

附件 1：部门决算公开

## 芜湖市鸠江区人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市鸠江区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市鸠江区人民法院 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 芜湖市鸠江区人民法院 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智慧法院建设项目绩效评价报告

## 第一部分 芜湖市鸠江区人民法院概况

### 一、部门职责

鸠江区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、民事及行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区人民法院 2022 年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市鸠江区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区人民法院本级

## 第二部分 芜湖市鸠江区人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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	4426.21	一、一般公共服务支出	35	0.00
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	3876.66
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	22.00	八、社会保障和就业支出	42	421.56
	9		九、卫生健康支出	43	127.99
	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	0.00
	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	22.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4448.21	<b>本年支出合计</b>	61	4448.21
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	
<b>总计</b>	31	4448.21	<b>总计</b>	65	4448.21

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：芜湖市鸠江区人民法院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4448.21	4426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
204			公共安全支出	3876.66	3876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3707.56	3707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2250.32	2250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	1369.61	1369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	421.56	421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.06	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	112.11	112.11	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	202.63	202.63	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22999	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2299999	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

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：芜湖市鸠江区人民法院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4448.21	2945.70	1502.51	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3876.66	2453.65	1423.01	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3707.56	2453.65	1253.91	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2250.32	2250.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	1369.61	203.32	1166.29	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	87.62	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	148.10	0.00	148.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	421.56	364.06	57.50	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.06	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	112.11	112.11	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	202.63	202.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	0.00	22.00	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：芜湖市鸠江区人民法院

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	4426.21	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	3876.66	3876.66	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	421.56	421.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	127.99	127.99	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	4426.21	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	<b>本年支出合计</b>	56	4426.21	4426.21	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
<b>总计</b>	29	4426.21	<b>总计</b>	58	4426.21	4426.21	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：芜湖市鸠江区人民法院

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	4426.21	2945.70	1480.51
204			公共安全支出	3876.66	2453.65	1423.01
20405			法院	3707.56	2453.65	1253.91
2040501			行政运行	2250.32	2250.32	0.00
2040502			一般行政管理事务	1369.61	203.32	1166.29
2040506			“两庭”建设	87.62	0.00	87.62
20499			其他公共安全支出	169.10	0.00	169.10
2049902			国家司法救助支出	21.00	0.00	21.00
2049999			其他公共安全支出	148.10	0.00	148.10
208			社会保障和就业支出	421.56	364.06	57.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.16	0.00	13.16
2080101			行政运行	13.16	0.00	13.16
20805			行政事业单位养老支出	364.06	364.06	0.00
2080501			行政单位离退休	112.11	112.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.63	202.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00
20808			抚恤	44.34	0.00	44.34
2080801			死亡抚恤	44.34	0.00	44.34
210			卫生健康支出	127.99	127.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	127.99	127.99	0.00
2101101			行政单位医疗	90.20	90.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	37.79	37.79	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：芜湖市鸠江区人民法院

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	2624.87	302	商品和服务支出	206.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.50	30201	办公费	28.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	342.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	916.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.63	30206	电费	19.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.32	30207	邮电费	21.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.20	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	37.79	30209	物业管理费	1.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	461.91	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	15.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	321.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	114.77	30217	公务接待费	0.33	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	0.00	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	0.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.64	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	36.91	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	0.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	16.20	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		2739.64	公用经费合计				206.06	

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：芜湖市鸠江区人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

说明：芜湖市鸠江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

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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			

说明：芜湖市鸠江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 芜湖市鸠江区人民法院 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 4448.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4448.21 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 255.40 万元，增长 6.1%，主要原因：一是公共安全支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4448.21 万元，其中：财政拨款收入 4426.21 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.00 万元，占 0.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4448.21 万元，其中：基本支出 2945.70 万元，占 66.2%；项目支出 1502.51 万元，占 33.8%；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 4426.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4426.21 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 1015.98 万元，增长 29.8%，主要原因：一是公共安全支出增加；二是社会保障和就业支出增加。



## 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 4426.21 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增加 1015.98 万元，增长 29.8%。主要原因是项目支出增加。

### （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 4426.21 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3876.66 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 421.56 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 127.99 万元，占 2.9%。

### （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 4480.52 万元，支出决算为 4426.21 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：减少了住房保障支出。其中：基本支出 2945.70 万元，占 66.6%；项目支出 1480.51 万元，占 33.4%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2570.47 万元，支出决算为 2250.32 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减公用经费。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1265.17 万元，支出决算为 1369.61 万元，完成年初

预算的 108.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是“两庭”建设支出增加。

4. 公共安全（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 21.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

5. 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 148.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

7. 社会保障和就业（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 152.94 万元，支出决算为 112.11 万元，完成年初预算的 73.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

8. 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 98.65 万元，支出决算为 202.63 万元，完成年初预算的 205.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.32 万元，支出决算为 49.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.27 万元，支出决算为 90.20 万元，完成年初预算的 142.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 37.79 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 2945.70 万元，其中：人员经费 2739.64 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 206.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江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

芜湖市鸠江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，芜湖市鸠江区人民法院机关运行经费支出 206.06 万元，比 2021 年减少 32.73 万元，下降 13.7%，主要原因是基本工资类减少支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市鸠江区人民法院政府采购支出总额 923.44 万元，其中：政府采购货物支出 450.46 万元、政府采购工程支出 239.53 万元、政府采购服务支出 233.44 万元。授予中小企业合同金额 877.01 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中：授予小微企业合同金额 877.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 10 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 11 个项目，涉及资金 1406.32 万元。从评价情况看，法院项目实施情况良好。在项目资金使用方面，严格执行政府会计制度和内部控制制度，项目资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了项目管理相关制度，提高了项目内部控制管理水平，项目预算管理意识增强，有力保障了项目的实施工作。

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，我院各项目预算编制与单位主要职能、年度主要工作相适应，较好地保障了法院行政运行及办公、办案需要。预算绩效自评结果总体情况较好。

组织对“智慧法院建设项目”、“政法经费保障体制改革”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 668.26 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，各项目支出绩效评价指标清晰，项目自评工作小组按照评价指标评分合理，评价内容全面，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、

财务管理、社会效益等作出评价，各项目均较好的完成了年初目标任务。

组织对“芜湖市鸠江区人民法院”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金**4448.21**万元。从评价情况看，法院重视财政资金的支出绩效，在预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

## **(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“智慧法院建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

智慧法院建设项目项目绩效自评综述：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**314.06**万元，执行数为**314.06**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：总体来看达到了年初的预期目标，完成了智慧法院建设工作，加强法院基础设施建设。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效监控工作滞后；二是绩效全流程管理不完善等问题。下一步改进措施：一是将自评结果反馈到各个工作岗位，落实整改责任；二是将绩效评价结果与预算分配挂钩，督促各部门岗位更加科学编制项目预算，必要时组织相关专业论证；三是按照市财政和主管单位预算管理要求，严格执行预算绩效管理流程和内容，完善

单位项目绩效核心指标体系，提升预算管理水平。

智慧法院建设项目的《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		智慧法院建设						
主管部门		039-芜湖市鸠江区 人民法院			实施单位	039001-芜湖市鸠江区 人民法院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	400	314.06	314.06	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	400	314.06	314.06	—			
	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				
	完成智慧法院建设。			完成智慧法院建设。				
绩效指标	一级指	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

标								及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	完成智慧法院购置资产数量	是	达成预期指标	15	15		
	质量指标	符合国有资产采购及验收标准	是	达成预期指标	15	15		
	时效指标	购置完成时间	2022年底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	购置成本	≤400万	314.06	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	满足执法办案需求	是	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	可持续性使用	是	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满足执法执勤工作需要	是	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	



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部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2022 年度智慧法院建设项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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智慧法院建设项目绩效评价报告