

石台县人民法院
2023年度部门决算

2024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 石台县人民法院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：2023年度项目支出绩效自评表及法院司法雇员补助经费项目绩效评价报告

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2023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；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县人民法院

第二部分 石台县人民法院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1741.58	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	1418.35
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	149.50
	9		九、卫生健康支出	40	36.54
	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	135.39
	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	1741.58	本年支出合计	58	1741.58
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	1741.58	总计	62	1741.58

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	1418.35	1418.35						
204	05		法院	1418.35	1418.35						
204	05	01	行政运行	1034.83	1034.83						
204	05	99	其他法院支出	383.52	383.52						
208			社会保障和就业支出	149.50	149.50						
208	05		行政事业单位养老支出	148.35	148.35						
208	05	01	行政单位离退休	36.20	36.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38						
208	08		抚恤	1.15	1.15						
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15						
210			卫生健康支出	36.54	36.54						
210	07		计划生育事务	0.51	0.51						
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	0.47	0.47						
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03						
210	11	01	行政单位医疗	36.03	36.03						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	135.39	135.39						
221	02		住房改革支出	135.39	135.39						
221	02	01	住房公积金	96.77	96.77						
221	02	02	提租补贴	38.62	38.62						

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	1418.35	1103.82	314.53			
204	05		法院	1418.35	1103.82	314.53			
204	05	01	行政运行	1034.83	1034.83				
204	05	99	其他法院支出	383.52	68.99	314.53			
208			社会保障和就业支出	149.50	149.50				
208	05		行政事业单位养老支出	148.35	148.35				
208	05	01	行政单位离退休	36.20	36.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38				
208	08		抚恤	1.15	1.15				
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15				
210			卫生健康支出	36.54	36.54				
210	07		计划生育事务	0.51	0.51				
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	0.47	0.47				
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03				
210	11	01	行政单位医疗	36.03	36.03				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	135.39	135.39				
221	02		住房改革支出	135.39	135.39				
221	02	01	住房公积金	96.77	96.77				
221	02	02	提租补贴	38.62	38.62				

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	1741.58	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	1418.35	1418.35		
	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	149.50	149.50		
	9		九、卫生健康支出	38	36.54	36.54		
	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	135.39	135.39		
	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	1741.58	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	1741.58	1741.58		
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	1741.5 8	总计	58	1741.5 8	1741.5 8		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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	1741.58	1425.25	316.33
204			公共安全支出	1418.35	1103.82	314.53
204	05		法院	1418.35	1103.82	314.53
204	05	01	行政运行	1034.83	1034.83	
204	05	99	其他法院支出	383.52	68.99	314.53
208			社会保障和就业支出	149.50	149.50	
208	05		行政事业单位养老支出	148.35	148.35	
208	05	01	行政单位离退休	36.20	36.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	36.54	36.54	
210	07		计划生育事务	0.51	0.51	
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	0.47	0.47	
210	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
210	11	01	行政单位医疗	36.03	36.03	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	135.39	135.39	
221	02		住房改革支出	135.39	135.39	
221	02	01	住房公积金	96.77	96.77	
221	02	02	提租补贴	38.62	38.62	

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	1272.01	302	商品和服务支出	112.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	260.34	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	187.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	372.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	1.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	143.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.34	30217	公务接待费	6.33	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	1.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	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	31.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	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	20.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	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	6.81	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		1312.33	公用经费合计					112.93

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

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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1741.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1741.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加183.74万元，增长11.79%，主要原因：一是本年度工资正常调整，住房公积金和社保等费用增加；二是本年度上级政法转移支付资金增加，用于办案和装备购置。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1741.58万元，其中：财政拨款收入1741.58万元，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1741.58万元，其中：基本支出1425.25万元，占81.84%；项目支出316.33万元，占18.16%；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1741.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1741.58万元（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183.74万元，增长11.79%，主要原因：一是本年度工资正常调整，住房公积金和社保等费用增加；二是本年度上级政法转移支付资金增加，用于办案和装备购置。

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1741.58万元，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183.74万元，增长11.79%。主要原因：一是本年度工资正常调整，住房公积金和社保等费用增加；二是本年度上级政法转移支付资金增加，用于办案和装备购置。

（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1741.58万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1418.35万元，占81.44%；社会保障和就业（类）支出149.50万元，占8.58%；卫生健康（类）支出36.54万元，占2.10%；农林水（类）支出1.80万元，占0.10%；住房保障（类）支出135.39万元，占7.77%。

（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1103.71万元，支出决算为1741.58万元，完成年初预算的157.79%。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属于上级转移支付资金，未纳入年初预算；三是年中追加牯牛降法庭、丁香法庭维修费用。其中：基本支出1425.25万元，占81.84%；项目支出316.33万元，占18.16%。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863.30万元，支出决算为1034.83万元，完成年初预算的119.87%，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）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为383.52万元，决算数大于预算数的主要原因是一是本年度中央和省政法转移支付资金属于上级转移支付资金，未纳入年初预算；二是年中追加牯牛降法庭、丁香法庭维修费用。

3. 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35.79万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员养老待遇正常调整。

4. 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65.50万元，支出决算为74.76万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录公务员1人，同时在编人员机关养老保险缴费基数调增。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.75万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的114.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录公务员1人，同时在编人员职业年金调增。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.70万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的67.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度遗属人员减少1人，相关支出减少。

7. 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%。

8. 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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算100%。

9. 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28.25万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的127.54%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录公务员1人，同时在编人员基本医疗保险缴费基数调增。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.10万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的130.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录公务员1人，同时在编人员住房公积金基数调增。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为38.62万元，决算数大于预算数的主要原因是根据县相关文件规定，本年度追加在职人员提租补贴预算。

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1425.25万元，其中：人员经费1312.33万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.93万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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。

2023年度，石台县人民法院机关运行经费支出112.93万元，比2022年增加12.30万元，增长12.22%，主要原因是一是两个基层人民法庭老化严重，维修费用增加；二是根据上级工会文件开展疗休养活动，工会支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县人民法院政府采购支出总额117.27万元，其中：政府采购货物支出117.27万元、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117.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.27万元，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%，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2023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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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7个项目，涉及资金485.77万元。从评价情况看，7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2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位2023年部门整体支出绩效自评涉及金额1741.58万元，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。

组织对法院法警加班费补助经费、选派干部任职补助等7个项目开展了部门评价，共涉及资金485.77万元。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，绩效管理水平有所提高。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。

组织对石台县人民法院等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1741.58万元。从评价情况看，严格按照财经纪律及中央“八项规定”要求，做到了合法合规使用资金，为法院运转提供了资金保障，促进了法院发挥审判执行职能。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“法院法警加班费补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法院法警加班费补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100.00%。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。

法院法警加班费补助资金项目的《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		法院法警加班费补助资金							
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：	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				
	保障法警法定工作日之外办案业务工作的正常开展，保证法警法定工作日之外加班补贴的及时足额发放，为法警履职提供支撑。				促进法警法定工作日之外发挥职能，法院审判执行质效进一步提升，为司法保障更加有力提供了资金保障。				
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	发放人数		≥4人	4人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	在规定时间内完成足额发放		≤30工作日	30工作日	25	25	
		成本指标						0	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对法院案件审判执行的影响程度	影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	法警满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度法院司法雇员补助经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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。

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：石台县人民法院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县人民法院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	法院法警加班费补助资金	
2	法院司法雇员补助经费	
3	选派干部任职补助	
4	石台法院业务经费补助	
5	2023年法院政法转移支付资金	
6	法院2023年政法转移支付资金(第二批)	
7	法院基层法庭维修改造资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法院法警加班费补助资金							
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：	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				
	保障法警法定工作日之外办案业务工作的正常开展，保证法警法定工作日之外加班补贴的及时足额发放，为法警履职提供支撑。				促进法警法定工作日之外发挥职能，法院审判执行质效进一步提升，为司法保障更加有力提供了资金保障。				
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	发放人数		≥4人	4人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	在规定时间内完成足额发放		≤30工作日	30工作日	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对法院案件审判执行的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	法警满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法院司法雇员补助经费						
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：	69.00	69.00	69.00	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			
	深入贯彻落实司法体制改革部署，推进我院审判辅助力量建设，为提高法院审判业务活动质效发挥作用。				有效为省聘书记员助力法院司法审判业务提供了资金保障，提升了法院审判执行工作效率，贯彻落实了司法体制改革具体部署。			
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	年合计保障司法雇员人数	≥15人	15人	25	25	
		质量指标	司法雇员协助参与办理案件结案率	≥90%	96.56%	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	司法雇员协助参与办理案件对案件办理效率的影响程度	影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	98.88%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	保障选派干部任职补助正常发放，促进选派干部充分发挥职能作用。					有效保障了选派干部提供了生活补助，选派干部工作积极性提升，为乡村振兴工作推进夯实了资金基础。			
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	保障人数		=1人	1人	25	25	
		质量指标	资金使用率		=100%	100%	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对乡村振兴工作的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台法院业务经费补助						
主管部门			907-预算科			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:	32.50	32.50	31.83	10	97.93%	9.79
			其中:本年财政拨款	32.5017	32.5017	31.8296	—		
			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			
	充分保障法院人员经费,提高法院干警工作积极性,提升司法审判工作质效。					保障了法院在职人员基本工资待遇,提升了法院干警的工作积极性和责任心,进一步提升了审判执行工作质效。			
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	数量指标	实际保障人数		≥51人	51人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	补贴资金单位成本		≤7000元/人	6373元/人	25	25	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对干警工作积极性的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年法院政法转移支付资金						
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:	278.95	240.00	239.93	10	99.97%	10.00
			其中:本年财政拨款	278.9498	240	239.932	—		
			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			
	为法院运转提供资金支撑,保障法院司法审判业务工作开展,确保法院充分发挥职能,促进地区公平正义。					为法院办案业务和装备购置提供资金支持,有效维持了法院的基本运转,促进法院进一步发挥审判执行工作职能。			
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	全年案件受理数		≥1000件	2095件	25	25	
		质量指标	全年案件结案率		≥90%	96.56%	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护地区公平正义和社会稳定的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度		≥90%	98.88%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法院2023年政法转移支付资金(第二批)							
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:	140.38	118.00	118.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	140.375	118	118	—			
		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				
	稳定单位资金来源, 确保办案经费和装备经费充分保障法院发挥职能作用, 为“平安石台”建设提供司法审判力量支撑。				为法院办案业务和装备购置提供了经费保障, 进一步提升了法院发挥了审判执行工作职能的能力, 为平安石台建设做出了贡献。				
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	全年受理案件数		≥1000件	2095件	25	25	
		质量指标	新购装备合格率		=100%	100%	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对法院充分发挥审判执行职能的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	98.88%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			法院基层法庭维修改造资金						
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：	21.80	21.80	21.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	21.7954	21.7954	21.7954	—		
			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			
	保障派出人民法庭基本运转，提升办公办案条件，促进基层法庭充分发挥职能。					顺利完成七都、牯牛降法庭的外墙等维修改造工程，有效推动了法院硬件设施的维护保养，优化了法院办公办案环境，极大的提升了基层人民法庭的形象。			
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	维修改造工程数量		=2个	2个	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	在合同约定时间内完工		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		22万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对缓解法院资金压力、解决资金缺口的影响		≥21万元	21.79万元	10	10	
		社会效益指标	对基层派出法庭维护辖区经济社会发展的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对基层法庭充分发挥职能的影响程度		影响较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2023 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）根据县财政局相关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。