

谯城区人民法院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区人民法院 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 谯城区人民法院 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 谯城区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判第一审刑事、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理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行法院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）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。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

（七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。

（八）负责区法院的纪检、监察工作。

（九）监督、指导人民法庭的审判工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、机构设置

序号	单位名称
1	亳州市谯城区人民法院

从决算单位构成看，谯城区人民法院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：谯城区人民法院

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	5,517.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,976.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.22
	9		九、卫生健康支出	40	94.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	193.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,517.73	本年支出合计	58	5,558.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.76	年末结转和结余	60	10.88
	30			61	
总计	31	5,569.49	总计	62	5,569.49

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

部门：蕉城区人民法院

公开 02 表
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	5,517.73	5,517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,935.43	4,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,935.43	4,935.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,368.95	2,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	2,092.08	2,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.05	24.05	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	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	34.28	34.28	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

部门：蕉城区人民法院

公开 03 表
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	5,558.62	2,951.25	2,607.37	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,976.32	2,368.95	2,607.37	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,976.32	2,368.95	2,607.37	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,368.95	2,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	2,132.97	0.00	2,132.97	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	384.40	0.00	384.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.05	24.05	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	163.83	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	34.28	34.28	0.00	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

部门：谯城区人民法院

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	5,517.73	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	4,976.32	4,976.32	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	294.22	294.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	94.27	94.27	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	193.81	193.81	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	5,517.73	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	51.76	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	51.76	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,558.62	5,558.62	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	10.88	10.88	0.00	0.00
总计	29	5,569.49	总计	58	5,569.49	5,569.49	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

部门： 淮城区人民法院

公开 05 表
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	5,558.62	2,951.25	2,607.37
204			公共安全支出	4,976.32	2,368.95	2,607.37
20405			法院	4,976.32	2,368.95	2,607.37
2040501			行政运行	2,368.95	2,368.95	0.00
2040504			案件审判	2,132.97	0.00	2,132.97
2040506			“两庭”建设	90.00	0.00	90.00
2040599			其他法院支出	384.40	0.00	384.40
208			社会保障和就业支出	294.22	294.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.22	294.22	0.00
2080501			行政单位离退休	24.05	24.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.83	163.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.34	106.34	0.00
210			卫生健康支出	94.27	94.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.27	94.27	0.00
2101101			行政单位医疗	92.49	92.49	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
221			住房保障支出	193.81	193.81	0.00
22102			住房改革支出	193.81	193.81	0.00
2210201			住房公积金	159.53	159.53	0.00
2210202			提租补贴	34.28	34.28	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
金额单位：万元

部门：谯城区人民法院

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	2,359.52	302	商品和服务支出	447.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	672.37	30201	办公费	53.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	733.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	387.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	42.39	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.83	30206	电费	64.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	106.34	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.90	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	0.00	30209	物业管理费	30.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	13.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	159.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	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	20.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	10.55	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	20.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	86.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	103.56	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	0.00	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	109.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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		2,504.16	公用经费合计					447.09

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

单位：谯城区法院

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：谯城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

单位： 谯城区法院

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：亳州市谯城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 淮城区人民法院 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 5569.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5569.49 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 328.97 万元，下降 5.6%，主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5517.73 万元，其中：财政拨款收入 5517.73 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 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5558.62 万元，其中：基本支出 2951.25 万元，占 53.1%；项目支出 2607.37 万元，占 46.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 5569.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5569.49 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 328.97 万元，下降 5.6%，主要原因：项目资金减少。

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 5558.62 万元，占本年支出的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

339.84 万元，下降 5.8%。主要原因是项目资金减少。

（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 5558.62 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 4976.32 万元，占 89.5%；**社会保障和就业（类）**支出 294.22 万元，占 5.3%；**卫生健康（类）**支出 94.27 万元，占 1.7%；**住房保障（类）**支出 193.81 万元，占 3.5%。

（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 4027.59 万元，支出决算为 5558.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员、聘用书记员工资增长和增加基础绩效奖、调整社会保险等；二是中央、省政法转移资金增加。其中：基本支出 2951.25 万元，占 53.1%；项目支出 2607.37 万元，占 46.9%。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 1928.29 万元，支出决算为 2368.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员、聘用书记员工资增长和增加基础绩效奖、调整社会保险等。

2. **公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为 1644 万元，支出决算为 2132.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省政法转移资金增加及聘用书记员工资增加。

3. **公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我院诉讼服务中心建设工程正在进行中，财政预算追加经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 384.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是聘用书记员工资增加、调整社会保险及财政追加的项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）法院（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 178.57 万元，支出决算为 163.83 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）法院（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 89.28 万元，支出决算为 106.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，补缴职业年金单位部分。

8. 卫生健康支出（类）法院（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 89.67 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）法院（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

10. 住房保障支出（类）法院（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.96 万元，支出决算为 159.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加住房公积金补贴。

11. 住房保障支出（类）法院（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整增加。

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 2951.25 万元，其中：人员经费 2504.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 447.09 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城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

亳州市谯城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，谯城区人民法院机关运行经费支出 447.09 万元，比 2021 年增加 185.90 万元，增长 71.2%，主要原因是用于日常办公办案所需公用经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区人民法院政府采购支出总额 0 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 0 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，谯城区人民法院共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 6 个项目，涉及资金 2607.37 万元。从评价情况看，项目事项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准体系科学，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益。

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，项目事项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准体系科学，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益。通过项目的实施，为我院的审判工作发展奠定了坚实的基础。

组织对国家赔偿、司法救助、人民陪审员经费；审判辅助服务费；中央、省政法转移支付资金；法院（检察院）绩效考核奖金；矛盾纠纷多元化化解经费；司法事务外包 6 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 2607.37 万元，以上项目该项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标已经达到预期绩效目标。各项目支出完成了整体绩效目标，完成结果达到预期绩效目标，服务对象对预期绩效目标满意。

我院未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2022 年度部门决算中反映“中央、省政法转移支付资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央、省政法转移资金						
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院		
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：	444	686.3	684.12	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	444	686.3	684.12	—		
			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			
	完善法院装备配置，提升法院办案效率，为广大人民群众提供无所不在的诉讼服务、法律咨询、申诉信访和司法宣传服务。					完善了法院装备配置，提升了法院办案效率，得到了广大人民群众的一致好评，在社会上取得了良好的社会效应。			
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	开展司法救助数量		≥15件	19	10	10	
			支持法院业务装备数量		≥45个	100	10	10	
			法院办案（业务）数量		≥20000件	33298	10	10	
		质量指标	法定审限内结案率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本		≥444万元	684.12	5	4	实际支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，努力实现法院审判体系和审判能力现代化		程度较高	达成预期指标	10	10	
			提升司法便民服务水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	执法办案公正、高效、廉洁		程度明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标							
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	98.97		

中央、省政法转移支付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 98.97 分。全年预算数为 686.3 万元，执行数为 684.12 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是全年办理案件 33298 件，司法救助数量 19 件，很好的完成了绩效目标任；二是购置业务装备 100 件，及时增加了办案相关装备，项目预算资金按照计划执行，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，在资金使用上做到规范、高效使用。

发现的主要问题及原因：我院中央、省政法转移支付资金作为专项资金纳入财政预算，2022 年政法转移支付资金年初预算为 444 万元，实际下达数额为 686.3 万元，预算编制时编制标准是参照上一年的政法转移支付资金为测算标准的，与本年实际下达数会存在一定的差额问题，不利于办案业务经费与装备经费的统筹安排。

下一步改进措施：一是在预算编制水平有待进一步提高；二 2023 年将及时与财政沟通加快结转资金执行进度，确保业务及装备经费合理统筹使用。

中央、省政法转移支付资金项目的《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”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度中央、省政法转移支付资金项目绩效评价报告》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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

亳州市谯城区人民法院2022 年度项目支出绩效自评清单

序号	项 目 名 称	备注
1	中央、省政法转移资金	
2	国家赔偿、司法救助、人民陪审员经费	
3	法院(检察院)绩效考核奖金	
4	矛盾纠纷多元化化解经费	
5	审判辅助服务费	
6	司法事务外包	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中央、省政法转移资金						
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院		
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：	444	686.3	684.12	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	444	686.3	684.12	—		
			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			
	完善法院装备配置，提升法院办案效率，为广大人民群众提供无所不在的诉讼服务、法律咨询、申诉信访和司法宣传服务。					完善了法院装备配置，提升了法院办案效率，得到了广大人民群众的一致好评，在社会上取得了良好的社会效应。			
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	开展司法救助数量		≥15件	19	10	10	
			支持法院业务装备数量		≥45个	100	10	10	
			法院办案（业务）数量		≥20000件	33298	10	10	
		质量指标	法定审限内结案率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本		≥444万元	684.12	5	4	实际支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，努力实现法院审判体系和审判能力现代化		程度较高	达成预期指标	10	10	
			提升司法便民服务水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	执法办案公正、高效、廉洁		程度明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标							
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	98.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			国家赔偿、司法救助、人民陪审员经费						
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院		
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：	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力，降低困难为群众的数量。					维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力，降低困难为群众的数量。			
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	国家赔偿数量		≤2件	0	2	1	2022年无国家赔偿支出。
			司法救助数量		≥200件	10	3	1	项目金额不足以支付剩余司法救助案件。
			人民陪审员陪审数量		≥200件	1971	3	3	
		质量指标	提高办案质量		≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目时长		=2022年	1	15	15	
		成本指标	项目总投入		= 1269827.61元	1000000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护当事人合法权益		≥90%	达成预期指标	10	10	
			降低困难群众数量		≥20人	达成预期指标	10	9	项目金额不足以支付剩余司法救助案件。
		可持续影响指标	维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定程度		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			法院(检察院)绩效考核奖金						
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院		
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：	213.09	213.09	213.09	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	213.09	213.09	213.09	—		
			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			
	法院公务员工资得到及时保障					法院公务员工资得到及时保障			
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 (50分)	数量指标	司法行政人员人数		＝20人	20	10	10	
			司法辅助人员人数		＝50人	50	10	10	
			员额内法官人数		＝40人	53	10	9	存在法官入额、退额情况。
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目持续时长		＝1年	1	5	5	
		成本指标	项目总成本		＝2130912元	2130912	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持法院的办案装备经费保障水平引导法院经费保障水平		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	支持法院的办案装备经费保障水平引导法院经费保障水平		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人满意度		≥98%	98	10	10	
总分							100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			矛盾纠纷多元化化解经费						
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	维护社会和谐稳定，有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼案件数。					维护社会和谐稳定，有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼案件数。			
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	调解案件成功数量		≥3200件	8078	10	10	
			调解案件数量		≥14000件	18385	10	10	
		质量指标	调解案件占案件总量的比率		≥53.85%	61.69	10	10	
			调解成功率		≥22.86%	39.44	10	10	
		时效指标	项目时长		=1年	1	5	5	
		成本指标	项目总投入		≤280万元	100	5	4	财政资金保障不足，造成调解资金紧张
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度		程度明显	达成预期指标	10	9	继续加强法制宣传力度，增强人民群众的法制意识
			维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平		程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	努力满足人民群众的法律服务需求		程度较高	达成预期指标	5	5	
			执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度		程度明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	5	5	
			当事人满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			审判辅助服务费							
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院			
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：	900	1193.66	1193.66	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	900	1193.66	1193.66	—			
			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				
	通过购买审判辅助服务及自聘人员、退伍军人增加我院审判辅助力量					通过购买审判辅助服务及自聘人员、退伍军人增加我院审判辅助力量				
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	聘用制书记人数			＝22人	17	5	4	人员变动。
			自聘人员及辅警人数			＝55人	54	5	4	人员变动。
			聘用制书记员人数			＝80人	79	5	4	人员变动。
		质量指标	发放工资按时率			＝100%	100	10	10	
			缴纳社保及发放工资准确率			＝100%	100	10	10	
			缴纳社保缴纳按时率			＝100%	100	5	5	
		时效指标	项目时长			＝2022年	2022	5	5	
		成本指标	项目投入			≤1133.20万元	1193.66	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法院办案质量			显著提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	95	10	10	
总分							100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			司法事务外包						
主管部门			021-亳州市谯城区人民法院			实施单位	021001-亳州市谯城区人民法院		
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：	100	360	358.8	10	99.67%	9.97
			其中：本年财政拨款	100	360	358.8	—		
			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			
	目标1：组建本地服务团队，培训上岗，服务磨合； 目标2：服务优化改进； 目标3：服务推广推进					目标1：组建本地服务团队，培训上岗，服务磨合； 目标2：服务优化改进； 目标3：服务推广推进			
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	线上卷宗流转数量		≥5000件	9656	10	9	实际立案量增加，线上卷宗流转数量也随之增加
			上线运行的系统、模块数量		≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95.3	10	10	
			系统功能达标率		≥95%	95.6	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤90天	90	5	5	
			信息系统日信息系统故障修复响应时间常维护周期		≤1小时	0.89	5	5	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决我区群众日益增长的司法需求		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	解决我区群众日益增长的司法需求		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	95	5	5	
			服务对象满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	98.97	

2022 年度中央、省政法转移支付资金项目绩效评价报告

中央、省政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 686.3 万元，执行数为 684.12 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效果：通过项目实施提高法院干警办案办公装备质量，帮助提高法院的办案经费保障水平，引导和支持法院开展业务工作，提升群众满意度，服务对象对预期绩效目标满意。；

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为弥补法院系统办案及装备经费不足，安徽省财政厅、安徽省高级人民法院下达了中央、省政法转移支付资金的提前下达指标，并要求纳入当年财政预算。2022 年，亳州市谯城区人民法院纳入预算共计 444 万元，共到位中央、省政法转移支付资金 686.3 万元，资金到位时间为 2022 年 1 月。

2022 年，亳州市谯城区人民法院共使用项目资金 684.12 万元。

经费执行情况如下：办公费 93 万元、印刷费 8 万元、差旅费 85 万元、邮电费 129.19 万元、被装购置费 15 万元、委托业务费 70.81 万元、公务用车运行维护费 48 万元、公务用车购置 59.95 万元、其他商品和服务费 2 万元、其他对个人和家庭的补助费 75.3 万元、信息网络及软件购置更新费 25 万元、办公设备购置费 67.87 万元、专用设备购置费 5 万元。

（二）项目绩效目标。

2022 年度中央下达亳州市谯城区人民法院中央、省政法转移

支付资金绩效目标情况：1、引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平；2、提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对中央、省政法转移支付资金项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金，通过项目资金绩效自评，可以全面、客观的反映我院该项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

评价对象及范围是谯城区人民法院办案业务数量及司法救助数量。根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本项目绩效考评遵循以下原则

我院预算绩效评价坚持的基本原则，一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果客观公正，并接受社会公开监督；三是绩效相关原则，支出与其产出之间有紧密相关关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，具体详见项

目绩效自评表。

3. 评价办法

我院采用成本-效益法进行绩效评价，评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。

4. 评价标准

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

我院从实际出发，进行项目开展的落实资金使用安排，认真对中央、省政法转移支付资金项目逐条逐点开展自评工作并进行分析评价。组织开展对中央、省政法转移支付资金项目绩效评价工作，对项目实施情况进行了客观评价，后根据绩效评价结果形成了项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1、项目资金到位率 100%；提前下拨资金 444 万元，全年下拨中央、省政法转移支付资金共计 686.3 万元，支出 684.12 万元；在资金的使用上，严格按中央、省政法转移支付资金的使用范围，不存在挪用或超标准开支的情况，在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范，项目得到了高质量完成。评价结论继续执行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

财政局将中央、省政法转移支付项目经费参照上年经费数纳入财政预算，系全额财政拨款。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，在资金使用上做到规范、高效使用。。

（三）项目产出情况。

2022 年中央、省政法转移支付资金共计 684.12 万元，2022 年区财政拨付资金 686.3 万元，资金到位率 100%，资金使用情况清晰，未出现超标准支出，资金使用率达到 99.68%。

（四）项目效益情况。

项目保障了我院 2022 年审判工作的正常运转，发挥了审判职能，维护了社会稳定，营造了良好的法制环境。

五、主要经验及做法

专款专用，规范管理，对中央、省政法转移支付资金的使用按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，采取针对性举措，严把案件审批和资金流动的管理使用工作，确保有限资金能够用的有效高效。

六、存在问题及原因分析

我院中央、省政法转移支付资金作为专项资金纳入财政预算，2022 年政法转移支付资金年初预算为 444 万元，实际下达数

额为 686.3 万元。这就存在着虽已经纳入预算，但预算批复标准是以上一年全年的政法转移支付资金为参照标准的，与本年实际下达数会存在一定的差额的问题，不利于在计划本年办公支出与装备支出时统筹安排。历年来我院转移支付资金年末一般无结余。

七、有关建议

在组织项目申报时，希望进一步加强对单位领导和全体干警就相关绩效知识的培训学习，真正确立绩效目标意识，不断提高目标绩效的政治素质、业务能力和职业道德水平，形成良好的绩效目标考评工作氛围。将绩效评价结果作为完善财政政策、科学安排预算的重要依据。

八、其他需要说明的问题

无