

附件 2

2024 年度  
许昌市魏都区人民法院部门决算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

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 单位概况

## 一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层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。

(二) 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

(三) 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。

(四) 依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五) 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，维护正常的审判执行工作秩序。

(六) 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七) 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管

理工作

(十一)全面领导本院人民法庭工作。

(十二)配合做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核奖惩等相关工作。

(十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四)做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

许昌市魏都区人民法院内设 10 个机构，2024 年未发生变化，包括：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、行政审判庭（综合审判厅）、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、司法警察大队等机构。

从决算单位构成看，许昌市魏都区人民法院部门决算包括：本级决算

## 第二部分 2024 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：许昌市魏都区人民法院

| 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  | 4,702.38 | 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   |    | 3,871.06 |
| 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     |            | 18 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 6  | 56.00    |            | 19 |          |
|                  | 7  |          | .....      | 20 |          |
|                  | 8  |          |            | 21 |          |
| 本年收入合计           | 9  | 4,758.38 | 本年支出合计     | 22 | 4,555.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 0.00     | 结余分配       | 23 | 0.00     |

|         |    |          |         |    |          |
|---------|----|----------|---------|----|----------|
| 年初结转和结余 | 11 | 48.19    | 年末结转和结余 | 24 | 250.62   |
|         | 12 |          |         | 25 |          |
| 总计      | 13 | 4,806.57 | 总计      | 26 | 4,806.57 |

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：许昌市魏都区人民法院

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                  | 4,758.38 | 4,702.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 3,951.77 | 3,895.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.00 |
| 20405        | 法院               | 3,951.77 | 3,895.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.00 |
| 2040501      | 行政运行             | 3,669.77 | 3,669.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 56.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 56.00 |
| 2040504      | 案件审判             | 226.00   | 226.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 439.27   | 439.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 225.57   | 225.57   | 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 | 213.70   | 213.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 22.94    | 22.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 22.94  | 22.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 197.40 | 197.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 197.40 | 197.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 197.40 | 197.40 | 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：许昌市魏都区人民法院

| 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                | 4,555.95 | 2,998.75 | 1,557.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出         | 3,951.77 | 3,895.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405        | 法院             | 3,951.77 | 3,895.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501      | 行政运行           | 3,669.77 | 3,669.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502      | 一般行政管理<br>事务   | 56.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504      | 案件审判           | 226.00   | 226.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出  | 462.21   | 462.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出 | 439.27   | 439.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休    | 225.57   | 225.57   | 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 | 213.70 | 213.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 22.94  | 22.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.94  | 22.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 147.01 | 147.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 197.40 | 197.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 197.40 | 197.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 197.40 | 197.40 | 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：许昌市魏都区人民法院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,702.38 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出      | 16 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 | 3,777.93 | 3,777.93       |                 |                  |
|                | 5  |          | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 417.17   | 417.17         |                 |                  |
|                | 6  |          | 九、卫生健康支出    | 20 | 74.60    | 74.60          |                 |                  |
|                | 7  |          | 十九、住房保障支出   | 21 | 193.11   | 193.11         |                 |                  |
|                | 8  |          |             | 22 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 4,702.38 | 本年支出合计      | 23 | 4,462.82 | 4,462.82       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 10.18    | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 249.74   | 249.74         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 10.18    |             | 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 | 4,712.57 | 总计 | 28 | 4,712.57 | 4,712.57 |  |  |

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

部门：许昌市魏都区人民法院

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |            | 4,462.82 | 2,997.09 | 1,465.73 |
| 204          | 公共安全支出     | 3,777.93 | 2,312.20 | 1,465.73 |
| 20405        | 法院         | 3,777.93 | 2,312.20 | 1,465.73 |
| 2040501      | 行政运行       | 3,579.93 | 2,312.20 | 1,267.73 |
| 2040504      | 案件审判       | 198.01   | 0.00     | 198.01   |
| 2040599      | 其他法院支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 417.17   | 417.17   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 394.24   | 394.24   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 223.97   | 223.97   | 0.00     |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.27 | 170.27 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 22.94  | 22.94  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.94  | 22.94  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.60  | 74.60  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.60  | 74.60  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 74.60  | 74.60  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 193.11 | 193.11 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 193.11 | 193.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 193.11 | 193.11 | 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

部门：许昌市魏都区人民法院

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 2,291.81 | 302          | 商品和服务支出   | 444.46 | 310          | 资本性支出       | 21.81 |
| 30101        | 基本工资          | 809.05   | 30201        | 办公费       | 3.67   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 447.07   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 31002        | 办公设备购置      | 3.00  |
| 30103        | 奖金            | 326.48   | 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       | 0.01   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 52.45    | 30205        | 水费        | 5.34   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 170.27   | 30206        | 电费        | 63.23  | 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    | 73.68    | 30208        | 取暖费       | 15.00  | 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     | 121.01 | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 2.47     | 30211        | 差旅费       | 1.12   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 193.11   | 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    | 3.00   | 31013        | 公务用车购置      | 18.81 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 217.24   | 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     | 239.01   | 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           | 216.07   | 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           | 22.94    | 30224  | 被装购置费     | 2.00   | 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       | 0.00   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 22.40  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 27.90  | 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 | 31.20  | 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    | 86.69  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00   |
|        |               | 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 | 61.89  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
|        |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 444.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |          | 30701  | 国内债务付息    | 3.67   | 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   |       |                    | 0.00   |
|        |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.01   |       |                    | 0.00   |
| 人员经费合计 |               | 2,530.82 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 466.27 |

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

部门：许昌市魏都区人民法  
院

公开 07 表

单位：万元

| 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<br>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

部门：许昌市魏都区人民法院

公开 08 表

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌市魏都区人民法院

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 72.00 |               | 72.00        | 20.80       | 51.20         |       | 50.01 | 0.00          | 50.01        | 18.81       | 31.20         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 4806.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 267.09 万元，下降 5.26%。主要原因是 2024 年部分人员经费未支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4758.38 万元，其中：财政拨款收入 4702.38 万元，占 98.82%；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 56 万元，占 1.18%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4555.95 万元，其中：基本支出 2998.75 万元，占 65.82%；项目支出 1557.20 万元，占 34.18%；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 4712.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.21 万元，增长下降 6.18%。主要原因是人员经费未进行调剂支出。

## 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 4462.82 万元，占支出合计的 97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 501.95 万元，下降 10.11%。主要原因是人员经费未进行调剂支出。

## （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4462.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3777.93 万元，占 84.65%；社会保障和就业（类）支出 417.17 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 74.6 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 193.11 万元，占 4.33%。

## （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 4503.70 万元，支出决算为 4462.82 万元，完成年初预算的 99.09%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3674.4 万元，支出决算为 3579.93 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我院支出情况对款项进行调剂使用，将其他款项调入调出此类款项，导致预算大于决算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.01 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此款项为专项资金，资金数目不定。

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 231.8 万元，支

出决算为 223.97 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为自动生成。

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 213.7 万元，支出决算为 170.27 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为自动生成，支出根据地方的社保基数来缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.94 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死亡抚恤金为临时性项目，故年初预算为 0。

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 182.8 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算的 40.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为自动生成，支出根据地方的社保基数来缴纳。

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 197.4 万元，支出决算为 193.11 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员退休较多。

## 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 2997.09 万元。其中：人员经费 2530.82 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 466.27 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**

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%。

## **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 100%。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 72.00 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 69.46%。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三公经费为自动生成数据，与实际使用的有所调剂，年中将部分三公经费调剂使用。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 50.01 万元，完成预算的 69.46%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%：

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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72.00 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 69.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格遵守三公经费使用政策，租赁新能源汽车，减少油耗。其中：

公务用车购置支出为 18.81 万元，购置车辆 1 台，为小型客车 1 辆。

公务用车运行维护支出为 31.20 万元。主要用于车辆维修、加油和保险。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的%100。其中:

外宾接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 466.27 万元,比 2023 年度减少 29.47 万元,下降 5.94%。主要原因是厉行节约运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 245.99 万元,其中:政府采购货物支出 106.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.19 万元。授予中小企业合同金额 245.99 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 245.99 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

2024 年期末,我单位共有车辆 16 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)绩效评价工作开展情况。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 849.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.03%。

组织对 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 849.41 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好的完成了各项工作。

**（二）项目绩效自评结果。**除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

各项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.46%。项目全年预算数为 861.8 万元，执行数为 849.41 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了各项支出；二是较好的完成了预决算的编报。发现的主要问题及原因：一是预算决算有所差异。下一步改进措施：严格按照预算项目支出。

5 个项目绩效自评情况：办案业务经费自评得分 98.18 分，聘用制书记员经费自评得分 99.43 分，培训费自评得分 99.02 分，业务装备购置经费自评得分 100 分，办案业务经费专项自评得分 98.18 分。

### （三）部门评价结果

#### 项目自评表

| 项目名称         | 培训费   |       |       |            |    |       |      |
|--------------|-------|-------|-------|------------|----|-------|------|
| 主管部门         | 市县区法院 |       | 实施单位  | 许昌市魏都区人民法院 |    |       |      |
| 项目资金<br>(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 | 15    | 15    | 13.53      | 10 | 90.2  | 9.02 |

|                        |                              |                  |                      |                       |                             |        |           |                  |                                                     |
|------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                        |                              | 额（万元）：           |                      |                       |                             |        |           |                  |                                                     |
|                        |                              | 政府性预算<br>资金      |                      | 15                    | 15                          | 13.53  | -         | 90.2             | -                                                   |
|                        |                              | 财政专户管<br>理资金     |                      | 0                     | 0                           | 0      | -         | 0                | -                                                   |
|                        |                              | 单位资金             |                      | 0                     | 0                           | 0      | -         | 0                | -                                                   |
| 资金管理<br>情况             |                              |                  | 情况说明                 |                       | 分<br>值                      | 得<br>分 | 存在问题和改进措施 |                  |                                                     |
|                        |                              | 安排科学性            | 预算涵盖全部支出，安排科学合理。     |                       | 5                           | 5      | 无         |                  |                                                     |
|                        |                              | 拨付合规性            | 按照有关规定，拨付及时合规。       |                       | 5                           | 5      | 无         |                  |                                                     |
|                        |                              | 使用规范性            | 严格按照培训费有关规定据实支出。     |                       | 5                           | 5      | 无         |                  |                                                     |
|                        |                              | 预算绩效管理情况         | 做好项目跟踪，根据项目目标完善项目执行。 |                       | 5                           | 5      | 无         |                  |                                                     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                         |                  |                      |                       | 实际完成情况                      |        |           |                  |                                                     |
|                        | 提高干警政治素养，改善知识结构，提高业务能力、工作能力。 |                  |                      |                       | 培训干警政治素养得到提升，业务能力、工作能力显著提高。 |        |           |                  |                                                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标             | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标     | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值       | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏<br>差<br>度<br>% | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                        | 成<br>本<br>指<br>标             | 经济成本指标           | 人均培训成本               | ≤450 元/人/天            | 450 元/人/天                   | 10     | 10        | 0.00%            |                                                     |
|                        |                              | 社会成本指标           |                      |                       |                             |        |           |                  |                                                     |
|                        |                              | 生态环境成本指标         |                      |                       |                             |        |           |                  |                                                     |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标             | 数量指标             | 培训课时                 | ≥10 节数                | 10 节数                       | 10     | 10        | 0.00%            |                                                     |
|                        |                              | 质量指标             | 培训结果                 | 能力                    | 100%                        | 10     | 10        | 0.00%            |                                                     |
|                        |                              | 时效指标             | 当年完成                 | 当年完成                  | 100%                        | 10     | 10        | 0.00%            |                                                     |
|                        | 效<br>益                       | 经济效益             |                      |                       |                             |        |           |                  |                                                     |

|  |       |           |       |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  | 指标    | 指标        |       |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 效果    | 效果   | 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 | 人员满意度 | ≥90% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 总分        |       |      |      | 100 | 99.02 |       |  |

## 项目自评表

|              |                                  |                                    |       |                      |            |           |    |  |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|------------|-----------|----|--|
| 项目名称         |                                  | 业务装备购置经费                           |       |                      |            |           |    |  |
| 主管部门         |                                  | 市县区法院                              |       | 实施单位                 | 许昌市魏都区人民法院 |           |    |  |
| 项目资金<br>(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）：                      | 15.6                               | 15.6  | 15.6                 | 10         | 100       | 10 |  |
|              | 政府性预算资金                          | 15.6                               | 15.6  | 15.6                 | -          | 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<br>情况   |                                  | 情况说明                               |       | 分值                   | 得分         | 存在问题和改进措施 |    |  |
|              | 安排科学性                            | 根据院内资产需要科学安排                       |       | 5                    | 5          |           |    |  |
|              | 拨付合规性                            | 按照预算金额年初拨付，拨付及时有效                  |       | 5                    | 5          |           |    |  |
|              | 使用规范性                            | 严格按照资产有关规定验收支付，规范使用                |       | 5                    | 5          |           |    |  |
|              | 预算绩效管理情况                         | 根据实际情况和预算目标跟踪项目，提升资金使用率，促进绩效目标的达成。 |       | 5                    | 5          |           |    |  |
| 年度<br>总体     | 预期目标                             |                                    |       | 实际完成情况               |            |           |    |  |
|              | 用于购置办公办案固定资产，提高法院信息化进展，做好办公办案保障。 |                                    |       | 增强装备力量，有效提高我院办公办案效率。 |            |           |    |  |

| 目<br>标           |                  |                                      |                                                                                                       |                         |                       |        |        |                  |                                                     |
|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                     | 三<br>级<br>指<br>标                                                                                      | 年<br>度<br>指<br>标<br>值   | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>度<br>% | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                  | 成<br>本<br>指<br>标 | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标           | 采<br>购<br>成<br>本                                                                                      | ≤15.6 万元                | 15.6 万<br>元           | 3      | 3      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 采<br>购<br>成<br>本<br>节<br>约<br>率                                                                       | ≥2%                     | 2%                    | 2      | 2      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  | 社<br>会<br>成<br>本<br>指<br>标           | 经<br>济<br>流<br>转                                                                                      | 做好资金安<br>排，确保项目<br>运转顺畅 | 100%                  | 3      | 3      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  | 生<br>态<br>环<br>境<br>成<br>本<br>指<br>标 | 环<br>境<br>友<br>好                                                                                      | 采购产品符合<br>环保规定          | 100%                  | 2      | 2      | 0.00%            |                                                     |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标                     | 资<br>产<br>数<br>量                                                                                      | ≥10 件                   | 10 件                  | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  | 质<br>量<br>指<br>标                     | 验<br>收<br>合<br>格                                                                                      | 验收无误                    | 100%                  | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 购<br>置<br>的<br>设<br>备<br>验<br>收<br>合<br>格<br>率                                                        | ≥100%                   | 100%                  | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 设<br>备<br>利<br>用<br>率                                                                                 | ≥100%                   | 100%                  | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  | 时<br>效<br>指<br>标                     | 使<br>用<br>时<br>间                                                                                      | ≥1 年                    | 1 年                   | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 采<br>购<br>计<br>划<br>完<br>成<br>时<br>间                                                                  | ≤365 天                  | 365 天                 | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标           | 工<br>作<br>效<br>率<br>提<br>升<br>情<br>况                                                                  | 提高工作效率                  | 100%                  | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标           | 使<br>用<br>感<br>受                                                                                      | 办公办案更为<br>方便            | 100%                  | 4      | 4      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 对<br>单<br>位<br>履<br>职、促进事<br>业发展的持<br>续影响程度                                                           | 促进                      | 100%                  | 4      | 4      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 设<br>备<br>的<br>投<br>入<br>运<br>行<br>对<br>行<br>业<br>管<br>理<br>水<br>平<br>的<br>持<br>续<br>影<br>响<br>程<br>度 | 提高                      | 100%                  | 4      | 4      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                  |                                      | 对<br>保<br>障<br>各<br>项<br>业<br>务<br>工<br>作<br>正                                                        | 促进                      | 100%                  | 4      | 4      | 0.00%            |                                                     |

|  |       |           |                      |           |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------------------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       |           | 常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 |           |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态效益指标    | 对减少污染排放量的影响程度        | 购置环境友好型产品 | 100% | 4   | 4   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度                | ≥90%      | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                      |           |      | 100 | 100 |       |  |

## 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                                     | 许昌市魏都区人民法院 |           |    |  |
| 项目资金<br>(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）：                                                | 298.7                              | 298.7 | 298.7                                    | 10         | 100       | 10 |  |
|              | 政府性预算资金                                                    | 298.7                              | 298.7 | 298.7                                    | -          | 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                                                      | 根据我院实际审判安排项目，科学有效。                 |       | 5                                        | 5          |           |    |  |
|              | 拨付合规性                                                      | 年初按照预算金额足额拨付，拨付及时有效。               |       | 5                                        | 5          |           |    |  |
|              | 使用规范性                                                      | 严格按照支出管理办法审核支出，合理合规。               |       | 5                                        | 5          |           |    |  |
|              | 预算绩效管理情况                                                   | 根据实际情况和预算目标跟踪项目，提升资金使用率，促进绩效目标的达成。 |       | 5                                        | 5          |           |    |  |
| 年度总体         | 预期目标                                                       |                                    |       | 实际完成情况                                   |            |           |    |  |
|              | 让审判职能发挥更充分，让司法工作更透明，让便民诉讼服务更高效，让审判庭室建设更完善。做好经费保障，做好固定资产管理。 |                                    |       | 通过该项目的实施，保障我院办公办案支出，提升我院审判绩效，促进审判职能充分发挥。 |            |           |    |  |

| 目<br>标           |                       |                                           |                  |                       |                       |        |        |                  |                                                     |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标      | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>度<br>% | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                  | 成<br>本<br>指<br>标      | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标                | 保障办公办<br>案支出     | 维持办公办案<br>正常开展        | 100%                  | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       |                                           | 支出经费金<br>额       | ≤298.7 万              | 298.7<br>万            | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标                          | 受理案件数            | ≥15000 件              | 27446<br>件            | 6      | 4.18   | 52.97%           | 受理案件<br>数量大幅<br>增加,下一<br>年更合理<br>的安排绩<br>效目标        |
|                  |                       |                                           | 诉讼案件结<br>案率      | ≥75%                  | 90.54%                | 6      | 6      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       | 质<br>量<br>指<br>标                          | 案件办理合<br>格率      | 100%                  | 100%                  | 6      | 6      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       |                                           | 诉讼案件审<br>限内结案率   | ≥90%                  | 90%                   | 6      | 6      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       | 时<br>效<br>指<br>标                          | 案件办理及<br>及时性     | 及时                    | 100%                  | 6      | 6      | 0.00%            |                                                     |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标      | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                | 执行标的额<br>到位率     | ≥90%                  | 90%                   | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 促进社会和<br>谐稳定     | 有效促进                  | 100%                  | 10     | 10     | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       |                                           | 审判业务保<br>障率      | 100%                  | 100%                  | 10     | 10     | 0.00%            |                                                     |
|                  |                       | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                |                  |                       |                       |        |        |                  |                                                     |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 当事人满意<br>度       | ≥90%                  | 95%                   | 5      | 5      | 0.00%            |                                                     |
|                  | 总分                    |                                           |                  |                       |                       | 100    | 98.18  |                  |                                                     |

# 项目自评表

| 项目名称         |                      | 办案业务经费专项    |                                    |           |                                  |            |      |           |             |  |  |
|--------------|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门         |                      | 市县区法院       |                                    |           | 实施单位                             | 许昌市魏都区人民法院 |      |           |             |  |  |
| 项目资金<br>(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）： | 284.8                              |           | 284.8                            | 284.8      | 10   | 100       | 10          |  |  |
|              |                      | 政府性预算资金     | 284.8                              |           | 284.8                            | 284.8      | -    | 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       | 根据我院实际情况科学安排。                      |           |                                  | 5          | 5    |           |             |  |  |
|              |                      | 拨付合规性       | 年初拨付，及时足额，保障我院正常运转。                |           |                                  | 5          | 5    |           |             |  |  |
|              |                      | 使用规范性       | 严格根据有关规定审核支出，规范有效。                 |           |                                  | 5          | 5    |           |             |  |  |
|              |                      | 预算绩效管理情况    | 根据实际情况和预算目标跟踪项目，提升资金使用率，促进绩效目标的达成。 |           |                                  | 5          | 5    |           |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |             |                                    |           | 实际完成情况                           |            |      |           |             |  |  |
|              | 提高诉讼效率，维持法院办公办案正常进行。 |             |                                    |           | 项目运转良好，保障我院办公办案顺利进行，促进审判执行绩效的提升。 |            |      |           |             |  |  |
| 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      | 办公办案等支出金额                          | ≤284.8 万元 | 284.4 万元                         | 5          | 5    | 0.00%     |             |  |  |
|              |                      |             | 保障办案办公有序开展                         | 满足办公办案开支  | 100%                             | 5          | 5    | 0.00%     |             |  |  |
|              | 产出指标                 | 数量指标        | 受理案件数量                             | ≥15000 件  | 27446 件                          | 6          | 4.18 | 52.97%    | 受理案件数量大幅增加。 |  |  |
|              |                      | 质量          | 结案率                                | ≥80%      | 90.54%                           | 6          | 6    | 0.00%     |             |  |  |

|  |       |           |            |         |        |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 指标        | 案件办理合格率    | ≥100%   | 100%   | 6   | 6     | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办理及时性    | 及时      | 100%   | 6   | 6     | 0.00% |  |
|  |       |           | 诉讼案件审限内结案率 | ≥90%    | 90%    | 6   | 6     | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 执行标的到位率    | ≥85 百分比 | 85 百分比 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定   | 促进      | 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 | 当事人满意度     | ≥90%    | 95%    | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 总分        |            |         |        | 100 | 98.18 |       |  |

## 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  | 许昌市魏都区人民法院 |    |           |      |
| 项目资金<br>(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）： | 247.7                     | 247.7 | 236.78     | 10 | 95.59     | 9.56 |
|              | 政府性预算资金     | 247.7                     | 247.7 | 236.78     | -  | 95.59     | -    |
|              | 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       | 按照人员情况预算经费支出，科学有效。        |       | 5          | 5  | 无         |      |
|              | 拨付合规性       | 聘用书记员经费严格按照相关规定按时拨付，及时到位。 |       | 5          | 5  | 无         |      |

|        |                                                                                         |         |                                              |          |                                           |    |      |       |                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----|------|-------|-----------------------------|
|        | 使用规范性                                                                                   |         | 严格按照票据等据实支出，安全规范。                            |          | 5                                         | 5  | 无    |       |                             |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                |         | 动态跟踪预算绩效，分析绩效目标完成情况并在实际工作中提升资金使用效率，促进绩效目标完成。 |          | 5                                         | 5  | 无    |       |                             |
| 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补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础。 |         |                                              |          | 聘用制书记员配合司法人员履行司法责任，促使我院顺利完成各项审判执行工作，效果显著。 |    |      |       |                             |
| 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                                     | ≤5.16 万元 | 5.16 万元                                   | 10 | 10   | 0.00% |                             |
|        | 产出指标                                                                                    | 数量指标    | 聘用人员数量                                       | ≥34 人    | 45 人                                      | 10 | 9.87 | 2.35% | 聘用制书记员具有流动性，故项目实施情况会与预算有差距。 |
|        |                                                                                         | 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% |                             |
|        |                                                                                         | 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 | 法院工作人员满意度                                    | ≥95%     | 100%                                      | 2  | 2    | 0.00% |                             |
|        |                                                                                         |         | 书记员满意度                                       | ≥95%     | 100%                                      | 3  | 3    | 0.00% |                             |
|        | 总分                                                                                      |         |                                              |          |                                           |    | 100  | 99.43 |                             |

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）