

榆林市榆阳区人民法院

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

2023 年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实党的二十大精神和区委工作部署，全面落实区十九届人大二次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，圆满完成了执法办案任务，为全区经济社会高质量发展提供了有力司法保障。全年受理案件 28027 件、结案 27278 件，新收案件降幅达 11.7%，下降数量位居全市之首，各项工作成效显著。

（一）主要职责

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区人民代表大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市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的判决、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。

（二）内设机构

榆林市榆阳区地处市府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。榆阳区人民法院管辖 19 个乡镇、12 个街道（镇）办事处范围内的刑事、民事、行政一审案件及榆横工业园区一审刑事、行政案件，辖区面积为7053 平方公里，户籍总人口 57.96 万人。榆阳区人民法院共设有 14 个内设机构和 6 个基层法庭，其中内设机构包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭（行政审判庭）、速裁审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、

监察室。基层法庭包括鱼河法庭、镇川法庭、郭家伙场法庭、巴拉素法庭、高新技术产业园区法庭、麻黄梁工业园区法庭六个基层法庭。

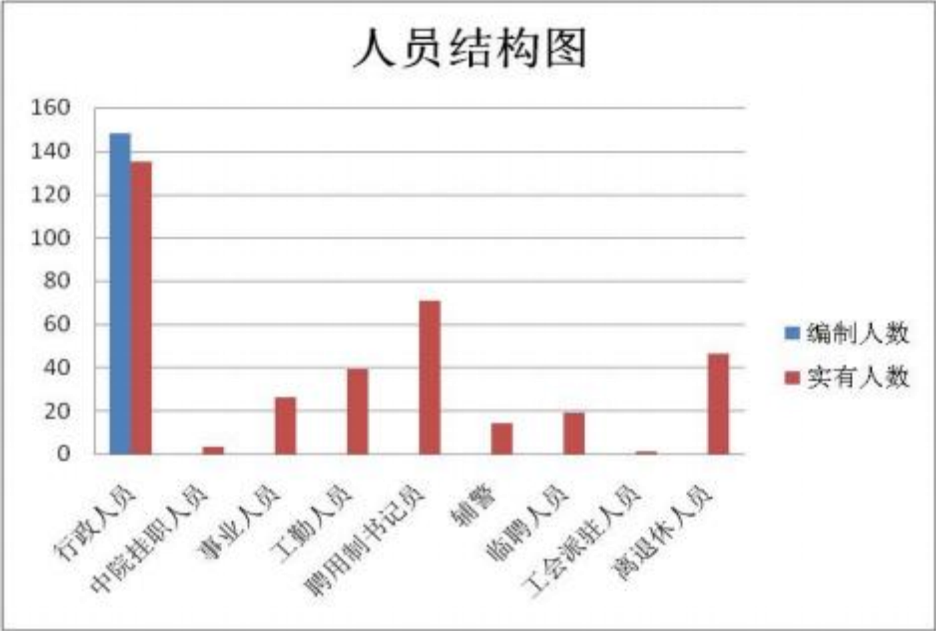
二、部门决算单位构成

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	榆林市榆阳区人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 148 人、事业编制 0 人；实有人员 308人，其中行政135人、事业 26 人（编制在法律援助中心），中院挂职 3 人，工勤人员 39 人，聘用制书记员 71 人，辅警 14 人，临聘人员 19 人，工会派驻 1 人。机关事业单位养老经办中心管理的离退休人员46 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

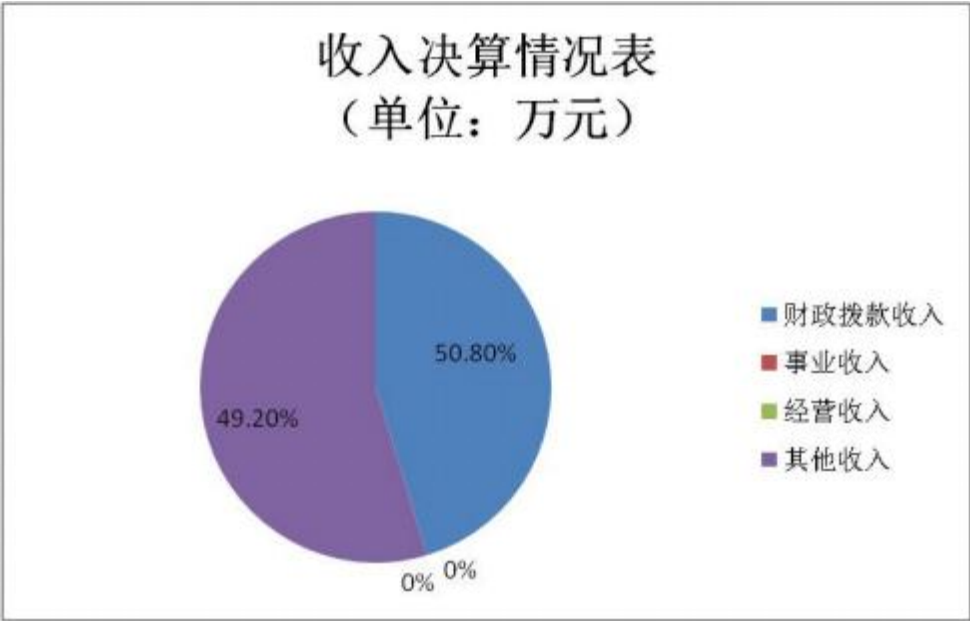
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10459.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2878.18 万元，增长 37.97%。主要是人员工资福利支出及区级项目拨款收支增加。



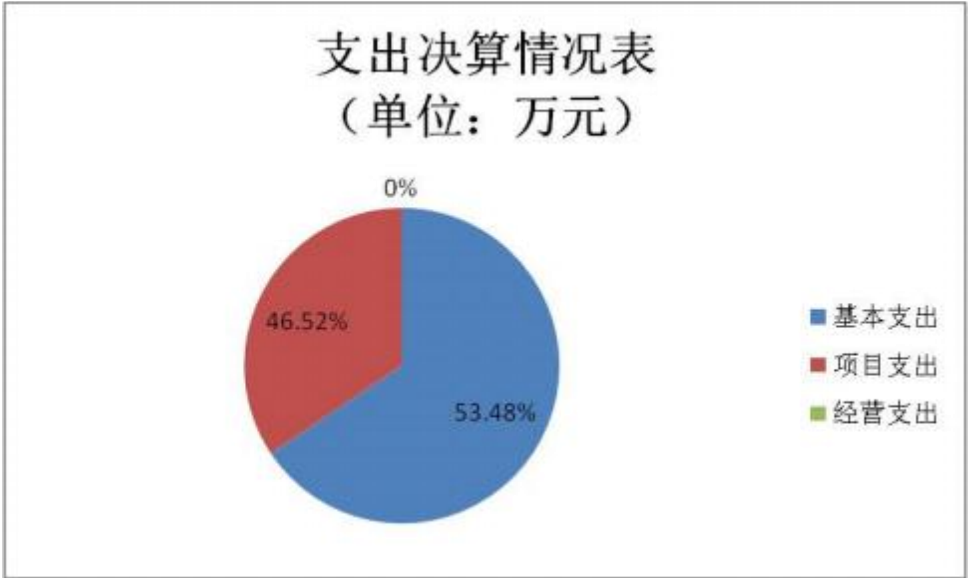
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10042.21 万元，其中：财政拨款收入 4547.48 万元，占 45.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5494.73 万元，占 54.72%。



三、支出决算情况说明

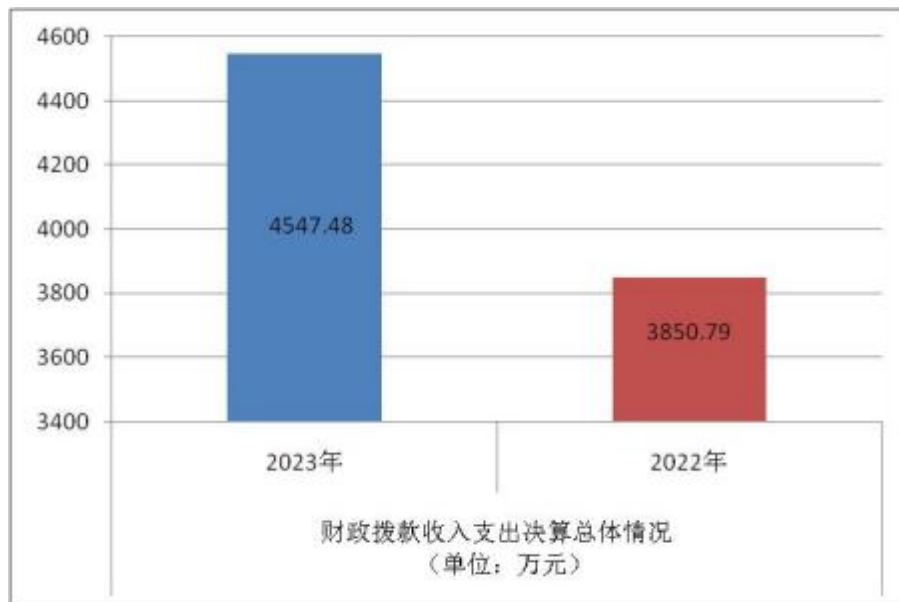
2023 年度本年支出合计 9214.57 万元，其中：基本支出 6046.91 万元，占 65.62%；项目支出 3167.65 万元，占 34.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

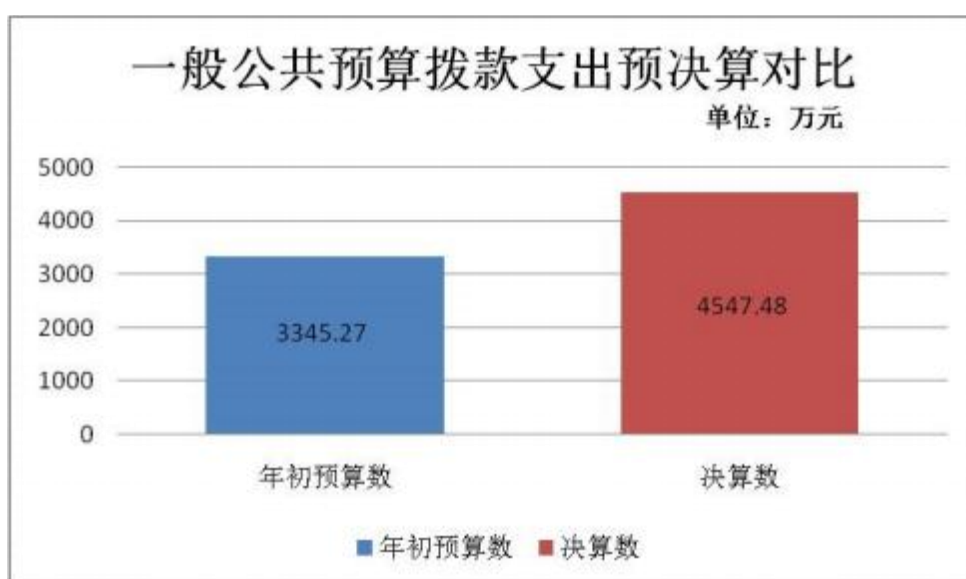
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4547.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 696.69 万元，增长

18.09%。主要原因是补发聘用制书记员 2022 年至2023 年增资，增加办公经费预算，预算增加。



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 3345.27 万元，支出决算 4547.48 万元，完成年初预算的 135.94%，占本年支出合计的 49.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 696.69 万元，增长 18.09%，主要原因是补发聘用制书记员 2022 年至 2023 年增资，增加办公经费预算，追加预算增加。



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 2395.66 万元，支出决算 2999.84 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算补发公务员人员工资、补发聘用制书记员 2022 年至 2023 年增资。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

支出决算 932.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加下达中省转移支付资金及其他专项资金。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

支出决算 37.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加下达司法救助款。

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 1.44 万元，支出决算 0 万元，未完成年初预算。主要原因是退休人员已移交机关事业单位养老经办机构统一管理，未产生费用支出，预算多出部分已于年末上缴财政。

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 243.45 万元，支出决算 209.36 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中已奖金由区级财政预算，对应部分的基本养老保险缴费单位部分也由区级财政保障，未使用市级资金，预算多出部分已于年末上缴财政。

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）

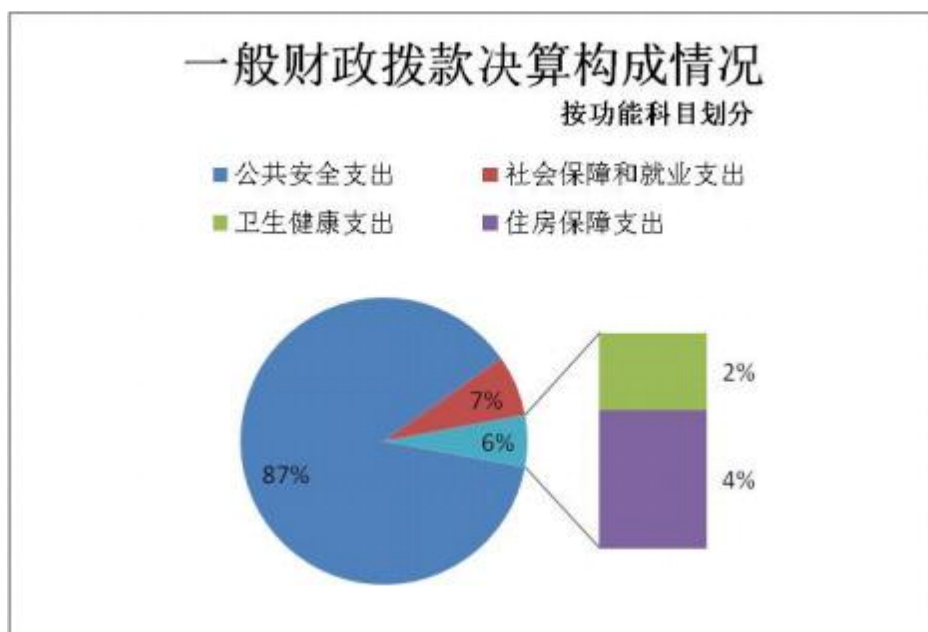
年初预算 121.72 万元，支出决算 102.01 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中已奖金由区级财政预算，对应部分的职业年金缴费单位部分也由区级财政保障，未使用市级资金，预算多出部分已于年末上缴财政。

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 109.08 万元，支出决算 95.85 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中已奖金由区级财政预算，对应部分的医疗保险单位部分也由区级财政保障，未使用市级资金，预算多出部分已于年末上缴财政。

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 473.93 万元，支出决算 170.41 万元，完成年初预算的 35.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数是缴费基数包含目标绩效奖金，实际缴费中已奖金由区级财政预算，对应部分的职业年金缴费单位部分也由区级财政保障，未使用市级资金，预算多出部分已于年末上缴财政。



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 3577.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3162.14 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、医疗费补助。

（二）**公用经费** 415.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 90.58 万元，支出决算 90.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出。决算数较上年增加 0.16 万元，决算数较上年增加的主要原因是案件数量增加，执法执勤车辆外出增加，油修费及过桥过路费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 90.58 万元，支出决算 90.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。主要用于执法执

勤用车的日常维修维护及过桥过路费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 18.09 万元，支出决算 18.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算支出。主要用于外出参与上级部门组织的审判业务培训及法警队警务培训。

（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 415.34 万元，支出决算 415.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 61.41 万元，主要原因是新进人员增加，聘用制书记员工会经费纳入预算，公用经费预算增加。

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 2368.82 万元，其中：政府采购货物支出 404.43 万元、政府采购工程支出 237.48 万元、政府采购服务支出 1726.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2368.82 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 2368.82 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 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 100%，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（单位）共有车辆 22 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 20 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平的提升，基本实现了坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党

代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障的绩效目标。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金项目等 24 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3067.1 万元，占部门预算项目支出总额的 96.83%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，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，全年预算数 10042.21 万元，执行数 9214.57 万元，完成预算的 91.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实党的二十大精神和区委工作部署，全面落实区十九届人大二次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，圆满完成了执法办案任务，为全区经济社会高质量发展提供了有力司法保障。全年受理案件 28027 件、结案 27278 件，新收案件降幅达 11.7%，下降数量位居全市之首，各项工作成效显著。依法审理金融借款合同、民间借贷纠纷等案件3542件，审结刑事案件

件 1757 件，受理执行案件 11793 件，常态化开展扫黑除恶斗争，依法严惩各类刑事犯罪，坚决守护群众生命财产，全面加强人权司法保障。发现的问题及原因：预算支出管理科学性待加强，个别预算内容与工作实际有差异，预算的有效性和执行效率有待提高。下一步改进措施：加强对预算支出执行情况的监督和分析，加强预算支出管理制度建设，完善预算支出编制程序和方法，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性及时调整预算支出结构和安排。

榆林市榆阳区人民法院部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			榆林市榆阳区人民法院									
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	完成	10042.21	4547.48	5494.73	9214.56	4547.48	4667.09	——	——	——
	金额合计			10042.21	4547.48	5494.73	9214.56	4547.48	4667.09	10	91.76 %	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。					
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			≥10000 件		≥10000 件		5	5	
			受理刑事案件			≥1500 件		≥1500 件		5	5	
			受理执行案件			≥9000 件		≥9000 件		5	5	
		质量指标	民事结案率			≥90%		≥90%		5	5	
			刑事审结率			≥90%		≥90%		5	5	
			执行结案率			≥90%		≥90%		5	5	
		时效指标	案件受理及时性			3-6 个月		3-6 个月		2	1	
			案件款、退费及时性			及时		及时		3	1	
		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	5	
			三公经费支出标准			只减不增		只减不增		5	5	
			公用经费支出			下浮 15%		下浮 15%		5	5	
	效益指标	经济效益指标										

	(30 分)	社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高	显著提高	10	10
			促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	10	10
			推进法制社会建设	显著改善	显著改善	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3
			人民满意度	≥90%	≥90%	4	4
			政风行风满意度	≥90%	≥90%	3	3
	总分					100	96

（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项目、电子卷宗随案同步生成和深度应用服务采购项目等 24 个一级项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 632 万元，执行数 583.96 万元，完成预算的 92.40%。项目绩效目标完成情况：基本完成了设置的绩效目标，有效保障了我院审判执行业务正常开展。发现的问题及原因：部分资金支出进度较慢。下一步改进措施：优化资金使用审批流程。

2. 电子卷宗随案同步生成和深度应用服务采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.45 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：对卷宗进行数字化加工，内容包括卷宗归档、录入、上架等，从而确保电子卷宗符合技术参数，有效缓减案多人少矛盾突出问题，不断提升审判质效和群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目实施进度管理。

3. 智慧法院建设应用系统装备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 64.3 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：提升审执质效、深化为民举措，以信息化建设推动我院各项工作高质量发展。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：提升对群众服务水平。

4. 2023 年省级司法救助项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 17.1 万元，完成预算的 85.50%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，解决了当事人生活困难，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强流程管理，保障发放时效。

5. 2023 年第一批市级国家司法救助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 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，解决了当事人生活困难，促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强流程管理，保障发放时效。

6. 2023 年省级绩效考核奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 286.35 万元，执行数 286.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对个人的及时发放，提升干警办案积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升支付效率。

7. 履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 568.58 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高工作效率。

8. 业务装备保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 119.4 万元，执行数 116.2 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：完善办案条件，提升办案效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：审判执行质效有待进一步提升。

9. 司法辅助综合事务性工作社会化服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 698.41 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过该项目完成了分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升案件审理质效。

10. 新派驻村第一书记、扶贫工作队人员乡镇津贴津费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.41 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：工作效率应加强。

11. 榆阳区化解民间融资风险和打击处置非法集资领导小组专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立健全处非常态化机制，持续提高处非工作专业化，规范化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强经费使用效率。

12. 司法救助款项目支出绩效自评综述：全年预算数 52

万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对困难群众的救助，保障当事人合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障发放时效。

13. 司法辅助事务性工作社会化服务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.7 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：通过该项目完成了分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升案件审理质效。

14. 环境资源审判巡回法庭建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.89 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：对挂牌成立的环境资源审判巡回法庭进行装修改造和文化建设，促进环境资源保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：应加强对生态环境重视。

15. 2022 年度考核奖专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障正常运转，提升干警满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化运行效率。

16. 重特案件侦破奖励经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升案件办理效率和质量，激发工作积极性和主动性，提高社会认可度。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：加快支出效率。

17. 化解特殊疑难信访事项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对当前紧急、特殊、疑难信访个案实施信访救助，促进化解社会矛盾，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快支出效率。

18. 视频拍摄制作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：宣传我院审判执行工作及法院干警风采，提升审判质效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：探索加强宣传效果方法。

19. 执行服务中心建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.9 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：改善执行办公环境，提高干警执行工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高执行质效。

20. 执行全流程无纸化-中间库系统建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 27.78 万元，完成预算的 92.60%。项目绩效目标完成情况：缓解人案矛盾，提高案件执行效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：中间库使用效果需继续优化。

21. 基层法庭审判维修改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.53 万元，执行数 25.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善基层法庭办案环境，提高办案效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

22. 从优待警保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 126.82 万元，执行数 51.44 万元，完成预算的 40.56%。项目绩效目标完成情况：树立法院良好形象，促进队伍正规化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

23. 干警履职保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 2.00%。项目绩效目标完成情况：保障正常运转，结余资金结转至次年继续使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快支付进度。

24. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 72.02 万元，执行数 70.82 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：完成购买工作人员疫情防控物资等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化运行效率。

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中省政法转移支付资金项目							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	632	632	583.96	10	92.40%	8	
	其中:当年财政拨款	632	632	583.96	—	92.40%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 加强智慧法院建设, 提升信息化水平; 目标二: 提高审判质效, 减轻干警工作压力。			目标一: 加强智慧法院建设, 提升信息化水平; 目标二: 提高审判质效, 减轻干警工作压力。				
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	≥30000	27278	10	10	
		质量指标	办案业务费用用于办案的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底完成	2023 年底完成	10	9	部分资金支出进度较慢
		成本指标	业务装备费投入	300 万元	300 万元	10	10	
			办案业务费当年投入额	292 万元	283.96 万元	10	9	未使用完毕, 资金有结余
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标		维护司法公正公平公开	有效维护	有效维护	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	96

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	榆林市榆阳区人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用服务采购项目							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	19.45	10	97.25%	8	
	其中: 当年财政拨款	20	20	19.45	—	97.25%	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				
	为加快推进电子卷宗随案同步生成和深度应用, 我院拟对约 41334 册卷宗进行数字化加工, 内容包括卷宗归档、录入、上架等, 从而确保电子卷宗符合技术参数, 有效缓减案多人少矛盾突出问题, 不断提升审判质效和群众满意度。			为加快推进电子卷宗随案同步生成和深度应用, 我院拟对约41334 册卷宗进行数字化加工, 内容 包括卷宗归档、录入、上架等, 从而确保电子卷宗符合技术参数, 有效缓减案多人少矛盾突出问题, 不断提升审判质效和群众满意度。				
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	案件卷宗数字化加工	41334 册	41334 册	25	25	
		质量指标	电子卷宗能够与审判系统融合, 符合技术参数标准	符合标准	符合标准	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约管理成本, 促进无纸化办公	取得实效	取得实效	10	10	
		社会效益指标	提升卷宗档案智能化管理水平	实现目标	实现目标	10	10	
			缓减案多人少矛盾	取得实效	取得实效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	优化卷宗调阅程序	群众满意	群众满意	5	5	
			便于法官网上阅卷	干警满意	干警满意	5	5	
	总分						100	98

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	榆林市榆阳区人民法院智慧法院建设应用系统装备采购项目							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	65	65	64.3	10	98.92%	8	
	其中:当 年财政拨 款	65	65	64.3	—	98.92%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为加快推进智慧法院应用系统建设,促进智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理等方面工作高质量发展,我院拟为执行事务服务中心(执行局)、审判庭等处安装执行全流程无纸化智能中间库、科技法庭、智能庭审设备系统等智慧应用系统装备,从而提升审判质效、深化为民举措,确保以信息化建设推动我院各项工作高质量发展。			为加快推进智慧法院应用系统建设,促进智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理等方面工作高质量发展,我院拟为执行事务服务中心(执行局)、审判庭等处安装执行全流程无纸化智能中间库、科技法庭、智能庭审设备系统等智慧应用系统装备,从而提升审判质效、深化为民举措,确保以信息化建设推动我院各项工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执行全流程无纸化智能中间库	1 套	1 套	10	10	
			智能庭审设备系统	1 套	1 套	10	10	
			智能排队叫号设备系统	1 套	1 套	10	10	
			信息化建设装备	≧5 台(套)	≧5 台(套)	5	5	
			科技法庭设备系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	设备系统符合智慧法院建设技术参数	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升审判执行质效	取得实效	取得实效	30	28	应提升智能设

								备利用率，提升审执质效
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辅助法官干警提升工作效率	满意	满意	5	5	
			满足人民群众的司法需求	满意	满意	5	5	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年省级司法救助资金							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	17.1	10	85.50%	8	
	其中:当年财政拨款	20	20	17.1	—	85.50%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	20	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: 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, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度			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, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度				
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	救助人数	≥1人	≥1人	5	5	
			救助案件数量	≥1件	≥1人	5	5	
		质量指标	各级政法部门严格按照《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)》	详见《陕西省司法救助制度实施办法(试行)》	10	10	
			时效指标	司法救助案件结案时间	四个月内	四个月内	10	10

			救助资金发 放到受援人 时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	司法救助资 金总额	20 万元	17.1	10	8	救助金 额根据 案件情 况调整
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过司法救 助，解决了一 部分困难难 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	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年第一批市级国家司法救助资金							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	20	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: 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, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度			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, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度				
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	救助人数	≥1人	≥1 人	5	5	
			救助案件数量	≥1件	≥1 人	5	5	
		质量指标	各级政法部门严格按照《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）》	详见《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》	10	10	
			时效指标	司法救助案件结案时间	四个月内	四个月内	10	10
				救助资金发放到受援人时间	2023年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	8
		成本指标	司法救助资金	20 万元	20 万元	10	10	

			总额					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		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	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年省级绩效考核奖金							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	286.35	286.35	286.35	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	286.34	286.35	286.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2023 年省级绩效考核奖金			2023 年省级绩效考核奖金完成对个人的及时发放				
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	发放人数	按照前期上报人数	按照前期上报人数	10	10	
		质量指标	合法合规	严格按照相关发放办法	严格按照相关发放办法	20	20	
		时效指标	发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	8	支付效率有待提高
		成本指标	投入资金	2863440 元	2863440 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会提供政法保障	积极提升	积极提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升干警办案积极性	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	98

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	履职专项业务经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	600	600	568.58	10	94.76%	8	
	其中:当年财政拨款	600	600	568.58	—	94.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展,补充单位司辅人员;实现审判公开、司法独立、廉洁、增强裁判的可接受性、提高司法效益;保障司法正常办公用房;维护社会稳定,消除潜在风险,依法及时惩处犯罪目标;保障审判执行工作中扣押、查封车辆的安全停放。			保障单位正常办公及各项工作顺利开展,补充单位司辅人员;实现审判公开、司法独立、廉洁、增强裁判的可接受性、提高司法效益;保障司法正常办公用房;维护社会稳定,消除潜在风险,依法及时惩处犯罪目标;保障审判执行工作中扣押、查封车辆的安全停放。				
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	临聘人员	23 人	23 人	5	5	
			陪审案件数	≥20000 件	≥20000 件	5	5	
			租赁面积	3800 m²	3800 m²	5	5	
			鉴定人员	50 人	50 人	5	5	

			停发扣押查封车辆	≥100 辆	≥100 辆	5	5	
			档案数字化	≥20000 件	≥20000 件	5	5	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	提升工作效率	10	8	工作效率需继续提高
		时效指标	资金完成时间	2023 年 12 月 20 日之前	2023 年 12 月 20 日之前	5	5	
		成本指标	投入资金	600 万元	600 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会安全稳定	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推进依法治国	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	业务装备保障经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	119.4	119.4	116.2	10	97.32%	8	
	其中: 当年 财政拨款	119.4	119.4	116.2	—	97.32%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	法律文书集约送达, 安装律师专门通道 “一码通 ” 设备, 完善办案条件, 提升办案效率。			法律文书集约送达, 安装律师专门通道 “一码通 ” 设备, 完善办案条件, 提升办案效率。				
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	法律文 书线下 送 达	≥3000 件	≥3000 件	10	10	
			律师专 门通道 一码通 设备	按标准配备	按标准配备	10	10	
		质量指 标	验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时 间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	10	10	

		成本指标	投入金额	119.4044 万元	119.4044 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	设备使用效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	树立法院良好形象	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	审判质效	提升	提升	10	8	审判质效有待进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	司法辅助综合事务性工作社会化服务项目							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	700	700	698.41	10	99.77%	9	
	其中: 当年 财政拨款	700	700	698.41	—	99.77%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	分离事务实现精细化分工科学配置 司法资源。			分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。				
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	全年办 案数	≥30000 件	≥30000 件	15	15	
		质量指 标	案件审 判质量	逐步提高	逐步提高	15	15	
		时效指 标	完成时 间	45291	45291	10	10	
		成本指 标	投入时 间	200 万元	200 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率	提升	提升	15	13	工作效率较低
		生态效益指标						
		可持续影响指标	案件审判质效	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	新派驻村第一书记、扶贫工作队人员乡镇津贴津费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	6.41	6.41	5.8	10	90.48%	8	
	其中:当年财政拨款	6.41	6.41	5.8	—	90.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	助力乡村振兴发展,推进农村高质量发展。			助力乡村振兴发展,推进农村高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常工作完成率	1	1	15	15	
		质量指标	合规性	1	1	15	15	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	10	8	工作效率应加强
		成本指标	项目成本	6.41 万	6.41 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						

		社会效益 指标	正常运转 保障	1	1	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会满意 度	1	1	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	榆阳区化解民间融资风险和打击处置非法集资领导小组专项工作经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中: 当年 财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建立健全除非常态化机制，持续提高处非工作专业化，规范化水平。			建立健全除非常态化机制，持续提高处非工作专业化，规范化水平。				
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	≥5	≥5	15	15	
		质量指 标	经费使用 效率	1	1	15	13	加强经费 使用效率
		时效指 标	完成时间	2023. 12. 3 1	2023. 12. 3 1	10	10	
		成本指 标	投入资金	100 万元	100 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会 公信力，树 立法院良 好形象	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	持续提高 处非工作 专业化，规 范化水平	提升	提升	15	15	
		可持续 影响指 标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	当事人满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	司法救助款							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	52	52	52	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	52	52	52	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。			贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	救助案件数量	3 件	3 件	10	10	
		质量 指标	救助案件标准	刑事案件 受害人	刑事案件 受害人	10	10	
		时效 指标	决定救助时间	45450	45450	10	10	
			资金拨付时间	7 月 10 日 前	7 月 10 日 前	10	8	救助发放 效率需提 高

		成本指标	投入经费	52 万元	52 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护公平正义，化解社会矛盾	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障当事人合法权益，助力当事人尽快回归正常生活	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	司法辅助事务性工作社会化服务专项经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	200	200	199.7	10	99.85%	9	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.7	—	99.85%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。			分离事务实现精细化分工科学配置司法资源。				
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	全年办案数	≥30000 件	≥30000 件	15	15	
		质量指标	案件审判质量	逐步提高	逐步提高	15	15	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	8	应加快支付进度
		成本指标	投入资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						

		社会效益 指标	工作效率	提升	提升	15	13	应进一步 加快工作 效率
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	案件审 判质效	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	当事人 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

		社会效益指标	办案质效	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	有效提升	有效提升	15	14	应加强对生态环境重视
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2022 年度考核奖专项经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度考核奖专项经费, 保障正常 运转, 提升干警满意度。			2022 年度考核奖专项经费, 保障正常运转, 提升干警满意度。				
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	案件 数量	≥20000 件	≥20000 件	10	10	
			干警 人数	≥300 人	≥300 人	10	10	
		质量指 标	完成 率	1	1	10	10	
		时效指 标	完成 时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指 标	投入 资金	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	环境资源审判巡回法庭建设经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	19.89	10	99.4 5%	8	
	其中: 当年财政 拨款	20	20	19.89	—	99.4 5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对挂牌成立的环境资源审判巡回法庭进行装修改造和文化建设, 促进环境资源保护。			对挂牌成立的环境资源审判巡回法庭进行装修改造和文化建设, 促进环境资源保护。				
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	办案数 量	≥300 件	≥300 件	15	15	
		质量指 标	工程完 工质量	按标准完 成	按标准完 成	15	15	
		时效指 标	完成时 间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指 标	投入资 金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						

		社会效益指标	提升案件办理质效	提升	提升	30	26	有待继续提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	重特案件侦破奖励经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	提升案件办理效率和质量, 激发工作积 极性和主动性, 提高社会认可度。			提升案件办理效率和质量, 激发工作积极性和主动性, 提 高社会认可度。				
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	案件数 量	1 件	1 件	15	15	
		质量指 标	达到标 准	符合	符合	15	15	
		时效指 标	完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	9	应加快支出 效率
		成本指 标	投入资 金	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						

		社会效益指标	维护社会稳定	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升案件办理质量	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	化解特殊疑难信访事项经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	6.1	6.1	6.1	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	6.1	6.1	6.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	对当前紧急、特殊、疑难信访个案实施信访救助, 以达到信访人息访罢诉, 促进化解社会矛盾, 维护社会稳定。			对当前紧急、特殊、疑难信访个案实施信访救助, 以达到信访人息访罢诉, 促进化解社会矛盾, 维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	案件数 量	1 件	1 件	15	15	
		质量指 标	达到标 准	符合	符合	15	15	
		时效指 标	完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	8	救助速度 需要加快
		成本指 标	投入资 金	6.1 万元	6.1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	维护社 会稳定	提升	提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	信访人息诉罢访	推进工作正常开展	推进工作正常开展	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	0.9	0.9	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	视频拍摄制作经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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	19.8	10	99%	8	
	其中: 当年财政拨款	20	20	19.8	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	宣传我院审判执行工作及法院干警风采, 提升审判质效。			宣传我院审判执行工作及法院干警风采, 提升审判质效。				
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	宣传片数量	≥3	≥3	15	15	
		质量指标	符合拍摄标准	按规定完成	按规定完成	15	15	
		时效指标	完成时间	45291	45291	10	10	
		成本指标	投入资金	20 万	20 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	提升	提升	30	28	宣传效果应加强

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	0.9	0.9	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	执行服务中心建设经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	100	100	99.9	10	99.9 0%	8	
	其中: 当年财 政拨款	100	100	99.9	—	99.9 0%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	改善执行办公环境, 提高干警执行 工作效率。			改善执行办公环境, 提高干警执行工作效率。				
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	房屋建 筑面积	1415.71	1415.71	15	15	
		质量指 标	验收合 格率	100%合格	100%合格	15	15	
		时效指 标	完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指 标	投入资 金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高执 行质效	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升干警满意度	0.9	0.9	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	执行全流程无纸化-中间库系统建设经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	30	30	27.78	10	92.60 %	8	
	其中: 当年财 政拨款	30	30	27.78	—	92.60 %	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	实现对执行案件纸质卷宗进行全流程无 纸化管理, 缓解人案矛盾, 提高案件执 行效率。			实现对执行案件纸质卷宗进行全流程无纸化管理, 缓解人 案矛盾, 提高案件执行效率。				
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	设备数量	≥10 台	≥10 台	15	15	
		质量 指标	符合验收标 准	100%符合	100%符合	15	15	
		时效 指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本 指标	投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标						

		社会效益指标	缓解人案矛盾，有效提升执行效率	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升办案质效	提升	提升	15	13	中间库使用效果需继续优化
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	基层法庭审判维修改造经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	25.53	25.53	25.53	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	25.53	25.53	25.53	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	改善基层法庭办案环境, 提高办案效率。			改善基层法庭办案环境, 提高办案效率。				
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	维修改造基层法庭数量	5	5	15	15	
		质量指标	验收合格率	符合工程质量验收标准	符合工程质量验收标准	15	15	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	8	应加快建设速率
		成本指标	投入金额	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						

		社会效益指标	维护社会公平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护司法公正性	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	从优待警保障经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	126.82	126.82	51.44	10	40.56%	5	
	其中: 当年 财政拨款	126.82	126.82	51.44	—	40.56%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为我院新招录 18 名辅警配发制服, 以及 65 名工勤及事业人员发发放绩效考核奖, 树立法院良好形象, 促进队伍正规化建设。			为我院新招录 18 名辅警配发制服, 以及 65 名工勤及事业人员发发放绩效考核奖, 树立法院良好形象, 促进队伍正规化建设。				
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	制服套数	18 套	18 套	10	10	
			发放标准	每人 1560元	每人 1560 元	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	10	9	应加快 支付进 度

		成本指标	投入金额	126.82 万元	126.82 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	树立法院良好形象	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升干警幸福指数提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	干警履职保障经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	500	500	9.99	10	2.00%	1	
	其中: 当年财 政拨款	500	500	9.99	—	2.00%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	加强干警履职保障, 缓解干警工作压 力, 激发内生动力。			加强干警履职保障, 缓解干警工作压力, 激发内生动力。				
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	干警数 量	300 人	300 人	15	15	
		质量指 标	提升案 件质效	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指 标	完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	490 万元 结转次年	10	8	下达时间较 晚, 结转次年 继续使用
		成本指 标	投入资 金	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升办 案效率	有效提升	有效提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	激发干警内生动力	有效激发	有效激发	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89	

市级项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	防疫专项经费							
主管部门	榆林市榆阳区人民法院			实施单位	榆林市榆阳区人民法院			
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:	72.02	72.02	70.82	10	98.33%	8	
	其中:当年财政拨款	72.02	72.02	70.82	—	98.33%	—	
	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				
	根据新冠疫情防控工作需要,购买工作人员疫情防控物资等。			根据新冠疫情防控工作需要,购买工作人员疫情防控物资等。				
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	保障隔离天数	31 天	31 天	15	15	
		质量指标	达到国家防疫标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	支付时间	2023 年 12 月 20 日之前	2023 年 12 月 20 日之前	10	9	需加快支付进度
		成本指标	投入资金	72 万元	72 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						

		社会效益指标	切实做好疫情防控	保护人民群众生命安全	保护人民群众生命安全	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效促进防疫工作开展	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）3523815。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：榆林市榆阳区人民法院

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	4547.48	一、一般公共服务支出	32	52.00
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	8564.11
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	5494.73	八、社会保障和就业支出	39	311.37
	9		九、卫生健康支出	40	116.67
	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	170.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10042.21	本年支出合计	58	9214.57
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	417.01	年末结转和结余	60	1244.65
	30			61	
总计	31	10459.22	总计	62	10459.22

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：榆林市榆阳区人民法院

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10042.21	4547.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.73
201	一般公共服务支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2013102	一般行政管理事务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
204	公共安全支出	9390.56	3969.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.71
20405	法院	9353.46	3932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.71
2040501	行政运行	5364.82	2999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.98
2040502	一般行政管理事务	3050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.33
2040599	其他法院支出	938.32	932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
20499	其他公共安全支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.37	311.37	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	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.87	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
21004	公共卫生	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市 榆阳区人民法院

公开03表
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		9214. 57	6046. 91	3167. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	8564. 11	5469. 28	3094. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	8527. 01	5469. 28	3057. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	5471. 28	5469. 28	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	2118. 02	0. 00	2118. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	937. 71	0. 00	937. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	37. 10	0. 00	37. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2049902	国家司法救助支出	37. 10	0. 00	37. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 37	311. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 37	311. 37	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	209. 36	209. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102. 01	102. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	116. 67	95. 85	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	20. 82	0. 00	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 82	0. 00	20. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	95. 85	95. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	95. 85	95. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	170. 41	170. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	170. 41	170. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	170. 41	170. 41	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

部门：榆林市榆阳区人民法院

公开04表
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	4547.48	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	3969.84	3969.84	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.37	311.37	0	
	9		九、卫生健康支出	41	95.85	95.85	0	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	170.41	170.41	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	4547.48	本年支出合计	59	4547.48	4547.48	0	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	
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	4547.48	总计	64	4547.48	4547.48	0	

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支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：榆林市榆阳区人民法院

单位：万元

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		4547.48	3577.47	970.01
204	公共安全支出	3969.84	2999.84	970.01
20405	法院	3932.75	2999.84	932.91
2040501	行政运行	2999.84	2999.84	0
2040599	其他法院支出	932.91	0	932.91
20499	其他公共安全支出	37.1	0	37.1
2049902	国家司法救助支出	37.1	0	37.1
208	社会保障和就业支出	311.37	311.37	0
20805	行政事业单位养老支出	311.37	311.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.36	209.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.01	102.01	0
210	卫生健康支出	95.85	95.85	0
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85	0
2101101	行政单位医疗	95.85	95.85	0
221	住房保障支出	170.41	170.41	0
22102	住房改革支出	170.41	170.41	0
2210201	住房公积金	170.41	170.41	0

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：榆林市榆阳区人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3147.15	302	商品和服务支出	415.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	685.88	30201	办公费	38.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	610.98	30202	印刷费	6.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	332.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.36	30206	电费	38.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102.01	30207	邮电费	24.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.85	30208	取暖费	49.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	19.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	937.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	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	3.84	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	4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.15	30227	委托业务费	2	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.94	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	10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.34	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	32	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		3162.14	公用经费合计					415.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市榆阳区人民法院

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：榆林市榆阳区人民法院

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	90.58	0.00	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	18.09
决算数	90.58	0.00	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	18.09

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

榆林市榆阳区人民法院

部门整体支出2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实党的二十大精神和区委工作部署，全面落实区十九届人大二次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，圆满完成了执法办案任务，为全区经济社会高质量发展提供了有力司法保障。全年受理案件 28027 件、结案 27278 件，新收案件降幅达 11.7%，下降数量位居全市之首，各项工作成效显著。依法审理金融借款合同、民间借贷纠纷等案件 3542 件，审结刑事案件 1757 件，受理执行案件 11793 件，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各类刑事犯罪，坚决守护群众生命财产，全面加强人权司法保障。

我院部门整体支出2023 年度绩效自评的分为96 分， 自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市榆阳区人民法院是国家审判机关，对榆阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受榆阳区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市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的判决、裁定并提起申诉的案件。

（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。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障法院机关正常办公及各项工作顺利开展；
2. 保障单位正常办公及各项工作顺利开展，补充单位司辅人员；
3. 实现审判公开、司法独立、廉洁、增强裁判的可接受性、提高司法效益；
4. 保障司法正常办公用房；
5. 维护社会稳定，消除潜在风险，依法及时惩处犯罪；
6. 保障审判执行工作中扣押、查封车辆的安全停放；
7. 分离事务实现精细化分工科学配置司法资源；
8. 激励干警的工作积极性，促进队伍长远发展；
9. 切实防患于未然，不断提高安保工作质效；
10. 完善警务安保基础设施，进一步提高人民法院警务安全保障工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年，我院牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理体系，完善我院预算绩效管理办法，对相关岗位人员进行了专门业务培训，保障预算绩效管理工作有序开展。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年我院部门预算 10459.22 万元，其中人员经费 5522.51 万元，公用经费 524.40 万元，项目支出 4412.31（含上年结余 417.01 万元），本年共计支出人员经费 5522.51 万元，公用经费 524.40 万元，项目支出 3167.65 万元，支出率 91.76%。

我院在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023 年我院按照相关的文件要求，准时在政府门户网站上对部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。我院严格按照财政局的有关规定，保证了专项资金的高效率使用，专款专用，确保了资金运行安全，防止了挪用和临时借用；建立了资金使用的各项管理制度，严格遵守审核程序和审核（批）把关，确保了资金使用准确和使用效益。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2023 年，我院在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实党的二十大精神和区委工作部署，全面落实区十九届人大二次会议决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，圆满完成了执法办案任务，为全区经济社会高质量发展提供了有力司法保障。全年受理案件 28027 件、结案 27278 件，新收案件降幅达 11.7%，诉前化解工作成效显著。依法审理金融借款合同、民间借贷纠纷等案件 3542 件，审结刑事案件 1757 件，受理执行案件 11793 件。

（二）履职效果情况。

一是常态化开展扫黑除恶斗争。深入宣传贯彻《反有组织犯罪法》，全面审查甄别涉黑涉恶案件财产权属和性质，持续开展“黑财清缴”专项执行，围绕金融放贷、电信网络、社会治理等重点领域开展专项整治，依法向有关行业部门发出司法建议 1 份，切实从源头上防范化解风险隐患。

二是依法严惩各类刑事犯罪。贯彻总体国家安全观，审结刑事案件 1757 件，判处罪犯 2044 人，其中审结抢劫、强奸、毒品犯罪案件 262 件，判处三年以上有期徒刑 237 人，危害社会安全和严重暴力犯罪案件总体呈现下降态势，人民群众安全感不断增强。

三是坚决守护群众生命财产。审结危险驾驶、交通肇事案件 905 件，切实保障人民群众出行安全。审结电信网络诈骗案件 37 件，涉案金额 3.45 亿元，惩治罪犯 84 人。制作发布《一部手机的诱惑》反诈宣传片，常态化组织法官干警到学校开展庭审活动，引导青少年远离“帮信”犯罪。

四是全面加强人权司法保障。坚持宽严相济刑事政策，适用认罪认罚政策量刑 1627 案 1844 人，判处缓刑 719 人、免予刑事处罚 49 人，切实做到罚当其罪。充分保障被告人、被害人、辩护人各项诉讼权利，帮助 526 名被告人指定援助律师，确保每名罪犯都能获得公平公正的审判。

（三）服务对象满意度情况。

2023 年我院坚持巩固提升“一站式”建设成果，优化升级跨域诉讼服务，加强网上立案、在线调解、在线诉讼推广应用，为人民群众提供全方位的优质司法服务。用心用力满足人民群众在民主、法治、公平、正义、安全等方面的司法需求，加强对妇女、儿童、老年人、农民工、残疾人的权益保障，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。持续深化执行事务服务中心建设，健全完善执行联动机制和联合惩戒机制，用足用活强制执行措施，最大限度保障胜诉当事人合法权益，人民群众满意度达到 90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我院专项工作已于 2023 年完成，完成了年度绩效目标，具体项目情况如下：

1. 中省政法转移支付资金：按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，有效保障了我院审判执行业务正常开展，提高了审判质效，减轻了干警工作压力；加强了智慧法院建设，提升了信息化水平。达到了预期的绩效目标。

2. 电子卷宗随案同步生成和深度应用服务项目：节约管理成本，促进无纸化办公；提升卷宗档案智能化管理水平；缓减案多人少矛盾；优化卷宗调阅程序，便于法官网上阅卷。

3. 智慧法院建设应用系统装备采购项目：按照预期计划采购了执行全流程无纸化智能中间库，智能庭审设备系统，智能排队叫号设备系统，信息化建设装备，科技法庭设备系统等系统，设备系统符合智慧法院建设技术参数，经验收合格；提升审判执行质效；辅助法官干警提升工作效率，满足了人民群众的司法需求。

4. 2023 年省级司法救助资金：按照司法救助案件相关要求，及时将司法救助资金发放到受援人，严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助，结案时间等符合相关规定；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；提高了人民群众对政法部门工作的满意度。

5. 2023 年第一批市级国家司法救助资金：按照司法救助案

件相关要求，及时将司法救助资金发放到受援人，严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助，结案时间等符合相关规定；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；提高了人民群众对政法部门工作的满意度。

6. 2023 年省级绩效考核奖金：按照前期获批发放计划按时发放，发放范围和金额均严格按照相关发放办法；提升了干警工作积极性，为社会提供政法保障；提高了干警满意度。

7. 履职专项业务经费：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，补充单位司辅人员；实现审判公开、司法独立、廉洁、增强裁判的可接受性、提高司法效益；保障司法正常办公用房；维护社会稳定，消除潜在风险，依法及时惩处犯罪目标；保障审判执行工作中扣押、查封车辆的安全停放，完成了绩效目标。

8. 业务装备保障经费：法律文书集约送达，安装律师专门通道“一码通”设备，完善办案条件，提升办案效率，完成了绩效目标。

9. 司法辅助综合事务性工作社会化服务项目：分离事务实现精细化分工科学配置司法资源，缓解了办案压力。

10. 新派驻村第一书记、扶贫工作队人员乡镇津贴津费项目：完成了对新派驻村第一书记、扶贫工作队人员乡镇津贴津费的发放，助力乡村振兴发展，推进农村高质量发展。

11. 榆阳区化解民间融资风险和打击处置非法集资领导小组专项工作经费项目：建立健全除非常态化机制，持续提高处非工作专业化，规范化水平，完成了绩效目标。

12. 司法救助款项目：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

13. 司法辅助事务性工作社会化服务专项经费项目：分离事务实现精细化分工科学配置司法资源，缓解了办案压力，完成了绩效目标。

14. 环境资源审判巡回法庭建设经费项目：对挂牌成立的环境资源审判巡回法庭进行装修改造和文化建设，促进环境资源保护，完成了绩效目标。

15. 2022 年度考核奖专项经费项目：保障正常运转，提升干警满意度，提升案件办理质效。

16. 重特案件侦破奖励经费项目：提升案件办理效率和质量，激发工作积极性和主动性，提高社会认可度，促进了社会和谐稳定，达到了预期的绩效目标。

17. 化解特殊疑难信访事项经费项目：严格按照信访相关规定进行救助，加强了资金的审批、拨付、使用、核算、监督等环节的管理，确保了资金的安全、合规，有效解决了一部分困难群众的民生问题，促进了社会和谐稳定，完成了绩效目标。

18. 视频拍摄制作经费项目：通过拍摄宣传普法视频，宣传我院审判执行工作及法院干警风采，提升审判质效，达到了预期的绩效目标。

19. 执行服务中心建设经费项目：改善执行办公环境，提高干警执行工作效率，提升审判执行质效。

20. 执行全流程无纸化-中间库系统建设经费：实现了对执行案件纸质卷宗进行全流程无纸化管理，缓解人案矛盾，提高案件执行效率，提高了人民群众对执行工作的满意度，完成了绩效目标。

21. 基层法庭审判维修改造经费项目：通过对基层审判法庭的维修改造，改善基层法庭办案环境，提高办案效率，维护了人民法院的形象。

22. 从优待警保障经费项目：为我院新招录名辅警配发制服，为工勤及事业人员发放绩效考核奖，树立法院良好形象，提高了干警满意度和积极性，促进队伍正规化建设，完成了绩效目标。

23. 干警履职保障经费项目：加强干警履职保障，缓解干警工作压力，激发内生动力，提升了办案质效，达到预期效果。

24. 防疫专项经费项目支出绩效：根据新冠疫情防控工作需要，购买工作人员疫情防控物资等，有效支持疫情防控，维护了人民群众生命安全，完成了绩效目标。

所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，根据专项具体情况制定了完备的工作计划及实施方案。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。各个环节严格执行工作计划、实施方案，科学合理，不存在违法违规问题，专项进度按照目标如期完成未逾期。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算支出管理科学性待加强，个别预算内容与工作实际有差异，预算的有效性和执行效率有待提高。

（二）下一步改进措施。

加强对预算支出执行情况的监督和分析，加强预算支出管理制度建设，完善预算支出编制程序和方法，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性及时调整预算支出结构和安排。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院通过绩效自评结果总结经验，充分运用绩效管理解决问题，自评结果拟在部门决算中同步公开。