

2022 年度
虞城县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 虞城县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 虞城县人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判法律规定由虞城县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判当事人对虞城县人民法院已经发生法律效力判决和裁定不服所提出的申诉案件。

3、依法审判由上级人民法院指令虞城县人民法院再审的各类案件。

4、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法执行虞城县人民法院审结的发生法律效力判决、裁定及调解协议中有关财产的决定；执行法律规定的由虞城县人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定管辖、外地法院委托或申请协助执行的生效判决裁定及调解协议中有关财产的决定。

6、处理辖区内能够案外调解的民事纠纷和轻微的刑事案件。

7、指导辖区内人民调解委员会的工作。

8、依法行使司法决定权。

9、对虞城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

10、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

11、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

12、全面领导基层人民法庭工作，加强法庭建设。

13、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

14、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判秩序。

15、完成应由虞城县人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

虞城县人民法院内设机构 10 个，包括：综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；派驻、派出机构有：纪检组、基层人民法庭（下设城郊人民法庭、杨集人民法庭、利民人民法庭、李老家人民法庭、黄冢人民法庭、站集人民法庭、贾寨人民法庭）。

从决算单位构成看，虞城县人民法院部门决算包括：本级决算。无二级机构。

2022 年度，虞城县人民法院。

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

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：虞城县人民法院

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	3,776.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,557.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96.89	八、社会保障和就业支出	39	198.81
	9		九、卫生健康支出	40	42.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	128.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,873.03	本年支出合计	58	3,926.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	248.44	年末结转和结余	60	195.28
	30			61	
总计	31	4,121.47	总计	62	4,121.47

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：虞城县人民法院

2022 年度

金额单位：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		3,873.03	3,776.14					96.89
204	公共安全支出	3,496.80	3,399.91					96.89
20405	法院	3,496.80	3,399.91					96.89
2040501	行政运行	3,255.85	3,158.96					96.89
2040599	其他法院支出	240.95	240.95					
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82					
20805	行政事业单位养老支出	200.82	200.82					
2080501	行政单位离退休	71.12	71.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70					
210	卫生健康支出	42.90	42.90					
21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90					
2101101	行政单位医疗	42.90	42.90					
221	住房保障支出	132.50	132.50					
22102	住房改革支出	132.50	132.50					
2210201	住房公积金	132.50	132.50					

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
金额单位：万元

部门：虞城县人民法院

2022 年度

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		3,926.19	2,469.69	1,456.50			
204	公共安全支出	3,557.04	2,100.54	1,456.50			
20405	法院	3,557.04	2,100.54	1,456.50			
2040501	行政运行	3,160.51	2,100.54	1,059.97			
2040599	其他法院支出	396.53		396.53			
208	社会保障和就业支出	198.81	198.81				
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81				
2080501	行政单位离退休	71.12	71.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69				
210	卫生健康支出	42.17	42.17				
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17				
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17				
221	住房保障支出	128.18	128.18				
22102	住房改革支出	128.18	128.18				
2210201	住房公积金	128.18	128.18				

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：虞城县人民法院

2022 年度

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	3,776.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,460.14	3,460.14		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.81	198.81		
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	128.18	128.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,776.14	本年支出合计	59	3,829.30	3,829.30	
年初财政拨款结转和结余	28	248.44	年末财政拨款结转和结余	60	195.28	195.28	
一般公共预算财政拨款	29	248.44		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,024.58	总计	64	4,024.58	4,024.58	

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：虞城县人民法院

2022 年度

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		3,829.30	2,469.69	1,359.61
204	公共安全支出	3,460.15	2,100.54	1,359.61
20405	法院	3,460.15	2,100.54	1,359.61
2040501	行政运行	3,063.62	2,100.54	963.08
2040599	其他法院支出	396.53		396.53
208	社会保障和就业支出	198.81	198.81	
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81	
2080501	行政单位离退休	71.12	71.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69	
210	卫生健康支出	42.17	42.17	
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	
221	住房保障支出	128.18	128.18	
22102	住房改革支出	128.18	128.18	
2210201	住房公积金	128.18	128.18	

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：虞城县人民法院

金额单位：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	1,831.28	302	商品和服务支出	553.32	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	759.03	30201	办公费	19.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421.06	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金	349.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	127.69	30206	电费	117.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	121.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.02	30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	64.30	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.82	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.88	31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	28.91	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.91	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.80	30239	其他交通费用	105.66	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	40.53	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1915.6	公用经费合计						554.09

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：虞城县人民法院

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：虞城县人民法院

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：虞城县人民法院

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
71.91		71.91		71.91		71.91		71.91		71.91	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4121.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 240.22 万元，下降 5.51%。主要原因是案件数量减少办公办案经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3873.03 万元，其中：财政拨款收入 3776.14 万元，占 97.50%；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 2.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3926.19 万元，其中：基本支出 2469.69 万元，占 62.90%；项目支出 1456.50 万元，占 37.10%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4024.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.95 万元，下降 3.94%。主要原因是案件数量减少办公办案经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3829.30 万元，占支出合计的 97.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 46.74 万元，下降 1.21%。主要原因是 2022 年人员减少，办公办案经费缩减。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3829.30 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 3460.15 万元，占 90.36%；社会保障和就业支出（类）支出 198.81 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）支出 42.17 万元，占 1.10%；住房保障支出（类）支出 128.18 万元，占 3.35%；。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3572.10 万元，支出决算为 3829.30 万元，完成年初预算的 107.20%。其中：

1. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 3096.8 万元，支出决算为 3063.62 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. **公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 396.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 87.5 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

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 165.7 万元，支出决算为 127.69 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

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 89.6 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗基数调整。

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 132.5 万元，支出决算为 128.18 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2469.69 万元。其中：人员经费 2469.69 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 1359.61 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

2022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0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.40万元，支出决算为71.91万元，完成预算的99.32%。2022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缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 72 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是缩减三公经费支出。其中：

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 71.91 万元。主要用于执法执勤及特种车辆燃油费、维修费及车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 量。

3. 公务接待费初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 446.1 万元，支出决算为 554.09 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 298.75 万元，其中：政府采购货物支出 298.75 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

我院成立了绩效管理领导小组及办公室，并制定了工作方案，在年度工作目标管理上，实行精准管理、强化督促检查，推行双向责任，完善奖惩措施。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我院认真按照县委、县政府的决策部署，围绕年初确定的工作目标任务，努力抓好各项工作的落实，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	办案业务经费						
主管部门	虞城县人民法院		实施单位		虞城县人民法院		
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:	551	551.12	544.03	10	98.71%	9.87
	财政拨款	551	551.12	544.03	-	98.71%	-
	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)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障法院办公费、印刷费、物业管理费、公务用车购置及运行费、干警业务培训费等业务工作正常开展,保障公务用车,一车一卡,实施动态监控,定期对运行车辆进行维修、保养。保障因公接待用餐,严格公务接待用餐程序,严控公务接待用餐标准。		保障法院办公费、印刷费、物业管理费、公务用车购置及运行费、干警业务培训费等业务工作正常开展,保障公务用车,一车一卡,实施动态监控,定期对运行车辆进行维修、保养。保障因公接待用餐,严格公务接待用餐程序,严控公务接待用餐标准。				
绩效指标							
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进

标				值				措施
产出指标	数量指标	受理案件数	>20000 件	11157 件	10	5.58	-44.21	加大诉前调解, 诉前调解案件增加
	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	案件办理及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	0.00	
		审判业务保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.45		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称	培训费							
主管部门	市县区法院			实施单位		虞城县人民法院		
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:	5	5	0.6	10	12.0 %	1.20	
	财政拨款	5	5	0.6	-	12.0 %	-	
	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)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	无	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位职能，办理案件、交流、学习先进工作经验，提高法院业务水平及办案效率，培训费是为提高我单位审判人员的业务水平，改善知识结构，业务工作的必要条件。			根据单位职能，办理案件、交流、学习先进工作经验，提高法院业务水平及办案效率，培训费是为提高我单位审判人员的业务水平，改善知识结构，业务工作的必要条件。				
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	≤450 元/人/天	300 元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训班次	>16 次	5 次	5	1.56	-68.75	2022 年因疫情原因，造成培训减少，因此培训费指标完成低
		培训人次	>200 人	20 人	5	0.5	-90.00	2022 年因疫情原因，造成培训减少，因此培训费指标完成低
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训课时完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反映培训对干警综合素质的改善或提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
		参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	83.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	聘用制书记员经费							
主管部门	虞城县人民法院		实施单位		虞城县人民法院			
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:	190.9	190.9	190.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	190.9	190.9	190.9	-	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)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	聘用制书记员、法警认真履行工作职责，协助法院官及助理办理案件，缓解法院官工作压力，保障其高效、高质量按期办结案件，保障业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。		聘用制书记员认真履行工作职责，协助法官及法官助理办理案件，缓解法官工作压力，保障其高效、高质量按期办结案件，保障法院业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。					
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	=4.98 万元	4.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	≥123 人	123 人	10	10	0.00	
	质量指标	书记员考评合格率	≥95%	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%	15	15	0.00	
		资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	业务装备购置经费							
主管部门	虞城县人民法院		实施单位		虞城县人民法院			
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:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-	
	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)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、预防设备突发故障能够及时更新设备。		基本完成绩效目标实时进度，年底能够完成年度目标。					
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	≤200 万元	19.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增设备数量	>30 台	118 台	10	6	263.33	电脑使用到达年限，更新换代
	质量指标	新增设备合格率	=100%	100%	10	10	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	经济效益指标	可持续使用时间	>7 年	8 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		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。