

襄垣县人民法院

2023年度单位决算公开

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

襄垣县人民法院主要职责包括审判法律规定由襄垣县人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件；审理长治市中级人民法院指令审理的刑事、民事、行政案件；依照法律监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力判决，裁定再审。

二、机构设置情况

本院现有内设机构9个：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审管办、综合办公室、政治部；派出法庭3个：王桥法庭、夏店法庭、下良法庭。

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：襄垣县人民法院

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	699.84	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	565.07
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	115.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	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	12.87
	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	699.84	本年支出合计	58	699.84
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	699.84	总计	62	699.84

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：襄垣县人民法院

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		699.84	699.84					
204	公共安全支出	565.07	565.07					
20405	法院	565.07	565.07					
2040501	行政运行	338.13	338.13					
2040502	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2040550	事业运行	107.39	107.39					
2040599	其他法院支出	96.56	96.56					
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91					
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91					
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21004	公共卫生	0.23	0.23					
2100409	重大公共卫生服务	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77					
221	住房保障支出	12.87	12.87					
22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

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03表

部门名称：襄垣县人民法院

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		699.84	478.41	221.43			
204	公共安全支出	565.07	445.52	119.56			
20405	法院	565.07	445.52	119.56			
2040501	行政运行	338.13	338.13				
2040502	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2040550	事业运行	107.39	107.39				
2040599	其他法院支出	96.56		96.56			
208	社会保障和就业支出	115.91	14.25	101.65			
20805	行政事业单位养老支出	115.91	14.25	101.65			
2080501	行政单位离退休	28.36		28.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29		73.29			
210	卫生健康支出	5.99	5.77	0.23			
21004	公共卫生	0.23		0.23			
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23			
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				

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：襄垣县人民法院

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	699.84	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	565.07	565.07		
	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	115.91	115.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.87	12.87		
	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	699.84	本年支出合计	59	699.84	699.84		
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	699.84	总计	64	699.84	699.84		

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

部门名称：襄垣县人民法院

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		699.84	478.41	221.43
204	公共安全支出	565.07	445.52	119.56
20405	法院	565.07	445.52	119.56
2040501	行政运行	338.13	338.13	
2040502	一般行政管理事务	23.00		23.00
2040550	事业运行	107.39	107.39	
2040599	其他法院支出	96.56		96.56
208	社会保障和就业支出	115.91	14.25	101.65
20805	行政事业单位养老支出	115.91	14.25	101.65
2080501	行政单位离退休	28.36		28.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29		73.29
210	卫生健康支出	5.99	5.77	0.23
21004	公共卫生	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	0.23		0.23
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

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：襄垣县人民法院

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	131.78	302	商品和服务支出	346.45	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	48.31	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	34.14	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	14.25	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		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	5.58	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	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.87	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		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		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	0.18	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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		30226	劳务费	323.10	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	1.40	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	0.18	30229	福利费		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		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		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	15.55	31010	安置补助				
人员经费合计		131.96	公用经费合计								346.45

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：襄垣县人民法院

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：襄垣县人民法院

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：襄垣县人民法院

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县人民法院

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	346.45
(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	
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	
6. 特种专业技术用车	13	
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699.84万元，支出总计699.84万元。与上年相比，收入总计减少1,276.23万元，下降64.58%，支出总计减少1,276.23万元，下降64.58%。主要原因是上年度县财政拨款糖醇厂、印刷厂破产周转资金到法院账户进行转交，所以导致2022年度非同级财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计699.84万元，其中：
财政拨款收入699.84万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计699.84万元，其中：
基本支出478.41万元，占比68.36%；
项目支出221.43万元，占比31.64%；
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699.84万元，支出总计699.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,276.23万元，下降64.58%；财政拨款支出总计减少1,276.23万元，下降64.58%。主要原因是上年度县财政拨款糖醇厂、印刷厂破产周转资金到法院账户进行转交，所以导致2022年度非同级财政拨款收入支出增加。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出699.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,276.23万元，下降64.58%。主要原因是上年度县财政拨款糖醇厂、印刷厂破产周转资金到法院账户进行转交，所以导致2022年度非同级财政拨款收入支出增加。

（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699.84万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)565.07万元，占比80.74%；

社会保障和就业支出(类)115.91万元，占比16.56%；

卫生健康支出(类)5.99万元，占比0.86%；

住房保障支出(类)12.87万元，占比1.84%。

（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1,090.08万元，支出决算699.84万元，完成年初预算的64.20%。其中：

公共安全支出年初预算629.02万元，支出决算565.07万元，完成预算89.83%，用于在职人员工资福利支出，维持单位正常运转所需的办公支出。较上年度621.07万元减少56万元，降低9.02%，原因为上年度县财政拨款糖醇厂、印刷厂破产周转资金到法院账户进行转交，所以导致2022年度非同级财政拨款收入支出增加；社会保证就业支出年初预算439.51万元，支出决算115.91万元，完成预算26.37%，用于在职人员的养老、年金支出。较上年度605.28万元减少489.37万元，降低80.85%，原因为上年度县财政拨款糖醇厂、印刷厂破产周转资金到法院账户进行转交，所以导致2022年度非同级财政拨款收入支出增加；卫生健康支出年初预算8.28万元，支出决算5.99万元，完成预算72.34%，用于在职人员医疗保障支出。较上年度5万元增加0.99万元，增长19.8%，原因为本单位2023年度医保扣缴比例增加；住房保障支持年初预算13.26万元，支出决算12.87万元，完成预算97.06%，用于在职员工单位部分公积金支出。较上年度11.95万元增加0.92万元，增长7.7%，原因为在职人员工资正常增长。

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478.41万元，其中：

人员经费131.96万元，主要包括工资福利支出131.78万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元；

公用经费346.45万元，主要包括商品服务支出346.45万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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346.45万元，比2022年增加17.43万元，增长5.3%，主要原因资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。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0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1657.21万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为严格监管项目资金支付流程。

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。
- 十三、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

第五部分 附件

聘任制人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		聘任制人员经费							
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院			
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:	245	245	245	245	0	100	10	
市县区财政资金	245	245	245	245	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度通过提高办案效率立足审判业务,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,深化司法改革,突出问题导向,全力保障我院审判业执行工作的正常运行。				2023年度完成了聘任制人员劳务费发放,提高了聘任制人员工作积极性,保障了我院审判业务正常运行。				
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	按规定保障人数	=49人	=49人	=49人	20	20	
		质量指标	工资社保标准	核实合规	核实合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资保障发放	按月	按月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	法院辅助人员	2450000元	≤2450000元	≤2450000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法院辅助人员	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	办案业务保障	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	法院辅助人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		聘任制人员劳务费2450000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出2450000元,预算执行率达					
		产出情况		按照制度要求,按时发放聘任制人员劳务费。					
		效益情况		解决了我院聘任制人员劳务费,保障了我院审判业务正常运行。					
		满意度情况		聘任制人员满意度达到90%。					
	主要经验做法		小组,负责组织、协调评价考核相关动作,重视绩效跟踪检查工作,对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题,但绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。						

陪审员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陪审员经费								
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院				
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:	27.5	27.5	27.5	0	27.5	0	0		
市县区财政资金	27.5	27.5	27.5	0	27.5	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本年度通过陪审员参与案件审理提高办案效率,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,权利保障我院审判执行工作的正常运行。				当年未报送					
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	参与审理案件	≥55人	≥55人	≥0人	20			当年未报送
		质量指标	发放质量	≥90%	≥90%	≥0%	10			当年未报送
		时效指标	发放及时性	及时	及时	及时	10			当年未报送
		成本指标	发放金额	≤275000元	≤275000元	≤0元	10			当年未报送
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高	提高	15			当年未报送
		可持续影响指标	发放对象积极性	提高	提高	提高	15			当年未报送
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10			当年未报送	
总分								0	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		当年未报送							
	产出情况及分析		当年未报送							
	效益情况及分析		当年未报送							
	满意度情况及分析		当年未报送							
	主要经验做法		小组,负责组织、协调评价考核相关动作。重视绩效跟踪检查工作,对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题,但绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。								

粮油批发市场破产周转金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮油批发市场破产周转金							
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院			
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:	20	20	20	0	20	0	0	
市县区财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	将破产工作作为重点工作任务,按工作进度支付受理破产人案件管理人费用,确保破产案件顺利完成。				按照县政府部署,当年未实施破产清算。				
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	破产企业数量	=1家	=1家	=0家	20	0	按照县政府部署,当年未实施破产清算。
		质量指标	破产案件完结率	=100%	=100%	=0%	10	0	按照县政府部署,当年未实施破产清算。
		时效指标	破产案件时效	及时	及时	预期指标且	10	0	按照县政府部署,当年未实施破产清算。
	效益指标	成本指标	破产管理人费用	200000	≤200000元	≤0元	10	0	按照县政府部署,当年未实施破产清算。
		社会效益指标	企业深化改革	稳步提升	稳步提升	预期指标且	15		按照县政府部署,当年未实施破产清算。
		可持续影响指标	企业破产预案	完备	完备	预期指标且	15		按照县政府部署,当年未实施破产清算。
满意度指标		服务对象满意度	破产企业满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		按照县政府部署,当年未实施破产清算。
总分								0	差
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
	产出情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
	效益情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
	满意度情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
	主要经验做法		小组,负责组织、协调评价考核相关动作,重视绩效跟踪检查工作,对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题,但绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。							

糠醛厂、印刷厂破产周转金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		糠醛厂、印刷厂破产周转金								
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院				
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:	300	300	300	0	300	0	0		
市市区财政资金	300	300	300	0	300	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照职工安置方案,将糠醛厂、印刷厂职工进行安置到位,按工作进度支付受理破产案件管理人报酬和破产费用。				按照县政府部署,当年未实施破产清算。					
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	企业破产数量	=2家	=2家	=0家	20		按照县政府部署,当年未实施破产清算。	
		质量指标	破产案件完结率	=100%	=100%	=0%	10		按照县政府部署,当年未实施破产清算。	
		时效指标	破产案件时效	及时	及时	预期指标且	10		按照县政府部署,当年未实施破产清算。	
		成本指标	职工安置、管理	3000000元	≤3000000元	≤0元	10		按照县政府部署,当年未实施破产清算。	
	效益指标	社会效益指标	企业深化改革	稳步提升	稳步提升	预期指标且	15		按照县政府部署,当年未实施破产清算。	
		可持续影响指标	职工安置方案	完备	完备	预期指标且	15		按照县政府部署,当年未实施破产清算。	
满意度指标	服务对象满意度	职工安置满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		按照县政府部署,当年未实施破产清算。		
总分							0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
		产出情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
		效益情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
		满意度情况及分析		按照县政府部署,当年未实施破产清算。						
	主要经验做法		小组,负责组织、协调评价考核相关动作。重视绩效跟踪检查工作,对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标							
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题,但绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。							

基础绩效项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基础绩效								
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院				
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:	40.8	40.8	0	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	40.8	40.8	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过暗示发放本单位干警基础绩效,提升干警工作积极性,提高执法办案效率。					提升干警工作积极性,提升执法办案效率。				
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	按照规定保障	=68人	=68人	=0人	20	20	重新做项目	
		质量指标	基础绩效支出	执行财经	执行财经	预期指标且	10	10	重新做项目	
		时效指标	基础绩效发放	按月	按月	预期指标且	10	10	重新做项目	
		成本指标	发放金额	≤408000元	≤408000元	≤0元	10	10	重新做项目	
	效益指标	社会效益指标	保障法院干警	保障	保障	预期指标且	15	15	重新做项目	
		可持续影响指标	办案业务保障	可持续	可持续	预期指标且	15	15	重新做项目	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	10	重新做项目		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未执行						
		产出情况及分析		未执行						
		效益情况及分析		未执行						
		满意度情况及分析		未执行						
	主要经验做法		未执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未执行							

法院工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院工作经费							
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院			
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:	15.56	15.56	15.56	15.024	0.536	96.56	9.66	
市辖区财政资金	15.56	15.56	15.56	15.024	0.536	96.56	9.66		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保法院工作人员及司法警察按时保障到位,提升工作及积极性,提高办案效率,使受益对象满意度达到100%。				2023年度干警工作经费发放到位,切实提升法警工作积极性,提高执法办案效率。				
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	经费保障人数	=27人	=27人	=27人	20	20	
		质量指标	法院案件办结率	≥90%	≥90%	≥97.23%	10	10	
		时效指标	案件办结时限	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	法院人员业务成本	≤155600元	≤155600元	≤150240元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	发放对象积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分								99.66	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	干警工作经费资金到位率100%,截止2023年底支出150240元,预算执行率达到96.56%。						
		产出情况及分析	按照制度要求,按时发放干警工作经费。						
		效益情况及分析	提升法警同志工作积极性,提高办案效率。						
		满意度情况及分析	干警满意度明显提升,达到100%。						
	主要经验做法	小组,负责组织、协调评价考核相关动作,重视绩效跟踪检查工作,对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目进展顺利无明显问题,但绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。							

法院办案业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院办案业务经费								
主管部门及代码		015-襄垣县人民法院			预算单位	015001-襄垣县人民法院				
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:	16.8	16.8	16.8	6.398	10.402	38.08	3.81		
市辖区财政资金	16.8	16.8	16.8	6.398	10.402	38.08	3.81			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障2023年日常所需,保障办案效率,使案件得到更好运行,维护人民群众利益,使人民群众满意,为襄垣经济发展提供坚强的司法保障。				项目全部完成,保障了我院审判业务正常运行。					
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	经费保障人数	=14人	=14人	=14人	20	20		
		质量指标	法院案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	案件办结时限	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	案件成本	168000	≤168000元	≤63977.7元	10	10		
		社会效益指标	以案纠正影响	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	办案业务保障	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								93.81	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年度法院办案业务经费168000元,全年执行63977.7元,预算执行率达到38.08%。							
	产出情况		按照制度要求,保障了我院审判业务正常运行。							
	效益情况		解决了我院办案业务支出,完成了各类案件的审理、执行等工作任务。							
	满意度情况		保障办案效率满意度达到95%。							
	主要经验做法		小组,负责组织、协调评价考核相关工作,重视绩效跟踪检查工作,对发现的问题及时进行协调和整改,确保绩效目标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目进展顺利无明显问题,但绩效指标设置还需完善,产出要明确,名称设置清晰规范。							