

玛纳斯县人民法院 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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县人民法院检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、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、后勤事业管理和服务工作。

（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）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县人民法院 2023 年度，实有人数 118 人，其中：在职人员 76 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、北五岔人民法庭。

第二部分 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 2,718.31 万元，其中：本年收入合计 2,526.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 192.28 万元。

2023 年度支出总计 2,718.31 万元，其中：本年支出合计 2,509.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 209.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 261.38 万元，增长 10.64%，主要原因是：本年单位增加北五岔法庭建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,526.03 万元，其中：财政拨款收入 2,407.59 万元，占 95.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 118.44 万元，占 4.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,509.11 万元，其中：基本支出 1,889.10 万元，占 75.29%；项目支出 620.02 万元，占 24.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 2,407.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,407.59 万元。财政拨款支出总计 2,407.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,407.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 482.38 万元，增长 25.06%，主要原因是：本年单位增加北五岔法庭建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,508.59 万元，决算数 2,407.59 万元，预决算差异率-4.03%，主要原因是：本年中央政法转移支付项目资金未使用完毕，部分资金需结转至下年使用，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,407.59 万元，占本年支出合计的 95.95%。与上年相比，增加 482.38 万元，增长 25.06%，主要原因是：本年单位增加北五岔法庭建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,508.59 万元，决算数 2,407.59 万元，预决算差异率-4.03%，主要原因是：本年中央政法转移支付项目资金未使用完毕，部分资金需结转至下年使用，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类) 2,013.10 万元, 占 83.61%。
2. 社会保障和就业支出(类) 195.94 万元, 占 8.14%。
3. 卫生健康支出(类) 69.31 万元, 占 2.88%。
4. 住房保障支出(类) 112.47 万元, 占 4.67%。
5. 其他支出(类) 16.77 万元, 占 0.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算数为 1,462.41 万元, 比上年决算增加 197.84 万元, 增长 15.64%, 主要原因是: 单位在职人员调薪, 人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 132.20 万元, 比上年决算增加 40.25 万元, 增长 43.77%, 主要原因是: 本年单位增加统一采购电脑项目经费、化解以前年度欠款项目经费。

3. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 支出决算数为 170.00 万元, 比上年决算增加 170.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年单位增加北五岔法庭建设项目资金。

4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算数为 248.48 万元, 比上年决算减少 28.14 万元, 下降 10.17%, 主要原因是: 本年单位较上年减少中央政法办案经费。

5. 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):支出决算数为 15.26 万元,比上年决算增加 10.81 万元,增长 242.92%,主要原因是:本年单位新增退休人员 6 人,退休费较上年增加。

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):支出决算数为 115.90 万元,比上年决算增加 20.45 万元,增长 21.42%,主要原因是:本年单位社保缴费基数调增,人员养老保险缴费增加。

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):支出决算数为 64.77 万元,比上年决算增加 63.96 万元,增长 7,896.30%,主要原因是:以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年开始,在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 64.52 万元,比上年决算减少 2.94 万元,下降 4.36%,主要原因是:单位人员减少,人员医疗缴费较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.13 万元,比上年决算减少 15.41 万元,下降 78.86%,主要原因是:单位人员减少,人员医疗缴

费较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.67 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加人员工伤和失业保险缴费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 112.47 万元,比上年决算增加 28.24 万元,增长 33.53%,主要原因是:住房公积金缴费基数调增,人员公积金缴费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 16.77 万元,比上年决算减少 3.35 万元,下降 16.65%,主要原因是:本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

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 1,850.66 万元,其中: **人员经费 1,702.76 万元**,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 147.89 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 35.14 万元，比上年减少 22.40 万元，下降 38.93%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；本年援疆法院来院调研交流人员减少，接待人员餐费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 35.00 万元，占 99.60%，比上年减少 21.85 万元，下降 38.43%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.40%，比上年减少 0.55 万元，下降 79.71%，主要原因是：本年援疆法院来院调研交流人员减少，接待人员餐费较上年减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 35.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，

与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.14 万元，开支内容包括本年援疆法院来院调研交流接待餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，31 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.14 万元，决算数 35.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 35.00 万元，决算数 35.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.14 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度玛纳斯县人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 147.89 万元，比上年减少 13.87 万元，下降 8.57%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 171.63 万元，其中：政府采购货物支出 102.34 万元、政府采购工程支出 4.64 万元、政府采购服务支出 64.65 万元。

授予中小企业合同金额 171.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 171.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,398.31 万元，房屋 15,495.25 平方米，价值 4,519.81 万元。车辆 19 辆，价值 276.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,718.31 万元，实际执行总额 2,509.11 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 539.60 万元，全年执行数 280.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在法定审限内结案，增加案件审判的透明度，促进社会公平正义；二是保障了审判法庭各类设备，当事人对案件审判工作满意度提升，保护人民群众合法权益，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。发现的问题及原因：一是案件数量逐年增长，疑难复杂案件不断增多，化解矛盾纠纷的难度不断加大，审判工作出现一些困难；二是部分审判设备老化，不能适应现有工作需求，影响工作效率。下一步改进措施：一是优化审判资源配置，强化能力建设，激发队伍内生动力；二是加快设备更新，保障审判工作顺利开展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		玛纳斯县人民法院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	92.3%	9.23
	自治区安排	425.46	330.7	256.62	-	-	-
	地（州、市）安排	2083.13	2088.57	2150.97	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	58.44	58.44	-	-	-
	其他资金	240.60	240.60	43.08	-	-	-
	合计	2749.19	2718.31	2509.11	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，保障法院审判执行中心工作顺利开展； 目标二：提升法院装备，提高法院刑事案件，民商事案件，行政案件等案件审判公平正义，坚持司法为民，公正司法，保护人民群众合法权益。			2023 年我单位全年预算数为 2718.31 万元，全年执行数为 2509.11 万元，总预算执行率为 92.30%，2023 年我单位主要完成以下工作：1、扛稳责任，在铸牢政治忠诚上坚持政治统领。坚决服从县委领导，认真落实各项重点工作。深入推进法治建设，扎实开展“八五”普法工作，先后在玛纳斯县各中小学校、技工学校、乡镇、村、社区开展普法宣讲活动 30 余场次，受众人数 6000 余人次。在创建全国卫生县城工作中，全院干警深入五彩家园小区、御景苑小区开展环境卫生整治，人居环境进一步改善。2、公正司法，在打造新安全格局的基础上保障新发展格局。3、服务大局，在以法治保障县域高质量发展上坚持能动司法。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	受理案件数量	≥7700 件	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10	=8568 件	10
		审结案件数量	≥7400 件	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10	=7978 件	10
		互联网公	≥2000 件	《玛纳斯县	15	=2659 件	15

		布裁判文书数量		人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》			
	质量指标	民商事案件调解案件率	≥60%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	15	=72.62%	15
		同期结收比	≥90%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10	=100.46%	10
		案件执行结案率	≥85%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10	=93.65%	10
		法定审限内结案率	≥90%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10	=100%	10
履职效能	时效指标	平均审理时间指数	≥90%	《玛纳斯县人民法院关于贯彻落实全区人民法院工作会议精神的任务分解方案》	10	=94.36%	10

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务费补助						
主管部门		玛纳斯县人民法院		实施单位	玛纳斯县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86.00	86.00	61.62	10	71.65%	2.91
		其中：当年财政拨款	86.00	86.00	61.62	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证基层人民法院履行职能的经费需要，该项目预算数 86 万元，主要用于购买物业服务及图文印刷设计服务等日常办公经费的补充，提高后勤保障能力，保障法院审判执行工作顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。				购买物业服务及图文印刷设计服务等日常办公经费的补充，提高后勤保障能力，保障法院审判执行工作顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	图文设计印刷服务次数	≥8 次	=12 次	8	4.00	原计划图文设计和印刷服务是 8 次以上，实际完成是 13 次，在有限的资金中完成了更多次数的服务。
			保障后勤服务人数	≥2 人	=4 人	8	8.00	
		质量指标	政府采购率	≥90%	=90%	8	8.00	
			办公环境整洁率	≥85%	=90%	8	8.00	
		时效指标	后勤服务人员到位及时率	≥95%	=95%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	图文设计印刷服务成本	≤43 万元	=0.63 万元	10	10.00	
			后勤服务保障成本	≤43 万元	=61.99 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障	有效保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	干警对后勤保障的满意度	≥95%	满意	10	10.00	
总分						100	88.91 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行补助						
主管部门		玛纳斯县人民法院		实施单位	玛纳斯县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.32	78.32	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	78.32	78.32	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证基层人民法院履行职能的经费需要，项目总投资 78.32 万元，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，保障案件审判工作能够顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。				为保证基层人民法院履行职能的经费需要，项目总投资 78.32 万元，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，保障案件审判工作能够顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。去年本单位日常经费充足，因此没有使用该笔补充资金。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置办公用品	>=1 批	=0 批	10	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，2023 年本单位其他经费都比较充足，没有需要补充的，因此该项目资金在

								2023 年没有使用。
			保障书记员人数	>=31 人数	=0 人数	10	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，2023 年本单位其他经费都比较充足，没有需要补充的，因此该项目资金在 2023 年没有使用。
		质量指标	办公用品政府采购率	>=90%	=0%	10	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，2023 年本单位

								其他经费都比较充足，没有需要补充的，因此该项目资金在2023年没有使用。
		时效指标	购买办公用品及时率	>=90%	=0%	10	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，2023年本单位其他经费都比较充足，没有需要补充的，因此该项目资金在2023年没有使用。
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费	<=28.32 万元	=0 万元	10	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品

								及书记 员办公 经费等 日常经 费支出 的补充， 2023 年 本单位 其他经 费都比 较充足， 没有需 要补充 的，因此 该项目 资金在 2023 年 没有使 用。
			书记员工作 经费	≤50 万元	=0 万元	10	0.00	该项目 资金为 援疆资 金，该项 目用于 购置办 公用品 及书记 员办公 经费等 日常经 费支出 的补充， 2023 年 本单位 其他经 费都比 较充足， 没有需 要补充 的，因此 该项目 资金在 2023 年 没有使

								用。
	效益指标	社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障	=0%	20	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，2023年本单位其他经费都比较充足，没有需要补充的，因此该项目资金在2023年没有使用。
	满意度指标	满意度指标	干警对后勤保障的满意度	>=95%	=0%	10	0.00	该项目资金为援疆资金，该项目用于购置办公用品及书记员办公经费等日常经费支出的补充，2023年本单位

								其他经费都比较充足，没有需要补充的，因此该项目资金在2023年没有使用。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		玛纳斯县北五岔镇人民法庭建设项目						
主管部门		玛纳斯县人民法院		实施单位	玛纳斯县人民法院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	332.28	332.28	213.09	10	64.13%	1.03
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	213.09	—	—	—
		其他资金	162.28	162.28	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据“枫桥式法庭”创建要求，北五岔法庭在使用面积、功能布局与最高人民法院《人民法院法庭建设标准》的要求相差，已不能满足新时代人民法庭职能作用的发挥。此项目是在北五岔镇新建三层总建筑面积 1000 平方米及配套附属设施的人民法庭，保障北五岔镇人民法庭案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力提升，保障业务办案及正常办公顺利进行。				法庭主楼已经建盖完毕，还有一些小的设备未完成施工。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	新建房屋建筑面积	=1000 平方米	=1081 平方米	8	8.00	
			建设工程数量	=1 个	=1 个	8	8.00	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
			配套附属设施完成率	>=95%	=80%	8	6.40	
		时效指标	工程竣工时限	<=5 月	=3 月	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	建设工程总额成本	<=332.28 万元	=213.09 万元	10	10.00	
			建设工程单位成本	<=0.33 万元/平方米	=0.19 万元/平方米	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇数量	>=2 个	=2 个	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	法庭干警满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	89.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		玛纳斯县北五岔镇人民法庭智慧法庭建设项目						
主管部门		玛纳斯县人民法院		实施单位	玛纳斯县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	35.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成北五岔法庭信息化设备采购，购置一套庭审设备，并按时安装，调试合格使用，以便提高法院信息化整体应用水平，推进智慧法院项目实施，保障北五岔镇人民法庭案件审判工作能够顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。				该项目因法庭未建设完成而结转到明年，目标未完成			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 套	=0 套	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。

			信息系统应用数量	>=1 个	=0 个	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。
		质量指标	设备调试安装合格率	=100%	=0%	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。

		时效指标	设备安装按时率	=100%	=0%	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。
	成本指标	经济成本指标	设备采购总额成本	≤35 万元	=0 万元	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。

			智慧庭审设备成本	≤30 万元	=0 万元	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	=0%	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。

		社会效益指标	信息化服务保障能力	切实提高	=0%	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。
	满意度指标	满意度指标	干警对设备的满意度	>=95%	=0%	10	0.00	因玛纳斯县北五岔会镇人民法庭未建设完成，因此智慧法庭需要的设备未进行采购，因此该项目未实施。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事经费						
主管部门		玛纳斯县人民法院		实施单位	玛纳斯县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	6.24	10	78.00%	4.50
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.24	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效解决当地群众的切身困难，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，保障为民办实事工作队能正常工作，落实惠民生政策，带动基层党组织建设工作。				有效解决了当地群众的切身困难，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，保障了为民办实事工作队能正常工作，落实惠民生政策，带动基层党组织建设工作。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	慰问困难群众户数	≥5 户	=5%	8	8.00	
			为民办实事件数	>=5 件	=5 件	8	8.00	
			解决群众反映的问题件数	>=20 件	=10 件	8	0.00	因为民办实事工作调整，8 月份工作人员从驻地撤回单位，因此有些计划未按时间完成。
		质量指标	为民办实事率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	解决群众问题及时性	<=5 日	=5 日	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效解决当地群众切身困难	有效解决	有效	30	30.00	
总分						100	86.5 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》