

附件 2

2023 年度
新野县人民法院部门决算





目 录

第一部分 新野县人民法院概况

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 新野县人民法院概况

一、部门职责

新野县人民法院是国家审判机关，职责主要为审判法律规定应由新野县人民法院审判的案件，受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，审判由县检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，指导、监督派出法庭的工作等。。

二、机构设置

新野县人民法院内设机构十个，包括：综合办、政治部、法警队、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、立案庭、执行局、审管办。另设有派出机构汉城法庭、五星法庭、新甸法庭、溧河铺法庭、上庄法庭、沙堰法庭和院属单位新野县人民法院机关事务服务中心。

从决算单位构成看，新野县人民法院部门决算包括：本级决算。另外，由新野县人民法院管理的新野县人民法院机关事务服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新野县人民法院

2023 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	3,475.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,785.51
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	214.39
	9		九、卫生健康支出	40	70.40
	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	90.90
	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	3,475.76	本年支出合计	58	3,161.20
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	0.00	年末结转和结余	60	314.56
	30			61	
总计	31	3,475.76	总计	62	3,475.76

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：新野县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

公开 02 表

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		3,475.76	3,475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,100.07	3,100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,100.07	3,100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,761.37	1,761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,029.70	1,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.19	84.19	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	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	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：新野县人民法院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,161.20	2,099.52	1,061.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,785.51	1,723.83	1,061.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,785.51	1,723.83	1,061.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,755.83	1,723.83	32.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,029.68	0.00	1,029.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.19	84.19	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	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	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

部门：新野县人民法院

2023 年度

公开 04 表
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	3,475.76	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	2,785.51	2,785.51	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	214.39	214.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.40	70.40	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	90.90	90.90	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	3,475.76	本年支出合计	59	3,161.20	3,161.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	314.56	314.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,475.76	总计	64	3,475.76	3,475.76	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

部门：新野县人民法院

公开 05 表
金额单位：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		3,161.20	2,099.52	1,061.68
204	公共安全支出	2,785.51	1,723.83	1,061.68
20405	法院	2,785.51	1,723.83	1,061.68
2040501	行政运行	1,755.83	1,723.83	32.00
2040504	案件审判	1,029.68	0.00	1,029.68
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.39	214.39	0.00
2080501	行政单位离退休	84.19	84.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00
2101101	行政单位医疗	70.40	70.40	0.00
221	住房保障支出	90.90	90.90	0.00
22102	住房改革支出	90.90	90.90	0.00
2210201	住房公积金	90.90	90.90	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：新野县人民法院

2023 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	决算数
301	工资福利支出	1,560.32	302	商品和服务支出	404.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.86	30201	办公费	52.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.75	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	55.49
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	31.08	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	128.33	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	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	34.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	11.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.81	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.81	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.80	31013	公务用车购置	55.49
30302	退休费	78.81	30217	公务接待费	0.25	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	15.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.50	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	22.70	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	66.01	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	81.82	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	26.00			
人员经费合计		1,639.14	公用经费合计					460.38

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
金额单位：万元

部门：新野县人民法院

2023 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：新野县人民法院

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：新野县人民法院

2023 年度

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			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
121.75	0.00	121.50	55.49	66.01	0.25	121.75	0.00	121.50	55.49	66.01	0.25

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 3475.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 192.95 万元，增长 5.88%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3475.76 万元，其中：财政拨款收入 3475.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3161.20 万元，其中：基本支出 2099.52 万元，占 66.42%；项目支出 1061.68 万元，占 33.58%。

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 3475.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.95 万元，增长 5.88%。主要原因是项目经费拨付额度较上年度提高，支出相应增加。

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 3161.20 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 118.72 万元，下降 3.62%。主要原因是树牢过紧日子思想，尽力减少非必要一般支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3161.20 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2785.51 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出 214.39 万元，占 6.78%；卫生健康支出 70.4 万元，占 2.23%；住房保障支出 90.9 万元，占 2.87%。

（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 2835.90 万元，支出决算为 3161.20 万元，完成年初预算的 111.47%。其中：

1. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 1643.4 万元，支出决算为 1755.83 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保等上涨变动。

2. **公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。**年初预算为 826.7 万元，支出决算为 1029.68 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办案及业务装备购置项目资金。

3. **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 42.3 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 199.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员较多，支出相应增多。

4. **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 150.2 万元，支出决算为 130.2 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

5. 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 82.4 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

6. 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 90.9 万元，支出决算为 90.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2099.52 万元。其中：人员经费 1639.14 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 460.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

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。

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 124.5 万元，支出决算为 121.75 万元，完成预算的 97.79%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 121.5 万元，完成预算的 100%，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 8.33%，占 0.21%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 121.5 万元，支出决算为 121.5 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 55.49 万元，购置车辆 4 台，其中一般执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护支出 66.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

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 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 8.33%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 48 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 404.89 万元，比 2022 年度减少 32.01 万元，下降 7.33%。主要原因是树牢过紧日子思想，尽力减少非必要一般支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 80.60 万元，其中：政府采购货物支出 80.60 万元。授予中小企业合同金额 80.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 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。

按照省财政部门要求，我院及时对 2023 年度部门整体绩效和项目绩效开展自评工作，年初进行绩效目标事前评估、制定全年具体绩效绩效目标并细化，按照制定的绩效目标开展预算执行工作，年中实时对绩效目标完成情况进行监控，年度结束后进行绩效评价，对绩效目标年度完成情况进行分析整改。每个环节均按照时间节点进行开展并及时上报财政部门。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务经费项目，自评得分 100 分，预算执行率 100%，绩效目标完成。

2、聘用制书记员经费项目，自评分得 100 分，预算执行率 100%，绩效目标完成。

项目单位自评表

项目名称		办案业务经费						
主管部门		市县区法院		实施单位	新野县人民法院			
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）：	340.4	340.4	340.4	10	100	10
		政府性预算资金	340.4	340.4	340.4	—	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	有效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我院案件量及日常开支实际情况，需对公用经费进行补充，使我院经费保障标准与人民法院审判工作发展相适应。对该部分资金在项目绩效目标中采用数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标来进行评定。			有效完成				

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受理案件数	≥7000 件	8484 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			诉讼案件结案率	≥75%	95.47%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			诉讼案件审限内结案率	≥90%	98%	5	5	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	100		

项目单位自评表

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	新野县人民法院			
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）：	149.3	149.3	149.3	10	100	10	
	政府性预算资金	149.3	149.3	149.3	—	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	有效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省院统一部署安排，我院共招录省聘书记员 37 人，现有实际人数 35 人，采取劳务派遣的用工形式，每人每月工资社保共需支出 3546.37 元。对于该类人员的工资及社保保障，我院制定了如下项目绩效目标，涵盖了数量指标、质量指标、时效指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标等方面，确保该专项资金在使用过程中既确保可工作的顺利开展，也受到了有效的监督。			完成了年度总体目标				

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	书记员人均年成本	4.26 万元	4.26 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	书记员数量	35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100=100%	100=100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
			是否有效辅助法院工作	有效	100%	10	10	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	



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）