

2023 年度黄南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

黄南州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄南藏族自治州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）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）受理不服基层人民法院判决、裁定的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，进行提审或指令基层法院再审；

（四）审判由监察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）对基层法院管辖不明案件或管辖异议的案件指定管辖；

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作；

（七）执行本院一审已生效的民事、行政、刑事附带民事部分的调解书、裁定书、判决书；

（八）负责执行我国仲裁机构作出的仲裁决定和调解书；执行应有人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；执行公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书；

（九）统一协调、管理辖区法院的执行工作；

(十) 办理国家赔偿案件、执行国家赔偿决定事项；

(十一) 负责全州法院干警的业务培训工作；

(十二) 领导全州法院的纪检、监督工作；

(十三) 宣传法制、教育公民遵守法律和社会公德，参与社会治安综合治理；

(十四) 办理州委、州人大和上级法院交办的其他工作。

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，具体为：黄南州中级人民法院。

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、监察室。

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	2,375.97	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	1,669.69
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	420.75	八、社会保障和就业支出	39	255.34
	9		九、卫生健康支出	40	147.42
	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	119.75
	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	2,796.71	本年支出合计	58	2,192.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.23	年末结转和结余	60	696.74
	30			61	
总计	31	2,888.94	总计	62	2,888.94

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		2,796.71	2,375.97					420.75
204	公共安全支出	2,286.66	1,865.91					420.75
20405	法院	2,286.66	1,865.91					420.75
2040501	行政运行	1,222.77	1,202.02					20.75
2040502	一般行政管理事务	400.00						400.00
2040504	案件审判	543.38	543.38					
2040506	“两庭”建设	54.00	54.00					
2040550	事业运行	0.41	0.41					
2040599	其他法院支出	66.10	66.10					
208	社会保障和就业支出	245.82	245.82					
20805	行政事业单位养老支出	206.07	206.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.71	51.71					
20808	抚恤	39.75	39.75					
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75					
210	卫生健康支出	144.48	144.48					
21011	行政事业单位医疗	144.48	144.48					
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36					
2101103	公务员医疗补助	89.61	89.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52					
221	住房保障支出	119.75	119.75					
22102	住房改革支出	119.75	119.75					
2210201	住房公积金	119.75	119.75					

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		2,192.20	1,807.66	384.55			
204	公共安全支出	1,669.69	1,285.15	384.55			
20405	法院	1,669.69	1,285.15	384.55			
2040501	行政运行	1,214.88	1,214.88				
2040502	一般行政管理事务	43.22		43.22			
2040504	案件审判	288.51		288.51			
2040506	“两庭”建设	52.82		52.82			
2040550	事业运行	0.41	0.41				
2040599	其他法院支出	69.86	69.86				
208	社会保障和就业支出	255.34	255.34				
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.59	57.59				
20808	抚恤	39.75	39.75				
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75				
210	卫生健康支出	147.42	147.42				
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42				
2101101	行政单位医疗	51.37	51.37				
2101103	公务员医疗补助	92.54	92.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
221	住房保障支出	119.75	119.75				
22102	住房改革支出	119.75	119.75				
2210201	住房公积金	119.75	119.75				

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	2,375.97	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	1,623.44	1,623.44		
	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	255.34	255.34		
	9		九、卫生健康支出	41	147.42	147.42		
	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	119.75	119.75		
	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	2,375.97	本年支出合计	59	2,145.95	2,145.95		
年初财政拨款结转和结余	28	70.96	年末财政拨款结转和结余	60	300.98	300.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	70.96		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	2,446.93	总计	64	2,446.93	2,446.93		

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		2,145.95	1,804.62	341.33
204	公共安全支出	1,623.44	1,282.11	341.33
20405	法院	1,623.44	1,282.11	341.33
2040501	行政运行	1,211.84	1,211.84	
2040504	案件审判	288.51		288.51
2040506	“两庭”建设	52.82		52.82
2040550	事业运行	0.41	0.41	
2040599	其他法院支出	69.86	69.86	
208	社会保障和就业支出	255.34	255.34	
20805	行政事业单位养老支出	215.59	215.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.67	52.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.59	57.59	
20808	抚恤	39.75	39.75	
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75	
210	卫生健康支出	147.42	147.42	
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42	
2101101	行政单位医疗	51.37	51.37	
2101103	公务员医疗补助	92.54	92.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	119.75	119.75	
22102	住房改革支出	119.75	119.75	
2210201	住房公积金	119.75	119.75	

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	1,521.46	302	商品和服务支出	155.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	276.47	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	564.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	214.28	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	105.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	66.13	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	0.97	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	119.75	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	69.86	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	127.26	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	56.74	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	39.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助	29.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.12	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	17.28	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.20	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	29.64				
人员经费合计		1,648.72	公用经费合计						155.90

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							

备注：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							

备注：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
29.28		29.28		29.28		29.28		29.28		29.28	

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）	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		155.90
302	商品和服务支出	155.90
30201	办公费	6.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.27
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	26.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.28
30239	其他交通费用	49.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.64
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	77.29
1. 政府采购货物支出	2	24.47
2. 政府采购工程支出	3	52.82
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 2,888.94 万元，比上年收入、支出总计各增加 564.98 万元，增长 24.31%，主要原因是人员变动社保缴费增加、新增黄南两级法院司法警察训练基地项目资金 400 万元、天津援助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,796.71 万元，其中：财政拨款收入 2,375.97 万元，占 84.96%；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 420.75 万元，占 15.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,192.20 万元，其中：基本支出 1,807.66 万元，占 82.46%；项目支出 384.55 万元，占 17.54%；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、支出总计 2,446.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 150.87 万元，增长 6.57%，主要原因是缴费基数调整，社保缴费增加；年末财政拨款结转和结余增加。

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 2145.95 万元，占本年支出合计的 97.89%，比上年减少 65.05 万元，下降 3.12%，主要原因是在职实有人员减少，人员经费减少。

（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） 1,669.69 万元，占 75.65%；社会保障和就业支出（类） 255.34 万元，占 11.90%；卫生健康支出（类） 147.42 万元，占 6.87%；住房保障支出（类） 119.75 万元，占 5.58%。

（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 2218.97 万元，支出决算为 2145.95 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因是政法转移支付办案经费等经费结转下年使用。 其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1168.65 万元，支出决算为 1623.44 万元，完成年初预算的 138.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 415.38 万元，支出决算为 288.51 万元，完成年初预算的 69.45%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付办案（业务）经费、业务经费结转下年使用。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目中标合同价支付，形成资金结余。

(4) 法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增项目。

(5) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 66.10 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于预算数的主要原因聘用制书记员增加 1 名，使用上年结余资金。

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 109.5 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整，养老保险缴费支出结余。

(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 54 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整，养老保险缴费支出结余。

(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 0.85 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 6675%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员统筹外待遇经费。

(4) 行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为年中新增项目。

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52.38万元,支出决算为51.37万元,完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,行政医疗缴费金额稍有变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为95.21万元,支出决算为92.54万元,完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动,公务员医疗补助结余。

(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3.52万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算组织干警参加体检。

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117.58万元,支出决算为119.75万元,完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整,年中追加预算。

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1804.62万元,其中:人员经费1648.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 155.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成预算的 100.00%，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 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.28 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 29.28 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 29.28 万元，公务用车保有量为 9.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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 8.65 万元，增长 41.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 8.65 万元，增长 41.96%，主要原因是车辆使用年限长、车况差、运行维护成本高；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年均未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 155.90 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 2.67%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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 77.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.47 万元、政府采购工程支出 52.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 550.29 元。根据预算绩效管理要求，黄南州中级人民法院组织对 2023 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 384.55 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成，有效保障黄南州中级人民法院审判执行等各项工作顺利开展。

(二) 项目绩效自评结果。

黄南州中级人民法院在 2023 年度部门决算中反映“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”、“律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“政法纪检监察转移支付资金”、“政法纪检监察转移支付装备费”、“法院办案（业务）经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. “两庭”规范化智能化建设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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54.00 万元，实际支出 52.82 万元，结转 1.18 万元，完成年度预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，保障审判业务正常开展，为当事人提供便利。存在的主要问题：项目实施前期进度缓慢。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、健全项目绩效理，使经费使用效率最大化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“两庭”规范化智能化建设补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	黄南州中级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	52.82	10	97.81%	9.4	
	其中：当年财政拨款	54	54	52.82				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过沥青路面维修改造醒目，为当事人出行提供安全全保障，优化院内环境。			完成路面维修改造，为法院审判执行工作提供有力保障。				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 建设(改造、修缮)工	1	1	10	10	
			指标 2: 建设(改造、修缮)工	40	40	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	98%	95%	10	9	
			时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	95%	95%	10	10
		指标 2: 项目按计划开工率		95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 设施正常运转率	95%	95%	10	10	
	指标 2: 建筑(工程)综合利		97%	97%	20	20		
	满意 度指	服务对象	指标 1: 受益群体满意度	98%	98%	5	5	
		满意度指	指标 2: 干警满意度	98%	98%	5	5	
总分						90	89	

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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.52 万元，实际支出 3.52 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，保障在编干警能够定期进行体检，预防重大疾病，为开展各项工作提供基础保障。存在的问题：预算编制完成后无法追加新增人员体检费。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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	黄南州中级人民法院			
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	3.52	3.52	3.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52				
	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开 展。			完成了法院干部职工健康体检支 出。				
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：体检人数	48	48	10	10	
		质量指标	指标 1：体检项目合格率	≥98%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：科级及以下体检费用	600	600	10	10	
			指标 2：处级体检费用	800	800	10	10	
	指标 3：厅级体检费用		1000	1000	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	指标 1：预防干警重大疾病	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 2：干警身体健康	良	良	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		

3. 法院律师参与涉法涉诉信访案件专项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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.40 万元，实际支出 2.40 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，值班律师为前来咨询的人民群众提供法律咨询、对信访群众释法析理，服务社会公众。存在的主要问题：专项补助标准低，律师只为群众提供法律咨询、解释帮助。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助						
主管部门		省高级人民法院			实施单位	黄南州中级人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4			
		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. 向信访群众提供现场咨询服务，帮助解决信访案件申诉； 2. 出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访； 3. 帮助信访人撰写申诉资料、收集证据，积极引导信访人按程序申诉。				1. 向信访群众提供现场咨询服务，帮助解决信访案件申诉；2. 出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访；3. 帮助信访人撰写申诉资料、收集证据，积极引导信访人按程序申诉。			
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：值班次数	2 天/周	2 天/周	15	15	
			指标：法律援助机构指派律师数	1 人	1 人	15	15	
		时效指标	指标 1：提供咨询服务及时率	95%	95%	10	10	
			成本指标	指标 1：律师值班费	2.40 万	2.40 万元/	10	10
	效益指 标	社会效益	指标 1：为人民群众提供法律援助服	优	优	20	20	
		可持续影响	指标 1：有效提高了群众法律意识	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：信访律师满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2：群众满意度	95%	95%	5	5	
	总分						90	90

4. 政法纪检监察转移支付办案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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 405.55 万元，实际支出 263.97 万元，完成年度预算的 65.10%。通过项目实施，完成 2023 年度办案差旅费、印刷费、邮电费等办案经费支付，保障审判执行工作顺利开展。存在的主要问题：财务管理水平较弱、年初设定项目绩效不细，影响经费支出进度。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、结合单位重点业务提高预算精准度、充分利用转移支付资金，最大限度发挥转移支付办案经费作用，保障审判执行工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付办案费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	黄南州中级人民法院			
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	277.55	405.55	263.97	10	65.1%	8
		其中：当年财政拨款	277.55	405.55	263.97			
		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				
	保障办理各类案件及开展法院业务活动中发生的直接费用、解决自聘辅警社会保障待遇。			完成 2021 年度在办理各类案件及开展法院业务会活动中发生的差旅费、业务消耗费等经费的支付，保障审判执行工作顺利开展。				
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：法官人均结案数	15 件	16 件	10	10	
			指标 2：案件审结率	≥98%	≥98%	5	8	
			指标 3：审判案件数	≥230 件	≥279 件	5	5	
		质量指标	指标 1：审判案结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：干警差旅费报销支付及时率	≥95%	≥95%	5	8	
			指标 2：司法辅助人员工资发放及时率	≥95%	≥95%	5	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	良	良	15	14	
			指标 2：司法服务和保障水平	良	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	5	5	
指标 2：干警满意度			95%	95%	5	5		
总分						90	90	

5. 政法纪检监察转移支付装备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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.45 万元，实际支出 24.54 万元，结转 0.91 万元，完成年度预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了单位办案装备，优化了办公设施，提高了办案效率。存在的问题：预算编制时间与执行时间跨度大，预算执行时对装备配备有新的需求，信息化设备更新对资产购置提出了新要求。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付装备费						
主管部门		省高级人民法院		实施单位	黄南州中级人民法院			
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	25.45	25.45	24.54	10	96.47%	8	
	其中：当年财政拨款	25.45	25.45	24.54				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	购置办案业务装备，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			完成办案业务装备购置，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。				
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	数量指标	指标 1：办案设备采购数量	153	153	10	10	
			指标 2：政府采购率	100%	100%	10	9	
		质量指标	指标 1：设备正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：设备及时投入率	≥95%	≥95%	10	9	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：确保司法公开公正，提高办案水平	良	良	10	9
	指标 2：设备使用年限			≥6	≥6	10	10	
	指标 3：司法服务和保障水平			良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
指标 2：干警满意度			≥96%	≥96%	5	5		
总分						90	90	

6. 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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 112.38 万元，实际支出 64.38 万元，完成年度预算的 57.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新办公设备。项目绩效目标完成情况、切实维护社会和谐稳定，为审判执行工作提供有力保障。存在的主要问题：绩效指标编制不细，影响经费支出进度。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，提高预算精准度、最大限度发挥专项经费作用，保障审判执行工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		办案业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	黄南州中级人民法院			
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	112.38	112.38	64.38	10	57.25%	9	
	其中：当年财政拨款	112.38	112.38	64.38				
	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。 2、切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境。			完成办案差旅费、办公耗材购置费的支付。				
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:	≥ 24	≥ 24	10	9	
			指标 2:	22	22	10	8	
			指标 3: 干警办案出差次数	≥ 300	≥ 300	10	5	
		质量指标	指标 1: 软硬件维修合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	8	
			时效指标	指标 1: 差旅费支付发放及时率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	8
		指标 2: 临聘人员工资发放及时率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		成本指标	指标 1: 消耗品购置费	7 万元	7 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障审判执行工作顺利开展	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障人民群众合法权益	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分					90	90		

三、其他重要情况事项说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，黄南藏族自治州中级人民法院共有车辆 9 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 1 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 3 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。