

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

介休市人民法院机关  
2022年度单位决算公开

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	21
第五部分 附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

介休市人民法院机关是司法审判机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事、执行案件纠纷的国家机构。

（一）依法在职权范围内受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政、执行等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）完成市委市政府和上级法院安排的工作。

（四）行使审判监督职能。

（五）向介休市人大报告工作。

（六）负责指导我市派出法庭思想政治工作、教育培训工作；管理派出法庭机构；主管派出法庭监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

### 二、机构设置情况

介休市人民法院机关内设机构8个。包括：民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、综合办公室、案件管理办公室、立案庭、政治部、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：介休市人民法院机关

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	2196.34	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	2217.26
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	224.15	八、社会保障和就业支出	39	143.34
	9		九、卫生健康支出	40	49.40
	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	2420.49	本年支出合计	58	2410.00
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	10.49
	30			61	
总计	31	2420.49	总计	62	2420.49

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：介休市人民法院机关

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		2420.49	2196.34					224.15
204	公共安全支出	2227.75	2003.60					224.15
20405	法院	2227.75	2003.60					224.15
2040501	行政运行	1507.83	1283.68					224.15
2040502	一般行政管理事务	719.92	719.92					
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34					
20805	行政事业单位养老支出	143.34	143.34					
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08					
210	卫生健康支出	49.40	49.40					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38					
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38					

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：介休市人民法院机关

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		2410.00	1476.42	933.58			
204	公共安全支出	2217.26	1283.68	933.58			
20405	法院	2217.26	1283.68	933.58			
2040501	行政运行	1507.83	1283.68	224.15			
2040502	一般行政管理 事务	709.43		709.43			
208	社会保障和就 业支出	143.34	143.34				
20805	行政事业单位 养老支出	143.34	143.34				
2080501	行政单位离退 休	15.51	15.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	109.75	109.75				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	49.40	49.40				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位 医疗	49.38	49.38				
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38				

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：介休市人民法院机关

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	2196.34	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	1993.11	1993.11		
	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	143.34	143.34		
	9		九、卫生健康支出	41	49.40	49.40		
	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	2196.34	本年支出合计	59	2185.85	2185.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.49	10.49		
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	2196.34	总计	64	2196.34	2196.34		

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：介休市人民法院机关

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		2185.85	1476.42	709.43
204	公共安全支出	1993.11	1283.68	709.43
20405	法院	1993.11	1283.68	709.43
2040501	行政运行	1283.68	1283.68	
2040502	一般行政管理事务	709.43		709.43
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34	
20805	行政事业单位养老支出	143.34	143.34	
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	49.40	49.40	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38	

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：介休市人民法院机关

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	1186.87	1186.87	302	商品和服务支出	849.59	270.54	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	396.57	396.57	30201	办公费	51.24	20.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	312.42	312.42	30202	印刷费	6.80		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	11.41	
30103	奖金	148.99	148.99	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	0.59		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	109.75	109.75	30206	电费	60.69		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	28.08	28.08	30207	邮电费	30.47		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	49.37	49.37	30208	取暖费	60.00		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	2.00	2.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	30211	差旅费	14.18		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	92.87	92.87	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	85.35	30.98	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	47.55	47.55	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	19.01	19.01	30215	会议费	2.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	2.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	15.51	15.51	30217	公务接待费	0.35	0.35	30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费	4.13		310	资本性支出	130.37		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	3.48	3.48	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	243.01	65.00	31002	办公设备购置	77.40		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10.00		31003	专用设备购置	1.78		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	17.20	12.20	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	0.02	0.02	30229	福利费	39.01	25.83	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	60.59	16.61	31007	信息网络及软件购置更新	39.78		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	63.52	63.52	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	96.47	34.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1205.88	1205.88	公用经费合计										979.97	270.54

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：介休市人民法院机关

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
73.23		72.85	11.41	61.44	0.38	73.23		72.85	11.41	61.44	0.38

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：介休市人民法院机关

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：介休市人民法院机关

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：介休市人民法院机关

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	111.49
货物	2	63.46
工程	3	
服务	4	48.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	270.54
(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	38
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	35
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	3
(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2,420.49万元、支出总计2,420.49万元。与2021年相比，收入总计减少176.52万元，下降6.8%，支出总计减少176.52万元，下降6.8%。主要原因是非同级财政拨款收入和支出减少。因为2021年有列支司法警察训练基地装潢和配套项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,420.49万元，其中：

财政拨款收入2,196.34万元，占比90.74%；

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224.15万元，占比9.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,410.00万元，其中：

基本支出1,476.42万元，占比61.26%；

项目支出933.58万元，占比38.74%；

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

介休市人民法院机关2022年度财政拨款收入总计2,196.34万元，支出总计2,196.34万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加98.64万元，增长4.7%，财政拨款支出总计增加98.64万元，增长4.7%。主要原因是基本支出增加，人员工资晋级晋档，整体进行工资补发等；行政运行中项目支出增多。

#### 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

介休市人民法院机关2022年财政拨款决算支出2,185.85万元，占本年支出合计的90.70%。与2021年相比，财政拨款支出增加88.15万元，增长4.2%。主要原因是整体人员晋档晋级，随之基本工资增加，且进行相应的工资补发。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

介休市人民法院机关2022年度财政拨款支出2,185.85万元，主要用于以下方

面：

公共安全支出(类)1,993.11万元，占比91.18%；  
社会保障和就业支出(类)143.34万元，占比6.56%；  
卫生健康支出(类)49.40万元，占比2.26%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

介休市人民法院机关2022年度财政拨款支出年初预算2,343.99万元，支出决算2,185.85万元，完成年初预算的93.25%。其中：

公共安全支出年初预算2103.17万元，支出决算1993.11万元完成年初预算的94.77%，用于基本支出1283.68万元和项目支出709.43万元。较2021年决算增加99.45万元，增长5.25%，主要原因为基本支出中人员工资晋档晋级。社会保障和就业支出年初预算190.42万元，支出决算143.34万元完成年初预算的75.28%，用于行政事业单位养老支出，包括行政单位离退休15.51万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出127.83万元。较2021年决算减少5.8万元，下降3.89%，主要原因为2021年新录入5名公务员，而2022年未录入新晋公务员且退休一人。卫生健康支出年初预算50.41万元，支出决算49.4万元完成年初预算的98%，用于计划生育事务支出0.02万元和行政事业单位医疗支出49.38万元。较2021年决算增加0.87万元，增长1.79%，主要原因年初测算保险基数增多，相应的医疗保险缴纳增多。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

介休市人民法院机关2022年度财政拨款基本支出1,476.42万元，其中：

人员经费1,205.88万元，主要包括工资福利支出总计1186.87万元，其中：基本工资396.57万元、津贴补贴312.3万元、奖金149.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.75万元、职业年金缴费28.08万元、职工基本医疗保险缴费49.37万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金92.87万元、其他工资福利支出47.55万元。对个人和家庭的补助总计19.01万元，其中：退休费15.51万元、生活补助3.48万元、奖励金0.02万元；

公用经费270.54万元，主要包括商品和服务支出270.54万元，其中：办公费20.05万元、物业管理费2万元、维修（护）费30.98万元、公务接待费0.35万元、劳务费65万元、工会经费12.2万元、福利费25.83万元、公务用车运行维护费16.61万元、其他交通费用63.52万元、其他商品和服务支出34万元。

### 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73.23万元，支出决算73.23万元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加19.40万元，增长36.04%。主要原因是：其一，2022年我院收到调拨1辆公务用车，金额为11.41万元。其二，本年受新冠肺炎疫情得到有效控制的影响，受理案件数激增，干警外出办案次数增多，其公务用车运行维护费中车辆燃油费、过路费较以前年度均有增加，2022年比2021年疫情较为平稳，外出办案有所增加。其三，由于我院食堂已相对成熟并使用，故公务接待费有所增加。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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出11.41万元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加11.41万元，主要原因是：2022年我院收到调拨1辆公务用车，金额为11.41万元；

公务用车运行维护费支出61.44万元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加7.87万元，增长14.69%，主要原因是：2022年新冠肺炎疫情在有效的控制下，外出办案工作开始平稳运行，再加上受理案件数激增，外出办案量增多，报销人员过路费、燃油费增多，公务用车加油费、车辆维修费相应增加，故公务用车运行维护费有所增加；

公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长46.15%，主要原因是：国内公务接待8批次，人数共计54人，因公出国（境）团组数及人数0人。

## （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：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出11.41万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于日常的办案业务。

3、公务用车运行维护费支出61.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共38辆车，主要用于：日常工作、公出办案及公务用车的维修维护、加油、保险支出。

4、公务接待费支出0.38万元，共接待8批次，54人次。国内接待费0.35万元，共接待8批次，54人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中级人民法院、高级人民法院等各县法院的接待，进行学习讨论；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我院无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

介休市人民法院机关2022年机关运行经费支出270.54万元，比2021年减少6.07万元，下降2.19%，主要原因办公设施设备购置经费减少39.8万元、商品和服务支出增加33.74万元。

## （二）政府采购情况说明

介休市人民法院机关2022年度政府采购支出总额111.49万元，其中：政府采购货物支出63.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.03万元。政府采购授予中小企业合同金额111.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额111.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

介休市人民法院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆38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35辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常办公；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，介休市人民法院机关部门（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369.62万元，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369.62万元、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年度介休市人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金369.62万元，其中一般公共预算支出369.62万元、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。

组织对单位运转经费等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金369.62万元，其中一般公共预算支出369.62万元、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，单位运转经费项目部门建设和制度管理建设较完善，使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障，确保了我院的每日运行情况良好，保障和服务于我院审判和执行工作；专项维修维护费项目贯穿工作始终，保障了我院日常工作所需的正常运转；会议（培训）项目通过专业培训，大大提升干警的整体素质和专业素质；资本性支出项目中办公设备购置满足日常工作所需，保障干警们的办公条件；专项业务工作经费项目中办案业务经费项目提升群众的幸福感，保障了社会稳定，政治安定祥和。

### （2）项目绩效自评结果

介休市人民法院机关部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金369.62万元：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进一步提高项目预算执行率，提高整体报告质量。涉密项目除外。

介休市人民法院机关部门（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369.62万元：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保持现状的同时还需继续努力，达到预算目标值，提高执行率。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：

单位运转费、单位运转经费、其他项目（会议费）、办公设备购置和办案业务费5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数分别为108万元、30万元、2万元、50万元、179.62万元，执行数分别为106.5万元、30万元、2万元、41.2万元、167.95万元，分别完成预算的98.6%、100%、100%、82.34%、93.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况较好；二是服务于人民、服务于干警，且满意度情况良好。发现的主要问题及原因：一是个别预算项目执行率相对偏低；二是对绩效目标编制还需量化，指标编制有待完善。下一步改进措施：一是提高执行率，争取达到目标值，提高报告质量；二是细化绩效目标，提高绩效自评质量（项目自评表详见附件一和附件二）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

介休市人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，介休市人民法院机关部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为369.62万元，执行数为347.65万元，执行率为94.1%。年度绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况较好。我院编制了预算管理的相关措施规定等，保障了预算的全面实施，执行的合规性情况较好。完成管理各项预算计划内容，项目实施过程中基本能有效的执行已有的项目相关的管理制度，保障了项目的实施结果；二是通过我院干警对我院运行管理的满意度调查，结果都高于项目预期目标值，满意度情况良好，故项目整体运行情况较好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理基础较为薄弱。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究以及测算、分析工作，涉及包括业务，财务、统计、管理等各个领域的专业知识，需要大量能开展各方面工作的复合型人才，而部门综合性专业人才缺乏，财务人员编制少，业务部门配合不足，尚未形成全院共同协作开展绩效管理的氛围，在推进绩效管理方面既缺乏工

作经验，也缺乏专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著；二是在编制项目绩效目标时不够明确，未能按照预算申报内容编制绩效目标，对绩效目标编制还需量化，指标编制有待完善。下一步改进措施：一是继续完善各项制度，实行制度管人，不断提高干部职工队伍素质，充分调动其工作积极性。进一步落实主体责任，厉行节约，严控支出，从严管理不松懈。同时，继续加强车辆等固定资产的管理，维持我院整洁有序，让服务对象更加满意；二是提高项目预算执行率，项目预算执行率影响着项目的完成情况和绩效情况，提高项目预算执行率，严格按照预算申报内容对项目进行实施，提高项目的绩效效益，保证项目的顺利实施。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》（详见附件三）、《单位运转费项目绩效评价报告》（详见附件四）。

(5) 其他需要说明的事项

2022年度，我院无政府性基金财政拨款收入。

## 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。
- 十三、本单位无新增名词解释。

## 第五部分 附件

附件一

单位运转费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		单位运转费							
主管部门及代码		405-市县法院				预算单位	05008006001-介休市人民法院机关		
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:	108	108	108	106.49	1.51	98.6	9.86	
省级财政资金	108	108	108	106.49	1.51	98.60	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障和服务于我院审判和执行工作				全年目标完成百分之九十五以上。				
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	供热面积	18000平方	≥18000平方米	≥18000平方米	20	20	
		质量指标	用水量、用电量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	物业服务	=24小时	=24小时	=24小时	10	10	
		成本指标	每月拨付时间	≤15日	≤15日	≤15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证办公	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							99.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况基本完成。					
		产出情况		良好。					
		效益情况		厉行节俭, 提高效益。					
		满意度		满意程度优。					
	主要经验做法		上一年度单位资金运转情况分析, 进行预算, 缩小预算和实际执行差。厉行节俭, 提高效率, 提升满意度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理分划不优化, 应该仔细分析情况, 做到项目优化管理。						
下一步改进措施及管理建议		充分合理规划项目管理, 优化项目, 将单位运转经费更明确更细致。							

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。

附件二

单位运转经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

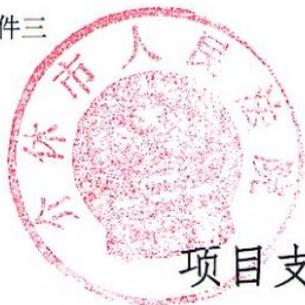
项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		405-市县法院				预算单位	05008006001-介休市人民法院机关		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30		30	0	100	10
省级财政资金	30	30	30		30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	故障次数将为最低,按年进行设备保养,设备完好率接近100%,通过年度安全责任考核。					贯穿工作始终,保障了我院正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	故障次数	≤20%	≤20%	≤15%	20	20	
		质量指标	设备保养完好	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	各项维护费按月	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	厉行节约、降本	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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		日常开支的固定资产的修理和运行维护费用,空调、电梯、消防、净水器等的日常维护基本完成,足额拨付,保障正常运行。预算执行率100%。					
		产出情况及分析		保证全年设备保养和完好性,相关支付在厉行节俭的前提下维护费足额拨付,提高使用率。					
		效益情况及分析		保障了审判、执行业务的顺利开展,强化硬件设施,保证了单位日常开支的正常运转。					
		满意度情况及分析		单位全体干警满意度有所提高,工作效率和成果有所提高。					
	主要经验做法		我院成立后勤保障部门,责成专人负责保障实施,依据相关文件在控制支出的合理范围内进行我院各项维修维护,提升使用率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		维修维护项目发现及时性还需提升。						
下一步改进措施及管理建议		做到日常检修,及时维修,支付手续上报齐全,为后续及时支付及时维修提供保障。							

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

附件三



## 项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：单位运转经费

项目单位：405008006001-介休市人民法院机关

主管部门：405-市县法院

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	6
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 .....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：日常开支的固定资产（含工作专用的大型设备、设施）的修理和运行维护费用，以及按规定提取的修购基金。不含信息网络运维费。空调、电梯、消防、净水器等的日常维护。

立项依据：省直部门电梯、空调、和新风系统维保费支出标准（晋财行【2020】148号）

项目设立的必要性：为了保证审判、执行业务的顺利开展，为他们做好后盾，保证单位日常开支的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：省直部门电梯、空调、和新风系统维保费支出标准（晋财行【2020】148号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

故障次数将为最低，按年进行设备保养，设备完好率接近100%，以及安全责任考核。

#### (2) 项目年度目标

故障次数将为最低，按年进行设备保养，设备完好率接近100%，通过年度安全责任考核。

### (三) 项目实施计划

贯穿工作始终，保障我院正常运转。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	300,000	0	100	10
省级财政资金	300,000	300,000	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	故障次数	20	≤20%	15	20	20	
	质量指标	设备保养完好性	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	各项维护费按月及时拨付	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	厉行节约、降低成本	100	≤100%	100	10	10	
效益满意度指标	社会效益指标	单位正常运转	100	≥100%	100	30	30	
	服务对象满意度指标	干警满意度	100	≥100%	100	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 90 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 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

贯穿工作始终，保障了我院正常运转。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

日常开支的固定资产的修理和运行维护费用，空调、电梯、消防、净水器等的日常维护基本完成，足额拨付，保障正常运行。预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

保证全年设备保养和完好性，相关支付在厉行节俭的前提下维护费足额拨付，提高使用率。

#### 5. 效益情况及分析

保障了审判、执行业务的顺利开展，强化硬件设施，保证了单位日常开支的正常运转。

#### 6. 满意度情况及分析

单位全体干警满意度有所提高，工作效率和成果有所提高。

#### 四、项目主要经验做法

我院成立后勤保障部门，责成专人负责保障实施，依据相关文件在控制支出的合理范围内进行我院各项维修维护，提升使用率。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

维修维护项目发现及时性还需提升。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

做到日常检修，及时维修，支付手续上报齐全，为后续及时支付及时维修提供保障。

附件四



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转费

项目单位：405008006001-介休市人民法院机关

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 .....	6
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 .....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	6

仅供内部审核

仅供内部审核

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：用于一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费的不足。

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：该项目的设立对于保障和服务我院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运转具有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：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）。严格按照相关协议和规定，做好服务保障工作。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障和服务我院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运转

#### （2）项目年度目标

保障和服务于我院审判和执行工作

### （三）项目实施计划

保证单位运转

仅供内部审核

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	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,064,902	15,098	98.6	9.86
省级财政资金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,064,902	15,098		

(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	供热面积	18000	≥ 18000 平方米	18000	20	20	
	质量指标	用水量、用电量	100	≥ 100%	100	10	10	
	时效指标	物业服务	24	= 24 小时	24	10	10	
	成本指标	每月拨付时间	15	≤ 15 日	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证办公	100	≥ 100%	100	30	30	
	服务对象满意度指标	干警满意度	100	≥ 100%	100	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 9.86 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 90 分，最终评分结果：单位运转费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成百分之九十五以上。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行情况基本完成。

#### 4. 产出情况及分析

良好。

#### 5. 效益情况及分析

厉行节俭，提高效益。

#### 6. 满意度情况及分析

满意程度优。

### 四、项目主要经验做法

结合上一年度单位资金运转情况分析，进行预算，缩小预算和实际执行差。厉行节俭，提高效率，提升满意度。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理分划不优化，应该仔细分析情况，做到项目优化管理。

### 六、下一步改进措施及管理建议

充分合理规划项目管理，优化项目，将单位运转经费更明确更细致。