

安徽省亳州市中级人民法院

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省亳州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省亳州市中级人民法院 2023 年度决算表

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 安徽省亳州市中级人民法院 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 年度专项执行救助资金项目绩效评价
报告

第一部分 安徽省亳州市中级人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。

(二) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事、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。

(五) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(六) 领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。

(七) 调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。

(八) 开展司法技术鉴定工作。

(九) 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，安徽省亳州市中级人民法院 2023 年度部门决算仅包括院本级决算，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	安徽省亳州市中级人民法院

第二部分 安徽省亳州市中级人民法院 2023 年度部门决算

表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：安徽省亳州市中级人民法院

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	6,396.78	一、一般公共服务支出	32	50.68
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	5,318.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	581.04
	9		九、卫生健康支出	40	96.47
	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	349.65
	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	6,396.78	本年支出合计	58	6,396.78
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	6,396.78	总计	62	6,396.78

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：安徽省亳州市中级人民法院

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
类	款	项					小计	其中： 教育经 费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			6,396.78	6,396.78							
201			一般公共服务支出	50.68	50.68						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.68	50.68						
2010308			信访事务	50.68	50.68						
204			公共安全支出	5,318.94	5,318.94						
20405			法院	5,282.50	5,282.50						
2040501			行政运行	3,411.94	3,411.94						
2040504			案件审判	1,357.92	1,357.92						
2040505			案件执行	200.00	200.00						
2040599			其他法院支出	312.65	312.65						
20499			其他公共安全支出	36.43	36.43						
2049902			国家司法救助支出	36.43	36.43						
208			社会保障和就业支出	581.04	581.04						
20805			行政事业单位养老支出	580.74	580.74						
2080501			行政单位离退休	123.12	123.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.07	313.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.54	144.54						
20825			其他生活救助	0.30	0.30						
2082502			其他农村生活救助	0.30	0.30						

210	卫生健康支出	96.47	96.47						
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47						
2101101	行政单位医疗	93.73	93.73						
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73						
221	住房保障支出	349.65	349.65						
22102	住房改革支出	349.65	349.65						
2210201	住房公积金	279.72	279.72						
2210202	提租补贴	69.92	69.92						

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：安徽省亳州市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,396.78	4,130.06	2,266.71			
201		一般公共服务支出	50.68		50.68			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.68		50.68			
2010308		信访事务	50.68		50.68			
204		公共安全支出	5,318.94	3,103.21	2,215.73			
20405		法院	5,282.50	3,103.21	2,179.30			
2040501		行政运行	3,411.94	3,103.21	308.73			
2040504		案件审判	1,357.92		1,357.92			
2040505		案件执行	200.00		200.00			
2040599		其他法院支出	312.65		312.65			
20499		其他公共安全支出	36.43		36.43			
2049902		国家司法救助支出	36.43		36.43			
208		社会保障和就业支出	581.04	580.74	0.30			
20805		行政事业单位养老支出	580.74	580.74				
2080501		行政单位离退休	123.12	123.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.07	313.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.54	144.54				
20825		其他生活救助	0.30		0.30			
2082502		其他农村生活救助	0.30		0.30			
210		卫生健康支出	96.47	96.47				
21011		行政事业单位医疗	96.47	96.47				
2101101		行政单位医疗	93.73	93.73				
2101103		公务员医疗补助	2.73	2.73				
221		住房保障支出	349.65	349.65				
22102		住房改革支出	349.65	349.65				
2210201		住房公积金	279.72	279.72				
2210202		提租补贴	69.92	69.92				

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：安徽省亳州市中级人民法院

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	6,396.78	一、一般公共服务支出	30	50.68	50.68		
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	5,318.94	5,318.94		
	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	581.04	581.04		
	9		九、卫生健康支出	38	96.47	96.47		
	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	349.65	349.65		
	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	6396.78	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	6,396.78	6,396.78		
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				
收入总计	29	6396.78	总计	58	6396.78	6396.78		

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：安徽省亳州市中级人民法院

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	6,396.78	4,130.06	2,266.71
201	一般公共服务支出		50.68			50.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		50.68			50.68
2010308	信访事务		50.68			50.68
204	公共安全支出		5,318.94	3,103.21		2,215.73
20405	法院		5,282.50	3,103.21		2,179.30
2040501	行政运行		3,411.94	3,103.21		308.73
2040504	案件审判		1,357.92			1,357.92
2040505	案件执行		200.00			200.00
2040599	其他法院支出		312.65			312.65
20499	其他公共安全支出		36.43			36.43
2049902	国家司法救助支出		36.43			36.43
208	社会保障和就业支出		581.04	580.74		0.30
20805	行政事业单位养老支出		580.74	580.74		
2080501	行政单位离退休		123.12	123.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		313.07	313.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		144.54	144.54		
20825	其他生活救助		0.30			0.30
2082502	其他农村生活救助		0.30			0.30
210	卫生健康支出		96.47	96.47		
21011	行政事业单位医疗		96.47	96.47		
2101101	行政单位医疗		93.73	93.73		
2101103	公务员医疗补助		2.73	2.73		
221	住房保障支出		349.65	349.65		
22102	住房改革支出		349.65	349.65		
2210201	住房公积金		279.72	279.72		
2210202	提租补贴		69.92	69.92		

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：安徽省亳州市中级人民法院

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	3,727.49	302	商品和服务支出	277.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	728.07	30201	办公费	23.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	491.44	30202	印刷费	15.53	310	资本性支出	
30103	奖金	1,033.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	101.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	313.07	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	144.54	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.73	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	2.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	279.72	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	536.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.08	30215	会议费	1.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	123.12	30217	公务接待费	1.00	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	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

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：安徽省亳州市中级人民法院

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
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	44.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.20	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	79.92	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	112.05	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助		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		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		3,852.57	公用经费合计					277.50

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：安徽省亳州市中级人民法院

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

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。

安徽省亳州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：安徽省亳州市中级人民法院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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：安徽省亳州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，故本表无数据。

第三部分 安徽省亳州市中级人民法院 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 6396.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6396.78 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 767.41 万元，增长 13.6%，主要原因：一是落实工资管理相关制度规定，增加对人员工资方面的支出安排；二是按照社保管理要求，增加对养老保险缴费的支出安排。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6396.78 万元，其中：财政拨款收入 6396.78 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 6396.78 万元，其中：基本支出 4130.06 万元，占 64.6%；项目支出 2266.71 万元，占 35.4%；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 年财政拨款收入总计 6396.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6396.78 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 767.41 万元，增长 13.6%，主要原因：一是落实工资管理相关制度规定，增加对人员工资方面的支出安排；

二是按照社保管理要求，增加对养老保险缴费的支出安排。

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 6396.78 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增加 767.41 万元，增长 13.6%。主要原因：一是落实工资管理相关制度规定，增加对人员工资方面的支出安排；二是按照社保管理要求，增加对养老保险缴费的支出安排。

（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 6396.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 50.68 万元，占 0.8%；公共安全支出（类）支出 5318.94 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出（类）支出 581.04 万元，占 9.1%；卫生健康支出（类）支出 96.47 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）支出 349.65 万元，占 5.4%。

（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 6071.18 万元，支出决算为 6396.78 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员零星增资和社保；二是追加下达转移支付资金。其中：基本支出 4130.06 万元，占 64.6%；项目支出 2266.71 万元，占 35.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为政法委调剂司法救助专项资金，不在年初预算中。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3214.26 万元，支出决算为 3411.94 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照工资管理相关规定追加人员零星调资。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1416.65 万元，支出决算为 1357.92 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是因部分信息化项目招标未完成，资金未能在当年支付。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 346.4 万元，支出决算为 312.65 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分省高院共建资金当年未完成支付，结转至下年。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 3917.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中政法委调剂司法救助专项资金 35.5 万

元。

7. 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 105.3 万元，支出决算为 123.12 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员 5 人，退休人员支出增加。

8. 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 289.08 万元，支出决算为 313.07 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 2023 年养老保险缴费基数调整，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 144.54 万元，支出决算为 144.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加“两节慰问困难群众”经费。

11. 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 86.86 万元，支出决算为 93.73 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年医疗保险缴费基数调整，支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 54.8%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员数量和缴费比例小于预计的人员数量和缴费比例，支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 209.74 万元，支出决算为 279.72 万元，完成年初预算的 133.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数调整，支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 52.43 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 133.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年提租补贴缴费基数调整，支出增加。

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 4130.07 万元，其中：人员经费 3852.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 277.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省亳州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省亳州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、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省亳州市中级人民法院机关运行经费支出 277.50 万元，比 2022 年减少 230.89 万元，下降 45.4%，主要原因是水费、电费、维修费等支出不再统计为机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省亳州市中级人民法院政府采购支出总额 26.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.46 万元。授予中小企业合同金额 26.46 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 26.46 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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市中级人民法院部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）10 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 13 个项目，涉及资金 1815.71 万元。从评价情况看，评价结果为“优”，未出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。项目管理整个过程严格按相关方案执行，项目资金使用合理合规，项目在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。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，部门整体绩效评价结果为“优”，实现了年初设定的绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标均能达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度单位决算中反映法院办案业务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）。

法院办案业务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 36.75 万元，执行数为 36.75 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2023 年度法院办案业务费全年预算数为 36.75 万元，实际支出 36.75 万元，完成预算的 100%。2023 年全年共受理各类案件 7485 件，结案 7048 件，结案率 94.16%，保障了全院 20 个部门业务的开

展和实施，实现了保障法院执法办案工作开展的预期目标。发现的主要问题及原因：部分绩效指标年初指标设定值偏低，如办案数量年初指标值为大于等于 6000 件，实际完成值为 7485 件。下一步改进措施：结合项目实际，加强对项目管理，通过事先对项目的充分研判，合理细化项目绩效目标，提高绩效目标设置合理性。

法院办案业务费项目的《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		法院办案业务费							
主管部门		安徽省亳州市中级人民法院			实施单位	安徽省亳州市中级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	75	36.75	36.75	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	75	36.75	36.75	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	2023 年申请 75 万元财政资金, 用于法院办案办公、集约化送达、档案扫描服务等方面, 实现保障法院执法办案工作正常开展效益。				2023 年度实际支付 36.75 万元资金, 用于法院办案差旅、集约化送达等方面支出, 实现了保障法院执法办案工作正常开展效益。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	办案数量		≥6000 件	7485	10	10	
			结案数量		≥5400 件	7048	10	10	
		质量指标	法定期限内立案率		100%	100%	5	5	
			法定审限内结案率		≥90%	94.16%	5	5	
		时效指标	资金支付是否及时		是	是	5	5	
			资金到位率		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		在预算内	36.75	5	5	
	案件平均成本		≤0.08 万元/件	0.07 万元/件	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	助力优化营商环境		程度明显	程度明显	5	5	
		社会效益 指标	深入践行司法为民, 提升司法公信力		程度明显	程度明显	5	5	
			促进维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平		程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用						
		可持续影 响指标	深入践行司法为民, 持续提升司法公信力		程度较高	程度较高	5	5	
	持续促进维护社会安全稳定, 提升司法便民服务水平		程度明显	程度明显	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	当事人满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

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 年度专项执行救助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度专项执行救助资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或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。

三、**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。

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、**“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。

七、**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 年度专项执行救助资金项目绩效评价报

告