

附件

2023 年度

泾源县人民法院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。泾源县人民法院紧盯“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，围绕司法为民、公正司法主线，认真履行宪法和法律赋予的职责，审判执行工作总体呈现平稳、平衡、平实的良性发展态势。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，纳入泾源县人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

2. 泾源县人民法院内设机构 10 个，包括派出泾河源人民法庭和六盘山人民法庭，现有工作人员 84 人，其中中央政法编制 55 人，工勤人员 4 人，聘用制人员 27 人，在编人员中法官 19 人，法官助理及书记员 20 人，司法警察 6 人，司法行政人员 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	26,376,555.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	22,240,985.78
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	362.65	八、社会保障和就业支出	38	2,777,318.94
	9		九、卫生健康支出	39	735,011.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,246,202.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	26,376,917.97	本年支出合计	59	26,999,518.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,732,827.33	年末结转和结余	61	4,110,227.17
总计	30	31,109,745.30	总计	62	31,109,745.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民法院

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
204		公共安全支出	21,618,385.62	21,618,022.97							362.65							
20405		法院	21,468,385.62	21,468,022.97							362.65							
2040501		行政运行	13,038,093.62	13,037,730.97							362.65							
2040506		“两庭”建设	2,040,292.00	2,040,292.00														
20499		其他公共安全支出	150,000.00	150,000.00														
2049902		国家司法救助支出	150,000.00	150,000.00														
208		社会保障和就业支出	2,777,318.94	2,777,318.94														
20805		行政事业单位养老支出	2,777,318.94	2,777,318.94														
2080501		行政单位离退休	450,269.40	450,269.40														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,656.59	1,059,656.59														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,392.95	1,267,392.95														
210		卫生健康支出	735,011.21	735,011.21														
21011		行政事业单位医疗	735,011.21	735,011.21														
2101101		行政单位医疗	448,875.45	448,875.45														
2101103		公务员医疗补助	286,135.76	286,135.76														
221		住房保障支出	1,246,202.20	1,246,202.20														
22102		住房改革支出	1,246,202.20	1,246,202.20														
2210201		住房公积金	863,992.20	863,992.20														
2210203		购房补贴	382,210.00	382,210.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	26,999,518.13	17,816,625.97	9,182,892.16		
204			公共安全支出	22,240,985.78	13,058,093.62	9,182,892.16		
20405			法院	22,107,625.45	13,058,093.62	9,049,531.83		
2040501			行政运行	13,038,093.62	13,038,093.62			
2040506			“两庭”建设	1,866,777.08		1,866,777.08		
2040599			其他法院支出	20,000.00	20,000.00			
20499			其他公共安全支出	133,360.33		133,360.33		
2049902			国家司法救助支出	133,360.33		133,360.33		
208			社会保障和就业支出	2,777,318.94	2,777,318.94			
20805			行政事业单位养老支出	2,777,318.94	2,777,318.94			
2080501			行政单位离退休	450,269.40	450,269.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,656.59	1,059,656.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,392.95	1,267,392.95			
210			卫生健康支出	735,011.21	735,011.21			
21011			行政事业单位医疗	735,011.21	735,011.21			
2101101			行政单位医疗	448,875.45	448,875.45			
2101103			公务员医疗补助	286,135.76	286,135.76			
221			住房保障支出	1,246,202.20	1,246,202.20			
22102			住房改革支出	1,246,202.20	1,246,202.20			
2210201			住房公积金	863,992.20	863,992.20			
2210203			购房补贴	382,210.00	382,210.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：泾源县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 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	26,376,555.32	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	22,131,447.13	22,131,447.13		
	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	2,777,318.94	2,777,318.94		
	9		九、卫生健康支出	41	735,011.21	735,011.21		
	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	1,246,202.20	1,246,202.20		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	26,376,555.32	本年支出合计	59	26,889,979.48	26,889,979.48		
年初财政拨款结转和结余	28	3,715,911.40	年末财政拨款结转和结余	60	3,202,487.24	3,202,487.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,715,911.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	30,092,466.72	合计	64	30,092,466.72	30,092,466.72		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：泾源县人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	26,889,979.48	17,796,263.32	9,093,716.16
204		公共安全支出	22,131,447.13	13,037,730.97	9,093,716.16
20405		法院	21,998,086.80	13,037,730.97	8,960,355.83
2040501		行政运行	13,037,730.97	13,037,730.97	
2040506		“两庭”建设	1,777,601.08		1,777,601.08
20499		其他公共安全支出	133,360.33		133,360.33
2049902		国家司法救助支出	133,360.33		133,360.33
208		社会保障和就业支出	2,777,318.94	2,777,318.94	
20805		行政事业单位养老支出	2,777,318.94	2,777,318.94	
2080501		行政单位离退休	450,269.40	450,269.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,656.59	1,059,656.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,392.95	1,267,392.95	
210		卫生健康支出	735,011.21	735,011.21	
21011		行政事业单位医疗	735,011.21	735,011.21	
2101101		行政单位医疗	448,875.45	448,875.45	
2101103		公务员医疗补助	286,135.76	286,135.76	
221		住房保障支出	1,246,202.20	1,246,202.20	
22102		住房改革支出	1,246,202.20	1,246,202.20	
2210201		住房公积金	863,992.20	863,992.20	
2210203		购房补贴	382,210.00	382,210.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：泾源县人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	13,957,847.99	302	商品和服务支出	3,388,145.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,398,856.00	30201	办公费	217,735.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,205,294.00	30202	印刷费	32,133.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,362,192.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	6,373.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	1,059,656.59	30206	电费	150,000.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1,267,392.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	448,875.45	30208	取暖费	577,200.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	286,135.76	30209	物业管理费	1,148,959.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9,453.04	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	863,992.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	56,000.00	30213	维修(护)费	15,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	450,269.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	97,078.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	69,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	325,569.40	30224	被装购置费	17,992.52	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	56,100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	55,700.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	95,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	824,428.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	129,945.20				
人员经费合计		14,408,117.39	公用经费合计						
合 计								3,388,145.93	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：泾源县人民法院

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160000.00		150000.00		150000.00	10000.00	172192.90		172192.90		172192.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况

备注：本单位无此表内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

备注：本单位无此表内容。

第三部分 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、支总计 31109745.3 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 720389.08 元，增长 2.37%，主要原因是本年补交部分机关事业单位养老保险及公务员医疗补助，办案经费较上年预算增加，两个人民法庭设备采购较上年增加，收入、支出均有上升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26,376,917.97 元，其中：财政拨款收入 26,376,555.32 元，占 99.999%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 362.65 元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26,999,518.13 元，其中：基本支出 17,816,625.97 元，占 65.99%；项目支出 9,182,892.16 元，占 34.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 30,092,466.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1902851.33 元，增长 6.75%，主要原因是 2023 年初财政拨款结转和结余资金为 3,715,911.40 元，较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 26,889,979.48 元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 795388.18 元，增长 25.55 %，主要原因一是本年补交机关事业单位养老保险、医疗保险；二是去年法庭搬迁后，后续设备采购增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,889,979.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；公共安全支出 22,131,447.13 元，占 82.31%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,777,318.94 元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 735,011.21 元，占 2.73%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,246,202.20 元，占 4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25303005.07 元，支出决算为 26,889,979.48 元，完成年初预算的 106.27%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 本年补交基础绩效部分机关事业单位养老保险，支出功能分类为 2080505 机关事业单位

基本养老保险缴费支出； 2. 补交公务员医疗补助，支出功能分类为 2101103 公务员医疗补助缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支17,796,263.32元，其中：人员经费14,408,117.39元，公用经3,388,145.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,957,847.99元，较2023年度年初预算数增加1778191.99元，增长14.60%，主要原因是本年补交机关事业单位养老保险及公务员医疗补助等支出增加；较2022年度决算数减少521004.11元，降低3.6%。

2. 商品和服务支出3,388,145.93元，较2023年度年初预算数增加195945.93元，增长6.14%，主要原因是工作量增加，办公经费较上年增加；较2022年度决算数增加774828.48元，增长29.65%。

3. 对个人和家庭的补助450,269.40元，较2023年度年初预算数增加292569.4元，增长185.52%，主要原因是离退休费、社会福利和救助较上年均增加；较2022年度决算数增加342538.22元，增长317.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2022年度决算数增加

(减少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

6. 对企业补助(基本建设) 0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%; 较2022年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 较2022年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 较2022年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为160000.00元, 支出决算为172192.90元, 完成预算的107.62%, 2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 部分车辆随着行驶年限逐年增长, 里程数不断增加, 车辆部件和性能损耗严重, 故公务用车运行费用增高。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少161834.17元, 降低48.45%, 主要原因是是去年新购置一辆警车, 今年未有车辆采购。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元。比2021年度减少0.00元, 下降0%。2023年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为172192.90元，完成预算的114.8%；比2022年度减少161834.17元，下降48.45%。决算数大于预算数的主要原因是部分车辆随着行驶年限逐年增长，里程数不断增加，车辆部件和性能损耗严重，故公务用车运行费用增高。

决算数较上年减少的主要原因是23年未有车辆采购。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出172192.90元，主要用于警车日常维修维护、购买车辆保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少5000元，下降33.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是今年未有公务接待支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增

加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 3388145.93 元，比 2022 年度增加 774828.48 元，增长 26.65%。主要原因是：本年增加了聘用辅警人员协助办案，支付的服务费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度泾源县人民法院政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15527.12 平方米，共有车辆 10 辆，其中：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 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泾源县人民法院对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中

一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，可公开项目共涉及资金 213.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.42%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年度我院对项目支出预算进行绩效自评，自评情况如下：

（1）绩效目标分解下达情况

办案业务费的支出是为了支持我院在案件办理等过程中需要产生的各项费用，从而保证案件在规定期限内结案；装备经费的支出主要是为了支持我院在案件受理、审结等过程中需要购买的相关设备，保证案件审结的有序、高效以及案件资料的安全。这在一定程度上弥补了办案经费的不足，改善了办案环境，提高了办案效率，使得人民群众的切身利益得以快速保障，社会公平正义得以充分彰显。

泾源县人民法院聘用制书记员及辅警项目经费 213 万元，用于 2023 年度全院 20 名书记员、辅警基本工资支出、绩效支出、五险一金支出等。

（2）资金管理情况分析。

产出指标：2023 年度，全院收结案呈现受理数、结案数、新收数同比上升，未结数同比下降的“三升一降”良好运行态势。全院受理各类案件 3994 件，同比（3932 件）增加 62 件，上升 1.58%；新收各类案件 3756 件，同比（3438 件）增加 318 件，上升 9.25%；审执结 3807 件，同比（3694 件）增加 113 件，增加 3.06%；结收相差 51 件，结收比为 101.36%，同比下降 6.09 个百分点；未结案件 187 件，同比（345 件）

下降 158 件，下降 45.80%；法官人均结案 200.37 件，同比上升 5.95 件。

效益指标：2023 年全年案件受理标的较上年增加。

满意度指标：2023 年我院案件审理多次网络直播，群众反映良好，并多次收到当事人送来的锦旗及感谢信。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，涇源县人民法院项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：我院在绩效实施过程中对于全过程预算绩效管理制度体系不健全。对于绩效管理工作流程和操作细节缺乏整体认识，我院实际绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：科学编制预算，加强项目经费管理，严格执行各项规章制度，细化项目实施方案，重视预算绩效评价结果的应用和公开。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。
- 3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 5、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		泾源法院聘用制书记员及辅警项目			
主管部门		泾源县人民法院	实施单位		泾源县人民法院
项目属性		02-经常性项目	项目期		2 年
项目总额		213	其中：年度资金总额		213
其中： 本级资金	资金总额	213	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	213		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		保障法院审判业务顺利进行，做好案件记录及保障好法庭纪律，确保司法工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	我院聘用制辅警人数		=8 人	
		我院聘用制书记员人数		=20 人	
	质量指标	案件结收比		90%	
		服务保障审判辅助工作完成率		≥90%	
	时效指标	保障案件开庭安全		≥90%	
		法定正常审限内案件结案率		≥90%	
	成本指标	书记员及辅警工资薪酬及五险一金		=213 万元	
		书记员及辅警工资薪酬及五险一金得到保障		=213 万元	
效益指标	经济效益	营造良好的营商环境		提升	
	社会效益	人民群众对法院工作满意度		提升	
	生态效益	社会法制意识		增强	
	可持续影响	法院公信力		提升	
		法院整体工作效率		提升	
满意度指标	服务对象满意度	当事人服判息诉率		≥90%	
		法官对书记员工作的满意度		≥90%	

