

果洛藏族自治州中级人民法院 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

(1) 法院和州人民代表大会及其常委会的监督；依法向州人民代表大会及其常委会提出议案。

(2) 审判法律规定的由中级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政一、二审案件，对果洛州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省高级人民法院审案件、办理执行案件。

(3) 执行由最高人民法院和省高级人民法院核准的死刑命令。

(4) 受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉案件和申诉再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定提审或指令下级法院再审。

(5) 审判由果洛州人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

(6) 对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

(7) 监督检查下级人民法院的审判工作。

(8) 依法行使司法行政权和司法决定权。

(9) 依法决定国家赔偿。

(10) 按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、协同主管单位管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

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

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：果洛藏族自治州中级人民法院。

内设机构 10 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、办公室、政治部、监察室。

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	2714.59	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	1995.52
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	279.01
	9		九、卫生健康支出	40	190.83
	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	149.47
	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	2714.59	本年支出合计	58	2614.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.25	年末结转和结余	60	139.01
	30			61	
总计	31	2753.84	总计	62	2753.84

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 目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,714.59	2,714.59					
204	公共安全支出	2,099.93	2,099.93					
20405	法院	2,099.93	2,099.93					
2040501	行政运行	1,436.37	1,436.37					
2040504	案件审判	572.91	572.91					
2040550	事业运行	10.16	10.16					
2040599	其他法院支出	80.49	80.49					
208	社会保障和就业 支出	278.11	278.11					
20805	行政事业单位养 老支出	278.11	278.11					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	112.89	112.89					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	56.04	56.04					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	109.17	109.17					
210	卫生健康支出	187.34	187.34					
21011	行政事业单位医 疗	187.34	187.34					
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02					
2101103	公务员医疗补助	127.72	127.72					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	149.22	149.22					
22102	住房改革支出	149.22	149.22					
2210201	住房公积金	149.22	149.22					

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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,614.83	2,153.48	461.35			
204	公共安全支出	1,995.52	1,537.78	457.75			
20405	法院	1,995.52	1,537.78	457.75			
2040501	行政运行	1,447.13	1,447.13				
2040504	案件审判	457.75		457.75			
2040550	事业运行	10.16	10.16				
2040599	其他法院支出	80.49	80.49				
208	社会保障和就业支出	279.01	279.01				
20805	行政事业单位养老支出	279.01	279.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.08	110.08				
210	卫生健康支出	190.83	187.23	3.60			
21011	行政事业单位医疗	190.83	187.23	3.60			
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02				
2101103	公务员医疗补助	131.21	131.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	149.47	149.47				
22102	住房改革支出	149.47	149.47				
2210201	住房公积金	149.47	149.47				

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	2714.59	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	1995.52	1995.52		
	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	279.01	279.01		
	9		九、卫生健康支出	41	190.83	190.83		
	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	149.47	149.47		
	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	2714.59	本年支出合计	59	2614.83	2614.83		
年初财政拨款结转和结余	28	39.25	年末财政拨款结转和结余	60	139.01	139.01		
一般公共预算财政拨款	29	39.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2753.84	总计	64	2753.84	2753.84		

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 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,614.83	2,153.48	461.35
204	公共安全支出	1,995.52	1,537.78	457.75
20405	法院	1,995.52	1,537.78	457.75
2040501	行政运行	1,447.13	1,447.13	
2040504	案件审判	457.75		457.75
2040550	事业运行	10.16	10.16	
2040599	其他法院支出	80.49	80.49	
208	社会保障和就业支出	279.01	279.01	
20805	行政事业单位养老支出	279.01	279.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.89	112.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.04	56.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.08	110.08	
210	卫生健康支出	190.83	187.23	3.60
21011	行政事业单位医疗	190.83	187.23	3.60
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	
2101103	公务员医疗补助	131.21	131.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	149.47	149.47	
22102	住房改革支出	149.47	149.47	
2210201	住房公积金	149.47	149.47	

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,829.43	302	商品和服务支出	146.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.52	30201	办公费	33.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	761.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.25	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	127.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.89	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.04	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.03	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	0.79	30211	差旅费	11.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.32	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	177.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.48	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	4.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	17.49	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	0.14	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	19.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		2006.68	公用经费合计					146.80

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：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
功能分类 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：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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
20.41		19.44		19.44	0.97	19.00		19.00		19.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
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		146.80
302	商品和服务支出	146.80
30201	办公费	33.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.92
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	3.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.98
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.31
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.49
30229	福利费	0.14

30231	公务用车运行维护费	19.00
30239	其他交通费用	53.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.23
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	35.85
1. 政府采购货物支出	2	35.85
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	
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 2753.84 万元，比上年收入、支出总计各增加 232.81 万元，增长 9.23%，主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，退休人员养老待遇重算。其中：

（一）收入总计 2753.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2714.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 250.86 万元，增长 10.18%，主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，退休人员养老待遇重算。

2. 年初结转和结余 39.25 万元，为 2022 年结转的基本支出和项目支出经费。

（二）支出总计 2753.84 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1995.52 万元，占 72.46%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加 114.91 万元，增长 6.11%，主要原因是基本支出和项目支出经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）279.01 万元，占 10.13%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加 23.60 万元，增长 9.24%，

主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，养老保险和职业年金基数增大。

3. 卫生健康支出（类）190.83 万元，占 6.93%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 1.45 万元，下降 0.75%，主要原因是 2023 年我院退休一人、调出两人，新考录一人，医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）149.47 万元，占 5.43%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 19.12 万元，增长 14.67%，主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，住房公积金基数增大。

5. 年末结转和结余 139.01 万元，占 5.05%，为我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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2714.59 万元，其中：财政拨款收入 2714.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2614.83 万元，其中：基本支出 2153.48 万元，占 82.36%；项目支出 461.35 万元，占 17.64%；上缴

上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2753.84 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 232.81 万元，增长 9.23%，主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，退休人员养老待遇重算。

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 2614.83 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 156.18 万元，增长 6.35%，主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，退休人员养老待遇重算。

（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）1995.52 万元，占 76.32%；社会保障和就业支出（类）279.01 万元，占 10.67%；卫生健康支出（类）190.83 万元，占 7.30%；住房保障支出（类）149.47 万元，占 5.72%。

（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 2359.39 万元，支出决算为 2614.83 万元，完成年初预算的

110.83%。决算数大于预算数的主要原因是法官、司法辅助人员及行政人员艰边津贴调整，退休人员养老待遇重算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1258.13 万元，支出决算为 1447.13 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整追加人员经费、补发艰边津贴。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 407.91 万元，支出决算为 457.75 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于预算数的主要原因是下半年下达第二批政法转移支付办案业务经费。

（3）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔经费是下半年下达的补发工勤人员艰边津贴及住房公积金。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 80.49 万元，支出决算为 80.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他法院支出经费年初预算刚好是支出数。

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 120.65 万元，支出决算为 112.89

万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调整，养老保险经费减少。

(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 60.33 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调整，职业年金经费减少。

(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 105.24 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇重算。

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 61.21 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗经费较少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 137.75 万元，支出决算为 131.21 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助经费减少。

(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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

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 127.09 万元，支出决算为 149.47 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于预算数的主要原因是补发艰边津贴，对应的补缴住房公积金。

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 2153.48 万元，其中：人员经费 2006.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 146.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 20.41 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 93.09%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 19.44 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 97.74%；公务接待费预算 0.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19 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 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0 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减少 1.76 万元，下降 8.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 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 0.44 万元，下降 2.26%，主要原因是 2023 年车辆维修次数减少，维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少 1.33 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 146.80 万元，比上年减少 14.25 万元，下降 8.85%。主要原因是压减公用经费使用。

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 35.85 万元，其中：政府采购货物支出 35.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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 576.51 万元。根据预算绩效管理要求，果洛藏族

自治州中级人民法院组织对 2023 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 437.5 万元，占部门项目支出预算总额的 75.89%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

果洛藏族自治州中级人民法院在 2023 年度部门决算中反映“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. 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 3.60 万元，实际支出 3.60 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，保证干警享受健康体检待遇，提高工作积极性，从而提高我院的审判工作效率。存在的主要问题：我院地处高海拔偏远地区，医疗条件落后，由于我院近几年案件数量大幅增长，案件成本增加等因素法官工作较忙，且前往西宁体检成本较高，故体检完成率较低。下一步改进措施：按照单位体检人员提高预算精准度、结合单位工作人员身体状况，选择合适的体检机构，督促干警及时体检，提高干警身心健康，提升审判工作质效。

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	青海省高级人民法院			实施单位	果洛藏族自治州中级人民法院			
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	3.60	3.60	3.60	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	--	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				
	保证干警享受健康体检待遇，提高工作积极性，从而提高我院的审判工作效率。			体检补助按要求全额支付完成。使在职干警及时了解自身健康状况				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 厅级体检费用	=1000 元	=1000 元	10	10	
			指标 2: 科级及以下体检费用	=600 元	=600 元	10	10	
			指标 3: 处级体检费用	=800 元	=800 元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 体检人数	=51 人	=51 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 体检准确率	=95%	=95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 体检费支付及时率	=95%	=95%	10	10	
			指标 2: 体检费发放及时率	=95%	=95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 预防干警重大疾病	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障干警身体健康	优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分						90	90	

2. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

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 435.15 万元，实际支出 298.75 万元，结转 136.40 万元，完成年度预算的

68.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办案费、印刷费、维护费等支出，提高办案率、结案率，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。存在的主要问题：因疫情影响我院正常出差及统一业务培训均未能正常开展，故出现大量资金结余。下一步改进措施：在正常开支范围内，积极组织业务理论学习，提高法官、书记员、司法辅助人员业务水平。

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	果洛藏族自治州中级人民法院			
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	270.15	435.15	298.75	10	68.65%		
	其中：当年财政拨款	270.15	435.15	298.75	--	68.65%	--	
	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				
	通过办案费、印刷费、维护费等支出，提高办案率、结案率，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。			资金用于支付聘用办案人员劳务费；支付与办案相关的业务活动等费用，如购买办案用的办公用品等，办案人员差旅费等。				
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: 开展法制宣传数	≥15 次	≥15 次	10	10	
			指标 2: 法律援助案件完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3: 年度受理案件数	≥100 件	≥100 件	10	10	
			指标 4: 案件受理率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	指标 1: 结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目资金结算及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高干警办案效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响	指标 1: 长期有效保	优良中	优良中低	10	10	

		指标	障人民群众合法权益	低差	差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	90	

3. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

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 35.85 万元，实际支出 33.35 万元，结转 2.50 万元，完成年度预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于购置办公设备、购置专用设备。存在的主要问题：编制预算不合理，预算资金使用率不高。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。

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	果洛藏族自治州中级人民法院			
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	35.85	35.85	33.35	10	93.03%		
	其中：当年财政拨款	35.85	35.85	33.35	--	93.03%	--	
	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				
	提高舒适的办公环境，保障审判工作顺利开展。			已支付完毕。				
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: 购置设备数量	≥105 台 (套)	≥105 台 (套)	10	10	

		指标 2: 政府采购率	≥95%	≥95%	10	10		
	质量指标	指标 1: 设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2: 设备故障率	≤5%	≤5%	10	10		
		指标 3: 安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 资产使用率	≥95%	≥95%	10	10		
	可持续影响指标	指标 1 设备使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 101.91 万元，实际支出 101.8 万元，结转 0.11 万元，完成年度预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障法院业务工作的特定需求，更好的发挥法院审判等业务职能作用。存在的主要问题：项目细化及绩效目标设定不合理导致有些项目经费紧缺，有些项目经费无法支出，对单位重点开展的业务缺乏精准规划。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标精细化，结合单位开展的重点业务合理设定支出方向、提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效目标管理制度，使资金使用效率最大化。

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	果洛藏族自治州中级人民法院			
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	101.91	101.91	101.80	10	99.89%		
	其中：当年财政拨款	101.91	101.91	101.80	--	99.89%	--	
	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				
	保障法院业务工作的特定需求，更好的发挥法院审判等业务职能作用。			项目已实施且资金支付完成，很大程度提升了办案效率。				
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: 维护(维修)项目	≥6 处	≥6 处	10	10	
			指标 2: 案件受理数量	≥100 件	≥100 件	10	10	
			指标 3: 司法辅助人员聘用数量	=8 人	=8 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 有效案件结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 聘用人员工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 设施维修维护及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 人民群众接受法律宣传效果	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标 1 提高干警及能力水平办案效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标 2: 人民群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
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，果洛藏族自治州中级人民法院共有车辆 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 1 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 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。