

左权县人民法院

2023年度部门决算公开

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责包括：立案、审判、执行、司法后勤保障服务，在业务工作中宣传法制，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置情况

根据主要职责，左权县人民法院部门2023年无二级预算单位，左权县人民法院在编人数38人，包括行政人员36人、事业人员2人，年末其他人员66人。共设7个内设机构（处室），分别是：政治部，综合办公室，麻田巡回法庭，芹泉巡回法庭，综合审判庭，立案庭，执行局。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：左权县人民法院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,266.39	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	1,180.85
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	60.59	八、社会保障和就业支出	39	125.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.74
	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	1,326.98	本年支出合计	58	1,327.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	1,329.57	总计	62	1,329.57

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：左权县人民法院

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,326.98	1,266.39					60.59
204	公共安全支出	1,180.26	1,130.29					49.97
20405	法院	1,176.26	1,126.29					49.97
2040501	行政运行	594.06	544.09					49.97
2040502	一般行政管理事务	582.20	582.20					
20406	司法	4.00	4.00					
2040602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	125.98	115.36					10.62
20805	行政事业单位养老支出	96.64	86.02					10.62
2080501	行政单位离退休	10.47	7.22					3.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	30.50					7.37
20808	抚恤	29.33	29.33					
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33					
210	卫生健康支出	20.74	20.74					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71					
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71					

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：左权县人民法院

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,327.57	680.19	647.38			
204	公共安全支出	1,180.85	544.09	636.76			
20405	法院	1,176.85	544.09	632.76			
2040501	行政运行	594.06	544.09	49.97			
2040502	一般行政管理 事务	582.79		582.79			
20406	司法	4.00		4.00			
2040602	一般行政管理 事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就 业支出	125.98	115.36	10.62			
20805	行政事业单位 养老支出	96.64	86.02	10.62			
2080501	行政单位离退 休	10.47	7.22	3.25			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.30	48.30				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	37.87	30.50	7.37			
20808	抚恤	29.33	29.33				
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33				
210	卫生健康支出	20.74	20.74				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位 医疗	20.71	20.71				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				

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：左权县人民法院

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,266.39	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	1,130.88	1,130.88		
	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	115.36	115.36		
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74		
	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	1,266.39	本年支出合计	59	1,266.98	1,266.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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				
总计	32	1,268.98	总计	64	1,268.98	1,268.98		

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支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：左权县人民法院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,266.98	680.19	586.79
204	公共安全支出	1,130.88	544.09	586.79
20405	法院	1,126.88	544.09	582.79
2040501	行政运行	544.09	544.09	
2040502	一般行政管理事务	582.79		582.79
20406	司法	4.00		4.00
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
20808	抚恤	29.33	29.33	
2080801	死亡抚恤	29.33	29.33	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：左权县人民法院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.00	302	商品和服务支出	107.38	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	163.43	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144.90	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	69.01	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	1.55	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	48.30	30206	电费	10.45	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	3.00	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	20.71	30208	取暖费		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	0.58	30211	差旅费	4.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.70	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	21.06	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	24.88	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	36.82	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	7.45	30217	公务接待费	0.29	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	29.33	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	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	0.04	30229	福利费	9.50	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.18	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		572.81	公用经费合计								107.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：左权县人民法院

2023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
科目代码	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08表

部门名称：左权县人民法院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：左权县人民法院

2023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
42.13		41.84	17.84	24.00	0.29	42.13		41.84	17.84	24.00	0.29

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：左权县人民法院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	49.40
货物	2	46.82
工程	3	
服务	4	2.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	107.38
(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	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计1,329.57万元，支出总计1,329.57万元。与上年相比，收入总计减少543.04万元，下降29%，支出总计减少543.04万元，下降29%。主要原因是2022年财政收入包括化债资金425.25万元，2023年无此项收入，导致2023年财政拨款收入减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,326.98万元，其中：
财政拨款收入1,266.39万元，占比95.43%；
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60.59万元，占比4.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,327.57万元，其中：
基本支出680.19万元，占比51.24%；
项目支出647.38万元，占比48.76%；
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

2023年度财政拨款收入总计1,268.98万元，支出总计1,268.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少534.62万元，下降29.64%；财政拨款支出总计减少534.62万元，下降29.64%。主要原因是2022年度有425万元化债资金，导致2023年财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,266.98万元，占本年支出合计的95.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少536.62万元，下降29.75%。主要原因是2022年度有425万元化债资金，导致2023年财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,266.98万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)1,130.88万元，占比89.26%；

八、社会保障和就业支出(类)115.36万元，占比9.10%；

九、卫生健康支出(类)20.74万元，占比1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,208.19万元，支出决算1,266.98万元，完成年初预算的104.87%。其中：

公共安全支出年初预算1096.54万元，支出决算1180.85万元，完成年初预算的107.69%，用于人员经费和单位运转支出。较2022年决算减少465.76万元，减少28.29%，主要原因是2022年度有425万元化债资金，导致2023年财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。社会保障和就业支出年初预算88.19万元，支出决算125.98万元，完成年初预算的142.85%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金支出。较2022年决算增加8.47万元，增长7.21%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算23.46万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的88.41%，用于行政事业单位医疗保险支出。较2021年决算减少0.1万元，减少0.48%，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出680.19万元，其中：

人员经费572.81万元，主要包括工资及各项保险支出；

公用经费107.38万元，主要包括单位各项运转费用支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算42.13万元，支出决算42.13万元，完成全年预算的99.99%，比上年度增加9.95万元，增长30.92%，主要原因是：由于2023年购置公务用车，公务用车购置费支出17.84万元，比上年度增加5.95万元，占总增加额的59.8%，其余部分主要是由于年末公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费有所增加，比上年度增加4万元，占总增加额的40.2%其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的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17.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.95万元，增长50.04%，主要原因是：由于2023年新购置新能源公务用车，公务用车购

置费支出17.84万元，比上年度增加5.95万元；

公务用车运行维护费支出24.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.11万元，增长20.66%，主要原因是：由于2023年年末新购置公务用车，年末公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费有所增加；

公务接待费支出0.29万元，完成全年预算的98.64%，比上年度减少0.10万元，下降25.64%，主要原因是：公务接待标准减少。

（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17.84万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于机要通信用车。

3、公务用车运行维护费支出24.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：车辆日常加油，维修，过路费，车辆保险费等。

4、公务接待费支出0.29万元，共接待7批次，29人次。国内接待费0.29万元，共接待7批次，29人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋中市中级人民法院一行4人来我单位调研人民法庭建设情况；晋中市中级人民法院一行5人来我单位调研生态环境司法保护、人民法庭、优化营商环境；晋中市中级人民法院一行6人来我单位进行工作指导；晋中市中级人民法院一行4人来我单位案件办理及调研指导；晋中市中级人民法院一行3人来我单位考察我院2022年度立功受表彰人员；晋中市中级人民法院一行3人来我单位参加年终总结大会；最高人民法院第四巡回法庭一行4人到我单位调研传承红色基因、文化和党建情况。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出107.38万元，比2022年减少427.42万元，下降79.92%，主要原因2022年度有425万元化债资金，导致2023年财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.40万元，其中：政府采购货物支出46.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.57万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金296.5万元，其中一般公共预算项目支出296.5万元、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。自评结果为：2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”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

附件：评价报告

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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经费支出。
- 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维护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。

本单位无其他名词解释

第五部分 附件

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：405008011001-左权县人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2023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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2020年10月15日，我院搬迁至位于左权县三家村新建审判法庭，目前该区没有实现集中供暖。现需锅炉运行费43万元，满足全院采暖需求。以及电费7万元，保障全院供电需求。

立项依据：2020年10月15日，我院搬迁至位于左权县三家村新建审判法庭，目前该区没有实现集中供暖。

项目设立的必要性：该项目的设立，对于保障和服务法院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运行具有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：严格按照有关规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足全院采暖和供电需求，保障和服务法院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运行。

（2）项目年度目标

满足全院采暖和供电需求，保障和服务法院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运行。

（三）项目实施计划

2022 年完成。

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	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10
省级财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	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	正常日运转	365	=365天	365	20	20	
	质量指标	人员出勤率	95	>95%	95	10	10	
	时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	运行费	50	=50万元	50	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务人员工作数量	95	>95人	96	10	10	
	社会效益指标	保障办公环境整洁	整洁	整洁整洁	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	能源密集度	提高	提高提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	保障审判、执行工作的顺利开展	保障	保障保障	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	满意	满意满意	达成预期指标	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

满足全院采暖和供电需求，保障和服务法院各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

用于单位基本运转，补充公用经费不足。

4. 产出情况及分析

补充公用经费不足。

5. 效益情况及分析

提高办案效率和案件质量。

6. 满意度情况及分析

提高了工作人员满意度。

四、项目主要经验做法

严格执行财经纪律，符合规范，合理安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效管理有待加强。原因：本院工作人员专业素质能力不足，开展绩效自评比较吃力，对绩效指标值的设定完成等认识不够。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理，健全相关制度，规范绩效目标编制，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。建议：加大绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：405008011001-左权县人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2023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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于一般性运行支出，补充公用经费不足。

立项依据：为更好地开展审判执行工作和其他相关工作的正常运转提供资金支持。

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：行政后勤管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障各项审判、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

保障各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运转。

（三）项目实施计划

遵照机关行政管理制度相关要求，满足各部门提出的切实工作需求。

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	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	0	100	10
省级财政资金	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	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	正常日运转	365	=365天	365	12.5	12.5	
	质量指标	人员出勤率	90%	90%	达成预期指标	12.5	12.5	
	时效指标	设施设备维护及时性	及时	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
	成本指标	年度维护成本增长率	20	<20%	19	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	提升办案效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	改善办公条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	>90%	92	10	9	提高服务对象满意度

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 89 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障各项审判、执行工作的顺利开展和相关工作的正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

用于单位基本运转，补充公用经费不足。

4. 产出情况及分析

补充公用经费不足。

5. 效益情况及分析

提高了办案效率和质量。

6. 满意度情况及分析

提高了工作人员满意度。

四、项目主要经验做法

严格执行财经纪律，符合规范，合理安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效管理有待加强。原因：本院工作人员专业素质能力不足，开展绩效自评比较吃力，对绩效指标值的设定完成等认识不够。

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效管理，健全相关制度，规范绩效目标编制，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。建议：加大绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质及思想水平。