

2023 年度海南藏族自治州中级人民法院 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刑事、民事、行政、执行案件。

(二)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。

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(四)依法对下级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。

(五)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。

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：海南藏族自治州中级人民法院。

内设机构 13 个，具体为：立案庭、纪检监察室、政治部、办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警队、研究室、审判管理办公室。

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	2,986.96	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	2,117.75
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	98.74	八、社会保障和就业支出	39	291.05
	9		九、卫生健康支出	40	184.99
	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	141.13
	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	3,085.70	本年支出合计	58	2,734.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.44	年末结转和结余	60	458.23
	30			61	
总计	31	3,193.14	总计	62	3,193.14

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		3,085.70	2,986.96					98.74
204	公共安全支出	2,482.08	2,383.34					98.74
20405	法院	2,482.08	2,383.34					98.74
2040501	行政运行	1,456.00	1,456.00					
2040504	案件审判	823.34	823.34					
2040599	其他法院支出	202.74	104.00					98.74
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05					
20805	行政事业单位养老支出	287.73	287.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.56	126.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.49	63.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
20808	抚恤	3.32	3.32					
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	171.44	171.44					
21011	行政事业单位医疗	171.44	171.44					
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94					
2101103	公务员医疗补助	105.83	105.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66					
221	住房保障支出	141.13	141.13					
22102	住房改革支出	141.13	141.13					
2210201	住房公积金	141.13	141.13					

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,734.91	2,177.11	557.80			
204	公共安全支出	2,117.75	1,559.95	557.80			
20405	法院	2,117.75	1,559.95	557.80			
2040501	行政运行	1,465.95	1,465.95				
2040504	案件审判	439.75		439.75			
2040599	其他法院支出	212.05	94.00	118.05			
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05				
20805	行政事业单位养老支出	287.73	287.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.67	97.67				
20808	抚恤	3.32	3.32				
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	184.99	184.99				
21011	行政事业单位医疗	184.99	184.99				
2101101	行政单位医疗	62.26	62.26				
2101103	公务员医疗补助	119.07	119.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
221	住房保障支出	141.13	141.13				
22102	住房改革支出	141.13	141.13				
2210201	住房公积金	141.13	141.13				

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	2,986.96	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	2,009.70	2,009.70		
	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	291.05	291.05		
	9		九、卫生健康支出	41	184.99	184.99		
	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	141.13	141.13		
	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	2,986.96	本年支出合计	59	2,626.87	2,626.87		
年初财政拨款结转和结余	28	33.75	年末财政拨款结转和结余	60	393.84	393.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	33.75		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	3,020.71	总计	64	3,020.71	3,020.71		

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		2,626.87	2,177.11	449.75
204	公共安全支出	2,009.70	1,559.95	449.75
20405	法院	2,009.70	1,559.95	449.75
2040501	行政运行	1,465.95	1,465.95	
2040504	案件审判	439.75		439.75
2040599	其他法院支出	104.00	94.00	10.00
208	社会保障和就业支出	291.05	291.05	
20805	行政事业单位养老支出	287.73	287.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.56	126.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
20808	抚恤	3.32	3.32	
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	184.99	184.99	
21011	行政事业单位医疗	184.99	184.99	
2101101	行政单位医疗	62.26	62.26	
2101103	公务员医疗补助	119.07	119.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
221	住房保障支出	141.13	141.13	
22102	住房改革支出	141.13	141.13	
2210201	住房公积金	141.13	141.13	

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	1,883.52	302	商品和服务支出	192.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.15	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.84	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.66	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	189.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.79	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.07	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	1.03	30211	差旅费	18.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.29	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.67	30217	公务接待费	1.62	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	3.32	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	45.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.69	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	12.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.04	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	19.36			
人员经费合计		1,984.51	公用经费合计				192.60	

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。

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。

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
33.41		31.79		31.79	1.62	33.41		31.79		31.79	1.62

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）	10.00
国内公务接待批次（个）	15.00	国内公务接待人次（人）	121.00

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		192.60
302	商品和服务支出	192.60
30201	办公费	8.86
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	0.19
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.62
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	45.80
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	18.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.31
30239	其他交通费用	61.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.36
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	58.66
1. 政府采购货物支出	2	44.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.32
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	55.66
其中：授予小微企业合同金额	6	55.66

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 3,193.14 万元，比上年收入、支出总计各增加 50.01 万元，增长 1.59%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,085.70 万元，其中：财政拨款收入 2,986.96 万元，占 96.80%；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 98.74 万元，占 3.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,734.91 万元，其中：基本支出 2,177.11 万元，占 79.60%；项目支出 557.80 万元，占 20.40%；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 3,020.71 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 61.96 万元,增长 2.09%，主要原因是本年度因实际工作需要追加了办案经费。

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 2,626.87 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 259.73 万元，下降 9.00%，主要原因是本年度因人员退休等原因基本支出减少。

(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）2,009.70 万元，占 73.48%；社会保障和就业支出（类）291.05 万元，占 10.64%；卫生健康支出（类）184.99 万元，占 6.76%；住房保障支出（类）141.13 万元，占 5.16%。

(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 2,518.42 万元，支出决算为 2,626.87 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因是由于基数变动导致本年度基本支出增加；第二批转移支付办案（业务）经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1359.84 万元，支出决算为 1465.95 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，导致基本支出基数增长。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 397.34 万元，支出决算为 439.75 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因是因案件审判需要追加第二批转移支付办案（业务）经费。

(3) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 126.43 万元，支出决算为 126.56 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上涨。

(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 63.22 万，支出决算为 63.49 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上涨。

(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 91.03 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增多。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位退休人员去世。

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 60.74 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，医疗保险缴费基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 104.35 万元，支出决算为 119.07 万元，完成年初预算的 114.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，医疗保险缴费基数变动。

(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 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

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 135.65 万元，支出决算为 141.13 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，住房公积金基数变动。

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 2,177.11 万元，其中：人员经费 1,984.51 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 192.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 33.41 万元，支出决算为 33.41 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 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 31.79 万元，占 95.15%；公务接待费支出决算 1.62 万元，占 4.85%。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 31.79 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 31.79 万元，公务用车保有量为 10.00 辆。

3. 公务接待费支出 1.62 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15.00 批次，接待 121.00 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增加6.62万元，增长24.71%。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增加 6.15万元，增长24.00%，主要原因是上年度因疫情影响本院出差量小，本年度根据办案实际出差，运行费及车辆维修维护支出均比上年增长；公务接待费支出决算数比上年增加0.47万元，增长40.40%。主要原因是本年度接待增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 192.60 万元，比上年增加 61.26 万元，增长 46.64%，主要原因是上年度因疫情原因导致机关支出减少，本年度各项费用均正常支出。

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 58.66 万元，其中：政府采购货物支出 44.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.32 万元。授予中小企业合同金额 55.66 万元，占政府采购支出总额的 94.89%，其中：授予小微企业合同金额 55.66 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项,共涉及资金411万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州中级人民法院组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金411万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我院严格根据预算安排，认真组织实施，强化预算约束，确保专款专用，加强用款计划管理，按照规定及时、准确上报用款计划，实现了预算编制与预算执行的良性互动。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州中级人民法院在2023年度部门决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“干部职工健康体检补助经费”、“信息化运行维护费”、“装备经费”、“业务经费”等6个项目绩效自评结果。

1. “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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，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，按需配备了各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，为提升审判执行工作效率相关的装备经费。存在的主要问题：装备购置时效性不高。下一步改进措施：下一步我院将设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任。

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	海南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	31	31	31	10	100%		
	其中：当年财政拨款	31	31	31	--	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				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，为提升审判执行工作效率相关的装备经费。			按需配备了各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，为提升审判执行工作效率相关的装备经费。				
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
	产出指 标	质量指 标	指标 1：设备质量 合格率	90	90	10	10	
			指标 2：设备故障 率	10	10	10	10	
			指标 3：安装工程 验收合格率	95	95	10	10	
		数量指 标	指标 1：政府采购 率		95	5	5	
			指标 2：购置设备 数量	30	30	10	10	
		时效指 标	指标 1：设备购置 及时率	90	90	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	指标 1：设备利用 率	95	95	10	10	
			指标 2：提升审判 执行工作效率	优良中 低差	优	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1：设备使用 年限	6	6	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	90	90	10	10	
	总分					90	90	

2. “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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为823.34万元，实际支出439.75万元，结转393.84万元，完成年度预算的53.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了干警的业务培训、办公用品的购置及各项业务正常、有序开展。存在的主要问题：本年度因下达的第二批转移支付资金较多，导致年终办案费尚有结余，未达到执行进度100%。下一步改进措施：下一步我院将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任。

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	海南藏族自治州中级人民法院			
项目资金（万元）	309	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	309	309	823.34	439.75	10	53.41%		
其中：当年财政拨款	309	309	823.34	439.75	--	53.41%	--	
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				
	包括业务费、会议费、培训费、法治宣传费等用于人民法院在办理各类案件及开展法院业务活动中发生的直接费用。			完成了人民法院在办理各类案件及开展法院业务活动中发生的业务费、会议费、培训费、法治宣传费等直接费用。				
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
	产出指标	质量指标	指标 1：执行公开率	90	90	5	5	
			指标 2：审判公开率	90	90	5	5	
			指标 3：执行案件结案率	90	90	5	5	
			指标 4：审判案件结案率	90	90	5	5	
		数量指标	指标 1：审判案件量	300	300	5	5	
			指标 2：培训人次	80	80	5	5	
	指标 3：执行案件量		100	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判执行工作顺利	优良中低差	优	10	10	
			指标 2：审判业务能力水平	优良中低差	优	10	10	
			指标 3：办案质量	优良中低差	优	10	10	
			指标 4：提高干警办案效率	优良中低差	优	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		

3. “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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.66万元，实际支出3.66万元，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，完成了年度干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。下一步改进措施：下一步我院将设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任。

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	海南藏族自治州中级人民法院							
项目资金 (万元)	3.66	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	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	10		100%					
其中：当年财政拨款	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	--		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								
	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。				完成了年度干部职工健康体检支出，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	体检人数	54		20							
	产出指 标	时效指 标	体检费发放及时 率	95		15							
	产出指 标	质量指 标	体检费发放率	100		15							
	效益指 标	社会效 益指标	法院干部身体健 康	优良中 低差		30							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	法院干警满意度	90		10							
总分						100							

4. “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 10 万元，实际支出 10 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，为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、劳务费、维修维护等费用，保障工作开展的信息化，提高工作效率，保障司法审判。

下一步改进措施：下一步我院将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任。

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	海南藏族自治州中级人民法院			
项目资金 (万元)	10	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	10	10	10	10	10	100%		
其中：当年财政拨款	10	10	10	10	--	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				
	为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、劳务费、维修维护等费用，保障工作开展信息化，提高工作效率，保障司法审判。			为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、劳务费、维修维护等费用，保障工作开展信息化，提高工作效率，保障司法审判。				
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 2：系统故障率	10	10	5	5	
			指标 3：软硬件维护验收合格率	95	95	10	10	
		数量指标	指标 3：线路租赁数量	92	92	10	10	
			指标 4：软硬件维护数量	95	95	10	10	
		时效指标	指标 1：系统故障维护响应时间	60	60	10	10	
	指标 2：硬件故障维护响应时间		60	60	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	15	15	
		可持续影响指标	指标 2：系统正常使用年限	1	1	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	90	90	10	10	
总分					90	90		

5. “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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.34 万元，实际支出 3.34 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，完成了完成了法院业务技术装备、法院业务综合保障装备、司法警察装备、业务执行相关的装备购置。下一步改进措施：下一步我院将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	海南藏族自治州中级人民法院			
项目资金 (万元)	3.34	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	3.34	3.34	3.34	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.34	3.34	3.34	--	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				
	包括法院业务技术装备费、法院业务综合保障装备费、司法警察装备费、业务执行相关的装备费用。			完成了法院业务技术装备、法院业务综合保障装备、司法警察装备、业务执行相关的装备购置。				
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：设备质量合格 率	90	90	10	10	
			指标 3：设备使用率	90	90	10	10	
		数量指 标	指标 2：设备故障率	5	5	5	5	
			指标 5：审判案件数	400	400	10	10	
			指标 6：设备采购数量	20	20	10	10	
	时效指 标	指标 1：设备购置及时 率	90	90	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升审判执行 工作效率	优良中 低差	优	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 2：设备使用年限	6	6	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	90	90	10	10	
总分					90	90		

6. “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 54 万元，实际支出 54 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，完成了保障了法院业务用房所需绿化、物业管理、设备维修维护等开支，为法院正常运转提供良好的后勤保障。下一步改进

措施：下一步我院将设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任。

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	海南藏族自治州中级人民法院			
项目资金 (万元)	54	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	54	54	54	10	100%		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	--	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				
	经费用于保障法院业务用房所需绿化、物业管理、设备维修维护等开支，为法院正常运转提供良好的后勤保障。			保障了法院业务用房所需绿化、物业管理、设备维修维护等开支，为法院正常运转提供良好的后勤保障。				
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	质量指标	指标 1：保障办公楼取暖面积	8831	8831	10	10	
			指标 2：缴纳水电费及时率	100	100	10	10	
			指标 3：办公楼水费	10	10	5	5	
		数量指标	指标 1：编印宣传材料数量	500	500	2	2	
			指标 2：外包服务政府采购率	100	100	2	2	
			指标 3：物业服务保障面积	8831	8831	6	6	
			指标 4：法制宣传覆盖率	98	98	2	2	
			指标 5：案件受理数量	400	400	2	2	
			指标 6：案件结案率	90	90	2	2	
			时效指标	指标 1：举办宣传活动次数	4	4	2	2
	指标 2：法制宣传及时率	98		98	2	2		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高干警工作积极性	优良中低差	优	5	5	
			指标 2：保障办公楼用水用电和冬季取暖	优良中低差	优	5	5	
			指标 3：保障工作优良环境	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障审判执行工资顺利开展	优良中低差	优	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：干警满意度	95	优	10	10	
			指标 2：办公楼电费	3	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全年取暖费用	10	优	10	10	
	总分					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，海南藏族自治州中级人民法院共有车辆 10.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 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。

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。

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。