

安徽省安庆市中级人民法院2022年度部门决算

2023年8月

目 录

第一部分 安徽省安庆市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省安庆市中级人民法院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省安庆市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及办案项目绩效评价报告

第一部分 安徽省安庆市中级人民法院概况

一、部门职责

安庆市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审判刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑假释案件。

（三）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（七）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（八）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（九）监督指导基层人民法院的行政、后勤保障等工作。

(十) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省安庆市中级人民法院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省安庆市中级人民法院

第二部分 安徽省安庆市中级人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,375.96	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	5,484.74
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	991.15	八、社会保障和就业支出	42	518.32
	9		九、卫生健康支出	43	75.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	288.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6,367.11	本年支出合计	61	6,367.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6,367.11	总计	65	6,367.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中： 教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,367.11	5,375.96						991.15
204			公共安全支出	5,484.74	4,493.59						991.15
20405			法院	5,347.81	4,356.66						991.15
2040501			行政运行	4,430.09	3,438.94						991.15
2040502			一般行政管理事务	539.98	539.98						
2040504			案件审判	337.75	337.75						
2040506			“两庭”建设	20.00	20.00						
2040599			其他法院支出	19.99	19.99						
20499			其他公共安全支出	136.93	136.93						
2049999			其他公共安全支出	136.93	136.93						
208			社会保障和就业支出	518.32	518.32						
20805			行政事业单位养老支出	420.66	420.66						
2080501			行政单位离退休	45.26	45.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13						
20808			抚恤	97.66	97.66						
2080899			其他优抚支出	97.66	97.66						
210			卫生健康支出	75.12	75.12						
21011			行政事业单位医疗	75.12	75.12						
2101101			行政单位医疗	65.12	65.12						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	288.93	288.93						
22102			住房改革支出	288.93	288.93						
2210201			住房公积金	288.93	288.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,367.11	4,791.73	1,575.38			
204		公共安全支出	5,484.74	4,017.02	1,467.72			
20405		法院	5,347.81	4,017.02	1,330.79			
2040501		行政运行	4,430.09	4,017.02	413.07			
2040502		一般行政管理事务	539.98		539.98			
2040504		案件审判	337.75		337.75			
2040506		“两庭”建设	20.00		20.00			
2040599		其他法院支出	19.99		19.99			
20499		其他公共安全支出	136.93		136.93			
2049999		其他公共安全支出	136.93		136.93			
208		社会保障和就业支出	518.32	420.66	97.66			
20805		行政事业单位养老支出	420.66	420.66				
2080501		行政单位离退休	45.26	45.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13				
20808		抚恤	97.66		97.66			
2080899		其他优抚支出	97.66		97.66			
210		卫生健康支出	75.12	65.12	10.00			
21011		行政事业单位医疗	75.12	65.12	10.00			
2101101		行政单位医疗	65.12	65.12				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	288.93	288.93				
22102		住房改革支出	288.93	288.93				
2210201		住房公积金	288.93	288.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,375.96	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4,493.59	4,493.59		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	518.32	518.32		
	9		九、卫生健康支出	38	75.12	75.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	288.93	288.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,375.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,375.96	5,375.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,375.96	总计	58	5,375.96	5,375.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,375.96	3,800.59	1,575.38
204			公共安全支出	4,493.59	3,025.87	1,467.72
20405			法院	4,356.66	3,025.87	1,330.79
2040501			行政运行	3,438.94	3,025.87	413.07
2040502			一般行政管理事务	539.98		539.98
2040504			案件审判	337.75		337.75
2040506			“两庭”建设	20.00		20.00
2040599			其他法院支出	19.99		19.99
20499			其他公共安全支出	136.93		136.93
2049999			其他公共安全支出	136.93		136.93
208			社会保障和就业支出	518.32	420.66	97.66
20805			行政事业单位养老支出	420.66	420.66	
2080501			行政单位离退休	45.26	45.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13	
20808			抚恤	97.66		97.66
2080899			其他优抚支出	97.66		97.66
210			卫生健康支出	75.12	65.12	10.00
21011			行政事业单位医疗	75.12	65.12	10.00
2101101			行政单位医疗	65.12	65.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	288.93	288.93	
22102			住房改革支出	288.93	288.93	
2210201			住房公积金	288.93	288.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,898.84	302	商品和服务支出	770.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	959.94	30201	办公费	111.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	797.38	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	337.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125.13	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	83.60	30211	差旅费	38.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	288.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	56.12	30213	维修（护）费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.59	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.32	30216	培训费	7.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	18.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	111.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	123.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3030.43	公用经费合计					770.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省安庆市中级人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省安庆市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省安庆市中级人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省安庆市中级人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6367.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6367.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1027.09 万元，下降 13.9%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6367.11 万元，其中：财政拨款收入 5375.96 万元，占 84.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 991.15 万元，占 15.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6367.11 万元，其中：基本支出 4791.73 万元，占 75.3%；项目支出 1575.38 万元，占 24.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5375.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5375.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 367.49 万元，增长 7.3%，主要原因：一是聘用人员经费增加；二是在职人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5375.96 万元，占本年支出的 84.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.49 万元，增长 7.3%。主要原因一是聘用人员经费增加；二是在职人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5375.96 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4493.59 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 518.32 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 75.12 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 288.93 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4929.39 万元，支出决算为 5375.96 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加扫黑除恶专项资金等办案经费；二是追加养老保险、职业年金。其中：基本支出 3800.59 万元，占 70.7%；项目支出 1575.38 万元，占 29.3%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3241.35 万元，支出决算为 3438.94 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 539.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 337.75 万元，支出决算为 337.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加办案经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.84 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资，离休费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 250.27 万元，支出决算为 250.27 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 125.13 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 65.12 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员住院费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 288.93 万元，支出决算为 288.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3800.59 万元，其中：人员经费 3030.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 770.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省安庆市中级人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省安庆市中级人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省安庆市中级人民法院机关运行经费支出 770.16 万元，比 2021 年增加 30.88 万元，增长 4.2%，主要原因是人员增加导致福利费、工会经费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省安庆市中级人民法院政府采购支出总额 311.05 万元，其中：政府采购货物支出 150.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.5 万元。授予中小企业合同金额 311.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 311.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省安庆市中级人民法院共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1575.38 万元，其中 2 个项目按规定不予公开。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院较好地完成了 2022 年度工作目标，促进了审判事业高质量发展，提升了司法公信力。项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效评价为优秀等级。

组织对“办案经费”“聘用人员经费”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1538.45 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关

管理规定，绩效目标明确，经费开支基本合理合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门和主管部门的工作要求，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标，也为管理部门对以后年度的计划安排、资金申请和工作展开，提供一定的参考借鉴。

我部门无下属单位，故未开展所属单位整体支出部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省安庆市中级人民法院在 2022 年度部门决算中反映“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 233 万元，执行数为 233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是受理案件数 1.2 万件；二是办结案件数 1.2 万件；三是较好地保障审判执行工作的顺利开展，充分发挥审判职能作用，依法打击刑事犯罪，调处各类纠纷，维护社会稳定，提供司法保障和服务。发现的主要问题是预算编制不够科学合理。产生原因主要是办案经费无固定计划支出用途，采取总量控制、排足预算的方法防止预算编排不足的情况发生。下一步改进措施：一是预算编制有待进一步细化；二是做好预算执行监控工作。

办案经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		安徽省安庆市中级人民法院			实施单位	安徽省安庆市中级人民法院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	233	233	233	10	100.00%	10.00
		其中:本年一般公共预算拨款	233	233	233		100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 受理案件数超过 5000 件 目标 2: 办结案件数超过 5000 件 目标 3: 较好地保障审判执行工作的顺利开展, 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。			目标 1: 受理案件数 1.2 万件 目标 2: 办结案件数 1.2 万件 目标 3: 较好地保障审判执行工作的顺利开展, 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 受理案件数	6000 件	1.2 万件	3	3	
			指标 3: 办结案件数	6000 件	1.2 万件	4	4	
		质量指标	指标 1: 预算管理	根据发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算, 申报文本。	根据法院发展规划、年度工作计划编制本单位项目预算, 申报文本。	3	3	
			指标 2: 制度健全	建立健全相关内控制度。	建立健全相关内控制度。	3	3	
			指标 3: 财务管理	制度健全、支出规范。	制度健全、支出规范。	4	4	
		时效指标	指标 1: 资金申报管理	按时申报	按时申报	5	5	
			指标 2: 支出进度	100%	100%	5	5	
			指标 3: 审限内结案率	90%	95%	5	5	
	成本指标	指标 1: 案件成本	0.05 万元/件	≤0.05 万元/件	5	5		
		指标 2: 总成本	222.5 万	222.5 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 依法办理各类经济犯罪案件, 运用法治手段化解产能过剩, 助力经济转型升级。	效果显著	效果显著	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 充分发挥审判职能作用, 依法打击刑事犯罪, 调处各类纠纷, 维护社会稳定, 提供司法保障和服务。	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显	程度明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2: 干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及办案经费评价报告”。

(3) 部门评价结果。《2022 年度办案经费项目绩效评价报告》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告

