

六安市中级人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市中级人民法院 2023 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 六安市中级人民法院 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度法定工作日外加班补贴及聘用制书记
员项目绩效评价报告

第一部分 六安市中级人民法院概况

一、部门职责

根据文件规定，六安市中级人民法院主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力的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。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、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。

8、指导下级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；协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、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，六安市中级人民法院 2023 年度部门决

算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市中级人民法院局本级

第二部分 六安市中级人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：六安市中级人民法院
公开 01 表
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	6,170.63	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	5,695.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	61.00	八、社会保障和就业支出	42	320.97
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	208.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00

	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	6,231.63	本年支出合计	61	6,224.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2.57	年末结转和结余	63	9.57
	30			64	
总计	31	6,234.20	总计	65	6,234.20

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
金额单
位：万元

部门：六安市中级人民法院

科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次									
	合计	6,231.63	6,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
204	公共安全支出	5,702.52	5,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
20405	法院	5,702.52	5,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2040501	行政运行	4,333.76	4,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2040502	一般行政管理事务	1,208.88	1,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	159.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.89
208	社会保障和就业支出	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：六安市中级人民法院

科目代码		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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,224.63	4,730.39	1,494.24	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,695.52	4,201.29	1,494.24	0.00	0.00	0.00	
20405		法院	5,695.52	4,201.29	1,494.24	0.00	0.00	0.00	
2040501		行政运行	4,333.76	3,862.32	471.44	0.00	0.00	0.00	
2040502		一般行政管理事务	1,208.88	338.31	870.57	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	152.89	0.66	152.23	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	5,695.52	4,201.29	1,494.24	0.00	0.00	0.00	
20405		法院	5,695.52	4,201.29	1,494.24	0.00	0.00	0.00	
2040501		行政运行	4,333.76	3,862.32	471.44	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：六安市中级人民法院

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	6,170 .63	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	5,641.5 2	5,641.5 2	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	320.97	320.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	208.14	208.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,170 .63	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.71	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	26	1.71	二十六、抗疫特别国债安排的	55	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款			支出					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	6,170.63	6,170.63	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	1.71	1.71	0.00	0.00
总计	29	6,172.34	总计	58	6,172.34	6,172.34	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市中级人民法院

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	6,170.63	4,729.28	1,441.35
204			公共安全支出	5,641.52	4,200.17	1,441.35
20405			法院	5,641.52	4,200.17	1,441.35
2040501			行政运行	4,332.65	3,861.21	471.44
2040502			一般行政管理事务	1,208.88	338.31	870.57
2040599			其他法院支出	100.00	0.66	99.34
208			社会保障和就业支出	320.97	320.97	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	43.46	43.46	0.00
2080101			行政运行	43.46	43.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	277.51	277.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.51	277.51	0.00
221			住房保障支出	208.14	208.14	0.00
22102			住房改革支出	208.14	208.14	0.00
2210201			住房公积金	208.14	208.14	0.00

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：六安市中级人民法院

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	3,714.46	302	商品和服务支出	705.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	721.46	30201	办公费	5.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	470.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,154.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	61.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.87	30206	电费	159.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	122.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.01	30209	物业管理费	177.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	334.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.52	30213	维修(护)费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	439.12	30214	租赁费	2.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.10	30215	会议费	3.90	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	217.82	30217	公务接待费	2.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	57.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	的补助														
			30299	其他商品和服务支出	54.82	39908						对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909						经常性赠与		0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910						资本性赠与		0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999						其他支出		0.00	
人员经费合计		4,023.56	公用经费合计										705.72		

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
金额单位：万元

部门：六安市中级人民法院

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：六安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：六安市中级人民法院

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			

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：六安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 六安市中级人民法院2023年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6234.20 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6234.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 312.87 万元，增长 5.3%，主要原因：一是人员工资及社保增加；二是省聘书记员人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6231.63 万元，其中：财政拨款收入 6170.63 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 61 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6224.63 万元，其中：基本支出 4730.39 万元，占 76%；项目支出 1494.24 万元，占 24%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6172.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6172.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.11 万元，增长 4.6%，主要原因是人员工资及社保增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6170.63 万元，占本年支出的 99.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.12 万元，增长 4.6%。主要原因是人员工资及社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6170.63 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5641.52 万元，占 91.4%；社会

保障和就业（类）支出 320.97 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 208.14 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4134.39 万元，支出决算为 6170.63 万元，完成年初预算的 149.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员零星增资；二是追加下达中央及省级政法转移支付资金；三是追加综合保障经费。其中：基本支出 4729.28 万元，占 76.6%；项目支出 1441.35 万元，占 23.3%。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 3546.40 万元，支出决算为 4332.65 万元，完成年初预算的 122.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员零星增资。

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 0 万元，支出决算为 1208.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达中央及省级政法转移支付资金和综合保障经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 102.34 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目已完成，结余资金被收回。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.46万元,决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为277.51万元,支出决算为277.51万元,完成年初预算的100%。

6. 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208.14万元,支出决算为208.14万元,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

2023年度财政拨款基本支出4729.28万元,其中:人员经费4023.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费705.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

六安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

六安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。

2023年度，六安市中级人民法院机关运行经费支出705.72万元，比2022年减少17.47万元，下降2.4%，主要原因是减少白蚁防治费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，六安市中级人民法院政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176万元。授予中小企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2023年12月31日，六安市中级人民法院共有车辆15辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆；单价

100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1461.41 万元。从评价情况看，2023 年市法院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置了具体绩效目标，实现绩效目标全覆盖。通过细化预算编制，强化预算执行，抓好绩效监控，落实绩效自评，总体上各项目绩效目标如期实现。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年部门整体预算执行率达 99.93%，审结民事、刑事、行政、执行等各类案件 6256 件，审限内结案率达 95.36%；审判辅助事务集约化送达件数 6374 件；完成装备购置 277 套，主要为台式电脑、LED 大屏幕、打印机、办公桌椅等设备、干警制服被装，支付省高院信息化共建共享项目等。注重提升干警综合司法能力，开展分类培训 2092 人次，以春季集中学习、法官上讲台、“法答网”等为平台，持续掀起学习热潮。通过 2023 年预算资金支出，保障市法院各项业务正常有序开展，部门整体项目绩效目标顺利完成。

组织对“法定工作日外加班补贴及聘用制书记员”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 472.53 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，通过项目实施，切实保障法院司法人员队伍稳定，维护法院审判执行工作秩序，协助法官完成案件记录等司法辅助工作，实现有利于法院审判业务开展，提高办案整体质效的工作目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映法定工作日外加班补贴及聘用制书记员项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法定工作日外加班补贴及聘用制书记员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为472.53万元，执行数为472.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障法警、书记员人员数量共61人；二是完成聘用制书记员合同签订；三是法警做好值班值守、维稳安保等工作；四是辅助法官完成各类案件办理案件数量6256件，人民群众诉讼服务满意业务率达97.21%。发现的主要问题及原因是：存在年初指标设定值偏低、部分产出指标内容设定宽泛的问题。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，根据项目具体实施情况设置合理、明确的绩效指标，指标与项目目标相对应。

法定工作日外加班补贴及聘用制书记员项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费							
主管部门	033-六安市中级人民法院			实施单位	033001-六安市中级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	472.53	472.53	472.53	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	472.53	472.53	472.53	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过法定工作日外加班补贴及聘用书记员经费项目实施,完成我院法警法定工作日外加班费用正常发放,增加了书记员的数量,缓解案多人少的情况的工作内容,实现有利于法院工作的开展,切实保障司法雇员队伍的稳定,提高办案工作的整体效能的工作目标。			通过法定工作日外加班补贴及聘用书记员经费项目实施,完成我院法警法定工作日外加班费用正常发放,保障书记员数量52名,完成案件办理辅助性工作,实现了确保法院工作顺利开展,切实保障司法雇员队伍的稳定,提高办案工作的整体效能的工作目标。				
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	法警数量	≥10人	9人	6	4	年末数不足10人,因年度内存在人员退休
			聘用制书记员数量	≥44人	52人	8	6	年末人数超过预估值较多,因存在新招录人员;今后预估及时对接人员增减情况,合理设定目标值。
		质量指标	完成聘用制书记员合同签订率	≥90%	100%	6	6	
			案件记录等辅助性工作完成率	≥90%	100%	6	6	
			法警法定工作日外加班补贴发放覆盖率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	人员薪酬发放及时率	≥90%	100%	6	6	
	成本指标	聘用制书记员人均开支	≤9.43万元	8.89万元	6	6		
		法警法定工作日外加班补贴人均开支	≤0.85万元	0.85万元	6	4		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	聘用制书记员协助法官完成各类案件办理案件数量	≥6000件	6256件	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	减轻法官事务性工作压力	显著有效	达成年度指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	人民群众诉讼服务满意业务率	≥90%	97.21%	10	10		
总分						100	94.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

(3)部门评价结果。《2023年度法定工作日外加班补贴及聘用制书记员项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度法定

工作日外加班补贴及聘用制书记员项目绩效评价报告”。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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。

十三、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度法定工作日外加班补贴及聘用制书记员项目绩效评价报告