

山西省太原市中级人民法院机关

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>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省太原市中级人民法院是国家审判机关，以审判工作为主，同时还担负审判设施建设的重任。具体包括以下几个方面：第一，刑事审判，依法审判各类型刑事犯罪案件，严厉打击各种危害国家和社会治安的犯罪，依法审判贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪案件，严惩各种腐败分子；第二，民事审判，依法审理各类民事纠纷事件，依法保护当事人的合法权益，制裁民事违法行为，妥善各种可能影响社会稳定的纠纷，促进社会稳定和文明进步；第三，行政审判，主要审理各种行政纠纷案件，监督和支持行政机关依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益；第四，执行工作，依法审理各类执行案件和外地法院委托执行的案件；第五，审判监督工作，依法管理按照审判监督程序再审的案件，公民、法人和其他组织申请再审或申诉的案件，减刑、假释及信访工作。

### 二、机构设置情况

山西省太原市中级人民法院机关是太原市中级人民法院的行政机构。

山西省太原市中级人民法院编制人数259人，内设机构19个科室，分别是办公室、政治部、机关党委、立案庭、刑庭、少年法庭、民庭、审判庭、执行裁决庭、审监庭、执行局、研究室、法警支队、行装处、离退休处、督查室、书记员管理处、审委办、人大联络中心。

## 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：山西省太原市中级人民法院机关

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	11388.39	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	13638.82
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	3734.33	八、社会保障和就业支出	39	792.87
	9		九、卫生健康支出	40	352.18
	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	
本年收入合计	27	15122.72	本年支出合计	58	14783.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	340.91
	30			61	
总计	31	15124.78	总计	62	15124.78

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：山西省太原市中级人民法院机关

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		15122.72	11388.39					3734.33
204	公共安全支出	13977.67	10479.27					3498.40
20405	法院	13977.67	10479.27					3498.40
2040501	行政运行	7584.69	4567.96					3016.73
2040502	一般行政管理事务	5991.84	5911.31					80.53
2040599	其他法院支出	401.14						401.14
208	社会保障和就业支出	792.87	594.74					198.13
20805	行政事业单位养老支出	792.87	594.74					198.13
2080501	行政单位离退休	172.37	5.24					167.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.00	393.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.50	196.50					31.00
210	卫生健康支出	352.18	314.38					37.80
21007	计划生育事务	24.46	24.46					
2100799	其他计划生育事务支出	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	327.72	289.92					37.80
2101101	行政单位医疗	231.52	193.72					37.80
2101103	公务员医疗补助	96.20	96.20					

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：山西省太原市中级人民法院机关

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		14783.87	8729.74	6054.13			
204	公共安全支出	13638.82	7584.69	6054.13			
20405	法院	13638.82	7584.69	6054.13			
2040501	行政运行	7584.69	7584.69				
2040502	一般行政管理 事务	5652.99		5652.99			
2040599	其他法院支出	401.14		401.14			
208	社会保障和就 业支出	792.87	792.87				
20805	行政事业单位 养老支出	792.87	792.87				
2080501	行政单位离退 休	172.37	172.37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	393.00	393.00				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	227.50	227.50				
210	卫生健康支出	352.18	352.18				
21007	计划生育事务	24.46	24.46				
2100799	其他计划生育 事务支出	24.46	24.46				
21011	行政事业单位 医疗	327.72	327.72				
2101101	行政单位医疗	231.52	231.52				
2101103	公务员医疗补 助	96.20	96.20				

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：山西省太原市中级人民法院机关

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	11388.39	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	10140.42	10140.42		
	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	594.74	594.74		
	9		九、卫生健康支出	41	314.38	314.38		
	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				
	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	11388.39	本年支出合计	59	11049.54	11049.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	340.91	340.91		
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	11390.45	总计	64	11390.45	11390.45		

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：山西省太原市中级人民法院机关

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		11049.54	5477.08	5572.46
204	公共安全支出	10140.42	4567.96	5572.46
20405	法院	10140.42	4567.96	5572.46
2040501	行政运行	4567.96	4567.96	
2040502	一般行政管理事务	5572.46		5572.46
208	社会保障和就业支出	594.74	594.74	
20805	行政事业单位养老支出	594.74	594.74	
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.00	393.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.50	196.50	
210	卫生健康支出	314.38	314.38	
21007	计划生育事务	24.46	24.46	
2100799	其他计划生育事务支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	289.92	289.92	
2101101	行政单位医疗	193.72	193.72	
2101103	公务员医疗补助	96.20	96.20	

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：山西省太原市中级人民法院机关

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	4526.77	4526.77	302	商品和服务支出	4927.33	903.18	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	1485.77	1485.77	30201	办公费	656.69	254.19	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	888.86	888.86	30202	印刷费	77.06	30.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	22.89	
30103	奖金	634.54	634.54	30203	咨询费			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			30205	水费	29.19	10.00	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	428.99	428.99	30206	电费	263.93	23.93	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	197.16	197.16	30207	邮电费	96.72	15.00	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	197.91	197.91	30208	取暖费	95.27		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	98.96	98.96	30209	物业管理费	17.63		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	30211	差旅费	106.94	16.48	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	514.46	514.46	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	186.05	60.00	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	75.32	75.32	30214	租赁费	123.70	20.99	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	47.12	47.12	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	55.63	29.38	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费	0.10	0.10	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	14.73		310	资本性支出	1315.09		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7.62	7.62	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	238.85	16.58	31002	办公设备购置	298.43		399	其他支出	233.23	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1097.49		31003	专用设备购置	64.62		39907	国家赔偿费用支出	233.23	
30308	助学金			30228	工会经费	38.86	38.86	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	39.50	39.50	30229	福利费	84.03	84.03	31006	大型修缮	171.68		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	82.03	82.03	31007	信息网络及软件购置更新	757.46		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	221.20	221.20	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	1441.24		31010	安置补助						
人员经费合计		4573.90	4573.90	公用经费合计										6475.64	903.18

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：山西省太原市中级人民法院机关

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
105.02		104.92	22.89	82.03	0.10	105.02		104.92	22.89	82.03	0.10

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：山西省太原市中级人民法院机关

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：山西省太原市中级人民法院机关

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：山西省太原市中级人民法院机关

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	673.60
货物	2	673.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	903.18
(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	51
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	48
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	3
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15,124.78万元、支出总计15,124.78万元。与2021年相比，收入总计增加2,029.82万元，增长15.5%，支出总计增加2,029.82万元，增长15.5%。主要原因是工资结构变化，造成人员经费增加，以及新增信息化项目755万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,122.72万元，其中：  
财政拨款收入11,388.39万元，占比75.31%；  
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3,734.33万元，占比24.69%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,783.87万元，其中：  
基本支出8,729.74万元，占比59.05%；  
项目支出6,054.13万元，占比40.95%；  
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

山西省太原市中级人民法院机关2022年度财政拨款收入总计11,390.45万元，支出总计11,390.45万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,329.72万元，增长13.22%，财政拨款支出总计增加1,329.72万元，增长13.22%。主要原因是工资结构变化，造成人员经费增加，以及新增信息化项目755万元。

#### 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

山西省太原市中级人民法院机关2022年财政拨款决算支出11,049.54万元，占本年支出合计的74.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加992.74万元，增长9.87%。主要原因是工资结构变化，造成人员经费增加，以及新增信息化项目755万元。其中，人员经费4,573.90万元，占比41.39%；日常公用经费903.18万元，占比8.17%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省太原市中级人民法院机关2022年度财政拨款支出11,049.54万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)10,140.42万元，占比91.77%；

社会保障和就业支出(类)594.74万元，占比5.38%；

卫生健康支出(类)314.38万元，占比2.85%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省太原市中级人民法院机关2022年度财政拨款支出年初预算11,119.34万元，支出决算11,049.54万元，完成年初预算的99.37%。其中：

公共安全支出年初预算10204.02万元，支出决算10140.42万元，完成年初预算的99.38%，用于工资福利支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加934.87万元，增长10.16%，主要工资结构变化，造成人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算595.55万元，支出决算594.74万元，完成年初预算的99.86%，卫生健康支出年初预算319.78万元，支出决算314.38万元，完成年初预算的98.31%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省太原市中级人民法院机关2022年度财政拨款基本支出5,477.08万元，其中：

人员经费4,573.90万元，主要包括工资福利支出；

公用经费903.18万元，主要包括日常公用运行经费。

## 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105.02万元，支出决算105.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.48万元，增长35.44%。主要原因是：办案量增加，导致外出车辆维护费增加。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出22.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.89万元，主要原因是：省高院统一配置要求，更换老旧车辆；

公务用车运行维护费支出82.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.71万元，增长8.91%，主要原因是：公务用车频率增加，导致维修费用，加油费用

增加；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，主要原因是：主要原因是压减公务接待费。

## （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：无。

2、公务用车购置支出22.89万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于执法执勤使用。

3、公务用车运行维护费支出82.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共51辆车，主要用于：车辆修理、油料购置及保险费用。

4、公务接待费支出0.10万元，共接待1批次，43人次。国内接待费0.1万元，共接待1批次，43人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省高院“实战化训练”考核组来我院对法院及迎泽法院司法警察进行考核验收；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省太原市中级人民法院机关2022年机关运行经费支出903.18万元，比2021年减少0.66万元，下降0.07%，主要原因创建节约型机关，全力压减各项开支。

### （二）政府采购情况说明

山西省太原市中级人民法院机关2022年度政府采购支出总额673.60万元，其中：政府采购货物支出673.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额673.6万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省太原市中级人民法院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆51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48辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省太原市中级人民法院机关部门（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12个，共涉及资金4769.63万元，占本部门（单位）项目支出总额的78.78%，其中一般公共预算项目

支出4769.63万元、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年度山西省太原市中级人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4769.63万元，其中一般公共预算支出4769.63万元、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“单位运转类项目”、“办案（业务）经费（含政府购买服务支出）项目”等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金4769.63万元，其中一般公共预算支出4769.63万元、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，2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行了科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥了保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

## （2）项目绩效自评结果

山西省太原市中级人民法院机关部门（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。

山西省太原市中级人民法院机关部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金4769.63万元：6个项目自评等级为“优”，6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我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平和提升。下一步改进措施：强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。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：

单位运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转类项目项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：按照省财政厅要求，我院



及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平和。建议财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平和不断提升。下一步改进措施：强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（项目自评表见附件1）

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，项目绩效自评得分为98.31分。项目全年预算数为2981.64万元，执行数为2931.11万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务经费项目绩效自评价结果为：总得分98.31分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：按照省财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平和。建议财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平和不断提升。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（项目自评表见附件2）

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.98分。项目全年预算数为150万元，执行数为119.69万元，完成预算的79.79%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：设备购置项目项目绩效自评价结果为：总得分88.98分，属于“良”。发现的主要问题及原因：按照省财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，

我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平和。建议财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平和。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（项目自评表见附件3）

修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.73 分。项目全年预算数为 255万元，执行数为171.68万元，完成预算的67.33%。项目绩效目标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：修缮项目项目绩效自评价结果为：总得分90.73分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：按照省财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。建议财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平和。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（项目自评表见附件4）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省太原市中级人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省太原市中级人民法院机关部门（单位）整体绩效自评得分为98.31分。部门（单位）全年预算数为4769.63万元，执行数为4624.1万元，执行率为96.95%。年度绩效目标完成情况：一是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素；二是通过数据采集及分析，最终评分结果：整体绩效自评价结果为：总得分98.31分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：一是由于工作量大、人员配备不够，我院在资金安排、使用上存在效率不高、执行缓慢的问题。在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。建议财政加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平和不断提升；二是无。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单

位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《单位运转类项目绩效评价报告》（详见附件1）

《办案业务经费项目绩效评价报告》（详见附件2）

《设备购置项目绩效评价报告》（详见附件3）

《修缮项目绩效评价报告》（详见附件4）

《信息网络运维费评价报告》（详见附件5）

《维修经费评价报告》（详见附件6）

《物业费评价报告》（详见附件7）

《援疆经费评价报告》（详见附件8）

《信息安全建设评价报告》（详见附件9）

《服务司法管理评价报告》（详见附件10）

《服务司法审判评价报告》（详见附件11）

《新增硬件设备评价报告》（详见附件12）

(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

附件 1:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1.服务中心费用：机关服务中心，承担着的后勤服务保障任务，为全院职工提供餐饮、洗浴服务。2.水电暖费用，保障基本办公环境。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2023年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （2）项目年度目标



2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （三）项目实施计划

水电暖办公费：新办公楼投入使用后，水电费大幅度提高，在保障工作环境的基础上，呼吁节能

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,180,000	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0	100	10
省级财政资金	3,180,000	3,180,000	3,180,000	3,180,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	单位一般性运行支出	250	≥250 项	250	20	19	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	95	≥95%	95	10	9	完善验收流程，保障验收合格率
	时效指标	服务完成及时率	95	≥95%	95	10	9	继续提高及时率
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	节约成本
效益指标	社会效益指标	社会公众满意程度	95	≥95%	95	30	29	继续提高社会公众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	100	≥100%	100	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

确保每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 6. 满意度情况及分析

干警及人民群众满意度显著提高

#### 四、项目主要经验做法

严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

附件 2:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办案业务经费

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1.案件调查差旅费 2.案件执行补助经费 3.接访经费  
4、劳务费：返聘人员工资等 5、委托业务费：合同人员工资等

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。



**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据市法院审判执行办案工作设定的绩效目标，并对该项工作实行全程的监管，特别是对专项经费使用情况进行全面的分析和综合评价。2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。通过加强审判、执行等办案工作，切实做到让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

### （2）项目年度目标

根据市法院审判执行办案工作设定的绩效目标,并对该项工作实行全程的监管,特别是对专项经费使用情况进行全面的分析和综合评价。2022年,我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则,结合项目预算和工作实际,对2022年项目资金进行科学合理支配,对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”,确保了每一项费用支出规范、合理、高效。通过加强审判、执行等办案工作,切实做到让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

### (三) 项目实施计划

1.案件调查差旅费:2022年预计审理各类案件9000余件,约有300件案件需进行调查、取证,保证案件质量以及审判的公正性。其中有:押解费用、办案补助费、诉前保全费、公告、布告费、案件评估、鉴定费、证人出庭补助、指定律师辩护费、审判场地租赁、案件调查差旅、陪审员费用、司法勘验费

2.案件执行补助经费:2022年执行局执行案预计1500件,执行案件时需要对每个案件进行评估、审计以保证执行案标的准确性。包含国家赔偿费、传票邮寄费、调查取证费、火化费、执行死刑补助、法律文书印刷费、强制执行费案件执行费。

3.接访经费:根据省市法院安排,必须在北京有接待上访人员的工作人员驻守,以保证出现上访人员时能及时劝说其回原地解决问题。

4、劳务费:返聘人员工资等

5、委托业务费:合同人员工资等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	29,516,400	29,516,400	29,816,400	29,311,088.23	505,311.77	98.31	9.83
省级财政资金	29,516,400	29,516,400	29,816,400	29,311,088.23	505,311.77		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	书记人员数量	103	≥103人	103	5	4	人员流动
		法律事务助理人员数量	114	≥114人	114	5	4	人员流动
		司法协警人员数量	48	≥48人	48	5	4	人员流动
		外包人员数量	77	≥77人	77	5	4	人员流动
	质量指标	薪酬发放准确率	100	=100%	100	5	5	无偏差
		人员绩效考核优良率	95	≥95%	95	5	5	无偏差
	时效指标	人员考核及时率	100	=100%	100	5	5	无偏差
		票据报销及时率	95	≥95%	95	5	5	无偏差

	成本指标	经费发放符合标准率	100	=100%	100	5	5	无偏差
		票据审核规范率	95	≥95%	95	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	案件完成率	95	≥95%	95	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	员额法官满意度	95	≥95%	95	5	5	无偏差
		干警满意度	95	≥95%	95	5	5	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：办案业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.83 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据市法院审判执行办案工作设定的绩效目标，并对该项工作实行全程的监管，特别是对专项经费使用情况进行全面的分析和综合评价。2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。通过加强审判、执行等办案工作，切实做到让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市法院审判执行办案工作设定的绩效目标，并对该项工作实行全程的监管，特别是对专项经费使用情况进行全面的分析和综合评价。2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。通过加强审判、执行等办案工作，切实做到让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

#### 4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

群众满意度显著提高。

#### 四、项目主要经验做法

项目资金进行科学合理支配,对顺利推进审判工作发挥保障作用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续合理合规分配资金。



附件 3:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**购置办公设备、通用设备、专用设备、家具等和网络设备的更新及维护。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （2）项目年度目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （三）项目实施计划

购置办公设备，耗材（硒鼓、纸张）等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,196,869	303,131	79.79	7.98
省级财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,196,869	303,131		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备购置数量	100	≥100%	100	20	19	无偏差
	质量指标	履行政府采购程序比例	100	≥100%	100	10	9	严格执行政法采购程序
	时效指标	设备到货及时率	95	≥95%	95	10	9	因疫情，略微延迟
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	继续节约成本
效益指标	经济效益指标	全年支出进度	90	≥90%	90	30	29	因疫情，支出进度有一定推迟
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	100	≥100%	100	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分 88.98 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 5. 效益情况及分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进



审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

## 6. 满意度情况及分析

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 四、项目主要经验做法

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

附件 4:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：修缮项目

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1.审判法庭监控维修:案件全程录象报送最高法院,80台监控设备的维护,保养以及耗材.2.刑场运行维护费:我院刑场占地5500 平米,刑场的日常维护,维修费用以及刑场各种设施的维修.

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2023年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （2）项目年度目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效

### （三）项目实施计划

污水疏通、空调维修、清理排烟风机等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,550,000	2,550,000	2,550,000	1,716,789.34	833,210.66	67.33	6.73
省级财政资金	2,550,000	2,550,000	2,550,000	1,716,789.34	833,210.66		



## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修项目数量	10	≥10个	10	20	20	维修检修数量继续提高
	质量指标	项目验收合格率	95	≥95%	95	10	10	完善验收流程，提高合格率
	时效指标	工程竣工及时率	90	≥90%	90	10	10	提高工程竣工及时率
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会公众满意程度	95	≥95%	95	30	29	继续提高群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	95	≥95%	95	10	10	继续提高法院干警满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：修缮项目项目绩效自我评价结果为:总得分 90.73 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

1.审判法庭监控维修:案件全程录象报送最高法院,80 台监控设备的维护,保养以及耗材.2.刑场运行维护费:我院刑场占地 5500 平米,刑场的日常维护,维修费用以及刑场各种设施的维修.

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1.审判法庭监控维修:案件全程录象报送最高法院,80 台监控设备的维护,保养以及耗材.2.刑场运行维护费:我院刑场占地 5500 平米,刑场的日常维护,维修费用以及刑场各种设施的维修.

#### 4. 产出情况及分析

1.审判法庭监控维修:案件全程录象报送最高法院,80 台监控设备的维护,保养以及耗材.2.刑场运行维护费:我院刑场占地 5500 平米,刑场的日常维护,维修费用以及刑场各种设施的维修.

#### 5. 效益情况及分析

1.审判法庭监控维修:案件全程录象报送最高法院,80 台监控设备的维护,保养以及耗材.2.刑场运行维护费:我院刑场占地 5500 平米,刑场的日常维护,维修费用以及刑场各种设施的维修.

## 6. 满意度情况及分析

1.审判法庭监控维修:案件全程录象报送最高法院,80 台监控设备的维护,保养以及耗材.2.刑场运行维护费:我院刑场占地 5500 平米,刑场的日常维护,维修费用以及刑场各种设施的维修.

## 四、项目主要经验做法

无

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

加强经费管理。

附件 5:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息网络运维费

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**针对太原市中级人民法院的业务、网络特点，确认本次运维服务的工作范围如下：网络（数据、语音、视频）；机房（核心、汇聚、配电、空调）；会议室（视频会议室、党组会议室、执行指挥中心、审委会会议室等）；办公系统；审判业务系统；执行指挥及执行流程系统；信息发布系统；视频会议系统；安防监控系统、广播系统、门禁报警一卡通系统；数字法庭系统（含监狱看守所远程法庭）；信息安全系统；诉讼服务中心以及其他辅助系统等。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求

为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》 山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2023年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （2）项目年度目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （三）项目实施计划

对接入网络的设备、数据和链路进行监测服务，对各个系统所包含的设备进行定期巡检和维护，对各个系统在使用过程出现的事件、故障、问题进行响应、处理，对各个系统按需要进行优化完善、咨询评估服务，对各系统进行常规的维护和升级工作等。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	868,800	131,200	86.88	8.69
省级财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	868,800	131,200		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	运行设备检修量	300	≥300次	300	20	19	检修数量及时效继续提高
	质量指标	完成设备检修任务,设备等级达到全优标准	10	≥10%	10	10	9	检修任务继续完善
	时效指标	故障响应及时率	100	≥100%	100	10	9	继续提高及时率
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	信息网络运维项目验收合格率	100	≥100%	100	30	29	继续提高社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	100	≥100%	100	10	9	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.69 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：信息网络运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.69 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 5. 效益情况及分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进

审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

## 6. 满意度情况及分析

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 四、项目主要经验做法

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

附件 6:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修经费

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**全院 20 部电梯运维服务、消防运维服务、中央空调运维服务、强电运维服务，负责对上诉系统运行状态监控、检测、管理和维护。对运维范围内各后台系统提供运行监管、日常维护、故障维护、性能维护、配置维护、安全维护；配合厂家、供应商或院方进行系统升级、维修或更换设备时，对系统进行重新安装配置、调试和数据迁移，保证系统安全、稳定有效运行。包括：其他运行费、计算机维修、业务材料费。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29 号《山西省财政厅关于编制省级部门 2023 年预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34 号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 晋财省直预【2022】26 号《山西省财政厅关于提前做好 2023 年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求



为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2023年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （2）项目年度目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （三）项目实施计划

污水疏通、空调维修、清理排烟风机等

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	391,653.82	1,108,346.18	26.11	2.61
省级财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	391,653.82	1,108,346.18		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修项目数量	10	≥10个	10	20	19	提高检修频率,保障正常运行
	质量指标	项目验收合格率	95	≥95%	95	10	9	完善验收流程,提高验收合格率
	时效指标	维修时长	短	短	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	缩短检修维修时长,保障运行
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	节约成本
效益指标	社会效益指标	办公环境优化度	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	29	继续优化办公环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务干警满意度	95	≥95%	95	10	9	继续提高干警满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.61 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：维修经费项目绩效自评价结果为：总得分 82.61 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 6. 满意度情况及分析

法院干警及人民群众满意度显著提高。

#### 四、项目主要经验做法

对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

附件 7:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1.服务中心费用：机关服务中心，承担着的后勤服务保障任务，为全院职工提供餐饮、洗浴服务、物业管理

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （2）项目年度目标

2022年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对2022年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

### （三）项目实施计划

后勤保障张，物业管理。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	176,262.7	123,737.3	58.75	5.88
省级财政资金	300,000	300,000	300,000	176,262.7	123,737.3		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目验收合格率	25	≥25项	25	20	19	完善验收流程, 继续提高验收合格率
	质量指标	项目验收合格率	95	≥95%	95	10	9	完善验收流程, 继续提高验收合格率
	时效指标	服务完成及时率	95	≥95%	95	10	9	继续提高及时率
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	节约成本
效益指标	社会效益指标	社会公众满意程度	95	≥95%	95	30	28	继续提高社会公众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	100	≥100%	100	10	9	继续提高法院干警满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为：总得分 84.88 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我院严格按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年项目资金进行科学合理支配，对顺利推进审判工作发挥保障作用。对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 4. 产出情况及分析

无

#### 5. 效益情况及分析

对顺利推进审判工作发挥保障作用。

#### 6. 满意度情况及分析

干警及人民群众满意度显著提高

#### 四、项目主要经验做法

对每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

附件 8:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：援疆经费

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**援疆经费

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2022）29号《山西省财政厅关于编制省级部门2023年预算和2023-2025年中期财政规划的通知》山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》晋财省直预【2022】26号《山西省财政厅关于提前做好2023年省级预算项目储备、调整的通知》

**项目设立的必要性：**坚持以人民为中心的发展思想，以群众需求为导向，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，更好地满足人民群众多元司法需求。有效地惩罚犯罪、有力地保障人权、维护社会的和谐稳定。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）

34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》 山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

完成对口援疆工作，援助资金建设。（长期）积极响应国家对口援助政采，维护社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。

### （2）项目年度目标

完成对口援疆工作，援助资金建设。（长期）积极响应国家对口援助政采，维护社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。

## （三）项目实施计划

援疆经费

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	300,000	300,000	0	100	10
省级财政资金	600,000	600,000	300,000	300,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	规范开展项目援疆	95	≥95%	95	20	20	无偏差
	质量指标	开展两地交流	90	≥90%	90	10	10	无偏差
	时效指标	支持援疆项目建设提供资金保障	100	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进受援两地友好合作与发展、医疗卫生水平得到提升	95	≥95%	95	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆工作满意度	100	=100%	100	10	10	无偏差

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：援疆经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成对口援疆工作，援助资金建设。（长期）积极响应国家对口援助政采，维护社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成对口援疆工作，援助资金建设。（长期）积极响应国家对口援助政采，维护社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。

#### 4. 产出情况及分析

完成对口援疆工作，援助资金建设。（长期）积极响应国家对口援助政采，维护社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。

#### 5. 效益情况及分析

完成对口援疆工作，援助资金建设。（长期）积极响应国家对口援助政采，维护社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度显著提高。

#### 四、项目主要经验做法

专款专用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续保障专款专用。

附件 9:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息安全建设

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**通过入侵防御、入侵检测，进一步强化信息安全建设。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2021）19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》 《智慧法院建设评价指标体系》

**项目设立的必要性：**强化法院信息安全建设，保证审判、执行数据安全。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2021）19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法

的通知》 《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》 《智慧法院建设评价指标体系》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

### （2）项目年度目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

## （三）项目实施计划

一、建设入侵防御检测系统。 二、建设网络审计系统。 三、升级数据交换系统。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,921,752	1,921,752	1,921,752	1,032,094.4	889,657.6	53.71	5.37
省级财政资金	1,921,752	1,921,752	1,921,752	1,032,094.4	889,657.6		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备配置数量及完成率	100	≥100%	100	20	19	无偏差
	质量指标	验收合格率	100	≥100%	100	10	9	完善验收流程，保障验收合格率
	时效指标	响应时间	5	≤5秒	5	10	9	继续缩短响应时间
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高网络安全防护能力	防御能力显著提高	防御能力显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	29	继续提高网络安全防护能力
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提高	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	继续提高人民群众满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.37 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：信息安全建设项目绩效自评价结果为:总得分 85.37 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 4. 产出情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 5. 效益情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 6. 满意度情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 四、项目主要经验做法

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

附件 10:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：服务司法管理

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**通过区块链二期建设，让数据更可靠，让信息更公信，让操作更安全，让流程更优化，全面服务审判管理。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2021）19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》 《智慧法院建设评价指标体系》

**项目设立的必要性：**利用区块链存证固证能力，对电子证据、电子档案等进行实时存证，防篡改，实现信息真伪的在线验证，推进社会信用基础设施建设。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2021）

19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》 《智慧法院建设评价指标体系》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

### （2）项目年度目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

## （三）项目实施计划

一、进行区块链二期建设。 二、建利可信业务中台。 三、院长监管信息上链存证。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,479,600	1,479,600	1,479,600	393,884	1,085,716	26.62	2.66
省级财政资金	1,479,600	1,479,600	1,479,600	393,884	1,085,716		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备配置数量及完成率	100	≥100%	100	20	19	继续提高完成率
	质量指标	验收合格率	100	≥100%	100	10	9	完善验收流程，保障验收合格率
	时效指标	响应时间	5	≤5秒	5	10	10	继续提高响应时间
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	节约成本
效益指标	社会效益指标	提高审判质效	审判质效显著提高	审判质效显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	29	继续提高审判质效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提高	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	继续提高人民群众满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.66 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：服务司法管理项目绩效自我评价结果为：总得分 83.66 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 4. 产出情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 5. 效益情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度显著提高。

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

附件 11:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：服务司法审判

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**通过移动阅卷、智慧审判系统、智慧会议室、智慧辅助系统建设，服务司法审判，提高审判效率。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2021）19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》 《智慧法院建设评价指标体系》

**项目设立的必要性：**解决法官外出办案非工作时间无法编写文书的痛点，提高法官办案质效，优化法院业务流程。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 山西省财政厅晋

财省直预（2020）38号《关于印发省级财政专项资金管理办法的通知》山西省太原市中级人民法院并法（2019）40号机关财务管理制度

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

### （2）项目年度目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

## （三）项目实施计划

一、建设移动阅卷系统。二、建设智慧审判系统。三、建设智慧会议室系统。四、建设智慧辅助系统。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,727,016	3,727,016	3,727,016	3,727,016	0	100	10
省级财政资金	3,727,016	3,727,016	3,727,016	3,727,016	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备配置数量及完成率	100	≥100%	100	20	19	提高设配配置
	质量指标	验收合格率	100	≥100%	100	10	9	加强验收流程，保障合格率
	时效指标	响应时间	5	≤5秒	5	10	9	继续提高响应时间
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高审判质效	审判质效显著提高	审判质效显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	29	继续提高审判质效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提高	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	继续提高人民群众满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：服务司法审判项目绩效自我评价结果为：总得分 91 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 4. 产出情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 5. 效益情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 6. 满意度情况及分析

干警满意度显著提高。

---

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

附件 12:

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新增硬件设备

项目单位：405001001001-山西省太原市中级人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2022 年 12 月



## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**购置负载均衡、应用服务器、数据库服务器、存储设备。

**立项依据：**山西省财政厅晋财省直预（2021）19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》 《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》 《智慧法院建设评价指标体系》

**项目设立的必要性：**配套信息化建设项目使用，提供基础硬件支撑。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省财政厅晋财省直预（2021）19号《关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》 山西省财

政厅晋财省直预（2020）34号《关于印发省级财政项目库管理办法的通知》《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》《智慧法院建设评价指标体系》

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

### （2）项目年度目标

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

## （三）项目实施计划

一、购置负载均衡。二、应用服务器。三、数据库服务器。四、存储设备。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	421,632	421,632	421,632	421,630	2	100	10
省级财政资金	421,632	421,632	421,632	421,630	2		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	设备配置数量及完成率	100	≥100%	100	20	20	继续提高设备配置
	质量指标	验收合格率	100	≥100%	100	10	10	完善验收流程，提高合格率
	时效指标	响应时间	5	≤5秒	5	10	10	继续提高响应效率
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	信息系统正常运转	信息系统正常运转	信息系统正常运转	部分达成预期指标并具有一定效果	30	29	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	显著提高	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	继续提高人民群众满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：新增硬件设备项目绩效自评价结果为：总得分 93 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 4. 产出情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 5. 效益情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 6. 满意度情况及分析

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 四、项目主要经验做法

加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续加快系统建设、强化保障体系、提升应用成效、为人民法院现代化提供坚实的信息科技保障。