

利辛县人民法院2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 利辛县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 利辛县人民法院2023年度决算表

- 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

第三部分 利辛县人民法院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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件: 1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告

第一部分 利辛县人民法院部门概况

一、部门职责

根据文件规定，利辛县人民法院主要职责是：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。人民法院对利辛县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

3、依法指导人民调解委员会的工作；

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民法院2023年度部门决算仅包括市本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县人民法院

第二部分 利辛县人民法院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：利辛县人民法院

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	5,875.97	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	4,908.94
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	16.11	八、社会保障和就业支出	39	566.04
	9		九、卫生健康支出	40	121.50
	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	319.91
	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	5,892.08	本年支出合计	58	5,916.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.77	年末结转和结余	60	30.44
	30			61	
总计	31	5,946.85	总计	62	5,946.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：利辛县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,892.08	5,875.97						16.11
204			公共安全支出	4,884.62	4,868.51						16.11
20405			法院	4,884.62	4,868.51						16.11
2040501			行政运行	4,750.51	4,735.51						15.00
2040502			一般行政管理事务	26.11	25.00						1.11
2040504			案件审判	108.00	108.00						
208			社会保障和就业支出	566.04	566.04						
20805			行政事业单位养老支出	501.60	501.60						
2080501			行政单位离退休	179.11	179.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08						
20808			抚恤	64.44	64.44						
2080801			死亡抚恤	64.44	64.44						
210			卫生健康支出	121.50	121.50						
21011			行政事业单位医疗	121.50	121.50						
2101101			行政单位医疗	121.50	121.50						
221			住房保障支出	319.91	319.91						
22102			住房改革支出	319.91	319.91						
2210201			住房公积金	256.49	256.49						
2210202			提租补贴	63.43	63.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：利辛县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,916.40	3,965.63	1,950.78			
204			公共安全支出	4,908.94	3,022.61	1,886.33			
20405			法院	4,908.94	3,022.61	1,886.33			
2040501			行政运行	4,750.51	3,022.61	1,727.90			
2040502			一般行政管理事务	50.43		50.43			
2040504			案件审判	108.00		108.00			
208			社会保障和就业支出	566.04	501.60	64.44			
20805			行政事业单位养老支出	501.60	501.60				
2080501			行政单位离退休	179.11	179.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08				
20808			抚恤	64.44		64.44			
2080801			死亡抚恤	64.44		64.44			
210			卫生健康支出	121.50	121.50				
21011			行政事业单位医疗	121.50	121.50				
2101101			行政单位医疗	121.50	121.50				
221			住房保障支出	319.91	319.91				
22102			住房改革支出	319.91	319.91				
2210201			住房公积金	256.49	256.49				
2210202			提租补贴	63.43	63.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：利辛县人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,875.97	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4,868.51	4,868.51		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	566.04	566.04		
	9		九、卫生健康支出	38	121.50	121.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	319.91	319.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5875.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,875.97	5,875.97		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	5875.97	总计	58	5875.97	5875.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：利辛县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,875.97	3,965.63	1,910.34
204			公共安全支出	4,868.51	3,022.61	1,845.90
20405			法院	4,868.51	3,022.61	1,845.90
2040501			行政运行	4,735.51	3,022.61	1,712.90
2040502			一般行政管理事务	25.00		25.00
2040504			案件审判	108.00		108.00
208			社会保障和就业支出	566.04	501.60	64.44
20805			行政事业单位养老支出	501.60	501.60	
2080501			行政单位离退休	179.11	179.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.08	132.08	
20808			抚恤	64.44		64.44
2080801			死亡抚恤	64.44		64.44
210			卫生健康支出	121.50	121.50	
21011			行政事业单位医疗	121.50	121.50	
2101101			行政单位医疗	121.50	121.50	
221			住房保障支出	319.91	319.91	
22102			住房改革支出	319.91	319.91	
2210201			住房公积金	256.49	256.49	
2210202			提租补贴	63.43	63.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：利辛县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,445.87	302	商品和服务支出	294.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	855.69	30201	办公费	24.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	504.54	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	512.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.36
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.41	30206	电费	4.06	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	132.08	30207	邮电费	8.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	256.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	870.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	179.11	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	1.50	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.16	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.16	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,669.72	公用经费合计					295.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：利辛县人民法院

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
利辛县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：利辛县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：利辛县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县人民法院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年度收入总计5946.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5946.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加174.80万元，增长3.0%，主要原因：一是在职人员增加，工资支出增加；二是退休人员每月发放基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5892.08万元，其中：财政拨款收入5875.97万元，占99.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入16.11万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5916.4万元，其中：基本支出3965.63万元，占67.0%；项目支出1950.78万元，占33.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计5875.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5875.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加103.92万元，增长1.8%，主要原因：一是在职人员增加，工资支出增加；二是退休人员每月发放基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5875.97万元，占本年支出的99.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

255.25万元，增长4.5%。主要原因：一是在职人员增加，工资支出增加；二是退休人员每月发放基础绩效奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5875.97万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出4868.51万元，占82.9%；**社会保障和就业支出（类）**支出566.04万元，占9.6%；**卫生健康支出（类）**支出121.5万元，占2.1%；**住房保障支出（类）**支出319.91万元，占5.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6480.96万元，支出决算为5875.97万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位根据有关规定，厉行节俭；二是预算上报时，部分基本支出预算标准测算金额较大。其中：基本支出3965.63万元，占67.5%；项目支出1910.34万元，占32.5%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为5151.47万元，支出决算为4735.51万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位根据有关规定，厉行节俭；二是预算上报时，部分基本支出预算标准测算金额较大。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算上报时无此资金，后续补充下达资金25万元，预算执行时，将此资金列在一般行政管理事务项中。

3.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108万元，决算数大于预算数的主要原因是预算

上报时无此资金，后续补充下达资金108万元，预算执行时，将此资金列在案件审判中。

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183.38万元，支出决算为179.11万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、辞职、调出。

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377.65万元，支出决算为190.41万元，完成年初预算的50.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算上报时，部分基本支出预算标准测算金额较大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为188.83万元，支出决算为132.08万元，完成年初预算的69.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算上报时，部分基本支出预算标准测算金额较大。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为64.44万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干警去世。

8.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223.63万元，支出决算为121.5万元，完成年初预算的54.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算上报时，部分基本支出预算标准测算金额较大。

9.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283.24万元，支出决算为256.49万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、辞职、调出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为70.81万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分干警退休、辞职、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3965.63万元，其中：人员经费3669.72万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县人民法院机关运行经费支出295.91万元，比2022年增加174.85万元，增长144.4%，主要原因是2022年决算误将综合定额经费支出计入项目支出，导致2022年决算中机关运行经费支出低，2023年度决算中机关运行经费支出高于2022年度。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县人民法院政府采购支出总额246.65万元，其中：政府采购货物支出141.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。授予中小企业合同金额246.65万元，占政府采购支出总额的100.0%；其中：授予小微企业合同金额246.65万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.57%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县人民法院部门共有车辆28辆，其中：执法执勤用车25辆、特种专业技术用车3辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

(四)关于2023年度绩效评价情况的说明。

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1902.27万元。从评价情况看，2023年县定额办案费得分为99分，扣分原因为时效指标扣1分；县定额水电费得分为99.9分，扣分原因为资金执行率扣0.1分；绩效奖金得分为98.4分，扣分原因为资金执行率扣0.8分、时效指标扣0.8分；加班补贴（工改保留津贴）得分为96分，扣分原因为资金执行率扣2分、时效指标扣2分；劳务派遣人员薪酬得分为99.7分，扣分原因为资金执行率扣0.3分；廉政灶伙食补助得分为100分。综上，根据我部门绩效评价结果来看，扣分项集中在资金执行率、时效指标两项指标，我部门将积极结合实际情况合理优化绩效考核体系，进一步提高财政资金使用效率。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映县定额办案费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

县定额办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为476万元，执行数为475.97万元，完成年初预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

1、产出指标（合计分值为50分，得分49分）

（1）数量指标（合计分值为10分，得分10分）

2023年县定额办案经费项目，指标值：年度受理案件数量 ≥ 13000 件，全年完成值为20406件，本项分值10分，得10分。

（2）质量指标（合计分值为20分，得分20分）

①2023年县定额办案经费项目，指标值：案件结案率 $\geq 90\%$ ，年度完成值为90.21%，本项分值10分，得10分。

②2023年县定额办案经费项目，指标值：符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度，本项分值10分，得10分。

（3）时效指标（合计分值为10分，得分为9分）

2023年县定额办案经费项目，指标值：案件办理时限达标率 $\geq 99\%$ ，年度完成值为98.81%，本项分值10分，扣1分，得9分。

（4）成本指标（分值10分，得10分）

2023年县定额办案经费项目，指标值：总资金成本 ≤ 476 万元，年度完成值475.97万元，本项分值10分，得10分。

2、效益指标（分值30分，得30分）

（1）社会效益指标（分值20分，得20分）

①2023年县定额办案经费项目，指标值：对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度明显，本项分值10分，得10分。

②2023年县定额办案经费项目，指标值：对单位履职、发挥审判职能的影响程度明显，本项分值10分，得10分。

(2) 可持续影响指标（分值10分，得10分）

2023年县定额办案经费项目，指标值：建立健全长效监督检查机制并严格执行，本项分值10分，得10分。

3、满意度指标（分值10分，得10分）

2023年县定额办案经费项目，指标值：职工满意度 $\geq 90\%$ ，本次绩效评价发放满意度调查问卷20份，调查结果均为满意，本项分值10分，得10分。

发现的主要问题及原因：资金支付率与时效指标存在偏差，原因为预算编制不够精准、预算与实际需求存在略微偏差、未能定期审查预算执行情况、及时发现和纠正偏差等。

下一步改进措施：在后续的工作中，我单位将进一步加强绩效预算管理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。

县定额办案费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县定额办案费						
主管部门			050-利辛县人民法院			实施单位	050001-利辛县人民法院		
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：	476.00	476.00	475.97	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	476.00	476.00	475.97	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以绩效考评为导向，通过财政安排的定额办案经费476万元，保障审判机关业务正常开展，充分发挥审判机关的审判职能。					通过支付财政安排的定额办案经费475.97万元，保障审判机关业务正常开展，充分发挥审判机关的审判职能。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年度受理案件数量		≥13000件	20406件	10	10	
		质量指标	符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度		严格执行	达成预期 指标	10	10	
			案件结案率		≥90%	90.21%	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率		≥99%	98.81%	10	9	
		成本指标	总资金成本		≤476万元	475.97万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度		影响程度 (较高、 明显)	达成预期 指标	10	10	
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度		影响程度 (较高、 明显)	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	长效监督检查机制		健全机制 并严格执	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意度调查		≥90%	100%	10	10	
总分							100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

(3)部门评价结果。

《2023年度县定额办案费、县定额水电费、绩效奖金、加班补贴（工改保留津贴）、劳务派遣人员薪酬、廉政灶补助项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度县定额办案费、县定额水电费、绩效奖金、加班补贴（工改保留津贴）、劳务派遣人员薪酬、廉政灶补助项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效评价报告