

宣城市宣州区人民法院
2022年度部门决算

2023年10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 宣城市宣州区人民法院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部门评价报告

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的判决、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2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区人民法院

第二部分 宣城市宣州区人民法院2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5697.85	一、一般公共服务支出	32	137.47
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	4882.12
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	383.8
	9		九、卫生健康支出	40	113.33
	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	181.13
	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	5697.85	本年支出合计	58	5697.85
使用非财政拨款结余	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	5697.85	总计	62	5697.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	137.47	137.47						
201	01		人大事务	137.47	137.47						
201	01	01	行政运行	137.47	137.47						
204			公共安全支出	4882.12	4882.12						
204	05		法院	4559.18	4559.18						
204	05	01	行政运行	1748.62	1748.62						
204	05	04	案件审判	1832.36	1832.36						
204	05	05	案件执行	109.73	109.73						
204	05	06	“两庭”建设	868.46	868.46						
204	99		其他公共安全支出	322.95	322.95						
204	99	99	其他公共安全支出	322.95	322.95						
208			社会保障和就业支出	383.8	383.8						
208	05		行政事业单位养老支出	362.36	362.36						
208	05	01	行政单位离退休	107.07	107.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.29	255.29						
208	08		抚恤	21.43	21.43						
208	08	01	死亡抚恤	21.43	21.43						
210			卫生健康支出	113.33	113.33						
210	11		行政事业单位医疗	113.33	113.33						
210	11	01	行政单位医疗	113.33	113.33						
221			住房保障支出	181.13	181.13						
221	02		住房改革支出	181.13	181.13						
221	02	01	住房公积金	138.25	138.25						
221	02	02	提租补贴	42.88	42.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	137.47	137.47				
201	01		人大事务	137.47	137.47				
201	01	01	行政运行	137.47	137.47				
204			公共安全支出	4882.12	3977.7	904.42			
204	05		法院	4559.18	3654.75	904.42			
204	05	01	行政运行	1748.62	1748.62				
204	05	04	案件审判	1832.36	1796.4	35.96			
204	05	05	案件执行	109.73	109.73				
204	05	06	“两庭”建设	868.46		868.46			
204	99		其他公共安全支出	322.95	322.95				
204	99	99	其他公共安全支出	322.95	322.95				
208			社会保障和就业支出	383.8	383.8				
208	05		行政事业单位养老支出	362.36	362.36				
208	05	01	行政单位离退休	107.07	107.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.29	255.29				
208	08		抚恤	21.43	21.43				
208	08	01	死亡抚恤	21.43	21.43				
210			卫生健康支出	113.33	113.33				
210	11		行政事业单位医疗	113.33	113.33				
210	11	01	行政单位医疗	113.33	113.33				
221			住房保障支出	181.13	181.13				
221	02		住房改革支出	181.13	181.13				
221	02	01	住房公积金	138.25	138.25				
221	02	02	提租补贴	42.88	42.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	5697.85	一、一般公共服务支出	30	137.47	137.47		
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	4882.12	4882.12		
	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	383.8	383.8		
	9		九、卫生健康支出	38	113.33	113.33		
	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	181.13	181.13		
	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	5697.85	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	5697.85	5697.85		
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	5697.8 5	总计	58	5697.8 5	5697.8 5		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	5697.85	4793.43	904.42
201			一般公共服务支出	137.47	137.47	
201	01		人大事务	137.47	137.47	
201	01	01	行政运行	137.47	137.47	
204			公共安全支出	4882.12	3977.7	904.42
204	05		法院	4559.18	3654.75	904.42
204	05	01	行政运行	1748.62	1748.62	
204	05	04	案件审判	1832.36	1796.4	35.96
204	05	05	案件执行	109.73	109.73	
204	05	06	“两庭”建设	868.46		868.46
204	99		其他公共安全支出	322.95	322.95	
204	99	99	其他公共安全支出	322.95	322.95	
208			社会保障和就业支出	383.8	383.8	
208	05		行政事业单位养老支出	362.36	362.36	
208	05	01	行政单位离退休	107.07	107.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.29	255.29	
208	08		抚恤	21.43	21.43	
208	08	01	死亡抚恤	21.43	21.43	
210			卫生健康支出	113.33	113.33	
210	11		行政事业单位医疗	113.33	113.33	
210	11	01	行政单位医疗	113.33	113.33	
221			住房保障支出	181.13	181.13	
221	02		住房改革支出	181.13	181.13	
221	02	01	住房公积金	138.25	138.25	
221	02	02	提租补贴	42.88	42.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	3240.66	302	商品和服务支出	1328.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	577.02	30201	办公费	104.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	641.06	30202	印刷费	10.36	310	资本性支出	70.83
30103	奖金	715.65	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	53.99
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	31003	专用设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.43	30206	电费	79.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.86	30207	邮电费	128.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	9.4
30111	公务员医疗补助缴费	16.64	30209	物业管理费	71.3	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	65.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	348.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	520.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.37	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	106.86	30217	公务接待费	0.51	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	21.43	30224	被装购置费	25.3	31099	其他资本性支出	1.32
30305	生活补助	2.3	30225	专用燃料费	1.22	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	50.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	165.7	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	68.88	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	78.79	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.5	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.24	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	367.23	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		3394.04	公用经费合计					1399.39

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
															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：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：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			

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：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5697.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5697.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加525.08万元，增长10.15%，主要原因：增加了审判大楼工程款支出，致使总支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5697.85万元，其中：财政拨款收入5697.85万元，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5697.85万元，其中：基本支出4793.43万元，占84.13%；项目支出904.42万元，占15.87%；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5697.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5697.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加525.08万元，增长10.15%，主要原因：增加了审判大楼工程款支出，致使总支出较上年增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5697.85万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.08万元，增长10.15%。主要原因：增加了审判大楼工程款支出，致使总支出较上年增加。

（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5697.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.47万元，占2.41%；公共安全（类）支出4882.12万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出383.8万元，占6.74%；卫生健康（类）支出113.33万元，占1.99%；住房保障（类）支出181.13万元，占3.18%。

（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5041.34万元，支出决算为5697.85万元，完成年初预算的113.02%。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4793.43万元，占84.13%；项目支出904.42万元，占15.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.5万元，支出决算为137.47万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了机关办公经费的支出。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1216.44万元，支出决算为1748.62万元，完成年初预算的143.75%，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。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为2064.2万元，支出决算为1832.36万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，减少了案件审判费用。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为110万元，支出决算为109.73万元，完成年初预算的99.75%，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。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为931.2万元，支出决算为868.46万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际审计金额支付款项。

6. 公共安全（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322.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算合并的案件审判和案件执行项下。

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0.22万元，支出决算为107.07万元，完成年初预算的48668.18%，决算数大于预算数的主要原因是法院退休干警发放了增加补贴。

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0万元，支出决算为255.29万元，决算数大于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是一名在职干警死亡，发放了死亡抚恤金，年初未做预算。

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113.33万元，支出决算为113.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.25万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为42.92万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

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4793.43万元，其中：人员经费3394.04万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1399.39万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，宣城市宣州区人民法院机关运行经费支出1328.56万元，比2021年增加6.43万元，增长0.49%，主要原因是案件数增加，各项成本增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区人民法院政府采购支出总额997.25万元，其中：政府采购货物支出106.79万元、政府采购工程支出868.46万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额128.79万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额128.79万元，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11%，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2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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9个项目，涉及资金2809.12万元。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2022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。

组织对新建审判法庭等1个项目开展了部门评价，共涉及资金868.46万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看2021年，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。

我部门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“新建审判法庭”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新建审判法庭绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.33分。全年预算数为931.2万元，执行数为868.46万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2022年该项目年初预算金额为913.2万元，决算金额为868.46万元，支出总额控制在预算总额之内，预算执行率为93.26%。发现的主要问题及原因：一是新建的审判大楼相关配套设施还不够完善，需要进一步完善，满足实际审判工作的需求；二是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：一是要完善新建审判大楼设施，健全长效管理体制，建议对相关人员开展系统培训；二是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

新建审判法庭项目的《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		新建审判法庭						
主管部门		030-宣州区人民法院			实施单位	030001-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：	931.20	931.20	868.46	10	93.26%	9.33
		其中：本年财政拨款	931.2	931.2	868.46 3	—		
		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			

	改善我院的审判环境、提高审判效率，更好的维护宣州区的经济发展和社会稳定。				改善我院的审判环境、提高审判效率，更好的维护宣州区的经济发展和社会稳定。			
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(0分)	审判法庭完工数量	≥90%	90	15	15	
		质量指标(0分)	新增审判法庭验收率	=100%	100	15	15	
		时效指标(0分)	新增审判法庭完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	新增审判法庭费用可控性	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审判活动顺利进行,提升司法形象, 提高社会满意度	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为当事人提供良好的诉讼环境	得到改善和加强	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)	本项目不适用				0	
		生态效益指标	本项目不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	审判参与人员满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	99.33	

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年度新建审判法庭项目绩效评价报告》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。