

南漳县人民法院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 南漳县人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 南漳县人民法院 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 南漳县人民法院 2023 年度部门决算情况说明... ..	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、专项转移支付支出情况.....	16
第四部分 其他需要说明的情况.....	16
第五部分 名词解释.....	16
第六部分 附件.....	21

第一部分 南漳县人民法院概况

一、单位主要职责

我院主要负责审理法律规定由本院管辖的一审的刑事、民事、商事及行政案件，依法执行本院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件等。

二、机构设置情况

南漳县人民法院现设有 10 个内设机构：办公室、政治部（督察室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室；6 个派出法庭：城关人民法庭、武安人民法庭、九集人民法庭、薛坪人民法庭、长坪人民法庭、东巩人民法庭。

第二部分 南漳县人民法院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

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	3,271.30	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	2,883.71
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	121.30	八、社会保障和就业支出	39	436.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	169.00
	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	3,392.59	本年支出合计	58	3,489.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,489.64	总计	62	3,489.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,392.59	3,271.30					121.30
2040501	行政运行	2,248.41	2,152.32					96.09
2040502	一般行政管理事务	61.00	61.00					
2040504	案件审判	477.26	465.97					11.28
2080501	行政单位离退休	153.92	140.00					13.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
2210201	住房公积金	169.00	169.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：南漳县人民法院							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,489.63	2,897.90	591.74			
2040501	行政运行	2,248.41	2,248.41				
2040502	一般行政管理事务	61.00	43.56	17.44			
2040504	案件审判	574.30		574.30			
2080501	行政单位离退休	153.92	153.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	169.00	169.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

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	3,271.30	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	2,679.30	2,679.30		
	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	423.00	423.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	169.00	169.00		
	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	3,271.30	本年支出合计	59	3,271.30	3,271.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,271.30	总计	64	3,271.30	3,271.30		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南漳县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,271.30	2,787.89	483.41
2040501	行政运行	2,152.32	2,152.32	
2040502	一般行政管理事务	61.00	43.56	17.44
2040504	案件审判	465.97		465.97
2080501	行政单位离退休	140.00	140.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	169.00	169.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南漳县人民法院

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,182.09	302	商品和服务支出	356.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.80	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.79	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	635.50	30203	咨询费		310	资本性支出	60.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.12	31002	办公设备购置	59.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.00	30206	电费	41.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.00	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	167.00	30211	差旅费	11.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	189.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.56	30217	公务接待费	22.80	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		30224	被装购置费	0.88	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.76	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	36.04	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	50.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助							

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：南漳县人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。该表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：南漳县人民法院

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。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。该表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：南漳县人民法院

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.80		50.00		50.00	22.80	72.80		50.00		50.00	22.80

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。

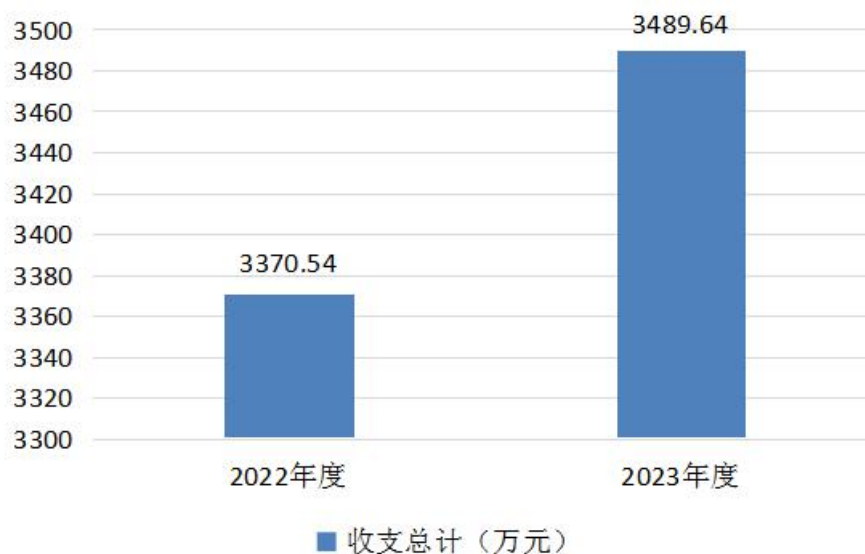
第三部分 南漳县人民法院 2023 年度部门决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3489.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 119.1 万元，增长 3.5%，主要原因是 2023 年度新招录一批雇员制书记员，办案业务经费增加。

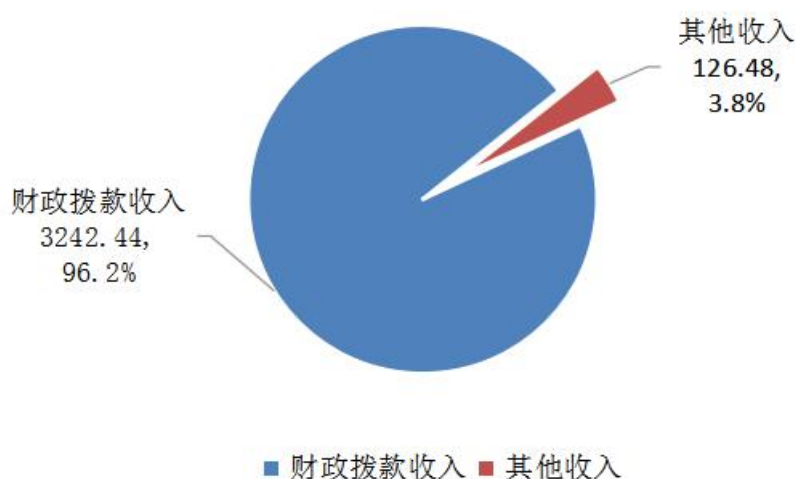
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3392.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 23.67 万元，增长 0.7%，主要原因是 2023 年度新招录一批雇员制书记员，办案业务经费增加。其中：财政拨款收入 3271.3 万元，占本年收入 96.4%；其他收入 121.3 万元，占本年收入 3.6%。

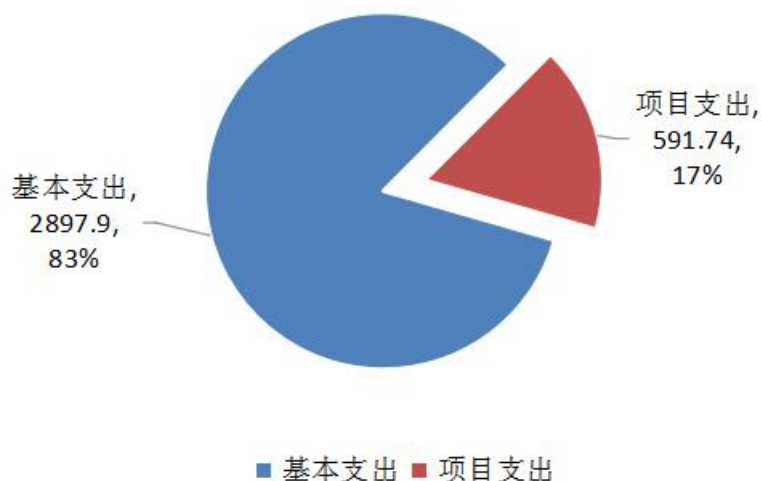
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3489.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 216.13 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年度新招录一批雇员制书记员，办案业务经费增加。其中：基本支出 2897.9 万元，占本年支出 83%；项目支出 591.74 万元，占本年支出 17%。

图 3：支出决算结构（万元）



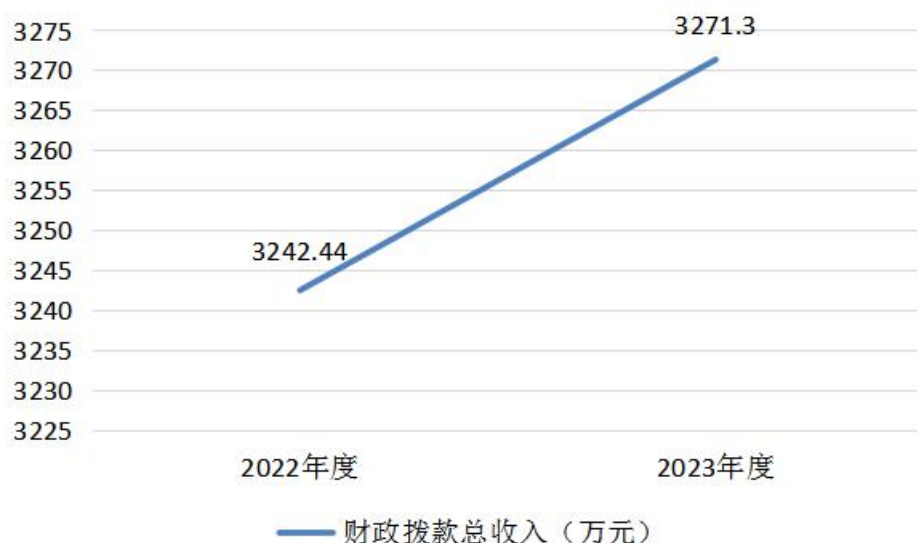
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3271.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.86 万元，增长 0.9%。主要原因是 2023 年度新招录一批雇员制书记员，办案业务经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3271.3 万元，比 2022 年度决算数增加 28.86 万元，增长 0.9%。增加主要原因是 2023 年度新招录一批雇员制书记员，办案

业务经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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 3271.3 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.86 万元，增长 0.9%。主要原因是 2023 年度新招录一批雇员制书记员，办案业务经费增加。

（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 3271.3 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2679.29 万元，占 81.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业（类）支出 423 万元，占 12.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单

位职业年金缴费支出和行政离退休支出。

3. 住房保障（类）支出 169 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）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 3077.24 万元，支出决算为 3271.3 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2008.23 万元，支出决算为 2152.32 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达了法院绩效考核资金等经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 416.01 万元，支出决算为 465.97 万元，完成年初预算的 112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达了办案业务专项资金等经费。

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 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。

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193万元，支出决算为193万元，完成年初预算的100%。

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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

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169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。

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 2787.88 万元，其中：

人员经费 2371.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 416.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为 72.8 万元，支出决算为 72.8 万元，完成预算的 100%。较上年度增加 10 万元，增长 15.9%。决算数与预算数持平。决算数较上年度增加的主要原因是 2022 年度压减一般性支出时，压减了公务用车运行维护费 10 万元，2023 年度未压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年无因公出国(境)情况，决算数与预算数持平。上年度无因公出国(境)情况，决算数与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。较上年度增加 10 万元，增长 25%。决算数与预算数持平。决算数较上年度增加的主要原因是 2022 年度压减一般性支出时，压减了公务用车运行维护费 10 万元，2023 年度未压减。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 50 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 24 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 22.8 万元,支出决算为 22.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。决算数与上年度持平。

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 22.8 万元,接待对象主要是襄阳市其他县市法院,主要是开展案件交流、协助、考察学习工作 2023 年度共接待国内来访团组 212 个,2004 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 416.71 万元,比年初预算数减少 0.02 万元,降低 0%。主要原因是:购置办公设备的政府采购指标剩余 0.02 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 61.68 万元,其中:政府采购货物支出 61.68 万元。授予中小企业合同金额 47.61 万元,占政府采购支出总额的 77.2%,其中:授予小微企业合同金额 17.99 万元,占授予中小企业合同金额的 37.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 24 辆,其中,执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 3 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 415.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.4%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 416.01 万元，执行数为 415.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各类案件立案率 100%；二是保护当事人合法权益；三是促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：项目绩效指标设置不够全面、明晰，绩效自评结果质量不高，评价结果在预算安排、预算执行等环节的深入应用尚待加强。

下一步改进措施：进一步规范资金使用，把好“支出关”。我院经费开支按预算执行，进一步推进预决算等重要信息的

公开透明，自觉接受广大群众监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。根据绩效结果，加强绩效目标管理，对管理中出现的问题，采取了相应的措施，提高了管理水平。

绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步提高我院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2023 年度决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政事务管理(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度南漳县人民法院整体绩效评价自评表

			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	92.9%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	应用	应用
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥85%	90.4%
			一审案件服判息诉率	绩效基本型	≥90%	92%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥98%	99.9%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥80%	89.4%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥98%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥20%	25.2%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	1%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥20	28

		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥100%	100%
	社会效应	社会效益	依法审理各类案件，保障当事人合法权益	绩效基本型	≥100%	100%
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	≥100%	100%
		经济效益	优化法治化营商环境	绩效创新型	≥80%	80%
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	≥90%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	≥80%	80%
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	≥80%	80%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	科学合理、符合单位发展需求
			高学历高层次人才储备率	绩效创新型	符合	符合
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	98%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析			1. 本年度各项指标基本上都达到了的预期目标，但年初预算编制时存在不可预计的因素较多，绩效目标编制工作不够细化，实际预算执行和预计存在差异，未针对各部门制定可量化的具体指标，影响了整体绩效评价的效果。 2. 非税收入预算完成率为 92.9%，未达到年初预算数。2023 年度前三季度按时全额上缴非税收入，第四季度收入 215.87 万元，根据上级通知要求当年未上缴国库，实际非税收入已达到年初预算数。 3. 预算调整率为 6.2%，2022 年年初预算数为 3077.24 万元，2022 年度预算调整数为 194.11 万元，系追加人员经费和办案业务专项经费。 4. “三公经费”变动率为 15.9%，本年度“三公经费”预算总额比上年度“三公经费”预算总额增加 10 万元，主要原因是上年度压减一般性支出，其中公务用车运行维护费压减 10 万元；本年度未压减一般性支出，公务用车运行维护费未发生变动。			

改进措施及结果应用方案	1. 进一步规范资金使用，把好“支出关”。我院经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。 2. 进一步推进预决算等重要信息的公开透明。在门户网站上公开我院部门预算信息，自觉接受广大人民群众监督，并且把对为民办实事的经费收支情况也进行公示，做到主动接受社会公众的监督。
-------------	---

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；
2. 基于经济型和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		南漳县人民法院办案业务专项经费						
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	南漳县人民法院			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	416.01	415.97	99.99%			
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算		
	产出指标	数量指标	正常审限期内案件结案率		≥ 90%	99.9%		
		数量指标	案件立案率		= 100%	100%		
		质量指标	交督办案件办结率		= 100%	100%		
		质量指标	案件发回重审率		≤ 10%	4.9%		
		质量指标	案件质量评查合格率		≥ 90%	98%		
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进		
		社会效益指标	保护当事人合法权益		保护	保护		
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度办案业务专项经费绩效目标已完成						
改进措施及结果应用方案		绩效目标已完成，暂无改进措施和方案。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不做为必评指标。