

安徽省蚌埠市中级人民法院
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 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 安徽省蚌埠市中级人民法院 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 年度办案经费项目绩效评价报告

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《中华人民共和国人民法院组织法》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。

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,2023 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,与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

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 2023 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：安徽省蚌埠市中级人民法院

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	5,931.20	一、一般公共服务支出	35	38.86
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	5,674.70
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	1,801.08	八、社会保障和就业支出	42	1,558.25
	9		九、卫生健康支出	43	199.02
	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	270.87
	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	7,732.28	本年支出合计	61	7,741.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	109.97	年末结转和结余	63	100.55
	30			64	
总计	31	7,842.25	总计	65	7,842.25

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

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	7,732.28	5,931.20						1,801.08
201			一般公共服务支出	38.86	38.86						
20199			其他一般公共服务支出	38.86	38.86						
2019999			其他一般公共服务支出	38.86	38.86						
204			公共安全支出	5,665.29	4,233.93						1,431.35
20405			法院	5,623.29	4,191.93						1,431.35
2040501			行政运行	3,453.74	2,253.78						1,199.96
2040502			一般行政管理事务	980.49	944.39						36.10
2040504			案件审判	643.04	628.29						14.75
2040506			“两庭”建设	458.38	277.85						180.53
2040599			其他法院支出	87.63	87.63						
20499			其他公共安全支出	42.00	42.00						
2049999			其他公共安全支出	42.00	42.00						
208			社会保障和就业支出	1,558.25	1,188.52						369.73
20805			行政事业单位养老支出	1,425.11	1,055.38						369.73
2080501			行政单位离退休	425.01	55.28						369.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.75	340.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	659.34	659.34						
20808			抚恤	126.17	126.17						
2080899			其他优抚支出	126.17	126.17						
20899			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98						
210			卫生健康支出	199.02	199.02						
21011			行政事业单位医疗	199.02	199.02						
2101101			行政单位医疗	199.02	199.02						

收入决算表

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

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	270.87	270.87						
22102	住房改革支出	270.87	270.87						
2210201	住房公积金	270.87	270.87						

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：安徽省蚌埠市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
栏次			7,741.70	4,869.54	2,872.16			
合计								
201		一般公共服务支出	38.86		38.86			
20199		其他一般公共服务支出	38.86		38.86			
2019999		其他一般公共服务支出	38.86		38.86			
204		公共安全支出	5,674.70	3,453.74	2,220.96			
20405		法院	5,632.70	3,453.74	2,178.96			
2040501		行政运行	3,453.74	3,453.74				
2040502		一般行政管理事务	980.49		980.49			
2040504		案件审判	647.54		647.54			
2040506		“两庭”建设	463.30		463.30			
2040599		其他法院支出	87.63		87.63			
20499		其他公共安全支出	42.00		42.00			
2049999		其他公共安全支出	42.00		42.00			
208		社会保障和就业支出	1,558.25	945.91	612.34			
20805		行政事业单位养老支出	1,425.11	938.94	486.17			
2080501		行政单位离退休	425.01	425.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.75	340.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	659.34	173.17	486.17			
20808		抚恤	126.17		126.17			
2080899		其他优抚支出	126.17		126.17			
20899		其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
210		卫生健康支出	199.02	199.02				
21011		行政事业单位医疗	199.02	199.02				
2101101		行政单位医疗	199.02	199.02				

支出决算表

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

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
221	住房保障支出	270.87	270.87				
22102	住房改革支出	270.87	270.87				
2210201	住房公积金	270.87	270.87				

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

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

公开04表
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	5,931.20	一、一般公共服务支出	30	38.86	38.86		
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	4,233.93	4,233.93		
	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	1,188.52	1,188.52		
	9		九、卫生健康支出	38	199.02	199.02		
	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	270.87	270.87		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,931.20	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	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,931.20	5,931.20		
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	5,931.20	总计	58	5,931.20	5,931.20		

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

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

公开05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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5,931.20	3,299.84	2,631.36
201			一般公共服务支出	38.86		38.86
20199			其他一般公共服务支出	38.86		38.86
2019999			其他一般公共服务支出	38.86		38.86
204			公共安全支出	4,233.93	2,253.78	1,980.16
20405			法院	4,191.93	2,253.78	1,938.16
2040501			行政运行	2,253.78	2,253.78	
2040502			一般行政管理事务	944.39		944.39
2040504			案件审判	628.29		628.29
2040506			“两庭”建设	277.85		277.85
2040599			其他法院支出	87.63		87.63
20499			其他公共安全支出	42.00		42.00
2049999			其他公共安全支出	42.00		42.00
208			社会保障和就业支出	1,188.52	576.18	612.34
20805			行政事业单位养老支出	1,055.38	569.21	486.17
2080501			行政单位离退休	55.28	55.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.75	340.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	659.34	173.17	486.17
20808			抚恤	126.17		126.17
2080899			其他优抚支出	126.17		126.17
20899			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	
210			卫生健康支出	199.02	199.02	
21011			行政事业单位医疗	199.02	199.02	
2101101			行政单位医疗	199.02	199.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

公开05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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5,931.20	3,299.84	2,631.36
221			住房保障支出	270.87	270.87	
22102			住房改革支出	270.87	270.87	
2210201			住房公积金	270.87	270.87	

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
金额单位：万元

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

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	2,686.27	302	商品和服务支出	461.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	872.28	30201	办公费	70.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	615.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	244.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	173.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	270.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	51.82	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.39	30215	会议费	2.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.99	30216	培训费	21.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.50	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	37.20	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	44.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	109.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.20	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	119.67	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		2,838.65	公用经费合计			461.19		

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

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

部门：安徽省蚌埠市中级人民法院

公开 08 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
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。

安徽省蚌埠市中级人民法院 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 7842.25 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 7842.25 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 171.95 万元,增长 2.2%,主要原因:一是地方财政拨款增加;二是干警职级晋升,工资薪金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7732.28 万元,其中:财政拨款收入 5931.2 万元,占 76.7%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1801.08 万元,占 23.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7741.7 万元,其中:基本支出 4869.54 万元,占 62.9%;项目支出 2872.16 万元,占 37.1%;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 5931.2 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5931.2 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 432.57 万元,增长 7.87%,主要原因:司法审判业务增加,办案经费及法院业务经费收、支相应增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5931.2 万元，占本年支出的 76.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.57 万元，增长 7.9%。主要原因司法审判业务增加，办案经费及法院业务经费相应增加。

（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 5931.2 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 38.86 万元，占 0.7%；**公共安全（类）**支出 4233.93 万元，占 71.4%；**社会保障和就业（类）**支出 1188.52 万元，占 20%；**卫生健康（类）**支出 199.02 万元，占 3.4%；**住房保障（类）**支出 270.87 万元，占 4.5%。

（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 5215.28 万元，支出决算为 5931.2 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央政法专项转移支付资金；二是年中追加机关事业单位职业年金做实资金及去世干警抚恤金。其中：基本支出 3299.84 万元，占 55.6%；项目支出 2631.36 万元，占 44.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（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

为 38.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中人员在职转退休，追加职业年金做实缴费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2242.69 万元，支出决算为 2253.78 万元，完成年初预算的 100.5%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 946.64 万元，支出决算为 944.39 万元，完成年初预算的 99.8%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 628.29 万元，支出决算为 628.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 277.95 万元，支出决算为 277.85 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 146.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新录用聘用制书记员劳务费。

7. 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 42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中司法救助及扫黑除恶专项资金。

8. 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 63.33 万元,支出决算为 55.28 万元,完成年初预算的 87.3%,决算数小于预算数的主要原因是离休干警人数减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 346.34 万元,支出决算为 340.75 万元,完成年初预算的 98.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,机关事业单位基本养老保险缴费部门间调剂。

10. 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 173.17 万元,支出决算为 659.34 万元,完成年初预算的 380.8%,决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位职业年金改革虚账做实资金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 126.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世干警抚恤金。

12. 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)。年初预算为 6.98 万元,支出决算为 6.98 万元,完成年初预算的 100%。

13. 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 199.02 万元,支出决算为 199.02

万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 270.87 万元，支出决算为 270.87 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

2023 年度财政拨款基本支出 3299.84 万元，其中：人员经费 2838.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 461.19 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。

2023 年度，安徽省蚌埠市中级人民法院机关运行经费支出 461.19 万元，比 2022 年减少 2.67 万元，下降 0.6%，主要原因

是坚持“过紧日子”，坚持厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省蚌埠市中级人民法院政府采购支出总额238.1万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.4万元。授予中小企业合同金额85.1万元，占政府采购支出总额的35.7%，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33.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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，共20个项目，涉及资金2631.36万元。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2023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，基本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550.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过科学合理的预算编制、严格的执行监控和有效的绩效评价，确保了办案经费的合理使用和高效利用，进而提升法院的审判工作效率和司法公正性，保障了人民法院司法审判、司法执行业务顺利开展的各项费用。

根据部门评价工作安排，2023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。

我院在2023年度部门决算中反映办案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）。

办案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100分。全年预算数为550.09万元，执行数为550.09万元，完成预算的100%。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；二是绩效评价结果往往只是简单地公布，而没有进行深入的分析 and 利用。绩效评价结果未能与资金分配、预算执行等环节紧密衔接，导致评价结果的实际应用价值有限。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；三是加强评价结果的反馈和利用机制建设，确保评价结果能够得到有效利用并推动工作改进。

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

(2023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:	550.09	550.09	550.09	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	537.70	537.70	537.70	—			
		上年结转资金	12.39	12.39	12.39	—			
		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					
	办案经费项目申请531.7万元财政资金。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等科目支出，其中办公费申请21.7万元财政资金，印刷费申请32万元财政资金，咨询费申请3万元财政资金，邮电费申请120万元财政资金，差旅费申请140万元财政资金，劳务费申请15万元财政资金，委托业务费申请130万元财政资金，其他财政资金70万元。完成我院2023年度工作任务及内容，保障日常审判办公业务，印制法制宣传、法律文书等资料，保障审计、翻译等咨询工作，司法送达服务、案件办理过程中的通勤费、住宿费等相关案件审判中必不可少的支出项目。			办案经费项目申请531.7万元财政资金。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等科目支出，其中办公费申请21.7万元财政资金，印刷费申请32万元财政资金，咨询费申请3万元财政资金，邮电费申请120万元财政资金，差旅费申请140万元财政资金，劳务费申请15万元财政资金，委托业务费申请130万元财政资金，其他财政资金70万元。完成我院2023年度工作任务及内容，保障日常审判办公业务，印制法制宣传、法律文书等资料，保障审计、翻译等咨询工作，司法送达服务、案件办理过程中的通勤费、住宿费等相关案件审判中必不可少的支出项目。					
绩效	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		≥3000件	7675件	6	6	
			年度档案扫描数量		≥3000件	6530件	6	6	
			审结案件数量		≥3000件	6837件	8	8	
		质量指标	案件办理程序规范性		规范	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	2	2	
			一审案件结案率		≥90%	90%	2	2	
			采购程序合规性		合规	达成预期指标	4	4	
			采购程序合规性		合规	达成预期指标	0	0	
			经费支出时效性		按时完成	达成预期指标	2	2	
	时效指标	办案经费完成及时性		按时完成	达成预期指标	3	3		
		资金申报时效性		按时完成	达成预期指标	3	3		
		案件办结时效性		按时完成	达成预期指标	2	2		
		案件办结时效性		按时完成	达成预期指标	2	2		
	成本指标	办案差旅费用支出		≤200万元/年	131.7万元/年	5	5		
项目总成本		≤531.7万元/年	531.7万元/年	5	5				

指 标	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		
		降低办案成本	有效	达成预期指标	3	3		
	社会效益 指标	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		
		对保障机构稳定运转的影响程度	有效	达成预期指标	3	3		
	满意度指 标	满意度指 标	法院干警满意度	≥98%	98%	4	4	
			工作人员满意度	≥98%	98%	3	3	
			服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分					100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《2023 年度办案经费项目绩效评价报告》“附件 2：2023 年度办案项目绩效评价报告”。

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：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額。

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：2023年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告