

定边县人民法院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1. 依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2. 依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。负责执行本单位一审发生法律效力的审判监督案件。

4. 总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

5. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。

6. 承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设立内设机构 19 个，其中院机关内设机构 14 个，设派出人民法庭 5 个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政工科、监察室、信访室、法警队、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

2023 年我院被县委责任目标考核为优秀单位。践行“枫桥经验”，以更高站位推进诉源治理，充分发挥人民法庭“桥头堡”作用，经验做法获上级领导肯定，并写入 2023 年第 15 期《榆林改革》。聚力“能动司法”，以更优服务护航法治环境，实现 100%“有信必复”，被县委考核为 2023 年度平安建设优秀单位。挂牌成立黄土高原生态保护法庭，审结涉林地、耕地等生态环境案件 177 件，督促当事人缴纳生态环境损害赔偿金 173 万余元，使毁林占地势头得到有效遏制，在定边盐湖湿地建立生态司法保护基地，审结的新能源汽车充电桩安装纠纷入选全市法院十大审判执行案件，助力绿色发展理念深入人心。将法院微信公众号作为新媒体宣传主阵地，全年 12 个月荣列陕西法院微信榜单 20 强、陕西政法新媒体榜单 50 强，分别被评为全省法院、全省政法单位“优秀新媒体账号”。聚焦“急难愁盼”，以更大力度攻坚执行难题。执行局分别被评为全市、全县人民群众满意的政法单位，工作事例被各级媒体推

广，入选全市法院十大新闻。

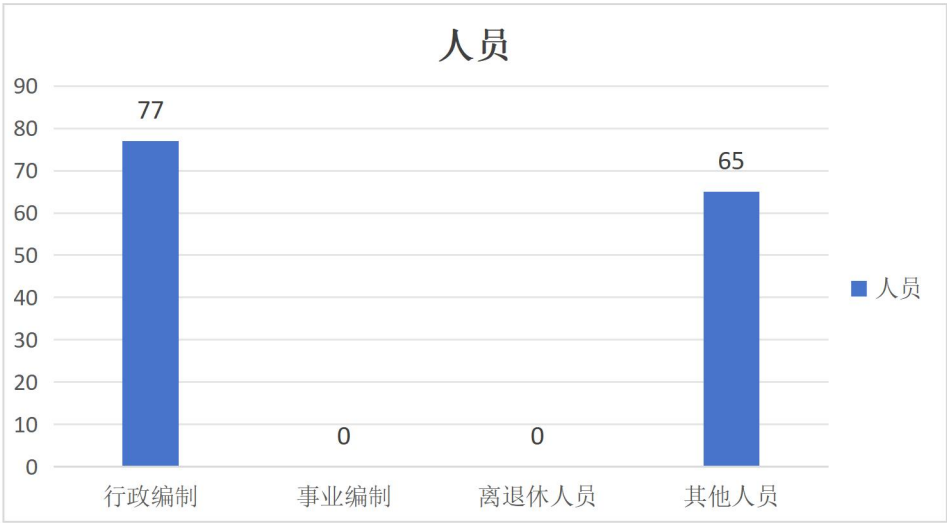
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	定边县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 142 人，其中行政 77 人、事业 0 人、其他人员 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。

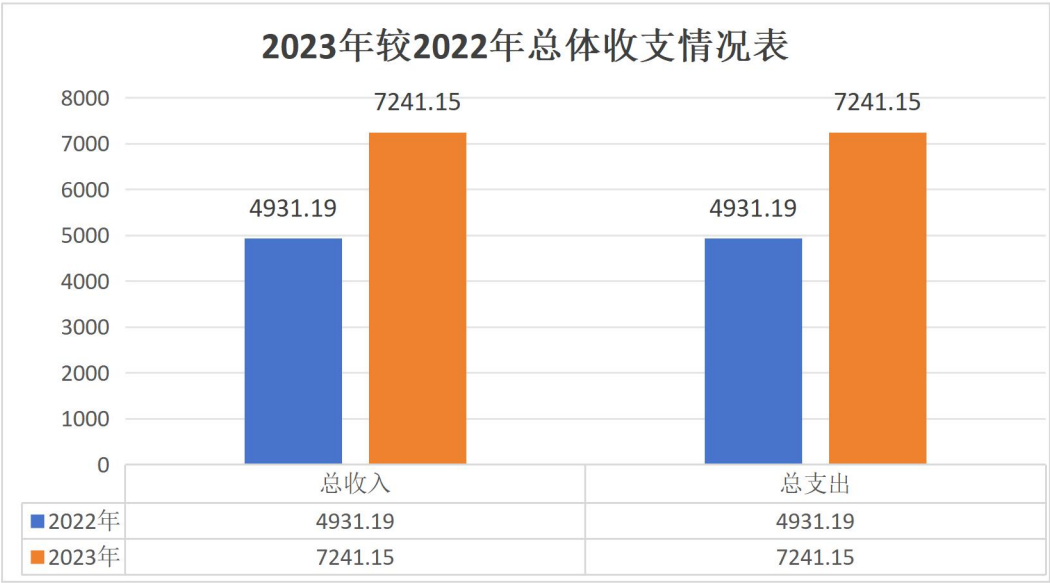


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

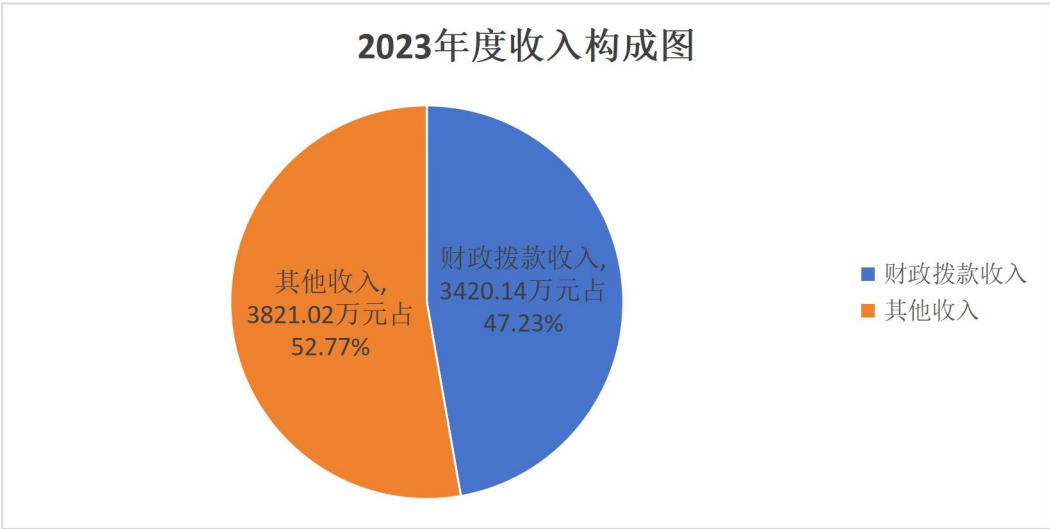
2023 年度收入总计、支出总计均为 7241.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2309.96 万元，增长 46.84%。

主要是人员及公用经费和项目收支增加。



二、收入决算情况说明

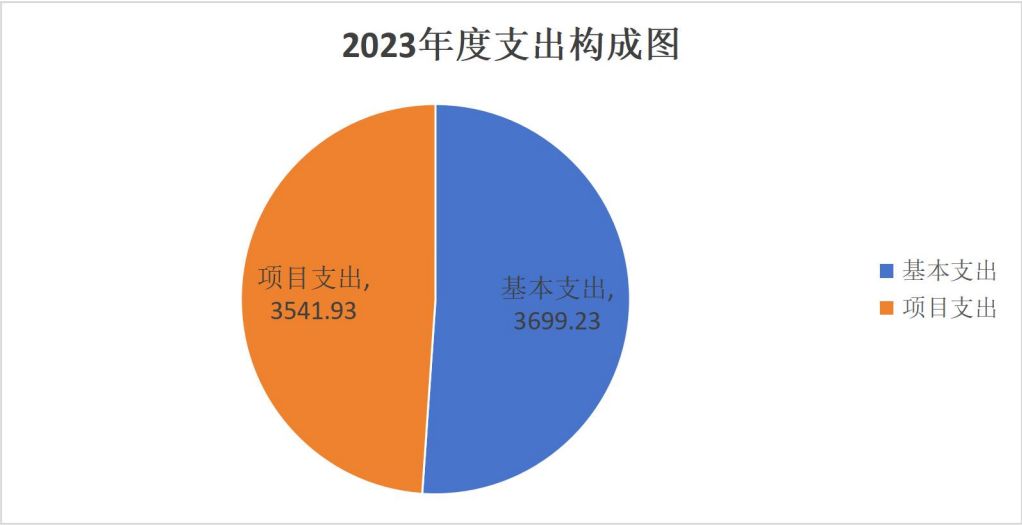
2023 年度本年收入合计 7241.15 万元，其中：财政拨款收入 3420.14 万元，占 47.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3821.02 万元，占 52.77%。



三、支出决算情况说明

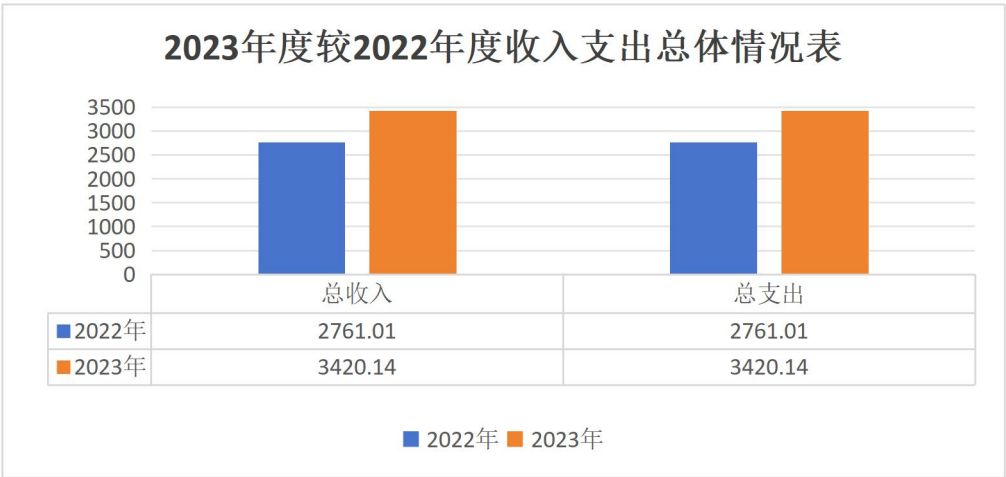
2023 年度本年支出合计 7241.15 万元，其中：基本支出 3699.23 万元，占 51.09%；项目支出 3541.93 万元，占 48.91%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3420.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 659.13 万元，增长 23.87%。主要原因是人员及公用经费支出增加。



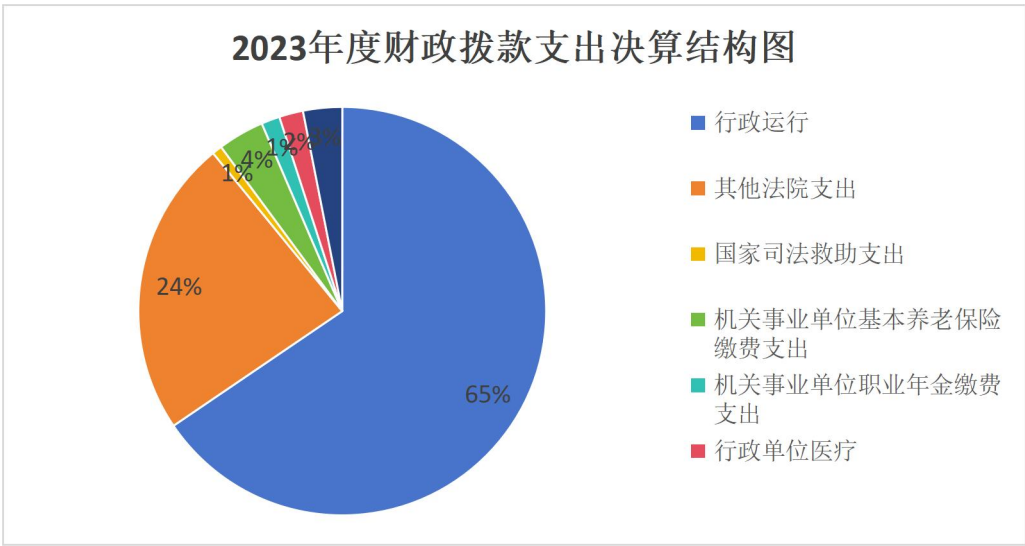
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2158.49 万元，支出决算 3420.14 万元，完成年初预算的 158.45%，占本年支出合计的 47.23%。与上年相比，财政拨款支出增加

659.13 万元，增长 23.87%，主要原因是人员及公用经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算 1594.37 万元，支出决算 2240.66 万元，完成年初预算的 140.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

支出决算 805.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是

年初预算基本支出，该类支出为省市根据上一年度支出情况下达的专项资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

支出决算 27 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算基本支出，该类支出为省市根据上一年度支出情况下达的专项资金。

4. 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 144.72 万元，支出决算 125.83 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 72.36 万元，支出决算 50.09 万元，完成年初预算的 69.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

6. 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 64.93 万元，支出决算 64.93 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 282.11 万元，支出决算 105.69 万元，完成年初预算的 37.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是上划人员退休，经费减少。

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 2775.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2488.57 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、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。

（二）公用经费 287.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 112.6 万元，支出决算 108.89 万元，完成预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，实行过紧日子政策。决算数较上年增加的主要原因是案件数量增加，经费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 112 万元，支出决算 108.89 万元，完成预算的 97.22%，决算数较预算数减少 3.11 万元，主要原因是根据实际需求，从严控制“三公”经费支出。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上一年度未安排培训费支出。主要用于业务部门参加上级部门组织的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 233.76 万元，支出决算 287.31 万元，完成预算的 122.91%。支出决算比上年增加 36.25 万元，主要原因是人员增加，经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 324.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 324.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 16 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 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，主要是轿车、越野车、小型客车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各项工作取得积极进展。全年共受理各类案件 17830 件，审（执）结 17572 件，结收比 1.02，结案率 98.55%，员额法官人均结案 488 件，分别高出全省、全市均值 207 件、203 件，平均审理天数 34.29 天，同比缩短 22.46 天，新收案件实现历史首降，减少 2400 余件，降幅达 12.3%。2023 年度被县委责任目标考核为优秀单位。

本部门在部门决算中反映政法转移支付资金、基础设施提升改造、更新办公家具及设备、人民法院基础设施建设补助资

金、陕西省 2022 年第六批新增一般债券资金--法院基础设施提升改造、2023 年度人民陪审员补助保障和劳务派遣人员劳务费等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3071.65 万元，占部门预算项目支出总额的 86.72%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.51，全年预算数 8112.09 万元，执行数 7241.15 万元，完成预算的 89.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本部门控制支出率 $\geq 90\%$ ；及时发放工资福利，显著提高了人员工作效率；显著提升了司法服务能力和水平，提升了司法形象；全面提升了审判执行质效，能中长期维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是项目编报合理性不强。对项目的基本信息掌握不准去，编报过程中有偏差；二是预算执行不均衡。部分项目没有按照编制计划按期进行，造成执行不均衡。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性和准确性，我院将加强对财务人员的培训，加强规范编制工作；二是提升支出进度控制水平，建立长效监督机制，加强各项支出的预算执行，切实提高资金使用效率；三是加强财务管理能力，不断完善规范化管理。

定边县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			定边县人民法院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资福利、津贴补贴等	完成	3269.37	3269.37	0	3269.37	3269.37	0	—		—
	日常公用经费	日常公用经费	完成	429.86	429.86	0	429.86	429.86	0	—		—
	项目支出	案件审判执行、司法救助、基础设施提升改造等	完成	4412.86	4412.86	0	3541.92	3541.92	0	—		—
	金额合计			8112.09	8112.09	0	7241.15	7241.15	0	10	89.26%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障单位正常运行，保障人员正常工资福利， 2、提升司法服务能力和水平，全面提质增效； 3、提升司法形象，提升群众对司法工作的满意度。						1、保障单位正常运行，保障人员正常工资福利 2、提升司法服务能力和水平，全面提质增效； 3、提升司法形象，提升群众对司法工作的满意度。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	人员支出及公用经费			市74人工资福利 县53人工资福利		市74人工资福利 县53人工资福利		5	5	
			办理案件数量			≥8000件		≥10000件		5	5	
		质量指标	保障法院各庭室业务正常开展			≥98%		≥98%		10	10	
			设备质量合格率			≥98%		≥98%		10	10	
			时效指标	资金支出进度			2023年12月底前		部分资金因项目影响未支付完毕		5	4.5
		成本指标	人员经费			3269.37万元		3269.37万元		5	5	
			日常公用经费			429.86万元		429.86万元		5	5	
			项目支出			4412.86万元		3541.92万元		5	4.01	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	控制支出			≥90%		≥90%		10	10	
		社会效益指标	及时发放工资福利，有效提高人员工作效率			效果显著		效果显著		5	5	
			提升司法服务能力和水平，提升司法形象			显著提升		显著提升		5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定			中长期		中长期		5	5	
			全面提升审判执行质效			全面提升		全面提升		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	法官干警满意度			≥100%		≥100%		5	5	
人民群众满意度			≥98%		≥98%		5	5				
总分										100	97.51	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映本部门在部门决算中反映政法转移支付资金、基础设施提升改造、2023 年度人民陪审员补助保障和劳务派遣人员劳务费等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 608.23 万元，执行数 555.55 万元，完成预算的 91.34%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公需求，保障正常业务开展；提升司法服务能力和水平，全面提质增效；提升司法形象，提升群众对司法工作的满意度。发现的问题及原因：部分资金因计划取消、变更未能及时支付。下一步改进措施：下一步将及时按照预期绩效进行管理和支付资金，确保绩效目标不偏离，加强绩效目标的管理和应用。

2. 2023 年度人民陪审员补助保障和劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强队伍建设，提升司法服务能力和水平；全面提质增效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将继续优化司法人力资源配置，保障审判执行工作高质量开展。

3. 法院基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 841.5 万元，完成预算的 84.15%。项目绩效目标完成情况：改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼

需求；提升司法服务能力和水平；提升人民法院形象和人民群众司法获得感。发现的问题及原因：工程进度缓慢，导致资金支出进度未能达到预期。下一步改进措施：督促项目实施，提高项目资金支出率。

4. 更新办公家具及设备经费项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升诉讼服务职能，保障审判执行工作顺利开展；有效提升司法服务能力和水平；为人民群众提供更加优质高效的诉讼服务，提升司法形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，进一步提高预算编制的科学性。

5. 人民法院基础设施建设补助资金—榆政财预发【2021】44 号项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 888.6 万元，完成预算的 88.86%。项目绩效目标完成情况：改善法院整体办公条件，满足人民群众的诉讼需求，提升司法形象，维护社会稳定。发现的问题及原因工程进度缓慢，导致资金支出进度未能达到预期。下一步改进措施：督促项目实施，提高项目资金支出率。

6. 陕西省 2022 年第六批新增一般债券资金--法院基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 311 万元，执行数 311 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼需求；提升司法服务能力

和水平；提升人民法院形象和人民群众司法获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强绩效评价的管理和结果。

中省政法转移支付资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门		定边县人民法院			实施单位		定边县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	608.23	608.23	555.55	10	91.34%	9.1
		其中：当年财政拨款	608.23	608.23	555.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	目标 1：满足日常办公需求，保障正常业务开展；				满足日常办公需求，保障正常业务开展；			
完成	目标 2：提升司法服务能力和水平，全面提质增效；				提升司法服务能力和水平，全面提质增效；提升司			
情况	目标 3：提升司法形象，提升群众对司法工作的满意度。				法形象，提升群众对司法工作的满意度。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥5400 件	>5400 件	5	5	
			指标 2：装备范围	院内各业务部门	院内各业务部门	5	5	
		质量指标	指标 1：充分用于执法 办案	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年 12 月前	部分资金未完 成支付	15	13.65	项目变更，未能及 时支付
		成本指标	指标 1：办案业务费	350.86 万元	328.18 万元	5	4.6	年度内案件增多， 未能按计划安排 培训支出
			指标 2：业务装备费	257.36 万元	227.36 万元	5	4.4	年末部分采购项 目变更，未能及时 支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：全面提升审判 执行质效	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1：维护社会和谐 稳定	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：人民群众满意 度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：法院干警满意 度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	96.75	

2023 年度人民陪审员补助保障和劳务派遣人员劳务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度人民陪审员补助保障和劳务派遣人员劳务费						
主管部门		定边县人民法院			实施单位		定边县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	245	245	245	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	245	245	245	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：加强队伍建设，提升司法服务能力和水平； 目标 2：全面提质增效。				促进了审判辅助人员和劳务派遣人员的工作积极性，整体提升了司法服务能力和水平，审判质效全面提升			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：人民陪审员年陪审案件数	6181 件	6680 件	5	5	
			指标 2：后勤保障人员数量	61 人	61 人	5	5	
		质量指标	指标 1：按照发放标准及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：是否及时发放	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：人民陪审员年陪审费用(每件 30 元)	20 万元	20 万元	10	10	
			指标 2：审判辅助人员劳务费用	225 万元	225 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：是否全面提升诉讼服务能力和水平	全面提升	全面提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：是否全面提升审判执行质效	全面提升	全面提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民陪审员及后勤保障人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

法院基础设施提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院基础设施提升改造						
主管部门		定边县人民法院			实施单位		定边县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	841.5	10	84.15%	8.5
		其中：当年财政拨款	1000	1000	841.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：改善法院办公办案环境； 目标 2：满足人民群众诉讼需求； 目标 3、提升司法服务能力和水平； 目标 4、提升人民法院形象和人民群众司法获得感。				改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼需求；提升司法服务能力和水平；提升人民法院形象和人民群众司法获得感。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：建设工程量完成情况—新建诉讼服务中心	1 栋	1 栋	3	3	
			指标 2：建设工程量完成情况—新建审判法庭	15 个	15 个	3	3	
			指标 3：建设工程量	4400 m²	4400 m²	2	2	
			指标 4：建设工程量完成情况	≥96%	≥96%	2	2	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：项目设计变更率	≤30%	≤30%	10	10	
		时效指标	指标 1：按照计划开工率	≥95%	按时开工	5	5	
			指标 2：按照计划完工率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	指标 1：建设项目总造价	1000 万元	841.5 万元	15	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升司法形象，满足人民群众司法获得感	全面提升	全面提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：是否满足日常办公需求	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96.5	

更新办公家具及设备经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		更新办公家具及设备经费						
主管部门		定边县人民法院			实施单位		定边县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：进一步提升诉讼服务职能，保障审判执行工作顺利开展； 目标 2：有效提升司法服务能力和水平； 目标 3：为人民群众提供更加优质高效的诉讼服务，提升司法形象。				进一步提升诉讼服务职能，保障审判执行工作顺利开展；有效提升司法服务能力和水平；为人民群众提供更加优质高效的诉讼服务，提升司法形象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：采购家具数量	桌椅 215 套、三类柜子各 110 个、三人沙发 75 套、茶几 30 张、单人沙发 60 个、小茶几 30 张、会议椅 60 把	桌椅 215 套、三类柜子各 110 个、三人沙发 75 套、茶几 30 张、单人沙发 60 个、小茶几 30 张、会议椅 60 把	5	5	
			指标 2：采购设备数量	台式电脑 100 台、交换机 10 台、一体机 50 台、碎纸机 20 台人	台式电脑 100 台、交换机 10 台、一体机 50 台、碎纸机 20 台人	5	5	
		质量指标	指标 1：家具质量合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：设备质量合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3：设备故障率	≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	≥98%	≥98%	15	15	
		成本指标	指标 1：家具购置所需金额	130 万元	130 万元	5	5	
			指标 2：设备购置所需金额	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：家具利用率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：设备利用率	≥98	≥98	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：家具使用年限	≥15 年	≥15 年	5	5	
	指标 2：设备使用年限		≥6 年	≥6 年	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

人民法院基础设施建设补助资金—
榆政财预发【2021】44 号项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人民法院基础设施建设补助资金—榆政财预发【2021】44 号						
主管部门		定边县人民法院			实施单位		定边县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	888.6	10	88.86%	8.9
		其中：当年财政拨款	1000	1000	888.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善法院整体办公条件，满足人民群众的诉讼需求，提升司法形象，维护社会稳定				改善法院整体办公条件，满足人民群众的诉讼需求，提升司法形象，维护社会稳定			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：设施建设完成情况	≥96%	≥96%	15	15	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：项目设计变更率	30%	30%	5	5	
		时效指标	指标 1：按照计划开工率	按合同要求开工	每月 31 日前	5	5	
			指标 2：按照计划完工率	80%	80%	5	5	
		成本指标	指标 1：建设工程成本	1000 万元	888.6 万元	15	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升司法形象，满足人民群众司法获得感	全面提升	全面提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：审判执法办案质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标 2：法院干警满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	97.9	

陕西省 2022 年第六批新增一般债券资金--
法院基础设施提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省 2022 年第六批新增一般债券资金--法院基础设施提升改造						
主管部门		定边县人民法院			实施单位		定边县人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	311	311	311	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	311	311	311	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：改善法院办公办案环境； 目标 2：满足人民群众诉讼需求； 目标 3：提升司法服务能力和水平； 目标 4：提升人民法院形象和人民群众司法获得感。				改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼需求；提升人民法院形象和人民群众司法获得感整体提升了司法服务能力和水平，审判质效全面提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：建设工程完成数量	1 栋	1 栋	5	5	
			指标 2：建设工程量完成情况—新建审判法庭	15 个	15 个	5	5	
			指标 3：建设工程量	4500 m²	4500 m²	5	5	
			指标 4：建设工程完成情况	≥96%	≥96%	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：项目设计变更率	≤30%	≤30%	5	5	
		时效指标	指标 1：按照计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：按照计划完工率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	指标 1：建设项目总造价	311 万元	311 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升司法形象，满足人民群众司法获得感	全面提升	全面提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：是否满足日常办公需求	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：法院干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 定边县人民法院部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4335460。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：定边县人民法院

金额单位：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	3,420.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,718.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3,821.02	八、社会保障和就业支出	39	255.51
	9		九、卫生健康支出	40	109.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,241.15	本年支出合计	58	7,241.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,241.15	总计	62	7,241.15

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。

收入决算表

部门：定边县人民法院

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		7,241.15	3,420.14					3,821.02
204	公共安全支出	6,718.82	3,073.59					3,645.23
20405	法院	6,675.82	3,046.59					3,629.23
2040501	行政运行	2,992.00	2,240.66					751.34
2040504	案件审判	79.98						79.98
2040505	案件执行	245.00						245.00
2040599	其他法院支出	3,358.84	805.93					2,552.91
20499	其他公共安全支出	43.00	27.00					16.00
2049902	国家司法救助支出	43.00	27.00					16.00
208	社会保障和就业支出	255.51	175.92					79.59
20805	行政事业单位养老支出	255.51	175.92					79.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.50	125.83					62.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.01	50.09					16.92

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							
210	卫生健康支出	109.10	64.93					44.16
21011	行政事业单位医疗	109.10	64.93					44.16
2101101	行政单位医疗	109.10	64.93					44.16
213	农林水支出	3.78						3.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.78						3.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.78						3.78
221	住房保障支出	153.95	105.69					48.25
22102	住房改革支出	153.95	105.69					48.25
2210201	住房公积金	153.95	105.69					48.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：定边县人民法院

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		7, 241. 15	3, 699. 23	3, 541. 93			
204	公共安全支出	6, 718. 82	3, 180. 68	3, 538. 15			
20405	法院	6, 675. 82	3, 180. 68	3, 495. 15			
2040501	行政运行	2, 992. 00	2, 992. 00				
2040504	案件审判	79. 98		79. 98			
2040505	案件执行	245. 00		245. 00			
2040599	其他法院支出	3, 358. 84	188. 68	3, 170. 16			
20499	其他公共安全支出	43. 00		43. 00			
2049902	国家司法救助支出	43. 00		43. 00			
208	社会保障和就业支出	255. 51	255. 51				
20805	行政事业单位养老支出	255. 51	255. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 50	188. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 01	67. 01				

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						
210	卫生健康支出	109.10	109.10				
21011	行政事业单位医疗	109.10	109.10				
2101101	行政单位医疗	109.10	109.10				
213	农林水支出	3.78		3.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.78		3.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.78		3.78			
221	住房保障支出	153.95	153.95				
22102	住房改革支出	153.95	153.95				
2210201	住房公积金	153.95	153.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定边县人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,420.14	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,073.59	3,073.59		
	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	175.92	175.92		
	9		九、卫生健康支出	41	64.93	64.93		
	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	105.69	105.69		
	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	3,420.14	本年支出合计	59	3,420.14	3,420.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,420.14	总计	64	3,420.14	3,420.14		

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。

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：定边县人民法院

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, 420. 14	2, 775. 88	644. 25
204	公共安全支出	3, 073. 59	2, 429. 33	644. 25
20405	法院	3, 046. 59	2, 429. 33	617. 25
2040501	行政运行	2, 240. 66	2, 240. 66	
2040599	其他法院支出	805. 93	188. 68	617. 25
20499	其他公共安全支出	27. 00		27. 00
2049902	国家司法救助支出	27. 00		27. 00
208	社会保障和就业支出	175. 92	175. 92	
20805	行政事业单位养老支出	175. 92	175. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 83	125. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 09	50. 09	
210	卫生健康支出	64. 93	64. 93	
21011	行政事业单位医疗	64. 93	64. 93	
2101101	行政单位医疗	64. 93	64. 93	
221	住房保障支出	105. 69	105. 69	
22102	住房改革支出	105. 69	105. 69	
2210201	住房公积金	105. 69	105. 69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：定边县人民法院

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	2,488.57	302	商品和服务支出	287.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	449.40	30201	办公费	48.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	624.61	30202	印刷费	2.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	188.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.83	30206	电费	19.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.09	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.93	30208	取暖费	6.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	11.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	878.12	30214	租赁费	3.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,488.57	公用经费合计					287.31

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。

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：定边县人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：定边县人民法院

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：定边县人民法院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	112.6	0	112.6	0	112	0.6	0	5
决算数	108.89	0	108.89	0	108.89	0	0	5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

定边县人民法院

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97.51 分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1、部门基本情况

定边法院内设机构 14 个，其中：审判执行业务部门 8 个，司法行政部门 5 个，审判辅助部门 1 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审判管理办公室、信访室、监察室、法警队，以及 5 个派出人民法庭：红柳沟人民法庭、白湾子人民法庭、杨井人民法庭、安边人民法庭、白泥井人民法庭。

2、人员情况

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中其中中央政法编制 77 人，无事业编制、工勤编制；实有人员 271 人，其中行政 77 人、事业人员 23 人、工勤人员 29 人，公益性岗位 21 人，聘用制书记员 57 人，辅警 8 人，临聘人员 56 人。单位管理的离退休人员 0 人，单位离退休人员 73 人全部移交县养老经办中心。

3、主要职责

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。负责执行本单位一审发生法律效力的审判监督案件。

总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。

承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023 年本部门的总体工作目标任务有七点：一是突出“思想领航”，以更强信念筑牢绝对忠诚；二是践行“枫桥经验”，以更高站位推进诉源治理；三是聚力“能动司法”，以更优服务护航法治环境；四是做实“如我在诉”，以更大作为践行司法为民；五是聚焦“急难愁盼”，以更大力度攻坚执行难题；六是锚定“提质增效”，以更实举措推进司法改革；七是深化“自我革命”，以更严要求锻造法院铁军。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023 年度本部门整体支出绩效目标有三点：一是保障单位正常运行，保障人员正常工资福利；二是提升司法服务能力和水平，全面提质增效；三是提升司法形象，提升群众对司法工作的满意度。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

按照文件要求，根据本部门基本情况合理有依据的编制年初预算，合理合法的设置绩效目标；按照采购相关政策实施政府采购，严格按照专项资金管理制度监督管理专项支出。

2023 本部门各专项实施后实现了预定的绩效目标，专款专用，按照预算严格把控专项支出，项目依据充分，严格按照合同及实施进度进行专项支出，严格执行专项资金管理制度，并且目标明确，工作步骤清晰，预定目标设置合理，符合要求。

(五) 当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年全年预算数 8112.09 万元，整体支出 7241.15 万元，支出率为 89%。其中市财政预算 3837.61 万元，支出 3420.14 万元，支出率为 89.12%；县财政预算 4274.48 万元，支出 3821.01 万元，支出率为 89.39%。包括：基本支出 3699.23 万元、项目支出 3541.92 万元（其中市财政项目支出 644.25 万元，县财政项目支出 2897.67 万元）。

基本支出主要为人员工资相关支出和公用经费支出（主要为办公、印刷、维修、劳务、办公取暖、水电费、交通费等支出）。项目经费主要用于审判执行办案业务费、审判执行辅助委托业务费、业务装备购置费、司法救助保障经费、重点乡村驻村工作队保障经费、基础设施提升改造工程等方

面。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

2023 年度本部门在 12 月底前大部分资金完成支出，部分政法转移自定义装备经费因项目变更时间影响未能支付完毕，部分培训费因年度内案件数量增多，未能按计划安排培训。人员支出 3269.37 万元，公用经费 429.86 万元，项目支出 3541.92 万元，全部为财政资金支出，其中市财政资金 644.25 万元，县财政资金 2897.67 万元。保障了市财政 74 人工资福利和县财政 53 人工资福利，保障法院各庭室业务的正常开展，办理案件数量 ≥ 10000 件，采购设备合格率 $\geq 98\%$ 。

(二)履职效果情况。

2023 年度本部门控制支出率 $\geq 90\%$ ；及时发放工资福利，显著提高了人员工作效率；显著提升了司法服务能力和水平，提升了司法形象；全面提升了审判执行质效，能中长期维护社会和谐稳定。

(三)服务对象满意度情况。

法官干警满意度和人民群众满意度均达预期值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

结合预算项目申报绩效目标和实际支付完成情况，深入调查研究，部门预算项目支出绩效基本按预算绩效目标完成。其中审判大楼维修项目因大楼维修初步验收尚未审计结算，故资金尚未支付完毕，绩效目标中的成本指标未完成。2023 年省级绩效考核奖金已完成绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

2023 年，我院虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足。例如人员不足、对于绩效评价的重要性认识不够深、对部分业务不够熟悉等情况，这些都一定程度影响着各项工作的有序开展。

在今后的工作中，我们将进一步加强对业务知识的学习和绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，建立更加完善的预算绩效管理机制，进一步加强财政资金管理，节约成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率。

进一步加强队伍建设，对财务人员加强相关业务知识的培训，提高预算编制科学性合理性，为下年度资金管理和使用及绩效评价工作创造更好条件；严格执行绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作更加细化，建立长期有效地绩效考核机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在后续工作中，我们将积极的对照绩效自评情况进行资金管理和支付，将其用于后续工作的指导和对照。