

汤原县人民法院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

汤原县人民法院的主要职责是：在中共汤原县委的领导下依法独立行使审判权，向汤原县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

一是审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二是审理上级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

三是审判由检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

四是依法行使司法执行权和司法决定权。

五是对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

六是办理国际司法协助事项。

七是加强法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理干部，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

八是负责人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

九是领导人民法院的监察工作。

十是管理司法警察警务工作。

十一是完成司法统计工作。

十二是承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

汤原县人民法院部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局，派出法庭2个：胜利法庭、香兰法庭，审判组1个：鹤立审判组。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汤原县人民法院

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	1,890.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,702.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.33	八、社会保障和就业支出	38	209.36
	9		九、卫生健康支出	39	45.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,895.82	本年支出合计	57	2,021.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	140.10	年末结转和结余	59	14.10
总计	30	2,035.92	总计	60	2,035.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：汤原县人民法院

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	1,895.82	1,890.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
204	公共安全支出	1,567.48	1,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20405	法院	1,567.48	1,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2040501	行政运行	1,165.82	1,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2040502	一般行政管理事务	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	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	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.53	73.53	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：汤原县人民法院

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	2,021.82	1,620.16	401.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,702.48	1,300.82	401.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,702.48	1,300.82	401.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,300.82	1,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	401.66	0.00	401.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	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	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汤原县人民法院

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	1,890.48	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	1,557.96	1,557.96	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	209.36	209.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.45	45.45	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	64.53	64.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,890.48	本年支出合计	59	1,877.30	1,877.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.18	13.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,890.48	总计	64	1,890.48	1,890.48	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汤原县人民法院

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	1,877.30	1,475.65	401.66
204	公共安全支出	1,557.96	1,156.31	401.66
20405	法院	1,557.96	1,156.31	401.66
2040501	行政运行	1,156.31	1,156.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	401.66	0.00	401.66
208	社会保障和就业支出	209.36	209.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.36	209.36	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	0.00
221	住房保障支出	64.53	64.53	0.00
22102	住房改革支出	64.53	64.53	0.00
2210201	住房公积金	64.53	64.53	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：汤原县人民法院

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	1,227.72	302	商品和服务支出	147.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.50	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.04	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.64	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费	0.15	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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.53	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	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	332.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.83	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.87	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	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	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.98	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	0.08	30229	福利费	21.48	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	29.48	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	52.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	1,327.99					公用经费合计	147.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汤原县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汤原县人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：汤原县人民法院

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
56.38	0.00	56.38	0.00	56.38	0.00	56.38	0.00	56.38	0.00	56.38	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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

汤原县人民法院2023年度总收入2,035.92万元，其中本年收入1,895.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,890.48万元，比上年决算数增加114.11万元，增长6.42%。主要变动情况：人员工资福利支出调整增加。

2. 其他收入5.33万元，比上年决算数减少95.15万元，下降94.70%。主要变动情况：当地财政拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

汤原县人民法院2023年度总支出2,035.92万元，其中本年支出2,021.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,620.16万元，比上年决算数增加198.92万元，增长14.00%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是单位资金支出增加。

2. 项目支出401.66万元，比上年决算数增加18.74万元，增长4.89%。主要变动情况：上年度由于疫情原因支出较少，本年度正常支付。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，汤原县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为56.38万元，与2022年度决算相比减少0.32万元，下降0.56%，变化的主要原因是节约支出，严控“三公”经费；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费56.38万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费56.38万元，与2022年度决算相比减少0.32万元，下降0.56%，变化的主要原因是节约支出，严控“三公”经费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量18辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

汤原县人民法院2023年度机关运行经费支出147.65万元，比上年决算数增加24.14万元，增长19.54%。主要增减变

动情况是：上年度疫情原因支出减少，本年度业务正常开展，支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。汤原县人民法院2023年度政府采购支出总额326.15万元，其中：政府采购货物支出26.94万元、政府采购工程支出104.24万元、政府采购服务支出194.98万元。授予中小企业合同金额275.97万元，占政府采购支出总额的84.61%，其中：授予小微企业合同金额275.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.42%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计276.3万元，其中，面向小微企业采购276.3万元，占100%（详见下表）。

汤原县人民法院(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告 (已发布)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，现对本部门（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计 276.30 万元，其中，面向小微企业采购 276.2988 万元，占 100%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同
1	汤原县人民法院法庭维修（胜利、香兰）	项目整体预留	38.5000	香兰法庭 [FWHTHLJGCYB01010100Z20231519532]
2	汤原县人民法院法庭维修（胜利、香兰）	项目整体预留	42.3000	胜利法庭维修 [FWHTHLJGCYB01010100Z20231519537]
3	汤原法院车辆维修	项目整体预留	3.9875	车辆维修 [FWHTHLJGCYC2312030020231524896]
4	汤原县人民法院网络运行维护费	项目整体预留	7.0000	计算机网络运行维护 [FWHTHLJGCYC2312010020231524900]
5	房屋测绘	项目整体预留	1.6200	房屋测绘 [FWHTHLJGCYC19040100Z20231468938]
6	房屋地面维修	项目整体预留	2.5920	房屋维修 [FWHTHLJGCYB08010100Z20231503083]
7	房屋地面维修	项目整体预留	3.9816	房屋维修 [FWHTHLJGCYB08010100Z20231503094]
8	房屋地面维修	项目整体预留	5.0694	供水管道维修安装 [FWHTHLJGCYB06040100Z20231503076]

9	房屋地面维修	项目整体预留	4.9450	地面维修 [FWHTHLJGCYC21990100Z20231503107]
10	汤原县人民法院维修工程造价咨询	项目整体预留	0.7096	工程造价咨询 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231521773]
11	汤原县人民法院法庭维修工程结算审计	项目整体预留	0.3627	工程项目管理服务 [FWHTHLJGCYC11040100Z20231523646]
12	智能密码柜	项目整体预留	0.3760	电子卖场采购合同[HT23101815662420]
13	印刷合同	项目整体预留	25.0000	印刷品 [FWHTHLJGCYC2309010020231485235]
14	电梯维保	项目整体预留	0.3500	电梯维保 [FWHTHLJGCYC2312080020231478978]
15	汤原县人民法院供暖维修	项目整体预留	6.1800	供暖维修 [FWHTHLJGCYB01010100Z20231573778]
16	白钢护栏安装	项目整体预留	0.9000	白钢护栏安装 [FWHTHLJGCYB05990100Z20231585579]
17	地热管道清洗	项目整体预留	0.9800	地热管道清洗 [FWHTHLJGCYC2312990020231585753]
18	网络维修维护	项目整体预留	4.9000	网络维修维护 [FWHTHLJGCYC2312010020231585847]
19	车辆维修	项目整体预留	5.1850	车辆维修保养 [FWHTHLJGCYC2312030020231585307]
20	窗户维修维护	项目整体预留	1.7420	窗户维修 [FWHTHLJGCYC2312990020231585735]
21	窗户维修维护	项目整体预留	1.8000	窗户维修 [FWHTHLJGCYC2312990020231585744]

22	会议音频系统及配件	项目整体预留	1.7800	电子卖场采购合同[HT23122610362420]
23	会议音频系统及配件	项目整体预留	0.8550	电子卖场采购合同[HT23122610352420]
24	会议音频系统及配件	项目整体预留	0.4250	电子卖场采购合同[HT23122610332420]
25	会议音频系统及配件	项目整体预留	2.9700	电子卖场采购合同[HT23122610342420]
26	车辆维修	项目整体预留	3.6435	车辆定点维修合同[003]
27	工资系统运行维护	项目整体预留	0.1000	1000[FWHTHLJGCYC1607030020231419796]
28	车辆维修	项目整体预留	6.1655	车辆定点维修合同[003]
29	办公家具维修	项目整体预留	0.4000	办公家具维修 [[230001]TYXFY[XJ]20230002]
30	物业管理服务经费	项目整体预留	84.3200	物业委托服务项目(二 次)[[230001]HXZB[CS]20220001-1]
31	档案室卷宗密集架 36 组 (每列 3 组, 12 列)	项目整体预留	8.6400	电子卖场采购合同[HT23052316142420]
32	考勤机	项目整体预留	3.7830	电子卖场采购合同[HT23033111652420]
33	车辆维修	项目整体预留	4.4360	车辆定点维修合同[003]
34	电梯维修	项目整体预留	0.3000	电梯维修[[230001]TYXFY[XJ]20230001]

部门单位名称：汤原县人民法院

日期：2024-04-22

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，汤原县人民法院共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8494平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，汤原县人民法院对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10个，二级项目0个，共涉及资金401.66万元，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%。

汤原县人民法院组织对省级政法转移支付资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.16万元，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，2023年基本完成年初制定总体绩效目标，但预算资金累计支出率指标未完成年初设定目标，主要原因是采购手续履行慢及优先使用定额及其他项目资金。下一步工作中会将目标更加细致，加快程序履行速度，加快预算执行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

汤原县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1979.62万元，执行数为1890.48万元，完成预算的95.5%，得分9.55分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1. 社会成本指标：维护公平正义，目标值定性优良中低差，实际完成值良，分值20分，得分20分。2. 数量指标：受理案件数，目标值大于等于2500件，实际完成值3236件，分值5分，得分5分。3. 质量指标：资金支出合规率，目标值等于100%，实际完成值100%，分值15分，得分15分；预算编制到项目率，目标值等于100%，实际完成值100%，分值4分，得分4分。4. 时效指标：一季度预算资金累计支出率，目标值大于等于25%，实际完成值25.51%，分值1分，得分1分；二季度预算资金累计支出率，目标值大于等于50%，实际完成值50.25%，分值2分，得分2分；三季度预算资金累计支出率，目标值大于等于75%，实际完成值67.42%，分值3分，得分2.7分；全年预算资金支出率，目标值等于100%，实际完成值95.5%，分值0分，得分0分。5. 社会效益指标：维护法律公平公正。目标值定性优良中低差，实际完成值良，分值15分，得分15分；相关管理制度制定及执行规范率，目标值等于100%，实际完成值100%，分值15分，得分15分。6. 服务对象满意度指标：工作人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成值90%，分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：第三季度预算执行进度慢于序时进度，主要原因为部门业务手续履行完成慢。下一步改进措施：加快履行审批支付速度，提高预算执行进

度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

汤原县人民法院对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计445.29万元，执行数合计401.66万元，完成预算的90.2%，平均得分94.07分。重点项目具体情况为：

（1）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.39分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成94.78%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：前三季度预算执行进度较慢，主要原因为优先使用定额项目资金。下一步改进措施：均衡使用项目资金，提高预算执行进度。

（2）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.42分。全年预算数为177万元，执行数为144.16万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成92.54%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：预算执行率和序时进度较差，主要原因是部分资金支付程序推进慢。下一步改进措施：提升程序推进速度，提高预算执行率。

（3）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.44分。

全年预算数为30.69万元，执行数为28.97万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成88%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：前三季季度目标值设定与实际工作不符合，主要原因为目标值按照序时进度设定，但取暖费支付较集中。下一步改进措施：根据实际业务内容合理设定目标值。

（4）“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为11.76万元，执行数为11.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成78%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：执行制度差，主要原因为由于进行预算调整，导致项目执行进度差。下一步改进措施：根据项目特殊性合理设定目标值。

（5）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.35分。全年预算数为10万元，执行数为7.78万元，完成预算的77.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成89.14%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：预算执行率和序时进度较差，主要原因为优先使用其他项目资金。下一步改进措施：均衡使用项目资金，提高预算资金累计支出进度。

（6）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.82

分。全年预算数为6万元，执行数为5.89万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成89.14%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：预算执行率和序时进度较差，主要原因为优先使用其他项目资金。下一步改进措施：均衡使用项目资金，提高预算执行进度。

（7）“物业经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.59分。全年预算数为86.78万元，执行数为83.19万元，完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成98%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：第一季度执行进度慢，主要原因为手续未完成。下一步改进措施：提高业务手续办理速度。

（8）“维修及设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.8分。全年预算数为17.64万元，执行数为17.28万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成88%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：执行进度慢，主要原因为维修工程审批未完成。下一步改进措施：提高审批办理速度，提高预算执行支出率。

（9）“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.13分。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：产出指标完成88.26%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：前三季度累计支出率低，主要原因为该项目主要用于支付取暖费，未到缴费时间。下一步改进措施：根据项目特殊性合理设定目标值。

（10）“业务及公用经费等”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.79分。全年预算数为16.42万元，执行数为13.63万元，完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成90.98%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：累计执行率低于序时进度，主要原因为优先使用转移支付中相关经济科目资金。下一步改进措施：均衡使用项目资金，提高预算执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

汤原县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计177万元，执行数合计144.16万元，完成预算的81.45%，平均得分91.15分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.15分。全年预算数为177万元，执行数为144.16万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成92.54%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。发现的主要问题及原因：预算执行率和序时进度较差，主要原因是部分资金支付程序推进慢。下一步改进措施：提升程序推进速度，提

高预算执行率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。