

池州市贵池区人民法院
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民法院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 池州市贵池区人民法院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诉讼费成本项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民法院概况

一、部门职责

(1) 审判除法律规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有民商事、刑事、行政一审案件及检察院抗诉案件；

(2) 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；

(3) 指导人民调解委员会的业务工作。进行法制宣传，处理人民来信，接待人民来访；

(4) 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；

(5) 开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民法院2022年度部门决算仅包括池州市贵池区人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

第二部分 池州市贵池区人民法院2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4378.00	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	3803.00
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	316.00
	9		九、卫生健康支出	40	59.00
	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	200.00
	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	4378.00	本年支出合计		4378.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	4378.00	总计		4378.00

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：池州市贵池区人民法院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	3804.00	3804.00						
204	05		法院	3804.00	3804.00						
204	05	01	行政运行	2583.00	2583.00						
204	05	02	一般行政管理事务	20.00	20.00						
204	05	04	案件审判	767.00	767.00						
204	05	05	案件执行	50.00	50.00						
204	05	06	“两庭”建设	98.00	98.00						
204	05	99	其他法院支出	286.00	286.00						
208			社会保障和就业支出	316.00	316.00						
208	05		行政事业单位养老支出	316.00	316.00						
208	05	01	行政单位离退休	132.00	132.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00						
210			卫生健康支出	59.00	59.00						
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00						
210	11	01	行政单位医疗	59.00	59.00						
221			住房保障支出	201.00	201.00						
221	02		住房改革支出	201.00	201.00						
221	02	01	住房公积金	197.00	197.00						
221	02	02	提租补贴	4.00	4.00						

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

部门：池州市贵池区人民法院

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	4378.00	3157.00	1221.00			
204			公共安全支出	3804.00	2583.00	1221.00			
204	05		法院	3804.00	2583.00	1221.00			
204	05	01	行政运行	2583.00	2583.00				
204	05	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
204	05	04	案件审判	767.00		767.00			
204	05	05	案件执行	50.00		50.00			
204	05	06	“两庭”建设	98.00		98.00			
204	05	99	其他法院支出	286.00		286.00			
208			社会保障和就业支出	316.00	316.00				
208	05		行政事业单位养老支出	316.00	316.00				
208	05	01	行政单位离退休	132.00	132.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00				
210			卫生健康支出	59.00	59.00				
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00				
210	11	01	行政单位医疗	59.00	59.00				
221			住房保障支出	201.00	201.00				
221	02		住房改革支出	201.00	201.00				
221	02	01	住房公积金	197.00	197.00				
221	02	02	提租补贴	4.00	4.00				

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

部门：池州市贵池区人民法院

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	4378.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3803.00	3803.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.00	316.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59.00	59.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	200.00	200.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4378.00	本年支出合计	85	4378.00	4378.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4378.0 0	总计	90	4378.0 0	4378.0 0		

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：池州市贵池区人民法院

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	4378.00	3157.00	1221.00
204			公共安全支出	3804.00	2583.00	1221.00
204	05		法院	3804.00	2583.00	1221.00
204	05	01	行政运行	2583.00	2583.00	
204	05	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
204	05	04	案件审判	767.00		767.00
204	05	05	案件执行	50.00		50.00
204	05	06	“两庭”建设	98.00		98.00
204	05	99	其他法院支出	286.00		286.00
208			社会保障和就业支出	316.00	316.00	
208	05		行政事业单位养老支出	316.00	316.00	
208	05	01	行政单位离退休	132.00	132.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	
210			卫生健康支出	59.00	59.00	
210	11		行政事业单位医疗	59.00	59.00	
210	11	01	行政单位医疗	59.00	59.00	
221			住房保障支出	201.00	201.00	
221	02		住房改革支出	201.00	201.00	
221	02	01	住房公积金	197.00	197.00	
221	02	02	提租补贴	4.00	4.00	

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：池州市贵池区人民法院

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	2471.00	302	商品和服务支出	302.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.00	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	30206	电费	19.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.00	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	197.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	582.00	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.00	30217	公务接待费	13.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	248.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2855.00	公用经费合计					302.00

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：池州市贵池区人民法院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：池州市贵池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：池州市贵池区人民法院

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			

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：池州市贵池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 池州市贵池区人民法院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4378.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4378.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少434万元，下降9.02%，主要原因：疫情原因暂缓相应的出差和培训，人员奖金下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4378.00万元，其中：财政拨款收入4378.00万元，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

2022年度支出合计4378.00万元，其中：基本支出3157.00万元，占72.11%；项目支出1221.00万元，占27.89%；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4378.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4378.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少434万元，下降9.02%，主要原因：疫情原因暂缓相应的出差和培训，人员奖金下降。。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4378.00万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少434万元，下降9.02%。主要原因：疫情原因暂缓相应的出差和培训，人员奖金下降。。

（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4378.00万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3804.00万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出316.00万元，占7.22%；卫生健康（类）支出59.00万元，占1.35%；住房保障（类）支出201.00万元，占4.59%。

（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3107万元，支出决算为4378.00万元，完成年初预算的140.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加考核奖励；二是人员工资和保险公积金的增加；三是年初预算不包括政法转移资金。其中：基本支出3157.00万元，占72.11%；项目支出1221.00万元，占27.89%。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1888万元，支出决算为2583.00万元，完成年初预算的136.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资和考核奖金。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为770万元，支出决算为767.00万元，完成年初预算的99.61%。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算100%。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为98万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算100%。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为286万元，支出决算为286.00万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（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1.1万元，支出决算为132.00万元，完成年初预算的12000%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增补贴及退休人员提租补贴。

8. 社会保障和就业（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110.9万元，支出决算为111.00万元，完成年初预算的100.09%。

9. 社会保障和就业（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55.5万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的131.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金基数。

10. 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42.2万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的139.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗保险基数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141.4万元，支出决算为197.00万元，完成年初预算的139.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加公积金基数。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴。

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3157.00万元，其中：人员经费2855.00万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费302.00万元，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、租赁费、培训费、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

池州市贵池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决算情况说明

池州市贵池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。

2022年度，池州市贵池区人民法院机关运行经费支出302万元，比2021年减少798.77万元，下降72.56%，主要原因是从2022年开始，有关项目支出的明细不再放入公用经费中。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区人民法院政府采购支出总额147.8万元，其中：政府采购货物支出74.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区人民法院共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18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7个项目，涉及资金1220.57万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设定合理，各个项目较好完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，有力保障单位审判、执行任务的顺利开展。

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，优秀等级，单位目标基本实现，社会满意度较高，预算资金执行率高，单位基本支出和项目支出按进度完成，达到预期目标。

组织对诉讼费成本、后勤保障经费、大楼信息化建设、办案业务经费、业务装备经费、办案业务经费第二次下达项目、涉法涉诉及维稳工作经费等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1220.57万元。以上项目全面开展绩效评价。从评价情况看2022年度诉讼费成本专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政资金支出对推动我院履行审判执行活动提供了有力保障。经过此项目绩效评价，2022年度诉讼费成本专项资金绩效总得分为98分，评价结果为“优”。

组织对池州市贵池区人民法院等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4378万元。从评价情况看年初部门总预算3107.49万元，调整预算4381.66万元，全年实际执行预算4378万元，预算执行率99.92%。投入指标10分，数量指标20分，质量指标15分，时效指标5分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标10分，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为99分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区人民法院在2022年度部门决算中反映“诉讼费成本”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

诉讼费成本绩效自评综述：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600万元，执行数为599.89万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2022年度诉讼费成本专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政资金支出对推动我院履行审判执行活动提供了有力保障。。发现的主要问题及原因：2022年度受理案件 14256件，在规定时限内案件办理程序规范，诉讼费成本项目支出合理。发现的主要问题及原因：一是在年初预算收入经济科目细化程度不高，与实际支出产生一定的差异，主要是编制预算时各类案件的数量及各类支出是基于以往年度的数据以及本年度情况进行测算；二是办案经费项目达到了该项目预算设定的相对固定的指标体系的绩效目标，对于更加精细的绩效无法进行衡量。下一步改进措施：下一步改进措施：一是编制预算时进行进行深度调查和科学的预算，以期达到预算执行与预算编制的统一；二是项目绩效的设定科学完整，能够包含项目经费的绩效管理的所有主要方面，提高绩效管理的可操作性。

诉讼费成本项目的《项目支出绩效自评表》。

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部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度诉讼费成本项目绩效评价报告》详见“附件：2022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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

池州市贵池区人民法院部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	涉法涉诉及维稳工作经费	
2	后勤保障经费	
3	大楼信息化建设	
4	办案业务经费	
5	诉讼费成本	
6	办案业务经费第二次下达	
7	业务装备经费	

诉讼费成本项目支出自评表

项目名称		诉讼费成本							
主管部门		029-池州市贵池区人民法院			实施单位	029001-池州市贵池区人民法院本级			
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:	600	600	599.899	10	99.98%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	600	600	599.899	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本项目共申请预算资金 600 万元，其中 72 万元用于法律文书送达业务外包费用；100 万元用于纸张耗材等办公经费支出；110 万用于办公设备购置以及信息网络更新支出；48 万元用于水电费支出；9 万元用于信息化运维劳务外包费用；15 万元用于印刷费支出；50 万元用于审判执行差旅费支出；100 万元用于两庭建设维修维护支出；68 万元用于劳务费支出；28 万元用于档案扫描支出。</p>				<p>此项目申请 600 万元共花费 5998995 元，用于文书送达外包费用，纸张消耗办公费用，购置办公设备和网络更新，水电费支出，信息化运维劳务外包费用，印刷费用，审判执行差旅费，两庭建设维修维护，劳务费支出，档案扫描支出</p>				
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 (50 分)	数量指标	受理各类案件数量		≥1.1 万件	1.1	10	10	
			审结案件数量		≥1 万件	1	10	10	
		质量指标	案件结案率		≥90%	100	10	10	
			案件办理程序规范性		规范	达成预期指标	5	5	

			经费支出合理性	合理	达成预期指标	5	5	
		时效指标	案件办结时效性	=100 百分比	100	5	5	
		成本指标	诉讼费成本支出	≤600 万元	599	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化贵池区营商环境	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	良好	达成预期指标	5	5	
			加强普法宣传，提高司法工作透明度	良好	达成预期指标	10	10	
			为公众提供良好的法庭环境	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	较大	达成预期指标		0	
			持续保障平安贵池建设的影响程度	较大	达成预期指标		0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	司法公信力满意度	显著	达成预期指标	5	5	
			民群众满意度	较好	达成预期指标	3	3	
			法院干警满意度	较好	达成预	2	2	

					期指标			
总分						100	100.00	

池州市贵池区人民法院 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）审判除法律规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有民商事、刑事、行政一审案件及检察院抗诉案件；

（2）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；

（3）指导人民调解委员会的业务工作。进行法制宣传，处理人民来信，接待人民来访；

（4）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；

（5）开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

（二）绩效目标

1. 年初设定的部门年度总体目标

目标 1：保障单位人员经费支出 1955.62 万元；

目标 2：保障单位日常公用经费支出 284.13 万元；

目标 3：项目经费 867.74 万元，其中诉讼费成本项目 600 万元，用于保障单位全年完成审判执行任务所需经费；大楼信息化建设 50 万元，用于办公用房、审判用房等维修维护支出，后勤保障项目经费 217.74 万元，用于保障单位派出法庭及院机关物业费支出、安保支出、食堂劳务外包费以及伙食补助费。

2. 部门整体年度总体目标完成情况

目标 1：充足保障人员经费，符合财政发放政策的均已于发放。

目标 2：打好扫黑除恶攻坚战，推动平安池州建设。贯彻国家安全观，严惩危害社会安全稳定的各类刑事案件，全年办结 531 件。优化法治环境，服务经济高质量发展，审结各类民商事案件 8024 件、行政案件 139 件。提升诉讼服务功能，满足群众多元司法需求。

目标 3：审判执行等各项任务较好完成，

二、绩效自评结论

（一）总体结论

年初部门总预算 3107.49 万元，调整预算 4381.66 万元，全年实际执行预算 4378 万元，预算执行率 99.92%。投入指标 10 分，数量指标 20 分，质量指标 15 分，时效指标 5 分，成本指标 10 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99 分。

（二）自评结果

经自评，2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。

三、指标分析

（一）投入指标（满分 10 分，自评得 10 分）

1. 绩效目标合理性（满分 5 分，实得 5 分）

主要内容包括绩效目标：1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；2. 符合部门“三定”方案确定的职责；3. 符合部门制定的中长期实施规划，是否符合当年部门工作计划。

2. 绩效指标明确性（满分 5 分，实得 5 分）

主要内容包括绩效指标：1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3. 与部门年度的任务数或计划数相对应；4. 与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 18.1 分）

1. 预算执行（满分 10 分，实得 8.1 分）

（1）预算完成率（满分 5 分，实得 5 分）

指标说明：预算完成率=99.92%（预算完成数/调整后预算数）×100%*4 分

预算完成数：4378 万元（部门（单位）本年度实际完成预算数）

调整后预算数：4381.66 万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）

（2）政府采购执行率（满分 3 分，实得 3 分）

指标说明：政府采购执行率=100%（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%*3 分。

实际政府采购金额：300.6 万元（部门（单位）本年度实际完成的政府采购数）

政府采购预算：300.6 万元（财政部门批复的本年度部门（单位）的政府采购预算数）

(3) 预算调整率 (满分 2 分, 实得 1 分)

指标说明: 预算调整率=70.9% (预算调整数/预算数) ×100%*2 分。

预算调整数: 4381.66 万元 (部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和, 追加的人员调资养老医疗公积金等, 一次性生活补贴提租补贴、提租补贴、招商引资等考核奖)

预算数: 3107.49 万元 (财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数)

2. 预算管理 (满分 10 分, 实得 10 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

主要包括: 1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等; 2. 相关管理制度合法、合规、完整; 3. 相关管理制度得到有效执行。

(2) 预决算信息公开性 (满分 5 分, 实得 5 分)

主要包括部门 (单位) 的预决算公开: 1. 按规定内容公开预决算信息; 2. 按规定时限公开预决算信息。

(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

1. 数量指标（满分 7 分，实得 7 分）

指标 1：全年受理案件数达 1.1 万件，超出年初设定指标。

指标 2：结案率达 93%，超出年初设定指标。

2. 质量指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：经费支出合规性，符合规定。

指标 2：案件办理程序规范性，符合规定。

3. 时效指标（满分 7 分，实得 7 分）

经费支出及时性，已按照计划时间完成，满足序时支出进度要求。

4. 成本指标（满分 8 分，实得 8 分）

项目总成本 4381.66 万元，实际成本 4378 万元，未超过预算总成本。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 经济效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

对当事人经济利益维护影响程度：影响程度较好。

2. 社会效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：对单位履职发挥审判职能的影响程度较好。

指标 2：对优化法治环境，维护司法公信力的影响程度较好。

3. 生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

本支部不适用

4. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

指标 1：对社会经济可持续的影响程度较高。

指标 2：对持续发挥审判职能的影响程度较高。

（五）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标：人民群众对法院工作的满意度 \geq 90%，满意

四、偏离绩效目标的原因

年初部门总预算 3107.49 万元，调整预算 4381.66 万元，，全年实际执行预算 4378 万元，预算执

行率 99%。总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：预算调整率偏低，主要是年初预算编制口径与执行口径不一致，主要表现在全年一次性生活补贴、提租补贴等未纳入年初预算，政法转移支付资金也未纳入年初预算，公积金保险等实际缴纳基数与年初系统设置基数也不一致。

五、存在问题和改进措施

1. 加强组织领导，持续完善预算绩效管理制度建设，不断提高单位财政资金的使用效益。
2. 提高预算编制的科学性和精准性，编制预算时进行深度调查和科学的预算，以达到预算执行与预算编制的统一。
3. 结合本年度实际和上年度经费使用情况，对项目目标再细化，提高专项资金使用效益。

六、2022 年区法院部门整体支出绩效自评表（附后）