

**淮北市杜集区人民法院
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区人民法院2025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 淮北市杜集区人民法院2025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：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度省聘书记员项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区人民法院概况

一、部门职责

1. 依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级法院指定审理或执行的各类案件。

2. 依法按照审判监督程序审理由本院管辖的刑事、民事和行政再审案件。

3. 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

4. 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，总结审判经验，积极提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。

5. 积极开展思想政治工作，抓好教育培训和队伍建设工作；按照权限管理限额法官、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

6. 管理本院经费和物资装备，做好后勤保障工作。

7. 负责本院的监察工作。

8. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区人民法院2025年度部门决算仅包括淮北市杜集区人民法院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市杜集区人民法院本级

第二部分 淮北市杜集区人民法院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区人民法院

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	2458.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2042.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.27	八、社会保障和就业支出	38	236.37
	9		九、卫生健康支出	39	47.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	164.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2491.04	本年支出合计	57	2491.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2491.04	总计	60	2491.04

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：淮北市杜集区人民法院

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2491.04	2458.76					32.27	
204			公共安全支出	2042.21	2025.91						16.3
20405			法院	2042.21	2025.91						16.3
2040501			行政运行	873.27	873.27						
2040502			一般行政管理事务	1168.94	1152.64						16.3
208			社会保障和就业支出	236.37	220.39						15.97
20805			行政事业单位养老支出	235.4	219.43						15.97
2080501			行政单位离退休	112.84	96.86						15.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81						
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	47.77	47.77						
21011			行政事业单位医疗	47.77	47.77						
2101101			行政单位医疗	29.27	29.27						
2101103			公务员医疗补助	18.5	18.5						
221			住房保障支出	164.68	164.68						
22102			住房改革支出	164.68	164.68						
2210201			住房公积金	98.81	98.81						
2210202			提租补贴	24.7	24.7						
2210203			购房补贴	41.17	41.17						

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：淮北市杜集区人民法院

金额单位：万元

科目代码			项目	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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2491.04	1322.09	1168.94			
204			公共安全支出	2042.21	873.27	1168.94			
20405			法院	2042.21	873.27	1168.94			
2040501			行政运行	873.27	873.27				
2040502			一般行政管理事务	1168.94		1168.94			
208			社会保障和就业支出	236.37	236.37				
20805			行政事业单位养老支出	235.4	235.4				
2080501			行政单位离退休	112.84	112.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81				
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	47.77	47.77				
21011			行政事业单位医疗	47.77	47.77				
2101101			行政单位医疗	29.27	29.27				
2101103			公务员医疗补助	18.5	18.5				
221			住房保障支出	164.68	164.68				
22102			住房改革支出	164.68	164.68				
2210201			住房公积金	98.81	98.81				
2210202			提租补贴	24.7	24.7				
2210203			购房补贴	41.17	41.17				

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：淮北市杜集区人民法院

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	2458.76	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	2025.91	2025.91		
	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	220.39	220.39		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	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				
	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	164.68	164.68		
	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	2458.76	本年支出合计	59	2458.76	2458.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2458.7 6	总计	64	2458.7 6	2458.7 6		

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：淮北市杜集区人民法院

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		
204			公共安全支出	2458.76	1306.12 1152.64
20405			法院	2025.91	873.27 1152.64
2040501			行政运行	873.27	873.27
2040502			一般行政管理事务	1152.64	
208			社会保障和就业支出	220.39	220.39
20805			行政事业单位养老支出	219.43	219.43
2080501			行政单位离退休	96.86	96.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210			卫生健康支出	47.77	47.77
21011			行政事业单位医疗	47.77	47.77
2101101			行政单位医疗	29.27	29.27
2101103			公务员医疗补助	18.5	18.5
221			住房保障支出	164.68	164.68
22102			住房改革支出	164.68	164.68
2210201			住房公积金	98.81	98.81
2210202			提租补贴	24.7	24.7
2210203			购房补贴	41.17	41.17

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：淮北市杜集区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1098.25	302	商品和服务支出	106.13	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	322.96	30201	办公费	4	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	350.97	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	159.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	11.58	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30207	邮电费	10.71	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	55.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	98.81	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	101.74	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	15.17	30217	公务接待费	2.24	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	74.53	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.36	30226	劳务费	0.03	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	5.71	30228	工会经费	8.83	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.23	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30299	其他商品和服务支出	24.57	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1199.99	公用经费合计					106.13

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：淮北市杜集区人民法院

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：淮北市杜集区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：淮北市杜集区人民法院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市杜集区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 淮北市杜集区人民法院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2491.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2491.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少162.25万元，下降6.1%，主要原因：项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2491.04万元，其中：财政拨款收入2458.76万元，占98.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.27万元，占1.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2491.04万元，其中：基本支出1322.09万元，占53.1%；项目支出1168.94万元，占46.9%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2458.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2458.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少162.03万元，下降6.2%，主要原因：项目支出较上年减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2458.76万元，占本年支出的98.7%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少162.03万元，下降6.2%。主要原因：部分项目未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2458.76万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出2025.91万元，占82.4%；**社会保障和就业（类）**支出220.39万元，占9%；**卫生健康（类）**支出47.77万元，占1.9%；**住房保障（类）**支出164.68万元，占6.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2743.07万元，支出决算为2458.76万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未实施。其中：基本支出1306.12万元，占53.1%；项目支出1152.64万元，占46.9%。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844.57万元，支出决算为873.27万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资未纳入年初预算。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1386.29万元，支出决算为1152.64万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

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105.35万元，支出决算为96.86万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员总支出小于预算数。

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113.47万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数未调整。

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56.74万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数未调整。

6. 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1.15万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数未调整。

7. 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41.49万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数未调整。

8. 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23.24万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数未调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.46万元，支出决算为98.81万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，总体缴费数下降。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.62万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴发放金额较上年少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为42.69万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，总体缴费数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1306.12万元，其中：人员经费1199.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

淮北市杜集区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

淮北市杜集区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。

2025年度，淮北市杜集区人民法院机关运行经费支出106.13万元，比2024年增加29.46万元，增长38.4%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市杜集区人民法院政府采购支出总额195.75万元，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195.75万元。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2025年12月31日，淮北市杜集区人民法院共有车辆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）0台（套）。

（四）关于2025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2025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1,038.30万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标：支持我院开展业务工作，帮助提高办案和装备经费保障水平，保障办公大楼正常运转，工作正常开展。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结

果显示，全年的绩效目标任务能够按照年初制定的计划和指标完成：保障我院依法履行审判职能，保障审判执行工作顺利开展。

组织对省聘书记员等1个项目开展了部门评价，共涉及资金243.43万元。以上项目有我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成年初设定的绩效目标，保障省聘书记员经费支出，满足开展法官辅助事务工作需要。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2025年度部门决算中反映“省聘书记员”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省聘书记员绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.66分。全年预算数为317.88万元，执行数为243.43万元，完成预算的76.58%。项目绩效目标完成情况：满足开展法官辅助事务工作需要，保证审判业务顺利开展，有效提升我院审判工作质量。发现的主要问题及原因：预算金额与实际支出金额有偏离，预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：科学编制预算，进一步提高预算执行率。

省聘书记员项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省聘书记员						
主管部门	058-淮北市杜集区人民法院			实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数			
		年度资金总额:	317.88	317.88	243.43	10	76.58%	7.66
		其中: 本年财政拨款	317.88	317.88	243.43	—		
		专项债券资金	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			
	主要用于省聘书记员工资福利支出				保障省聘书记员工资福利支出, 满足法官审判辅助事务工作需要, 保障审判业务工作开展。			
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	保障省聘书记员人员数量	≥19人	23人	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	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3178761元	2434324.82元	10	10	2025年省聘书记员工资基数未调整
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益	坚持绿色环保理念	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97.66	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度省聘书记员项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度省聘书记员项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度省聘书记员项目绩效评价报告

附件1

2025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	办公楼运行	
2	省聘书记员	
3	单位劳务保障经费	
4	司法警察加班费	
5	办案业务费	
6	淮北市杜集区人民法院-抚恤金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼运行						
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院		实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	213.60	213.60	127.32	10	59.61%	5.96
			其中：本年财政拨款	213.6	213.6	127.32	—		
			专项债券资金	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			
	保障审判大楼基本运转，主要包括水电费、物业管理费、院内各种零星维修维护费等支出。					及时支付水电费、物业管理费、维修（护）费，保障审判大楼正常运转，为审判业务工作提供物质保障。			
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	保障审判大楼运转面积		≥10000平方米	10000平方米	15	15	
		质量指标	经费支出合理合规		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付及时		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2136000元	1273188.14元	10	10	主要是用于维修（护）费预算项目执行率不高
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构稳定运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

		生态效益	坚持绿色环保理念	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.96	

(2025年度)

项目名称			省聘书记员						
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院			实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	317.88	317.88	243.43	10	76.58%	7.66
			其中：本年财政拨款	317.88	317.88	243.43	—		
			专项债券资金	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			
	主要用于省聘书记员工资福利支出					保障省聘书记员工资福利支出，满足法官审判辅助事务工作需要，保障审判业务工作开展。			
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	保障省聘书记员人员数量		≥19人	23人	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	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3178761元	2434324.82元	10	10	2025年省聘书记员工资基数未调整
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	坚持绿色环保理念		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

				般)				
		可持续影响	对持续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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.66	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障经费						
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院		实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	269.16	269.16	259.78	10	96.51%	9.65
			其中：本年财政拨款	269.16	269.16	259.78	—		
			专项债券资金	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			
	主要保障区聘人员、劳务派遣人员、退役军人的工资福利支出。					保障了区聘人员、劳务派遣人员、退役军人的工资福利支出，满足法官辅助事务工作需要，保障审判业务顺利开展。			
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	保障人员人数		≥44人	44人	15	15	
		质量指标	经费支出合理		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2691600元	2597767.7元	10	10	
	效益指标	经济效益	避免资金重复投入		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	倡导绿色环保理念		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度（较高、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			司法警察加班费						
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院		实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	5.11	5.11	4.26	10	83.33%	8.33
			其中：本年财政拨款	5.11	5.11	4.26	—		
			专项债券资金	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			
	用于司法警察加班费支出					司法警察加班费按时发放，工资福利得以保障。			
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	保障司法警察人员数量		=6人	5人	10	10	新招录的一名法警加班费暂未发放
		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	15	15	
		时效指标	支付及时		及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤51120元	42600元	10	10	
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职发挥职能的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	坚持绿色环保理念		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度（较高、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.33	

(2025年度)

项目名称			办案业务费						
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院		实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	580.54	580.54	379.09	10	65.30%	6.53
			其中：本年财政 拨款	580.54	580.54	379.09	—		
			专项债券资金	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				
	保障单位正常运转				该项经费支出主要用于日常办公费、执法执勤车辆运行维护费、信息化运维费用等，保障了单位工作运行，为审判业务提供物质、服务保障。				
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	服务人员数量		≥117 人	117人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度等	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	支出时效性		支付及 时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目总成本		≤5805 419元	379085 4.42元	10	10	个别项 目未实 施，有 些项目 支付部 分款项 ，未全 部支付 。
	效益指 标	经济效 益	避免重复投入资金		影响程 度（较 高、明 显、一 般）	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响程 度（较 高、明 显、一	达成预 期指标	10	10	

				般)				
		生态效益	坚持绿色环保理念	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.53	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市杜集区人民法院-抚恤金						
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院		实施单位	058001-淮北市杜集区人民法院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	24.42	24.42	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	24.42	24.42	—		
			专项债券资金	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			
	淮北市杜集区人民法院-抚恤金								
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	发放抚恤金人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成发放时间		=10天	10天	10	10	
		成本指标	项目单项成本		244176元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	避免重复投入资金		效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	倡导绿色环保理念		效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提升业务水平		效益程度（显著、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

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

附件 2

2025 年度省聘书记员项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障我院依法履行审判职能,保障审判执行工作顺利开展,结合我院工作实际,设立常年预算项目“省聘书记员”,该项目主要用于我院根据相关规定聘用的书记员工资、社保、公积金等工资福利支出。

2025 年该项目年初预算数为 317.88 万元,实际支出 243.43 万元,预算执行率为 76.58%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标: 为开展法官辅助事务工作需要,保证我院的审判业务顺利开展,有效提升我院审判工作质量,提高审判业务水平。

2. 阶段性目标: 保障 2025 年省聘书记员工资福利待遇,严格支出程序,为审判业务顺利开展做好保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的: 对资金支出过程及其效果进行综合评价,评价资金使用的科学性、合理性和有效性。

2. 绩效评价对象: 2025 年省聘书记员保障经费资金的使用绩效。

3. 绩效评价范围: 2025 年省聘书记员 23 人的工资待遇、社

会保障缴费、住房公积金保障情况，以及资金支出效果进行评价分析。

（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。

1. 绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的审判标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要手段。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）. 相关性原则：应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）. 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）. 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）. 系统性原则：应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响。

（5）. 经济性原则：应当简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系，具体详见《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:						
		其中: 本年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
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:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

	(30 分)	社会效益 指标	指标 1:					
			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:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

(1) . 项目执行率: 占权重 10 分, 用于考核立项依据充分性、规范性、绩效目标合理性、明确性, 资金投入合理性等方面。

(2) . 项目产出: 占权重 50 分, 分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) . 项目效益: 占权重 30 分, 分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4) . 项目满意度: 占权重 10 分, 主要考察项目实施后群众对项目实施产生的效果的满意度, 包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3. 评价方法

主要采用文件核查、财务核查等方法, 以掌握项目详细情况, 并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目的规范性以及项目运行的各项要求, 从而确定评价的标准和范

围;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握项目资金的使用范围。

4. 评价标准

历史标准:以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

(三)绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价,首先根据项目预先设立的绩效目标等,选择合适的评价指标和标准,同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等,形成绩效评价方案。运用科学的评价方法,对资金使用过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价,以衡量预算使用绩效,同时分析其是否达到预期目标,分析绩效优劣的原因,提出改进的意见和建议,并撰写绩效评价报告。

1. 绩效评价的业务流程

(1).绩效评价的业务流程:了解评价对象情况:根据相关文件的解读,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域。

2. 绩效评价实施

(1).评价证据的收集:绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。从项目资金入手,进行财务核查,一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分类,掌握项目组织实施的情况,关注资金支出产生和效益。

(2).评价证据审核整理及评价绩效：进行证据审核整理，确定绩效评价重点，选取合适的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关的绩效资料进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.66 分，全年预算数为 317.88 万元，执行数为 243.43 万元，完成预算的 76.58%。项目绩效目标完成情况：2025 年省聘书记员经费保障人数 23 人，人均保障经费 10.58 万元，满足开展法官辅助事务工作需要，有效提升我院审判工作质量。

通过数据采集分析，对该项目进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 97.66 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			省聘书记员							
主管部门			058-淮北市杜集区人民法院			实施单位		058001-淮北市杜集区人民法院		
项目期限					其中：建设期限				运营期限	
资金投向领域										
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：	317.88	317.88	243.43	10	76.58%	7.66	
			其中：本年财政拨款	317.88	317.88	243.43	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于省聘书记员工资福利支出					主要用于我院根据相关规定聘用的书记员工资、社保、公积金等工资福利支出，保障我院依法履行审判职能，保障审判执行工作顺利开展。				
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	保障省聘书记员人员数量		≥19 人	23	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	15	15		
		时效指标	经费支出时效性		支出及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤3178761 元	2434324.82	10	10		

	效益指标(30分)	经济效益	避免重复投入资金	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职、发挥职能的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益	坚持绿色环保理念	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对持续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	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	97.66	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2025 年省聘书记员保障经费项目由我院政治部人事部门根据历年项目支出情况编制预算数，财务汇总后上报院务会，由院领导集体决策后上报财政部门。

（二）项目过程情况。

2025 年省聘书记员保障经费项目在实施过程中能够按照编制的类款项及有关科目进行列支，严格按照资金使用范围支出。

（三）项目产出情况。

产出指标共计得分 50 分，其中数量指标得分 15 分，质量指标得分 15 分，时效指标得分 10 分，成本指标得分 10 分。具体为：2025 年省聘书记员保障经费保障人数 23 人，完成目标。经费支出严格执行相关财经法规、制度，完成目标。经费支出及时，完成目标。执行数为 243.43 万元，完成预算的 76.58%，基本达到年初预算绩效目标。

（四）项目效益情况。

效益指标共计得分 30 分，其中经济效益指标得分 5 分，社会效益指标得分 10 分，生态效益指标得分 5 分，可持续影响指标得分 10 分，省聘书记员满足开展法官辅助事务工作需要，有效提升我院审判工作质量。

五、主要经验及做法

项目实施效果显著，在项目实施过程中，严格支出程序，合理使用资金，有效保障了资金需求，保障省聘书记员薪资待遇，满足法官辅助事务工作需要。

六、存在问题及原因分析

科学编制预算，预算执行率需进一步提高。