

安徽省宣城市中级人民法院 2023 年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省宣城市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省宣城市中级人民法院 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 安徽省宣城市中级人民法院 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 年度企业破产费用专项资金项目绩效评价报告

第一部分 安徽省宣城市中级人民法院概况

一、部门职责

宣城中院作为国家审判机关，主要工作职责是审理本地区重大疑难复杂的刑事、民商事、行政一审案件和不服辖区内基层法院裁决的上诉案件，依审判监督程序提起的再审案件和检察机关抗诉的案件等，执行以本院作为一审并有给付内容的已生效裁判案件。宣城中院立足审判职能，服务全市发展大局，践行司法为民，切实增强民生福祉，推进司法改革，不断提升司法公信，加强自身建设，全力夯实发展根基自觉接受监督，促进阳光公正司法。不断加强和改进工作，切实增强服务大局、维护稳定、保障民生的能力和水平，为继续打好“三大攻坚战”，推动高质量发展提供更加坚强有力的司法服务和保障。继续秉持执法如山与执法如水并重的工作理念，忠诚履职，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市中级人民法院 2023 年度部门决算仅包括安徽省宣城市中级人民法院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市中级人民法院本级

第二部分 安徽省宣城市中级人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省宣城市中级人民法院

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	5,523.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,552.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	523.35
	9		九、卫生健康支出	40	82.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	364.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,523.29	本年支出合计	58	5,523.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,523.29	总计	62	5,523.29

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：安徽省宣城市中级人民法院

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	5,523.29	5,523.29						
204			公共安全支出	4,552.22	4,552.22						
20405			法院	4,552.22	4,552.22						
2040501			行政运行	2,740.57	2,740.57						
2040502			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2040504			案件审判	1,801.65	1,801.65						
208			社会保障和就业支出	523.35	523.35						
20805			行政事业单位养老支出	520.92	520.92						
2080501			行政单位离退休	135.46	135.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	282.52	282.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	102.94	102.94						
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
210			卫生健康支出	82.84	82.84						
21011			行政事业单位医疗	82.84	82.84						
2101101			行政单位医疗	82.84	82.84						
221			住房保障支出	364.88	364.88						
22102			住房改革支出	364.88	364.88						
2210201			住房公积金	338.30	338.30						
2210202			提租补贴	26.58	26.58						

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：安徽省宣城市中级人民法院

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	5,523.29	2,824.67	2,698.62			
204			公共安全支出	4,552.22	1,853.60	2,698.62			
20405			法院	4,552.22	1,853.60	2,698.62			
2040501			行政运行	2,740.57	1,853.60	886.97			
2040502			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040504			案件审判	1,801.65		1,801.65			
208			社会保障和就业支出	523.35	523.35				
20805			行政事业单位养老支出	520.92	520.92				
2080501			行政单位离退休	135.46	135.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.52	282.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.94	102.94				
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210			卫生健康支出	82.84	82.84				
21011			行政事业单位医疗	82.84	82.84				
2101101			行政单位医疗	82.84	82.84				
221			住房保障支出	364.88	364.88				
22102			住房改革支出	364.88	364.88				
2210201			住房公积金	338.30	338.30				
2210202			提租补贴	26.58	26.58				

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：安徽省宣城市中级人民法院

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	5,523.29	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	4,552.22	4,552.22		
	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	523.35	523.35		
	9		九、卫生健康支出	38	82.84	82.84		
	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	364.88	364.88		
	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	5,523.29	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	5,523.29	5,523.29		
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	5,523.29	总计	58	5,523.29	5,523.29		

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支出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
金额单位：万元

部门：安徽省宣城市中级人民法院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,523.29	2,824.67	2,698.62
204			公共安全支出	4,552.22	1,853.60	2,698.62
20405			法院	4,552.22	1,853.60	2,698.62
2040501			行政运行	2,740.57	1,853.60	886.97
2040502			一般行政管理事务	10.00		10.00
2040504			案件审判	1,801.65		1,801.65
208			社会保障和就业支出	523.35	523.35	
20805			行政事业单位养老支出	520.92	520.92	
2080501			行政单位离退休	135.46	135.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.52	282.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.94	102.94	
20899			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	82.84	82.84	
21011			行政事业单位医疗	82.84	82.84	
2101101			行政单位医疗	82.84	82.84	
221			住房保障支出	364.88	364.88	
22102			住房改革支出	364.88	364.88	
2210201			住房公积金	338.30	338.30	
2210202			提租补贴	26.58	26.58	

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：安徽省宣城市中级人民法院

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	2,441.96	302	商品和服务支出	253.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	517.92	30201	办公费	5.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	630.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	459.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.46	30206	电费	11.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.08	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		30209	物业管理费	6.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	12.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.87	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	129.16	30215	会议费	6.78	31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.05	30216	培训费	17.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.67	30217	公务接待费	8.00	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	25.44	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	38.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	33.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.57	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	16.83	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		2,571.12	公用经费合计					253.55

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：安徽省宣城市中级人民法院

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													

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：安徽省宣城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：安徽省宣城市中级人民法院

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：安徽省宣城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，故本表无数据。

第三部分 安徽省宣城市中级人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5523.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5523.29 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 693.29 万元，增长 14.35%，主要原因：人员增加、基本支出相应增加；同时增加无纸化办案项目等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5523.29 万元，其中：财政拨款收入 5523.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5523.29 万元，其中：基本支出 2824.67 万元，占 51.14%；项目支出 2698.62 万元，占 48.86%；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 5523.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5523.29 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 693.29 万元，增长 14.35%，主要原因：基本支出、项目支出均有增加。

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 5523.29 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 693.29 万元，增长 14.35%。主要原因：人员增加、基本支出相应增加；同时增加无纸化办案项目等。

（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 5523.29 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 4552.22 万元，占 82.42%；社会保障和就业（类）支出 523.35 万元，占 9.48%；卫生健康(类)支出 82.84 万元，占 1.5%；住房保障(类)支出 364.88 万元，占 6.61%。

（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 6539.32 万元，支出决算为 5523.29 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动较大，2023 年完成项目招投标，暂未支付。其中：基本支出 2824.67 万元，占 51.14%；项目支出 2698.62 万元，占 48.86%。具体情况如下：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3214.72 万元，支出决算为 2740.57 万元，完成年初预算的 85.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2246.21 万元，支出决算为 1801.65 万元，完成年初预算的 80.21%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要开支。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 119.02 万元，支出决算为 135.46 万元，完成年初预算的 113.81%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 246.05 万元，支出决算为 282.52 万元，完成年初预算的 114.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 123.03 万元，支出决算为 102.94 万元，完成年初预算的 83.67%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.94 万元，支出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 467.34 万元，支出决算为 338.3 万元，完成年初预算的 72.39%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 26.58 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 2824.67 万元，其中：人员经费 2571.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 253.55 万元，主要包括：办公费、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、公务招待费、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

安徽省宣城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

安徽省宣城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，安徽省宣城市中级人民法院机关运行经费支出 253.55 万元，比 2022 年增加 25.06 万元，增长 10.97%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省宣城市中级人民法院政府采购支出总额 338.18 万元，其中：政府采购货物支出 338.18 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 338.18 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 338.18 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省宣城市中级人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术

用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 15 个项目，涉及资金 2698.62 万元。从评价情况看，项目立项合理，指标设置科学合理；执行过程项目资金专款专用，专人专责，决策科学，严格按照年初目标执行；执行结果项目完成情况良好，促进本单位业务开展。

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，本单位严格遵守财政纪律，保证资金安全，支付及时有序，财政资金使用分配合理，科学使用财政资金，取得良好的效果。

组织对企业破产费用专项经费、文明创建等经费、法院业务费等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 309.61 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，项目立项合理，指标设置科学合理；执行过程项目资金专款专用，专人专责，决策科学，严格按照年初目标执行；执行结果项目完成情况良好，促进本单位业务开展。

组织对宣城市中级人民法院本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5523.29 万元。从评价情况看，

立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；预算目标设置合理、清晰，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“企业破产费用专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

企业破产费用专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：较好的完成预期目标。支付破产案件的管理人报酬以及办理破产案件所必要开支，创新破产和解工作机制，助力企业脱困“重生”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

企业破产费用专项资金项目的《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		企业破产费用专项资金							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	50.00	50.00	49.99	10	99.99%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	49.99	—			
		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				
	主要用于支付破产案件的管理人报酬(含管理人劳务报酬、出差费等)及办理破产案件所必要开支(含召开债权人会议费用、刻制印章打印材料费用、续聘工作人员费用、破产衍生诉讼费用等)。促进管理人依法履职,妥善处置僵尸企业,优化法治化营商环境。				较好的完成预期目标。支付破产案件的管理人报酬以及办理破产案件所必要开支,创新破产和解工作机制,助力企业脱困“重生”。				
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	破产企业		10家	10家	10	10	
		质量指标	僵尸企业		妥善处置	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金申请书办理时间		≤15工作日	15工作日	10	10	
		成本指标	管理人报酬		≤50000元	50000元	10	10	
	个案使用额		≤100000元	100000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	法治化营商环境		优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	管理人依法履职积极性		提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	管理人满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		

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 年度企业破产费用专项资金项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度企业破产费用专项资金项目绩效评价报告”。

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、**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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省宣城市中级人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	企业破产费用专项资金	
2	文明创建等经费	
3	无纸化办案经费	
4	法院业务费	
5	审判法庭运行维护经费	
6	法院办案经费	
7	法院办案经费（上年结转）	
8	法院业务费（上年结转）	
9	信息化系统建设维护费	
10	结转项目	
11	信息化系统建设维护费（上年结转）	
12	审判法庭运行维护经费（上年结转）	
13	涉密项目 1	

14	涉密项目 2	
15	涉密项目 3	

1.企业破产费用专项资金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		企业破产费用专项资金						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	50.00	50.00	49.99	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	50.00	50.00	49.99	—		
		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			
	主要用于支付破产案件的管理人报酬(含管理人劳务报酬、出差费等)及办理破产案件所必要开支(含召开债权人会议费用、刻制印章打印材料费用、续聘工作人员费用、破产衍生诉讼费用等)。促进管理人依法履职,妥善处置僵尸企业,优化法治化营商环境。				较好的完成预期目标。支付破产案件的管理人报酬以及办理破产案件所必要开支,创新破产和解工作机制,助力企业脱困“重生”。			
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	破产企业	10家	10家	10	10	
		质量指标	僵尸企业	妥善处置	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金申请书办理时间	≤15工作日	15工作日	10	10	
		成本指标	管理人报酬	≤50000元	50000元	10	10	
	个案使用额		≤100000元	100000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	法治化营商环境	优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	管理人依法履职积极性	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	管理人满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	

2.文明创建等经费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		文明创建等经费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	申请项目资金10万元,用于“八五”普法、到社区开展法治宣传活动。持续开展结对帮扶活动,落实拨付帮扶资金,确保“联点共建”活动有序开展,积极助力提升市域社会治理效能。				较好的完成该项目预期目标,及时拨付帮扶资金,确保各项活动有序开展,助力提升市域社会治理功能。			
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	驻村干部联系村	2个	2个	5	5	
			联系社区数	1个	1个	5	5	
			乡村振兴联系点数	2个	2个	5	5	
		质量指标	落实帮扶政策	准确	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	预算年度内	达成预期指标	5	5	
	成本指标	帮扶资金	100000元	100000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	市域社会治理效能	提升	达成预期指标	10	10	
			脱贫攻坚成果	巩固	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	融入社会治理积极性	提升	达成预期指标	5	5		
		结对帮扶活动	持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

3.无纸化办案经费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		无纸化办案经费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	220.00	220.00	127.00	10	57.73%	5.77
		其中:本年财政拨款	220.00	220.00	127.00	—		
		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			
	申请220万元无纸化办公项目和共享共建项目。充分借鉴试点法院的先进经验,积极探索网上办案过程中事务性工作和“剥离 外包”机制,大力推行“电子档案为主,纸质档案为辅”的网上无纸化办案模式。推进各类系统整合优化。				因无纸化办案项目建设审批程序过于复杂,2023年底完成招投标手续,未完成项目建设,未达到预期目标。			
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	试用法庭	13个	3个	10	7	因无纸化项目审批程序过于复杂,只完成了3个法庭的试用。
		质量指标	无纸化办公系统	优化整合	未完成预期指标且效果较差	15	7	无纸化项目审批程序过于复杂,导致年底才完成招投标手续,力争2024年4月完成项目建设并投入使用。
		时效指标	项目完成时间	2023年11月	未完成预期指标且效果较差	15	7	未投入使用,未完成预期目标。
		成本指标	无纸化办公系统资金	2200000元	1270000元	10	8	投入部分资金,未完成预期目标
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	办公、办案工作效率	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	安排全院干警培训无纸化办案培训。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	网上办公、办案程序	简化	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	系统进行优化,网上办公、办案程序简化。
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%	80%	10	8	未完成项目建设
总分						100	60.77	

4.法院业务费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		法院业务费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院		实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	261.00	261.00	249.62	10	95.64%	9.56
		其中:本年财政拨款	261.00	261.00	249.62	—		
		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			
	主要用于法院宣传、与电视台、报计等媒体合作,创立《青年法官说》等原创品牌视频。加大法院工作的宣传力度。注重司法能力建设,厚植法院文化。				2023年与电视台、报社等媒体合作,夯实普法阵地建设,开展“法院公众开放日、庭审观摩活动”,深入企业、乡村、学校等地开展各类普法宣传活动,持续扩大原创系列普法短视频“青年法官说”社会影响力。			
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	素能培训	4次	6次	5	5	
			重点研究课题	1个	1个	5	5	
			普法宣传资料	1000份	800份	5	4	为避免浪费,多采用公众号。
		质量指标	视频影响范围	不断扩大	达成预期指标	5	5	
			视频验收	合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	视频拍摄更新	定期更新	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	培训标准	规定标准	达成预期指标	5	5	
			宣传片视频拍摄	定期更	达成预期指标	5	5	
	品牌短视频费用		30万元	30万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	利用各种创新手段,形成宣传攻势	全覆盖	达成预期指标	10	9	创新方式还应多样化,覆盖面还可以更广。
			市民知晓率	≥30%	30%	5	5	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		促进司法公开、提升审判质效	明显	达成预期指标	5	5		
		法治宣传力度	增大	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	下一步需加大法治宣传力度	
	宣传方式	多样化	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	宣传方式还可以更多样化		
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%	85%	5	5		
		市民满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	93.56	

5. 审判法庭运行维护经费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		审判法庭运行维护经费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	519.00	519.00	313.13	10	60.33%	6.03	
	其中:本年财政拨款	519.00	519.00	313.13	—			
	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				
	主要用于大楼维修维护、十楼改造、公务用车运行维护及食堂采购费用。			为节省费用,过紧日子,十楼内部简单改造,实现视频会议功能,逐步升级。公务用车购置采用招投标模式,降低采购成本。				
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	购置车辆数	1辆	1辆	5	5	
			绿化更新、维护次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	物业服务考核	优秀	达成预期指标	5	5	
			车辆验收合格	合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	食堂采购费用支付时间	次月	达成预期指标	5	5	
			车辆购置时间	2023年11月	2023年12月	5	3	因招投标程序中出现流标情况,耽误购置时间。提前预留政府采购时间。
		成本指标	十楼改造成本	≥800000元	200000元	10	6	为节省费用,充分利用旧,未采购新大屏。
			车辆购置成本	430000元	317000元	5	3	中标价格为317000元
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		保障法院工作正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			工作环境	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	四楼平台防水工程未进行改造
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		保障法院用车安全	有力	达成预期指标	5	5	
保障设备、设施运行		正常	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	84.03	

6.法院办案经费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		法院办案经费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	1261.00	1161.00	810.86	10	69.84%	6.98
		其中:本年财政拨款	1261.00	1161.00	810.86	—		
		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			
	主要用于司法辅助人员经费、诉调对接费用、办案差旅费以及法院专递及电子送达费用等。有序完成司法辅助相关工作。快速、及时的送达法律文书,诉前矛盾纠纷化解,从源头预防和减少矛盾纠纷的产生。更好的服务于审判。				完成司法辅助人员经费、诉调对接费用、办案差旅费以及法院专递及电子送达等费用,加大矛盾纠纷化解力度,未达到预期的审判质效。			
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	省聘书记员	42人	42人	5	5	
			其他聘用人员	50人	50人	5	5	
		质量指标	诉讼前调解率	≥40%	40%	15	15	
		时效指标	法律文书送达	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	邮寄成本	核定标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决社会矛盾机制	扩大	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	需拓宽解决社会矛盾机制的渠道
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	审判质效	提高	部分达成预期指标	15	9	未达到预期目标
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	84.98	

7.法院办案经费（上年结转）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		法院办案经费							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	120.00	120.00	120.00	—				
	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					
	履行法院主要职责,办理一审、地不容易和程序再审刑事、民事、行政案件,办理执行案件、国家赔偿案件、申请再审审查和信访终结案件,以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性,每年承担相当繁重的办案任务。			较好的完成预期目标。坚持为大局服务,为人民司法,忠实履行宪法法律赋予的职责。					
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	受理各类案件数	≥4000件	3989件	5	5		
			司法辅助人员数	100人	100人	5	5		
		质量指标	案件办理程序的规范性指标	合法有效	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	预算年度 内	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	差旅费标准	按市直机 关差旅费 标准执行	达成预期 指标	10	10		
	项目总成本		预算数	达成预期 指标	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	对当事人经济利益维护的影响程度	提升	达成预期 指标	10	10		
		社会效益 指标	优化法治环境,维护司法公信力	提升	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标					0		
		可持续影 响指标	对社会经济可持续发展的影响程度	提升	达成预期 指标	10	10		
	满意度指 标	满意度指 标	当事人满意度	≥80%	80%	10	10		
	总分						100	100.00	

8.法院业务费（上年结转）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		法院业务费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	24.00	24.00	24.00	—		
		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			
	做好重大审判活动、法院改革、队伍建设的宣传工作,开展庭审、文书质量评估活动,更新办公办案设备,提高装备现代化水平。				广泛接受社会监督,开展多形式的宣传工作。积极开展庭审、文书质量评估活动,多篇论文、案例获省级以上表彰,不断提高办案水平。			
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	办公设备购置	≤300套	200套	10	10	
			办公用品合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购制度合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费完成及时性	预算年度内	达成预期指标	10	10
	成本指标	办公设备购置成本	≤300万元	200万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	依法履职,维护社会公平正义的影响程度	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续发挥审判职能的影响程度	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	干警对装备的满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00	

9.信息化系统建设维护费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		信息化建设维护费							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	153.00	153.00	86.04	10	56.24%	5.62	
		其中:本年财政拨款	153.00	153.00	86.04	—			
		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				
	申请153万元信息化建设维护费,用于法院电子签章、新浪直播、机房维护、电路改造等信息化建设维护。解决硬件设备老化问题,推进核心设备更新迭代。抓好智能化建设和应用,强化执法办案科技支撑。				完成机房升级改造维护、部分电路改造等信息化建设维护。实现网上立案、收退费、开庭等全流程信息化,强化法令智推、法信检索、法答网以及司法大数据分析管理平台应用。				
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	网络直播案件数	≥1200件	1200件	5	5		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			庭审直播系统运行		平稳	达成预期指标	10	10	
		时效指标	线路改造时间		2023年8月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	机房、电路改造		3000000元	2000000元	15	9	部分电路未完成改造	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发挥信息化建设作用的影响程度		明显	部分达成预期指标	15	9	部分项目未完成
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信息化应用水平		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		≥85%	85%	10	10		
总分						100	83.62		

10. 结转项目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		结转项目							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	155.21	155.21	155.21	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	155.21	155.21	155.21	—			
		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				
	将部分未完成的项目支出进行结转。				完成预期目标。				
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	结转项目个数		5个	5个	5	5	
			质量指标	转移支付		用于办案、装备业务经费	达成预期指标	10	10
		司法辅助经费工作开展		有序	达成预期指标	10	10		
		日常运转维护保障程度		有力	达成预期指标	5	5		
		审委员系统改造		完成	达成预期指标	5	5		
		时效指标	完成时间	2022年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目计划总成本	项目结转数	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作高效运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	持续保障各项工作高效运转的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升工作效率的持续性影响		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		

11.信息化系统建设维护费（上年结转）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		信息化系统建设维护费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院		
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:	394.00	394.00	386.97	10	98.22%	9.82
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	394.00	394.00	386.97	—		
		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			
	提升法院网络安全防护水平和运维保障水平,推动我省智慧法院建设不断深化发展,持续为法院各项工作开展注入强大科技动力。				完成预期目标,运维人员驻点,提升了全市网络安全防护和运维保障水平。不断提高我院的智慧法院建设水平。			
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	系统改造升级	3个	3个	10	10	
		质量指标	升级改造信息系统合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	升级改造信息系统时间	预算年度内	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	无纸化项目未完成,部分信息系统无法升级。
		成本指标	成本	项目计划总成本	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	重复投入运维费	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	信息系统可用性和稳定性	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	系统可用性及其稳定性	可用稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	93.82	

12. 审判法庭运行维护经费（上年结转）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		审判法庭运行维护经费						
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院		实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	38.00	38.00	34.51	10	90.82%	9.08	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	38.00	38.00	34.51	—			
	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				
	完成审判法庭的运转维护,有效的改善办案、诉讼环境,为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境,保障审判执行顺利开展。			完成预期目标,根据2023年经济责任审计报告要求,加强资金资产资源管理。				
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	法庭面积	≤8000平方米	8000平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合法性	严格执行财务管理办法和执行政府采购规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	预算年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	物业管理费	≤82万元	78万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障法庭正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	2023年开展经济责任审计,需加强资金资产资源管理。
	满意度指标	满意度指标	审判法庭使用者的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	93.08	

13.涉密项目 1 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		涉密							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	669.00	669.00	29.10	10	4.35%	0.43	
		其中:本年财政拨款	669.00	669.00	29.10	—			
		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				
	涉密				涉密				
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	涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
			涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
		质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
		时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	10	5	涉密
		成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	10	5	涉密
	效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	0	0	
		社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	15	6	涉密
		生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	0	0	
		可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	15	6	涉密
	满意度指标	满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	5	3	涉密
			涉密	涉密	涉密	涉密	5	3	涉密
	总分						100	58.43	

14.涉密项目 2 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		涉密							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	116.00	116.00	115.87	10	99.89%	9.99	
		其中:本年财政拨款	116.00	116.00	115.87	—			
		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				
	涉密				涉密				
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	涉密	涉密	涉密	涉密	5	5	
			涉密	涉密	涉密	涉密	5	5	
			涉密	涉密	涉密	涉密	5	5	
		质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
		时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
			涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	5	5		
	效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	0	0	
		社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	15	15	
		生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	0	0	
		可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	15	15	
	满意度指标	满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	10	10	
			涉密	涉密	涉密	涉密	0	0	
	总分						100	99.99	

15.涉密项目 3 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		涉密							
主管部门		071-安徽省宣城市中级人民法院			实施单位	071001-安徽省宣城市中级人民法院			
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:	145.20	145.20	144.74	10	99.68%	9.97	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	145.20	145.20	144.74	—			
		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				
	涉密				涉密				
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	涉密		涉密	涉密	15	15	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	15	15	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
		成本指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
	效益指标	经济效益指标	涉密		涉密	涉密	0	0	
		社会效益指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
		生态效益指标	涉密		涉密	涉密	0	0	
		可持续影响指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
	满意度指标	满意度指标	涉密		涉密	涉密	10	10	
总分						100	99.97		

2023 年度企业破产费用专项资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

企业破产费用专项资金项目为常年项目，单位自行申报的事项。

（二）资金投入情况

本项目预算为 50 万元。

（三）项目绩效目标

1、中期目标：保障财产不足以支付破产费用的破产清算工作顺利进行，促进管理人依法履职，妥善处置“僵尸企业”。

2、年度绩效目标：充分发挥破产费用专项资金的作用，推动破产案件审判质效再提升，确保困境企业依法有序退出市场，促进企业新陈代谢，为不断优化营商环境、推动全市经济高质量发展提供更加优质高效的司法服务和保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

成立项目组，指派各庭室相关负责人作为项目组成员对所报项目进行自我评价。对细化绩效指标完成情况以及预算

执行情况梳理、分析、评价，评价依据：宣城市中级人民法院项目 2023 年部门预算方案。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，按照产出、效益、满意度指标一级指标进行设计。二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

预算资金执行率 10 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照进度推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 100 分，达到预期目标。

（二）综合评价

2023 年项目支出预算编制根据各部门设置的职责从实际工作出发，编制合理，项目绩效总目标和年度目标设置合理且基本具有可预测性。对资金的申请、使用、评价、实际效率进行及时全过程的监控。

四、主要经验及做法

2023 年企业破产费用专项资金项目预算为 50 万元。执

行数为 49.99 万元，共 13 笔，主要用于支付管理人报酬、管理人管理、变价和分配债务人财产费用、管理人执行职务以及聘用工作人员费用、档案保管费用以及破产案件受理法院认为应当支付的其他费用。完成年初预算数的 100%。

根据我院与市财政局联合印发的宣中法〔2022〕81 号《企业破产费用专项资金管理和使用办法（试行）》规定，我院设立专项资金审核小组，由分管破产审判院领导、监察室、办公室、装备处、破产审判业务庭等部门负责人组成，综合考量管理人实际履职、必要支出及合理报酬等因素，酌定补贴破产费用专项资金数额，经宣城市中级人民法院院长办公会审议核定后支付。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

一是健全完善资金管理和审核机制，保障专款专用，严格落实“一案一核算”，防止资金滥用；二是细化破产案件专项资金适用范围、个案适用标准等内容，促进破产案件专项资金的规范管理及发放；三是酌定增加企业破产费用专项资金预算，进一步优化法治化营商环境。