

2023 年度同仁市人民法院 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

青海省同仁市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能是审判同仁市辖区各类刑事案件、民事案件和行政案件，惩治罪犯，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市人民法院。

内设机构 5 个，具体为：政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局。

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 | 2,043.26 | 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 | 1,564.46 |
| 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 | 148.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.81 |
| | 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 | 83.86 |
| | 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 | 2,043.26 | 本年支出合计 | 58 | 1,882.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 183.40 | 年末结转和结余 | 60 | 344.55 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,226.66 | 总计 | 62 | 2,226.66 |

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 | | 2,043.26 | 2,043.26 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,730.18 | 1,730.18 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 1,730.18 | 1,730.18 | | | | | |
| 204050 1 | 行政运行 | 935.88 | 935.88 | | | | | |
| 204050 4 | 案件审判 | 504.88 | 504.88 | | | | | |
| 204050 6 | “两庭”建设 | 214.00 | 214.00 | | | | | |
| 204059 9 | 其他法院支出 | 75.42 | 75.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.17 | 145.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.17 | 145.17 | | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 87.46 | 87.46 | | | | | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 42.31 | 42.31 | | | | | |
| 208059 9 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.39 | 15.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.05 | 84.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.05 | 84.05 | | | | | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 27.25 | 27.25 | | | | | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 54.10 | 54.10 | | | | | |
| 210119 9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.86 | 83.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.86 | 83.86 | | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 83.86 | 83.86 | | | | | |

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 | | 1,882.11 | 1,328.67 | 553.44 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,564.46 | 1,011.02 | 553.44 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,564.46 | 1,011.02 | 553.44 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 936.81 | 936.81 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 396.06 | | 396.06 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 157.38 | | 157.38 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 74.21 | 74.21 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.98 | 148.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.98 | 148.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.46 | 87.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.31 | 42.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.81 | 84.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.86 | 54.86 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.86 | 83.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.86 | 83.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.86 | 83.86 | | | | |

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 | 2,043.26 | 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 | 1,564.46 | 1,564.46 | | |
| | 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 | 148.98 | 148.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.81 | 84.81 | | |
| | 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 | 83.86 | 83.86 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 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 | 2,043.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,882.11 | 1,882.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 183.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 344.55 | 344.55 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 183.40 | | 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 | 2,226.66 | 总计 | 64 | 2,226.66 | 2,226.66 | | |

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 | | 1,882.11 | 1,328.67 | 553.44 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,564.46 | 1,011.02 | 553.44 |
| 20405 | 法院 | 1,564.46 | 1,011.02 | 553.44 |
| 2040501 | 行政运行 | 936.81 | 936.81 | |
| 2040504 | 案件审判 | 396.06 | | 396.06 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 157.38 | | 157.38 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 74.21 | 74.21 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.98 | 148.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.98 | 148.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.46 | 87.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.31 | 42.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.81 | 84.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.25 | 27.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.86 | 54.86 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.86 | 83.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.86 | 83.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.86 | 83.86 | |

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 | 1,170.45 | 302 | 商品和服务支出 | 128.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 234.68 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 433.42 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 139.08 | 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 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.46 | 30206 | 电费 | 2.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.31 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.25 | 30208 | 取暖费 | 2.53 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.49 | 30209 | 物业管理费 | 3.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 7.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.21 | 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 | 29.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.20 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.07 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.74 | 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 | 0.12 | 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 | 12.96 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 40.86 | 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 | 8.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,199.73 | 公用经费合计 | | | | 128.95 | |
| 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 |
| 19.51 | | 19.51 | | 19.51 | | 19.51 | | 19.51 | | 19.51 | |

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) | 7.00 |
| 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 | | 128.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 128.95 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 2.84 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 2.53 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.49 |
| 30211 | 差旅费 | 7.30 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.10 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.25 |
| 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 | 21.00 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.74 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.86 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.39 |
| 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 | 121.75 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 121.75 |
| 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 2,226.66 万元,比上年收入、支出总计各增加 252.34 万元,增长 12.78%,主要原因是我院 2023 年有新增人员且案件量激增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,043.26 万元,其中:财政拨款收入 2,043.26 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 1,882.11 万元,其中:基本支出 1,328.67 万元,占 70.59%;项目支出 553.44 万元,占 29.41%;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 2,226.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 252.34 万元,增长 12.78%,主要原因是我院 2023 年有新增人员且案件量激增。

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 1,882.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 120.77 万元，增长 6.86%，主要原因是我院 2023 年有新增人员且案件量激增。

(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）1,564.46 万元，占 83.12%；社会保障和就业支出（类）148.98 万元，占 7.92%；卫生健康支出（类）84.81 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）83.86 万元，占 4.46%；

(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 2,097.59 万元，支出决算为 1,882.11 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数大（小）于预算数的主要原因是我院 2023 年度有相关项目未实施。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 992.41 万元，支出决算为 936.81 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格按照财政规定压减支出，剩余资金已全部上缴。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 491.86 万元，支出决算为 396.06 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年保安法庭建设项目未实施，资金结转至 2024 年继续使用。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 157.67 万元，支出决算为 157.38 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是我院“两庭”建设项目招标投标价格低于预算数，剩余资金结转至 2024 年。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 101.42 万元，支出决算为 74.21 万元，完成年初预算的 73.17%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年使用了 2022 年结转资金。

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 92.3 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年使用了 2022 年结转资金。

(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 46.19 万元，支出决算为 42.31 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年使用了 2022 年结转资金。

(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 5.55 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 345.95%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年退休人员增加。

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 44.65 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 61.03%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年退休人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.28 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年退休人员增加。

(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 2.70 万元，支出决算为 2.70 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 99.91 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年退休人员增加。

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 1,328.67 万元，其中：人员经费 1,199.73 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、医疗费补助等；公用经费 128.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 19.51 万元，支出决算为 19.51 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 0.00%；公务用车购置及运行费预算 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 19.51 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 19.51 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 19.51 万元，公务用车保有量为 7 辆。
3. 公务接待费支出 0.00 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增加 4.68 万元，增长 31.58%。其中：我单位因公出国（境）费上年度与今年均未发生此情况。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.68 万元，增长 31.58%，主要原因是我院 2023 年案件量激增，且车辆老化严重；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 128.95 万元，比上年增加 5.58 万元，增长 4.53%，主要原因是我院 2023 年案件量激增。

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 121.75 万元，其中：政府采购货物支出 121.75 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 555.94 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市人民法院组织对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 770.5 万元，占单位项目支出预算总额的 138.59%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市人民法院在 2023 年度单位决算中反映“业务经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 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 7 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 65.88 万元,实际支出 47.12 万元,结转 18.76 万元,完成年度预算的 7%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,充分发挥法院职能作用,着力解决影响社会安定的突出问题,切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题:项目实施不积极,实施进度缓慢。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。

附件 2:

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 | 同仁市人民法院 | | | |
| 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 | 65.88 | 65.88 | 47.12 | 10 | 72% | 7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 65.88 | 65.88 | 47.12 | — | 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 | | | | |
| | 长期有效开展审判执行工作,为人民群众提供便利、公平公正的司法服务,提高办案水平,提升办案质量。 | | | 保障了我院审判执行业务的顺利开展,保证了业务的正常开展 | | | | |
| 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 | 维修维护面积 | 350 | 350 | 5 | 5 | |
| | | | 档案数字化 | 3000 | 3000 | 5 | 5 | |
| | | | 全年案件量 | 2000 | 2000 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 执行案件结案率 | 99 | 99 | 5 | 5 | | |
| | | 培训出勤率 | 99 | 99 | 5 | 5 | | |
| | | 审判案结案率 | 99 | 99 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 培训开展及时率 | 99 | 99 | 10 | 10 | | |
| | | 缴纳水电费及时率 | 1 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 法制宣传及时率 | ≥98% | 1 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|--------|------|----|---|--|
| | 成本指标 | 办公楼电费 | ≤15万元/年 | 15万元/年 | 5 | 5 | | |
| | | 全年取暖费 | ≤55万元/年 | 41万元/年 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 法治宣传力度提升 | 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 | 群众满意度 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 全院干警满意度 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。

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 5.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 421 万元，实际支出 227 万元，结转 194 万元，完成年度预算的 54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施进度缓慢。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。

附件 2:

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 | 同仁市人民法院 | | | |
| 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 | 421 | 421 | 227 | 10 | 54% | 5.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 356 | 356 | 162 | — | 45% | — | |
| | 上年结转资金 | 65 | 65 | 65 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | 保障了审判执行工作顺利开展，提高了办案水平，提升了办案质量 | | | | |
| 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 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 审判案件数 | 990 | 990 | 5 | 5 | |
| | | | 业务培训 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 年度受理案件数 | 1300 | 1300 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 审判案结案率 | 99 | 99 | 5 | 5 | | |
| | | 培训出勤率 | 100 | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 结案率 | 99 | 99 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 案件审判执行及时率 | 99 | 99 | 10 | 10 | | |
| 培训开展及时率 | | 99 | 99 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|-------|----|----|----|--|
| | | | 工资发放及时率 | 99 | 99 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障审判执行工作顺利开 展 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 干警满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。

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 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.7 万元，实际支出 2.7 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，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施进度缓慢。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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。

附件 2:

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 | 同仁市人民法院 | | | |
| 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 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | — | 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 | | | | |
| | 提前预防干警重大疾病，保障干警身心健康 | | | | 保障了干部职工身心健康 | | | | |
| 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 | |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | 厅级体检费用 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | | 处级体检费用 | 7200 | 7200 | 5 | 5 | |
| | | | | 科级及以下体检费用 | 19800 | 19800 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | 体检完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | | 体检费支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | | 处级体检标准 | =800 元/人 | 800 元/人 | 10 |
| 科级及以下体检标准 | =600 元/人 | 600 元/人 | 10 | | | 10 | | | |
| 社会效益 | | 法官学院可容纳学员 | 42 | 42 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|-------|-----|----|----|--|
| | | 指标 | 人数 | | | | | |
| | | | 预防干警重大疾病 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障干警身体健康 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。

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 9.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 123.45 万元，实际支出 121.75 万元，结转 1.7 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施进度缓慢。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。

附件 2:

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 | 同仁市人民法院 | | | |
| 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 | 123.45 | 123.45 | 121.75 | 10 | 99% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 81.3 | — | 98% | — | |
| | 上年结转资金 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为干警提供基本的办公条件，保障审判执行工作顺利开展 | | | 保证全院干警办案业务的正常运转，保障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 | 政府采购率 | 99 | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 购置设备数量 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 99 | 99 | 10 | 10 | |
| | | | 设备故障率 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 设备质量合格率 | 99 | 99 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 指标 | | 设备利用率 | 99 | 99 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------|----|----|----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | 办公及业务装备持续使用年限 | 6 | 6 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 99 | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 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 9.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157.47 万元，实际支出 157.37 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，切实维护社会和谐稳定。存在的主要问题：项目实施不积极，实施进度缓慢。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。

附件 2：

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 | 同仁市人民法院 | | | |
| 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 | 157.47 | 157.47 | 157.37 | 10 | 99% | 9.9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 85 | 85 | 84.9 | — | 99% | — |
| | | 上年结转资金 | 72.47 | 72.47 | 72.47 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善了审判大楼的办案办公条件和环境，保障审判执行工作顺利开展 | | | 保障了我院审判执行业务的顺利开展，保证了业务的正常开展 | | | | |
| 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 | 建设(改造、修缮)工程量 | 375 | 375 | 5 | 5 | |
| | | | 建设(改造、修缮)工程数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目设计变更率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 竣工验收合格率 | 99 | 99 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 99 | 99 | 5 | 5 | |
| | | | 项目按计划完工率 | 99 | 99 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 建设成本 | 2249 | 2249 | 10 | 10 | | |
| 社会效益 | 建筑(工程)综合利用率 | 99 | 99 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------|--------------|-------|----|----|----|--|
| | | 指标 | 项目受益人数 | 73 | 73 | 10 | 10 | |
| | | | 设施正常运转率 | 99 | 99 | 10 | 10 | |
| | | | 保障审判执行工作顺利开展 | 优良中底差 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 0.98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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，同仁市人民法院共有车辆 7 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 2 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 2 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。