

2023 年度玉树州中级人民 法院部门决算公开

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

玉树州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对玉树州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和认为应当由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法对已发生法律效力判决、裁定进行再审或指令下级法院再审。审理青海省高级人民法院指令再审的案件。

（五）审判由玉树州人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

（六）对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖。

（七）指导、监督基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

（十）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 对玉树州中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限，管理法官和其他工作人员；协助州委主管部门管理下级法院的领导班子和人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十二) 领导全州人民法院的监察工作。

(十三) 通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十四) 承办其他应由玉树州中级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：玉树州中级人民法院。

内设机构 12 个，具体为：办公室、政治部、纪检监察室、民事审判一庭、民事审判民二庭、刑事审判庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警支队、研究室、立案庭。

第二部分 2023 年度部门决算报表

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	2,961.17	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	2,265.64
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	23.00	八、社会保障和就业支出	39	279.97
	9		九、卫生健康支出	40	130.83
	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	165.28
	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	2,984.17	本年支出合计	58	2,841.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.38	年末结转和结余	60	227.83
	30			61	
总计	31	3,069.55	总计	62	3,069.55

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		2,984.17	2,961.17					23.00
204	公共安全支出	2,440.42	2,417.42					23.00
20405	法院	2,440.42	2,417.42					23.00
2040501	行政运行	1,655.36	1,635.36					20.00
2040504	案件审判	697.09	697.09					
2040599	其他法院支出	87.97	84.97					3.00
208	社会保障和就业支出	271.66	271.66					
20805	行政事业单位养老支出	271.66	271.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.16	131.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.91	74.91					
210	卫生健康支出	120.04	120.04					
21011	行政事业单位医疗	120.04	120.04					
2101101	行政单位医疗	53.50	53.50					
2101103	公务员医疗补助	62.60	62.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94					
221	住房保障支出	152.04	152.04					
22102	住房改革支出	152.04	152.04					
2210201	住房公积金	152.04	152.04					

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		2,841.72	2,314.58	527.15			
204	公共安全支出	2,265.64	1,742.44	523.21			
20405	法院	2,265.64	1,742.44	523.21			
2040501	行政运行	1,658.14	1,658.14				
2040504	案件审判	519.61		519.61			
2040599	其他法院支出	87.90	84.30	3.60			
208	社会保障和就业支出	279.97	279.97				
20805	行政事业单位养老支出	279.97	279.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.23	133.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
210	卫生健康支出	130.83	126.89	3.94			
21011	行政事业单位医疗	130.83	126.89	3.94			
2101101	行政单位医疗	58.49	58.49				
2101103	公务员医疗补助	68.40	68.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94		3.94			
221	住房保障支出	165.28	165.28				
22102	住房改革支出	165.28	165.28				
2210201	住房公积金	165.28	165.28				

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	2,961.17	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	2,262.56	2,262.56		
	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	278.62	278.62		
	9		九、卫生健康支出	41	130.83	130.83		
	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	165.28	165.28		
	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	2,961.17	本年支出合计	59	2,837.29	2,837.29		
年初财政拨款结转和结余	28	63.68	年末财政拨款结转和结余	60	187.55	187.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	63.68		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	3,024.85	总计	64	3,024.85	3,024.85		

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		2,837.29	2,310.15	527.15
204	公共安全支出	2,262.56	1,739.36	523.21
20405	法院	2,262.56	1,739.36	523.21
2040501	行政运行	1,655.06	1,655.06	
2040504	案件审判	519.61		519.61
2040599	其他法院支出	87.90	84.30	3.60
208	社会保障和就业支出	278.62	278.62	
20805	行政事业单位养老支出	278.62	278.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.23	133.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.79	79.79	
210	卫生健康支出	130.83	126.89	3.94
21011	行政事业单位医疗	130.83	126.89	3.94
2101101	行政单位医疗	58.49	58.49	
2101103	公务员医疗补助	68.40	68.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94		3.94
221	住房保障支出	165.28	165.28	
22102	住房改革支出	165.28	165.28	
2210201	住房公积金	165.28	165.28	

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	2,036.49	302	商品和服务支出	179.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.61	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	807.70	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.22	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	128.70	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.59	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.99	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	1.10	30211	差旅费	23.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.57	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.20	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	77.25	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	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.41	30227	委托业务费	7.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.42	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	21.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.99	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	20.92			
人员经费合计		2,130.69	公用经费合计				179.45	

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
37.60		37.60		37.60		37.49		37.49		37.49	

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）		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		179.45
302	商品和服务支出	179.45
30201	办公费	8.22
30202	印刷费	1.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.62
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	
30216	培训费	
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	14.79
30227	委托业务费	7.95
30228	工会经费	18.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21.67
30239	其他交通费用	58.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.92
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	87.39
1. 政府采购货物支出	2	87.39
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 3,069.55 万元，比上年收入、支出总计各减少 158.69 万元，下降 4.92%，主要原因是人员减少导致的人员经费减少、两庭规范化智能化建设经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,984.17 万元，其中：财政拨款收入 2,961.17 万元，占 99.23%；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 23.00 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,841.72 万元，其中：基本支出 2,314.58 万元，占 81.45%；项目支出 527.15 万元，占 18.55%；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 3,024.85 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 19.47 万元，下降 0.64%，主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费支出减少。

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 2,837.29 万元，占本年支出合计的 99.84%，比上年增加 12.29 万元，增长 0.44%，主要原因是使用上年度基本支出结余资金。

（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）2,262.56 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出（类）278.62 万元，占 9.82%；卫生健康支出（类）130.83 万元，占 4.61%；住房保障类支出（类）165.28 万元，占 5.83%。

（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 2,482.48 万元，支出决算为 2,837.29，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动追加的人员经费支出增加、第二批转移支付办案业务经费支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1,321.81万元，支出决算为1,655.06万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度人员经费结余资金及在编人员艰边津贴调资

导致的人员经费支出增加。

(2) 法院(款)案件审判(项)。年初预算为 534.09 万元,支出决算为 519.61 万元,完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是审判执行保障专项-业务经费中申报的维修维护项目未完工结转至下年继续使用、政法装备采购中标价小于预算资金导致的经费结转。

(3) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 84.97 万元,支出决算为 87.90 万元,完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。

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 128.98 万元,支出决算为 133.23 万元,完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的基本养老保险缴费支出增加。

(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 64.49 万元,支出决算为 65.59 万元,完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的职业年金缴费支出增加。

(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 81.22 万元,支出决算为 79.79 万元,完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员处分降职导致的统外工资支出减少。

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 59.86 万元，支出决算为 58.49 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度退休人员增加导致的基本医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 69.75 万元，支出决算为 68.40 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度退休人员增加导致的公务员医疗补助缴费支出减少。

（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 3.94 万元，支出决算为 3.94 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 133.37 万元，支出决算为 165.28 万元，完成年初预算的 123.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金及在编人员艰边津贴增资补发导致的住房公积金支出增加。

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 2,310.15 万元，其中：人员经费 2,130.69 万元，主要包括：基本工资 272.61 万元、津贴补贴 807.70 万元、奖金 231.22 万元、绩效工资 128.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.23 万元、职业年金缴费 65.59 万元、职工

基本医疗保险缴费 58.49 万元、公务员医疗补助缴费 53.99 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 165.28 万元、其他工资福利支出 118.57 万元、退休费 77.25 万元、生活补助 2.54 万元、医疗费补助 14.41 万元；公用经费 179.45 万元，主要包括：办公费 8.22 万元、印刷费 1.05 万元、水费 0.40 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 23.19 万元、维修（护）费 3.62 万元、租赁费 0.18 万元、劳务费 14.79 万元、委托业务费 7.95 万元、工会经费 18.42 万元、公务用车运行维护费 21.67 万元、其他交通费用 58.99 万元、其他商品和服务支出 20.92 万元。

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 37.60 万元，支出决算为 37.49 万元，完成预算的 99.71%，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 37.60 万元，支出决算为 37.49 万元，完成预算的 99.71%；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 37.49 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玉树州中级人民法院因公出国团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 37.49 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 37.49 万元，公务用车保有量为 10.00 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减少 0.88 万元，下降 2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，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 0.88 万元，下降 2.30%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支

出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度和本年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出179.45万元，比上年增加7.16万元，增长4.15%，主要原因是人员增减变动导致的公务交通补贴支出增加。

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87.39万元，其中：政府采购货物支出87.39万元、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4项，共涉及资金701.03万元。根据预算绩效管理要求，玉树州中级人民法院组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金701.03万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：完成了总体项目绩效目标的74.68%，保障了我院审判及执行工作顺利开展，优化了办案及办公环境，提升了办公办案业务水平，提高了资金使用率。

（二）项目绩效自评结果。

玉树州中级人民法院在2023年度单位决算中反映“法院转移支付办案业务经费”“法院转移支付业务装备经费”“审判执行保障专项业务经费”“干部职工健康体检补助”等4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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为506.88万元，实际支出344.02万元，结转162.86万元，完成年度预算的67.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审结了本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计219件，提高了案件执结率、提升了办案人员业务水平、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：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。

2. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.12万元，实际支出87.39万元，结转3.73万元，完成年度预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位审判及执行工作业务装备需求，为审判执行工作提供了物质保障，优化和提升了办公设施设备，提高了办公办案效率。

存在的主要问题：装备需求采购需突出轻重急缓、因存量资产未及时报废处置，纳入预算的业务装备采购计划不完善，导致采购资产配备标准变更，项目资金结转，预算执行率偏低，单位资产购置缺乏长远规划。下一步改进措施：建立健全单位资产管理制度，对资产系统中已达报废年限的资产应及时做报废处置，进一步对装备采购项目预算及绩效目标精准细化，结合单位急需采购的装备制定有效的采购计划，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管理制度。

3. 审判执行保障专项-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99.09万元，实际支出88.19万元，结转10.90万元，完成年度预算的89.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化了办公及办案环境，加强了审判团队建设，提升了法院业务综合管理水平，审结本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计219件，提升了案件执结率、提高了办案人员的业务水平。存在的主要问题：按照预算绩效管理要求，年度项目绩效指标细化不规范，因单位财务管理水平薄弱，对重点开展的业务无长远计划，导致预算资金执行率偏低，项目绩效设置缺乏合理性。下一步改进措施：进一步加强对项目预算及绩效目标精细化管理，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管理制度，使经费使用效率最大化。

4. 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99分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为3.94万元，实际支出3.94万元，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，对全院在编干警进行体检，保障了干警身心健康，稳定了司法审判团队。存在的主要问题：因我院地处高寒缺氧地区，体检费标准无法满足体检预期，严重影响干警身体健康，干警体检不积极，体检成本较高，导致的项目绩效目标完成率低。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标精细化，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一

(2023 年度)

项目名称		政法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	玉树州中级人民法院		
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	343.88	506.88	344.02	10	67.87%	8	
	其中：当年财政拨款	343.88	506.88	344.02	—	73.46%	—	
	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				
	<p>1、保障 2023 年度审判及执行业务顺利完成。</p> <p>2、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作能力。</p> <p>3、全面深化司法体制改革、切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境。</p> <p>4、提高审判业务能力，提高案件执结率。</p> <p>5、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。</p>			<p>1、审结本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计 219 件。</p> <p>2、提高了案件执结率、提升了办案人员业务水平、为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。</p>				
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：案件审结数	≤224 件	219 件	9	5	强化预算执行
			指标 2：法制宣传次数	=6 次	6 次	5	4	强化预算执行
			指标 3：办案出差人次	=150 人次	150 人次	4	4	强化预算执行
		质量指标	指标 1：案件发回重审数	≤10 次	5 次	8	8	强化预算执行
			指标 2：案件审结率	≥95%	96%	4	4	强化预算执行
		时效指标	指标 1：案件审限期限	≤90 天	55 天	9	9	强化预算执行
		成本指标	指标 1：案件审判成本	≥235 万元	344.02 万元	9	9	强化预算执行
			指标 2：业务培训成本	≤4200 元	4000 元/人	5	5	强化预算执行
	指标 3：办案业务人员		=35 人	35 人	5	5	强化预算执行	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：司法公开公平	≥95%	97%	9	9	强化预算执行
			指标 2：维护社会公共安全	优	优	5	5	强化预算执行
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障人民群众合法权益	≥97%	98%	8	8	强化预算执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥97%	98%	5	5	强化预算执行
指标 2：群众满意度			≥97%	98%	5	5	强化预算执行	
总 分						100	93	

项目支出绩效自评表二

(2023 年度)

项目名称	政法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	玉树州中级人民法院			
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	91.12	91.12	87.39	10	99.58%	9	
	其中：当年财政拨款	91.12	91.12	87.39	—		—	
	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				
	1、提高设备配置，优化办公环境，提高审判及执行业务水平。 2、保障审判执行工作有效开展、提高审判质效。 3、提升干警业务能力及工作积极性。			1、通过政府采购，完成安防设备、办公桌椅等采购，优化了办公办案环境，提升了工作效率。 2、提高了办公办案业务水平及效率。				
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：购置设备数量	=8 套	8	5	5	加强预算管理
			指标 2：案件受理	≤230 件	215	5	5	加强预算管理
			指标 3：使用人数	=81 人	81	5	5	加强预算管理
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥96%	99%	4	4	加强预算管理
			指标 2：设备故障率	≤3%	0	4	4	加强预算管理
		时效指标	指标 1：政府采购完成率	≥98%	99%	4	4	加强预算管理
			指标 2：设备使用率	=99.80%	99.80%	4	4	加强预算管理
			指标 3：资金支付及时率	≥96%	98%	4	4	加强预算管理
		成本指标	指标 1：参与案件审结数	=219 件	219	9	8	加强预算管理
	指标 2：采购成本		≤91.12 万元	87.39 万元	9	8	加强预算管理	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：参与案件审理使用率	≥95	97%	9	8	加强预算管理
		生态效益指标	指标 1：设备环保指数	优	优	9	9	加强预算管理
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	=6 年	1 年	9	8	加强预算管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥97	98%	5	5	加强预算管理
指标 2：群众满意度			≥98	98%	5	5	加强预算管理	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表三

(2023 年度)

项目名称	审判执行保障专项-业务经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	玉树州中级人民法院			
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	99.09	99.09	88.19	10	89%	7	
	其中：当年财政拨款	99.09	99.09	88.19	—		—	
	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				
	1、保障审判执行工作有效开展、优化及提升单位审判执行工作环境。 2、全面深化司法体制改革、维护地方稳定，构建和谐社会良好环境。 3、提高审判业务能力，提高案件执结率。			1、审结本年度民事、刑事、行政、执行等案件共计 219 件。 2、提高了案件执结率、提升了办案人员业务水平、为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。				
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: 聘用人数	=12 人	12	4	4	强化预算执行
			指标 2: 维修数量	=100 平米	100 平米	4	4	强化预算执行
			指标 3: 物业维护面积	=10100 m ²	10100 m ²	4	4	强化预算执行
			指标 4: 物业服务人数	=4 人	4	4	4	强化预算执行
			指标 5: 审结案件数	≤224 件	215	4	4	强化预算执行
		质量指标	指标 1: 案件审结率	≥96%	98%	4	4	强化预算执行
			指标 2: 设备故障率	≤5%	0	4	4	强化预算执行
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	≥98%	98%	4	4	强化预算执行
			指标 2: 设备维护及时率	≥98%	98%	4	4	强化预算执行
		成本指标	指标 1: 人均发放工资	=3000 元	3000	4	4	强化预算执行
	指标 2: 单位物业管理费		=20 元/m ²	20	5	5	强化预算执行	
	指标 3: 设备维护成本		=1600 元	1600	5	5	强化预算执行	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 维护社会公正	优	优	10	10	强化预算执行
			指标 2: 群众信访次数	≤3	1	10	10	强化预算执行
		可持续影响 指标	指标 1: 长期有效保障人民群众合法权益	≥97%	98%	10	8	强化预算执行
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干警满意度	≥97	98%	5	5	强化预算执行
			指标 2: 群众满意度	≥98	98%	5	5	强化预算执行
总 分						100	95	

项目支出绩效自评表四

(2023 年度)

项目名称	法院干部职工健康体检补助项目							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	玉树州中级人民法院			
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	3.94	3.94	3.94	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94	—		—	
	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				
	1、保证我院干警身体健康，提高审判执行工作能力。 2、保障 2023 年度审判及执行业务顺利完成。 3、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作能力。			1、完成本年度在职干警体检 52 人。 1、完成本年度预定审判执行及行政管理工作。				
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：体检人数	=58 人	58 人	9	9	
			指标 2：体检费用	=3.94 万元	3.94 万元	9	9	
		质量指标	指标 1：体检完成率	=100%	100%	4	4	
			指标 2：干警健康程度	优	优	4	4	
		时效指标	指标 1：体检及时率	≥98%	98%	4	4	
			指标 2：体检费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：厅级体检费用	=7000 元	7000 元	5	5	
			指标 2：处级体检费用	=9600 元	9600 元	10	10	
			指标 3：科级及以下体检费用	=22800 元	22800 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：预防重大疾病率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康度	优	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	≥96%	98%	10	10	
总分					100	99		

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，玉树州中级人民法院共有车辆 10 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 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 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）1 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。

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。

“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。