

2023 年度河南蒙古族自治县人民法院 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依法受理的各类案件登记立案、开展诉前调解和立案调解、诉讼便民服务、涉诉信访、小额速裁及司法技术鉴定、诉前保全等职责。

（二）依法审理各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件、巡回审判等职责。

（三）依法执行生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作等职责。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：河南蒙古族自治县人民法院。

内设机构 5 个，具体为：立案庭、审判庭、执行局、政治部、办公室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1187.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1034.88
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	36	81.43
	9		九、卫生健康支出	37	67.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	53.14

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1192.74	本年支出合计	53	1236.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	259.14	年末结转和结余	55	215.39
总计	28	1451.88	总计	56	1451.88

收入决算表

公开 02 表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1192.74	1187.74					5.00
204	公共安全支出	999.11	994.11					5.00
20405	法院	999.11	994.11					5.00
2040501	行政运行	595.7	590.7					5.00
2040504	案件审判	294.35	294.35					
2040506	“两庭”建设	66.00	66.00					
2040550	事业运行	1.79	1.79					
2040599	其他法院支出	41.27	41.27					
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43					
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.1	25.1					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	59.06	59.06					
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06					
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26					
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	53.14	53.14					
22102	住房改革支出	53.14	53.14					
2210201	住房公积金	53.14	53.14					

支出决算表

公开03表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1236.49	836.45	400.04			
204	公共安全支出	1034.88	636.22	398.66			
20405	法院	1034.88	636.22	398.66			
2040501	行政运行	605.99	605.99				
2040504	案件审判	198.83		198.83			
2040506	“两庭”建设	186.83		186.83			
2040550	事业运行	1.79	1.79				
2040599	其他法院支出	41.43	28.43	13			
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	67.04	67.04				
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04				
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72				
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	53.14	53.14				
22102	住房改革支出	53.14	53.14				
2210201	住房公积金	53.14	53.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1187.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1025.00	1025.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.43	81.43		
	9		九、卫生健康支出	39	67.04	67.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	53.14	53.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1187.74	本年支出合计	55	1226.61	1226.61		
年初财政拨款结转和结余	26	239.84	年末财政拨款结转和结余	56	200.97	200.97		
一般公共预算财政拨款	27	239.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1427.59	总计	60	1427.59	1427.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

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	1226.61	826.574	400.04
204	公共安全支出	1025.00	626.34	398.66
20405	法院	1025.00	626.34	398.66
2040501	行政运行	596.12	596.12	
2040504	案件审判	198.83		198.83
2040506	“两庭”建设	186.83		186.83
2040550	事业运行	1.79	1.79	
2040599	其他法院支出	41.43	28.43	13.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	67.04	67.04	
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	
2101103	公务员医疗补助	38.93	38.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38
221	住房保障支出	53.14	53.14	
22102	住房改革支出	53.14	53.14	
2210201	住房公积金	53.14	53.14	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	743.67	302	商品和服务支出	73.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.92	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.80	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	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		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	12.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.59	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.74			
人员经费合计		752.95	公用经费合计					73.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

金额单位：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						

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

金额单位：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						

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
12.96		12.96		12.96		12.96		12.96		12.96			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	73.62
302	商品和服务支出	73.62
30201	办公费	4.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.23
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.57
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.96
30239	其他交通费用	21.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位名称：河南蒙古族自治县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	216.83
1. 政府采购货物支出	2	30.00
2. 政府采购工程支出	3	186.83
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	216.83
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,451.88 万元,比上年收入、支出总计各增加 191.68 万元,增长 15.21%,主要原因是 2022 年度维修改造项目未完工,项目资金结转至 2023 年,2023 年度维修改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,192.74 万元,其中:财政拨款收入 1,187.74 万元,占 99.58%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 5.00 万元,占 0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,236.49 万元,其中:基本支出 836.45 万元,占 67.65%;项目支出 400.04 万元,占 32.35%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,427.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 186.68 万元,增长 15.04%,主要原因是 2022 年度维修改造项目未完工,项目资金结转至 2023 年,2023 年度维修改造项目资金增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,226.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 231.51 万元，增长 23.26%，是 2022 年度维修改造项目未完工，资金结转至 2023 年，2023 年度维修改造项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1025.00 万元，占 83.56%；社会保障和就业支出（类）81.43 万元，占 6.64%；卫生健康支出（类）67.04 万元，占 5.47%；住房保障支出（类）53.14 万元，占 4.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1037.2 万元，支出决算为 1,226.61 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度年底结余资金较多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 544.39 万元，支出决算为 596.12 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职干警人员经费。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 185.35 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转资金。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 186.83 万元，完成年初预算的 283.07%。决算数大于预算数的主要原因是一次性维修改造项目决算数含上年结转资金。

(4) 法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业运行经费未纳入年初预算。

(5) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 41.27 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.62 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，年中有资金调减。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.31 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有人员变动，年中有资金调减。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是中有资金追加。

3. 行政事业单位医疗（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.26 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含上年结转资金。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房改革支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.96 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度住房公积金缴费基数有变动，年底有资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.57 万元，其中：人员经费 752.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 73.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 1.41 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.79 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.96 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 12.96 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 12.96 万元，公务用车保有量为 6 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 8.26 万元，增长 175.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2022 年和 2023 年均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 8.26 万元，增长 175.53%，主要原因是我单位执法执勤用车维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2022 年和 2023 年均未产生接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 73.62 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 12.77%，主要原因是 2023 年度其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 216.83 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 186.83 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 400.04 万元。根据预算绩效管理要求，河南省人民法院组织对 2023 年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 265.73 万元，占单位项目支出预算总额的 66.43%。绩效目标完成情况：

1. 法院转移支付办案(业务)经费预算安排资金为 107.00 万元，实际支付 50.84

万元，完成年初预算数的 47.51%。

2. 业务经费预算安排资金为 48.62 万元，实际支付 18.11 万元，完成年初预算数的 37.25%。

3. 法院转移支付业务装备经费预算安排资金 30.00 万元，实际支付 30.00 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 两庭规范化智能化建设 66.00 万元；实际支付 66.00 万元，完成年初预算数的 100%。

5. 信息化运行维护费预算安排资金为 13.00 万元，实际支付 13.00 万元，完成年初预算数的 100%。

6. 法院干部职工健康体检补助预算安排资金为 1.38 万元，实际支付 1.38 万元，完成年初预算数的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省人民法院在 2023 年度单位决算中反映“法院转移支付办案(业务)经费”、“业务经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”、“信息化运行维护费”、“法院干部职工健康体检补助”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 法院转移支付办案（业务）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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 311 万元，实际支出 144.18 万元，结转 166.82 万元，完成年度预算的 46.36%。通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、宣传费、维修（护）费、邮电费等。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

2. 业务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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.35 万元，实际支出 18.11 万元，结转 30.24 万元，完成年度预算的 37.46%。通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、宣传费、维修（护）费、邮电费等，提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

3. 法院转移支付业务装备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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

4. 信息化运行维护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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.00 万元，实际支出 13.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于网络运行维护费，改善网络运营环境，提高工作效率，符合办案和工作需求。存在的主要问

题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

5. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 187.13 万元，实际支出 186.83 万元，结转 0.3 万元，完成年度预算的 99.84%。通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于办公设备购置，改善办案环境，提升干警办案效率，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

6. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.38 万元，实际支出 1.38 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施取得的成效：按照省财政厅预算要求，用于在职干警体检费，预防干警重大疾病，及时发现及时救治，保障审判执行工作顺利开展，符合办案和工作需求。存在的主要问题：需进一步加强管理，规范程序，充分保障财政资金的使用效益。下一步改进措施：对绩效目标设计科学的绩效指标，做到精准，科学合理。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.00	311.00	144.18	10	46.36%	10	
	其中：当年财政拨款	107.00	311.00	144.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。</p>			<p style="text-align: center;">提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300 件	=300 件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南省人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.35	48.35	18.11	10	37.46%	10	
	其中：当年财政拨款	48.35	48.35	18.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、开展培训工作，提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
			审判案件数	=300 件	=300 件	10	10	
		质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10 20	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥40 台	≥40 台	10	10	
	时效指标	时效指标	政府采购及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			验收及时率	≥97%	≥97%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	业务培训	≥20%	≥20%	5	5	
				审判案件数	=300 件	=300 件	10	10	
			质量指标	结案率	≥75%	≥75%	10	10	
				培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	培训开展及时率	≥96%	≥96%	5	5	
				案件审判及时率	≥97%	≥97%	10	10	
		效益指标	可持续影响指标	办案效率	≥95%	≥95%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
干警满意度	≥98%			≥98%	5	5			
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	两庭规范化智能化建设							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.00	187.13	186.83	10	98.84%	10	
	其中：当年财政拨款	66.00	187.13	186.83	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办案效率、保障办案工作正常开展、提升自身素质、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正开展。			提高办案效率、保障办案工作正常开展、改善办公环境，加强服务质量、保障我院 2023 年度的审判工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设备故障率	≤60%	≤60%	10	10	
			设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			购置设备数量	≥80 台	≥80 台	10	10	
	产出指标	时效指标	政府采购及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			验收及时率	≥97%	≥97%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院干部职工健康体检补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	河南县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.38	1.38	1.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.38	1.38	1.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防干警重大疾病，及时发现及时救治，保障审判执行工作顺利开展。			预防干警重大疾病，及时发现及时救治，保障审判执行工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	体检人数	=22 人	=22 人	5	5	
			体检次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	体检准确率	≥75%	≥75%	10	10	
			体检及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	在职干警健康重视程度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					90	90		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，河南蒙古族自治县人民法院共有车辆 6 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 4 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。