

# 芜湖市中级人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

## 第一部分 芜湖市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市中级人民法院 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 芜湖市中级人民法院 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 芜湖市中级人民法院概况

### 一、部门职责

(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三)受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

(四)审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六)监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七)依法行使司法执行权和司法决定权。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(十)组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一)指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机

构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十二) 领导直属事业单位和法官协会的工作。

(十三) 领导全市法院系统的监察工作。

(十四) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十五) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市中级人民法院 2022 年度部门决算包括：芜湖市中级人民法院本级决算和下派机构经济技术开发区人民法院决算，与预算一致。

纳入芜湖市中级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市中级人民法院本级
2	经济技术开发区人民法院

## 第二部分 芜湖市中级人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1024.38	一、一般公共服务支出	35	38.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.90	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	7442.97
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	1919.47
	9		九、卫生健康支出	43	222.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	115.90
	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	619.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10359.72	<b>本年支出合计</b>	61	10359.72
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	
<b>总计</b>	31	10359.72	<b>总计</b>	65	10359.72

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：芜湖市中级人民法院

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	10359.72	10359.72						
	201		一般公共服务支出	388.88	388.88						
	20199		其他一般公共服务支出	388.88	388.88						
	2019901		国家赔偿费用支出	388.88	388.88						
	204		公共安全支出	7442.97	7442.97						
	20405		法院	7442.97	7442.97						
	2040501		行政运行	5010.22	5010.22						
	2040502		一般行政管理事务	526.09	526.09						
	2040504		案件审判	767.39	767.39						
	2040599		其他法院支出	1139.27	1139.27						
	208		社会保障和就业支出	1919.47	1919.47						
	20805		行政事业单位离退休	1814.85	1814.85						
	2080501		归口管理的行政单位离退休	544.36	544.36						
	2080505		机关单位基本养老保险缴费支出	267.88	267.88						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1002.61	1002.61						
	20808		抚恤	99.33	99.33						
	2080801		死亡抚恤	99.33	99.33						
	20899		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29						
	2089999		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29						
	210		卫生健康支出	222.85	222.85						
	21011		行政事业单位医疗	222.85	222.85						
	2101101		行政单位医疗	138.69	138.69						
	2101103		公务员医疗补助	84.16	84.16						
	212		城乡社区支出	115.90	115.90						
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	115.90	115.90						
	2120803		城市建设支出	115.90	115.90						
	221		住房保障支出	619.64	619.64						
	22102		住房改革支出	619.64	619.64						
	2210201		住房公积金	482.59	482.59						
	2210202		提租补贴	137.05	137.05						

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：芜湖市中级人民法院

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	10359.72	7684.42	2675.30			
	201		一般公共服务支出	388.88		388.88			
	20199		其他一般公共服务支出	388.88		388.88			
	2019901		国家赔偿费用支出	388.88		388.88			
	204		公共安全支出	7442.97	4922.46	2520.51			
	20405		法院	7442.97	4922.46	2520.51			
	2040501		行政运行	5010.22	4922.46	87.76			
	2040502		一般行政管理事务	526.09		526.09			
	2040504		案件审判	767.39		767.39			
	2040599		其他法院支出	1139.27		1139.27			
	208		社会保障和就业支出	1919.47	1919.47				
	20805		行政事业单位离退休	1814.85	1814.85				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	544.36	544.36				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.88	267.88				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1002.61	1002.61				
	20808		抚恤	99.33	99.33				
	2080801		死亡抚恤	99.33	99.33				
	20899		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
	2089999		其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
	210		卫生健康支出	222.85	222.85				
	21011		行政事业单位医疗	222.85	222.85				
	2101101		行政单位医疗	138.69	138.69				
	2101103		公务员医疗补助	84.16	84.16				
	212		城乡社区支出	115.90		115.90			
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	115.90		115.90			
	2120803		城市建设支出	115.90		115.90			
	221		住房保障支出	619.64	619.64				
	22102		住房改革支出	619.64	619.64				
	2210201		住房公积金	482.59	482.59				
	2210202		提租补贴	137.05	137.05				

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

部门：芜湖市中级人民法院

公开 04 表  
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	1024.38	一、一般公共服务支出	30	388.88	388.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.90	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	7442.97	7442.97		
	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	1919.47	1919.47		
	9		九、卫生健康支出	38	222.85	222.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	115.90		115.90	
	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	619.64	619.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	10359.72	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		<b>本年支出合计</b>	56	10359.72	10359.72	115.90	
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				
<b>总计</b>	29	10359.72	<b>总计</b>	58	10359.72	10359.72	115.90	

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

部门：芜湖市中级人民法院

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	1024.38	7684.42	2559.39
201			一般公共服务支出	388.88	388.88	
20199			其他一般公共服务支出	388.88	388.88	
2019901			国家赔偿费用支出	388.88	388.88	
204			公共安全支出	7442.97	4922.46	2520.51
20405			法院	7442.97	4922.46	2520.51
2040501			行政运行	5010.22	4922.46	87.76
2040502			一般行政管理事务	526.09		526.09
2040504			案件审判	767.39		767.39
2040599			其他法院支出	1139.27		1139.27
208			社会保障和就业支出	1919.47	1919.47	
20805			行政事业单位离退休	1814.85	1814.85	
2080501			归口管理的行政单位离退休	544.36	544.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.88	267.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1002.61	1002.61	
20808			抚恤	99.33	99.33	
2080801			死亡抚恤	99.33	99.33	
20899			其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
210			卫生健康支出	222.85	222.85	
21011			行政事业单位医疗	222.85	222.85	
2101101			行政单位医疗	138.69	138.69	
2101103			公务员医疗补助	84.16	84.16	
221			住房保障支出	619.64	619.64	
22102			住房改革支出	619.64	619.64	
2210201			住房公积金	482.59	482.59	
2210202			提租补贴	137.05	137.05	

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：芜湖市中级人民法院

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	6184.68	302	商品和服务支出	8077009.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1625.98	30201	办公费	135027.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	609.04	30202	印刷费	15549.00	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	1298.43	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	1.36
30107	绩效工资		30205	水费	33527.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.17	30206	电费	103437.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1007.04	30207	邮电费	200617.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.19	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	84.16	30209	物业管理费	61628.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	99972.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	560.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.14	30213	维修（护）费	720807.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	486.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	690.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	101.93	30216	培训费	111978.8	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	394.72	30217	公务接待费	124783.00	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	99.33	30224	被装购置费	1123.20	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	149095.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	79.03	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	558427.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	227452.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	517364.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1850749.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.65	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	1785468.09	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		6875.36	公用经费合计					809.06

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：芜湖市中级人民法院

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						115.9		115.9	115.9		115.9							
212			城乡社区支出					115.9		115.9	115.9							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					115.9		115.9	115.9							
2120803			城市建设支出					115.9		115.9	115.9							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市中级人民法院

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：芜湖市中级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 芜湖市中级人民法院 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 10359.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10359.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，2022 年新增芜湖市中级人民法院部门汇总决算公开。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10359.72 万元，其中：财政拨款收入 10359.72 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入为 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 10359.72 万元，其中：基本支出 7684.42 万元，占 74.18%；项目支出 2675.30 万元，占 25.82%。

### 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 10359.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10359.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，2022 年新增芜湖市中级人民法院部门汇总决算公开。

### 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 1024.38 万元，占本年支出的 98.88%。与 2021 年相比，2022 年新增芜湖市中级人民法院部门汇总决算公开。

#### （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 10243.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.88 万元，占 0.38%；公共安全（类）支出 7442.97 万元，占 72.66%；社会保障和就业（类）支出 1919.47 万元，占 18.74%；卫生健康（类）支出 222.85 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 619.64 万元，占 6.05%。

### （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 10243.81 万元，支出决算为 10243.81 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。其中：基本支出 7684.42 万元，占 75.02%；项目支出 2559.39 万元，占 24.98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）。年初预算为 38.88 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5010.22 万元，支出决算为 5010.22 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 526.09 万元，支出决算为 526.09 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 767.39 万元，支出决算为 767.39 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1139.27 万元，支出决算为 1137.27 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

6. 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 544.36 万元，支出决

算为 544.36 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 267.88 万元，支出决算为 267.88 万元，完成年初预算的 100%。，与预算一致

8. 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 1002.61 万元，支出决算为 1002.61 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 99.33 万元，支出决算为 99.33 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

11. 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 138.69 万元，支出决算为 138.69 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 84.16 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。



13. 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 482.59 万元，支出决算为 482.59 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 137.05 万元，支出决算为 137.05 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

#### 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 7684.42 万元，其中：人员经费 6875.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 809.06 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、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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

2022 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 115.90 万元，本年支出 115.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为

115.90 万元，支出决算为 115.90 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度芜湖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。

2022 年度，芜湖市中级人民法院机关运行经费支出 768.35 万元，比 2021 年增加 348.67 万元，增长 83.08%，主要原因是财政拨款支出结构调整。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市中级人民法院政府采购支出总额 608.71 万元，其中：政府采购货物支出 419.65 万元、政府采购工程支出 115.90 万元、政府采购服务支出 73.16 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，芜湖市中级人民法院共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万

元以上的通用设备 4 台（套），计 479.18 万元，无单价 100 万元以上专用设备。

#### **（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，本院组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 2462.65 万元，占项目预算总额的 96.84%。从评价情况看，项目实施均达到预期的绩效目标，有力地保障了法院行政运行及办公、办案需要。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出预算 10359.72 万元，支出决算 10359.72 万元，完成预算的 100%，各项工作圆满完成，较好地达到预期目标。

组织对“聘用制书记员”、“破产案件专项经费”、“物业管理费”、“法院运行维护购置费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 871.82 万元。以上项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施均达到预期的绩效目标，有力地保障了法院行政运行及办公、办案需要。

芜湖市中级人民法院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。**

芜湖市中级人民法院在 2022 年度部门决算中反映“法院运

行维护购置费”项目绩效自评结果。

“法院运行维护购置费”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 212.86 万元，执行数为 212.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，项目数量 1 个，实际完成项目 1 个；二是质量指标，是否保障力度待续提高，实际圆满完成预期目标的；三是时效指标，资金到位率，财政资金到位率 100%；四是成本指标，≤本级财政预算资金，单位严格控制经费支出，无超支现象；五是经济效益指标，专项资金使用效益良好；六是社会效益指标，积极创建文明机关，年度圆满完成；七是生态效益指标，创建资源节约型机关，年度圆满完成；八是可持续影响指标，保障项目正常运行，年度圆满完成；九是服务对象满意度指标，≥80%，年度满意度 85%。

发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度不够；二是考评等环节需要强化。下一步改进措施：一是加强预算精细化程度；二是强化预算评价考核。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院运行维护购置费						
主管部门		安徽省高级人民法院			实施单位	芜湖市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	215	212.86	212.86	<b>10</b>	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	215	212.86	212.86	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障项目正常运行			已完成				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障力度持续提高	是/否	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 本级财政投入	是/否	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益	是/否	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 文明机关创建	是/否	是	5	5	
	(30分)	生态效益指标	指标 1: 创建资源节约型机关	是/否	是	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 保障项目正常运行	是/否	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	是/否	是	10	10		
<b>总分 (项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度破产案件专项经费项目支出绩效评价报告》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 2022 年度破产案件专项经费项目支出绩效评价报告