

2023 年度都兰县人民法院 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

1. 审判刑事案件和民事案件。
2. 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。
3. 保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。
4. 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。
5. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6. 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
7. 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
8. 指导人民调解委员会的工作。

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：都兰县人民法院。

内设机构 9 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、督查室。两个派出法庭，分别为：香日德人民法庭、宗加人民法庭。

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	2,131.99	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	1,941.67
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	24.00	八、社会保障和就业支出	39	261.88
	9		九、卫生健康支出	40	101.75
	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	110.72
	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	2,155.99	本年支出合计	58	2,416.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.22	年末结转和结余	60	77.18
	30			61	
总计	31	2,493.21	总计	62	2,493.21

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		2,155.99	2,131.99					24.00
204	公共安全支出	1,701.73	1,677.73					24.00
20405	法院	1,701.73	1,677.73					24.00
2040501	行政运行	1,104.11	1,104.11					
2040504	案件审判	445.84	445.84					
2040550	事业运行	0.29	0.29					
2040599	其他法院支出	151.50	127.50					24.00
208	社会保障和就业支出	258.75	258.75					
20805	行政事业单位养老支出	169.15	169.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.63	34.63					
20808	抚恤	89.60	89.60					
2080801	死亡抚恤	89.60	89.60					
210	卫生健康支出	92.99	92.99					
21011	行政事业单位医疗	92.99	92.99					
2101101	行政单位医疗	42.36	42.36					
2101103	公务员医疗补助	47.48	47.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16					
221	住房保障支出	102.51	102.51					
22102	住房改革支出	102.51	102.51					
2210201	住房公积金	102.51	102.51					

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		2,416.03	1,637.29	778.74			
204	公共安全支出	1,941.67	1,168.97	772.70			
20405	法院	1,941.67	1,168.97	772.70			
2040501	行政运行	1,109.90	1,109.90				
2040504	案件审判	579.87		579.87			
2040506	“两庭”建设	112.00		112.00			
2040550	事业运行	0.29	0.29				
2040599	其他法院支出	139.62	58.79	80.83			
208	社会保障和就业支出	261.88	261.88				
20805	行政事业单位养老支出	172.28	172.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.63	34.63				
20808	抚恤	89.60	89.60				
2080801	死亡抚恤	89.60	89.60				
210	卫生健康支出	101.75	95.71	6.04			
21011	行政事业单位医疗	101.75	95.71	6.04			
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30				
2101103	公务员医疗补助	48.41	48.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04		6.04			
221	住房保障支出	110.72	110.72				
22102	住房改革支出	110.72	110.72				
2210201	住房公积金	110.72	110.72				

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	2,131.99	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	1,929.87	1,929.87		
	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	261.88	261.88		
	9		九、卫生健康支出	41	101.75	101.75		
	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	110.72	110.72		
	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	2,131.99	本年支出合计	59	2,404.22	2,404.22		
年初财政拨款结转和结余	28	329.10	年末财政拨款结转和结余	60	56.86	56.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	329.10		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	2,461.08	总计	64	2,461.08	2,461.08		

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		2,404.22	1,637.29	766.93
204	公共安全支出	1,929.87	1,168.97	760.89
20405	法院	1,929.87	1,168.97	760.89
2040501	行政运行	1,109.90	1,109.90	
2040504	案件审判	579.87		579.87
2040506	“两庭”建设	112.00		112.00
2040550	事业运行	0.29	0.29	
2040599	其他法院支出	127.82	58.79	69.03
208	社会保障和就业支出	261.88	261.88	
20805	行政事业单位养老支出	172.28	172.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.63	34.63	
20808	抚恤	89.60	89.60	
2080801	死亡抚恤	89.60	89.60	
210	卫生健康支出	101.75	95.71	6.04
21011	行政事业单位医疗	101.75	95.71	6.04
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	
2101103	公务员医疗补助	48.41	48.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04		6.04
221	住房保障支出	110.72	110.72	
22102	住房改革支出	110.72	110.72	
2210201	住房公积金	110.72	110.72	

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	1,338.58	302	商品和服务支出	166.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	230.96	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	461.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	207.40	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	0.57	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.77	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30208	取暖费	5.54	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	40.90	30209	物业管理费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.72	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	101.17	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	131.74	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	33.79	30217	公务接待费	0.42	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	89.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.28	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	25.92	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.23	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	0.36				
人员经费合计		1,470.31	公用经费合计						166.98
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
31.34		30.92		30.92	0.42	31.34		30.92		30.92	0.42

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)	11.00
国内公务接待批次(个)	3.00	国内公务接待人次(人)	22.00

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		166.98
302	商品和服务支出	166.98
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	2.59
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	5.54
30209	物业管理费	4.28
30211	差旅费	8.00
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	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.92
30239	其他交通费用	48.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
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	124.60
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	124.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	124.60
其中：授予小微企业合同金额	6	124.60

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 2,493.21 万元,比上年收入、支出总计各增加 354.18 万元,增长 16.56%,主要原因是上年度部分项目未实施,资金结转至本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,155.99 万元,其中:财政拨款收入 2,131.99 万元,占 98.89%;其他收入 24.00 万元,占 1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,416.03 万元,其中:基本支出 1,637.29 万元,占 67.77%;项目支出 778.74 万元,占 32.23%。

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 2,461.08 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 347.31 万元,增长 16.43%,主要原因是上年度结转资金较多。

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 2,404.22 万元,占本年支出合计的 99.51%,比上年增加(减少) 716.78 万元,增长(下降) 42.48%,主要原因是上年度部分项目资金未支付,结转至本年度支付,导致资金支付较上年增加。

(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）1,941.67 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出（类）261.88 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）101.75 万元，占 4.23%；住房保障支出（类）110.72 万元，占 4.61%。

（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 2,366.63 万元，支出决算为 2,404.22 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付第二批中央政法转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算数。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1104.11 万元，支出决算为 1109.90 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转资金。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 445.84 万元，支出决算为 579.87 万元，完成年初预算的 134.03%。决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度维修项目未实施，本年度实施上年度维修项目。

（4）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。

(5) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 151.50 万元，支出决算为 139.62 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员人员变动，导致结转资金较多，经费未能支出。

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 89.07 万元，支出决算为 91.77 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老基数变动，导致养老缴纳经费支出增加。

(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 45.45 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是位职业年金缴费基数变动，导致职业年金缴费支出增多。

(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 34.63 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 89.60 万元，支出决算为 89.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度我院去世人员 2 人，测算死亡抚恤金金额固定。

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 42.36 万元，支出决算为 47.3 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员变动及缴纳基数变动，导致经费支出增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 47.48 万元,支出决算为 48.41 万元,完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员变动及缴纳基数变动,导致经费支出增加。

(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 3.16 万元,支出决算为 6.04 万元,完成年初预算的 191.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年度未支付干部体检费,导致本年度支付金额大于预算数。

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 102.51 万元,支出决算为 110.72 万元,完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加,导致经费支出增加。

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 1,637.29 万元,其中:人员经费 1,470.31 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;公用经费 166.98 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、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。

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 31.34 万元，支出决算为 31.34 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 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 30.92 万元，占 98.66%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 1.34%。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 30.92 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 30.92 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 22 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 10.33 万元，增长 49.17%。其中：因公出国（境）费支出本单位上年及本年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 9.91 万元，增长 47.17%，主要原因是上年度因疫情原因部分资金未支出，本年度支出较多；公务接待费支出决算数比上年增加 0.42 万元，增长 100%。主要原因是上年度未发生公务接待活动，本年度发生公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 166.98 万元，比上年增加 43.70 万元，增长 35.45%，主要原因是上年度机关运行经费部分未支出，导致本年支出数较上年增加。

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 124.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.60 万元。授予中小企业合同金额 124.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 124.60 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 519 万元。根据预算绩效管理要求，都兰县人民法院组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 519 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

都兰县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“业务经费”、“信息化运行维护费”、“法院干部职工健康体检补助”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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 418 万元，实际支出 382.93 万元，结转 35.07 万元，完成年度预算的 91.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升办案了质量。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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等类似的措施。

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	都兰县人民法院			
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	328	418	382.93	10	91.61%	9	
	其中：当年财政拨款	328	418	382.93	—		—	
	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，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。			保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案				
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: 举办法治宣传次	≥5 次	≥5 次	10	10	
			指标 1: 审判执行办公用品购买及时率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 2: 缴纳水电费及时率	=	100	15	15	
			指标 3: 案件审判及时率	≥	95	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 通过案件审判、保障地区稳定	优良中低	优	15	15	
		可持续影 指标	指标 2: 通过培训、提升干警能力	优良中低	优	15	15	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

2. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.84 万元，实际支出 27.84 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，审判执行工作顺利开展，为人民群众提供了便利、公平、公正的司法服务，努力提高了办案水平，提升了办案质量。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等类似的措施。

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	都兰县人民法院			
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	27.84	27.84	27.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.84	27.84	27.84	—		—	
	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，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。			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。				
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
	质量指标		指标 1：外包服务政府采购率	=100%	100%	3	3	
			指标 2：项目验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 3：培训出勤率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 4：法制宣传覆盖率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 5：档案数字化管理覆盖率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 6：案件结案率	≥90%	≥90%	2	2	
	产出指标	数量指标	指标 1：维修改造工程量	≥500 m ²	≥500 m ²	2	2	
			指标 2：维修改造工程量	≥2 个	4 个	2	2	
			指标 3：外包服务数量	≥1 项	2 项	2	2	
			指标 4：开展业务培训人数	≥5 人	≥5 人	2	2	
			指标 5：开展业务培训班次	≥1 次	≥1 次	2	2	
			指标 6：举办宣传活动次数	≥5 次	≥5 次	2	2	
			指标 7：编印宣传材料数量	≥500 册	≥500 册	2	2	
			指标 8：官方网站更新信息数量	≥100 条	≥100 条	2	2	
指标 9：物业服务保障面积			≥3377 m ²	≥3377 m ²	2	2		
指标 10：送达服务数量			≥500 件	≥500 件	2	2		

			指标 11: 案件受理数量	≥1500 件	≥1500 件	2	2	
		时效指标	指标 1: 法制宣传及时率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 2: 培训开展及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 3: 项目开工及时率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 4: 舆情及时处置量	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 5: 案件审判执行及时率	=100%	=100%	3	3	
			指标 6: 项目完工及时率	≥98%	≥98%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障审判工作正常开展	优良中差	优	10	10	
			指标 2: 保障审判工作优良环境	优良中差	优	10	10	
			指标 3: 提高干警业务水平	优良中差	优	5	5	
	成本指标 成本指标	经济成本指标	建设成本	≤500 元/平	≤500 元/平	2	2	
			人均培训成本	≤1000 元	≤1000 元	3	3	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

3. 法院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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 65.03 万元，结转 4.97 万元，完成年度预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。下一步改进措施：提高设备质量水平、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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	青海省高级人民法院			实施单位	都兰县人民法院			
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	70	70	65.03	10	92.9	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	65.03	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为保障办案所需的软硬件系统、网络通信、安全管理、数据电路等提供技术维护服务所发生的租赁费、维修维护费。			保障办案所需的软硬件系统、网络通信、安全管理、数据电路等维护服务。				
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	质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		数量指标	指标 1：系统维护数量	≥2 个	≥2 个	5	5	
			指标 1：硬件采购（维护）数量	≥5 个	≥5 个	10	10	
		时效指标	指标 1：硬件故障维护响应时间	≤20 分钟	≤20 分钟	10	10	
			指标 2：系统故障修复处理时间	≤1 小时	≤1 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障各项工作正常开展	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	成本指标	社会成本指标	指标 1：年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	5	5	
		经济成本指标	指标 1：线路租用成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	99	

4. 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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.16 万元，实际支出 3.04 万元，结转 0.12 万元，完成年度预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效完成干部职工健康体检，提高干警工作积极性，确保审判执行工作顺利开展。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等类似的措施。

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	都兰县人民法院			
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	3.16	3.16	3.04	10	96.2	9	
	其中：当年财政拨款	3.16	3.16	3.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	用于法院干部职工健康体检支出，保障干警身体健康，确保审判执行工作顺利开展。			法院干部职工完成体检，保障了干警身体健康，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	指标 1：体检人数	=50 人	=50 人	10	10	
		质量指标	指标 1：体检准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：体检完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	指标 1：体检费支付及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	指标 1：处级体检标准	=800 元/	=800 元/	10	10	
			指标 2：科级及以下体检标准	=600 元/	=600 元/	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	优良中差	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康	优良中差	优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

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，都兰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 8 辆、特种专业技术用车 2 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。

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。