

佳县人民法院

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，佳县人民法院在县委的坚强领导，县人大及其常委会和上级法院的有力监督，县政府、县政协及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全省法院“1281”工作思路和全市法院《13 项重点工作及任务分工》，按照年初确定的坚持“一条主线”、抓好“两个提升”、全力打造“五型法院”的工作思路，聚焦审判质效和作风能力建设两个重点，服务大局，公正司法，大力提升案件质效，全面推进司法改革，各项工作稳中有进。

全年受理各类案件 2987 件，审执结 2944 件，结案率为 98.56%，位居全省第 23 位，全市第 3 位；一审服判息诉率 94.4%，同比提升 0.62 个百分点，位居全市第 2 位。被榆林市委、市政府授予“全国市域社会治理现代化试点城市创建”先进集体，5 个集体、26 人获得县级以上表彰奖励。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

佳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 4 个基层人民法庭：佳芦镇人民法庭、榆佳经济技术开发区人民法庭、乌镇人民法庭、坑镇人民法庭。

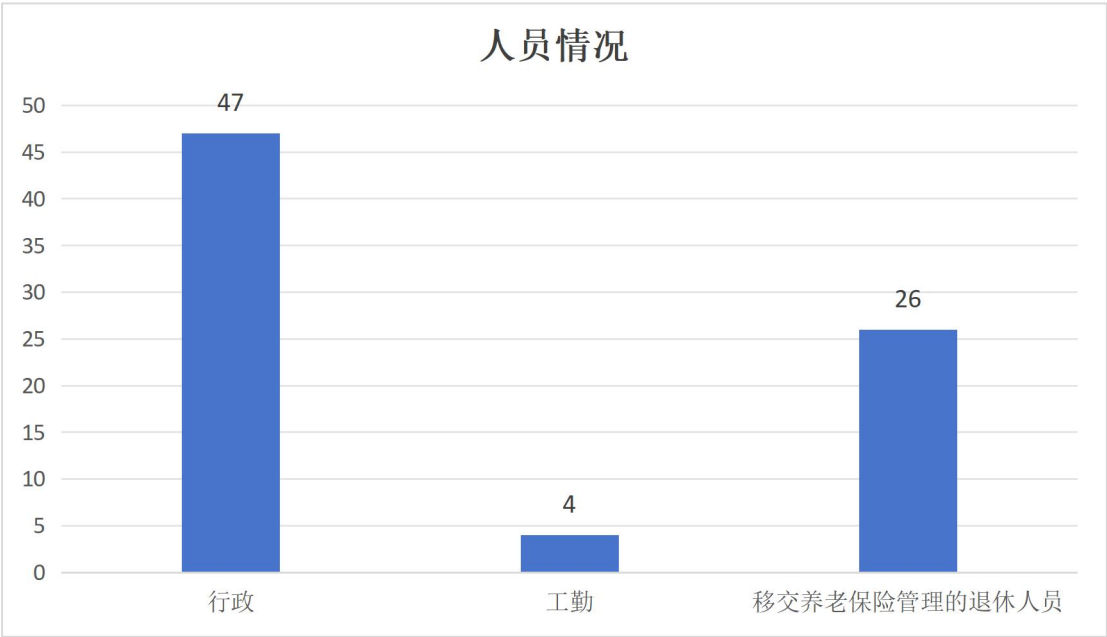
二、部门决算单位构成

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	佳县人民法院

三、部门人员情况

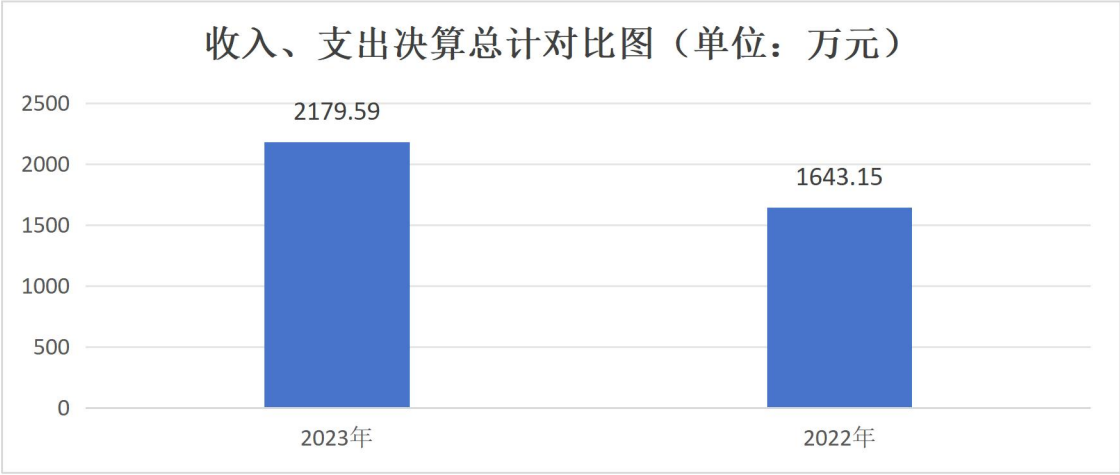
截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 51 人，其中行政 47 人、工勤 4 人。移交养老保险管理的退休人员 26 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

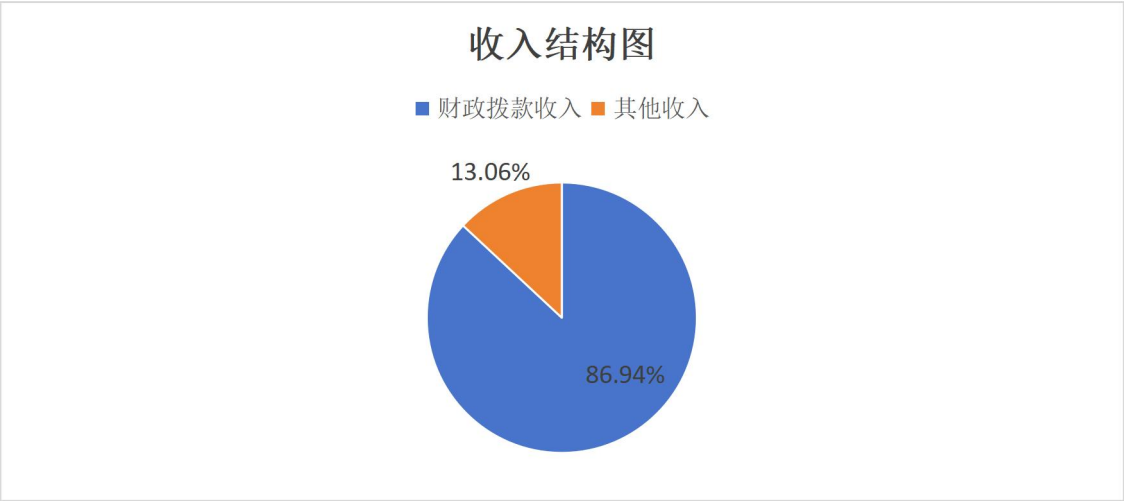
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2179.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 536.44 万元，增长 32.65%。主要是财政拨款收支增加。



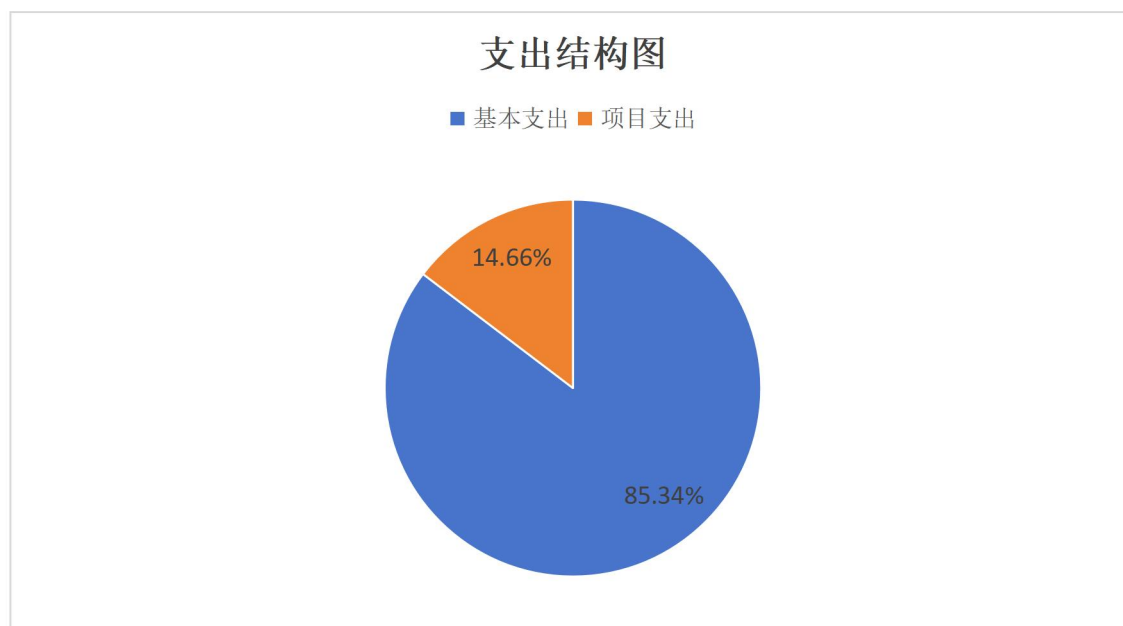
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2179.59 万元，其中：财政拨款收入 1895 万元，占 86.94%；其他收入 284.59 万元，占 13.06%。



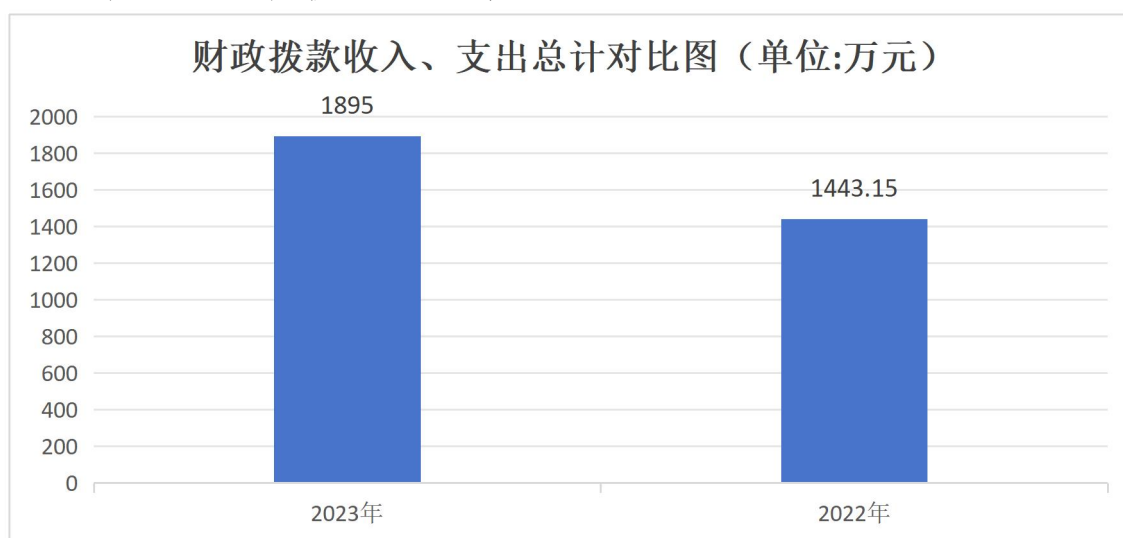
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2179.59 万元，其中：基本支出 1859.97 万元，占 85.34%；项目支出 319.62 万元，占 14.66%。



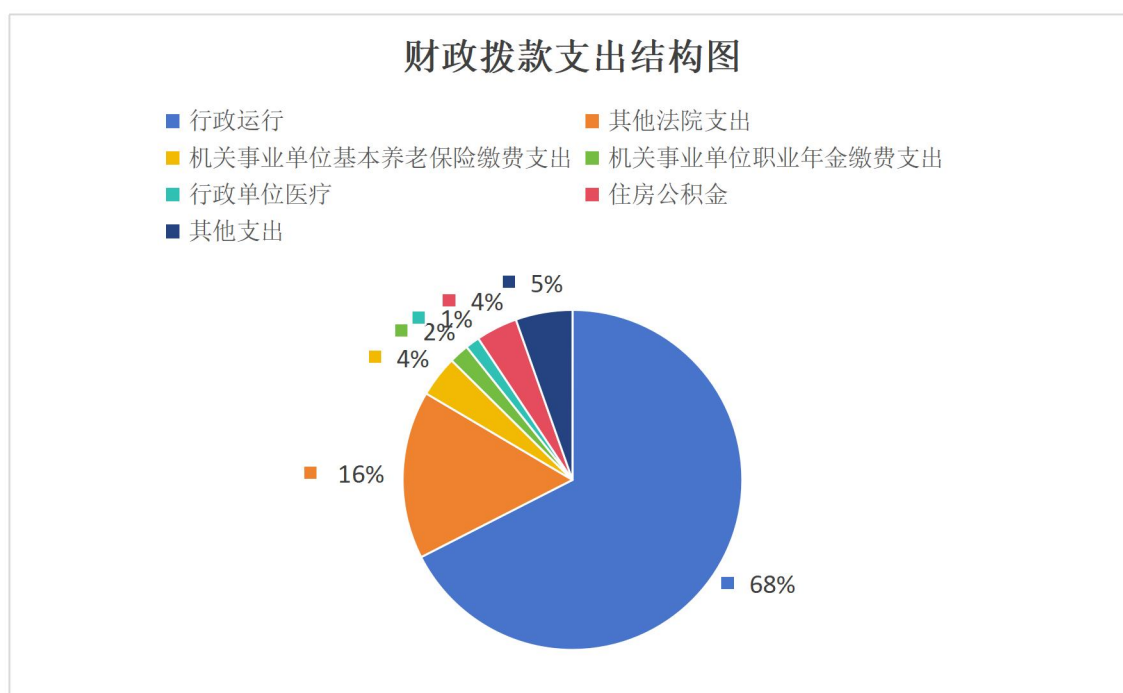
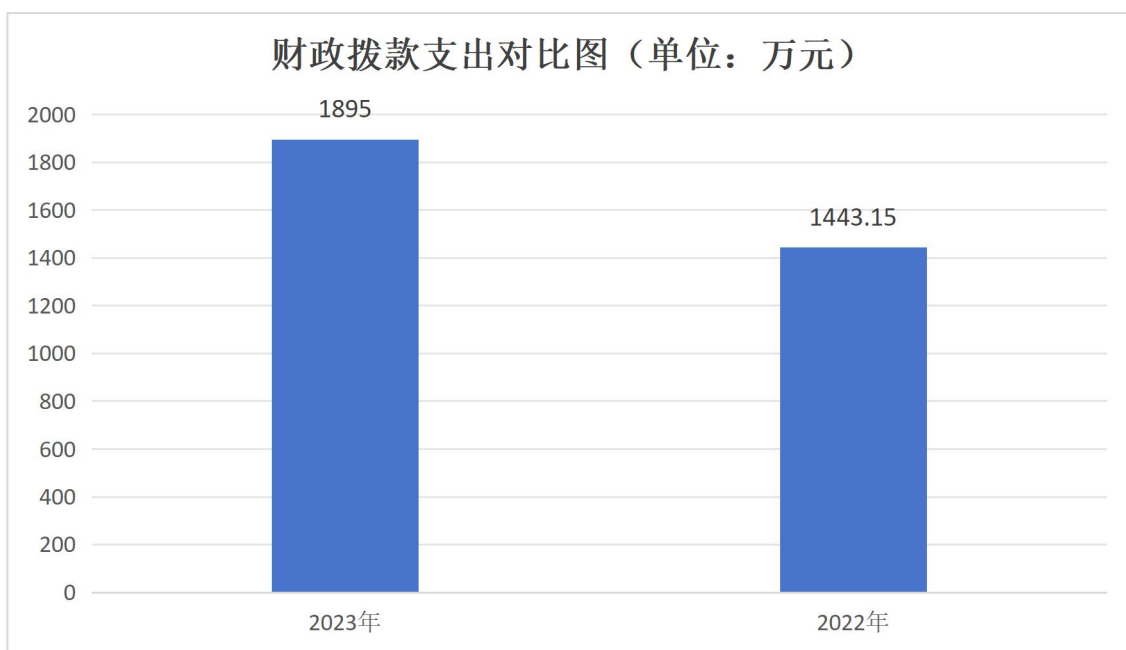
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1895 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 451.85 万元，增长 31.31%。主要原因是财政拨款收入增加。



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 1606.7 万元，支出决算 1895 万元，完成年初预算的 117.94%，占本年支出合计的 86.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 451.85 万元，增长 31.31%，主要原因是财政拨款支出增加。



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 1139.44 万元，支出决算 1265.14 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加县级非税收入返回经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。支出决算 299.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加中省政法转移支付资金。

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 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加司法救助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 121.87 万元，支出决算 73.43 万元，完成年初预算的 60.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数大，根据实际需求支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 60.93 万元，

支出决算 35.4 万元，完成年初预算的 58.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数大，根据实际需求支出。

7. 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 55.72 万元，支出决算 25.38 万元，完成年初预算的 45.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数大，根据实际需求支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 228.04 万元，支出决算 74.07 万元，完成年初预算的 32.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数大，根据实际需求支出。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。支出决算 101.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加上年度全省法院绩效考核奖金。

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 1575.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1423.9 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 151.48 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、培训费、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 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 75.5 万元，支出决算 75 万元，完成预算的 99%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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 75 万元，支出决算 75 万元，完成预算的 100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制培训费支出。主要用于本院审执业务培训。

（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 153.46 万元，支出决算 151.48 万元，完成预算的 98.71%。支出决算比上年增加 7.16 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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 51 万元，其中：政府采购货物支出 51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 51 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 元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%。

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 11 辆，其中执法执勤用车 11 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，制定和完善了《佳县人民法院预算管理制度》、《佳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以及项目支出绩效评价，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，各业务处室负责绩效目标的申报和执行，确保绩效目标任务落到实处。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金和司法救助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 330 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，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 96.64，全年预算数 2179.59 万元，执行数 2179.59 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：通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：在资金管理过程中，还存在财务管理制度不够健全等以及财务人员专业知识水平还需强化等问题。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识。

佳县人民法院整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			佳县人民法院									
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			
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转		2179.59	2179.59	0.00	2179.59	2179.59	0.00	——	——	——
	金额合计			2179.59	2179.59	0.00	2179.59	2179.59	0.00	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：狠抓思想教育，坚定理想信念。 目标 2：聚焦主责主业，提升审执质效。 目标 3：坚持服务大局，践行司法为民。 目标 4：优化营商环境，打造智慧法院。 目标 5：加强队伍建设，提高履职能力。 目标 6：坚持从严管理，锻造法院铁军。						目标 1：狠抓思想教育，坚定理想信念。 目标 2：聚焦主责主业，提升审执质效。 目标 3：坚持服务大局，践行司法为民。 目标 4：优化营商环境，打造智慧法院。 目标 5：加强队伍建设，提高履职能力。 目标 6：坚持从严管理，锻造法院铁军。					
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	受理民商事案件		≥1300 件		1448 件		4.16	4.16		
			受理刑事案件		≥50 件		50 件		4.16	4.16		
			受理执行案件		≥1300 件		1427 件		4.16	4.16		
		质量指标	民事结案率		≥97%		97.71%		4.16	4.16		
			刑事审结率		≥99%		96%		4.16	3.00		
			执行结案率		≥98%		99.58%		4.16	4.16		
		时效指标	案件受理及时性		3-6 个月		3-6 个月		4.16	4.16		

			案件款、退费及时性	及时	及时	4.16	4.16
		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	4.16	4.16
			三公经费支出	只减不增	只减不增	4.16	4.16
			公用经费支出	较去年下降 20%	较去年下降 20%	4.16	4.16
			非刚性项目支出	压减 20%以上	压减 20%以上	4.16	4.16
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进佳县法院审执工作有序进展	长效	长效	4.28	4.28
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高	显著提高	4.28	4.00
			促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	4.28	4.00
			推进法制社会建设	显著改善	显著改善	4.28	4.00
		生态效益指标	保障佳县法治环境的良好局面	有所提高	有所提高	4.28	4.28
		可持续影响指标	可持续效益	维护司法公平公正公开	维护司法公平公正公开	4.28	4.00
			案件正确引导率	积极影响	积极影响	4.32	4.32
	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%	3.33	3.00
			人民满意度	≥98%	≥98%	3.34	3.00
			政风行风满意度	≥98%	≥98%	3.33	3.00
	总分					100	96.64

（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和司法救助 2 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 310 万元，执行数 286 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：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；做好配强法警有关装备，保障审判工作顺利进行；加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位。发现的问题及原因：资金支出执行率低。下一步改进措施：我院会进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

2. 司法救助项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 496.77 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：做好救助司法过程中困难群众的工作，合理有效的使用司法救助资金；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；提高人民群众对法院的工作满意度。发现的问题及原因：司法救助资金不足；司法救助信访化倾向突出。下一步改进措施：加大司法救助资金的保障，让更多的困难群众获得应有的法律援助；加强对司法救助工作内涵的理解，审理实施司法救助的案件要注意在司法公正的前提下，尽可能为弱势群体当事人提供快捷有效的司法服务和帮助。

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	佳县人民法院			实施单位	佳县人民法院			
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:	310	310	286	10	92%	8	
	其中:当年财政拨款	310	310	286	10	92%	8	
	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、保障人民群众里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、保障人民群众里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	≥2400 件	2944 件	5.56	5.56	
			采购办公设备	30 台	30 台	5.56	5.56	
			采购业务专用设备	2 套	2 套	5.56	5.56	
		质量指标	办案业务费用于办案的比例	100%	100%	5.56	5.56	
			业务装备经费用于装备购置的比例	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	资金支出执行进度	100%	92%	5.56	3	未合理安排支出
			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	5.56	3	未及时履行采购手续
		成本指标	办案业务费当年投入额	259 万元	259 万元	5.56	5.56	
			业务装备费当年投入额	51 万元	51 万元	5.52	5.52	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进佳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	保障佳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	8	提高案件当事人满意度
		总分					100	90.88

省级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	佳县人民法院			实施单位	佳县人民法院			
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	20	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	支持佳县政法部门数量	≥1 个	1 个	8.33	8.33	
			支持佳县法院救助案件数量	≥5 个	12 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的民生问题,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	

（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. 佳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）6723278。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

部门：佳县人民法院

公开 01 表
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	1,895.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,869.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	284.59	八、社会保障和就业支出	39	109.52
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	101.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2,179.59	本年支出合计	58	2,179.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,179.59	总计	62	2,179.59

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：佳县人民法院

公开 02 表
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	2, 179. 59	1, 895. 01					284. 59
204			公共安全支出	1, 869. 35	1, 584. 76					284. 59
20405			法院	1, 849. 35	1, 564. 76					284. 59
2040501			行政运行	1, 549. 72	1, 265. 14					284. 59
2040599			其他法院支出	299. 62	299. 62					
20499			其他公共安全支出	20. 00	20. 00					
2049902			国家司法救助支出	20. 00	20. 00					
208			社会保障和就业支出	109. 52	109. 52					
20805			行政事业单位养老支出	109. 52	109. 52					
2080501			行政单位离退休	0. 69	0. 69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 43	73. 43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 40	35. 40					
210			卫生健康支出	25. 38	25. 38					
21011			行政事业单位医疗	25. 38	25. 38					
2101101			行政单位医疗	25. 38	25. 38					
221			住房保障支出	74. 07	74. 07					
22102			住房改革支出	74. 07	74. 07					
2210201			住房公积金	74. 07	74. 07					
229			其他支出	101. 28	101. 28					
22999			其他支出	101. 28	101. 28					
2299999			其他支出	101. 28	101. 28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 179. 59	1, 859. 97	319. 62			
204			公共安全支出	1, 869. 35	1, 549. 72	319. 62			
20405			法院	1, 849. 35	1, 549. 72	299. 62			
2040501			行政运行	1, 549. 72	1, 549. 72				
2040599			其他法院支出	299. 62		299. 62			
20499			其他公共安全支出	20. 00		20. 00			
2049902			国家司法救助支出	20. 00		20. 00			
208			社会保障和就业支出	109. 52	109. 52				
20805			行政事业单位养老支出	109. 52	109. 52				
2080501			行政单位离退休	0. 69	0. 69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 43	73. 43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 40	35. 40				
210			卫生健康支出	25. 38	25. 38				
21011			行政事业单位医疗	25. 38	25. 38				
2101101			行政单位医疗	25. 38	25. 38				
221			住房保障支出	74. 07	74. 07				
22102			住房改革支出	74. 07	74. 07				
2210201			住房公积金	74. 07	74. 07				
229			其他支出	101. 28	101. 28				
22999			其他支出	101. 28	101. 28				
2299999			其他支出	101. 28	101. 28				

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：佳县人民法院

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	1,895.01	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	1,584.76	1,584.76		
	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	109.52	109.52		
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	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	74.07	74.07		
	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	101.28	101.28		
	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	1,895.01	本年支出合计	59	1,895.01	1,895.01		
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	1,895.01	总计	64	1,895.01	1,895.01		

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

部门：佳县人民法院

金额单位：万元

科目代码			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	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			1,895.01	1,575.38	319.62	1,895.01	1,575.38	319.62				
204			公共安全支出			1,584.76	1,265.14	319.62	1,584.76	1,265.14	319.62				
20405			法院			1,564.76	1,265.14	299.62	1,564.76	1,265.14	299.62				
2040501			行政运行			1,265.14	1,265.14		1,265.14	1,265.14					
2040599			其他法院支出			299.62		299.62	299.62		299.62				
20499			其他公共安全支出			20.00		20.00	20.00		20.00				
2049902			国家司法救助支出			20.00		20.00	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出			109.52	109.52		109.52	109.52					
20805			行政事业单位养老支出			109.52	109.52		109.52	109.52					
2080501			行政单位离退休			0.69	0.69		0.69	0.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			73.43	73.43		73.43	73.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			35.40	35.40		35.40	35.40					
210			卫生健康支出			25.38	25.38		25.38	25.38					
21011			行政事业单位医疗			25.38	25.38		25.38	25.38					
2101101			行政单位医疗			25.38	25.38		25.38	25.38					
221			住房保障支出			74.07	74.07		74.07	74.07					
22102			住房改革支出			74.07	74.07		74.07	74.07					
2210201			住房公积金			74.07	74.07		74.07	74.07					
229			其他支出			101.28	101.28		101.28	101.28					
22999			其他支出			101.28	101.28		101.28	101.28					
2299999			其他支出			101.28	101.28		101.28	101.28					

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表

公开 06 表

部门：佳县人民法院

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	1,423.90	302	商品和服务支出	151.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.02	30201	办公费	47.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	296.65	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.00	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	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.43	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	15.00	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	1.07	30211	差旅费	7.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	447.88	30214	租赁费		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	0.60	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.87	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	38.70	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	0.69	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		1,423.90	公用经费合计					151.48

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：佳县人民法院

公开 07 表
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													

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

部门：佳县人民法院

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

部门：佳县人民法院

公开 09 表
金额单位：元

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	75.50	0.00	75.00		75.00	0.50		0.60
决算数	75.00	0.00	75.00		75.00			0.60

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

佳县人民法院整体支出 2023 年度 绩效自评报告

一、自评结论

佳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：佳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：佳芦人民法庭、榆佳经济技术开发区人民法庭、坑镇人民法庭。

人员情况：截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 51 人，其中行政 49 人、工勤 4 人。省聘用制书记员 21 人，辅警 7 人。移交县养老统筹办的退休人员 23 人。

资产情况：截止 2023 年底，本部门固定资产原值 18,095,165.23 元，固定资产累计折旧 9,385,039.84 元，固定资产净值 8,710,125.39 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，提升审判质效；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，完成民商事案件 ≥ 1300 件，刑事案件 ≥ 50 件，执行案件 ≥ 1300 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 99.58%。

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。

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。

5. 经济效益指标，促进佳县法院审执工作有序进展。

6. 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。

7. 生态效益指标，促进佳县法治环境的良好局面。

8 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。

9. 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《佳县人民法院预算管理制度》、《佳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 2179.59 万元，执行数 2179.59 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，实际完成民商事案件 1448 件，刑事案件 50 件，执行案件 1427 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 99.58%。

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。

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. 经济效益指标，促进佳县法院审执工作有序进展。

2. 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。

3. 生态效益指标，促进佳县法治环境的良好局面。

4 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 310 万元，全年执行数 286 万元，执行率

92%; 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。