

宣城市宣州区人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人民法院 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 宣城市宣州区人民法院 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区人民法院概况

一、部门职责

宣州区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人民法院 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宣城市宣州区人民法院

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	5361.36	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	4459.53
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		八、社会保障和就业支出	42	553.66
	9		九、卫生健康支出	43	121.42
	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	226.74
	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	5361.36	本年支出合计	61	5361.36
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	5361.36	总计	65	5361.36

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：宣城市宣州区人民法院

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5361.36	5361.36	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	4459.53	4459.53						
20405			法院	4107.53	4107.53						
2040501			行政运行	1870.09	1870.09						
2040504			案件审判	1793.97	1793.97						
2040505			案件执行	443.47	443.47						
20499			其他公共安全支出	352.00	352.00						
2049999			其他公共安全支出	352.00	352.00						
208			社会保障和就业支出	553.66	553.66						
20805			行政事业单位养老支出	528.24	528.24						
2080501			行政单位离退休	114.74	114.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.87	275.87						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42						
20808	抚恤	25.42	25.42						
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42						
210	卫生健康支出	121.42	121.42						
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42						
2101101	行政单位医疗	121.42	121.42						
221	住房保障支出	226.74	226.74						
22102	住房改革支出	226.74	226.74						
2210201	住房公积金	180.89	180.89						
2210202	提租补贴	45.86	45.86						

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

部门：宣城市宣州区人民法院

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	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	5361.36	2736.26	2625.09	0	0	0
204			公共安全支出	4459.53	1834.44	2625.09			
20405			法院	4107.53	1834.22	2273.31			
2040501			行政运行	1870.09	1834.22	35.87			
2040504			案件审判	1793.97		1793.97			
2040505			案件执行	443.47		443.47			
20499			其他公共安全支出	352.00	0.22	351.78			
2049999			其他公共安全支出	352.00	0.22	351.78			
208			社会保障和就业支出	553.66	553.66				
20805			行政事业单位养老支出	528.24	528.24				
2080501			行政单位离退休	114.74	114.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.87	275.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42				

20808	抚恤	25.42	25.42				
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42				
210	卫生健康支出	121.42	121.42				
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42				
2101101	行政单位医疗	121.42	121.42				
221	住房保障支出	226.74	226.74				
22102	住房改革支出	226.74	226.74				
2210201	住房公积金	180.89	180.89				
2210202	提租补贴	45.86	45.86				

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

部门：宣城市宣州区人民法院

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	5361.36	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	4459.53	4459.53		
	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	553.66	553.66		
	9		九、卫生健康支出	38	121.42	121.42		
	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	226.74	226.74		
	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	5361.36	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	5361.36	5361.36		
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	5361.36	总计	58	5361.36	5361.36		

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：宣城市宣州区人民法院

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	5361.36	2736.26	2625.09
204			公共安全支出	4459.53	1834.44	2625.09
20405			法院	4107.53	1834.22	2273.31
2040501			行政运行	1870.09	1834.22	35.87
2040504			案件审判	1793.97		1793.97
2040505			案件执行	443.47		443.47
20499			其他公共安全支出	352.00	0.22	351.78
2049999			其他公共安全支出	352.00	0.22	351.78
208			社会保障和就业支出	553.66	553.66	
20805			行政事业单位养老支出	528.24	528.24	
2080501			行政单位离退休	114.74	114.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.87	275.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	
20808			抚恤	25.42	25.42	
2080801			死亡抚恤	25.42	25.42	
210			卫生健康支出	121.42	121.42	
21011			行政事业单位医疗	121.42	121.42	
2101101			行政单位医疗	121.42	121.42	
221			住房保障支出	226.74	226.74	
22102			住房改革支出	226.74	226.74	
2210201			住房公积金	180.89	180.89	
2210202			提租补贴	45.86	45.86	

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：宣城市宣州区人民法院

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	2309.38	302	商品和服务支出	264.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	807.34	30201	办公费	16.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	486.57	30202	印刷费	2.08	310	资本性支出	0.43
30103	奖金	276.82	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	0.43
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.38	30206	电费	13.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.15	30207	邮电费	2.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费	8.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	13.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	181.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	139.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.86	30215	会议费	0.83	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	131.05	30217	公务接待费	0.84	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	25.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.98	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助	2.20	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	9.21	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		2471.24	公用经费合计				265.02	

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：宣城市宣州区人民法院

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区人民法院

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区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 宣城市宣州区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5361.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5361.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 336.49 万元，下降 5.91%，主要原因：减少了审判大楼工程款支出，致使总支出下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5361.36 万元，其中：财政拨款收入 5361.36 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5361.36 万元，其中：基本支出 2736.26 万元，占 51.04%；项目支出 2625.09 万元，占 48.96%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 5361.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5361.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 336.49 万元，下降 5.91%，主要原因：减少了审判大楼工程款支出，致使总支出下降。

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 5361.36 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 336.49 万元，下降 5.91%。主要原因：减少了审判大楼工程款支出，致使总支出下降。

（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 5361.36 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4459.53 万元，占 83.18%；社会保障和就业（类）支出 553.66 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 121.42 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 226.74 万元，占 4.23%。

（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 5052.53 万元，支出决算为 5361.36 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因：法院在职干警和退休干警发放了基础绩效。其中：基本支出 2736.26 万元，占 51.04%；项目支出 2625.09 万元，占 48.96%。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 1815.8 万元，支出决算为 1870.09 万元，完成年初预算的 102.99%，决算数大于预算数的主要原因是法院在职干警发放了基础绩效。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1968.7 万元，支出决算为 1793.97 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，减少了案件审判类的费用支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 443.47 万元，完成年初预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，减少了案件执行费用。

4. 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 352.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，增加了政法转移支付资金支出。

5. 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 114.74 万元，支出决算为 114.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 231.75 万元，支出决算为 275.87 万元，完成年初预算的 119.04%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效纳入社保基数，补交了社保费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 91.95 万元，

支出决算为 136.22 万元，完成年初预算的 148.15%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效纳入社保基数，补交了社保费用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名在职干警因病去世，增加了抚恤金支出。

10. 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 121.42 万元，支出决算为 121.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 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 180.89 万元，支出决算为 180.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 45.86 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 2736.26 万元，其中：人员经费 2471.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；公用经费 265.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区人民法院机关运行经费支出 265.02

万元，比 2022 年减少 1063.54 万元，下降 80.05%，主要原因是规范经费使用，对项目经费的支出严格把控。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区人民法院政府采购支出总额 138.33 万元，其中：政府采购货物支出 138.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.33 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 138.33 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 138.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 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 8 个项目，涉及资金 2201.05 万元。从评价情况看，宣城市宣州区人民法院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项场预测任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了

较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度。

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，宣城市宣州区人民法院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良。

组织对诉调专项经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 72 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，我院严格按照项目专项资金使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我院从提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。。

组织对宣城市宣州区人民法院等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5361.36 万元。从评价情况看，宣城市宣州区人民法院始终以司法为民、公正司法为工作主线，积极回应人民群众司法需求，狠抓执法办案，推进司法改革，加强队伍建设，为经济社会发展提供有力司法服务和保障，各项工作取得显著成效，本年度绩效完成情况为优秀。。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人民法院在 2023 年度部门决算中反映“诉调专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

诉调专项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 100 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时高效的化解了法院诉前矛盾纠纷，从源头上预防和减少矛盾纠纷的产生，社会满意度上升、涉诉信访下降，为我市经济社会发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。发现的主要问题及原因：项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一步细化，审核把关还需进一步严格，坚决落实预算绩效的目标和要求。下一步改进措施：严格执行预算安排和经费使用的各项规定，不断提高财政资金的使用效率

。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		诉调专项经费						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院		
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:	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—		
		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			
	认识人民调解工作的重要性,提高人民调解员的调处能力和政策法律水平,及时发现化解矛盾,切实把矛盾纠纷化解在最基层。				提高人民调解员的调处能力和政策法律水平,切实把矛盾纠纷化解在最基层。			
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	诉调案件调处量	≥1500件	1500件	20	20	
		质量指标	案件调处成功率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	诉调专项经费发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本年诉调专项经费	87.9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低成本的纠纷解决方式	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民调解率,增加人民群众满意度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升诉调案件成功率	显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	诉调对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度诉调专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区人民法院绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	法律文书送达服务外包	169.07
2	案件档案数字化外包	50
3	案件审判	368
4	案件执行	229.4
5	聘用干警工资福利支出	1076.7
6	诉调专项经费	72
7	无纸化办案	200
8	政法干警工改保留津贴	35.88

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		法律文书送达服务外包						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院		
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:	170.00	169.07	169.07	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	170.00	169.07	169.07	—		
		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			
	切实减轻审判事务性工作负担, 为法院审判工作的顺利开展提供保障, 促进审判质效的提升。				切实减轻审判事务性工作负担, 为法院审判工作的顺利开展提供保障, 促进审判质效的提升。			
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	法律文书送达服务外包数量	≥10000件	10000件	20	20	
		质量指标	文书送达准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	文书送达及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内支出成本	≤170万	169.07万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少开支成本	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进审判质效的提升, 方便服务群众	效果提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保证送达及时, 促进审判质效的提升	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	文书接收对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		案件档案数字化外包						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院		
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:	50.00	50.00	45.00	10	90.00%	9.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	45.00	—		
		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			
	为查用法院库存档案提供方便快捷的方法, 减少实体档案出入库次数, 为档案保管提供更好的条件及安全保障。				为查用法院库存档案提供方便快捷的方法, 减少实体档案出入库次数, 为档案保管提供更好的条件及安全保障。			
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	档案数字化扫描件数	≥10000件	10000件	20	20	
		质量指标	完整性和清晰度	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	预算内支出成本	=50万	45万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	查询便捷程度, 案件保管安全性能提升	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高档案资源管理水平	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无纸化办公, 节约环保	效果好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过档案保护工作, 对档案可持续利用效果显著, 延长案件档案使用有效期限。	安全有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.00	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		案件审判						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院		
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:	620.00	368.00	368.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	620.00	368.00	368.00	—		
		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			
	为法院审判工作的顺利开展提供后勤保障, 促进审判质效的提升。				有效的为法院审判工作的顺利开展提供后勤保障, 促进审判质效的提升。			
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	案件受理数	≥15000件	15000件	20	20	
		质量指标	保证案件开庭及审理正常进行	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	预算内支出成本	≤1270万元	368万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高办案质量, 提高司法公信力	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标 可持续发展影响指标	促进审判质效的提升度	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	法院审判工作人员满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		案件执行							
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院			
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:	260.00	229.40	229.40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	260.00	229.40	229.40	—			
		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				
	为法院执行工作的顺利开展提供保障, 提高执行信息化水平。				有效的为法院执行工作的顺利开展提供保障, 提高执行信息化水平。				
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	执行案件数量		≥4000件	4000件	20	20	
		质量指标	案件执行完结率		≥70%	70%	10	10	
		时效指标	案件执行及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内支出成本		≤510万元	229.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进执行质效的提升		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 提升维护法院形象		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	法院执行工作人员满意度指标		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		聘用干警工资福利支出							
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院			
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:	1076.70	1076.70	1076.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1076.70	1076.70	1076.70	—			
		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				
	足额保障干警工资、保险和公积金等福利待遇				足额保障干警工资、保险和公积金等福利待遇				
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	保障干警人数		≥100人	100人	20	20	
		质量指标	工资待遇符合标准		按规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		每月及时发放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人工资待遇标准		≤11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现司法公正		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	辅助提升办案的质量与效率		明显提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	干警满意度		=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		诉调专项经费						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院		
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:	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—		
		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			
	认识人民调解工作的重要性, 提高人民调解员的调处能力和政策法律水平, 及时发现化解矛盾, 切实把矛盾纠纷化解在最基层。				提高人民调解员的调处能力和政策法律水平, 切实把矛盾纠纷化解在最基层。			
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	诉调案件调处量	≥1500件	1500件	20	20	
		质量指标	案件调处成功率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	诉调专项经费发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本年诉调专项经费	87.9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低成本的纠纷解决方式	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升人民调解率, 增加人民群众满意度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升诉调案件成功率	显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	诉调对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		无纸化办案							
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院			
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:	200.00	200.00	177.27	10	88.64%	8.86	
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	177.27	—			
		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				
	提升办案效率,加快案件速度。				有效提升办案效率,加快案件速度。				
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	审判案件量		≥5000件	5000件	20	20	
		质量指标	无纸化质量		高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	无纸化完成时限		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	无纸化节约成本		明显降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无纸化办案效率		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护全区和谐		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对我院可持续保障审判成本减少		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人及审判人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.86		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政法干警工改保留津贴						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-宣城市宣州区人民法院		
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:	35.88	35.88	35.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	35.88	35.88	35.88	—		
		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			
	根据省高院文件,该费用为工改保留津贴,每人300元,根据当年度符合享受条件的干警人数确定,保障干警待遇。				足额保障了符合享受条件的干警待遇。			
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	津补贴符合发放标准	=100%	100%	20	20	
		质量指标	加班补助发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助严格控制预算范围内	≤35.88万元	35.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	体现司法公正,提高人民群众对司法的信任度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升办案的质量与效率	明显提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	