六安市中级人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市中级人民法院 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 六安市中级人民法院 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办案业务费项目绩效评价报告

第一部分 六安市中级人民法院概况

一、部门职责

根据文件规定，六安市中级人民法院主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、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起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、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。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、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。

8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市中级人民法院 2022 年度部门决

算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	六安市中级人民法院

第二部分 六安市中级人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：六安市中级人民法院
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	5,615.61	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	5,605.11
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	17.00	八、社会保障和就业支出	39	179.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	134.42
	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	5,632.61	本年支出合计	58	5,918.76
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	288.71	年末结转和结余	60	2.57
	30			61	
总计	31	5,921.33	总计	62	5,921.33

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：六安市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	5,632.61	5,615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
204		公共安全支出	5,318.96	5,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20402		公安	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	4,645.14	4,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2040501		行政运行	4,365.15	4,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2040502		一般行政管理事务	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
20499		其他公共安全支出	629.82	629.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	629.82	629.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	179.23	179.23	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	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.42	134.42	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

公开 03 表

部门：六安市中级人民法院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,918.76	4,896.51	1,022.25	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,605.11	4,582.85	1,022.25	0.00	0.00	0.00
20402		公安	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	4,931.29	4,582.85	348.44	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	4,582.85	4,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	335.95	0.00	335.95	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	629.82	0.00	629.82	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	629.82	0.00	629.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	179.23	179.23	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	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.42	134.42	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：六安市中级人民法院

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	5,615.61	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	5,582.86	5,582.86	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	179.23	179.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	134.42	134.42	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	5,615.61	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	282.61	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	282.61	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	5,896.51	5,896.51	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	1.71	1.71	0.00	0.00
总计	29	5,898.23	总计	58	5,898.23	5,898.23	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

公开 05 表

部门：六安市中级人民法院

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	5,896.51	4,886.74	1,009.77
204			公共安全支出	5,582.86	4,573.09	1,009.77
20402			公安	44.00	0.00	44.00
2040299			其他公安支出	44.00	0.00	44.00
20405			法院	4,909.04	4,573.09	335.95
2040501			行政运行	4,573.09	4,573.09	0.00
2040502			一般行政管理事务	335.95	0.00	335.95
20499			其他公共安全支出	629.82	0.00	629.82
2049999			其他公共安全支出	629.82	0.00	629.82
208			社会保障和就业支出	179.23	179.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	179.23	179.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	0.00
221			住房保障支出	134.42	134.42	0.00
22102			住房改革支出	134.42	134.42	0.00
2210201			住房公积金	134.42	134.42	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

部门：六安市中级人民法院

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	3,841.93	302	商品和服务支出	722.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,120.39	30201	办公费	10.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	484.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.36
30103	奖金	1,058.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	60.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.27	30206	电费	134.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.18	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	37.15	30209	物业管理费	194.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.20	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	356.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	36.28	30213	维修(护)费	9.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	261.47	30214	租赁费	2.30	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.62	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	201.42	30217	公务接待费	3.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.50	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	69.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.19	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	4.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.41	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	57.17	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	129.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	42.80	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	84.21	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		4,163.55	公用经费合计					723.19

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

部门：六安市中级人民法院 公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出 结转和结余		合计	基本支出 结转	项目支出 结转
			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 结转	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：六安市中级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：六安市中级人民法院

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：六安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 六安市中级人民法院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 5921.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5921.33 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 325.28 万元，增长 5.8%，主要原因：一是人员增资及社保、公积金缴费增加；二是聘用制书记员人员经费标准增加；三是 2022 年支付省级信息化共建共享项目资金由全市各院各自支付调整为市级统一支付，

资金统一下达到市中院。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5632.61 万元，其中：财政拨款收入 5615.61 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5918.76 万元，其中：基本支出 4896.51 万元，占 82.7%；项目支出 1022.25 万元，占 17.3%；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 5898.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5898.23 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 384.43 万元，增长 6.9%，主要原因：一是人员增资及社保、公积金缴费增加；二是聘用制书记员人员经费标准增加；三是 2022 年支付省级信息化共建共享项目资金由全市各院各自支付调整为市级统一支付，资金统一下达到市中院。

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 5896.51 万元，占本年支出的 99.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.63 万元，增长 7.1%。主要原因一是人员增资及社保、公积金

缴费增加；二是聘用制书记员人员经费标准增加；三是 2022 年支付省级信息化共建共享项目资金由全市各院各自支付调整为市级统一支付，资金统一下达到市中院。

（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 5896.51 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5582.86 万元，占 94.7%；社会保障和就业（类）支出 179.23 万元，占 3%；住房保障（类）支出 134.42 万元，占 2.3%。

（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 3650.34 万元，支出决算为 5896.51 万元，完成年初预算的 161.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员零星增资、社保及公积金；二是追加下达中央及省级政法转移支付资金；三是追加市法院综合保障经费。其中：基本支出 4886.74 万元，占 82.8%；项目支出 1009.77 万元，占 17.1%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政下达司法救助项目资金。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2576.69 万元，支出决算为 4573.09 万元，完成年初预算的 177.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加人员零星增资、社保及公积金；二是追加市法院综合保障经费。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 760 万元，支出决算为 335.95 万元，完成年初预算的 44.2%，决算数小于预算数的主要原因一是省级共建项目由省高院统一招标采购，因部分项目尚在采购和实施，省高院通知当年无法全部支付；二是编报转移支付资金年初预算时使用一般行政管理事务（项），财政部门实际下达调整为其他公共安全支出（项）。

4. 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 629.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是编报转移支付资金年初预算时使用一般行政管理事务（项），财政部门实际下达调整为其他公共安全支出（项）；二是年度中间追加下达中央及省级政法转移支付资金。

5. 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 179.23 万元，支出决算为 179.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134.42 万元，支出决算为 134.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 4886.74 万元，其中：

人员经费 4163.55 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 723.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、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

六安市中级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

六安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，六安市中级人民法院机关运行经费支出 723.19 万元，比 2021 年增加 63.47 万元，增长 9.6%，主要原因一是 2022 年夏季高温电费增加；二是增加白蚁防治费用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市中级人民法院政府采购支出总额 147.22 万元，其中：政府采购货物支出 147.22 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，六安市中级人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 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 4 个项目，涉及资金 1814.01 万元。从评价情况看，预算项目实施保障了法院审判执行等各项业务顺利运行，通过细化预算编制和事前绩效评估，强化预算执行，抓好事中绩效监控，认真落实预算绩效自评，进一步改进和加强预算资金管理，总体上确保项目绩效目标如期实现。

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，六安市中级人民法院 2022 年部门整体预算执行率达 97.39%，审结民事、刑事、行政、执行等各类案件 6934 件，结案率达 97.7%；成立审判辅助事务中心，一体推动 12368 诉讼服务热线、电子送达、数字化扫描三大中心建设，全年文书送达量

26113份，完成档案卷宗数字化扫描93.96万页；持续强化内部管理和考核，修订岗位目标考核办法、聘用人员管理办法等，充分保障干警福利待遇，积极落实工资、绩效发放工作；完成资产设备购置106套，主要为购置公务用车、LED显示屏、打印机、扫描仪、桌椅柜等设备、支付省高院信息化共建共享项目等，采购干警制服被装等600余套。充分发挥司法救助“托底”功能，发放司法救助金21人136.5万元，推动在市慈善协会设立司法救助慈善项目，引入社会救助资金，帮助生活困难当事人解决燃眉之急。部门整体项目绩效目标顺利完成，自评得分90.44分。

组织对“办案业务费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金783.56万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过我院2022年办案业务费项目的实施，较好地完成绩效目标任务，有效发挥资金使用效益，实现立足审判职能，全力维护公平正义，服务经济社会大局发展工作目标，经对项目绩效指标复核评分得分为90.64分，绩效等级为“优”。

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。

我局在2022年度部门决算中反映“办案业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案业务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90.64分。全年预算数为783.56万元，执行数为755.64万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：

一是办理民事、刑事、行政、执行等各类案件数 6934 件，结案率达 97.7%；二是完成文书送达 26113 份，送达成功率为 92%；三是严格按照财务制度规范资金支出，控制支出成本；四是审判执行信访工作有序开展，当事人满意度达 98%。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设定值和完成值存在偏差；二是司法能力与素养同新发展、新要求还有一定差距，服务群众的能力仍需提高。下一步改进措施：一是加强分析研判，分解项目目标，根据实际工作开展情况逐步完善、更新审判执行业务评价指标体系；二是以增强司法能力、提高司法水平为目标，不断加强法院队伍政治素质、业务水平和职业道德修养，大力提升审判执行质效，切实维护人民群众合法权益。

办案业务费项目的《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		专项业务费—办案业务费						
主管部门		033-六安市中级人民法院		实施单位		033001-六安市中级人民法院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		620	783.563	755.638	10	96.44%	9.64
	其中:本年财政拨款		620	783.563	755.638	-	-	-
	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2022年办案业务费项目,完成妥善审理刑事案件,依法化解民事纠纷,依法解决行政争议,持续推进执行攻坚,实现立足审判职能,全力维护公平正义,发挥审判职能作用,服务经济社会大局发展工作目标。			通过2022年办案业务费项目,坚持以服务大局为主线,依法惩治各类危害国家和社会治安的犯罪,深入践行服务保障营商环境优化,完善行政争议化解工作机制,持续推进加大执行工作力度,狠抓涉诉信访矛盾实质性化解,实现了立足审判职能,着力维护公平正义,为我市经济社会发展提供有力司法服务和保障的目标。				
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	办理民事、刑事、行政、执行等各类案件数	≥5000件	6934	4	4	
			办案出差次数	≥1000次	1434	3	3	
			文书送达数量	≥20000份	26113	3	3	
			审判综合楼、电梯、空调、家具等维修次数	≥20次	49	3	1.5	绩效目标值设定偏低,下一步将制定更加合理的绩效目标,增强目标设定科学性
			法官人均结案数	≥100件	136	3	3	
			档案卷宗扫描页数	≥500000页	939621	3	1.5	绩效目标值设定偏低,下一步将制定更加合理的绩效目标,增强目标设定科学性
		质量 指标	宣传栏目及宣传平台个数	≥2个	2	3	3	
			宣传平台及栏目宣传信息发送、维护、管理及时	≥90%	100	3	3	
			维修验收合格率	≥90%	100	3	3	
			一审判决案件改判发回重审率	≤3%	10.28	3	1	偏差原因一是按最高院《最高人民法院关于调整中级人民法院管辖第一审民事案件标准》文件要求,2022年5月本院知识产权案件管辖调整至裕安区法院,一审案件数大量减少;二是省高院2022年6月调整该指标计算公式:一审判决案件改判发回重审率=(0.4*二审改判数+0.6*二审发回重审数)/一审判决结案数
	时效 指标	民事、行政、刑事、执行等各类案件结案率	≥85%	97.7	4	4		
		文书送达成功率	≥90%	92	3	3		
		审限变更率	≤1%	0.61	3	3		
		办案支出	≥600万元	755.64	3	3		
		宣传栏目及宣传平台维护费	≥19万元	24.3	3	3		
审判综合楼维修维护		≥30万元	76.72	3	3			
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	执行标的款到位额	≥5000万元	21087.20	10	6	绩效目标值设定偏低,下一步将制定更加合理的绩效目标,增强目标设定科学性	
	社会效益 指标	民事案件调解率	≥10%	16.87	10	10		
	可持续 影响 指标	保障法院办案业务顺利进行率	≥90%	100	10	10		
	生态效益 指标					0		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	当事人满意度	≥80%	98	10	10		
总分						100	90.64	

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年度办案业务费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

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 年度办案业务费项目绩效评价报告