

2023 年度
宜阳县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 宜阳县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县人民法院概况

一、部门职责

宜阳县人民法院内设8个职能庭室和4个派出法庭。成立于1951年10月，是国家的审判机关，主要职责是：依法独立行使审判权，审判依照法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定等。

二、机构设置

宜阳县人民法院内设机构8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室等机构。另设有4个派出法庭：城关法庭、北城法庭、韩城法庭、莲庄法庭。

从决算单位构成看，宜阳县人民法院部门决算包括：本级决算。

2023 年度，宜阳县人民法院。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县人民法院

2023 年度

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	3210.45	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	2,919.94
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	216.50	八、社会保障和就业支出	39	272.85
	9		九、卫生健康支出	40	48.97
	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	107. 47
	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	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 426. 95	本年支出合计	58	3, 349. 24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	309. 46	年末结转和结余	60	387. 18

	30			61	
总计	31	3,736.41	总计	62	3,736.41

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：宜阳县人民法院

2023 年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 426. 95	3, 210. 45					216. 50
204	公共安全支出	2, 949. 93	2, 733. 43					216. 50
20405	法院	2, 949. 93	2, 733. 43					216. 50
2040501	行政运行	1, 779. 33	1, 576. 83					202. 50
2040502	一般行政管理事务	165. 10	165. 10					
2040504	案件审判	161. 00	161. 00					
2040599	其他法院支出	844. 50	830. 50					14. 00
208	社会保障和就业支出	291. 52	291. 52					
20805	行政事业单位养老支出	247. 63	247. 63					
2080501	行政单位离退休	117. 93	117. 93					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70					
20808	抚恤	43.89	43.89					
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89					
210	卫生健康支出	69.20	69.20					
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20					
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20					
221	住房保障支出	116.30	116.30					
22102	住房改革支出	116.30	116.30					
2210201	住房公积金	116.30	116.30					

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：宜阳县人民法院

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 349. 24	2, 148. 22	1, 201. 01			
204	公共安全支出	2, 919. 94	1, 718. 93	1, 201. 01			
20405	法院	2, 919. 94	1, 718. 93	1, 201. 01			
2040501	行政运行	1, 718. 93	1, 718. 93				
2040502	一般行政管理事务	157. 30		157. 30			
2040504	案件审判	56. 20		56. 20			
2040599	其他法院支出	987. 51		987. 51			
208	社会保障和就业支出	272. 85	272. 85				
20805	行政事业单位养老支出	228. 96	228. 96				
2080501	行政单位离退休	114. 30	114. 30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	114.66				
20808	抚恤	43.89	43.89				
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89				
210	卫生健康支出	48.97	48.97				
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97				
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97				
221	住房保障支出	107.47	107.47				
22102	住房改革支出	107.47	107.47				
2210201	住房公积金	107.47	107.47				

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: 宜阳县人民法院

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	3,210.45	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	2,720.63	2,720.63		
	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	272.85	272.85		
	9		九、卫生健康支出	41	48.97	48.97		
	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	107.47	107.47		
	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	3,210.45	本年支出合计	59	3,149.93	3,149.93		
年初财政拨款结转和结余	28	266.24	年末财政拨款结转和结余	60	326.77	326.77		
一般公共预算财政拨款	29	266.24		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	3,476.70	总计	64	3,476.70	3,476.70		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宜阳县人民法院

2023 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,149.93	1,962.91	1,187.01
204	公共安全支出	2,720.63	1,533.62	1,187.01
20405	法院	2,720.63	1,533.62	1,187.01
2040501	行政运行	1,533.62	1,533.62	
2040502	一般行政管理事务	157.30		157.30
2040504	案件审判	56.20		56.20
2040599	其他法院支出	973.51		973.51
208	社会保障和就业支出	272.85	272.85	
20805	行政事业单位养老支出	228.96	228.96	

2080501	行政单位离退休	114.30	114.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.66	114.66	
20808	抚恤	43.89	43.89	
2080801	死亡抚恤	43.89	43.89	
210	卫生健康支出	48.97	48.97	
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	
2101101	行政单位医疗	48.97	48.97	
221	住房保障支出	107.47	107.47	
22102	住房改革支出	107.47	107.47	
2210201	住房公积金	107.47	107.47	

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：宜阳县人民法院

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	1,411.71	302	商品和服务支出	352.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.96	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.82	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	534.19	30203	咨询费		310	资本性支出	46.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.63	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.52	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	30208	取暖费	14.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	45.72
30302	退休费	108.39	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.89	30224	被装购置费	1.35	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.21			
人员经费合计		1,563.98	公用经费合计					398.93

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：宜阳县人民法院

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：宜阳县人民法院

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：宜阳县人民法院

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
109.20		108.00	64.07	43.93	1.20	87.09		86.71	45.72	40.99	0.38

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 3736.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.91 万元，增长 4.53%。主要原因是 2023 年追加案件审判项目经费，以及补助办案办公业务经费，另外县财政的资金拨款作为其他收入调整全年预算数并按要求将所有收入纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3426.95 万元，其中：财政拨款收入 3210.45 万元，占 93.68%；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 216.5 万元，占 6.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3349.24 万元，其中：基本支出 2148.22 万元，占 64.14%；项目支出 1201.01 万元，占 35.86%；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 3476.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.72 万元，增长 4.50%。主要原因是 2023 年追加案件审判项目经费，以及补助办案办公业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3149.93 万元，占支出合计的 94.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.19 万元，增长 5.36%。主要原因是 2023 年追加案件审判项目经费，以及补助办案办公业务经费，且支出总数包含当年资金与上年结转资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3149.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2720.63 万元，占 86.37%；社会保障和就业支出（类）支出 272.85 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 48.97 万元，占 1.55%，住房保障（类）支出 107.47 万元，占 3.42%。

（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 2815.60 万元，支出决算为 3149.93 万元，完成年初预算的 111.87%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1436.6 万元，支出决算为 1533.62 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加补助办案办公业务经费。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 165.1 万元，支出决算为 157.3 万元，完

年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事批件送达存在时间差，年末书记员经费未支付完毕，剩余资金按要求结转下年。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 830.5 万元，支出决算为 973.51 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出总数包含当年资金与上年结转资金。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.2 万元。年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加案件审判项目经费。

5. 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 62.7 万元，支出决算为 114.3 万元，完成年初预算的 182.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含工资统发项，该项不参与年初预算的编报。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 135.2 万元，支出决算为 114.66 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新进及退休人员工资变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 69.2 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 70.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新进及退休人员工资变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 116.3 万元，支出决算为 107.47 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新进及退休人员工资变动。

9. 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 43.89 万元，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加经费用于支付去世干警死亡抚恤金。

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 1962.91 万元。其中：人员经费 1563.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金；公用经费 398.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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%。主要原因：我单位不涉及此项支出。

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%。主要原因：我单位不涉及此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 109.2 万元，支出决算为 87.09 万元，完成预算的 79.75%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 86.71 万元，完成预算的 80.29%，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 31.67%，占 0.43%。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我单位不涉及此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 108 万元，支出决算为 86.71 万元，完成预算的 80.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 45.72 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 40.99 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 31.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位不涉及此项支出。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：无。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于上级调研、检查、座谈会等。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 125 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 398.93 万元，比 2022 年度减少 60.07 万元，下降 13.09%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 127.91 万元，其中：政府采购货物支出 69.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.90 万元。授予中小企业合同金额 127.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 24 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 14 辆、特种专业技术用车 10 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。

（一）前期准备情况

根据《河南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，我单位为加强对绩效考评工作的领导，确保绩效考评工作顺利进行，成立了绩效评价工作领导小组，由主管院长任组长，由办公室人员负责绩效考评组织协调工作，制定绩效评价工作实施方案，明确绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合年度评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，确保评价工作顺利实施。

（二）收集与审核资料

评价工作组辅导、审核编写自评绩效报告；了解项目情况，根据资料清单并结合项目实际情况收集项目资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求及时补充，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行了核实确认。

（三）组成评价工作组

评价工作组根据项目实际情况，遴选我院业务管理、财务和纪检监察人员，组成评价工作组。

（四）制定项目评价方案及指标体系

评价工作组根据项目实际情况及资料收集审核情况，制定了项目评价工作方案以及细化评价指标，明确评价标准，确定评价方法，最终确定项目指标体系。

（五）筹备和召开评价工作组评价会

评价工作组会同我院在完成评价会所需资料的准备后，

通过前期沟通，组织召开了项目工作组评价会。评价工作组对项目的绩效情况进行评价，并出具评价意见。

（六）撰写绩效评价报告

评价工作组在评价会结束后，汇总评价意见，撰写绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年宜阳县人民法院部门预算项目共 4 个，分别为：办案业务经费项目、聘用制书记员经费项目、业务装备购置经费项目和培训费项目，全年预算数共计 841.53 万元，全年执行数 830.84 万元。

其中办案业务经费项目全年预算数 611.43 万元，全年执行数 608.64 万元；聘用制书记员经费项目全年预算数共计 165.1 万元，全年执行数 157.3 万元；业务装备购置经费项目全年预算数共计 30 万元，全年执行数 29.9 万元；培训费项目全年预算数共计 35 万元，全年执行数 35 万元。

办案业务经费项目支出单位自评得分 95.55 分，评价结论为优；聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 98.53 分，评价结论为优；业务装备购置经费项目支出单位自评得分 96.87 分，评价结论为优；培训费项目支出单位自评得分 97.45 分，评价结论为优。

附

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
077003156	宜阳县人民法院	077	市辖区法院	培训费	可执行项目	政法处	35	35	100%	100%	—%	93.63%	100%	100%	97.45	是
077003156	宜阳县人民法院	077	市辖区法院	业务装备购置经费	可执行项目	政法处	30	29.9	99.67%	95%	—%	94.75%	100%	100%	96.87	是
077003156	宜阳县人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	611.43	608.64	99.54	95%	—%	91.5%	100%	100%	95.55	是
077003156	宜阳县人民法院	077	市辖区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	165.1	157.3	95.28%	95%	—%	100%	100%	100%	98.53	无

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。