

安徽省高级人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省高级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省高级人民法院 2023 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 安徽省高级人民法院 2023 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. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度法院业务费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省高级人民法院概况

一、部门职责

安徽省高级人民法院是国家审判机关，监督全省中级、基层人民法院的审判工作，对省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）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高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。

（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）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿、开展司法救助。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）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，参与地方立法和社会治安综合治理工作。

（八）对省高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；指导下级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；协同省编制主

管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（九）统一办理对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等司法鉴定工作。

（十）开展审判质效管理、案件评查、司法统计分析工作。

（十一）开展司法巡查、审务督察、执法监督；办理法官惩戒相关工作；督促指导下级人民法院开展党风廉政建设。

（十二）承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省高级人民法院 2023 年度部门决算包括：院本级决算和院属事业单位决算，与预算一致。

纳入安徽省高级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省高级人民法院本级
2	安徽省法官培训学院

第二部分 安徽省高级人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省高级人民法院

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	21,726.92	一、一般公共服务支出	35	2.40
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	17,299.23
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	2,549.73
	9		九、卫生健康支出	43	605.24
	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	1,267.13
	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	21,726.92	本年支出合计	61	21,723.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	232.05	年末结转和结余	63	235.24
	30			64	
总计	31	21,958.97	总计	65	21,958.97

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：安徽省高级人民法院

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	21,726.92	21,726.92						
201			一般公共服务支出	2.40	2.40						
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40						
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40						
204			公共安全支出	17,302.42	17,302.42						
20405			法院	17,052.42	17,052.42						
2040501			行政运行	12,208.46	12,208.46						
2040502			一般行政管理事务	334.04	334.04						
2040504			案件审判	2,385.27	2,385.27						
2040505			案件执行	45.10	45.10						
2040506			“两庭”建设	1,043.64	1,043.64						
2040550			事业运行	177.20	177.20						
2040599			其他法院支出	858.70	858.70						
20499			其他公共安全支出	250.00	250.00						
2049999			其他公共安全支出	250.00	250.00						
208			社会保障和就业支出	2,549.73	2,549.73						
20805			行政事业单位养老支出	2,509.12	2,509.12						
2080501			行政单位离退休	906.20	906.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.61	1,068.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	534.31	534.31						
20808			抚恤	40.61	40.61						
2080899			其他优抚支出	40.61	40.61						
210			卫生健康支出	605.24	605.24						
21011			行政事业单位医疗	590.24	590.24						
2101101			行政单位医疗	586.49	586.49						
2101102			事业单位医疗	3.75	3.75						
21099			其他卫生健康支出	15.00	15.00						
2109999			其他卫生健康支出	15.00	15.00						

221	住房保障支出	1,267.13	1,267.13						
22102	住房改革支出	1,267.13	1,267.13						
2210201	住房公积金	899.88	899.88						
2210202	提租补贴	367.25	367.25						

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：安徽省高级人民法院

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
				21,723.73	18,048.84	3,674.89			
201			一般公共服务支出	2.40	2.40				
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
204			公共安全支出	17,299.23	13,679.95	3,619.28			
20405			法院	17,049.23	13,679.95	3,369.28			
2040501			行政运行	12,205.27	12,205.27				
2040502			一般行政管理事务	334.04		334.04			
2040504			案件审判	2,385.27	1,319.04	1,066.24			
2040505			案件执行	45.10		45.10			
2040506			“两庭”建设	1,043.64		1,043.64			
2040550			事业运行	177.20	155.64	21.56			
2040599			其他法院支出	858.70		858.70			
20499			其他公共安全支出	250.00		250.00			
2049999			其他公共安全支出	250.00		250.00			
208			社会保障和就业支出	2,549.73	2,509.12	40.61			
20805			行政事业单位养老支出	2,509.12	2,509.12				
2080501			行政单位离退休	906.20	906.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.61	1,068.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	534.31	534.31				
20808			抚恤	40.61		40.61			
2080899			其他优抚支出	40.61		40.61			
210			卫生健康支出	605.24	590.24	15.00			
21011			行政事业单位医疗	590.24	590.24				
2101101			行政单位医疗	586.49	586.49				
2101102			事业单位医疗	3.75	3.75				
21099			其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999			其他卫生健康支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	1,267.13	1,267.13				
22102			住房改革支出	1,267.13	1,267.13				

2210201	住房公积金	899.88	899.88				
2210202	提租补贴	367.25	367.25				

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：安徽省高级人民法院

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	21,726.92	一、一般公共服务支出	30	2.40	2.40		
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	17,299.23	17,299.23		
	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	2,549.73	2,549.73		
	9		九、卫生健康支出	38	605.24	605.24		
	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	1,267.13	1,267.13		
	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	21,726.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	231.35	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	231.35	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	21,723.73	21,723.73		
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	234.54	234.54		
总计	29	21,958.27	总计	58	21,958.27	21,958.27		

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：安徽省高级人民法院

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	21,723.73	18,048.84	3,674.89
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	
20199			其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
204			公共安全支出	17,299.23	13,679.95	3,619.28
20405			法院	17,049.23	13,679.95	3,369.28
2040501			行政运行	12,205.27	12,205.27	
2040502			一般行政管理事务	334.04		334.04
2040504			案件审判	2,385.27	1,319.04	1,066.24
2040505			案件执行	45.10		45.10
2040506			“两庭”建设	1,043.64		1,043.64
2040550			事业运行	177.20	155.64	21.56
2040599			其他法院支出	858.70		858.70
20499			其他公共安全支出	250.00		250.00
2049999			其他公共安全支出	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	2,549.73	2,509.12	40.61
20805			行政事业单位养老支出	2,509.12	2,509.12	
2080501			行政单位离退休	906.20	906.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.61	1,068.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	534.31	534.31	
20808			抚恤	40.61		40.61
2080899			其他优抚支出	40.61		40.61
210			卫生健康支出	605.24	590.24	15.00
21011			行政事业单位医疗	590.24	590.24	
2101101			行政单位医疗	586.49	586.49	
2101102			事业单位医疗	3.75	3.75	
21099			其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999			其他卫生健康支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	1,267.13	1,267.13	
22102			住房改革支出	1,267.13	1,267.13	

2210201	住房公积金	899.88	899.88	
2210202	租房补贴	367.25	367.25	

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：安徽省高级人民法院

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	13,780.34	302	商品和服务支出	2,991.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,546.42	30201	办公费	539.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,366.44	30202	印刷费	12.25	310	资本性支出	60.71
30103	奖金	2,143.20	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.28	31002	办公设备购置	47.80
30107	绩效工资	38.28	30205	水费	3.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068.61	30206	电费	233.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	534.31	30207	邮电费	73.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.71	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	137.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.26	30211	差旅费	96.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,127.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	224.29	30213	维修（护）费	58.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,313.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,216.80	30215	会议费	36.46	31013	公务用车购置	
30301	离休费	62.16	30216	培训费	22.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	982.88	30217	公务接待费	25.76	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	2.01	30224	被装购置费	1.77	31099	其他资本性支出	12.91
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	55.46	30227	委托业务费	80.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	348.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	129.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	492.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.34	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	695.85	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		14,997.14	公用经费合计					3,051.70

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：安徽省高级人民法院

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	
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：安徽省高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：安徽省高级人民法院

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：安徽省高级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 安徽省高级人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 21958.97 万元（含使用非财政拨款结转结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 21958.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3199.77 万元，下降 12.7%，主要原因：一是上年财政部门增加对本部门的绩效奖金发放和养老保险缴费等方面的财政拨款；二是本部门上年为落实省委组织部、省社保局工作通知及工资管理相关制度规定，增加对绩效奖金发放和养老保险缴费等方面的支出安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21726.92 万元，其中：财政拨款收入 21726.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21723.73 万元，其中：基本支出 18048.84 万元，占 83.1%；项目支出 3674.89 万元，占 16.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 21958.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21958.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3199.77

万元，下降 12.7%，主要原因：一是上年财政部门增加对本部门的绩效奖金发放和养老保险缴费等方面的财政拨款；二是本部门上年为落实省委组织部、省社保局工作通知及工资管理相关制度规定，增加对绩效奖金发放和养老保险缴费等方面的支出安排。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21723.73 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3202.96 万元，下降 12.8%。主要原因是本部门上年为落实省委组织部、省社保局工作通知及工资管理相关制度规定，增加对绩效奖金发放和养老保险缴费等方面的支出安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21723.73 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2.4 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 17299.23 万元，占 79.6%；**社会保障和就业（类）**支出 2549.73 万元，占 11.7%；**卫生健康（类）**支出 605.24 万元，占 2.8%；**住房保障（类）**支出 1267.13 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21149.22 万元，支出决算为 21723.73 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是本部门上年为落实省委组织部、省社保局工作通知及工资管理相关制度规定，增加对绩效奖金发放

和养老保险缴费等方面的支出安排。其中:基本支出 18048.84 万元,占 83.1%;项目支出 3674.89 万元,占 16.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数为 2.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年安排增加省高院省直单位车辆定点大修费。

2. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 11621.13 万元,支出决算为 12205.27 万元,完成年初预算的 105%,决算数大于预算数的主要原因是追加发放一次性工作奖励。

3. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 335 万元,支出决算为 334.04 万元,完成年初预算的 99.7%。

4. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 2419.34 万元,支出决算为 2385.27 万元,完成年初预算的 98.6%,决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员等聘用人员绩效工资结转下年。

5. 公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为 45.1 万元,支出决算为 45.1 万元,完成年初预算的 100%。

6. 公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为 1393.52 万元,支出决算为 1043.64 万元,完成年初预算的 74.9%,决算数小于预算数的主要原因是省高院信息化建设维护项目部分资金结转下年。

7. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为163.04万元，支出决算为177.2万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加发放一次性工作奖励。

8. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为904万元，支出决算为858.7万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是望湖城和欣家园3号楼消防工程未实施，预算指标被收回。

9. 公共安全（类）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省高院公共安全项目及管理经费在本年支出。

10. 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886.29万元，支出决算为906.2万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是为院机关离退休人员追加工资清算经费在本年支出。

11. 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1069.66万元，支出决算数为1068.61万元，完成年初预算的99.9%。

12. 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534.83万元，支出决算数为534.31万元，完成年初预算的99.9%。

13. 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，支出决算数为 40.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤等经费在本年支出。

14. 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 586.49 万元，支出决算为 586.49 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 50.3%，决算数小于预算数的主要原因是省法官培训学院职工基本医疗保险部分缴费由院本级代付。

16. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省高院省直事业单位离休人员医疗补助经费在本年支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 915.17 万元，支出决算为 899.88 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是安徽省法官培训学院对年初预算进行调减 15.29 万元。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 268.19 万元，支出决算为 367.25 万元，完成年初预算的 136.9%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴随工资基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 18048.84 万元，其中：人员经费 14997.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3051.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省高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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省高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。

2023 年度，安徽省高级人民法院机关运行经费支出 3042.93 万元，比 2022 年增加 491.45 万元，增长 19.3%，主要原因是疫

情形势向好，部门公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省高级人民法院政府采购支出总额 1679.19 万元，其中：政府采购货物支出 79.98 万元、政府采购工程支出 315.06 万元、政府采购服务支出 1284.15 万元。授予中小企业合同金额 1091.69 万元，占政府采购支出总额的 65%，其中：授予小微企业合同金额 289.99 万元，占授予中小企业合同金额的 26.6%；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 54.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省高级人民法院共有车辆 44 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 26 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，我院 2023 年编制预算设定绩效目标项目 14 个，其中：年初预算安排项目 13 个、预算执行中安排的项目 1 个，项目支出年初预算金额 3767.10 万元，全

年预算数 3963.27 万元，决算数 3619.28 万元。从评价情况看，本次我院绩效自评项目的总体预算执行率为 91.32%。绩效自评项目共 14 个，绩效自评得分均为“优”，平均绩效自评得分为 97.99 分，我院 2023 年度实施的项目除了数字安徽-安徽高院信息化系统建设维护费项目，其他项目的预算执行率均达到 90%以上，12 个项目基本完成了设定的绩效目标，本级法官、法警换装经费和司法救助资金等 2 项目未能达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，省高院 2023 年度整体支出绩效评价得分 98.3 分，评价等级为“优”。省高院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实省第十一次党代会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，在新的更高起点上深化司法体制改革、加强智慧法院建设、锻造过硬法院队伍，加快推进审判体系和审判能力现代化，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，以实际行动衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，为推进中国式现代化贡献安徽法院力量，为全省人民生命健康和经济社会发展提供了有力卫生健康保障，较好地完成了省委、省政府布置的重点工作任务，基本实现年初既定部门年度绩效目标。

组织对“审判法庭运行维护费”、“集中清理未执行案件专

项经费”、“全省法院干部教育培训经费”、“法院业务费”、“公共安全项目及管理经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1762.15万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“审判法庭运行维护费”、“集中清理未执行案件专项经费”、“全省法院干部教育培训经费”、“法院业务费”、“公共安全项目及管理经费”分别涉及资金602.05万元、45.1万元、400万元、465万元、250万元。经评价，以上5个项目的绩效得分分别是98.84分、99分、99.8分、99分、99.94分，评价等级均为“优”。

组织对“安徽省高级人民法院本级”、“安徽省法官培训学院”等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金21149.22万元。从评价情况看，安徽省高级人民法院本级2023年度的目标设置、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况，评价得分为98.3分，评价等级为“优”，基本完成年度总体目标。安徽省法官培训学院2023年使用资金215.07万元，主要用于人员经费和办学经费，评价得分为98.8分，评价等级为“优”，基本实现年初既定的单位年度总体目标，主要项目绩效目标完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2023年度部门决算中反映“法院业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“法院业务费”项目绩效自评综述：

2023年申请法院业务费465万元（其中：本年预算安排320

万元、上年结转安排 145 万元)，项目调整后预算资金 419.22 万元，实际到位资金 419.22 万元，实际使用财政资金支出 419.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年申请的法院业务费主要是建立健全与新闻宣传部门沟通和协调机制，做好重大审判活动、法院改革、队伍建设的宣传工作；完成库藏档案和新增档案数字化工作。开展庭审和裁判文书质量评估活动，对案件的实体裁判、审判程序、裁判文书进行检查；邀请人大代表、政协委员、省高院特邀监督员座谈、调研、旁听庭审、案件评查；更新办公办案设备，提高装备现代化水平；经评价，绩效指标全部完成。

发现的问题及原因分析：通过评价发现，2023 年法院业务费项目的实施取得了较好的成效，但还存在个别问题和不足，主要表现在绩效目标合理性有待提高。个别指标预算调整过大，如设备购置费年初预算 130 万元，因当年设备购置计划调整，调整后预算 66.78 万元。

下一步改进措施：今后我院将加强项目预算管理，通过事先对项目的充分研判，合理细化项目经济科目预算金额，提高预算管理水平。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	法院业务费							
主管部门	054-安徽省高级人民法院			实施单位	054001-安徽省高级人民法院本级			
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:	465.00	419.22	419.22	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	320.00	319.04	319.04	-			
	上年结转资金	145.00	100.18	100.18	-			
	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				
	2023年申请法院业务费465万元(其中:本年预算安排320万元、上年结转安排145万元),建立健全与新闻宣传部门沟通和协调机制,做好重大审判活动、法院改革、队伍建设的宣传工作。完成馆藏档案和新增档案数字化工作。开展庭审和裁判文书质量评估活动,对案件的实体裁判、审判程序、裁判文书进行检查。邀请人大代表、政协委员、省高院特邀监督员座谈、调研、旁听庭审、案件评查。更新办公办案设备,提高装备现代化水平。			出版《安徽审判》刊物,全面及时宣传司法新闻和司法观点,充分发挥新闻媒体的战斗堡垒作用。完成馆藏档案和新增档案数字化工作。完成庭审和裁判文书质量评估活动。邀请人大代表、政协委员、省高院特邀监督员座谈、调研、旁听庭审、案件评查。更新办公办案设备,提高装备现代化水平。				
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	指标1:年发行刊物种类数量	≥1种	1种	20	20	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			指标2:采购制度合规性	严格执行采购相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:设备购置成本	≤130万元/年	66.78万元/年	5	5	
	指标2:项目总成本		≤500万元/年	419.22万元/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济秩序稳定影响程度	程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提高执法水平和办案质量,依法公正履行审判职能,维护社会公平正义的影响程度	效益明显	达成预期指标	6	6	
		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	指标1:对持续保障平安安徽建设的影响程度	程度明显	达成预期指标	6	6	
			指标2:对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显	达成预期指标	6	6	
	指标3:对社会经济可持续发展的影响程度		程度明显	达成预期指标	6	6		
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	96%	10	10		
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度法院业务费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度法院业务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、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、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。

七、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。

八、“两庭”建设: 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行

管理等支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十一、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度法院业务费项目绩效评价报告