

晋中市祁县人民法院机关

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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基本支出决算明细表.....	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
第三部分 情况说明	15
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基本支出决算情况说明.....	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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

祁县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事案件。

（二）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决，裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（八）承办其他应由县人民法院负责的工作。

（九）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

二、机构设置情况

我院预算主要由1个行政机关统一核算，虽下设2个事业单位：祁县人民法院后勤服务中心、祁县人民法院司法技术辅助中心，但都没有单独核算。

我院属于正科级审判机构，核定中央政法编制为51人，截止2022年12月31日公务员实有人数49人，遗属人员7人，退休人员24人，全院现设有8个职能部门，分别为综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局。

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：晋中市祁县人民法院机关

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	1947.81	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	1992.83
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	223.03	八、社会保障和就业支出	39	143.38
	9		九、卫生健康支出	40	34.59
	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	2170.84	本年支出合计	58	
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	0.04
	30			61	
总计	31	2170.84	总计	62	2170.84

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：晋中市祁县人民法院机关

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		2170.85	1947.82					223.03
204	公共安全支出	1992.86	1769.83					223.03
20405	法院	1992.86	1769.83					223.03
2040501	行政运行	917.43	845.45					71.98
2040502	一般行政管理事务	1017.10	924.38					92.72
2040550	事业运行	58.33						58.33
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40					
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51					
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.37	37.37					
20808	抚恤	21.89	21.89					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
210	卫生健康支出	34.59	34.59					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59					
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59					

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：晋中市祁县人民法院机关

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		2170.80	1153.73	1017.07			
204	公共安全支出	1992.84	975.77	1017.07			
20405	法院	1992.84	975.77	1017.07			
2040501	行政运行	917.43	917.43				
2040502	一般行政管理 事务	1017.07		1017.07			
2040550	事业运行	58.34	58.34				
208	社会保障和就 业支出	143.37	143.37				
20805	行政事业单位 养老支出	121.48	121.48				
2080501	行政单位离退 休	9.46	9.46				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.68	74.68				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	37.34	37.34				
20808	抚恤	21.89	21.89				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
210	卫生健康支出	34.59	34.59				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育 事务支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位 医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59				

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：晋中市祁县人民法院机关

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	1947.81	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	1769.80	1769.80		
	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	143.38	143.38		
	9		九、卫生健康支出	41	34.59	34.59		
	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	1947.81	本年支出合计	59	1947.77	1947.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
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	1947.81	总计	64	1947.81	1947.81		

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：晋中市祁县人民法院机关

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		1947.76	1023.41	924.35
204	公共安全支出	1769.80	845.45	924.35
20405	法院	1769.80	845.45	924.35
2040501	行政运行	845.45	845.45	
2040502	一般行政管理事务	924.35		924.35
208	社会保障和就业支出	143.37	143.37	
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	
2080501	行政单位离退休	9.46	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
20808	抚恤	21.89	21.89	
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	
210	卫生健康支出	34.59	34.59	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋中市祁县人民法院机关

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	808.08	808.08	302	商品和服务支出	552.55	177.57	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	259.90	259.90	30201	办公费	208.75	49.93	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	206.75	206.75	30202	印刷费	6.65		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	92.00	92.00	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	1.25	0.53	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	68.90	68.90	30206	电费	18.45	0.06	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	46.11	46.11	30207	邮电费	17.67		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	31.59	31.59	30208	取暖费	15.25		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			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	30211	差旅费	14.37		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	49.84	49.84	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	21.10	16.80	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	51.77	51.77	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	37.76	37.76	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	9.46	9.46	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	21.89	21.89	30224	被装购置费	5.52		310	资本性支出	549.37		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	6.41	6.41	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	71.38	9.38	31002	办公设备购置	30.42		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	82.01	25.80	31003	专用设备购置	12.63		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9.20	9.20	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			30229	福利费	16.06	16.00	31006	大型修缮	309.93		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	25.00	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	196.39		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	39.87	39.87	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			31010	安置补助						
人员经费合计		845.84	845.84	公用经费合计										1101.92	177.57

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：晋中市祁县人民法院机关

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
25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	

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：晋中市祁县人民法院机关

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：晋中市祁县人民法院机关

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：晋中市祁县人民法院机关

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	564.00
货物	2	53.52
工程	3	504.50
服务	4	5.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	177.57
(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	16
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	1
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	2
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2,170.84万元、支出总计2,170.84万元。与2021年相比，收入总计增加574.30万元，增长35.97%，支出总计增加574.30万元，增长35.97%。主要原因是2022年新增项目有审判大楼维修、六专四室改造和诉讼服务中心信息化建设。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,170.84万元，其中：

财政拨款收入1,947.81万元，占比89.73%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入223.03万元，占比10.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计0万元，其中：

基本支出1,153.73万元，占比0%；

项目支出1,017.07万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋中市祁县人民法院机关2022年度财政拨款收入总计1,947.81万元，支出总计1,947.81万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加548.73万元，增长39.22%，财政拨款支出总计增加548.73万元，增长39.22%。主要原因是2022年新增项目有审判大楼维修、六专四室改造和诉讼服务中心信息化建设。

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

晋中市祁县人民法院机关2022年财政拨款决算支出1,947.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加548.69万元，增长39.22%。主要原因是2022年新增项目有审判大楼维修、六专四室改造和诉讼服务中心信息化建设。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋中市祁县人民法院机关2022年度财政拨款支出1,947.77万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,769.80万元，占比90.86%；
社会保障和就业支出(类)143.38万元，占比7.36%；
卫生健康支出(类)34.59万元，占比1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋中市祁县人民法院机关2022年度财政拨款支出年初预算1,837.04万元，支出决算1,947.77万元，完成年初预算的106.03%。其中：

2022年度一般公共预算当年拨款1837.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出1693.72万元，占92.20%；社会保障和就业支出108.4万元，占5.9%；卫生健康支出34.95元，占1.9%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

晋中市祁县人民法院机关2022年度财政拨款基本支出1,023.41万元，其中：

人员经费845.84万元，主要包括人员经费 845.84万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；；

公用经费177.57万元，主要包括公用经费177.57万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费等。

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25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年出国（境）0批次，0人次，共0元。2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

16辆。3、公务接待费情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待为0批次，0人次，共0元。；

公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出25.00万元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为16辆，未新增公务用车。；

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出25.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为16辆，未新增公务用车。。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待无；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

晋中市祁县人民法院机关2022年机关运行经费支出177.57万元，比2021年增加15.19万元，增长9.35%，主要原因主要用于机关水、暖、电以及劳务费等支出。。

（二）政府采购情况说明

晋中市祁县人民法院机关2022年度政府采购支出总额564.00万元，其中：政府采购货物支出53.52万元、政府采购工程支出504.50万元、政府采购服务支出5.98万元。政府采购授予中小企业合同金额564万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额564万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋中市祁县人民法院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆16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1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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车为16辆，未新增公务用车。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋中市祁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5个，二级项目5个，共涉及资金891.61万元，占本部门（单位）项目支出总额的96.45%，其中一般公共预算项目支出891.61万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度晋中市祁县人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，2022年祁县人民法院实行绩效管理项目有5个，分别是审判大楼维修和六专四室改造309.92万元；诉讼服务中心信息化建设196.39万元；单位运转经费40万元，用于保障单位的正常运转；书记办案业务经费45.92万元，用于支付书记员工资及社会保险；中央政法转移支付资金299.37万元，用于办案业务经费支出及设备购置支出。。

（2）项目绩效自评结果

晋中市祁县人民法院机关部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金891.61万元：5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。

晋中市祁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5个，涉及资金891.61万元：5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：

- 1、书记员办案业务经费项目绩效自评：全年预算数45.92万元，全年执行数45.92万元，结转结余0万元，执行率100%，该项已完成年初任务，项目合格率100%，项目完工及时率100%，项目实际投资额未超出预算资金，该项经费保障了书记员进一步促进工作效率，按时支付，保障书记员经费。
- 2、单位运转经费项目自评：全年预算数40万元，全年执行数40万元，结转结余0万元，执行率100%，单位运转费根据年初设定的项目绩效目标，已完成年初任务，实际投资额未超出预算资金，合理分配资金，促进单位工作效率。

3、诉讼服务中心信息化项目支出绩效自评：全年预算数196.39万元，全年执行数196.39万元，结转结余0万元，执行率100%，诉讼服务中心信息化根据年初设定的项目绩效目标，已完成年初任务，项目验收合格率为100%，项目完工及时率100%，同时，项目投资额未超出预算资金，有效的提升服务社会发展能力。

4、审判楼维修和六专四室改造项目支出绩效自评：全年预算数309.92万元，全年执行数309.92万元，结转结余0万元，执行率100%，审判楼维修和六专四室改造根据年初设定的绩效目标，该项目已完成年初任务，工程验收合格率100%，工程完工及时率100%，同时，项目实际投资额未超出预算资金，审判楼维修和六专四室改造确保了审判工作安全有序进行，有效提升服务社会发展能力。

5、转移支付资金绩效自评：第一批转移支付资金支付金额299.32万元，其中办案业务经费268.91万元，业务装备费30.41万元，第二批转移支付资金支付金额31万元，其中办案业务经费20.15万元，业务装备费10.85万元，下达经费及时，保证了执行案件数，保证了案件结案率，提高我院办案业务水平，完善了我院的办案装备。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋中市祁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，晋中市祁县人民法院机关部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2152.49万元，执行数为2115.68万元，执行率为98.29%。年度绩效目标完成情况：一是全部完成。；二是加强项目绩效目标覆盖面，覆盖所有预算安排项目，初步建立规范的绩效指标体系，对项目立项的必要性、实施方案的可行性，绩效目标的合理性进行全面分析论证，保障工作顺利开展，压实预算，做到厉行节俭。。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

详见附件

（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、完成日常工作任务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

书记员办案业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		书记员办案业务经费							
主管部门及代码		405-市法院			预算单位	405008004001-晋中市祁县人民法院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	0	100	10
省级财政资金	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障书记员经费				保障书记员经费				
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
	产出指标	数量指标	办案人员数量	=16人	=16人	=16人	10	10	
			保证办案周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		质量指标	办案质量公正率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目运行时间	=12月	=12月	=12月	10	10
	成本指标	书记员经费	保证书记员各项经费	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		书记员经费下达时间	及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	案件结案率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	案件完成率	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高50%	提高50%	提高50%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数为45.92万元,全年执行数为45.92万元,结转结余0万元,执行率100%。						
	产出情况		书记员办案业务经费根据年初设定的项目绩效目标,该项目已完成年初任务,项目合格率100%,项目完工及时率100%,同时,项目实际投资额未超出预算资金。						
	效益情况		保障书记员经费,进一步促进单位工作效率。						
	满意度情况		保障书记员经费,书记员非常满意。						
	主要经验做法		按时支付。						
	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。



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	405008004001-晋中市祁县人民法院机关					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	40	40	40	40	40	0	100	10		
省级财政资金	40	40	40	40	40	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补充公共经费不足,合理分配资金					补充公共经费不足,合理分配资金					
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	保证机关办公人数	=124人	=124人	=124人	20	20			
		质量指标	补充单位公用经费不足	保证机关运行及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			时效指标	运行时效	=12月	=12月	=12月	10	10		
	效益指标	成本指标	机关办公用品、网络维护费	≥300000	≥300000	≥300000	10	10			
		经济效益指标	办公效益	≥85%	≥85%	≥85%	5	5			
		社会效益指标	机关各职能部门正常开展	正常开展	正常开展	达成预期指标	10	10			
			开展周期	1年	1年	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
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	全年预算数为40万元,全年执行数为40万元,结转结余0万元,执行率100%。								
		产出情况及分析	单位运转经费根据年初设定的项目绩效目标,该项目已完成年初任务,实际投资额未超出预算资金。								
		效益情况及分析	单位运转经费进一步促进了单位工作效率。								
		满意度情况及分析	单位运转经费符合年初设定的绩效目标,满意度达95%。								
	主要经验做法	合理分配资金。									
	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。

诉讼服务中心信息化项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		诉讼服务中心信息化							
主管部门及代码		405-市法院			预算单位	405008004001-晋中市祁县人民法院机关			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	196.392	196.392	196.392	196.392	0	100	10	
省级财政资金	196.392	196.392	196.392	196.392	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步完善诉讼服务中心建设,满足人民群众需求				完善诉讼服务中心建设,满足人民群众需求				
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	维修改造面积	≥240平方米	≥240平方米	≥240平方米	20	20	
		质量指标	改造工程合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成服务大厅标准化建设时	≤9月	≤9月	≤9月	10	10	
		成本指标	改造总支出	≤245490元	≤245490元	≤1963920元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足当事人诉讼效率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	诉讼当事人接待时效	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	改善法院工作环境	满足	满足	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用环保材料	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标	提升法院诉讼服务水平	提高80%	提高80%	提高80%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	当事人对业务环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数为196.39万元,全年执行数为196.39万元,结转结余0万元,执行率100%							
	产出情况及分析	诉讼服务中心信息化根据年初设定的项目绩效目标,该项目已完成年初任务,项目验收合格率为100%,项目完工及时率100%,同时,项目实际投资额未超出预算资金。							
	效益情况及分析	完成新建建设,有效提升服务社会发展能力							
	满意度情况及分析	通过对受益群众走访调查,满意度达到95%,符合年初设定的绩效目标。							
	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”是指执行数与“全年预算数”相比。

审判楼维修和六专四室改造项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		审判楼维修和六专四室改造							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405008004001-晋中市祁县人民法院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	省级财政资金	309.928	309.928	309.928	309.928	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对审判大楼的维修改造,提高办公环境,避免安全隐患。建设六专四室,确保审判工作安全有序进行。				审判大楼的维修改造,提高办公环境,避免安全隐患。建设六专四室,确保审判工作安全有序进行。				
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	审判大楼修缮面积	≥5000平方米	≥5000平方米	≥5000平方米	20	20	
		质量指标	办公安全指数	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成改造时间	≤12月	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	修缮总预算	≤6798500元	≤6798500元	≤30999280元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	减少口常零碎	减少日常零碎	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供舒适的办公环境	正常保障	正常保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高资金使用率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	完善机关运行保障管理水平	保障设备设施完	保障设备设施完	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被改造地职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数为309.92万元,全年执行数为309.92万元,结转结余0万元,执行率100%。							
	产出情况及分析	审判楼维修和六专四室改造根据年初设定项目绩效目标,该项目已完成年初任务,工程验收合格率100%,工程完工及时率100%,同时,项目实际投资额未超出预算资金。							
	效益情况及分析	完成新建建设,有效提升服务社会发展能力。							
	满意度情况及分析	审判楼维修和六专四室改造,满意度达90%,符合年初设定绩效目标。							
	主要经验做法	确保审判工作安全有序进行。							
	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。

中央和省级政法转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		中央和省级政法转移支付资金						
中央主管部门		中华人民共和国最高人民法院						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	301.17	332.17	332.1087	10	99.98%	9.8	
	其中:中央补助	299.37	299.37	299.3263	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
总体目标				全年实际完成情况				
年度总体目标	<p>目标1: 依法惩治刑事犯罪, 推进平安祁县建设。坚决依法从重从快打击抢劫、强奸等严重暴力犯罪和盗窃、诈骗等多发性犯罪, 切实维护我县长治久安和社会稳定。</p> <p>目标2: 推进内设机构改革, 全面加强审判管理。为缓解案多人少矛盾, 我院开展了试行岗位、人员“双向选择”摸底、调整工作, 完善了以员额法官为核心的审判团队建设。</p> <p>目标3: 扎实服务县域经济。先后出台了《祁县人民法院关于“建设美丽文明、无煤有为新祁县营商环境提供服务保障”实施意见》《祁县人民法院关于优化营商环境服务经济发展的实施方案》《祁县人民法院关于支持民营企业发展全面优化营商环境“金盾行动”的实施方案》等方案, 为护航民营企业健康有序发展提供了保障。</p>			<p>1. 依法严惩各类刑事犯罪。贯彻总体国家安全观, 加强人权司法保障, 全年共受理刑事案件228件, 同比上升62.86%, 审结194件, 同比上升38.57%, 判处罪犯290人。</p> <p>2. 服务保障法治营商环境。出台了优化法治营商环境实施方案, 党组成员带队走访企业, 开展“民营企业法院开放日”活动。疫情期间, 组织资深法官深入到重点企业有针对性地进行法律宣讲, 提醒企业做好法律风险防范。</p> <p>3. 强化监督制约, 确保司法公正。坚持“让审理者裁判、由裁判者负责”, 严格落实审判权责任清单, 聚焦民商事审判和执行工作中的顽瘴痼疾。</p>				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	今年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1: 保证执行案件数量	2500	2638	5	5		
		指标2: 保证案件结案率	90%	95%	5	4		
	质量指标	指标1: 中央转移支付资金按照要求足额拨付	100%	100%	5	5		
		指标2: 提高办案业务装备	45%	43%	5	5		
时效指标	指标1: 下达经费及时性	及时	及时	5	5			
	指标2: 共建项目及时执行率	100%	100%	5	5			
成本指标	指标1: 按照财政规定进行政府采购	规范采购	规范采购	5	5			
	指标2: 压减一般行政支出	节约率7%	节约率6%	5	4			
效益指标	经济效益指标	指标1: 推动县域企业经济发展	有明显效果	有明显效果	10	9		
		指标2: 维护我县社会稳定	逐年提高	逐年提高	10	9		
	社会效益指标	指标1: 提高我院办案装备建设	>20%	18%	5	4		
		指标2: 提升我院信息化建设水平	逐年提高	逐年提高	5	5		
生态效益指标	指标3: 提高人民群众幸福感、安全感	>80%	85%	5	5			
	指标1: 推进平安祁县建设	逐年提高	逐年提高	5	5			
可持续影响指标	指标1: 提升当地人民群众的获得感、幸福感、安全感	>90%	92%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	>90%	>90%	10	10		
总分					100	95		
项目绩效具体分析	支付内容	1. 第一批转移支付资金支付金额299.3263万元, 其中办案业务经费268.91万元, 业务装备费30.4163万元。 2. 第二批转移支付资金支付金额31万元, 其中办案业务经费20.15万元, 业务装备费10.85万元。						
	达成效果	进一步提高了我院办案的业务水平, 完善了我院的办案装备, 推动了“智慧法院”的建设, 切实维护政治安全、社会安定、人民安宁, 提升了当地人民群众的幸福感和安全感。						
	主要经验做法	近几年加强我院信息化建设, 从而达到审判、执行网上一体化办案和办公的目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	办案部分设备存在老化现象以及系统卡顿, 影响我院正常办公速度。						
	下一步改进措施及管理建议	更新老旧信息化设备, 加强信息化建设。						