

石台县人民法院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县人民法院 2021 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 石台县人民法院 2021 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

第五部分 附件

第一部分 石台县人民法院概况

一、主要职责

（一）依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；

（二）审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；

（三）审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；

（四）执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力的判决、裁定；

（五）依法审查、决定国家赔偿案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民法院 2021 年度部门决算仅包括石台县人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县人民法院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石台县人民法院

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	1216.51	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		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	1016.33
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	81.16
	9		九、卫生健康支出	43	25.11
	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	1.80
	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	86.62
	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	1216.51	本年支出合计	61	1211.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	5.49
	30			64	
总计	31	1216.51	总计	65	1216.51

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
金额单位：万
元

部门：石台县人民法院

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1216.51	1216.51						
204			公共安全支出	1021.81	1021.81						
20405			法院	1021.81	1021.81						
2040501			行政运行	544.55	544.55						
2040502			一般行政管理事务	145.83	145.83						
2040599			其他法院支出	331.43	331.43						
208			社会保障和就业支出	81.16	81.16						
20805			行政事业单位养老支出	61.5	61.5						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89						
20808			抚恤	19.66	19.66						
2080801			死亡抚恤	19.66	19.66						
210			卫生健康支出	25.11	25.11						
21007			计划生育事务	0.58	0.58						
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58						
21011			行政事业单位医疗	24.53	24.53						
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44						
213			农林水支出	1.8	1.8						
21305			扶贫	1.8	1.8						
2130599			其他扶贫支出	1.8	1.8						
221			住房保障支出	86.62	86.62						
22102			住房改革支出	86.62	86.62						
2210201			住房公积金	86.62	86.62						

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：石台县人民法院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
				1,211.02	891.51	319.51			
204			公共安全支出	1,016.33	696.81	319.51			
20405			法院	1,016.33	696.81	319.51			
2040501			行政运行	544.55	544.55				
2040502			一般行政管理事务	145.83	145.83				
2040599			其他法院支出	325.94	6.43	319.51			
208			社会保障和就业支出	81.16	81.16				
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20808			抚恤	19.66	19.66				
2080801			死亡抚恤	19.66	19.66				
210			卫生健康支出	25.11	25.11				
21007			计划生育事务	0.58	0.58				
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58				
21011			行政事业单位医疗	24.53	24.53				
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
213			农林水支出	1.80	1.80				
21305			扶贫	1.80	1.80				
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	86.62	86.62				
22102			住房改革支出	86.62	86.62				
2210201			住房公积金	86.62	86.62				

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
金额单位：万
元

部门：石台县人民法院

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	1,216.51	一、一般公共服务支出	30				
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	1,016.33	1,016.33		
	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	81.16	81.16		
	9		九、卫生健康支出	38	25.11	25.11		
	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	1.80	1.80		
	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	86.62	86.62		
	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	1,216.51	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	1,211.02	1,211.02		
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	5.49	5.49		
总计	29	1,216.51	总计	58	1,216.51	1,216.51		

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支出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：石台人民法院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	1,211.02	891.51	319.51
204			公共安全支出	1,016.33	696.81	319.51
20405			法院	1,016.33	696.81	319.51
2040501			行政运行	544.55	544.55	
2040502			一般行政管理事务	145.83	145.83	
2040599			其他法院支出	325.94	6.43	319.51
208			社会保障和就业支出	81.16	81.16	
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20808			抚恤	19.66	19.66	
2080801			死亡抚恤	19.66	19.66	
210			卫生健康支出	25.11	25.11	
21007			计划生育事务	0.58	0.58	
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58	
21011			行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101101			行政单位医疗	24.09	24.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213			农林水支出	1.80	1.80	
21305			扶贫	1.80	1.80	
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	86.62	86.62	
22102			住房改革支出	86.62	86.62	
2210201			住房公积金	86.62	86.62	

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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.59	302	商品和服务支出	55.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		836.46	公用经费合计					55.05

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

部门：

金额单位：万
元

功能分类 科目编码			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。
石台县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：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
石台县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 石台县人民法院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1216.51 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1216.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少

517.03 万元，下降 29.83%，主要原因：一是全年奖金支出减少；二是年初结转和结余收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1216.51 万元，其中：财政拨款收入 1216.51 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

2021 年度支出合计 1211.02 万元，其中：基本支出 891.51 万元，占 73.62%；项目支出 319.51 万元，占 26.38%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1216.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1216.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 517.03 万元，下降 29.83%，主要原因：一是全年奖金支出减少；二是年初结转和结余收回。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.02 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.09 万元，下降 12.25%。主要原因是全年奖金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.02 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1016.33 万元，占 83.93%；社会保障和就业（类）支出 81.16 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 25.11 万元，占 2.07%；农林水支出(类)支出 1.80 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 86.62 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 876.19 万元，支出决算为 1211.02 万元，完成年初预算的 138.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常增资、社保和住房公积金普调及补缴；二是本年度中央和省政法转移支付资金 319.51 万元属于上级转移支付资金，未纳入当年预算。其中：基本支出 891.51 万元，占 73.62%；项目支出 319.51 万元，占 26.38%。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 524.19 万元，支出决算为 544.55 万元，完成年初预算的 103.88%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常调增。

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 160.40 万元，支出决算为 145.83 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是法院绩效考

核奖金未完成预算全额支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 325.94 万元，完成年初预算的 1303.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度中央和省政法转移支付资金 319.51 万元属于上级转移支付资金，未纳入当年预算；二是本年度人民陪审员经费未完成预算全额支出。

4. 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 57.89 万元，支出决算为 61.50 万元，完成年初预算的 106.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增在编人员 2 人，机关事业单位养老保险基数正常调整。

5. 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 0 万元，支出决算为 3.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有 1 人退休，发生单位部分年金坐实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 19.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员有 1 人去世，发生死亡抚恤费用支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员独生子女补贴。

8. 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 24.96 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员基本医疗基数调整，医疗保险费用支出小幅下降。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了在职人员、退休人员 2021 年度大病医疗保险费支出预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件规定，年中追加了选派驻村扶贫干部往来交通费及生活补助预算。

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 83.75 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新增在编人员 2 人；二是住房公积金基数调整，发生公积金正常调增及补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 891.51 万元，其中：人员经费 836.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.05 万元，主要包括：工会经费、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

石台县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

石台县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。

2021 年度，石台县人民法院机关运行经费支出 55.05 万元，比 2020 年增加 4.67 万元，增长 7.82%，主要原因：一是工会会员增加，工会经费支出增加；二是人员职级晋升，公务交通补贴调增。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县人民法院政府采购支出总额 0 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 0 万元；

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县人民法院共有车辆 8 辆，其中：其中一般执法执勤用车 7 辆、囚车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 151.12 万元，占项目预算总额的 81.51%。从评价情况看，4 个项目涉及资金及时足额拨付，项目绩效自评达到预期绩效目标，为法院审判执行工作提供了有力保障。

组织对“法院绩效考核奖金”、“人民陪审员经费补助”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 151.12 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，4 个项目均在规定期间完成进度，产出指标、效益指标和满意度指标均达到年度指标值。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位 2021 年部门整体支出绩效自评涉及金额 1211.02 万元，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县人民法院在 2021 年度部门决算中反映“法院绩效考核奖金”、“人民陪审员经费补助”等 4 个项目绩效自评结果。

法院绩效考核奖金项目绩效自评综述：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 88.00 万元，执行数为 72.29 万元，完成预算的 82.15%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了绩效考核奖金的支出；二是有效增强了法院在职人员工作责任心和积极性，全年案件审判执行质效提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确；二是该项资金使用进度较慢，多集中于年末。下一步改进措施：一是科学合理规划，精确预估编制预算；二是加快资金支付进度，完善支付流程。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绩效考核奖金							
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民法院		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		88			72.29		82.15%
年度 总体 目标	年初 设定 目标	目标 1：落实司法改革制度，保障经费支出 目标 2：增强了法院在职人员的工作责任心与工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效				年度总体目标完成情况综述	目标 1 完成情况：有效保障了绩效考核经费的支出 目标 2 完成情况：有效增强了法院在职人员工作责任心和积极性，全年案件审判执行质效较高。		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	参考 分值	指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目	项目 目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化		4	

决策 (10分)						(2分)。		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	5	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分； $90\% > \text{预算执行率} \geq 80\%$ 得5分；预算执行率 $< 80\%$ ，得0分。	5	根据县委组织部批复安排发放；加强预算规划，科学测算力求精准
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1： 覆盖干警人数	10	≥ 47 人	47人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10	
		指标 2：						
							
	质量指标 (5分)	指标 1： 在规定时间内办结案件的及时程度和总体结案率情况	5	规定时间	规定时间结案	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5	
		指标 2：						
							
	时效指标 (15分)	指标 1： 绩效奖金发放的及时程度	15	是否及时发放到位	及时		15	
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
项目效益	经济效益指标	指标 1：				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		
		指标 2：						
							

5 分)	社会效益指标 (15 分)	指标 1: 贯彻落实中央和省司法体制改革要求, 实行机关人员分类管理	15	不同类别的人员享受的绩效金额不同	分类考核发放	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标 (10 分)	指标 1: 增强干警工作责任心和积极性, 提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平, 提升审判工作质效	10	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
							
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 全体干警满意度	10	≥90 %	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
							
总分							95	

法院法警加班费补助项目绩效自评综述：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 3.408 万元，执行数为 3.408 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了法警法定工作日之外加班费的发放；二是通过加班费补助的落实，提升了法警工作积极性，进一步提升了法院审判质效。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院法警加班费补助		
主管部门	石台县财政局	实施单位	石台县人民法院

项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		3.408			3.408	100.00%	
年度 总体 目标	年初 设定 目标	目标 1: 保障法警法定工作日之外加班补助经费 目标 2: 增强了法院法警的工作责任心与工作积极性, 进一步提升法院审判质效				年度总体目标完成情况综述	标 1 完成情况: 有效保障了法警法定工作日之外加班费的发放 目标 2 完成情况: 通过加班费补助的落实, 提升了法警工作积极性, 进一步提升了法院审判质效		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参考 分值	指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2	
项目 管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10分; 90%>预算执行率≥80%得 5分; 预算执行率<80%, 得 0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6	
项目 产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标 1: 覆盖法警人数	4	≥4人	4人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		指标 2:							
								
	质量指标 (5分)	指标 1: 补助补贴资金支出合规性	5	是否按照文件规定发放	按文件发放	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		5	
		指标 2:							
								
	时效指标 (15分)	指标 1: 资金支出时效性	15	是否每月按时发放	按月			15	

		指标 2:								
									
	成本指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	10	影响程度（较高、明显、一般）	较高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10			
		指标 2:								
									
	社会效益指标	指标 1: 对提升法警工作积极性，发挥法警岗位职责的影响程度	15	影响程度（较高、明显、一般）	较高		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
		指标 2:								
									
	生态效益指标	指标 1:						同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:								
									
	可持续影响指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	服务对象满意度指标（10分）	指标 1: 法警满意度	10	≥90%	100%					
		指标 2:								
									
	总分							100		

法院司法雇员经费补助项目绩效自评综述：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 69.00 万元，执行数为 69.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了本单位司法雇员的

相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出，设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。

部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		司法雇员补助经费							
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民法院		
项目资金 （万元）				年初预算数		调整预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		69			69		100.00%
年度 总体 目标	年初 设定 目标	目标 1：司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2：设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。				年度总体目标完成情况综述	目标 1 完成情况：完成对全体司法雇员五险一金、服装及培训费的支出全覆盖 目标 2 完成情况：通过奖惩制度，稳步提升了司法审判工作效率。		
一级 指标	二级 指标	三级指标	参考 分值	指标 值 （A ）	全年 实际 值 （B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 （10 分）	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	
项目 管理 （25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目 产出	数量指标 （10 分）	指标 1：覆盖司法雇员人数	5	≥15 人	15 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5	

(30分)		指标 2: 全年人均协助办案数量	5	≥100件	100件		5	
							
	质量指标 (5分)	指标 1: 案件办理程序的规范性	5	严格按照相关程序、规定	依法办案	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2:						
							
	时效指标 (15分)	指标 1: 地方财政下达指标至法院的时间	15	收到通知后 30 日内	及时下达		15	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	10	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:						
							
	社会效益指标 (25分)	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	15	影响程度 (较高、明显、一般)	较高		15	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 司法雇员满意度	10	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						

	分)						
总分							100	

法院人民陪审员经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 6.246 万元，完成预算的 25.70%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了人民陪审员的业务培训、参审案件补助和订阅报刊等费用的开支；二是人民陪审员有效发挥了在法院案件审判工作中的作用。发现的主要问题及原因：因疫情原因，本年度人民陪审员培训活动无法正常开展，导致支出进度受影响。下一步改进措施：科学编制预算，积极策划相关业务培训活动，严格管控支付进度，及时反馈调整计划安排。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民陪审员经费				
主管部门		石台县财政局		实施单位	石台县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	25		6.426	25.70%
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 保障人民陪审员业务培训、参审案件补助和订阅业务报刊等费用的开支 目标 2: 加强了人民陪审员政治业务素质学习和培训, 提升了人民陪审员的素质, 充分发挥人民陪审员在法院案件审判工作中的作用		年度总体目标完成情况综述	目标 1 完成情况: 有效保障了人民陪审员的业务培训、参审案件补助和订阅报刊等费用的开支 目标 2 完成情况: 人民陪审员有效发挥了在法院案件审判工作中的作用	

一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	0	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分;预算执行率 $< 80\%$,得0分。	0	受疫情等因素影响不能正常开展集中学习或培训;合理安排培训计划,预期完成目标任务
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 人民陪审员数量稳定,每年开展相关学习或培训活动的人数	10	≥ 62 人	54人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	8	部分陪审员任期结束;科学合理设置目标值
		指标2:						
							
	质量指标 (5分)	指标1: 参审案件办理程序的规范性	5	严格按照相关程序、要求	依法定程序参审案件	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5	
		指标2:						
							
	时效指标 (15分)	指标1: 人民陪审员经费支出的及时程度和效率情况	15	是否及时开展相关学习或培训活动	完成学习任务		5	
		指标2:						
							

	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标 1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
		指标 2:							
								
	社会效益指标 (25分)	指标 1: 对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	25	影响程度 (较高、明显、一般)	较高		25		
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判质效的影响程度							
		指标 2:							
								
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 人民陪审员满意度	10	≥90%	90%		同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:							
								
总分							88		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度司法雇员补助经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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额。

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。

第五部分 附件

2021 年度法院司法雇员补助经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》（皖高法〔2018〕142 号）、《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法（试行）》（皖高法〔2017〕70 号）的文件要求，深入贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务，设立此项目。实施对象主要为在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。按照年人均 4.6 万元同级财政予以差额拨付此项目资金，用于司法雇员的五险一金、服装及培训费等支出。

（二）项目绩效目标。

此项目为长期项目，本年度实施期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。阶段性目标为保障司法雇员相关直接经费的开支，总体目标为司法审判工作助力，提高审判执行效率，为“平安石台”建设做出贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为资金使用效益达到预期目标值，按相关规定和要求为当前工作任务提供有效保障；绩效评价对象为同级

财政补助的司法雇员经费；绩效评价范围为项目产出及效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价采取自评的方式，以材料核查、访谈、调查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对司法雇员补助经费项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见上表）。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级，其中，大于或等于 90 分的为优、80 分（含）至 90 分的为良、60 分（含）至 80 分的为中、小于 60 分的为差。

（三）绩效评价工作过程。

项目决策和管理完成率：2021 年财政核拨 69 万元，项目 2021 年实际支出 69 万元，项目决策和管理目标实现率 100%，根据评分标准分值为 35 分，得分 35 分。

资金使用覆盖率：覆盖人数 15 人，支付范围包括司法雇员工资、社保、公积金及服装，根据评分标准分值为 5 分，得分 5 分。

协助办案的有效性：人均协助办案数量应大于等于 100 件，实际协助办案超 100 件，分标准分值为 5 分，得分 5 分。

案件办理程序的规范性：严格按照相关程序、规定协助办

理案件，根据评分标准分值为 5 分，得分 5 分。

资金下达及时性：地方财政下达指标至法院的时间，资金下达及时性 100%，根据评分标准分值 15 分，得分 15 分。

引导法院资金保障水平：对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度较大，根据评分标准分值为 10 分，得分 10 分。

持续性影响程度：对单位履职、发挥审判职能的影响程度较大，根据评分标准分值为 15 分，得分 15 分。

司法雇员满意度：经问卷调查，满意度达到 100%，根据评分标准分值为 10 分，得分 10 分。

3、综合评价情况及评价结论

司法雇员经费补助项目有效缓解了法院经费缺口，为购买社会服务提供了有效保障，从而促进了法院司法审判执行工作的质效提升，为维护社会公平正义、“平安石台”建设提供了支持。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

石台县人民法院的决策根据全年工作总体规划，并根据司法雇员实际情况制定了年度实施规划。决策过程符合相关规定和要求；本年度无调整事项。

（二）项目过程情况。

按照绩效管理要求进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档；财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（三）项目产出情况。

年度项目产出及抽象调查满意度均达到目标值，完成及时率 100%

（四）项目效益情况。

确保了本单位审判执行工作的正常运转。

五、主要经验及做法

单位财务部门监管有力，及时按计划和进度使用经费。各专门委员会及业务科室在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整。

六、存在问题及原因分析

由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上有待完善。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。

7、有关建议

一、加强绩效管理，科学合理设计指标，对支付进度进行监控，及时调整。

二、强化监督体制，收入与绩效挂钩，完善绩效考评多等

级体系，提升工作积极性。

八、其他需要说明的问题

无