

2023 年度海北藏族自治州中级人民法院 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

(1) 法院受州人民代表大会及其常委会的监督；依法向州人民代表大会及其常委会提出议案。

(2) 审判法律规定的由中级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政一、二审案件、办理执行案件。对海北州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省高级人民法院、办理执行案件。

(3) 执行由最高人民法院和省高级人民法院核准的死刑命令。

(4) 受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉案件和申诉再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定提审或指令下级法院再审。

(5) 审判由海北州人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

(6) 对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

(7) 监督检查下级人民法院的审判工作。

(8) 依法行使司法行政权和司法决定权。

(9) 依法决定国家赔偿。

(10) 按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

(11) 在业务工作中宣传法制、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) 负责其他应当由州中级人民法院承办的事项和上级领导机关交办的事项。

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：海北藏族自治州中级人民法院本级。

内设机构 11 个，具体为：立案庭、执行庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判监督庭、行政审判庭、刑事审判庭、办公室、政治部、督查室、司法警察支队。

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	2,733.34	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	1,996.67
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	138.46	八、社会保障和就业支出	39	273.78
	9		九、卫生健康支出	40	201.97
	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	141.45
	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	2,871.80	本年支出合计	58	2,613.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	464.92	年末结转和结余	60	722.84
	30			61	
总计	31	3,336.72	总计	62	3,336.72

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		2,871.80	2,733.34					138.46
204	公共安全支出	2,257.91	2,119.46					138.46
20405	法院	2,257.91	2,119.46					138.46
2040501	行政运行	1,502.93	1,454.38					48.56
2040504	案件审判	575.98	575.98					
2040599	其他法院支出	179.00	89.10					89.90
208	社会保障和就业支出	273.29	273.29					
20805	行政事业单位养老支出	273.29	273.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.78	77.78					
210	卫生健康支出	199.14	199.14					
21011	行政事业单位医疗	199.14	199.14					
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37					
2101103	公务员医疗补助	131.75	131.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02					
221	住房保障支出	141.45	141.45					
22102	住房改革支出	141.45	141.45					
2210201	住房公积金	141.45	141.45					

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		2,613.88	2,188.28	425.60			
204	公共安全支出	1,996.67	1,575.10	421.58			
20405	法院	1,996.67	1,575.10	421.58			
2040501	行政运行	1,475.10	1,475.10				
2040504	案件审判	416.63		416.63			
2040599	其他法院支出	104.94	100.00	4.95			
208	社会保障和就业支出	273.78	273.78				
20805	行政事业单位养老支出	273.78	273.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.28	78.28				
210	卫生健康支出	201.97	197.95	4.02			
21011	行政事业单位医疗	201.97	197.95	4.02			
2101101	行政单位医疗	63.38	63.38				
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02		4.02			
221	住房保障支出	141.45	141.45				
22102	住房改革支出	141.45	141.45				
2210201	住房公积金	141.45	141.45				

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	2,733.34	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	1,972.07	1,972.07		
	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	273.78	273.78		
	9		九、卫生健康支出	41	201.97	201.97		
	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	141.45	141.45		
	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	2,733.34	本年支出合计	59	2,589.28	2,589.28		
年初财政拨款结转和结余	28	126.95	年末财政拨款结转和结余	60	271.01	271.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	126.95		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	2,860.29	总计	64	2,860.29	2,860.29		

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		2,589.28	2,168.63	420.65
204	公共安全支出	1,972.07	1,555.44	416.63
20405	法院	1,972.07	1,555.44	416.63
2040501	行政运行	1,455.45	1,455.45	
2040504	案件审判	416.63		416.63
2040599	其他法院支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	273.78	273.78	
20805	行政事业单位养老支出	273.78	273.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.28	78.28	
210	卫生健康支出	201.97	197.95	4.02
21011	行政事业单位医疗	201.97	197.95	4.02
2101101	行政单位医疗	63.38	63.38	
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.02		4.02
221	住房保障支出	141.45	141.45	
22102	住房改革支出	141.45	141.45	
2210201	住房公积金	141.45	141.45	

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	1,895.49	302	商品和服务支出	194.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.10	30201	办公费	27.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	842.58	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.98	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.18	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.57	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	0.92	30211	差旅费	12.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.44	30217	公务接待费	0.15	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.07	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	19.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.76	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	19.69			
人员经费合计		1,973.77	公用经费合计					194.86

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

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
23.20		21.60		21.60	1.60	19.69		19.54		19.54	0.15

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。

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)	11.00
国内公 务接待 批次 (个)	1.00	国内公务接 待人次(人)	12.00

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		194.86
302	商品和服务支出	194.86
30201	办公费	27.86
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.26
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	
30216	培训费	0.39
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.23
30239	其他交通费用	61.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.69
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	153.94
1. 政府采购货物支出	2	153.94
2. 政府采购工程支出	3	
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	153.94
其中：授予小微企业合同金额	6	153.94

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 3,336.72 万元，比上年收入、支出总计各增加 201.03 万元，增长 6.41%，主要原因是第二批转移支付办案费增加，其他收入（山东援建款）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,871.80 万元，其中：财政拨款收入 2,733.34 万元，占 95.18%；其他收入 138.46 万元，占 4.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,613.88 万元，其中：基本支出 2,188.28 万元，占 83.72%；项目支出 425.60 万元，占 16.28%。

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 2,860.29 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 130.47 万元，增长 4.78%，主要原因是第二批转移支付办案费比上年度增加。

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 2,589.28 万元，占本年支出合计的 99.06%，比上年增加 107.62 万元，增长 4.34%，主要原因是 2022 年度法院转移支付业务装备经费由于上年度未完成采购程序，下年结转后，2023 年度完成采购程序后并支出。

（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）1972.07 万元，占 75.45%；社会保障和就业支出（类）273.78 万元，占 10.47%；卫生健康支出（类）201.97 万元，占 7.73%；住房保障支出（类）141.45 万元，占 5.41%。

（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 2,771.21 万元，支出决算为 2,589.28 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数大于预算数的主要原因是第二批转移支付办案款未计入当年预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1394.68 万元，支出决算为 1455.45 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 874.52 万元，支出决算为 416.63 万元，完成年初预算的 47.64%。决算数小于预算数的主要原因是年终下达第二批转移支付办案经费数额较大未完成支付结转至下年。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 90.89 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年新考录书记员 4 人后追加其他法院支出。

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 133.60 万元，支出决算为 130.33 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

(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66.80万元,支出决算为65.18万元,完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

(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70.37万元,支出决算为78.28万元,完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员统筹外经费。

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61.99万元,支出决算为63.38万元,完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是调整行政单位医疗缴费基数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为132.64万元,支出决算为134.57万元,完成年初预算的101.46%。决算数小于预算数的主要原因是按医保局核定的基数缴纳公务员医疗补助。

(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4.02万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%。

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139.38万元,支出决算为141.45万元,完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

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 2,168.63 万元，其中：人员经费 1,973.77 万元，主要包括：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、生活补助等；公用经费 194.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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，本部门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，本部门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 23.20 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 84.86%，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%；公务用车购置及运行费预算 21.60 万元，支出决算为 19.54 万元，完成预算的 90.46%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 9.34%。

（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 19.54 万元，占 99.24%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.76%。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 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.54 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 19.54 万元，公务用车保有量为 11.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 12.00 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 0.63 万元，增长 3.32%。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%，主要原因是因公出国（境）费支出本年度和上年度均未发生，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 1.60 万元，增长 8.94%，主要原因是：一、案件量增加导致车辆运行维护费增加；二、本部门大部分车辆均已年久维护成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.97 万元，下降 86.65%。主要原因是压减三公经费支出且本年度外省来访本部门次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 194.86 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 1.07%，主要原因是新招录人员增加后，机关运行经费支出增加。

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 153.94 万元，其中：政府采购货物支出 153.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 153.94 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 153.94 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 791.66 万元。根据预算绩效管理要求，海北藏族自治州中级人民法院组织对 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 791.66 万元，占部门项目支出预算总额的 65.77%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海北藏族自治州中级人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“编制外长期聘用人员支出”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 法院办案（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 107.98 万元，实际支出 107.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过审判大楼维修保障全院干警日常工作正常开展，改善了全院干警的办公环境；通过宣传品及宣传册的印制，提高了法制宣传率，为平安建设贡献了相应的价值。存在的主要问题：量化绩效指标、预算编制精准度不够、绩效目标管理不健全。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		法院办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海北藏族自治州中级人民法院		
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	109.98	107.98	107.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.98	107.98	107.98	—	100%	—	
	上年结转资金	2	0	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干警身体健康、保障资金正常运转、为审判保障提供保障			保障干警身体健康、保障资金正常运转、为审判保障提供保障				
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	数量指	指标 1：维修维护次数	1	1	5	5	

	标	标	指标 2: 审判业务用房	10100 m ²	10100 m ²	5	5	
			指标 3: 全年案件量	500	500	5	5	
			指标 4: 律师值班次数	500	500	10	10	
			指标 5: 内控体系建设	20	20	5	5	
			指标 6: 维护维修面积	6000	6000	5	5	
			质量指标	指标 1: 验收合格率	90%	90%	10	10
		指标 2: 法制宣传普及率		98%	98%	5	5	
		指标 3: 档案管理规范率		98%	98%	10	10	
		时效指标						
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 法制宣传力度有所提升	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 改善办公环境	显著提升	显著提升	10	10		
		指标 2:						
.....								
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		
		指标 2:						
							
总分						90	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

2. 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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.02 万元，实际支出 4.02 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使全院干警及时掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。存在的主要问题：个别干警的健康意识不强，对体检工作不重视。下一步改进措施：加强健康知识宣传，提高干警疾病预防意识。

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项目						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	海北藏族自治州中级人民法院			
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	4.02	4.02	4.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02	10	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				
	通过体检及，使全院干警及时掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防			通过体检，使全院干警及时掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防				
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	60 人	60 人	10	10	
		质量指标						

	时效指标	指标 1: 体检费发放及时率	98%	100%	10	10		
		指标 2: 体检费支付及时率	99%	100%	10	10		
		指标 3: 体检及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 科级及以下体检费用	600 元	600 元	5	5	
			指标 2: 处级体检费用	800 元	800 元	5	5	
			指标 3: 厅级体检费用	1000 元	1000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 预防干警重大疾病	优良中低差	优	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障干警身体健康	优良中低差	优	15	15	
	指标 2:							
……								
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		
		指标 2:						
		……						
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

3. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

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 411.03 万元，实际支出 154.27 万元，结转 256.76 万元，完成年度预算的 37.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效缓解了我院资金不足的困难，提高我院办案水平保证了司法审判业务的顺利开展。存在的主要问题：一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。二是支出进度缓慢导致资金结转较大，资金使用未达到最优效果。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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	海北藏族自治州中级人民法院			
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	391.42	411.03	154.27	10	37.53%	4	
	其中：当年财政拨款	208.55	340.55	83.79	—	24.6%	—	
	上年结转资金	182.87	70.48	70.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效缓解了我院资金不足的困难，提高我院办案水平保证了司法审判业务的顺利开展			有效缓解了我院资金不足的困难，提高我院办案水平保证了司法审判业务的顺利开展				
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	指标 1：案件受理率	99%	99%	10	10	
			指标 2：					

							
	质量指标	指标 1: 发回重审案率	5%	5.00%	5	5		
		指标 2: 二审改判率	1%	1%	5	5		
		指标 3: 上诉率	1%	1%	5	5		
		指标 4: 一审案件结案率	85%	85%	5	5		
		指标 5: 案件审判执行及时率	99%	99%	5	5		
		指标 6: 民事案件撤诉率	27%	27%	10	10		
		指标 7: 民事案件调解率	35%	35%	5	5		
		指标 8: 法官人均结案率	56%	56%	5	5		
		指标 9: 培训开展及时率	98%	98%	5	5		
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保障审判工作顺利开展	优良中低差	优良中低差	20	20		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	98%	98%	5	5		
		指标 2: 群众满意度	99%	99%	5	5		
							
总分					90	90		

4. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

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 168.63 万元，实际支出 154.39 万元，结转 14.24 万元，完成年度预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按需配备户外显示屏，执法记录仪，智慧法院门禁系统等设备为审判执行业务开展提供了硬件保障。存在的主要问题：上年度结转装备费于 2023 年度采购完成，后期需加快固定资产采购流程，固定资产管理制度不够完善，资产盘活使用率不够。下一步改进措施：强化固定资产管理意识，完善固定资产管理制度，加强日常管理。

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	海北藏族自治州中级人民法院		
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	173.12	168.63	154.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127.45	127.45	113.21	—	100%	—	
	上年结转资金	45.67	41.18	41.18	—	90%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提升审判执行工作效率。			按需配备户外显示屏，执法记录仪，智慧法院门禁系统等设备为审判执行业务开展提供了硬件保障。				
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：政府采购率	99%	99%	10	10	
			指标 2：购置设备数量	114 台 (套)	114 台 (套)	10	10	
							
	质量指	指标 1：设备质量合格率	98%	98%	10	10		

	标	指标 2: 设备故障率	1%	1%	10	10		
		指标 3: 安装工程验收合格 格率	99%	99%	10	10		
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效 益 指标		指标 1: 设备利用率	99%	99%	15	15	
			指标 2:					
	生态效 益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续 影响指 标		指标 1: 设备使用年限	8 年	8 年	15	15	
		指标 2:						
							
	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	10	
			指标 2:					
.....								
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

5. 编制外长期聘用人员支出：

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 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用制书记员为后期的判决和裁决打牢基础，为审判工作提供有力的保障。存在的主要问题：聘用制书记员考核制度不完善。下一步改进措施：细化绩效考核制度、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		编制外长期聘用人员支出						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	海北藏族自治州中级人民法院			
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	80	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	89.1	89.1	—	100%	—	
	上年结转资金		10.9	10.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用制书记员是从事审判性工作的辅助人员，为后期的判决和裁决打牢基础，为审判工作提供有力的保障。			聘用书记员为我院审判执行工作起到了良好的辅助作用，圆满完成了各项工作任务。				
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	指标 1：预算编制精准率		100%	50	50	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								

	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 书记员工资					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 结余率=结余数/ 预算数		5%	40	40	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					90	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								

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，海北藏族自治州中级人民法院共有车辆 11.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 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。