

附件 2

2023 年度
武陟县人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 武陟县人民法院概况

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 武陟县人民法院概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 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。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 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。

(六) 协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 管理本院的有关经费和物资装备。

(九) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

武陟县人民法院内设机构八个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。另设一个事业单位武陟县人民法院后勤服务中心。

从决算单位构成看，武陟县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 武陟县人民法院本级
2. 武陟县人民法院后勤服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 武陟县人民法院

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	2772.95	一、一般公共服务支出	18	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	2416.61		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00		
六、经营收入	6	0.00		23			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	24	181.08		
八、其他收入	8	3.28	九、卫生健康支出	25	87.19		
	9			26			
	10		十九、住房保障支出	27	104.19		
	11			28			
	12		二十三、其他支出	29	3.28		

本年收入合计	13	2776.23	本年支出合计	30	2792.35
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	376.83	年末结转和结余	32	360.71
	16			33	
总计	17	3153.06	总计	34	3153.06

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：武陟县人民法院

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 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2,776.23	2,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
204	公共安全支出	2,399.09	2,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,399.09	2,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,173.59	2,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.16	57.16	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	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
22999	其他支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2299999	其他支出	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28

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：武陟县人民法院

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	2,792.35	1,579.32	1,213.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,416.61	1,203.58	1,213.03	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,416.61	1,203.58	1,213.03	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,142.61	1,203.58	939.03	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	休							0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.28	3.28	0.00	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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武陟县人民法院

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	2772.95	一、一般公共服务支出	16		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18		0.00		
	4		四、公共安全支出	19	2,416.61	2,416.61		
	5			20				
	6		八、社会保障和就业支出	21	181.08	181.08		
	7		九、卫生健康支出	22	87.19	87.19		
	8			23				
	9		十九、住房保障支出	24	104.19	104.19		
本年收入合计	10	2772.95	本年支出合计	25	2,789.07	2,789.07		
年初财政拨款结转和结余	11	338.63	年末财政拨款结转和结余	26	322.51	322.51		
一般公共预算财政拨款	12	338.63		27				

政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	3111.59	总计	30	3111.59	3111.59		

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：武陟县人民法院

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	2,789.07	1,576.05	1,213.03
204	公共安全支出	2,416.61	1,203.58	1,213.03
20405	法院	2,416.61	1,203.58	1,213.03
2040501	行政运行	2,142.61	1,203.58	939.03
2040504	案件审判	97.58	0.00	97.58
2040506	“两庭”建设	8.69	0.00	8.69
2040599	其他法院支出	167.73	0.00	167.73
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.35	160.35	0.00

2080501	行政单位离退休	57.16	57.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19	0.00
20808	抚恤	20.73	20.73	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00
210	卫生健康支出	87.19	87.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	0.00
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	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：武陟县人民法院

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	1,217.45	302	商品和服务支出	286.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	168.36	30201	办公费	7.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	290.31	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	39.51	30205	水费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.19	30206	电费	52.40	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	2.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.09	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	19.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	181.66	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	23.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.51	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.29	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	51.56	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	20.73	30224	被装购置费	0.00	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	31.68	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.94	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.20	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	31.00	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	52.11	31303	补充全国社会保障基金	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	20.60	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		1289.73	公用经费合计						286.31

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：武陟县人民法院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县人民法院

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
31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	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 3153.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 263.77 万元，下降 7.72%。主要原因是公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2776.23 万元，其中：财政拨款收入 2772.95 万元，占 99.88%；其他收入 3.28 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2792.35 万元，其中：基本支出 1579.32 万元，占 56.56%；项目支出 1213.03 万元，占 43.44%。

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 3111.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.84 万元，下降 5.35%。主要原因是公共安全支出减少。

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 2789.07 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.69 万元，下降 5.38%。主要原因是公共安全支出中的项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2789.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 2416.61 万元，占 86.65%；

社会保障和就业支出 181.08 万元，占 6.49%；卫生健康支出 87.19 万元，占 3.13%；住房保障支出 104.19 万元，占 3.73%。

（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 2636.4 万元，支出决算为 2789.07 万元，完成年初预算的 105.79%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2275.9 万元，支出决算为 2142.61 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

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 97.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标来源于一般性转移支付和科目调剂。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为 2023 年追加资金，因下达时间较晚，未列入年初预算。

4. 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 167.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数未包含上年“办案及业务装备购置专项资金（2022 部门结转）”资金。

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 47.20 万元，支出决算为

57.16 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员及工资变动调整。

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 128.70 万元，支出决算为 103.19 万元，完成年初预算的 80.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员及工资变动调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 20.73 万元，用于支付病故人员遗属的一次性抚恤金支出。

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 65.70 万元，支出决算为 87.19 万元，完成年初预算的 132.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员及工资变动调整。

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 118.90 万元，支出决算为 104.19 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员及工资变动调整。

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 1576.05 万元。其中：人员经费 1289.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 286.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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。

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。

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 31 万元，支出决算为 31 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，公务用车购置及运行费支出决算 31 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

公务用车运行维护支出 31 万元。主要用于执法执勤车辆燃油费购买保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 286.31 万元，比 2022 年度增加 28.02 万元，增长 10.85%。主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 266.22 万元，其中：政府采购货物支出 266.22 万元。

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：执法执勤用车 12 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。

我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制和过程监控，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的实施进程以及完成情况。对专项资金实施绩效自评和项目核查，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2999.95 万元。其中，支出项目共 2 个，支出金额 675.2 万元，包含办案业务经费支出 530.7 万元和聘用制书记员经费支出 144.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本院建立项目绩效评价工作小组，对办案业务经费（专项）、办案业务经费、业务装备购置经费，聘用制书记员经费项目进行自评。

1、办案业务经费项目是为人民法院依法履行审判职能提供安全、可靠、稳定的保障，有效提高我院审判质效，保障本单位日常办案需求所安排的经费支出。本项支出自评分数为 96.18 分，预算执行率 98.31%，基本完成年初设定目标。

2、聘用制书记员经费项目是为进一步落实从优待警，为审判服务工作提供有力服务和保障，促进我院审判工作的开展，保障本单位聘用制书记员工资、社保等所安排的经费支出，本项支出自评分数为 100 分，预算执行率 100%，完成年初设定目标。

存在问题：总体上本院能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。

改进措施：一是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。二是加强专项资金管理。保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好开展项目绩效工作。

项目单位自评汇总表

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
077008153	武陟县人民法院	077	市县区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	539.80	530.70	98.31%	100%	-%	100%	100%	100%	100	是
077008153	武陟县人民法院	077	市县区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	144.50	144.50	100%	100%	100%	97.43%	89.52%	100%	96.18	否

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。