

2022 年度内蒙古法官进修学院  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 2022 年度单位决算表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室《关于自治区高级人民法院所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发【2020】164号），内蒙古法官进修学院是自治区高级人民法院所属正处级公益一类事业单位。主要职责任务为：一是参与制定全区法院教育培训规划和年度计划；二是落实最高人民法院及自治区高级人民法院的教育培训规划和年度计划；三是全区法院的教育培训工作；四是开展全国蒙汉双语法官培训工作；五是承担国家法官学院内蒙古分院工作任务；六是参与开展司法理论研究、案例调研和审判执行调研的相关活动；七为全区法院审判执行及队伍建设提供智力支持；八为协助开展普法宣传和司法专题培训工作；九为承担司法交流的相关工作；十是承担自治区高级人民法院机关和国家法官学院交办的其他相关工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内设正科级机构7个：办公室、对外交流部、学员管理部、教研部、人力资源部、总务部、信息技术部。截止

到 2022 年 12 月末，编制人数 45 人，实有人数 36 人。退休 22 人。本单位无下属单位包括

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：高院二级预算单位公益一类事业单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古法官进修学院	公益一类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，内蒙古法官进修学院在自治区高院党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，贯彻执行自治区高院党组决策部署，扎实推进优化营商环境、“担当作为”以案促改及弘扬蒙古马精神专项活动，用实际行动紧跟党中央、奋进新征程，推动教学科研工作迈上新台阶。学院聚焦服务中心工作，深入推进党建工作创新，着力打造“铸牢中华民族共同体意识教育阵地”特色创新案例和“最强党支部”示范点，获自治区党委直属机关工委机关党建特色创新案例和自治区直属机关“最强党支部”示范点。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观，争创自治区直属机关工委精神文明单位，被自治区

直属机关工委评为自治区文明单位。被高院机关评为“青年理论学习示范小组”和先进基层党组织，一名同志荣获自治区民族团结进步模范个人。

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,348.69 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 330.79 万元，减少 19.70%，变动原因：受新冠疫情影响，收支较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 92.76 万元，增长 7.39%。其中：

#### **（一）收入决算总计 1,348.69 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,348.69 万元。与上年决算相比，增加 92.76 万元，增长 7.39%，变动原因：增加了部分防疫用品的收支。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 1,348.69万元。包括：**

1.本年支出决算合计 1,348.69万元。与上年决算相比，增加 92.76万元，增长 7.39%，变动原因：增加了部分防疫用品的收支。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度本年收入决算合计 1,348.69万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,348.69万元，占 100.00%；



本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

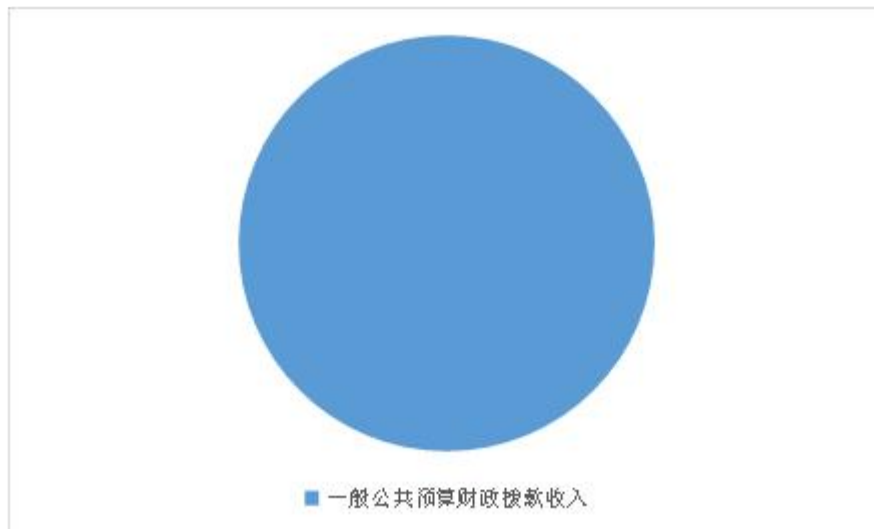


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度本年支出决算合计 1,348.69 万元，其中：

本年基本支出 664.76 万元，占 49.29%；

本年项目支出 683.93 万元，占 50.71%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

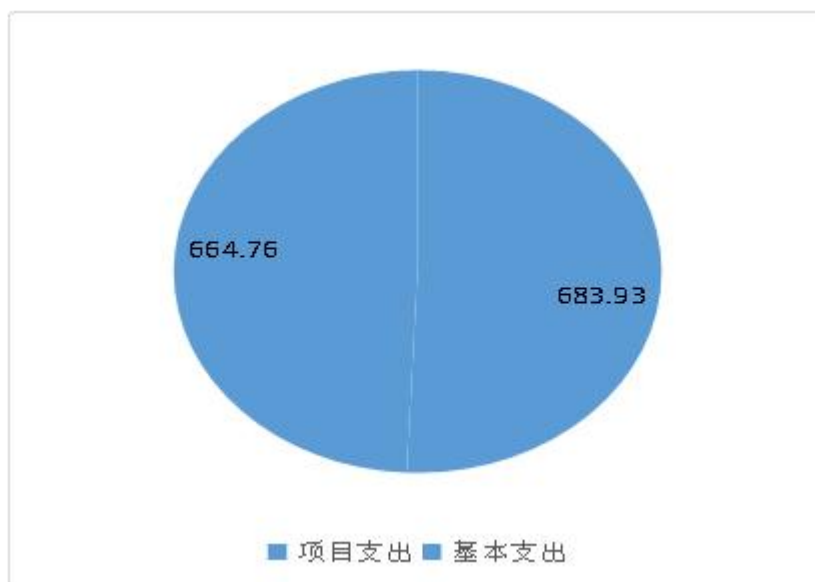


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,348.69 万元，与年初预算相比，收、支总计

各减少 330.79 万元，减少 19.70%，变动原因：受新冠疫情影响，收支较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 92.76 万元，增长 7.39%，变动原因：增加了部分防疫用品的收支。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,348.69 万元。与年初预算 1,679.48 万元相比，完成年初预算的 80.30%。其中：

### （一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,146.66 万元，与年初预算相比减少 396.18 万元。其中：

1. 法院（款）事业运行（项）。年初预算 372.07 万元，支出决算 827.71 万元，完成年初预算的 222.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年中因实际情况，进行部分资金调剂。

2. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算 1170.76 万元，支出决算 318.95 万元，完成年初预算的 27.24%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，培训计划多由线下改为线上，食宿等支出减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 113.77 万元，与年初预算相比增加 40.10 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 15.44 万元，支出决算 34.52 万元，完成年初预算的 223.58%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人数增加，年中追加相关经费。

2. 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 38.82 万元，支出决算 52.83 万元，完成年初预算的 136.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度新招录 7 名人员，年终追加相关经费。

3. 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 19.42 万元，支出决算 26.42 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度新招录 7 名人员，年终追加相关经费。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 38.54 万元，与年初预算相比增加 5.90 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.69 万元，支出决算 21.30 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度新招录 7 名人员，年终追加相关经费。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.95 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度新招录 7 名人员，年终追加相关经费。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 49.73 万元，与年初预算相比增加（减少）19.40 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.33 万元，支出决算 49.73 万元，完成年初预算的 163.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度新招录 7 名人员，年终追加相关经费。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 664.76 万元，其中：

(一) 人员经费 652.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。

(二) 公用经费 12.68 万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 683.93 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 435.68 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

(三) 资本性支出 248.26 万元。主要包括：办公设备购置、大型修缮。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 13 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 1.38%。

其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 1.5%；公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响车辆使用频率减少，维护费用相应减少；2022 年度无公务接待支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.18 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.18 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无相关预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.18 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，

增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无相关支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少2.49万元，减少93.36%，变动原因：本年度车辆使用频率减少，维护费用相应减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无相关预算支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古法官进修学院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



内蒙古法官进修学院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、项目支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度预算安排项目个，实施项目 5 个，完成项目 5 个，项目支出总金额 683.93 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 683.93 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 12.68 万元。比上年决算相比，减少 6.92 万元，减少 35.32%，变动原因：受新冠疫情影响，运行经费支出减少。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度政府采购支出总额 247.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 247.83 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古法官进修学院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古法官进修学院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金683.93万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“法官培训补助”、“内蒙古法官进修学院毫沁营校区屋顶、电路、等维修”、“综合业务运转保障经费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 683.93 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中，对“法官培训补助”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理准确、资金分配合理，充分利用各项项目支出，完成单位年度工作目标。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古法官进修学院单位 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 法官培训补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.69 分。全年预算数为 831 万元，执行数为 265.88 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：参与培训学员数，目标值大于等于 10000 人，实际完成 41124 人，分值 15，得分 15。

（2）质量指标：整体业务水平提升率，目标值大于等于 5%，实际完成 3%，分值 15，得分 9。（3）时效指标：跟进新颁布法律及司法解释的培训周期，目标值小于等于 60 天，实际完成 60 天，分值 10，得分 10。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：（1）严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。（2）整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项工作的顺利开展。

## 2. 上年结转法官培训经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.3 分。全年预算数为 339.77 万元，执行数为 53.27 万元，完成预算的 15.68%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：参与培训学员数，目标值大于等于 10000 人，实际完成 41124 人，分值 5，得分 5。（2）质量指标：整体业务水平提升，目标值提升，实际完成提升，分值 10，得分 10。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：（1）及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。（2）完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。

## 3. 综合业务运转保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为 95.1 万元，执行数为 91.47 万元，完成预算的 96.18%。项目绩效目标完成情况：综合业务运转保障经费

项目产出指标设定 8 个三级指标，其中数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个，总体得分 43 分，绩效目标年度完成情况良好。综合业务运转保障经费项目效益指标设定 4 个三级指标，其中经济指标 1 个，社会指标 1 个，生态指标 1 个，可持续影响 1 个，总体得分 30 分，绩效目标年度完成情况良好。综合业务运转保障经费项目满意度指标设定 1 个三级指标，为教职工满意度，得分 10 分，绩效目标年度完成情况良好。

发现的主要问题及原因：具体项目实施部门对项目绩效管理工作的认识不足。目前学院相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在财务室，具体项目实施的部门对项目绩效的参与度不高、认识不到位。。

下一步改进措施：（1）及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。（2）完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。

#### 4. 上年结转综合业务运转保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 27.85 万元，执行数为 25.69 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：上年结转综合业务运转

保障经费项目产出指标设定 8 个三级指标，其中数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个，总体得分 43 分，绩效目标年度完成情况良好。综合业务运转保障经费项目效益指标设定 4 个三级指标，其中经济指标 1 个，社会指标 1 个，生态指标 1 个，可持续影响 1 个，总体得分 30 分，绩效目标年度完成情况良好。综合业务运转保障经费项目满意度指标设定 1 个三级指标，为教职工满意度，得分 10 分，绩效目标年度完成情况良好。

发现的主要问题及原因：具体项目实施部门对项目绩效管理工作的认识不足。目前学院相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在财务室，具体项目实施的部门对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

下一步改进措施：（1）及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。（2）完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。

5. 内蒙古法官进修学院毫沁营校区屋顶、电路、等维修项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.87 分。全年预算数为 254.47 万元，执行数为 247.83 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：数量指标：（1）办公楼修缮维护面积，目标值等于 10545 m<sup>2</sup>，实际完成 10545 m<sup>2</sup>，分值 5，得分 5。（2）修缮维护房顶等面积，目标值大于等于 500 m<sup>2</sup>，实际完成 500 m<sup>2</sup>，分值 5，得分 5。（3）修缮维护墙体等面积，目标值大于等于 1500 m<sup>2</sup>，实际完成 1500 m<sup>2</sup>，分值 5，得分 5。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：（1）保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。（2）优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

# 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		法官培训补助											
主管部门		自治区高级人民法院部门					实施单位					内蒙古法官进修学院	
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	831.00	265.88	265.88	10	100.00	10						
	其中：财政拨款	831.00	265.88	265.88	——	100	——						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		1. 组织开展开发法官培训活动，提高培训效率、覆盖率，进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力； 2. 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训教育工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强建设能力。					2022 年度法官培训工作按照年度培训计划如期进行，同时受新冠疫情影响，部分线下培训班改为线上进行，并在疫情期间举办网络大讲堂，收到一致好评。全年共举办培训班 34 期，其中落地 11 期，线上 23 期；培训人数 41124 人；聘请教师 207 人次；课时数 806 学时。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	参与培训学员数	正向	大于等于	10000	41124	人	15	15			
		质量指标	整体业务水平提升率	正向	大于等于	5	3	%	15	9			
		时效指标	跟进新颁布法律及司法解释的培训周期	反向	小于等于	60	60	天	10	10			
		成本指标	人均日培训成本	反向	小于等于	400	400	元	10	10			
	效益指标	社会效益	人均结案增加量	正向	大于等于	8	8	件	10	10			
			进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力	定性		优	良好		10	5			
		可持续影响	师资库保有水平提升率	正向	大于等于	2	2	%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	98	95	%	10	9.69			
	总分									100	88.69		



# 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		上年结转法官培训经费									
主管部门		自治区高级人民法院部门				实施单位				内蒙古法官进修学院	
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	339.77	53.27	53.27	10	100.00	10				
	其中：财 政拨款	339.77	0.00	53.27	—	0	—				
	上年结转 资金	0.00	53.27	53.27	—	100	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		1. 组织开展开发各类法官培训活动，提高培训效率、覆盖率，进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力； 2. 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训教育工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强建设能力； 3. 提高师资力量、服务水平，使学员满意度显著提升。					2022 年度法官培训工作按照年度培训计划如期进行，同时受新冠疫情影响，部分线下培训班改为线上进行，并在疫情期间举办网络大讲堂，收到一致好评。全年共举办培训班 34 期，其中落地 11 期，线上 23 期；培训人数 41124 人；聘请教师 207 人次；课时数 806 学时。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完成值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	参与培训学员数	正向	大于 等于	10000	41124	人	5	5	
			举办培训班数量	正向	大于 等于	40	34	期	10	8.5	
		质量指标	整体业务水平提升	定性		提升	提升		10	10	
			课程设置优化水平	定性		优化	优化		5	5	
		时效指标	课程更新时效性	定性		持续更 新	更新		5	3	
			跟进新颁布法律及司法解 释的培训周期	定性		持续跟 进	持续跟进		5	5	
	成本指标	人均日培训成本	反向	小于 等于	400	400	元	5	5		
		资金支出在预算范围内	反向	小于 等于	339.77	53.27	万元	5	5		
	效益 指标	社会效益	进一步提升执法人员执 法业务素质、知识能力	定性		提升	逐渐提升		10	8	
			培训人员种类有所增加	定性		持续 增加	基本平稳		10	5	
可持续影 响		师资水平提高	定性		提高	稳定提高		10	5		
满意 度指	服务对象 满意度	学员满意度	正向	大于 等于	98	96	%	10	9.8		

标											
总分									100	84.3	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称	综合业务运转保障经费										
主管部门	自治区高级人民法院部门				实施单位 内蒙古法官进修学院						
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	95.10	91.47	91.47	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	95.10	91.47	91.47	——	100	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据相关财务制度和综合业务保障经费各项支出标准,严格支出相关费用,优化经费支出结构,提高资金使用效益,加快支出进度。				2022年已按工作计划及工作进度完成支出。2022年计划完成年度订刊任务、更新并维护办公设备、保障教育教学工作日常办公的各项开支等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新办公用品次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10	
			差旅费市内交通补助金额	正向	等于	80	80	元/人/天	5	5	
		质量指标	办公设备故障率	反向	小于等于	70	70	%	5	5	
			经费支出合规性	定性		合规	合规		10	10	
		时效指标	资金支付及时率	定性		及时	相对及时		5	4	
			设备维修及时性	定性		及时处理	及时处理		5	4	
	成本指标	资金支出在预算范围内	反向	小于等于	95.1	91.47	万元	5	5		
		办公费支出	反向	小于等于	5	17.04	万元	5	0		
	效益指标	经济效益	保障单位资产安全	定性		持续保障	持续保障		10	10	
		社会效益	保障培训正常进行	定性		持续保障	持续保障		10	10	
		生态效益	学院稳定运行,提升竞争力	定性		持续保障	持续保障		5	5	
		可持续影响	保障培训效果,提升法官整体素养	定性		持续保障	持续保障		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	93

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		上年结转综合业务运转保障经费										
主管部门		自治区高级人民法院部门				实施单位 内蒙古法官进修学院						
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	27.85	25.69	25.69	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	27.85	0.00	25.69	—	0	—					
	上年结转资金	0.00	25.69	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据相关财务制度和综合业务保障经费各项支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，加快支出进度。				2022 年已按工作计划及工作进度完成支出。2022 年计划完成年度订刊任务、更新并维护办公设备、保障教育教学工作日常办公的各项开支等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			数量指标	购置办公用品设备等更新数量	正向	大于等于	10	7	种	10		7
			数量指标	订阅书报杂志书籍等学习资料	正向	大于等于	20	20	种	5	5	
	质量指标	办公用品设备等采购合格率	正向	大于等于	90	98	%	10	10			
		经费支出合规性	定性		合规	合规		5	5			
	时效指标	更新办公设施及运维保障及时性	定性		及时	及时		5	5			
		资金支付及时性	定性		及时	及时		5	5			
	成本指标	城市间交通补助费用	反向	小于等于	100	100	元	5	5			
		资金支出在预算范围内	反向	小于等于	27.85	25.69	万元	5	5			

效益指标	经济效益	信息化课程设备使用效果	定性		优	优		10	10	
	社会效益	保障全区法院培训 工作质效	定性		稳步提升	稳步提升		10	10	
	生态效益	办公环境及培训环境	定性		提升	提升		5	5	
	可持续影响	学院软硬件服务保障水平	定性		稳步提升	提升		5	4	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		参加培训学员满意度	正向	大于等于	90	96	%	5	5	
总分								100	96	

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	内蒙古法官进修学院毫沁营校区屋顶、电路、等维修										
主管部门	自治区高级人民法院部门				实施单位 内蒙古法官进修学院						
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	254.47	247.83	247.83	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	254.47	247.83	247.83	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 维护学院毫沁营校区办公楼基础设施，确保大楼安全运行，保障法官培训工作的顺利进行。 2. 改善法官培训基地的办公环境和条件，提高办公效率和培训效果。 3. 提高法官培训水平，助力优化法治化营商环境的建设。				该项目资金主要是内蒙古法官进修学院毫沁营校区屋顶、线路等维修改造工程经费，年初资金总额为254.47万元，全年实际执行247.83万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼修缮维护面积	正向	等于	10545	10545	m²	5	5	
			修缮维护房顶等面积	正向	大于等于	500	500	m²	5	5	
			修缮维护墙体等面积	正向	大于等于	1500	1500	m²	5	5	
	质量指标	工程验收及时率	定性		及时	比较及时		5	3		
工程质量达标率		正向	大于	90	91	%	5	5			

		同一地点维修后问题发生次数	反向	小于等于	1	0	次	5	5	
时效指标		工程按时完工率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		资金支付及时率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
成本指标		项目支出控制在预算内	正向	等于	254.47	247.83	万元	5	4.87	
		支出进度与计划一致性	定性		按计划进行	稍有迟缓		5	3	受新冠疫情影响，支出进度有所减缓。
效益指标	经济效益	保障培训安全进行	定性		持续保障	持续保障		5	5	
	社会效益	对房屋、设施的安全性进行维护、保养和检测，保障人员人身安全	定性		持续维护	持续维护		10	8	
		提高设施、设备使用便捷度	定性		提高	提高		5	5	
	生态效益	建筑垃圾规范化处理	定性		规范处理	规范处理		0	0	
	可持续影响	设备、设施故障发生率	反向	小于等于	20	10	%	5	5	
		维修保修期	正向	大于等于	5	5	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	93.87	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以法官培训补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 88.69 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

# 项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：法官培训补助

主管部门：自治区高级人民法院部门

2023 年 5 月 11 日

(盖章)

# 2022 年法官培训补助项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》规定，开展全区法院的教育培训工作。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1. 组织开展全区法官培训活动，提高培训效率、覆盖率，进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力； 2. 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训教育工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强建设能力。

绩效目标实际完成情况：2022 年度法官培训工作按照年度培训计划如期进行，同时受新冠疫情影响，部分线下培训班改为线上进行，并在疫情期间举办网络大讲堂，收到一致好评。全年共举办培训班 34 期，其中落地 11 期，线上 23 期；培训人数 41124 人；聘请教师 207 人次；课时数 806 学时。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

法官学院法官培训项目。主要是按照法官分级培训的要求，承担全区二级法官以上、三级高级法官以下的法官以及相应职级的其他干警的岗位培训、任职资格培训、晋级资格培训、专项业务培训和自治区高级人民法院以及最高院指定的其他教育培训任务。

学院是全区法院系统教育培训机构，主要负责全区各级法院法官及其他工作人员的教育培训工作。多年来学院不断深化改革，注重抓科学管理和制度建设，为全区法院系统建设高素质、专业化、职业化的法官队伍提供了人才保证和智力支持。

本次评价重点关注以下几方面：（1）评价全区法院工作干警参训覆盖率及整体业务水平是否有所提升；（2）是否能将新的法律和司法解释及时覆盖；（3）成本控制方案是否合理有效；（4）外聘教师及专职教师的管理方案是否合理有效；培训项目各方的满意度是否达标。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数831.00万元，其中：财政拨款831.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数265.88万元，其中：财政拨款265.88万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数265.88万元，其中：财政拨款265.88万元，其他资金0.00万元。

## （三）项目资金产出情况。



该项目资金按照每期培训班的实际消费情况，总体控制在自治区培训支出标准 400 元/人\*天以内，严格遵守国家法律法规，按照学院规章制度所规定的报账支出流程予以支出。

全年举办培训班 34 期，共计培训 41124 人次，其中地面培训 951 人次，网络培训 40173 人次。

地面培训班 11 期分别是：全区法院刑事审判业务培训班，参训 91 人次；全区法院中基层法院院长培训班，参训 55 人次；高院机关处级干部学习贯彻习近平法治思想暨铸牢中华民族共同体意识培训班，参训 75 人次；铸牢中华民族共同体意识暨全区法院蒙汉双语法官培训班，参训 62 人次；全区法院办公政务培训班，参训 130 人次；全区法院新考录公务员初任培训班，参训 172 人次；全区法院环境资源审判培训班，参训 35 人次；全区法院司法警察警衔首授晋升培训班，参训 228 人次；全区法院信息技术培训班，参训 95 人次；全区法院人民陪审员培训班，参训 99 人次；全区法院司法警察安检培训班，参训 33 人次。

#### （四）项目资金管理情况。

该项目资金主要是根据内蒙古自治区本级培训费管理办法，承担培训的相关费用。培训主要是按照法官分级培训的要求，承担全区二级法官以上、三级高级法官以下的法官以及相应职级的其他干警的岗位培训、任职资格培训、晋级资格培

训、专项业务培训和自治区高级人民法院以及最高院指定的其他教育培训任务。

项目资金由法官学院财务室统一管理，严格执行学院规章制度中的财务管理相关制度。严格按照财政的要求专款专用，严格审核原始单据，核实支出的真实性，完善责任审批流程，履行政府采购流程，手续完备，程序合理，及时通过预算管理一体化系统进行财务处理，会计核算规范。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 参与培训学员数，目标值大于等于 10000 人，实际完成 41124 人，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

2) 整体业务水平提升率，目标值大于等于 5%，实际完成 3%，分值 15，得分 9。

##### 3、时效指标

3) 跟进新颁布法律及司法解释的培训周期，目标值小于等于 60 天，实际完成 60 天，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

4) 人均日培训成本，目标值小于等于 400 元，实际完成 400 元，分值 10，得分 10。

## （二）效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

5)人均结案增加量，目标值大于等于 8 件，实际完成 8 件，分值 10，得分 10。

6)进一步提升执法人员执法业务素质、知识能力，目标值优，实际完成良好，分值 10，得分 5。

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

7)师资库保有水平提升率，目标值大于等于 2%，实际完成 2%，分值 10，得分 10。

## （三）满意度指标完成情况

### 9、服务对象满意度

8)学员满意度，目标值大于等于 98%，实际完成 95%，分值 10，得分 9.69。

## （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 88.69 分，等级为 B。

## 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

1. 严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。
2. 整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项工作的顺利开展。
3. 要注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性。
4. 及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。
5. 完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。
6. 保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
7. 优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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、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。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雅菲

联系电话：0471-6986005

## 第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。