

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 隰县人民法院

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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

- (1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
- (2) 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
- (3) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
- (4) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现问题提出司法建议；
- (5) 管理县人民法院的有关经费和物资装备；
- (6) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
- (7) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

### 二、机构设置情况

隰县人民法院下设综合办公室、政治部、法警队、立案庭、综合审判庭、执行局共6个内设机构。

## 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：隰县人民法院

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	1,064.13	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	1,070.01
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	93.17	八、社会保障和就业支出	39	56.76
	9		九、卫生健康支出	40	30.54
	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	1,157.30	本年支出合计	58	1,157.30
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,157.30	总计	62	1,157.30

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：隰县人民法院

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		1,157.30	1,064.13					93.17
204	公共安全支出	1,070.01	976.84					93.17
20405	法院	1,070.01	976.84					93.17
2040501	行政运行	666.81	579.24					87.57
2040502	一般行政管理事务	403.20	397.60					5.60
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76					
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76					
210	卫生健康支出	30.54	30.54					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					

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09表

部门名称：隰县人民法院

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		1,157.30	716.41	440.89			
204	公共安全支出	1,070.01	629.11	440.89			
20405	法院	1,070.01	629.11	440.89			
2040501	行政运行	666.81	629.11	37.69			
2040502	一般行政管理 事务	403.20		403.20			
208	社会保障和就 业支出	56.76	56.76				
20805	行政事业单位 养老支出	56.76	56.76				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.76	56.76				
210	卫生健康支出	30.54	30.54				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位 医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58				
2101103	公务员医疗补 助	5.42	5.42				

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：隰县人民法院

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	1,064.13	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	976.84	976.84		
	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	56.76	56.76		
	9		九、卫生健康支出	41	30.54	30.54		
	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	1,064.13	本年支出合计	59	1,064.13	1,064.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,064.13	总计	64	1,064.13	1,064.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：隰县人民法院

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		1,064.13	664.19	399.94
204	公共安全支出	976.84	576.90	399.94
20405	法院	976.84	576.90	399.94
2040501	行政运行	579.24	576.90	2.34
2040502	一般行政管理事务	397.60		397.60
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76	
20805	行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
210	卫生健康支出	30.54	30.54	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	

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：隰县人民法院

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	570.42	302	商品和服务支出	82.30	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	183.95	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	65.69	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		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	56.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	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	24.58	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	6.21	30211	差旅费	3.62	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.58	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	4.31	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	10.17	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	11.47	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	0.69	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.36	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	0.37	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	0.20	30226	劳务费	2.29	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	7.08	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	0.54	30229	福利费	12.20	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	15.00	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	24.06	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	1.90	31010	安置补助				
	人员经费合计	581.89					公用经费合计				82.30

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：隰县人民法院

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：隰县人民法院

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：隰县人民法院

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
22.30		22.30		22.30		22.30		22.30		22.30	

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：隰县人民法院

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	6.21
货物	2	2.04
工程	3	
服务	4	4.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	82.30
(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	9
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	
(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1,157.30万元，支出总计1,157.30万元。与上年相比，收入总计减少201.44万元，下降14.83%，支出总计减少201.44万元，下降14.83%。主要原因是2023年较2022年一次性项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,157.30万元，其中：

财政拨款收入1,064.13万元，占比91.95%；

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93.17万元，占比8.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,157.30万元，其中：

基本支出716.41万元，占比61.90%；

项目支出440.89万元，占比38.10%；

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1,064.13万元，支出总计1,064.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少132.67万元，下降11.09%；财政拨款支出总计减少132.67万元，下降11.09%。主要原因是主要原因是本年度一次性项目减少。

#### 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1,064.13万元，占本年支出合计的91.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.67万元，下降11.09%。主要原因是主要原因是本年度一次性项目减少。

##### （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1,064.13万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)976.84万元，占比91.80%；

社会保障和就业支出(类)56.76万元，占比5.33%；

卫生健康支出(类)30.54万元，占比2.87%。

### (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1,064.13万元，支出决算1,064.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公共安全（类）年初预算976.84万元，支出决算976.84万元，完成预算的100%，用于基本支出。较2022年决算减少58.94万元，下降5.69%，主要原因是我院2023年度工资有所变动；

社会保障和就业（类）年初预算56.76万元，支出决算56.76万元，完成预算的100%，用于支付事业人员的养老保险。较2022年决算减少8.13万元，下降12.53%，主要原因是2023年工资调资，基数调整；

卫生健康（类）年初预算30.53万元，支出决算30.53万元，完成预算的100%，用于支付事业人员的医疗保险。较2022年决算增加8.77万元，增加40.30%，主要原因是2023年较2022年增加支付公务员医疗补助。

### 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664.19万元，其中：

人员经费581.89万元，主要包括工资福利支出570.42万元，对个人和家庭的补助11.47万元；

公用经费82.30万元，主要包括商品和服务支出82.30万元。

### 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22.30万元，支出决算22.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，增长1.87%，主要原因是：2023年度案件数量增加，导致公务用车使用次数及公务用车运行维护费增加。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%，比上年度减少11.89万元，下降100%，主要原因是：2023年度本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出22.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

12.30万元，增长123%，主要原因是：2023年度案件数量增加，导致公务用车使用次数及公务用车运行维护费增加；

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22.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：县区内、县市之间公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥好、过路费等。

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公务接待费支出；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）外接待费。

## 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82.30万元，比2022年增加4.55万元，增长5.85%，主要原因办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.17万元。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9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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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5个，资金143.8万元，其中一般公共预算项目支出143.8万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“等级保护测评费”“信息网络运维费”等“5”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143.8万元，其中一般公共预算支出143.8万元。从评价结果来看，等级保护测评费主要用于我院审判办案和信息化建设；信息网络运维费主要用于我院审判办案和信息化建设；办案业务经费、单位运转经费为单位提供优质、高效、周到的服务保障，弥补公用经费的不足；我部门围绕审判业务，深入推进扫黑除恶专项斗争，打好三大攻坚战、深化供改综改和经济高质量发展，充分发挥审判职能作用。巩固攻坚决胜成果，完善执行工作长效机制，及时把“基本解决执行难”工作取得的成果常态化、制度化、稳定执行力量配备与资源配套。我部门2023年度整体绩效自评结果优，均达成预期目标。

## 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。
- 无

## 第五部分 附件

# 其他项目(等级保护测评费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他项目(等级保护测评费)							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405010017001-隰县人民法院机关			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	12	12	12	12	0	100	10	
	省级财政资金	12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	主要用于我院审判办案和信息化建设,围绕审判业务,深入推进扫黑除恶专项斗争,打好三大攻坚战、深化供改综改和经济高质量发展,充分发挥审判职能作用。巩固攻坚决胜成果,完善执行工作长效机制,及时把“基本解决执行难”工作取得的成果常态化、制度化、稳定执行力量配备与资源配套。坚持以人民为中心的发展思想,以群众需求为导向,按照“两个				此项目的项目预算执行率100%,2023年拨付12万,资金拨付到位,已经达到绩效目标。				
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	办案数量	≥1300个	≥1300个	≥1300个	10	10	
			参与法院共建项目	=1个	=1个	=1个	5	5	
			信息化建设业务	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	购置装备比例	≥60%	≥60%	≥60%	5	5	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			法院共建项目	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	时效指标	下达资金及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	信息化建设费
	效益指标	经济效益指标	质量合格率(%)	=100%	=100%	=100%	15	15	
社会效益指标		提高法院信息化	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目的项目预算执行率100%,2023年拨付12万,资金拨付到位,已经达到绩效目标。						
	产出情况及分析		信息化建设业务、办案数量、参与法院共建项目,已经达到绩效目标。						
	效益情况及分析		工作取得的成果常态化、制度化、稳定执行力量配备与资源配套完善,已经达到绩效目标。						
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标,人民满意度调查结果为95%,达到绩效目标。						
	主要经验做法		不断规范和调整制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		切实加强项目建设的监督、检查和管理,确保工程质量和资金效益。						

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。

# 其他项目(信息网络运维费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他项目(信息网络运维费)							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405010017001-隰县人民法院机关			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26.7	26.7	26.7	26.7	0	100	10	
省级财政资金	26.7	26.7	26.7	26.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	主要用于我院审判办案和信息化建设,围绕审判业务,深入推进扫黑除恶专项斗争,打好三大攻坚战、深化供改综改和经济高质量发展,充分发挥审判职能作用。巩固攻坚决胜成果,完善执行工作长效机制,及时把“基本解决执行难”工作取得的成果常态化、制度化、稳定执行力量配备与资源配套。坚持以人民为中心的发展思想,以群众需求为导向,按照“两个				此项目的项目预算执行率100%,2023年支付26.7万元,资金拨付到位,已经达到绩效目标。				
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	办案数量	≥1300个	≥1300个	≥1300个	10	10	
			参与法院共建项目	>1个	>1个	>1个	5	5	
			信息化建设业务	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	购置装备比例	≥60%	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	信息化建设费	
	效益指标	经济效益指标	信息化运维质量	=100%	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	提高法院信息化	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目的项目预算执行率100%,2023年支付26.7万元,资金拨付到位,已经达到绩效目标。						
		产出情况及分析	信息化建设业务,办案数量,参与法院共建项目,已经达到绩效目标。						
		效益情况及分析	提高法院信息化建设水平,信息化运维质量,已经达到绩效目标。						
		满意度情况及分析	单位干警调查结果为95%,达到绩效目标。						
	主要经验做法		不断规范和调整制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		绕审判业务,深入推进扫黑除恶专项斗争,打好三大攻坚战、深化供改综改和经济高质量发展,充分发挥审判职能作用						

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。

# 办案业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案业务经费							
主管部门及代码		405-市县法院			预算单位	405010017001-隰县人民法院机关			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	62.3	62.3	62.3	62.3	0	100	10	
	省级财政资金	62.3	62.3	62.3	62.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为单位提供优质、高效、周到的服务保障, 弥补公用经费的不足。				此项目的预算执行率100%, 资金拨付到位, 2023年全部支付, 已经达到绩效目标。				
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	单位公务用车数	=9辆	=9辆	=9辆	10	10	
			单位院聘书记员	=12人	=12人	=12人	10	10	
		质量指标	出勤率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	单位运转经费调剂科目	
	效益指标	经济效益指标	提升群众满意度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	此项目的预算执行率100%, 资金拨付到位, 2023年全部支付, 已经达到绩效目标。						
		产出情况及分析	项目所需资金62.3万元, 已全部支付, 已经达到绩效目标。						
		效益情况及分析	提高了单位的职工工作中的补助水平, 已经达到绩效目标。						
		满意度情况及分析	开展单位职工满意度调查, 调查结果为95%, 已经达到绩效目标。						
	主要经验做法	一、严格按照标准报销水费、电费、取暖费及职工出差产生的差旅费、公务用车运行维护费等。二、用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才, 提高单位的综合实力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目的部门科目名称是其他商品和服务支出, 水费、电费、取暖费及职工出差产生的差旅费、公务用车运行维护费等区分不大。							
	下一步改进措施及管理建议	一、充分利用省财政给予的政策, 加快项目的建设速度, 抓紧项目实施工作; 二、切实加强项目建设的监督, 检查管理, 确保工程质量和资金效益。严格按照基本建设程序办事, 对项目的投资、进度和质量予以有效控制。							

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。

# 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023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	405010017001-隰县人民法院机关			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.5	15.5	15.5	15.5	0	100	10	
省级财政资金	15.5	15.5	15.5	15.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为单位提供优质、高效、周到的服务保障,弥补公用经费的不足。				此项目的预算执行率100%,资金拨付到位,2023年全部支付,已经达到绩效目标。				
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	日常运行维护费	407平方米	5407平方米	5407平方米	20	20	
		质量指标	单位人员出勤率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	环境卫生打扫及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未填报	期指标并具	10	5	单位运转经费调剂科目
	效益指标	社会效益指标	中心累计服务人	全体	全体	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		此项目的预算执行率100%,资金拨付到位,2023年全部支付,已经达到绩效目标。						
	产出情况及分析		项目所需资金15.5万元,已全部支付,已经达到绩效目标。						
	效益情况及分析		提高了单位的职工工作中的补助水平,已经达到绩效目标。						
	满意度情况及分析		开展单位职工满意度调查,调查结果为95%,已经达到绩效目标。						
	主要经验做法		一、严格按照标准报销水费、电费、取暖费及职工出差产生的差旅费、公务用车运行维护费等。二、用来吸引和留住一些优秀管理和技术人才,提高单位的综合实力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目的部门科目名称是其他商品和服务支出,水费、电费、取暖费及职工出差产生的差旅费、公务用车运行维护费等区分不大。						
	下一步改进措施及管理建议		一、充分利用省财政给予的政策,加快项目的建设速度,抓紧项目实施工作;二、切实加强项目建设的监督,检查管理,确保工程质量和资金效益。严格按照基本建设程序办事,对项目的投资、进度和质量予以有效控制。						

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。

# 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023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	405010017001-隰县人民法院机关			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	27.3	27.3	27.3	27.3	0	100	10	
	省级财政资金	27.3	27.3	27.3	27.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为单位提供优质、高效、周到的服务保障,弥补公用经费的不足。				此项目的预算执行率100%,资金拨付到位,2023年支付27.3万元,已经达到绩效目标。				
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	日常运行维护费	407平方米	5407平方米	5407平方米	20	20	
		质量指标	单位人员出勤率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	办公设备维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	单位运转经费调剂科目	
	效益指标	社会效益指标	中心累计服务	全体人员	全体人员	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	此项目的预算执行率100%,资金拨付到位,2023年支付27.3万元,已经达到绩效目标。						
		产出情况及分析	此项目的预算执行率100%,资金拨付到位,已经达到绩效目标。						
		效益情况及分析	提高了单位的职工工作中的补助水平,已经达到绩效目标。						
		满意度情况及分析	开展单位职工满意度调查,调查结果为95%,已经达到绩效目标。						
	主要经验做法	一、严格按照标准报销物业管理费、水费、电费、取暖费等。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目的部门科目名称是其他商品和服务支出,物业管理费、水费、电费、取暖费等。							
	下一步改进措施及管理建议	一、切实加强项目建设的监督,检查管理,确保工程质量和资金效益,严格按照基本建设程序办事,对项目的投资、进度和质量予以有效控制。							

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。