

2023 年度
温县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 温县人民法院概况

- 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 温县人民法院概况

一、部门职责

- (一) 审判刑事案件和民事案件；
- (二) 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；
- (三) 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；
- (四) 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- (五) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- (六) 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置

温县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，温县人民法院部门决算包括：本级决算。

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

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：温县人民法院

2023 年度

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	2740.71	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	2485.19
五、事业收入	5	0.00		20	
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	21	224.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	22	73.98
八、其他收入	8	126.84		23	
	9		十九、住房保障支出	24	91.33
	10			25	
本年收入合计	11	2867.55	本年支出合计	26	2875.36
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	235.90	年末结转和结余	28	228.09
	14			29	
总计	15	3103.45	总计	30	3103.45

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

部门：温县人民法院

2023 年度

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		2,867.55	2,740.71	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84
204	公共安全支出	2,475.65	2,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84
20405	法院	2,475.65	2,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84
2040501	行政运行	1,174.11	1,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	814.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2040504	案件审判	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	324.84	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.84
208	社会保障和就业支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.59	70.59	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	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.34	91.34	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：温县人民法院

2023 年度

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		2, 875. 36	1, 480. 78	1, 394. 59	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 485. 19	1, 157. 27	1, 327. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 485. 19	1, 157. 27	1, 327. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 157. 27	1, 157. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	744. 11	0. 00	744. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	128. 90	0. 00	128. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	454. 91	0. 00	454. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	224. 87	158. 20	66. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 20	158. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	68. 88	68. 88	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	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.33	91.33	0.00	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

单位：万元

部门：温县人民法院

2023 年度

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	2740.71	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	2429.28	2429.28		
	5			21				
	6		八、社会保障和就业支出	22	224.87	224.87		
	7		九、卫生健康支出	23	73.98	73.98		
	8			24				
	9		十九、住房保障支出	25	91.33	91.33		
	10			26				
本年收入合计	11	2740.71	本年支出合计	27	2819.46	2819.46		
年初财政拨款结转和结余	12	234.45	年末财政拨款结转和结余	28	155.70	115.70		

一般公共预算财政拨款	13	234.45		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2975.16	总计	32	2975.16	2975.16		

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

部门：温县人民法院

2023 年度

单位：万元

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		2,819.46	1,480.78	1,338.68
204	公共安全支出	2,429.28	1,157.27	1,272.02
20405	法院	2,429.28	1,157.27	1,272.02
2040501	行政运行	1,157.27	1,157.27	0.00
2040502	一般行政管理事务	744.11	0.00	744.11
2040504	案件审判	128.90	0.00	128.90
2040599	其他法院支出	399.01	0.00	399.01
208	社会保障和就业支出	224.87	158.20	66.67
20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20	0.00
2080501	行政单位离退休	68.88	68.88	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	0.00
20808	抚恤	66.67	0.00	66.67
2080801	死亡抚恤	66.67	0.00	66.67
210	卫生健康支出	73.98	73.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	0.00
2101101	行政单位医疗	73.98	73.98	0.00
221	住房保障支出	91.33	91.33	0.00
22102	住房改革支出	91.33	91.33	0.00
2210201	住房公积金	91.33	91.33	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：温县人民法院

2023 年度

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1116.91	302	商品和服务支出	298.88	310	资本性支出	17.98
30101	基本工资	136.94	30201	办公费	13.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.30	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	311.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69.56	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.32	30206	电费	67.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.87	30209	物业管理费	10.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	7.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	115.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	64.99	30217	公务招待费	0.92	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.62	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	61.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	55.77	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1181.90	公用经费合计					298.88

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：温县人民法院

2023 年度

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

部门：温县人民法院

2023 年度

公开 08 表
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：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

部门：温县人民法院

2023 年度

公开 09 表
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
40.82	0.00	39.80	0.00	39.80	1.02	40.54	0.00	39.62	0.00	39.62	0.92

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 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 3103.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.58 万元，增长 1.06%。主要原因是 2023 年初结转和结余较 2022 年初结转和结余有所上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2867.55 万元，其中：财政拨款收入 2740.71 万元，占 95.58%；其他收入 126.84 万元，占 4.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2875.36 万元，其中：基本支出 1480.78 万元，占 51.50%；项目支出 1394.59 万元，占 48.50%。

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 2975.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.32 万元，下降 0.81%。主要原因是项目支出拨款减少，厉行节约，减少开支。

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 2819.46 万元，占支出合计的 98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.65 万元，增长 3.10%。主要原因是 2023 年度内追加有案件审判、死亡抚恤金类指标值支付额度。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2819.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2429.28 万元，占 86.16%；社会保障和就业（类）支出 224.87 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 73.98 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 91.33 万元，占 3.24%。

（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 2424.90 万元，支出决算为 2819.46 万元，完成年初预算的 116.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1112.70 万元，支出决算为 1157.27 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增支出在职人员取暖补贴与未休假补贴。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 744.70 万元，支出决算为 744.11 万元，完成年初预算的 99.92%。基本完成年初预算目标。

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 128.90 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此项指标属于年度内追加指标，主要用于支付办案相关支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 268 万元，支出决算为 399.01 万元，完成年初预算的

148.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项中央和省级政法专项经费，支出数中包含上年结转金额。

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 43.40 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 158.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项指标新增支出退休人员取暖补贴。

6. 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 107.70 万元，支出决算为 89.32 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起缴费金额下降。

7. 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 66.67 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该指标为退休人员死亡所发放的死亡抚恤金，年初无预算。

8. 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 54.60 万元，支出决算为 73.98 万元，完成年初预算的 135.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费时新增公务员医疗补助，导致缴费金额增加。

9. 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 93.80 万元，支出决算为 91.33 万元，完成年初预算

的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起缴费金额下降。

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 1480.78 万元。其中：人员经费 1181.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 298.88 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、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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%。主要原因：我单位未安排政府性基金支出。

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%。主要用于我单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 40.82 万元，支出决算为 40.54 万元，完成预算的 99.32%。基本完成年初预算目标。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 39.62 万元，完成预算的 99.55%，占 97.74%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 90.20%，占 2.26%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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年初预算为 39.80 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 99.55%。基本完成年初预算目标。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 39.62 万元。主要用于日常车辆燃油费、维修费、ETC 充值和保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 90.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 0.92 万元。主要用于上级单位到我院进行调研时所产生的公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 53 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 320.59 万元，比 2022 年度减少 5.01 万元，下降 1.54%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 211.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 211.53 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车 19 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。

2023 年绩效自评工作开展情况：

1. 建立评价工作组，由本单位综合办公室牵头，联合相关业务部门有关人员组成评价工作组，办公室负责人任组长；

2. 根据年初制订的绩效指标，制订相应的评价实施方案，做好前期调研工作，设定各项绩效指标目标值与指标分值；

3. 从河南省法院办案系统汇总 2023 年审判、执行案件情况，从河南省财政预算管理一体化系统导出 2023 年度预算执行、预算调整、结转结余、“三公经费”控制率等数据，向相关案件当事人发放调查问卷就其对法院工作满意度、相关工作完成情况进行调研，收集评价依据；

4、选择合理的评价方法（如：目标比较法、历史比较法、问卷调查法等），对所搜集的评价依据进行分析汇总，填写部门整体自评表，撰写自评报告。

绩效评价及结果应用：

2023 年度预算资金 3267.16 万元均已到位，全年执行数 3043.18 万元，资金执行率为 93.14%，相关资金按照年初预算项目进行支出，不存在违规使用与超支现象，年底结余资金均已上交省财政。

2023 年度整体部门绩效指标共设置预算执行率（10 分）、投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）4 个一级指标，工作目标管理、绩效管理、重点工作任务完成、满意度等 7 个二级指标，年度履职目标相关性、预算编制完整性、案件当事人满意度等 25 个三级指标。

2023 年度指标值全部完成，较好完成年度工作任务。

绩效指标名称	投入管理指标	产出指标	效益指标	预算执行率	总得分
得分	28.72	23.75	35	10	97.47

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度单位自评项目共四个，分别为办案业务经费、聘用制书记员经费、培训费、业务装备购置经费。2023 年度单位项目支出自评情况如下：

1、办案业务经费项目是为了保障本单位日常办案需求所安排的经费支出，自评分数为 95.19 分，预算执行率达 99.95%，完成年初设定目标。绩效指标分为 3 个一级指标，6 个二级指标和 9 个三级指标，其中 6 个指标均按规定完成，3 个指标存在偏差。偏差原因分析及改进措施：部分指标值设置不规范，导致实际完成情况和年初指标值存在较大偏差，下一步要规范设置指标值的年初设定。

2、聘用制书记员经费项目是为了保障本单位聘用制书记员工资、社保等所安排的经费支出，自评分数为 98.23 分，预算执行率达 99.81%，完成年初设定目标。绩效指标分为 4 个一级指标，6 个二级指标和 8 个三级指标，其中 7 个指标均按规定完成，1 个指标存在偏差。偏差原因分析及改进措施：“是否有效辅助法院工作”该指标值存在部分偏差，下一步对书记员加强业务能力提升培训。

3、培训费项目是为了保障本单位人员培训所安排的经费支出，自评分数为 97.48 分，预算执行率达 99.81%，完成年初设定目标。绩效指标分为 4 个一级指标，7 个二级指标和 10 个三级指标，其中 7 个指标均按规定完成，3 个指标存在偏差，“培

训人数”指标偏差度 115%，偏差原因分析及改进措施：综合素质拓展培训人数增加，以后预算精细化；“参训人员业务素质提升程度”与“法院人才建设提升程度”指标偏差度-5%，偏差原因分析及改进措施：综合素质拓展培训内容有限，培训天数不足，以后进一步细化培训方案。

4、业务装备购置经费项目是为了保障本单位单位使用非政法转移支付资金购置设备的支出，满足日常办案需求所安排的经费支出，自评分数为 98.64 分，预算执行率达 99.70%，完成年初设定目标。绩效指标分为 4 个一级指标，6 个二级指标和 7 个三级指标，其中 6 个指标均按规定完成，1 个指标存在偏差，“新增设备数量”指标偏差度-16.67%，偏差原因分析及改进措施：实际执行采购计划做出调整，减少采购数量，下一步预算精细化。

在项目自评发现的问题及整改措施：

1、随着我院在建设“无讼村”、“枫桥法庭”等方面取得积极进展，我单位立案、审判、执行等工作获得本地人民群众较高的满意度，相关工作均完成预期目标值，但还是存在部分当事人对立案、审判、执行等工作不了解，相关政策不清楚，外地当事人开庭难等问题。整改措施：加强网上办公工作的宣传力度，让更多群众体验到“互联网+”的便利，加强对本单位职员业务培训，利用网上立案、线上直播开庭等手段，提高本单位审判执行工作效率。

2、部分绩效指标设定不够合理、科学，不能全面反映单位履职情况。整改措施：强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，落实预算项目编制主体责任，是绩效指标与部门主要工作更契合，委托第三方进行预算绩效监控和评价的机制。

（三）重点项目预算绩效评价结果

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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	573.70	573.44	99.95%	100%	100%	97.43%	84.88%	100%	95.19	否
2	聘用制书记员经费	129.00	128.76	99.81%	95%	100%	100%	97%	100%	98.23	否
3	培训费	32	31.94	99.81%	100%	100%	93.33%	98%	100%	97.48	否
4	业务装备购置经费	10	9.97	99.70%	100%	100%	95.57%	100%	100%	98.64	否

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。