

# 泗县人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 泗县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泗县人民法院 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 泗县人民法院 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“审判楼运维经费”  
项目绩效评价报告

## 第一部分 泗县人民法院概况

### 一、部门职责

泗县人民法院是国家基层审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，受上级法院监督和指导。其主要职责：

（一）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审刑事、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、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出的抗诉案件；

（三）依法受理属于基层人民法院审理的国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法审理上级法院指定本院管辖的案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权；

（六）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与社会治安综合治理工作；

（七）按照权限管理法官和其他工作人员；

（八）开展司法技术辅助等工作；

（九）开展本院的纪检监察工作；

（十）开展本院涉诉涉案信访工作；

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县人民法院 2022 年度部门决算仅包括泗县人民法院本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县人民法院本级

## 第二部分 泗县人民法院 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开表 01  
金额单位：万元

部门：泗县人民法院

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	4,298.10	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	4,236.22
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	
	9		九、卫生健康支出	4	61.88
	1		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	
	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	5	
	2		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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,298.10	<b>本年支出合计</b>	58	4,298.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	599.20	年末结转和结余	6	599.20
	3			61	
<b>总计</b>	31	4,897.30	<b>总计</b>	62	4,897.30

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

部门：泗县人民法院

公开 02 表  
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	4, 298. 10	4, 298. 10							
204			公共安全支出	4, 236. 22	4, 236. 22						
20405			法院	4, 218. 12	4, 218. 12						
2040501			行政运行	3, 194. 37	3, 194. 37						
2040504			案件审判	217. 24	217. 24						
2040505			案件执行	181. 83	181. 83						
2040506			“两庭”建设	624. 68	624. 68						
20499			其他公共安全支出	18. 10	18. 10						
2049999			其他公共安全支出	18. 10	18. 10						
210			卫生健康支出	61. 88	61. 88						
21011			行政事业单位医疗	61. 88	61. 88						
2101101			行政单位医疗	61. 88	61. 88						

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。

## 支出决算表

部门：泗县人民法院

公开 03 表  
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	<b>4,298.10</b>	<b>2,166.72</b>	<b>2,131.38</b>			
204			公共安全支出	4,236.22	2,104.84	2,131.38			
20405			法院	4,218.12	2,104.84	2,113.28			
2040501			行政运行	3,194.37	2,104.84	1,089.53			
2040504			案件审判	217.24		217.24			
2040505			案件执行	181.83		181.83			
2040506			“两庭”建设	624.68		624.68			
20499			其他公共安全支 出	18.10		18.10			
2049999			其他公共安全 支出	18.10		18.10			
210			卫生健康支出	61.88	61.88				
21011			行政事业单位医 疗	61.88	61.88				
2101101			行政单位医疗	61.88	61.88				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泗县人民法院

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	4,298.10	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	4,236.22	4,236.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	38	61.88	61.88		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,298.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	599.20	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	599.20	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,298.10	4,298.10		
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	599.20	599.20		
<b>总计</b>	29	4,897.30	<b>总计</b>	58	4,897.30	4,897.30		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泗县人民法院

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	4,298.10	2,166.72	2,131.38
204			公共安全支出	4,236.22	2,104.84	2,131.38
20405			法院	4,218.12	2,104.84	2,113.28
2040501			行政运行	3,194.37	2,104.84	1,089.53
2040504			案件审判	217.24		217.24
2040505			案件执行	181.83		181.83
2040506			“两庭”建设	624.68		624.68
20499			其他公共安全支出	18.10		18.10
2049999			其他公共安全支出	18.10		18.10
210			卫生健康支出	61.88	61.88	
21011			行政事业单位医疗	61.88	61.88	
2101101			行政单位医疗	61.88	61.88	

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。

# 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：泗县人民法院

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	1,940.64	302	商品和服务支出	185.67	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	549.83	30201	办公费	15.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	142.74	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		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.51	30206	电费	7.05	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	69.93	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	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	10.18	30209	物业管理费	4.55	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	189.85	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	167.20	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	32.10	30213	维修(护)费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	586.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.41	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费	3.59	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	20.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.26	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	59.24	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.20	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.21	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	2.47	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		1,981.05	公用经费合计					185.67	

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。

# 政府性基金预算财政

部门：泗县人民法院

公开 07 表  
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	
			栏次合计													

注：本表反映泗县人民法院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：泗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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泗县人民法院

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			

注：本表反映泗县人民法院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：泗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 泗县人民法院 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 4897.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4897.3 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 278.63 万元，增长 6.03%，主要原因：一是人员增加调资，开支增大；二是案件审判量上升，收入开支增大。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4298.1 万元，其中：财政拨款收入 4298.1 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入万元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4298.1 万元，其中：基本支出 2166.72 万元，占 50.41%；项目支出 2131.38 万元，占 49.59%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 4897.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4897.3 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 278.63 万元，增长 6.03%，主要原因：一是人员增加调资，开支增大；二是案件审判量上升，收入开支增大。

#### **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 4298.1 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.64 万元，增长 6.93%。主要原因一是一是人员增加调资，开支增大；二是案件审判量上升，收入开支增大。

### **（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 4897.3 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 4236.22 万元，占 86.50%；卫生健康支出（类）支出 61.88 万元，占 13.50%；

### **（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 3666.92 万元，支出决算为 4298.1 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加调资，开支增大；二是案件审判量上升，收入开支增大。其中：基本支出 2166.72 万元，占 50.41%；项目支出 2131.38 万元，占 49.59%。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 2005.04 万元，支出决算为 3194.37 万元，完成年初预算的 159.32%，决算数大于预算数的主要原因是新增省聘书记员工资社保核定，由非税收入补助资金保障，支出增大。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.24 万元，决算数大于预算数的主要

原因是项目资金由中央及省级政法转移资金保障，不在年初预算中体现。

3. **公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金由中央及省级政法转移资金保障，不在年初预算中体现。

4. **公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）**。年初预算为 1600 万元，支出决算为 624.68 万元，完成年初预算的 39.04%，决算数小于预算数的主要原因是受县财政支出进度影响，已完成的项目无法支付。

5. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车更新，购置新车。

6. **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 61.88 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 2166.72 万元，其中：人员经费 1981.05 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经

费 185.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2022 年度泗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情况说明**

2022 年度泗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，泗县人民法院机关运行经费支出 185.67 万元，比 2021 年减少 552.46 万元，下降 74.85%，主要原因是经济下行，压缩 5%公用经费，减少培训费支出，委托业务费从政法转移支付资金中列支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，泗县人民法院政府采购支出总额 7032497.98 万元，其中：政府采购货物支出 1814535 万元、政府采购工程支出 5217962.98 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 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，泗县人民法院共有车辆 38 辆，其中：执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 4 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 7 个项目，涉及资金 2556 万元。从评价情况看，自评结果总体较好。各项目均能按照项目资金管理规定和要求，实现情况良好，符合规范。

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，自评结果总体较好。各项目均能按照项目资金管理规定和要求，实现情况良好，符合规范。

组织对“装备费县级配套”、“办案（业务）费县级配套”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2556 万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成本年度人员经费及日常公用经费的支出工作，为审判执行工作提供物质保障，预算实施绩效总体较好。

组织对“装备费县级配套”、“办案（业务）费县级配套”等 7 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2256 万元。

从评价情况看，自评结果总体较好。各项目均能按照项目资金管理规定和要求，实现情况良好，符合规范。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泗县人民法院在 2022 年度部门决算中反映“办案（业务）费县级配套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案（业务）费县级配套项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：一是用于被执行人入看体检费、刑庭犯人聘请法医专家费、办案核酸检测、邮政外包服务等支出；二是引导和支持法院开展审判执行工作，帮助和提高法院的业务经费保障水平。发现的主要问题及原因：1、随着时代发展、社会的进步，案件纠纷种类及情况越来越复杂，人民法制意识不断提升，导致案件量逐年增加，相应的办案成本也不断增加，因此县级预算资金能较为充分的应用，侧面也说明预算项目资金不足，需要基本经费来弥补；2、绩效考核奖金总量项目和值勤岗位津贴项目与正式在编干警考核挂钩，受人员变动、核定奖金总量文件下达时间及财政资金支出进度影响，无法充分执行；下一步改进措施：一是加强同县财政沟通协调，综合测评本年度整体收入与支出，及时调整预算偏差，提高资金支出进度和使用效益；二是提高业务人员预算绩效管理的素质能力。组织业务人员培训，提高预算绩效管理的职业素养，了解并掌握事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评

价管理等方面的业务知识；

办案（业务）费县级配套项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		办案（业务）费县级配套						
主管部门		051-泗县人民法院			实施单位	051001-泗县人民法院		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—			
	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				
	用于办案差旅费及委托业务费支出, 引导和支持法院开展审判工作, 帮助提高法院的办案经费保障水平			用于办案差旅费及委托业务费支出, 引导和支持法院开展审判工作, 帮助提高法院的办案经费保障水平				
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	保障办案数量	≥500件	500	10	10	
		质量指标	案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	资金支出数额	≤300000元	300000	10	10	
		经济效益 指标	对当事人经济利益维护的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对维护我县社会经济秩序稳定的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	支持法院办案业务经费保障水平	100%	达成预期指标	5	5	
			对提高执法水平和办案质量, 依法公正履行审判职能, 维护社会公平正义的影响程度	程度明显	达成预期指标	5	5	
				达成预期指标	10	10.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	法院干警满意度		≥0.95百分比	1	10	10	
总分								

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“审判楼运维经费”项目绩效评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度审判楼运维经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及“审判楼运维经费”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、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及“审判楼运维经费”项目绩效评价报告

泗县人民法院 2022 年度项目支出绩效自评表清单

1. 装备费县级配套项目的《项目支出绩效自评表》
2. 办案（业务）费县级配套《项目支出绩效自评表》
3. 人民陪审员经费《项目支出绩效自评表》
4. 基础设施维护《项目支出绩效自评表》
5. 绩效考核奖金总量《项目支出绩效自评表》
6. 聘任制书记员工资《项目支出绩效自评表》
7. 审判楼运维经费《项目支出绩效自评表》

# 装备费县级配套项目的《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

项目名称		装备费县级配套							
主管部门		051-泗县人民法院			实施单位	051001-泗县人民法院			
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:	30	30	15.896	10	52.99%	5.30	
		其中: 本年财政拨款	30	30	15.896	—			
		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				
	完成办公设备、专用设备、信息化建设等方面的装备采购工作, 验收合格并投入使用				完成办公设备、专用设备、信息化建设等方面的装备采购工作, 验收合格并投入使用 受县财政支出进度影响, 已完成采购的设备资金年底没有支付成功				
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	支持装备购置数量		≥10 套	10	15	15	
		质量指标	及时采购, 有效利用, 提高办公专业水平		良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日之前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	受县财政支出进度影响, 已完成采购的设备资金年底没有支付成功
		成本指标	资金数额		≤300000 元	158964	10	7	受县财政支出进度影响, 已完成采购的设备资金年底没有支付成功
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	支持法院装备购置经费保障水平		100%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	受县财政支出进度影响, 已完成采购的设备资金年底没有支付成功
		可持续影响指标	项目持续发挥效益期限		长期可持续	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	法院干警满意度		≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>85.30</b>		

# 办案（业务）费县级配套《项目支出绩效自评表》

（2022 年度）

项目名称	办案（业务）费县级配套								
主管部门	051-泗县人民法院			实施单位	051001-泗县人民法院				
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	30	30	30	—				
	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					
	用于办案差旅费及委托业务费支出，引导和支持法院开展审判工作，帮助提高法院的办案经费保障水平			用于办案差旅费及委托业务费支出，引导和支持法院开展审判工作，帮助提高法院的办案经费保障水平					
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	保障办案数量		≥500 件	500	10	10	
		质量指标	案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金支出数额		2022 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	10	10	
	经济效益 指标		对当事人经济利益维护的影响程度		≤300000 元	300000	10	10	
			对维护我县社会经济秩序稳定的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对提高执法水平和办案质量，依法公正履行审判职能，维护社会公平正义的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益 指标		支持法院办案业务经费保障水平		100%	达成预期指标	5	5	
			对提高执法水平和办案质量，依法公正履行审判职能，维护社会公平正义的影响程度		程度明显	达成预期指标	5	5	
				<b>达成预期指标</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>			
总分	满意度指标(10分)	满意度指标	法院干警满意度	≥0.95 百分比 1	10	10			

# 人民陪审员经费《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

项目名称		人民陪审员经费							
主管部门		051-泗县人民法院			实施单位	051001-泗县人民法院			
项目资金  元)	(万		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	10	10	10	—			
		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: 用于人民陪审员陪审补助劳务费发放; 目标 2: 加强对人民陪审员经费的管理, 保证人民陪审员经费的合理有效利用, 提高经费的使用效益				用于人民陪审员陪审补助劳务费发放; 加强对人民陪审员经费的管理, 保证人民陪审员经费的合理有效利用, 提高经费的使用效益				
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	陪审案件数	=1000 件	1000	10	10		
		质量指标	陪审员经费规范化管理	良好以上	达成预期指标	10	10		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	资金支出数额	≤100000 元	100000	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	补助发放对促进我县经济消费水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对促进我县社会经济发展、促进审判公平公正的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标				0			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	人民陪审员满意度	≥95%	达成预期指标	10	10			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>			

## 基础设施维护《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

项目名称		基础设施维护							
主管部门		051-泗县人民法院		实施单位	051001-泗县人民法院				
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:	100	100	53.495	10	53.50%	5.35	
		其中: 本年财政拨款	100	100	53.495	—			
		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					
	完成法院院内及各派驻法庭基础设施维修维护, 完善办公环境			完成法院院内及各派驻法庭基础设施维修维护, 完善办公环境 受县财政支出进度影响, 部分达到支付条件的工程款没有支付完成					
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	支持法院建设数量		=1 个	1	15	15	
		质量指标	及时修缮本院、基层法庭办公环境		良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日之前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	受县财政支出进度影响, 部分达到支付条件的工程款没有支付完成
		成本指标	资金支出数额		≤1000000 元	534947.15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持法院两庭建设经费保障水平		100%	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	受县财政支出进度影响, 部分达到支付条件的工程款没有支付完成
		可持续影响指标	项目持续发挥效益期限		长期可持续	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	法院干警满意度		≥95%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>88.35</b>		

## 绩效考核奖金总量《项目支出绩效自评表》

(2022年度)

项目名称		绩效考核奖金总量							
主管部门		051-泗县人民法院			实施单位	051001-泗县人民法院			
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:	156	156	155.965	10	99.98%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	156	156	155.965	—			
		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				
	完成本年度基础性绩效和上年度奖励性绩效的考核与发放工作				用于员额内法官、司法辅助和司法行政人员年度绩效考核奖金发放; 进一步规范本院各部门和干警的岗位目标任务, 建立激励约束机制, 加强队伍规范化、制度化建设				
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	保障法院绩效考核人数	全部在编在职干警	达成预期指标	15	15		
		质量指标	考核发放工作规范性	合理有效	达成预期指标	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金支出数额	≤1560000元	1559650	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持法院绩效考核经费保障水平	100%	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	项目持续发挥效益期限	长期可持续	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	法院干警满意度	≥95%	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

# 聘任制书记员工资《项目支出绩效自评表》

(2022 年度)

项目名称		聘任制书记员工资							
主管部门		051-泗县人民法院			实施单位	051001-泗县人民法院			
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:	130	130	130	130	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130	130	130	—			
		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				
	用于保障经省批准招录的聘任制书记员工年度工资、社保、公积金以及工作经费等支出				用于保障经省批准招录的聘任制书记员工年度工资、社保、公积金以及工作经费等支出				
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	保障书记数量		≤42人	42	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤130万元	130	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进我县经济消费水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升法院队伍建设、促进社会和谐稳定发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能、保障平安泗县建设的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	聘用书记满意度		≥95%	100	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 审判楼运维经费《项目支出绩效自评表》

(2022年度)

项目名称		审判楼运维经费							
主管部门		051-泗县人民法院		实施单位	051001-泗县人民法院				
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:		2100	2100	1127.33	10	53.68%	5.37	
	其中:本年财政拨款		2100	2100	1127.33	—			
	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					
	用于审判楼扩建、运行维护、装修装饰、智能信息化建设及聘用人员工资福利支出			投入1500万完成法院新审判法庭弱电及智能化装修工程和法庭基础设施维修维护,投入600万元用于日常公用经费,包括办公费、物业费等等经费支出,以保障机构正常运转 受县财政支出进度影响,部分工程款尚未达到付款条件,年底资金无法支付					
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 (50分)	数量指标	审判楼运维覆盖范围	审判综合楼全覆盖	达成预期指标	5	5		
			人员经费保障范围	全院干警	达成预期指标	5	5		
		质量指标	保障审判综合楼各类设备设施正常使用	良好以上	达成预期指标	5	5		
			保证人员经费、食材采购及其他公务活动正常运转	良好以上	达成预期指标	5	5		
			经费支出合规性	按照相关文件严格执行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受县财政支出进度影响,部分工程款尚未达到付款条件,年底资金无法支付	
		成本指标	资金支出范围	≤2100万元	1127.33	10	5	受县财政支出进度影响,部分工程款尚未达到付款条件,年底资金无法支付	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众合法权益,促进社会稳定	有效提高	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	法院生态环境状况	较上年提高	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	对社会经济可持续发展的影响程度	效益明显	达成预期指标	5	5	
	对持续发挥法院审判职能的影响程度			效益明显	达成预期指标	5	5		
	经济效益指标					0			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	法院干警满意度	≥95%	95	5	5		
			人民群众满意度	≥95%	95	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>86.37</b>		

# 项目支出绩效评价报告

## 审判楼运维经费项目支出绩效评价报告

2023 年 3 月

# 目 录

## 摘 要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

审判楼运维经费项目：我院除财政定额保障经费外，年度预算收入最重要的经费来源是非税返还补助收入。诉讼费及罚没收入足额上缴国库后，县财政足额返还单位使用，并列入年度预算。2022年度我院非税收入预算2100万元，其中600万元用于聘用人员及基本运转支出，1500万元用于新审判法庭基建尾款、装饰装修工程款及旧审判楼外立面改造及附属工程款支付。泗县人民法院审判法庭扩建工程位于泗县人民法院办公楼西侧，总建筑面积约5500平方米。目前项目主体工程已完工，需进行装修装饰及相关设备应用与安装工程。

新审判法庭自2020年度土建工程结束后进入审计阶段，2022年度预计审计结束，需支付土建工程尾款约500万。因新审判法庭大楼主体工程完工，进入装修装饰及信息化建设阶段，整体预算1500万元。旧审判大楼年久失修，墙体剥落，具有安全隐患，因此预算802万资金用于院内环境及旧审判大楼外立面改造。以上资金共计2802万元均由我院非税返还资金保障。至2022年底，我单位共完成旧审判大楼外立面改造第一期付款401万元。虽然该工程审计已结束，但受财政资金支出进度影响，年底未完成支付，资金转移至2023年度支付。对于新审判法庭智

能化装饰装修工程，由于多次流拍，22年度开工较迟，年底只有部分工程进度，受财政支出进度影响，年底无法支付。

（二）项目绩效目标。

总体目标：改善院内及基层法庭办公环境，保障机构稳定运转。

阶段性目标：按照合同约定，阶段性付款完成。

## 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：保证资金使用合法合规，提高资金使用效益，保障绩效目标顺利实现。

绩效评价对象和范围：我院使用的由财政部门下达的县级财政资金。具体包括基本支出以及项目资金支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：我院开展绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

绩效评价方法：我院将成本效益分析法与比较法、因素分析法相结合开展绩效评价工作。

绩效评价标准：我院采用计划标准与历史标准开展绩效评价工作，比较绩效目标实现情况。

（三）绩效评价工作过程。

我院从以下几个方面开展绩效评价工作：（一）确定绩效评价对象；（二）下达绩效评价通知；（三）确定绩效评价工作人员；

- (四) 制定绩效评价工作方案；(五) 收集绩效评价相关材料；  
 (六) 对资料进行审查核实；(七) 综合分析并形成评价结论；  
 (八) 撰写与提交评价报告；(九) 建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。在 2022 年度 8 月份之后，由于该项目财政资金紧张，而智能化装饰装修多次流拍，无法及时拨付资金，我单位及时调整预算支出进度，将支出预算调整为完成旧审判楼外立面改造资金支付 401 万元，并于年底之前完成资金支付。

综合全年其他项目的预算执行情况，全年绩效目标总体完成较好。我院从决策、过程、产出及效益四个方面对基本支出及项目支出绩效目标实现情况开展部门评价，各指标实现情况良好，符合规范。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5

		资金分配合理性	5	5

(二) 项目过程情况。

过程	资金管理	资金到位率	5	3
		资金拨付及时性	5	3
		预算执行率	5	2
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5

(三) 项目产出情况。

产出	产出数量	实际完成率	5	2
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	3
	产出成本	成本节约率	5	5

(四) 项目效益情况。

效益	项目效益	实施效益	10	8
		满意度	10	8

## 五、主要经验及做法

加强实时绩效监管，及时整改纠偏，保障全年资金正常使用，绩效目标顺利实现。

## 六、存在问题及原因分析

审判楼运维经费项目预算 2100 万元,实际支出 1127.33 万元,执行率为 53.68%。主要用于新审判法庭装饰装修工程、基建尾款及旧审判大楼外立面改造预算支出,新审判法庭 2021 年底已竣工验收,进入审计阶段,但至 2022 年底尚未审计结束,年底未完成支付,资金转移至 2023 年度支付。执行率低原因一是受财政资金支出进度影响,已完工的工程资金无法支出;二是新审判法庭扩建项目智能化建设及装饰装修工程由于招投标多次流拍,工程进度缓慢,不具备资金支付条件。

针对以上问题,改进管理的具体措施:

一是进一步健全和完善绩效管理体系。二是认真加强做好规范财政权力运行工作。三是抓好机关工作人员、科室和单位的绩效考评。四是抓好财政专项支出绩效考评。五是抓好政府组成部门绩效评估,科学评价财政工作实效。

## 七、有关建议

一是加强同县财政沟通协调,综合测评本年度整体收入与支出,及时调整预算偏差,提高资金支出进度和使用效益。

二是提高业务人员预算绩效管理的素质能力。组织业务人员培训,提高预算绩效管理的职业素养,了解并掌握事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的业务知识。

三是完善预算绩效考评体系。在预算管理过程中加强事前、事中、事后的评价，对项目执行过程中遇到的问题及时的评估解决，直至项目顺利结束。

## **八、其他需要说明的问题**

- 附：1. 项目支出绩效评价指标体系框架（见附表 5）
2. 审判楼运维经费项目绩效目标完成清单（见附表 6）
3. 审判楼运维经费项目绩效评价问题清单（见附表 7）
4. 审判楼运维经费项目绩效评价评分情况表（见附表 8）