

阳泉市矿区人民法院

2023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 2023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
<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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳泉市矿区人民法院，依照法律规定行使审判权，主要职能是：

- 1、依法审判规定由矿区法院管辖的第一审刑事、民事和行政等案件。
- 2、审理由上级人民法院指定的刑事、民事和行政等案件。
- 3、依照法律规定的审判监督程序，审理不服本院判决、裁定的申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审，以及上级法院指令再审案件和申诉信访案件。
- 4、依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定，国家行政机关申请执行且需要本级人民法院执行的案件以及外地法院委托执行的案件。
- 5、按照干部管理权管理本院法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员等。
- 6、管理本院的有关经费和物资装备。
- 7、承办其它应由本院负责的工作。

### 二、机构设置情况

下设刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、政治部、综合办公室、共8个内设机构，以及贵石沟法庭1个派出机构。

## 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：阳泉市矿区人民法院

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	1,462.24	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	1,701.23
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	462.18	八、社会保障和就业支出	39	192.71
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	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	1,924.42	本年支出合计	58	1,923.93
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	41.36	年末结转和结余	60	41.86
	30			61	
总计	31	1,965.79	总计	62	1,965.79

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：阳泉市矿区人民法院

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		1,924.42	1,462.24					462.18
204	公共安全支出	1,701.72	1,316.17					385.55
20405	法院	1,693.72	1,316.17					377.55
2040501	行政运行	888.99	792.26					96.73
2040502	一般行政管理事务	804.73	523.91					280.82
20499	其他公共安全支出	8.00						8.00
2049902	国家司法救助支出	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	192.71	116.08					76.63
20805	行政事业单位养老支出	192.71	116.08					76.63
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.80	30.18					76.63
210	卫生健康支出	29.99	29.99					
21007	计划生育事务	4.10	4.10					
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90					
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90					

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：阳泉市矿区人民法院

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		1,923.93	1,111.69	812.24			
204	公共安全支出	1,701.23	888.99	812.24			
20405	法院	1,693.23	888.99	804.24			
2040501	行政运行	888.99	888.99				
2040502	一般行政管理 事务	804.24		804.24			
20499	其他公共安全 支出	8.00		8.00			
2049902	国家司法救助 支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就 业支出	192.71	192.71				
20805	行政事业单位 养老支出	192.71	192.71				
2080501	行政单位离退 休	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.41	72.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	106.80	106.80				
210	卫生健康支出	29.99	29.99				
21007	计划生育事务	4.10	4.10				
2100799	其他计划生育 事务支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位 医疗	25.90	25.90				
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90				

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：阳泉市矿区人民法院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,462.24	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	1,315.68	1,315.68		
	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	116.08	116.08		
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99		
	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	1,462.24	本年支出合计	59	1,461.75	1,461.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	1,462.38	总计	64	1,462.38	1,462.38		

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：阳泉市矿区人民法院

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		1,461.75	938.34	523.41
204	公共安全支出	1,315.68	792.26	523.41
20405	法院	1,315.68	792.26	523.41
2040501	行政运行	792.26	792.26	
2040502	一般行政管理事务	523.41		523.41
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	
20805	行政事业单位养老支出	116.08	116.08	
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21007	计划生育事务	4.10	4.10	
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	

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：阳泉市矿区人民法院

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	717.72	302	商品和服务支出	184.59	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	239.63	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	140.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	96.25	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	3.40	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	62.76	30206	电费	13.02	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.18	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	25.90	30208	取暖费	16.20	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	10.36	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.45	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	45.99	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	34.69	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	36.03	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	13.50	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		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		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	6.70	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	22.54	30229	福利费	15.80	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		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	36.03	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	32.50	31010	安置补助				
人员经费合计		753.75	公用经费合计								184.59

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：阳泉市矿区人民法院

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：阳泉市矿区人民法院

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：阳泉市矿区人民法院

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
24.94		24.94		24.94		24.94		24.94		24.94	

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：阳泉市矿区人民法院

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	33.21
货物	2	14.22
工程	3	18.99
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	184.59
(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	12
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	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、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1,965.79万元，支出总计1,965.79万元。与上年相比，收入总计减少68.26万元，下降3.36%，支出总计减少68.26万元，下降3.36%。主要原因是一、在编人员数量减少，人员、公用经费减少；二、一次性项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,924.42万元，其中：

财政拨款收入1,462.24万元，占比75.98%；

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462.18万元，占比24.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,923.93万元，其中：

基本支出1,111.69万元，占比57.78%；

项目支出812.24万元，占比42.22%；

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1,462.38万元，支出总计1,462.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少275.24万元，下降15.84%；财政拨款支出总计减少275.24万元，下降15.84%。主要原因是一、在编人员数量减少，人员、公用经费减少；二、一次性项目经费减少。

#### 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1,461.75万元，占本年支出合计的75.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.94万元，下降15.54%。主要原因是一、在编人员数量减少，人员、公用经费支出减少；二、一次性项目减少，相应经费减少。

##### （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1,461.75万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,315.68万元，占比90.01%；  
社会保障和就业支出(类)116.08万元，占比7.94%；  
卫生健康支出(类)29.99万元，占比2.05%。

### （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1,530.77万元，支出决算1,461.75万元，完成年初预算的95.49%。其中：

用于公共安全1315.68万元，较上年减少290.06万元，下降18.06%，主要原因为在编人员数量减少、人员、公用经费减少，一次性项目经费减少；用于社会保障和就业支出116.08万元，较上年增加18.11万元，增长18.49%，主要原因为工资上调，社保基数调整，养老、职业年金支出增加；用于卫生健康支出29.99万元，较上年增加3.02万元，增长11.21%，主要原因为2023年独生子女父母退休时一次性奖励增加。

## 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938.34万元，其中：

人员经费753.75万元，主要包括工资福利支出717.72万元、对个人和家庭的补助36.03万元；

公用经费184.59万元，主要包括商品和服务支出184.59万元。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算24.94万元，支出决算24.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长0.32%，主要原因是：车辆老旧，日常维护费用增加、油耗增加其中：

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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出24.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长0.32%，主要原因是：车辆老旧，日常维护费用增加、油耗增加；

公务接待费支出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个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出24.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：机要文件交换、出差及公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥费。

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，主要是接待本单位无国内接待；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。

## 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184.59万元，比2022年减少11.76万元，下降5.99%，主要原因在编人员数量减少，落实过“紧日子”要求，厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出18.99万元、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12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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目三个，资金246.18万元，其中一般公共预算项目支出246.18万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：三个项目自评等级为“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“单位运转经费”、“电梯安装项目”、“干警食堂线路、管道更换维修”三

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246.18万元，其中一般公共预算支出246.18万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门项目实施方案切实可行，项目实施过程中严格按照下达的绩效目标组织预算执行，强化预算约束，注重资金使用效益，三个项目自评等级均为“优”，完成了年初设定的绩效目标。

## 2、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。
- 十三、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：电梯安装项目

项目单位：405003006001-阳泉市矿区人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2023年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：** 我院共七层,2005年机关大楼建成后未安装电梯,为方便办案需要,为诉讼群众提供便利,拟安装电梯一部。

**立项依据：** 坚持司法为民,提高司法工作效率,践行我为群众办实事活动,改善办公办案场所,为民提供便利。

**项目设立的必要性：** 坚持司法为民,提高司法工作效率,践行我为群众办实事活动,改善办公办案场所,为民提供便利。

**保证项目实施的措施与制度：** 严格按照资产配置标准和采购流程,践行节能低碳绿色环保理念进行电梯安装项目。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

坚持司法为民,提高司法工作效率,践行我为群众办实事活动,改善办公办案场所,为民提供便利。

#### (2) 项目年度目标

保障单位正常运转,为民提供便利。

### (三) 项目实施计划

机关大楼安装电梯一部,便利办案工作需要,为群众提供更好的司法服务。

## 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	727,600	727,600	727,600	726,046.32	1,553.68	99.79	9.98
省级财政资金	727,600	727,600	727,600	726,046.32	1,553.68		

(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	购置专用设备数量	1	≥1个	1	20	20	
	质量指标	专用设备验收合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资产投入使用的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位购置成本	70	≤70万元/件	72.61	10	9	后期电梯内部装饰花销,事前估算有偏差
效益指标	社会效益指标	工作正常运转或办案业务保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	资产使用年限	5	≥5年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	≥95%	95	5	5	
		当事人满意度	95	≥95%	95	5	5	

### 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 9.98 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：电梯安装项目项目绩效自我评价结果为：总得分 98.98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我院电梯安装项目全部预算金额为 727600 元，实际支出 726046.32 元，结余 1553.68 元。其中电梯设备费 147879 元、电梯安装费 42000 元、电梯井项目工程款 531167.32 元、审计费 5000 元。工程于 6 月 25 日完成招标，6 月 30 日与山西国城建设工程有限公司签订项目合同。7 月 5 日开工，11 月 27 日竣工，11 月 28 日竣工验收合格，交付使用。12 月 8 日咨询公司出具工程结算审核情况。我院于 12 月 22 日将所有已完成工程需支付的金额全部结清。截止 2023 年 12 月 31 日预算金额执行率 99.79%，指标值为 10 分，实际得 9.98 分。产出指标指标值为 50 分，实际完成得分 49 分；效益指标值为 30 分，实际完成得分 30 分；满意度指标值为 10 分，实际得 10 分，总分 98.98 分。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我院电梯安装项目全部预算金额为 727600 元，实际支出 726046.32 元，结余 1553.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日预算金额执行率 99.79%。其中电梯设备费 147879 元、电梯安装费 42000 元、电梯井项目工程款 531167.32 元、审计费 5000 元。工程于 6 月 25 日完成招标，6 月 30 日与山西国城建设工程有限公司签订项目合同。7 月 5 日开工，11 月 27 日竣工，11 月 28 日竣工验收合格，交付使用。12 月 8 日咨询公司出具工程结算审核情况。我院于 12 月 22 日将所有已完成工程需支付的金额全部结清。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标为购置电梯设备数量，年初指标值为大于、等于1个，实际完成值为1个；2、质量指标为电梯设备验收合格率，年初指标值为大于、等于95%，实际为100%；3、时效指标为电梯设备投入使用的及时性，年初指标为及时，实际设备在竣工验收满足使用条件后，及时投入了使用；成本指标年初指标为电梯设备及工程购置成本，年初指标值为小于、等于70万元，实际支出726046.32元。因电梯间内部还需装潢，前期未能预估该项支出，致使最终实际支出大于年初成本绩效指标。

#### 5. 效益情况及分析

我院电梯安装项目全部预算金额为727600元，实际支出726046.32元，结余1553.68元。工程完工后，资产利用水平达到预期指标，预计可使用15年，使用期间无安全事故发生，保障了单位日常工作的正常运转。

#### 6. 满意度情况及分析

我院电梯安装项目工程完工后，资产利用水平达到预期指标，无安全事故发生，保障了单位日常工作的正常运转，干警满意度为100%，当事人满意度为100%。

#### 四、项目主要经验做法

绩效目标经过论证和测算，项目实施方案、具体措施可行，严格按照下达的绩效目标组织预算执行，并依据绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标在具体实施时不够精细、线条较粗，不能完全发挥其最大效用。原因为前期对项目了解不够全面、深刻，缺乏相关相关知识的了解及专业人员指导。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

绩效指标在制定时应充分、深入了解项目相关情况，咨询相关专业人员，制定出更加细化、量化的绩效指标，并且要经过充分地调查研究、论证和合理测算，使其更加合理。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：干警食堂线路、管道更换维修

项目单位：405003006001-阳泉市矿区人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2023年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**我院干警食堂年久失修，暖气、水、电管道线路都已经严重老化。2021年底，暖气管道先后发生10余次崩坏漏水情况，经检测整体管路基本已经全部溃烂，无法修复，只能进行整体更换，需经费35万元。

**立项依据：**按照院会议决定，对干警食堂线路、管道更换维修。

**项目设立的必要性：**我院干警食堂年久失修，暖气、水、电管道线路都已经严重老化。2021年底，暖气管道先后发生10余次崩坏漏水情况，经检测整体管路基本已经全部溃烂，无法修复，只能进行整体更换。

**保证项目实施的措施与制度：**按照院会议决定和相关制度要求，对我院干警食堂线路、管道更换维修。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按照院会议决定和相关制度要求，对我院干警食堂线路、管道更换维修。

#### (2) 项目年度目标

维护食堂线路、管道安全，保障单位正常运转。

### (三) 项目实施计划

按照院会议决定和相关制度要求，对我院干警食堂线路、管道更换维修。

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	350,000	350,000	350,000	339,395.93	10,604.07	96.97	9.7
省级财政资金	350,000	350,000	350,000	339,395.93	10,604.07		

(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	维修面积	100	≥100平方米	100	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	项目完成时长	12	≤12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	工程7月份开工,年初未确定具体项目实施计划,因此未填写指标值,实际工程竣工时达成了预期指标。
效益指标	社会效益指标	服务效率提高率	20	≥20%	20	15	15	
	可持续影响指标	项目完成使用年限	5	≥5年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	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 9.7 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 分，最终评分结果：干警食堂线路、管道更换维修项目绩效自评价结果为：总得分 94.7 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

阳泉市矿区人民法院干警食堂线路、管道更换维修工程于 2023 年 7 月 8 日开工，2023 年 8 月 10 日竣工。预算资金为 35 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已支付 339395.93 元，结余资金 10604.07 元。2023 年 10 月 10 日支付所有工程款项。截止 2023 年 12 月 31 日预算金额执行进度为 96.97%，指标值为 10 分，实际得 9.7 分。产出指标指标值为 50 分，实际完成得分 45 分；效益指标值为 30 分，实际完成得分 30 分；满意度指标值为 10 分，实际得 10 分，总分 94.7 分。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

阳泉市矿区人民法院干警食堂线路、管道更换维修工程于 2023 年 7 月 8 日开工，2023 年 8 月 10 日竣工。预算资金为 35 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已支付 339395.93 元，结余资金 10604.07 元。2023 年 10 月 10 日支付所有工程款项。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标为食堂维修面积，年初指标值为大于、等于 100 平方米，实际完成值大于 100 平方米；2、质量指标为项目验收合格率，

年初指标值为大于、等于 95%，实际为 100%；3、时效指标为项目完成时长，年初指标为小于、等于 12 个月，实际完成为 34 天；工程于 2023 年 7 月 8 日开工，年初未确定具体项目实施计划，因此未填写指成本指标值，实际工程竣工时达成了预期指标。

#### **5. 效益情况及分析**

我院干警食堂线路、管道更换维修工程全部预算金额为 350000 元，支付 339395.93 元，结余资金 10604.07 元。工程完工后，服务效率提高率大于 20%，项目完成使用年限大于 5 年，使用期间无安全事故发生，为干警正常就餐提供了保障。

#### **6. 满意度情况及分析**

我院干警食堂线路、管道更换维修工程完工后，无安全事故发生，为干警正常就餐提供了保障，干警满意度为 98%。

#### 四、项目主要经验做法

效目标经过论证和测算，项目实施方案、具体措施可行，严格按照下达的绩效目标组织预算执行，并依据绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标在具体实施时不够精细、线条较粗，不能完全发挥其最大效用。原因为前期对项目了解不够全面、深刻，缺乏相关相关知识的了解及专业人员指导。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

绩效指标在制定时应充分、深入了解项目相关情况，咨询相关专业人员，制定出更加细化、量化的绩效指标，并且要经过充分地调查研究、论证和合理测算，使其更加合理。

## 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：405003006001-阳泉市矿区人民法院机关

主管部门：405-市县法院

2023年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**用于保障单位正常运转,满足办公办案业务需要。

**立项依据：**保单位基本运转。

**项目设立的必要性：**根据六稳六保工作,保障单位基本运转,满足办公办案业务的需要。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财务支出规定,保证专款专用。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保证单位正常运转,提高审判质效。

#### (2) 项目年度目标

保障单位正常运转,提高审判质效。

### (三) 项目实施计划

制定年度支出计划,保证支出进度。

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	1,384,200	1,384,200	1,384,200	1,381,631.43	2,568.57	99.81	9.98
省级财政资金	1,384,200	1,384,200	1,384,200	1,381,631.43	2,568.57		

(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	文书送达数量	1000	>1000件	1156	20	20	
	质量指标	书记员工作能力度	胜任	胜任胜任	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工作完成是否及时	及时	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	前期对项目了解不够全面、深刻，未能及时得出较为准确的成本指标，执行时经过充分地调查研究及合理测算，按指标认真执行，达成了预期指标。
效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	是否遵循节约环保原则	遵循	遵循遵循	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	办案工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		办案工作效能提升程度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95	>95%	96	5	5	
		人民群众满意度	95	>95%	96	5	5	

### 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 9.98 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 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 94.98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

单位运转类项目 2023 年年初财政拨款共计 1384200 元，全年共支出 1381631.43 元，结余 2568.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日预算金额执行率为 99.81%，指标值为 10 分，实际得 9.98 分。产出指标值为 50 分，实际完成得分 45 分；效益指标值为 30 分，实际完成得分 30 分；满意度指标值为 10 分，实际得 10 分，总分 94.98 分。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

单位运转类项目 2023 年年初财政拨款共计 1384200 元，全年共支出 1381631.43 元，结余 2568.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日预算金额执行率为 99.81%。其中办公费预算下达 124835.42 元，支出 124449.47 元，执行率为 99.69%；差旅费预算下达 99107.5 元，支出 98235 元，执行率为 99.12%；劳务费预算下达 686000 元，支出 685661.43 元，执行率为 99.95%；印刷费预算下达 86885.6 元，支出 86084.2 元，执行率为 99.08%；其他商品和服务支出预算下达 220426.2 元，支出 220364.05 元，执行率为 99.97%；手续费预算下达 1000 元，支出 892 元，执行率为 89.2%；维修（护）费预算下达 100735 元、租赁费预算下达 55037.6 元、被装购置费预算下达 3800 元、水费预算下达 6372.68 元、以上四项经费均全部支出。单位运转经费为单位的正常运转及满足日常办公需要提供了有力保障。

#### 4. 产出情况及分析

1、数量指标为文书送达数量，年初指标值为大于 1000 件，实际完成值为 1156 件；2、质量指标为书记员工作能力度，年初指标值为胜

任，实际达成了预期指标；3、时效指标为工作完成的及时性，年初指标为及时，实际达成了预期指标；4、因前期对项目了解不够全面、深刻，年初未能填报成本指标，执行时经过充分地调查研究及合理测算，按指标认真执行，达成了预期指标。

#### 5. 效益情况及分析

我院单位运转类项目 2023 年年初财政拨款共计 1384200 元，全年共支出 1381631.43 元，结余 2568.57 元，截止 2023 年 12 月 31 日预算金额执行率为 99.81%。单位运转经费使用遵循节约环保原则，保障了单位日常工作的正常开展，提升了工作效率及效能。

#### 6. 满意度情况及分析

2023 年我院办公用房及设施、设备投入使用率高并且做到了及时运维，单位运转经费得到了充分、合理地使用，保障了全年法院工作的正常运行，较好地为人民群众提供法律服务。干警满意度、人民满意度为 96%。

#### 四、项目主要经验做法

绩效目标经过论证和测算，项目实施方案、具体措施可行，严格按照下达的绩效目标组织预算执行，并依据绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效指标在具体实施时不够精细、线条较粗，不能完全发挥其最大效用。原因为前期对项目了解不够全面、深刻，缺乏相关相关知识的了解及专业人员指导。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

绩效指标在制定时应充分、深入了解项目相关情况，咨询相关专业人员，制定出更加细化、量化的绩效指标，并且要经过充分地调查研究、论证和合理测算，使其更加合理。