

2024 年度
商丘市睢阳区人民法院部门决算

二〇二五年八月

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 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 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 2024 年度部门决算编制范围的单位:无。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商丘市睢阳区人民法院			2024 年度			公开 01 表		
						金额单位：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	4,765.37	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	3,826.86			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	352.14			
	9		九、卫生健康支出	39	47.97			
	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	141.74
	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
	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	4,765.37	本年支出合计	57	4,368.72
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	52.84	年末结转和结余	59	449.48
总计	30	4,818.21	总计	60	4,818.21

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

部门：商丘市睢阳区人民法院

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		4,765.37	4,765.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,755.66	1,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.16	190.16	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	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.40	142.40	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
金额单位：万元

部门：商丘市睢阳区人民法院

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,368.72	2,238.59	2,130.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,740.38	1,740.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,221.22	0.00	1,221.22	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	98.99	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	645.73	0.00	645.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.96	188.96	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	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.74	141.74	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

2024 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	4,765.37	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	3,826.86	3,826.86	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	352.14	352.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.97	47.97	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	141.74	141.74	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	4,765.37	本年支出合计	59	4,368.72	4,368.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.84	年末财政拨款结转和结余	60	449.48	449.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.84		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	4,818.21	总计	64	4,818.21	4,818.21	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
金额单位：万元

部门：商丘市睢阳区人民法院 2024 年度

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		4,368.72	2,238.59	2,130.13
2040501	行政运行	1,740.38	1,740.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,221.22	0.00	1,221.22
2040504	案件审判	120.54	0.00	120.54
2040506	“两庭”建设	98.99	0.00	98.99
2040599	其他法院支出	645.73	0.00	645.73
2080501	行政单位离退休	188.96	188.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00
2080801	死亡抚恤	43.65	0.00	43.65
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	0.00
2210201	住房公积金	141.74	141.74	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
金额单位：万
元

部门：商丘市睢阳区人民
法院

2024 年度

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	1,670.39	302	商品和服务支出	355.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,186.36	30201	办公费	41.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.98
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	135.71	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.53	30206	电费	75.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	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	0.89	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.74	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	24.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	32.98
30302	退休费	179.46	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	10.42	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	17.00	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	21.20	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	84.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.37			
人员经费合计		1,849.86			公用经费合计		388.74	

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

2024 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							

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

2024 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：商丘市睢阳区人民法院

2024 年度

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		117.00	33.00	84.00		116.98	0.00	116.98	32.98	84.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4818.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 382.35 万元，增长 8.62%。主要原因是新增 2024 年第三批省基建-商丘市睢阳区人民法院坞墙人民法庭建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4765.37 万元，其中：财政拨款收入 4765.37 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4368.72 万元，其中：基本支出 2238.59 万元，占 51.24%；项目支出 2130.13 万元，占 48.76%；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 4818.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.35 万元，增长 8.62%。主要原因是新增 2024 年第三批省基建-商丘市睢阳区人民法院坞墙人民法庭建设项目支出。

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 4368.72 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 13.53 万元，下降 0.31%。主要原因是人员经费减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4368.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3826.86 万元，占 87.60%；社会保障和就业（类）支出 352.14 万元，占 8.06%；卫生健康（类）支出 47.97 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 141.74 万元，占 3.24%。

(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 4085.60 万元，支出决算为 4368.72 万元，完成年初预算的 106.93%。其中：

1. 公共安全（类）支出。年初预算为 3646.9 万元，支出决算为 3826.86 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2024 年第三批省基建-商丘市睢阳区人民法院坞墙人民法庭建设项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 224.3 万元，支出决算为 352.14 万元，完成年初预算的 157.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年抚恤金增加、社保正常调整。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算的 48.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保正常调整。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 114.9 万元，支出决算为 141.74 万元，完成年初预算的 123.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保正常调整。

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 2238.59 万元。其中：人员经费 1849.86 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 388.74 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 0.00%。

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%。

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 117.00 万元，支出决算为 116.98 万元，完成预算的 99.98%。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：无。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 116.98 万元，完成预算的 99.98%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 116.98 万元，完成预算的 99.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置剩余 0.02 万元。其中：

公务用车购置支出为 32.98 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 84.00 万元。主要用于车辆运行维护费用支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 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。2024 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。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 388.74 万元，比 2023 年度减少 29.32 万元，下降 7.01%。主要原因是单位日常经费支出减少。（**没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。**）

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 382.89 万元，其中：政府采购货物支出 382.89 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 36 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 0 辆、执法执勤用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 1570.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.73%。

组织对商丘市睢阳区人民法院，1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4840.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我院部门整体绩效自评得分 99.35 分（分值 100 分），本单位对绩效指标工作，严格管理，谨慎监督，落实责任，较好的完成了各项绩效目标。各项指标基本与预期无较大偏差，但预算调整率有些高，主要是预算编制水平有待提高，部分预算编制稍

显不合理，下一步努力提高自己的业务水平，更加科学严谨的编制预算，合理安排支出。。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.82 分。项目全年预算数为 512.00 万元，执行数为 507.27 万元，完成预算的 99.08%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的主要问题及原因：部分支出项目目标设定清晰、细化、可衡量，部门经济分类细化应根据本单位实际情况，尽量做到预算与实际支出比例相近，年初预算与年底支出数部门经济分类有一定差额。

下一步改进措施：项目部门经济分类细化应根据本单位实际情况，尽量做到预算与实际支出比例相近。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 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:	512	512	507.27	10	99.08 %	9.91
	财政拨款	512	512	507.27	-	99.08 %	-
	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			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	≥512 万/年	507.27 万/年	10	9.91	-0.92	办案业务经费实际支出为 507.27 万元，我单位将加强预算管理。
产出指标	数量指标	受理案件数	≥3200 件	24791 件	5	3	644.72	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	案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		诉讼案件结案率	≥75%	94%	5	5	0.00	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	审判业务保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
		促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	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	97.82		

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.03 分。项目全年预算数为 771.5 万元，执行数为 66.85 万元，完成预算的 90.32%。

项目绩效目标完成情况：本年度已基本完成；依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件。

发现的主要问题及原因：部分支出项目目标设定清晰、细化、可衡量，部门经济分类细化应根据本单位实际情况，尽量做到预算与实际支出比例相近，年初预算与年底支出数部门经济分类有一定差额。

下一步改进措施：项目部门经济分类细化应根据本单位实际情况，尽量做到预算与实际支出比例相近。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	办案业务经费专项						
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:	771.5	771.5	696.85	10	90.32 %	9.03
	财政拨款	771.5	771.5	696.85	-	90.32 %	-
	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	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件，受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；		本年度已基本完成；依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件，受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；					
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	全年指标成本	=771.5 万/年	696.85 万/ 年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年案件数	≥3200 件	24791 件	10	6	644.72	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	结案率	≥90%	97.77%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足办公办案所需	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件审理满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.28 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 28.50%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度各项培训，并在预算执行过程中严格监督。发现的主要问题及原因：部分支出项目目标设定清晰、细化、可衡量，部门经济分类细化应根据本单位实际情况，尽量做到预算与实际支出比例相近，年初预算与年底支出数部门经济分类有一定差额。下一步改进措施：项目部门经济分类细化应根据本单位实际情况，尽量做到预算与实际支出比例相近。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	培训费						
主管部门	商丘市睢阳区人民法院		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:	60	60	17.1	10	28.5 %	2.85
	财政拨款	60	60	17.1	-	28.5 %	-
	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		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	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对该项资金予以支持，并在预算执行过程中严格监督。		已完成本年度各项培训，并在预算执行过程中严格监督。					
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	%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年培训费	=60 万	17.1 万	5	1.43	-71.50	2024 年实际 培训费 17.1 万元
	质量指标	完成培训数量	%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	提升在职人员水平	%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	可持续性	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	单位业务庭人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.28		

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 227 万元，执行数为 227 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，已完成项目目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 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				

总体目标	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	=4.2 万元	3.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	=60 人	61 人	10	10	0.00	
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	95%	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		书记员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

（三）部门评价结果（如有）。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

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、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。

（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）