

泾县人民法院
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 泾县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县人民法院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 泾县人民法院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 泾县人民法院概况

一、主要职责

是国家审判机关，在县委领导、县人大监督和上级法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责：依法审理法律法规规定管辖的一审刑事、民商事、行政案件；审理上级法院指定管辖和交办的案件；审理告诉、申诉案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；对审判和其他工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法和建议，针对审理和执行案件发现的问题提出司法建议；负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理全体干警，协同编制主管部门管理全院机构设置、人员编制工作；负责全院司法行政工作，搞好枪支、弹药、车辆、服装等设备的配备和管理，加强基础设施和人民法庭建设；开展法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法和法律；负责全院监察工作；承办县委、人大和上级法院交办和完成应由法院负责的其他工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称
1	安徽省泾县人民法院

第二部分 泾县人民法院2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2990.84	一、一般公共服务支出	35	24.43
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	2567.1
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	230.41
	9		九、卫生健康支出	43	72.8
	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	
	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	96.1
	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	2990.84	本年支出合计	61	2990.84
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	
	30			64	
总计	31	2990.84	总计	65	2990.84

收入决算表

部门：泾县人民法院

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2990.84	2990.84						
201			一般公共服务支出	24.43	24.43						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.53	20.53						
201	03	08	信访事务	20.53	20.53						
201	32		组织事务	3.9	3.9						
201	32	99	其他组织事务支出	3.9	3.9						
204			公共安全支出	2567.1	2567.1						
204	05		法院	2567.1	2567.1						
204	05	01	行政运行	1916.46	1916.46						
204	05	04	案件审判	79.78	79.78						
204	05	99	其他法院支出	570.87	570.87						
208			社会保障和就业支出	230.41	230.41						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.8	1.8						
208	01	06	就业管理事务	1.8	1.8						
208	05		行政事业单位养老支出	166.29	166.29						
208	05	01	行政单位离退休	57.78	57.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6						
208	08		抚恤	62.31	62.31						
208	08	01	死亡抚恤	62.31	62.31						
210			卫生健康支出	72.8	72.8						

210	11		行政事业单位医疗	72.8	72.8						
210	11	01	行政单位医疗	59.08	59.08						
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37						
221			住房保障支出	96.1	96.1						
221	02		住房改革支出	96.1	96.1						
221	02	01	住房公积金	76.88	76.88						
221	02	02	提租补贴	19.22	19.22						

支出决算表

部门：泾县人民法院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2990.84	2576.84	413.99			
201			一般公共服务支出	24.43	3.9	20.53			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.53		20.53			
201	03	08	信访事务	20.53		20.53			
201	32		组织事务	3.9	3.9				
201	32	99	其他组织事务支出	3.9	3.9				
204			公共安全支出	2567.1	2173.63	393.47			
204	05		法院	2567.1	2173.63	393.47			
204	05	01	行政运行	1916.46	1787.62	128.84			
204	05	04	案件审判	79.78	42.62	37.16			
204	05	99	其他法院支出	570.87	343.39	227.48			
208			社会保障和就业支出	230.41	230.41				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.8	1.8				
208	01	06	就业管理事务	1.8	1.8				
208	05		行政事业单位养老支出	166.29	166.29				
208	05	01	行政单位离退休	57.78	57.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6				
208	08		抚恤	62.31	62.31				
208	08	01	死亡抚恤	62.31	62.31				
210			卫生健康支出	72.8	72.8				
210	11		行政事业单位医疗	72.8	72.8				

210	11	01	行政单位医疗	59.08	59.08				
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221			住房保障支出	96.1	96.1				
221	02		住房改革支出	96.1	96.1				
221	02	01	住房公积金	76.88	76.88				
221	02	02	提租补贴	19.22	19.22				

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县人民法院

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	2990.84	一、一般公共服务支出	30	24.43	24.43		
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	2567.1	2567.1		
	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	230.41	230.41		
	9		九、卫生健康支出	38	72.8	72.8		
	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				
	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	96.1	96.1		
	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	2990.84	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	2990.84	2990.84		
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	2990.84	总计	58	2990.84	2990.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县人民法院

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	2990.84	2576.84	413.99
201			一般公共服务支出	24.43	3.9	20.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.53		20.53
201	03	08	信访事务	20.53		20.53
201	32		组织事务	3.9	3.9	
201	32	99	其他组织事务支出	3.9	3.9	
204			公共安全支出	2567.1	2173.63	393.47
204	05		法院	2567.1	2173.63	393.47
204	05	01	行政运行	1916.46	1787.62	128.84
204	05	04	案件审判	79.78	42.62	37.16
204	05	99	其他法院支出	570.87	343.39	227.48
208			社会保障和就业支出	230.41	230.41	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.8	1.8	
208	01	06	就业管理事务	1.8	1.8	
208	05		行政事业单位养老支出	166.29	166.29	
208	05	01	行政单位离退休	57.78	57.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
208	08		抚恤	62.31	62.31	
208	08	01	死亡抚恤	62.31	62.31	
210			卫生健康支出	72.8	72.8	
210	11		行政事业单位医疗	72.8	72.8	
210	11	01	行政单位医疗	59.08	59.08	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221			住房保障支出	96.1	96.1	
221	02		住房改革支出	96.1	96.1	
221	02	01	住房公积金	76.88	76.88	
221	02	02	提租补贴	19.22	19.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县人民法院

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	1915.52	302	商品和服务支出	380.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.12	30201	办公费	60.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.45	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	81.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.82	310	资本性支出	141.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	30206	电费	43.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费	29.12	31002	办公设备购置	20.75
30110	职工基本医疗保险缴费	59.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	30209	物业管理费	23.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	36.57
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	34.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	288.41	30214	租赁费	1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.8	30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.99	30217	公务接待费	6.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	44.66
30304	抚恤金	62.31	30224	被装购置费	10.52	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.73	31099	其他资本性支出	39.78
30308	助学金		30228	工会经费	21.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	17.17	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	23.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.23	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		2054.83	公用经费合计					522.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县人民法院

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													

泾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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县人民法院

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			

泾县人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县人民法院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2990.84万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2990.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加501.71万元，增长20.16%，主要原因：一是人员工资的增长，二是业务办案费支出的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2990.84万元，其中：财政拨款收入2990.84万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2990.84万元，其中：基本支出2576.84万元，占86.16%；项目支出413.99万元，占13.84%；经营支出0万元，占0.00%。

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2990.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2990.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加501.71万元，增长20.16%，主要原因：一是人员工资的增长，二是业务办案费支出的增长。

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2990.84万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.71万元，增长20.16%。主要原因：一是人员工资的增长，二是业务办案费支出的增长。

（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2990.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.43万元，占0.82%；公共安全（类）支出2567.1万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出230.41万元，占7.70%；卫生健康（类）支出72.8万元，占2.43%；住房保障（类）支出96.1万元，占3.21%。

（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1832.35万元，支出决算为2990.84万元，完成年初预算的163.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级政法转移支付资金未纳入本地财政预算；二是人员变动以及普调工资调增预算；三、业务办案费支出的增长。其中：基本支出2576.84万元，占86.16%；项目支出413.99万元，占13.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.53万元，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金由信访局统一编制预算，法院据实向信访局申请资金列支。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列该项支出。

3. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1272.84万元，支出决算为1916.46万元，完成年初预算的150.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及

普调工资调增预算。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为40万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的199.45%，决算数大于预算数的主要原因是业务办案费支出的增长。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为232.4万元，支出决算为570.87万元，完成年初预算的245.64%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨款未纳入本地财政预算。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响的正常误差。

7. 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11.07万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的521.95%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员慰问费、提租补贴等改为由原单位支付。

8. 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102.51万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

9. 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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.31万元，决算数大于预

算数的主要原因是本年度我院退休干警去世3人。

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59.08万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

13. 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1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响的正常误差。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.88万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出。

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2576.84万元，其中：人员经费2054.83万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费522.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设

备购置、物业管理费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车购置、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，泾县人民法院机关运行经费支出522.01万元，比2020年减少75.39万元，下降12.62%，主要原因是进一步厉行节约，控制办公成本。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，泾县人民法院政府采购支出总额219.40万元，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219.4万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县人民法院共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车4辆，执法执勤用车9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6个项目，涉及资金1831.72万元，占项目预算总额的442.46%。从评价情况看，我院在严格执行相关财经法规、制度等规定的前提下，按计划落实了资金用途，社会效益明显，服务对象满意度明显。

组织对“省聘书记员经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金339.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，聘用制书记员作为审判力量的有力补充，缓解了案多人少的司法现状，为打造一支专业化、职业化的审判队伍，提升审判效率，减轻当事人诉累都起到了积极重要的作用。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院在严格执行相关财经法规、制度等规定的前提下，按计划落实了资金用途，社会效益明显，服务对象满意度明显。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县人民法院在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

省聘书记员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90分。全年预算数为339.3万元，执行数为339.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目

标完成情况：2021年省聘书记员在法院工作岗位上完成整理裁判文书3064份、开展庭审直播1299场、卷宗送审3887件、装订归档案卷6191件。聘用制书记员作为审判力量的有力补充，缓解了案多人少的司法现状，为打造一支专业化、职业化的审判队伍，提升审判效率，减轻当事人诉累都起到了积极重要的作用。发现的主要问题及原因：缺乏独立且专业的绩效管理人员，难以对项目进行更系统、专业的绩效评价。下一步改进措施：建议设立独立的绩效管理相关岗位，配置专业的绩效管理人员，让绩效管理人才专业化、具体化、职业化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		省聘书记员工作经费							
主管部门						实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	339.3	339.3		339.3	10.0	1.0	9.0
		其中：本年财政拨款	339.3	339.3		339.3	10.0	1.0	9.0
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	一、辅助30名员额法官完成案件审判工作；二、辅助法官完成司法公开工作；三、完成年度聘任制书记员考核工作					一、辅助30名员额法官完成案件审判工作；二、辅助法官完成司法公开工作；三、完成年度聘任制书记员考核工作			
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：考核对象数量		29人	29人	10.0	10.0	
			指标2：案件记录数量		5697.0	5494.0	10.0	9.0	
								
		质量指标	指标1：诉裁案件调撤率		55.000000000000001%	大于55%	10.0	8.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：简易程序庭审结案时间		5个工作日	5个工作日	5.0	5.0	
			指标2：普调程序庭审结案时间		10个工作日	10个工作日	5.0	5.0	
								

	成本指标	指标1: 项目总成本	339.3	339.3	10.0	9.0			
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 对提高干警生活水平, 促进和谐社会建设的提升程度	较高	较高	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1: 健全的工资保障制度, 为司法工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	15.0	10.0		
			指标2:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
				指标2:					
								
总分					100.0	90.0			
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年省聘书记员经费项目评价报告》详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

附件6

省聘书记员经费项目支出
部门绩效评价报告
(参考)

项目名称: 省聘书记员经费

项目单位: 泾县人民法院

主管部门:

(加盖公章)

2022 年 5月 23日

目录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了深入贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，积极稳妥推进法院司法人员分类管理改革，进一步加强审判辅助力量建设，结合工作实际招聘司法雇员。

（二）项目预算安排和支出情况

我院2021年度招录聘用制书记员30名，年度预算安排项目经费339.3万元，实际支出339.3万元。

（三）项目主要内容和实施情况

省聘书记员全年整理裁判文书3064份、开展庭审直播1299场、卷宗送审3887件、装订归档案卷6191件。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按要求辅助员额法官完成审判工作和司法公开工作。

（二）2021年度（或阶段性）绩效目标

完成整理裁判文书3064份、开展庭审直播1299场、卷宗送审3887件、装订归档案卷6191件。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

规范聘用制书记员管理，合理安排项目预算支出。绩效评价的对象是项目支出资金。

绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法：比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式。

（三）绩效评价工作过程。

召开了绩效评价专题会议、成立了项目支出绩效评价工作小组、查阅相关的材料、核实和统计相关数据资料、评价该项目预期目标实现情况、小组讨论打分形成评价结论、提出存在问题和意见、撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

绩效评价组从产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行评价，综合评分为 90 分，评价等级为优秀。

（二）绩效分析

1、项目决策情况：

省聘书记员项目立项符合国家相关政策，符合申报条件；项目属于财政预算支持范围。

（二）项目过程情况：

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况：

2021 年省聘书记员在法院工作岗位上完成整理裁判文书 3064 份、开展庭审直播 1299 场、卷宗送审 3887 件、装订归档案卷 6191 件。

（四）项目效益情况：

聘用制书记员作为审判力量的有力补充，缓解了案多人少的司法现状，为打造一支专业化、职业化的审判队伍，提升审判效率，减轻当事人诉累都起到了积极重要的作用。

五、 存在问题及原因分析

缺乏独立且专业的绩效管理人员，难以对项目进行更系统、专业的绩效评价。

六、 有关建议

建议设立独立的绩效管理相关岗位，配置专业的绩效管理人员，让绩效管理人才专业化、具体化、职业化。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

安徽省高级人民法院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅联合下发的皖高法【2018】142号《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》，为深入贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，积极稳妥推进法院司法人员分类管理改革，进一步加强审判辅助力量建设，结合泾县法院工作实际，由省高院统一招聘在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的司法雇员。

（二）项目预算。

皖高法【2018】142号文件规定，“人民法院可以面向社会公开聘用司法雇员，聘用制书记员全省统一招录和分配，司法雇员所需经费由财政部门列入所在法院年度预算予以统筹保障。”

我院2021年度招录聘用制书记员30名，年度预算安排项目经费339.3万元，实际支出339.3万元。

（三）项目计划实施内容。

该项目于2018年立项、由省高院、省财政厅及省人社厅共同批文，法院招录聘用制书记员辅助员额法官完成审判工作和司法公开工作，年末对聘用制书记员进行考核并完成工资和绩效发放工作。

2021年我院共受理各类案件5769件，审执结5494件，较去年同期分别增长37.06%、32.80%，员额法官人均结案184

件，个人结案数最高达191件。省聘书记员全年整理裁判文书3064份、开展庭审直播1299场、卷宗送审3887件、装订归档案卷6191件。

（四）项目组织管理。

该项目由法院政治处具体实施，政治处负责管理招录的聘用制书记员并按照审管办提供的业务数据对其进行年度考核，财务做好聘用制书记员资金合理合规使用工作。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了规范聘用制书记员管理，合理安排项目预算支出，我院开展了聘用制书记员项目绩效评价，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入财政预算管理的省聘书记员项目支出资金。

（二）评价对象与范围。

绩效评价的对象是纳入财政预算管理的省聘书记员项目支出资金。

（三）评价依据。

项目评价根据国家相关法律、法规和规章制度；审管办及政治处制定的书记员职责规定及标准；财务和会计资料。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：考核对象数量	29 人	29 人	10	10
			指标 2：案件记录数量	5697	5494	10	9
						
		质量指标	指标 1：诉裁案件调撤率	55%	大于 55%	10	8
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：简易程序庭审结案时间	5 个工作日	5 个工作日	5	5
			指标 2：普调程序庭	10 个工作	10 个工	5	5

			审结案时间	日	作日			
							
			指标 1：项目总成本	339.3	339.3	10	9	
		成本指标	指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1：对提高干警生活水平，促进和谐社会建设的提升程度	较高	较高	15	15	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1：健全的工资保障制度，为司法工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	15	10	
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意程度	≥85%	≥85%	10	10
				指标 2:				
							
总分						100	90	

(六) 评价人员组成。

曹霞，政治处主任，负责聘用制书记员年度考核工作；范文琦，审管办主任，负责聘用制书记员年度数据汇总工作；张玉梅，办公室主任，负责项目经费使用合规性审核工作；马培，财务会计，负责绩效管理资金支付工作。

(七) 绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我院召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立了项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财

务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对绩效指标逐项评价，对项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，我院省聘书记员项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行评价，综合评分为90分，评价等级为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

省聘书记员项目立项符合国家相关政策，符合申报条件；项目属于财政预算支持范围。

（二）项目过程情况：

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况：

2021 年省聘书记员在法院工作岗位上完成整理裁判文书 3064 份、开展庭审直播 1299 场、卷宗送审 3887 件、装订归档案卷 6191 件。

（四）项目效益情况：

省聘书记员经费的预算保障，大大提高了聘用制书记员工作的热情、调动其的工作积极性，改变了人员流动量大的状况。聘用制书记员作为审判力量的有力补充，缓解了案多人少的司法现状，为打造一支专业化、职业化的审判队伍，提升审判效率，减轻当事人诉累都起到了积极重要的作用。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导。

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

七、存在的问题及原因分析

缺乏独立且专业的绩效管理人员，项目绩效管理工作主要由财务人员牵头兼任，财务工作日益繁重，专业不堪胜任。同时由于工作任务重，无法深入了解参与项目实施业务，难以对项目进行更系统、专业、科学的绩效评价。

八、意见建议

建议设立独立的绩效管理相关岗位，配置专业的绩效管理人员，牵头绩效管理工作，让绩效管理人才专业化、具体化、职业化。