

2023 年度
内乡县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 内乡县人民法院概况

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 内乡县人民法院概况

一、部门职责

内乡县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对内乡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：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

内乡县人民法院内设机构 17 个，包括综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、审管办、执行局、法警大队、湍东中心人民法庭、灌涨

人民法庭、赵店人民法庭、马山口人民法庭、夏馆人民法庭、师岗人民法庭和乍岖人民法庭；另设有关服务中心。

从决算单位构成看，内乡县人民法院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 内乡县人民法院本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县人民法院

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	3,329.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		3,201.11
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	221.96
八、其他收入	6	507.87	九、卫生健康支出	19	59.16
	7		十九、住房保障支出	20	81.12
	8			21	
本年收入合计	9	3,837.16	本年支出合计	22	3,563.34
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	93.24	年末结转和结余	24	367.06
	12			25	
总计	13	3,930.40	总计	26	3,930.40

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：内 乡 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		3,837.16	3,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	507.87
204	公共安全支出	3,415.06	2,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	507.87
20405	法院	3,399.16	2,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	491.97
2040501	行政运行	2,122.19	2,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	691.97	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.97
20499	其他公共安全支出	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2049902	国家司法救助支出	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
208	社会保障和就业支 出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.19	97.19	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	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.50	93.50	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。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

部门：内乡 县 人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,563.34	1,840.25	1,723.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,201.11	1,498.92	1,702.19	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,185.21	1,498.92	1,686.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,047.13	1,498.92	548.21	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	348.87	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	166.12	0.00	166.12	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	623.09	0.00	623.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.96	201.05	20.90	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.99	93.99	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	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	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

部门：内乡县人民法院

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	3,329.28	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2,693.24	2,693.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	221.96	221.96	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	59.16	59.16	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	81.12	81.12	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,329.28	本年支出合计	23	3,055.47	3,055.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	93.24	年末财政拨款结转和结余	24	367.06	367.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	93.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,422.52	总计	28	3,422.52	3,422.52	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。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：内乡 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		3,055.47	1,840.25	1,215.22
204	公共安全支出	2,693.24	1,498.92	1,194.32
20405	法院	2,693.24	1,498.92	1,194.32
2040501	行政运行	2,047.13	1,498.92	548.21
2040502	一般行政管理事务	348.87	0.00	348.87
2040504	案件审判	166.12	0.00	166.12
2040599	其他法院支出	131.12	0.00	131.12
208	社会保障和就业支出	221.96	201.05	20.90
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05	0.00

2080501	行政单位离退休	93.99	93.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	0.00
20808	抚恤	20.90	0.00	20.90
2080801	死亡抚恤	20.90	0.00	20.90
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00
2101101	行政单位医疗	59.16	59.16	0.00
221	住房保障支出	81.12	81.12	0.00
22102	住房改革支出	81.12	81.12	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	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

单位：万元

部门：内乡 县人民法院

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	1,310.67	302	商品和服务支出	442.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.77	30201	办公费	29.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	286.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	510.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.28	30205	水费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.06	30206	电费	74.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	13.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	126.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.86	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	87.53	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.50	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	117.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	67.81	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1398.20	公用经费合计					442.05

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

单位：万元

部门：内乡 县 人民法院

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：内 乡 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

公开 09 表

单位：万元

部门：内乡县人民法院

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
117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	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 3930.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 132.45 万元，下降 3.26%。主要原因是我院厉行节约，压缩办公支出，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3837.16 万元，其中：财政拨款收入 3329.28 万元，占 86.76%；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 13.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3563.34 万元，其中：基本支出 1840.25 万元，占 51.64%；项目支出 1723.09 万元，占 48.36%；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 3422.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.16 万元，下降 2.79%。主要原因是我院厉行节约，压缩办公支出，减少不必要开支。

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 3055.47 万元，占支出合计的 85.75%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 149.98 万元，下降 4.68%。主要原因是我院厉行节约，压缩办公支出，减少不必要开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3055.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,693.24 万元，占 88.15%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 221.96 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 59.16 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 81.12 万元，占 2.65%。

（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 3329.28 万元，支出决算为 3055.47 万元，完成年初预算的 91.78%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1913.1 万元，支出决算为 2047.13 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公各项需求增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 351 万元，支出决算为 348.87 万元，完成年初预算的 99.39%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.12 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院年中运转困难，预算进行追加。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 131.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含其他收入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133.5 万元，支出决算为 107.06 万元，完成年初预算的 80.19%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 64.7 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 145.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含。

7. 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 97 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 60.99%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算为 113.5 万元，支出决算为 81.12 万元，完成年初预算的 71.47%。

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 1840.25 万元。其中：人员经费 1398.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 442.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 117 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 117 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。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 100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 117 万元，支出决算为 117 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

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 117 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费等。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 442.05 万元，比 2021 年度减少 263.64 万元，下降 37.36%。主要原因是我院坚持过紧日子要求，压缩办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 194.57 万元，其中：政府采购货物支出 163.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 10 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我院开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价，加强应用绩效评价结果，整体绩效管理工作的开展情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，我院保障审判业务庭室正常审理辖区内各类一审案件，保护人民权利，打击各类犯罪，做好普法教育工作，维护本辖区内政治、经济、文化稳定，促进社会经济正常高速发展。

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		内乡县人民法院					
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）：	351		351		348.87		10	99.39	9.94
				政府性预算资金	351		351		348.87		—	99.39	—
				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	科学			5	5				
				拨付合规性	合规			5	5				
				使用规范性	规范			5	5				
				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							
		2023 年内乡县人民法院将认真履行宪法和法律赋予的职责，审理应由我 院审理的各类民商事、行政、刑事案件，加大执行力度，努力实现社会 和谐稳定，做好普法宣传，使人民群众在每一起案件中都能感受到公平 正 义。				完成年初目标							
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										
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产 出 指 标	数量指标	发放补助人数	30 人	30 人	20	20	0.00%				
			质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	20	20	0.00%				
			时效指标										
		效 益 指 标	经济效益指标										
			社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.94		

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		内乡县人民法院					
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	160		160		160		10	100	10
		政府性预算资金	160		160		160		-	100	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		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						
	实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增				完成年初目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	管理年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
		经济成本	书记员人均年成本	4.71 万		4.71 万元/年	10	10	0.00%		施

绩效指标	成本指标	指 标		元 / 年					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	34 人	34 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100=100%	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%	10	10	0.00%	
			资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	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	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			书记员满意度	≥95%	96%	3	3	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。