

杂多县人民法院 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

杂多县人民法院是杂多县的审判机关，依法独立行使审判权，对杂多县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、侵权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由杂多县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

（八）负责人民法院队伍干部队伍建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

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：杂多县人民法院。

内设机构 5 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。派出机构 1 个，阿多人民法庭。

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	1,655.48	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	1,147.39
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	22.00	八、社会保障和就业支出	39	102.40
	9		九、卫生健康支出	40	65.04
	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	69.83
	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	1,677.48	本年支出合计	58	1,384.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.68	年末结转和结余	60	364.50
	30			61	
总计	31	1,749.17	总计	62	1,749.17

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		1,677.48	1,655.48					22.00
204	公共安全支出	1,452.22	1,430.22					22.00
20405	法院	1,452.22	1,430.22					22.00
2040501	行政运行	735.68	713.68					22.00
2040504	案件审判	612.32	612.32					
2040506	“两庭”建设	69.00	69.00					
2040599	其他法院支出	35.22	35.22					
208	社会保障和就业支出	94.55	94.55					
20805	行政事业单位养老支出	94.55	94.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	63.28	63.28					
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28					
2101101	行政单位医疗	31.48	31.48					
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	67.43	67.43					
22102	住房改革支出	67.43	67.43					
2210201	住房公积金	67.43	67.43					

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		1,384.66	1,004.12	380.54			
204	公共安全支出	1,147.39	768.22	379.16			
20405	法院	1,147.39	768.22	379.16			
2040501	行政运行	732.41	732.41				
2040504	案件审判	310.20		310.20			
2040506	“两庭”建设	68.96		68.96			
2040599	其他法院支出	35.81	35.81				
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40				
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	65.04	63.66	1.38			
21011	行政事业单位医疗	65.04	63.66	1.38			
2101101	行政单位医疗	31.48	31.48				
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	69.83	69.83				
22102	住房改革支出	69.83	69.83				
2210201	住房公积金	69.83	69.83				

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	1	1,655.48	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	1,128.80	1,128.80		
	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	102.40	102.40		
	9		九、卫生健康支出	41	65.04	65.04		
	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	69.83	69.83		
	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	1,655.48	本年支出合计	59	1,366.08	1,366.08		
年初财政拨款结转和结余	28	26.57	年末财政拨款结转和结余	60	315.97	315.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	26.57		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	1,682.05	总计	64	1,682.05	1,682.05		

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		1,366.08	985.54	380.54
204	公共安全支出	1,128.80	749.64	379.16
20405	法院	1,128.80	749.64	379.16
2040501	行政运行	713.83	713.83	
2040504	案件审判	310.20		310.20
2040506	“两庭”建设	68.96		68.96
2040599	其他法院支出	35.81	35.81	
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40	
20805	行政事业单位养老支出	102.40	102.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.38	62.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	65.04	63.66	1.38
21011	行政事业单位医疗	65.04	63.66	1.38
2101101	行政单位医疗	31.48	31.48	
2101103	公务员医疗补助	32.17	32.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38		1.38
221	住房保障支出	69.83	69.83	
22102	住房改革支出	69.83	69.83	
2210201	住房公积金	69.83	69.83	

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	913.43	302	商品和服务支出	64.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.39	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.16	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	67.06	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.93	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.90	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	11.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.83	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	35.81	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	7.36	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	6.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.60	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	14.50			
人员经费合计		920.79	公用经费合计					64.74

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
48.37		47.96		47.96	0.41	27.04		27.04		27.04	

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）	8.00
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		64.74
302	商品和服务支出	64.74
30201	办公费	3.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	11.10
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	25.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.50
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	175.49
1. 政府采购货物支出	2	106.53
2. 政府采购工程支出	3	68.96
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 1749.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 385.76 万元，增长 28.29%，主要原因是 2022 年度人员有增加，各项经费核增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1677.48 万元，其中：财政拨款收入 1655.48 万元，占 98.69%；其他收入 22 万元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1384.66 万元，其中：基本支出 1004.12 万元，占 72.52%；项目支出 380.54 万元，占 27.48%。

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 1682.05 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 387.24 万元，增长 29.91%，主要原因是政策性增资，人员增加致使各项经费核增，专项资金预算下达较上年多。

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 1366.08 万元，占本年支出合计的 78.10%，比上年增加 112.29 元，增长 8.96%，主要原因是政策性增资致使各项经费核增，专项资金预算下达较上年多。

（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）1128.80 万元，占 82.63%；社会保障和就业支出（类）102.40 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）65.04 万元，占 4.76%；住房保障支出（类）69.83 万元，占 5.11%。

（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 1396.04 万元，支出决算为 1366.08 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金未使用完，结转较多。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 602.50 万元，支出决算为 713.83 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动频繁，政策性增资较多。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 476.32 万元，支出决算为 310.20 万元，完成年初预算的 65.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，结转较多。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 69.00 万元，支出决算为 68.96 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目合同价为 68.96 万元，已按政府采购合同金额支付，剩余资金无需继续使用。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 35.22 万元,支出决算为 35.81 万元,完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为省聘书记员经费,含上年结转资金。

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 59.71 万元,支出决算为 62.38 万元,完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资,基本养老保险缴费基数支出增加。

(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 29.86 万元,支出决算为 33.93 万元,完成年初预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资,职业年金缴费基数支出增加。

(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 6.30 万元,支出决算为 6.09 万元,完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员缴费基数调整。

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 27.65 万元,支出决算为 31.48 万元,完成年初预算的 113.85%。决算数大于预算数的主要原因是增资使在职人员行政单位医疗保险缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.80 万元,支出决算为 32.17 万元,完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资使在职公务员医疗补助缴费增加。

(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 1.46 万元,支出决算为 1.38 万元,完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况及合同金额支付。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 61.22 万元,支出决算为 69.83 万元,完成年初预算的 114.06%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期有追加增资部分住房公积金。

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 985.53 万元,其中:人员经费 920.79 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 64.74 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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 48.37 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 55.90%，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 47.96 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 56.38%；公务接待费预算 0.41 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 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 27.04 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 27.04 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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 1.32 万元，增长 5.13%。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%，主要原因是上年度及本年度均未发生因公出国（境）费，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 1.32 万元，增长 5.13%，主要原因是办公及办案车辆使用年限长及路况差造成的运行及维护成本高；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度及本年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 64.74 万元，比上年增加 2.98 万元，增长 4.83%，主要原因是人员增加，公用经费较上年增加。

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 175.49 万元，其中：政府采购货物支出 106.53 万元、政府采购工程支 68.96 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增加 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 316.58 万元。根据预算绩效管理要求，杂多县人民法院组织对 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 316.58 万元，占部门项目支出预算总额的 57.90%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

杂多县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院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 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 207.23 万元，实际支出 100.70 万元，结转 106.53 万元，完成年度预算的 48.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置文件柜、会议桌椅、沙发、保密柜资产，改善办公环境。存在的主要问题：项目实施时间晚，招投标较费时，致使整个项目实施进度较慢。下一步改进措施：设置合理的绩效目标，建立适用于本单位的项目绩效管理制度。

2. 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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 476.32 万元，实际支出 310.2 万元，结

转 166.12 万元，完成年度预算的 65.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，很大程度上解决了案多人少的问题，基本上保证我院日常审判执行工作的开展；用于支付与办案相关的业务活动等费用，如办公费、差旅费等，保证干警出差、学习、培训返岗后能够按财务规定进行报销，购买办案用的办公用品等。存在的主要问题：绩效目标设定不合理，经费开支范围不准确。下一步改进措施：设置合理的绩效目标，健全项目绩效管理，建立适用于本单位的项目绩效管理制度。

3. 法院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 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.46 万元，实际支出 1.38 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我院干警身心健康。存在的主要问题：干警体检不及时，新增人员当年无体检费追加。下一步改进措施：结合本单位干警的总体身体健康状况，尽早尽快的选择合适的体检机构，设置可量化的绩效指标。

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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 53.32 万元，实际支出 31.24 万元，结转 22.08 万元，完成年度预算的 58.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强法治宣传，提高了审判工作的效率。购置办公业务设备消耗品，保障办案设备的正常运转。存在的主要问题：绩效目标

执行出现偏差。下一步改进措施：提高资金使用效益，设置可量化的绩效指标、健全针对性的绩效目标管理。

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 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 69.00 万元，实际支出 68.96 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对大审判法庭进行维修改造，包括墙面整修等。存在的主要问题：因我县气候影响，项目实施时间晚，招投标较费时，致使整个项目实施进度较慢。下一步改进措施：设置合理的绩效目标，建立适用于本单位的项目绩效管理制度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	杂多县人民法院			
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	207.23	207.23	100.7	10	49%	6	
	其中：当年财政拨款	207.23	207.23	100.7	—	49%	—	
	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				
	购置文件柜、物证储物柜、装订机等资产，提高工作效率；实施健康安全设施，改善办案办公环境			资金下达 207.23 万元，分别为 7.23 万元零星办公设备，合同价 7.23 万元，实际支付 7.23 万元；健康安全设施 200 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已支付 99.3 万元，结转 100.7 万元。				
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：购置设备数量	≥30 台（套）	≥30 台（套）	10	10	
			指标 2：政府采购率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	指标 1：设备故障率	≤1%	≤1%	10	9	
			指标 2：安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 3：设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	9	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥95%	≥95%	10	
	可持续影响指标		指标 1：设备使用年限	≥3 年	1 年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						90	

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	杂多县人民法院			
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	476.32	476.32	310.2	10	65.12%	7
		其中：当年财政拨款	476.32	476.32	310.2	—	65.12%	—
		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				
	保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。			资金未使用完，结转至下年继续使用。				
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：法治宣传次数	≥10 次/年	≥10 次/年	10	10	
			指标 2：出差次数	≥8 人次	≥8 人次	10	10	
			指标 3：业务培训	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 4：年度受理案件数	≥300 件	536 件	10	10	
	质量指标	指标 1：结案率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标 1：案件审判执行及时率	90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	10	10	
			指标 2：提高干警办案效率	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：干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院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	杂多县人民法院				
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	1.46	1.46	1.38	10	95%	9	
		其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.38	—	95%	—	
		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				
	保障干部职工能够及时享受到健康体检，保障干警身心健康，提高工作积极性。				实际支付 1.38 万元				
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		23 人	22 人	15	14	严格执行预算
		质量指标	指标 1：体检准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率		100%	96%	15	14	严格执行预算
			指标 2：体检费支付及时率		100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：预防干警重大疾病		优良中低差	优	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：保障干警身体健康		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：干警满意度		≥100%	≥100%	10	10	
总分						90	88		

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	杂多县人民法院				
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	53.32	53.32	31.24	10	59%	7	
		其中：当年财政拨款	53.32	53.32	31.24	—	59%	—	
		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					
	用于支付业务费，法治宣传费、两庭运行维护费等，解决我院干警办案所需的办公业务经费。保证办案及办公正常运行，提高工作效率。			实际支付 31.24 万元，结转未使用完的 22.08 万元。					
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：宣传材料数量	≥800 册	≥800 册	10	10		
			指标 2：法治宣传次数	≥8 次/年	≥8 次/年	10	10		
			指标 3：全年案件量	≥300 件	536 件	10	10		
		质量指标	指标 1：法治宣传覆盖率	≥80%	≥80%	10	10		
			时效指标	指标 1：办案耗材提供及时率	≥90%	≥90%	10	10	
				指标 2：案件审判执行及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作开展	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						90	90	

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	杂多县人民法院			
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	69	69	68.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69	69	68.96	—	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				
	通过改造我院大法庭，改善开庭环境，加强审判安全。			项目已实施完毕，结转 0.04 万元，为下达资金与合同实际支付资金的差额，无需继续使用。				
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
		数量指标	指标 1：建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：项目设计变更率	≤1%	1%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率	≥98%	≥98%	10	8	开工时间稍受气候影响
			指标 2：项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	8	开工时间稍受气候影响
		效益指标	指标 1：项目受益人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
			指标 2：建筑（工程）综合利用率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 3：设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	85	

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，杂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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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。