

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：251024

单位名称：临西县人民法院

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“三公”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

法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决纠纷的法院职责。

（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，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由临西县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备

(九)负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(十)负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)完成其他应由临西县人民法院负责的工作。

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	临西县人民法院(本级)	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。

我单位无二级预算单位，因此，临西县人民法院2023年度单位决算即临西县人民法院本级2023年度决算。



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：临西县人民法院

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	1,392.63	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	2,183.29
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	790.65	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	2,183.29	本年支出合计	58	2,183.29
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	2,183.29	总计	62	2,183.29

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：临西县人民法院

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		2,183.29	1,392.63					790.65
204	公共安全 支出	2,183.29	1,392.63					790.65
20405	法院	2,183.29	1,392.63					790.65
2040501	行政运行	994.94	962.66					32.28
2040502	一般行政 管理事务	186.49	172.18					14.31
2040506	“两庭”建 设	705.63						705.63
2040599	其他法院 支出	296.23	257.80					38.43

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：临西县人民法院

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		2,183.29	994.94	1,188.35			
204	公共安全 支出	2,183.29	994.94	1,188.35			
20405	法院	2,183.29	994.94	1,188.35			
2040501	行政运行	994.94	994.94				
2040502	一般行政 管理事务	186.49		186.49			
2040506	“两庭”建 设	705.63		705.63			
2040599	其他法院 支出	296.23		296.23			

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

公开 04 表

编制单位：临西县人民法院

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	1,392.63	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	1,392.63	1,392.63		
	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	1,392.63	本年支出合计	59	1,392.63	1,392.63		
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	1,392.63	总计	64	1,392.63	1,392.63		

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：临西县人民法院

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		1,392.63	962.66	429.98
204	公共安全支出	1,392.63	962.66	429.98
20405	法院	1,392.63	962.66	429.98
2040501	行政运行	962.66	962.66	
2040502	一般行政管理事务	172.18		172.18
2040599	其他法院支出	257.80		257.80

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：临西县人民法院

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	729.18	302	商品和服务支出	165.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.97	30201	办公费	34.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
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	3.15	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.53	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	67.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.62	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	0.91	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	7.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.15	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	35.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.26	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		796.57	公用经费合计					166.09

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：临西县人民法院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关支出情况，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：临西县人民法院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关支出情况，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：临西县人民法院

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

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。

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2,183.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加105.04万元，增长5.05%，主要原因是本年度其他收入安排项目经费全部支出。

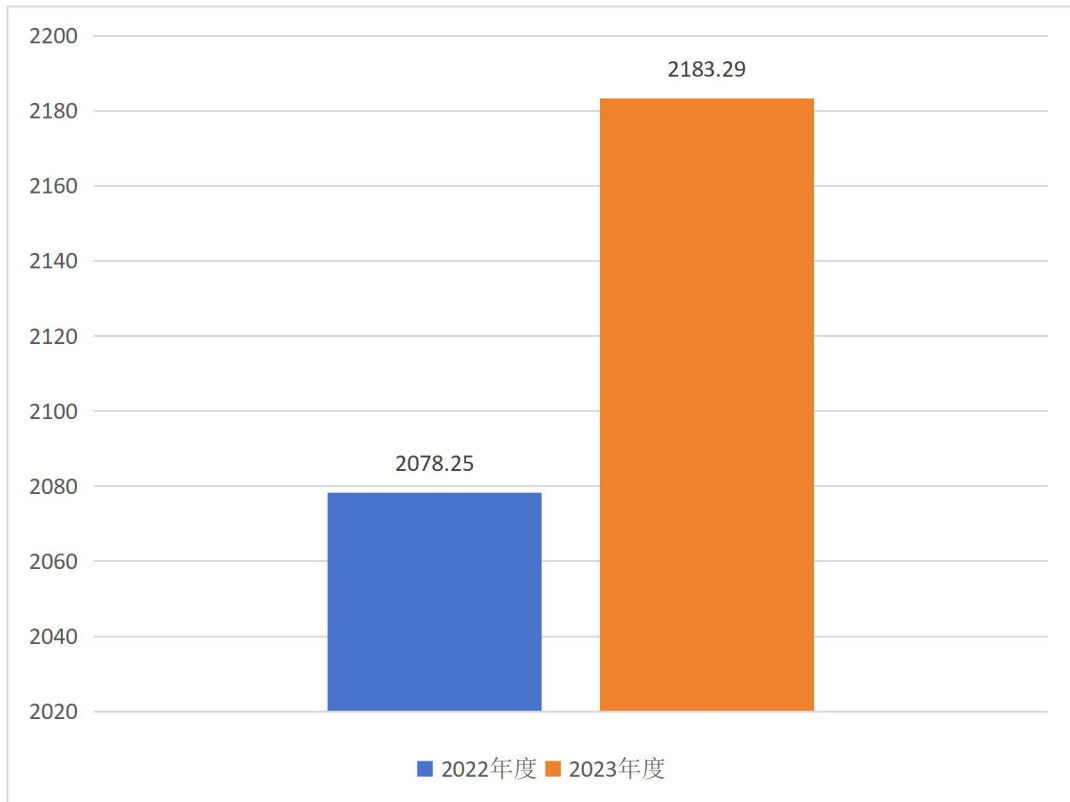


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,183.29万元，其中：财政拨款收入1,392.63万元，占63.79%；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790.65万元，占36.21%。

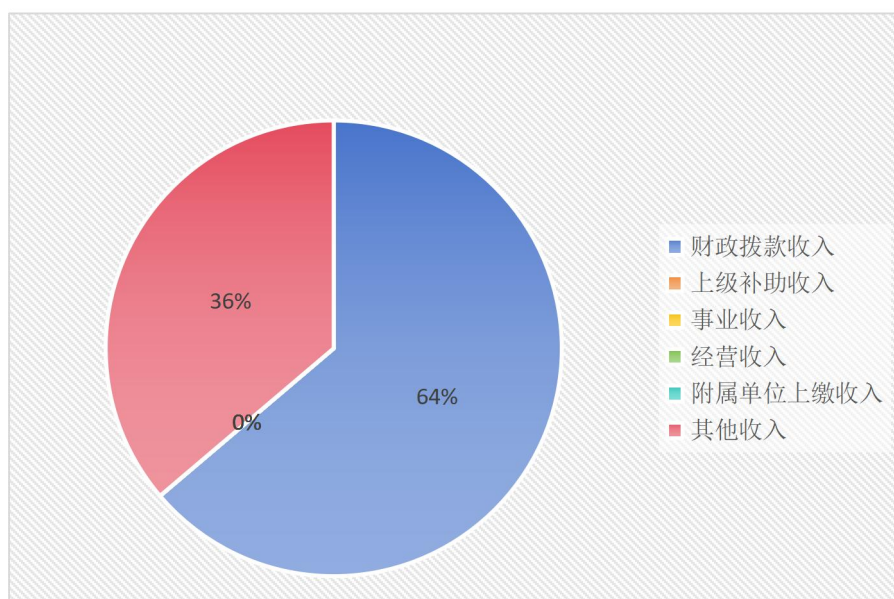


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,183.29万元，其中：基本支出994.94万元，占45.57%；项目支出1,188.35万元，占54.43%；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%。

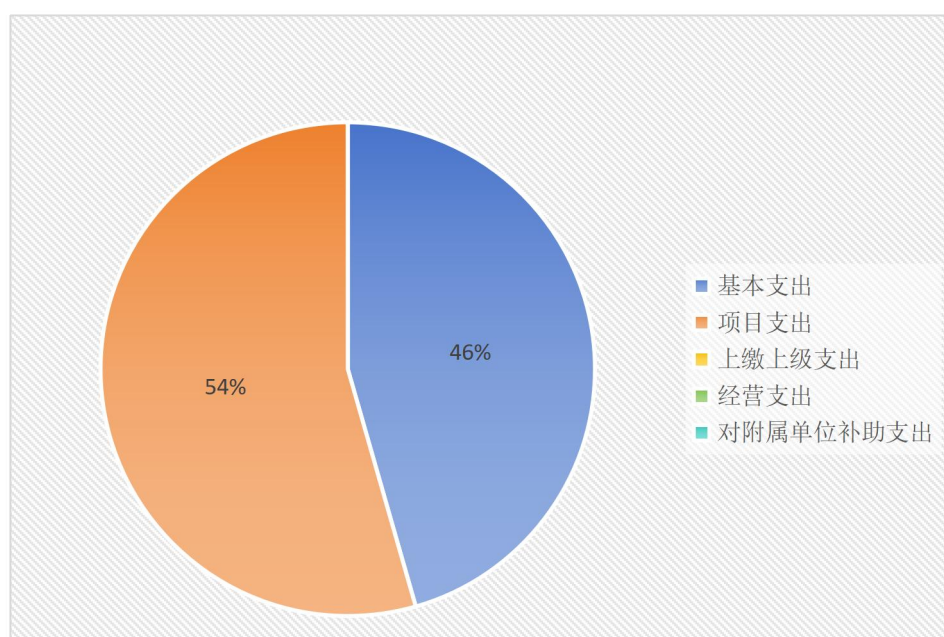


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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 1,392.63 万元,比上年减少 685.62 万元,降低 32.99%,主要是本年度单位财物上划至市级财政,按照上划基数拨付,金额有所减少;本年支出 1,392.63 万元,比上年减少 685.62 万元,降低 32.99%,主要是本年度单位财物上划至市级财政,按照上划基数拨付,金额有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,392.63万元,比上年减少685.62万元,主要是项目支出减少;本年支出 1,392.63 万元,比上年减少685.62万元,降低32.99%,主要是本年度单位财物上划至市级财政,按照上划基数拨付,本年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无此项资金;本年支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无此项资金;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是0。

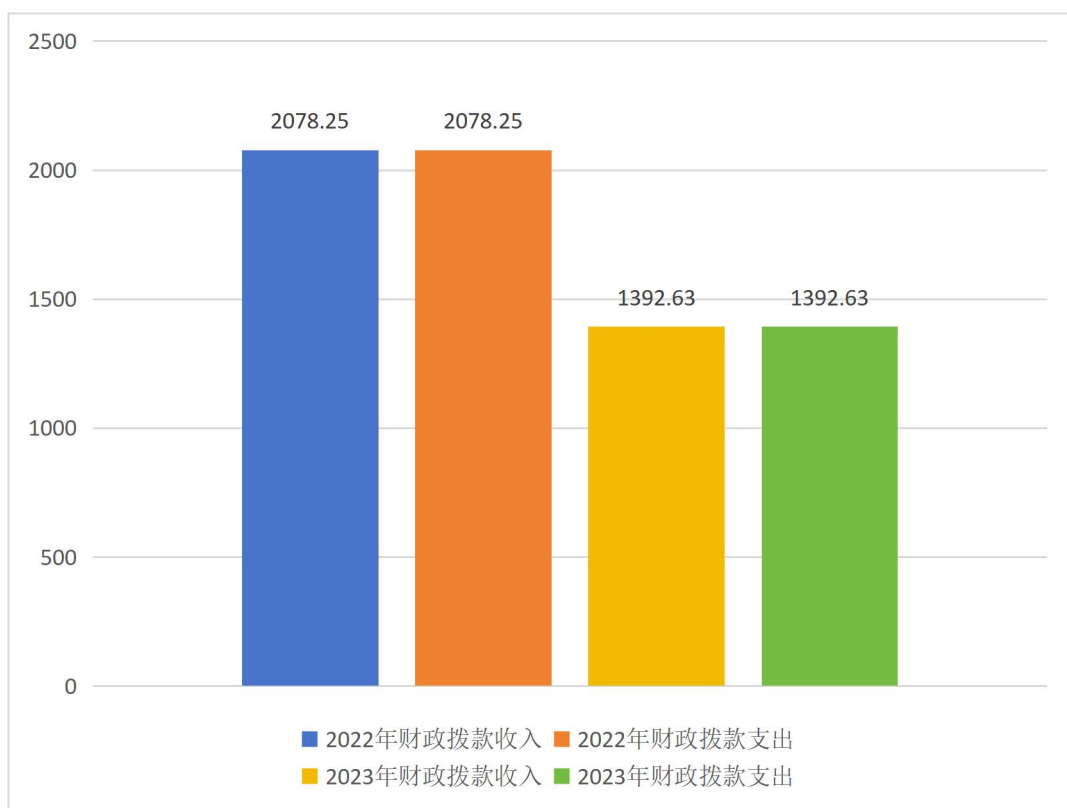


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（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1,392.63万元，完成年初预算的81.49%，比年初预算减少316.37万元，决算数小于预算数主要原因是年末资金紧张导致部分项目资金未支出；本年支出1,392.63万元，完成年初预算的81.49%，比年初预算减少316.37万元，决算数小于预算数主要原因是年末资金紧张导致部分项目资金未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,392.63万元，完成年初预算的 81.49%，比年初预算减少316.37万元，主要原因是年末资金紧张导致部分项目资金未支出；本年支出1,392.63万元，完成年初预算的81.49%，比年初预算减少316.37万元，主要原因是年末资金紧张导致部分项目资金未支出。

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，主要原因是我单位无此项资金；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，主要原因是我单位无此项资金。

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，主要原因是我单位无此项资金；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，主要原因是我单位无此项资金。

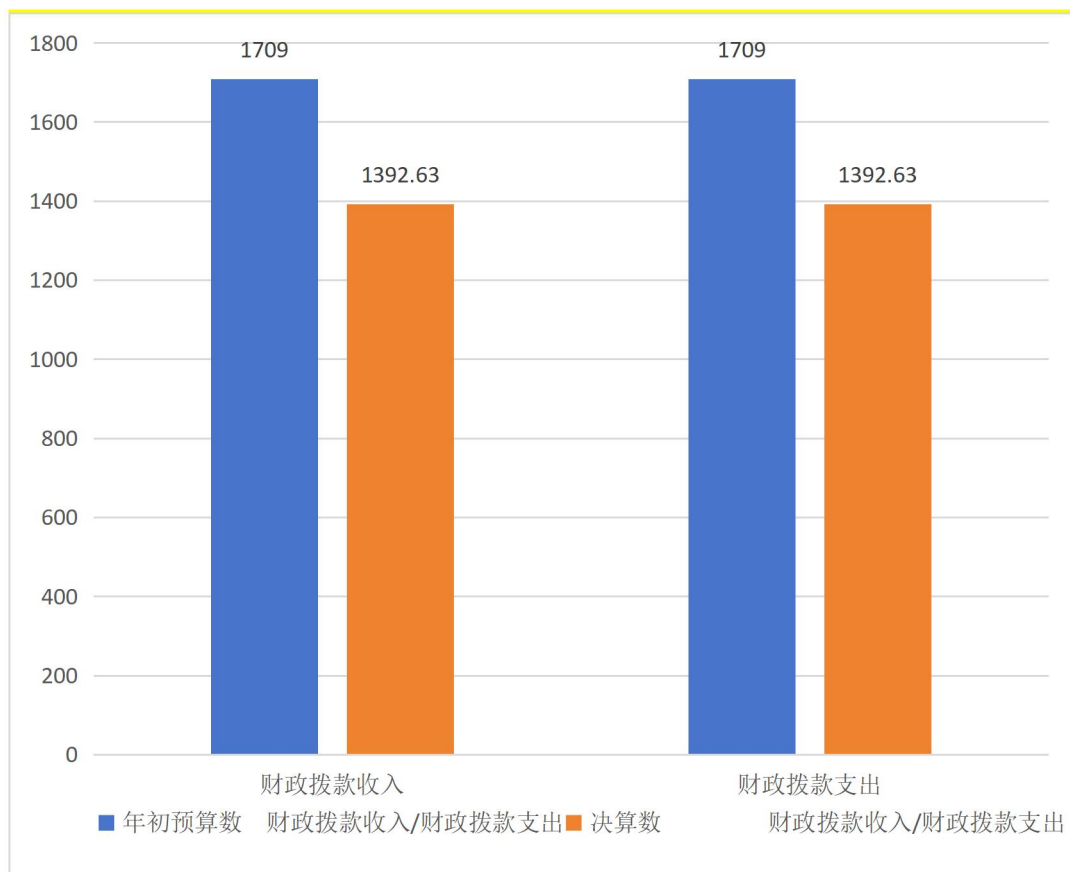


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,392.63 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 1,392.63 万元，占 100%。

（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 962.66 万元，其中：

人员经费 796.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度未安排此项经费；较 2022 年度决算增加减少 37.5 万元，降低 100%，主要是本年度未安排此项经费。

（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 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%,与预算相比持平,主要是 2023 年度我单位未安排此项经费；较上年相比减少 37.5 万元，降低 100.00%，主要是自 2023 年开始，据上级单位要求进行了科目调整。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较预算相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算相比持平，主要是 2023 年度我单位据上级单位要求，将此类支出调整至其他交通费进行支出；

较 2022 年度决算支出减少 37.5 万元，降低 100%，主要是 2023 年度我单位据上级单位要求，将此类支出调整至其他交通费进行支出。

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 0.00%。公务接待费支出较预算相比持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 166.09 万元，较 2022 年度减少 23.75 万元，降低 12.51%。主要原因是 2023 年度我单位进行财物上划至市级财政，按照上划基数进行拨付。

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 9 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年未购置新车。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 1 辆，执法执勤用车 8 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，其他用车 0 辆。

位价值 50 万元以上通用设备 1 台 (套)，比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)，比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

通过开展单位整体支出绩效评价，全面了解分析我单位经费的执行及公开、相关政策制度执行、资产管理及单位工作绩效等情况，督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。包括单位开展预算绩效管理情况、工作履行活动完成情况、实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。

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 9 个，共涉及资金 810.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“司法救助金”、“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(冀政法【2023】25 号)”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共

预算支出 20.68 万元。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，执行情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映司法救助金项目及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）项目等 2 个项目绩效自评结果。

司法救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法救助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.68 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实时间间隔 \leq 1 个月；二是符合司法救助条件总支出数额=14.68 万元，未发现问题。

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。全年预算数为 8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是完成拨付及时率 \geq 95%；二是案件结案率 \geq 85%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	司法救助金	项目级次	本级	实施主管单位	251024-临西县人民法院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	14.680000	到位数	14.680000	执行数	14.680000	100				
	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	确保司法救助资金使用的公正、严谨、公开、真实,保证司法救助对象的合法权益和利				全部完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	指标完成	自评得分
	产出指标	数量指标	司法救助人员数量	接受我院司法救助的人员数量	10.00	≥	2	人	2	完成	10
		质量指标	司法救助案件不合规数量	司法案件中按规定符合支出的案件数量	10.00	>=	1	件	1	完成	10
		时效指标	资金落实时间间隔	收到司法救助人员清单后资金的落实到当事人卡上的时间	10.00	≤	1	月	1	完成	10
		成本指标	符合司法救助条件总支出数额	司法案件中符合条件的所有司法救助资金的总数额	10.00	=	14.68	万元	14.68	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高的比率	司法救助人员救助前与救助后生活水平提高的比率	10.00	=	80	百分比	80	完成	10
		可持续影响指标	救助人生活水平持续提高率	救助人员生活水平持续提高的比率	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10
		经济效益指标	救助资金	对救助人员的救助金额	10.00	≤	14.68	万元	14.68	完成	10
		生态效益指标	救助前后生活提高率	救助人在被救助前后生活环境提高的比率	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助当事人满意度	对我院司法救助感到满意的当事人占总人数的比率	10.00	≥	2	人	2	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法【2023】25号)	项目级次	本级	实施主管单位	251024-临西县人民法院	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	6.000000	75				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	6.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容:按要求做好与编制,指标安排等安排工作,切实加强资金管理和监控,确保资金使用规范、安全、高效。				完成情况较好			97.50			
四、年度绩效指标完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项目经费的案件数量	10.00	≥	800	件	800	完成	10
		质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	10.00	≤	5	次	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院2022年结案案件数量占全年新收案件的比例	10.00	≥	85	%	94.52	完成	10
		可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额总数	10.00	≥	10	万元	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态改善情况	10.00	≥	30	%	30	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	10.00	≥	75	人次	75	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.5	
自评总分										97.5	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2024年部门自评审核得分情况统计表

序号	单位名称	项目序号	项目名称	自评得分A	审核得分B	得分差异(B-A)
38	临西县人 民法院	453	预算项目绩效自评项目1 (综合事务管理经费)	98.89	74.89	-24.00
		454	预算项目绩效自评项目2 (综合事务管理经费)	92.18	80.18	-12.00
		455	预算项目绩效自评项目3 (综合事务管理经费)	97.80	73.80	-24.00
		456	预算项目绩效自评项目4 (综合事务管理经费)	100.00	84.00	-16.00
		457	预算项目绩效自评项目5 (司法救助金)	100.00	100.00	0.00
		458	预算项目绩效自评项目6(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))	97.50	87.50	-10.00
		459	预算项目绩效自评项目7(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的通知(冀财政法【2022】55号))	98.50	74.50	-24.00
		460	预算项目绩效自评项目8(河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法【2022】56号))	96.38	72.38	-24.00
		461	预算项目绩效自评项目9(河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知(冀财政法【2022】59号))	91.86	70.90	-20.96

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)及财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无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)及财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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。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。