

2024 年度
南召县人民法院部门决算



二〇二五年八月

目 录

第一部分 南召县人民法院概况

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 南召县人民法院概况

一、部门职责

南召县人民法院主要职责是：

(一)对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。

(四)审判民事、刑事和行政的一审案件（法律、法规另有规定的案件除外）；审判上级法院发回重审、提起再审的案件；审判市、县人大监督的案件；审判人民检察院提起的抗诉案件。

(五)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

(六)指导人民调解委员会的工作。

(七)通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

南召县人民法院内设机构 17 个，包括：综合办公室、政治部、执行局、民一庭、民二庭、综合审判庭、审判管理研究办公室、刑事审判庭、诉讼服务中心、皇路店法庭、云阳法庭、白土岗法庭、南河店法庭、城关法庭、马市坪法庭。另设有关机关服务中心和法警局。

从决算单位构成看，南召县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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
单位: 万元

部门: 南召县人民法院

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	3508.51	一、一般公共预算服务支出	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		3042.20		
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00		
六、经营收入		0.00	六、社会保障和就业支出		210.59		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、卫生健康支出	18	62.82		
八、其他收入	6	0.00	八、住房保障支出	19	123.22		
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	3508.51	本年支出合计	22	3438.83		
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	103.22	年末结转和结余	24	172.89
	12			25	
总计	13	3611.72	总计	26	3611.72

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：南召县人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	3508.51	3508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3031.38	3031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3031.38	3031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2956.63	2956.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.55	72.55	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	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.20	138.20	0.00	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。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：南召县人民法院

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		3438.83	1974.70	1464.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3042.20	1598.14	1444.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3042.20	1598.14	1444.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2870.98	1598.14	1272.84	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	171.22	0.00	171.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.59	190.51	20.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87	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	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.22	123.22	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

部门：南召县人民法院

公开 04 表

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	3508.51	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	3042.20	3042.20	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	210.59	210.59	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	62.82	62.82	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	123.22	123.22	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3508.51	本年支出合计	23	3438.83	3438.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	103.22	年末财政拨款结转和结余	24	172.89	172.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	103.22		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	3611.72	总计			28	3611.72	3611.72	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
单位：万元

部门：南召县人民法院

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	3438.83	1974.70	1464.13
204	公共安全支出	3042.20	1598.14	1444.06
20405	法院	3042.20	1598.14	1444.06
2040501	行政运行	2870.98	1598.14	1272.84
2040504	案件审判	171.22	0.00	171.22
208	社会保障和就业支出	210.59	190.51	20.08
20805	行政事业单位养老支出	190.51	190.51	0.00
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64	0.00

20808	抚恤		20.08	0.00	20.08
2080801	死亡抚恤		20.08	0.00	20.08
210	卫生健康支出		62.82	62.82	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.82	62.82	0.00
2101101	行政单位医疗		62.82	62.82	0.00
221	住房保障支出		123.22	123.22	0.00
22102	住房改革支出		123.22	123.22	0.00
2210201	住房公积金		123.22	123.22	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：南召县人民法院

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	1501.96	302	商品和服务支出	384.37	310	资本性支出	27.19
30101	基本工资	551.43	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	299.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	89.53	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	26.83	30205	水费	9.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.64	30206	电费	60.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132.67	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	0.00	31013	公务用车购置	27.19
30199	其他工资福利支出	214.83	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	61.17	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	60.63	30217	公务招待费	8.00	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	0.54	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	111.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.60	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	71.80	31302	对社会保障基金补助	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	71.77	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	6.79	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					1563.13	公用经费合计		411.56

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：南召县人民法院

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：南召县人民法院

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
109.00	0.00	99.00	0.00	99.00	10.00	106.99	0.00	98.99	27.19	71.80	8.00

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 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 年度收、支总计均为 3611.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.38 万元，上升 4.28%。主要原因是我单位 2024 年度人员社会保险等项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3508.51 万元，其中：财政拨款收入 3508.51 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

2024 年度支出合计 3438.83 万元，其中：基本支出 1974.70 万元，占 57.42%；项目支出 1464.13 万元，占 42.58%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3611.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.38 万元，上升 4.28%。主要原因是我单位 2023 年度人员社会保险等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3438.83 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 24.51 万元，下降 0.71%。主要原因是我单位 2024 年度单位厉行节俭。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3438.83 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3042.20 万元，占 88.47%；社会保障和就业（类）支出 210.59 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 62.82 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 123.22 万元，占 3.58%。

（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 3611.72 万元，支出决算为 3438.83 万元，完成年初预算的 95.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2956.63 万元，支出决算为 2870.98 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2024 年度单位厉行节俭。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 177.97 万元，支出决算为 171.22 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2024 年度单位厉行节俭。

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 72.55 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员较多。

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 157.20 万元，支出决算为 121.64 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员较多。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 20.08 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 89.10 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 70.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员较多。

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 138.20 万元，支出决算为 123.22 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员较多。

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 1974.69 万元。其中：人员经费 1563.13 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 411.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、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、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，完成年初预算的 100.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 109.00 万元，支出决算为 106.99 万元，完成预算的 98.16%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度接待人员减少，公务接待费减少。

（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 98.99 万元，完成预算的 99.99%，占 92.53%；公务接待费支出决算 8.00 万元，完成预算的 80.00%，占 7.47%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 99.00 万元，支出决算为 98.99 万元，完成预算的 99.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度我院坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 27.19 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 71.80 万元。主要用于车辆加油、车辆保险及维修等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度我院厉行节约，减少了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 8.00 万元。主要用于接待外部单位来客和为我单位被执行人及嫌疑人提供餐饮。2024 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 560 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 411.56 万元，比 2023 年度减少 20.52 万元，下降 4.75%。主要原因是 2024 年度我院坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占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

2024 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 18 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。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 826.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.45%。

组织对“办案业务经费”“办案业务经费专项”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 826.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，办案业务经费、办案业务经费专项、聘用制书记员经费、培训费、业务装备购置经费 5 个项目均圆满完成年初预设绩效目标，并均取得了 94 分及以上评价得分。

组织对“南召县人民法院”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3438.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位整体绩效评价圆满完成了年初预设绩效目标，并获得了 98.60 分的评价成绩。

（二）项目绩效自评结果

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 62.00 万元，执行数为 61.96 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标中的成本指标-经济成本指标-人均培训成本，我单位年初设置为人均培训成本不大于 2100 元，我单位实际人均培训成本约 2065 元，我单位该指标圆满完成；二是绩效指标中产出指标-质量指标-培训出勤率，我单位年初设置为培训出勤率不低于 90%，我单位该指标圆满完成；三是绩效指标中产出指标-时效指标-培训课时完成及时率，我单位年初设置为培训课时完成及时率 100%，我单位该指标圆满完成；四是绩效指标中效益指标-社会效益指标-参训人员业务素质提升程度，绩

效指标中效益指标-生态效益指标-对法院业务能力、单位履职能力的持久影响程度，绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-法院干警满意度，绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-单位满意度，我单位均圆满完成上述各项指标。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标中的产出指标-数量指标-培训班次，我单位年初设置为培训班次不低于 10 次，我单位实际培训班次 10 次，存在偏差，主要原因是年初设置目标数值较大，实际 2024 年培训班次较去年相比减少，因此存在偏差；二是绩效指标中的产出指标-数量指标-培训人次，我单位年初设置为培训人次不低于 90 人次，我单位实际培训人次 300 次，存在偏差，主要原因是年初设置目标数值较小，实际 2024 年支付 2023 年及 2024 年两年的外出教育培训费用，相当于两年的培训人次叠加，因此造成存在偏差。

下一步改进措施：一是合理设置年初绩效目标；二是合理安排当年度资金支出，确保年底完成绩效目标。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位自评分数为 94 分，得分较好。项目全年预算数为 517.4 万元，执行数为 517.39 万元，完成预算的 99.99%，为单位办案经费运转提供了保障。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标中的产出指标-数量指标-受理案件数，我单位年初设置的年度指标值为不低于 7000 件，年末我单位完成 8611 件，超过指标值；二是绩效指标中的产出指标-质量指标-案件办理合格率，我单位年初设置的年度指标值为 100%，年末我单位完成值为

100%，完成指标；三是绩效指标中的产出指标-质量指标-诉讼案件结案率，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 90%，年末我单位完成值为 99.12%，完成指标；四是绩效指标中的产出指标-时效指标-案件办理及时性，我单位年初设置的年度指标值为 100%，年末我单位完成值为 100%，完成指标；五是绩效指标中的产出指标-时效指标-诉讼案件审限内结案率，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 90%，年末我单位完成率为 99.5%，完成指标值；六是绩效指标中效益指标-经济效益指标-执行标的额到位率，我单位年初指标设置为大于等于 15%，我单位年末完成率为 49.2%，超出指标值；七是绩效指标中效益指标-社会效益指标-审判业务保障率，我单位年初指标设置为 100%，我单位年末完成率为 100%，完成指标；八是绩效指标中效益指标-社会效益指标-促进社会和谐稳定，我单位年初指标设置为促进，我单位年末完成率为 100%，完成指标，对促进社会和谐稳定起到了促进作用；九是绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-当事人满意度，年初设置指标为大于等于 90%，我单位该年末群众满意度为 90%，完成指标。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位自评分数为 94 分，得分较好。项目全年预算数为 41.30 万元，执行数为 41.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标中的产出指标-数量指标-受理案件数，我单位年初设置的年度指标值为不低于 7000 件，年末我单位完成 8611 件，超过指标值；二是绩效指标中的产出

指标-质量指标-诉讼案件结案率，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 90%，年末我单位完成值为 99.12%，完成指标；三是绩效指标中的产出指标-时效指标-诉讼案件审限内结案率，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 90%，年末我单位完成率为 99.5%，完成指标值；四是绩效指标中效益指标-经济效益指标-执行标的额到位率，我单位年初指标设置为大于等于 15%，我单位年末完成率为 49.2%，超出指标值；五是绩效指标中效益指标-社会效益指标-促进社会和谐稳定，我单位年初指标设置为促进，我单位年末完成率为 100%，完成指标，对促进社会和谐稳定起到了促进作用；六是绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-当事人满意度，年初设置指标为大于等于 90%，我单位该年末群众满意度为 90%，完成指标。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位自评分数为 99 分，得分较好。项目全年预算数为 185.80 万元，执行数为 185.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标中的成本指标-经济成本指标-书记员人均年成本，我单位年初设置的年度指标值为等于 5.16 万元，年末我单位实际数值为 5.16 万元，完成指标。二是绩效指标中的产出指标-数量指标-书记员数量，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 30 人，年末我单位实际书记员人数为 31 人，完成指标。三是绩效指标中的产出指标-质量指标-书记员考评合格率，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 90%，年末我单位完成值为 100%，完成指标；四是绩效指标中

的产出指标-时效指标-资金发放及时率，我单位年初设置的年度指标值为 100%，年末我单位完成值为 100%，完成指标；五是绩效指标中的效益指标-社会效益指标-是否有效辅助法院工作，我单位年初设置的年度指标值为有效，年末我单位完成值为 100%，聘用制书记员的存在极大提升了单位办案质效；六是绩效指标中的效益指标-社会效益指标-资金发放覆盖率，我单位年初设置的年度指标值为 100%，年末我单位完成值为 100%，完成指标；七是绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-法院工作人员 满意度，我单位年初指标设置为大于等于 95%，我单位年末完成率为 95%，完成指标；八是绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-书记员满意度，我单位年初指标设置为大于等于 95%，我单位年末完成率为 95%，完成指标。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设置的绩效目标，单位自评分数为 97.1 分，得分较好。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是绩效指标中的成本指标-经济成本指标-新增设备购置总成本，我单位年初设置的年度指标值为小于等于 20 万元，年末我单位实际完成值为 20 万元，完成指标。二是绩效指标中的产出指标-数量指标-新增设备数量，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 10 台，年末我单位实际完成数量为 18 台，超出指标。三是绩效指标中的产出指标-质量指标-新增设备合格率，我单位年初设置的年度指标值为 100%，年末我单位完成值为 100%，完成指标。四是绩效指标中的产出

指标-质量指标-新增设备利用率，我单位年初设置的年度指标值为 100%，年末我单位完成值为 100%，完成指标。五是绩效指标中的产出指标-时效指标-新增设备入库及时率，我单位年初设置的年度指标值为及时，年末我单位完成值为 100%，完成指标。六是绩效指标中的效益指标-生态效益指标-可持续使用时间，我单位年初设置的年度指标值为大于等于 6 年，年末我单位完成值为 6 年，完成指标。七是绩效指标中满意度指标-服务对象满意度指标-单位满意度，我单位年初指标设置为 100%，我单位年末完成率为 100%，完成指标。

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
项目名称		办案业务经费							
主管部门		市辖区法院		实施单位		南召县人民法院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	517.4	517.4	517.4	517.39	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	517.4	517.4	517.39	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	安排科学		5		5			
	使用规范性	拨付合规		5		5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5		5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	通过办公办案经费的保障,能够进一步促进法院干警干事的热情和动力,进一步促进司法公正。开展的绩效管理也能够使支出合理化,提升案件质量。								
基本完成年初预期目标,年底受理诉讼案件结案率达99.5%,为进一步促进司法公平公正提供了资金保障。									
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	
成本指标	经济成本指标	办案业务费用总成本	≤520万元	517.39万元	10	10	0.00		
	数量指标	受理案件数	≥7000件	8611件	10	10	0.00		
		案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	产出指标	质量指标	诉讼案件结案率	≥90%	99.12%	5	5	0.00	
案件办理及时性			及时	100%	5	5	0.00		
时效指标		诉讼案件审限内结案率	≥90%	99.5%	5	5	0.00		
效益指标		经济效益指标	执行标的额到位率	≥15%	49.2%	15	9	198.00	2024年度执行标的额增加,因此造成与年初预设目标存在偏差,以后年度将根据上年情况进行调整
	社会效益指标	审判业务保障率	=100%	100%	5	5	0.00		
		促进社会和谐稳定	促进	100%	5	5	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表									
2025年08月									
办案业务经费专项									
项目名称 主管部门		市辖区法院		实施单位		南召县人民法院			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		41.3		41.3		10	
		财政拨款		41.3		41.3		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		100.0 %	
		单位资金		0		0		0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)		得分	
		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		预算绩效管理及时		5		5	
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		依法审理应由我单位审理的各类案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。		基本完成年初预期目标，年底结案率达99.16%，为进一步促进司法公平公正提供了资金保障。					
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	
成本指标	经济成本指标	办案业务总成本	≤41.3万元	41.3万元	10	10	0.00		
	数量指标	受理案件数	≥7000件	8611件	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	诉讼案件结案率	≥90%	99.12%	10	10	0.00		
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥95%	99.5%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥15%	49.2%	15	9	198.00	2024年度执行标的额增加，因此造成与年初预设目标存在偏差，以后年度将根据上年情况进行调整	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	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%	90%	5	5	0.00		
总分				100		94			

项目支出绩效自评情况表										
2025年08月										
项目名称		市辖区法院				南召县人民法院				
主管部门		实施单位				得分				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分
年度资金总额:		62		62		61.96		99.94 %		9.99
财政拨款		62		62		61.96		99.94 %		-
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		安排科学性		情况说明		分值(20)		存在问题和改进措施		
		安排相对科学		拨付合规 <td colspan="2">5<td colspan="3">5</td></td>		5 <td colspan="3">5</td>		5		
		拨付合规性		使用规范 <td colspan="2">5<td colspan="3">5</td></td>		5 <td colspan="3">5</td>		5		
		使用规范性		预算绩效管理及时性 <td colspan="2">5<td colspan="3">5</td></td>		5 <td colspan="3">5</td>		5		
		预算绩效管理情况		<td colspan="2"><td colspan="2"><td colspan="3"></td></td></td>		<td colspan="2"><td colspan="3"></td></td>		<td colspan="3"></td>		
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		积极引导广大干警提高学习积极性,并通过组织业务技能考试督促干警提高学习自觉性,力求培训有成效,教育出实效,改变走走形式,摆摆样子,心猿意马学文件,不痛不痒谈体会,越重就越轻与心得的陋习,真正使培训工作成为我院日常工作的必要组成部分,让干警的各方面能力得以持续不断的提升。				基本完成年初设置目标,提高了广大干警业务水平,为更好的办公办案提供了坚实基础。				
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		
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤2100元/人	2065元/人	10	10	0.00			
	数量指标	培训班次	>10次	10次	5	5	0.00			
		培训人次	>90人	300人	5	3	203.33	2024年支付2023年及2024年两年的红色教育培训费用,因此造成存在偏差,下一年应根据上年情况进行调整。		
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	培训课时完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	法院人才建设提升程度	提升	100%	5	5	0.00			
		参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00			
	满意度指标	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	100%	10	10	0.00		
单位满意度			≥95%	95%	3	3	0.00			
服务对象满意度指标		法院干警满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
总分					100	97.99				

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		聘用制书记员经费									
主管部门		市辖区法院		实施单位		南召县人民法院					
项目资金 (万元)	资金管理情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
		年度资金总额:		185.8		185.8		10		100.0 %	
		财政拨款		185.8		185.8		-		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
		单位资金		0		0		-		0.00%	
年度总体目标	实现聘用制书记员的有效管理。激励聘用制书记员队伍，实现有效的人员管理。			情况说明				分值（20）		得分	
		安排科学性		安排相对科学				5		4	
		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		预算绩效管理及时				5		5	
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		基本完成年初设定目标，为优化管理聘用制书记员，提高办案质效提供了资金保障。									

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
成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	≤5.16万元	5.16万元	10	10	0.00	
	数量指标	书记员数量	>28人	31人	10	10	0.00	
产出指标	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%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		法院工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		市辖区法院		业务装备购置经费				南召县人民法院			
主管部门		年初预算数		实施单位		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20		20	20	20	100.0 %	10	10.00
		财政拨款		20		20	20	-	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		安排科学性		情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		安排科学性		5		5			
		使用规范性		拨付合规		5		5			
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5			
		预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		通过购置一批新的办公设备被, 满足单位办公办案需要, 提升单位办公办案效率。		基本完成年初目标, 保障了单位办公设备需求, 提高了单位办公办案效率。							
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			
成本指标	经济成本指标	新增设备购置总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00				
	数量指标	新增设备数量	>10台	18台	10	7.14	50.00	024年购置资产数量较年初预设目标增多, 因此造成偏差较大, 以后年度将根据上年情况及实际需求及时进行调整			
产出指标	质量指标	新增设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00				
		新增设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	可持续使用时间	≥6年	6年	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	97.14					

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）