

泽州县人民法院机关

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

泽州县人民法院是国家审判机关，受上级人民法院监督，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；2、依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案；3、审理第一审刑事案件；4、审理第一审民事案件；协调维护军人合法权益等工作；指导人民调解工作；5、审理第一审行政案件，审查非诉行政执行案件，办理国家赔偿案件；6、审理各类再审案件；行使审判监督职能；7、审理法律规定的其他案件；8、办理刑事、民事、行政、执行、申诉等案件的立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；办理来信、来访和各方转办、督办的工作；负责申诉复查等工作；9、执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书；10、负责本院队伍建设和思想政治工作，开展审判业务理论研究和宣传报道；11、办理其他应由本院承办的事项。

### 二、机构设置情况

2022年我院有综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局8个科室和巴公人民法庭、高都人民法庭、川底人民法庭、下村人民法庭、大箕人民法庭5个基层人民法庭。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2613.62	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	2807.17
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	439.45	八、社会保障和就业支出	39	201.47
	9		九、卫生健康支出	40	44.42
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3053.07	<b>本年支出合计</b>	58	3053.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3053.07	<b>总计</b>	62	3053.07

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3053.07	2613.62					439.45
204	公共安全支出	2807.17	2367.72					439.45
20405	法院	2807.17	2367.72					439.45
2040501	行政运行	1888.16	1505.71					382.45
2040502	一般行政管理事务	919.01	862.01					57.00
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48					
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48					
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.44	117.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15					
210	卫生健康支出	44.42	44.42					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12					
2101101	行政单位医疗	44.12	44.12					

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

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3053.07	2134.06	919.01			
204	公共安全支出	2807.17	1888.16	919.01			
20405	法院	2807.17	1888.16	919.01			
2040501	行政运行	1888.16	1888.16				
2040502	一般行政管理 事务	919.01		919.01			
208	社会保障和就 业支出	201.48	201.48				
20805	行政事业单位 养老支出	201.48	201.48				
2080501	行政单位离退 休	13.89	13.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117.44	117.44				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	70.15	70.15				
210	卫生健康支出	44.42	44.42				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位 医疗	44.12	44.12				
2101101	行政单位医疗	44.12	44.12				

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

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2613.62	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	2367.72	2367.72		
	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	201.47	201.47		
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2613.62	本年支出合计	59	2613.62	2613.62		
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				
收入总计	32	2613.62	总计	64	2613.62	2613.62		

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

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2613.62	1751.61	862.01
204	公共安全支出	2367.72	1505.71	862.01
20405	法院	2367.72	1505.71	862.01
2040501	行政运行	1505.71	1505.71	
2040502	一般行政管理事务	862.01		862.01
208	社会保障和就业支出	201.48	201.48	
20805	行政事业单位养老支出	201.48	201.48	
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.44	117.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	
210	卫生健康支出	44.42	44.42	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101101	行政单位医疗	44.12	44.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1418.01	1418.01	302	商品和服务支出	1089.61	300.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	464.13	464.13	30201	办公费	56.72	27.63	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	341.37	341.37	30202	印刷费	12.45		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	11.89	
30103	奖金	163.71	163.71	30203	咨询费	0.75	0.75	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	13.58	13.58	30205	水费	4.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.44	117.44	30206	电费	17.73	3.75	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	70.15	70.15	30207	邮电费	26.83	0.25	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	30208	取暖费	28.03		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	53.42		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	30211	差旅费	33.74	1.99	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	120.63	120.63	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	28.04	27.05	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	78.96	78.96	30214	租赁费	44.76	5.16	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	27.20	27.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.90	0.90	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	13.89	13.89	30217	公务接待费	0.25	0.25	30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费	4.61		310	资本性支出	78.80	5.67	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	1.70	1.70	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	543.65	50.00	31002	办公设备购置	64.68	5.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	2.23		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	17.70	17.70	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	11.61	11.61	30229	福利费	31.00	31.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30.06	2.10	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	72.80	72.67	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	82.17	59.53	31010	安置补助						
人员经费合计		1445.21	1445.21	公用经费合计										1168.41	306.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00		45.00	12.00	33.00	1.00	42.20		41.96	11.89	30.06	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县人民法院机关

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县人民法院机关

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	129.86
货物	2	73.51
工程	3	
服务	4	56.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	306.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,053.07万元、支出总计3,053.07万元。与2021年相比，收入总计增加204.58万元，增长7.18%，支出总计增加204.58万元，增长7.18%。主要原因是工资调整、公积金基数调整、职业年金单位部分记实等导致人员经费收入、支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,053.07万元，其中：  
财政拨款收入2,613.61万元，占比85.61%；  
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；  
事业收入0.00万元，占比0.00%；  
经营收入0.00万元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；  
其他收入439.45万元，占比14.39%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,053.07万元，其中：  
基本支出2,134.05万元，占比69.90%；  
项目支出919.01万元，占比30.10%；  
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；  
经营支出0.00万元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县人民法院机关2022年度财政拨款收入总计2,613.62万元，支出总计2,613.62万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加107.79万元，增长4.3%，财政拨款支出总计增加107.79万元，增长4.3%。主要原因是工资调整、公积金基数调整、职业年金单位部分记实等导致人员经费收入、支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

泽州县人民法院机关2022年财政拨款决算支出2,613.62万元，占本年支出合计的85.61%。与2021年相比，财政拨款支出增加107.79万元，增长4.3%。主要原因是工资调整、公积金基数调整、职业年金单位部分记实等导致人员经费收入、支出增加。其中，人员经费1,445.21万元，占比55.30%；日常公用经费306.40万元，占比11.72%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县人民法院机关2022年度财政拨款支出2,613.62万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,367.72万元，占比90.59%；

社会保障和就业支出(类)201.47万元，占比7.71%；

卫生健康支出(类)44.42万元，占比1.70%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县人民法院机关2022年度财政拨款支出年初预算2,603.11万元，支出决算2,613.62万元，完成年初预算的100.40%。其中：

公共安全支出年初预算2314.27万元，支出决算2367.72万元，完成年初预算的102.31%，用于单位人员经费、日常公用经费等基本支出和单位项目支出，社会保障和就业支出年初预算210.57万元，支出决算201.47万元，完成年初预算的95.68%，卫生健康支出年初预算78.27万元，支出决算44.42万元，完成年初预算的56.75%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县人民法院机关2022年度财政拨款基本支出1,751.61万元，其中：

人员经费1,445.21万元，主要包括我院在职干警的工资及各项津贴补贴、缴纳社保及住房公积金等；

公用经费306.40万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、租赁费、其他交通费等机关运转所需经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算46.00万元，支出决算42.20万元，完成全年预算的46.00%，比上年度增加9.90万元，增长30.65%。主要原因是：年初我部门预算公务用车运行维护费33万元，公务接待费1万元，后经审批同意我部门追加公务用车购置费12万元，并在本年度新购置执法执勤公务用车一辆。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出11.89万元，完成全年预算的99.08%，比上年度增加11.89万元，主要原因是：上年度未购置公务用车，本年度新购置执法执勤公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出30.06万元，完成全年预算的91.09%，比上年度减少2.24万元，下降6.93%，主要原因是：本年度严控公务用车使用，且报废更新公务用车一辆；

公务接待费支出0.25万元，完成全年预算的25.00%，比上年度增加0.25万元，主要原因是：我部门2022年度共完成3批次27人公务接待任务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）0团次，0人次。

2、公务用车购置支出11.89万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于我部门办案业务人员办案执勤使用。

3、公务用车运行维护费支出30.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：公务用车燃油费、过路费、保险费、审验费、维修维护费支出。

4、公务接待费支出0.25万元，共接待3批次，27人次。国内接待费0.25万元，共接待3批次，27人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待高平市人民法院业务交流学习9人，文水县人民法院业务交流学习9人，离石区人民法院业务交流学习9人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为0团次，0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

泽州县人民法院机关2022年机关运行经费支出306.40万元，比2021年增加25.21万元，增长8.97%，主要原因人员变动。

### （二）政府采购情况说明

泽州县人民法院机关2022年度政府采购支出总额129.86万元，其中：政府采购货物支出73.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.35万元。政府采购授予中小企业合同金额129.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额129.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

泽州县人民法院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆15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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，泽州县人民法院机关部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金488.84万元，占本部门（单位）项目支出总额的56.71%，其中一般公共预算项目支出488.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度泽州县人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

## （2）项目绩效自评结果

泽州县人民法院机关部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

泽州县人民法院机关部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金488.84万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位运转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95分，项目全年预算数为102.7万元，执行数为102.7万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是单位水、电、暖、物业管理等正常运转，二是降低工作成本，提高工作效率，合理安排保障各项经费支出，三是提高干警和当事人的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目自评表详见附件；办案业务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100分，项目全年预算数为386.14万元，执行数为386.14万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我单位办公办案需要的正常运转，二是降低工作成本，提高工作效率，合理安排保障各项经费支出，三是提高干警和当事人的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强经费管理使用，保障办案业务的高效运转，项目自评表详见附件。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县人民法院机关部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一 是无；二 是无。发现的主要问题及原因：一 是无；二 是无。下一步改进措施：一 是无；二 是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

### 单位运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405005003001-泽州县人民法院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	102.7	102.7	102.7		102.7	0	100	10
省级财政资金	102.7	102.7	102.7		102.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 单位水、电暖、物业管理等单位运转经费, 确保单位正常运转需要。 目标2: 降低工作成本, 提高工作效率, 合理安排保障各项经费支出。 目标3: 提高干警和当事人的满意度。				本年度单位运转经费目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障水电正常使用	≥350天	≥350天	≥365天	10	10	
			日常物业服务人员	≥10人	≥10人	≥18人	10	10	
		质量指标	保障单位工作正常	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
			费用支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标得分不能超过5分	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次	=0次	=0次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	≥99%	5	5		
		当事人满意度	≥90%	≥90%	≥98%	5	5		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		项目实施顺利, 预算执行率100%。					
		产出情况及分析		水、电、暖、物业管理等各项工作开展顺利。					
		效益情况及分析		单位运转正常, 工作效率不断提高。					
		满意度情况及分析		当事人及干警满意度都有提升。					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			无					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 办案业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办案业务经费							
主管部门及代码		405-市县人民法院			预算单位	405005003001-泽州县人民法院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	386.14	386.14	386.14		386.14	0	100	10
省级财政资金	386.14	386.14	386.14		386.14	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	目标1: 确保我单位办公办案需要的正常运转。目标2: 降低工作成本, 提高工作效率, 合理安排保障各项经费支出。目标3: 提高干警和当事人的满意度。				我单位办案业务运转正常、工作效率不断提高, 各项经费支出得到了合理保障, 干警和当事人满意度有所提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障办理案件数量	≥4000件	≥4000件	≥6444件	20	20	
		质量指标	服判息诉率	≥80%	≥80%	≥90.13%	5	5	
			案件结案率	≥90%	≥90%	≥98.74%	5	5	
		时效指标	人员聘用及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			人民陪审员补助发放及时性	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
	成本指标	人均工作人员聘用成本	≤55000元/年	≤55000元/年	≤48540元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	≥98%	5	5		
		当事人满意度	≥90%	≥90%	≥98%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目实施顺利, 预算执行率达到100%。						
		产出情况及分析	通过办案业务经费的合理使用, 我单位案件办理水平不断提升, 人民群众司法公正感受度有所提升。						
		效益情况及分析	通过办案业务经费的合理使用, 干警新时代履职尽责能力不断提升, 专业能力不断夯实, 诉讼服务形成了前段疏导化解、诉讼对接联动、一站集约办理的“全县域”诉源治理模式, 平安建设中有效发挥了法院力量。						
		满意度情况及分析	通过办案业务经费的合理有效使用, 全院人员紧盯中心任务, 扛起主责主业, 跑出了公正感受加速度, 当事人和办案工作人员的满意度持续保持高位。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强经费管理使用, 保障办案业务的高效运转。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。