

2023 年度
商丘市睢阳区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商丘市睢阳区人民法院概况

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 商丘市睢阳区人民法院概况

一、部门职责

商丘市睢阳区人民法院设商丘市睢阳区人民法院机关本级和院属单位,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、机构设置

商丘市睢阳区人民法院10个内设机构包括:综合办公室(督察室)、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、立案庭(诉讼服务中心)、行政(综合)审判庭、执行局、政治部(机关党委)、审判管理办公室(研究室)、法警大队,基层人民法庭7个;

从决算单位构成看,商丘市睢阳区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:无。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：商丘市睢阳区人民法院

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,434.10	一、一般公共服务支出	32	614.08
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	3,185.75
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	345.13
	9		九、卫生健康支出	40	54.37
	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	182.92
	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	4,434.10	本年支出合计	58	4,382.25
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	1.76	年末结转和结余	60	53.61
	30			61	
总计	31	4,435.86	总计	62	4,435.86

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。

收入决算表

金额单位：万元

部门：商丘市睢阳区人民法院

2023 年度

公开 02 表

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		4, 434. 10	4, 434. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	614. 10	614. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	614. 10	614. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201010 2	一般行政管理事务	614. 10	614. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 237. 24	3, 237. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	3, 237. 24	3, 237. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204050 1	行政运行	2, 283. 07	2, 283. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204050 4	案件审判	232. 00	232. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2040506	“两庭”建设	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	667.67	667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.47	345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.47	345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.13	222.13	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.92	182.92	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：商丘市睢阳区人民法院

2023 年度

金额单位：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		4,382.25	2,799.09	1,583.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.08	0.00	614.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	614.08	0.00	614.08	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	614.08	0.00	614.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,185.75	2,216.67	969.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,185.75	2,216.67	969.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,282.67	2,216.67	66.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
204050	“两庭”建设	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00

6							
204059 9	其他法院支出	667.37	0.00	667.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市睢阳区人民法院

2023 年度

金额单位：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	4,434.10	一、一般公共服务支出	33	614.08	614.08	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	3,185.75	3,185.75	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	345.13	345.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.37	54.37	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	182.92	182.92	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	4,434.10	本年支出合计	59	4,382.25	4,382.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结余	60	53.61	53.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.76		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	4,435.86	总计	64	4,435.86	4,435.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商丘市睢阳区人民法

院

2023 年度

金额单位：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		4,382.25	2,799.09	1,583.15
201	一般公共服务支出	614.08	0.00	614.08
20101	人大事务	614.08	0.00	614.08
2010102	一般行政管理事务	614.08	0.00	614.08
204	公共安全支出	3,185.75	2,216.67	969.07
20405	法院	3,185.75	2,216.67	969.07
2040501	行政运行	2,282.67	2,216.67	66.00
2040504	案件审判	232.00	0.00	232.00
2040506	“两庭”建设	3.70	0.00	3.70
2040599	其他法院支出	667.37	0.00	667.37
208	社会保障和就业支出	345.13	345.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.13	345.13	0.00
2080501	行政单位离退休	221.79	221.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	0.00
210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00
2101101	行政单位医疗	54.37	54.37	0.00
221	住房保障支出	182.92	182.92	0.00
22102	住房改革支出	182.92	182.92	0.00
2210201	住房公积金	182.92	182.92	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。

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：商丘市睢阳区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,165.60	302	商品和服务支出	408.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,260.39	30201	办公费	74.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	468.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.82
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	5.23	31002	办公设备购置	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.34	30206	电费	68.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	30208	取暖费	15.59	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.92	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	25.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.02	30214	租赁费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	213.31	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	0.00	30224	被装购置费	5.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70	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	23.96	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	90.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.36			
人员经费合计		2,381.03			公用经费合计		418.06	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商丘市睢阳区人民法院 2023 年度

公开 07 表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商丘市睢阳区人民法院 2023 年度

公开 08 表

金额单位：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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：商丘市睢阳区人民法院

2023 年度

金额单位：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				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	公务接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.00	0.00	117.00	26.80	90.20	0.00	116.99	0.00	116.99	26.80	90.19	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 4435.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 313.29 万元，下降 6.60%。主要原因是 2023 年行政运行：在职人员基本工资、职工福利、公用经费综合定额等较 2022 年支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4434.10 万元，其中：财政拨款收入 4434.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4382.25 万元，其中：基本支出 2799.09 万元，占 63.87%；项目支出 1583.15 万元，占 36.13%。

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 4435.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.29 万元，下降 6.60%。主要原因是 2023 年行政运行：公用经费综合定额等较 2022 年支出金额减少。

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 4382.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.56 万元，下降 5.00%。主要原因是 2023 年行政运行：在职人员基本工资、职工福利、公用经费综合定额等较 2022 年支出金额减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4382.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务基本支出 2799.09 万元，占 63%；一般公共服务项目支出 1583.16 万元，占 37%。

(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 4023.60 万元，支出决算为 4382.25 万元，完成年初预算的 108.91%。其中：

1. 一般公共服务类基本支出款，年初预算为 2802.5 万元，支出决算为 2799.09 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

2. 一般公共服务类项目支出，年初预算为 1221.1 万元，支出决算为 1636.03 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年结转金额，在 2023 年支出完成。

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 2799.09 万元。其中：人员经费 2381.03 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 418.06 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 0.00 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

2023 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、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 117.00 万元，支出决算为 116.99 万元，完成预算的 99.99%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 116.99 万元，完成预算的 99.99%，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 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 117.00 万元，支出决算为 116.99 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 26.8 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 90.19 万元。主要用于：车辆运行维护费用支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 量。

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 0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算 418.06 万元，比 2022 年度减少 17.40 万元，下降 3%。主要原因是 2022 年度结转金额较多，用于支付以前年度未支付款项。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 27 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车车辆；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。

绩效目标管理、绩效监控、绩效自评、整体绩效评价管理的主要内容和环节，完善涵盖事前绩效评估，绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价管理，绩效评价结果等环节，各个环节的管理流程。健全标准体系，创新评估评价方法，提高绩效评估，评价的客观性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案业务经费绩效自我评价结果为：总得分 96.49 分，属于“优”。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 08 月

项目名称		办案业务经费					
主管部门		市县区法院		实施单位		商丘市睢阳区人民法院	
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:	614.1	614.1	614.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	614.1	614.1	614.08	—	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	办案业务经费资金额度与年度目标相适应，预算额度测算依据、编制经过院党委审核。			5	5	
	拨付合规性	项目实际到位资金与预算资金相一致，拨付符合相关规定。			5	5	
	使用规范性	项目资金使用基本符合相关国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	完善管理程序，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖事前绩效评估，绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价管理，绩效评价结果、应用，各个环节的管理流程。健全标准体系，创新评估评价方法，提高绩效评估、评价的客观性和准确性。夯实管理基础，加强预算基础管理，完善项目支出分类，科学确定绩效管理对象，建立专家咨询机制，加强执业质量，全过程跟踪和监管。硬化责任约束，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效，无效必问责。			本年度总体目标实际完成情况：1. 围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖事前绩效评估，绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价管理，绩效评价结果、应用，各个环节的管理流程已基本完成。2. 本年度已加强预算基础管理，完善项目支出分类，科学确定绩效管理对象。3. 对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效，无效必问责，已基本完成。				
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	项目总成本	≥633.6 万/年	614.08 万/年	10	9.69	-3.08	年度指标值为上年度指标值，本年度根据实际情况做了相应调整。
产出指标	数量指标	受理案件数	≥3200 件	15749 件	8	4.8	362.16	年度案件增加，与年度指标值存在偏差较大，案件受理数存在不可控因素，实际完成情况和指标值存在偏差。

	质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	94%	7	7	0.00	
		案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	7	7	0.00	
		审判业务保障率	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.49		

聘用制书记员经费：聘用制书记员认真履行工作职责，协助法官及助理办理案件，缓和法官的工作压力，保障其高效、高质量按期办结案件，保障业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。已完成。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用制书记员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 08 月							
项目名称	聘用制书记员经费						
主管部门	市县区法院	实施单位				商丘市睢阳区人民法院	
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:	227	227	227	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	227	227	227	-	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	聘用制书记员经费按照人员合理安排。	5	5				
	拨付合规性	聘用制书记员经费资金额度与年初目标相符。	5	5				
	使用规范性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5				
	预算绩效管理情况	项目做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观、依据充分、逻辑清晰。	5	5				
年度	预期目标	实际完成情况						
	聘用制书记员认真履行工作职责，协助法官及助理办理案件，缓和法官的工作压力，保障其高效、高质量按期办结案件，保障业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。	聘用制书记员认真履行工作职责，协助法官及助理办理案件，缓和法官的工作压力，保障其高效、高质量按期办结案件，保障业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。已完成						
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	=4.98 万元	3.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	=60 人	60 人	10	10	0.00	

指标	质量指标	书记员考评合格率	$\geq 90\%$	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	是否有效辅助法院工作	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	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	$\geq 95\%$	95%	3	3	0.00	
	满意度指标	书记员满意度	$\geq 95\%$	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。