

安康市汉滨区人民法院（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，安康市汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

主要机构设置：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

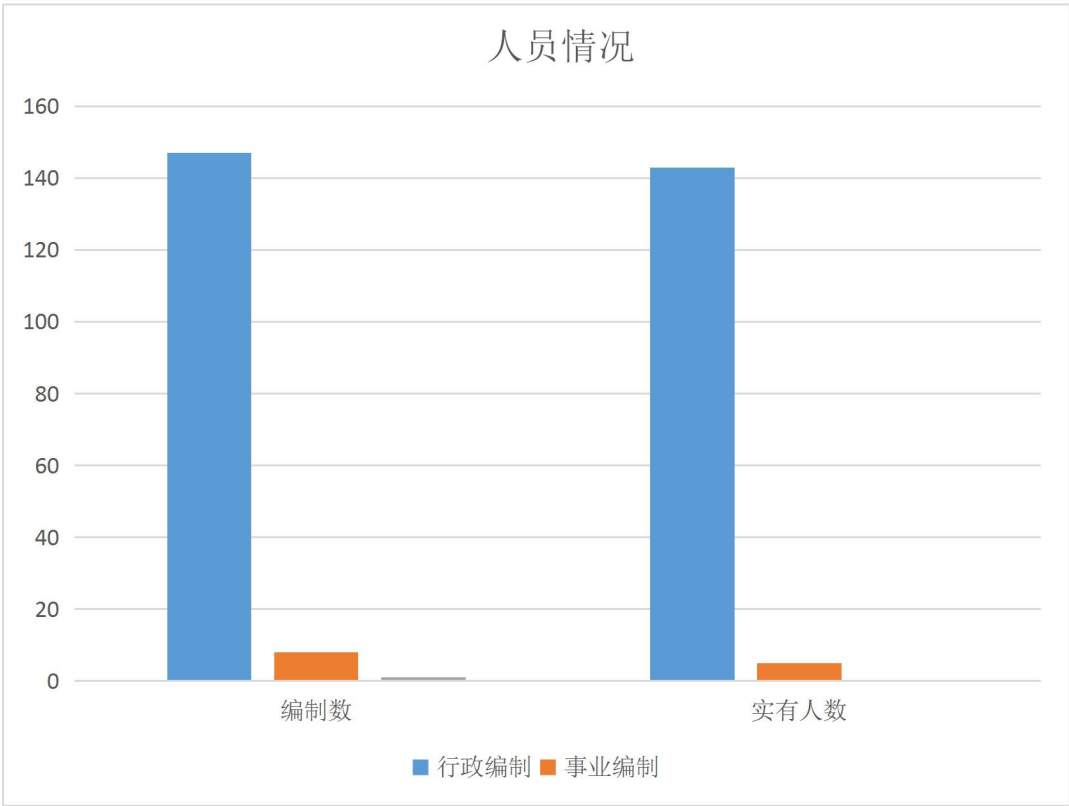
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市汉滨区人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

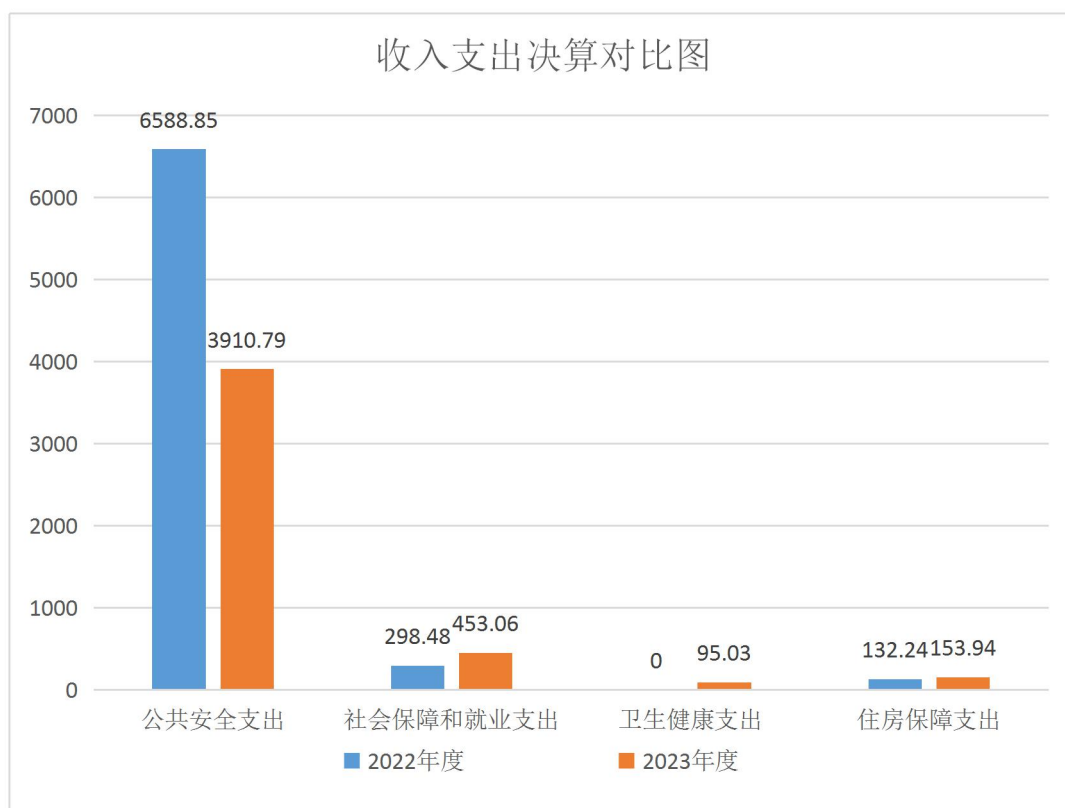
截至 2023 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 147 人、事业编制 8 人；实有人员 148 人，其中行政 143 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

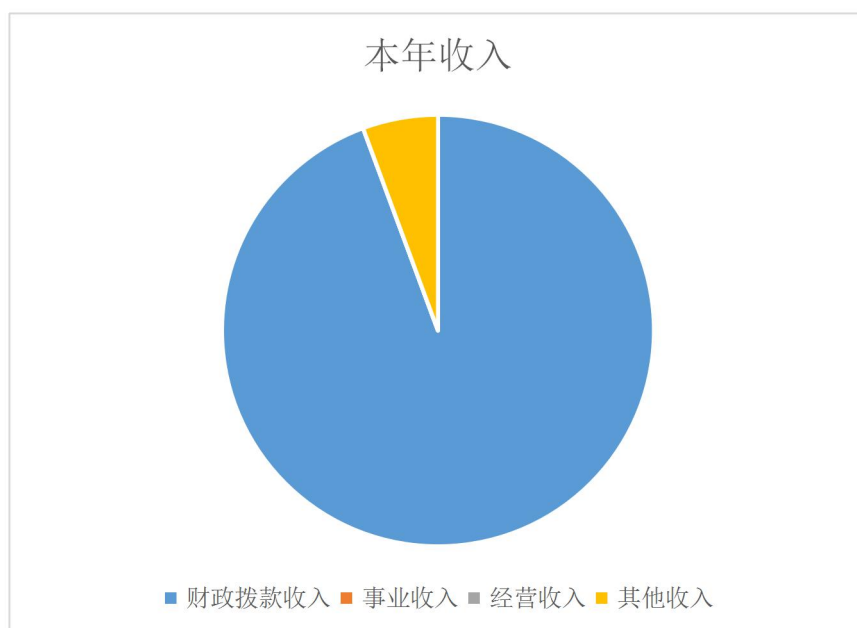
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5035.10 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2355.14 万元，下降 31.87%。主要是审判法庭建设项目资金收支减少。



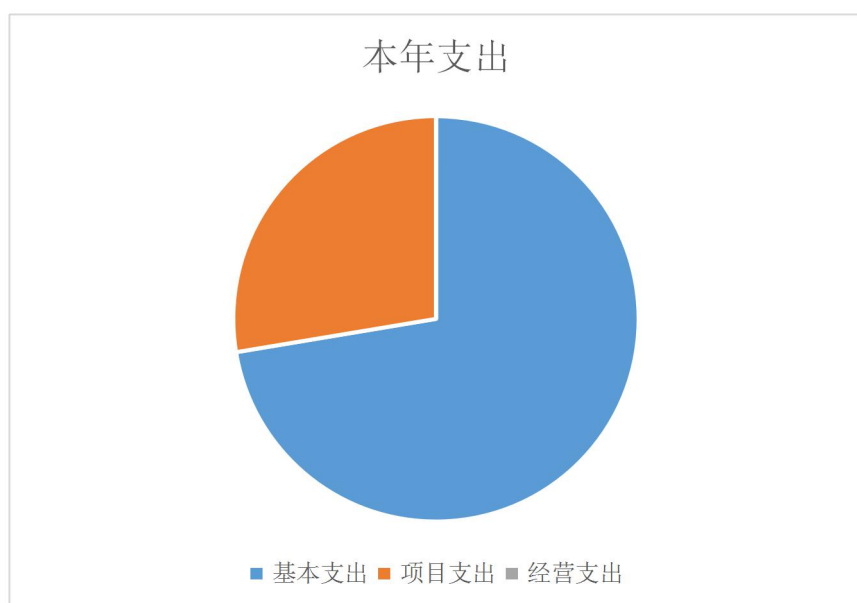
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4664.43 万元，其中：财政拨款收入 4401.40 万元，占 94.36%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 263.04 万元，占 5.64%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4612.82 万元，其中：基本支出 3338.47 万元，占 72.37%；项目支出 1274.35 万元，占 27.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

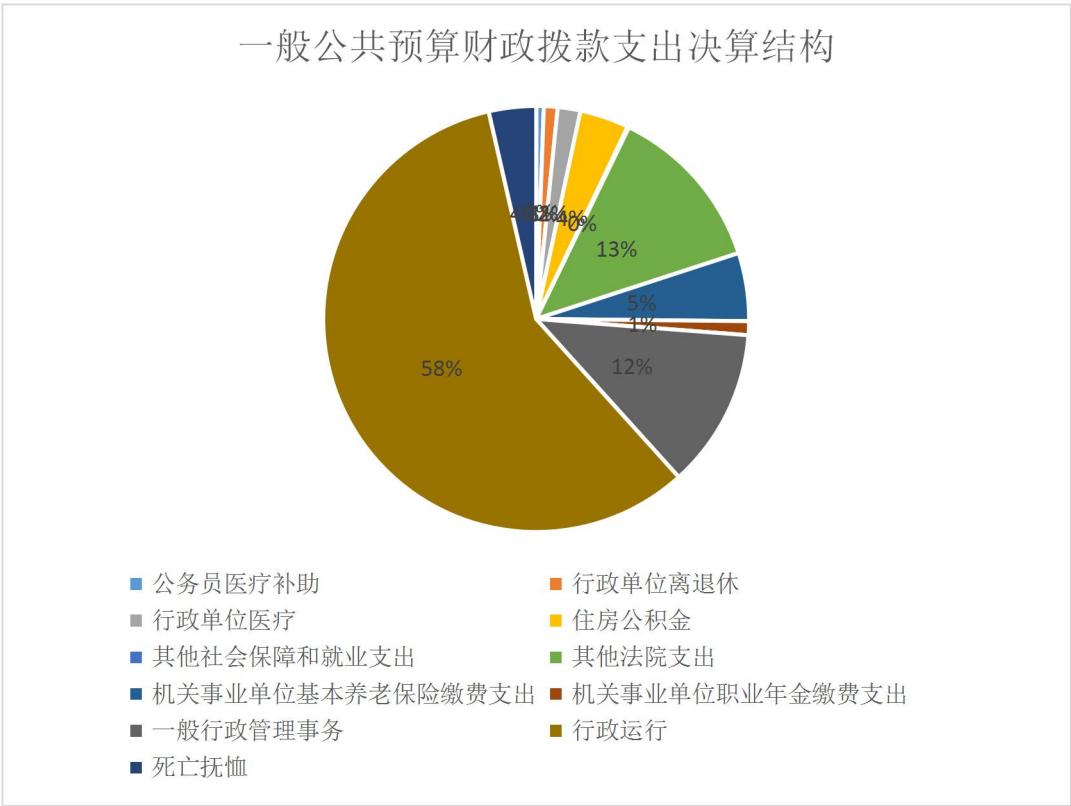


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4432.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2011.16 万元，下降 31.21%。主要原因是审判法庭建设项目资金收支减少。

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全年预算数 4132.46 万元，支出决算 4132.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 89.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 2280.10 万元，下降 35.56%，主要原因是审判法庭建设项目资金收支减少。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 2510 万元，支出决算 2401.01 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是省聘书记员经费支出在决算中使用“其他法院支出（项）”。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算数 500 万元，支出决算 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是审判法庭建设项目及办公经费追加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

全年预算数 529.43 万元，支出决算 529.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中省政法转移支付资金项目、司法救助项目资金等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 43.18 万元，支出决算 43.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 213.72 万元，支出决算 213.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算数 43.62 万元，支出决算 43.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休、调出人员的年金记实资

金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 148.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加逝世火化人员的死亡抚恤金及丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 71.27 万元，支出决算 71.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 23.76 万元，支出决算 23.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算数 153.94 万元，支出决算 153.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金正常变动。

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 3103.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2782.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 320.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 74.76 万元，支出决算 72.27 万元，完成预算的 96.66%。决算数小于预算数

的主要原因是实际未产生预算的公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为安康市汉滨区人民法院购置公务用车 2 辆，预算 26.93 万元，支出决算 26.93 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 44.83 万元，支出决算 44.83 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 16.84%，决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出，实际未产生预算的公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导审判执行业务、党建等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 38 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费全年预算数 9.53 万元，支出决算 9.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.03

万元，主要原因是通过追加中省办案资金预算支出的业务培训费，未在年初预算中。决算数较上年增加的主要原因是减少了疫情影响，恢复了部分培训。主要用于审判执行业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.00 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 2.76 万元，主要原因是厉行节约，减少会议召开。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度因疫情影响未产生会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 320.87 万元，支出决算 320.87 万元。支出决算比上年增加 24.00 万元，主要原因是水电费、租赁费、其他商品服务支出的增长。

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 109.10 万元，其中：政府采购货物支出 93.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

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 18 辆，其中执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（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，安康市汉滨区人民法院一是牢牢抓住司法主业主责，充分发挥审判职能作用，全力保障国家安全、社会安定、人民安居；深入贯彻落实新发展理念，不断优化法治化营商环境，服务保障经济社会健康发展；完善司法服务各项举措，为城东新区、新安康门户区等经济圈建设和西康高铁、月河快速干道等重点项目建设提供更高水平司法服务和保障。二是在满足群众司法需求上有新举措。牢牢站稳人民立场，始终坚持司法为民，持续加强民生司法保障。进一步推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，建立健全多元矛盾纠纷化解工作机制。全面做好新时代人民法庭工作，助力乡村振兴，积极参与“321”基层治理，不断增强人民群众司法获得感满意度。三是在推动司法体制改革上有新成果。全面落实司法责任制，进一步健全有序放权与有效监督相统一的新型审判权运行机制。推动司法体制综合配套改革，不断健全法官干警履职保障机制。深化人员分类管理改革，不断优化审判资源配置。推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革，促进严格公正司法。强化审判监督管理，落实院庭长和员额法官办案责任，提升案件质量。四是在打造高素质法院队伍上有新成效。坚持全面从严治党从严治院，深化党史学习教育，巩固队伍教

育整顿成果，深入推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化，建设一支永远忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的法院铁军。五是在加强基础设施建设上有新进展。积极争取各方支持，加快推进院机关审判大楼建设工作，持续做好五里法庭建设，争取早日开工、竣工使用。

本部门在部门决算中反映安康市汉滨区人民法院 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 985 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移支付资金省级专项资金，司法救助、审判法庭建设项目市级专项资金进行自评，涉及预算金额 985 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99 分，全年预算数 4664.40 万元，执行数 4612.82 万元，完成预算的 98.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是突出强化政治建设。巩固拓展主题教育成果，二是服务保障高质量发展。始终心怀“国之大者”、立足“两个大局”，紧紧围绕奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展履职尽责。三是扎实推进执法办案。坚持能动司法，以“如我在诉”的理念办好每一个关系民心向背的案件。四是深入开展诉源治理。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，强化府院联动，多元化解纠纷，推进诉源、执源、访源“三源”共治。大力开展无讼村、无讼社区、

无讼小区、无讼企业创建，切实把矛盾纠纷化解在基层、消灭于萌芽。立足审判执行职能，积极开展巡回审判、法治宣讲、“九率一度”平安建设宣传等，持续推进平安汉滨、法治汉滨建设。五是加快推进基础建设。六是持续加强队伍建设。

发现的问题及原因：审判执行及法院运行费用未在 2023 年度全额支出，主要原因为 12 月拨付工作经费 200 万元待项目阶段性完成后予以支付，法院奖励绩效待考评结果后予以发放。下一步改进措施：提高资金使用效益，合理规划使用资金，提高资金绩效监控管理，对考核指标应进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，充分发挥绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。

安康市汉滨区人民法院部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门名称			安康市汉滨区人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	部门预算		3679.43	3416.4	263.03	3627.82	3147.46	480.36	—	0.985973371	—
	任务 2	司法救助		130	130		130	130		—	1	—
	任务 3	中省政法转移支付		455	455		455	455		—	1	—
	任务 4	审判大楼基建项目		400	400		400	400		—	1	—
	金额合计			4664.4	4401.4	263	4612.82	4132.46	480.36	10	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：持续加强政治建设，深入学习贯彻党的“二十大”精神。 目标 2：持续注重职能发挥，保障服务经济社会高质量发展。 目标 3：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感。 目标 4：持续推进改革创新，切实提升法院工作动能。						一是审判质效持续向好。二是服务大局坚定有力。三是改革创新有序推进。四是队伍素质全面提升。（一）聚焦司法主责主业，坚决维护社会稳定（二）围绕中心服务大局，全力护航引领发展（三）践行司法为民宗旨，切实满足群众司法需求（四）全面深化司法改革，扎实推进司法现代化（五）全面加强从严治党，着力打造高素质法院队伍（六）主动接受监督，推进法院与时俱进					
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	案件受理数			≥1 万件		12672 件		8	8	
			服务干警人数			206 人		206 人		8	8	
		质量指标	全年案件结案率			≥95%		95.73%		8	8	
			资产装备购置验收合格率			≥95%		100%		8	8	
			人员工资发放率			100%		100%		8	8	
		时效指标	法定正常审限内结案率			≥95%		100%		8	8	
			预算执行期限			2023 当年		2023 当年		8	8	
		成本指标	审判执行及法院运行费用			4664.40 万元		4612.82 万元		8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康			长期		长期		9	9	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安康市汉滨区人民法院 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 455 万元，执行数 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥政法经费使用效益，严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑，提升装备配备科技水平。按照中省政法转移支付资金文件要求，我院在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。下一步改进措施：提高资金使用效益，合理规划使用资金，提高资金绩效监控管理，对考核指标应进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，充分发挥绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。

中省转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			中省政法转移支付资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	安康市汉滨区人民法院	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	455	455	100%	
			其中：中央财政资金	455	455	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。				1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理个数		≥1 万件	12672 件	
			案件审结个数		≥1 万件	12635 件	
		质量指标	装备验收合格率		100%	100%	
			案件审理系统故障率		≤5%	≤5%	
		时效指标	办案经费执行进度		≥95%	100%	
			装备经费执行进度		≥95%	100%	
			预算执行期限		2023 全年	2023 全年	
		成本指标	预算控制数		455 万元	455 万元	
			预算执行率		≥95%	100. 00%	
	社会效益指标	社会效益指标	提升案件结案率，构建和谐安康		长期	长期	
		生态效益指标	绿色环保出行		长期	长期	
			减少纸张消耗，提高电子化办公办案		长期	长期	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法审判执行水平		长期	长期	
			全市群众对法院工作满意度		≥92%	≥92%	
			干警对装备配备设备满意度		≥92%	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对法院工作满意度		≥92%	≥92%	
			干警对装备配备设备满意度		≥92%	≥92%	

2. 司法救助项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年支付拨付的司法救助资金 130 万元，已全额支付。

市级司法救助支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法救助资金						
主管部门					实施单位			
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	0	130	130	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	130	130	—	1	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金；保障当事人合法权益，解决设法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定；提高人民群众对政法部门的工作满意度。			按照救助案件范围，规范工作流程，严格救助案件审批和救助资金的管理使用工作，取得较好的社会效果。				
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		偏差原因分析及改 进措施	
	产出指 标（60 分）	数量指标	司法救助个数	130 万元	130 万元			
		质量指标	救助案件受理率	≥92%	95.68%			
		时效指标	资金使用期限	2023 当年	2023 当年			
		成本指标	司法救助资金	130 万元	130 万元			
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	构建和谐安康	长期	长期			
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持 续 影 响指标	提高履职能力， 提升司法公信力	长期	长期			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	救助对象对法院 工作满意度	≥92%	≥92%			

3. 审判法庭建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院于全额审判大楼建设工程预付款 400 万元，已计入在建工程/建筑安装工程投资科目，账实相符。

市级审判法庭建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审判法庭建设资金						
主管部门					实施单位			
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	0	400	400	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	1	—
		上年结转	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、充分发挥基建经费使用效益；2、提高建设项目进度；3、提升审判执行环境。				1、充分发挥基建经费使用效益；2、提高建设项目进度；3、提升审判执行环境。			
绩 效 指 标	一级标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值		原 因 分 析 及 措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障基建项目	审判法 庭项目	审判法庭项目			
		质量指标	保障项目合格率	100%	100%			
		时效指标	预算执行期限	2023 当 年	2023 当年			
		成本指标	预算控制数	400 万元	400 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高项目进度	长期	长期			
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提高司法公信力	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	干警、群众对建设 项目满意度	≥92%	≥92%			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移支付资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 455 万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 455 万元，执行数 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。按照中省政法转移支付资金文件要求，我院在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，确保资金使用合理、规范，为全区法院案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。下一步改进措施：提高资金使用效益，合理规划使用资金，提高资金绩效监控管理，对考核指标应进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，充分发挥绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。

中省转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			中省政法转移支付资金				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	安康市汉滨区人民法院	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	455	455	100%	
			其中：中央财政资金	455	455	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。				1、充分发挥政法经费使用效益；2、严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑；3、提升装备配备科技水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理个数		≥1 万件	12672 件	
			案件审结个数		≥1 万件	12635 件	
		质量指标	装备验收合格率		100%	100%	
			案件审理系统故障率		≤5%	≤5%	
		时效指标	办案经费执行进度		100%	100%	
			装备经费执行进度		≥95%	100%	
			预算执行期限		2023 全年	2023 全年	
		成本指标	预算控制数		455 万元	455 万元	
			预算执行率		≥95%	100. 00%	
	社会效益指标	社会效益指标	提升案件结案率，构建和谐安康		长期	长期	
		生态效益指标	绿色环保出行		长期	长期	
			减少纸张消耗，提高电子化办公办案		长期	长期	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法审判执行水平		长期	长期	
			全市群众对法院工作满意度		≥92%	≥92%	
			干警对装备配备设备满意度		≥92%	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众对法院工作满意度		≥92%	≥92%	
			干警对装备配备设备满意度		≥92%	≥92%	

（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. 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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3310062。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	

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。

收入支出决算总表

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,401.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,910.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	263.04	八、社会保障和就业支出	39	453.06
	9		九、卫生健康支出	40	95.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	153.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,664.43	本年支出合计	58	4,612.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	370.66	年末结转和结余	60	422.27
	30			61	
总计	31	5,035.10	总计	62	5,035.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开02表
金额单位：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		4,664.43	4,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	263.04
204	公共安全支出	3,957.36	3,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	263.04
20405	法院	3,957.36	3,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	263.04
2040501	行政运行	2,409.32	2,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	848.04	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.04
208	社会保障和就业支出	458.71	458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开03表
金额单位：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		4,612.82	3,338.47	1,274.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,910.79	2,636.44	1,274.35	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,910.79	2,636.44	1,274.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,401.01	2,401.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,009.79	235.44	774.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.06	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,401.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,430.43	3,430.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.06	453.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.03	95.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.94	153.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,401.40	本年支出合计	59	4,132.46	4,132.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	31.54	年末结转和结余	60	300.48	300.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,432.94	总计	64	4,432.94	4,432.94	0.00	0.00

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

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开05表
金额单位：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		4, 132. 46	3, 103. 03	1, 029. 43
204	公共安全支出	3, 430. 43	2, 401. 01	1, 029. 43
20405	法院	3, 430. 43	2, 401. 01	1, 029. 43
2040501	行政运行	2, 401. 01	2, 401. 01	0. 00
2040502	一般行政管理事务	500. 00	0. 00	500. 00
2040599	其他法院支出	529. 43	0. 00	529. 43
208	社会保障和就业支出	453. 06	453. 06	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	300. 52	300. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 18	43. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 72	213. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 62	43. 62	0. 00
20808	抚恤	148. 04	148. 04	0. 00
2080801	死亡抚恤	148. 04	148. 04	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	0. 00
210	卫生健康支出	95. 03	95. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	95. 03	95. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 27	71. 27	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 76	23. 76	0. 00
221	住房保障支出	153. 94	153. 94	0. 00
22102	住房改革支出	153. 94	153. 94	0. 00
2210201	住房公积金	153. 94	153. 94	0. 00

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

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开06表
金额单位：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	2, 592. 39	302	商品和服务支出	320. 87	310	资本性支出	0. 00
30101	基本工资	908. 34	30201	办公费	6. 48	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	590. 85	30202	印刷费	2. 34	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	216. 59	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	12. 30	30205	水费	12. 63	31006	大型修缮	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213. 72	30206	电费	47. 83	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	43. 62	30207	邮电费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	71. 27	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	23. 76	30209	物业管理费	18. 64	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 50	30211	差旅费	5. 11	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	153. 94	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	7. 45	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	353. 51	30214	租赁费	2. 27	31019	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	189. 77	30215	会议费	0. 24	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0. 94	30216	培训费	3. 26	31022	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	15. 21	30217	公务接待费	0. 51	31099	其他资本性支出	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30304	抚恤金	148. 04	30224	被装购置费	0. 00	31201	资本金注入	0. 00
30305	生活补助	1. 65	30225	专用燃料费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	35. 87	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	40. 67	31299	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 04	39907	国家赔偿费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.92	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.31	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,782.16	公用经费合计					320.87

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

部门：安康市汉滨区人民法院

公开07表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0	0	0	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

	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
		0	0	0
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：安康市汉滨区人民法院（汇总）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	74.76	0.00	71.76	26.93	44.83	3.00	0.24	9.53
决算数	72.27	0.00	71.76	26.93	44.83	0.51	0.24	9.53

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。