

附件 2

2023 年度
洛阳市吉利区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市吉利区人民法院概况

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 洛阳市吉利区人民法院概况

一、部门职责

主要职责是：（1）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。（2）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。（3）依法行使司法执行权和司法决定权。（4）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。（6）领导本院的监察工作。（7）管理本院的有关经费和物资装备。（8）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。（9）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

洛阳市吉利区人民法院内设机构 5 个，包括：综合审判庭、综合办公室、立案庭、执行局、政治处。

从决算单位构成看，洛阳市吉利区人民法院决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 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：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

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	1062.56	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	1140.65
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		八、社会保障和就业支出	39	82.64
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	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	42.91
	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	1062.56	本年支出合计	58	1283.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.07	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	1284.63	总计	62	1284.63

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市吉利区人民法院
2023 年度
公开 02 表
单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1062.56	1062.56					
204			公共安全支出	919.33	919.33					
20405			法院	919.33	919.33					
2040501			行政运行	900.38	900.38					
2040504			案件审判	18.95	18.95					
208			社会保障和就业支出	82.64	91.88					
20805			行政事业单位养老支出	82.64	71.38					
2080501			行政单位离退休	46.16	46.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49					
210			卫生健康支出	17.68	17.68					
21011			行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101101			行政单位医疗	17.68	17.68					

221	住房保障支出	42.91	42.91					
22102	住房改革支出	42.91	42.91					
2210201	住房公积金	42.91	42.91					

注：1. 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

部门：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

科目编码			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	1283.88	764.28	519.6			
204			公共安全支出	1140.65	621.05	519.6			
20405			法院	1140.65	621.05	519.6			
2040501			行政运行	1099.7	621.05	478.65			
2040504			案件审判	18.95	0.00	18.95			
2040599			其他法院支出	22.00	0.00	22.00			
208			社会保障和就业支出	82.64	82.64	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0.00			
2080501			行政单位离退休	46.16	46.16	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00			
210			卫生健康支出	17.68	17.68	0.00			
21011			行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00			
2101101			行政单位医疗	17.68	17.68	0.00			
221			住房保障支出	42.91	42.91	0.00			
22102			住房改革支出	42.91	42.91	0.00			
2210201			住房公积金	42.91	42.91	0.00			

注：1. 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

单位：万元

部门：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

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	1062.56	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1140.65	1140.65		
	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	82.64	82.64		
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68		
	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	42.91	42.91		
	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	1,289.99	本年支出合计	59	1283.88	1283.88		
年初财政拨款结转和结余	28	59.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75		
一般公共预算财政拨款	29	59.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,349.88	总计	64	1284.63	1284.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1283.88	764.28	519.6
204			公共安全支出	1140.65	621.05	519.6
20405			法院	1140.65	621.05	519.6
2040501			行政运行	1099.7	621.05	478.65
2040504			案件审判	18.95	0.00	18.95
2040599			其他法院支出	22.00	0.00	22.00
208			社会保障和就业支出	82.64	82.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0.00
2080501			行政单位离退休	46.16	46.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00
210			卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101101			行政单位医疗	17.68	17.68	0.00
221			住房保障支出	42.91	42.91	0.00

22102	住房改革支出	43.95	43.95	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	0.00

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：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

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		302	商品和服务支出	142.25	310	资本性支出	19.86
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.55	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	19.86
30103	奖金	91.48	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	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.42	30206	电费	3.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	6.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.57	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	16.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	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	21.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21.14	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	7.76	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		602.17	公用经费合计					162.12

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： 洛阳市吉利区人民法院 2023 年度

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

部门：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳市吉利区人民法院

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

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
45				45		21.07				21.07	

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 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 1284.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.25 万元，下降 5.08%。主要原因是人员经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1062.56 万元，其中：财政拨款收入 1062.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1283.88 万元，其中：基本支出 764.28 万元，占 59.53%；项目支出 519.6 万元，占 40.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1284.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.25 万元，下降 5.08%。主要原因是人员经费有所下降。

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 1283.88 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增

加 228.27 万元，增长 17.78%。主要原因是项目支出跨年度支付，增加本年度项目经费支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1283.88 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1140.65 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 82.64 万元，占 6.43%；卫生健康支出 17.68 万元，占 2.31%，住房保障支出 42.91 万元，占 3.34%。

（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 1278.00 万元，支出决算为 1283.88 万元，完成年初预算的 82.60%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 952 万元，支出决算为 1099.7 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金较多，项目支出存在跨年支付。

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 18.95 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结余结转资金支出。

3、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 22 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结余结转资金支出。

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 72.2 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 56.8 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 64.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 56 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 31.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 50.6 万元，支出决算为 42.91 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 764.29 万元。其中：人员经费 602.17 万元，主要包括：基本工资 35.37 万元、津贴补贴 264.55 万元、奖金 91.48 万元、机关事业单位基本养老保险 42.91 万元、其他工资福利支出 70.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 42.57 万元；退休费 42.57 万元、公用经费 162.12 万元，主要包括：办公费 8.42 万元、水费 1.35 万元、电费 3.9 万元、邮电费 6.77 万元、差旅费 3.7 万元、维修（护）

费 30 万元、劳务费 16.5 万元、委托业务费 13.5 万元、工会经费 4.65 万元、福利费 3.49 万元、公务用车运行维护费 21.07 万元、其他交通费用 21.14 万元、其他商品和服务支出 7.76 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无。

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 45 万元，支出决算为 21.07 万元，完成预算的 46.82%。2023 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无。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.07 万元，完成预算的 46.82%，占 100%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45 万元，支出决算为 21.07 万元，完成预算的 46.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 21.07 万元。主要用于公务用车维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 162.12 万元，比 2022 年度增加 37.56 万元，增长 23.16%。主要原因是含跨年度支付项目，结余结转资金较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 辆、特种专业技术用车 0 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。

我单位高度重视绩效管理工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员经费，预算执行率为 100%，预算执行率好，目标完成情况好。

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	洛阳市吉利区人民法院			
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 (万元)：	5.2	5.2	5.2	10	100	10
	政府性预算资 金	5.2	5.2	5.2	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补书记员经费不足，保障书审判执行工作需要，维持我院工作顺利开展。				保障书记员经费，保障书审判执行工作需要，维持我院工作顺利开展				
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	4.98 万元	4.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥40 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	聘用人员达标率	100%	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	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	资金发放覆 盖率	100%	100%	12	12	0.00%	
			是否有效辅 助法院工作	有效	100%	13	13	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘用人员满 意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			法院工作人 员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

办案业务经费，预算执行率为 99.8%，预算执行率好，目标完成情况好。

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	洛阳市吉利区人民法院			
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 (万元)：	231.8	397.39	396.58	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	231.8	397.39	396.58	-	99.8	-
	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	按照项目预算编制和资金	5	5			

				管理办法的要求，结合我单位实际资金需求，合理论证比较进行					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强审判管理、发挥刑事、民事、行政审判职能、维护社会稳定保护，进一步提高执行案件执结率，提升群众满意度。				完成了 2022 年各类案件的审判执行工作，发挥了审判职能，维护了社会稳定，提升了群众满意度。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1000 件	1000 件	8	8	0.00%	
		质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	75%	9	9	0.00%	
			案件办理合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	案件办理	及时	100%	8	8	0.00%	

			及时性						
			诉讼案件审限内结案率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	90%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

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。