

民和回族土族自治县人民法院
2023 年度部门决算

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) 民和县人民法院是国家审判机关，在县委的领导及市中级人民法院的指导和县人大的监督下开展工作，并对民和县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的 监督指导和民和回族土族自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 审判法律规定由基层人民法院管辖的和认为应当自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(三) 领导监督所属人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理 中发现问题提出司法建议，对司法工作进行调研。

(六) 贯彻执行上级人民法院政治思想、教育培训等工作，按照权限管理法官（执行员）、书记员、司法警察及司法行政人员。

(七) 领导本院的纪检监察工作。

(八) 在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 完成县委和上级法院交办的其他任务。

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：民和县人民法院。

内设机构 13 个，具体为：审判业务庭 6 个（刑庭、民庭、行政庭、审管办、立案、执行），综合部门 4 个（办公室、政治部、督查室、法警大队），基层法庭 3 个（川口法庭、官亭法庭、古鄯法庭）。现有政法专项编制 102 人，实有 96 人，其中员额法官 33 人。

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	3,782.55	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	2,938.90
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		八、社会保障和就业支出	39	399.78
	9		九、卫生健康支出	40	212.06
	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	201.60
	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	3,782.55	本年支出合计	58	3,752.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.23	年末结转和结余	60	330.45
	30			61	
总计	31	4,082.78	总计	62	4,082.78

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		3,782.55	3,782.55					
204	公共安全支出	3,109.06	3,109.06					
20405	法院	3,109.06	3,109.06					
204050 1	行政运行	2,103.80	2,103.80					
204050 4	案件审判	811.38	811.38					
204059 9	其他法院支出	193.88	193.88					
208	社会保障和就业支出	394.27	394.27					
20805	行政事业单位养老支出	358.57	358.57					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	174.46	174.46					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	87.40	87.40					
208059 9	其他行政事业单位养老支出	96.71	96.71					
20808	抚恤	35.70	35.70					
208080 1	死亡抚恤	35.70	35.70					
210	卫生健康支出	87.01	87.01					
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01					
210110 1	行政单位医疗	40.35	40.35					
210110 3	公务员医疗补助	40.42	40.42					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24					
221	住房保障支出	192.21	192.21					
22102	住房改革支出	192.21	192.21					
221020 1	住房公积金	192.21	192.21					

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		3,752.34	3,098.64	653.70			
204	公共安全支出	2,938.90	2,291.44	647.46			
20405	法院	2,938.90	2,291.44	647.46			
2040501	行政运行	2,128.51	2,128.51				
2040504	案件审判	623.06		623.06			
2040599	其他法院支出	187.32	162.92	24.40			
208	社会保障和就业支出	399.78	399.78				
20805	行政事业单位养老支出	364.07	364.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	178.19	178.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.71	96.71				
20808	抚恤	35.70	35.70				
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70				
210	卫生健康支出	212.06	205.82	6.24			
21011	行政事业单位医疗	212.06	205.82	6.24			
2101101	行政单位医疗	116.56	116.56				
2101103	公务员医疗补助	89.26	89.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24		6.24			
221	住房保障支出	201.60	201.60				
22102	住房改革支出	201.60	201.60				
2210201	住房公积金	201.60	201.60				

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	3,782.55	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	2,938.90	2,938.90		
	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	399.78	399.78		
	9		九、卫生健康支出	41	212.06	212.06		
	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	201.60	201.60		
	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	3,782. 55	本年支出合计	59	3,752.34	3,752.34		
年初财政拨款结转和 结余	28	300.0 4	年末财政拨款结转和结 余	60	330.25	330.25		
一、一般公共预算财 政拨款	29	300.0 4		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	4,082. 59	总计	64	4,082.59	4,082.59		

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		3,752.34	3,098.64	653.70
204	公共安全支出	2,938.90	2,291.44	647.46
20405	法院	2,938.90	2,291.44	647.46
2040501	行政运行	2,128.51	2,128.51	
2040504	案件审判	623.06		623.06
2040599	其他法院支出	187.32	162.92	24.40
208	社会保障和就业支出	399.78	399.78	
20805	行政事业单位养老支出	364.07	364.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.17	89.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.71	96.71	
20808	抚恤	35.70	35.70	
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	
210	卫生健康支出	212.06	205.82	6.24
21011	行政事业单位医疗	212.06	205.82	6.24
2101101	行政单位医疗	116.56	116.56	
2101103	公务员医疗补助	89.26	89.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24		6.24
221	住房保障支出	201.60	201.60	
22102	住房改革支出	201.60	201.60	
2210201	住房公积金	201.60	201.60	

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	2,630.06	302	商品和服务支出	313.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.06	30201	办公费	30.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	882.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.05	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	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.17	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.56	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.48	30209	物业管理费	27.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.09	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	155.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.76	30217	公务接待费	0.10	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	35.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.78	30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.25	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	9.54	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	28.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.27	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	34.97			

			支出				
人员经费合计	2,785.25			公用经费合计			313.38
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
58.03		57.94		57.94	0.10	58.03		57.94		57.94	0.10

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)	13.00
国内公务接待批次(个)	5.00	国内公务接待人次(人)	19.00

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		313.38
302	商品和服务支出	313.38
30201	办公费	30.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	0.97
30209	物业管理费	27.71
30211	差旅费	7.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	23.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.70
30227	委托业务费	0.52
30228	工会经费	29.25
30229	福利费	9.54
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	94.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.97
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	229.88
1. 政府采购货物支出	2	31.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	198.00
(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 4,082.78 万元，比上年收入、支出总计各增加 16.66 万元，增长 0.41%，主要原因是新招录 2 名公务员，经费随之增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,782.55 万元，其中：财政拨款收入 3,782.55 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,752.34 万元，其中：基本支出 3,098.64 万元，占 82.58%；项目支出 653.70 万元，占 17.42%；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 4,082.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 16.66 万元，增长 0.41%，主要原因是新招录 2 名公务员，经费随之增加。

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 3,752.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 13.41 万元，下降 0.36%，主要原因是 2022 年度有结转结余，优先使用结转资金。

（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）2,938.90 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出（类）399.78 万元，占 10.65%；卫生健康支出（类）212.06 万元，占 5.65%；住房保障支出（类）201.60 万元，占 5.37%。

（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 3,927.53 万元，支出决算为 3,752.34 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增 7 名退休人员，经费随之减少。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2164.41 万元，支出决算为 2128.51 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是新增 7 名退休人员，经费随之减少。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 698.38 万元，支出决算为 623.06 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中下达第二批转移支付办案业务经费。

(3)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 185.38 万元,支出决算为 187.32 万元,完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转省聘书记员经费。

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 192.1 万元,支出决算为 178.19 万元,完成年初预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因是新增 7 名退休人员,经费随之增加。

(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 96.05 万元,支出决算为 89.17 万元,完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是新增 7 名退休人员,经费随之减少。

(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 80.66 万元,支出决算为 96.71 万元,完成年初预算的 119.90%。决算数大于预算数的主要原因是新增 7 名退休人员,经费随之减少。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 35.7 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 1 名退休人员死亡。

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 153.58 万元,支出决算为 116.56 万元,完成年初预算的 75.90%。决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级医疗保险缴费基数核定,实际缴纳按照县级要求,基数降低。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 135.61 万元,支出决算为 89.26 万元,完成年初预算的 66.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级医疗保险缴费基数核定,实际缴纳按照县级要求,基数降低。

(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 6.24 万元,支出决算为 6.24 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 215.12 万元,支出决算为 201.6 万元,完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是新增 7 名退休人员,经费随之减少。

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 3,098.64 万元,其中:人员经费 2,785.25 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、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 313.38 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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

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58.03万元，支出决算为58.03万元，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57.94万元，支出决算为57.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

（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57.94万元，占99.83%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.17%。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0人次。

2.公务用车购置及运行费支出57.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出57.94万元，公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待19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 10.77 万元，增长 22.79%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国(境)费用，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 13.17 万元，增长 29.41%，主要原因是车辆老化维修费用增加、油价上涨；公务接待费支出决算数比上年减少 2.40 万元，下降 96.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 313.38 万元，比上年增加 16.48 万元，增长 5.55%，主要原因是 2022 年度因疫情原因机关运行经费使用较少。

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 229.88 万元，其中：政府采购货物支出 31.88 万元、政府采购服务支出 198.00 万元。

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 5 项，共涉及资金 941.26 万元。根据预算绩效管理要求，民和县回族土族自治县人民法院组织对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 617.68 万元，占单位项目支出预算总额的 65.62%。绩效目标完成情况：良好。

(二) 项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、

“法院干部职工健康体检补助”、“法院信息化运行维护费”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64.38万元，实际支出64.38万元，结转0万元，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，使得川口、古鄯法庭维修项目支出，保障后勤工作顺利开展。存在的主要问题：未完成绩效目标原因是按照实际维修面积结算，预算稍有偏差。下一步改进措施：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		63000023T000001864350-业务经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	民和回族土族自治县人民法院			
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	64.38	64.38	64.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64.38	64.38	64.38	—	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				
	保障我院后勤综合服务工作良好运转；保障法院设施进行日常维护维修日常，改善干警办公环境，推动审判质效提升，对法院进行积极建设和修缮，使群众真正享受到高效的服务。			按实际需求支付，保障我单位后期工作有序进行，提升审判质效。				
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	质量指标	工程验收合格率	98%	98%	10	10	
		质量指标	政府采购率	98%	98%	5	5	

	数量指标	外包项目数量	1项	1项	10	10	
	质量指标	外包服务覆盖率	98%	98%	5	5	
	时效指标	项目按计划完工率	95%	95%	5	5	
	时效指标	支付及时率	98%	98%	5	5	
	质量指标	竣工验收合格率	95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	98%	98%	10	10	
	社会效益指标	审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	两庭使用年限	10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	5	5	
	服务对象满意度	干警满意度	90%	90%	5	5	
总分					90	90	

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 89.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 838.4 万元，实际支出 514.87 万元，结转 323.53 万元，完成年度预算的 61.41%。该项目经费主要用于我院办公费、邮电费、差旅费等的支出，我院临聘书记员的劳务费、取暖费。主要绩效目标是解决我院自聘法警劳务报酬的问题，着力解决审判业务经费不足的问题，有效保障我院审判执行业务的顺利开展，政法转移支付办案经费省级配套资金的试用，效益明显，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		63000021T000000005664-法院转移支付办案(业务)经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	民和回族土族自治县人民法院			
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	709.4	838.4	514.87	10	61.41%	8.9
		其中:当年财政拨款	626.16	755.16	431.63	—	57.16%	—
		上年结转资金	83.24	83.24	83.24	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中央政法转移支付办案费资金的使用,满足法院办案业务的支出需求,保障各审判庭和辅助科室工作人员工作顺利开展。			按实际需求支出,优先使用上年结转结余,预算稍有偏差,故有结余。				
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	质量指标	培训出勤率	98%	98%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	100%	98%	10	9.8	
		数量指标	业务培训	25人次	27人次	10	10	
		质量指标	出差覆盖率	80%	80%	10	10	
		数量指标	出差人次	50人次	48人次	10	9.6	
		质量指标	案件邮寄费	23%	23%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳务费等支出,提升干警的业务水平,提高办案率	2000元/月	2000元/月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度	干警满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	89.4	

3.法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

法院转移支付装备费项目自评得分 89.9 分，年初预算 7.84 万元，实际支出 7.79 万元，完成年度预算的 99.41%。该项目经费主要用于购置办公设备。主要绩效目标是购置办公设备等，保障审判执行工作的正常运行，更好地开展审判工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		63000021T000000005665-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	民和回族土族自治县人民法院				
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	7.84	7.84	7.79	10	99.41%	9.8		
	其中：当年财政拨款	7.84	7.84	7.79	—		—		
	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.按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。 2. 提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。			办公设备购置已完成，按实际采购价格支付，故与预期稍有出入。					
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	质量指标	设备故障率						
		质量指标	安装工程验收合格率	98%	98%	10	10		
		数量指标	政府采购率	98%	98%	10	10		
		数量指标	购置设备数量	283 台 (套)	283 台 (套)	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	98%	98%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	90%	90%	10	9.9		
效益指标	可持续影响指	设备使用年限	8 年	8 年	15	15			

		标						
		社会效益指标	设备使用率	98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	98%	99%	10	10	
总分						90	89.9	

4.法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

法院干部职工健康体检补助项目自评得分 90 分，年初预算 6.24 万元，实际支出 6.24 万元，完成年度预算的 100%，该项目经费主要用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病。主要绩效目标是保障我院干警身体健康，审判业务工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000005653-法院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	民和回族土族自治县人民法院			
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	6.24	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—	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				
	法院干部职工健康体检补助用于法院干警健康体检支出，保障干部身体健康，确保审判执行工作顺利开展。			有效完成了我院干警年度体检，保障干警身心健康，并能积极健康投入审判执行工作。				
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	体检人数	98 人				
		质量指标	体检准确率	100%	100%	10	10	

		时效指标	体检费支付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体检费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	科级以下体检费用	600 元	600 元	15	15	
		成本指标	初级体检费用	800 元	800 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	保障干警身体健康	优良中低差	优	10	10	
总分						90	90	

5. 法院信息化运行维护费项目绩效自评综述：

法院信息化运行维护项目自评得分 90 分，年初预算 24.4 万元，实际支出 24.4 万元，完成年度预算的 100%，该项目经费主要用于我院审管办信息化运维建设。主要绩效指标是保证信息化建设项目正常运行维护，使得审判工作高效化、数字化。与预算 稍有偏差是因为按照实际商谈价格购买。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021Y000000005661-法院信息化运行维护费						
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族土族自治县人民法院		
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	24.4	24.4	24.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.38	24.38	24.38	—	100%	—
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	全年提升信息化系统应用水平，保障工作顺利高效开展。			已按需购买并全面投入使用			

目标								
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	系统故障修复处理时间	72小时	72小时	10	10	
		数量指标	硬件采购数量	2个	2个	10	10	
		数量指标	系统开发数量	3个	3个	10	10	
		时效指标	软硬件维护及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	98%	98%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	8年	8年	15	15	
		社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						90	90

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，民和回族土族自治县人民法院共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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。