

安徽省亳州市中级人民法院2021年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 安徽省亳州市中级人民法院概况

一、主要职责

（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 2021 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 2021 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	5,798.29	一、一般公共服务支出	35	70.00
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	4,618.99
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	751.13
	9		九、卫生健康支出	43	80.81
	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	343.79
	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	
本年收入合计	27	5,798.29	本年支出合计	61	5,864.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	327.99	年末结转和结余	63	261.57
	30			64	
总计	31	6,126.28	总计	65	6,126.28

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

部门：安徽省亳州市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	5,798.29	5,798.29						
201			一般公共服 务支出	70.00	70.00						
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	70.00	70.00						
2010308			信访事务	70.00	70.00						
204			公共安全支 出	4,552.57	4,552.57						
20405			法院	4,503.77	4,503.77						
2040501			行政运行	2,156.90	2,156.90						
2040502			一般行政 管理事务	555.81	555.81						
2040504			案件审判	1,517.85	1,517.85						
2040505			案件执行	200.00	200.00						
2040599			其他法院 支出	73.22	73.22						
20499			其他公共安 全支出	48.79	48.79						
2049902			国家司法 救助支出	48.79	48.79						
208			社会保障和 就业支出	751.13	751.13						
20805			行政事业单 位养老支出	737.59	737.59						
2080501			行政单位 离退休	1.21	1.21						
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	174.15	174.15						
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	562.23	562.23						
20825			其他生活救 助	0.30	0.30						

2082502	其他农村生活救助	0.30	0.30						
20828	退役军人管理事务	1.20	1.20						
2082804	拥军优属	1.20	1.20						
20899	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04						
210	卫生健康支出	80.81	80.81						
21011	行政事业单位医疗	80.81	80.81						
2101101	行政单位医疗	76.01	76.01						
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80						
221	住房保障支出	343.79	343.79						
22102	住房改革支出	343.79	343.79						
2210201	住房公积金	301.64	301.64						
2210202	提租补贴	42.15	42.15						

注：本表反映单位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

功能分类科目编码			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	5,864.72	2,864.60	3,000.11			
201			一般公共服务支出	70.00		70.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00		70.00			
2010308			信访事务	70.00		70.00			
204			公共安全支出	4,618.99	1,702.42	2,916.57			
20405			法院	4,570.20	1,702.42	2,867.78			
2040501			行政运行	2,156.90	1,702.42	454.48			
2040502			一般行政管理事务	555.81		555.81			
2040504			案件审判	1,584.27		1,584.27			
2040505			案件执行	200.00		200.00			
2040599			其他法院支出	73.22		73.22			
20499			其他公共安全支出	48.79		48.79			
2049902			国家司法救助支出	48.79		48.79			
208			社会保障和就业支出	751.13	737.59	13.54			
20805			行政事业单位养老支出	737.59	737.59				
2080501			行政单位离退休	1.21	1.21				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.15	174.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.23	562.23				
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082502	其他农村生活救助	0.30		0.30			
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20			
2082804	拥军优属	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	12.04		12.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04		12.04			
210	卫生健康支出	80.81	80.81				
21011	行政事业单位医疗	80.81	80.81				
2101101	行政单位医疗	76.01	76.01				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
221	住房保障支出	343.79	343.79				
22102	住房改革支出	343.79	343.79				
2210201	住房公积金	301.64	301.64				
2210202	提租补贴	42.15	42.15				

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

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	5,798.29	一、一般公共服务支出	30	70.00	70.00		
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	4,618.99	4,618.99		
	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	751.13	751.13		
	9		九、卫生健康支出	38	80.81	80.81		
	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	343.79	343.79		
	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	5,798.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	327.99	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	327.99	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	5,864.72	5,864.72		
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	261.57	261.57		
总计	29	6,126.28	总计	58	6,126.28	6,126.28		

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

部门：安徽省亳州市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	5,864.72	2,864.60	3,000.11
201			一般公共服务支出	70.00		70.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	70.00		70.00
2010308			信访事务	70.00		70.00
204			公共安全支出	4,618.99	1,702.42	2,916.57
20405			法院	4,570.20	1,702.42	2,867.78
2040501			行政运行	2,156.90	1,702.42	454.48
2040502			一般行政管理事 务	555.81		555.81
2040504			案件审判	1,584.27		1,584.27
2040505			案件执行	200.00		200.00
2040599			其他法院支出	73.22		73.22
20499			其他公共安全支出	48.79		48.79
2049902			国家司法救助支 出	48.79		48.79
208			社会保障和就业支 出	751.13	737.59	13.54
20805			行政事业单位养老 支出	737.59	737.59	
2080501			行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	174.15	174.15	
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	562.23	562.23	
20825			其他生活救助	0.30		0.30
2082502			其他农村生活救 助	0.30		0.30
20828			退役军人管理事务	1.20		1.20
2082804			拥军优属	1.20		1.20
20899			其他社会保障和就 业支出	12.04		12.04
2089999			其他社会保障和	12.04		12.04

	就业支出			
210	卫生健康支出	80.81	80.81	
21011	行政事业单位医疗	80.81	80.81	
2101101	行政单位医疗	76.01	76.01	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
221	住房保障支出	343.79	343.79	
22102	住房改革支出	343.79	343.79	
2210201	住房公积金	301.64	301.64	
2210202	提租补贴	42.15	42.15	

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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,609.65	302	商品和服务支出	240.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	568.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	134.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	562.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	301.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,624.15	公用经费合计					240.45

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

部门：安徽省亳州市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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

功能分类 科目编码			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：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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6126.28 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 6126.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 791.18 万元，增长 14.8%，主要原因：一是补缴以前年度职业年金；二是人员增加，正常工资调资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5798.29 万元，其中：财政拨款收入 5798.29 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

2021 年度支出合计 5864.72 万元，其中：基本支出 2864.6 万元，占 48.8%；项目支出 3000.11 万元，占 51.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6126.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6126.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 791.18 万元，增长 14.8%，主要原因：一是补缴以前年度职业年金；二是人员增加，正常工资调资。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5864.72 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 857.61 万元，增长 17.1%。主要原因：一是补缴以前年度职业年金；二是人员增加，正常工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5864.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70 万元，占 1.2%；公共安全（类）支出 4618.99 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 751.13 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 80.81 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 343.79 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4727.93 万元，支出决算为 5864.72 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，正常工资调资；二是奖励金未列入年初预算；三是补缴以前年度职业年金。其中：基本支出 2864.6 万元，占 48.8%；项目支出 3000.11 万元，占 51.2%。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 70 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。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预

算为 2124.99 万元，支出决算为 2156.9 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 555.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是奖励金未列入预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1766.29 万元，支出决算为 1584.27 万元，完成年初预算的 89.7%，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，费用降低。

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 234 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 31.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩信息化建设资金，上缴财政。

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 0 万元，支出决算为 48.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为省拨付司法救助资金，未包含在年初预算中。

8. 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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 163.93 万元，支出决算为 174.15 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险计提基数增加，支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 562.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为市财政统一安排，且包含追加以前年度职业年金，不包括在年初预算中。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（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此支出为市财政统一安排项目，不包括在年初预算中。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为市财政统一安排项目，不包括在年初预算中。

13. 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 12.05 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 99.9%。

14. 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 76.01 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 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 301.64 万元，完成年初预算的 260.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，住房公积金计提基数增加及奖励金计提公积金。

17. 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 42.15 万元，完成年初预算的 145.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，提租补贴计提基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2864.6 万元，其中：人员经费 2624.15 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 240.45 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2021 年度，安徽省亳州市中级人民法院机关运行经费支出 240.45 万元，比 2020 年减少 155.63 万元，下降 39.3%，主要原因是部分经济科目调整，且对一般经费进行压缩。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省亳州市中级人民法院政府采购支出总额 175.24 万元，其中：政府采购货物支出 175.24 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 61.62 万元，占政府采购支出总额的 35.2%，其中：授予小微企业合同金额 61.62 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 35.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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 2021 年 12 月 31 日，安徽省亳州市中级人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金

2851.94 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设定合理，项目资金的使用能够达到预期效果，项目绩效能够达到年初设定的绩效目标，项目评价结果为“优”。

组织对“法院办案业务费”、“专项执行救助资金”、“中央转移支付办案业务费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 761 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，通过项目的实施，能严格执行财务管理制度，强化预算资金管理和使用，预算编制和预算执行情况良好，部门职能职责基本实现，社会满意度良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度单位整体支出总体评价得分为 99.32 分，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省亳州市中级人民法院在 2021 年度部门决算中反映“人民调解员费用”等 1 个项目绩效自评结果。

人民调解员费用项目绩效自评综述：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 75.79 万元，执行数为 75.79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕审判执行这一中心工作，充分发挥人民调解员的说

服、疏导作用，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷；二是提升司法便民服务水平，促进全院司法工作质量和效率提升。发现的主要问题及原因：一是“调解”的功能未充分发挥，“三调联动”公、检、法重视程度不够；二是调解法治宣传不够，调解员整体素质参差不齐。下一步改进措施：一是构建调解工作格局，完善多元矛盾纠纷化解机制，进一步实现协调、指导、调解和分流社会矛盾纠纷效率的最大化；二是进一步提高调解队伍的整体素质，进一步壮大兼职调解员队伍，努力提高人民调解员的整体业务水平和工作技能。

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称			人民调解员费用							
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:	50	75.79	75.79		10	100.0%	10
			其中: 本年财政拨款	50	75.79	75.79		-	100.0%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金			25.79		-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况				
	2021 年度申请 75.79 万元财政资金，主要用于发放人民调解员调解案件劳务费，实现司法便民服务水平、全院司法工作质量和效率的提升。					2021 年度实际支付 75.79 万元资金，用于发放人民调解员调解案件劳务费，2021 年调解案件共计 1352 件，调解成功 882 件，调解成功率 65.23%，实现了提升司法便民服务水平，提升全院司法工作质量和效率的目标。				
年度 完成 情况 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	数量指	指标 1: 调解案件数量		≥700 件	1352 件		10	10	超额

	出指标 (50分)	标	指标 2: 案件调解成功数量	≥300 件	882 件	10	10	超额
		质量指标	指标 1: 调解成功率	≥40%	65.23%	5	5	超额
			指标 2: 经费使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	5	5	持平
		时效指标	指标 1: 单个案件调解完成时间	按调解计划完成	按调解计划完成	5	5	持平
			指标 2: 调解费用发放时限	每半年至少发放一次	平均每月发放一次	5	5	持平
		成本指标	指标 1: 调解成功案件	≤1000 元/件	1000 元/件	5	5	持平
			指标 2: 调解不成功案件	≤100 元/件	100 元/件	5	5	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1: 提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显	项目的实施, 一定程度上提升了人民群众的法制意识	10	10	持平
			指标 2: 维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平	程度明显	项目的实施, 有利于实现社会公平正义, 促进社会和谐稳定	10	10	持平
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 努力满足人民群众的法律服务需求	程度较高	项目的实施, 维护了法律权威和司法公信力, 一定程度满足了人民群众法律服务需求	5	5	持平
			指标 2: 执法办案公正、高效、廉洁, 司法形象提升度	程度明显	项目的实施对社会的长期稳定和司法形象的良好维护具有深远影响	5	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	较高	较高	10	10	持平
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度专项执行救助资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

九、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

第五部分 附件

2021 年度专项执行救助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

近年来，在市委的坚强领导下，在市政府有关部门的大力支持下，全市法院坚持狠抓执行工作，强力破解执行难，为经济社会发展创造了良好的营商环境、法治环境、有力推进了诚信社会建设，但由于部分被执行人没有履行能力，每年有部分案件执行不能，不仅导致了部分申请执行人生活困难，也带来了大量执行信访问题。为改善申请执行人生活困境，维护社会稳定，市中院

向市委常委会专题汇报执行工作，提出设立专项执行救助资金，以后每年专项执行救助资金列入年度预算予以保障。

(二)项目绩效目标。

2021 年度申请 200 万元财政资金，主要用于集中执行力量，加大财产查控力度和打击规避执行行为力度，及时将案款执行到位并发放给申请执行人，实现改善申请执行人生活困境，维护社会稳定的效益。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过开展绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，为下年度预算安排提供依据。

2、绩效评价对象：专项执行救助资金项目。

3、绩效评价范围：2021 年度预算资金 200 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合市事权与支出责任相适应

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				原则。
	绩效目标 (5 分)	绩效目标 合理性 (5 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标; 绩效目标与实际工作内容具有相关性; 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; 项目与预算确定的项目投资额相匹配。
	资金投入 (10 分)	预算编制 科学性 (10 分)	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位, 下同)是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算内容与项目内容匹配; 预算额度测算依据充分, 按照标准编制; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
过程 (30 分)	资金管理 (25 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 100.0%, 实际到位资金 200 万元, 预算资金 200 万元。
		预算执行率 (10 分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100.0%, 实际支出资金 200 万元。
		资金使用 合规性 (10 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (5 分)	管理制度 健全性 (5 分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定合法、合规、完整的资金管理制度。
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际完成率 100.0%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	专项执行救助资金使用符合相关规定。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	专项执行救助资金资金到位及时, 资金支付及时。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目总成本为 200 万元, 未超过预算。
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (5分)	项目实施所产生的效益。	提升全院司法工作质量和效率,提升司法便民服务水平。
		满意度 (5分)	服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度较高。

3、绩效评价评价方法：定性和定量评价相结合的比较法。

4、绩效评价评价标准：该项目评价标准主要有“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”。

(1) 产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

(2) 效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

(3) 满意度指标：包括服务对象满意度指标。

(三) 绩效评价工作过程。

一是确定绩效评价对象和范围，绩效评价对象根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。结合本单位工作实际提出并

向市财政局报送年度绩效评价计划，由市财政局审核确定。二是确定绩效评价工作人员，由单位财务人员及相关科室业务人员组成；三是制订绩效评价工作方案，工作方案的基本内容包括评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准等。四是收集绩效评价相关资料，根据需要，采取要求被评价对象相关的业务科室提供资料；五是整理分析资料进行自评，作出评价的初步结论，该结论经单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价情况及评价结论

评价结果显示，专项执行救助资金项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，较好的完成了全年各项工作任务。绩效评价得分 100 分，支出总体绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标情况：项目计划实施进度明确，符合执行救助项目管理需求。

2、决策依据情况：安徽省亳州市中级人民法院《关于设立专项执行救助资金的报告》（亳中法〔2018〕57 号）、亳州市财政局《关于市法院设立专项执行救助资金的意见》等文件。

3、分配结果情况：项目资金共计 200 万元，资金分配按照各基层法院和中院执行救助案件数量和金额，经党组会同意后支付。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均

据实申报。

（二）项目过程情况

1. 资金到位情况：按规定及时拨付资金，资金到位率 100.0%。
2021 年支付专项执行救助资金 200 万元。

2. 资金管理情况：资金支付依据合法，开支标准符合规定。

3. 财务管理情况：严格执行财务管理制度，财务处理及时，财务管理制度健全。

4. 组织实施情况：严格按照相关制度规定执行，不存在项目调整和变更。

（三）项目产出情况

2021 年度共救助案件数量为 60 件，有效改善了申请执行人生活困境，维护社会稳定。

经费使用符合相关规定；资金到位 200 万元，到位率 100.0%，资金支付 200 万元，资金使用率 100.0%；项目总成本 200 万元，未超预算。

（四）项目效益情况

实现了集中执行力量，加大财产查控力度和打击规避执行行为力度，及时将案款执行到位并发放给申请执行人的总目标。在社会效益方面，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；满足人民群众的法律服务需求程度明显，执法办案公正、高效、廉洁，司法形象提升度明显。

五、主要经验及做法

严格落实绩效管理机制，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的要求，强化资金使用的合规性、科学性。确保绩效目标按计划顺利实现。及时纠偏止损，提高财政资金使用效益、优化资金配置。预算执行完毕开展绩效评价，并将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。

项目坚持以预算为主线，以资金管控为核心，以防范风险为目标，统一纳入预算管理，统筹安排，资金严格按照项目申报程序开展评审、申报、批复、支付。不存在挤占、挪用、滞留、闲置等违规现象。

六、存在问题及原因分析

市法院专项执行救助资金项目基本完成年初设定的绩效目标，但在实际执行过程中存在预期绩效目标设定值偏高等现象。存在上述问题的主要原因是：在设置具体预算绩效目标时不够精细化。具体改进措施：1.提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。2.加大项目监管力度，实行预算执行和绩效目标“双监控”。

七、有关建议

1.在设置该项目绩效目标时，参考上年度的绩效评价，更加合理的确定绩效目标。

2.该项目的指标体系应当更加细化，使得执行救助项目绩效指标体系更加合理，具有合理性。

3.规范使用专项执行救助经费资金，确保发挥执行救助实效。

八、其他需要说明的问题

无。