

芜湖市镜湖区人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市镜湖区人民法院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市镜湖区人民法院 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 芜湖市镜湖区人民法院 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 芜湖市镜湖区人民法院概况

一、主要职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对镜湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（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。

（三）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）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。

（五）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）负责本院的监察工作。

（七）监督本院的司法行政和后勤保障工作。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位决算构成

芜湖市镜湖区人民法院 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 芜湖市镜湖区人民法院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市镜湖区人民法院

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	5087.31	一、一般公共服务支出	35	59.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.87	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	4361.18
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	150.08	八、社会保障和就业支出	42	405.07
	9		九、卫生健康支出	43	106.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	125.87
	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	312.89
	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	5363.27	本年支出合计	61	5371.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	13.58	年末结转和结余	63	5.73
	30			64	
总计	31	5376.84	总计	65	5376.84

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：芜湖市镜湖区人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5363.27	5213.19						
201			一般公共服务支出	59.1	28						31.1
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.1	28						31.1
2013102			一般行政管理事务	59.1	28						31.1
204			公共安全支出	4353.34	4234.36						118.98
20405			法院	4107.34	3993.36						113.98
2040501			行政运行	3004.74	3004.74						
2040502			一般行政管理事务	1092.64	978.66						113.98
2040505			案件执行	9.96	9.96						
20406			司法	40	35						5
2040607			公共法律服务	40	35						5
20499			其他公共安全支出	206	206						
2049999			其他公共安全支出	206	206						
208			社会保障和就业支出	405.07	405.07						
20805			行政事业单位养老支出	405.07	405.07						
2080501			行政单位离退休	212.59	212.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46						
210			卫生健康支出	107	107						

21011	行政事业单位医疗	107	107						
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79						
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21						
212	城乡社区支出	125.87	125.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.87	125.87						
2120803	城市建设支出	125.87	125.87						
221	住房保障支出	312.89	312.89						
22102	住房改革支出	312.89	312.89						
2210201	住房公积金	243.57	243.57						
2210202	提租补贴	69.32	69.32						

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

单位：芜湖市镜湖区人民法院

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
			一般公共服务支出	59.1		59.1			
			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.1		59.1			
			一般行政管理事务	59.1		59.1			
			公共安全支出	4361.19	3004.74	1356.45			
			法院	4107.34	3004.74	1102.6			
			行政运行	3004.74	3004.74				
			一般行政管理事务	1092.64		1092.64			
			案件执行	9.96		9.96			
			司法	47.85		47.85			
			公共法律服务	47.85		47.85			
			其他公共安全支出	206		206			
			其他公共安全支出	206		206			
			社会保障和就业支出	405.07	405.07				
			行政事业单位养老支出	405.07	405.07				
			行政单位离退休	212.59	212.59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46				
210	卫生健康支出	107	107				
21011	行政事业单位医疗	107	107				
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79				
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21				
212	城乡社区支出	125.87		125.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.87		125.87			
2120803	城市建设支出	125.87		125.87			
221	住房保障支出	312.89	312.89				
22102	住房改革支出	312.89	312.89				
2210201	住房公积金	243.57	243.57				
2210202	提租补贴	69.32	69.32				

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：芜湖市镜湖区人民法院

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	5087.31	一、一般公共服务支出	30	28	28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.87	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	4234.36	4234.36		
	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	405.07	405.07		
	9		九、卫生健康支出	38	106.99	106.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	125.87		125.87	
	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	312.89	312.89		
	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	5213.19	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		本年支出合计	56	5213.19	5087.31	125.87	
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				
总计	29	5213.19	总计	58	5213.19	5087.31	125.87	

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：芜湖市镜湖区人民法院

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	5087.31	3829.69	1257.62
201			一般公共服务支出	28		28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28		28
2013102			一般行政管理事务	28		28
204			公共安全支出	4234.36	3004.74	1229.62
20405			法院	3993.36	3004.74	988.62
2040501			行政运行	3004.74	3004.74	
2040502			一般行政管理事务	978.66		978.66
2040505			案件执行	9.96		9.96
20406			司法	35		35
2040607			公共法律服务	35		35
20499			其他公共安全支出	206		206
2049999			其他公共安全支出	206		206
208			社会保障和就业支出	405.07	405.07	
20805			行政事业单位养老支出	405.07	405.07	
2080501			行政单位离退休	212.59	212.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
210			卫生健康支出	107	107	
21011			行政事业单位医疗	107	107	
2101101			行政单位医疗	65.79	65.79	
2101103			公务员医疗补助	41.21	41.21	
221			住房保障支出	312.89	312.89	
22102			住房改革支出	312.89	312.89	
2210201			住房公积金	243.57	243.57	
2210202			提租补贴	69.32	69.32	

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：芜湖市镜湖区人民法院

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	3124.04	302	商品和服务支出	465.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	468.13	30201	办公费	25.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	663.36	30202	印刷费	5	310	资本性支出	
30103	奖金	596.09	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	
30107	绩效工资		30205	水费	3.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02	30206	电费	47.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.46	30207	邮电费	9.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69	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	56.02	30209	物业管理费	71.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费	9.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	243.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	837.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.12	30216	培训费	4.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	203	30217	公务接待费		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	2.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.1	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	43.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.91	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	129.93	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		3364.02	公用经费合计					465.67

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： 芜湖市镜湖区人民法院

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				125.87		125.87	125.87		125.87				
212			城乡社区支出				125.87		125.87	125.87		125.87				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				125.87		125.87	125.87		125.87				
2120803			城市建设支出				125.87		125.87	125.87		125.87				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市镜湖区人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
芜湖市镜湖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 芜湖市镜湖区人民法院 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 5376.84 万元（含年初结转和结余）、支出总计 5376.84 万元（含年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 525.92 万元，增长 10.84%，主要原因是行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5363.27 万元，其中：财政拨款收入 5213.19 万元，占 97.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 150.08 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5371.11 万元，其中：基本支出 3829.69 万元，占 71.3%；项目支出 1541.42 万元，占 28.7%；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 5213.19 万元，支出总计 5213.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 382.27 万元，增长 7.91%，主要原因是行政运行经费增加。

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 5087.31 万元，占本年支出的 94.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.39 万元，增长 5.31%。主要原因是行政运行经费增加。

（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 5087.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 28 万元，占 0.55%；公共安全支出（类）支出 4234.36 万元，占 83.23%；社会保障和就业支出（类）支出 405.07 万元，占 7.96%；卫生健康支出（类）支出 107 万元，占 2.1%；住房保障支出（类）支出 312.89 万元，占 6.15%。

（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 5786.5 万元，支出决算为 5087.31 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。其中：基本支出 3829.69 万元，占 75.28%；项目支出 1257.62 万元，占 24.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3526.9 万元，支出决算为 3004.74 万元，完成年初预算的 85.19%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。

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 1385 万元，支出决算为 978.66 万元，完成年初预算的 70.66%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 24.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排过多。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（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 206 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

7. 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 185.2 万元，支出决算为 212.59 万元，完成年初预算的 114.79%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 124.7 万元，支出决算为 121.02 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 114.52%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

10. 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 93.9 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 70.06%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险金缴费支出减少。

11. 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 41.2 万元，支出决算为 41.21 万

元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

12. 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 218.2 万元，支出决算为 243.57 万元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 93.68%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出减少。

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 3829.69 万元，其中：人员经费 3364.02 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 465.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 125.87 万元，本年支出 125.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 500 万元，支出决算为 125.87 万元，完成年初预算的 25.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未在当年支付，于次年支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市镜湖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，芜湖市镜湖区人民法院机关运行经费支出 465.67 万元，比 2021 年增加 161.35 万元，增长 53.02%，主要原因是办公费及其他商品及服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市镜湖区人民法院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，芜湖市镜湖区人民法院共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 16 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 12 个项目，涉及资金 1541.42 万元。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 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院总体绩效目标完成情况较好，但离高标准的预算绩效管理还存在一定的差距，预算绩效目标编制水平和项目资金执行率还需进一步提高。

（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“办公用房租赁经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公用房租赁经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 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标，租用办公楼层 12 层，实际租用办公楼 12 层；二是质量指标，有效缓解办公用房紧张局面，改善工作人员工作环境，保障力度持续提高，实际圆满完成预期目标；三是时效指标，资金到位率、财政资金到位率 100%，支付及时；四是成本指标，未超出本级财政预算资金，单位严格控制经费支出，无超支现象；五是经济效益指标，2022 年度专项资金使用效益完成良好；六是社会效益指标，2022 年度圆满实现办案效率的提高；七是生态效益指标，2022 年度圆满完成创建资源节约型机关目标；八是可持续影响指标，2022 年度圆满完成保障项目正常运行目标；九是服务对象满意度指标，2022 年度满意度 80%。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，合理安排预算，将本项目预算做细，保证实际支出与预算金额基本相符；二是加强预算评价考核工作。

办公用房租赁经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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、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：指事业单位从主管单位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

芜湖市镜湖区人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	办案经费
2	办案补助
3	办案经费（大要案经费）
4	涉法涉诉司法救助经费
5	办公用房租赁经费
6	陪审员专项经费
7	文明创建经费
8	国家赔偿经费
9	诉调对接专项经费
10	维稳工作专项经费
11	企业破产专项经费
12	皖江电子商务中心租赁房装修费

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办案经费						
主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院		
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:	960	960	714.72	10	74.45%	9

		其中：本年财政拨款	960	960	715.72	-	74.45%	-
		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			
	目标：坚持司法为民，公正司法，提高办案效率，为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。				已完成，配备各种办案执法装备，对法院进行科技化信息化建设，提高了办案效率，为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。			
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：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：受理案件数	不低于 20000 件	24090 件	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2：结案率	不低于 98%	99.72%	10	10	
		时效指标	指标 1：平均审理时间指数	不低于 0.8	0.8	5	5	
		成本指标	指标 1：办理案件成本控制在预算金额内	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：有效改善环境，对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：增强法院办案能力，提高办案效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	指标 1：项目管理、运行维护制度健全，并得到有效执行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	8	进一步提高工作效率，加大项目经费预算管理水平。
总分（项目资金得份）						100	97	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		办案补助							
主管部门					实施单位	芜湖市镜湖区人民法院			
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:	206	206	206	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款	206	206	206	-	100.00%	-	
		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				
	目标: 坚持司法为民, 公正司法, 提高办案效率, 为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。				已完成, 配备各种办案执法装备, 对法院进行科技化信息化建设, 提高了办案效率, 为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。				
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: 资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 受理案件数		不低于20000件	24090件	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性		合规	合规	10	10	
			指标 2: 结案率		不低于98%	99.72%	10	10	
		时效指标	指标 1: 平均审理时间指数		不低于0.8	0.8	5	5	
		成本指标	指标 1: 办理案件成本控制在预算金额内		是	是	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 增强法院办案能力, 提高办案效率	是	是	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理水平和。
总分 (项目资金得分)					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 度)

项目名称	办案经费 (大要案经费)						
主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院		
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:	45	45	20.76	10	46.13%	9
	其中: 本年财政拨款	45	45	20.76	-	46.13%	-
	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			
	目标: 坚持司法为民, 公正司法, 提高办案效率, 为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。			已完成, 配备各种办案执法装备, 对法院进行科技化信息化建设, 提高了办案效率, 为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。			

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: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 受理案件数	不低于 20000 件	24090 件	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2: 结案率	不低于 98%	99.72%	10	10	
		时效指标	指标 1: 平均审理时间指数	不低于 0.8	0.8	5	5	
		成本指标	指标 1: 办理案件成本控制在预算金额内	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增强法院办案能力, 提高办案效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
可持续影响指标		指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理 水平。	
总分 (项目资金得份)						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	涉法涉诉司法救助经费						
主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

			数	数 (A)				
		年度资金总额:	47.85	77.85	77.85	10	100.00%	9
		其中: 本年财政拨款	35	65	65	-	100.00%	-
		上年结转资金	12.85	12.85	12.85	-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标: 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				已完成, 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。			
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: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 司法救助人数	不低于 10 人	17	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2: 被救助全部息诉罢访	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 救助资金及时支付到位	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 办理案件成本控制在预算金额内	是	否	5	4	科学合理编制预算, 严格执行预算。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 彰显司法公正	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理水平和。
总分 (项目资金得分)					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公用房租赁经费						
主管部门					实施单位	芜湖市镜湖区人民法院		
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:	300	300	300	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-	
	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				
	目标: 有效缓解办公用房紧张局面, 改善工作人员工作环境, 提高办案效率。			已完成, 有效缓解办公用房紧张局面, 改善工作人员工作环境, 提高办案效率。				
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: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 租用办公楼层	12	12	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	
指标 2: 有效缓解办公用房紧张局面, 改善工作人员工作环境			是	是	10	10		

	时效指标	指标 1: 资金及时支付	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 租赁控制在预算金额内	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增强法院办案能力, 提高办案效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	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	满意	比较满意	10	8	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理水平。	
总分 (项目资金得分)					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陪审员专项经费						
主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院		
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:	60	60	35.74	10	59.57%	8
	其中: 本年财政拨款	60	60	35.74	-	59.57%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标: 支付人民陪审员参加审判活动期间, 由人民法院依照相关规定给予的补助, 保障审判工作的顺利进行。			已完成, 支付人民陪审员参加审判活动期间, 由人民法院依照相关规定给予的补助, 保障审判工作的顺利进行。			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 受理案件数	不低于20000件	24090件	10	10		
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			指标 2: 结案率	不低于98%	99.72%	10	10		
		时效指标	指标 1: 平均审理时间指数	不低于0.8	0.8	5	5		
		成本指标	指标 1: 办理案件成本控制在预算金额内	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 增强法院办案能力, 提高办案效率	是	是	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 不适用						
		可持续影响指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理 水平。	
	总分 (项目资金得份)						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文明创建经费
------	--------

主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院			
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:	10	10	7.44	10	74.40%	8	
	其中: 本年财政拨款	10	10	7.44	-	74.40%	-	
	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				
	目标: 保障文明创建工作正常开展			已完成, 保障文明创建工作正常开展				
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: 资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 开展文明创建活动次数	不低于5次	7次	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2: 文明创建活动成功	成功	成功	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金及时支付	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 文明创建成本控制在预算金额内	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升法院公众形象	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
可持续影响		指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10		

	响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理水平。	
总分 (项目资金得分)					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家赔偿经费							
主管部门					实施单位	芜湖市镜湖区人民法院			
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:	10	10	8.99	10	89.90%	9	
		其中: 本年财政拨款	10	10	8.99	-	89.90%	-	
		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				
	目标: 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				已完成, 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				
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: 资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 赔偿人数		不低于 1 人	1	10	10	
	质量指标	指标 1: 资金使用合规性		合规	合规	10	10		
指标 2: 被救助全部息诉罢访		是	是	10	10				

	时效指标	指标 1: 救助资金及时支付到位	及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 办理案件成本控制在预算金额内	是	否	5	4	科学合理编制预算, 严格执行预算。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定, 彰显司法公正	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理水平。
总分 (项目资金得分)					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	诉调对接专项经费						
主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院		
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:	40	40	9.96	10	24.90%	7
	其中: 本年财政拨款	40	40	9.96	-	24.90%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	目标: 支付人民陪审员参加审判活动期间, 由人民法院依照相关规定给予的补助, 保障审判工作的顺利进行。			已完成, 支付人民陪审员参加审判活动期间, 由人民法院依照相关规定给予的补助, 保障审判工作的顺利进行。			

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	
年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 受理案件数	不低 于 20000 件	24090 件	10	10		
		质量指 标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			指标 2: 结案率	不低 于 98%	99.72%	10	10		
		时效指 标	指标 1: 平均审理时间指数	不低 于 0.8	0.8	5	5		
		成本指 标	指标 1: 办理案件成本控制在预算 金额内	是	是	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1: 有效改善环境, 对地域经 济发展是有积极影响	是	是	10	10		
		社会效 益指 标	指标 1: 增强法院办案能力, 提高 办案效率	是	是	10	10		
		生态效 益指 标	指标 1: 不适用						
		可持续 影响 指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度 健全, 并得到有效执行	是	是	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 公众对项目实施所取得效 益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满 意	10	9	进一步提高 工作效率, 加大项目经 费预算管理 水平。	
	总分 (项目资金得份)						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维稳工作专项经费							
主管部门					实施单位	芜湖市镜湖区人民法院			
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:	0	29.1	29.1	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	29.1	29.1	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-	100.00%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标: 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				已完成, 对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				
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: 资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 维稳救助人数		不低 于 1 人	4	10	10	
		质量 指 标	指标 1: 资金使用合规性		合规	合规	10	10	
			指标 2: 被救助全部息诉罢访		是	是	10	10	
		时效 指 标	指标 1: 救助资金及时支付到位		及时	及时	5	5	
	成本 指 标	指标 1: 办理案件成本控制在预算金额内		是	否	5	5	科学合理编制 预算, 严格执 行预算。	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	指标 1: 有效改善环境, 对地域 经济发展是有积极影响		是	是	10	10	
		社会效 益 指 标	指标 1: 维护社会稳定, 彰显司 法公正		是	是	10	10	
		生态效 益 指 标	指标 1: 不适用						

	可持续影响指标	指标 1: 项目管理、运行维护制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度	满意	比较满意	10	9	进一步提高工作效率, 加大项目经费预算管理水平和。
总分 (项目资金得分)					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业破产专项经费							
主管部门				实施单位	芜湖市镜湖区人民法院				
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:	0	200	5	10	2.50%	5	
		其中: 本年财政拨款	0	200	5	-	2.50%	-	
		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				
	目标: 坚持司法为民, 公正司法, 提高办案效率, 为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。				已完成, 配备各种办案执法装备, 对法院进行科技化信息化建设, 提高了办案效率, 为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。				
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	数量指标	指标 1: 资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 受理破产案件数		不低于 1 件	1 件	10	10	

标 (50 分)	质量指 标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		指标 2: 破产案件结案率	不低于 98%	100.00%	10	10	
	时效指 标	指标 1: 平均审理时间指数	不低于 0.8	0.8	5	5	
	成本指 标	指标 1: 办理案件成本控制在 预算金额内	是	是	5	5	
效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1: 有效改善环境, 对地 域经济发展是有积极影响	是	是	10	10	
	社会效 益指 标	指标 1: 增强法院办案能力, 提高办案效率	是	是	10	10	
	生态效 益指 标	指标 1: 不适用					
	可持续 影响 指标	指标 1: 项目管理、运行维护 制度健全, 并得到有效执行	是	是	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 公众对项目实施所取 得效益及目前的诉讼环境的满 意度	满意	比较满 意	10	8	进一步提高 工作效率, 加 大项目经费 预算管理水 平。
总分 (项目资金得分)					100	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	皖江电子商务中心租赁房装修费						
主管部门				实施单 位	芜湖市镜湖区人民法院		
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:	500	500	125.87	10	25.17%	7
	其中: 本年财政拨款	500	500	126.87	-	25.17%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	目标：有效缓解办公用房紧张局面，改善工作人员工作环境，提高办案效率。				已完成，有效缓解办公用房紧张局面，改善工作人员工作环境，提高办案效率。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10		
			指标 2：装修办公楼层	8	8	10	10		
		质量指标	指标 1：资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			指标 2：有效缓解办公用房紧张局面，改善工作人员工作环境	是	是	10	10		
		时效指标	指标 1：资金及时支付	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1：租赁控制在预算金额内	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：有效改善环境，对地域经济发展是有积极影响	是	是	10	10		
		社会效益指标	指标 1：增强法院办案能力，提高办案效率	是	是	10	10		
		生态效益指标	指标 1：不适用						
		可持续影响指标	指标 1：项目管理、运行维护制度健全，并得到有效执行	是	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	满意	比较满意	10	8	进一步提高工作效率，加大项目经费预算管理 水平。	
	总分（项目资金得份）						100	95	