

附件 2



2024 年度
襄城县人民法院部门决算

二〇二五年八月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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。

2024 年度，纳入本部门 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：襄城县人民法院

公开 01 表
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	3513.04	一、一般公共服务支出	19	
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	2991.08
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	6.72	八、社会保障和就业支出	26	314.16
	9		九、卫生健康支出	27	55.54
	10			28	
	11		十九、住房保障支出	29	161.49
	12			30	

	13		二十三、其他支出	31	61.42
本年收入合计	14	3519.76	本年支出合计	32	3583.69
使用非财政拨款结余	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	568.16	年末结转和结余	34	504.23
	17			35	
总计	18	4087.92	总计	36	4087.92

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

部门: 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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3519.76	3513.04					6.72
2040501	行政运行	2488.57	2488.57					
2040504	案件审判	178.75	178.75					
2040599	其他法院支出	298	298					
2080501	行政单位离退休	157.76	157.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.9	144.9					
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	58.6	58.6					
2210201	住房公积金	163.7	163.7					
2299999	其他支出	6.72	0.00					6.72

[illegible]

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:

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3583.69	2739.84	843.85			
2040501	行政运行	2430.03	2147.23	282.81			
2040504	案件审判	219.68	0.00	219.68			
2040599	其他法院支出	341.36	0.00	341.36			
2080501	行政单位离退休	157.76	157.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.65	133.65				
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54				
2210201	住房公积金	161.49	161.49				
2299999	其他支出	61.42	61.42				

[illegible]

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汇总表

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 营预算财政政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3513.04	一、一般公共服务支出	19				
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	2991.08	2991.08		
	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	314.16	314.16		
	9		九、卫生健康支出	27	55.54	55.54		
	10			28				
	11		十九、住房保障支出	29	161.49	161.49		
	12			30				

本年收入合计	13	3513.04	本年支出合计	31	3522.26	3522.26	
年初财政拨款结转和结余	14	262.07	年末财政拨款结转和结余	32	252.84	252.84	
一般公共预算财政拨款	15	262.07		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	3775.1	总计	36	3775.1	3775.1	

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。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	3522.26	2678.42	843.85
2019901	国家赔偿费用支出	0	0.00	0
2040501	行政运行	2430.03	2147.23	282.81
2040504	案件审判	219.68		219.68
2040599	其他法院支出	341.36		341.36
2080501	行政单位离退休	157.76	157.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.65	133.65	
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	

2210201	住房公积金	161.49	161.49	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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1855.85302	商品和服务支出	631.83307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	549.6430201	办公费	53.7630701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	593.5430202	印刷费	9.5730702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	78.3530203	咨询费	0.00310	资本性支出	9.86			
30106	伙食补助费	0.0030204	手续费	0.0031001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	32.9530205	水费	4.8931002	办公设备购置	7.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.7730206	电费	32.4931003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.0030207	邮电费	3.7631005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.8430208	取暖费	0.0031006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.0030209	物业管理费	19.0231007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.3030211	差旅费	6.0431008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	162.2730212	因公出国（境）费用	0.0031009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.0030213	维修（护）费	18.3531010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	247.2030214	租赁费	1.0031011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	180.8830215	会议费	0.0031012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.0030216	培训费	8.0031013	公务用车购置	2.03			

30302	退休费		149.28	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		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		23.26	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		5.30	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		149.16	3399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		79.59	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		20.30	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		15.05	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		78.38	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		78.76	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		3.04	30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		53.71				
人员经费合计			2036.73	公用经费合计							641.69

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
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	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：

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			
		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
81.00	0.00	81.00	2.03	78.97	0.00	80.42	0.00	80.42	2.03	78.38	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。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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4087.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 337.87 万元，下降 7.63%。主要原因是 2024 年无国家赔偿费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3519.76 万元，其中：财政拨款收入 3513.04 万元，占 99.81%；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 6.72 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3583.69 万元，其中：基本支出 2739.84 万元，占 76.45%；项目支出 843.85 万元，占 23.55%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3775.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173 万元，下降 4.38%。主要原因是 2024 年度较 2023 年度无国家赔偿费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3522.26 万元，占支出合计的 98.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 75.2 万元，下降 2.09%。主要原因是 2024 年度较 2023 年度无国家赔偿费用。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3522.26 万元，主要用于以下方面：；公共安全（类）支出 2991.08 万元，占 84.92%；社会保障和就业（类）支出 314.16 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 55.54 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 161.49 万元，占 4.58%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3775.10 万元，支出决算为 3522.26 万元，完成年初预算的 93.30%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2488.57 万元，支出决算为 2430.03 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 295.83 万元，支出决算为 219.68 万元，完成年初预算的 74.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年结转一百多万元案件审判经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 442.98 万元，支出决算为 341.36 万元，完成年

初预算的 77.06%。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 2023 年年末结转结余资金。

4. 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 157.76 万元，支出决算为 157.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 144.9 万元，支出决算为 133.65 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，有 4 名人员在职转退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 58.6 万元，支出决算为 55.54 万元，完成年初预算的 94.78%。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 4 名人员在职转退休。

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 163.7 万元，支出决算为 161.49 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员变动，有 4 名人员在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2678.42 万元。其中：人员经费 2036.73 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等；公用经费 641.69 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 81.00 万元，支出决算为 80.42 万元，完成预算的 99.28%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是原车辆购置计划因优先保障现有车辆运行维护而未购置。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 80.42 万元，完成预算的 99.28%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81.00 万元，支出决算为 80.42 万元，完成预算的 99.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是原车辆购置计划因优先保障现有车辆运行维护而未购置。其中：

公务用车购置支出为 2.03 万元，购置车辆 0 台，该费用为 2023 年度购置车辆的车辆购置税。

公务用车运行维护支出 78.38 万元。主要用于院机关车辆、法庭车辆等日常加油、维修、保险等费用。2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 641.69 万元，比 2023 年度减少 411.92 万元，下降 39.1%。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

2024 年度政府采购支出总额 150.14 万元，其中：政府采购货物支出 150.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

我单位 2024 年度开展预算绩效评价的项目有 5 个，主要为
主要为办案业务经费、办案业务经费专项、培训费、聘任制
书记员经费、业务装备购置经费，其中办案业务经费预算
347.6 万元，全年执行数 309.15 万元，执行率 88.94%。办
案业务经费专项预算 29.6 万元，全年执行数 19.02 万元，
执行率 64.26%。培训费预算 8 万元，全年执行数 8 万元，执
行率 100%。聘任制书记员经费预算 196.1 万元，全年执行数
193.28 万元，执行率 98.56%。业务装备购置经费预算 10 万
元，全年执行数 10 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、办案
业务经费专项、培训费、聘任制书记员经费、业务装备购置
经费，项目自评结果及分析如下：

1、办案业务经费绩效自我评价结果为：总得分 94.34 分，
属于“优”。预算执行率为 88.94%，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，绩效完成情况中仅执行
标的额到位率偏差度过高，预算执行率有小偏差。其他均良
好。没有完成绩效目标的指标：预算执行率，执行标的额到
位率；原因分析：预算执行率略低于 90%的目标值，主要由
于优先使用了 2023 年结转指标。执行标的额偏差率过高是
由于目前执行工作推进较难，指标设置较高。下一步将依据
实际情况，合理设置目标到位率。

2、办案业务经费专项绩效自我评价结果为：总得分88.14分，属于"良"。预算执行率为64.26%。没有完成绩效目标的指标：预算执行率，执行标的额到位率；原因分析：预算执行率低，支出未合理规划，下一步将提高资金使用率，合理加快支出。执行标的额到位率目标设置过高，执行工作推进较难。

3、培训费绩效自我评价结果为：总得分98.18分，属于"优"。预算执行率为100%，资金管理情况良好，完成了对审判人员认识及综合素养提高的总体目标，绩效完成情况中数量指标偏差度较高。没有完成绩效目标的指标：培训人次；原因分析：培训人次设置不合理，超出全院在编人数。应根据培训计划合理设置培训人次。

4、聘用制书记员经费绩效自我评价结果为：总得分97.46分，属于"优"。预算执行率为98.56%，资金管理情况良好，完成了对建立优良聘任制书记员队伍的总体目标。没有完成绩效目标的指标：书记员人均年成本，书记员数量；原因分析：书记员人均年成本设置有误，应为人均每月不超过0.43万元。下一步应准确设置绩效目标。我院书记员空编一人，未进行招录。

5、业务装备购置经费绩效自我评价结果为：总得分98.33分，属于"优"。预算执行率为100%，资金管理情况良好，完成了保障业务装备购置需求的总体目标。没有完成绩

效目标的指标：新增设备数量。原因分析：设备数受单价影响，难以准确预估。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 08 月									
办案业务经费									
项目名称	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:	347. 6	347.6	309.15	10	88.94 %	8.89		
	财政拨款	347. 6	347.6	309.15	-	88.94 %	-		
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5	无		
	拨付合规性		合规		5	5	无		
	使用规范性		规范		5	5	无		
	预算绩效管理情		良好		5	5	无		

况							实际完成情况
预期目标		忠实履行了审判职责，深入实践了司法为民，维护了人民群众合法权益，做好与案件相关的辅助工作，维护审判秩序，确保了审判工作顺利进行，良好的围绕审判工作开展了各种安全保障和服务工作。					
年度总体目标		忠实履行审判职责，深入实践了司法为民，维护了人民群众合法权益，做好与案件相关的辅助工作，维护审判秩序，确保了审判工作顺利进行，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	年度指标值	实际值完成值	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	≥90%	88.94%	10	9.88	-1.18	主要由于优先使用了2023年结转指标

数量指标	受理案件数	≥4000 件	5000 件	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	89.84%	5	0.00	
		案件办理合格率	=100%	100%	5	0.00	
时效指标	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	98.9%	5	0.00	
		案件办理及时性	及时	100%	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	50.11%	10	5.57	-44.32
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	0.00
		审判业务保障率	=100%	100%	5	5	0.00
目前执行工作推进较难，指标设置较高。 下一步将合理设置目标到位率。							

服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	总分						
				100	94.34		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 08 月										
项目名称		办案业务经费专项								
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:		29.6		19.02		10	64.26 %	6.43
		财政拨款		29.6		19.02		-	64.26 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5	无	
		拨付合规性		合规		5		5	无	
		使用规范性		规范		5		5	无	
预算绩效管理情况				良好		5		5	执行率不高, 应提高资金使用效率	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		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。		年度总体目标实现完成情况良好, 充分发挥了资金用途, 保障了审判工作的开展。						
绩效指标										
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	64.26%	10	7.14	-28.60		预算执行率低，支出未合理规划，下一步将提高资金使用了，合理加快支出。
产出指标	数量指标	受理案件数	≥500 件	500 件	10	10	0.00		
	质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	89.84%	5	5	0.00		
		案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标		诉讼案件审限内结案率	≥90%	98.9%	5	5	0.00		
	经济效益	执行标的额到位率	≥90%	50.11%	10	5.57	-44.32		执行标的额到位率目标设置过高，执行工作推进较难

满意度指标	指标									
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	5	5	0.00			
		审判业务保障率	=100%	100%	10	10	0.00			
	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	88.14				

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
培训费									
项目名称	市辖区法院			实施单位		襄城县人民法院			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1.提高新进人员对法院审判工作的认识,熟练度。2.提高业务审判人员审判效率。3.提高人民群众对审判工作的满意度。		组织了全院人员的培训,增强了机关人员对审判工作的认识,提高了全院人员的凝聚力。						
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均培训成本	≤450 元/人/天	300 元/人/天	10	10	0.00	
		培训班次	≥16 次	18 次	5	5	0.00	
	数量指标	培训人次	≥200 人次	127 人次	5	3.18	-36.50	培训人次设置不合理,超出全院在编人数。应根据培训计划合理设置培训人次
		培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效	培训课时完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标								

	指 标								
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	法院人才建设提升程度	提升	100%	10	10	0.00		
		参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	5	5	0.00		
	生 态 效 益 指 标	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升	100%	10	10	0.00		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	法院干警满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		单位满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
	总分						98.18		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 08 月									
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:	196.1	196.1	193.28	10	98.56 %	9.86		
	财政拨款	196.1	196.1	193.28	-	98.56 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无		
年	预期目标		实际完成情况						

度 总 体 目 标	实施聘用制书记员管理制度 的改革、通过编外聘用 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。	书记员工资逐月按时发放, 保障了司法审判及执行工作的开展, 建立起了一支职责明晰、结构合理、 管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍。
-----------------------	--	---

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 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	5.22 万元	10	7.86	21.40	年度指标设置有误, 应为人均每月不超 0.43 万元。下一步应准确设置绩效目标。
	产出指标	书记员数量	≈38 人	37 人	10	9.74	-2.63	我院书记员空编一名。
	质量	书记员考评合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 08 月										
项目名称	业务装备购置经费									
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	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况	情况说明		科学		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		合规		5		5		无	
	拨付合规性		规范		5		5		无	
	使用规范性		良好		5		5		无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	1. 提升、优化审判环境，提高人民群众满意度。 2. 提高卷宗装订效率，提高案件审结率。		保障了办公设备的购置及更换，提高了工作效率及案件审结率。							
绩效指标										
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	新增设备购置总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	新增设备数量	≥30 台	25 台	10	8.33	-16.67	设备数受单价 影响，难以准确 预估
	质量指 标	新增设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		新增设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	新增设备 入库及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	设备利用率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	生态效 益指标	可持续使用时间	≥6 年	6 年	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分								
					100	98.33		

（三）部门评价结果。

襄城县人民法院根据《部门整体支出绩效自评情况表》进行评分，自评得分 98.2 分。各项指标均在较好区间内，部门整体绩效目标完成比较好。

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性 100%，工作任务科学性 100%，绩效指标合理性 100%。

预算和财务管理完成情况：预算编制完整，决算真实，资金使用合规，管理制度健全，预算决算信息公开，资产管理规范，专项资金细化率 95%，预算调整率 5%，结转结余率 5%，“三公经费”控制率 99%，政府执行采购率 95%。

绩效管理完成情况：绩效目标编制完成率 100%，绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：各类案件审判执行工作完成情况良好。

履职目标实现情况：审判执行工作完成良好。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：打击犯罪，维护社会和谐稳定有所提高。

满意度情况：案件当事人满意度 95%。

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（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弥补当年收支差额金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。