

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 251019

单位名称： 新河县人民法院

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

新河县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使国家审判权，对新河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

- 1、依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- 2、依法受理和审查各类告诉、申诉，处理群众来信来访，审判法律规定由本院管辖的各类再审案件；
- 3、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书执行事项；
- 4、负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员；协同县主管单位管理本院的机构设置人员编制工作。
- 5、负责审判工作的调查研究，总结审判工作及审判改革工作经验。
- 6、负责本院的纪检、监察工作；
- 7、负责本院的有关经费和物资装备工作；
- 8、负责本院的通讯、计算机等技术管理工作；

9、执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序；

10、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；

11、办理上级机关或监督机关有关事项，承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新河县人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新河县人民法院

2023 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	1,219.02	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	1,219.02
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,219.02	本年支出合计	58	1,219.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,219.02	总计	62	1,219.02

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新河县人民法院

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		1,219.02	1,219.02					
204	公共安全 支出	1,219.02	1,219.02					
20405	法院	1,219.02	1,219.02					
2040501	行政运行	890.31	890.31					
2040502	一般行政 管理事务	70.00	70.00					
2040599	其他法院 支出	258.70	258.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新河县人民法院

2023 年度

公开 03 表
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		1,219.02	890.31	328.70			
204	公共安全 支出	1,219.02	890.31	328.70			
20405	法院	1,219.02	890.31	328.70			
2040501	行政运行	890.31	890.31				
2040502	一般行政 管理事务	70.00		70.00			
2040599	其他法院 支出	258.70		258.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新河县人民法院

2023 年度

公开 04 表
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	1,219.02	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	1,219.02	1,219.02		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,219.02	本年支出合计	59	1,219.02	1,219.02		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,219.02	总计	64	1,219.02	1,219.02		

注：本表反映单位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

编制单位：新河县人民法院

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		1,219.02	890.31	328.70
204	公共安全支出	1,219.02	890.31	328.70
20405	法院	1,219.02	890.31	328.70
2040501	行政运行	890.31	890.31	
2040502	一般行政管理事务	70.00		70.00
2040599	其他法院支出	258.70		258.70

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：新河县人民法院

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.66	302	商品和服务支出	159.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.85	30201	办公费	41.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.11	30203	咨询费		310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.69	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	30206	电费	22.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费	0.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.36	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	119.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.50	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	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	18.79	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	6.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		712.60	公用经费合计					177.71

注：本表反映单位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

编制单位：新河县人民法院

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
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：本表反映单位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。本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：新河县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：新河县人民法院

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,219.02万元。与2022年度决算相比，收支各减少385.4万元，下降24.02%，主要原因是项目减少，支出减少。

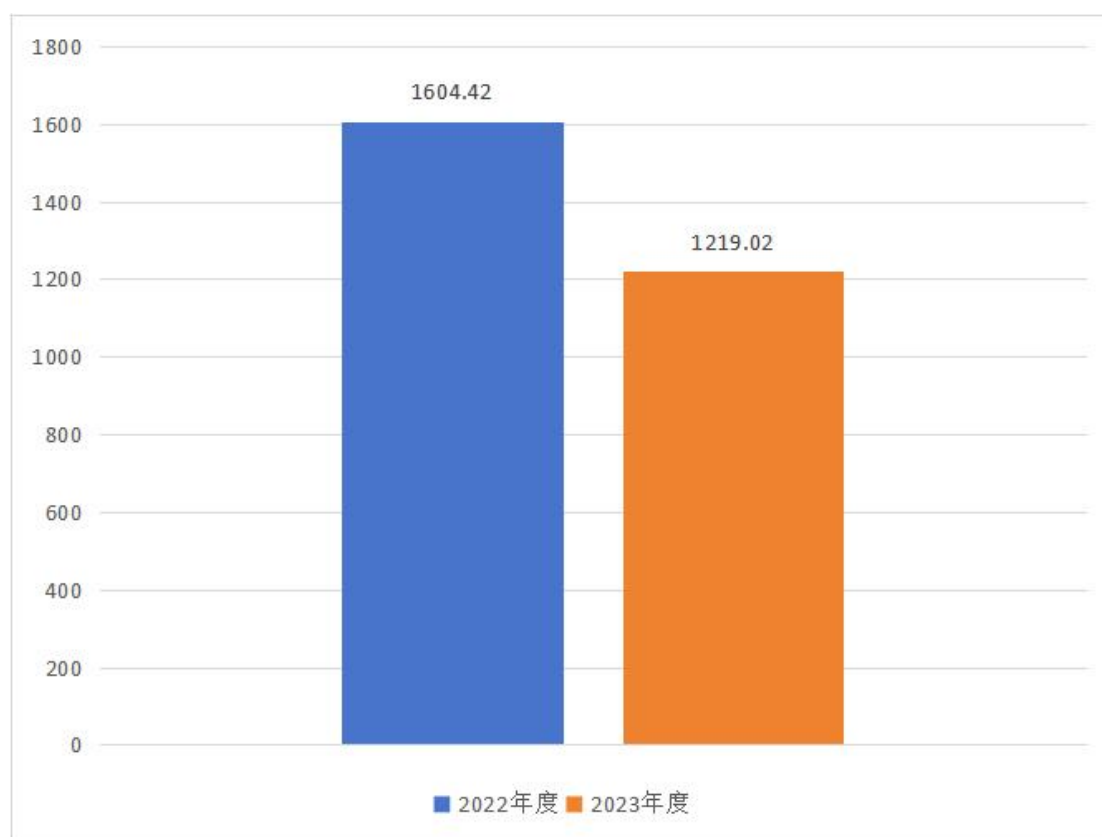


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,219.02万元，其中：财政拨款收入1,219.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

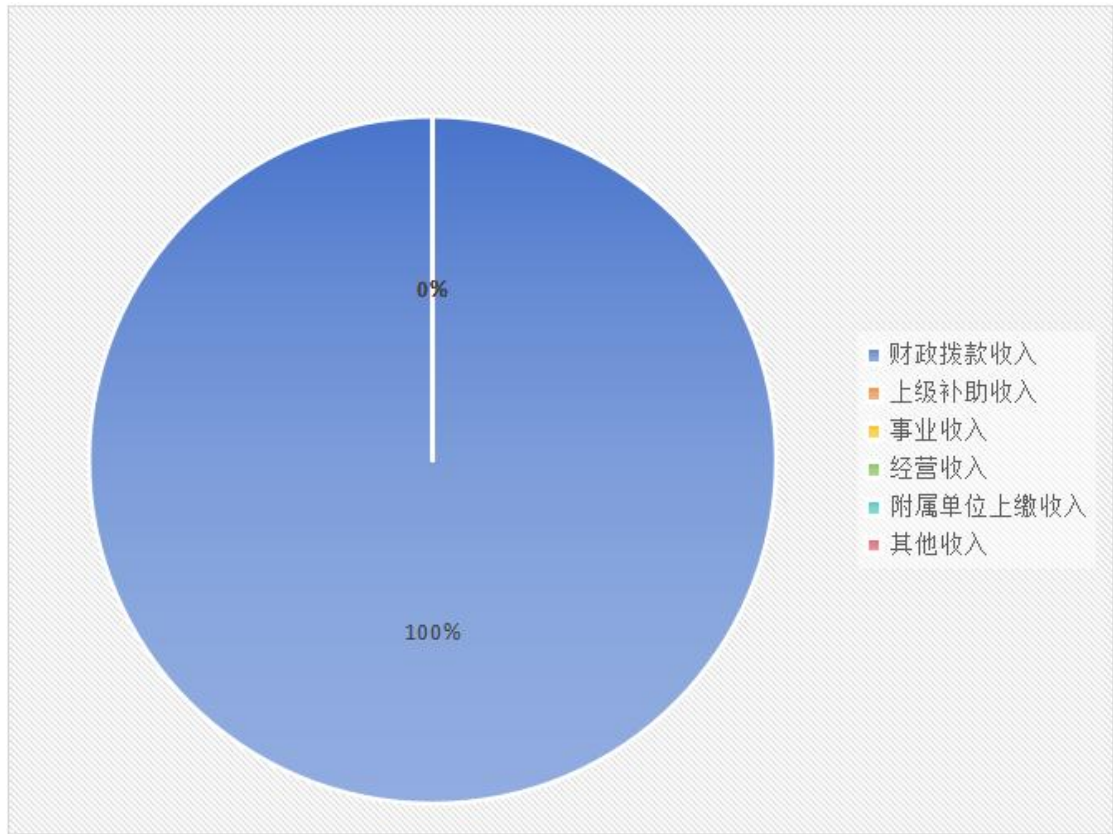


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,219.02万元，其中：基本支出890.31万元，占73.04%；项目支出328.7万元，占26.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

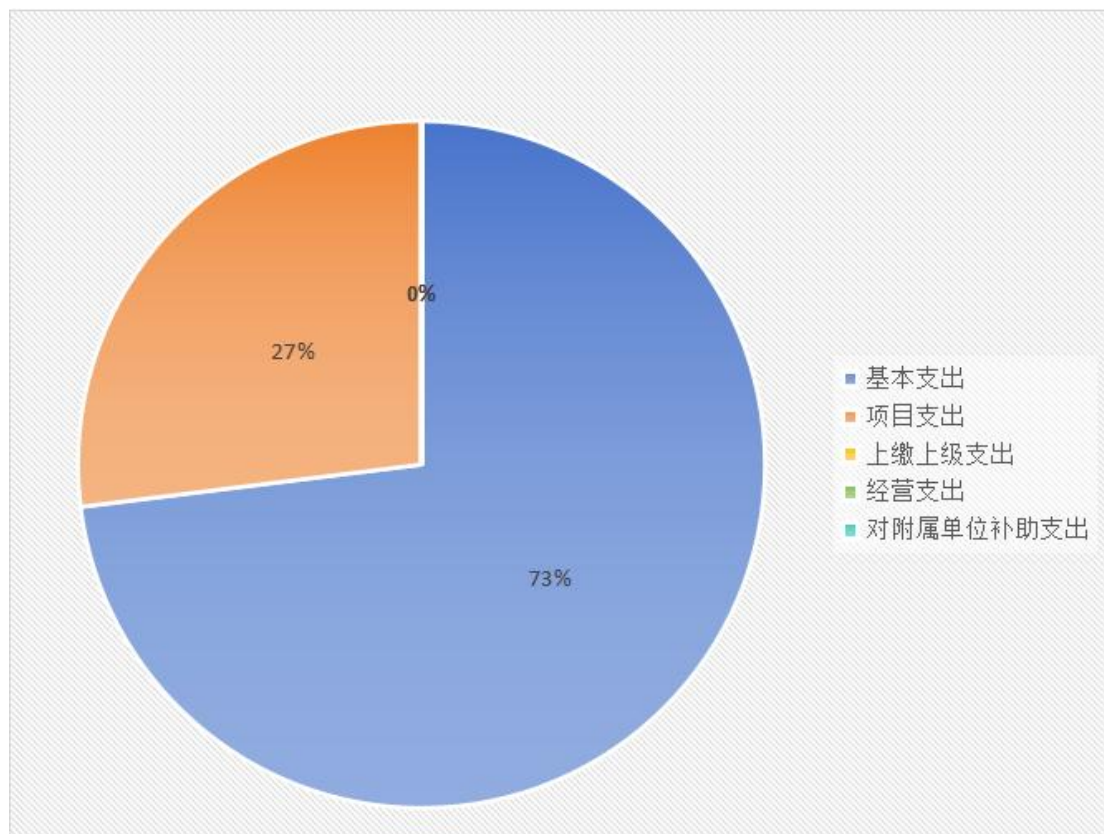


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,219.02 万元，比上年减少 385.4 万元，降低 24.02%，主要是项目减少；本年支出 1,219.02 万元，比上年增加减少 385.4 万元，降低 24.02%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,219.02万元,比上年减少385.4万元,主要是项目减少;本年支出 1,219.02万元,比上年减少385.4万元,降低24.02%,主要是项目减少,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出 0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。



图 4: 财政拨款收支与上年对比情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,219.02万元,完成年初预算的95.53%,比年初预算减少56.98万元,决算数小于预算数主要原因是4名事业编干警调出,相应人员经费减少;本年支出1,219.02万元,完成年初预算的95.53%,比年

初预算减少56.98万元，决算数小于预算数主要原因是 4名事业编干警调出，相应人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,219.02万元，完成年初预算的 95.53%，比年初预算减少56.98万元，主要原因是4名事业编干警调出，相应人员经费减少；本年支出1,219.02万元，完成年初预算的95.53%，比年初预算减少56.98万元，主要原因是4名事业编干警调出，相应人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此类资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此类资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此类资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无此类资金。

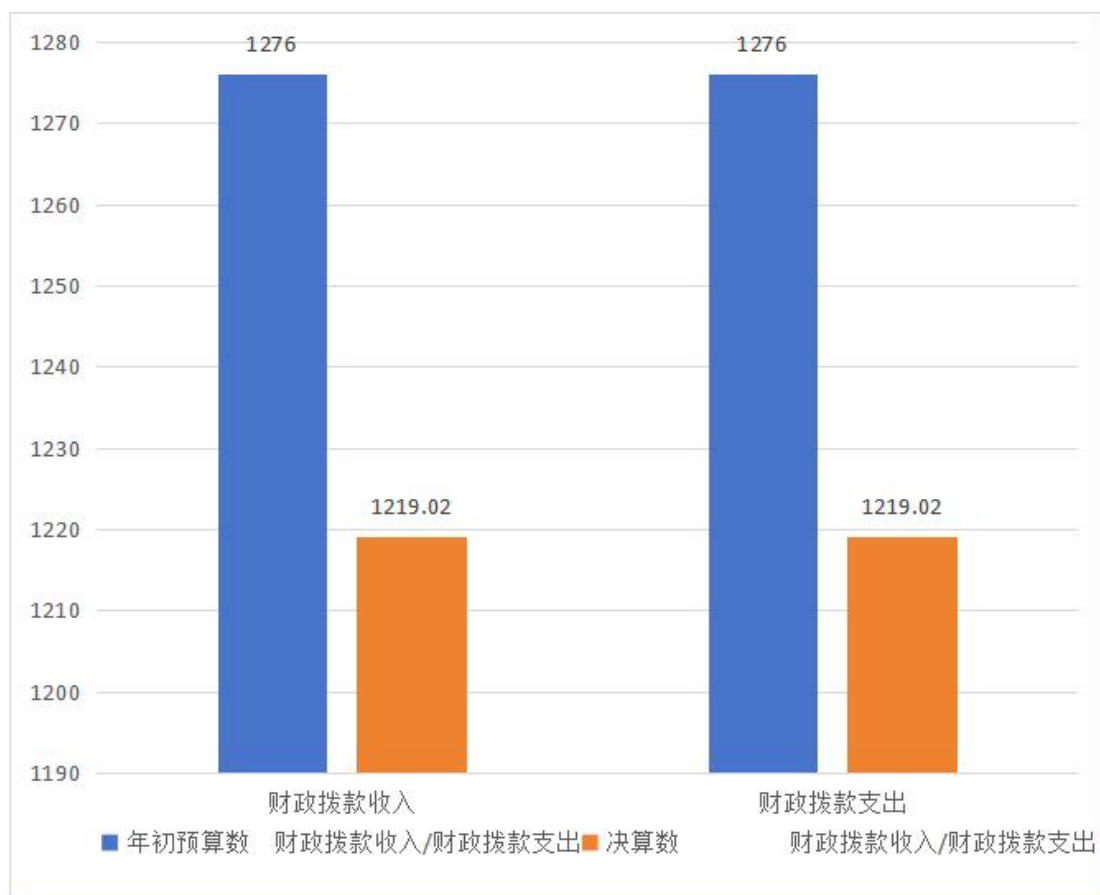


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,219.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1,219.02 万元，占 100%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0

万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

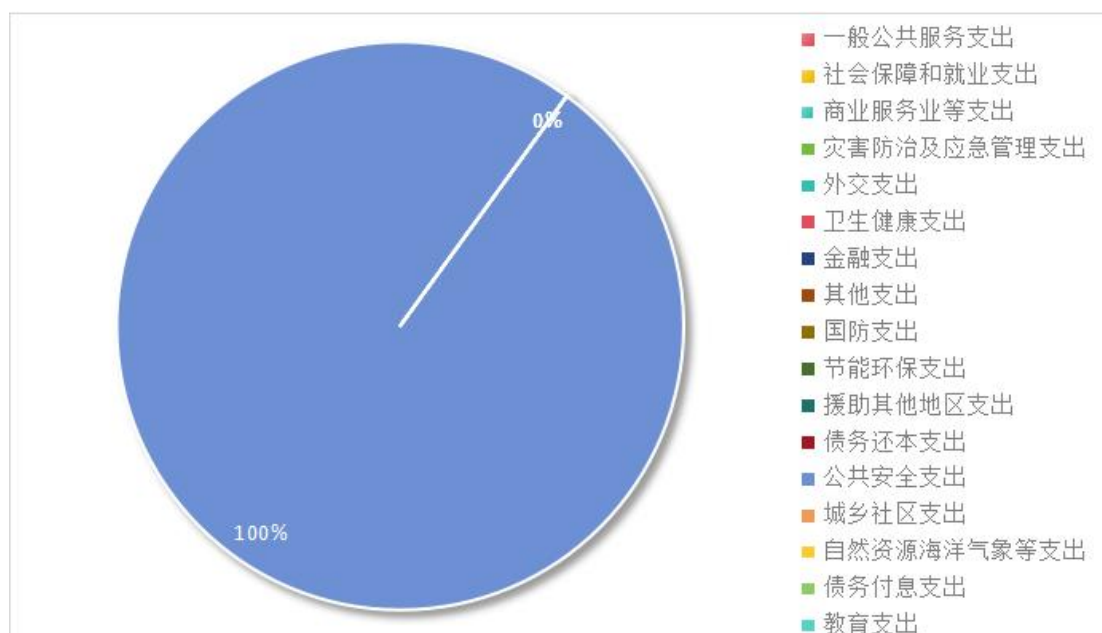


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 890.31 万元，其中：

人员经费 712.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 177.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格按照预算支出；较 2022 年度决算持平，主要是提倡绿色出行，鼓励公务外出乘坐公共交通工具，减少环境污染。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是主要是我单位无因公出国（境）情况;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是主要是我单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元,支出决算 4 万元,完成预算的 100%,与预算持平,主要是严格按照预算支出;较 2022 年度决算持平,主要是提倡绿色出行,鼓励公务外出乘坐公共交通工具,减少环境污染。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是严格按照预算支出;较 2022 年度决算持平,主要是提倡绿色出行,鼓励公务外出乘坐公共交通工具,减少环境污染。

公务用车运行维护费支出 4 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆,发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是严格按照预算支出;较 2022 年度决算持平,主要是提倡绿色出行,鼓励公务外出乘坐公共交通工具,减少环境污染。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，缩减支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 177.71 万元，较 2022 年度增加 54.81 万元，增长 44.59%。主要原因是本年办公费和电费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 328.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法【2023】25 号)”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目的实施，一方面提升结案率，提升审判工作质效；另一方面完善了审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升了司法公信力。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年单位决算公开中反映“河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法【2023】25 号)”等 1 个项目绩效自评结果。

“河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2023】25 号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2023】25 号）”项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了结案率，提升审判工作质效，完善了审判质效评估体系，提升了司法公信力，未发现问题。

项目得分及得分依据表										
实施（主管）单位：	251019 - 新河县人民法院			项目名称：河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2023】25号）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			审核得分	备注	
					符号	值	单位(文字描述)			
指标完成情况	产出指标	数量指标	平均审理天数	全部案件的平均审理天数	12.50	≤	30	天	12.5	
		质量指标	案件结案率（%）	已结案件占全部案件的比例（%）	12.50	≥	90	百分数	12.5	
		时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	12.50	≥	90	百分数	12.5	
		成本指标	资金成本	资金总成本	12.50	=	10	万元	12.5	
	效益指标	经济效益指标	为企业或个人追回欠款	为企业或个人追回欠款，减少或避免经济损失	7.50	文字描述		效果显著	0	
		社会效益指标	提高结案率	提升结案率，提高案件质效。	7.50	文字描述		效果显著	7.5	
		生态效益指标	选择低碳节能的出行方式	外出办案选择经济、低碳出行方式，做到环保节能	7.50	文字描述		效果显著	7.5	
		可持续影响指标	对社会稳定的影响	打造和谐稳定的社会环境	7.50	文字描述		效果明显	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办案人员满意度	10.00	≥	90	百分数	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
总分								92.5		

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过此次对 2023 年度预算项目绩效评价，我单位整体

完成情况良好，大部分预算项目都能按照预期完成绩效目标并及时支出资金，但同时也存在一些问题。一是评价指标体系需要进一步完善，除了一些共性指标外，还需要多增加一些个性指标。二是预算管理工作有待进一步提高，制定绩效指标时对整体把握还不够到位。针对以上问题，在以后的的工作中加强绩效业务培训和学习，加强各项目跟踪管理，掌握工作方法，提升管理能力。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。