

黄山市屯溪区人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区人民法院 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、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

第三部分 黄山市屯溪区人民法院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度黄山市屯溪区人民法院项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区人民法院概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(六) 管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区人民法院 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人民法院本级

第二部分 黄山市屯溪区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,879.32	一、一般公共服务支出	32	3.35
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	4,354.52
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		八、社会保障和就业支出	39	358.73
	9		九、卫生健康支出	40	52.39
	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	111.61
	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	4,879.32	本年支出合计	58	4,880.60
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	1.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,880.60	总计	62	4,880.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,879.32	4,879.32						
2013	699		其他共产党事务支出	3.35	3.35						
2040	301		行政运行	19.08	19.08						
2040	501		行政运行	1,289.65	1,289.65						
2040	504		案件审判	543.08	543.08						
2040	550		事业运行	14.84	14.84						
2040	599		其他法院支出	2,286.59	2,286.59						
2049	999		其他公共安全支出	200.00	200.00						
2080	501		行政单位离退休	74.49	74.49						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.84	181.84						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97						
2080	508		对机关事业单位职业年金的补助	4.90	4.90						
2080	801		死亡抚恤	21.81	21.81						
2089	999		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73						
2101	101		行政单位医疗	51.99	51.99						
2101	102		事业单位医疗	0.40	0.40						
2210	201		住房公积金	111.61	111.61						

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：

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	4,880.60	1,849.73	3,030.87			
2013699		其他共产党事务支出	3.35	3.35	0				
2040301		行政运行	19.08	19.08	0				
2040501		行政运行	1,289.73	1,289.73	0				
2040504		案件审判	543.08	0	543.08				
2040550		事业运行	14.84	14.84	0				
2040599		其他法院支出	2,287.79	0	2,287.79				
2049999		其他公共安全支出	200.00	0	200.00				
2080501		行政单位离退休	74.49	74.49	0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.84	181.84	0				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97	0				
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	4.90	4.90	0				
2080801		死亡抚恤	21.81	21.81	0				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0				
2101101		行政单位医疗	51.99	51.99	0				
2101102		事业单位医疗	0.40	0.40	0				
2210201		住房公积金	111.61	111.61	0				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,879.32	一、一般公共服务支出	30	3.35	3.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	4,354.52	4,354.52		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	358.73	358.73		
	9		九、卫生健康支出	38	52.39	52.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	111.61	111.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,879.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.28	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,880.60	4,880.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29		总计	58	4,880.60	4,880.60		

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：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,880.60	1,849.73	3,030.87
2013699			其他共产党事务支出	3.35	3.35	
2040301			行政运行	19.08	19.08	
2040501			行政运行	1,289.73	1,289.73	
2040504			案件审判	543.08		543.08
2040550			事业运行	14.84	14.84	
2040599			其他法院支出	2,287.79		2,287.79
2049999			其他公共安全支出	200.00		200.00
2080501			行政单位离退休	74.49	74.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.84	181.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.90	4.90	
2080801			死亡抚恤	21.81	21.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2101101			行政单位医疗	51.99	51.99	
2101102			事业单位医疗	0.40	0.40	
2210201			住房公积金	111.61	111.61	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,542.79	302	商品和服务支出	192.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	786.57	30201	办公费	14.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	274.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.37	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.94	30206	电费	48.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.89	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	5.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.89	30213	维修（护）费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.50	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.03	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,657.06	公用经费合计					192.67

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0												

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。

说明：黄山市屯溪区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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
类	款	项	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。

说明：黄山市屯溪区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黄山市屯溪区人民法院 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 4880.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4880.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2448.06 万元，增长 100.64%，主要原因：一是诉讼费退费纳入收入支出管理；二是受 2022 年年底疫情影响，部门收入支出推迟到 2023 年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4879.32 万元，其中：财政拨款收入 4879.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4880.6 万元，其中：基本支出 1849.73 万元，占 37.9%；项目支出 3030.87 万元，占 62.1%。

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 4880.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4880.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2432.54 万元，增长 100.64%，主要原因：一是诉讼费退费纳入收入支出管理；二是受 2022 年年底疫情影响，部门收入支出推迟到 2023 年。

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 4880.6 万元，占本年支出的

100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2432.54 万元，增长 100.64%。主要原因一是诉讼费退费纳入收入支出管理；二是受 2022 年年底疫情影响，部门收入支出推迟到 2023 年。

（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 4880.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.35 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 4354.52 万元，占 89.22%；社会保障和就业（类）支出 358.74 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 52.39 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 111.61 万元，占 2.29%。

（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 2286.82 万元，支出决算为 4880.6 万元，完成年初预算的 213.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是诉讼费退费纳入支出及决算管理；二是原基建债务欠款清偿追加资金。其中：基本支出 1849.73 万元，占 37.9%；项目支出 3030.87 万元，占 62.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是从法院款行政运行项调入部分支出。

3. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1920.81 万元，支出决算为 1289.73 万元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于预算数的主要原因一是人员经费随着人员减少而调减，二是部分支出调

入国家安全款行政运行项。

4. **公共安全（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为 546 万元，支出决算为 543.08 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低办案经费支出。

5. **公共安全（类）法院（款）事业运行（项）**。年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. **公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）**。年初预算为 45 万元，支出决算为 2287.79 万元，完成年初预算的 5083.98%，决算数小于预算数的主要原因一是诉讼费退费作为支出，纳入 2023 年决算，二是年中追加基建债务清偿资金。

7. **公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加诉讼费退费资金。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 74.79 万元，完成年初预算的 5419.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 127.04 万元，支出决算为 181.84 万元，完成年初预算的 143.14%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

10. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 63.52 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基

数调整。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员追加职业年金。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为53.21万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因为年中三名干警退休。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.4，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障、（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算114.37万元，支出决算为111.61万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因为年中三名干警退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1849.73万元，其中：人员经费1657.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费192.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区人民法院机关运行经费支出192.67万元，比2022年增加56.58万元，增长41.57%，主要原因是大楼维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市屯溪区人民法院政府采购支出总额966.85万元，其中：政府采购货物支出46.87万元、政府采购工程支出755.53万元、政府采购服务支出164.45万元。授予中小企业合同金额76.32万元，占政府采购支出总额的7.89%，其中：授予小微企业合同金额76.32万元，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货物支出金额的100%，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17.91%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区人民法院共有车辆 11 辆，全部为执法执勤用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2755.98 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好。

组织对“人民陪审员及多元化解工作经费”、“其他人员工资”、和“综合保障经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1557.67 万元。以上项目由我部门自行组织绩效评价。从评价情况看，项目自评结果均为良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2023 年度部门决算中反映“人民陪审员及多元化解工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人民陪审员及多元化解工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 45 万元，执行

数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标依据充分，符合客观实际；二是陪审和调解案件数合计达到 5360，远远超过年初设定值，圆满完成陪审及多元化解纠纷工作。保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信。提高特邀调解的质量和效率，有效化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐。发现的主要问题及原因：由于案件受理数非可控因素，制定每年目标计划准确度可能受影响，最终完成数和目标设定数可能存在差距。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

人民陪审员及多元化解工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民陪审员及多元化解工作经费							
主管部门		025-黄山市屯溪区人民法院			实施单位	025001-黄山市屯溪区人民法院			
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:	45.00	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公民依法参加审判活动, 促进司法公正, 提升司法公信; 健全多元化纠纷解决机制, 提高特邀调解的质量和效率, 有效化解社会矛盾纠纷, 维护社会和谐				保障公民依法参加审判活动, 促进司法公正, 提升司法公信; 健全多元化纠纷解决机制, 提高特邀调解的质量和效率, 有效化解社会矛盾纠纷, 维护社会和谐				
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	数量指标	调整案件数	≥3000 件	5360 件	5	5		
			人民陪审员申请数	≤3 人	0 人	5	5		
			人民陪审员的名额数不低于本院法官数的三倍	≥3 倍	3 倍	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	是或否	达成预期指 标	10	10		
			人民陪审员的广泛性和代表性	是或否	达成预期指 标	10	10		
		时效指标	人民陪审员的任期	≤5 年	5 年	10	10		
	成本指标	对表现突出的调解组织、调解员、予以奖励	≥3 人或 个	0 人或个	5	0	该指标本年度未 使用		
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指 标		0		
		社会效益 指标	化解社会矛盾, 促进社会和谐稳定	影响程度	达成预期指 标	15	15		
		生态效益 指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指 标		0		
		可持续影 响指标	对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	影响程度	达成预期指 标	15	15		
	满意 度指 标	满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	96.56%	5	5		
			人民陪审员满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分						100	95.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告