

# 子洲县人民法院

## 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。

子洲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、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

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。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6、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。

7、开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、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。

9、承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

1、根据上述职责，子洲县人民法院设置内设机构 8 个：

诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

2、根据上述职责，子洲县人民法院设置下设（派出）机构四个：

苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

## 二、部门决算单位构成

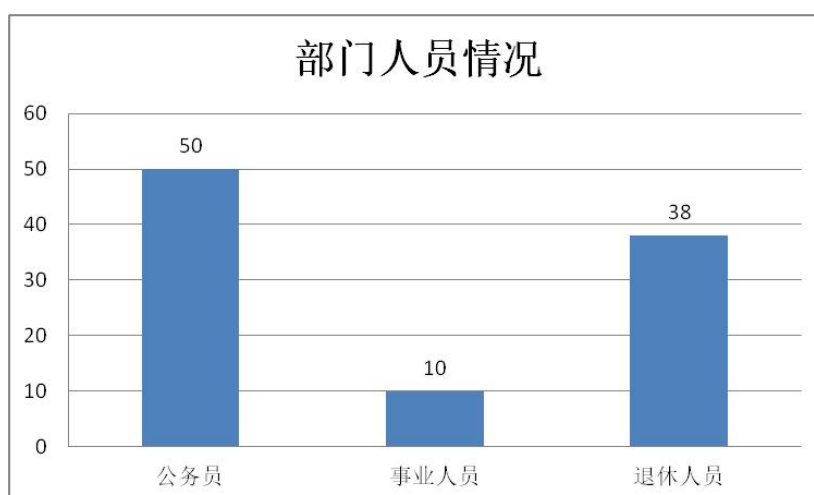
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 子洲县人民法院本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 50 人、事业编制 10 人；实有人员 60 人，其中行政 50 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的退休人员 38 人。

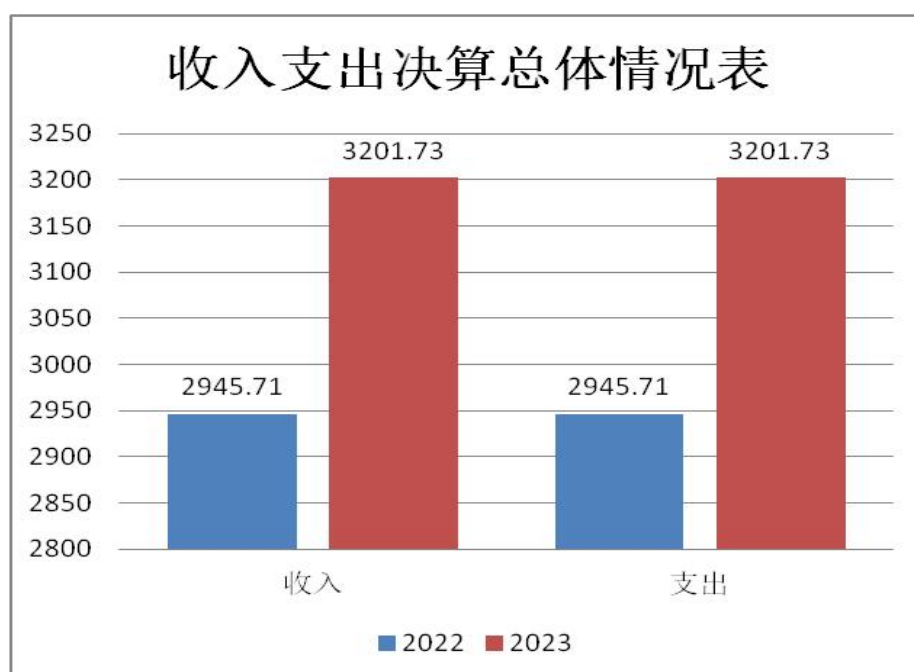
。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

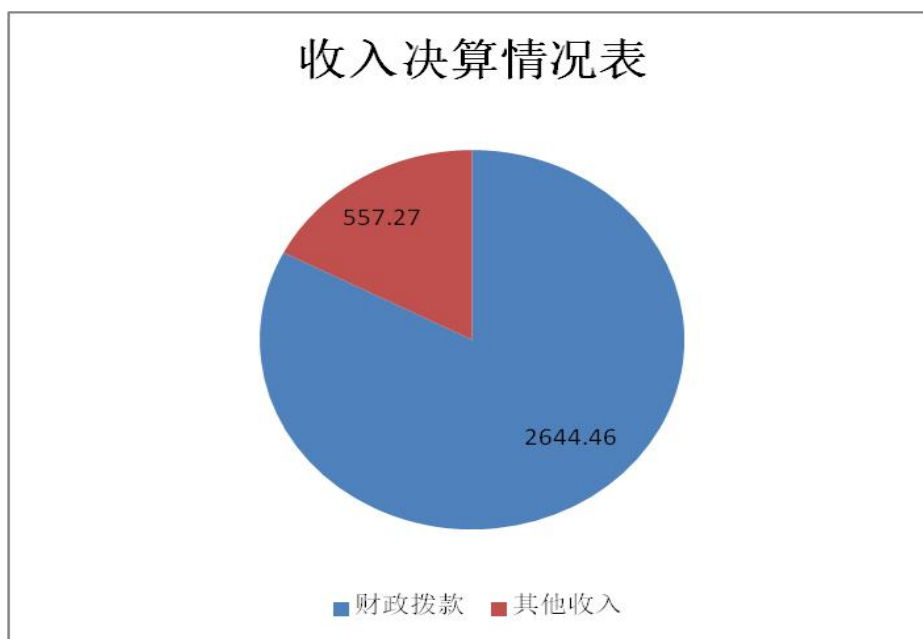
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3201.73 万元，与上年相比收、支总计增加 256.02 万元，增加 8.69%。主要是本年度子洲县人民法院新建审判法庭工程款项目费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

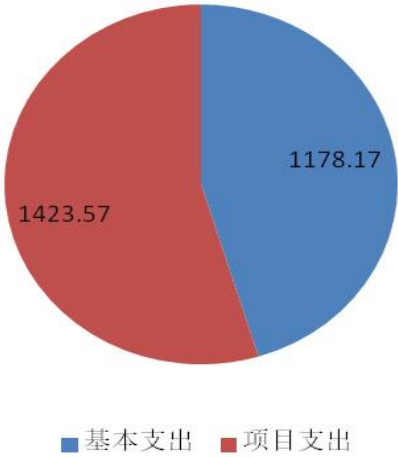
2023 年度本年收入合计 3201.73 万元，其中：财政拨款收入 2644.46 万元，占 82.59%；其他收入 557.27 万元，占 17.41%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3201.73 万元，其中：基本支出 1778.17 万元，占 55.54%；项目支出 1423.57 万元，占 44.46%。

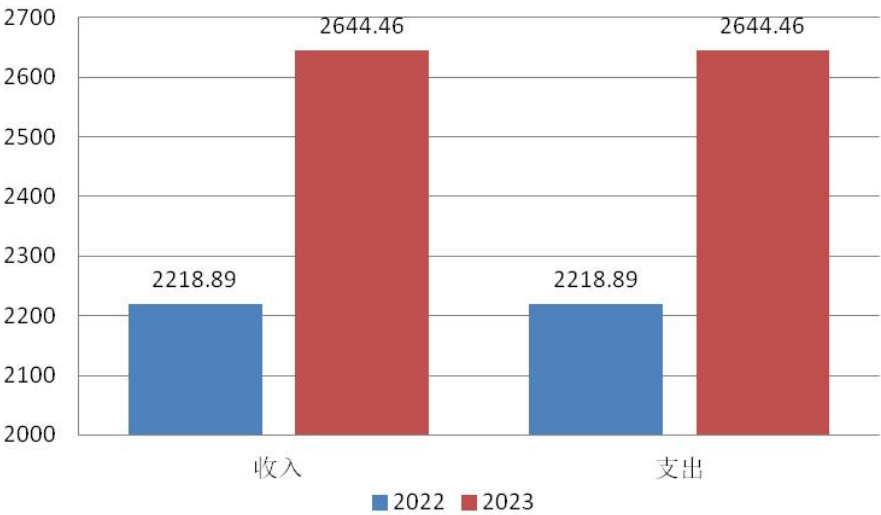
支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

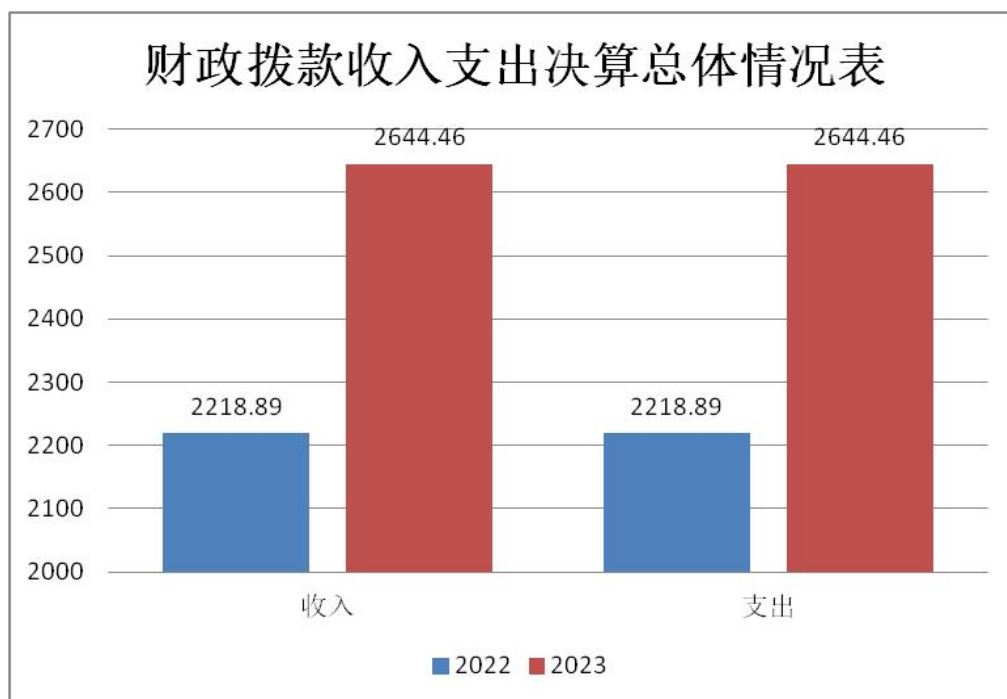
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2644.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 425.57 万元，增长 16%。主要原因是本年度子洲县人民法院新建审判法庭工程款项目费收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表



## 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 2644.46 万元，支出决算 2644.46 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 425.57 万元，增长 19.18%，主要原因是本年度子洲县人民法院新建审判法庭工程款项目费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算 1312.91 万元，支出决算 1312.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算 1065.08 万元，支出决算 1065.08 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

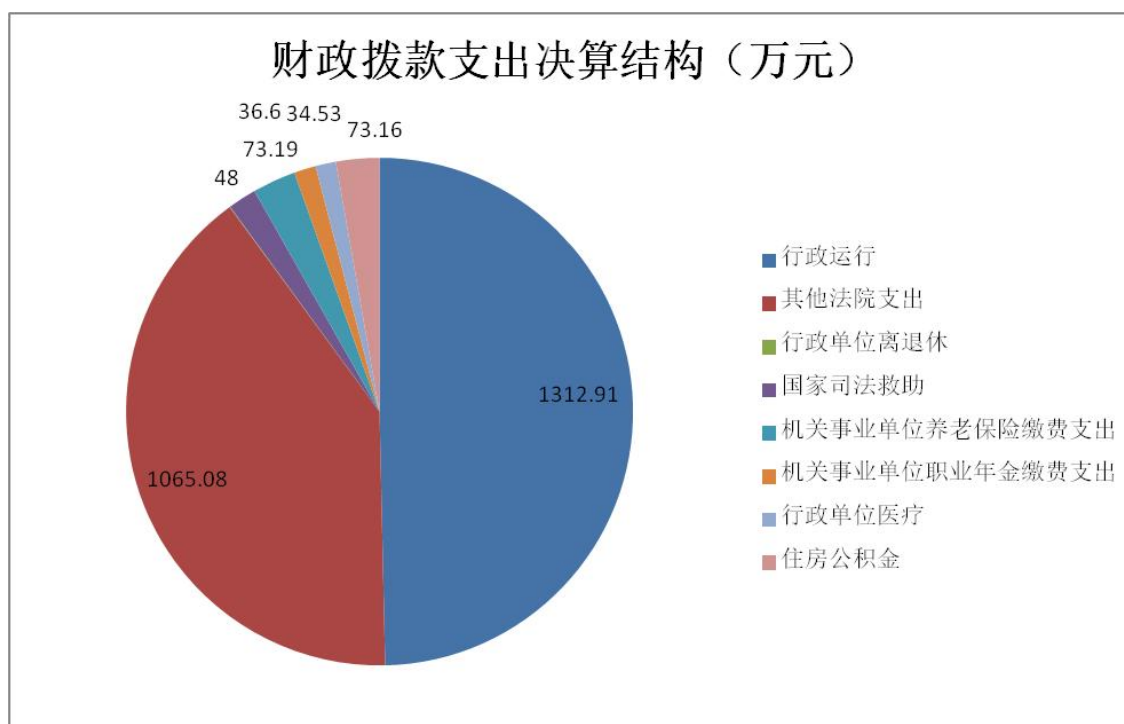
3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 73.19 万元，支出决算 73.19 万元，完成年初预算的 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 36.60 万元，支出决算 36.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 34.53 万元，支出决算 34.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 73.16 万元，支出决算 73.16 万元，完成年初预算的 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 1531.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1385.67 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、抚恤金。

**（二）公用经费 145.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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”经费支出决算 70.5 万元，无年初预算。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的精神，节省开支。

#### **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支出决算 70 万元，无年初预算。主要用于办案车辆加油费、维修费。

#### **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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待支出 0.5 万元。**主要是本院执行局与全省各地法院的执行局进行交流工作、接受有关部门工作指导检查、

各兄弟法院来本院开庭发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 150 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （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 145.72 万元，支出决算 145.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 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 172.02 万元，其中：政府采购货物支出 76.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 172.02 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 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 100%，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 100%。

## 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 12 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 12 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，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，在本院制度汇编中增加《预算绩效管理办法》，主要涉及"加强预算绩效管理强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后绩效评价"三个方面；完善了绩效管理工作机制，我院根据预算绩效管理的要求，在项目设立阶段由项目实施部门按照绩效指标的四个方面制定项目支出绩效目标，经综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室审核汇总后制定出部门整体支出绩效目标；预算执行过程中，项目实施部门应当定期采集、分析绩效运行信息。综合办公室对各项目绩效目标实施情况进行监督管理；预算执行结束后，项目实施部

门应当对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，综合办公室汇总后形成院预算绩效自评报告，报财政部门；明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 329 万元，占部门预算项目支出总额的 92.16%。

组织对本部门 2023 年度主管的司法救助资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 28 万元。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

## （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 100，全年预算数 3202.28 万元，执行数 3202.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义，严格按照相关规定进行了预算、财务核算、决算，做到了专款专用；本着节约的精神，严格控制各项支出。发现的问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

子洲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                   |                                                                       |              | 子洲县人民法院              |           |                  |                  |                                                                       |                  |                  |        |             |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                              | 主要内容         | 完成<br>情况             | 全年预算数（万元） |                  |                  | 全年执行数（万元）                                                             |                  |                  | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                       |              |                      | 总<br>额    | 财<br>政<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 | 总<br>额                                                                | 财<br>政<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 |        |             |        |
|                            | 单位职<br>能工作                                                            | 保障单位<br>正常运行 | 保障<br>单位<br>正常<br>运行 | 3202.28   | 3202.28          |                  | 3202.28                                                               | 3202.28          |                  |        |             |        |
|                            | 金额合计                                                                  |              |                      |           |                  |                  |                                                                       |                  |                  | 10     | 100%        | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                            |              |                      |           |                  |                  | 目标实际完成情况                                                              |                  |                  |        |             |        |
|                            | 目标 1：做好审判和执行工作<br>目标 2：提高办案质量和效率<br>目标 3：全面提升司法公信力<br>目标 4：加强法院队伍建设工作 |              |                      |           |                  |                  | 目标 1：做好审判和执行工作<br>目标 2：提高办案质量和效率<br>目标 3：全面提升司法公信力<br>目标 4：加强法院队伍建设工作 |                  |                  |        |             |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50<br>分)                                                 | 数量指标         | 受理民商事案件              |           |                  | ≥1948 件          |                                                                       | ≥1948 件          |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       |              | 受理刑事案件               |           |                  | ≥88 件            |                                                                       | ≥88 件            |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       |              | 受理执行案件               |           |                  | ≥1389 件          |                                                                       | ≥1389 件          |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       | 质量指标         | 民事结案率                |           |                  | ≥96.41%          |                                                                       | ≥96.41%          |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       |              | 刑事结案率                |           |                  | ≥84.09%          |                                                                       | ≥84.09%          |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       |              | 执行结案率                |           |                  | ≥95.10%          |                                                                       | ≥95.10%          |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       | 时效指标         | 案件受理及时性              |           |                  | 3-6 个月           |                                                                       | 3-6 个月           |                  | 5      | 5           |        |
|                            |                                                                       |              | 案件款、退费及时性            |           |                  | 及时               |                                                                       | 及时               |                  | 3      | 3           |        |
|                            |                                                                       | 成本指标         | 费用支出标准               |           |                  | 严格执行相关规定         |                                                                       | 严格执行相关<br>规定     |                  | 3      | 3           |        |
|                            |                                                                       |              | 三公经费支出               |           |                  | 只减不增             |                                                                       | 只减不增             |                  | 3      | 3           |        |
|                            |                                                                       |              | 公用经费支出               |           |                  | 较去年下降 15%        |                                                                       | 较去年下降<br>15%     |                  | 3      | 3           |        |
|                            |                                                                       |              | 非刚性项目支出              |           |                  | 压减 20%以上         |                                                                       | 压减 20%以上         |                  | 3      | 3           |        |

|    |            |           |                   |            |            |     |     |
|----|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----|-----|
|    | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 促进子洲县人民法院审执工作有序进展 | 长效         | 长效         | 5   | 5   |
|    |            | 社会效益指标    | 维护社会安全稳定          | 显著提高       | 显著提高       | 5   | 5   |
|    |            |           | 促进社会和谐发展          | 有效促进       | 有效促进       | 5   | 5   |
|    |            |           | 推进法制社会建设          | 显著改善       | 显著改善       | 5   | 5   |
|    |            | 生态效益指标    | 保障子洲法治环境的良好局面     | 有所提高       | 有所提高       | 5   | 5   |
|    |            | 可持续影响指标   | 可持续效益             | 维护司法公正公开公平 | 维护司法公正公开公平 | 3   | 3   |
|    |            |           | 案件正确引导率           | 积极影响       | 积极影响       | 2   | 2   |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥98%       | ≥98%       | 4   | 4   |
|    |            |           | 人民满意度             | ≥98%       | ≥98%       | 3   | 3   |
|    |            |           | 政风行风满意度           | ≥98%       | ≥98%       | 3   | 3   |
| 总分 |            |           |                   |            |            | 100 | 100 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数329万元，执行数286.33万元，完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深化依法治国实践新要求，严格按照办案（业务）经费要求，实行独立核算、专款专用。发现的问题及原因：支付进度慢，未及时采购，对中省政法转移支付经费项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措

施：加快采购经费的支出，继续加强对法院业务经费管理制度的学习，在工作中吸取经验教训，严格遵守管理制度；并且定期对专项资金的使用情况进行检查督促，加强部门对中共政法转移支付经费项目资金的绩效评价，不断强化预算执行与监督，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

市级 2023 年中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称            |                                                                                                    | 2023 年中省政法转移支付资金 |                      |                 |                                                                                                    |      |          |                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| 主管部门            |                                                                                                    | 子洲县人民法院          |                      |                 | 实施单位                                                                                               |      | 子洲县人民法院  |                                   |
| 项目资金<br>（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           |                      | 329             | 286.33                                                                                             | 10   | 87.03%   | 10                                |
|                 |                                                                                                    | 其中：当年财政拨款        |                      | 329             | 286.33                                                                                             |      | 87.03%   |                                   |
|                 |                                                                                                    | 上年结转资金           |                      |                 |                                                                                                    |      |          |                                   |
|                 |                                                                                                    | 其他资金             |                      |                 |                                                                                                    |      |          |                                   |
| 年度总体完成情况        | 预期目标（年初设定）                                                                                         |                  |                      |                 | 实际完成情况                                                                                             |      |          |                                   |
|                 | 目标 1：充分发挥政法经费的使用效益，进一步提高政法经费保障水平。<br>目标 2：严肃办理各类民商事、执行、刑事案件，构建“法治子洲”。<br>目标 3：进一步提高办案装备的网络化，现代化程度。 |                  |                      |                 | 目标 1：充分发挥政法经费的使用效益，进一步提高政法经费保障水平。<br>目标 2：严肃办理各类民商事、执行、刑事案件，构建“法治子洲”。<br>目标 3：进一步提高办案装备的网络化，现代化程度。 |      |          |                                   |
| 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<br>（50 分）                                                                                     | 数量指标             | 案件受理数                | ≥3500           | 3510 件                                                                                             | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    | 质量指标             | 办案经费用于基层法庭的比例        | ≥15             | ≥15                                                                                                | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    |                  | 案件结案率                | ≥95%            | 99.03%                                                                                             | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    |                  | 设备合格率                | ≥100%           | ≥100%                                                                                              | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    |                  | 时效指标                 | 业务装备采购及时性       | 有效完成                                                                                               | 有效完成 | 6        | 6                                 |
|                 |                                                                                                    | 办案装备验收时间         |                      | 待支出费用核准三个工作日内支付 | 完成                                                                                                 | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    | 成本指标             | 业务办案费                | 218 万           | 完成                                                                                                 | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    |                  | 装备购置费                | 111 万           | 当年支付 68.33 万，当年余 42.67 万                                                                           | 6    | 4        | 因采购手续未走完，余 42.67 万元，预计 2024 年继续实施 |
|                 | 效益指标<br>（30 分）                                                                                     | 经济效益指标           | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 稳步提升            | 稳步提升                                                                                               | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    | 社会效益指标           | 维护子洲县治安稳定，保障人民安居乐业水平 | 稳步提升            | 稳步提升                                                                                               | 6    | 6        |                                   |
|                 |                                                                                                    |                  | 促进改善办案基础设施和办案条件      | 稳步提升            | 稳步提升                                                                                               | 5    | 5        |                                   |
|                 |                                                                                                    | 生态效益指标           | 对干警工作环境影响            | 全面符合节能减排标准      | 全面符合节能减排标准                                                                                         | 5    | 5        |                                   |
|                 |                                                                                                    |                  | 可持续影响指标              | 对干警日后工作的影响      | 全面保障                                                                                               | 全面保障 | 5        | 5                                 |
|                 |                                                                                                    |                  |                      | 对涉诉当事人的影响       | 全面保障                                                                                               | 全面保障 | 5        | 5                                 |
| 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                                                          | 社会公众满意度          | ≥90%                 | ≥92%            | 5                                                                                                  | 5    |          |                                   |
|                 |                                                                                                    | 办案人员满意度          | ≥95%                 | ≥98%            | 5                                                                                                  | 5    |          |                                   |
| 总分              |                                                                                                    |                  |                      |                 |                                                                                                    | 100  | 98       |                                   |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度司法救助资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 28 万元。

1. 2023 年国家司法救助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮扶了社会特困群众，使紧迫的生活困难、医疗需求得以解决，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：司法救助发放按计划时间完成，但还需进一步加速流程提高效率。下一步改进措施：积极发现案源，提高案件司法救助，加强部门对司法救助经费项目资金的绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

# 市级 2023 年司法救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                              |                     |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                              | 2023 年第一批市级国家司法救助经费 |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
| 主管部门           |                                              | 子洲县人民法院             |                                                       |              | 实施单位                                         |     | 子洲县人民法院      |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                              |                     | 年初<br>预算数                                             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                 | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分              |
|                |                                              | 年度资金总额              | 18                                                    | 18           | 18                                           | 10  | 100%         | 10              |
|                |                                              | 其中：当年财政拨款           | 18                                                    | 18           | 18                                           |     | 0            | 0               |
|                |                                              | 上年结转资金              | 0                                                     | 0            | 0                                            |     | 0            | 0               |
|                |                                              | 其他资金                | 0                                                     | 0            | 0                                            |     | 0            | 0               |
| 年度总            | 预期目标（年初设定）                                   |                     |                                                       |              | 实际完成情况                                       |     |              |                 |
| 目标<br>完成<br>情况 | 目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作<br>目标 2：合理有效的使用司法救助资金 |                     |                                                       |              | 目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作<br>目标 2：合理有效的使用司法救助资金 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级<br>指标            | 三级指标                                                  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标<br>（50 分）                               | 数量指标                | 支持子洲政法<br>部门数量                                        | ≥1 个         | ≥1 个                                         | 20  | 20           |                 |
|                |                                              | 质量指标                | 各级政法部门<br>严格按照司法<br>救助实施办法<br>进行救助                    | 严格           | 严格执行                                         | 10  | 10           |                 |
|                |                                              | 时效指标                | 司法救助案件<br>结案时间                                        | 三个月内         | 三个月内                                         | 10  | 10           |                 |
|                |                                              | 成本指标                | 司法救助资金<br>金额                                          | 18 万元        | 18 万元                                        | 10  | 10           |                 |
|                | 效益指标<br>（30 分）                               | 经济效益指标              |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|                |                                              | 社会效益指标              | 通过司法救助，<br>解决了一部分<br>困难群众的民<br>生问题，促进<br>了社会的和谐<br>稳定 | 稳步提升         | 稳步提升                                         | 30  | 30           |                 |
|                |                                              | 生态效益指标              |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标         |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>（10 分）                          | 服务对象满意度<br>指标       | 人民群众对政<br>法部门的工作<br>满意度                               | ≥90%         | ≥90%                                         | 10  | 10           |                 |
| 总分             |                                              |                     |                                                       |              |                                              | 100 | 100          |                 |

# 市级 2023 年司法救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                              |                     |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称           |                                              | 2023 年第二批市级国家司法救助经费 |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
| 主管部门           |                                              | 子洲县人民法院             |                                                       |              | 实施单位                                         |     | 子洲县人民法院      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |                     | 年初<br>预算数                                             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                 | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                |                                              | 年度资金总额              | 10                                                    | 10           | 10                                           | 10  | 100%         | 10              |
|                |                                              | 其中：当年财政拨款           | 10                                                    | 10           | 10                                           |     | 0            | 0               |
|                |                                              | 上年结转资金              | 0                                                     | 0            | 0                                            |     | 0            | 0               |
|                |                                              | 其他资金                | 0                                                     | 0            | 0                                            |     | 0            | 0               |
| 年度总            | 预期目标（年初设定）                                   |                     |                                                       |              | 实际完成情况                                       |     |              |                 |
| 目标<br>完成<br>情况 | 目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作<br>目标 2：合理有效的使用司法救助资金 |                     |                                                       |              | 目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作<br>目标 2：合理有效的使用司法救助资金 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级<br>指标            | 三级指标                                                  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                               | 数量指标                | 支持子洲政法<br>部门数量                                        | ≥1 个         | ≥1 个                                         | 20  | 20           |                 |
|                |                                              | 质量指标                | 各级政法部门<br>严格按照司法<br>救助实施办法<br>进行救助                    | 严格           | 严格执行                                         | 10  | 10           |                 |
|                |                                              | 时效指标                | 司法救助案件<br>结案时间                                        | 三个月内         | 三个月内                                         | 10  | 10           |                 |
|                |                                              | 成本指标                | 司法救助资金<br>金额                                          | 10 万元        | 10 万元                                        | 10  | 10           |                 |
|                | 效益指标<br>(30 分)                               | 经济效益指标              |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|                |                                              | 社会效益指标              | 通过司法救助，<br>解决了一部分<br>困难群众的民<br>生问题，促进<br>了社会的和谐<br>稳定 | 稳步提升         | 稳步提升                                         | 30  | 30           |                 |
|                |                                              | 生态效益指标              |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标         |                                                       |              |                                              |     |              |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10 分)                          | 服务对象满意度<br>指标       | 人民群众对政<br>法部门的工作<br>满意度                               | ≥90%         | ≥90%                                         | 10  | 10           |                 |
| 总分             |                                              |                     |                                                       |              |                                              | 100 | 100          |                 |

#### （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. 子洲县人民法院的决算数据反映 0 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）7386041。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：子洲县人民法院

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  | 2,644.46 | 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 | 2,944.71 |
| 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  | 557.27   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 135.32   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 37.59    |
|                  | 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 | 84.11    |
|                  | 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 | 3,201.73 | 本年支出合计          | 58 | 3,201.73 |
| 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 | 3,201.73 | 总计              | 62 | 3,201.73 |

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

公开 02 表

部门：子洲县人民法院

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<br>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      |                  | 3,201.73 | 2,644.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 557.27 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,944.71 | 2,425.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 518.72 |
| 20405   | 法院               | 2,896.71 | 2,377.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 518.72 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,521.14 | 1,312.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 208.23 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1,375.57 | 1,065.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 310.49 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 48.00    | 48.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 48.00    | 48.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135.32   | 110.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 24.55  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135.32   | 110.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 24.55  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.99     | 0.99     | 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 | 84.08    | 73.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.89  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.25    | 36.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 13.66  |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.59    | 34.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.06   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.59    | 34.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.06   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.59    | 34.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3.06   |
| 221     | 住房保障支出           | 84.11    | 73.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.95  |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.11    | 73.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.95  |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.11    | 73.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10.95  |

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

部门：子洲县人民法院

单位：万元

| 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, 201. 73 | 1, 778. 17 | 1, 423. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204     | 公共安全支出           | 2, 944. 71 | 1, 521. 14 | 1, 423. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20405   | 法院               | 2, 896. 71 | 1, 521. 14 | 1, 375. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040501 | 行政运行             | 1, 521. 14 | 1, 521. 14 | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1, 375. 57 | 0. 00      | 1, 375. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 48. 00     | 0. 00      | 48. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 48. 00     | 0. 00      | 48. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 135. 32    | 135. 32    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135. 32    | 135. 32    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0. 99      | 0. 99      | 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 | 84. 08     | 84. 08     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50. 25     | 50. 25     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 37. 59     | 37. 59     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37. 59     | 37. 59     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37. 59     | 37. 59     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 84. 11     | 84. 11     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 84. 11     | 84. 11     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 84. 11     | 84. 11     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

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

单位：万元

部门：子洲县人民法院

| 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  | 2,644.46 | 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 | 2,425.99 | 2,425.99   | 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 | 110.78   | 110.78     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.53    | 34.53      | 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 | 73.16    | 73.16    | 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 |
| 本年收入合计       | 27 | 2,644.46 | 本年支出合计          | 59 | 2,644.46 | 2,644.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00     | 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 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| 总计           | 32 | 2,644.46 | 总计              | 64 | 2,644.46 | 2,644.46 | 0.00 | 0.00 |

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：子洲县人民法院

| 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      |                  | 2, 644. 46 | 1, 531. 38 | 1, 113. 08 |
| 204     | 公共安全支出           | 2, 425. 99 | 1, 312. 91 | 1, 113. 08 |
| 20405   | 法院               | 2, 377. 99 | 1, 312. 91 | 1, 065. 08 |
| 2040501 | 行政运行             | 1, 312. 91 | 1, 312. 91 | 0. 00      |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1, 065. 08 | 0. 00      | 1, 065. 08 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 48. 00     | 0. 00      | 48. 00     |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 48. 00     | 0. 00      | 48. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110. 78    | 110. 78    | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110. 78    | 110. 78    | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0. 99      | 0. 99      | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73. 19     | 73. 19     | 0. 00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36. 60     | 36. 60     | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34. 53     | 34. 53     | 0. 00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34. 53     | 34. 53     | 0. 00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34. 53     | 34. 53     | 0. 00      |
| 221     | 住房保障支出           | 73. 16     | 73. 16     | 0. 00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 73. 16     | 73. 16     | 0. 00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 73. 16     | 73. 16     | 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。

# 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：子洲县人民法院

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 1,324.87 | 302      | 商品和服务支出   | 145.72 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 260.53   | 30201    | 办公费       | 26.98  | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 293.27   | 30202    | 印刷费       | 0.98   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 228.22   | 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        | 2.62   | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.19    | 30206    | 电费        | 13.35  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.60    | 30207    | 邮电费       |        | 31008    | 物资储备        |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 34.53    | 30208    | 取暖费       | 0.98   | 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       | 1.09     | 30211    | 差旅费       | 11.09  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113    | 住房公积金          | 73.16    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |        | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 324.29   | 30214    | 租赁费       |        | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 60.79    | 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     | 0.50   | 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            | 53.39    | 30224    | 被装购置费     |        | 31201    | 资本金注入       |     |
| 30305    | 生活补助           | 7.41     | 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       |        | 31204    | 费用补贴        |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 20.00 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 12.83 | 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 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 40.10 | 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 | 16.29 | 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 |             | 1,385.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 145.72 |

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

部门：子洲县人民法院

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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：子洲县人民法院

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：子洲县人民法院

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |      |              |              |             |               | 0.5   | 0   | 0   |
| 决算数        | 70.5 |              | 70           |             | 70            | 0.5   | 0   | 0   |

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

# 子洲县人民法院

## 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

子洲县人民法院 2023 年较好的完成了绩效目标任务，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况。

子洲法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。子洲法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，周硷法庭、马蹄沟法庭、苗家坪法庭、裴家湾法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

我院现实有人数 180 人，其中行政 50 人、事业 11 人、省聘书记员 18 人、辅警 5 人、临聘 25 人、协管 2 人。

单位共有车辆 12 辆，固定资产原值 1932 万元。

#### （二）部门履职总体目标、工作任务。

我院年度总体目标为：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；2、提高结案率。工作任务为保障单位正常运转。全年基本上完成了年初设定的目标及任务。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，2023年度部门收入总额 3202.28 万元，执行数 3202.28 万元，完成预算的 100%。2023 年我院基本完成了各项绩效指标。包括案件受理数 3510 件，案件审结数 3476 件，人民陪审员参加庭审 404 件。办案经费执行进度于 2023 年底已全部支付完成，装备经费执行进度于 2023 年底完成 68.33 万元，未完成 42.67 万元，因采购手续未走完，预计于 2024 年继续实施。且我院案件结案率达到了 99.03%，圆满完成了社会效益指标。同时我院群众满意度已超过 98%。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我院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《子洲县人民法院预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立了事前评估、事中监控、事后评价全方位绩效机制；明确了绩效管理职能，为落实好预算绩效管理工作，我院财务分管领导、财务负责人及办公室主任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。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，力促矛盾纠纷多元化、低成本化解，为社会高质量发展提供法制保障。

### （五）当年部门预算及执行情况。

2023 年度部门收入总额 3202.28 万元，全年执行数 3202.28 万元，执行率 100%。合理安排经费支出，提高了资金使用效率，保障单位正常运行，提升办案效率。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

数量指标任务为受理民商事案件 $\geq 1948$ 件，实际完成值为 $\geq 1948$ 件、受理刑事案件 $\geq 88$ 件，实际完成值为 $\geq 88$ ，受理执行案件 $\geq 1389$ 件，实际完成值为 $\geq 1389$ 件；质量指标任务为民事结案率 $\geq 96.41\%$ ，实际完成值为 $\geq 96.41\%$ 、刑事结案率 $\geq 84.09\%$ ，实际完成值为 $\geq 84.09\%$ 、执行结案率 $\geq 95.10\%$ ，实际完成值为 $\geq 95.10\%$ ；时效指标任务为案件受理及时性 3-6 个月、案件款、退费及时性，实际按绩效目标完成；成本指标任务为费用支出标准严格执行相关规定、三公经费支出只减不增、公用经费缩减 15%、非刚性项目支出压缩 20%以上，实际全部完成。

#### （二）履职效果情况。

社会效益指标任务为维护社会安全稳定、促进社会和谐发展、推进法制社会建设，实际全部按照指标进行；可持续影响指标任务为促进社会和谐发展、保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率，指标任务完成。

#### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度任务为服务对象满意度 $\geq 98\%$ 、人民满意

度 $\geq 98\%$ 、政风行风满意度 $\geq 98\%$ ，指标任务全部完成。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

1、转移支付资金全年预算数 218 万元，全年执行数 218 万元，执行率 100%，各项绩效指标都达到了预期目标，按年度预期基本完成。

2、省级司法救助资金全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，执行率 100%；2023 年第一批市级国家司法救助经费 18 万元，全年执行数 18 万元，执行率 100%；2023 年第二批市级国家司法救助经费 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，各项绩效指标按任务完成。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **（一）主要问题及原因分析。**

发现的问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。

##### **（二）下一步改进措施。**

加快进度，合理安排经费支出，提高资金使用效率，提升满意度。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过这次绩效自评，我院将进一步提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高资金使用效率，督促各项目负责人增强责任和绩效意识。本部门将按要求公开 2023 年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果。