

2023 年度

海原县人民法院部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

海原县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对海原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：

（一）依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现问题提出司法建议，依法决定国家赔偿。

（五）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员。

（七）开展法制宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。

（八）负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成海原县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作。

（九）做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作。

（十）负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 海原县人民法院共下设综合办公室，政治部，刑事审判庭，综合审判庭，立案庭，执行局，法警大队，审判管理办公室 8 个庭室，下设四个基层法庭，分别为西安法庭、海兴法庭、李旺法庭、海城法庭，与上年相比未发生变化。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位正式干警 62 人（行政人员 58 人，事业编人员 4 人），遗属 8 户。统招聘用书记员 26 人，统招司法警察辅助人员 10 人，劳务派遣人员 44 人，退休人员 28 人，遗属 8 户。与上年比较，调出行政政法编制人员 1 人，调入行政政法编制人员 1 人，新增退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	28,027,107.77	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	24,134,333.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	2,638,104.02
	9		九、卫生健康支出	39	880,211.25
	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	1,590,483.83
	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	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	
本年收入合计	27	28,027,107.77	本年支出合计	59	29,243,132.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,679,346.85	年末结转和结余	61	5,463,322.24

总计	30	34,706,454.62	总计	62	34,706,454.62
----	----	---------------	----	----	---------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：海原县人民法院

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			28,027,107.77	28,027,107.77							
2040501			行政运行	13,218,308.67	13,218,308.67						
2040502			一般行政管理事务	9,650,000.00	9,650,000.00						
2049902			国家司法救助支出	50,000.00	50,000.00						
2080501			行政单位离退休	217,718.50	217,718.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,817.45	1,021,817.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,568.07	1,398,568.07						
2101101			行政单位医疗	562,611.25	562,611.25						
2101103			公务员医疗补助	317,600.00	317,600.00						
2210201			住房公积金	971,901.56	971,901.56						
2210203			购房补贴	618,582.27	618,582.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：海原县人民法院

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,243,132.38	18,327,107.77	10,916,024.61			
2040501	行政运行		13,218,308.67	13,218,308.67					
2040502	一般行政管理事务		10,700,146.61		10,700,146.61				
2040599	其他法院支出				378				
2049902	国家司法救助支出		215,500.00		215,500.00				
2080501	行政单位离退休		217,718.50	217,718.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,021,817.45	1,021,817.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,398,568.07	1,398,568.07					
2101101	行政单位医疗		562,611.25	562,611.25					
2101103	公务员医疗补助		317,600.00	317,600.00					
2210201	住房公积金		971,901.56	971,901.56					
2210203	购房补贴		618,582.27	618,582.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：海原县人民法院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预	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	28,027,107.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	24,133,955.28	24,133,955.28		
	5		五、教育支出	37				
	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	2,638,104.02	2,638,104.02		
	9		九、卫生健康支出	41	880,211.25	880,211.25		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,590,483.83	1,590,483.83		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	28,027,107.77	本年支出合计	59	29,242,754.38	29,242,754.38		
年初财政拨款结转和结余	28	5,582,814.67	年末财政拨款结转和结余	60	4,367,168.06	4,367,168.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,582,814.67		61	4,367,168.06	4,367,168.06		

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	33,609,922.44	合计	64	33,609,922.44	33,609,922.44	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：海原县人民法院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	18,327,107.77	10,915,646.61
	2040501	行政运行	13,218,308.67	13,218,308.67	
	2040502	一般行政管理事务	10,700,146.61		10,700,146.61
	2049902	国家司法救助支出	215,500.00		215,500.00
	2080501	行政单位离退休	217,718.50	217,718.50	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,817.45	1,021,817.45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,568.07	1,398,568.07	
	2101101	行政单位医疗	562,611.25	562,611.25	
	2101103	公务员医疗补助	317,600.00	317,600.00	
	2210201	住房公积金	971,901.56	971,901.56	
	2210203	购房补贴	618,582.27	618,582.27	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：海原县人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,852,664.01	302	商品和服务支出	2,130,740.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,182,264.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,306,218.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,017,983.19	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	24,492.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,817.45	30206	电费	70,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,398,568.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	562,611.25	30208	取暖费	200,374.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	317,600.00	30209	物业管理费	508,624.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10,700.00	30211	差旅费	261,546.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	971,901.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	63,000.00	30213	维修（护）费	17,146.00	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	343,703.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	142,175.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130,333.38	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	84,525.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41,460.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	87,385.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	528,938.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	269,743.61			
人员经费合计		16,196,367.51	公用经费合计					2,130,740.26
合 计		18327107.77						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：海原县人
民法院

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50200 0	0	5000 00	0	500000	2000		0	5000 00	0	500000	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：海原县人民法院

金额单位：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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：海原县人民法
院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 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、支总计 57270240.15 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 13955384.11 元，下降 19.59%，主要原因是上年度我单位收到县财政局拨款，本年度财政拨款收入相对减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28027107.77 元，其中：财政拨款收入 28027107.77 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29243132.38 元，其中：基本支出 18327107.77 元，占 62.67%；项目支出 10916024.61 元，占 37.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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、支总计 67219844.88 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 710567.18 元，下降 1.05%，主要原因是本年度我单位严控各项基本支出，2023 年度在职人员较上年有所减少。

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 29242754.38 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80592.9 元，增长了 2.8%，主要原因是 2023 年度

工资调整，补发工资，补缴各项社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 29242754.38 元，主要用于以下方面：如：行政运行支出 13218308.67 元，占 45.2%；一般行政管理事务支出 10700146.61 元，占 36.59%；社会保障和就业支出 2638104.02 元，占 9%；卫生健康支出 880211.25 元，占 3%；住房保障支出 1590483.83 元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 28027107.77 元，支出决算为 29242754.38 元，完成年初预算的 104.34 %。其中：

如：1.其他公共安全支出年初预算为 50000 元，支出决算为 215500 元，完成年初预算的 431 %。决算数大于预算数的主要原因是使用部分资金为上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18327107.77元，其中：人员经费16196367.51元，公用经费2130740.26元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出 15852664.01元，较2023年度年初预算数增加了1475054.01元，增长了10.26%，主要原因是本年度我单位人员社保、公积金等各项缴费基数增加，导致相关支出增加；较2022年度决算数减少2739686.47元，降低14.74%

2.商品和服务支出2130740.26元，较2023年度年初预算数减少242759.74元，降低10.23%，主要原因是2023年度我单位严控各项基本支出；较2022年度决算数减少79016.2元，增降低3.6%。

3.对个人和家庭的补助343703.5元，较2023年度年初预算数增加43103.5元，增长14.34%，主要原因是2023年度遗属取暖费标准上升、新增去世人员抚恤金；较2022年度决算数增加149526.13元，增长77%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为502000元，支出决算为500000元，完成预算的99.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度公务接待费用为0。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，与2022年一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算500000元，支出决算为500000元，完成预算的100%；与2022年一致。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出500000元，主要用于车辆维修、车辆燃油费、车辆保险等等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2022年一致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2022年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18327107.77元，比2022年度增减少2694566.54元，下降12.82%。主要原因是：本年度在职人员相比于2022年有所减少、本年度我单位严控基本支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2279400元。其中：政府采购货物支出39700元、政府采购工程支出1717100元、政府采购服务522600元。授予中小企业合同金额2279400元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积5740.96平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，海原县人民法院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中

一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 965 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，海原县人民法院聘用制书记员和辅警项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：年中预算执行项目进展缓慢，虽然在年末可以完成项目建设，但是年中未能按财政规定的进度节点支付项目资金。下一步改进措施：我院将加强项目建设情况监督，加快项目执行进度，提高项目资金执行/使用效率，强化项目考核结果应用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分 附件

一、海原县人民法院 2023 年聘用制书记员和辅警项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		海原法院 2023 年聘用制书记员和辅警项目						
主管部门					实施单位 海原县人民法院			
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:	297	297	252.22	10	85%	8.5	
	其中:当年财政拨款	297	297		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要目标是保障我院聘用制书记员和辅警工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			保障了我院 26 名聘用制书记员、10 名辅警的各项工资以及福利待遇,提高了我院的办案及时率以及办案效率。				
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	指标 1: 书记员、辅警人数	36	36	15	15	
		质量指标	指标 1: 我院办案的及时率以及结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工资发放的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 书记员、辅警工资	297 万元	252.22 万元	10	8.5	部分项目为书记员和辅警 2023 年年底预留项目,待年底考核结束之后我院于 2024 年初进行支付
效益	经济效益 指标	指标 1: 我院未设置经济效益指标						

指 标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 就业率	就业率显著 提高	提高就业率	20	20	
	生态效益 指标	指标 1: 我院未设置生态效益指标					
	可持续 影响指标	指标 1: 办案效率	结案率、办案 效率显著提高	结案率、办 案效率显著 提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 人民群众的满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	98.5	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

二、海原县人民法院办案业务经费和基本户结转经费属于涉密项目，按照涉密规定，项目绩效自评表不予公开。