

附件 2



2023 年度

襄城县人民法院部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 襄城县人民法院概况

- 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 襄城县人民法院概况

## 一、部门职责

襄城县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对襄城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）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。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培

训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导本院人民法庭工作。

（十二）配合做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

襄城县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

从决算单位构成看，襄城县人民法院部门决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，既：襄城县人民法院本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：襄城县人民法院

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	3718.27	一、一般公共服务支出	19	231.84	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	2870.22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25		
八、其他收入	8	25.42	八、社会保障和就业支出	26	277.76	
	9		九、卫生健康支出	27	63.43	
	10		.....	28		
	11		十九、住房保障支出	29	154.20	
	12		.....	30		

	13		二十三、其他支出	31	187.75
本年收入合计	14	3743.69	本年支出合计	32	3785.21
使用非财政拨款结余	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	682.11	年末结转和结余	34	640.58
	17			35	
总计	18	4425.79	总计	36	4425.79

注：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

公开 02 表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	3743.69	3718.27		4	5	6	7
201		一般公共服务支出	231.84	231.84					
20199		其他一般公共服务支出	231.84	231.84					
2019901		国家赔偿费用支出	231.84	231.84					
204		公共安全支出	2990.43	2990.43					
20405		法院	2990.43	2990.43					
2040501		行政运行	2522.43	2522.43					
2040504		案件审判	181.00	181.00					
2040599		其他法院支出	287.00	287.00					
208		社会保障和就业支出	278.36	278.36					

20805	行政事业单位养老支出	278.36	278.36					
2080501	行政单位离退休	150.26	150.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10					
210	卫生健康支出	63.43	63.43					
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43					
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43					
221	住房保障支出	154.20	154.20					
22102	住房改革支出	154.20	154.20					
2210201	住房公积金	154.20	154.20					
229	其他支出	25.42	0.00					25.42
22999	其他支出	25.42	0.00					25.42
2299999	其他支出	25.42	0.00					25.42

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：

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	3785.21	3278.34	506.87				
201	一般公共服务支出	231.84	0.00	231.84				
20199	其他一般公共服务支出	231.84	0.00	231.84				
2019901	国家赔偿费用支出	231.84	0.00	231.84				
204	公共安全支出	2870.22	2595.19	275.03				
20405	法院	2870.22	2595.19	275.03				
2040501	行政运行	2595.19	2595.19	0.00				
2040504	案件审判	43.47	0.00	43.47				
2040599	其他法院支出	231.56	0.00	231.56				
208	社会保障和就业支出	277.76	277.76	0.00				

20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76	0.00		
2080501	行政单位离退休	149.66	149.66	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10	0.00		
210	卫生健康支出	63.43	63.43	0.00		
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	0.00		
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	0.00		
221	住房保障支出	154.20	154.20	0.00		
22102	住房改革支出	154.20	154.20	0.00		
2210201	住房公积金	154.20	154.20	0.00		
229	其他支出	187.75	187.75	0.00		
22999	其他支出	187.75	187.75	0.00		
2299999	其他支出	187.75	187.75	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  
单位：万元

部门：

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	3718.27	一、一般公共服务支出	19	231.84	231.84			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21					
	4		四、公共安全支出	22	2870.22	2870.22			
	5		五、教育支出	23					
	6		六、科学技术支出	24					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25					
	8		八、社会保障和就业支出	26	277.76	277.76			
	9		九、卫生健康支出	27	63.43	63.43			
	10		.....	28					
	11		十九、住房保障支出	29	154.20	154.20			
	12		.....	30					

本年收入合计	13	3718.27	本年支出合计	31	3597.46	3597.46	
年初财政拨款结转和结余	14	229.83	年末财政拨款结转和结余	32	350.64	350.64	
一般公共预算财政拨款	15	229.83		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35			
总计	18	3948.10	总计	36	3948.10	3948.10	

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：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3597.46	3090.59	506.87
201	一般公共服务支出	231.84	0.00	231.84
20199	其他一般公共服务支出	231.84	0.00	231.84
2019901	国家赔偿费用支出	231.84	0.00	231.84
204	公共安全支出	2870.22	2595.19	275.03
20405	法院	2870.22	2595.19	275.03
2040501	行政运行	2595.19	2595.19	0.00
2040504	案件审判	43.47	0.00	43.47
2040599	其他法院支出	231.56	0.00	231.56

208	社会保障和就业支出	277.76	277.76	277.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.76	277.76	277.76	0.00
2080501	行政单位离退休	149.66	149.66	149.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10	128.10	0.00
210	卫生健康支出	63.43	63.43	63.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	63.43	0.00
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	63.43	0.00
221	住房保障支出	154.20	154.20	154.20	0.00
22102	住房改革支出	154.20	154.20	154.20	0.00
2210201	住房公积金	154.20	154.20	154.20	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。



30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.86	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	398.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	12.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.05	31302	对社会保障基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.24	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2036.98					公用经费合计	1053.61

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：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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：

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：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：

合计		预算数					决算数					
		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	
81.26	0.00	80.61	24.51	56.10	0.64	81.26	0.00	80.61	24.51	56.10	0.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 4425.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 239.86 万元，增长 5.73%。主要原因是 2023 年增加了国家赔偿费用。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3743.69 万元，其中：财政拨款收入 3718.27 万元，占 99.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.42 万元，占 0.68%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3785.21 万元，其中：基本支出 3278.34 万元，占 86.61%；项目支出 506.87 万元，占 13.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3948.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.97 万元，增长 7.66%。主要原因是 2023 年增加了国家赔偿费用。

## 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 3597.46 万元，占支出合计的 95.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 170.43 万元，增长 4.97%。主要原因是 2023 年增加了国家赔偿费用。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3597.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.84 万元，占 6.44%；公共安全（类）支出 2870.22 万元，占 79.78%；社会保障和就业（类）支出 277.76 万元，占 7.72%；卫生健康（类）支出 63.43 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 154.20 万元，占 4.29%。

## （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 3148.70 万元，支出决算为 3597.46 万元，完成年初预算的 114.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据案件进展 2023 年临时申请增加了国家赔偿项目预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2323.90 万元，支出决算为 2595.19 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员增加，办案业务经费增加。

3. 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 43.47 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加了办案及业务装备专项资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为287万元，支出决算为231.56万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他法院类支出使用的有2022年年末结转结余资金。

3. 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138.3万元，支出决算为149.66万元，完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增1名退休人员。

4. 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168.10万元，支出决算为128.10万元，完成年初预算的76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有1名人员在职转退休；二是社保缴费基数调整。

5. 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78.20万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有1名人员在职转退休；二是社保缴费基数调整。

6. 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153.2万元，支出决算为154.20万元，完成年初预

算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，新增有 1 名新进人员；二是住房公积金缴费基数调整。

## 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 3090.59 万元。其中：人员经费 2036.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1053.61 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、其他资本性支出。

## 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 84 万元，支出决算为 81.26 万元，完成预算的 96.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

**（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 80.61 万元，完成预算的 99.52%，占 99.21%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 21.33%，占 0.79%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81 万元，支出决算为 80.61 万元，完成预算的 99.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购车辆的车辆购置税 2023 年没有及时支出。其中：

公务用车购置支出为 24.51 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 56.10 万元。主要用于院机关及五个人民法庭车辆加油维修保险等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 21.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年

刑庭涉案人数较多且开庭时间长的案件减少，刑事审判中公安辅警、律师、媒体、当事人等招待支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.64 万元。主要用于刑事审判中公安辅警、律师、媒体、当事人等招待支出。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1053.61 万元，比 2022 年度减少 274.39 万元，下降 20.66%。主要原因是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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。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 17 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 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度开展预算绩效评价的项目有 2 个，主要为办案业务经费、聘任制书记员经费。其中办案业务经费年初预算数 436.5 万元，全年预算数 426 万，全年执行数 415.62 万元，执行率 97.56%。聘任制书记员经费年初预算 154.8 万元，全年预算数 165.3 万元，全年执行数 165.3 万元，执行率 100%。

#### (二) 项目绩效自评结果。

襄城县人民法院项目支出主要为办案业务经费、聘任制书记员经费，项目自评结果及分析如下：

1、办案业务经费绩效自评价结果为：总得分 96.56 分，属于“优”。预算执行率为 97.56%，资金管理情况良好，完成了对审判工作经费保障的总体目标，绩效完成情况中仅产出指标中的受理案件数偏差度过高，其他均良好。没有完成绩效目标的指标受理案件数；原因分析：年初受理案件数设定目标时，未考虑执行案件数，导致全年案件受理数远远超过年初目标设定值。

2、聘用制书记员经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。预算执行率为 100%，资金管理情况良好，完成了建立优秀聘任制书记员队伍的总体目标，各项绩效目标均已完成。

# 项目自评表

项目名称		办案业务经费							
主管部门	市辖区法院	实施单位	襄城县人民法院						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 %	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	436.5	426	415.62	97.56				
	政府性预算资金	436.5	426	415.62	97.56				
	财政专户管理资金	0	0	0	0				
	单位资金	0	0	0	0				
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	忠实履行审判职责，深入践行司法为民，维护人民群众合法权益，做好与案件相关的辅助工作，维护审判秩序，确保审判工作顺利进行，围绕审判工作而开展的各种安全保障和服务工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	数量指标	受理案件数	≥3200 件	7683 件	8	4.8	110.09%	案件受理数年度指标填报时偏低，随着人民法制观念提高，案件数量越来越多。
产出指标	质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	93.66%	8	8	0.00%	
		案件办理合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	99.26%	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标	案件办理及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
		执行标的额到位率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	9	9	0.00%	
		促进设备和谐稳定	有效促进	100%	100%	8	8	0.00%
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	96.56		

# 项目自评表

项目名称		聘用制书记员经费								
主管部门		市辖区法院		实施单位		襄城县人民法院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
			年度资金总额（万元）：	154.8	165.3	165.3	10	100	10	
	政府性预算资金	154.8	165.3	165.3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	实施聘用制书记员管理制度的改革、通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。		年度总体目标实际完成情况良好，充分发挥了资金的用途，聘任制书记员工资按时发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	4.3 万元	4.3 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	书记员数量	36 人	36 人	10	10	0.00%		

	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	是否有效辅助法院工作	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	法院工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）