

玉树市人民法院
2023 年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

玉树市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对玉树市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。

玉树市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，其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定进行再审。

(五)审判由玉树市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：玉树市人民法院。

内设机构 8 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、政治部、综合办公室(挂司法警察大队牌子)。4 个基层派出法庭：下拉秀人民法庭、隆宝人民法庭、三江源生态法庭和小苏莽人民法庭。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：玉树市人民法院

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	2,936.95	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	2,531.51
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	49.70	八、社会保障和就业支出	39	218.39
	9		九、卫生健康支出	40	135.48
	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	162.32
	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	2,986.65	本年支出合计	58	3,047.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.44	年末结转和结余	60	48.39
	30			61	
总计	31	3,096.09	总计	62	3,096.09

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：玉树市人民法院

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		2,986.65	2,936.95					49.70
204	公共安全支出	2,494.68	2,444.97					49.70
20405	法院	2,494.68	2,444.97					49.70
2040501	行政运行	1,740.47	1,722.53					17.94
2040502	一般行政管理事务	31.76						31.76
2040504	案件审判	567.19	567.19					
2040506	“两庭”建设	75.00	75.00					
2040599	其他法院支出	80.25	80.25					
208	社会保障和就业支出	213.73	213.73					
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.45	65.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	127.87	127.87					
21011	行政事业单位医疗	127.87	127.87					
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78					
2101103	公务员医疗补助	61.53	61.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56					
221	住房保障支出	150.38	150.38					
22102	住房改革支出	150.38	150.38					
2210201	住房公积金	150.38	150.38					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：玉树市人民法院

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		3,047.70	2,337.62	710.08			
204	公共安全支出	2,531.51	1,824.91	706.60			
20405	法院	2,531.51	1,824.91	706.60			
2040501	行政运行	1,744.66	1,744.66				
2040502	一般行政管理事务	31.76		31.76			
2040504	案件审判	520.34		520.34			
2040506	“两庭”建设	154.49		154.49			
2040599	其他法院支出	80.25	80.25				
208	社会保障和就业支出	218.39	218.39				
20805	行政事业单位养老支出	218.39	218.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
210	卫生健康支出	135.48	132.00	3.48			
21011	行政事业单位医疗	135.48	132.00	3.48			
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82				
2101103	公务员医疗补助	65.18	65.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48			
221	住房保障支出	162.32	162.32				
22102	住房改革支出	162.32	162.32				
2210201	住房公积金	162.32	162.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：玉树市人民法院

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	2,936.95	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	2,481.35	2,481.35		
	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	218.39	218.39		
	9		九、卫生健康支出	41	135.48	135.48		
	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	162.32	162.32		
	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	2,936.95	本年支出合计	59	2,997.54	2,997.54		
年初财政拨款结转和结余	28	108.98	年末财政拨款结转和结余	60	48.39	48.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	108.98		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	3,045.93	总计	64	3,045.93	3,045.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：玉树市人民法院

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		2,997.54	2,319.22	678.32
204	公共安全支出	2,481.35	1,806.52	674.84
20405	法院	2,481.35	1,806.52	674.84
2040501	行政运行	1,726.27	1,726.27	
2040504	案件审判	520.34		520.34
2040506	“两庭”建设	154.49		154.49
2040599	其他法院支出	80.25	80.25	
208	社会保障和就业支出	218.39	218.39	
20805	行政事业单位养老支出	218.39	218.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
210	卫生健康支出	135.48	132.00	3.48
21011	行政事业单位医疗	135.48	132.00	3.48
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	
2101103	公务员医疗补助	65.18	65.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48
221	住房保障支出	162.32	162.32	
22102	住房改革支出	162.32	162.32	
2210201	住房公积金	162.32	162.32	

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

单位名称：玉树市人民法院

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	2,173.32	302	商品和服务支出	121.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.00	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,097.44	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.20	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	142.40	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	131.59	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.90	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.62	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	14.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.83	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	24.45	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	20.90	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	30.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	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	19.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.36			
人员经费合计		2,197.77	公用经费合计					121.45

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

单位名称：玉树市人民法院

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

单位名称：玉树市人民法院

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

单位名称：玉树市人民法院

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
61.60		61.60		61.60		59.00		59.00		59.00	

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

单位名称：玉树市人民法院

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		121.45
302	商品和服务支出	121.45
30201	办公费	12.48
30202	印刷费	7.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.90
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.25
30211	差旅费	14.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.22
30214	租赁费	
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	30.34
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.05
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.36
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

单位名称：玉树市人民法院

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	104.31
1. 政府采购货物支出	2	29.82
2. 政府采购工程支出	3	74.49
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	104.31
其中：授予小微企业合同金额	6	104.31

第三部分 2023 年度单部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,096.09 万元，比上年收入、支出总计各增加 198.55 万元，增长 6.85%，主要原因是 2023 年度存在人员变动及调整工资、年中下达年度考核奖金、第二批政法转移支付经费、2022 年结转省级预算内建设资金 80 万元于本年完成支出等，相应的项目经费收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,986.65 万元，其中：财政拨款收入 2,936.95 万元，占 98.34%；其他收入 49.70 万元，占 1.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,047.70 万元，其中：基本支出 2,337.62 万元，占 76.70%；项目支出 710.08 万元，占 23.30%。

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 3,045.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 164.41 万元，增长 5.71%，主要原因是 2023 年度存在人员变动及调整工资、年中下达年度考核奖金、第二批政法转移支付经费、2022 年结转省级预算内建设资金 80 万元于本年完成支出等，相应的项目经费收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,997.54 万元，占本年支出合计的 98.35%，比上年增加 235.23 万元，增长 8.52%，主要原因是 2023 年度存在人员变动及调整工资、年中下达年度考核奖金、第二批政法转移支付经费、2022 年结转省级预算内建设资金 80 万元于本年完成支出等，相应的项目经费收入与支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2,481.35 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出（类）218.39 万元，占 7.29%；卫生健康支出（类）135.48 万元，占 4.52%；住房保障支出（类）162.32 万元，占 5.41%。

(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 2482.86 万元，支出决算为 2,997.54 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度存在人员变动及调整工资、年中下达年度考核奖金、第二批政法转移支付经费、2022 年结转省级预算内建设资金 80 万元于本年完成支出等。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1393.11 万元，支出决算为 1726.27 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增 3 名考录人员及年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，年中下达上年省级部门年度考核奖金。

(2) 法院(款)案件审判(项)。年初预算为 449.19 万元,支出决算为 520.34 万元,完成年初预算的 115.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二批政法转移支付经费。

(3) 法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 75.00 万元,支出决算为 154.49 万元,完成年初预算的 205.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年底下达追加用于 2019 年立项建设三江源生态法庭项目资金缺口部分的省级预算内建设资金 80 万元,因下达指标较晚,项目负责人员调动等问题导致结转,于本年完成支出。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 80.25 万元,支出决算为 80.25 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是合理预计开支。

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 132.61 万元,支出决算为 131.59 万元,完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休 1 人,相应基本养老保险缴费支出减少。

(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 66.30 万元,支出决算为 65.90 万元,完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休 1 人,相应职业年金缴费支出减少。

(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 16.75 万元,支出决算为 20.90 万元,完成年初预算的 124.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增 3 名考录人

员及年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应养老支出增加。

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63.36万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增3名考录人员及年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.64万元，支出决算为65.18万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增3名考录人员及年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应公务员医疗补助支出增加。

（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3.56万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休1人，相应单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141.09万元，支出决算为162.32万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增3名考录人员及年中调整省级机关事业单位工作人员基本工资，相应住房公积金缴费支出增加。

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2,319.22万元，其中：人员经费2,197.77万元，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、医疗费补助；公用经费 121.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 61.60 万元，支出决算为 59.00 万元，完成预算的 95.78%，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 61.60 万元，支出决算为 59.00 万元，完成预算的 95.78%；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 59.00 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（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 59.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 59.00 万元，公务用车保有量为 10 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 1.67 万元，增长 2.91%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，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 1.67 万元，增长 2.91%，主要原因是车辆年限久且行驶路况极差，机械故障、机器老化、频繁维修，油耗量高；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，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 121.45 万元，比上年增加 8.61 万元，增长 7.63%，主要原因是是公车改革引起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 104.31 万元，其中：政府采购货物支出 29.82 万元、政府采购工程支出 74.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 104.31 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 104.31 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 5 项，共涉及资金 645.75 万元。根据预算绩效管理要求，玉树市人民法院组织对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 843.02 万元，占部门项目支出预算总额的 130.55%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果

玉树市人民法院在 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”、“干部职工健康体检补助”、“业务经费”、“两庭规范化智能化建设”等 5 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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 456.79 万元，实际支出 421.3 万元，结转 35.49 万元，完成年度预算的 92.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决干警外出办案的费用需求，提高办案效率；维持办公设备正常运行，保证办案业务需要；提供良好的办公环境；保障书记员及法警基本待遇；有效促进司法工作的开展，使结案率得到有效

提高，充分发挥法院职能作用，解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会稳定，确保社会公平正义之风得到有效传扬。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后科学合理地编制预算，强化绩效意识，提高预算编制精准度，严格按照预算绩效执行。

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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.84 万元，实际支出 29.82 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置安检设备、警用装备，保障日常办案的设备需求，改善工作环境，保障干警安全，提高工作效率，保证审判执行工作的顺利开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后科学合理地编制预算，强化绩效意识，提高预算编制精准度，严格按照预算绩效执行。

3. 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 3.56 万元，实际支出 3.48 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了干警身体健康，提高工作效率，保障审判工作顺利开展。存在的主要问题：干警体检不及时，新增人员当年无体检费追加。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、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. 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 81.52 万元，实际支出 69.23 万元，结转 12.29 万元，完成年度预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决办公设备及网络的正常运行，进行相关业务咨询费，规范管理固定资产，建立健全内部控制制度及流程，解决聘请专业人员以及委托其他单位、中介所发生的咨询费用，保证工作的正常运行，提高工作效率。存在的主要问题：硬件维修次数减少，与预算数有偏差。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，合理设定支出方向、结合单位开展的重点业务提高预算精准度、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。

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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 155 万元，实际支出 154.49 万元，结转 0.51 万元，完成年度预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了单位基础设施建设，优化了审判及执行工作环境，提高了办案办公效率，激发干警工作积极性。存在的主要问题：单位地处高海拔地区，政府采购周期较长，项目实施成本高、施工进度缓慢，严重影响了预算执行进度和设定的项目绩效目标。下一步改进措施：进一步完善项目库管理及实施制度，提高政府采购实施效率，提升项目预算及绩效目标质量，结合单位实际业务需求，明确急需实施的项目，为审判执行工作提供优良的办公环境，使资金使用效率最优化。

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	玉树市人民法院			
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	338.79	456.79	421.30	10	92.23%	10	
	其中：当年财政拨款	338.16	456.16	420.67	—	92.23%	—	
	上年结转资金	0.63	0.63	0.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我院各项审判工作有效开展，努力提升我院办案水平，提升办案质量			剩余 35.49 万元已结转。				
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：每月出差人次	≥50 人	≥50 人	5	5	
			指标 2：聘用办案人员	≥19 人	≥19 人	5	5	
			指标 3：派出出庭数量	=4 个	=4 个	5	5	
			指标 4：公务用车数量	≥10 辆	≥10 辆	5	5	
		质量指标	车辆故障率	≥15%	≥15%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	更好的服务人民	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：案件当事人满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备维护成本增长率	≤5%	≤5%	10	10	
总分						90	90	

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	玉树市人民法院			
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	29.84	29.84	29.82	10	99.93%	10
		其中：当年财政拨款	29.84	29.84	29.82	—	99.93%	—
		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				
	年度目标：配置新的办公设备和办公家具，按省院要求进行			剩余 0.02 万元已结转				
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：设备故障率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标 2：设备质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	数量指标	指标 1：购置设备数量	≥300 台（套）	≥300 台（套）	10	10		
		指标 2：政府采购率	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指 标	可持续影 响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
		社会效益 指标	设备利用率	≥97%	≥97%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	玉树市人民法院			
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	3.56	3.56	3.48	10	97.75%	10
		其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.48	—	97.75%	—
		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			
	科学掌握每一位干警的健康状况和工作效率，保障办案需求，保障审判工作顺利开展。				剩余 0.08 万元已结转			
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	56 人	55 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 体检准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 体检费发放及时率	=98%	=98%	15	15	
			指标 2: 体检费支付及时率	=98%	=98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 掌握干警的健康状况	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加干部职工体检满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	

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	玉树市人民法院			
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	81.52	81.52	69.23	10	85%	10
		其中：当年财政拨款	81.19	81.19	68.9	—	85%	—
		上年结转资金	0.33	0.33	0.33	—		—
		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、法制宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维护费、两庭运行维护费、档案管理费、律师参与涉法涉诉信访案件补助及其他用于审判工作的相关费用			剩余 12.29 万元已结转				
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：委托业务数量	≥1 项	≥1 项	10	10	
			指标 2：全年案件量	≥700 件	≥700 件	5	5	
			指标 3：审判业务用房面积	≥5000 平方米	≥5000 平方米	10	10	
			指标 4：每月举办宣传活动次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
			法制宣传覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	案件审判执行及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	法制宣传力度有所提升	优良中低差	优	10	10	
		可持续影 响指标	整体提高办案质量，从办公环境、 业务经费的保障中完成工作任务	优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全员干警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

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	玉树市人民法院			
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	155	155	154.49	10	99.67%	10		
	其中：当年财政拨款	75	75	74.49	—	99.67%	—		
	上年结转资金	80	80	80	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	经费用于保障综合审判楼屋顶漏水、机房线路改造、重新布线工程；调整监控系统服务器、门禁系统服务器等，完成确保审判法庭正常使用，改善工作环境。			剩余 0.51 万元已结转					
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）工程数量	≥1	≥1	5	5		
			建设（改造、修缮）工程量	≥250 平方米	≥250 平方米	10	10		
			安装工程数量	≥1	≥1	10	10		
		质量指标	项目设计变更率	≤10	≤10	5	5		
			竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	≥98%	≥98%	5	5		
			项目按计完开工率	≥98%	≥98%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥85 人	≥85 人	10	10	
				建筑（工程）综合利用率	≥98%	≥98%	10	10	
	设施正常运转率			≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，玉树市人民法院共有车辆 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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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。