

府谷县人民法院

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

府谷县人民法院是国家审判机关，对府谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受府谷县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和府谷县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(8) 负责全院的监察工作。

(9) 管理人民法院司法警察工作。

(10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

2023 年，我单位圆满完成了年初确定的各项任务。

(二) 内设机构

内设机构有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队和监察室，派出孤山人民法庭、老高川人民法庭、黄甫人民法庭三个基层人民法庭。

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县人民法院部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

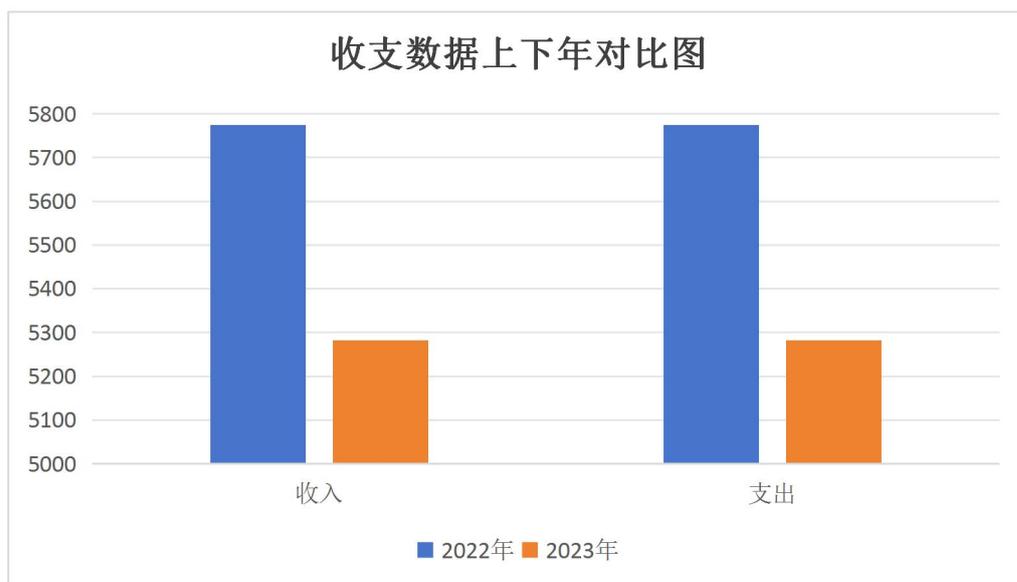
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 195 人，其中行政 70 人、工勤 4 人、事业 12 人、聘用制书记员 30 人，辅警 8 人，市公益性岗位人员 7 人，县公益性岗位人员 31 人，见习人员 13 人，劳务派遣人员 20 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

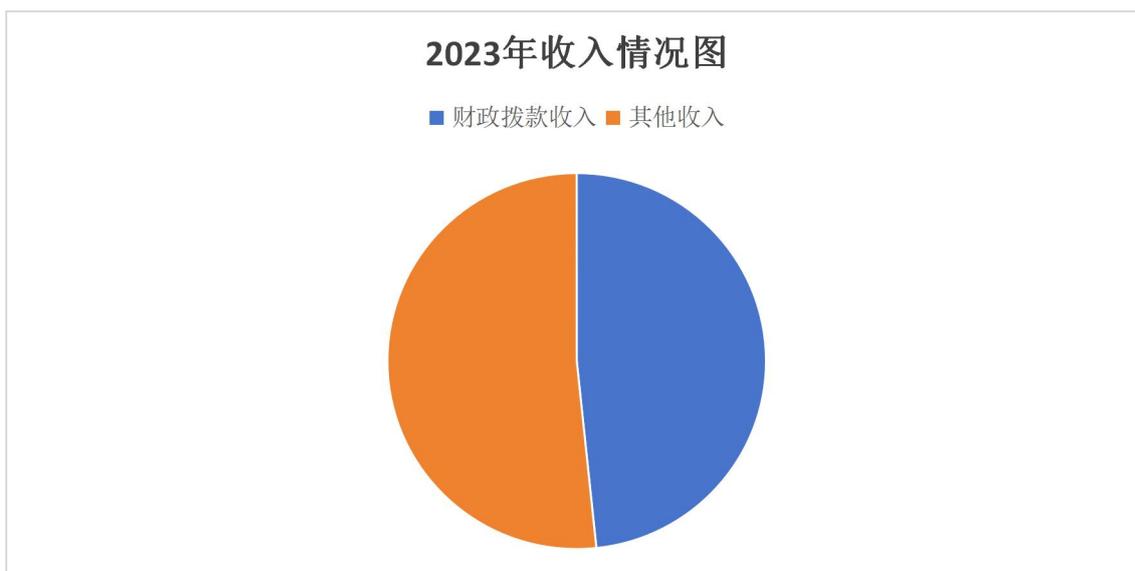
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5281.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 492.24 万元，下降 8.52%。主要是我院审判法庭项目建设接近尾声，资金使用减少，收支减少。



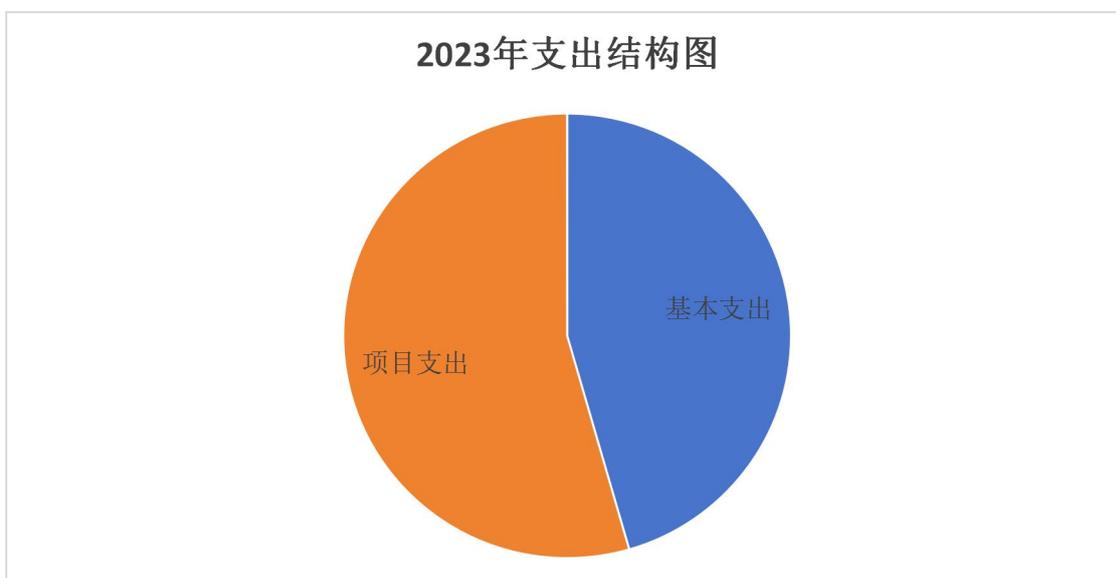
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5281.49 万元，其中：财政拨款收入 2553.36 万元，占 48.34%；其他收入 2728.13 万元，占 51.66%。



三、支出决算情况说明

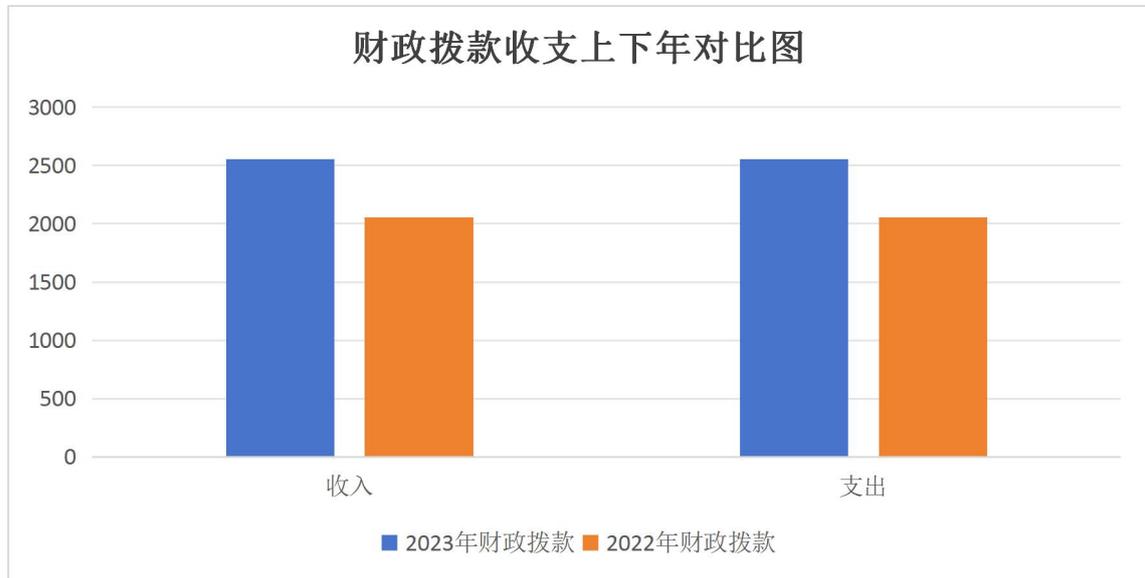
2023 年度本年支出合计 5281.49 万元，其中：基本支出 2404.71 万元，占 45.53%；项目支出 2876.78 万元，占 54.47%。



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 2553.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 497.00 万元，增长 24.16%。主要原因是 2023 年补发 2022 年及 2021 年聘用制书

记员工工资，且 2023 年发放了 2022 年及 2023 年两年的司法绩效奖金。



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 2553.36 万元，支出决算 2553.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.00 万元，增长 24.16%，主要原因是 2023 年补发 2022 年及 2021 年聘用制书记员工资，且 2023 年发放了 2022 年及 2023 年两年的司法绩效奖金。



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 1864.9 万元，支出决算 1864.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。预算为 282 万元，支出决算为 282 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

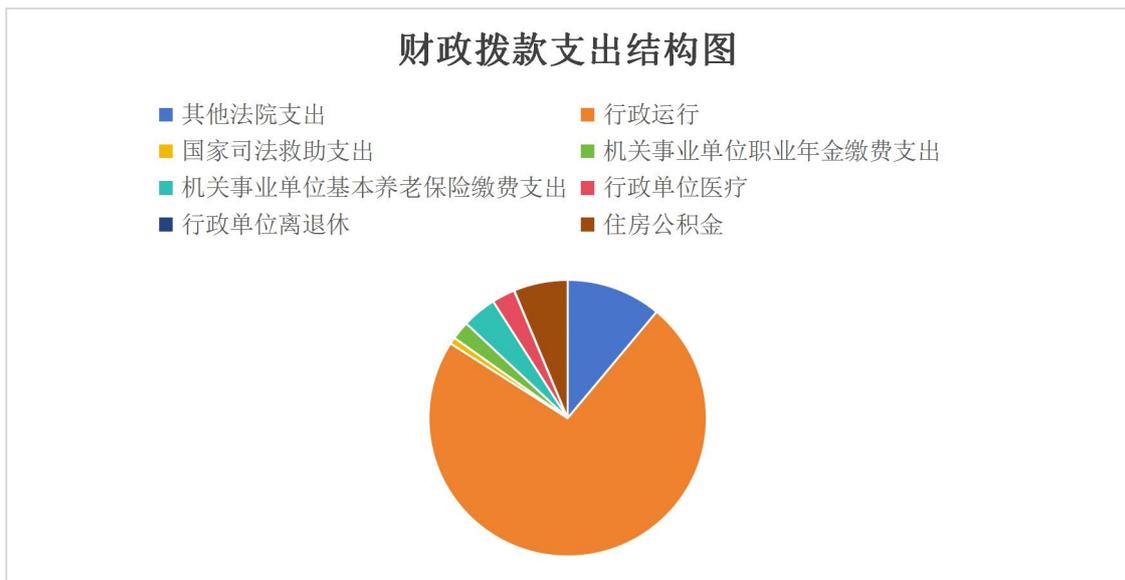
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 102.27 万元，支出决算为 102.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算为 54.71 万元，支出决算为 54.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 68.86 万元，支出决算为 68.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 159.93 万元，支出决算为 159.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 2251.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1947.2 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、生活补助。

（二）公用经费 304.16 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 82.95 万

元，支出决算 82.95 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要用于办理各类案件。

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 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.95 万元。主要是本部门府谷县人民法院与本单位上级榆林市中级人民法院及其他法院业务交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 227 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要用于参加最高人民法院举办的各类业务培训班的培训。

（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 304.16 万元，支出决算 304.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.09 万元，主要原因是 2023 年案件数量增加、人员增加，遂运行经费增加。

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 112 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 112 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 53.57%，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 46.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 14 辆，其中执法执勤用车 14 辆。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《府谷县人民法院预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，为落实好财政预算绩效管理工作，我院准备成立预算绩效管理工作领导小组，具体落实绩效管理工作，并对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移支付资金、国家司法救助资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 302 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看我院能够完成预定的各项绩效目标，有力推进法院审判执行工作的开展。

（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 96.64，全年预算数 5281.49 万元，执行数 5281.49 万元，完成预算的

100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年共受理各类案件 8338 件，审执结率 96%，所有案件均在审限内审结。具体表现在：1. 依法惩治刑事犯罪，推进平安府谷建设。2. 着力化解民商事纠纷，切实保障人民权益。3. 依法审理行政案件，提高人民群众的满意度。发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待进一步结合实际情况细化。预算编制与当年工作任务相比还不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2. 因单位政法专项编制少导致经费不足，日常公用经费不足；3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：1. 继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求结合单位上年支出情况以及本年工作任务进行预算编制；全面编制预算，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的管理制度，加强单位内部的“三公经费”支出管理工作；4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

府谷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			府谷县人民法院									
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1			5281.49	2553.36	2728.13	5281.49	2553.36	2728.13	—	100%	—
	金额合计			5281.49	2553.36	2728.13	5281.49	2553.36	2728.13	10	100%	10
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					
	目标 1: 依法行使审判权, 依法办案, 实现公正司法, 维护社会公平正义; 目标 2: 提高结案率。						目标 1: 依法行使审判权, 依法办案, 实现公正司法, 维护社会公平正义; 目标 2: 提高结案率。					
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	保障人数			117 人	117 人		5	5		
			受理案件			≥5500 件	8338 件		5	5		

		质量指标	结收比	≥95%	96%	10	10
		时效指标	工资及日常经费发放	及时	及时	5	5
			案件受理及时性	3-6个月	3-6个月	5	5
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	2
			三公经费支出	只减不增	只减不增	5	5
			公用经费支出	缩减15%	缩减15%	5	5
			非刚性项目支出	压减20%以上	压减20%	5	4.64
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	7.5	7.5
			推进法制社会建设	显著改善	显著改善	7.5	7.5
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	7.5	7.5
			保障法院工作顺利开展,提升法院办案效率	长期	长期	7.5	7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民对政法机关满意度	≥90%	95%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付资金、国家司法救助补助经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 中省政法转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 282 万元，执行数 282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障；②提升政法单位装备配备科技水平。发现的问题及原因：合理分配办案业务经费，足额保障基层法庭业务费。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费划分。

2. 国家司法救助补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮扶社会特困群众，使紧迫的生活困难、医疗需求得以解决。发现问题及原因：司法救助经费不足。下一步改进措施：强化司法救助的经费保障。

国家司法救助资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	省级司法救助资金							
主管部门	府谷县人民法院		实施单位	府谷县人民法院				
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:	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 合理有效的使用司法救助资金; 目标 2: 保障当事人合法权益, 解决涉法涉诉困难群众的合理诉求, 促进社会核心稳定; 目标 3: 提高人民群众对法院的工作满意度。			目标 1: 做好司法过程中对困难群众的救助工作, 合理有效的使用司法救助资金; 目标 2: 保障当事人合法权益, 解决涉法涉诉困难群众的合理诉求, 促进社会核心稳定; 目标 3: 提高人民群众对法院的工作满意度。				
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	支持府谷县政法部门数量	≥1 个	1 个	8.33	8.33	

			支持府谷县法院救助案件数量	≥2 个	3 件	8.33	8.33	
		质量指标	我院严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助	详见《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》	严格按照制度执行	8.33	8.33	
		时效指标	司法救助案件结案时间	三个月内	三个月内	8.33	8.33	
			救助资金发放到受援人时间	资金到位后 7 个工作日内	一个月以内	8.33	6	未及时发放
		成本指标	司法救助资金总额	20 万元	20 万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30)	社会效益指标	通过司法救助，解决了一部分困难群众民生问题，促进了社会和谐稳定	稳步提升	稳步提升	30.00	28	有待提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的工作满意度	≥90%	≥88%	10.00	9	有待提高当事人满意度
	总分					100	94.67	

中省政法转移支付资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	中省政法转移支付资金							
主管部门	府谷县人民法院			实施单位	府谷县人民法院			
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:	282	282	282	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	282	282	282	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2: 提高装备建设水平, 保障审判工作顺利进行。 目标 3: 加强清理积案和案件执行, 确保法律法规落实到位。			目标 1: 维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2: 提高装备建设水平, 保障审判工作顺利进行。 目标 3: 加强清理积案和案件执行, 确保法律法规落实到位。				
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	办理案件数量	≥6000 件	8338 件	7.00	7.00	
			采购业务专用设备	2 套	2 套	7.00	7.00	

		质量指标	办案业务费用于办案的比例	100%	100%	6.00	6.00		
			业务装备经费用于装备购置的比例	100%	100%	6.00	6.00		
		时效指标	资金支出执行进度	100%	100%	6.00	6.00		
			业务装备自定采购工作完成时间	2023年10月底完成	2023年12月底完成	6.00	3.00	未及时履行采购手续	
		成本指标	办案业务费当年投入额	222万元	222万元	6.00	6.00		
			业务装备费当年投入额	60万元	60万元	6.00	6.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进府谷县法院执行工作有序进展	长效	长效	6	6		
		社会效益指标	法院办案业务费及装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	6	6		
			维护社会治安稳定，打击违法犯罪	稳步提升	稳步提升	6	6		
		生态效益指标	保障府谷县法治环境的良好局面	有所提高	有所提高	6	6		
		可持续影响指标	保障人民安居乐业水平	稳步提升	稳步提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	≥93%	10	10	提高案件当事人满意度	
	总分						100	97.00	

（三）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. 府谷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）8731549。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
金额单位：万元

部门：府谷县人民法院

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	2,553.36	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	4,895.03
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	2,728.13	八、社会保障和就业支出	39	157.67
	9		九、卫生健康支出	40	68.86
	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	0.00
	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	159.93
	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	5,281.49	本年支出合计	58	5,281.49
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	5,281.49	总计	62	5,281.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,281.49	2,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.00
2040599			其他法院支出	599.78	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.78
2049902			国家司法救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,018.25	1,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	153.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	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	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

支出功能分类									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,281.49	2,404.71	2,876.78	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设		2,257.00	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出		599.78	0.00	599.78	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行		2,018.25	2,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902		国家司法救助支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		54.71	54.71	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		102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,553.36	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,166.90	2,166.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.67	157.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.86	68.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.93	159.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,553.36	本年支出合计	59	2,553.36	2,553.36	0.00	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	2,553.36	总计	64	2,553.36	2,553.36	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	2,553.36	2,251.36	302.00	2,553.36	2,251.36	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,864.90	1,864.90	0.00	1,864.90	1,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902			国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	54.71	54.71	0.00	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出	0	0	0							0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	102.27	102.27	0.00	102.27	102.27	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68.86	68.86	0.00	68.86	68.86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.69	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	159.93	159.93	0.00	159.93	159.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：府谷县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,945.88	302	商品和服务支出	304.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	442.91	30201	办公费	46.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	248.85	30202	印刷费	10.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	340.48	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	0.00	30205	水费	6.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.27	30206	电费	21.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54.71	30207	邮电费	22.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	30208	取暖费	12.87	31009	土地补偿	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	30.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	159.93	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	525.74	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	1.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.95	31099	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89	31205	利息补贴	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	18.15	31299	其他对企业补助	0.00

8								
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.69	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,947.20	公用经费合计					304.16

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：府谷县人民法院

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

公开 08 表
单位：万元

部门：府谷县人民法院

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。

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：府谷县人民法院

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	82.95		80		80	2.95		1
决算数	82.95		80		80	2.95		1

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

府谷县人民法院整体支出 2023 年度

绩效自评报告

一、 自评结论

府谷县人民法院整体支出自评得分 96.64， 自评等级优。

二、 部门概况

（一） 部门基本情况。

主要职责职能：1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。2. 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。3. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。4. 统一管理和协调县人民法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。5. 对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。6. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。7. 根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。8. 指导县法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。9. 检查和监督本院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。10. 负责管理县法院的司法警察工作。11. 承办其他应由本院负责的工作。

组织架构：府谷县人民法院现有内设机构 10 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队和监察室。另设有 3 个基层人民法庭：孤山人民法庭、老高川人民法庭、皇甫人民法庭。

人员情况：截止 2023 年底，本部门（单位）人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 195 人，其中行政 70 人、工勤 4 人、事业 12 人、聘用制书记员 30 人，辅警 8 人，市公益性岗位人员 7 人，县公益性岗位人员 31 人，见习人员 13 人，劳务派遣人员 20 人。单位管理的离退休人员 25 人。

资产情况：截止 2023 年底，本部门固定资产原值 2,520.54 万元，固定资产累计折旧 1,337.65 万元，固定资产净值 1,182.89 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

部门总体目标是保障单位日常工作的正常运转。工作任务：狠抓思想教育，坚定理想信念；聚焦主责主业，提升审执质效；坚持服务大局，践行司法为民；优化营商环境，打造智慧法院；加强队伍建设，提高履职能力；坚持从严管理，铸造法院铁军。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 数量指标，保障人数 117 人，受理案件 ≥ 6000 件。

2. 质量指标，案件结收比 $\geq 90\%$ 。

3. 时效指标，案件受理 3-6 个月，工资及日常经费及时发放。

4. 成本指标，费用支出标准严格执行线管规定，三公经费只减不增。

5. 社会效益指标，有效促进社会和谐发展，推进法治社会建设。

6. 可持续影响指标，保障法院工作顺利开展，长期提升法院办案效率。

7. 服务对象满意度指标，人民对政法单位满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定和完善了《府谷县人民法院预算管理制度》、《府谷县人民法院内部控制规范》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，按照“处室申报、财务审核、领导审签”的流程，实现预算和绩效同步管理，积极开展绩效运行监控管理工作，在规定时间内开展整体支出绩效评价，并进一步优化支出结构、完善相关制度、改进预算管理；明确了绩效管理职能，预算绩效管理领导小组牵头，财务室负责预算绩效的监控审核。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门全年预算数 5281.49 万元，执行数 5281.49 万元，完成预算的 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标，实际保障人数 117 人，受理案件 8338 件。

2. 质量指标，民事案件结案率 97.71%，刑事审结率 96%，执行结案率 96.58%。

3. 时效指标，案件受理 3-6 个月，案件款及时发放，退费及时办理，工资及经费及时支付。

4. 成本指标，公用经费较去年下降 15%，三公经费只减不增，非刚性项目支出压减 20%以上。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益指标，维护社会安全稳定显著提高，有效促进社会和谐发展，推进法治社会建设。

2. 生态效益指标，促进府谷县法治环境的良好局面。

3. 可持续影响指标，积极影响案件正确引导率，维护司法公正公开公平。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标，提高当事人对案件受理情况满意度。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度预算项目共 2 个，2023 年中省政法转移支付资金

项目，年初预算数 282 万元，全年执行数 282 万元，执行率 100%；2023 年省级司法救助资金项目，年初预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

资金支出执行进度缓慢，偏差原因是因为未合理安排全年支出进度。

（二）下一步改进措施。

加强相关工作人员能力培训，合理规划项目资金支出进度，杜绝资金支出执行进度缓慢的问题。