

附件 2

2023 年度
清丰县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 清丰县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清丰县人民法院概况

一、部门职责

清丰县人民法院成立于 1955 年 9 月，1981 年 10 月成立清丰县人民法院党组，接受县委领导，向人大负责，独立行使司法审判权。主要职责有：

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理使用工作。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）提请人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（十四）负责和管理其他司法行政工作。

（十五）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由清丰县基层法院负责的工作。

二、机构设置

清丰县人民法院法院共设政治处、研究室、办公室、监察室、立案庭、审判监督庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、执行局、法警大队 13 个内部庭室及城关镇、马庄桥镇、六塔乡、古城乡、固城乡、韩村乡 6 个派出法庭，下设审判庭服务管理处一个事业单位。

从决算单位构成看，清丰县人民法院部门决算属于本级决算。

2023 年度，清丰县人民法院决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位包括：

清丰县人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清丰县人民法院机关

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	33,251,184.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	26,289,677.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,028,063.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,320,466.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,359,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33,251,184.44	本年支出合计	58	30,997,607.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,447,264.45	年末结转和结余	60	3,700,841.62
	30			61	
总计	31	34,698,448.89	总计	62	34,698,448.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：清丰县人民法院机关

公开 02 表

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		33,251,184.44	33,251,184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	382,990.00	382,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	687,900.00	687,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	26,848,031.44	26,848,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,329,900.00	1,329,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	966,180.00	966,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	106,783.00	106,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,359,400.00	1,359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：清丰县人民法院机关

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		30,997,607.27	28,240,827.07	2,756,780.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	382,990.00	382,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,286.57	680,286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	25,702,904.41	23,532,897.21	2,170,007.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,320,466.56	1,320,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	964,786.73	964,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	106,783.00	0.00	106,783.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清丰县人民法院机关

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	33,251,184.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26,289,677.41	26,289,677.41	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,028,063.30	2,028,063.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,320,466.56	1,320,466.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,359,400.00	1,359,400.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,251,184.44	本年支出合计	59	30,997,607.27	30,997,607.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,447,264.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,700,841.62	3,700,841.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,447,264.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,698,448.89	总计	64	34,698,448.89	34,698,448.89	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：清丰县人民法院机关

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		30,997,607.27	28,240,827.07	2,756,780.20
2080801	死亡抚恤	382,990.00	382,990.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,286.57	680,286.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1,320,466.56	1,320,466.56	0.00
2040501	行政运行	25,702,904.41	23,532,897.21	2,170,007.20
2080501	行政单位离退休	964,786.73	964,786.73	0.00
2040599	其他法院支出	106,783.00	0.00	106,783.00
2040504	案件审判	479,990.00	0.00	479,990.00
2210201	住房公积金	1,359,400.00	1,359,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清丰县人民法院机关

单位：万元

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	14,754,519.71	302	商品和服务支出	12,178,037.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695,244.00	30201	办公费	2,931,733.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267,757.73	30202	印刷费	197,066.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,487,199.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,100.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,669,179.69	30205	水费	89,716.95	31002	办公设备购置	2,100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680,286.57	30206	电费	486,701.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	202,585.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,320,466.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,450,994.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,157.09	30211	差旅费	278,766.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,359,400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,148,789.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,265,828.94	30214	租赁费	169,040.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,306,170.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	923,180.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	382,990.00	30224	被装购置费	41,694.69	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34,028.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,753,664.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	375,700.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	208,995.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	675,385.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	600,060.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支 出	332,516.24			
人员经费合计		16,060,689.71	公用经费合计					12,180,137.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：清丰县人民法院机关

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：清丰县人民法院机关

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		0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：清丰县人民法院机关

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
675,385.41	0.00	675,385.41	0.00	675,385.41	0.00	675,385.41	0.00	675,385.41	0.00	675,385.41	0.00

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“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3469.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 383.51 万元，下降 9.95%。主要原因是 2023 年结转上年资金同比 2022 年结转上年资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3325.12 万元，其中：财政拨款收入 3325.12 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3099.76 万元，其中：基本支出 2824.08 万元，占 91.11%；项目支出 275.68 万元，占 8.89%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3469.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 383.51 万元，下降 9.95%。主要原因是 2023 年结转上年资金同比 2022 年结转上年资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 531.39 万元，下降 14.63%。主要原因是 2023 年结转上年资金同比 2022 年结转上年资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3099.76 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2628.97 万元，占 84.81%；社会保障和就业支出（类）支出 202.81 万元，占 6.54%；卫生健康支出（类）支出 132.05 万元，占 4.26%；住房保障支出（类）支出 135.94 万元，占 4.39%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3034 万元，支出决算为 3099.76 万元，完成年初预算的 102.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是此类支出不可准确预测，未列预算。

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）。年初预算为 135.1 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 50.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行调整，弥补医疗和公积金经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 117.9 万元，支出决算为 132.05 万元，

完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发公务员医疗补助。

4. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2579 万元，支出决算为 2570.29 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金下达稍晚，当年预算未执行完毕。

5. 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）。年初预算为 81.3 万元，支出决算为 96.48 万元，完成年初预算的 118.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量变动。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算。

7. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.7 万元，支出决算为 135.94 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数包括三类人员绩效，每月缴存数额增大。

六、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 2824.08 万元。其中：人员经费 1606.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 1218.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 67.54 万元，支出决算为 67.54 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 67.54 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 67.54 万元，支出决算为 67.54 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 67.54 万元。主要用于执勤车辆出勤。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 量（含有待处置车辆）。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1218.01 万元，比 2022 年度减少 371.66 万元，下降 23.38%。主要原因是办公经费支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 371.48 万元，其中：政府采购货物支出 371.48 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

年初结合预算安排和我院实际情况设立绩效目标，执行过程中及时对绩效达成情况进行监控，年末根据绩效达成情况进行客观真实的评价，总结经验，进行反思。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度共设立聘用制书记员经费项目和办案业务经费项目。其中：

聘用制书记员经费项目自评分数为 93.73，评价结论为优秀，主要存在的问题是随着书记员工龄增长，所需资金有所增加，经费不足。其中预算执行情况分数为 10，预算执行率为 100%。资金管理情况得分为 19.5，聘用制书记员人均成本增加，资金不足，但总体上预算资金安排整体上准确合理，严格按照财政部门规定拨付资金，严格按照年初预算绩效实施开展工作，做到了专款专用。绩效目标完成情况得分为 64.23，书记员人均年成本存在偏差，原因是为激发聘用制书记员的工作积极性，提高工资待遇，但总体上完成了年度总体目标，完成了绩效指标。

办案业务经费项目自评分数为 96.41，评价结论为优秀，主要存在的问题是政府采购类支出时间跨度较大，存在跨年支付的情况，影响预算执行进度。其中预算执行情况得分是 8.35，预算执行率为 83.54%。资金管理情况得分是 19，资金安排统筹考虑实际需求与全年规划，科学合理；资金拨付严格按照财政部门要求按计划拨付；经费的列支严格按照财务制度规范使用；执行过程中严格按照年初预算各项绩效指标开展工作。绩效目标完成情况得分为 69.09，受理案件数存在偏差，主要原因是法律法规逐步完善，普法工作取得显著效果，群众法律意识增强，更多的人选择用法律途径维护自身利益，但总体上完成了年度总体目标，完成了绩效指标。

清丰县人民法院项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有较 大偏 差
1	办案业务经费	964.63	805.87	83.54%						96.41	无
2	聘用制书记员经费	97.4	97.4	100%						93.73	无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。