

石台县人民法院
2022年度部门决算

2023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2022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 石台县人民法院2022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：2022年度项目支出绩效自评表及法院司法雇员经费补助项目绩效评价报告

第一部分 石台县人民法院概况

一、部门职责

（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判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力判决、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2022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。

序号	单位名称

第二部分 石台县人民法院2022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	1552.35	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		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	1238.10
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	190.66
	9		九、卫生健康支出	40	27.13
	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	1.80
	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	100.15
	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	1552.35	本年支出合计		1557.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	5.49	年末结转和结余		
	30				
总计	31	1557.84	总计		1557.84

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：石台县人民法院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	1232.62	1232.62						
204	05		法院	1232.62	1232.62						
204	05	01	行政运行	662.80	662.80						
204	05	02	一般行政管理事务	63.60	63.60						
204	05	99	其他法院支出	506.22	506.22						
208			社会保障和就业支出	190.66	190.66						
208	05		行政事业单位养老支出	122.28	122.28						
208	05	01	行政单位离退休	16.44	16.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39						
208	08		抚恤	1.65	1.65						
208	08	01	死亡抚恤	1.65	1.65						
208	99		其他社会保障和就业支出	66.73	66.73						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	66.73	66.73						
210			卫生健康支出	27.13	27.13						
210	07		计划生育事务	1.31	1.31						
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.26	1.26						
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82						
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	100.15	100.15						

221	02		住房改革支出	100.15	100.15						
221	02	01	住房公积金	100.15	100.15						

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：石台县人民法院

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
204			公共安全支出	1238.10	721.30	516.80			
204	05		法院	1238.10	721.30	516.80			
204	05	01	行政运行	662.80	657.70	5.10			
204	05	02	一般行政管理事务	63.60	63.60				
204	05	99	其他法院支出	511.70		511.70			
208			社会保障和就业支出	190.66	190.66				
208	05		行政事业单位养老支出	122.28	122.28				
208	05	01	行政单位离退休	16.44	16.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39				
208	08		抚恤	1.65	1.65				
208	08	01	死亡抚恤	1.65	1.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	66.73	66.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	66.73	66.73				
210			卫生健康支出	27.13	27.13				
210	07		计划生育事务	1.31	1.31				
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.26	1.26				
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82				
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	100.15	100.15				
221	02		住房改革支出	100.15	100.15				
221	02	01	住房公积金	100.15	100.15				

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：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	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	1552.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1238.10	1238.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.66	190.66		
	9		九、卫生健康支出	41	27.13	27.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.15	100.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1552.35	本年支出合计	85	1557.84	1557.84		
年初财政拨款结转和结余	28	5.49	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.49		87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1557.8 4	总计	90	1557.8 4	1557.8 4		

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：石台县人民法院

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	1557.84	1041.04	516.80
204			公共安全支出	1238.10	721.30	516.80
204	05		法院	1238.10	721.30	516.80
204	05	01	行政运行	662.80	657.70	5.10
204	05	02	一般行政管理事务	63.60	63.60	
204	05	99	其他法院支出	511.70		511.70
208			社会保障和就业支出	190.66	190.66	
208	05		行政事业单位养老支出	122.28	122.28	
208	05	01	行政单位离退休	16.44	16.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	
208	08		抚恤	1.65	1.65	
208	08	01	死亡抚恤	1.65	1.65	
208	99		其他社会保障和就业支出	66.73	66.73	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	66.73	66.73	
210			卫生健康支出	27.13	27.13	
210	07		计划生育事务	1.31	1.31	
210	07	17	计划生育服务	0.05	0.05	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	
210	11		行政事业单位医疗	25.82	25.82	
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	100.15	100.15	
221	02		住房改革支出	100.15	100.15	
221	02	01	住房公积金	100.15	100.15	

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：石台县人民法院

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	915.26	302	商品和服务支出	100.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.90	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.92	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	37.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	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	0.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	9.67	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.62	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	4.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.45	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	31.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.31	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	12.78	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	40.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		940.41	公用经费合计					100.63

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：石台县人民法院

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。

说明：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：石台县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：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2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1557.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1557.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加341.33万元，增长28.06%，主要原因：一是根据省高院信息化建设要求，我院本年度追加信息化建设项目资金预算200万元，实际执行190.24万元；二是本年度工资正常调整，社保和公积金基数调增。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1552.35万元，其中：财政拨款收入1552.35万元，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

2022年度支出合计1557.84万元，其中：基本支出1041.04万元，占66.83%；项目支出516.80万元，占33.17%；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

2022年度财政拨款收入总计1557.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1557.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加341.33万元，增长28.06%，主要原因：一是根据省高院信息化建设要求，我院本年度追加信息化建设项目资金预算200万元，实际执行190.24万元；二是本年度工资正常调整，社保和公积金基数调增。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1557.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.33万元，增长28.06%。主要原因：一是根据省高院信息化建设要求，我院本年度追加信息化建设项目资金预算200万元，实际执行190.24万元；二是本年度工资正常调整，社保和公积金基数调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1557.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1238.10万元，占79.48%；社会保障和就业（类）支出190.66万元，占12.24%；卫生健康（类）支出27.13万元，占1.74%；农林水（类）支出1.80万元，占0.12%；住房保障（类）支出100.15万元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.44万元，支出决算为1557.84万元，完成年初预算的174.17%。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306万元属于上级转移支付资金，未纳入当年年初预算；三是年中追加信息化建设项目资金。其中：基本支出1041.04万元，占66.83%；项目支出516.80万元，占33.17%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为631万元，支出决算为662.80万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资正常增资、社保和住房公积金普调及补缴。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.6万元，支出决算为63.60万元，完成年初预算100%。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.70万元，决算数大于预算数的主要原因是一是政法转移支付资金306万元年初未纳入预算；二是年中追加信息化建设项目资金200万元和诉讼费退费专户备用金10万元。

4. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为16.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员基础性绩效。

5. 社会保障和就业（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61.54万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休3人，养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业（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30.77万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的157.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员职业年金单位部分实发、退休人员3人年金坐实。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于预算数的主要原因是年内补贴标准提高，严格按照文件规定发放。

8. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为66.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加编内在职人员基础性绩效。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的331.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，年中追加独生子女补贴。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.54万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因是编内在职人员数减少，导致行政单位医疗保险费用总支出下降。

12. 卫生健康（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0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加编内在职人员、退休人员大病医疗保险资金。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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年中预算追加驻村选派干部生活补贴，按规定标准严格落实。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.09万元，支出决算为100.15万元，完成年初预算的126.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年度编内在职人员住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1041.04万元，其中：人员经费940.41万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费100.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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决算情况说明

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。

2022年度，石台县人民法院机关运行经费支出100.63万元，比2021年增加45.58万元，增长82.8%，主要原因是一是审判楼基础设施老化，维修费用增加；二是根据上级工会文件及要求，采购助农产品和开展工会活动，工会经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县人民法院共有车辆8辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金385.90万元。从评价情况看，8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2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位2022年部门整体支出绩效自评涉及金额1557.84万元，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。

组织对“法院绩效考核奖金”、“人民陪审员经费补助”、“信息化建设缺口资金”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金385.90万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看相关项目立项程序规范完整、论证充分，预算执行及时、有效，各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平的提高。通过项目实施，落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，着力建设德才兼备的高素质法院队伍，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

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。

石台县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院法警加班费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法院法警加班费绩效自评综述：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%。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。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

法院法警加班费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		法院法警加班费补助						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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：	3.41	3.41	3.41	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	3.408	3.408	3.408	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障全体法院干警法定工作日之外加班补助经费 目标2：增强了法院工作人员的工作责任心与 工作积极性，进一步提升法院审判质效				有效保障了法院法警在法定工作日之外的加班经费，提升了法警工作的积极性，提升了法院审判 执行 业务工作质效。			
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 (50分)	数量指标	发放补贴的干警人数	≥4人	4	30	30	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是否按照相关财经法规、制度等规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	是否每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对提升法警工作积极性，发挥法警岗位职责的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度法院司法雇员经费补助项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

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、国外城县间交通费、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。

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

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 石台县人民法院部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	诉讼费退付专户备用金	
2	信息化建设缺口资金	
3	信息化建设项目	
4	法院司法雇员经费补助	
5	法院法警加班费补助	
6	法院人民陪审员经费	
7	法院绩效考核奖金	
8	2021 年政法转移支付资金结转	

诉讼费退付专户备用金项目支出绩效自评表

项目名称		诉讼费退付专户备用金						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持法院诉讼费退费专户的正常运行使用,提升诉讼费流转速度,进而更好为案件审判执行服务。				为诉讼费退付网上流转提供了资金保障,有效落实了省高院、省财政厅关于让“数据多跑路、群众少跑路”的具体要求,为法院案件办理提速,更好地为审判执行工作提供了高效服务。			
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(50分)	数量指标	年退付案诉讼费案件数量	≥1080 件	893	30	25	根据诉源治理的相关要求,本年度加大了预防和解决案件矛盾的司法力度,相关案件数量下降。
		时效指标	补提备用金的时效	≤7 工作日	7	20	20	

		质量指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能的影响程度	影响较大	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	当事人满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	95.00	

信息化建设缺口资金项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设缺口资金						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	100	100	90.24	10	90.24%	9.02
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实省高院关于“五项重点工作”的要求,提升法院信息化建设水平,进而提高法院审判质效。				完成省高院关于“五项重点工作”任务中关于信息化建设的部分要求,提升了我院信息化建设水平,为建设现代化审判体系提供了支撑。			
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(50分)	数量指标	年度完成平台建设	=1个	1	30	30	
		质量指标	系统运行验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标					0	

	效益指标(30分)	可持续影响指标	对法院指标考核在全省中的排名的影响程度	影响较大	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与操作系统的干警满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.02	

信息化建设项目项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为法院审判能力现代化和建立现代化审判体系提供资金保障, 加强法院信息化水平, 进而提高法院审判执行质效。				进一步落实省高院关于法院系统信息化建设的要求, 完成庭审直播系统、门禁系统、刑事案件智能辅助办案系统等多项信息化系统建设, 为法院审判能力现代化夯实基础, 提升了法院综合办案办公的能力, 提高了我院审判执行质效。			
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(50分)	数量指标	全年共上线运行的系统数量	≥5 个	6	30	30	
		质量指标	全年系统完工验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标					0	

		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对法院充分发挥职能，完成上级规定目标的影响程度	影响较大	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	当事人满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

法院司法雇员经费补助项目支出绩效自评表

项目名称			法院司法雇员经费补助						
主管部门			029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	69	69	69	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	69	69	69	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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					为法院省聘司法雇员直接支出资金缺口提供了一定保障,减轻了法院经费压力,为法院提高司法审判质效保驾护航。			
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(50分)	数量指标	资金使用覆盖率		≥100%	100	20	20	
			全年人均协助办案数量		≥100 件	100	10	10	
		质量指标	案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		是否及时支出	达成预期指标	10	10	

				相关费用				
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	司法雇员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

法院法警加班费补助项目支出绩效自评表

项目名称		法院法警加班费补助						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	3.408	3.408	3.408	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.408	3.408	3.408	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障全体法院干警法定工作日之外加班补助经费 目标 2: 增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性, 进一步提升法院审判质效				有效保障了法院法警在法定工作日之外的加班经费, 提升了法警工作的积极性, 提升了法院审判 执行业务工作质效。			
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 (50分)	数量指标	发放补贴的干警人数	≥4 人	4	30	30	

		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是否按照相关财经法规、制度等规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	是否每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对提升法警工作积极性，发挥法警岗位职责的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

法院人民陪审员经费项目支出绩效自评表

项目名称		法院人民陪审员经费						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	10	10	5.096	10	50.96%	5.10
		其中: 本年财政拨款	10	10	5.096	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				为保障人民陪审员业务培训活动的开展提供了一定的支撑作用, 人民陪审员综合业务能力得到了一定提升, 全年目标基本完成, 对充分发挥人民陪审员在法院案件审判中的作用还有提升空间。			
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 (50分)	数量指标	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	≥56 人	53	25	10	经人大会议决定, 免去了 3 名人民陪审员职务, 受到资金支持人数下降。
		质量指标	参审案件办理程序的规范性	严格按照相关	达成预期指标	10	10	

				程序、要求				
		时效指标	人民陪审员经费支出的及时程度和效率情况	是否及时开展相关学习或培训活动	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	因受疫情影响，人民陪审员培训活动未能按预期计划高效推进，导致经费支付进度偏低。
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续发挥审判质效的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	75.10	

法院绩效考核奖金项目支出绩效自评表

项目名称		法院绩效考核奖金						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	88	88	34.812	10	39.56%	3.96
		其中: 本年财政拨款	88	88	34.812	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				对法院资金保障提供了有效支撑, 增强了法院在职人员工资积极性, 提升了法院审判质效, 对法院充分发挥职能产生了较大积极影响。			
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 (50分)	数量指标	覆盖干警数	≥47 人	47	10	10	
		质量指标	在规定时间内办结案件的及时程度和总体结案率情况	法律规定时间	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绩效奖金发放的及时程度	是否及时发放到位	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	因绩效考核奖金发放需经县组织部、财政局审核, 发放时间一般在年

								未，发放进度受影响， 资金被财政收回无法完 成全年计划
		成本指标					0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	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	不同类别的人 员享受的绩效 金额不同	未完成预期指 标且效果较差	30	10	因绩效考核奖金发放需 经县组织部、财政局审 核，发放时间一般在年 末，发放进度受影响， 资金被财政收回无法完 成全年计划
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	全体干警满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	63.96	

2021 年政法转移支付资金结转项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年政法转移支付资金结转						
主管部门		029-石台县人民法院			实施单位	029001-石台县人民法院本级		
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:	5.488	5.488	5.488	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.488	5.488	5.488	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为法院审判执行工作正常开展提供经费保障, 促进社会公平正义。				为法院审判执行业务提供了有效的资金支撑, 促进了法院审判质效, 提高了法院在县域事务中的功能作用。			
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 (50 分)	数量指标	案件受理数	≥1300 件	1399	30	30	
		质量指标	全年结案率	≥90%	95.73	10	10	
		时效指标	对法院经费支出进度的影响程度	较大影响、较小影响、无影响	达成预期指标	10	10	

		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对法院经费压力的缓解程度	较大影响、较小影响、无影响	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

第 2 部分 部门评价报告

2022 年度法院司法雇员经费补助 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“法院司法雇员经费补助”项目是为了深入贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，积极稳妥推进我省法院司法人员分类管理改革要求，进一步加强法院审判辅助力量建设，按照公开、公平、竞争、择优的原则，面向社会公开招考、选用司法雇员。所招录的司法雇员主要是在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括聘用制书记员、辅警、技术辅助人员等。设立标准严格参照《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》文件规定，并结合我院和石台

县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“法院司法雇员补助”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县财政局关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自聘和部门评价工作的通知》（石财绩函〔2023〕42 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

主要从“法院司法雇员补助”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我院“法院司法雇员补助”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，提升了司法雇员工作效率，保障了司法工作，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“法院司法雇员补助”项目《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》文件规定制定的。

（二）项目过程情况。

“法院司法雇员补助”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。

“法院司法雇员补助”项目经费完成了我院对全体司法雇员五险一金、服装及培训费的支出全覆盖。

（四）项目效益情况。

“法院司法雇员补助”项目经费，通过奖惩制度，稳步提升了检察工作效率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

（一）根据《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》， “司法雇员的薪酬标准，应当根据当地经济社会发展水平、财政状况等因素，参照所在市、县（区、县级市）城镇非私营单位就业人员上一年度平均工资水平，由用人法院会同同级人社、财政部门合理确定”，我院现有省聘书记员 15 人，财政仅按每人每年 4.6 万元给予差额保障，导致本单位公用经费紧张。

（二）司法雇员个体间收入差距较小，体现不出工作绩效和收入挂钩的机制。

七、有关建议

（一）提高“法院司法雇员补助”经费标准，确保其能够完全满足我院全部司法干警的工资福利支出。

（二）确定更加完善的监督考核机制，实行收入和工作绩效挂钩的机制。

八、其他需要说明的问题

无。