

2023 年度
南召县人民法院部门决算



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 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 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 2023 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 2023 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	3276.14	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		3095.57		
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		186.79		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、卫生健康支出	18	66.18		
八、其他收入	6	0.00	八、住房保障支出	19	114.8		
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	3276.14	本年支出合计	22	3463.34		
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	187.21	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	3463.34	总计	26	3463.34

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3276.14	3276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2908.36	2908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2908.36	2908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2810.58	2810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	案件审判	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	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	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



扫描全能王

20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.80	114.80	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		3463.34	1944.18	1519.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3095.57	1576.41	1519.16	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3095.57	1576.41	1519.16	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2810.58	1576.41	1234.17	0.00	0.00	0.00
2040599	案件审判	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	187.21	0.00	187.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	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	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.80	114.80	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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：南召县人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3276.14	一、一般公共服务支出	15	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
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
	4		四、公共安全支出	18	3095.57	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	186.79	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	66.18	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	114.80	0.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	3276.14	本年支出合计	23	3463.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	187.21	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	187.21		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							
总计	14	3463.34	总计	28	3463.34	3463.34	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
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		3463.34	1944.18	1519.16
204	公共安全支出		3095.57	1576.41	1519.16
20405	法院		3095.57	1576.41	1519.16
2040501	行政运行		2810.58	1576.41	1234.17
2040599	案件审判		97.78	0.00	97.78
2040599	其他法院支出		187.21	0.00	187.21
208	社会保障和就业支出		186.79	186.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出		169.94	169.94	0.00
2080501	行政单位离退休		47.66	47.66	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00
221	住房保障支出	114.80	114.80	0.00
22102	住房改革支出	114.80	114.80	0.00
2210201	住房公积金	114.80	114.80	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

部门：南召县人民法院		单位：万元						
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	1453.78	302	商品和服务支出	432.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.59	30201	办公费	69.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	566.28	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.28	30206	电费	8.61	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	66.18	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	2.99	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	114.80	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	0.00
30199	其他工资福利支出	168.52	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	58.31	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	41.46	30217	公务招待费	10.00	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	16.86	30224	被装购置费	5.99	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	30.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.30	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	99.00	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	77.53	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	75.69	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			1512.10	公用经费合计				432.08

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南召县人民法院

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				

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：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			
		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	109.00	0.00	99.00	0.00	99.00	10.00

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。



扫描全能王

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 3463.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 206.63 万元，下降 5.63%。主要原因是我单位 2023 年度退休人员增多且厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3276.14 万元，其中：财政拨款收入 3276.14 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

2023 年度支出合计 3463.34 万元，其中：基本支出 1944.18 万元，占 56.14%；项目支出 1519.16 万元，占 43.86%；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 3463.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.63 万元，下降 5.63%。主要原因是我单位 2023 年度退休人员增多且厉行节俭。

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 3463.34 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 206.63 万元，下降 5.63%。主要原因是我单位 2023 年度退休人员增多且厉行节俭。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3463.34 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3095.57 万元，占 89.39%；社会保障和就业（类）支出 186.79 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 66.18 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 114.80 万元，占 3.31%。

（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 3463.34 万元，支出决算为 3463.34 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2810.58 万元，支出决算为 2810.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 97.78 万元，支出决算为 97.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 187.21 万元，支出决算为 187.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 47.66 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 122.28 万元，支出决算为 122.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 66.18 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 114.80 万元，支出决算为 114.80 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 1944.18 万元。其中：人员经费 1512.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费 432.08 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、

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、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 0.00 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

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 109.00 万元，支出决算为 109.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 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 99.00 万元，完成预算的 100.00%，占 90.83%；公务接待费支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%，占 9.17%。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 99.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 99.00 万元。主要用于车辆加油、车辆保险及维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 10.00 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。2023 年共接待国内来访团组约 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

2023 年度机关运行经费支出 432.08 万元，比 2022 年度减少 70.82 万元，下降 14.08%。主要原因是 2023 年度我院退休人员增多且坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 207.40 万元，其中：政府采购货物支出 207.40 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 207.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：应急保障车 1 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。

我单位分别在 2023 年度及 2024 年开展了项目绩效监控和部门整体绩效监控工作，并进行了相应的绩效评价工作，总结了经验和不足之处，为下一年工作提供参考。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位项目绩效评价总体较好，基本完成了年初预算指标。其中办案业务经费预算执行率达到 99.96%，聘用制书记员经费、培训费、业务装备购置经费预算执行率均达到 100%。通过对项目绩效进行评价，我单位总结了一些经验教训，为往后年度工作提供了参考。

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		业务装备购置经费				南召县人民法院			
		市辖区法院		实施单位					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		40		40		40		10	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40		40		100.0 %	
		财政拨款		40		40		100.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
				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		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	≤300万元	40万元	10	10	0.00		
	数量指标	新增设备数量	≥20台	43台	10	6	85.00	2023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	
	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	96		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		市辖区法院		南召县人民法院				
主管部门		实施单位		培训费				
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:		12	12	12	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		12	12	12	-	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)		存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排相对科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理及时性			5	5		
		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,避重就轻写心得的陋习,真正使培训日常工作成为我院日常工作的重要组成部分,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	2307元/人	10	9.01	年初设置绩效目标时不够合理,因此造成与年初目标存在偏差,下一年应参照省培训费标准设置目标	
	数量指标	培训班次	≥10次	16次	5	4.14	年初因考虑疫情影响,设置目标数值较小,实际2023年度疫情解除后培训班次增加,因此造成存在偏差,下一年应根据上年情况进行调整。	
		培训人次	≥20人	52人	5	3	130.00	年初因考虑疫情影响,设置目标数值较小,实际2023年度疫情解除后培训人数增加,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	参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00	
		法院人才建设提升程度	提升	100%	5	5	0.00	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
	总分				100	96.15		



项目支出绩效自评情况表

聘用制书记员经费													
项目名称		市县区法院		实施单位		南召县人民法院							
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:		103.2		103.2		10		100.0 %		10.00	
		财政拨款		103.2		103.2		-		100.0 %		-	
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%		-	
		单位资金		0		0		-		0.00%		-	
										分值 (20)		得分	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		安排相对科学		5		4		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		拨付合规		5		5		5		省财政拨付资金时未按照实际需求拨付	
		使用规范性		使用规范		5		5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5		5		5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况									
实现聘用制书记员的有效管理。激励聘用书记员队伍,实现有效的人员管理。		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	≥30人	32人	10	10	0.00		
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	是否有效辅助法院工作	有效	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	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	法院工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	99			



项目支出绩效自评情况表

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					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 671.3		671.3		671.06		10		99.96 %	
		财政拨款 671.3		671.3		671.06		-		99.96 %	
		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	
		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			
		预期目标		预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5		5	
年度总体目标		实际完成情况									
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,年底结案率达95.3%,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			
产出指标	数量指标	受理案件数	≥5000件	6781件	10	9.68	5.62	2023年度案件数量增加,因此造成与年初预设目标存在偏差,以后年度设置目标时将根据年年增加实际情况适量进行增加			
	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00				
		诉讼案件结案率	≥85%	95.3%	10	10	0.00				
	时效指标	案件办理及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	99.46%	10	10	0.00				
		执行标的的额到位率	≥10%	18.48%	15	10.3	54.80	2023年度执行标的的额增加,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%	5	5	0.00				
		审判业务保障率	=100%	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		94.98					

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）