

兴海县人民法院  
2023 年度决算公开

# 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

（一）依法审判本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件审判工作。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（三）管理、协调本院的审判和执行工作。

（四）结合审判工作宣传法律，提高公民的法制意识。

（五）承办其他应由本院负责的工作。

## 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：兴海县人民法院。

内设机构 5 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合审判庭。

# 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	1,585.65	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	1,305.56
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	65.28	八、社会保障和就业支出	39	113.99
	9		九、卫生健康支出	40	86.14
	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	81.04
	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	1,650.93	本年支出合计	58	1,586.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.52	年末结转和结余	60	205.72
	30			61	
总计	31	1,792.45	总计	62	1,792.45

## 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		1,650.93	1,585.65					65.28
204	公共安全支出	1,378.77	1,313.48					65.28
20405	法院	1,378.77	1,313.48					65.28
2040501	行政运行	848.89	836.60					12.28
2040504	案件审判	427.88	427.88					
2040509	其他法院支出	102.00	49.00					53.00
208	社会保障和就业支出	113.93	113.93					
20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23					
2080509	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	81.43	81.43					
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43					
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68					
2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63					
2101109	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	76.80	76.80					
22102	住房改革支出	76.80	76.80					
2210201	住房公积金	76.80	76.80					

## 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		1,586.73	1,173.26	413.47			
204	公共安全支出	1,305.56	894.21	411.35			
20405	法院	1,305.56	894.21	411.35			
2040501	行政运行	848.07	848.07				
2040504	案件审判	365.46		365.46			
2040506	“两庭”建设	23.33		23.33			
2040599	其他法院支出	68.70	46.14	22.56			
208	社会保障和就业支出	113.99	113.99				
20805	行政事业单位养老支出	113.99	113.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	86.14	84.02	2.12			
21011	行政事业单位医疗	86.14	84.02	2.12			
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31				
2101103	公务员医疗补助	47.71	47.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12		2.12			
221	住房保障支出	81.04	81.04				
22102	住房改革支出	81.04	81.04				
2210201	住房公积金	81.04	81.04				

## 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	1,585.65	一、一般公共服务支出	3				
				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
				4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
				5				
	4		四、公共安全支出	3	1,271.74	1,271.74		
				6				
	5		五、教育支出	3				
				7				
	6		六、科学技术支出	3				
				8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
				9				
	8		八、社会保障和就业支出	4	113.99	113.99		
				0				
	9		九、卫生健康支出	4	86.14	86.14		
				1				
	10		十、节能环保支出	4				
				2				
	11		十一、城乡社区支出	4				
				3				
	12		十二、农林水支出	4				
				4				
	13		十三、交通运输支出	4				
				5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
				6				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
				7				
	16		十六、金融支出	4				
				8				
	17		十七、援助其他地区	4				

			支出	9				
	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	81.04	81.04		
	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	1,585.65	本年支出合计	59	1,552.90	1,552.90		
年初财政拨款结转和结余	28	34.74	年末财政拨款结转和结余	60	67.49	67.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	34.74		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	1,620.39	总计	64	1,620.39	1,620.39		

## 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		1,552.90	1,161.99	390.91
204	公共安全支出	1,271.74	882.94	388.79
20405	法院	1,271.74	882.94	388.79
2040501	行政运行	836.80	836.80	
2040504	案件审判	365.46		365.46
2040506	“两庭”建设	23.33		23.33
2040599	其他法院支出	46.14	46.14	
208	社会保障和就业支出	113.99	113.99	
20805	行政事业单位养老支出	113.99	113.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.23	36.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	86.14	84.02	2.12
21011	行政事业单位医疗	86.14	84.02	2.12
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	
2101103	公务员医疗补助	47.71	47.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12		2.12
221	住房保障支出	81.04	81.04	
22102	住房改革支出	81.04	81.04	
2210201	住房公积金	81.04	81.04	

## 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	1,058.40	302	商品和服务支出	96.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.16	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	443.88	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.50	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	52.82	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	72.33	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.66	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	0.48	30211	差旅费	12.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.00	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	7.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.43	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	2.05	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	21.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.68	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	4.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.88	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				
人员经费合计		1,065.	公用经费合计					96.11

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							

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							

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
39.98		39.12		39.12	0.86	26.73		26.73		26.73	

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）	6.00
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		96.11
302	商品和服务支出	96.11
30201	办公费	14.46
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.78
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.66
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.05
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.39
30239	其他交通费用	28.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	49.09
1. 政府采购货物支出	2	34.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.28
(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 1,792.45 万元,比上年收入、支出总计各增加 144.64 万元,增长 8.78%,主要原因是本年度人员增加、援助资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,650.93 万元,其中:财政拨款收入 1,585.65 万元,占 96.05%;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 65.28 万元,占 3.95%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,586.73 万元,其中:基本支出 1,173.26 万元,占 73.94%;项目支出 413.47 万元,占 26.06%;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 1,620.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 170.31 万元,增长 11.74%,主要原因是人员增加,相关人员经费增加。

## 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 1,552.90 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 156.72 万元，增长 11.23%，主要原因是人员增加、相关人员经费增加。

## **(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）1,271.74 万元，占 81.89%；社会保障和就业支出（类）113.99 万元，占 7.34%；卫生健康支出（类）86.14 万元，占 5.55%；住房保障支出（类）81.04 万元，占 5.22%；

## **(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 1,502.72 万元，支出决算为 1,552.90 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。其中：

### **1. 公共安全支出（类）**

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 784.24 万元，支出决算为 836.80 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 345.00 万元，支出决算为 365.46 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加，办案经费增加。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是修缮项目减少。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 49.39 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是统聘人员减少。

## 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 73.54 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，相关经费减少。

(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 36.77 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，相关经费减少。

(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 5.48 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，相关经费减少。

## 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 37.09 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，相关经费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算 99%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，相关经费减少。

(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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

#### 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 90.96 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调出，相关经费减少。

## 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 1,161.99 万元，其中：人员经费 1,065.88 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、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助等；公用经费 96.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 39.98 万元，支出决算为 26.73 万元，完成预算的 66.84%，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 39.12 万元，支出决算为 26.73 万元，完成预算的 68.32%；公务接待费预算 0.86 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 26.73 万元，占 100.00%；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 0.00 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 26.73 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 26.73 万元，公务用车保有量为 6 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减少 0.96 万元，下降 3.48%。其中：我单位因公出国（境）费上年度与今年均未发生此情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.96 万元，下降 3.48%，主要原因是本年度车辆减少，相关

经费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。公务接待费未发生支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 96.11 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 0.85%，主要原因是有人人员调出，相关经费减少。

## 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 49.09 万元，其中：政府采购货物支出 34.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.28 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 481.95 万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民法院组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 387.66 万元，占单位项目支出预算总额的 80%。绩效目标完成情况：我单位根据预算安排，严格审核各项支出，专款专用，及时上报用款计划，实现了预算编制与预算执行的良性互动。

### （二）项目绩效自评结果。

兴海县人民法院在 2023 年度单位决算中反映“法院转移支付办案(业务)经费”、“干部职工健康体检补助”、“业务经费”、“法院转移支付业务装备经费”等 4 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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 359.74 万元，实际支出 296.95 万元，结转 62.79 万元，完成年度预算的 82.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各项办案工作正常运转，确保司法公正性，有力推进办案部门积极主动审判职能。存在的主要问题：案件逐年增多，办案成本加大，加上兴海县气候恶劣、基础设施差，出差次数多，产生的差旅费增多，较少的资金不足支付我院干警的出差费用。下一步改进措施：从实际业务运作的细节出发，精准地设定绩效目标，确保其既科学又合理，能够真实反映业务发展的需求与方向。同时，在预算制定上，深入细致地进行研究与分析，确保预算方案紧密贴合业务实际，避免资源浪费。我们的目标是让每一笔资金都能精准投入到最关键、最需要的地方。

### 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		海南州中级人民法院		实施单位	兴海县人民法院			
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	224.5	359.74	296.95	10	82.55%	90	
	其中：当年财政拨款	224.5	359.5	296.71	—		—	
	上年结转资金	0.24	0.24	0.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。			为保障各类民事、刑事、行政案件的正常审理，确保法院工作的顺利开展。转移支付办案（业务）经支出 296.95 万元，其中办公费 67.43 万元、劳务费 50 万元、差旅费 29 万元、邮电费 9.59 万元、维修（护）费 9.24 万元、公务用车运行维护费 21.98 万元等。				
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：电子卷宗	≥900 件	≥70 人次	5	5	
			指标 2：调解人员	=7 人	≥40 人次	5	5	

		指标 3: 房屋租赁数量	≥2 处	≥2 处	5	5	
		指标 4: 法警人数	=11 人	≥15 次	5	5	
		指标 5: 培训次数	≥1 次/年	≥1 次/年	5	5	
		指标 6: 全年业务培训人次	≥50 人	≥50 人	5	5	
		指标 7: 法制宣传次数	≥10 次	≥10 次	5	5	
		指标 8: 各类案件审理数	≥900 件	≥900 件	5	5	
		指标 9: 房屋设备维修维护次数	≥50 次	≥50 次	5	5	
		指标 5: 人民陪审员数量	=27 人	≥1000 件	5	5	
	质量指标	指标 1: 案件结案率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	劳务费发放及时率	≥100%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障法院各项业务正常有序开展	优良中低差	优	10	10
		可持续影响指标	营造良好的法治环境	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: 群众满意度	≥90%	≥95%	5	5
			指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	5	5
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金额, 如没有请填无。						

## 2. 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 2.12 万元, 实际支出 2.12 万元, 结转 0.00 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, 确保了本院干警对自己的身体状况及时了解, 有问题早发现、早治疗, 不把小病拖成大病, 延误最佳治疗时间, 影响生活和工作。存在的主要问题: 部分干警体检意识不强, 认识不到体检对自身的影响。下一步改进措施: 有效提升绩效目标的科学性与合理性。针对预算制定, 需进行深入细致的研究, 确保其既符合实际需求又避免冗余, 力求资金精准投放至最关键领域, 实现资源的高效利用。简言之, 我们要以业务为导向, 科学设定目标, 严谨规划预算, 确保每一分钱都花在实处, 推动业务持续发展。

## 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	海南州中级人民法院			实施单位	兴海县人民法院			
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	2.12	2.12	2.12	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。			在编干警体检 34 人，其中在职处级 4 人每人 800 元体检费合计 3200 元、在职科级及以下 30 人每人 600 元体检费合计 18000 元。共计 21200 元体检费。				
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	时效指标	指标 1: 体检费支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 体检准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		数量指标	指标 1: 处级干部体检人数	=4	4	10	10	
			指标 2: 科级及以下人员体检人数	=30	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 预防干警重大疾病	优良中差 低	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障干警身体健康，更好服务于审判工作	优良中差 低	良好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 科级及以下体检费用	600 元/人	600 元/人	10	10	
			指标 2: 处级体检费用	800 元/人	800 元/人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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，如没有请填写无。							

### 3. 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 109.59 万元，实际支出 78.09 万元，结转 31.5 万元，完成年度预算的 71.25%。项目绩效目标完成情况：项目整体执行情况良好，但仍有提升空间。项目在保障法院审判业务、提升司法效率、加强司法公开等方面均取得了显著成效。存在的主要问题：预算管理精细化程度有待进一步提高，部分预算资金未能精准投放于关键领域，资源利用效率仍有提升空间，部分司法资源存在闲置或浪费现象，绩效监督机制尚不完善，对绩效目标的跟踪、评估及反馈机制不够健全。下一步改进措施：加强预算管理精细化，细化预算编制，建立动态调整机制，强化预算执行监控，提高资源利用效率，优化资源配置，完善绩效监督机制，明确绩效目标，建立绩效评估体系。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		海南州中级人民法院			实施单位	兴海县人民法院		
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	109.59	109.59	78.09	10	71.25%	90
		其中：当年财政拨款	57.88	57.88	56.3	—	—	—
		上年结转资金	1.71	1.71	1.71	—	—	—
		其他资金	50	50	20.08	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对审判楼日常维护管理、公共配套设施设备运维管理、保洁服务、等项目的外包服务，有效提高我院后勤管理水平。				努力构建绿色法庭，提升法院文明形象；早日完成审判法庭的整体搬迁，以新规格、新气象、新风貌为社会发展提供更有力的现代化司法保障。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析

效 指 标			指标值	完成值	值	分	及改进措施
产出指标	质量指标	指标 1: 法制宣传覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 案件结案率	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 3: 验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
	数量指标	指标 1: 房屋租赁个数	=2 个	≥95%	5	5	
		指标 2: 维修维护面积	≥100 平方米	≥100 平方米	5	5	
		指标 3: 审判业务用房面积	≥2000 平方米	≥2000 平方米	5	5	
		指标 4: 档案数字化	≥1000	≥1000	5	5	
		指标 5: 维修维护次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
		指标 6: 全年案件量	≥900 件	≥900 件	5	5	
		指标 7: 办公用品购买次数	≥20 次	≥20 次	5	5	
		指标 8: 临聘人数体检人数	=35 人	=35 人	5	5	
		指标 9: 干警人均培训次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高办案质量, 提高办案效率	优良中差低	良好	10	10	
	可持续影响指标	提高群众法制意识	优良中差低	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥98%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥95%	≥98%	5	5	
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金额, 如没有请填写无。						

#### 4. 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 10.5 万元, 实际支出 10.5 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, 合理按需配备了各类业务装备, 为审判执行业务开展提供有效支撑。提高法院信息化建设水平, 提升审判执行业务工作效率。存在的主要问题: 在配备过程中由于经验的欠缺, 前期工作开展中出现断档现象,

在安排工作中条例不明确，存在混乱现象。下一步改进措施：针对现存问题，我们采取积极措施加以应对，精细管理各项手续流程，确保后续工作有序且合理进行，从而有效提升整体工作效率。

### 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		海南州中级人民法院		实施单位	兴海县人民法院			
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	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				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			通过购置办公设备提高审判执行效率，改善办公环境，提高办案质量。				
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	≥96%	≥96%	10	10	
			指标 2：购置设备数量	≥49 台(套)	≥49 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标 2：设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格率	≥95%	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升审判执行工作效率	优良中低差	优	10	10	
			设备利用率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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金额，如没有请填无。							

### 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，兴海县人民法院共有车辆 6.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**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。

**经营支出：**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。