

附件 2

2023 年度
商丘市梁园区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商丘市梁园区人民法院概况

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 商丘市梁园区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提出申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治工作、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

商丘市梁园区人民法院内设机构 10 个，包括：政治处、综合办公室、司法警察大队、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、诉讼服务中心、审判管理办公室。下设 1 个机关服务中心。8 个基层法庭。

从决算单位构成看，商丘市梁园区人民法院部门决算包括：本级决算。

2023 年度，商丘市梁园区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，包括商丘市梁园区人民法院。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

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	51,961,477.96	一、一般公共服务支出	32	523,006.46
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	42,290,916.84
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	5,767,292.40
	9		九、卫生健康支出	40	815,397.45
	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	1,718,865.00
	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	51,961,477.96	本年支出合计	58	51,115,478.15
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	1,486,507.00	年末结转和结余	60	2,332,506.81
	30			61	
总计	31	53,447,984.96	总计	62	53,447,984.96

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

部门：

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		51,961,477.96	51,961,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	654,862.00	654,862.00	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	1,622,000.00	1,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,589,512.60	3,589,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,138,000.00	5,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	523,006.46	523,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	27,811,096.90	27,811,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,776,000.00	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,635,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,230,000.00	5,230,000.00	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

单位：万元

部门：

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		51, 115, 478. 15	36, 056, 307. 98	15, 059, 170. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	654, 862. 00	654, 862. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	815, 397. 45	815, 397. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3, 563, 498. 72	3, 563, 498. 72	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	1, 548, 931. 68	1, 548, 931. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	5, 136, 953. 55	0. 00	5, 136, 953. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	27, 754, 753. 13	27, 754, 753. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	523, 006. 46	0. 00	523, 006. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	6, 716, 293. 43	0. 00	6, 716, 293. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 718, 865. 00	1, 718, 865. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	2, 682, 916. 73	0. 00	2, 682, 916. 73	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：

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	51,961,477.96	一、一般公共服务支出	33	523,006.46	523,006.46	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	42,290,916.84	42,290,916.84	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	5,767,292.40	5,767,292.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	815,397.45	815,397.45	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	1,718,865.00	1,718,865.00	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
本年收入合计	27	51,961,477.96	本年支出合计	59	51,115,478.15	51,115,478.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,486,507.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,332,506.81	2,332,506.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,486,507.00		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	53,447,984.96	总计	64	53,447,984.96	53,447,984.96	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：		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		51, 115, 478. 15	36, 056, 307. 98	15, 059, 170. 17
2080801	死亡抚恤	654, 862. 00	654, 862. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3, 563, 498. 72	3, 563, 498. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 548, 931. 68	1, 548, 931. 68	0. 00
2101101	行政单位医疗	815, 397. 45	815, 397. 45	0. 00
2210201	住房公积金	1, 718, 865. 00	1, 718, 865. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	5, 136, 953. 55	0. 00	5, 136, 953. 55
2040504	案件审判	2, 682, 916. 73	0. 00	2, 682, 916. 73
2040599	其他法院支出	6, 716, 293. 43	0. 00	6, 716, 293. 43
2040501	行政运行	27, 754, 753. 13	27, 754, 753. 13	0. 00
2040506	“两庭”建设	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	523, 006. 46	0. 00	523, 006. 46

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：			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	26,213,427.28	302	商品和服务支出	5,654,821.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,856,253.23	30201	办公费	611,608.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,704,182.99	30202	印刷费	67,895.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,538,236.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38,850.00
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	760,548.99	30205	水费	44,805.90	31002	办公设备购置	38,850.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548,931.68	30206	电费	552,461.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	129,767.28	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	815,397.45	30208	取暖费	0.00	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	220,037.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,984.58	30211	差旅费	7,400.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,784,827.66	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	6,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,187,063.90	30214	租赁费	930,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,149,208.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,450,498.72	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	654,862.00	30224	被装购置费	399,886.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43,848.00	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	279,800.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88,564.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	219,000.00	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	229,152.00	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	464,883.98	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	863,750.00	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	519,110.47			
人员经费合计		30,362,636.00	公用经费合计					5,693,671.98

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

公开 07 表
单位：万元

部门：

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

部门：

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：						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
1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	507,683.98	0.00	507,683.98	0.00	507,683.98	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 5344.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 433.92 万元，下降 7.5%。主要原因是本年项目及人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5196.14 万元，其中：财政拨款收入 5196.14 万万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5111.5 万元，其中：基本支出 3605.6 万元，占 70.6%；项目支出 1505.9 万元，占 29.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 5344.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 433.92 万元，下降 7.5%。主要原因是本年项目及人员减少。

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 5111.5 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 410.04 万元，下降 8%。主要原因是本年项目及人员减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5111.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4229 万元. 占 83%；社会保障和就业（类）支出 576.72 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 81.5 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 171.88 万元，占 3.4%。

（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 4661.8 万元，支出决算为 5111.5 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2781.1 万元，支出决算为 2775.4 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基本完成预算数，差异率较小。

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 513.8 万元，支出决算为 513.7 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基本完成预算数，差异率较小。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 523 万元，支出决算为 671.6 万元，完成年初预算的 179%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件增多人员增多。

4. 社会保障和就业（类）法院（款）行政事业单位养老金支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 358.9 万元，

支出决算为 356.3 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退休人员当年有去世的。

5. 社会保障和就业（类）法院（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 154.8 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员有当年退休人员，养老缴费基数调整。

6 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 82.2 万元，支出决算为 81.53 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基本完成预算数，差异较小。

7. 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 177.6 万元，支出决算为 171.8 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算数，差异较小。

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 5111.5 万元。其中：人员经费 3605.63 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 1505.91 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 139.5 万元，支出决算为 50.8 万元，完成预算的 37%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实三公经费支出，例行节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 50.8 万元，完成预算的 37%，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 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预算为 139.5 万元，支出决算为 50.8 万元，完成预算的 37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实三公经费支出，例行节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 50.8 万元。主要用于办公办案车辆维修、燃油及保养。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 519.1 元，比 2022 年度减少 137.52 万元下降 26.4 主要原因人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 145.28：政府采购货物支出 145.28 采购工程支出 0.00 采购服务支出 0.00 予中小企业合同金额 0.00 政府采购支出总额的 0.00：授予小微企业合同金额 0.00 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 34 其中：省级领导干部用车 0、主要领导干部用车 0、机要通信用车 0 应急保障车 0、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 3 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

为做好预算绩效自评工作，我单位确定了专人负责，有效开展绩效自评工作。我单位能够积极完成评价基础数据收集、资料来源和依据等作证材料审核工作，并进行现场勘验检查核实。

（二）项目绩效自评结果。

我院对绩效指标工作，严格管理，谨慎监督，落实责任，较好的完成各项绩效目标。各项指标基本与预期无较大偏差，但有些项目资金下达晚，未能及时支付，下一步我院将严格按照省财政厅规定规范执行好每一笔款。

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		商丘市梁园区人民法院			
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（万元）：	250.6	250.6		250.56	10	99.98	10
		政府性预算资金	250.6	250.6		250.56	—	99.98	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求、进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金未出现资金违规等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达科目执行、未出现截留、挪用等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时，高效完成年度工作计划，确保工作实现目标。			将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控					

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	项目总成本	≤508.6 万元/年	250.56 万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	审执结案件数量	≥18652 件	25206 件	10	9.71	5.14%	案多人少
		质量指标	案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	案多人少，部分案件疑难复杂
	效益指标	经济效益指标	审判业务保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	10	10	0.00%	
			档案管理健全性	健全	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	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.31		

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		商丘市梁园区人民法院			
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（万元）：	263.2	263.2		263.14	10	99.98	10
		政府性预算资金	263.2	263.2		263.14	－	99.98	－
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求、进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金未出现资金违规等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照预算下达科目执行、未出现截留、挪用等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放书记员工资，保障工作正常运转。			按时，高效完成年度工作计划，确保工作实现目标。					

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	项目总成本	≤263.2 万元/年	263.2 万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥160 人	175 人	10	10	0.00%	
		质量指标	聘用人员达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金持续保障时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	聘用人员工作持续性	可持续	100%	15	15	0.00%	
			提升审判工作质量	提升	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	聘用单位满意度	≥90%	95%	5	5	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。

（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）