

2023 年度共和县人民法院 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

- (一) 坚持公正司法，全面维护社会稳定和保障人民合法权益。
- (二) 坚持深化改革，努力顺应人民群众对司法公正的新期待。
- (三) 坚持从严治党，不断推动党的建设各项工作的长足发展。
- (四) 发挥审判职能，为打赢脱贫攻坚战提供司法服务保障。
- (五) 自觉接受监督，促进司法为民司法公正。

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：共和县人民法院。内设机构有 8 个，分别是立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、青海湖人民法庭、龙羊峡人民法庭、综合办公室、督查室。

第二部分 2023 年度部门决算报表

(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	2,957.16	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	3,176.65
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	990.17	八、社会保障和就业支出	39	265.54
	9		九、卫生健康支出	40	172.11
	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	151.67
	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	3,947.33	本年支出合计	58	3,765.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	429.89	年末结转和结余	60	611.24
	30			61	
总计	31	4,377.22	总计	62	4,377.22

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		3,947.33	2,957.16					990.17
204	公共安全支出	3,366.17	2,375.99					990.17
20405	法院	3,366.17	2,375.99					990.17
2040501	行政运行	1,550.85	1,550.85					
2040504	案件审判	679.14	679.14					
2040506	“两庭”建设	918.00						918.00
2040599	其他法院支出	218.17	146.00					72.17
208	社会保障和就业支出	262.19	262.19					
20805	行政事业单位养老支出	262.19	262.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.28	63.28					
210	卫生健康支出	169.49	169.49					
21011	行政事业单位医疗	169.49	169.49					
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32					
2101103	公务员医疗补助	99.30	99.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
221	住房保障支出	149.49	149.49					
22102	住房改革支出	149.49	149.49					
2210201	住房公积金	149.49	149.49					

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		3,765.97	2,331.37	1,434.61			
204	公共安全支出	3,176.65	1,745.91	1,430.75			
20405	法院	3,176.65	1,745.91	1,430.75			
2040501	行政运行	1,587.82	1,587.82				
2040504	案件审判	650.40		650.40			
2040506	“两庭”建设	669.00		669.00			
2040599	其他法院支出	269.43	158.08	111.35			
208	社会保障和就业支出	265.54	265.54				
20805	行政事业单位养老支出	265.54	265.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	132.51	132.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.63	66.63				
210	卫生健康支出	172.11	168.25	3.86			
21011	行政事业单位医疗	172.11	168.25	3.86			
2101101	行政单位医疗	66.71	66.71				
2101103	公务员医疗补助	101.53	101.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86		3.86			
221	住房保障支出	151.67	151.67				
22102	住房改革支出	151.67	151.67				
2210201	住房公积金	151.67	151.67				

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	2,957.16	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	2,384.22	2,384.22		
	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	265.54	265.54		
	9		九、卫生健康支出	41	172.11	172.11		
	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	151.67	151.67		
	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	2,957.16	本年支出合计	59	2,973.54	2,973.54		
年初财政拨款结转和结余	28	119.83	年末财政拨款结转和结余	60	103.45	103.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	119.83		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	3,076.99	总计	64	3,076.99	3,076.99		

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		2,973.54	2,319.28	654.26
204	公共安全支出	2,384.22	1,733.82	650.40
20405	法院	2,384.22	1,733.82	650.40
2040501	行政运行	1,587.82	1,587.82	
2040504	案件审判	650.40		650.40
2040599	其他法院支出	146.00	146.00	
208	社会保障和就业支出	265.54	265.54	
20805	行政事业单位养老支出	265.54	265.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.40	66.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
210	卫生健康支出	172.11	168.25	3.86
21011	行政事业单位医疗	172.11	168.25	3.86
2101101	行政单位医疗	66.71	66.71	
2101103	公务员医疗补助	101.53	101.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86		3.86
221	住房保障支出	151.67	151.67	
22102	住房改革支出	151.67	151.67	
2210201	住房公积金	151.67	151.67	

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	2,111.43	302	商品和服务支出	141.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.14	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	802.76	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.60	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	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.51	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.71	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.53	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	1.11	30211	差旅费	13.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	199.99	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.63	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		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	36.58	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	19.27	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	6.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72	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	19.67			
人员经费合计		2,178.06	公用经费合计				141.22	

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
66.3		64.44		64.44	1.86	39.39		39.28		39.28	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）	9.00
国内公务接待 批次（个）	1.00	国内公务接待 人次（人）	7.00

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		141.22
302	商品和服务支出	141.22
30201	办公费	23.89
30202	印刷费	2.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.97
30206	电费	2.11
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.66
30214	租赁费	0.80
30215	会议费	
30216	培训费	1.83
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	36.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.15
30239	其他交通费用	5.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.67
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	250.33
1. 政府采购货物支出	2	229.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	20.40
(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 4,377.22 万元,比上年收入、支出总计各增加 1,216.34 万元,增长 38.48%,主要原因是新增了 6 名干警,新增了青海湖生态法庭项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,947.33 万元,其中:财政拨款收入 2,957.16 万元,占 74.92%;其他收入 990.17 万元,占 25.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,765.97 万元,其中:基本支出 2,331.37 万元,占 61.91%;项目支出 1,434.61 万元,占 38.09%;

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 3,076.99 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 275.29 万元,增长 9.83%,主要原因是新增了 6 名干警。

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 2,973.54 万元,占本年支出合计的 78.96%,比上年增加 359.24 万元,增长 13.74%,主要原因是新增了 6 名干警。

(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) 2,384.22 万元,占 80.18%;社会保障和就业支出(类) 265.54 万元,占 8.93%;卫

生健康支出(类)172.11万元,占5.79%;住房保障支出(类)151.67万元,占5.10%。

(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2816.85万元,支出决算为2,973.54万元,完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的原因为年中有新考录人员和下达了第二批政法转移支付资金,其中:

1. 公共安全支出(类)

(1)法院(款)行政运行(项)。年初预算数为1420.06万元,支出决算为1,587.82万元,完成年初预算数的111.81%,决算数大于预算数的原因为年中有新考录干警。

(2)法院(款)案件审判(项)。年初预算数为513.14万元,支出决算为650.40万元,完成年初预算数的126.75%,决算数大于预算数的原因为年中下达了第二批转移支付资金。

(3)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算数为146万元,支出决算为146万元,完成年初预算数的100%。

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128.11万元,支出决算为132.51万元,完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增8名干警,经费增加。

(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64.06万元,支出决算为66.40万元,完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增8名干警,经费增加。

(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 57.85 万元,支出决算为 66.63 万元,完成年初预算的 115.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增 8 名干警,经费增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 63.23 万元,支出决算为 66.71 万元,完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增 8 名干警,经费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 95.5 万元,支出决算为 101.53 万元,完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增 8 名干警,经费增加。

(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 3.86 万元,支出决算为 3.86 万元,完成年初预算的 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 141.04 万元,支出决算为 151.67 万元,完成年初预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增 8 名干警,经费增加。

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 2,319.28 万元,其中:人员经费 2,178.06 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等;公用经

费 141.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 66.3 万元，支出决算为 39.28 万元，完成预算的 59.41%，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 64.44 万元，支出决算为 39.28 万元，完成预算的 60.96%；公务接待费预算 1.86 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 5.4%。

（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 39.28 万元，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.27%。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39.28万元。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39.28万元，公务用车保有量为9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1批次，接待7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4.71万元，增长13.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是我院不涉及此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.96万元，增长14.46%，主要原因是案件量增加，出差频率增高，维修成本高；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降70.58%。主要原因是严格落实中央八项规定，减少接待频次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出141.22万元，比上年增加14.24万元，增长11.21%，主要原因是案件量增加。

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250.33万元，其中：政府采购货物支出229.93万元、政府采购服务支出20.40万元。

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四项, 根据预算绩效管理要求, 共和县人民法院组织对 2023 年度四项单位项目支出开展了绩效自评。绩效目标完成情况: 我院按照“时间过半, 进度过半”“总进度原则上不低于序时进度”的工作目标抓支出, 对未支出金额较大的项目要建立专门台账重点督办。其次强化问题导向, 优化支付方式与拨款程序。

(二) 项目绩效自评结果。

共和县人民法院在 2023 年度单位决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“业务经费”、“干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案(业务)经费”四个项目绩效自评结果。

1. 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 174.00 万元, 实际支出 144.6 万元, 结转 29.4 万元, 完成年度预算的 83%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 改善审判办公环境, 满足办公需要, 提高审判工作效率, 进而更好的保障审判工作的顺利开展。存在的主要问题: 由其他收入资金建立起来的项目库在实施过程中出现的项目绩效偏差较大。由于资金不能按时到位, 如修缮类项目有时间的限制, 如果资金不能在相应时间内到位, 整个项目不能按时完成, 影响了项目绩效。下一步改进措施: 根据实际专项的开展情况, 年初专项预算并不能满足实际工作的需要, 我们应继续加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算, 合理规划年末支出, 加快项目支出进度。确保提升全面预算执行率。

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	207-青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院			
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	174	174	144.6	10.00	83%	10	
	其中：当年财政拨款	76	76	46.6	10.00	83%	—	
	上年结转资金	98	98	98			—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强审判工作硬件环境，提高工作效率，真正做到司法公正，公开。			加强审判工作硬件环境，提高工作效率，真正做到司法公正，公开。				
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	政府采购率	98%	98%	10	10	
			购置设备数量	97	97	10	10	
		质量 指标	安装工程验收合格 率	98%	98%	10	10	
			设备故障率	2%	2%	10	10	
			设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标	设备利用率	98%	10	10	
			可持续影响指标	设备使用年限	6	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度 满意度	98%	98%	20	20	
	总分						90	90
说明	无							

2. 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 103 万元，实际支出 103 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，保障各项工作正常运转，合理安排各项业务工作的经费支出。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：优化项目支出的方法，明确分工和职责，确保项目绩效目标设立时全面完整、科学合理，提高单位绩效水平。

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	共和县人民法院			
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	103	103	103	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	10.00	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				
	包括业务费、会议费、法制宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费，两庭运行维护费、档案管理等其他用于审判工作的相关费用。			包括业务费、会议费、法制宣传费、业务维修（护）费，两庭运行维护费、档案管理等其他用于审判工作的相关费用。				
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	质量指标	项目完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	软硬件维护 及时率	98%	98%	10	10	
			数量指标	全年案件辆	4000	4000	15	15
		维修维护次 数		5	5	15	15	
	成本指标	体检费标准	600 元/人	600 元/人	10	10		
	效益 指标	可持续影响 指标	持续开展审 判工作	持续开展审 判工作	持续开展审判工作	10	10	
		社会效益指 标	维护社会公 平正义	维护社会公平 正义	维护社会公平正义	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	95%	10	10	
总分					90	90		
说明	无							

3. 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 3.86 万元，实际支出 3.86 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，确保了我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：从业务工作实际出发，切实提高绩效目标的科学性和合理性，对预算要认真研究，切合实际，力求做到资金要合理运用。

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			共和县人民法院			
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	3.86	3.86	3.86	10.00	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.86	3.86	3.86	10.00	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				
	预防重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。			通过体检，预防重大疾病，确保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	科级及以下 其他人员	58 人	58 人	10	10	
			县处级干部	10 人	10 人	10	10	
		时效指标	体检费及时 发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	县处级干部 体检	800 元/人年	800 元	10	10	
	科级及以下 其他人员体 检费		600 元/人年	600 元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	预防重大疾 病	预防重大疾病	实际完成指标	15	15	
		可持续影响 指标			实际完成指标	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	干警满意度	干警满意度	干警满意度	10	10	
	总分						90	90
说明	无							

4. 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 621.45 万元，实际支出 547.4 万元，结转 74.05 万元，完成年度预算的 88%。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：针对存在问题积极应对，管理好各项手续，恰当合理开展后续工作，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	共和县人民法院			
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	412.31	621.45	547.4	10.00	88.00%	9	
	其中：当年财政拨款	367.00	576.14	502.09	10.00	88.00%	—	
	上年结转资金	45.31	45.31	45.31	—		—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高法院经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展			提高法院经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展				
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	全年培训人次	60	60	5	5	
			聘用法警人数	10 人	10 人	5	5	
			聘用调解员人数	18 人	18 人	5	5	
			执行审判案件辆	3100	3100	5	5	
		质量 指标	聘用工资发放率	100%	100%	10	10	
			案件案例结案及时率	90%	90%	10	10	
		时效 指标	统一聘用制书记员工作津贴	900 元/月	900 元/月	10	10	
	效益 指标	成本 指标	提高办案水	提高办案水平	提高办案水平	10	10	
		社会效益指 标	满足办公基本需求，	满足办公基本需求	满足办公基本需求	10	10	
		可持续影响 指标	提升办案效率	99%	99%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	99%	99%	10	10	
	总分					90	90	
说明	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，共和县人民法院共有车辆 10 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 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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。