

2023 年度大柴旦矿区人民法院 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

1. 依法审判本院管辖的刑事、民事、行政、执行案件；
2. 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉和人民检察院提出公诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；
3. 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
4. 依法对人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
5. 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；
6. 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；
7. 加强法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：大柴旦矿区人民法院。

内设机构 5 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额部门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	1,185.00	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	910.29
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	40.00	八、社会保障和就业支出	39	103.12
	9		九、卫生健康支出	40	50.79
	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	50.44
	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	1,225.00	本年支出合计	58	1,114.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	236.34	年末结转和结余	60	346.71
	30			61	
总计	31	1,461.34	总计	62	1,461.34

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		1,225.00	1,185.00					40.00
204	公共安全支出	1,025.06	985.06					40.00
20405	法院	1,025.06	985.06					40.00
2040501	行政运行	517.42	477.42					40.00
2040504	案件审判	338.41	338.41					
2040506	“两庭”建设	143.83	143.83					
2040599	其他法院支出	25.40	25.40					
208	社会保障和就业支出	101.11	101.11					
20805	行政事业单位养老支出	101.11	101.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.05	38.05					
210	卫生健康支出	49.95	49.95					
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95					
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06					
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	48.88	48.88					
22102	住房改革支出	48.88	48.88					
2210201	住房公积金	48.88	48.88					

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		1,114.63	739.84	374.80			
204	公共安全支出	910.29	536.86	373.44			
20405	法院	910.29	536.86	373.44			
2040501	行政运行	514.38	514.38				
2040504	案件审判	224.12		224.12			
2040506	“两庭”建设	138.65		138.65			
2040599	其他法院支出	33.13	22.48	10.66			
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12				
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22				
210	卫生健康支出	50.79	49.43	1.36			
21011	行政事业单位医疗	50.79	49.43	1.36			
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91				
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	50.44	50.44				
22102	住房改革支出	50.44	50.44				
2210201	住房公积金	50.44	50.44				

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	1,185.00	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	902.06	902.06		
	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	103.12	103.12		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	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	50.44	50.44		
	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	1,185.00	本年支出合计	59	1,106.40	1,106.40		
年初财政拨款结转和结余	28	83.66	年末财政拨款结转和结余	60	162.25	162.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	83.66		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	1,268.65	总计	64	1,268.65	1,268.65		

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		1,106.40	731.61	374.80
204	公共安全支出	902.06	528.62	373.44
20405	法院	902.06	528.62	373.44
2040501	行政运行	506.15	506.15	
2040504	案件审判	224.12		224.12
2040506	“两庭”建设	138.65		138.65
2040599	其他法院支出	33.13	22.48	10.66
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12	
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.22	38.22	
210	卫生健康支出	50.79	49.43	1.36
21011	行政事业单位医疗	50.79	49.43	1.36
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	

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	615.53	302	商品和服务支出	68.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.95	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	251.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.42	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	43.27	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费	2.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.44	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	29.12	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	47.46	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	38.22	30217	公务接待费	0.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	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		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	6.62	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.55	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	8.31				
人员经费合计		663.00	公用经费合计						68.61

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	
7.17		6.62		6.62	0.54	7.17		6.62		6.62	0.54	

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）	6.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	62.00

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		68.61
302	商品和服务支出	68.61
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.23
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.56
30209	物业管理费	2.00
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	0.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.62
30239	其他交通费用	19.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.31
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	138.65
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	138.65
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 1,461.34 万元，比上年收入、支出总计各增加 261.16 万元，增长 21.76%，主要原因是 2023 年招录公务员 1 名，2023 年案件数上升，办公费、差旅费等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,225.00 万元，其中：财政拨款收入 1,185.00 万元，占 96.73%；其他收入 40.00 万元，占 3.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,114.63 万元，其中：基本支出 739.84 万元，占 66.37%；项目支出 374.80 万元，占 33.63%。

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 1,268.65 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 213.66 万元，增长 20.25%，主要原因是 2023 年招录公务员 1 名，2023 年案件数上升，办公费、差旅费等支出增加。

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 1,106.40 万元，占本年支出合计的 99.26%，比上年增加 183.41 万元，增长 19.87%，主要原因是 2023 年招录公务员 1 名，2023 年案件数上升，办公费、差旅费等支出增加。

(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） 910.29 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出（类） 103.12 万元，占 9.32%；卫生健康支出（类） 50.79 万元，占 4.59%；住房保障支出（类） 50.44 万元，占 4.56%；

(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 1,193.15 万元，支出决算为 1,106.40 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年招录公务员 1 名，2023 年案件数上升，办公费、差旅费等支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 486.67 万元，支出决算为 514.38 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转行政运行经费 48.40 万元。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 204.41 万元，支出决算为 224.12 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转案件审判经费 42.06 万元。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 143.83 万元，支出决算为 138.65 万元，完成年初预算的 96.39%。决算小于预算数的主要原因是 2023 年“两庭”维修改造项目按实际中标价款支付 138.65 万元。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 25.4 万元,支出决算为 33.13 万元,完成年初预算的 130.43%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转其他法院支出 11.92 万元。

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 42.76 万元,支出决算为 43.27 万元,完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 4.49 万元、行政事业单位养老缴费基数调整。

(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 21.38 万元,支出决算为 21.63 万元,完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2.24 万元、行政事业单位养老缴费基数调整。

(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 37.75 万元,支出决算为 38.22 万元,完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 6.29 万元、行政事业单位养老缴费基数调整。

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 21.08 万元,支出决算为 20.91 万元,完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转 3.42 万元、行政事业单位医疗缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 28.70 万元,支出决算为 28.52 万元,完成年初预算的 99.37%。决

算数小于预算数的主要原因是上年结转 6.29 万元、行政事业单位医疗缴费基数调整。

(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 1.36 万元,支出决算为 1.36 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 47.81 万元,支出决算为 50.44 万元,完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 1.56 万元、住房公积金缴费基数调整。

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 731.61 万元,其中:

人员经费 663.00 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、医疗费补助。

公用经费 68.61 万元,主要包括:办公费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 13.57 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 52.83%，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 12.96 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 51.08%；公务接待费预算 0.61 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 88.52%。

(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 6.62 万元，占 92.40%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 7.60%。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 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.62 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 6.62 万元，公务用车保有量为 6.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.54 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6.00 批次，接待 62.00 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 1.78 万元，下降 19.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.21 万元，下降 15.46%，主要原因是公务用车频次减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.57 万元，下降 51.19%。主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 68.61 万元，比上年增加 8.27 万元，增长 13.70%，主要原因是 2023 年度案件量上升，办公费、差旅费等支出增加。

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 138.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 138.65 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%。

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 355.66 万元。根据预算绩效管理要求，大柴旦矿区人民法院组织对 2023 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 355.66 万元，占部门项目支出预算总额的 94.84%。

（二）项目绩效自评结果。

大柴旦矿区人民法院在 2023 年度部门决算中反映“两庭规范化智能化建设”、“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”、“信息化运行维护费”6 个项目绩效自评结果。

1. “两庭规范化智能化建设”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 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 143.83 万元，实际支出 138.65 万元，结转 5.17 万元，完成年度预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决审判楼办公室暖气不热等问题，给干警营造温暖的工作环境。存在的主要问题：需进一步加强项目谋划及预算编制精准度，确保财政资金高效运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	两庭规范化智能化建设							
主管部门	青海省高级人民法院		实施单位	大柴旦矿区人民法院				
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	143.83	143.83	138.65	10	93.73		
	其中：当年财政拨款	143.83	143.83	138.65	--		--	
	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				
绩效目标	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		建设(改造、修缮)工程量	5500 平方米	5500 平方米	10	10	
			两庭维修改造数	2 个	2 个	5	5	
	质量指标		竣工验收合格率	95%	95%	5	5	
			项目设计变更率	5%	5%	5	5	
	时效指标		项目按计划开工率	90%	90%	10	10	
			项目按计划完工率	95%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标		保障各项审判工作正常开展	优良中低差	优	5	5	
			项目受益人数	35 人	35 人	5	5	
	可持续影响指标		办公环境质量	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标		法庭维修改造建设成本	54.99 万元	50.33 万元	10	9	按中标价支付
			暖气拆除更换建设成本	88.84 万元	88.32 万元	10	9	按中标价支付
总分					90	88		

2、“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 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.36 万元，实际支出 1.36 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，提高干警身体质量和健康水平。存在的主要问题：需进一步加强项目谋划及预算编制精准度，确保财政资金高效运转。下一步改进措施：及时更新人员名单，提高预算编制准确性。

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	大柴旦矿区人民法院					
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	1.36	1.36	1.36	10	100%			
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	--		--		
	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					
绩效 目标	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	科级及以下体检人数	20 人	17	10	8		
			处级体检人数	2 人	2	5	5		
			体检人数	22 人	19	5	4		
		质量指标	体检准确率	90%	90	5	5		
			时效指标	体检费发放及时率	100%	100	5	5	
				体检费支付及时率	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	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	干警满意度	90%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	处级体检费用	1600 元	1600 元	10	10			
		科级及以下体检费用	12000 元	12000 元	10	10			
总分						90	87		

3. “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 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 115.96 万元，实际支出 67.84 万元，结转 48.12 万元，完成年度预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于保障干警正常的办公费、差旅费、委托业务费、劳务费和聘用制书记员的补助，保证全院干警日常业务的正常运转，满足我院省内外办案执行工作顺利开展存在的主要问题：需进一步加强项目谋划及预算编制精准度，确保财政资金高效运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

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	大柴旦矿区人民法院				
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		115.96	115.96	48.12	10	58.5	
	其中：当年财政拨款		115.96	115.96	48.12	--		--
	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				
绩效目标	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	案件受理数	100 件/人	123 件/人	10	10		
			结案率	90%	99%	10	10	
	质量指标	案件受理率	95%	5%	10	10		
时效指标	案件审判执行及时率	95%	99%	10	10			
		社会效益指标	确保审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	90%	10	10		
		群众满意度	90%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	维修（护）成本率	10%	10%	10	10		
总分						90	89	

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 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.04 万元，实际支出 8.8 万元，结转 0.24 万元，完成年度预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善干警工作必须得办公设备，保障审判执行工作。存在的主要问题：需进一步加强项目谋划及预算编制精准度，确保财政资金高效运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

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	大柴旦矿区人民法院			
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		9.04	9.04	8.8	10	97.73	
	其中：当年财政拨款		9.04	9.04	8.8	--		--
	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			
绩效目标	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	100%	100%	10	10	
			购置设备数量	12 台/套	19 台/套	10	8	
	质量指标		设备故障率	5%	0	10	10	
			设备质量合格率	95%	100%	10	10	
			安装工程验收合格率	100%	100%	10	10	
时效指标		设备购置及时率	95%	99%	10	10		
效益指标	社会效益指标		设备利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		设备使用年限	6	6	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	88	

5. “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 79.41 万元，实际支出 79.41 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，保障日常审判工作、宣传、维修维护等各项开支。存在的主要问题：需进一步加强项目谋划及预算编制精准度，确保财政资金高效运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办案业务经费							
主管部门	青海省高级人民法院		实施单位	大柴旦矿区人民法院				
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		79.41	79.41	79.41	10	100	
	其中：当年财政拨款		79.41	79.41	79.41	--		--
	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				
绩效目标	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	全年案件量	666 件	666 件	10	10	
			法警训练室面积	218 m ²	218 m ²	10	5	
			审判办公楼面积	5500 m ²	5500 m ²	10	5	
		质量指标	暖气故障发生率	25%	5%	10	10	
			验收合格率	90%	95%	10	10	
	时效指标	审判办公楼供暖及时率	90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法制宣传力度有所提升	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	整体提高办案质量	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	审判办公楼取暖费缴费标准	3.5 元/m ²	3.5 元/m ²	10	10		
		审判办公楼电费	3000 元/月	3000 元/月	10	10		
总分						90	90	

6. “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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.06 万元，实际支出 5.68 万元，结转 0.38 万元，完成年度预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我院移动办公。存在的主要问题：需进一步加强项目谋划及预算编制精准度，确保财政资金高效运转。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

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	大柴旦矿区人民法院				
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		6.06	6.06	5.68	10	93.7	
	其中：当年财政拨款		6.06	6.06	5.68	--		--
	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				
绩效目标	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	硬件采购（维护）数量	29 套	29 套	10	10	
			质量指标	系统故障率	10%	10%	10	10
		系统验收合格率	90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	优良中低差	优	10	10	
			可持续影响指标	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	使用人员满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	10%	10%	10	10	
			数据采购成本	5.89 万元	5.89 万元	10	10	
	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，大柴旦矿区人民法院共有车辆 8.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 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 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：部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、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：指部门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：部门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：部门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：部门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：部门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：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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。