

兴县人民法院机关

2022年度单位决算公开

# 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 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

兴县人民法院是国家审判机关，受上级人民法院监督，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）审理第一审刑事案件。

（四）审理第一审民事案件；协调维护军人合法权益等工作；指导人民调解工作。

（五）审理第一审行政案件，审查非诉行政执行案件；办理国家赔偿案件。

（六）审理各类再审案件；行使审判监督职能。

（七）审理法律规定的其他案件。

（八）办理刑事、民事、行政、执行、申诉等案件的立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；办理来信、来访和各方转办、督办的工作；负责申诉复查等工作。

（九）执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

（十）负责本院队伍建设和思想政治工作。开展审判业务理论研究和宣传报道。

（十一）办理其它应由本院承办的事项。

### 二、机构设置情况

（一）综合办公室（司法警察大队）。负责本院行政、财务、文电、会务、机要、装备、保密、档案、司法警察、信息化建设与维护等工作。

（二）政治部。负责本院思想政治建设、组织人事、党群和离退休人员管理等工作。

（三）立案庭（诉讼服务中心）。办理案件立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；处理来信来访、转办督办及申诉复查等工作；负责统筹案件流程管理、审判业务理论调研指导、司法统计等工作；承办审判委员会日常工作。

（四）综合审判庭。行使刑事审判、民事审判、行政审判、国家赔偿、审判监督等审判职能。

（五）执行局。执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产

部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

## 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：兴县人民法院机关

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	1868.56	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	1954.71
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	375.25	八、社会保障和就业支出	39	240.59
	9		九、卫生健康支出	40	44.09
	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	2243.81	本年支出合计	58	2239.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	4.55
	30			61	
总计	31	2243.94	总计	62	2243.94

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：兴县人民法院机关

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		2243.81	1868.56					375.25
204	公共安全支出	1959.13	1583.88					375.25
20405	法院	1959.13	1583.88					375.25
2040501	行政运行	862.53	753.65					108.88
2040502	一般行政管理事务	1096.60	830.23					266.37
208	社会保障和就业支出	240.59	240.59					
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04					
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.80	113.80					
20808	抚恤	41.55	41.55					
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55					
210	卫生健康支出	44.09	44.09					
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09					
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80					
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29					

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：兴县人民法院机关

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		2239.39	1147.21	1092.18			
204	公共安全支出	1954.71	862.53	1092.18			
20405	法院	1954.71	862.53	1092.18			
2040501	行政运行	862.53	862.53				
2040502	一般行政管理 事务	1092.18		1092.18			
208	社会保障和就 业支出	240.59	240.59				
20805	行政事业单位 养老支出	199.04	199.04				
2080501	行政单位离退 休	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.07	71.07				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	113.80	113.80				
20808	抚恤	41.55	41.55				
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55				
210	卫生健康支出	44.09	44.09				
21011	行政事业单位 医疗	44.09	44.09				
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80				
2101103	公务员医疗补 助	13.29	13.29				

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：兴县人民法院机关

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	1868.56	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	1579.45	1579.45		
	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	240.59	240.59		
	9		九、卫生健康支出	41	44.09	44.09		
	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	1868.56	本年支出合计	59	1864.13	1864.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	1868.68	总计	64	1868.68	1868.68		

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：兴县人民法院机关

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		1864.13	1038.33	825.80
204	公共安全支出	1579.45	753.65	825.80
20405	法院	1579.45	753.65	825.80
2040501	行政运行	753.65	753.65	
2040502	一般行政管理事务	825.80		825.80
208	社会保障和就业支出	240.59	240.59	
20805	行政事业单位养老支出	199.04	199.04	
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.80	113.80	
20808	抚恤	41.55	41.55	
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55	
210	卫生健康支出	44.09	44.09	
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	

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：兴县人民法院机关

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	864.74	864.74	302	商品和服务支出	874.72	113.83	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	241.60	241.60	30201	办公费	63.14	20.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	181.99	181.99	30202	印刷费	5.99		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	23.78	
30103	奖金	101.40	101.40	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	1.20		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	71.07	71.07	30206	电费	13.80		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	118.62	118.62	30207	邮电费	30.54		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	30.80	30.80	30208	取暖费	22.50		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	13.29	30209	物业管理费	12.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	30211	差旅费	40.72		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	67.84	67.84	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	375.25	19.77	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	36.96	36.96	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	59.77	59.77	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	1.93		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	14.17	14.17	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	41.55	41.55	30224	被装购置费			310	资本性支出	64.90		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4.05	4.05	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	176.59	10.00	31002	办公设备购置	39.78		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1.34		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7.50	7.50	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	14.00	14.00	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	34.98		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	34.26	34.26	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	40.33	8.30	31010	安置补助						
人员经费合计		924.51	924.51	公用经费合计										939.62	113.83

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：兴县人民法院机关

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
58.76		58.76	23.78	34.98		58.76		58.76	23.78	34.98	

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：兴县人民法院机关

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：兴县人民法院机关

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：兴县人民法院机关

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	99.88
货物	2	64.90
工程	3	
服务	4	34.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	115.70
(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	7
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	

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2,243.94万元、支出总计2,243.94万元。与2021年相比，收入总计增加507.61万元，增长29.23%，支出总计增加509.64万元，增长29.39%。主要原因是2022年增加基层法庭维修和信息化项目、县级保障经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,243.81万元，其中：

财政拨款收入1,868.56万元，占比83.28%；

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375.25万元，占比16.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,239.39万元，其中：

基本支出1,147.21万元，占比51.23%；

项目支出1,092.18万元，占比48.77%；

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

兴县人民法院机关2022年度财政拨款收入总计1,868.68万元，支出总计1,868.68万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加513.00万元，增长37.84%，财政拨款支出总计增加511.77万元，增长37.72%。主要原因是增加基层法庭维修和信息化项目。

#### 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

兴县人民法院机关2022年财政拨款决算支出1,864.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加507.22万元，增长37.38%。主要原因是增加基层法庭维修和信息化项目。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县人民法院机关2022年度财政拨款支出1,864.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,579.45万元，占比84.73%；

社会保障和就业支出(类)240.59万元，占比12.91%；

卫生健康支出(类)44.09万元，占比2.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县人民法院机关2022年度财政拨款支出年初预算1,786.88万元，支出决算1,864.13万元，完成年初预算的104.32%。其中：

公共安全支出年初预算1613.83万元，支出决算1579.45万元，完成年初预算的97.87%，用于人员经费、公用经费和项目经费，与2021年相比减少149.64万元，下降8.7%，由于基本建设项目的减少；社会保障和就业支出年初预算127.9万元，支出决算240.59万元，完成年初预算的188.11%，用于养老保险缴费和职业年金缴费，职业年金补缴2018年以后的单位部分，与2021年相比增加87.4万元，上升57.05%；卫生健康支出年初预算45.02万元，支出决算44.09万元，完成年初预算的97.93%，用于医疗保险缴费，与2021年相比增加3.9万元，比2021年增加9.7%，由于人员增加和工资基数的增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兴县人民法院机关2022年度财政拨款基本支出1,038.34万元，其中：

人员经费924.51万元，主要包括在职人员工资及社保、公积金单位缴纳部分864.74万元，退休人员取暖费14.17万元，丧葬抚恤金41.55万元，遗属补助4.05万元；

公用经费113.83万元，主要包括办公费20万元，维修费19.77万元，劳务费10万元，工会经费7.5万元，福利费14万元，其他交通费用34.26万元，其他商品和服务支出8.3万元。

### 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58.76万元，支出决算58.76万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少3.63万元，下降5.82%。主要原因是：严格车辆的管控，消减车辆开支其中：

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23.78万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少3.82万元，

下降100%，

主要原因是：缩减公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出34.98万元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，

下降100%，

主要原因是：案件数量增加，公车使用率高；

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：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：本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出23.78万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于购置一般法执勤用车2辆。

3、公务用车运行维护费支出34.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：车辆燃油费、通行费、保险费、维修费等支出。

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0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

兴县人民法院机关2022年机关运行经费支出115.70万元，比2021年减少134.02万元，下降53.67%，主要原因院聘人员经费全部使用项目支出及县级补助经费支出，公用经费压减。。

### （二）政府采购情况说明

兴县人民法院机关2022年度政府采购支出总额99.88万元，其中：政府采购货物支出64.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.98万元。政府采购授予中小企业合同金额52.9万元，占政府采购支出总额的52.96%。其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的12.01%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县人民法院机关截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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7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，其他用车主要是无；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，兴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0个，二级项目6个，共涉及资金556.43万元，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556.43万元、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年度兴县人民法院机关部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金556.43万元，其中一般公共预算支出556.43万元、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。

组织对单位运转经费、聘用制书记员经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金174.3万元，其中一般公共预算支出174.3万元、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，两项属于优秀。

##### （2）项目绩效自评结果

兴县人民法院机关部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金174.3万元：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”。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加快项目支出进度，加强日常绩效监管。涉密项目除外。

兴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3个，涉及资金208.6万元：3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加快项目支出进度，加强日常绩效监管。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）单位运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分，属于“优秀”。全年预算数为131.6万元，执行数为131.39万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：按计划保障了单位的水电暖正常运转以及日常办公的正常开展，干警满意度95%，大大提升了工作效率。发现的主要问题及原因：2022年预算执行率99.84%，运转经费略有欠缺。下一步改进措施：我院在下一年度预算编制时，将参考上年度实际支出资金量，根据本年度支出计划，细化预算编制内容，提高预算编制的准确

性。做到每个预算科目有明细、有标准，合理安排年度预算，确保预算安排能够保障工作正常运转。

(2) 聘用制书记员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，属于“优秀”。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了工作效率和工作质量；在年度内能及时办结案件，案件结案率达到 90.71%；案件当事人满意度较好，达到 100%。发现的主要问题及原因：要加强书记员绩效考核和激励机制，提高审判质效，加强书记员经费保障。下一步改进措施：增加书记员经费预算，为审判工作保驾护航。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴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，兴县人民法院机关部门（单位）整体绩效自评得分为 99.78 分。部门（单位）全年预算数为 556.43 万元，执行数为 556.22 万元，执行率为 99.96%。年度绩效目标完成情况：一是充分保障我院审判及执行工作的需要，为提升办案效率和办案质量提供保障；二是为兴县人民法院提供优质、高效、周到的后勤服务保障。发现的主要问题及原因：一是院聘人员增加，经费紧张；二是信息化系统及日常网络运维费较高。下一步改进措施：一是加快支付进度、持续优化支出结构，增加经费保障渠道；二是优化院聘人员结构，培养信息系统运维专项人才。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《单位运转经费项目支出绩效自评》详见附件，《聘用制书记员经费项目支出绩效自评》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

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	05009003001-兴县人民法院机关		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		97.3	97.3	97.3	97.088	0.212	99.78	9.98
省级财政资金		97.3	97.3	97.3	97.088	0.212	99.78	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为兴县人民法院提供优质、高效、周到的后勤服务保障。					基本完成全年目标，为兴县人民法院正常运转提供了保障。			
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	保障人数	≥140人	≥140人	≥120人	10	10	
			保障公务用车运维数量	=8辆	=8辆	=8辆	10	10	
		质量指标	办公质量保障度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	服务办公时间	3	3	达成预期指标	10	10
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤4万元/车年	≤4万元/车年	≤4万元/车年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			工作效能提升程度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							99.98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年内全部实施完毕，预算进度达标。						
	产出情况及分析		不存在产出情况。						
	效益情况及分析		保障了兴县人民法院办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等必要机关运行经费，确保兴县人民法院正常运转。						
	满意度情况及分析		干警满意度超过了98%。						



分析	主要经验做法	根据机关上一季度运行情况做好预算，并在日常工作中及时调整预算，以满足日常工作需要，加快支付进度，及时支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	劳务费预算不足，主要原因是本院临聘人员较多，工资、社保负担较大。
	下一步改进措施及管理建议	加大临聘人员队伍管理，精简人员，压缩机关运行成本。

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。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		聘用制书记员经费					
主管部门及代码		405 市县法院		实施单位	兴县人民法院机关		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,310,000		年度资金总额:	770,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,310,000		省级财政资金	770,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	聘用制书记员按照政府购买、劳务派遣、法院任用的服务模式,所需经费由省财政列入预算予以保障,晋政法字(2019)47号《山西省法院检察院聘用制书记员职业保障规定》的通知,聘用制书记员职业保障所需经费预算一般按照人均1万-5.5万的范围。						
立项依据	晋政法字(2019)47号《山西省法院检察院聘用制书记员职业保障规定》的通知,聘用制书记员职业保障所需经费预算一般按照人均1万-5.5万的范围。						
项目设立必要性	晋政法字(2019)47号《山西省法院检察院聘用制书记员职业保障规定》的通知,聘用制书记员职业保障所需经费预算一般按照人均1万-5.5万的范围。						
保证项目实施的制度、措施	我院根据《山西省人民法院、人民检察院聘用制书记员等级评定及考核管理暂行办法(试行)》、《山西省人民法院、人民检察院聘用制书记员薪酬分配办法(试行)》等规定,结合工作实际,制订了《兴县人民法院聘用制书记员考核暂行办法》,对书记员的管理使用和考核,制订了严格的规章制度,以保证审判执行工作有序高效运行						
项目实施计划	为了解决法院书记员队伍素质参差不齐、力量短缺、流动性较大等突出问题,根据相关文件规定,采用省级统筹、政府购买、劳务派遣、法院聘用的管理模式,通过优化用人体制机制,推进人员分类管理改革,逐步建立一支职业化书记员队伍,为健全完善司法权力运行机制,推进司法事业科学发展提供坚实保障。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	充分保障我院审判及执行工作的需要,完成干警业务知识培训及调研工作,完成案件公告及宣传工作,为提升办案效率和办案质量提供保障,使社会满意度明显得到提升。			充分保障我院审判及执行工作的需要,为提升办案效率和办案质量提供保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员聘用数	68人	数量指标	人员聘用数	14人
			培训考核通过率	100%		培训考核通过率	100%
		时效指标	审判流程信息公开及时率	100%	时效指标	审判流程信息公开及时率	100%
			培训完成及时性	及时		培训完成及时性	及时
			案件调查完成及时率	100%		案件调查完成及时率	100%
			裁判文书送达率	100%		裁判文书送达率	100%
			判决书送达及时率	100%		判决书送达及时率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效投诉率	0%	社会效益指标	有效投诉率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	田肇敏	联系电话:	18631785609	填报日期:	20220805	