

2023 年度
社旗县人民法院部门决算



二〇二四年八月

目 录



第一部分社旗县人民法院概况

- 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 社旗县人民法院概况



一、部门职责

（一）依法审判法律规定应由社旗县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理上级法院指令管辖的案件。

（三）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（四）审判由社旗县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）组织全院干警思想政治教育、培训、考评和奖惩工作。

（八）主管本院的监察工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十）管理本院有关经费和物资装备。

（十一）承办其它应由本院负责的工作。

根据上述职责，社旗县人民法院设置 11 个职能部门和政治处。

二、机构设置

社旗县人民法院内设机构 11 个，包括：综合办公室（督察室），机关服务中心，政治部（机关党委），审判管理办公室（研究室），立案庭（诉讼服务中心），司法警察大队，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。另设有派出机构 1 个，为产业集聚区人民法院。

从决算单位构成看，社旗县人民法院部门决算包括：社旗县人民法院本级决算。

2023 年度，社旗县人民法院。

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

第二部分 2023 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：社旗县人民法院

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	2954.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		2620.82
五、事业收入	4		五、社会保障和就业支出	17	182.06
六、经营收入			六、卫生健康支出		83.15
七、附属单位上缴收入	5		七、住房保障支出	18	99.5
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2954.49	本年支出合计	22	2985.53
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	198.26	年末结转和结余	24	167.21
	12			25	
总计	13	3152.74	总计	26	3152.74

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：社旗县人民法院

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		2954.49	2954.49					
204	公共安全支出	2587.84	2587.84					
20405	法院	2587.84	2587.84					
2040501	行政运行	2153.84	2153.84					
2040504	案件审判	163.00	163.00					
2040599	其他法院支出	271.00	271.00					
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00					
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00					
2080501	行政单位离退休	52.70	52.70					

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	131.30	131.30					
210	卫生健康支出	83.15	83.15					
21011	行政事业单位 医疗	83.15	83.15					
2101101	行政单位医疗	83.15	83.15					
221	住房保障支出	99.50	99.50					
22102	住房改革支出	99.50	99.50					
2210201	住房公积金	99.50	99.50					

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：社旗县人民法院

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		2,985.53	1,890.54	1,094.99			
204	公共安全支出	2,620.82	1,525.83	1,094.99			
20405	法院	2,620.82	1,525.83	1,094.99			
2040501	行政运行	2,117.18	1,525.83	591.35			
2040504	案件审判	115.34	0.00	115.34			
2040599	其他法院支出	388.30	0.00	388.30			
208	社会保障和就业支出	182.06	182.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	182.06	182.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	52.70	52.70	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	0.00			
210	卫生健康支出	83.15	83.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	83.15	83.15	0.00			
221	住房保障支出	99.50	99.50	0.00			
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00			
2210201	住房公积金	99.50	99.50	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：社旗县人民法院

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	2,954.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			四、公共安全支出	18	2620.82	2620.82		
	5		五、社会保障和就业支出	19	182.06	182.06		
	6		六、卫生健康支出	20	83.15	83.15		
	7		七、住房保障支出	21	99.50	99.50		
	8			22				
本年收入合计	9	2,954.49	本年支出合计	23	2985.53	2985.53		
年初财政拨款结转和结余	10	198.26	年末财政拨款结转和结余	24	167.21	167.21		
一般公共预算财政拨款	11	198.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,152.74	总计	28	3152.74	3152.74		

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：社旗县人民法院

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		2,985.53	1,890.54	1,094.99
204	公共安全支出	2,620.82	1,525.83	1,094.99
20405	法院	2,620.82	1,525.83	1,094.99
2040501	行政运行	2,117.18	1,525.83	591.35
2040504	案件审判	115.34	0.00	115.34
2040599	其他法院支出	388.30	0.00	388.30
208	社会保障和就业支出	182.06	182.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.06	182.06	0.00
2080501	行政单位离退休	52.70	52.70	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	0.00
210	卫生健康支出	83.15	83.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	0.00
2101101	行政单位医疗	83.15	83.15	0.00
221	住房保障支出	99.50	99.50	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00
2210201	住房公积金	99.50	99.50	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：社旗县人民法院

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		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		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		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			公用经费合计					

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

部门：社旗县人民法院

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
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

部门：社旗县人民法院

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：社旗县人民法院

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
121.50	0.00	121.50	61.24	60.26	0.00	121.50	0.00	121.50	61.24	60.26	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 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 3152.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.50 万元，下降 1.82%。主要原因是年初及年末的结转结余资金较 2022 年度相对减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2954.49 万元，其中：财政拨款收入 2954.49 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2985.53 万元，其中：基本支出 1890.54 万元，占 63.32%；项目支出 1094.99 万元，占 36.68%；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 3152.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.50 万元，下降 1.82%。主要原因是年初及年末的结转结余资金较 2022 年度相对减少。

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 2985.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.53 万元，下降 0.99%。主要原因是项目支出相对 2022 年减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2620.82 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出 182.06 万元，占 6.1%；卫生健康支出 83.15 万元，占 2.79%；住房保障支出 99.50 万元，占 3.33%。

（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 2954.49 万元，支出决算为 2985.53 万元，完成年初预算的 101.05%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 2153.84 万元，支出决算为 2117.18 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节省节约的原则，严格把控公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 163.00 万元，支出决算为 115.34 万元，完成年初预算的 70.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加的省级转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 271.00 万元，支出决算为 388.30 万元，完成年初预算的 143.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加的省级转移支付资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 184.00 万元，支出决算为 182.06 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保费用基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 83.15 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 83.15 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 99.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1890.54 万元。其中：人员经费 1505.12 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 385.42 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 0.00%。

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 0.00%。

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 121.50 万元，支出决算为 121.50 万元，完成预算的 100%。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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 121.50 万元，完成预算的

100%，占 100%；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 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 121.50 万元，支出决算为 121.50 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 61.24 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 60.26 万元。主要用于车辆燃油、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 27 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 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 385.42 万元，比 2022 年度减少 57.79 万元，下降 14.99%。主要原因是本着节省节约的原则，严格把控公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 291.80 万元，其中：政府采购货物支出 291.80 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 291.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 27 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 17 辆、特种专业技术用车 6 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 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 623.50 万元，其中支出项目共 3 个，支出金额 623.50 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 623.50 万元；纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 623.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、培训费

社旗县人民法院 2023 年度共培训 28 场次，参训人次 126 人。共计支付 25.12 万元。

2、办公办案经费

社旗县法院 2023 年度，预算金额 464.20 万元，全年执行数 428.74 万元，审结各类案件预计 8826 件，其中民事案件约 5619 件，行政案件约 105 件，刑事案件约 782 件，执行案件约 2320 件，在去年及今年的扫黑除恶专项活动中取得了不错的社会效益。

3、聘用制书记员经费

社旗县法院 2023 年度，预算金额 139.3 万元，全年执行数 137.49 万元，我院共有聘用制书记员 30 人全年辅助审结各类案件预计 8826 件，其中民事案件约 5619 件，行政案件约 105 件，刑事案件约 782 件，执行案件约 2320 件。

项目自评表



项目名称		培训费								
主管部门		市县区法院		实施单位		社旗县人民法院				
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）：	20		25.65		25.12		10	97.93	9.79
	政府性预算资金	20		25.65		25.12		-	97.93	-
	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	严格按照预算执行管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	4				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年度各项业务培训大约19场次，培训人数为142人左右				2023年度各项业务培训大约19场次，培训人数为142人左右，使干警综合业务能力得到提升。					
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	人均培训成本	≥450元/人/天	395元/人/天	10	8.78	-12.22%	本着厉行节约的原则降低培训成本，	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训人次	≥142人次	150人次	5	5	0.00%		
			培训班次	≥19场次	21场次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训出勤率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
时效指标		培训课时完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

效益指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法院人才建设提升程度	提升	95%	10	9.5	-5.00%	提升法院人才建设
			参训人员业务素质提升程度	有效提升	95%	10	9.5	-5.00%	提升参训人员业务素质能力
	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	95%	5	4.75	-5.00%	提升业务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			法院干警满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	95.32		

项目自评表



项目名称		办案业务经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		社旗县人民法院				
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）：	464.2		464.2		428.74		10	92.36	9.24
		政府性预算资金	464.2		464.2		428.74		-	92.36	-
		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	严格按照预算执行管理制度规定的范围和标准安排资金			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步编制绩效目标，将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		业务办公办案经费，2023年度预计审理各类案件5500余件，涉案标的额大约2亿元。				业务办公办案经费，2023年度预计审理各类案件5500余件，涉案标的额大约2亿元。					
		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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	受理案件数	≥5500件	7400件	8	7.79	4.55%	2023年度，受理案件总数骤增	
			质量指标	诉讼案件结案率	≥80%	85%	8	8	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	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%	94%	8	8	0.00%	
			办理案件及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.03		

项目自评表



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		社旗县人民法院				
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）：	139.3		139.3		137.49		10	98.7	9.87
		政府性预算资金	139.3		139.3		137.49		-	98.7	-
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	4				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	4				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据省院关于印发《河南省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知，省招聘书记员30名。采取劳务派遣的用工形式，工资确定为4300元/月包含社保单位及个人部分，每名书记员每月需支出费用4300元。				根据省院关于印发《河南省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知，省招聘书记员30名。采取劳务派遣的用工形式，工资确定为4300元/月包含社保单位及个人部分，每名书记员每月需支出费用4300元。					
		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	4.25万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	书记员数量	30人	30人	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	书记员考评合格率	≥99%	100%	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%	
			资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			书记员满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	总分					100	95.87		

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）