

互助土族自治县人民法院

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

机构互助土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)审判由互助土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：互助土族自治县人民法院。

内设机构 16 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、法警队 7 个业务部门；政治部（机关党委）、综合办公室、督察室 3 个综合职能部门；下辖双树法庭、台子法庭、东沟法庭、五十法庭、哈拉直沟法庭、北山法庭 6 个基层法庭。

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 | 4,075.98 | 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 | 3,176.92 |
| 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 | 433.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 222.23 |
| | 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 | 219.14 |
| | 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 | 2.88 |
| | 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 | 4,075.98 | 本年支出合计 | 58 | 4,055.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 315.87 | 年末结转和结余 | 60 | 336.85 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,391.85 | 总计 | 62 | 4,391.85 |

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 | | 4,075.98 | 4,075.98 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,392.04 | 3,392.04 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 3,392.04 | 3,392.04 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,310.56 | 2,310.56 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 910.60 | 910.60 | | | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 170.40 | 170.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.53 | 422.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.89 | 353.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.22 | 190.22 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.20 | 95.20 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.48 | 68.48 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 68.63 | 68.63 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.63 | 68.63 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.25 | 77.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.25 | 77.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.62 | 43.62 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.23 | 27.23 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 184.17 | 184.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.17 | 184.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.17 | 184.17 | | | | | |

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 | | 4,055.00 | 3,346.58 | 708.42 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,176.92 | 2,477.78 | 699.14 | | | |
| 20405 | 法院 | 3,176.92 | 2,477.78 | 699.14 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,321.80 | 2,321.80 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 657.64 | | 657.64 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 18.50 | | 18.50 | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 178.49 | 155.49 | 23.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.83 | 433.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.20 | 365.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.33 | 194.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.17 | 97.17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.70 | 73.70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 68.63 | 68.63 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.63 | 68.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.23 | 215.83 | 6.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.23 | 215.83 | 6.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.46 | 127.46 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.37 | 88.37 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.14 | 219.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.14 | 219.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.14 | 219.14 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 2.88 | | 2.88 | | | |

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 | 4,075.98 | 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 | 3,176.92 | 3,176.92 | | |
| | 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 | 433.83 | 433.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 222.23 | 222.23 | | |
| | 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 | 219.14 | 219.14 | | |
| | 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 | 4,075.98 | 本年支出合计 | 59 | 4,052.12 | 4,052.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 312.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 336.85 | 336.85 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 312.99 | | 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 | 4,388.97 | 总计 | 64 | 4,388.97 | 4,388.97 | | |

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 | | 4,052.12 | 3,346.58 | 705.54 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,176.92 | 2,477.78 | 699.14 |
| 20405 | 法院 | 3,176.92 | 2,477.78 | 699.14 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,321.80 | 2,321.80 | |
| 2040504 | 案件审判 | 657.64 | | 657.64 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 18.50 | | 18.50 |
| 2040550 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 178.49 | 155.49 | 23.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.83 | 433.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.20 | 365.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.33 | 194.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.17 | 97.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.70 | 73.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 68.63 | 68.63 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 68.63 | 68.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.23 | 215.83 | 6.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.23 | 215.83 | 6.40 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.46 | 127.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 88.37 | 88.37 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.14 | 219.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.14 | 219.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.14 | 219.14 | |

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 | 2,862.34 | 302 | 商品和服务支出 | 322.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 519.85 | 30201 | 办公费 | 14.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 865.85 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 345.46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 4.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 262.50 | 30205 | 水费 | 1.90 | 31002 | 办公设备购置 | 4.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.33 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.17 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.46 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.83 | 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 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 10.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 219.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 155.49 | 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 | 157.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 70.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 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 | 68.63 | 3022 4 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.30 | 3022 5 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 3022 6 | 劳务费 | 85.81 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.53 | 3022 7 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 3022 8 | 工会经费 | 30.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 3022 9 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 3023 1 | 公务用车运行维护费 | 24.30 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 3023 9 | 其他交通费用 | 95.01 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 0 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 3029 9 | 其他商品和服务支出 | 57.96 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,020.20 | 公用经费合计 | | | | | | 326.38 |

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 |
| 87.00 | | 85.00 | 33.00 | 52.00 | 2.00 | 77.10 | | 76.51 | 32.61 | 43.90 | 0.59 |

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） | 1.00 | 公务用车保有量（辆） | 16.00 |
| 国内公务接待批次（个） | 4.00 | 国内公务接待人次（人） | 42.00 |

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 | | 326.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.04 |
| 30201 | 办公费 | 14.02 |
| 30202 | 印刷费 | 0.07 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.90 |
| 30206 | 电费 | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.14 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.53 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.59 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 85.81 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 30.49 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 95.01 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.96 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.34 |
| 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 | 232.30 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 79.32 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 152.98 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 232.30 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 134.30 |

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 4,391.85 万元，比上年收入、支出总计各增加 47.08 万元，增长 1.08%，主要原因是本年度法院转移支付办案业务（经费）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,075.98 万元，其中：财政拨款收入 4,075.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,055.00 万元，其中：基本支出 3,346.58 万元，占 82.53%；项目支出 708.42 万元，占 17.47%。

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 4,388.97 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 49.28 万元，增长 1.14%，主要原因是本年度下达法院转移支付办案业务（经费）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 4,052.12 万元，占本年支出合计的 99.93%，比上年增加 238.09 万元，增长 6.24%，主要原因是本年度下达法院转移支付办案业务（经费）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） 3,176.92 万元，占 78.40%；社会保障和就业支出（类） 433.83 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类） 222.23 万元，占 5.48%。

（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 4,574.08 万元，支出决算为 4,052.12 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，经费支出随之减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,273.32 万元，支出决算为 2,321.80 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资经费调整增加预算。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1,034.95 万元，支出决算为 657.64 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数小于预算数的主要原因是年中下达第二批转移支付办案业务经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为项目结余资金。

（4）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

(5) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 174.11 万元,支出决算为 178.49 万元,完成年初预算的 102.51%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的省聘书记员经费。

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 203.47 万元,支出决算为 194.33 万元,完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是实际较预算支出略有差异。

(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 101.65 万元,支出决算为 97.17 万元,完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是实际较预算支出略有差异。

(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 68.88 万元,支出决算为 73.70 万元,完成年初预算的 107.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员,经费支出随之增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 68.63 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休干部去世。

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243.89万元,支出决算为127.46万元,完成年初预算的52.26%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,经费支出随之减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为190.34万元,支出决算为88.37万元,完成年初预算的46.43%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,经费支出随之减少。

(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6.40万元,支出决算为6.40万元,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258.51万元,支出决算为219.14万元,完成年初预算的84.77%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员,经费支出随之减少。

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3,346.58万元,其中:人员经费3,020.20万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费326.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 87.00 万元，支出决算为 77.10 万元，完成预算的 88.63%，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 85.00 万元，支出决算为 76.51 万元，完成预算的 90.01%；公务接待费预算 2.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 29.71%。

（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 76.51 万元，占 99.23%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 0.77%。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 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 76.51 万元。其中：公务用车购置支出 32.61 万元，购置公务用车 1.00 辆；公务用车运行费支出 43.90 万元，公务用车保有量为 16.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.59 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4.00 批次，接待 42.00 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 43.40 万元，增长 128.76%。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%，主要原因是我院本年度及上年度均未发生因公出国（境）费，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 44.16 万元，增长 136.52%，主要原因是本年度购置特种专业技术用车 1 辆，公务用车购置费较上年增长；公务接待费支出决算数比上年减少 0.76 万元，下降 56.24%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 326.38 万元，比上年增加 10.24 万元，增长 3.24%，主要原因是本年度新招录人员增加。

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 232.30 万元，其中：政府采购货物支出 79.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 152.98 万元。授予中小企业合同金额 232.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 134.30 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 57.81%。

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

1001.93 万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县人民法院组织对 2023 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 687.04 万元，占部门项目支出预算总额的 68.57%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

互助土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”、“法院转移支付业务装备经费”、“业务经费”、“装备经费”“法院信息化运行维护费”、“法院干部职工健康体检补助”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 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 747.54 万元，实际支出 482.32 万元，结转 265.22 万元，完成年度预算的 64.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

2. 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 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 96.74 万元，实际支出 55.49 万元，结转 41.25 万元，完成年度预算的 57.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了干警办公环境，提升了办公办案效率。存在的主

要问题：项目安排后组织实施不及时，致使项目资金闲置或使用效益降低。下一步改进措施：增强预算执行力度，提高资金使用效益，实现资金效益最大化。

3. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110.39 万元，实际支出 102.19 万元，结转 8.20 万元，完成年度预算的 92.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办案安全系数，提升了办公办案效率。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

4. 法院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 23 万元，实际支出 23 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，提升了法院信息化水平，提高了法院办案水平。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

5. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.40 万元，实际支出 6.40 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，保障了政法干警的身心健康，提升办公办案质量。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

6. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.86 万元，实际支出 17.64 万元，结转 0.22 万元，完成年度预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为审判执行业务开展提供了支撑，提高了法院建设水平，提升了审判执行工作效率。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

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 | 互助土族自治县人民法院 | | | |
| 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 | 641.54 | 747.54 | 482.32 | 10 | 64.52% | 5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 623 | 729 | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 18.54 | 18.54 | | — | | — |
| | | 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，提高办案水平，提升办案质量。 | | | 保障审判执行工作顺利开展，提高办案水平，提升办案质量。 | | | | |
| 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 | 年度受理案件数 | 5000 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | | 审判案件数 | 4500 | 4500 | 5 | 5 | |
| | | | 业务培训 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
| | | 质量指标 | 业务出差 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 培训出勤率 | 98% | 98% | 10 | 5 | |
| | | | 审判案结案率 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 案件审判执行及时率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 培训开展及时率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判执行工作顺利开展 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期有效保障人民群众合法权益 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 人民群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| 说明 | 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，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60% 的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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 | 互助土族自治县人民法院 | | | |
| 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 | 96.74 | 96.74 | 55.49 | 10 | 57.36% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 96.74 | 96.74 | 55.49 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 改善办公环境、保障案件审判顺利开展。 | | | 改善办公环境、保障案件审判顺利开展。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 政府采购率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 外包服务覆盖率 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 竣工验收率 | 95% | 95% | 10 | 5 | |
| | | 数量指标 | 外包项目数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 95% | 95% | 10 | 7 | |
| | | | 支付及时率 | 90% | 90% | 10 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 宣传法院文化 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 审判执行工作顺利开展 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 美化我院办公环境 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| 说明 | 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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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 | 互助土族自治县人民法院 | | | |
| 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 | 34 | 110.39 | 102.19 | 10 | 92.57% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 34 | 67 | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 43.39 | 43.39 | | — | | — | |
| | 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，提升审判执行工作效率。 | | | 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，提升审判执行工作效率。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 设备故障率 | 10% | 10% | 10 | 10 | |
| | | | 安装工程验收合格率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 政府采购率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 购置设备数量 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 办公及业务装备采购及时率 | 95% | 95% | 5 | 5 |
| | 项目完成及时率 | 95% | | 95% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 6年 | 6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 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |
| 说明 | 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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 法院信息化运行维护费 | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|--|-----------|-------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 互助土族自治县人民法院 | | |
| 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 | 23 | 23 | 23 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | 23 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为满足法院审判业务发展需要，不断加大科技建设的步伐，积极组织实施信息化项目，采用各种先进技术，提高审判管理水平和审判执行工作效率、塑造司法公正形象、提升司法公开水平。以数据为中心，以三大网系为纽带，实现内外网络、业务支持、工作流程、数据资源和服务对象的覆盖。通过项目实施完成我院信息专网、互联网等基本设施的日常维护，提升法院内网安全性、可靠性，支撑我院司法鉴定、执行信息发布和行政执法类案件的业务需求。 | | | 提高审判管理水平和审判执行工作效率、塑造司法公正形象、提升司法公开水平。通过项目实施完成我院信息专网、互联网等基本设施的日常维护，提升法院内网安全性、可靠性，支撑我院司法鉴定、执行信息发布和行政执法类案件的业务需求。 | | | | |
| 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 | 线路租赁数量 | 92 条 | 92 条 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 软硬件维护数量 | 92 台 | 92 台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | 10% | 10% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 软硬件维护验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 硬件故障维护响应时间 | 60 分钟 | 60 分钟 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 系统故障维护响应时间 | 60 分钟 | 60 分钟 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展 | 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 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | 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，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60% 的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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 | 互助土族自治县人民法院 | | |
| 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 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于单位干部职工健康体检支出，保证干警身心健康，提升审判工作效率。 | | | 用于单位干部职工健康体检支出，保证干警身心健康，提升审判工作效率。 | | | | |
| 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 | 体检人数 | 101 人 | 101 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体检准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 体检费发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 体检费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 科级及以下体检费用 | 600 元/人 | 600 元/人 | 10 | 10 | |
| | 处级体检费用 | | 800 元/人 | 800 元/人 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障干警身体健康 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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 | 互助土族自治县人民法院 | | | |
| 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 | 17.86 | 17.86 | 17.64 | 10 | 98.77% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.86 | 17.86 | 17.64 | — | | — | |
| | 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，提升审判执行工作效率。 | | | 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，提升审判执行工作效率。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 设备质量合格率 | | 4200 | 10 | 10 | |
| | | | 设备故障率 | 10% | 10% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 审判案件数 | 4200 | 4200 | 10 | 10 | |
| | | | 购置设备数量 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成及时率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干警办案效率 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 保障审判执行工作顺利开展 | 优良中低差 | 优 | 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 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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，互助土族自治县人民法院共有车辆16.00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1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4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）3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。

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。