

泽库县人民法院 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 单位概况

一、单位职责

青海省泽库县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能是审判泽库县辖区各类刑事案件、民事案件和行政案件，惩治罪犯，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

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：泽库县人民法院。

我单位内设机构 5 个，具体为政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局。

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	1,273.41	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	1,040.12
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	111.34
	9		九、卫生健康支出	40	70.80
	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	64.41
	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	1,278.41	本年支出合计	58	1,286.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.96	年末结转和结余	60	192.70
	30			61	
总计	31	1,479.38	总计	62	1,479.38

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		1,278.41	1,273.41					5.00
204	公共安全支出	1,042.33	1,037.33					5.00
20405	法院	1,042.33	1,037.33					5.00
2040501	行政运行	661.83	656.83					5.00
2040504	案件审判	345.28	345.28					
2040509	其他法院支出	35.22	35.22					
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38					
20805	行政事业单位养老支出	107.38	107.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37					
2080509	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28					
210	卫生健康支出	70.10	70.10					
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10					
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69					
2101103	公务员医疗补助	43.92	43.92					
2101109	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	58.60	58.60					
22102	住房改革支出	58.60	58.60					
2210201	住房公积金	58.60	58.60					

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		1,286.67	938.16	348.51			
204	公共安全支出	1,040.12	691.61	348.51			
20405	法院	1,040.12	691.61	348.51			
2040501	行政运行	661.01	661.01				
2040504	案件审判	257.38		257.38			
2040506	“两庭”建设	72.66		72.66			
2040599	其他法院支出	49.07	30.60	18.47			
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34				
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
210	卫生健康支出	70.80	70.80				
21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80				
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69				
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	64.41	64.41				
22102	住房改革支出	64.41	64.41				
2210201	住房公积金	64.41	64.41				

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	1,273.41	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	1,040.12	1,040.12		
	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	111.34	111.34		
	9		九、卫生健康支出	41	70.80	70.80		
	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	64.41	64.41		
	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	1,273.41	本年支出合计	59	1,286.67	1,286.67		
年初财政拨款结转和结余	28	174.80	年末财政拨款结转和结余	60	161.54	161.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	174.80		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	1,448.22	总计	64	1,448.22	1,448.22		

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		1,286.67	938.16	348.51
204	公共安全支出	1,040.12	691.61	348.51
20405	法院	1,040.12	691.61	348.51
2040501	行政运行	661.01	661.01	
2040504	案件审判	257.38		257.38
2040506	“两庭”建设	72.66		72.66
2040599	其他法院支出	49.07	30.60	18.47
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
210	卫生健康支出	70.80	70.80	
21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80	
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221	住房保障支出	64.41	64.41	
22102	住房改革支出	64.41	64.41	
2210201	住房公积金	64.41	64.41	

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	811.92	302	商品和服务支出	81.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.71	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.85	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	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.47	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.41	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	30.60	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	44.89	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	27.14	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	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	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	0.07	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	12.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.25	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	10.24			
人员经费合计		856.80	公用经费合计					81.35

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
12.85		12.85		12.85		12.85		12.85		12.85	

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)	11
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		81.35
302	商品和服务支出	81.35
30201	办公费	10.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.32
30206	电费	1.65
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.47
30209	物业管理费	2.08
30211	差旅费	
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	9.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	12.85
30239	其他交通费用	24.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.24
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	139.17
1. 政府采购货物支出	2	66.50
2. 政府采购工程支出	3	72.66
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 1,479.38 万元，比上年收入、支出总计各增加 214.23 万元，增长 16.93%，主要原因是 2022 年年末项目结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，同时按照规范津贴补贴要求，相应的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,278.41 万元，其中：财政拨款收入 1,273.41 万元，占 99.61%；其他收入 5.00 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,286.67 万元，其中：基本支出 938.16 万元，占 72.91%；项目支出 348.51 万元，占 27.09%。

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 1,448.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 209.23 万元，增长 16.89%，主要原因是 2022 年年末项目结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，同时按照规范津贴补贴要求，相应的人员经费增加。

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 1,286.67 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 266.03 万元，增长 26.06%，主要原因是 2022

年年末项目结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，同时按照规范津贴补贴要求，相应的人员经费增加。

（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）1,040.12 万元，占 80.84%；社会保障和就业支出（类）111.34 万元，占 8.65%；卫生健康支出（类）70.80 万元，占 5.50%；住房保障支出（类）64.41 万元，占 5.01%。

（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 1,340.52 万元，支出决算为 1,286.67 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支出决算数中包括上年结转资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 599.73 万元，支出决算为 661.01 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员及人员调入导致人员经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 325.74 万元，支出决算为 257.38 万元，完成年初预算的 79.01%。决算数小于预算数的主要原因是案件量较上年减少导致业务经费支出减少。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 72.66 万元，完成年初预算的 69.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分维修改造项目未实施。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 54.72 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞职导致人员经费有结余。

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 56.26 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳支出减少。

(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 28.13 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳支出减少。

(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 29.94 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

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 27.19 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调入调出人员工资调整，行政单位医疗缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 46.53 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调入调出人员工资调整，公务员医疗补助缴费支出减少。

(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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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实际预算执行核算缴费。

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 65.79 万元，支出决算为 64.41 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调入调出人员工资调整，住房公积金缴费支出减少。

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 983.16 万元，其中：人员经费 856.80 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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 81.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、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

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 12.85 万元，支出决算为 12.85 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 0.00%；公务用车购置及运行费预算 12.85 万元，支出决算为 12.85 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 0.00%。

（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 12.85 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 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 12.85 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 12.85 万元，公务用车保有量为 11 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 1.60 万元，增长 14.22%。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%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.60 万元，增长 14.22%，主要原因是车辆老化，运行维护成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 81.35 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 5.64%，主要原因是 2023 年新考录人员和新增调入人员，编制内人员增加同时调增定额公用经费。

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 139.17 万元，其中：政府采购货物支出 66.50 万元、政府采购工程支出 72.66 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金417.25万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民法院组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金252.99万元，占单位项目支出预算总额的60.63%。绩效目标完成情况：各项目按时间进度有序展开，在合理时间内成功的完成了各项的结尾工作。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人民法院在2023年度单位决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“装备经费”、“业务经费”、“法院干部职工健康体检补助”等5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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.00万元，实际支出54.91万元，结转1.09万元，完成年度预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了法院的办案条件，确保法院能够顺利开展各项司法工作。存在的主要问题：现有的经费使用范围可能过于局限，未能全面覆盖法院在审判执行工作中实际发生的各项费用，如法制宣传费、司

法救助费、物业管理费、水电费、审判庭维修费等，这些费用的缺失可能影响法院工作的正常开展。下一步改进措施：根据实际工作需要，适时调整经费使用范围，确保法院在审判执行工作中发生的各项合理费用都能得到支持。

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		青海省高级人民法院		实施单位	泽库县人民法院			
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	56	56	54.91	10	98.05%	9	
	其中：当年财政拨款	33	33	32.19	—		—	
	上年结转资金	23	23	22.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高司法装备水平；改善办案条件；保障司法行政工作的顺利进行；具体量化目标。			基于预期目标，资金使用的完成情况为 98%。				
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	99%	98%	10	8	
			购置设备数量	1	1	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	99%	99%	10	10	
			设备质量合格率	99%	99%	10	10	
			设备故障率	3%	2%	10	8	
		社会效益指标	设备利用率	90%	90%	15	14	
	可持续影响指标	设备使用年限	8 年	8 年	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						90	84
说明	无							

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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为297.47万元，实际支出166.98万元，结转130.49万元，完成年度预算的56.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障法院办案工作的顺利进行，提高了办案效率和质量，促进了司法公正和司法为民的实现。存在的主要问题：资金分配机制不够长效和合理，有时会出现资金分配与实际办案需求脱节的情况，导致部分法院经费紧张而另一部分法院经费闲置。下一步改进措施：建立健全办案经费监督检查机制，定期对各级法院的经费使用情况进行检查审计；同时，加强对违法违规行为的查处力度，确保经费真正用于办案工作。

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	青海省高级人民法院			实施单位	泽库县人民法院			
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	200.47	297.47	166.98	10	56.13%	6	
	其中：当年财政拨款	153.00	250.00	126.58	—		—	
	上年结转资金	47.47	47.47	40.40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保办案工作顺利进行；提高办案效率和质量；保障司法公正；促进司法为民。			基于预期目标，资金的使用完成情况为 56%。				
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	一审案件审结率	98	97	10	8	
			案件受理率	98	97	5	4	
			法官人均结案数	60	60	10	10	
		质量指标	结案率	98	98	10	10	
			审判案结案率	98	98	5	5	
			发回重审案率	1	1	5	5	
		时效指标	案件审判执行及时率	95	96	5	5	
	成本指标	单个案件审判成本	0.8 万元	0.8 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	执行标的额到位率	90	90	5	5	
		社会效益 指标	信访转诉案件结案率	98	98	5	5	
			保障审判执行工作顺利开展	优良中低 差	良	5	2	
			民事案件撤诉率	10	10	5	5	
		民事案件调解率	30	30	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	98	98	10	10	
总分						90	84	
说明	无							

3. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.74万元，实际支出5.70万元，结转1.04万元，完成年度预算的84.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，显著提升了司法审判效率与质量，优化司法工作环境，增强司法公信力与公正性。存在的主要问题：当前办案业务经费和装备经费的分配比例可能不够合理，有时导致装备经费过多而办案经费不足，或者采购了不必要的设备造成闲置。下一步改进措施：根据法院工作的实际需要，适时调整办案业务经费和装备经费的分配比例，确保两者之间的平衡和协调。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	泽库县人民法院			
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	6.74	6.74	5.7	10	84.57%	8	
	其中：当年财政拨款	6.74	6.74	5.7	—		—	
	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				
	提升审判执行效率；完善法庭基础设施；增强司法公信力；保障法官和工作人员安全。			基于预期目标，资金的使用完成情况为 85%。				
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	购置业务设备数量	3	3	10	10	
			系统设备购置数量	3	3	10	10	
			警用装备购置数量	10	10	10	10	
		质量指标	设备故障率	5	5	10	10	
			设备采购率	98	98	10	10	
			购置设备质量合格率	98	98	10	10	
		社会效益指标	提升审判执行工作效率	优良中低差	良	10	6	
	可持续影响指标	设备利用年限	8	8	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	98	98	10	10	
总分						90	86	
说明	无							

4. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.54万元，实际支出23.90万元，结转31.64万元，完成年度预算的43.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，法院能够更加高效地开展审判工作，提高了案件审结率，减少了案件积压现象。并且改善了法院工作人员的待遇和工作环境，激发其工作积极性，同时，加强了信息化建设使得案件审理和执行过程更加透明，有利于社会监督。存在的主要问题：预算编制缺乏科学性和透明度，资源配置效率低下。部分地区或法院在进行预算编制时缺乏详实情况调研和合理性检验，只停留在表面上填写数字，忽视绩效评估与需求情况之间的联系。下一步改进措施：级法院应结合案件数量、类型以及紧急程度等因素进行详细调查分析，并将其与工作量相匹配，确保预算编制的科学性和合理性。同时，加强财政部门对于法庭运行费用支出情况的定期检查和评估，纠正错误行为。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	泽库县人民法院		
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	55.54	55.54	23.9	10	43.03%	4	
	其中：当年财政拨款	55.54	55.54	23.9	—		—	
	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				
	充分发挥职能作用，提高办案效率和质量，从而有效维护社会公平正义。			基于预期目标，资金的使用完成情况为43%。				
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	审判业务用房面积	7200	7200	10	10	
			审判业务楼维修次数	40	40	10	10	
			审判案件数	800	800	10	10	
		质量指标	法官办案结案率	98	98	10	10	
			干警培训次数	15	15	10	10	
			审判案件结案率	98	98	10	10	
	社会效益 指标	法制宣传力度有所提升	显著提升	显著提升	10	10		
	可持续影 响指标	办案环境、业务经费保障	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	90	90	10	10	
总分						90	90	
说明	无							

5. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，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，定期的健康体检和及时的健康干预，提升了干部职工的整体健康水平，减少了因健康问题对工作的影响。增强了干部职工的工作积极性和效率，提高了司法工作的质量和水平。存在的主要问题：部分单位在健康体检补助经费的使用上可能存在不透明的情况，导致经费使用效率不高，甚至存在浪费现象。下一步改进措施：建立健全健康体检补助经费使用的公示制度，定期公布经费使用情况，接受广大干部职工的监督。

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	泽库县人民法院			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	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				
	确保法院工作人员能够定期进行身体健康检查，及时发现潜在的健康问题，预防职业病和重大疾病的发生，从而保障法院工作的正常进行和法院干部职工的身心健康。			基于预期目标，资金的使用完成情况为 100%。				
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	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	体检准确率	90%	90%	10	10	
		时效指标	体检费支付及时率	100%	100%	15	15	
			体检费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	科级及以下体检费用	600 元	600 元	10	10	
		社会效益指标	预防干警重大疾病	优良中低差	良	15	15	
		可持续影响指标	保障干警身体健康	优良中低差	良	10	10	
总分						85	85	
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，泽库县人民法院共有车辆11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1辆、执法执勤用车2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7辆；单价100.00万元（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。

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。

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。