

辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院部门 决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院概况

一、主要职责

桓仁满族自治县人民法院是国家审判机关，在本溪市中级人民法院的监督下，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻落实区党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）负责审查非诉行政执行案件。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建设。

（八）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（九）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3623.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3021.87 万元，占收入总计的 83.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3021.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 329.68 万元，占收入总计的 9.10%。主要是非同级财政拨款收入（桓仁满族自治县财政局）；利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 271.78 万元，占收入总计的 7.50%。主要是“两庭建设”资金及办案业务经费项目等。

与上年相比，今年收入总计减少 982.02 万元，降低 21.32%，主要原因：以前年度项目支出结转减少及本年压缩经费支出等。

(二) 支出总计 3256.58 万元，包括：

1. 基本支出 1919.98 万元，占支出总计的 58.96%。主要是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，其中：工资福利支出 1527.20 万元；商品和服务支出 261.31 万元；对个人和家庭的补助 129.46 万元；资本性支出 2.00 万元。

2. 项目支出 1336.60 万元，占支出总计的 41.04%。主要包括

执法办案经费、设备购置经费、劳务派遣人员工资、诉讼费退费、“两庭”维修改造经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 807.23 万元，降低 19.86%，主要原因：一是人员经费减少，相应的行政运行支出减少；二是法院“两庭”建设、执法办案经费、设备购置经费、诉讼费退费等支出都有所减少。

（三）年末结转和结余 366.75 万元。

主要是项目资金未在当年使用完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 174.79 万元，降低 32.28%，主要原因：一是与省财政厅积极配合，科学合理编制部门预算减少不必要支出；二是加强监管，提高资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2874.78 万元，其中：基本支出 1909.58 万元，项目支出 965.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 737.11 万元，降低 20.41%，主要原因：一是人员经费减少，相应的行政运行支出减少；二是法院“两庭”建设、办案业务经费、业务装备购置、诉讼费退费等支出都有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.21%，其中：基本支出完成年初预算的 114.23%，项目支出完成年初预算的 88.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2297.57 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1332.37 万元，主要是机关工资福利和日常公用经费等支出，完成年初预算的 109.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员及相关经费标准等增加，执行中追加。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）873.05 万元，主要是办公室业务经费、业务装备经费、信息化网络及软件购置更新、法院系统编外人员经费等支出，完成年初预算的 118.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转结余资金及执行中追加支付项目支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）92.15 万元，主要是诉讼费退费支出，完成年初预算的 38.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是诉讼费退费有结转。

2. 社会保障和就业支出 290.48 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.28 万元，主要是离退休人员相关经费等支出，完成年初预算的 90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员经费有结转。

（2）社会保障和就业支出（类）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）130.13 万元，主要是机关单位养老保险缴费支出，完成年初预算的 108.73%，决算数大

于年初预算数的主要原因是有执行中追加养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出(类)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)26.38万元,主要是机关单位退休、调转人员职业年金等支出,完成年初预算的219.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是有执行中追加职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)109.46万元,主要是抚恤金、丧葬补助费等支出,完成年初预算的364.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是有执行中追加死亡抚恤。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)9.23万元,主要是伤残人员的伤残补助费等支出,完成年初预算的99.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是伤残抚恤年末有结余。

3. 卫生健康支出104.64万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)104.00万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的91.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员,经费年末有结余。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.64万元,主要是大额医疗保险等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是与年初预算无差异。

4. 住房保障支出182.08万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 182.08 万元, 主要是为缴纳的住房公积金等支出, 完成年初预算的 117.96%, 决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 55.67 万元, 完成预算的 82.82%, 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有结转。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 55.67 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国(境)费。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是单位无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平, 主要是单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 55.67 万元, 占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.82%, 决算数小于预算数的主要原因

是是公务用车运行维护费有结转。比上年减少 18.11 万元，下降 24.55%，主要是单位压减用于一般执法执勤车燃油及车辆日常运行维护等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 55.67 万元，主要用于一般执法执勤车燃油及车辆日常运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、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 1909.57 万元，其中：人员经费 1646.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 263.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 263.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 16.62 万元，增长 6.74%，主要原因是办案业务经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 89.81 万元，其中：政府采购货物

支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 89.81 万元。授予中小企业合同金额 89.81 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 89.81 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个），涉及资金 1,076.6 万元（其中：一般公共预算资金 1,076.6 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.48 分。

组织对 1 个本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1671.63 万元，自评平均分 98.97 分。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度省直部门决算中反映“法院‘两庭’维修改造经费”、“执法办案经费”、“劳务派遣人员经费”、“诉

讼费退费”、“设备购置经费”5个项目绩效自评结果。

(1) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.95万元，执行数为22.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据法院实际工作需要，对人民法院审判用房、人民法庭用房等进行维修维护与改造；二是确保审判用房正常运行；三是保障人民法院审判等工作正常开展。

(2) “执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.39分。项目全年预算数为457.4万元，执行数为383.85万元，完成预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障审判业务顺利开展，维护社会稳定；二是确保法院工作的正常顺利开展。发现的主要问题及原因：一是本年案件收案数及结案数有所减少；二是本年诉讼费收入有所减少。下一步改进措施：一是提高办案收案数和结案数；二是加强业务办案经费执行进度。

(3) “劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为203.55万元，执行数为203.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障辅助人民法院日常办案的法官助理、书记员、法警、政工行政后勤人员，相关外聘临时人员经费支出。

(4) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为240万元，执行数为141.96万元，完成预算的59.15%。项目绩效目标完成情况：一是及时返还当事人诉讼费退费；二是保证诉讼当事人的合法权益。发现的主要问题及原因：一是本年案件收案数及结案数有所减少；

二是本年诉讼费收入有所减少。下一步改进措施：一是提高办案收案数和结案数；二是加强诉讼费退费执行进度。

(5) “设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 152.70 万元，执行数为 152.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公开透明、合法合规购置设备，保障审判、执行业务顺利开展。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

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 | 3,021.87 | 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 | 2,668.97 |
| 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 | 329.68 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 300.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 104.64 |
| | 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 | 182.08 |
| | 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 | 3,351.55 | 本年支出合计 | 58 | 3,256.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 271.78 | 年末结转和结余 | 60 | 366.75 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,623.33 | 总计 | 62 | 3,623.33 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,351.55 | 3,021.87 | | | | | 329.68 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,750.13 | 2,430.86 | | | | | 319.27 |
| 20405 | 法院 | 2,750.13 | 2,430.86 | | | | | 319.27 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,416.15 | 1,415.86 | | | | | 0.29 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 953.68 | 825.00 | | | | | 128.68 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 190.30 | | | | | | 190.30 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 190.00 | 190.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.61 | 293.21 | | | | | 10.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.87 | 174.47 | | | | | 10.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.89 | 16.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.18 | 131.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.80 | 26.40 | | | | | 10.40 |
| 20808 | 抚恤 | 118.74 | 118.74 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.50 | 109.50 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.54 | 115.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 114.90 | 114.90 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.26 | 182.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.26 | 182.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.26 | 182.26 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,256.58 | 1,919.98 | 1,336.60 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,668.97 | 1,332.37 | 1,336.60 | | | |
| 20405 | 法院 | 2,668.97 | 1,332.37 | 1,336.60 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,332.37 | 1,332.37 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 921.25 | | 921.25 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 298.40 | | 298.40 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 116.95 | | 116.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.88 | 300.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.19 | 182.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.13 | 130.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.78 | 36.78 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 118.69 | 118.69 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.46 | 109.46 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.64 | 104.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.64 | 104.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.00 | 104.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.08 | 182.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.08 | 182.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.08 | 182.08 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,021.87 | 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 | 2,297.57 | 2,297.57 | | |
| | 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 | 290.48 | 290.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.64 | 104.64 | | |
| | 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 | 182.08 | 182.08 | | |
| | 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 | 3,021.87 | 本年支出合计 | 59 | 2,874.78 | 2,874.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 110.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 257.09 | 257.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 110.00 | | 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 | 3,131.87 | 总计 | 64 | 3,131.87 | 3,131.87 | | |

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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

2023 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 | | 2,874.78 | 1,909.58 | 965.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,297.57 | 1,332.37 | 965.20 |
| 20405 | 法院 | 2,297.57 | 1,332.37 | 965.20 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,332.37 | 1,332.37 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 873.05 | | 873.05 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 92.15 | | 92.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.48 | 290.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.79 | 171.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.13 | 130.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.38 | 26.38 | |
| 20808 | 抚恤 | 118.69 | 118.69 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 109.46 | 109.46 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.23 | 9.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.64 | 104.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.64 | 104.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.00 | 104.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.08 | 182.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.08 | 182.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.08 | 182.08 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,516.80 | 302 | 商品和服务支出 | 261.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 425.78 | 30201 | 办公费 | 17.51 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 457.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 175.82 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.26 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.13 | 30206 | 电费 | 6.87 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.38 | 30207 | 邮电费 | 5.19 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.48 | 30208 | 取暖费 | 47.37 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.58 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.95 | 30211 | 差旅费 | 4.47 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 182.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.67 | 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 | 129.46 | 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 | 8.19 | 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 | 118.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 70.62 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,646.26 | 公用经费合计 | | | | | | 263.31 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 67.22 | 55.67 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 67.22 | 55.67 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 67.22 | 55.67 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

2023 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县人民法院

2023 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 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|-----|------------------|--|------------------|------------------------|------------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 238001本溪市桓仁满族自治县人民法院本级 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 1671.63 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 1671.63 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | | | 项目下达金额 （万元） | 项目执行金额（ 万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | | 1520.81 | 1449.48 | 95.31% | 13.3 | 12.67 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | | 191.72 | 191.71 | 99.99% | 13.3 | 13.29 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | | 252.12 | 244.87 | 97.12% | 13.4 | 13.01 |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。 | | | | | | | | | | 依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。 | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|-----|------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---|----------|---|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标 覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算 监督 管理 | 预决算公开情 况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 管理 效率 | 预算 收入 管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算 支出 管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--------------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理 违法违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 在职人员控制 率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 国家司法救助 资金支付完成 及时率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 服务对象 满意度 | 案件当事人满 意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制 改革 | 法官审判业务 能力 | | 有所提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | |

| | |
|-------|-------|
| 总评价得分 | 98.97 |
|-------|-------|

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------|-------|-----------|------------------------|-------|-------|------|--|---------|------|------|--------|----|------|---------|--|-----|--|
| 项目(政策)名称 | | 法院“两庭”维修改造经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院本级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 22.95 | | | 全年执行数(万元) | | | 22.95 | | | 执行率 | | | 100% | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 对人民法院审判用房进行维修维护和改造,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。 | | | | | | | | | 较好地完成了对人民法院审判用房的维修维护,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作开展。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | | | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障审判法庭运转面积 | = | 1000 | 平方米 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 硬件配置完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 巡查维修到场比率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| | | | 故障修复完成率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额完成非税收入额度 | >= | 570 | 万元 | 581 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | | 减分项 | | | 0 | | | 绩效自评总得分 | | 100 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|----------------------------------|---------|------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称 | | 执法办案经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 457.4 | | | 全年执行数(万元) | | | 383.85 | | | 执行率 | | 83.92% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。 | | | | | | | | | 保障审判业务顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 案件结案率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 一审案件结案率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 网络外包合同合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额完成非税收入额度 | >= | 570 | 万元 | 581 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.39 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.39 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--------------|-------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------|--|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 203.55 | | | 全年执行数(万元) | | | 203.55 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助业务及行政部门顺利完成工作。 | | | | | | | | | 保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助业务及行政部门顺利完成工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障科技法庭庭审直播数量 | = | 20 | 个 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 员额法官庭审数量 | = | 5687 | 件 | 5687 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 上诉率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 发回重审案率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额完成非税收入额度 | >= | 570 | 万元 | 581 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障当事人合法权益 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|------------------|------------|-------|-----------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------|--------|--------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 诉讼费退费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院本级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 240 | | | 全年执行数(万元) | | | 141.96 | | | 执行率 | | 59.15% | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。 | | | | | | | | | 及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理率 | >= | 70 | % | 71 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 案件结案率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | | | 经费拨付程序合规性 | | | 合规 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额完成非税收入额度 | >= | 570 | 万元 | 581 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | | | 保障 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 5.92 | | 减分项 | | 26.915 | | 绩效自评总得分 | | 69 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|------------------|------------|-------|-----------|------|-------|--------------------------------|------|-------------------------|---------|------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 设备购置经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 本溪市桓仁满族自治县人民法院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 152.7 | | | 全年执行数(万元) | | | 152.7 | | | 执行率 | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。 | | | | | | | | | 提升法院装备设备配备水平,更好地履行工作职责。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 员额法官庭审数量 | = | 5687 | 件 | 5687 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 购置审判专用设备 | = | 10 | 台 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 一审案件结案率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 庭审直播运行稳定性 | | | 稳定 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额完成非税收入额度 | >= | 570 | 万元 | 581 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 | | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |