

称多县人民法院 2023 年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

称多县人民法院是称多县的审判机关，依法行使独立审判权，对称多县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由称多县人民法院管辖和认为应当由称多县人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由称多县人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理由青海省高级人民法院指定管辖的案件。

（四）审理玉树州中级人民法院指令审判的案件。

（五）审判由称多县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

（六）对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

（九）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：称多县人民法院。

内设机构 8 个，具体为：办公室、政治部、审判监督庭、执行局、立案庭、综合审判庭、扎多镇人民法庭、歇武镇人民法庭、清水河人民法庭。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,713.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,372.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	39	124.09
	9		九、卫生健康支出	40	74.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,714.47	本年支出合计	58	1,650.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.79	年末结转和结余	60	144.12
	30			61	
总计	31	1,794.26	总计	62	1,794.26

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,714.47	1,713.37					1.10
204	公共安全支出	1,442.29	1,441.19					1.10
20405	法院	1,442.29	1,441.19					1.10
2040501	行政运行	824.03	822.93					1.10
2040504	案件审判	528.26	528.26					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
2040599	其他法院支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02					
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
210	卫生健康支出	72.25	72.25					
21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25					
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30					
2101103	公务员医疗补助	35.21	35.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74					
221	住房保障支出	78.91	78.91					
22102	住房改革支出	78.91	78.91					
2210201	住房公积金	78.91	78.91					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,650.14	1,140.32	509.82			
204	公共安全支出	1,372.47	864.39	508.08			
20405	法院	1,372.47	864.39	508.08			
2040501	行政运行	826.61	826.61				
2040504	案件审判	455.70		455.70			
2040506	“两庭”建设	49.90		49.90			
2040599	其他法院支出	40.26	37.78	2.48			
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09				
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	74.66	72.92	1.74			
21011	行政事业单位医疗	74.66	72.92	1.74			
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30				
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74		1.74			
221	住房保障支出	78.91	78.91				
22102	住房改革支出	78.91	78.91				
2210201	住房公积金	78.91	78.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项	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	1	1,713.37	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	1,372.44	1,372.44		
	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	124.09	124.09		
	9		九、卫生健康支出	41	74.66	74.66		
	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	78.91	78.91		
	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				
本年收入合计	27	1,713.37	本年支出合计	59	1,650.11	1,650.11		
年初财政拨款结转和结余	28	79.16	年末财政拨款结转和结余	60	142.42	142.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	79.16		61				
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				
总计	32	1,792.53	总计	64	1,792.53	1,792.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,650.11	1,140.28	509.82
204	公共安全支出	1,372.44	864.36	508.08
20405	法院	1,372.44	864.36	508.08
2040501	行政运行	826.57	826.57	
2040504	案件审判	455.70		455.70
2040506	“两庭”建设	49.90		49.90
2040599	其他法院支出	40.26	37.78	2.48
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09	
20805	行政事业单位养老支出	124.09	124.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	74.66	72.92	1.74
21011	行政事业单位医疗	74.66	72.92	1.74
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74		1.74
221	住房保障支出	78.91	78.91	
22102	住房改革支出	78.91	78.91	
2210201	住房公积金	78.91	78.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	1,035.26	302	商品和服务支出	87.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.13	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	432.89	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	76.13	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	184.66	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.06	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	8.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.78	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	17.75	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	12.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.69	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	15.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.98	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	其他商品和服务支出	18.28				
人员经费合计		1,053.01	公用经费合计						87.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类	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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.05		43.08		43.08	0.97	42.92		42.92		42.92	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		87.28
302	商品和服务支出	87.28
30201	办公费	0.19
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.78
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.09
30239	其他交通费用	27.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	278.70
1. 政府采购货物支出	2	228.80
2. 政府采购工程支出	3	49.90
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 1794.26 万元，比上年收入、支出总计各增加 376.87 万元，增长 26.59%，主要原因是 2023 年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1714.47 万元，其中：财政拨款收入 1713.37 万元，占 99.94%；其他收入 1.10 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1650.14 万元，其中：基本支出 1140.32 万元，占 69.10%；项目支出 509.82 万元，占 30.90%。

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、支出总计 1792.53 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 381.63 万元，增长 27.05%，主要原因是 2023 年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1650.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 335.90 万元，增长 25.56%，主要原因是 2023 年我院案件量较上年增多，办案经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1372.44 万元，占 83.17%；社会保障和就业支出（类）124.09 万元，占 7.52%；卫生健康支出（类）74.66 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）78.91 万元，占 4.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1505.39 万元，支出决算为 1314.21 万元，完成年初预算的 87.30%，决算数小于预算数的主要原因是存在上年结转资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 675.54 万元，支出决算为 826.57 万元，完成年初预算的 122.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费追加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 493.26 万元，支出决算为 455.70 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于预算数的主要原因是存在上年结转资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是两庭建设总造价额为 49.90 万元。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 40.26 万元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是因是编制预算时该资金科目为其他一般公共服务支出, 年末调整为其他法院支出。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为 64.96 万元, 支出决算为 72.32 万元, 完成年初预算的 111.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整养老保险缴费基数, 配套养老保险缴费支出增加。

(2) 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)。年初预算为 32.48 万元, 支出决算为 39.06 万元, 完成年初预算的 120.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整职业年金缴费基数, 配套职业年金缴费支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 15.26 万元, 支出决算为 12.71 万元, 完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动, 相关人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 31.49 万元, 支出决算为 35.30 万元, 完成年初预算的 112.10%。决算

数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，相关人员经费增加，配套行政医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.09 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 117.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，相关人员经费增加，配套公务员医疗保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.57 万元，支出决算为 78.91 万元，完成年初预算的 115.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整住房公积金基数，配套住房公积金支出增加。

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 1140.24 万元，其中：人员经费 1053.01 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 87.28 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、

差旅费、专用燃料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 44.05 万元，支出决算为 42.92 万元，完成预算的 97.43%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 43.08 万元，支出决算为 42.92 万元，完成预算的 99.63%；公务接待费预算 0.97 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的增加 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占增加 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.92 万元，占增加 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占增加 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 42.92 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 42.92 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 14.39 万元，增长 50.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 14.39 万元，增长 50.44%，主要原因是案件数量增加，我单位派出车辆批次增加，车辆损耗比上年度增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度未发生公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 87.28 万元，比上年增加 5.21 万元，增长 6.35%，主要原因是主要原因是公务交通补贴支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 278.70 万元，其中：政府采购货物支出 228.80 万元、政府采购工程支出 49.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 487.06 万元。根据预算绩效管理要求，称多县人民法院对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 487.06 万元，占部门项目支出预算总额的 77.72%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果

称多县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“干部职工健康体检补助”、“业务经费”、“两庭规范化智能化建设”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “法院转移支付办案（业务）经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 237.00 万元，实际支出 123.47 万元，结转 113.53 万元，完成年度预算的 52.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位资产管理更加清晰，对国有资产的配置、使用

有了明确的指导，为我院干警在日常的审判业务工作提供了强有力的保障。存在的主要问题：对单位经费缺乏合理的规划、年度内的重要项目缺乏长远设计。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度

2. “法院转移支付业务装备经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 276.68 万元，实际支出 275.48 万元，结转 1.20 万元，完成年度预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化办公环境，提高审判及执行质效，为我院干警在日常的审判业务工作提供了强有力的保障。存在的主要问题：对单位经费缺乏合理的规划、年度内的重要项目缺乏长远设计。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度

3. “干部职工健康体检补助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.74 万元，实际支出 1.74 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，对全院在职干警进行体检，保障了干警身体健康，为办公办案工作顺利开展提供了基础保障。存在的主要问题：对体检费

按照干警职务严格控制、干警体检不积极。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，按照单位体检人员提高预算精准度、结合单位工作人员身体状况，选择合适的医院，督促干警及时体检，建立适用于该项目的绩效管理制度，使经费使用效率最大化，提高工作人员身心健康。

4. “业务经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 61.26 万元，实际支出 36.47 万元，结转 24.79 万元，完成年度预算的 60.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全院干警的业务水平，保障正常的办公条件，切实提高审判效率，全心全意为人民服务，切实维护社会稳定。存在的主要问题：财务管理水平弱及绩效设定不合理，年初设定绩效时考虑不周全。下一步改进措施：认真按照《行政单位财务规则》和《政府收支分类科目》，有财务部门同意归口管理本单位全部财务收支活动，建立健全管理制度，严格执行《审判执行业务费开支范围和标准》，制止违反财经纪律和财务制度的行为，坚决反对铺张浪费。要加强对经费使用效果的监督检查，确保经费按照规定用途使用，禁止截留、挤占和挪用。建立内部审计制度，定期或不定期地对财务收支活动的合理性、合法性定期审计，保证财务管理的廉洁性和效益性。经费和资产管理是审判执行保障工作的重要内容，要转变重视争经费和购置装备，轻管理的观念，坚持购置和管理两手抓，开支和截留两手抓。

尤其要抓好经费和装备设施的效益管理，合理使用资金，使有限的资金发挥出最大的效益。

5. “两庭规范化智能化建设”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 49.90 万元，结转 0.10 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，满足了单位基础设施保障，优化了审判执行环境，提高了办案效率。存在的主要问题：绩效目标设定不合理、年初设定维修项目绩效时考虑不周，对单位年度完成的重要项目缺乏精确测算。存存在的主要问题：对单位经费缺乏合理的规划、年度内的重要项目缺乏长远设计。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院转移支付办案(业务)经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	称多县人民法院			
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	237	237	123.47	10	53%	98
		其中:当年财政 拨款	237	237	123.43	—	52%	—
		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			
	保障我院各项审判工作有效开展,努力提升我院办案水平,提升办案质量				剩余 113.57 万元已结转。			
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	数量指标	指标 1: 法制宣传册发放数	≥10000 册	≥6785 册	5	3	
			指标 2: 业务咨询数	≥21 次	≥21 次	5	5	
			指标 3: 聘用法警人数	=17 人	=17 人	5	5	
			指标 4: 法官人均结案数	≥30 件/人	≥30 件/人	5	5	
			指标 5: 年度受理案件数	≥295 件	≥295 件	5	5	
			指标 6: 审判业务设施零星 维护面积	≥1000 平 方米	≥1000 平 方米	5	5	
			指标 7: 一审案件审结率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 8: 案件受理率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 9: 审判案件数	≥295 件	≥295 件	5	5	
			指标 10: 业务培训	≥123 人次	≥123 人次	5	5	
	质量指标	指标 3: 发回重审案率	≥0%	≥0%	5	5		
		指标 4: 二审改判率	≥0%	≥0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行标的额到位率	≥100%	≥95%	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 民事案件撤诉率	≥15%	≥15%	5	5	
指标 2: 民事案件调解率			≥100%	≥100%	5	5		
	指标 3: 信访转诉案件结案 率	≥100%	≥100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人对审判执行工作的满 意度	≥98%	≥98%	5	5		
		干警满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						90	87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	称多县人民法院			
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	282	276.68	275.48	10	99.00%	100	
	其中：当年财政拨款	230	230	228.8	—	99.00%	—	
	上年结转资金	52	46.68	46.68	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标一：强化单位设备购置，优化单位办公环境，从而提升各项审判工作有效运转。年度目标二：保障设备购置资金，细化设备购置成本，提升设备使用效率。			剩余 1.2 万元已结转				
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	质量指标	指标 1：设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标 2：设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	数量指标	指标 1：购置设备数量	≥300 台（套）	≥300 台（套）	10	10		
		指标 2：政府采购率	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
		社会效益指标	设备利用率	≥97%	≥97%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部职工健康体检补助						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	称多县人民法院			
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	1.74	1.74	1.74	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.74	1.74	1.74	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障单位 25 名在职干警身体各项指标达到良好，确保我院各			支付完毕				
目标	项审判工作有序完成达标							
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	数量指标	指标 1：体检人数	24 人	24 人	10	10	
		质量指标	指标 1：体检准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：体检费支付及时率	=95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：提升审判绩效	优良中低差	优	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2：群众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	称多县人民法院			
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	61.26	61.26	36.47	10	60%	89
		其中：当年财政拨款	61.26	61.26	36.47	—	60%	—
		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			
	包括业务费、会议费、培训费、法制宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维护费、两庭运行维护费、档案管理费、律师参与涉法涉诉信访案件补助及其他用于审判工作的相关费用				剩余 24.79 万元已结转			
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	数量指标	指标 1：举办宣传活动次数	≥30 次	≥30 次	10	10	
			指标 2：编印宣传材料数量	≥10000 册	≥10000 册	10	10	
			指标 3：维修改造工程数量	≥2 个	≥2 个	5	10	
		质量指标	指标 1：法治宣传覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：业务设施维修综合验收率	≥98%	≥98%	5	10	
		时效指标	指标 1：项目开工及时率	≥98%	≥98%	5	5	
	指标 2：法制宣传及时率		≥98%	≥98%	5	5		
	指标 3：案件审判执行及时率		≥98%	≥98%	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：保障各项审判工作正常开展	优良中低差	优	10	10	
			指标 2：保障审判工作优良环境	优良中低差	优	10	10	
			指标 3：提高干警业务水平	优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：对当事人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						95	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两庭规范化智能化建设							
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	称多县人民法院				
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	50	50	49.9	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	50	50	49.9	—	100%	—	
		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					
	1、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作环境 2、优化办公设施，提升干警业务能力 3、完善我院各项基础设施，强化审判环境，维护社会稳定。			剩余 0.1 万元已结转					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指 标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥370	≥370	5	5		
			建设（改造、修缮）工程数量	≥1	≥1	10	10		
		质量指标	项目设计变更率	≤1	≤1	5	5		
			竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	≥97%	≥97%	10	8		
			项目按计完开工率	≥97%	≥97%	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益指标	优良中低差	优	5	5		
			设施正常运转率	≥98%	≥98%	5	5		
			项目受益人数	≥41 人	≥41 人	10	10		
			建筑（工程）综合利用率	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						90	88	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，称多县人民法院共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。