

# 周至县人民法院（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，在县委的正确领导，县人大及其常委会的有力监督，上级法院监督指导，县政府、县政协及社会各界的大力支持下，县法院牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察和听取陕西省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，聚焦全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，紧盯县委“振兴金周至”战略目标，围绕“理念提升服务强化年”工作要求，忠实履职、担当作为，为奋力谱写新时代周至追赶超越新篇章提供了坚强有力的司法服务和保障。

### （一）主要职责

1. 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；依法审判不服本院生效裁判的申请再审案件；审判上级人民法院指令再审的案件；依法办理外地人民法院委托的案件。

2. 负责执行本院生效的刑事、民事、行政案件的判决、裁定、调解书以及其他生效的法律文书确认的具有执行内容的案件。

3. 负责办理县人大代表的议案和县政协委员的提案。

4. 指导人民法庭的审判工作。

5. 在审判各类案件时，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，负责宣传国家有关的法律政策，参与社会治安综合治理。

6. 加强法官及其他工作人员的政治思想教育、法制教育和廉政教育，组织业务培训，强化队伍建设管理。监督检查本院法官和其他工作人员的执法执纪情况。

7. 负责搞好档案管理工作。

8. 负责管理本院的司法警察工作。

9. 承办其他应由人民法院负责的事项。

## （二）内设机构

周至县人民法院下设行政编制机构1个，属行政性质单位，实有在职财政供养人员92人，内设庭室、科队16个。分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、终南人民法庭、哑柏人民法庭、马召人民法庭、秦岭人民法庭、司法警察大队、监察室。

## 二、部门决算单位构成

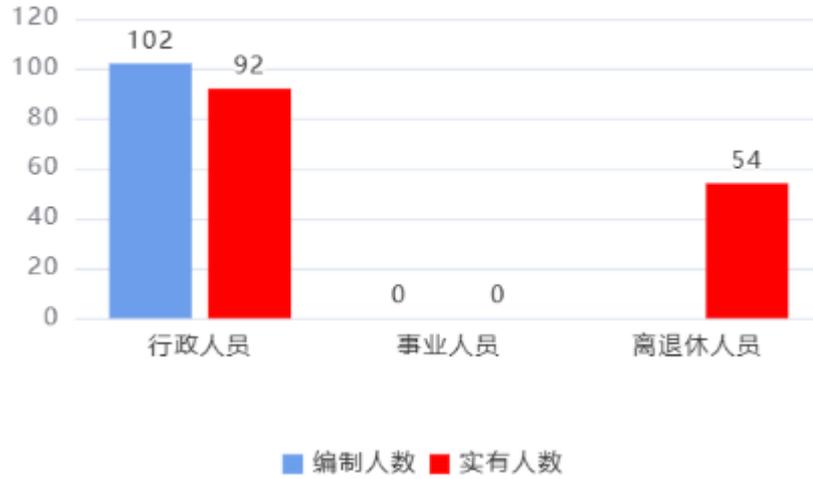
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 周至县人民法院本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制102人，其中行政编制102人、事业编制0人；实有人员92人，其中行政92人、事业0人。单位管理的离退休人员54人。

本年人员结构图

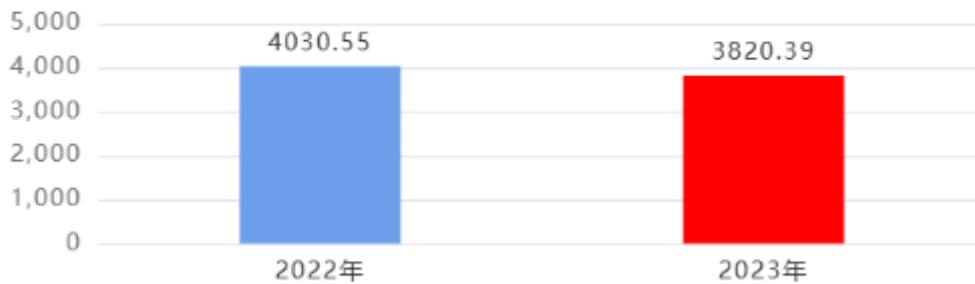


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,820.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.16万元，下降5.21%，下降的主要原因是：当年安排的基本建设类资金较上年减少。

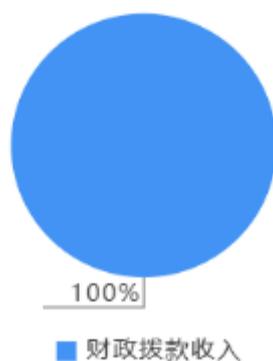
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,820.39万元，其中：财政拨款收入3,820.39万元，占100%。

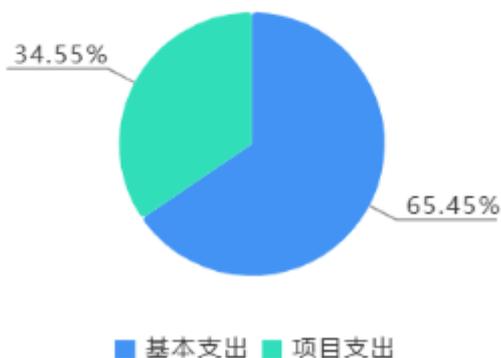
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,820.39万元，其中：基本支出2,500.27万元，占65.45%；项目支出1,320.12万元，占34.55%。

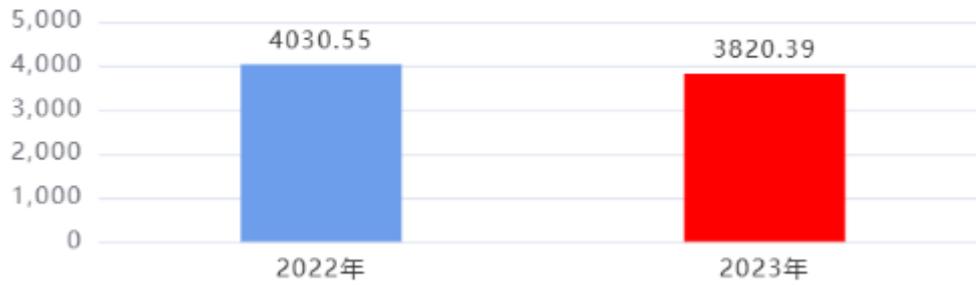
支出结构图



### 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3,820.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.16万元，下降5.21%，下降的主要原因是：当年安排的基本建设类资金较上年减少。

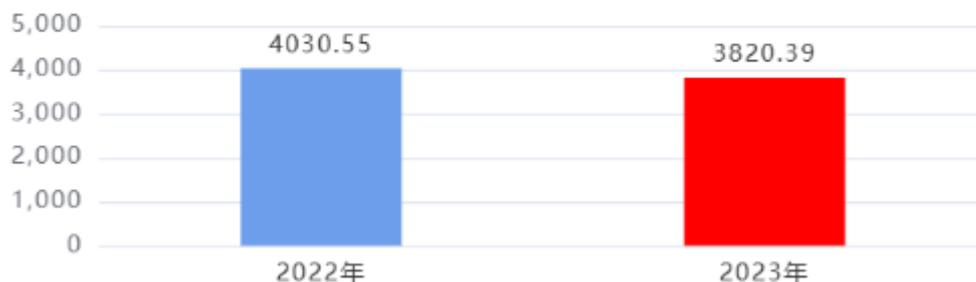
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



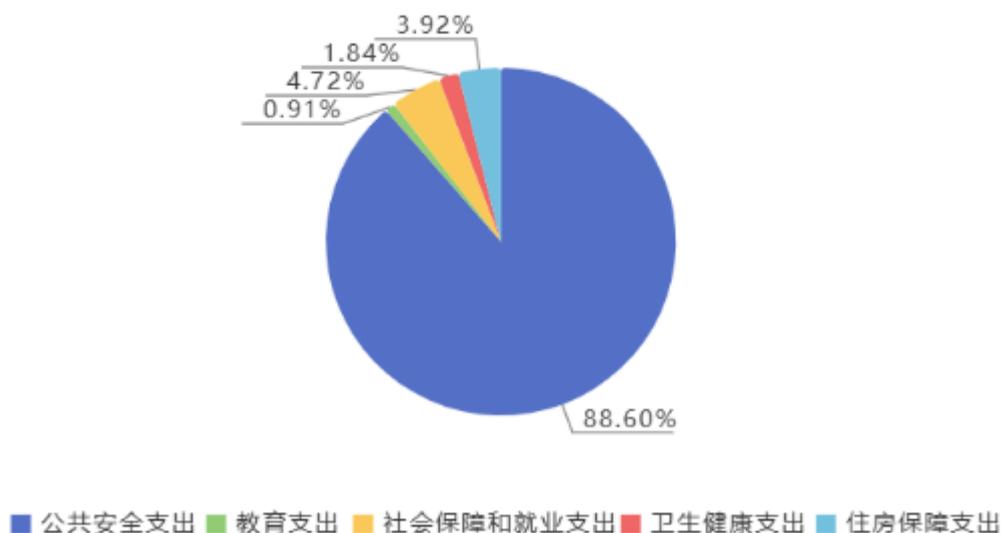
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,763.87万元，支出决算3,820.39万元，完成年初预算的138.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少210.16万元，下降5.21%，下降的主要原因是：当年的基本建设类支出较上年减少。

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2,015.29万元，支出决算2,099.75万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类工资及奖金等增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算292.77万元，支出决算657.18万元，完成年初预算的224.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分办案业务专项经费年中下达。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0万元，支出决算566万元，新增支出的主要原因是：基本

建设类资金年中下达。

4. 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62万元，新增支出的主要原因是：司法救助专项资金年中下达。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36万元，支出决算34.94万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训项目及费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算146.21万元，支出决算139.31万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.11万元，支出决算40.48万元，完成年初预算的55.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

8. 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1.34万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.82万元，支出决算53.66万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

10. 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18.31万元，支出决算16.54万元，完成年

初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.02万元，支出决算149.89万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## 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2,500.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,206.41万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费293.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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71.50万元，支出决算59.13万元，完成预算的82.70%，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费支出压减。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆更新购置数量及费用较上年增加。

#### 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1个单位购置公务用车2辆，预算24万元，支出决算23.81万元，完成预算的99.21%。决算数较预算数减少的主要原因是：更新购置费用压减。

#### 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47.50万元，支出决算35.32万元，完成预算的74.36%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆更新后维修费减少。主要用于：车辆维修及公务用车加油费等。

#### 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36.00万元，支出决算34.94万元，完成预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是：压减培训项目及费用。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目较上年增加。主要用于：干警综合司法能力提升培训及上级部门安排的业务培训。

### （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312.6万元，支出决算293.85万元，完成预算的94%。支出决算比上年增加124.80万元，增长的主要原因是：上年和本年预算中公务交通补贴在人员类支出预算，但2023年部门决算时纳入机关运行经费决算，上年和本年决算口径不一致导致的差异。

## 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378.05万元，其中：政府采购货物支出223.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额378.05万元，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378.05万元，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金额的59.08%，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%，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40.92%。

## 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19辆，其中执法执勤用车19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年度，我单位全年预算数4052.34万元，全年执行数3820.39万元，全年预算执行率94.27%。保障了部门全年的人员类支出，保障了全年的办案业务经费及装备购置费用支出，保障了全年部门的机关运行经费支出及其他的综合管理运行支出。全年受理各类案件9004件，审执结8543件，结案率94.88%，圆满完成全年各项工作任务，目标实际完成情况达到了部门年初设定的预期工作目标。

本部门在部门决算中反映秦岭人民法庭建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金566万元，占部门预算项目支出总额的42.87%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

周至县人民法院2023年部门整体支出自评得分92.4分，全年预算数4052.34万元，执行数3820.39万元，完成预算的94.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，受理各类案件9004件，审执结8543件，结案率94.88%，位于全市第2位。依法受理各类民商事案件4716件，审结4472件；受理执行案件3894

件，执结3610件，执结到位金额2.85亿元，执行3+1核心指标稳居全省第2位；继续发挥296名法院专员矛盾排查、纠纷化解、法律宣传等9大职能作用，全年调解纠纷449件；强化诉前调解，13名驻院特邀调解员全年委派调解案件2675件，调解成功763件；2023年，一审新收审判案件数下降8.27%，诉源治理初显成效；全年信访案件化解率85%；法治微视频《我在基层当法官》荣登学习强国平台，法治微电影《秦岭深处有涛声》获评最高人民法院举办的第十届“金法槌奖”微电影类三等奖、第七届平安陕西“三微”比赛二等奖，官方微博、快手号获评2022年度全国法院“百优新媒体账号”荣誉称号，官方抖音、头条号多次上榜政法新媒体月度榜单，法治宣传工作始终保持在全国法院前列；全年简易程序适用率81.71%，同比提升13.98个百分点；借助诉服质效3.0平台，持续推进“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设；推进庭审直播，以公开促公正，全年网上直播庭审427件，直播浏览量2.6万余次；我院调研文章《农村宅基地上共建房屋权属司法认定标准探究》《行政非诉准予执行裁定的复议探究》分别获全国法院第三十五届学术讨论会二等奖、优秀奖，《朱多伸反革命案中的红色司法传统探究》一文获全国法院系统“岩法杯”三等奖。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标未达预期。部分项目年初设定绩效目标时未考虑到项目实施过程中因不确定因素导致项目部分工作无法开展而适当降低绩效目标，导致实际完成情况未达到预算设定的年度值；二是存在赶支出进度问题。虽然在年初预算下达后，要求各相关处室加快项目前期准备工作，及时推进项目实施进度，加快支出进度，尽早发挥财政资金效益，但在实际执行中，还存在上半年项目资金执行缓慢，下半年突击支出问

题，导致在规定的时间节点未达到预定的支出进度；三是项目管理机制不健全，资金使用绩效有待提高。部分项目资金下达后缺乏有效跟踪管理，资金的使用效益有待提高。下一步改进措施：

一是加强资金管理，提高资金使用效率。要严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目实施进展情况，避免出现资金已到位项目长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规范资金使用情况，提高资金使用效率；对财政已经批复的部门预算项目，不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按年初计划组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按照年初计划组织实施、进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标；二是完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置、细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作；三是提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位开展各项业务工作的有力保障。编制部门预算不仅仅是财务人员的工作，更要结合年度工作目标任务，统筹考虑安排预算收支安排情况，协调各个庭室积极配合，共同编制切实可行的部门预算。

# 周至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   |   | 周至县人民法院                              |                   |         |   |  |         |         |     |      |      |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------|---------|---|--|---------|---------|-----|------|------|
| 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    |     |      |      |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费保障  | 保障人员工资、津贴补贴、未参保退休费及聘用书记员工资福利、遗属及公残补助 | 2267.66           | 2267.66 |   | 2206.42  | 2206.42 |         | —   | 0.97 | —    |
|            | 公用经费  | 日常机关运行经费                             | 312.6             | 312.6   |   | 293.85   | 293.85  |         | —   | 0.94 | —    |
|            | 专项业务经费  | 综合管理费用及办案业务经费等                       | 352.77            | 352.77  |   | 332.35   | 332.35  |         | —   | 0.94 | —    |
|            | 专项资金  | 人民法庭建设资金及其他法院办案业务费用支出等               | 1119.31           | 1119.31 |   | 987.77   | 987.77  |         | —   | 0.88 | —    |
|            | 金额合计  |                                      |                   | 4052.34 | 4052.34                                     |  | 3820.39 | 3820.39 |     | 10   | 0.94 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)  |                                      |                   |         |   | 目标实际完成情况   |         |         |     |      |      |
|            | 目标1: 保障全年部门工作人员的工资福利及社会保障费用、保障退休人员降温及公用经费支出; 保障因公伤残人员护理费、退休人员护理费、遗属补助费等支出;<br>目标2: 保障全年办案9000余件办案业务需要而产生的办案费用、人民陪审员费用、人民调解员调解费用、司法救助金、设备购置等其他费用支出;<br>目标3: 保障全年部门正常运转所需的公用经费等支出;<br>目标4: 保障全年物业管理服务等支出; |                                      |                   |         |   | 目标1: 保障了全年部门工作人员的工资福利及社会保障费用、保障退休人员降温及公用经费支出; 保障了全年因公伤残人员护理费、退休人员护理费、遗属补助费等支出;<br>目标2: 保障了全年办案9000余件办案业务需要而产生的办案费用、人民陪审员费用、人民调解员调解费用、司法救助金、设备购置等其他费用支出;<br>目标3: 保障了全年部门正常运转所需的公用经费等支出;<br>目标4: 保障了全年物业管理服务等支出; |         |         |     |      |      |
| 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                                 | 立案数量              |         | 约8500件                                      | 9004件  | 15      | 15      |     |      |      |
|            |   |                                      | 工作人员数量            |         | 185人  | 185人   |         |         |     |      |      |
|            |   |                                      | 物业管理服务面积          |         | 约14300平方米                                   | 14300平方米   |         |         |     |      |      |
|            |   | 质量指标                                 | 结案率               |         | ≥90%  | 94.88%   | 15      | 15      |     |      |      |
|            |   |                                      | 费用保障及时率           |         | 100%  | 100%   |         |         |     |      |      |
|            |   | 时效指标                                 | 支付进度              |         | 一季度支出进度25%; 二季度支出进度50%; 三季度支出进度80%; 11月底92% | 一季度支出进度19.72%; 二季度支出进度37.26%; 三季度支出进度63.85%; 12月底94%   | 10      | 5       |     |      |      |
|            |   |                                      | 审限期               |         | ≤法定审限期                                      | ≤法定审限期   |         |         |     |      |      |
|            |   | 成本指标                                 | 人员经费支出预算成本节约控制率   |         | ≥5%   | 2.84%  | 10      | 8       |     |      |      |
|            |   |                                      | 公用经费支出预算成本节约控制率   |         | ≥5%   | 5.94%  |         |         |     |      |      |
|            |   |                                      | 专项业务经费支出预算成本节约控制率 |         | ≥5%   | 5.79%  |         |         |     |      |      |
|            | 指标3: 总支出预算成本节约控制率   |                                      | ≥5%               | 5.73%   |   |  |         |         |     |      |      |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标                               | 非税收入              |         | ≥600万元                                      | 5609万元   | 10      | 10      |     |      |      |
|            |   | 社会效益指标                               | 办案结案数量及结案率        |         | 比上年增加                                       | 增加   | 10      | 10      |     |      |      |
|            |   | 可持续影响指标                              | 经费保障率             |         | 100%  | 100%   | 10      | 10      |     |      |      |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 干警满意率                                |                   | 90%以上   | 92%   | 5  | 5       |         |     |      |      |
|            |   | 当事人满意率                               |                   | 90%以上   | 90%   | 5  | 5       |         |     |      |      |
| 总分         |   |                                      |                   |         |   |  |         |         | 100 | 92.4 |      |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭人民法庭建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

秦岭人民法庭建设项目绩效自评综述：全年预算数566万元，执行数566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，夯实政法基础设施的建设，已经完成秦岭法庭主体建设、内外装修、场地硬化绿化、信息化装备购置等，并按照合同约定完成工程进度款的支付。发现的问题及原因：工程进度过程中，因部分手续及设计变更，影响工程款项支付进度。下一步改进措施：尽快完善手续。

# 市级秦岭法庭建设项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                  |           |            |               |                                  |           |         |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称         | 周至县人民法院秦岭法庭建设项目                  |           |            |               |                                  |           |         |             |
| 主管部门         | 周至县人民法院                          |           |            |               | 实施单位                             |           | 周至县人民法院 |             |
| 项目资金<br>(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) |         |             |
|              | 年度资金总额                           | 0         | 566        | 566           | 10                               | 100       |         |             |
|              | 其中: 当年财政拨款                       | 0         | 566        | 566           | —                                | 100       |         |             |
|              | 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                           |           |         |             |
|              | 完成秦岭法庭主体建设、内外装修、场地硬化绿化, 信息化装备购置等 |           |            |               | 完成秦岭法庭主体建设、内外装修、场地硬化绿化, 信息化装备购置等 |           |         |             |
| 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<br>(50分)                    | 数量指标      | 建成面积       | 约1700平方米      | 1845平方米                          | 12.5      | 12.5    |             |
|              |                                  | 质量指标      | 监理确认合格     | 98%以上         | 100.00%                          | 12.5      | 12.5    |             |
|              |                                  | 时效指标      | 完工时间       | 2023年12月10日之前 | 2023年12月10日                      | 12.5      | 12.5    |             |
|              |                                  | 成本指标      | 当年资金投入     | 566万元         | 566万元                            | 12.5      | 12.5    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                    | 经济效益指标    | 当年固定资产投资额  | 566万元         | 566万元                            | 10        | 10      |             |
|              |                                  | 社会效益指标    | 基层政法设施建设   | 较上年提高         | 较上年提高                            | 10        | 10      |             |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 建成固定资产使用期  | 50年           | 50年                              | 10        | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                   | 服务对象满意度指标 | 法庭实际使用人满意度 | ≥90%          | 92%                              | 10        | 10      |             |
|              | 总分                               |           |            |               |                                  |           | 100     | 100         |

#### （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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 周至县人民法院（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）87181039。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：周至县人民法院（汇总）

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  | 3,820.39 | 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 | 3,384.94 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 34.94    |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 180.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 70.20    |
|                  | 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 | 149.89   |
|                  | 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 | 3,820.39 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,820.39 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,820.39 | <b>总计</b>       | 60 | 3,820.39 |

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：周至县人民法院（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               | 3,820.39 | 3,820.39 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 3,384.94 | 3,384.94 |        |      |      |          |      |
| 20405   | 法院               | 3,322.94 | 3,322.94 |        |      |      |          |      |
| 2040501 | 行政运行             | 2,099.75 | 2,099.75 |        |      |      |          |      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 657.18   | 657.18   |        |      |      |          |      |
| 2040506 | “两庭”建设           | 566.00   | 566.00   |        |      |      |          |      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 62.00    | 62.00    |        |      |      |          |      |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 62.00    | 62.00    |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 34.94    | 34.94    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 34.94    | 34.94    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 34.94    | 34.94    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.43   | 180.43   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.79   | 179.79   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31   | 139.31   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.48    | 40.48    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.64     | 0.64     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.64     | 0.64     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.20    | 70.20    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.20    | 70.20    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.66    | 53.66    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.54    | 16.54    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 149.89   | 149.89   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 149.89   | 149.89   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.89 | 149.89 |        |      |      |          |      |

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：周至县人民法院（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               | 3,820.39 | 2,500.27 | 1,320.12 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 3,384.94 | 2,099.75 | 1,285.18 |        |      |           |
| 20405   | 法院               | 3,322.94 | 2,099.75 | 1,223.18 |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行             | 2,099.75 | 2,099.75 |          |        |      |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 657.18   |          | 657.18   |        |      |           |
| 2040506 | “两庭”建设           | 566.00   |          | 566.00   |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 62.00    |          | 62.00    |        |      |           |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 62.00    |          | 62.00    |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 34.94    |          | 34.94    |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 34.94    |          | 34.94    |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 34.94    |          | 34.94    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.43   | 180.43   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.79   | 179.79   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31   | 139.31   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.48    | 40.48    |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.64     | 0.64     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.64     | 0.64     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.20    | 70.20    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.20    | 70.20    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.66    | 53.66    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.54    | 16.54    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 149.89   | 149.89   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 149.89   | 149.89   |          |        |      |           |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.89 | 149.89 |      |        |      |           |

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：周至县人民法院（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         | 3,820.39        | 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        | 3,384.94        | 3,384.94        |             |              |
|                  | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 34.94           | 34.94           |             |              |
|                  | 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        | 180.43          | 180.43          |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 70.20           | 70.20           |             |              |
|                  | 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        | 149.89          | 149.89          |             |              |
|                  | 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>3,820.39</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,820.39</b> | <b>3,820.39</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>3,820.39</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>3,820.39</b> | <b>3,820.39</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：周至县人民法院（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               | 3,820.39 | 2,500.27 | 1,320.12 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,384.94 | 2,099.75 | 1,285.18 |
| 20405   | 法院               | 3,322.94 | 2,099.75 | 1,223.18 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,099.75 | 2,099.75 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 657.18   |          | 657.18   |
| 2040506 | “两庭”建设           | 566.00   |          | 566.00   |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 62.00    |          | 62.00    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 62.00    |          | 62.00    |
| 205     | 教育支出             | 34.94    |          | 34.94    |
| 20508   | 进修及培训            | 34.94    |          | 34.94    |
| 2050803 | 培训支出             | 34.94    |          | 34.94    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 180.43   | 180.43   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.79   | 179.79   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31   | 139.31   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.48    | 40.48    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.64     | 0.64     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.64     | 0.64     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.20    | 70.20    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.20    | 70.20    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.66    | 53.66    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.54    | 16.54    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 149.89   | 149.89   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 149.89   | 149.89   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 149.89   | 149.89   |          |

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：周至县人民法院（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         | 1,587.23 | 302    | 商品和服务支出   | 293.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 501.76   | 30201  | 办公费       | 31.82  | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 378.80   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |        |
| 30103  | 奖金             | 300.63   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 5.46   | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.83   | 30206  | 电费        | 38.90  | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.48    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 53.66    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.54    | 30209  | 物业管理费     | 2.35   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.64     | 30211  | 差旅费       | 8.12   | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 149.89   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 24.00  | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 4.05   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 619.18   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |        |
| 30302  | 退休费            | 6.55     | 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           | 5.90     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 16.60  | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 6.20   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 12.50  | 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 | 35.32  | 39910 | 资本性赠与              |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 71.04  | 39999 | 其他支出               |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 606.74   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 37.48  |       |                    |     |        |
| 人员经费合计 |                | 2,206.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     | 293.85 |

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：周至县人民法院（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：周至县人民法院（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：周至县人民法院（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 | 71.50      |          | 71.50        | 24.00   | 47.50     |     |     | 36.00 |
| 决算数 | 59.13      |          | 59.13        | 23.81   | 35.32     |     |     | 34.94 |

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

# 周至县人民法院

## 2023 年部门整体支出绩效自评报告

为了加强财政资金管理,提高财政资金使用效益, 我院按照“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则, 结合绩效自评的主要内容和方法, 对我院 2023 年部门整体支出进行绩效评价。

### 一、自评结论

周至县人民法院 2023 年部门整体支出自评得分 92.4 分, 自评等级良好。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况

**主要职责职能。**周至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, 对周至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 主要职责为:

1. 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件; 依法审判不服本院生效裁判的申请再审案件; 审判上级人民法院指令再审的案件; 依法办理外地人民法院委托的案件。

2. 负责执行本院生效的刑事、民事、行政案件的判决、裁定、调解书以及其他生效的法律文书确认的具有执行内容的案件。

3. 负责办理县人大代表的议案和县政协委员的提案。

4. 指导人民法庭的审判工作。

5. 在审判各类案件时，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，负责宣传国家有关的法律政策，参与社会治安综合治理。

6. 加强法官及其他工作人员的政治思想教育、法制教育和廉政教育，组织业务培训，强化队伍建设管理。监督检查本院法官和其他工作人员的执法执纪情况。

7. 负责搞好档案管理工作。

8. 负责管理本院的司法警察工作。

9. 承办其他应由人民法院负责的事项。

**组织架构。**周至县人民法院下设行政编制机构 1 个，属行政性质单位，现有在职财政供养人员 92 人，内设庭室、科队 16 个。分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、终南人民法庭、哑柏人民法庭、集贤人民法庭、秦岭人民法庭、司法警察大队、监察室。

**人员情况说明。**截止上年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 102 人、事业编制 0 人；实有人员 92 人，其中行政 92 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 54 人。

**资产情况说明。**截止 2023 年 12 月 31 日，本部门管理的资产共计价值 8664.15 万元，其中固定资产 8593.15 万元，无形资产 71 万元。本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单

价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是县法院“质效提升服务强化年”，做好今年的工作意义重大。2023 年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，牢牢坚持以人民为中心，按照“一纲四目八方面”的工作思路，忠实履行宪法法律赋予的职责，在奋进中国式现代化周至实践中，进一步找准法院工作的结合点、发力点，以有力的司法服务践行初心使命，奋力谱写周至法院高质量发展新篇章。

**一是强化政治引领，切实筑牢政治忠诚。**认真学习宣传贯彻党的二十大精神，引导干警在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下功夫，切实把党的二十大精神转化为服务大局、司法为民、公正司法的行动指南，落实到法院工作的各方面、全过程，更加坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

**二是提升审判质效，推动法院高质量发展。**对标“全省一流”，紧盯核心指标，以常态化“双进”工作为抓手，围绕案件“全生命周期”，合理配置审判资源，统一裁判尺度，提升审执效率。制定完善法官业绩档案、法官助理评价机制、

书记员考核办法，通过完善激励机制，调动干警工作积极性，压实工作责任，切实保证案件质量，不断满足新时代人民群众新需求。

**三是聚焦中心工作，服务保障发展大局。**不谋全局者，不足以谋一域。2023年，县法院将围绕“奋战一三五、振兴金周至”战略目标，继续紧扣服务保障全县重点工作，在做强特色现代农业、壮大先进制造业、推进全域旅游、优化营商环境等方面提供坚强司法保障，积极以巡回审理、制发司法建议等方式更好地参与推进依法治县、平安周至建设。

**四是坚持司法为民，不断回应群众新期待。**以“德润人心、法安周至”为理念，持续开展“青年法官护校园”活动，借助新媒体平台优势大力开展普法宣传教育工作。深入推进“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，继续优化周至法院“1+2+3”多元解纷机制，持续推进诉源治理。全面推广“法院专员”机制，积极创建无讼社区，将新时代“枫桥经验”和“马锡五审判方式”落到实处，贴近群众解决问题，实实在在化解矛盾，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

**五是推进科技建设，跑出诉讼服务新速度。**持续推动法院工作与现代科技全面融合，努力建成“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”的智慧法院系统，全力构建互联网+司法模式，为当事人提供更加便捷、高效的诉讼服务，助力法院工作跑出加速度。

**六是狠抓队伍建设，树立法院队伍新形象。**坚持以“党

建带队建促审判”，把政治建设摆在首位，把司法能力建设作为重点，把全面从严管党治警贯穿始终，构建党组班子率先垂范、各部门联动实施、纪检监察监督问责、部门负责人“一岗双责”、干警人人有责的全方位锻造体系，以铁的作风纪律铸造法院铁军。

### **（三）部门年度整体支出绩效目标**

1. 保障全年部门工作人员的工资福利及社会保障费用；保障退休人员降温及公用经费支出；保障因公伤残人员护理费、退休人员护理费、遗属补助费等支出；

2. 保障全年办案 9000 余件办案业务需要而产生的办案费用、人民陪审员费用、人民调解员调解费用、司法救助金、设备购置等其他费用支出；

3. 保障全年部门正常运转所需的公用经费等支出；

4. 保障全年物业管理服务费用等支出；

### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

#### **1. 强化绩效目标管理**

我院高度重视预算绩效管理工作，在编制 2023 年预算时，要求各庭室严格按照政府“过紧日子”要求，围绕部门工作职责及实际情况，分解细化工作要求，全面设置部门整体绩效目标及项目绩效目标，并专门安排财务人员对部门编制的绩效目标、绩效产出指标、绩效效益指标、满意度指标进行指导和审核，坚决把预算绩效管理工作作为我院的一项重点工作任务，贯穿于部门预算执行过程中。

## 2. 实施预算绩效运行监督

坚持实施绩效目标跟踪，结合预算一体化支出情况，在月度和季度研判预算执行情况的同时，对一般公共预算项目绩效目标情况进行统计分析，特别是检查分析年度重点项目绩效目标实施情况，对预算执行缓慢、绩效目标不理想的项目，协同相关处室，进行认真分析，查找原因并及时纠正。进一步增强了预算执行的科学性、合理性和规范性，切实提高了财政资金使用效率。

## 3. 开展预算绩效评估

根据西安市财政局关于转发《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对本院2023年度本年预算项目、年中追加项目开展预算绩效自评。

### （四）当年部门预算及执行情况

当年基本支出全年预算 2580.26 万元，预算执行 2500.27 万元，执行率 96.9%。其中：人员经费全年预算 2343.39 万元，预算执行 2277.45 万元，执行率 97.19%；全年预算 236.87 万元，预算执行 222.81 万元，执行率 94.06%。

项目支出全年预算 1472.08 万元，预算执行 1320.12 万元，执行率 89.68%。其中：专项业务经费全年预算 352.77 万元，预算执行 332.35 万元，执行率 94.21%；全年预算 1119.31 万元，预算执行 987.77 万元，执行率 88.25%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### (一) 履职完成情况

履职完成情况统计表

| 二级指标 | 指标内容   | 年度指标值   | 实际完成值  | 得分情况   |
|------|--|---|--|--------|
| 数量指标 | 全院工作人员人数;全年受理案件总数;物业服务面积;                                      | 185人;≥8500件;14300m <sup>2</sup> ;                 | 185人;9004件;14300m <sup>2</sup> ;                           | 15.00分 |
| 质量指标 | 结案率;费用保障及时率;   | ≥92%; 100%;                                       | 96%; 100%;   | 15.00分 |
| 时效指标 | 支付进度; 审限期  | 一季度支出进度25%、二季度支出进度50%、三季度支出进度80%、11月底92%; ≤法定审限期; | 一季度支出进度19.72%、二季度支出进度37.26%、三季度支出进度63.85%、12月底94%; ≤法定审限期; | 5.00   |
| 成本指标 | 人员经费支出预算成本节约控制率;公用经费支出预算成本节约控制率;专项业务经费支出预算成本节约控制率;总支出预算成本节约控制率 | ≥5%; ≥5%; ≥5%; ≥5%;                               | 2.84%; 5.94%; 5.79%; 5.73%;                                | 8.00分  |

本表评价考核分析了2023年履职完成情况,得分43分。

分析结果:数量指标和质量指标按照既定的年度指标值完成,完成较好;时效指标因部分政府采购项目迟迟未进行,导致执行进度缓慢,未按照年度既定指标值的进度完成,扣5分;成本指标中各项年初既定的年度指标值完成,总体达到支出预算成本节约控制率,完成情况较好,扣2分。

#### (二) 履职效果情况

履职效果情况统计表

| 二级指标    | 指标内容       | 年度指标值  | 实际完成值  | 得分情况 |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 经济效益指标  | 非税收入       | ≥600万元 | 5609万元 | 10   |
| 社会效益指标  | 办案结案数量及结案率 | 增加     | 增加     | 10   |
| 可持续影响指标 | 经费保障率      | 100%   | 100%   | 10   |

本表评价考核分析了 2023 年履职效果情况,得分 30 分。

分析结果:履职效果情况较好,社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标均能超额完成既定的年度指标值,不扣分。

### **(三) 服务对象满意度情况**

满意度指标分值 10 分,评价得分 10 分。主要考核服务对象满意度及干警满意度。参照满意度调查作为满意度评价标准,该项不扣分。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析**

1、部分项目绩效目标未达预期。部分项目年初设定绩效目标时未考虑到项目实施过程中因不确定因素导致项目部分工作无法开展而适当降低绩效目标,导致实际完成情况未达到预算设定的年度值;

2、存在赶支出进度问题。虽然在年初预算下达后,要求各相关处室加快项目前期准备工作,及时推进项目实施进度,加快支出进度,尽早发挥财政资金效益,但在实际执行中,还存在上半年项目资金执行缓慢,下半年突击支出问题,导致在规定的时间节点未达到预定的支出进度。

3、项目管理机制不健全，资金使用绩效有待提高。部分项目资金下达后缺乏有效跟踪管理，资金的使用效益有待提高。

## （二）下一步改进措施

1、加强资金管理，提高资金使用效率。要严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目实施进展情况，避免出现资金已到位项目长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规定资金使用情况，提高资金使用效率；对财政已经批复的部门预算项目，不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按年初计划组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按照年初计划组织实施、进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置、细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。

3、提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位开展各项业务工作的有力保障。编制部门预算不仅仅是财务人员的

工作，要结合年度工作目标任务，统筹考虑安排预算收支安排情况，协调各个庭室积极配合，共同编制切实可行的部门预算。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院按照相关要求，以绩效目标实现为目标，通过绩效自评，加强财政资金使用的全过程可控，实现内部控制中的对内监督，将自评结果应用在加强资金使用的过程中，努力提高财政资金绩效管理水平。并按照相关要求，对绩效自评结果及情况予以公开，主动接受公众监督。