

# 蓝田县人民法院（汇总）

## 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、部门主要职责及内设机构

2023年蓝田县人民法院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，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕服务保障全省“三年”活动、全市“八个方面重点工作”和县委工作部署，牢牢把握“公正与效率”这一主题，做实为大局服务、为人民司法，以更高的政治站位、更实的工作举措、更强的责任担当，服务保障蓝田高质量发展再上新台阶。共受理案件8536件，结案7942件，同比分别上升2.08%和3.59%，圆满完成了全年审判执行工作任务。

### （一）主要职责

蓝田县人民法院是国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对蓝田县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
- 2、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
- 4、负责未成年人案件审判工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法办理外地法院的委托事项。

- 7、受理本院审理的一审发生法律效力、的审判监督案件。
- 8、针对案件审理中发现的问题，向有关方面提出司法建议；对法律、法规修订草案提出司法建议；参与社会治安综合治理。
- 9、统一管理、指导、协调本院执行局的工作。
- 10、负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。
- 11、对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训；管理本院的机构编制工作；管理好本院法官和其他工作人员。
- 12、负责管理本院的监察工作。
- 13、负责管理本院司法警察工作。
- 14、负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。
- 15、负责本院的档案管理工作。
- 16、承办其他应由本院负责的工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，蓝田县人民法院内设16个职能部门，具体名称为：综合办公室、政治部、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、综合审判庭、执行工作局（执行指挥中心）、司法警察大队、监察室、审判管理办公室、速裁审判庭，下设4个基层人民法庭（具体名称为：汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭）。

## 二、部门决算单位构成

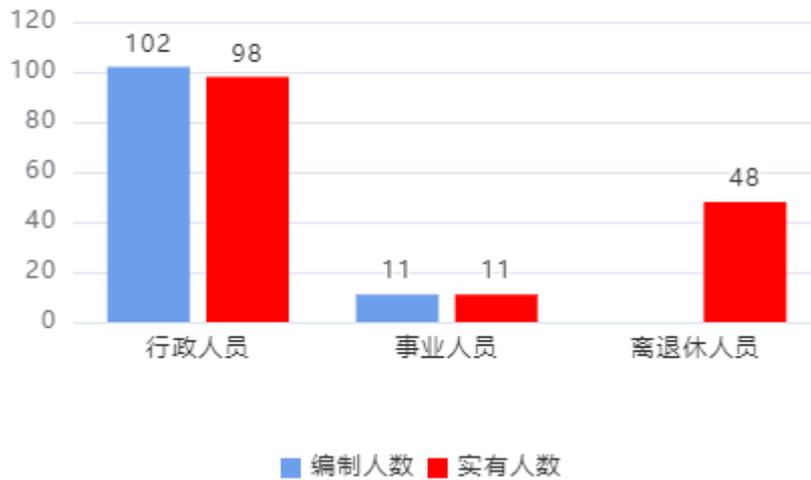
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县人民法院本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制113人，其中行政编制102人、事业编制11人；实有人员109人，其中行政98人、事业11人。单位管理的离退休人员48人。

本年人员结构图

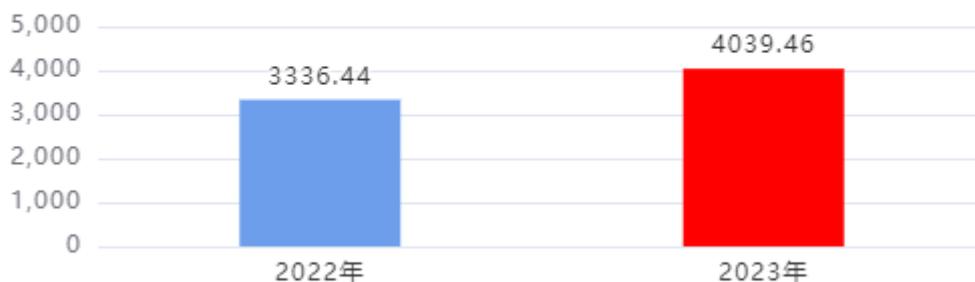


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

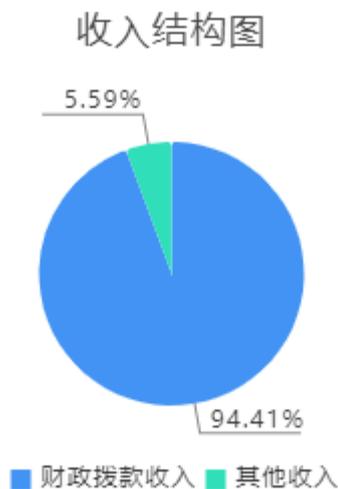
2023年度收入总计、支出总计均为4,039.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加703.02万元，增长21.07%，增长的主要原因是：增加其他收入和“两庭”建设资金，案件审判如设备购置费用、“智慧法院”建设费用增加等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



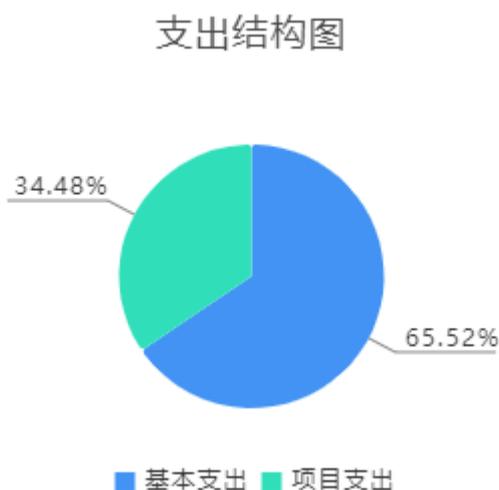
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,039.46万元，其中：财政拨款收入3,813.48万元，占94.41%；其他收入225.98万元，占5.59%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,027.48万元，其中：基本支出2,638.77万元，占65.52%；项目支出1,388.72万元，占34.48%。

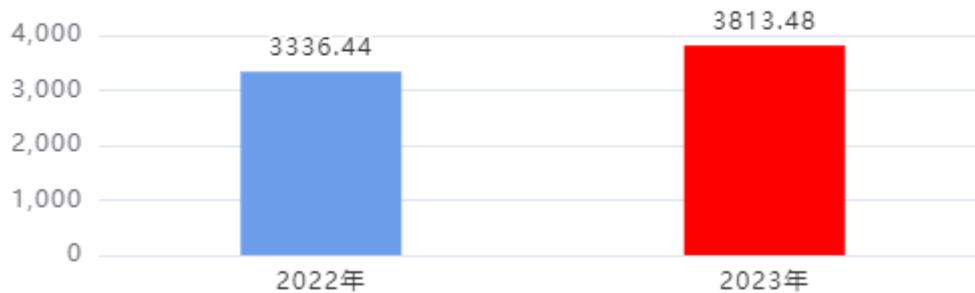


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,813.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.04万元，增长

14.30%，增长的主要原因是：增加其他收入和“两庭”建设资金，案件审判如设备购置费用、“智慧法院”建设费用增加等。

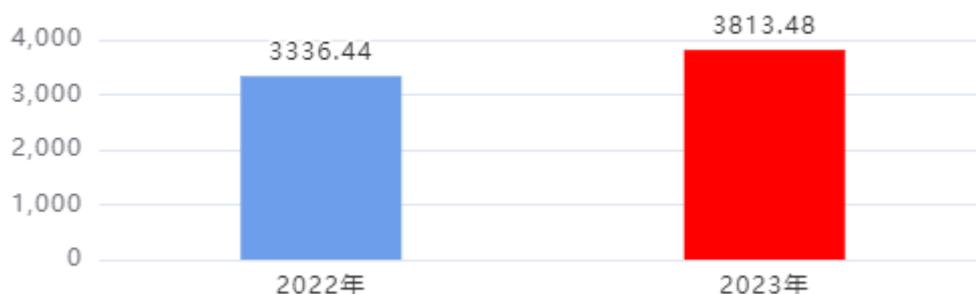
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



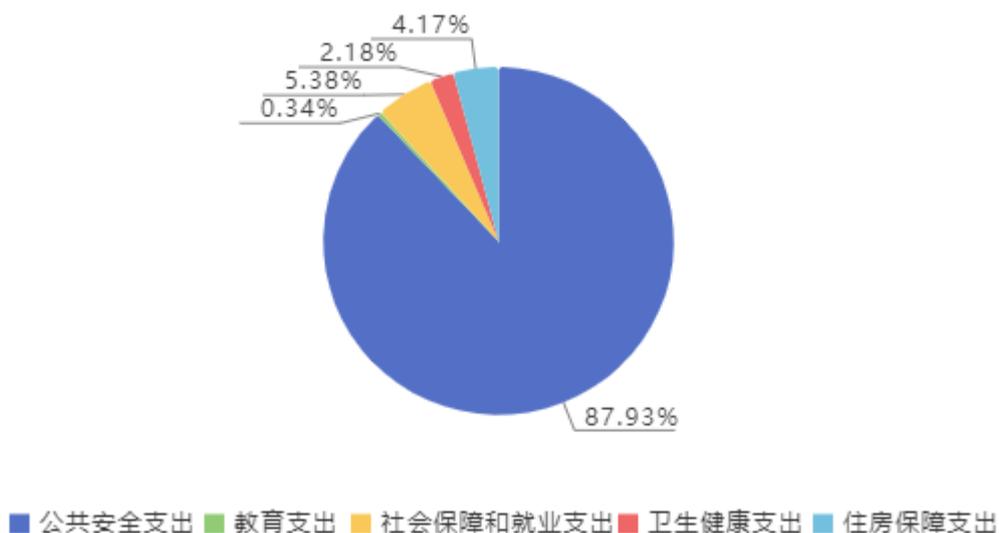
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,333.16万元，支出决算3,813.48万元，完成年初预算的114.41%。占本年支出合计的94.69%。与上年相比，财政拨款支出增加477.04万元，增长14.30%，增长的主要原因是：增加其他收入和“两庭”建设资金，案件审判如设备购置费用、“智慧法院”建设费用增加等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2,224.29万元，支出决算2,188.41万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行完毕，剩余部分资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算96.25万元，支出决算637.97万元，完成年初预算的662.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加玉山法庭维修项目资金；年中下达中省政法转移支付资金的支出，此项经费不在年初预算中，属于调整预算数的范围。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预

算452.44万元，支出决算415.68万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行完毕，剩余部分资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算50万元，支出决算83.08万元，完成年初预算的166.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加鹿源人民法庭重建项目资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加司法救助金项目资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算17万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因实际情况培训计划减少。

7. 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171.25万元，支出决算134.95万元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用减少。

8. 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85.62万元，支出决算69.44万元，完成年初预算的81.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员职业年金单位部分未坐实。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.59万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的56.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用减少。

10. 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66.18万元，支出决算62.12万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.70万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休费用减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.84万元，支出决算159.08万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金经费。

## 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2,638.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,306万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费332.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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51万元，支出决算50.87万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支。决算数较上年增加的主要原因是：新增两辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为蓝田县人民法院1个单位购置公务用车2辆，预算16万元，支出决算15.87万元，完成预算的99.19%。决算数较预算数减少的主要原因是：项目执行完毕，剩余部分资金。

#### 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预算35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修费、通行费和加油费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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13.14万元，支出决算13.14万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训增加。主要用于：法院办案业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本部门2023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332.76万元，支出决算332.76万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加117万元，增长的主要原因是：新增公务用车运行维护费以及公用经费标准提高。

### 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631.52万元，其中：政府采购货物支出345.15万元、政府采购工程支出97.50万元、政府采购服务支出188.87万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额95.86万元，占政府采购支出合同总额的15.18%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的50.75%。

### 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16辆，其中执法执勤用车15辆，特种专业技术用车1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2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，2023年按照年初制定的目标任务，通过对工资及奖金、补助的发放、各项险金的缴纳，日常公用经费及中省政法转移支付资金的支付，综合管理、设备购置、两庭建设及办案业务费项目、聘用制书记员工资及险金项目的实施，极大地提高了办公办案效率，改善了办公办案环境，给当事人提供了相对高效便捷的诉讼服务，总体情况良好，基本上完成了年初既定目标。

本部门在部门决算中反映案件审判等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金415.68万元，占部门预算项目支出总额的10.32%。

本部门无主管专项资金。

本部门2023年末开展部门重点绩效评价。

#### （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91分，全年预算数4039.46万元，执行数4027.48万元，完成预算的99.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算批

复的金额，严格按照规定的审批流程进行及时足额支付，充分发挥审判职能，将司法为民落实到办案的每个环节，聚焦主责主业，回应人民新期待。通过项目实施更好地激发了法官干警及法警的工作积极性，提高了审执工作效率，同时先进设备采购到位，开展玉山法庭修缮工作，启动鹿塬人民法庭重建项目，推动“智慧法院”建设，极大地改善了办公办案环境，提高工作效率，基本上完成了年初既定目标。一年来，蓝田法院全体干警凝心聚力、勇毅前行，各项工作取得新进展、实现新突破。玉山法庭入选最高院新时代人民法庭建设典型案例。先后有8个集体、23名个人获得省市级表彰。其中，我院被授予全市“六个院”建设优秀法院、全市法院“党风廉政建设先进集体”“全市关心下一代工作先进单位”、西安市“维护青少年权益岗”“西安市三八红旗手集体”等荣誉称号，多名干警被评为全省法院人民法庭优秀个人、全市少年法庭工作先进个人、全市法院办案标兵等荣誉称号。同时由于审判综合楼建设鉴定仲裁进度和鹿塬法庭重建项目前期施工手续办理进度缓慢，导致资金执行不到位。发现的问题及原因：1、年初预算编制不够精细和明确，在预算执行过程中存在追加资金的情况，预算编制的合理性有待提高。2、基建项目进展缓慢。下一步改进措施：1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加快审判综合楼和鹿塬法庭重建项目建设进度，尽早投入使用。

## 蓝田县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			蓝田县人民法院									
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				
基本履职	人员经费及单位运转经费	已完成	2861.71	2635.73	225.98	2849.73	2635.73	214	—	99.58%	—	
一般行政管理事务	物业管理费及食堂费用	已完成	96.25	96.25		96.25	96.25		—	100.00%	—	
案件审判	各类案件的审执业务, 办案业务费及购置经费	已完成	415.67	415.67		415.67	415.67		—	100.00%	—	
“两庭”建设	审判综合楼建设	已完成	30.7	30.7		30.7	30.7		—	100.00%	—	
培训支出	组织干警学习培训费用	已完成	13.14	13.14		13.14	13.14		—	100.00%	—	
司法救助金	用于司法救助金的支付	已完成	27.89	27.89		27.89	27.89		—	100.00%	—	
玉山法庭维修工程	用于玉山人民法院内部道里及房屋等维修工程费	已完成	45.12	45.12		45.12	45.12		—	100.00%	—	
鹿寨人民法庭重建项目	用于鹿寨人民法庭原址拆除重建业务用房、门房、配电室以及配套等前期费用	已完成	52.38	52.38		52.38	52.38		—	100.00%	—	
公务用车购置	用于执法执勤公务用车购置	已完成	15.87	15.87		15.87	15.87		—	100.00%	—	
2023年中省转移支付资金	用于审判办案执行等直接开支	已完成	287.37	287.37		287.37	287.37		—	100.00%	—	
以前年度中省资金结转	用于审判办案执行等直接开支	已完成	193.36	193.36		193.36	193.36		—	100.00%	—	
金额合计			4039.46	3813.48	225.98	4027.48	3813.48	214	10	99.70%	8	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 确保审判和执行业务发展, 加强各部门工作力度, 提高工作效率。 目标2: 加强和规范后勤服务, 保障综合审判楼正常运行, 保障各项审判和执行业务正常开展。 目标3: 坚持司法为民思想实施司法救助, 维护当事人合法权益, 保障社会公平正义, 促进社会和谐稳定。 目标4: 大力推进审判法庭综合楼和“智慧法院”建设, 改善办公办案条件。提高司法辅助水平, 充分发挥书记员在审判和执行工作中的作用, 提高群众满意度。 目标5: 提高司法水平, 加强业务培训学习, 充分发挥业务干警在审判和执行工作中的作用, 提高群众满意度。					目标1完成情况: 审判效率稳步上升。 目标2完成情况: 法院正常运转, 保障了审判及执行工作的正常运行。 目标3完成情况: 司法救助工作取得成效, 解决群众急难愁盼。 目标4完成情况: 法院建设工作顺利开展。 目标5完成情况: 干警办案业务能力得到提升。						
年度总体目标完成情况	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	全年受理案件数		≥8000件	8536件	4	4				
			司法救助案件		≥20件	29件	4	4				
			“智慧法院”建设		1个	1个	4	4				
			干警业务培训		≥3次	20次	4	4				
		质量指标	“智慧法院”建设合格情况		100%	95%	4	3				
			案件质量合格率		100%	100%	4	4				
			司法救助工作合规性		合规	合规	4	4				
			业务培训合格率		100%	95%	4	3				
			办公办案质效		提高	提高	4	4				
			工资发放时间		每月10日前	每月10日前	4	4				
	时效指标	物业保障时间		1年	1年	3	3					
		支付及时率		100%	100%	3	3					
		成本指标		按预算执行	≤3559.14万元	4027.48万元	4	2				
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公办案质效		提高	提高	5	5				
			民事纠纷处理率提升		提升	提升	5	5				
			案件审理时长缩短		缩短	延长0.86天	5	2				
			民事案件调解撤诉率		≥25%	44.85%	5	5				
		可持续影响指标	审判监督管理机制健全性		健全	健全	5	5				
	干警培训制度健全性		健全	健全	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公诉机关满意度		≥90%	90%	3	3					
		群众满意度		≥85%	85%	4	4					
		单位工作人员满意度		≥90%	90%	3	3					
总分									100	91		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映案件审判等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

案件审判项目绩效自评综述：全年预算数415.68万元，执行数415.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供了案件审判时所需保障的各项费用，包括案件审理、调解以及办案办公费用、普法宣传、业务培训、司法救助、设备购置、庭审直播以及档案托管等费用，为审判工作提供有利保障，完成本年内各项考核指标，保证了审判正常运行和法院其他工作正常开展。发现的问题及原因：由于案件数量的不断增加，办案过程中经费仍然紧张，年初预算编制科学性和完整性不足。下一步改进措施：提高业务水平，增强预算编制的合理性、准确性，并积极与财政部门沟通，避免预算编制中存在全面性的问题。

# 市级案件审判项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		案件审判项目						
主管部门		蓝田县人民法院		实施单位		蓝田县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	452.44	415.68	415.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	452.44	415.68	415.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 提供了案件审判时所需保障的各项费用, 保证案件审理和执行工作正常进行, 主要用于案件审理、调解以及办案办公费用、司法救助金、设备购置、庭审直播以及档案托管等费用。 目标2: 加强业务培训, 提高我院办案质量以及办案效率。 目标3: 发挥新媒体宣传作用, 扩大法院普法宣传效果。			目标1、2、3均足额保障				
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	全年受理案件数	≥8000件	8536件	10	10	
			培训人数	112人	109人	5	3	
		质量指标	案件质量合格率	100%	100%	10	10	
			宣传项目过关率	≥95%	95%	5	5	
			培训结业率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	完成项目的相关费用	≤452.44万元	416.68万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	当事人上访率	≤10%	9%	10	10	
			提高法定正常审限内结案率	≥90%	99.95%	10	10	
		可持续影响指标	审判监督管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公诉机关满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98		

#### （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. 蓝田县人民法院（汇总）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：（029）82733346。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

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,813.48	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	3,567.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.14
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	225.98	八、社会保障和就业支出	38	205.29
	9		九、卫生健康支出	39	82.95
	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	159.08
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,039.46	<b>本年支出合计</b>	57	4,027.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	11.98
<b>总计</b>	30	4,039.46	<b>总计</b>	60	4,039.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

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	4,039.46	3,813.48					225.98
204	公共安全支出	3,579.00	3,353.02					225.98
20405	法院	3,551.11	3,325.13					225.98
2040501	行政运行	2,414.38	2,188.41					225.98
2040502	一般行政管理事务	637.97	637.97					
2040504	案件审判	415.68	415.68					
2040506	“两庭”建设	83.08	83.08					
20499	其他公共安全支出	27.89	27.89					
2049902	国家司法救助支出	27.89	27.89					
205	教育支出	13.14	13.14					
20508	进修及培训	13.14	13.14					
2050803	培训支出	13.14	13.14					
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29					
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	82.95	82.95					
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95					
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12					
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83					
221	住房保障支出	159.08	159.08					

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
22102	住房改革支出	159.08	159.08					
2210201	住房公积金	159.08	159.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

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	4,027.48	2,638.77	1,388.72			
204	公共安全支出	3,567.02	2,188.41	1,378.61			
20405	法院	3,539.13	2,188.41	1,350.72			
2040501	行政运行	2,402.41	2,188.41	214.00			
2040502	一般行政管理事务	637.97		637.97			
2040504	案件审判	415.68		415.68			
2040506	“两庭”建设	83.08		83.08			
20499	其他公共安全支出	27.89		27.89			
2049902	国家司法救助支出	27.89		27.89			
205	教育支出	13.14	3.03	10.10			
20508	进修及培训	13.14	3.03	10.10			
2050803	培训支出	13.14	3.03	10.10			
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29				
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	82.95	82.95				
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95				
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12				
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83				
221	住房保障支出	159.08	159.08				

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
22102	住房改革支出	159.08	159.08				
2210201	住房公积金	159.08	159.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	3,813.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,353.02	3,353.02		
	5		五、教育支出	37	13.14	13.14		
	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	205.29	205.29		
	9		九、卫生健康支出	41	82.95	82.95		
	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	159.08	159.08		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,813.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,813.48</b>	<b>3,813.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,813.48</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,813.48</b>	<b>3,813.48</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

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	3,813.48	2,638.77	1,174.72
204	公共安全支出	3,353.02	2,188.41	1,164.61
20405	法院	3,325.13	2,188.41	1,136.72
2040501	行政运行	2,188.41	2,188.41	
2040502	一般行政管理事务	637.97		637.97
2040504	案件审判	415.68		415.68
2040506	“两庭”建设	83.08		83.08
20499	其他公共安全支出	27.89		27.89
2049902	国家司法救助支出	27.89		27.89
205	教育支出	13.14	3.03	10.10
20508	进修及培训	13.14	3.03	10.10
2050803	培训支出	13.14	3.03	10.10
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29	
20805	行政事业单位养老支出	204.39	204.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	82.95	82.95	
21011	行政事业单位医疗	82.95	82.95	
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	
221	住房保障支出	159.08	159.08	
22102	住房改革支出	159.08	159.08	

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
2210201	住房公积金	159.08	159.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

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	1,702.11	302	商品和服务支出	332.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.23	30201	办公费	51.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.63	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	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.95	30206	电费	31.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.44	30207	邮电费	22.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	30.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	603.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.29	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		30224	被装购置费		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	10.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	35.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	594.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.75			
人员经费合计		2,306.00	公用经费合计					332.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县人民法院（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	51.00		51.00	16.00	35.00			13.14
决算数	50.87		50.87	15.87	35.00			13.14

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

# 蓝田县人民法院

## 部门整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

根据相关文件的精神，我院从部门情况、绩效实现情况、主要问题和自评结果应用和公开情况等四方面入手，对照《部门整体支出绩效自评表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分91分。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

蓝田县人民法院是国家审判机关。依照法律规定独立行使审判权，对蓝田县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。蓝田县人民法院内设：综合办公室、政治部、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、综合审判庭、执行指挥中心、司法警察大队、纪检监察室、审管办、速裁庭等12个职能部门，下设汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭等4个基层人民法庭。

截至2023年底，本部门人员编制113人，其中行政编制102人、事业编制11人；实有人员109人，其中行政98人、事业11人。单位管理的离退休人员48人。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023年度全院工作的指导思想和主要工作任务是：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，全面落实中央政法工作会议、省委政法工作会议，全国、全省法院工作会议精神，紧紧围

绕县委十七届三次全会安排部署，忠实履行宪法和法律赋予的职责，扎实推进服务大局、司法为民、公正司法，为全面推进中国式现代化蓝田实践提供有力的司法服务和保障。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持公正与效率，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园贡献法院力量。确保法院正常运转，保障办案业务经费及装备经费等。加强审判、执行工作，在服务大局上有新作为，保持各类案件结案率稳步上升。坚持以创新为引领，以信息技术为支撑，发挥新媒体宣传作用，扩大法院普法宣传效果。积极推进司法改革工作进度，加强干警业务培训，强化业务能力。化解社会矛盾，提升案件当事人、公诉机关、社会群众的满意度。共受理案件8536件，结案7942件，同比分别上升2.08%和3.59%，圆满完成了全年审判执行工作任务。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算6个项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金613.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门组织对2023年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金4027.48万元。

本部门在市级部门预算中反映一般公共预算7个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. “智慧法院”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数55.8万元，执行数55.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障了建设“智慧法院”办公设备，提高工作效率。

存在的问题及其原因：年初预算编制科学性和完整性不足。

下一步改进措施：提高业务水平，增强预算编制的合理性、准确性，并积极与财政部门沟通，避免预算编制中存在全面性的问题。

2. 办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数285.77万元，执行数285.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提供了案件审判时所需保障的各项费用，包括劳务费、差旅费、法律文书等费用，为审判工作提供有利后勤保障，完成本年内各项考核指标，保证了审判庭正常运行和法院其他工作正常开展。

存在的问题及其原因：资金支付及时性、科学性有待提高。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

3. 综合管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数96.25万元，执行数96.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：物业管理服务和食堂服务为审判工作提供有利后勤保障，完成本年内各项考核指标，保证了审判庭正常运行和法院其他工作正常开展。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

4. 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数16万元，执行数15.87万元，完成预算的99.19%。未完成原因是合同签订金额减少。

项目绩效目标完成情况：保障了办案用车。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

5. 设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数84.21万元，执行数84.21万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障了办案所用设备，提高业务办案效率。

存在的问题及其原因：资金支付及时性、科学性有待提高。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

6. 审判法庭综合楼争议解决费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数30.7万元，执行数30.70万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目仲裁及鉴定进度缓慢。

存在的问题及其原因：年初预算编制科学性和完整性不足。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

7. 玉山法庭维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数45.12万元，执行数45.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全面维修法庭内部道路、办公房屋，避免存在安全隐患，改善办公环境。

存在的问题及其原因：资金支付及时性、科学性有待提高。

下一步改进措施：需要进一步加强预算编制水平，科学合理预算项目合理支出，确保预算的准确性。

本部门组织对2023年度部门整体进行了绩效自评，全年预算数4039.46万元，执行数4027.48万元，完成预算的99.70%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算批复的金额，严格按规定的审批流程进行及时足额支付，总体效果良好。

通过项目实施更好地激发了法官干警及法警的工作积极性，提高了审执案件的结案率，机关及基层法庭环境卫生得到进一步改善，先进设备采购到位，开展玉山法庭修缮工作，推动“智慧法院”建设。

2023年按照年初制定的目标任务，通过对工资及奖金、补助的发放、各项险金的缴纳，日常公用经费、办案业务经费的支付，综合管理及办案业务费项目、设备购置项目

和玉山法庭维修工程的实施，极大地提高了办公办案效率，改善了办公办案环境，给当事人提供了相对高效便捷的诉讼服务，总体情况良好，基本上完成了年初既定目标；同时由于审判综合楼建设鉴定仲裁进度和鹿源法庭重建项目前期施工手续办理进度缓慢，导致资金执行不到位。

发现的问题及原因：基建项目进展缓慢。

下一步改进措施：加快审判综合楼和鹿源法庭重建项目建设进度，尽早投入使用。

### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2023年全年预算数为4039.46万元，其中公共财政拨款收入4039.46万元。本年执行数4027.48万元，其中人员经费支出2389.82万元，日常公用经费支出248.95万元，项目支出1388.72万元。

## **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**

全年受理案件个数指标大于8000件，完成数8536件；案件审结个数指标值7000件，完成数7942件；法官人均诉讼案件结案数（件）250件，完成数273.86件；当年受理执行案件数量（件）3000件，完成数3338件，当年执结执行案件数量（件）2800件，完成数3234件；

#### **2、质量指标**

2023年全年下达预算资金较好地保障了我院审执工作顺利开展，圆满完成了全年审判执行工作任务。

#### **3、时效指标**

2023年，预算经费资金均在当年全部投入使用。

#### **4、成本指标**

人员经费支出2389.82万元，日常公用经费支出248.95万元，项目支出1388.72万元。

## **(二) 履职效果情况。**

通过审执工作顺利开展，依法化解民商事纠纷，较好的保障人民权益，维护司法工作，保障人民安居乐业，同时确保法律公平正义，树立法律威信力。

## **(三) 服务对象满意度情况。**

资金下达和正确使用，确保了法院审判执行及新媒体宣传等各项工作顺利开展，提高了审执质效，提升了司法公信力，受到人民群众和社会各界好评。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

2023年部分项目存在年末资金收回，主要原因是年初预算编制科学性和完整性不足，资金支付的及时性有待提高。

### **(二) 下一步改进措施。**

1、加强项目执行进度管理，优化项目实施方案，做到提前谋划、合理安排、督促实施。

2、提高业务水平，增强预算编制的合理性、准确性，并积极与财政部门沟通，避免预算编制中存在全面性的问题。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院按照相关要求，落实开展预算项目资金和部门整体支出绩效自评，通过绩效自评，实现了内部控制中的对内监督，更好地反映了重点项目的进展和取得实效的情况，我们会将自评结果应用在今后资金使用的过程中。