

2023 年度
开封市龙亭区人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市龙亭区人民法院概况

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 开封市龙亭区人民法院概况

一、部门职责

开封市龙亭区人民法院是国家的审判机关、依法独立行使审判权，对开封市龙亭区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（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、行政等一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审理各类再审案件，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、法治宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区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）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、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

开封市龙亭区人民法院内设机构 8 个，包括：包括诉讼服务中心（立案庭）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，开封市龙亭区人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，法院无管理的其他部门决算纳入我院部门汇总反映。

2023 年度，开封市龙亭区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，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 开封市龙亭区人民法院本级。

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：开封市龙亭区人民法院

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	2432.54	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		2060.82
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	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	20.00	八、社会保障和就业支出	19	169.06
	7		九、卫生健康支出	20	58.25
	8		十、住房保障支出	21	95.47
本年收入合计	9	2452.54	本年支出合计	22	2386.6
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	14.17	年末结转和结余	24	80.11
	12			25	
总计	13	2466.71	总计	26	2466.71

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

部门：开封 市龙亭区人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2452.54	2432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	2098.72	2098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2098.72	2098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2017.72	2017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.64	105.64	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	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
229999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：开封市龙亭区人民法院

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2386.60	1479.21	907.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2060.82	1155.43	905.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2060.82	1155.43	905.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1989.07	1155.43	833.64	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.95	95.95	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.25	56.25	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	56.25	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：开封市龙亭区人民法院

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	2432.54	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2060.82	2060.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	169.06	169.06	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	58.25	58.25	0.00	0.00
			十、住房保障支出	24	95.47	95.47	0.00	0.00
本年收入合计	9	2432.54	本年支出合计	25	2383.60	2383.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.17	年末财政拨款结转和结余	26	63.11	63.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.17		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
总计	14	2446.71	总计	30	2446.71	2446.71	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市龙亭区人民法院

单位：万元

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		2383.60	1476.21	907.38
204	公共安全支出	2060.82	1155.43	905.38
20405	法院	2060.82	1155.43	905.38
2040501	行政运行	1989.07	1155.43	833.64
2040504	案件审判	71.75	0.00	71.75
208	社会保障就业支出	169.06	169.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.06	169.06	0.00
2080501	行政单位离退休	95.95	95.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.10	73.10	0.00
210	卫生健康支出	58.25	56.25	2.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	56.25	2.00
2101101	行政单位医疗	56.25	56.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	95.47	95.47	0.00
22102	住房改革支出	95.47	95.47	0.00
2210201	住房公积金	95.47	95.47	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

公开 06 表

单位：万元

部门：开封市龙亭区人民法院

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	1116.76	302	商品和服务支出	219.30	310	资本性支出	47.53
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	24.97	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	132.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	16.00
30103	奖金	453.09	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	115.37	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.10	30206	电费	14.96	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	1.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	30208	取暖费	0.00	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	26.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.47	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	0.00	31013	公务用车购置	31.53
30199	其他工资福利支出	139.04	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	92.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	79.46	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	0.00	30224	被装购置费	8.97	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	39.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.56	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	26.93	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	37.21	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.47	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1209.39	公用经费合计					266.83

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：开封市龙亭区人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：开封市龙亭区人民法院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：开封市龙亭区人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.46	0.00	58.46	31.53	26.93	0.00	58.46	0.00	58.46	31.53	26.93	0.00

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 2466.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.43 万元，增长 2.64%。主要原因一是新进人员增资、在职人员工资变动，二是预算执行中追加经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2452.54 万元，其中：财政拨款收入 2432.54 万元，占 99.18%；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 20 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2386.60 万元，其中：基本支出 1479.21 万元，占 61.98%；项目支出 907.38 万元，占 38.02%；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 2446.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.43 万元，增长 1.81%。主要原因一是新进人员增资、在职人员工资变动，二是预算执行中追加经费。

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 2383.60 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.05 万元，增长 1.06%。主要原因一是新进人员增资、在职人员工资变动，二是预算执行中追加经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2383.60 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2060.82 万元，占 86.46%；社会保障和就业（类）支出 169.06 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 58.25 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 95.47 万元，占 4.01%。

（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 2290.30 万元，支出决算为 2383.60 万元，完成年初预算的 104.07%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1873.20 万元，支出决算为 2060.82 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数与年初预算数存在差异原因在一是新进人员增资、在职人员工资变动，二是预算执行中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 137.20 万元，支出决算为 95.95 万元，完成年初预决算 69.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 107.40 万元，支出决算为 73.10 万元，完成年初预算的 68.06%。原因是按上年工资申报养老缴费基数。

4. 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 77.0 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 73.05%。原因是按上年工资申报医疗保险缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，原因是为离休干部医疗费。

5. 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 100 万元，支出决算为 95.47 万元，完成年初预算的 95.47%。原因是人员工资变动。

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 1476.21 万元。其中：人员经费 1209.39 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 266.83 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

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。

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 58.46 万元，支出决算为 58.46 万元，完成预算的 100%。

（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 58.46 万元，完成预算的 100%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 58.46 万元，支出决算为 58.46 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 31.53 万元，购置车辆 1 台。其中
执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 26.93 万元。主要用于车辆运行
及维修维护费用支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访
团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 266.83 万元，比 2022
年度减少 6.23 万元，下降 2.28%。主要原因是坚持厉行节约，
压缩一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 178.66 万元，其中：政府
采购货物支出 178.66 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 12 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 5 辆、特种专业技术用车 7 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。

单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对于预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，从评价情况看，预算执行及时、高效，项目目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，有效防范了各类财务风险，通过项目实施，全面落实深化国家司法体制改革措施，保障人民法院依法独立公开行使审判权，进一步提升了人民法院审判质效，较好地保障了当事人的合法权益，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

开封市龙亭区人民法院年初预算省级拨付项目资金共四项，分别为：聘用制书记员经费、业务装备购置经费、办

案业务经费、培训费。4个项目自评得分 ≥ 90 分。

2. 预算执行情况

全年执行率：在项目资金全面拨付到位的基础上，聘用制书记员经费全年执行数 92.9 万元，执行率 100%。培训费全年执行数 39.79 万元，执行率为 99.48%。业务装备购置经费全年执行数 35.63 万元，执行率为 100%，办案业务经费及聘用制书记员全年执行数 366.06 万元，执行率 99.90%。

3. 目标完成情况

聘用制书记员经费、业务装备购置经费、办案业务经费、培训费等 4 个项目均完成绩效目标。

4. 存在问题及原因

一是对项目绩效管理工作的相关规范认知程度不够，工作开展的方法有待进一步创新。部分项目绩效指标设置不太合理，不够全面，细化程度也不够充分。

二是绩效评价管理还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

5. 下一步改进措施

加强绩效沟通，结合各办案部门实际情况和数据平台等情况，科学改进绩效指标，强化绩效理念，深入推进评价工作，并进一步提升绩效评价的规范化和精确化程度。结合工作实际，深入研究探索具有科学性、标准化和可操作性的量化评价指标体系，细化分解各项统计评价指标，确保各综合评价指标间的相互关联性和全面性。

6. 项目自评表

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	开封市龙亭区人民法院			
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):	349.5	366.41	366.06	10	99 .9	9.99
	政府性预算 资金	349.5	366.41	366.06	-	99 .9	-
	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	3		
	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				
	保障我院办案办公各项经费开支需要，确保法院依法履行职责，保障法院 2023 年各类案件的审判、执行工作顺利进行。				保障我院办案办公各项经费开支需要，确保法院依法履行职责，保障法院 2023 年各类案件的审判、执行工作顺利进行				
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	≥3000 件	8333 件	5	3	147.77%	此项指标设置不够科学
		质量指标	案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			诉讼案件结案率	≥75%	96.96%	5	5	0.00%	
		时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	98.52%	10	10	0.00%	
			案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥20%	12.67%	5	3.17	-36.65%	大标的案件财产处置不好，未能拍卖成交，申请人不同意以物抵债。

		社会效益 指标	审判业务 保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
			促进社会 和谐稳定	有效 促进	100%	10	10	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.16		

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		开封市龙亭区人民法院			
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)：	10		35.63		35.63		10	100	10
		政府性预算资 金	10		35.63		35.63		-	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	3			
		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					
	以信息化促进审判体系和审判能力现代 化,努力让人民群众在每一个司法案件中 感受公平正义, 让司法更加贴近人民群 众,用先进信息技术不断提高法院的科学 管理水平。					以信息化促进审判体系和审判能力现代化,努力让人民群 众在每一个司法案件中感受公平正义,让司法更加贴近人民群 众, 用先进信息技术不断提高法院的科学管理水平					
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	新增设备 购置总成	≤200 万 元	35.63 万元	10	10	0.00%			

			本						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥10 台	10 台	5	5	0.00%	
		质量指标	新增设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			新增设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	可持续使用时间	≥6 年	6 年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

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	开封市龙亭区人民法院			
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）：	92.9	92.9	92.9	10	100	10
		政府性预算资金	92.9	92.9	92.9	-	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	3			
		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				
	根据省院关于印发《河南省人民法院机关聘用书记员考核管理办法（试行）通知》，龙亭区法院招聘书记员 18 名，采取劳务派遣的用工形式，每名书记员为每人每月需支出 4300 元。实施聘用制书记员管理制度改革，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。			根据省院关于印发《河南省人民法院机关聘用书记员考核管理办法（试行）通知》，龙亭区法院招聘书记员 18 名，采取劳务派遣的用工形式，每名书记员为每人每月需支出 4300 元。实施聘用制书记员管理制度改革，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。				

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 %	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	18 人	18 人	10	10	0.00 %	
		质量指标	书记员考评合格率	≥95%	95%	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	是否有效辅助法院工作	有效	100%	15	15	0.00 %	
			资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00 %	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00 %	
			法院工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00 %	
	总分				100	98			

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		开封市龙亭区人民法院			
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）：	60		40		39.79	10	99.48	9.95	
		政府性预算 资金	60		40		39.79	—	99.48	—	
		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	3				
		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					
	根据中办印发《2019-2023 年全国党员 教育培训工作计划》、最高法印发《2019 年-2023 年全国法院教育培训计划》					根据中办印发《2019-2023 年全国党员教育培训工作计划》、 最高法印发《2019 年-2023 年全国法院教育培训计划》我院 2023 年较好地地完成全年培训目标					
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值		分值	得分	偏差 度 %	偏差原因分 析及改进措 施	

成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元/人/天	450元/人/天	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	培训班次	≥6次	7次	5	5	0.00%	
		培训人次	≥150人	149人	5	4.97	0.67%	指标设置不够科学。加强部门之间沟通科学改进绩效指标设置。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	培训课时完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	5	5	0.00%	
		法院人才建设提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%
单位满意度			≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	97.92		

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。