

安徽省亳州市中级人民法院2022年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省亳州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市中级人民法院 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 安徽省亳州市中级人民法院 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法院办案业务费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省亳州市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑假释案件。

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）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。

（五）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。

（七）调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。

（八）开展司法技术鉴定工作。

（九）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，安徽省亳州市中级人民法院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省亳州市中级人民法院本级

第二部分 安徽省亳州市中级人民法院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省亳州市中级人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,629.37	一、一般公共服务支出	35	81.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	4,828.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	320.86
	9		九、卫生健康支出	43	87.09
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	311.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,629.37	本年支出合计	61	5,629.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	5,629.37	总计	65	5,629.37

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
金额单位：
万元

部门：安徽省亳州市中级人民法院

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	5,629.37	5,629.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,828.85	4,828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,787.27	4,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,147.28	2,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,822.52	1,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	320.86	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.56	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	65.11	65.11	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	171.05	171.05	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	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.30	62.30	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：安徽省亳州市中级人民法院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				5,629.37	3,234.45	2,394.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,828.85	2,515.28	2,313.56	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,787.27	2,515.28	2,271.99	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,147.28	2,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,822.52	0.00	1,822.52	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	249.47	0.00	249.47	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	41.57	0.00	41.57	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	41.57	0.00	41.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	320.86	320.56	0.30	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	320.56	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	65.11	65.11	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	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	卫生健康支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.51	311.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	62.30	62.30	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：安徽省亳州市中级人民法院

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	5,629.37	一、一般公共服务支出	30	81.06	81.06	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	4,828.85	4,828.85	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	320.86	320.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.09	87.09	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	311.51	311.51	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	5,629.37	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	0.00	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	0.00	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	5,629.37	5,629.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	5,629.37	总计	58	5,629.37	5,629.37	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：安徽省亳州市中级人民法院

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	5,629.37	3,234.45	2,394.92
201			一般公共服务支出	81.06	0.00	81.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	81.06	0.00	81.06
2010308			信访事务	81.06	0.00	81.06
204			公共安全支出	4,828.85	2,515.28	2,313.56
20405			法院	4,787.27	2,515.28	2,271.99
2040501			行政运行	2,147.28	2,147.28	0.00
2040502			一般行政管理事务	368.00	368.00	0.00
2040504			案件审判	1,822.52	0.00	1,822.52
2040505			案件执行	200.00	0.00	200.00
2040599			其他法院支出	249.47	0.00	249.47
20499			其他公共安全支出	41.57	0.00	41.57
2049902			国家司法救助支出	41.57	0.00	41.57
208			社会保障和就业支出	320.86	320.56	0.30
20802			民政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080202			一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20805			行政事业单位养老支出	320.56	320.56	0.00
2080501			行政单位离退休	65.11	65.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.05	171.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.40	84.40	0.00
210			卫生健康支出	87.09	87.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.09	87.09	0.00
2101101			行政单位医疗	83.48	83.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00
221			住房保障支出	311.51	311.51	0.00
22102			住房改革支出	311.51	311.51	0.00
2210201			住房公积金	249.21	249.21	0.00
2210202			提租补贴	62.30	62.30	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：安徽省亳州市中级人民法院

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	1,936.49	302	商品和服务支出	508.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	699.67	30201	办公费	91.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	542.43	30202	印刷费	23.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	100.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.05	30206	电费	63.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	84.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.48	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	3.61	30209	物业管理费	30.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	249.21	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	51.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	789.57	30215	会议费	1.95	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	1.29	30217	公务接待费	2.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.51	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	0.00	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	20.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	771.15	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	62.00	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	114.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.62	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	45.10	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		2,726.06	公用经费合计					508.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省亳州市中级人民法院

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	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：安徽省亳州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：安徽省亳州市中级人民法院

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：安徽省亳州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 安徽省亳州市中级人民法院 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 5629.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5629.37 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 496.91 万元，下降 8.1%，主要原因：一是上年度含补缴以前年度职业年金支出；二是上年结余资金财政收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5629.37 万元，其中：财政拨款收入 5629.37 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；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 5629.37 万元，其中：基本支出 3234.45 万元，占 57.5%；项目支出 2394.92 万元，占 42.5%；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 5629.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5629.37 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 496.91 万元，下降 8.1%，主要原因：一是上年度含补缴以前年度职业年金支出；二是上年结余资金财政收回。

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 5629.37 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.35 万元，下降 4.0%。主要原因是 2021 年度含补缴以前年度职业年金支出。

（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 5629.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.06 万元，占 1.4%；公共安全（类）支出 4828.85 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 320.86 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 87.09 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 311.51 万元，占 5.5%。

（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 4014.33 万元，支出决算为 5629.37 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未包含上级转移支付资金；二是落实工资管理相关制度规定，增加对工资和养老保险缴费等方面的支出安排。其中：基本支出 3234.45 万元，占 57.5%；项目支出 2394.92 万元，占 42.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为政法委调剂司法救助

专项资金，不在年初预算中。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1808.35 万元，支出决算为 2147.28 万元，完成年初预算的 118.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照工资管理相关制度规定正常调资。

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 0 万元，支出决算为 368 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加发放奖励金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2132.5 万元，支出决算为 1822.52 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案减少，实现资金节约。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 113.25 万元，支出决算为 249.47 万元，完成年初预算的 220.3%，决算数大于预算数的主要原因是省高院拨付信息化共建资金并在当年支付。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 41.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助资金并在当年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是春节走访慰问困难群众资金由民政局调剂并在当年支付。

9. 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 1.29 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 5047.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴并在当年支付。

10. 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 164.01 万元，支出决算为 171.05 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，支出增加。

11. 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 82.01 万元，支出决算为 84.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，支出增加。

12. 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 75.94 万元，支出决算为 83.48 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整，支出增加。

13. 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 4.83 万元，支出决算为 3.61 万元，

完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有退休人员，支出减少。

14. 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 115.72 万元，支出决算为 249.21 万元，完成年初预算的 215.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金计提基数调整，支出增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。
年初预算为 28.93 万元，支出决算为 62.3 万元，完成年初预算的 215.3%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴计提基数调整，支出增加。

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 3234.45 万元，其中：人员经费 2726.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 508.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省亳州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

安徽省亳州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，安徽省亳州市中级人民法院机关运行经费支出 508.39 万元，比 2021 年增加 267.94 万元，增长 111.4%，主要原因是部分支出调整为公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省亳州市中级人民法院政府采购支出总额 139.44 万元，其中：政府采购货物支出 43.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.68 万元。授予中小企业合同金额 43.76 万元，占政府采购支出总额的 31.4%，其中：授予小微企业合同金额 43.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省亳州市中级人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 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 13 个项目，涉及资金 2309.75 万元。从评价情况看，评价结果为“优”，未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。项目管理整个过程严格按相关方案执行，项目资金使用合理合规，项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

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，部门整体绩效评价结果为“优”，实现了年初设定的绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标均能达到预期目标。

组织对“法院办案业务费”、“法院审判辅助人员劳务费”、等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 948.92 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，未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。项目管理整个过程严格按相关方案执行，项目资金使用合理合规，项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

组织对“安徽省亳州市中级人民法院”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5629.37 万元。从评价情况看，部门整体绩效评价结果为“优”，实现了年初设定的绩效目标，

产出指标、效益指标、满意度指标均能达到预期目标。

(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“法院办案业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法院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 99.08 分。全年预算数为 256.1 万元，执行数为 232.64 万元，完成预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障法院办案差旅、集约化送达、档案扫描服务等方面的支出，实现保障法院执法办案工作正常开展的预期目标；二是有效提升人民群众法制意识的影响程度，维护了社会安全稳定，提升了司法便民服务水平；三是持续提供司法保障、持续优化法治环境、保障创新驱动发展，持续发挥法院在审判管理中的作用。发现的主要问题及原因：资金支付序时进度有待提高，原因主要是项目预算监督管理力度不足。下一步改进措施：一是加强对项目资金支付情况的监督检查，加强财务监控；二是及时与业务庭室沟通，提高资金支付序时进度。

法院办案业务费项目的《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			法院办案业务费							
主管部门			安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院			
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:	432	256. 1	232. 64		10	90. 84%	9. 1
			其中: 本年财政拨款	432	256. 1	232. 64		-	90. 84%	-
			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				
	2022 年度申请 256.1 万元财政资金, 用于法院办案办公、集约化送达、档案扫描服务等方面, 实现保障法院执法办案工作正常开展效益。					2022 年度实际支付 232. 64 万元资金, 用于法院办案办公、集约化送达等方面支出, 实现办案 9768 件, 结案 9667 件, 结案率达 98. 97%, 实现了保障法院执法办案工作正常开展效益。				
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	办案数量		≥9500 件	9768 件	10	10		
			结案数量		≥9300 件	9667 件	10	10		
		质量指标	法定期限内立案率		100%	100%	5	5		
			法定审限内结案率		≥95%	98. 97%	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥95%	100%	5	5		
			资金使用率		≥90%	90. 84%	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤432 万 元	232. 64 万 元	5	5		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	助力优化营商环境		程度明 显	达成预期 指标	5	5		
		社会效益 指标	深入践行司法为民, 努力提升司法公信力		程度明 显	达成预期 指标	5	5		
			促进维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平		程度明 显	达成预期 指标	10	10		

		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续发挥法院在审判管理中的强有力作用	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	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.08	

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法院办案业务费项目绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度法院办案业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及法院办案业务费项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

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。

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法院办案业务费项目绩效评价报告