

化隆回族自治县人民法院

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

化隆回族自治县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对化隆回族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。化隆回族自治县人民法院的主要职责是：

（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）审判由化隆回族自治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：化隆回族自治县人民法院本级。

内设机构 8 个，具体为：综合办公室、审判管理办公室、政治部、刑事审判庭、立案庭、民事审判庭、执行局、行政审判庭；督察室；派出机构 4 个，具体为：巴燕人民法庭、甘都人民法庭、扎巴人民法庭、群科人民法庭。

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	2,599.83	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	2,120.13
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	254.12
	9		九、卫生健康支出	40	142.83
	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	135.61
	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	2,599.83	本年支出合计	58	2,652.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.04	年末结转和结余	60	140.18
	30			61	
总计	31	2,792.86	总计	62	2,792.86

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		2,599.83	2,599.83					
204	公共安全支出	2,156.59	2,156.59					
20405	法院	2,156.59	2,156.59					
2040501	行政运行	1,373.14	1,373.14					
2040504	案件审判	588.38	588.38					
2040506	“两庭”建设	87.17	87.17					
2040599	其他法院支出	107.90	107.90					
208	社会保障和就业支出	250.41	250.41					
20805	行政事业单位养老支 出	250.41	250.41					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.49	121.49					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.77	60.77					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	68.15	68.15					
210	卫生健康支出	75.34	75.34					
21011	行政事业单位医疗	75.34	75.34					
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38					
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.72	3.72					
221	住房保障支出	117.49	117.49					
22102	住房改革支出	117.49	117.49					
2210201	住房公积金	117.49	117.49					

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		2,652.68	1,997.10	655.58			
204	公共安全支出	2,120.13	1,468.27	651.86			
20405	法院	2,120.13	1,468.27	651.86			
2040501	行政运行	1,378.97	1,378.97				
2040504	案件审判	547.79		547.79			
2040506	“两庭”建设	87.17		87.17			
2040599	其他法院支出	106.20	89.30	16.90			
208	社会保障和就业支出	254.12	254.12				
20805	行政事业单位养老支出	254.12	254.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.76	70.76				
210	卫生健康支出	142.83	139.11	3.72			
21011	行政事业单位医疗	142.83	139.11	3.72			
2101101	行政单位医疗	77.31	77.31				
2101103	公务员医疗补助	61.80	61.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72		3.72			
221	住房保障支出	135.61	135.61				
22102	住房改革支出	135.61	135.61				
2210201	住房公积金	135.61	135.61				

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	2,599.83	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	2,120.13	2,120.13		
	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	254.12	254.12		
	9		九、卫生健康支出	41	142.83	142.83		
	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	135.61	135.61		
	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	2,599.83	本年支出合计	59	2,652.68	2,652.68		
年初财政拨款结转 和结余	28	184.10	年末财政拨款结转和结 余	60	131.25	131.25		
一、一般公共预算财 政拨款	29	184.10		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	2,783.93	总计	64	2,783.93	2,783.93		

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		2,652.68	1,997.10	655.58
204	公共安全支出	2,120.13	1,468.27	651.86
20405	法院	2,120.13	1,468.27	651.86
2040501	行政运行	1,378.97	1,378.97	
2040504	案件审判	547.79		547.79
2040506	“两庭”建设	87.17		87.17
2040599	其他法院支出	106.20	89.30	16.90
208	社会保障和就业支出	254.12	254.12	
20805	行政事业单位养老支出	254.12	254.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.76	70.76	
210	卫生健康支出	142.83	139.11	3.72
21011	行政事业单位医疗	142.83	139.11	3.72
2101101	行政单位医疗	77.31	77.31	
2101103	公务员医疗补助	61.80	61.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72		3.72
221	住房保障支出	135.61	135.61	
22102	住房改革支出	135.61	135.61	
2210201	住房公积金	135.61	135.61	

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	1,733.31	302	商品和服务支出	175.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.40	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.81	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.33	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.31	30209	物业管理费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.24	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	88.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.56	30217	公务接待费	0.15	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	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.49	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.58	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	14.07	39910	资本性赠与	

				行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	56.76	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	6.91			
人员经费合计		1,821.56	公用经费合计				175.54	
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							

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
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							

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

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
54.22		54.07		54.07	0.15	52.42		52.27		52.27	0.15

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）	12.00
国内公务接待批次（个）	2.00	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		175.54
302	商品和服务支出	175.54
30201	办公费	10.98
30202	印刷费	2.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	11.00
30211	差旅费	11.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.26
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.24
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	18.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.07
30239	其他交通费用	56.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.91
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	83.00
1. 政府采购货物支出	2	19.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	63.80
(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 2,792.86 万元，比上年收入、支出总计各增加 221.99 万元，增长 8.63%，主要原因是：1. 基础设施建设资金增加 2. 人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,599.83 万元，其中：财政拨款收入 2,599.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,652.68 万元，其中：基本支出 1,997.10 万元，占 75.29%；项目支出 655.58 万元，占 24.71%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,783.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 225.25 万元，增长 8.80%，主要原因是：1. 基础设施建设资金增加 2. 人员工资增加。

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 2,652.68 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 289.74 万元，增长 12.26%，主要原因是：1. 基础设施建设资金增加 2. 人员工资增加。

（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） 2,120.13 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出（类） 254.12 万元，占 9.58%；卫生健康支出（类） 142.83 万元，占 5.38%；住房保障支出（类） 135.61 万元，占 5.11%。

（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 2,775.61 万元，支出决算为 2,652.68 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,374.94 万元，支出决算为 1378.97 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 612.77 万元，支出决算为 547.79 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中经财政审核下达基础设施建设资金 87.17 万元，专项用于“两庭”及“两房”基础设施建设。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 101.57 万元，支出决算为 106.2 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录省聘书记员 3 名导致支出增加。

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 124.96 万元，支出决算为 122.42 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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 62.17 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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 72.12 万元，支出决算为 70.76 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是两位退休人员去世导致其他行政事业单位养老支出减少。

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 142.92 万元，支出决算为 77.31 万元，完成年初预算的 54.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少导致行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 126.18 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 48.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少导致公务员医疗补助支出减少。

(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 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 154.25 万元，支出决算为 135.61 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少导致住房公积金支出减少。

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 1,997.10 万元，其中：人员经费 1,821.56 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；公用经费 175.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 54.22 万元，支出决算为 52.42 万元，完成预算的 96.68%，其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费预算 54.07 万元，支出决算为 52.27 万元，完成预算 96.68%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 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 52.27 万元，占 99.72%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.28%。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 52.27 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 52.27 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 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减少 5.16 万元，下降 8.96%。其中：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 4.20 万元，下降 7.44%，主要原因是 2022 年支出执法执勤车辆购置税等；公务接待费支出决算数比上年减少 0.96 万元，下降 86.52%。主要原因是本年度公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 175.54 万元，比上年增加 37.75 万元，增长 27.40%，主要原因是业务活动增加导致机关运行经费支出增加。

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 83.00 万元，其中：政府采购货物支出 19.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 63.80 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%。

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 6 项，共涉及资金 720.66 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县人民法院组织对 2023 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 655.58 万元，占部门项目支出预算总额的 90.97%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果

化隆回族自治县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”“干部职工健康体检补助”“业务经费”“法院转移支付业务装备经费”“信息化运行维护费”“法院基础设施建设项目”等 6 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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 575.14 万元，实际支出 450.96 万元，结转 124.18 万元，完成年度预算的 78.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付差旅费、培训费、聘用人员劳务费、取暖费、维护费等。通过这些费用的支出我院能维持审判、执行工作的正常运行，办案水平显著改善，使得我院的办案质量不断提升。存在的主要问题：

预算执行率较低，下一步改进措施：有效整合上年结转资金，详细分析各个经济分类，及时合理安排支出。

2. 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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.72 万元，实际支出 3.72 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，安排干警每年体检一次，预防疾病的发生，早发现、早治疗，让每位干部职工了解自身身体健康状况，预防各类疾病，保障审判工作顺利进行。

3. 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 77.63 万元，实际支出 77.63 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，主要用于支付办公楼的日常维护管理、公共配套设施设备运维管理、保洁服务、绿化养护等项目的外包服务费用，有效提高了我院物业及后勤管理水平，为干警创造更好的办公环境。

4. 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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22 万元，实际支出 19.20 万元，结转 2.8 万元，完成年度预算的 87.27%。项目绩效目标完成情况：按需配备各类业务装备，改善了办公环境，提高了办案质量，为审判执行业务提

供支撑。存在的主要问题：预算执行率较低，下一步改进措施：严格按照资产配置计划表及时进行政府采购程序。

5. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.9 万元，实际支出 16.9 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为审判法庭的软硬件系统、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、劳务费、维修维护等费用。保障我院移动办公办案平台正常运转，提高办公办案效率，提高我院整体业务水平。

6. 法院基础设施建设项目项目绩效自评综述：

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 87.17 万元，实际支出 87.17 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照中央八项规定及实施细则要求，专款专用，用于解决巴燕法庭建设项目在施工过程中出现湿陷、黄土下沉等不可抗力因素导致增加的工程量和资金量。

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	化隆回族自治县人民法院			
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	513.24	575.14	450.96	10	78.41%	8	
	其中：当年财政拨款	441.10	503	378.82	--		--	
	上年结转资金	72.14	72.14	72.14	--		--	
	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，努力提高办案水平，提升办案质量，为审判执行业务开展提供支撑。			保障各类民事、刑事、行政案件的正常审理，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，保障法院工作的顺利开展。				
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：业务出差人次	≥70 人次	≥70 人次	5	5	
			指标 2：培训人次	≥40 人次	≥40 人次	5	5	
			指标 3：执行案件数	≥300 件	≥300 件	5	5	
			指标 4：培训班次	≥15 次	≥15 次	5	5	
			指标 5：审判案件数	≥1000 件	≥1000 件	5	5	
		质量指标	指标 1：审判结案率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：执行案件结案率	≥90%	≥90%	5	4	
			指标 3：审判公开率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 4：案件信息完整率	≥99%	≥99%	5	4	
			指标 5：案件送达率	≥99%	≥99%	5	5	
	时效指标	指标 1：案件审判执行及时率	≥90%	≥90%	5	4		
		指标 2：培训开展及时率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障人民群众在每个司法案件中得到公正裁决	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：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	95	

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	化隆回族自治县人民法院			
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	3.72	3.72	3.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.72	3.72	3.72	--		--	
	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				
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。			在编干警体检 59 人，其中在职处级 9 人每人 800 元体检费合计 7200 元、在职科级及以下 50 人每人 600 元体检费合计 30000 元。共计 37200 元体检费。				
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：科级及以下体检费用	=600 元/人	600 元/人	10	10	
			指标 2：处级体检费用	=800 元/人	800 元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：体检人数	=59 人次	59 人次	10	10	
		质量指标	指标 1：体检准确率	=100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：体检费发放及时率	=100%	=100%	10	9.5	
			指标 2：体检费支付及时率	=100%	=100%	10	9.5	
	效益指标	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	98	

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	化隆回族自治县人民法院			
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	77.63	77.63	77.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.38	63.38	63.38	--		--	
	上年结转资金	14.25	14.25	14.25	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对审判楼日常维护管理、公共配套设施设备运维管理、保洁服务、绿化养护等项目的外包服务，有效提高我院后勤管理水平。			努力构建绿色法庭，提升法院文明形象，以新规格、新气象、新风貌为社会发展提供更有力的现代化司法保障。				
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：全年零星维保数	≥10 次/年	≥10 次/年	15	15	
		质量指标	指标 1：物业管理合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：公共设施维修保养完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：物业服务及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为审判执行工作提供有效的基础保障，有效提高工作效率	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效提供后勤保障服务，保障良好的办公办案环境	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全院干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	化隆回族自治县人民法院			
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	22	22	19.2	10	87.27%	9	
	其中：当年财政拨款	22	22	19.2	--		--	
	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				
	按需配备各类业务装备，为开展审判执行业务提供支撑。			通过购置办公设备提高审判执行效率，改善办公环境，提高办案质量。				
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：政府采购率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：购置设备数量	≥13 台（套）	≥13 台（套）	10	10	
		质量指标	指标 1：设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2：设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥98%	≥98%	20	20
	指标 2：设备使用年限			≥8 年	≥8 年	10	9	
	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						100	98

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	化隆回族自治县人民法院			
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	16.9	16.9	16.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.9	16.9	16.9	--		--	
	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				
	保障我院移动办公办案平台正常运转，提高办公办案效率，提高我院整体业务水平。			为法院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、劳务费、维修维护等费用。				
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：年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：移动办公办案平台维护数量	=92 个（套）	92 个（套）	15	15	
		质量指标	指标 1：设备（系统）验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2：系统故障率	≤10%	≤10%	10	10	
	时效指标	指标 2：系统故障维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障网络及信息系统正常运行，保障审判执行工作顺利	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：干警满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法院基础设施建设项目							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	化隆回族自治县人民法院			
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		87.17	87.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		87.17	87.17	--		--	
	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				
	严格按照《关于进一步规范省以下法检两院办公（业务）用房维修改造项目管理的通知》规范经费开支范围，确保专款专用。			严格按照中央八项规定及实施细则要求，专款专用，用于解决巴燕法庭建设项目在施工过程中出现湿陷、黄土下沉等不可抗力因素导致增加的工程量和资金量。				
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 1：两庭维修改造成本	≤ 3000 元/平方米	≤ 3000 元/平方米	10	10	
			数量指标	指标 1：维修改造工程量	≥ 1500 平方米	≥ 1500 平方米	5	5
	指标 2：两庭维修改造工程数	=1 个		=1 个	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1：项目设计变更率	$\leq 30\%$	$\leq 30\%$	10	10	
			指标 2：工程验收合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		时效指标	指标 1：项目支付及时率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障各项审判工作正常开展	优良中低差	优良中低差	5	5	
			指标 2：提高办案水平，提升办案质量	优良中低差	优良中低差	10	10	
			指标 3：项目受益人	≥ 50 人	≥ 50 人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收益群体满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分					100	100		

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，化隆回族自治县人民法院共有车辆 12 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 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。

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。

“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。