

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县人民法院

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

- 1、审判法律国定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民商事和行政案件。
- 2、审判中级人民法院交由审判的刑事、民商事和行政案件。
- 3、依照法律监督程序,受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力判决,裁定进行再审。
- 4、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、裁定和公证机关赋予执行效力的债权文书,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。
- 5、调查研究审判工作中的法律政策问题,搞好宣传工作。
- 6、接待群众来信来访。
- 7、承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置情况

- 1、临县人民法院一级内设机构共8个,行政部门共2个,包括综合办公室、政治部。业务部门共6个,包括立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。我院派出机构共5个,包括榆林人民法庭、三交人民法庭、林家坪人民法庭(环境资源法庭)、雷家碛人民法庭、刘家会人民法庭。
- 2、临县人民法院共有干部职工68人,全部为在职人员。
- 3、临县人民法院无下属单位。

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：临县人民法院

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	1.00	2626.03	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	2471.05
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	95.18	八、社会保障和就业支出	39.00	174.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	43.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2721.21	本年支出合计	58.00	2688.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	134.07	年末结转和结余	60.00	166.66
	30			61.00	
总计	31.00	2855.28	总计	62.00	2855.28

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：临县人民法院

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
合计		2721.22	2626.04					95.18
204	公共安全支出	2503.64	2408.46					95.18
20405	法院	2503.64	2408.46					95.18
2040501	行政运行	1239.17	1143.99					95.18
2040502	一般行政管理事务	1264.47	1264.47					
208	社会保障和就业支出	174.01	174.01					
20805	行政事业单位养老支出	174.01	174.01					
2080501	行政单位离退休	16.86	16.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.71	50.71					
210	卫生健康支出	43.57	43.57					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51					
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80					
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71					

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：临县人民法院

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		2688.63	1430.36	1258.27			
204	公共安全支出	2471.05	1212.78	1258.27			
20405	法院	2471.05	1212.78	1258.27			
2040501	行政运行	1218.60	1212.78	5.82			
2040502	一般行政管理 事务	1252.45		1252.45			
208	社会保障和就 业支出	174.01	174.01				
20805	行政事业单位 养老支出	174.01	174.01				
2080501	行政单位离退 休	16.86	16.86				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	106.44	106.44				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	50.71	50.71				
210	卫生健康支出	43.57	43.57				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位 医疗	43.51	43.51				
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80				
2101103	公务员医疗补 助	1.71	1.71				

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：临县人民法院

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	2626.03	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	2396.44	2396.44		
	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	174.00	174.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.57	43.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2626.03	本年支出合计	59	2614.02	2614.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	12.12	12.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	2626.14	总计	64	2626.14	2626.14		

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：临县人民法院

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		1.00	2.00	3.00
合计		2614.02	1355.75	1258.27
204	公共安全支出	2396.44	1138.17	1258.27
20405	法院	2396.44	1138.17	1258.27
2040501	行政运行	1143.99	1138.17	5.82
2040502	一般行政管理事务	1252.45		1252.45
208	社会保障和就业支出	174.01	174.01	
20805	行政事业单位养老支出	174.01	174.01	
2080501	行政单位离退休	16.86	16.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.71	50.71	
210	卫生健康支出	43.57	43.57	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	

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：临县人民法院

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	1112.30	1112.30	302	商品和服务支出	718.74	204.39	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	328.93	328.93	30201	办公费	156.37	61.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	288.89	288.89	30202	印刷费	16.46		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	11.89	
30103	奖金	139.60	139.60	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	2.50	1.50	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	106.44	106.44	30206	电费	18.49	8.47	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50.71	50.71	30207	邮电费	32.36	8.30	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	41.80	41.80	30208	取暖费	32.60	11.60	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	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	1.55	1.55	30211	差旅费	49.06	1.77	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	97.65	97.65	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	53.70	10.70	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	55.02	55.02	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	21.80	21.80	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	16.86	16.86	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	7.79		310	资本性支出	761.18	17.25	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	4.88	4.88	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		
30306	救济费			30226	劳务费	129.32	17.86	31002	办公设备购置	249.56	14.69	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	106.84		31003	专用设备购置	54.89	2.56	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15.72	15.72	31005	基础设施建设	26.34		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	28.21	28.21	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	32.97	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	418.50		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	25.03	25.03	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	11.32	4.49	31010	安置补助						
人员经费合计		1134.10	1134.10	公用经费合计										1479.92	221.64

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：临县人民法院

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
44.86		44.86	11.89	32.97		44.86		44.86	11.89	32.97	

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：临县人民法院

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：临县人民法院

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：临县人民法院

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	725.40
货物	2	725.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	221.64
(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	10
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	1
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	1
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	2

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2,855.28万元、支出总计2,855.28万元。与2021年相比，收入总计减少439.69万元，下降13.34%，支出总计减少439.69万元，下降13.34%。主要原因是我单位本年度减少法院审判大楼建设费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,721.21万元，其中：

财政拨款收入2,626.03万元，占比96.50%；

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95.18万元，占比3.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,688.62万元，其中：

基本支出1,430.35万元，占比53.20%；

项目支出1,258.27万元，占比46.80%；

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

临县人民法院2022年度财政拨款收入总计2,626.14万元，支出总计2,626.14万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少176.73万元，下降6.31%，财政拨款支出总计减少176.73万元，下降6.31%。主要原因是本年度减少法院审判大楼建设费用。

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

临县人民法院2022年财政拨款决算支出2,614.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少188.84万元，下降6.74%。主要原因是本年度减少法院审判大楼建设费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县人民法院2022年度财政拨款支出2,614.02万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,396.44万元，占比91.68%；

社会保障和就业支出(类)174.00万元，占比6.66%；

卫生健康支出(类)43.57万元，占比1.67%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临县人民法院2022年度财政拨款支出年初预算2,620.59万元，支出决算2,614.02万元，完成年初预算的99.75%。其中：

公共安全支出年初预算数为2,392.06万元，支出决算数为2,396.44万元，完成年初预算数的100.18%，用于单位一般运转经费、办公设备购置及单位信息化建设资金，较21年减少251.49万元，下降9.50%，主要原因为本年度减少法院审判大楼建设费用；社会保障和就业支出年初预算数为168.25万元，支出决算数为174.00万元，完成年初预算数的103.42%，用于在职员工养老保险缴费等支出，较21年增加59.54万元，增长52.02%，主要原因为本年度调整社保缴费基数，支出增加；卫生健康支出年初预算数为60.28万元，支出决算数为43.57万元，完成年初预算数的72.28%，用于在职员工医疗保险缴费等支出，较21年增加3.10万元，增长7.66%，主要原因为本年度调整社保缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县人民法院2022年度财政拨款基本支出1,355.74万元，其中：

人员经费1,134.10万元，主要包括基本工资328.93万元，津贴补贴288.89万元，奖金139.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.44万元，职业年金缴费50.71万元，职工基本医疗保险缴费41.80万元，公务员医疗补助缴费1.71万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金97.65万元，其他工资福利支出55.02万元，退休费16.86万元，生活补助4.88万元，奖励金0.06万元；

公用经费221.64万元，主要包括办公费61.01万元，水费1.50万元，电费8.47万元，邮电费8.30万元，取暖费11.60万元，差旅费1.77万元，维修（护）费10.70万元，劳务费17.86万元，工会经费15.72万元，福利费28.21万元，公务用车运行维护费9.73万元，其他交通费用25.03万元，其他商品和服务支出4.49万元，办公设备购置14.69万元，专用设备购置2.56万元。

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44.86万元，支出决算44.86万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少17.30万元，下降27.83%。主要原因是：本年购置车辆价值较上年降低其中：

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：我单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出11.89万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少18.81万元，

下降100%，

主要原因是：本年购置车辆价值较上年降低；

公务用车运行维护费支出32.97万元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加1.51万元，

下降100%，

主要原因是：本年度增加公务出行；

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：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出11.89万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于单位日常办案出行。

3、公务用车运行维护费支出32.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：单位日常办案出行。

4、公务接待费支出0万元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

临县人民法院2022年机关运行经费支出221.64万元，比2021年减少180.03万元，下降44.82%，主要原因本年度减少资产维修维护费用。

（二）政府采购情况说明

临县人民法院2022年度政府采购支出总额725.40万元，其中：政府采购货物支出725.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额725.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额725.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县人民法院截至2022年12月31日，本部门共有车辆10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1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，临县人民法院部门（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4个，二级项目7个，共涉及资金913.52万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出913.52万元、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年度临县人民法院部门（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。

组织对专项业务工作经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金913.52万元，其中一般公共预算支出913.52万元、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，能够科学安排资金支付进度，需要加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

（2）项目绩效自评结果

临县人民法院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金913.52万元：7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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县人民法院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金913.52万元：7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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

我单位共计开展7个项目绩效自评，其中信息化建设项目年初预算409万元，执行409万元，执行率100%；临县人民法院开办项目办公设备购置项目年初预算202.4

万元，执行190.94万元，执行率94.34%；临县人民法院开办费搬家费项目年初预算5.93万元，执行5.93万元，执行率100%；单位一般运转水费、电费、取暖费等项目年初预算60万元，执行59.99万元，执行率99.99%；临县人民法院开办费项目年初预算30.35万元，执行29.5万元，执行率97.22%；聘用制书记员经费及单位运转所需印刷费、劳务费和宣传费等项目年初预算195.84万元，执行195.78万元，执行率99.97%；我单位一般运转经费中的物业管理费年初预算10万元，执行9.99万元，执行率99.98%。全部较好的完成了2022年初设定的工作任务，下一步应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县人民法院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县人民法院部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评

(5) 其他需要说明的事项

我单位未进行部门整体支出绩效自评

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

信息化建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		14000021YZ29109000001-信息化建设							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	409	409	409	409	0	100	10	
	省级财政资金	409	409	409	409	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在法院系统开展的“两庭建设”工作中，在审判法庭大楼和5个基层人民法院进行智能化和信息化建设。进一步提高全院的办案质量。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	用户数	≥74人或台	≥74人或台	≥74人或台	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		成本指标	系统建设成本合理率	≥80%	≥80%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥50%	≥50%	≥60%	15	15	
		可持续影响指标	系统建设对政务公开的促进	基本促进	基本促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算409万元，执行409万元，执行率100%，财政资金使用情况合规，整体支出绩效自评						
	产出情况		产出指标共4个，自评得分50分。						
	效益情况		效益指标共2个，自评得分30分。						
	满意度情况		满意度指标共1个，自评得分10分。						
	主要经验做法		科学安排资金支付进度。						
项目管理中存在的问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。
--------------	---------------------------------

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

单位一般运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位一般运转经费							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	10	10	10	9.998	0.002	99.98	10	
省级财政资金	10	10	10	9.998	0.002	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年我院入驻新审判法庭大楼,物业管理费用大幅增加,本项目可保障审判工作的顺利进行。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	物业管理面积	=12551	=12551平方米	=12551平方米	20	20	
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	01.01-12.31	01.01-12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位物业管理成本	≤10元/平方	≤10元/平方米	≤10元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	基本保障	基本保障	达成预期指标	10	10	
			物业水电保障人数	≥150人	≥150人	≥150人	10	10	
工作效率提升度		提升	提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算10万元,执行9.99万元,执行率99.98%,财政资金使用合规,整体支出绩效自评为优。						
	产出情况		产出指标共4个,自评得分50分。						
	效益情况		效益指标共3个,自评得分30分。						
	满意度情况		满意度指标共1个,自评得分10分。						
	主要经验做法		科学安排资金支付进度。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步改进措施及管理建议	应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。
--------------	---------------------------------

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。

单位一般运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位一般运转经费							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	60	60	60	59.995	0.005	99.99	10	
省级财政资金	60	60	60	59.995	0.005	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年我院入驻新审判法庭大楼,水电暖等费用大幅增加,新审判法庭大楼采用天然气供暖,取暖费用高,本项目可保障审判工作的顺利进行。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	预计用水量	≤10000	≤10000吨	≤10000吨	10	10	
			供暖面积	=8800平方米	=8800平方米	=8800平方米	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	基本保障	基本保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	2022.11-2023.03	2022.11-2023.03	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,扣5分,将完善预算绩效指标,做好检查工作
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	基本保障	基本保障	达成预期指标	10	10	
			物业水电保障人数	≥150人	≥150人	≥150人	10	10	
		工作效率提升度	95%	95%	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算60万元,执行59.99万元,执行率99.99%,财政资金使用合规,整体支出绩效自评评优。						
	产出情况及分析		产出指标共5个,自评得分45分。						
	效益情况及分析		效益指标共3个,自评得分30分。						
	满意度情况及分析		满意度指标共1个,自评得分10分。						
主要经验做法		做好预算编制工作,科学安排资金支付进度。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	因预算编制绩效指标未设置成本指标，致使绩效自评扣分。
下一步改进措施及管理建议	应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。

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。

临县人民法院开办项目办公设备购置项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临县人民法院开办项目办公设备购置							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	202.401	202.401	202.401	190.938	11.463	94.34	9.43	
省级财政资金	202.401	202.401	202.401	190.938	11.463	94.34	9.43		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目保障审判工作的顺利进行,切实履行单位职责,严格根据计划和相关标准进行项目预算支出,确保2022年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	购置设备数量	≥30台(套)	≥30台(套)	≥50台(套)	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置成本	=202.4	=202.4万元	=190.94万元	10	9	未使用全部预算资金,科学进行项目测算。
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10	
			工作正常运转或专项业务保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	总分							98.43	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算202.4万元,执行190.94万元,执行率94.34%,财政资金使用合规,整体支出绩效自评评为优						
	产出情况		产出指标共4个,自评得分49分。						
	效益情况		效益指标共3个,自评得分30分。						
	满意度情况		满意度指标共1个,自评得分10分。						
	主要经验做法		做好预算编制工作,科学安排资金支付进度。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目测算与实际支出有所偏差,致使项目预算未完全执行。							

下一步改进措施及管理建议	应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。
--------------	---------------------------------

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

临县人民法院开办费搬家费项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临县人民法院开办费搬家费项目							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	5.931	5.931	5.931	5.931	0	100	10	
	省级财政资金	5.931	5.931	5.931	5.931	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目保障审判工作的顺利进行,切实履行单位职责,严格根据计划和相关标准进行项目预算支出,确保2022年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	使用搬家公司	≥1家	≥1家	≥1家	20	20	
		质量指标	搬家验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	投入使用时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标,扣5分,将完善那绩效指标设定,做好检查工作。
	效益指标	社会效益指标	社会治理参与度	95	95	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算5.93万元,执行5.93万元,执行率100%,财政资金使用合规,整体支出绩效自评为良。					
		产出情况		产出指标共4个,自评得分45分。					
		效益情况		效益指标共1个,自评得分30分。					
		满意度情况		满意度指标共1个,自评得分10分。					
	主要经验做法		科学安排资金支付进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因做预算绩效目标时候未做成本绩效指标,致使自评扣5分。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强对预算绩效管理的学习和重视,做好绩效指标设定和考核工作。						

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

临县人民法院开办费项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临县人民法院开办费项目							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	30.348	30.348	30.348	29.505	0.844	97.22	9.72	
省级财政资金	30.348	30.348	30.348	29.505	0.844	97.22	9.72		
项目总体绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目保障审判工作的顺利进行,切实履行单位职责,严格根据计划和相关标准进行项目预算支出,确保2022年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	购置厨房设备数量	≤100件	≤100件	≤100件	20	20	
		质量指标	保障职工用餐人数	≥150人	≥150人	≥150人	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
	效益指标	成本指标	购置成本	=303750	=303750元	=295046元	10	9.5	结余0.84万元,扣0.5分,将科学合理做好预算编制工作
		经济效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	资产使用年限	≤8年	≤8年	≤6年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							99.22	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算30.35万元,执行29.5万元,执行率97.22%,财政资金使用合规,整体支出绩效自评为优。						
	产出情况分析		产出指标共4个,自评得分49.5分。						
	效益情况分析		效益指标共2个,自评得分30分。						
	满意度情况分析		满意度指标共1个,自评得分10分。						
	主要经验做法		做好预算编制工作,科学安排资金支付进度。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目测算不够细化,与实际支付存在偏差。							

下一步改进措施及管理建议	应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。
--------------	---------------------------------

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405009013001-临县人民法院机关			
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:	195.84	195.84	195.84	195.78	0.06	99.97	10	
省级财政资金	195.84	195.84	195.84	195.78	0.06	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目保障审判工作的顺利进行,切实履行单位职责,严格根据计划和相关标准进行项目预算支出,确保2022年底顺利完成预算所指定的项目绩效目标。				较好的完成了2022年初设定的工作任务。				
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	审判文书送达率	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	诉讼服务办结率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	诉讼服务办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标,扣5分,将完善预算指标设置,做好检查工作。
	效益指标	社会效益指标	社会治安改善情况 民事案件调解率	改善 ≥95%	改善 ≥95%	达成预期指标 ≥95%	15 15	15 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
	总分							95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年初预算195.84万元,执行195.78万元,执行率99.97%,财政资金使用合规,整体支出绩效自评评为优。						
	产出情况		产出指标共4个,自评得分45分。						
	效益情况		效益指标共2个,自评得分30分。						
	满意度情况		满意度指标共1个,自评得分10分。						
	主要经验做法		做好预算编制工作,科学安排资金支付进度。						
项目管理中存在的问题及原因分析		因预算编制绩效指标未设置成本指标,致使绩效自评扣分。							

下一步改进措施及管理建议	应加强对预算绩效管理的学习和重视，做好绩效指标设定和考核工作。
--------------	---------------------------------

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。