

运城市盐湖区人民法院

2022年度部门决算公开

# 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>21</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

运城市盐湖区人民法院是审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。法院职责如下：

- （一）审判法律规定。基层法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）依法刑事司法执行权和司法决定权。
- （三）依法决定国家赔偿。
- （四）行使审判监督职能。
- （五）负责知道法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理法院机构、人员编制工作。
- （六）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

### 二、机构设置情况

运城市盐湖区人民法院属于行政单位，执行行政单位会计制度。由综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队以及六个基层人民法庭组成。

## 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：运城市盐湖区人民法院

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	4790.28	一、一般公共服务支出	32	17.70
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	4652.58
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	422.22	八、社会保障和就业支出	39	409.08
	9		九、卫生健康支出	40	132.77
	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	5212.50	<b>本年支出合计</b>	58	5212.12
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	0.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	5212.50	<b>总计</b>	62	5212.50

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：运城市盐湖区人民法院

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
<b>合计</b>		5212.50	4790.28					422.22
201	一般公共服务支出	17.70						17.70
20106	财政事务	11.70						11.70
2010602	一般行政管理事务	11.70						11.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00						6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00						6.00
204	公共安全支出	4652.96	4258.49					394.47
20405	法院	4652.96	4258.49					394.47
2040501	行政运行	2993.15	2598.68					394.47
2040502	一般行政管理事务	1659.81	1659.81					
208	社会保障和就业支出	409.08	399.03					10.05
20805	行政事业单位养老支出	409.08	399.03					10.05
2080501	行政单位离退休	36.59	26.54					10.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.33	248.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	124.16					
210	卫生健康支出	132.76	132.76					
21007	计划生育事务	12.47	12.47					
2100799	其他计划生育事务支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29					
2101101	行政单位医疗	100.92	100.92					
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37					

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：运城市盐湖区人民法院

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		5212.11	3534.98	1677.13			
201	一般公共服务支出	17.70		17.70			
20106	财政事务	11.70		11.70			
2010602	一般行政管理事务	11.70		11.70			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	6.00		6.00			
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
204	公共安全支出	4652.57	2993.14	1659.43			
20405	法院	4652.57	2993.14	1659.43			
2040501	行政运行	2993.14	2993.14				
2040502	一般行政管理事务	1659.43		1659.43			
208	社会保障和就业支 出	409.08	409.08				
20805	行政事业单位养老 支出	409.08	409.08				
2080501	行政单位离退休	36.59	36.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	248.33	248.33				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	124.16	124.16				
210	卫生健康支出	132.76	132.76				
21007	计划生育事务	12.47	12.47				
2100799	其他计划生育事务 支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29				
2101101	行政单位医疗	100.92	100.92				
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37				

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：运城市盐湖区人民法院

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	4790.28	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	4258.11	4258.11		
	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	399.03	399.03		
	9		九、卫生健康支出	41	132.77	132.77		
	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				
	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	4790.28	本年支出合计	59	4789.91	4789.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
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	4790.28	总计	64	4790.28	4790.28		

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：运城市盐湖区人民法院

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		4789.90	3130.47	1659.43
204	公共安全支出	4258.11	2598.68	1659.43
20405	法院	4258.11	2598.68	1659.43
2040501	行政运行	2598.68	2598.68	
2040502	一般行政管理事务	1659.43		1659.43
208	社会保障和就业支出	399.03	399.03	
20805	行政事业单位养老支出	399.03	399.03	
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.33	248.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.16	124.16	
210	卫生健康支出	132.76	132.76	
21007	计划生育事务	12.47	12.47	
2100799	其他计划生育事务支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29	
2101101	行政单位医疗	100.92	100.92	
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37	

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：运城市盐湖区人民法院

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	2631.82	2631.82	302	商品和服务支出	1910.34	453.05	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	882.59	882.59	30201	办公费	170.00	170.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	507.27	507.27	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	31.17	
30103	奖金	273.76	273.76	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	116.41	116.41	30205	水费	9.84		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	248.33	248.33	30206	电费	47.49		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	124.16	124.16	30207	邮电费			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	100.92	100.92	30208	取暖费	35.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	19.37	19.37	30209	物业管理费	30.00	30.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	263.27	263.27	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	405.18		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	89.43	89.43	30214	租赁费	25.20	25.20	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	45.60	45.60	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	7.54		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	26.54	26.54	30217	公务接待费			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			310	资本性支出	202.15		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6.58	6.58	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			31002	办公设备购置	66.46		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	544.46		31003	专用设备购置	33.55		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	42.37	42.37	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	12.47	12.47	30229	福利费	77.59	77.59	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	16.27	16.27	31007	信息网络及软件购置更新	70.96		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	91.62	91.62	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	407.78		31010	安置补助						
人员经费合计		2677.42	2677.42	公用经费合计										2112.49	453.05

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：运城市盐湖区人民法院

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
47.44		47.44	31.17	16.27		47.44		47.44	31.17	16.27	

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：运城市盐湖区人民法院

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：运城市盐湖区人民法院

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：运城市盐湖区人民法院

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	143.11
货物	2	143.11
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	453.05
(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	13
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	13
6. 特种专业技术用车	13	
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5,212.50万元、支出总计5,212.50万元。与2021年相比，收入总计增加150.76万元，增长2.98%，支出总计增加150.76万元，增长2.98%。主要原因是2022年职业年金单位缴纳部分开始实缴，职业年金增加124.16万元；2022年司法辅助人员增加，相应的人员经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,212.50万元，其中：  
财政拨款收入4,790.28万元，占比91.90%；  
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422.22万元，占比8.10%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,212.12万元，其中：  
基本支出3,534.99万元，占比67.82%；  
项目支出1,677.13万元，占比32.18%；  
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

运城市盐湖区人民法院2022年度财政拨款收入总计4,790.28万元，支出总计4,790.28万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加31.06万元，增长0.65%，财政拨款支出总计增加31.06万元，增长0.65%。主要原因是2022年职业年金单位缴纳部分开始实缴，职业年金增加124.16万元；2022年退休6人，相应的人员经费支出减少。

#### 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

运城市盐湖区人民法院2022年财政拨款决算支出4,789.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加30.69万元，增长0.64%。主要原因是2022年职业年金单位缴纳部分开始实缴，职业年金增加124.16万元；2022年退休6人，相应的人员经费支出减少。其中，人员经费2,677.42万元，占比55.90%；日常

公用经费453.05万元，占比9.46%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

运城市盐湖区人民法院2022年度财政拨款支出4,789.91万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,258.11万元，占比88.90%；

社会保障和就业支出(类)399.03万元，占比8.33%；

卫生健康支出(类)132.77万元，占比2.77%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

运城市盐湖区人民法院2022年度财政拨款支出年初预算4,742.14万元，支出决算4,789.91万元，完成年初预算的101.01%。其中：

公共安全支出年初预算 4165.37万元，支出决算4258.11万元完成年初预算的102.23%，用于人员工资福利支出、日常公用经费，办案业务和装备支出。较2021年决算减少 85.6万元，下降1.97%，主要原因2022年退休人员6人。

社会保障和就业支出年初预算 393.99万元，支出决算399.03万元完成年初预算的 101.28%，用于退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金。较2021年决算增加144.26万元，增长56.62%，主要原因2022年职业年金单位缴纳部分开始实缴，职业年金增加。

卫生健康支出年初预算 182.78万元，支出决算132.77万元完成年初预算的72.64%，用于在职人员医保和计划生育事务支出。较2021年决算减少 27.97万元，下降17.44%，主要原因2022年退休人员6人。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

运城市盐湖区人民法院2022年度财政拨款基本支出3,130.47万元，其中：

人员经费2,677.42万元，主要包括基本工资882.59万元、津贴补贴507.27万元、奖金273.76万元、绩效工资116.41万元、机关事业单位基本养老保险248.33万元、职业年金124.16万元、住房公积金263.27万元；

公用经费453.05万元，主要包括办公费170万元、水费9.84万元、电费47.49万元、取暖费35万元、物业费30万元。

## 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47.44万元，支出决算47.44万元，完

成全年预算的100.00%，比上年度增加24.75万元，增长109.08%。主要原因是：2022年购置囚车一辆，2021年无此项支出。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31.17万元，完成全年预算的99.90%，比上年度增加31.17万元，主要原因是：2022年购置囚车一辆，2021年无此项支出；

公务用车运行维护费支出16.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.06万元，下降27.14%，主要原因是：2022年因疫情原因，外出办案带车减少；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少0.36万元，下降100%，主要原因是：2022年因疫情原因本单位无公务接待支出。

## （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：本部门无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出31.17万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购置囚车提押犯人。

3、公务用车运行维护费支出16.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：法院执法执勤，公务用车运行维护费资金支出方向主要用于公务用车加油，过路费，车辆保险和车辆维修。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

运城市盐湖区人民法院2022年机关运行经费支出453.05万元，比2021年增加34.09万元，增长8.14%，主要原因机关设施老化，2022年维修维护增加17万元，单位运转增加17.09万元。

### （二）政府采购情况说明

运城市盐湖区人民法院2022年度政府采购支出总额143.11万元，其中：政府采购货物支出143.11万元、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143.11万元，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

运城市盐湖区人民法院截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位车辆无其他用车；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，运城市盐湖区人民法院部门（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4个，共涉及资金1041.97万元，占本部门（单位）项目支出总额的62.79%，其中一般公共预算项目支出1041.97万元、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年度运城市盐湖区人民法院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,212.50万元，其中一般公共预算支出5,212.50万元、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。

组织对聘用制书记员及事务助理经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1041.97万元，其中一般公共预算支出1041.97万元、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，项目设立流程比较规范完整，但是绩效目标制定时的调查和论证不够充分，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等相关性需要提高。应从事前目标管理、事中绩效监控、事后绩效评价三个维度加强预算绩效管理。

##### （2）项目绩效自评结果

运城市盐湖区人民法院部门（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本单位2022年不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

运城市盐湖区人民法院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1041.97万元：4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本单位对二级项目绩效自评的结果不包括“中”和“差”。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

分为95.46分。项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障机关日常水暖电正常运转，提高工作环境，为干警提供优质服务，使干警办公办案需求得到满足，提高办公办案质量。发现的主要问题及原因：一是业务管理方面的制度仍需完善，以保障执行有效规范；二是设定绩效目标时的调查和论证不够充分，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等相关性需要提高。下一步改进措施：加强对项目绩效的管理，明确绩效目标编制要求。同时加强专论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。（项目自评表见附件1）

聘用制书记员及事务助理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95.46分。项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完整的保障了62名聘用制书记员的工作和社保，项目设定的产出指标均得到较好实现；二是通过书记员的工作，解决司法审判力量不足，保障审判工作顺利进行，提高审判执行效率，维护当事人合法权益。发现的主要问题及原因：一是部分聘用制书记员人员流动性大，原因是自行招聘人员保障经费不足；二是年度绩效指标设置不够科学、规范。体现在以下二点：一是单位未根据年度绩效目标设置相应绩效指标，仅设置了一些关于办案方面的绩效指标，未设置聘用制书记员及事务助理项目的相关指标。二是设置指标不够准确，例如所设置的时效指标“审执期限结案率”设置不够标准。下一步改进措施：一是科学规划预算编制向财政申请更多的经费；二是建立绩效意识，规范绩效指标设置我院应逐步增强绩效意识，进一步加强项目相关的中长期发展规划，明确每年的年度目标，对绩效指标细化量化，设置能够恰当反应目标实现程度，与绩效目标有直接联系的核心指标，减少与绩效目标关联不大的间接性指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关的产出数量、质量、时效、效益和可持续影响指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标。（项目自评表见附件2）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市盐湖区人民法院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市盐湖区人民法院部门（单位）整体绩效自评得分为87.5分。部门（单位）全年预算数为5212.5万元，执行数为5212.5万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位以执法办案为第一要务，履职能力进一步提高，全年共受理各类案件14376件，审执结13456件，结案率93.6%，法定审限内结案率100%为盐湖经济社会高质量发展提供强有力的司法保障；二是坚持司法为民，突出特色创新多元解纠纷机制。坚持民生为本、为民司法，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前，努力为人民群众提供接地气、心贴心的司法服务，满足人民群众对法院工作的

新期待、新需求。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标时的调查和论证不够充分，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等相关性需要提高；二是项目执行中变动较大。由于项目编报考虑不够充分，部分项目因疫情影响及政采制度变更导致执行缓慢，需要调整或变更。下一步改进措施：一是在绩效目标的设定中，根据部门职能的要求，规划指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标；二是加强规范预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。在此基础上加强预算编制执行，严格按照项目部门预算编报计划按期支付。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件3）、《聘用制书记员及事务助理经费项目绩效评价报告》（详见附件4）。

(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。
- 工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用制人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第五部分 附件

附件 1 单位运转经费项目支出绩效自评表

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	405011002001-运城市盐湖区人民法院机关		
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:	93	93	93		93	0	100	10
省级财政资金	93	93	93		93	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我院日常工作的正常运转					2022年度单位运转经费项目总体完成情况良好。其中：该项目资金主要用于水费、电费、取暖费，保障我院的日常工作正常运转。			
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
		数量指标	收案数量	≥20000件	≥20000件	≥15465件	20	15.46	2022年度疫情原因，收案数量受影响。
		质量指标	案件结案率	≥80%	≥80%	≥87%	10	10	
		时效指标	审执期限内结案率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	审执案件成本	≤1000元	≤1000元	≤333.54元	10	10	

效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥80%	≥80%	≥86.27%	10	10	
	可持续影响指标	当事人对法院的信任度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分						95.46	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况	单位运转经费项目由运城市盐湖区人民法院向山西省财政厅申请项目预算，省财政厅批复预算后，我院按照预算批复金额，依据省财政厅下达的专项资金管理要求确保财政专项资金的规范使用、专款专用。2022年单位运转经费年初预算93万元，实际执行金额93万元，预算执行率100%。					
	自评结果分析	产出情况分析	<p>数量指标：该指标设定的收案数量，年初设定指标值20000件。2022年实际收案数量15465件，完成设定值的77.33%。该指标权重分值20分，实际得分15.46分。</p> <p>质量指标：该指标设定的案件结案率，年初设定指标值≥80%。2022年结案数13466件，案件结案率87%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p> <p>时效指标：该指标设定的审执期限内结案率，年初设定指标值≥90%。2022年结案率90%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p> <p>成本指标：该指标设定的审执案件成本，年初设定指标值≤1000元。通过核算单个案件成本，单个案件成本约为333元左右，达到了年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p>					

	效益情况及分析	<p>社会效益指标：该指标设定的服判息诉率，年初设定指标值<math>\geq 80\%</math>。经核查，2022年案件的服判息诉率为80%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p> <p>可持续影响指标：该指标设定的当事人对法院的信任度，年初设定指标值<math>\geq 90\%</math>。经过对当事人问卷调查，根据信任度调查问卷回收结果，当事人对我院信任度达到90%。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p>
	满意度情况及分析	<p>服务对象满意度指标：该指标设定的当事人对法院的满意度，年初设定指标值<math>\geq 90\%</math>。经过对当事人问卷调查，根据满意度调查问卷回收结果，当事人对我院满意度达到90%。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p>
	主要经验做法	<p>运城市盐湖区人民法院在实施单位运转项目的过程中具有完备的制度支撑。严格执行《运城市盐湖区人民法院财务管理制度》规范项目资金的使用。</p>
	项目管理中存在的问题及原因分析	<p>年度绩效指标设置不够科学、规范。体现在以下二点：1、单位未根据年度绩效目标设置相应绩效指标，仅设置了一些关于办案方面的绩效指标，未设置单位运转项目的相关指标。2、设置指标不够准确，例如所设置的时效指标“审执期限结案率”设置不够标准。</p>
	下一步改进措施及管理建议	<p>建立绩效意识，规范绩效指标设置</p> <p>我院应逐步增强绩效意识，进一步加强项目相关的中长期发展规划，明确每年的年度目标，对绩效指标细化量化，设置能够恰当反应目标实现程度，与绩效目标有直接联系的核心指标，减少与绩效目标关联不大的间接性指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关的产出数量、质量、时效、效益和可持续影响指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标。</p>

附件 2 聘用制书记员及事务助理经费项目支出绩效自评表

项目名称		聘用制书记员及事务助理经费							
主管部门及代码		405-市县法院				预算单位	405011002001-运城市盐湖区人民法院机关		
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:	580	580	580		580	0	100	10
省级财政资金	580	580	580		580	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决司法审判力量不足,保障审判工作进行,提高审判执行效率,维护当事人合法权益					2022年度聘用制书记员及事务助理项目总体完成情况优。该项目资金主要用于支付聘用制书记员及事务助理工资和社保费。			
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
		数量指标	收案数量	≥20000件	≥20000件	≥15465件	20	15.46	2022年疫情原因,收案数量受影响。疫情管控措施恢复正常后,收案数将恢复正常。
		质量指标	案件结案率	≥80%	≥80%	≥87%	10	10	
		时效指标	审执期限内结案率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		成本指标	审执案件成本	≤1000元	≤1000元	≤333.54元	10	10	

效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥80%	≥80%	≥86.27%	10	10	
	可持续影响指标	当事人对法院的信任度	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95.46	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	分析	聘用制书记员及事务助理项目由运城市盐湖区人民法院向山西省财政厅申请项目预算，省财政厅批复预算后，我院按照预算批复金额支付聘用制书记员及事务助理工资和社保费。2022年聘用制书记员及事务助理经费年初预算580万元，实际执行金额580万元，预算执行率100%。					
	产出情况分析	分析	<p>数量指标：该指标设定的收案数量，年初设定指标值20000件。2022年实际收案数量15465件，完成设定值的77.33%。该指标权重分值20分，实际得分15.46分。</p> <p>质量指标：该指标设定的案件结案率，年初设定指标值≥80%。2022年结案数13466件，案件结案率87%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p> <p>时效指标：该指标设定的审执期限内结案率，年初设定指标值≥90%。2022年结案率90%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p> <p>成本指标：该指标设定的审执案件成本，年初设定指标值≤1000元。通过核算单个案件成本，单个案件成本约为333元左右，达到了年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p>					

	效益情况 及分析	<p>社会效益指标：该指标设定的服判息诉率，年初设定指标值<math>\geq 80\%</math>。经核查，2022年案件的服判息诉率为80%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p> <p>可持续影响指标：该指标设定的当事人对法院的信任度，年初设定指标值<math>\geq 90\%</math>。经过对当事人问卷调查，根据信任度调查问卷回收结果，当事人对我院信任度达到90%。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p>
	满意度情 况及分析	<p>服务对象满意度指标：该指标设定的当事人对法院的满意度，年初设定指标值<math>\geq 90\%</math>。经过对当事人问卷调查，根据满意度调查问卷回收结果，当事人对我院满意度达到90%。该指标权重分值10分，实际得分10分。</p>
	主要经验做法	<p>运城市盐湖区人民法院在实施聘用制书记员及事务助理项目的过程中具有完备的制度支撑。严格执行《运城市盐湖区人民法院财务管理制度》规范项目资金的使用。</p>
	项目管理中存 在的 主要问题及原 因分析	<p>年度绩效指标设置不够科学、规范。体现在以下二点：1、单位未根据年度绩效目标设置相应绩效指标，仅设置了一些关于办案方面的绩效指标，未设置聘用制书记员及事务助理项目的相关指标。2、设置指标不够准确，例如所设置的时效指标“审执期限结案率”设置不够标准。</p>
	下一步改进措 施及 管理建议	<p>建立绩效意识，规范绩效指标设置 我院应逐步增强绩效意识，进一步加强项目相关的中长期发展规划，明确每年的年度目标，对绩效指标细化量化，设置能够恰当反应目标实现程度，与绩效目标有直接联系的核心指标，减少与绩效目标关联不大的间接性指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关的产出数量、质量、时效、效益和可持续影响指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标。</p>

### 附件3 单位运转经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本信息

##### (一) 项目概况

**项目概况：**用于单位一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费的不足，单位运转经费包括水费、电费、取暖费、物业费。

**立项依据：**山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行〔2019〕149号）。

**项目设立的必要性：**保障我院日常工作的正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**"我院财务制度"。

##### (二) 项目绩效目标

###### (1) 项目实施期绩效目标

保障我院日常工作的正常运转

###### (2) 项目年度目标

保障我院日常工作的正常运转

##### (三) 项目实施计划

"按月实施"

## 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	930,000	930,000	930,000	930,000	0	100	10
省级财政资金	930,000	930,000	930,000	930,000	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	收案数量	20000	≥ 20000件	15465	20	15.46	2022年度疫情原因，收案数量受影响。
	质量指标	案件结案率	80	≥80%	87	10	10	
	时效指标	审执期限内结案率	90	≥90%	95	10	10	
	成本指标	审执案件成本	1000	≤1000元	333.54	10	10	
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	80	≥80%	86.27	10	10	
	可持续发展指标	当事人对法院的信任度	90	≥90%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院的信任度	90	≥90%	95	10	10	

### 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 85.46 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 95.46 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年度单位运转经费项目总体完成情况良好。其中：该项目资金主要用于水费、电费、取暖费，保障我院的日常工作正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

单位运转经费项目由运城市盐湖区人民法院向山西省财政厅申请项目预算，省财政厅批复预算后，我院按照预算批复金额，依据省财政厅下达的专项资金管理要求确保财政专项资金的规范使用、专款专用。2022 年单位运转经费年初预算 93 万元，实际执行金额 93 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：该指标设定的收案数量，年初设定指标值 20000 件。2022 年实际收案数量 15465 件，完成设定值的 77.33%。该指标权重分值 20 分，实际得分 15.46 分。

质量指标：该指标设定的案件结案率，年初设定指标值 $\geq 80\%$ 。2022 年结案数 13466 件，案件结案率 87%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

时效指标：该指标设定的审执期限内结案率，年初设定指标值 $\geq 90\%$ 。2022 年结案率 90%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。  
成本指标：该指标设定的审执案件成本，年初设定指标值 $\leq 1000$  元。通过核算单个案件成本，单个案件成本约为 333 元左右，达到了年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：该指标设定的服判息诉率，年初设定指标值 $\geq 80\%$ 。经核查，2022 年案件的服判息诉率为 80%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值 10

分，实际得分 10 分。 可持续影响指标：该指标设定的当事人对法院的信任度，年初设定指标值 $\geq 90\%$ 。经过对当事人问卷调查，根据信任度调查问卷回收结果，当事人对我院信任度达到 90%。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：该指标设定的当事人对法院的满意度，年初设定指标值 $\geq 90\%$ 。经过对当事人问卷调查，根据满意度调查问卷回收结果，当事人对我院满意度达到 90%。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

### 四、项目主要经验做法

运城市盐湖区人民法院在实施单位运转项目的过程中具有完备的制度支撑。严格执行《运城市盐湖区人民法院财务管理制度》规范项目资金的使用。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年度绩效指标设置不够科学、规范。体现在以下二点：1、单位未根据年度绩效目标设置相应绩效指标，仅设置了一些关于办案方面的绩效指标，未设置单位运转项目的相关指标。2、设置指标不够准确，例如所设置的时效指标“审判期限结案率”设置不够标准。

### 六、下一步改进措施及管理建议

建立绩效意识，规范绩效指标设置。我院应逐步增强绩效意识，进一步加强项目相关的中长期发展规划，明确每年的年度目标，对绩效指标细化量化，设置能够恰当反应目标实现程度，与绩效目标有直接联系的核心指标，减少与绩效目标关联不大的间接性指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关的产出数量、质量、时效、效益和可持续影响指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标。

## 附件4 聘用制书记员及事务助理经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**深化司法体制改革，提升司法公信力，保障审判力量，维护社会公平正义、为解决法院书记员不足，保障审判工作顺利进行。聘任制书记员及事务助理由人事部门牵头，多部门合作，通过向社会购买服务。

**立项依据：**《山西省法院检察院聘用制书记员管理暂行办法（试行）》（晋高法【2017】41号）。

**项目设立的必要性：**为解决法院书记员不足，保障审判工作顺利进行。

**保证项目实施的措施与制度：**《山西省法院检察院聘用制书记员管理暂行办法（试行）》（晋高法【2017】41号）。

#### (二) 项目绩效目标

##### (1) 项目实施期绩效目标

解决司法审判力量不足，保障审判工作顺利进行，提高审判执行效率，维护当事人合法权益。

##### (2) 项目年度目标

解决司法审判力量不足，保障审判工作顺利进行，提高审判执行效率，维护当事人合法权益。

#### (三) 项目实施计划

每半年向劳务派遣公司支付一次工资、保险、管理费。

## 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	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0	100	10
省级财政资金	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800,000	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	收案数量	20000	≥ 20000件	15465	20	15.46	2022年疫情原因，收案数量受影响。疫情管控措施恢复正常后，收案数将恢复正常。
	质量指标	案件结案率	80	≥80%	87	10	10	
	时效指标	审执期限内结案率	90	≥90%	95	10	10	
	成本指标	审执案件成本	1000	≤1000元	333.54	10	10	
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	80	≥80%	86.27	10	10	
	可持续影响指标	当事人对法院的信任度	90	≥90%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 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 85.46 分，最终评分结果：聘用制书记员及事务助理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.46 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年度聘用制书记员及事务助理项目总体完成情况优。该项目资金主要用于支付聘用制书记员及事务助理工资 和社保费。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

聘用制书记员及事务助理项目由运城市盐湖区人民法院向山西省财政厅申请项目预算，省财政厅批复预算后，我院按照预算批复金额支付聘用制书记员及事务助理工资和社保费。2022 年聘用制书记员及事务助理经费年初预算 580 万元，实际执行金额 580 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：该指标设定的收案数量，年初设定指标值 20000 件。2022 年实际收案数量 15465 件，完成设定值的 77.33%。该指标权重分值 20 分，实际得分 15.46 分。质量指标：该指标设定的案件结案率，年初设定指标值 $\geq 80\%$ 。2022 年结案数 13466 件，案件结案率 87%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。时效指标：该指标设定的审执期限内结案率，年初设定指标值 $\geq 90\%$ 。2022 年结案率 90%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。成本指标：该指标设定的审执案件成本，年初设定指标值 $\leq 1000$  元。通过核算单个案件成本，单个案件成本约为 333 元左右，达到了年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：该指标设定的服判息诉率，年初设定指标值 $\geq 80\%$ 。经核查，2022 年案件的服判息诉率为 80%，达到年初设定的指标值。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。可持续影响指标：该指标设定的当事人对法院的信任度，年初设定指标值 $\geq 90\%$ 。经过对当事人问卷调查，根据信任度调查问卷回收结果，

当事人对我院信任度达到 90%。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：该指标设定的当事人对法院的满意度，年初设定指标值 $\geq 90\%$ 。经过对当事人问卷调查，根据满意度调查问卷回收结果，当事人对我院满意度达到 90%。该指标权重分值 10 分，实际得分 10 分。

#### 四、项目主要经验做法

运城市盐湖区人民法院在实施聘用制书记员及事务助理项目的过程中具有完备的制度支撑。严格执行《运城市盐湖区人民法院财务管理制度》规范项目资金的使用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年度绩效指标设置不够科学、规范。体现在以下二点：1、单位未根据年度绩效目标设置相应绩效指标，仅设置了一些关于办案方面的绩效指标，未设置聘用制书记员及事务助理项目的相关指标。2、设置指标不够准确，例如所设置的时效指标“审执期限结案率”设置不够标准。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立绩效意识，规范绩效指标设置。我院应逐步增强绩效意识，进一步加强项目相关的中长期发展规划，明确每年的年度目标，对绩效指标细化量化，设置能够恰当反应目标实现程度，与绩效目标有直接联系的核心指标，减少与绩效目标关联不大的间接性指标，对项目内容进行个性化分析，总结以前年度数据，归纳和提炼项目相关的产出数量、质量、时效、效益和可持续影响指标，作为衡量项目绩效实现程度的关键指标。