

刚察县人民法院 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

（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、债权、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）审判由刚察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）负责人民法院干部队伍思想政治建设、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：
刚察县人民法院。

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，另有一个派出机构：热水人民法庭

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

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	1,686.87	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	1,415.00
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	45.93	八、社会保障和就业支出	39	111.19
	9		九、卫生健康支出	40	87.11
	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	73.82
	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	1,732.81	本年支出合计	58	1,687.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.38	年末结转和结余	60	125.08
	30			61	
总计	31	1,812.19	总计	62	1,812.19

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		1,732.81	1,686.87					45.93
204	公共安全支出	1,471.22	1,425.28					45.93
20405	法院	1,471.22	1,425.28					45.93
2040501	行政运行	784.49	768.56					15.93
2040504	案件审判	338.88	338.88					
2040506	“两庭”建设	239.00	239.00					
2040550	事业运行	3.51	3.51					
2040599	其他法院支出	105.34	75.34					30.00
208	社会保障和就业支出	110.03	110.03					
20805	行政事业单位养老支出	110.03	110.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.36	10.36					
210	卫生健康支出	79.98	79.98					
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98					
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78					
2101103	公务员医疗补助	46.42	46.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
221	住房保障支出	71.58	71.58					
22102	住房改革支出	71.58	71.58					
2210201	住房公积金	71.58	71.58					

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		1,687.11	1,166.66	520.45			
204	公共安全支出	1,415.00	896.32	518.67			
20405	法院	1,415.00	896.32	518.67			
2040501	行政运行	777.72	777.72				
2040504	案件审判	260.00		260.00			
2040506	“两庭”建设	238.33		238.33			
2040550	事业运行	3.51	3.51				
2040599	其他法院支出	135.44	115.10	20.34			
208	社会保障和就业支出	111.19	111.19				
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48				
210	卫生健康支出	87.11	85.33	1.78			
21011	行政事业单位医疗	87.11	85.33	1.78			
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84				
2101103	公务员医疗补助	52.49	52.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78			
221	住房保障支出	73.82	73.82				
22102	住房改革支出	73.82	73.82				
2210201	住房公积金	73.82	73.82				

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	1,686.87	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	1,347.63	1,347.63		
	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	111.19	111.19		
	9		九、卫生健康支出	41	87.11	87.11		
	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	73.82	73.82		
	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	1,686.87	本年支出合计	59	1,619.74	1,619.74		
年初财政拨款结转和结余	28	15.82	年末财政拨款结转和结余	60	82.95	82.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.82		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	1,702.70	总计	64	1,702.70	1,702.70		

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		1,619.74	1,099.29	520.45
204	公共安全支出	1,347.63	828.95	518.67
20405	法院	1,347.63	828.95	518.67
2040501	行政运行	771.55	771.55	
2040504	案件审判	260.00		260.00
2040506	“两庭”建设	238.33		238.33
2040550	事业运行	3.51	3.51	
2040599	其他法院支出	74.24	53.90	20.34
208	社会保障和就业支出	111.19	111.19	
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	87.11	85.33	1.78
21011	行政事业单位医疗	87.11	85.33	1.78
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	
2101103	公务员医疗补助	52.49	52.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	73.82	73.82	
22102	住房改革支出	73.82	73.82	
2210201	住房公积金	73.82	73.82	

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	996.37	302	商品和服务支出	86.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.41	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.29	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	72.17	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	67.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.76	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	0.14	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.90	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.21	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	7.88	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	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	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	1.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.02	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	17.88			
人员经费合计		1,012.58	公用经费合计				86.71	

注：本表反映单位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
32.34		32.34	19.80	12.54		31.75		31.75	19.21	12.54	

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）	1.00	公务用车保有量（辆）	7.00
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		86.71
302	商品和服务支出	86.71
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	4.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	0.65
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	21.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用	27.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.88
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	23.82
1. 政府采购货物支出	2	23.82
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	
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 1812.19 万元，比上年收入、支出总计各增加 210.01 万元，增长 13.11%，主要原因是办案数量增加，办案成本增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1732.81 万元，其中：财政拨款收入 1686.87 万元，占 97.35%；其他收入 45.93 万元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1687.11 万元，其中：基本支出 1166.66 万元，占 69.15%；项目支出 520.45 万元，占 30.85%。

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 1702.70 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 172.98 万元，增长 11.31%，主要原因是办案数量增加，办案成本增大。

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 1619.74 万元，占本年支出合计的 96.01%，比上年增加 106.49 万元，增长 7.04%，主要原因是办案数量增加，办案成本增大。

（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）1347.63 万元，占 83.20%；社会保障和就业支出（类）111.19 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）87.11 万元，占 5.38%；住房保障支出（类）73.82 万元，占 4.56%；

（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 1480.93 万元，支出决算为 1619.74 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付办案款不在年初预算中。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 689.12 万元，支出决算为 771.55 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加经费及其他交通费用项目。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 220.88 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于预算数的主要原因是办案数量增加，办案成本增大

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 239.00 万元，支出决算为 238.33 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是以项目实际审核结算为准。

（3）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要

原因是本年调整省级机关事业单位在职人员津贴和增加离休人员离休费经费。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 75.34 万元,支出决算为 74.24 万元,完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

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 64.54 万元,支出决算为 67.14 万元,完成年初预算的 104.03%。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 32.27 万元,支出决算为 33.57 万元,完成年初预算的 104.03%。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 10.84 万元,支出决算为 10.48 万元,完成年初预算的 96.68%。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 30.63 万元,支出决算为 32.84 万元,完成年初预算的 107.22%。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 47.96 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 109.45%。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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

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 73.82 万元，完成年初预算的 107.66%。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 1099.29 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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 86.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 32.34 万元，支出决算为 31.75 万元，完成预算的 98.18%，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 32.34 万元，支出决算为 31.75 万元，完成预算的 98.18%；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 0.00%。

（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 31.75 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 31.75 万元。其中：公务用车购置支出 19.21 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 12.54 万元，公务用车保有量为 7 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 12.47 万元，增长 64.68%。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 12.73 万元，增长 66.93%，主要原因是本年购置公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%。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 86.71 万元，比上年增加减少 4.24 万元，下降 4.66%，主要原因是压减一般性支出。

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 23.82 万元，其中：政府采购货物支出 23.82 万元、政府采购工程支 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 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 7 项，共涉及资金 475.40 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民法院组织对 2023 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 475.40 万元，占部门项目支出预算总额的 85.38%。绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果

刚察县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“政法纪检监察转移支付资金”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”、“信息化运行维护费”、“业务经费”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180.85 万元，实际支出 119.24 万元，结转 61.61 万元，完成年度预算的 87.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判执行工作顺利展开，努力提高了办案水平提升了办案质量。为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。下

一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.95 万元，实际支出 25.36 万元，结转 0.59 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判执行工作顺利开展，提高了办案水平，提升了办案质量，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 239.00 万元，实际支出 238.33 万元，结转 0.67 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了审判执行工作环境，案件执结率进一步提升，群众满意度进一步提高。存在的主要问题：绩效管理有待加强。下一步改进措施：逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

4. 信息化运行维护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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.34 万元，实际支出 20.34 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：通过项目实施，及时发现我院信息系统存在的安全隐患和不足并加以整改。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学化，预算编制有欠缺。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。

5. 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 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.88 万元，实际支出 15.35 万元，结转 18.53 万元，完成年度预算的 78.00%。项目绩效目标完成情况：通过专项经费，顺利开展扫黑除恶工作，保障热水人民法庭的办案质效，更好为群众服务。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 聘用制书记员人员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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 55.00 万元，实际支出 55.00 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：通过项目实施，缓解了我院审判业务工作量，各庭室人手紧缺的现状，为提升办案质效和群众满意度提供了保障。存在的主要问题：书记员流动性大，队伍稳定性差。下一步改进措施：提高政府聘用书记员的薪酬待遇，同时加强对书记员的业务培训。

7. 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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.78 万元，实际支出 1.78 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：通过项目实施，对我院在编干警进行常规指标的身体检查，使干警及时了解自身的身体健康状态，提高生活质量，提升工作效率，更好地服务审判执行工作，进而提升人民群众对法院工作的满意度。存在的主要问题：部分干警对体检不够重视。下一步改进措施：加大宣传力度，使干警树立正确的健康观念，不断提高保健意识。

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资金							
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院				
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	180.85	180.85	119.24	8	87%	8		
	其中：当年财政拨款	180.85	180.85	119.24	—	87%	—		
	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					
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。					
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 1：参加业务培训	≥20 人次	≥20 人次	10	3	全年业务量大，参加培训时间少	
			指标 2：购置办公设备	12 台	12 台	10	10		
			指标 3：全年案件量	≥680 件	≥680 件	10	5		
		质量指标	指标 4：业务培训	≥10 次	≥10 次	10	5		
			指标 1：案件结案率	≥80%	≥80%	10	5		
			指标 2：培训出勤率	100%	100%	10	10		
			指标 3：政府采购完成率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	指标 1：培训按期完成率	≥90%	≥90%	10	5	
				指标 2：设备验收及时率	≥90%	≥90%	10	10	
				指标 3：案件受理率	≥	98%	10	10	
	成本指标	指标：办公设备	≤13 万元	≤13 万元		5			
	可持续影响指标	指标 1：通过审判业务的开展，保障群众生命财产安全	优	优		5			
		指标 2：通过培训，提高干警综合业务水平	优	优		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥90%	≥90%		5		
指标 2：群众满意度			≥80%	≥80%		5			
总分						98			

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		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
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	6.15	25.95	25.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.15	25.95	25.36	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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: 购买办案业务装备	1 处	1 处	10	10	
			指标 2: 人民法庭维修	1 处	1 处	10	10	
			指标 3: 政府采购率	≥	95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%			
			指标 2: 安装工程验收合格率	≥	94%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维修人民法庭，建设附属设施，改善干警工作环境局	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥90%	99%	15	10	
			指标 2: 提高积极性	定性	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障干警工作环境，提升司法公信力	优	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警使用满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100		

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		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
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	239	239	238.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	239	239	238.33	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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: 建设(改造、修缮)工程数量	50 平方米	50 平方米	10	10	
			指标 2: 维修改造	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10
		指标 2: 项目推进进度		≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善办案办公环境，提升司法公信力	优	优	10	10	
	指标 2: 为干警提供后勤服务保障		优	优	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障干警良好的工作环境，提高干警工作积极性，提升司法公信力	优	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	≥85%	≥85%	10	10	
指标 2: 群众满意度			≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
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	20.34	20.34	20.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.34	20.34	20.34	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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: 新建车棚	1 处	1 处	10	10	
			指标 2: 人民法庭维修	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 安装工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维修人民法庭，建设附属设施，改善干警工作环境局	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥	99%	15	15	
			指标 2: 设备使用年限	≥	8 年	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障干警工作环境，提升司法公信力	优	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警使用满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施单位	刚察县人民法院		
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	33.88	33.88	15.35	10	78%	8	
	其中：当年财政拨款	33.88	33.88	15.35	—	78%	—	
	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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 1：参加业务培训	≥20 人次	≥20 人次	10	10	
			指标 2：购置办公设备	12 台	12 台	5	5	
			指标 3：全年案件量	≥680 件	≥680 件	5	5	
			指标 4：业务培训	≥10 次	≥10 次	5	5	
		质量指标	指标 1：案件结案率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2：培训出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 3：政府采购完成率	≥95%	≥95%	10	5	
		时效指标	指标 1：培训按期完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：设备验收及时率	≥90%	≥90%	10	5	
			……					
	成本指标	指标 1：办公设备	≤13 万元	≤13 万元	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：通过审判业务的开展，保障群众生命财产安全	优	优	10	5	
	指标 2：通过培训，提高干警综合业务水平		优	优	10	5	全年业务量大，培训时间少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标 2：群众满意度			≥80%	≥80%				
总分						95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员人员经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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: 聘用制书记员数量	8	8	10	10	
		质量指标	指标 1: 辅助办案质量	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放工资及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 六级书记员工资	2200 元/月、人	2200 元/月、人	10	10	
			指标 2: 四级书记员工资	2600 元/月、人	2600 元/月、人	10	10	
			指标 3: 五级书记员工资	2400 元/月、人	2400 元/月、人	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 及时发放工资，提升聘用制书记员工作积极性，提升审判质效	优	优	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 缓解案多人少的矛盾，长期有效地保障法院办案质效逐年提升	优	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	≥90%		10	10	
指标 2: 聘用制书记员满意度			≥90%		10	10		
总分						100		

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		207-青海省高级人民法院		实施单位	刚察县人民法院			
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	1.78	1.78	1.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	—	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				
	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。				
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 1：参与体检人数	28 人	28 人	10	10	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：体检覆盖率	=	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：处级干部人均体检费	800 元	800 元	10	10	
			指标 2：县级以下干部人均体检费	600 元	600 元	10	10	
			指标 3：科级及以下体检费	=	600 元/人	5	5	
		社会效益指标	指标 1：通过体检，预防干警重大疾病	良	良	10	10	
	指标 2：预防干警重大疾病		定性	优良中低差	15	15		
	可持续影响指标	指标 1：长期有效保障干警身体健康	优	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

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，刚察县人民法院共有车辆 7 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 7 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 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。