

2024 年度
淅川县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 浙川县人民法院概况

- 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 浙川县人民法院概况

一、部门职责

浙川县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对浙川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

（一）审判法律规定、上级法院指定的由浙川县法院管辖和浙川县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；

（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员；

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

(八) 承办应由本院负责的综合保障中心工作。

二、机构设置

浙川县人民法院内设机构 10 个，包括：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）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）。

下属一个事业单位：机关服务中心。

另设有 8 个人民法庭为：上集人民法庭（辖上集镇、毛堂乡）、金河人民法庭（辖龙城街道办事处、商圣街道办事处、金河镇）、老城人民法庭（辖老城镇、大石桥乡）、盛湾人民法庭（辖盛湾镇、滔河乡）、香花人民法庭（辖香花镇、马蹬镇、仓房镇）、厚坡人民法庭（辖厚坡镇）、九重人民法庭（辖九重镇）、荆紫关人民法庭（辖荆紫关镇、寺湾镇、西簧乡）。

从决算单位构成看，浙川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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：浙川县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,229.71	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	2,933.20
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	213.06
	9		九、卫生健康支出	39	69.61
	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	107.00
	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	3,231.71	本年支出合计	57	3,322.88
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	544.94	年末结转和结余	59	453.78
总计	30	3,776.66	总计	60	3,776.66

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浙川县人民法院

2024 年度

项目		2024 年度						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,231.71	3,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040501	行政运行	2,614.44	2,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040504	案件审判	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	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	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.40	122.40	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

部门：浙川县人民法院

2024 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目		2024 年度					
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,322.88	2,094.52	1,228.36	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,757.90	1,678.44	1,079.46	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	116.58	0.00	116.58	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.80	77.80	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.00	107.00	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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				金额单位: 万元	
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	3,229.71	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	2,792.58	2,792.58	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	212.06	212.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.61	69.61	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	107.00	107.00	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
	27	3,229.71	本年支出合计	59	3,181.25	3,181.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.41	年末财政拨款结转和结余	60	223.87	223.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.41		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	3,405.12	总计	64	3,405.12	3,405.12	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支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：浙川县人民法院

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		3,181.25	2,045.25	1,136.01
2040501	行政运行	2,643.68	1,656.57	987.10
2040504	案件审判	116.58	0.00	116.58
2040506	“两庭”建设	32.32	0.00	32.32
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.80	77.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	0.00
2210201	住房公积金	107.00	107.00	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

部门：浙川县人民法院

2024 年度

公开 06 表

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
301	工资福利支出	1,502.91	302	商品和服务支出	399.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	584.89	30201	办公费	56.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	234.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	123.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10.96	30205	水费	5.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	30206	电费	71.56	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	115.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	226.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浙川县人民法院

2024 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
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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浙川县人民法院

2024 年度

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

部门：浙川县人民法院

2024 年度

公开 09 表

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			小计	公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8
164		164	71.54	90.46	2	163.91	71.47
						9	10
						11	12
						161.91	90.44
						2	2

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 年收入总额为 3231.71 万元，与上年相比，减少 666.33 万元，减幅 17.09%，减少的主要原因是非同级财政拨款较 2023 年减少、一般公共预算财政拨款收入较上年减少。2024 年支出总额为 3322.88 万元，与上年相比，减少 580.48 万元，减幅 14.87%，减少的主要原因是非同级财政拨款较 2023 年减少、一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3231.71 万元，其中：财政拨款收入 3229.71 万元，占 99.94%；其他收入 2 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3322.88 万元，其中：基本支出 2094.52 万元，占 63.03%；项目支出 1228.36 万元，占 36.97%。

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 3405.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 467.73 万元，下降 12.08%。主要原因是政法纪检监察转移支付资金减少，导致财政拨款收支总计上年减少。

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 3684.46 万元，占支出合计的 94.39%。2024 年度一般公共预算财政拨款支出

3181.25 万元，占支出合计的 95.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 503.21 万元，降低 13.66%。主要原因是 2023 年涉及审判庭改造，结转上年资金较多，且 2023 年较 2024 年相比下达有国家赔偿金及公车购置项目资金。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3181.25 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2792.58 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 87.78%；社会保障和就业支出 221.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 6.95%；卫生健康支出 69.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 2.19%；住房保障支出 107 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.36%。

（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 3079.00 万元，支出决算为 3181.25 万元，完成年初预算的 103.32%。其中：

1. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）。年初预算为 2670.1 万元，支出决算为 2643.68 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年厉行节俭，压缩一般行政支出。

2. 公共安全支出（204）法院（05）案件审判（04）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 116.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要为办案业务装备省级专项资金、补助办案业务专项资金以及中央政府纪检监察转移支付-扫黑除恶资金属于政法转移支付资金，不列年初预算。

3. 公共安全支出（204）法院（05）两庭建设（06）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 32.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是补助基层法庭业务装备经费-香花人民法庭、市县法检基础设施-省基建等项目属于政法转移支付资金，不列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 64 万元，支出决算为 77.8 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，离退休人员离退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 140.9 万元，支出决算为 134.25 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数按照当地每月社保实际计划缴纳。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 81.6 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是医疗保险缴费基数按照当地每月实际计划缴纳。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 122.4 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公积金缴费基数变化。

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 2045.25 万元。其中：人员经费 1574.24 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 471.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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。

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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 164 万元，支出决算为 163.91 万元，完成预算的 99.95%，差异的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 161.91 万元，完成预算的 99.94%，占 98.78%；公务接待费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 1.22%。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 162 万元，支出决算为 161.91 万元，完成预算的 99.94%。其中：

公务用车购置支出为 71.47 万元，购置车辆 4 台，其中囚车 1 辆、勘察车 2 辆、机要通信用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 90.44 万元。主要用于办案出差、下乡扶贫。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 471.01 万元，比 2023 年度增加 82.52 万元，增长 21.24%。主要原因是办案数量增加，行政支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 135.63 万元，其中：政府采购货物支出 135.63 万元。

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 3 辆、机要通信用车 32 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，主管院领导亲自牵头，相关部门共同研究，制定科学合理的绩效管理相关制度。项目绩效评价以指标制定原则为指导，依照目标导向原则，科学客观原则，采用目标预定与实际效果比较，按照规定的程序和要求组织实施绩效自评。

2024 年度我院绩效目标完成较好，2025 年将总结经验，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财

政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展预算项目绩效管理，实现了我院预算节约支出，控制预算的目的，并保证各项工作的顺利开展。根据我院实际情况分析，把理论与实践相结合，做好审判管理、监督、服务工作，推进审判质量、效率、效果的提高。根据自评结果，进一步细化下一年度预算的编制。进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

项目支出绩效自评情况表

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		浙川县人民法院	
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:	30.1	30.1	30.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.1	30.1	30.1	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
—	—预算绩效管理情况—	—	—	—预算绩效管理情况较好—	5	5	
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目标				年度总体目标完成情况较好。			
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	有效降低	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	宣传报道总成本	合理适中	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	采用节能环保材料总成本	合理适中	100%	4	4	0.00	
	数量指标	受理案件数	≥4800 件	11473 件	8	4.8	109.02	受理案件数小幅 度上升,审结质效 稳步提升
	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	11	11	0.00	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	92.3%	11	11	0.00	
	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	有效促进	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
	总分				100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		办案业务经费						
主管部门		市辖区法院		实施单位		浙川县人民法院		
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:	335	347.27	347.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	335	347.27	347.27	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况较好	5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		年度总体目标完成情况较好。						
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	经济成本指	采购成本节约率	有效节约	100%	10	10	0.00	

指标	标								
产出 指标	数量指标	受理案件数	≥4800 件	11473 件	6	3.6	109.02	受理案件数有小 幅度上升, 审执结 10590 件, 审判执 行质效稳步提升	
	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		诉讼案件结案率	≥75%	92.3%	6	6	0.00		
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	95%	6	6	0.00		
		案件办理及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益 指标	经济效益指 标	执行标的额到位率	≥90%	95%	6	6	0.00		
	社会效益指 标	审判业务保障率	=100%	100%	7	7	0.00		
		促进社会和谐稳定	有效促进	100%	7	7	0.00		
	生态效益指 标	对加强资源保护、改善生态环境 —— 境质量的提升程度	有效促进	100%	5	5	0.00		
		当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
满意度指 标	总分				100	97.6			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		培训费						
主管部门		市辖区法院		实施单位		浙川县人民法院		
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:	40	27.73	27.73	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	27.73	-	-	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
完成人民法院年度培训任务，确保法院干警能够及时学习到最新的法律法规内容。		完成人民法院年度培训任务，确保法院干警能够及时学习到最新的法律法规内容。						
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	经济成本指	实施相关项目所产生的的直接	合理	100%	3	3	0.00	

指标	标	经济成本						
产出指标	社会成本指标	降低社会成本	降低		100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	较小		100%	4	4	0.00
	数量指标	培训班次	≥10 次		10 次	7.5	7.5	0.00
		培训人次	≥200 人次		150 人次	7.5	5.63	-25.00 培训人次较少,加大培训力度
效益指标	质量指标	培训出勤率	≥95%		95%	7.5	7.5	0.00
	时效指标	培训课程完成及时率	=100%		100%	7.5	7.5	0.00
	经济效益指标	相关产出对经济效益带来的影响和效果	适中		100%	6	6	0.00
	社会效益指标	参训人员业务素质提升程度 法院人才建设提升程度	有效提升 提升		100%	6 7	6 7	0.00 0.00
满意度指标	生态效益指标	生态效益良好	良好		100%	6	6	0.00
	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		96%	2.5	2.5	0.00
		法院干警满意度	≥95%		96%	2.5	2.5	0.00
总分						100	98.13	

项目支出绩效自评情况表

聘用制书记员经费										
项目名称		市辖区法院		实施单位		浙川县人民法院				
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:		196.1	196.1	196.1	196.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		196.1	196.1	196.1	196.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	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		安排科学				5	5	
		拨付合规性		拨付合规				5	5	
		使用规范性		使用规范				5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理情况优				5	5	
年度总目标		预期目标						实际完成情况		
根据省院关于印发《河南省人民检察院机关聘用制书记员考核管理办法（试行）》的通知，核定聘任制书记员相关经费。		实施聘用制书记员工管理制度的改革，激励了外聘书记员的工作热情，提高工作效率，建立一支职责明晰、管理规范、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，成为我院落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。								
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		

[illegible]

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。