

2023 年度
河南法官进修学院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南法官进修学院概况

- 一、单位职责
- 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 河南法官进修学院概况

一、单位职责

河南法官进修学院主要职责是承担全省法院系统干部培训工作。

二、机构设置

河南法官进修学院只有本级预算，没有下属单位。

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

单位名称：河南法官进修学院

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	1,822.76	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,000.00	五、教育支出	36	2,542.10
六、经营收入	6	580.83	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	39	114.16
	9		九、卫生健康支出	40	92.30
	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	79.30
	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	3,404.58	本年支出合计	58	2,827.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	572.30
年初结转和结余	29	-82.76	年末结转和结余	60	-78.33
	30			61	
总计	31	3,321.82	总计	62	3,321.82

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

单位名称：河南法官进修学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,404.58	1,822.76	0.00	1,000.00	580.83	0.00	0.99
205	教育支出	3,118.82	1,537.00	0.00	1,000.00	580.83	0.00	0.99
20503	职业教育	3,118.82	1,537.00	0.00	1,000.00	580.83	0.00	0.99
2050302	中等职业教育	3,118.82	1,537.00	0.00	1,000.00	580.83	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56	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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：河南法官进修学院

2023 年度

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		2,827.85	1,301.16	950.30	0.00	576.40	0.00
205	教育支出	2,542.10	1,015.40	950.30	0.00	576.40	0.00
20503	职业教育	2,542.10	1,015.40	950.30	0.00	576.40	0.00
2050302	中等职业教育	2,542.10	1,015.40	950.30	0.00	576.40	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60		0.00		0.00
210	卫生健康支出	92.30	92.30		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	92.30	92.30		0.00		0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30		0.00		0.00
22102	住房改革支出	79.30	79.30		0.00		0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30		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

单位名称：河南法官进修学院

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	1,822.76	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				
	5		五、教育支出	37	1,537.00	1,537.00		
	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	114.16	114.16		
	9		九、卫生健康支出	41	92.30	92.30		
	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	79.30	79.30		
	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	1,822.76	本年支出合计	59	1,822.76	1,822.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,822.76	总计	64	1,822.76	1,822.76		

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

单位名称：河南法官进修学院

2023 年度

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		1,822.76	1,300.16	522.60
205	教育支出	1,537.00	1,014.40	522.60
20503	职业教育	1,537.00	1,014.40	522.60
2050302	中等职业教育	1,537.00	1,014.40	522.60
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	
2080501	行政单位离退休	31.56	31.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	
210	卫生健康支出	92.30	92.30	
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	
2101101	行政单位医疗	92.30	92.30	
221	住房保障支出	79.30	79.30	
22102	住房改革支出	79.30	79.30	
2210201	住房公积金	79.30	79.30	

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

单位名称：河南法官进修学院

2023 年度

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	1,058.70	302	商品和服务支出	162.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.33	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.79	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	16.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.11	30209	物业管理费	7.84	31007	信息网络及软件购置更新	3.40
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.55			
人员经费合计		1,117.66	公用经费合计					182.50

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

单位名称：河南法官进修学院

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
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。

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

单位名称：河南法官进修学院

2023 年度

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			0.00	

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

单位名称：河南法官进修学院

2023 年度

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
41.30	5.50	34.60	28.00	6.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3321.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1030.19 万元，增长 44.95%。主要原因是经费管理体制变化，本年新增事业收入项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3404.58 万元，其中：财政拨款收入 1822.76 万元，占 53.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1000.00 万元，占 29.37%；经营收入 580.83 万元，占 17.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.99 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2827.85 万元，其中：基本支出 1301.16 万元，占 46.01%；项目支出 950.30 万元，占 33.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 576.40 万元，占 20.38%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1822.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.20 万元，下降 2.68%。主要原因是本年度在职人员退休减少，对应经费减少。

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 1822.76 万元，占支出合计的 64.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.40 万元，增长 9.85%。主要原因是。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1822.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1537.00 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出（类）114.16 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）92.30 万元，占 5.06%；住房保障支出（类）79.30 万元，占 4.36%。

(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 2011.90 万元，支出决算为 1822.76 万元，完成年初预算的 90.60%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 1725.40 万元，决算数 1537.00 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 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）年初预算数为 32.30 万元，决算数 31.56 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是退休费调整。

3. 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）年初预算数为 82.60 万元，决算数 82.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 92.30 万元，决算数 92.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 79.30 万元，决算数 79.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1300.16 万元。其中：人员经费 1117.66 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 182.50 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

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 41.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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我院没有公务车辆无公车费用，本年度也无公务接待和因公出国任务。。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 5.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无因公出国任务。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 34.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院没有公务车辆，也未获得购车编制。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待。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。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 182.50 万元，比 2022 年度下降 5.80 万元，下降 3.08%，主要原因是本年在职人员减少、退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 569.72 万元，其中：政府采购货物支出 21.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 548.20 万元。授予中小企业合同金额 569.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.52 万元，占政府采购支出总额的 3.78%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

河南法官进修学院建立了由财务部门牵头、项目执行部门参与，覆盖所有项目支出，从设立、监控到自评全周期的项目绩效

目标管理机制。在编制年初预算时研究设立绩效目标，在年中进行绩效目标监控，在年底决算时开展自评。在年中绩效监控和年底绩效自评时，针对问题及时改进工作，提高资金使用效益。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

法院培训师资教材设备修购食宿物业劳务费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 458.7 万元，执行数为 458.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法官培训项目经费主要用于提高法院干警审判执行业务能力和水平，项目设置绩效指标 10 项，包括成本指标 3 项，产出指标 3 项、效益指标 3 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。发现的问题及原因：社会效益指标远超年度平均值，主要是因为根据学员打分测算的指标值较高，下一步要改进绩效评价方式。

培训办公维修改造费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 63.9 万元，执行数为 63.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保培训所用建筑物、设备、用品和信息化系统能够正常运转，项目设置绩效指标 10 项，包括成本指标 3 项、产出指标 3 项、效益指标 3 项和满意度指标 1 项，各项指标均达到年度指标值。虽然前期自来水改造工程因涉及地铁公司和自来水公司，施工难度较大，经过努力，

最终完成了年度目标。

资产处置返还设备修购费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。资产处置返还设备修购费项目主要用于确保经费内所实施的设备修购能够正常运转，项目设置绩效指标 10 项，包括成本指标 3 项、产出指标 3 项、效益指标 3 项和满意度指标 1 项。发现的问题及原因：今后将加强国有资产处置管理工作，收入即时全额上缴国库。

部门整体绩效自评表

项目自评表

项目名称		资产处置返还设备修购费									
主管部门		河南省高级人民法院		实施单位		河南法官进修学院					
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		5		0	10	0		0
	政府性预算资金		5		5		0	-	0		-
	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		未完成国有资产处置收入上缴国库计划, 所以该项目没有资金, 因此无法开展。			5	0	由于全口径预算要求, 要编制国有资产处置收入预算, 但按预算执行难度较大, 因此使用国有资产处置收入上缴国库返还款安排的项目, 难以完成。今后将加强国有资产处置管理工作, 收入即时全额上缴国库。			
	拨付合规性		未完成国有资产处置收入上缴国库计划, 所以该项目没有资金, 因此无法开展。			5	0	由于全口径预算要求, 要编制国有资产处置收入预算, 但按预算执行难度较大, 因此使用国有资产处置收入上缴国库返还款安排的项目, 难以完成。今后将加强国有资产处置管理工作, 收入即时全额上缴国库。			
	使用规范性		未完成国有资产处置收入上缴国库计划, 所以该项目没有资金, 因此无法开展。			5	0	由于全口径预算要求, 要编制国有资产处置收入预算, 但按预算执行难度较大, 因此使用国有资产处置收入上缴国库返还款安排的项目, 难以完成。今后将加强国有资产处置管理工作, 收入即时全额上缴国库。			
	预算绩效管理情况		未完成国有资产处置收入上缴国库计划, 所以该项目没有资金, 因此无法开展。			5	0	由于全口径预算要求, 要编制国有资产处置收入预算, 但按预算执行难度较大, 因此使用国有资产处置收入上缴国库返还款安排的项目, 难以完成。今后将加强国有资产处置管理工作, 收入即时全额上缴国库。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保经费内所实施的设备修购能够正常运转。				由于未完成国有资产处置收入上缴国库计划, 所以该项目没有资金, 因此无法开展。						
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	预算超出率	0%	0%	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	维修购置数量	≥1台	0台	10	0	-100.00%	没有资金，项目未开展。今后将加强国有资产处置管理工作，收入即时全额上缴国库
		质量指标	维修购置项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有资金，项目未开展。今后将加强国有资产处置管理工作，收入即时全额上缴国库
		时效指标	维修购置项目完成超时率	0%	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修购置对部门工作开展提升度	≥20%	0%	10	0	-100.00%	没有资金，项目未开展。今后将加强国有资产处置管理工作，收入即时全额上缴国库
		生态效益指标	环保合格率	100%	0%	15	0	-100.00%	没有资金，项目未开展。今后将加强国有资产处置管理工作，收入即时全额上缴国库
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工学员满意率	≥80%	0%	5	0	-100.00%	没有资金，项目未开展。今后将加强国有资产处置管理工作，收入即时全额上缴国库
总分						100	20		

项目自评表

项目名称		培训办公维修改造费								
主管部门		河南省高级人民法院		实施单位		河南法官进修学院				
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):	63.9		63.9		63.9		10	100	10
	政府性预算资金	63.9		63.9		63.9		-	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的要求、进行了项目论证、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					
	确保经费内所实施的办公培训所用建筑物、设备、用品和信息化系统能够正常运转。				自来水改造工程因涉及地铁公司和自来水公司,施工难度较大,经过努力,最终完成了年度目标。					
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	预算超出率	0%	0%	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	维修改造面积	≥100 平方米	100 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修改造项目完成超时率	0%	0%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维修改造对部门工作开展提升度	≥20%	20%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	环保合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教工学员满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		法院培训师资教材设备修购食宿物业劳务费									
主管部门		河南省高级人民法院		实施单位		河南法官进修学院					
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):		458.7		458.7		458.7	10	100		10
	政府性预算资金		458.7		458.7		458.7	-	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						
	完成年度培训计划。				全年共举办系统内培训 19 期,其中有两期培训班合并举办,初任司法警察岗前培训时间为 30 天,相当于四期正常培训班。经过努力,最终完成年度总体目标。						
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									

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	培训场次	≥24 次	24 次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	培训人次	≥2000 人次	2039 人次	10	10	0.00%	
			培训考核合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	人均培训时长	≥24 学时	31 学时	5	5	0.00%	
			培训课时完成及时性	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学员业务水平提升度	≥10%	78%	25	15	650.00%	根据学员打分测算的指标值较高，下一步要改进绩效评价方式
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意率	≥80%	97.2%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。