

池州市贵池区人民法院 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市贵池区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人民法院 2024 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 池州市贵池区人民法院 2024 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度审判执行经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人民法院概况

一、部门职责

（一）审判除法律规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有民商事、刑事、行政一审案件及检察院抗诉案件；

（二）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；

（三）指导人民调解委员会的业务工作。进行法制宣传，处理人民来信，接待人民来访；

（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）开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人民法院 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人民法院本级

第二部分 池州市贵池区人民法院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民法院

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	4,530.08	一、一般公共服务支出	32	67.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,050.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	324.13	八、社会保障和就业支出	39	398.12
	9		九、卫生健康支出	40	53.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	272.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,854.21	本年支出合计	58	4,854.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,854.21	总计	62	4,854.21

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

部门：池州市贵池区人民法院

公开 02 表
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	4,854.21	4,530.08						324.13
201			一般公共服务支出	67.89							67.89
20101			人大事务	67.89							67.89
2010101			行政运行	67.89							67.89
204			公共安全支出	4,050.96	3,794.72						256.24
20405			法院	4,050.96	3,794.72						256.24
2040501			行政运行	3,261.28	3,261.28						
2040502			一般行政管理事务	245.24							245.24
2040504			案件审判	129.20	129.20						
2040505			案件执行	11.00							11.00
2040599			其他法院支出	404.25	404.25						
205			教育支出	11.60	11.60						
20508			进修及培训	11.60	11.60						
2050803			培训支出	11.60	11.60						
208			社会保障和就业支出	398.12	398.12						
20805			行政事业单位养老支出	388.98	388.98						
2080501			行政单位离退休	130.30	130.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45	172.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23						
20899			其他社会保障和就业支出	9.14	9.14						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.14	9.14						
210			卫生健康支出	53.28	53.28						
21011			行政事业单位医疗	53.28	53.28						
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28						

收入决算表

部门：池州市贵池区人民法院

公开 02 表
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
221			住房保障支出	272.35	272.35						
22102			住房改革支出	272.35	272.35						
2210201			住房公积金	170.21	170.21						
2210202			提租补贴	102.14	102.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市贵池区人民法院

公开 03 表
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	4,854.21	3,733.36	1,120.85			
201			一般公共服务支出	67.89	67.89				
20101			人大事务	67.89	67.89				
2010101			行政运行	67.89	67.89				
204			公共安全支出	4,050.96	2,930.11	1,120.85			
20405			法院	4,050.96	2,930.11	1,120.85			
2040501			行政运行	3,261.28	2,597.54	663.74			
2040502			一般行政管理事务	245.24	245.24				
2040504			案件审判	129.20		129.20			
2040505			案件执行	11.00	11.00				
2040599			其他法院支出	404.25	76.33	327.91			
205			教育支出	11.60	11.60				
20508			进修及培训	11.60	11.60				
2050803			培训支出	11.60	11.60				
208			社会保障和就业支出	398.12	398.12				
20805			行政事业单位养老支出	388.98	388.98				
2080501			行政单位离退休	130.30	130.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45	172.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23				
20899			其他社会保障和就业支出	9.14	9.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.14	9.14				
210			卫生健康支出	53.28	53.28				
21011			行政事业单位医疗	53.28	53.28				
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28				
221			住房保障支出	272.35	272.35				

支出决算表

部门：池州市贵池区人民法院

公开 03 表
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
22102			住房改革支出	272.35	272.35				
2210201			住房公积金	170.21	170.21				
2210202			提租补贴	102.14	102.14				

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：池州市贵池区人民法院

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	4,530.08	一、一般公共服务支出	30				
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	3,794.72	3,794.72		
	5		五、教育支出	34	11.60	11.60		
	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	398.12	398.12		
	9		九、卫生健康支出	38	53.28	53.28		
	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	272.35	272.35		
	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	4,530.08	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	4,530.08	4,530.08		
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	4,530.08	总计	58	4,530.08	4,530.08		

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
金额单位：万元

部门：池州市贵池区人民法院

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	4,530.08	3,409.23	1,120.85
204			公共安全支出	3,794.72	2,673.87	1,120.85
20405			法院	3,794.72	2,673.87	1,120.85
2040501			行政运行	3,261.28	2,597.54	663.74
2040504			案件审判	129.20		129.20
2040599			其他法院支出	404.25	76.33	327.91
205			教育支出	11.60	11.60	
20508			进修及培训	11.60	11.60	
2050803			培训支出	11.60	11.60	
208			社会保障和就业支出	398.12	398.12	
20805			行政事业单位养老支出	388.98	388.98	
2080501			行政单位离退休	130.30	130.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45	172.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.23	86.23	
20899			其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	
210			卫生健康支出	53.28	53.28	
21011			行政事业单位医疗	53.28	53.28	
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28	
221			住房保障支出	272.35	272.35	
22102			住房改革支出	272.35	272.35	
2210201			住房公积金	170.21	170.21	
2210202			提租补贴	102.14	102.14	

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：池州市贵池区人民法院

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	2,739.89	302	商品和服务支出	427.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	541.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	399.11	30202	印刷费		310	资本性支出	29.96
30103	奖金	708.65	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	2.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	172.45	30206	电费	29.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	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		30209	物业管理费	100.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	204.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	571.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	29.96
30301	离休费		30216	培训费	11.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	149.27	30217	公务接待费	6.06	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	22.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	56.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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	68.31	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.67	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	86.42	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		2,951.80	公用经费合计					457.42

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：池州市贵池区人民法院

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													

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：池州市贵池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：池州市贵池区人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人民法院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4854.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4854.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 308.89 万元，下降 5.98%，主要原因：去年有补付 21 年养老保险和职业年金，本年没有此类资金的支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4854.21 万元，其中：财政拨款收入 4530.08 万元，占 93.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 324.13 万元，占 6.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4854.21 万元，其中：基本支出 3733.36 万元，占 76.91%；项目支出 1120.85 万元，占 23.09%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4530.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4530.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 633.02 万元，下降 12.26%，主要原因：去年有补付 21 年养老保险和职业年金，本年没有此类资金的支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4530.08 万元，占本年支出的 93.32%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.02 万元，下降 12.26%。主要原因：去年有补付 21 年养老保险和职业年金，本年没有此类资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4530.08 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3794.72 万元，占 83.77%；教育（类）支出 11.6 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 398.12 万元，占 8.79%；卫生健康（类）支出 53.28 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 272.35 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4042.84 万元，支出决算为 4530.08 万元，完成年初预算的 112.05%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算以及下达政法转移项目经费。其中：基本支出 3409.23 万元，占 75.26%；项目支出 1120.85 万元，占 24.74%。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 3173.58 万元，支出决算为 3261.28 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员

经费预算。

2.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 129.2 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

3.公共安全（类）法院（款）其他法院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达政法转移项目经费。

4.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 130.3 万元，支出决算为 130.3 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 185.89 万元，支出决算为 172.45 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及退休。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 92.94 万元，支出决算为 86.23 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及退休。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算

为 9.14 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及退休。

9.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 53.36 万元，支出决算为 53.28 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及退休，经费多出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 170.21 万元，支出决算为 170.21 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 85.1 万元，支出决算为 102.14 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算提租补贴计算模式与实际支出有差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3409.22 万元，其中：人员经费 2951.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 457.42 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、培训费、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、

公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池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

池州市贵池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。

2024 年度，池州市贵池区人民法院机关运行经费支出 457.42 万元，比 2023 年增加 132.37 万元，增长 40.72%，主要原因是往年物业费在项目经费支出，今年在市级预算中纳入基本经费，且市级预算增加了运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市贵池区人民法院政府采购支出总额 215.8 万元，其中：政府采购货物支出 25.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.3 万元。授予中小企业合同金额 215.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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

100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市贵池区人民法院共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 17 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 792.94 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，指标体系较为完整。项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位资金使用规范，强化支出责任，规范资金管理行为，对资金使用情况跟踪问效，各项年度绩效指标完成情况较好，整体评价结果为优秀。

组织对案件审判执行经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 698.87 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，审判执行经费项目立项依据充分，资金到位及时，该项目对推动我院履行审判，执行活动提供了有力保障。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“案件审判执行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

案件审判执行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 99.93 分。全年预算数为 698.87 万元，执行数为 693.74 万元，完成预算的 99.27%。

项目绩效目标完成情况：2024 年度审判执行经费专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政资金支出对推动我院履行审判执行活动提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是在年初预算收入经济科目细化程度不高，与实际支出产生一定的差异，主要是编制预算时各类案件的数量及各类支出是基于以往年度的数据以及本年度情况进行测算；二是办案经费项目达到了该项目预算设定的相对固定的指标体系的绩效目标，对于更加精细的绩效无法进行衡量。下一步改进措施：一是编制预算时进行进行深度调查和科学的预算，以期达到预算执行与预算编制的统一；二是项目绩效的设定科学完整，能够包含项目经费的绩效管理的所有主要方面，提高绩效管理的可操作性。

案件审判执行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		案件审判执行经费							
主管部门		424-池州市贵池区人民法院			实施单位	424001-池州市贵池区人民法院			
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:	698.87	698.87	693.74	10	99.27%	9.93	
		其中: 本年财政拨款	698.87	698.87	693.74	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请698.87万元用于报账单位全年审判执行工作所需经费, 该经费的保障为我院审判执行工作更好的开展提供有力支撑				693万元用于保障单位全年审判执行工作所需经费, 该经费的保障为我院审判执行工作更好的开展提供有力支撑				
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	数量指标	受理各类案件数量		≥1.5万件	1.5万件	6	6	
			审结案件数量		≥1.38万件	1.38万件	6	6	
			案件结案率		≥90百分比	90百分比	6	6	
		质量指标	案件办理程序规范性		规范	达成预期指标	6	6	
			经费支出合理性		合理	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	案件办结时效性		=100百分比	100百分比	4	4	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤700元	693.74万元	6	6	
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		对我市营商环境提升程度		良好	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度		良好	达成预期指标	5	5	
			加强普法宣传, 提高司法工作透明度		良好	达成预期指标	5	5	
			为公众提供良好的法庭环境		良好	达成预期指标	5	5	
	生态效益							0	
	可持续影响		对持续发挥审判职能的影响程度		较大	达成预期指标	5	5	
		持续保障平安贵池建设的影响程度		较大	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	司法公信力满意度		≥95百分比	95百分比	5	5	
			人民群众满意度		≥95百分比	95百分比	3	3	
			干警满意度		≥95百分比	95百分比	2	2	
总分						100	99.93		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度审判执行经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度审判执行经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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2024 年度项目支出绩效自评表

池州市贵池区人民法院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	案件审判执行经费	
2	网络运维	

1.案件审判执行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		案件审判执行经费							
主管部门		424-池州市贵池区人民法院			实施单位	424001-池州市贵池区人民法院			
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:	698.87	698.87	693.74	10	99.27%	9.93	
		其中:本年财政拨款	698.87	698.87	693.74	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请698.87万元用于报账单位全年审判执行工作所需经费,该经费的保障为我院审判执行工作更好的开展提供有力支撑				693万元用于保障单位全年审判执行工作所需经费,该经费的保障为我院审判执行工作更好的开展提供有力支撑				
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	数量指标	受理各类案件数量		≥1.5万件	1.5万件	6	6	
			审结案件数量		≥1.38万件	1.38万件	6	6	
			案件结案率		≥90百分比	90百分比	6	6	
		质量指标	案件办理程序规范性		规范	达成预期指标	6	6	
			经费支出合理性		合理	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	案件办结时效性		=100百分比	100百分比	4	4	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤700元	693.74万元	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对我市营商环境提升程度		良好	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度		良好	达成预期指标	5	5	
			加强普法宣传,提高司法工作透明度		良好	达成预期指标	5	5	
			为公众提供良好的法庭环境		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益						0	
		可持续影响	对持续发挥审判职能的影响程度		较大	达成预期指标	5	5	
	持续保障平安贵池建设的影响程度		较大	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	司法公信力满意度		≥95百分比	95百分比	5	5	
			人民群众满意度		≥95百分比	95百分比	3	3	
			干警满意度		≥95百分比	95百分比	2	2	
总分						100	99.93		

2.网络运维项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			网络运维						
主管部门			424-池州市贵池区人民法院			实施单位		424001-池州市贵池区人民法院	
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:	99.20	99.20	99.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	99.20	99.20	99.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请100万元财政资金,主要用于支付网络运维等各项经费支出					100万元财政资金,主要用于支付网络运维等各项经费支出			
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	数量指标	保障全年1.5万件案件审判执行活动的邮电费支出		≥1.5万件	1.5万件	5	5	
			远程开庭服务数量		=7套	7套	5	5	
			法庭直播数		=8套	8套	5	5	
			调解平台数		=1套	1套	5	5	
			智能庭审系统		=3套	3套	5	5	
		质量指标	经费支出合理性		合理	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		按时支付	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		按时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制		≤100万元	99.2万元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对单位履职、发挥审判职能提供技术保障		良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对持续发挥审判职能影响		较大	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分							100	100.00	

附件 2:

2024 年度审判执行经费项目绩效评价 报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据贵财绩效有关要求，区法院组成评价小组，于 2025 年 3 月，对审判执行经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障法院审判执行活动的顺利开展，给予的经费保障。

贵池区法院作为人民民主专政的重要国家机关，与其他区直机关相比，职能性质特殊，任务总量巨大。负责办理全区一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件；办理执行案件；开展审判执行的司法鉴定工作，处理申诉审查、涉诉信访和群体性事件工作。案件数量多，办案任务重，处理化解大量的矛盾纠纷。根据最高法院有关文件和精神，人民法院要与同级财政部门加强沟通，建立经费保障机制。结合单位实际案件情况，基本日常公用经费不能满足审判执行活动的开展，故特申请财政资金 698.87 万元，保障法院审判执行活动，用于办案差旅费、卷宗档案扫描、法律文书送达、陪审员劳务、机关运维及水电费等支出。

（二）项目绩效目标

根据安徽省高级人民法院皖高法[2019]83号、中共安徽省委机构编制委员会皖编办[2019]125号《关于基层人民法院内设机构改革方案的批复》的通知，履行基层法院主要职责，办理一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件，办理执行案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件。此项经费资金用于保障全院一万多件的案件审判执行活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理以及产出和效益。通过制定合理明确的绩效目标，加强资金合理分配，健全的制度监督，从而达到高质量的产出，带来良好的经济效益和社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合审判执行经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

指标类型	分值	备 注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用定量与定性评价相结合。

4. 评价标准

评价标准采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

我单位于 2025 年 3 月组织人员，对“审判执行经费”项目开展部门绩效评价。审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类 20 项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2024 年度审判执行经费专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政资金支出对推动我院履行审判执行活动提供了有力保障。

经过此项目绩效评价，2024 年度诉讼费成本专项资金绩效总得分为 98 分，评价结果为“优”。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：23 年诉讼费成本项目绩效评价整体得分为 98 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

24 年审判执行经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	32	28	100
评价得分	20	18	32	28	98
得分率（%）	20	18	32	28	98

四、绩效评价指标分析

审判执行经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

24 年审判执行经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	1、项目立项-立项依据充分性 2、项目立项-立项程序规范性	1、根据安徽省高级人民法院皖高法[2019]83 号、中共安徽省委机构编制委员会皖编办[2019]125 号《关于基层人民法院内设机构改革方案的批复》的通知，履行基层法院主要职责，办理一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件，办理执行案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件。此项经费资金使用与部门职责范围相符。该项指标 4 分，得分 4。2、立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；财政局事前已与单位主要领导就此项内容座谈研究，经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 4 分，得 4 分。	8
	绩效目标 (4 分)	1、绩效目标-绩效目标合理性 2、绩效目标-绩效指标明确性	1、该项目 2024 年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，并经《贵池区财政局关于下达 2024 年部门预算指标的通知》文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。2、该项目资金分配方案均已在年初预算中分解到具体的经济项目，该指标满分 2 分，得 2 分。	4
	资金投入 (8 分)	1、资金投入-预算编制科学性 2、资金投入-资金分配合理性	1、部门召开年初预算编制会议，将项目资金细化分解，功能科目经济分类准确科学，该指标满分 4 分，得 4 分。2、根据单位各个部门工作实际和上年度	8

			资金使用情况，资金使用分配合理。该指标满分 4 分，得 4 分。	
得分小计				20
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	1、资金管理-预算执行率 2、资金管理-资金使用合规性	1、该项目年初预算 698.8 万元，实际使用 698 万元，预算执行率 99.99%。该指标满分 5 分，得 5 分。2、经评价，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 5 分，得 5 分	10
	组织实施 (8 分)	1、组织实施-管理制度健全性 2、组织实施-制度执行有效性	1、单位健全财务管理制度，并参照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》制定本部门的预算绩效管理办法，但制定的制度还不是很完善。该指标满分 5 分，得 3 分。2、项目严格按照年初制定的绩效目标和单位绩效管理办法执行，符合自己管理制度各项要求，该指标满分 5 分，得 5 分。	8
得分小计				18
产出 (32 分)	项目产出 (32 分)	1、产出数量-实际完成率 2、产出质量-质量达标率 3、产出时效-资金拨付及时性 4、产出时效-工作完成及时性 5、产出成本-总成本控制支出率	1、该项目用于保障审判执行活动，2024 审理案件数及结案率均超过年初设定数，完成率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。2、项目实施质量标准符合设立绩效的标准，该指标满分 10 分，得 10 分。3、该按照项目要求及时拨付。该指标满分 3 分，得 3 分。4、截止 2024 年底，项目已完成。该指标满分 3 分，得 3 分。5、该项目总成本控制在 600 万元内，该指标满分 6 分，得 6 分。	32
得分小计				32
效果 (28 分)	项目效益 (28 分)	1、项目效益-实施效益 2、项目效益-满意度	1、该项目的实施，充分保障了我院审判执行活动。产生较好的经济效益和社会效益。该指标满分 20 分，得 20 分。2、根据我院诉服中心 12368 热线满意度反馈，人民群众对法院工作的满意度较好。该指标满分 8 分，得 8 分。	28
得分小计				28
合计				98

五、主要成效及经验做法

24 年审判执行经费项目的实施加强了普法宣传，提高司法工作透明度，对单位履职、发挥审判职能的影响程度较大，优化贵池区营商环境，为公众提供良好的法庭环境，持续保障平安贵池的建设，对持续发挥审判职能的起到了重要影响；

提升司法公信力满意度，同时获得人民群众的夸赞。

六、存在主要问题及原因分析

审判执行经费项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：一是在年初预算收入经济科目细化程度不高，与实际支出产生一定的差异，主要是编制预算时各类案件的数量及各类支出是基于以往年度的数据以及本年度情况进行测算；二是办案经费项目达到了该项目预算设定的相对固定的指标体系的绩效目标，对于更加精细的绩效无法进行衡量。

七、有关建议

下一步改进措施：一是编制预算时进行进行深度调查和科学的预算，以期达到预算执行与预算编制的统一；二是项目绩效的设定科学完整，能够包含项目经费的绩效管理的所有主要方面，提高绩效管理的可操作性。

八、其他需要说明的问题

无。