

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市湾沚区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市湾沚区人民法院 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 芜湖市湾沚区人民法院 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“办案业务经费”项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市湾沚区人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依法审判上级法院交由审判或指定管辖的案件。

(三) 依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出的抗诉案件。

(四) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会综合治理工作。

(六) 对区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。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市湾沚区人民法院 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，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	芜湖市湾沚区人民法院

第二部分 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4934.7	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	48.1	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	3964.7
五、事业收入	5		五、教育支出	39	43.4
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	616.8
	9		九、卫生健康支出	43	92.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	48.1
	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	217.7
	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	4982.8	本年支出合计	61	4982.8
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		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4982.8	总计	65	4982.8

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：芜湖市湾沚区人民法院

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	4982.8	4982.8						
2040501			行政运行	1976.7	1976.7						
2040502			一般行政管理事务	130.7	130.7						
2040504			案件审判	629.1	629.1						
2040505			案件执行	188.0	188.0						
2040506			“两庭”建设	10.0	10.0						
2040599			其他法院支出	1030.2	1030.2						
2050299			其他普通教育支出	43.4	43.4						
2080501			行政单位离退休	117.7	117.7						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	311.4	311.4						
2101101			行政单位医疗	52.9	52.9						
2101103			公务员医疗补助	39.4	39.4						
2120815			农村社会事业支出	48.1	48.1						
2210201			住房公积金	142.1	142.1						
2210202			提租补贴	75.5	75.5						

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：芜湖市湾沚区人民法院

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	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
				4982.8	2982.6	2000.2			
2040501			行政运行	1976.7	1964.5	12.2			
2040502			一般行政管理事务	130.7		130.7			
2040504			案件审判	629.1		629.1			
2040505			案件执行	188.0		188.0			
2040506			“两庭”建设	10.0		10.0			
2040599			其他法院支出	1030.2		1030.2			
2050299			其他普通教育支出	43.4	43.4				
2080501			行政单位离退休	117.7	117.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	311.4	311.4				
2101101			行政单位医疗	52.9	52.9				
2101103			公务员医疗补助	39.4	39.4				
2120815			农村社会事业支出	48.1	48.1				
2210201			住房公积金	142.1	142.1				
2210202			提租补贴	75.5	75.5				

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：芜湖市湾沚区人民法院

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	4934.7	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.1	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	3964.7	3964.7		
	5		五、教育支出	34	43.4	43.4		
	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	616.8	616.8		
	9		九、卫生健康支出	38	92.2	92.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	48.1		48.1	
	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	217.7	217.7		
	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	4982.8	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	4982.8	4934.7	48.1	
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	4982.8	总计	58	4982.8	4934.7	48.1	

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：芜湖市湾沚区人民法院

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	4934.7	2934.5	2000.2
2040501			行政运行	1976.7	1964.5	12.2
2040502			一般行政管理事务	130.7		130.7
2040504			案件审判	629.1		629.1
2040505			案件执行	188.0		188.0
2040506			“两庭”建设	10.0		10.0
2040599			其他法院支出	1030.2		1030.2
2050299			其他普通教育支出	43.4	43.4	
2080501			行政单位离退休	117.7	117.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7	187.7	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	311.4	311.4	
2101101			行政单位医疗	52.9	52.9	
2101103			公务员医疗补助	39.4	39.4	
2210201			住房公积金	142.1	142.1	
2210202			提租补贴	75.5	75.5	

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：芜湖市湾沚区人民法院

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	2446.7	302	商品和服务支出	267.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	274.7	30201	办公费	36.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	329.8	30202	印刷费	11.3	310	资本性支出	39.0
30103	奖金	616.8	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	47.3	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.6
30107	绩效工资		30205	水费	4.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.6	30206	电费	11.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	272.9	30207	邮电费	3.4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	30.3
30111	公务员医疗补助缴费	39.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	238.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.3	30213	维修(护)费	5.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	238.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.8	30215	会议费	2.1	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	126.0	30217	公务接待费	4.7	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	43.4	30224	被装购置费	2.9	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.9	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	59.1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.3	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	48.0	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.3	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.3	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.7	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3	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		2627.6	公用经费合计					307.0

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：芜湖市湾沚区人民法院

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				48.1	48.1		48.1	48.1					
2120815			农村社会事业支出				48.1	48.1		48.1	48.1					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市湾沚区人民法院

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：芜湖市湾沚区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 芜湖市湾沚区人民法院 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 4982.8 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4982.8 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 1206.2 万元，增长 32%，主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是诉讼费退费专项资金纳入本年收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4982.8 万元，其中：财政拨款收入 4982.8 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 4982.8 万元，其中：基本支出 2982.6 万元，占 60%；项目支出 2000.2 万元，占 40%；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 4982.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4982.8 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 1276.3 万元，增长 34%，主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是诉讼费退费专项资金纳入本年收入。

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 4934.7 万元,占本年支出的 99%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1420 万元,增长 40%。主要原因一是案件数逐年增加,大要案呈上升趋势,办案成本和费用相应增加;二是诉讼费退费专项资金纳入本年收入。

(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 4934.7 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 3964.7 万元,占 80%;教育(类)支出 43.4 万元,占 1%;社会保障和就业(类)支出 616.8 万元,占 13%;卫生健康(类)支出 92.2 万元,占 2%;住房保障(类)支出 217.6 万元,占 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 4180.6 万元,支出决算为 4934.7 万元,完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因:一是案件数逐年增加,大要案呈上升趋势,办案成本和费用相应增加;二是诉讼费退费专项资金纳入本年收入。其中:基本支出 2934.5 万元,占 59%;项目支出 2000.2 万元,占 41%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1738.6 万元,支出决算为 1976.7 万元,完成年初预算的 114%,

决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资的调整及津补贴标准的提高。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 130.7 万元，完成年初预算的 425%，决算数大于预算数的主要原因是随着案件数量逐年递增，导致办公耗材等办公费用增加。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 752.3 万元，支出决算为 629.1 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 30.0 万元，支出决算为 188.0 万元，完成年初预算的 627%，决算数大于预算数的主要原因一是执行案件数量的逐年递增导致案件执行成本增加；二是转移支付经费及年中追加项目经费纳入该支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 30.0 万元，支出决算为 10.0 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 990.0 万元，支出决算为 1030.2 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是为汉普司法辅助外包项目经费。

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支该笔预算，为财政追加的人员工资及 2023 年绩效奖金。

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 93.7 万元，支出决算为 117.7 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员养老保险缴费基数调整。

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 137.0 万元，支出决算为 187.7 万元，完成年初预算的 137%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 68.5 万元，支出决算为 311.4 万元，完成年初预算的 455%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 52.8 万元，支出决算为 52.8 万元，决算数与预算数持平，主要用于行政单位医疗保险费缴纳。

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 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，决算数与预算数持平，主要用于公务员医疗补助费缴纳。

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 142.1 万元，支出决算为 142.1 万元，决算数与预算数持平，主要用于住房公积金缴纳。

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 75.5 万元，支出决算为 75.5 万元，决算数与预算数持平，主要用于提租补贴发放。

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 2934.6 万元，其中：人员经费 2627.6 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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支出；公用经费 307.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 48.1 万元，本年支出 48.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）法院（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支该笔预算，为财政年中追加信息化建设共建资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市湾沚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。

2023 年度，芜湖市湾沚区人民法院机关运行经费支出 307.0 万元，比 2022 年增加 63.6 万元，增长 26%，主要原因是案件数逐年递增。大要案呈上升趋势。办案成本和费用相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市湾沚区人民法院政府采购支出总额 124.9 万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 40.7 万元，占政府采购支出总额的 33%，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，芜湖市湾沚区人民法院共有车辆 9 辆，全部为执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个项目，涉及资金

2000.2 万元。从评价情况看,2023 年我院依法审理各类案件 19236 件,发挥审判职能,在维护社会稳定上尽职尽责;紧扣中心工作,在服务发展大局上聚焦聚力;敢于攻坚克难,在建设执行长效机制上深化深入;强化服务举措,在践行司法为民上用心用力,全面推进一站式多元解纷和诉讼服务中心建设;深化司法改革,在提升司法效能上抓实抓细;坚持政治引领,在打造过硬队伍上从严从实。项目资金使用效率高,较好完成了目标任务,产生了较好的社会效益,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,预算绩效管理使我院进一步优化预算支出结构,强化财务监督管理职能,提高资金的使用效益与效率,体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。

组织对“司法辅助外包”、“办案业务经费”共 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 2000.2 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,大多数都是案件审判、执行类的延续性项目支出。通过预算绩效管理,使我院进一步优化预算支出结构,强化财务监督管理职能,提高资金的使用效益与效率,体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。

【说明: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。

我局(委)在 2023 年度部门决算中反映“办案业务经费”

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）。

“办案业务经费”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281.9万元，执行数为635.3万元，完成预算的225%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，2023年我院依法审理各类案件19236件，发挥审判职能，在维护社会稳定上尽职尽责；二是资金使用效率高，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于该项工作近年才开始开展，我院还处于摸索阶段，项目绩效目标完成过程中部门间工作衔接仍需加强；二是预算绩效管理的制度实施中，出现理论与实践有一定的差距。下一步改进措施：一是预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，我院将在下一步工作中将资金绩效管理与审判执行工作相结合，多措并举助力审判执行绩效和审判管理工作双提升，审判执行工作高质高效均衡推进。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；二是为更好的做好预算绩效管理工作，建议加大该项工作的宣传和考核力度，让更多业务层面的相关部门参与到管理工作当中来，财务部门只能是对资金的使用和管理，具体到绩和效上必须由业务部门进行把控。

“办案业务经费”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		办案业务经费								
主管部门		芜湖市湾沚区人民法院			实施单位	芜湖市湾沚区人民法院				
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:	282	282	282	635	635	10	100	10
		其中:本年财政拨款	282	282	282	635	635	-		-
		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					
	审判和执行各类案件,优化营商环境				完成					
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	指标 1: 法院审理案件数		8000 件	19236 件	10	10		
		质量指标	指标 1: 案件结案率		95%	98%	10	10		
		时效指标	指标 1: 案件审理完成时效		审判质 效管理 要求	完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 平均办案成本		根据案 件实际 情况	完成	10	10		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 预计可实现诉讼费收入		700 万	1930 万	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 对促进司法公正产生的社会效益		促进司 法公平 正义	完成	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 在环境诉讼中把握新目标、新任务,持续完善生态环境。		根据案 件实际 情况	完成	10	10		
		可持续影 响指标	指标 1: 提升办案水平,让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义		根据案 件实际 情况	完成	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会认可及好评		根据案 件实际 情况来 定	满意	10	10		
总分						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“办案业务经费”项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度“办案业务经费”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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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、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 年度及“办案业务经费”项目绩效评价报告