

**芜湖经济技术开发区人民法院 2022 年度  
单位决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖经济技术开发区人民法院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 芜湖经济技术开发区人民法院 2022 年度单位 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 芜湖经济技术开发区人民法院 2022 年度单位 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

## 第一部分 芜湖经济技术开发区人民法院概况

### 一、主要职责

（一）依据法律规定，审理由经开区法院管辖和上级人民法院指定由经开区法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）审理全市法院范围内标的额 50 万元以下的知识产权一审民事案件、知识产权刑事、行政案件，以及标的额 500 万元以下皖南五市（芜湖市、宣城市、铜陵市、池州市、黄山市）涉外商事案件。

（三）审查和处理不服经开区法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件，接受并处理各类涉诉信访。

（四）依法行使司法执法权，执行经开区法院发生法律效力判决、裁定和决定，办理外地法院委托执行事项，以及法律规定应该由经开区法院执行的其他法律文书。

（五）对经开区法院干警进行政治思想教育和队伍纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（六）负责经开区法院的司法行政工作。

（七）开展与审判工作有关的法律、政策执行情况及其他疑难问题的调查研究。

（八）针对案件审理中发现的问题，向有关部门提出司法建议。

(九) 结合审判工作宣传法制，参与社会治安综合治理。

(十) 负责其他应当由经开区法院承办的事项。

## 二、单位决算构成

芜湖经济技术开发区人民法院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 芜湖经济技术开发区人民法院 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2436.35	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2080.08
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	217.36
	9		九、卫生健康支出	43	39.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	99.04
	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	2436.35	<b>本年支出合计</b>	61	2436.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	33.03	年末结转和结余	63	33.03
	30			64	
<b>总计</b>	31	2469.38	<b>总计</b>	65	2469.38

注：本表反映单位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

单位：

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	2436.35	2436.35						
204			公共安全支出	2080.08	2080.08						
20405			法院	2080.08	2080.08						
2040501			行政运行	1190.51	1190.51						
2040502			一般行政管理事 务	795.72	795.72						
2040599			其他法院支出	93.85	93.85						
208			社会保障和就业 支出	217.36	217.36						
20805			行政事业单位养 老支出	216.31	216.31						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.86	44.86						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	171.45	171.45						
20899			其他社会保障和 就业支出	1.05	1.05						
2089999			其他社会保障和 就业支出	1.05	1.05						
210			卫生健康支出	39.87	39.87						
21011			行政事业单位医 疗	39.87	39.87						
2101101			行政单位医疗	24.12	24.12						
2101103			公务员医疗补助	15.75	15.75						
221			住房保障支出	99.04	99.04						
22102			住房改革支出	99.04	99.04						
2210201			住房公积金	82.02	82.02						
2210202			提租补贴	17.02	17.02						

## 支出决算表

公开 03 表

单位:

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	2436.35	1546.78	889.57			
204			公共安全支出	2080.08	1190.51	889.57			
20405			法院	2080.08	1190.51	889.57			
2040501			行政运行	1190.51	1190.51				
2040502			一般行政管理事 务	795.72		795.72			
20405099			其他法院支出	93.85		93.85			
208			社会保障和就业 支出	217.36	217.36				
20805			行政事业单位养 老支出	216.31	216.31				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.86	44.86				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	171.45	171.45				
20899			其他社会保障和 就业支出	1.05	1.05				
2089999			其他社会保障和 就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	39.87	39.87				
21011			行政事业单位医 疗	39.87	39.87				
2101101			行政单位医疗	24.12	24.12				
2101103			公务员医疗补助	15.75	15.75				
221			住房保障支出	99.04	99.04				
22102			住房改革支出	99.04	99.04				
2210201			住房公积金	82.02	82.02				
2210202			提租补贴	17.02	17.02				

注: 本表反映单位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

单位：

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	2436.35	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	2080.08	2080.08		
	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	217.36	217.36		
	9		九、卫生健康支出	38	39.87	39.87		
	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	99.04	99.04		
	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	2436.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	33.03	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	2436.35	2436.35		
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	33.03	33.03		
<b>总计</b>	29	2469.38	<b>总计</b>	58	2469.38	2469.38		

注：本表反映单位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

单位：

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	<b>2436.35</b>	<b>1546.78</b>	<b>889.57</b>
204			公共安全支出	2080.08	1546.78	889.57
20405			法院	2080.08	1190.51	889.57
2040501			行政运行	1190.51	1190.51	
2040502			一般行政管理事务	795.72		795.72
20405099			其他法院支出	93.85		93.85
208			社会保障和就业支出	217.36	217.36	
20805			行政事业单位养老支出	216.31	216.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.45	171.45	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	39.87	39.87	
21011			行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101			行政单位医疗	24.12	24.12	
2101103			公务员医疗补助	15.75	15.75	
221			住房保障支出	99.04	99.04	
22102			住房改革支出	99.04	99.04	
2210201			住房公积金	82.02	82.02	
2210202			提租补贴	17.02	17.02	

注：本表反映单位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

单位:

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	1439.22	302	商品和服务支出	107.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.61	30201	办公费	5.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	318.76	30202	印刷费		310	资本性支出	0.1
30103	奖金	230.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	32.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.1
30107	绩效工资		30205	水费	1.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	175.88	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	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	15.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	317.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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		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	1.83	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	14.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.33	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	27.91	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		1439.23	公用经费合计					107.53

注: 本表反映单位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：

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：本表反映单位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：芜湖经济技术开发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：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖经济技术开发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 芜湖经济技术开发区人民法院 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2469.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2469.38 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 549.61 万元，下降 19.30%，主要原因：一是厉行节约，控制资金总量；二是市中院统建项目支付延期和我院自建庭审语音识别项目中标单位未按合同履行导致项目资金未能如期支付。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2436.35 万元，其中：财政拨款收入 2436.35 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 2436.35 万元，其中：基本支出 1546.78 万元，占 63.49%；项目支出 889.57 万元，占 36.51%；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 2469.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2469.38 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 340.79 万元，下降 12.13%，主要原因：一是厉行节约，控制资金总量；二是市中院统建项目支付延期和我院自建庭审语音识别项目中标单位未按合同履行导致项目资金未能如期支付。

#### 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 2436.35 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 373.82 万元，下降 13.30%。主要原因一是厉行节约，控制资金总量；二是市中院统建项目支付延期和我院自建庭审语音识别项目中标单位未按合同履行导致项目资金未能如期支付。

##### （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 2436.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2080.08 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出（类）支出 217.36 万元，占 8.92%；卫生健康支出（类）支出 39.87 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）支出 99.04 万元，占 4.07%。

##### （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 2962.68 万

元，支出决算为 2436.35 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，控制资金总量；二是市中院统建项目支付延期和我院自建庭审语音识别项目中标单位未按合同履行导致项目资金未能如期支付。其中：基本支出 1546.78 万元，占 63.49%；项目支出 889.57 万元，占 36.51%。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 1422.57 万元，支出决算为 1190.51 万元，完成年初预算的 83.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制资金总量。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1352.03 万元，支出决算为 795.72 万元，完成年初预算的 58.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制资金总量。

3. 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 93.85 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为中央转移支付和公休假项目资金，由上级分配拨付，单位不做预算。

4. 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 44.3 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

5. 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 22.15 万元，支出决算为 171.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是做实以往年度职业年金。

6. 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 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增工伤保险支出。

7. 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 20.33 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

8. 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 15.64 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

9. 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 69.91 万元，支出决算为 82.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。



## **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 1546.78 万元，其中：人员经费 1439.23 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、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；公用经费 107.53 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

芜湖经济技术开发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**

芜湖经济技术开发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，芜湖经济技术开发区人民法院机关运行经费支出 107.54 万元，比 2021 年减少 7.86 万元，下降 6.81%，主要原因是厉行节约，控制资金总量。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，芜湖经济技术开发区人民法院政府采购支出总额

170.49 万元，其中：政府采购货物支出 29.58 万元、政府采购服务支出 140.91 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，芜湖经济技术开发区人民法院共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 795.72 万元。从评价情况看，除个别项目由于客观原因产生偏差外其他项目均已达到预期绩效目标，圆满完成法院案件结案工作，2022 年案件结案率达到 99.82%，有效保障审判执行业务正常开展，实现服务对象高满意度，有效维护社会公平正义。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度单位整体支出预算 3732.85 万元，支出决算 2436.35 万元，完成预算的 65.27%，2022 年芜湖经济技术开发区

人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以执法办案论英雄，狠抓“五项重点工作”，各项审判执行质效稳步提升，为辖区经济社会高质量发展提供强有力的司法服务和保障。2023年1月初，芜湖经济技术开发区人民法院被最高人民法院授予“全国优秀法院”称号。2022年审理各类案件8834件（含上年度旧存案件106件），结案8818件，结案率99.82%，位列全省第九，较好实现预期目标。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“办案费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“办案费”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94分。全年预算数为318.8万元，执行数为216.6万元，完成预算的67.94%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成法院案件结案工作，2022年案件结案率达到99.82%，有效保障审判执行业务正常开展；二是服务对象满意度高达100%，有效维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是控制资金总量；二是项目资金支付时点缺乏计划。下一步改进措施：一是完善预算编制机制；二是合理规划资金支出计划。

“办案费”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案费						
主管部门					实施单位	芜湖经济技术开发区人民法院		
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:		278.8	318.8	216.6	10	67.94%	7
	其中: 本年财政拨款		278.8	318.8	216.6	-	67.94%	-
	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				
	一、聚焦社会治理提升，助力平安法治建设。 二、围绕经济社会大局，赋能保障高质量发展。 三、践行司法为民宗旨，满足群众多元司法需求。 四、狠抓五项重点工作，巩固提升审判执行质效。 五、持续加强队伍建设，淬炼打造过硬政法队伍。			2022 年，芜湖经济技术开发区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以执法办案论英雄，狠抓“五项重点工作”，各项审判执行质效稳步提升，为辖区经济社会高质量发展提供强有力的司法服务和保障。2023 年 1 月初，芜湖经济技术开发区人民法院被最高人民法院授予“全国优秀法院”称号。2022 年审理各类案件 8834 件(含上年度旧存案件 106 件)，结案 8818 件，结案率 99.82%，位列全省第九。				
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: 案件结案率	≥90%	99.82%	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	经费支出符合预算执行进度要求	经费支出符合预算执行进度要求	10	10	
时效指标	指标 1: 经费支出时效性	100%	100%	10	7	原因: 因控制资金总量及疫情原因, 部分应在		

							当年支付款项带到下年支付。 改进措施：提前谋划，合理把控资金支付时点。
	成本指标	指标 1：本级财政投入	是	是	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标	指标 1：保障审判执行业务正常开展	效果显著	效果显著	10	10	
	生态效益指标	指标 1：本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用			
	可持续影响指标	指标 1：保障项目正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分（项目资金得份）					100	94	

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”。

#### 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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