

安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省蚌埠市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省蚌埠市中级人民法院 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 安徽省蚌埠市中级人民法院 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办案项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省蚌埠市中级人民法院概况

### 一、部门职责

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》规定，安徽省蚌埠市中级人民法院主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，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。

3、依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力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。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、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，参与社会管理综合治理工作。

8、对市中级人民法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；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市编制主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、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，安徽省蚌埠市中级人民法院 2022 年度部门决算仅包括安徽省蚌埠市中级人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省蚌埠市中级人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市中级人民法院本级

## 第二部分 安徽省蚌埠市中级人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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	5,498.63	一、一般公共服务支出	35	
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	5,907.41
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	2,041.28	八、社会保障和就业支出	42	1,226.40
	9		九、卫生健康支出	43	178.61
	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	247.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,539.92</b>	<b>本年支出合计</b>	61	<b>7,560.33</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	130.38	年末结转和结余	63	109.97
	30			64	
<b>总计</b>	31	<b>7,670.30</b>	<b>总计</b>	65	<b>7,670.30</b>

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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	<b>7,539.92</b>	<b>5,498.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041.28</b>
204			公共安全支出	5,886.99	4,222.68						1,664.32
20405			法院	5,861.99	4,197.68						1,664.32
2040501			行政运行	3,833.11	2,338.68						1,494.43
2040502			一般行政管理事务	1,010.38	978.52						31.87
2040504			案件审判	639.88	521.96						117.92
2040506			“两庭”建设	288.58	288.58						
2040599			其他法院支出	90.04	69.94						20.10
20499			其他公共安全支出	25.00	25.00						
2049999			其他公共安全支出	25.00	25.00						
208			社会保障和就业支出	1,226.40	849.44						376.97
20805			行政事业单位养老支出	1,120.93	743.97						376.97
2080501			行政单位离退休	426.31	61.60						364.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239.71	227.46						12.26
20808			抚恤	105.47	105.47						
2080899			其他优抚支出	105.47	105.47						
210			卫生健康支出	178.61	178.61						
21011			行政事业单位医疗	178.61	178.61						
2101101			行政单位医疗	178.61	178.61						
221			住房保障支出	247.91	247.91						
22102			住房改革支出	247.91	247.91						
2210201			住房公积金	247.91	247.91						

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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	7,560.33	5,493.28	2,067.05	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,907.40	3,840.35	2,067.05			
20405			法院	5,882.40	3,840.35	2,042.05			
2040501			行政运行	3,840.35	3,840.35				
2040502			一般行政管理事务	1,010.38		1,010.38			
2040504			案件审判	540.68		540.68			
2040506			“两庭”建设	400.95		400.95			
2040599			其他法院支出	90.04		90.04			
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00			
2049999			其他公共安全支出	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	1,226.40	1,226.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,120.93	1,120.93				
2080501			行政单位离退休	426.31	426.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239.71	239.71				
20808			抚恤	105.47	105.47				
2080899			其他优抚支出	105.47	105.47				
210			卫生健康支出	178.61	178.61				
21011			行政事业单位医疗	178.61	178.61				
2101101			行政单位医疗	178.61	178.61				
221			住房保障支出	247.91	247.91				
22102			住房改革支出	247.91	247.91				
2210201			住房公积金	247.91	247.91				

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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	5,498.63	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4,222.68	4,222.68		
	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	849.43	849.43		
	9		九、卫生健康支出	38	178.61	178.61		
	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	247.91	247.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>5,498.63</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>5,498.63</b>	<b>5,498.63</b>		
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				
<b>总计</b>	29	<b>5,498.63</b>	<b>总计</b>	58	<b>5,498.63</b>	<b>5,498.63</b>		

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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	<b>5,498.63</b>	<b>3,614.62</b>	<b>1,884.01</b>
204			公共安全支出	4,222.68	2,338.68	1,884.00
20405			法院	4,197.68	2,338.68	1,859.00
2040501			行政运行	2,338.68	2,338.68	
2040502			一般行政管理事务	978.52		978.52
2040504			案件审判	521.96		521.96
2040506			“两庭”建设	288.58		288.58
2040599			其他法院支出	69.94		69.94
20499			其他公共安全支出	25.00		25.00
2049999			其他公共安全支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	849.44	849.44	
20805			行政事业单位养老支出	743.97	743.97	
2080501			行政单位离退休	61.60	61.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.46	227.46	
20808			抚恤	105.47	105.47	
2080899			其他优抚支出	105.47	105.47	
210			卫生健康支出	178.61	178.61	
21011			行政事业单位医疗	178.61	178.61	
2101101			行政单位医疗	178.61	178.61	
221			住房保障支出	247.91	247.91	
22102			住房改革支出	247.91	247.91	
2210201			住房公积金	247.91	247.91	

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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	2,937.36	302	商品和服务支出	509.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	849.13	30201	办公费	89.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	945.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	273.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	247.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	49.22	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.26	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费	52.48	30216	培训费	10.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	147.32	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	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		3,105.62	公用经费合计					509.00

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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。

安徽省蚌埠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：安徽省蚌埠市中级人民法院

2022 年度

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。

安徽省蚌埠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 安徽省蚌埠市中级人民法院 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 7670.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7670.3 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 1051.17 万元，增长 15.9%，主要原因：一是落实省市两级工资津贴政策，增加人员类支出；二是新增破产案件启动专项资金；三是年末结转和结余金额减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7539.92 万元，其中：财政拨款收入 5498.63 万元，占 72.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2041.28 万元，占 27.1%（合计金额与分类合计金额不等，因四舍五入存在尾数误差导致）。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7560.33 万元，其中：基本支出 5493.28 万元，占 72.7%；项目支出 2067.05 万元，占 27.3%；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 5498.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5498.63 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 395.26 万元,增长 7.7%,主要原因:落实省市两级工资津补贴政策,增加人员类支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5498.63 万元,占本年支出的 72.7%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 395.26 万元,增长 7.7%。主要原因是落实省市两级工资津补贴政策,增加人员类支出。

### (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 5498.63 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 4222.68 万元,占 76.8%;社会保障和就业(类)支出 849.44 万元,占 15.4%;卫生健康(类)支出 178.61 万元,占 3.3%;住房保障(类)支出 247.91 万元,占 4.5%(合计金额与分类合计金额不等,因四舍五入存在尾数误差导致)。

### (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 4879.82 万元,支出决算为 5498.63 万元,完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加机关事业单位养老保险及年金改革缴费支出;二是年中追加中央政法专项转移支付资金;三是年中追加抚恤金及退休干警职业

年金做实缴费支出。其中：基本支出 3614.62 万元，占 65.7%；项目支出 1884.01 万元，占 34.3%。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 2189.38 万元，支出决算为 2338.68 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是落实省市两级工资津补贴政策，增加人员类支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 978.99 万元，支出决算为 978.52 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 534.37 万元，支出决算为 521.96 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分案件无法开展审理及执行。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 288.92 万元，支出决算为 288.58 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 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 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法专项转移支



付资金。

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 60.31 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是离休干警待遇调整。

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 220.89 万元，支出决算为 454.91 万元，完成年初预算的 205.9%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位养老保险及职业年金改革。

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 110.44 万元，支出决算为 227.46 万元，完成年初预算的 205.9%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位养老保险及职业年金。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加去世干警死亡抚恤金，二是年中追加退休干警职业做实缴费支出。

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 178.61 万元，支出决算为 178.61 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 247.91 万元，支出决算为 247.91 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 3614.62 万元，其中：人员经费 3105.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 509 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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

安徽省蚌埠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

安徽省蚌埠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，安徽省蚌埠市中级人民法院机关运行经费支出 509 万元，比 2021 年增加 45.14 万元，增长 9.7%，主要

原因：一是实有人数增加，机关运行经费支出增加；二是人员职级晋升，工资基数增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省蚌埠市中级人民法院政府采购支出总额 239.4 万元，其中：政府采购货物支出 28.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.92 万元。授予中小企业合同金额 104.88 万元，占政府采购支出总额的 43.8%，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 49.7%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省蚌埠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）3 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 1884 万元。从评价情况看，项目立项符合法院职责和相关管理规定，绩效目标设置科学合理，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，安徽省蚌埠市中级人民法院能够严格按照省财政厅的相关规章制度执行预算，经费开支基本合理、合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门 and 主管部门的工作要求，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标，也为管理部门对以后年度的计划安排、资金申请和工作展开，提供一定的参考借鉴，本部门整体支出绩效部门评价为优秀等级。

组织对“办案经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 510.85 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，通过对“办案经费”项目资金的合理分配、资金使用、资金管理的措施落地，促进了案件审判、案件执行工作的顺利开展，有效保障的法院审判执行业务正常运转，各项任务目标得到落实，提升了我院整体办案能力和办案水平，保障了司法审判工作的顺利开展。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

安徽省蚌埠市中级人民法院在 2022 年度部门决算中反映“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效评价评分为 98 分。全年预算数为 510.85 万元，执行数为 475.98 万元，完成预算的 93.2%，绩效自评 91.32 分。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了法院司

法审判业务及案件执行业务的顺利开展；二是建立科学合理的办案经费项目资金使用及管理措施，使得办案经费项目资金得以科学有效分配。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设计不完全、不完善，部分绩效目标在预算编制时未及时和业务部分充分探讨，在执行中出现“年度指标值”和“实际完成值”差距较大；二是项目支出绩效评价指标体系、评价方法、评价标准仍需进一步修改提高，绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是及时和业务部门沟通、探讨，总结并修改不合理、不科学的绩效目标；二是积极向省财政、省高院及其他地市法院学习现金绩效管理经验并应用于本院的预算绩效管理工作。

办案经费项目的《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	办案经费						
主管部门	091-安徽省蚌埠市中级人民法院		实施单位		091001-安徽省蚌埠市中级人民法院本级		
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:	510.846	510.846	475.984	10	93.18%	9.32
	其中：本年财政拨款	488.373	488.373	453.511	—		
	上年结转资金	22.473	22.473	22.473	—		
	其他资金	0	0	0	—		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>根据我院 2022 年度工作计划，我院 2022 年度办案经费资金需求为 510 万元，其中办公费 70 万元，主要用于办公用品、办公耗材的采购，印刷费 25 万元，主要用于法院宣传资料、审判案例等办公资料的印刷，咨询费 3 万元，用于案件审判过程的业务咨询，邮电费 105 万元，用于电话通讯、资料邮寄、网络通信，差旅费 180 万元，用于司法执行和案件调查，劳务费 15 万元用于司法鉴定及代表委员旁听我院案件审判的误餐费，委托业务费 100 万元用于司法送达服务购买，以及其他商品服务支出 22 万元。</p>	<p>办案经费项目是我院审判业务得以正常运转的有力保障，根据我院 2022 年度工作计划，我院 2022 年度办案经费预算资金 4,883,726.45 元，其中本年预算 4659000 元，上年结转 224726.45 元。2022 年全年，我院办案经费共支付 4759834.23 元，结转下年 123892.22 元，结转下年的均为差旅费项目，结转原因主要是受疫情影响，部分案件的现场调查，执行查封查控无法正常进行。2022 年我院共受理案件 8427 件，结案 8358 件，结案率 99.18%，除结案率之外，其他各项指标在全省法院的综合排名中均取得了优异的名次。全年的办案经费项目中，办公费 73 万元，主要用于支付工作人员加班工作餐，业务用书的采购，办公文具的购买等。印刷费 25 万元，主要用于法院宣传资料、审判案例等办公资料的印刷，咨询费 3 万元，用于案件审判过程的业务咨询，邮电费 105 万元，用于电话通讯、资料邮寄、网络通信，差旅费 77 万元，用于司法执行和案件调查，劳务费 15 万元用于司法鉴定及代表委员旁听我院案件审判的误餐费，委托业务费 100 万元用于司法送达服务购买，以及其他商品服务支出 70 余万元。</p>

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 (50分)	数量指标	受理各类案件数量	≤3000 件	8427	4	0	预算编制中绩效指标计算符号填报错误
			年度档案扫描数量	≥20000 件	18489	4	2	预算编制中绩效指标值设计存在偏差
			审结案件数量	≥2400 件	8358	4	2	预算编制中绩效指标值设计偏差较大
		质量指标	案件办理程序规范性	规范	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			一审案件结案率	≥90 百分比	99.18	4	4	
			采购程序合规性	合规	达成预期指标	4	4	



	时效指标	经费支出时效性	按时完成	达成预期指标	4	4		
		项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	4	4		
		资金申报时效性	按时完成	达成预期指标	4	4		
		案件办结时效性	按时完成	达成预期指标	4	4		
		成本指标	办案差旅费用支出	≤260 万元/年	77.6	4	4	受疫情影响，外出执法执勤明显减少
			项目总成本	≤550 万元/年	475.98	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	有效	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转的影响程度	有效	达成预期指标	3	3	
			提升行政管理和公共服务能力，项目实施提升了单位行政管理和公共事务服务能力	有效	达成预期指标	3	3	
			为公众提供良好的法庭环境	有效	达成预期指标	3	3	
对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度			有效	达成预期指标	3	3		

	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	对持续保障平安安徽建设的影响程度	有效	达成预期指标	3	3	
		对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	有效	达成预期指标	3	3	
		对持续发挥审判职能的影响程度	有效	达成预期指标	3	3	
		长效监督检查机制	有效	达成预期指标	3	3	
		持续为公众提供良好的法庭环境	有效	达成预期指标	3	3	
满意度指标 (10分)	满意度指标	法院干警满意度	≥98 百分比	98	4	4	
		工作人员满意度	≥98 百分比	98	3	3	
		服务对象满意度	≥95 百分比	95	3	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.32</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 年度办案项目绩效评价报告》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、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：**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及办案经费项目绩效评价报告