

芜湖市镜湖区人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市镜湖区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市镜湖区人民法院 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 芜湖市镜湖区人民法院 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 年度项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市镜湖区人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对镜湖区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）依法审判刑事、民事、行政案件和上级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、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）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。

（四）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，参与社会治安综合治理工作。

（五）对本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；按照权限管理法官和其他工作人员。

（六）负责本院的监察工作。

（七）监督本院的司法行政和后勤保障工作。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市镜湖区人民法院 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	芜湖市镜湖区人民法院本级

第二部分 芜湖市镜湖区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：芜湖市镜湖区法院

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	5,609.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.42	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	4,576.37
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	592.54
	9		九、卫生健康支出	40	140.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	159.42
	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	305.97
	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	5,768.64	本年支出合计	58	5,774.37
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	5.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,774.37	总计	62	5,774.37

注：本表反映单位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：芜湖市镜湖区法院

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	5,768.64	5,768.64						
2040501			行政运行	2,987.95	2,987.95						
2040502			一般行政管理事务	1,256.19	1,256.19						
2040599			其他法院支出	246.51	246.51						
2040607			公共法律服务	80.00	80.00						
2080501			行政单位离退休	228.28	228.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.27	240.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.13	120.13						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
2101101			行政单位医疗	94.02	94.02						
2101103			公务员医疗补助	46.05	46.05						
2120803			城市建设支出	159.42	159.42						
2210201			住房公积金	236.75	236.75						
2210202			提租补贴	69.21	69.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市镜湖区法院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,774.37	3,921.44	1,852.93			
2040501			行政运行	2,987.95	2,882.86	105.09			
2040502			一般行政管理事务	1,256.19		1,256.19			
2040599			其他法院支出	246.51		246.51			
2040607			公共法律服务	85.73		85.73			
2080501			行政单位离退休	228.28	228.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.27	240.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.13	120.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
2101101			行政单位医疗	94.02	94.02				
2101103			公务员医疗补助	46.05	46.05				
2120803			城市建设支出	159.42		159.42			
2210201			住房公积金	236.75	236.75				
2210202			提租补贴	69.21	69.21				

注：本表反映单位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：芜湖市镜
湖区法院

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	5,609.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.42	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	4,570.64	4,570.64		
	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	592.54	592.54		
	9		九、卫生健康支出	38	140.06	140.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	159.42		159.42	
	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	305.97	305.97		
	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	5,768.64	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	5,768.64	5,609.22	159.42	
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	5,768.64	总计	58	5,768.64	5,609.22	159.42	

注：本表反映单位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：芜湖市镜湖区法院

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	5,609.22	3,921.44	1,687.78
2040501			行政运行	2,987.95	2,882.86	105.09
2040502			一般行政管理事务	1,256.19		1,256.19
2040599			其他法院支出	246.51		246.51
2040607			公共法律服务	80.00		80.00
2080501			行政单位离退休	228.28	228.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.27	240.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.13	120.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2101101			行政单位医疗	94.02	94.02	
2101103			公务员医疗补助	46.05	46.05	
2210201			住房公积金	236.75	236.75	
2210202			提租补贴	69.21	69.21	

注：本表反映单位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：芜湖市镜湖区法院

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	3,146.24	302	商品和服务支出	497.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	445.99	30201	办公费	6.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	632.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	487.85	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		30205	水费	3.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.27	30206	电费	57.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	120.13	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	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	46.05	30209	物业管理费	51.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	1.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	236.75	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	861.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.31	30216	培训费	10.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	219.36	30217	公务接待费	1.36	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	1.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	23.02	30227	委托业务费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	96.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.65	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	41.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.23	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	144.58	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		3,423.58	公用经费合计				497.85	

注：本表反映单位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

公开 07
表

部门：芜湖市镜湖区法院

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			
			合计			159.42		159.42	159.42		159.42							
2120803		城市建设支出				159.42		159.42	159.42		159.42							

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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：芜湖市镜湖区法院

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 芜湖市镜湖区人民法院 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 5774.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5774.37 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 397.53 万元，增长 7.39%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5768.64 万元，其中：财政拨款收入 5768.64 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 5774.37 万元，其中：基本支出 3921.44 万元，占 67.91%；项目支出 1852.93 万元，占 32.09%；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 5768.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5768.64 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 555.45 万元，增长 10.65%，主要原因项目支出增加。

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 5609.22 万元，占本年支出的 97.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.91 万元，增长 10.26%。主要原因项目经费增加。

（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 5609.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 4570.65 万元，占 81.48%；社会保障和就业支出（类）支出 592.54 万元，占 10.56%；卫生健康支出（类）支出 140.06 万元，占 2.50%；住房保障支出（类）支出 305.97 万元，占 5.45%。

（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 5997.24 万元，支出决算为 5609.22 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因我院厉行节约，节省开支。其中：基本支出 3921.44 万元，占 69.91%；项目支出 1687.78 万元，占 30.09%。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 3269.24 万元，支出决算为 2987.95 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。

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 1610 万元，支出决算为 1256.19 万元，完成年初预算的 78.02%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省

开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

5. 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 221 万元，支出决算为 228.28 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

6. 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 239 万元，支出决算为 240.27 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大预算数的主要原因是养老保险基数调整增加。

7. 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 120 万元，支出决算为 120.13 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

8. 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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 2.41%，决算数小预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。

9. 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 114 万元，支出决算为 94.02 万元，完成年初预算的 82.47%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。

10. 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 50 万元，支出决算为 46.05 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，节省开支。

11. 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 200 万元，支出决算为 236.75 万元，完成年初预算的 118.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 69.21 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，提租增加。

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 3921.44 万元，其中：人员经费 3423.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 497.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

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 150.42 万元，本年收入 0 万元，本年支出 150.42 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是该政府性基金为预算财政拨款年初结转和结余，2023 年度未安排预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度芜湖市镜湖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，芜湖市镜湖区人民法院机关运行经费支出 497.85 万元，比 2022 年增加 32.18 万元，增长 6.91%，主要原因是工会经费及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，芜湖市镜湖区人民法院政府采购支出总额 467.74 万元，其中：政府采购货物支出 181.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.85 万元。授予中小企业合同金额

468.74 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 468.74 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 100%，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，芜湖市镜湖区人民法院共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 11 个项目，涉及资金 1810 万元。2023 年，我院纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 5997.24 万元，其中基本支出预算数 4187.24 万元，项目支出预算 1810 万元。全年执行数 5774.37 万元，基本支出执行数 3921.44 万元，项目支出执行数 1852.93 万元，财政资金预算执行为 96.28%。。

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，2023 年，我院整体支出总体取得了较好的绩效成果。2023 年初，我院按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，年终各主要产出指标和效益指标均达到了预期目标，得分 100 分。

组织对“涉法涉诉司法救助经费”11个项目开展了部门评价，共涉及资金 1810 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，2023 年，我院纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 1810 万元，全年执行率 102.32%。

(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涉法涉诉司法救助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）。

涉法涉诉司法救助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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院积极与区财政沟通，在区财政核算科目中单独设置涉法涉诉司法救助经费项目用于专项核算和统计，确保准确核算和严格按照业务开支范围列支，做到专款专用。资金分配科学，下达及时，拨付合规，使用规范，执行准确，按要求及时编制绩效目标、自评报告，支出责任履行良好。发现的主要问题及原因：通过对我院 2023 年度涉法涉诉司法救助经费支出内容进行了系统梳理和分析，虽然我院总体绩效目标完成情况较好，但离高标准的绩效管理还存在一定的差距。2023 年，我院预算绩效目标的编制不够科学。由于对预算绩效管理工作的相关规范认知程度还不深刻，我院部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分。下一步改进措施：经费保障趋紧、公用经费逐年压缩，今后几年经费开支存在缺口将是常态化。因此，全院上下

应该继续坚持厉行节约，根据经费情况进一步落实和细化公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出。科学设置年度工作计划和绩效目标，按需、合理编制预算，提高预算资金使用效益。

涉法涉诉司法救助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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。

详见“附件 2:2023 年度涉法涉诉司法救助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、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。

三、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。

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 年度及涉法涉诉司法救助经费项目绩效评价报告

附件 1:

芜湖市镜湖区人民法院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	办案经费	
2	办公用房房屋租赁经费	
3	陪审员专项经费	
4	文明创建经费	
5	涉法涉诉司法救助经费	
6	办案经费(大案要案)	
7	诉调对接工作专项经费	
8	维稳工作专项经费	
9	审判执行辅助事务外包经费	
10	审判执行辅助事务外包经费	
11	审判大楼维修改造经费	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院		实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	960.00	951.80	811.25	10	85.23%	8.52
		其中:本年财政拨款	960.00	951.80	811.25	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	目标 1: 项目资金及时拨付到位, 及时支出, 完成年度预算。 目标 2, 项目资金使用规范合理				目标 1: 项目资金及时拨付到位, 及时支出, 完成年度预算。 目标 2, 项目资金使用规范合理			
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	全年结案率	≥18000 件	21503 件	10	10	
		质量指标	案件审理规范	规范	达成预期指标	20	20	
		时效指标	案件审理及时	在法定审限内结案率提高	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80 百分比	85.23 百分比	10	8	区财政经费紧张, 2023 年部分款项未支付
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护司法公正	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	群众认可度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	96.52

项目名称		办公用房房屋租赁经费						
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院			实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院		
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:	300.00	300.00	203.39	10	67.80%	6.78
		其中:本年财政拨款	300.00	300.00	203.39	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	目标 1: 经费支出时效性, 经费支出的及时, 按照合同规定的金额, 时间及时支付。 目标 2: 有效缓解办公用房紧张局面, 改善工作人员工作环境。				目标 1: 经费支出时效性, 经费支出的及时, 按照合同规定的金额, 时间及时支付。 目标 2: 有效缓解办公用房紧张局面, 改善工作人员工作环境。			
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	皖江租赁房屋层数	=12层	12层	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80百分比	67.8百分比	10	8	区财政经费紧张, 2023年部分款项未支出
	效益指标	经济效益指标	有效缓解办公压力	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高办案效率	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	办公用房节能节水	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	不适用	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	是	达成预期指标	10	10	
	总分						100	94.78

项目名称		陪审员专项经费							
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院			实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	60.00	60.00	47.25	10	78.74%	7.87	
		其中:本年财政拨款	60.00	60.00	47.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	支付人民陪审员参加审判活动期间,由人民法院依照相关规定给予的补助,保障审判工作的顺利进行。				支付人民陪审员参加审判活动期间,由人民法院依照相关规定给予的补助,保障审判工作的顺利进行。				
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	陪审案件数量		≥200件	200件	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	8	区财政经费紧张,2023年部分款项未支付
		成本指标	资金使用率		≥80百分比	78.74百分比	10	8	区财政经费紧张,2023年部分款项未支付
	效益指标	经济效益指标	提高经济案件审判质量		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护司法公正		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提高办案效率		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	93.87	

项目名称		文明创建经费							
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院			实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	10.00	10.00	5.22	10	52.23%	5.22	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	5.22	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	保障文明创建工作正常开展。				保障文明创建工作正常开展。				
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	开展文明创建活动次数		≥5次	5次	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥80百分比	52.25百分比	10	8	区财政经费紧张,部分支出未支付
	效益指标	经济效益指标	有利于创建文明单位		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升法院公众形象		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善法院环境		改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度		是	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.22		

项目名称		涉法涉诉司法救助经费						
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院		实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。			
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	救助案件数	≥30 件	29 件	10	9	经费不足, 不能满足司法救助需求
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目资金及时支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80 百分比	100 百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	缓解社会矛盾	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护司法公平公正	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目名称		办案经费(大案要案)						
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院		实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	50.00	50.00	37.11	10	74.22%	7.42
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	37.11	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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				
	项目增强法院办案能力, 提高办案效率, 服务设施更齐全			项目增强法院办案能力, 提高办案效率, 服务设施更齐全				
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	大案要案数量	≥1 件	1 件	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成预期 指标	20	20	
		时效 指标	资金支付及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	资金使用率	≥80 百 分比	74.22 百分 比	10	8	区财政经费精 准, 2023 年部 分款项未支付
	效益指 标	经济 效益 指标	保障大案要案审判	是	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	维护司法公平公正	是	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	持续保障审判工作	是	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意 度指 标	社会满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	95.42

项目名称		诉调对接工作专项经费							
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院		实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院				
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:	40.00	38.76	10.83	10	27.93%	2.79	
		其中: 本年财政拨款	40.00	38.76	10.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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					
	转款专用, 保障诉前调解费用。			转款专用, 保障诉前调解费用。					
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	调解案件数	≥100 件	100 件	10	10		
		质量指 标	资金使用合规性	合规	达成预期 指标	20	20		
		时效指 标	资金支付及时性	及时	达成预期 指标	10	8	区财政经费紧张, 2023 年部分款项未支 付	
		成本指 标	资金使用率	≥50 百 分比	27.93 百 分比	10	8	区财政经费紧张, 2023 年部分款项未支 付	
	效益 指标	经济效 益指标	改善经济纠纷矛盾	改善	达成预期 指标	10	10		
		社会效 益指标	当事人合法权益得到有效保障	改善	达成预期 指标	10	10		
		生态效 益指标	不适用	不适用	达成预期 指标	5	5		
		可持续 影响指 标	减轻法官办案压力	是	达成预期 指标	5	5		
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	满意	达成预期 指标	10	10		
	总分						100	88.79	

项目名称		维稳工作专项经费							
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院			实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	0.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	77.00	77.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	对符合救助条件的案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				对符合救助条件的案件困难当事人进行救助, 维护社会稳定, 彰显司法公正。				
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	救助人次		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	维稳工作有效开展		是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥80百分比	100百分比	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于改善营商环境		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	当事人得有效救助		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对当事人持续救助		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		审判执行辅助事务外包经费						
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院		实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	300.00	290.70	193.98	10	66.73%	6.67
		其中:本年财政拨款	300.00	290.70	193.98	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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				
	审判服务外包,提高办案质效,缓解法官压力。			78				
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	外包服务人数	≥60人	60人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	是	达成预期指标	10	8	区法院经费紧张,2023年部分款项未支付
		成本指标	资金使用效率	≥90百分比	66.73百分比	10	8	区法院经费紧张,2023年部分款项未支付
	效益指标	经济效益指标	改善经济纠纷矛盾	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	缓解办案压力	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提高办案效率	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	法官满意度	≥90百分比	99.37百分比	10	10	
	总分						100	92.67

项目名称		皖江电子商务中心租赁房装修经费							
主管部门		041-芜湖市镜湖区人民法院			实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	224.42	224.42	159.42	10	71.04%	7.10	
		其中: 本年财政拨款	224.42	224.42	159.42	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	经费支出时效性, 经费支出的及时, 按照合同规定的金额, 时间及时支付。				经费支出时效性, 经费支出的及时, 按照合同规定的金额, 时间及时支付。				
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	装修层数		=12层	12层	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	8	区财政经费紧张, 2023年部分款项未支付
		成本指标	资金使用率		≥80百分比	71.04百分比	10	8	区财政经费紧张, 2023年部分款项未支付
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能环保		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90百分比	99.37百分比	10	10	
	总分						100	93.10	

项目名称		审判大楼维修改造经费						
主管部门		025-芜湖市镜湖区财政局		实施单位	041001-芜湖市镜湖区人民法院			
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:	80.71	80.71	6.51	10	8.06%	0.81
		其中: 本年财政拨款	80.71	80.71	6.51	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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				
	经费支出时效性, 经费支出的及时, 按照合同规定的金额, 时间及时支付。			经费支出时效性, 经费支出的及时, 按照合同规定的金额, 时间及时支付。				
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	维修次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金及时支付	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	区财政经费紧张, 2023 年部门款项未支付
		成本指标	维修经费在预算内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善办公环境	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	办公大楼绿化面积	增加	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	办公大楼安全质量提高	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	99.37 百分比	10	10	
	总分					100	86.81	

附件 2:

2023 年度及涉法涉诉司法救助经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

对符合救助条件的刑事被害人及执行案件困难当事人进行救助，维护社会稳定，彰显司法公正。2023 年涉法涉诉司法救助经费资金 80 万元，全部用于涉法涉诉司法救助经费相关支出。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

涉法涉诉司法救助经费执行率 100%。

(二) 资金管理情况分析

我院积极与区财政沟通，在区财政核算科目中单独设置涉法涉诉司法救助经费项目用于专项核算和统计，确保准确核算和严格按照业务开支范围列支，做到专款专用。资金分配科学，下达及时，拨付合规，使用规范，执行准确，按要求及时编制绩效目标、自评报告，支出责任履行良好。

(三) 总体目标完成情况分析

2023 年我院总体目标是坚持司法为民、公正司法，提高办案效率，为审判工作提供坚强有力的司法服务和保障。审判执行质效 2023 年度考核得分 382，在全市法院排名居中。总体目标完成，配备各种办案执法装备，对法院进行科技化信息化建设。

(四) 绩效指标完成情况

（一）数量指标分析，开展司法救助案件数量 29 件。各项指标均已完成。

（二）质量指标分析，法定审限内结案率合理区间 85.53%-92.52%，全年指标值 97.78%，该项指标得满分。涉诉信访化解率 100%，超额完成 85%的化解任务。案件比 1: 1.52，高于全市平均值 1: 1.51。该项指标为负向指标，共考核民事、刑事、行政三个条线，其中刑事与行政条线均得满分，民事条线未得满分，尚有提升空间。本院已针对这一指标制定相应对策，并将任务落实到具体部门，从 2024 年初开始由审管办坚持每周一汇报制度，从源头上加强管理、提升指标。案访率（比）：全省法院案访比 1:2.95%，我市法院案访比 1:2.173%，居全省第 2 位。本院案访比 1: 2.025%，优于全省平均值与全市平均值。

（三）时效指标分析，项目资金及时支付，资金使用率 100%。各项指标均已完成。

（四）社会效益指标分析，促进办案基础设施和办案条件，化解社会矛盾，为经济社会提供良好环境，积极开展司法救助，让人民群众感到司法公平公正。对区域经济发展有积极影响，有效的增强法院办案能力，提高办案效率，项目管理、运行维护制度健全并得到有效执行，各项指标均已完成。

（三）满意度指标分析，公众对项目实施所取得效益及目前的诉讼环境的满意度为比较满意，社会公众满意度 99.37%。我院需要进一步提高工作效率，加大项目经费预算投入。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对我院 2023 年度涉法涉诉司法救助经费支出内容进行了系统梳理和分析，虽然我院总体绩效目标完成情况较好，但离高标准的绩效管理水平的还存在一定的差距。2023 年，我院预算绩效目标的编制不够科学。由于对预算绩效管理工作的相关规范认知程度还不深刻，我院部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分。

针对以上问题主要措施：经费保障趋紧、公用经费逐年压缩，今后几年经费开支存在缺口将是常态化。因此，全院上下应该继续坚持厉行节约，根据经费情况进一步落实和细化公用经费节约措施，强化经费支出管理，严格控制预算外支出。科学设置年度工作计划和绩效目标，按需、合理编制预算，提高预算资金使用效益。