

2023 年度贵德县人民法院 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) 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) 审判由贵德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:贵德县人民法院。

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。

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	2,099.58	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	1,541.07
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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	199.83
	9		九、卫生健康支出	40	124.85
	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	110.81
	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	2,108.58	本年支出合计	58	1,976.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.34	年末结转和结余	60	452.36
	30			61	

总计	31	2,428.91	总计	62	2,428.91
----	----	----------	----	----	----------

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		2,108.58	2,099.58					9.00
204	公共安全支出	1,697.45	1,688.45					9.00
20405	法院	1,697.45	1,688.45					9.00
2040501	行政运行	1,086.55	1,086.55					
2040504	案件审判	528.90	528.90					
2040599	其他法院支出	82.00	73.00					9.00
208	社会保障和就业支出	192.83	192.83					
20805	行政事业单位养老支出	192.83	192.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.99	43.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.96	58.96					
210	卫生健康支出	123.20	123.20					
21011	行政事业单位医疗	123.20	123.20					
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36					
2101103	公务员医疗补助	73.75	73.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10					
221	住房保障支出	95.10	95.10					
22102	住房改革支出	95.10	95.10					
2210201	住房公积金	95.10	95.10					

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		1,976.55	1,612.54	364.01			
204	公共安全支出	1,541.07	1,180.10	360.97			
20405	法院	1,541.07	1,180.10	360.97			
2040501	行政运行	1,107.33	1,107.33				
2040504	案件审判	293.32		293.32			
2040599	其他法院支出	140.42	72.77	67.65			
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83				
20805	行政事业单位养老支出	199.83	199.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.28	65.28				
210	卫生健康支出	124.85	121.81	3.04			
21011	行政事业单位医疗	124.85	121.81	3.04			
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12				
2101103	公务员医疗补助	74.69	74.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04			
221	住房保障支出	110.81	110.81				
22102	住房改革支出	110.81	110.81				
2210201	住房公积金	110.81	110.81				

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	2,099.58	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	1,473.42	1,473.42		
	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	199.83	199.83		
	9		九、卫生健康支出	41	124.85	124.85		
	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	110.81	110.81		
	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	2,099.58	本年支出合计	59	1,908.90	1,908.90		
年初财政拨款结转和结余	28	102.73	年末财政拨款结转和结余	60	293.40	293.40		

一、一般公共预算财政拨款	29	102.73		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	2,202.30	总计	64	2,202.30	2,202.30	

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		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称	1	2	3
合计		1,908.90	1,612.54	296.36
204	公共安全支出	1,473.42	1,180.10	293.32
20405	法院	1,473.42	1,180.10	293.32
2040501	行政运行	1,107.33	1,107.33	
2040504	案件审判	293.32		293.32
2040599	其他法院支出	72.77	72.77	
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83	
20805	行政事业单位养老支出	199.83	199.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.28	65.28	
210	卫生健康支出	124.85	121.81	3.04
21011	行政事业单位医疗	124.85	121.81	3.04
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	
2101103	公务员医疗补助	74.69	74.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04
221	住房保障支出	110.81	110.81	
22102	住房改革支出	110.81	110.81	
2210201	住房公积金	110.81	110.81	

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	1,411.25	302	商品和服务支出	136.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.83	30201	办公费	17.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.32	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.85	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	75.77	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.00	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	0.59	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.70	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.72	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.78	30217	公务接待费	0.85	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	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.86	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	14.26	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	4.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.38	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	8.24			
人员经费合计		1,476.52	公用经费合计				136.02	

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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空表。

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
58.81		57.44		57.442	1.37	20.57		19.72		19.72	0.85

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）	9.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	66.00

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		136.02
302	商品和服务支出	136.02
30201	办公费	17.01
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.01
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	
30216	培训费	1.34
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	41.86
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.09
30239	其他交通费用	38.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.24
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	10.96
1. 政府采购货物支出	2	10.96
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	10.80
其中：授予小微企业合同金额	6	10.80

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 2428.91 万元，比上年收入、支出总计各增加 9.47 万元，增长 0.39%，主要原因是：较上年案件量增加、相关社保缴费基数增加等原因导致本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2108.58 万元，其中：财政拨款收入 2099.58 万元，占 99.6%；其他收入 9 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1976.55 万元，其中：基本支出 1612.54 万元，占 81.6%；项目支出 364.01 万元，占 18.4%。

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 2202.3 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 51.35 万元,增长 2.4%，主要原因是较上年案件量增加、相关社保缴费基数增加等原因导致一般公共预算财政拨款收入支出增加。

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 1908.9 万元，占本年支出合计的 96.6%，比上年增加 29.13 万元，增长 1.5%，主要原因是较上年案件量增加、相关社保缴费基数增加等原因导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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）1473.42 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出（类）199.83 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）124.85 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）110.81 万元，占 5.8%。

（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 2235.42 万元，支出决算为 1908.9 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分维修维护工作未及时开展。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1074.13 万元，支出决算为 1107.33 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资、人员增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 392.9 万元，支出决算为 293.32 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是车辆减少相关支出减少。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 72.77 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加 1 名省聘书记员及书记员工资增资。

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 94.93 万元,支出决算为 90.23 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、考录新进人员等变动形成。

(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 47.47 万元,支出决算为 44.32 万元,完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、考录新进人员等变动形成。

(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 55.88 万元,支出决算为 65.28 万元,完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休、考录新进人员等变动形成。

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 46.36 万元,支出决算为 47.12 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 73.75 万元,支出决算为 74.69 万元,完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(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 3.1 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 98%。决算小于预算数的主要原因是决算数为医院实际收取的体检费金额。

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 105.72 万元,支出决算为 110.81 万元,完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,住房公积金基数增加。

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 1612.54 万元,其中:人员经费 1476.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 136.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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,本部门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,本部门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58.81万元，支出决算为20.57万元，完成预算的35%，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57.44万元，支出决算为19.72万元，完成预算34.3%；公务接待费预算1.37万元，支出决算为0.85万元，完成预算的62%。

（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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.72万元，占95.9%；公务接待费支出决算0.85万元，占4.1%。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19.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出19.72万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待66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减少1.62万元，下降增加7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是本年度及上年度均未产生因公出国（境）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减少

1.3 万元，下降 6.2%，主要原因是本年度车辆减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.31 万元，下降 26.7%，主要原因是本年度接待人数较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 136.02 万元，比上年减少 15.11 万元，下降 10%，主要原因是本年度印刷费、委托业务费减少。

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 10.96 万元，其中：政府采购货物支出 10.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.8 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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 4 项，共涉及资金 413 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民法院组织对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 413 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”“业务经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1.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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.1 万元，实际支出 3.04 万元，结转 0.06 万元，完成年度预算的 98%。通过项目实施，使干警树立正确的健康观念，保证每位干警工作健康两不误，提高我院干警的身体质量和健康水平，强化司法队伍建设和全体干警工作效率。存在的主要问题：部分干警对体检不够重视，未能按时体检；干警对体检项目了解不足，没有专业人员指导。下一步改进措施：在体检之前请专业人员普及专业内容，辅助干警选择合适的体检项目，更好的完成体检。

2.法院转移支付办案（业务）经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 324.59 万元，实际支出 191.45 万元，结转 133.14 万元，完成年度预算的 59%。通过项目实施，提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展，着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，提高审判执行率。存在的主要问题：在预算执行过程中没有灵活运用资金解决审判、执行工作中的需求，业务庭室人员也没有积极反映办案过程中各类培训、软件等需求，所以剩余资金较多。下一步改进措施：在遵守相关财经制度的同时灵活运用专项资金，业务庭室人员积极与财务人员沟通，更有效的保障审判、执行等工作。

3. 法院转移支付业务装备经费：

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 4.75 万元，实际支出 4.32 万元，结转 0.43 万元，完成年度预算的

90.9%。通过项目实施，更好的保障法院工作，保障当事人安全，为我院办案提供便捷更好更快地完成工作。存在的主要问题:各部门之间协调沟通不足，使装备采购未能及时完成。下一步改进措施：加强部门间的沟通协调，对装备的需求、购入、配置形成明晰的流程，及时完成相关工作，提高资金使用效率。

4.业务经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80.56 万元，实际支出 44.74 万元，结转 35.82 万元，完成年度预算的 44.5%。通过项目实施，保障了法院在培训、法治宣传、业务租赁、业务维修（护）、两厅运行维、档案管等工作正常运行，有力保障法院工作的开展。存在的主要问题:各部门之间协调沟通不足，对相关业务需求没及时提出并开展，使部分业务未能实施完成。下一步改进措施:加强行政职能部门与各庭室、派出法庭之间的沟通协调，及时了解需求并及时开展工作，提高预算执行率。

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				实施单位				
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		3.1	3.1	3.04	100	98%	10	
其中：当年财政拨款		3.1	3.1	3.04	--		--	
上年结转资金					--		--	
其他资金					--		--	
年度总体目标	提高我院干警的身体质量和健康水平,强化司法队伍建设和全体干警工作效率。			完成				
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

				指标值	完成值			及改进措施
		指标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年体检次数	1	1	10	10	
			指标 2: 体检人数	49	49	10	10	
		质量指标	指标 1: 体检完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 体检按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高工作积极性	定性	优	15	15	
			指标 1: 通过体检,预防重大疾病	定性	优	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效保障干警身体健康	定性	优	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

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				实施单位				
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	324.59	324.59	191.45	10	59%	10	
	其中:当年财政拨款	324.59	324.59	191.45	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	提高法院系统部门经费保障水平,平衡政法保障力度,促进法院工作协调发展,支持一线审判及执行工作,保证法院各项业务正常、有序开展,着力解决影响社会安定的突出问题,积极参与社会治安综合治理,提高审判执行率。			部分完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年案件量	2000 件	3111	5	5	
			指标 2: 维修维护面积	50 平方米		5	4	
			指标 3: 审判业务用房面积	7000 平方米		5	4.5	

			指标 4: 网络租赁年限	1 年	1 年	5	5	
			指标 5: 公车保有量	9 辆	9 辆	5	5	
			指标 6: 维修维护次数	3 次	2 次	5	4.5	
			指标 7: 执行审判案件数量	1000 件	1210	10	10	
			指标 8: 业务培训班次	15 次/年		10	10	
			指标 9: 培训人数	55 人		5	5	
			指标 10: 发放劳务费人数	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 劳务报酬发放及时率	98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 整体提高办案质量,从办公环境、业务经费的保障中完成工作任务。	定性 显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	指标 1: 保证法院各项业务正常、有序开展	定性	有效保障	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	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					实施单位			
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	4.75	4.75	4.32	10	98%	10		
其中:当年财政拨款	4.75	4.75	4.32	--		--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	更好的保障法院工作,保障当事人安全,为我院办案提供便捷更好更快地完成工作。			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府采购率	80%	80%	10	10	
			指标 2: 设备购置数量	5 台(套)	4	10	9	加强部门间的沟通协调,及时完成相关工作。

		质量指标	指标 1: 设备故障率	10%	10%	10	10	
			指标 2: 设备质量合格率	98%	98%	15	15	
			指标 3: 安装验收合格率	96%	96%	10	10	
		时效指标	指标 1: 采购及安装及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	98%	98%	15	15	
			指标 1: 通过购买专用设备为办案提供便捷	定性优	优	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	业务经费							
主管部门				实施单位				
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			80.56	80.56	3.04	10	98%	10
其中: 当年财政拨款			80.56	80.56	3.04	--		--
上年结转资金						--		--
其他资金						--		--
年度总体目标	主要包括业务费、会议费、培训费、法治宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修(护)费、两厅运行维护费、档案管理费及其他用于审判工作的相关费用, 有力保障法院工作的开展。				基本完成			
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: 干警培训次数	5 次	5 次	5	5	
			指标 2: 全年案件量	2000 件	3111 件	5	5	
			指标 3: 档案数字化	3000 卷		5	5	
			指标 4: 审判业务用房面积	7000 平方米	7000 平方米	5	5	
			指标 5: 维修维护面积	100 平方米	80 平方米	5	3	做好协调沟通工作, 及时完成年度维修任务

			指标 6: 案件受理数量	2000 件	3111 件	10	10		
			指标 7: 物业服务保障面积	7000 平方米	7000 平方米	5	5		
			指标 8: 维修维护次数	1 次	1 次	5	5		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	90%	90%	5	5		
			指标 2: 案件结案率	85%	98%	10	10		
			指标 3: 外包服务政府采购率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 软硬件维护及时率	90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 法制宣传力度有所提升	显著提升	显著提升	5	5		
				指标 2: 保障工作优良环境	优良中	优	5	5	
				指标 3: 保障审判执行工作顺利开展	优良中	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 整体提高办案质量, 从办公环境, 业务经费的保障中完成工作任务。	显著提高	显著提高	5	5		
			指标 3: 软硬件持续使用年限	5 年	5 年	5	5		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 全院干警满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	98		

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, 贵德县人民法院共有车辆 9 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 6 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 2 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 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。

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。