

循化撒拉族自治县人民法院
2023 年度部门决算公开

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

循化县人民法院是循化县的审判机关，依法独立行使审判权，对循化县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖和认为应当由循化县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。

（二）受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。

（三）审理海东中级人民法院指令审判的案件。

（四）审判由循化县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法刑事司法执行权和司法决定权。

（七）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

（八）对循化县人民法院的法官和其他工作人员进行思想指导，政治、教育培训工作。

（九）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）承办其他应由循化县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部门共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县人民法院。

内设机构 5 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局 3 个业务部门；政治部、综合办公室（挂法警大队牌子）、2 个综合职能部门；下辖街子法庭、白庄法庭、2 个派出机构。

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

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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	2,041.03	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	1,335.28
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	188.00	八、社会保障和就业支出	39	179.49
	9		九、卫生健康支出	40	106.91
	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	102.87
	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	2,229.03	本年支出合计	58	1,724.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.94	年末结转和结余	60	632.43
总计	30	2,356.97	总计	61	2,356.97

收入决算表

公开 02 表

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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		2,229.03	2,041.03					188.00
204	公共安全支出	1,876.00	1,688.00					188.00
20405	法院	1,876.00	1,688.00					188.00
2040501	行政运行	1,015.82	1,015.82					
2040504	案件审判	415.93	415.93					
2040506	“两庭”建设	376.00	188.00					188.00
2040599	其他法院支出	68.25	68.25					
208	社会保障和就业支出	179.31	179.31					
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.53	49.53					
210	卫生健康支出	75.30	75.30					
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30					
2101101	行政单位医疗	38.63	38.63					
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82					
221	住房保障支出	98.42	98.42					
22102	住房改革支出	98.42	98.42					
2210201	住房公积金	98.42	98.42					

支出决算表

公开 03 表

单位名称: 循化撒拉族自治县人民法院

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		1,724.54	1,471.30	253.25			
204	公共安全支出	1,335.28	1,082.03	253.25			
20405	法院	1,335.28	1,082.03	253.25			
2040501	行政运行	1,023.78	1,023.78				
2040504	案件审判	230.61		230.61			
2040599	其他法院支出	80.89	58.25	22.64			
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49				
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72				
210	卫生健康支出	106.91	106.91				
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91				
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70				
2101103	公务员医疗补助	45.38	45.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
221	住房保障支出	102.87	102.87				
22102	住房改革支出	102.87	102.87				
2210201	住房公积金	102.87	102.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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	2,041.03	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	1,335.28	1,335.28		
	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	179.49	179.49		
	9		九、卫生健康支出	41	106.91	106.91		
	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	102.87	102.87		
	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	2,041.03	本年支出合计	59	1,724.54	1,724.54		
年初财政拨款结转和结余	28	110.48	年末财政拨款结转和结余	60	426.97	426.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	110.48		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	2,151.51	总计	64	2,151.51	2,151.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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		1,724.54	1,471.30	253.25
204	公共安全支出	1,335.28	1,082.03	253.25
20405	法院	1,335.28	1,082.03	253.25
2040501	行政运行	1,023.78	1,023.78	
2040504	案件审判	230.61		230.61
2040599	其他法院支出	80.89	58.25	22.64
208	社会保障和就业支出	179.49	179.49	
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.73	85.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72	
210	卫生健康支出	106.91	106.91	
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	
2101103	公务员医疗补助	45.38	45.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	102.87	102.87	
22102	住房改革支出	102.87	102.87	
2210201	住房公积金	102.87	102.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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	1,322.52	302	商品和服务支出	146.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	232.14	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	450.72	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	158.76	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	0.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.73	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.04	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	30208	取暖费	5.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	45.38	30209	物业管理费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	85.91	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	102.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	58.25	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	2.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	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	19.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.11	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	30.00				
人员经费合计		1,325.20	公用经费合计						146.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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
19.44		19.40		19.40	0.04	19.44		19.40		19.40	0.04

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。

相关统计数:

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)	9.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	6.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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		146.09
302	商品和服务支出	146.09
30201	办公费	7.97
30202	印刷费	1.77
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	1.66
30207	邮电费	1.65
30208	取暖费	5.30
30209	物业管理费	3.64
30211	差旅费	4.98
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	5.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.40
30239	其他交通费用	42.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.00
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

单位名称:循化撒拉族自治县人民法院

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	25.20
1. 政府采购货物支出	2	8.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.20
(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 2,356.97 万元，比上年收入、支出总计各增加 475.74 万元，增长 25.3%。主要原因是人员增加导致人员经费总额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2229.03 万元，其中：财政拨款收入 2,041.03 万元，占 91.57%；其他收入 188 万元，占 8.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,724.54 万元，其中：基本支出 1471.30 万元，占 85.31%；项目支出 253.25 万元，占 14.69%；

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 2151.51 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 300.88 万元，增长 16.26%，主要原因是人员增加导致行政单位医疗、公务员医疗补助等经费增加。

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中支出占比

2023 年度一般公共预算支出 1724.54 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 131.49 万元，增长 8.25%，主要原因是我院人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）1335.28 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出（类）179.49 万元，占 10.41%；卫生健康支出（类）106.91 万元，占 6.20%；住房保障支出（类）102.87 万元，占 5.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1854.93 万元，支出决算为 1724.54 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 993.75 万元，支出决算为 1023.78 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 375.93 万元，支出决算为 230.61 万元，完成年初预算的 61.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

（3）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 68.25 万元，支出决算为 80.89 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数大于预算数的主要原因是信息化运行维护费增加，年中追加项目前期费。

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 88.85 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

(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44.42万元,支出决算为44.04万元,完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

(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45.01万元,支出决算为49.72万元,完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致相关经费支出增加。

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70.28万元,支出决算为58.7万元,完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致经费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为67.49万元,支出决算为45.38万元,完成年初预算的67.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致经费支出减少。

(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2.82万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为98.13万元,支出决算为102.87万元,完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加引起的公积金增加。

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 1471.30 万元，其中：人员经费 1325.20 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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 146.09 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、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。

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 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费预算 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。

（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维护费支出决算 19.40 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.21%。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维护费支出 19.40 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 19.40 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.40 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 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 1.3 万元，下降 6.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费支出本年度和上年度均未发生，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 0.04 万元，下降 0.21%，主要原因是公务用车保有量减少 5 辆；公务接待费支出决算数比上年减少 1.26 万元，下降 96.92%。主要原因是财政厅不允许支出对省内人员的接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 146.09 万元，比上年增加 55.32 万元，增长 60.95%，主要原因是其他商品服务支出等科目经费增加。

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 25.20 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.20 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项, 共涉及资金 388.75 万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县人民法院组织对 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 388.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部资金根据批复全部到位，项目基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县人民法院在 2023 年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院信息化运行维护费”、“法院干部职工健康体检补助”“法院转移支付业务装备经费”“法院转移支付办案（业务）经费”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 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 2.82 万元, 实际支出 2.82 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，预防干警重大疾病，确保审判工作顺利开展。存在的主要问题：项目实施进程较慢。下一步改进措施：按期尽快完成项目。

2. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 311 万元, 实际支出 223.21 万元, 结转 87.79 万元, 完成年度预算的 71.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效缓解了我院资金缺口，解

决了我院审判经费不足的问题。存在的主要问题：资金配置不合理，部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范使用资金，使资金效益得到最大化。

3. 法院办案业务经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 56.93 万元，实际支出 12.64 万元，结转 44.29 万元，完成年度预算的 22.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了 9 位聘用制书记员的岗位补贴、交通、通信及加班补助。保障聘用制书记员的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。存在的主要问题：委托业务费和维维护费未能按预算形成有效支出从而导致结余较多。未能完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、合理安排、使用项目资金。进一步完善绩效管理，使得预算与绩效高效运行。

4. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 7.4 万元，结转 0.6 万元，完成年度预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新我院防爆设备、办公桌椅及会议室桌椅等，改善了我院的办公条件，从而有效的推动我院的审判、执行工作顺利开展。存在的主要问题：个别资源短缺实际情况与项目申报内容稍有出入而未能全部支出，资金使用率不高。下一步改进措施：做好资产前置性审批，科学细化预算。

5. 法院信息化运行维护费绩效自评综述：

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 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院全年门户网站年费及新浪网直播正常运行。存在的主要问题：绩效量化不够，有待进一步细化。下一步改进措施：进一步完善绩效管理，科学量化绩效目标，从而提高资金使用率。

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		207-青海省高级人民法院			实施部门	207017-循化撒拉族自治县人民法院		
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	2.82	2.82	2.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.82	2.82	2.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。				达成年度指标			
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	时效指标	指标 1：指体检费支出及时率	100	100	20	20	
		质量指标	指标 1：体检准确率	98	98	10	10	
		时效指标	指标 2：体检卡发放及时率	100	100	20	20	
		数量指标	指标 1：体检人数	42	44	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升办案效率	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：服务对象满意度	优良中低差	优	10	10		
总分						100	100	

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		207-青海省高级人民法院		实施部门	207017-循化撒拉族自治县人民法院			
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	311	311	223.21	10	71.77%	8
		其中：当年财政拨款	311	311	223.21	—	71.77%	—
		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			
	保障审判执行工作顺利开展，提高办案水平，提升办案质量。				部分达成年度指标			
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：案件审判数	800	900	20	20	
			指标 2：业务培训量	28	33	10	5	
			指标 3：软硬件维护数	15	17%	10	5	
		质量指标	指标 1：案件结案率	95%	95%	5	5	
			指标 2：培训出勤率	95%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行及时率	85%	86%	5	5	
	指标 2：培训开展及时率		97%	97%	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：有效提高审判水平	优良中低差	良	10	5	
			指标 2：有效提高办案质量	优良中低差	良	10	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2：群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		业务经费							
主管部门		207-青海省高级人民法院			实施部门	207017-循化撒拉族自治县人民法院			
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		56.93	56.93	12.64	10	22.20%	6
		其中：当年财政拨款		56.93	56.93	12.64	—	22.20%	—
		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				
	保障自聘人员全年工资、两庭运行维护费。				部分达成年度指标				
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：全年案件量	900	900	5	5	委托业务费和 维修护费未能 按预算形成有 效支出从而导 致结余较多， 未能完成绩效 目标。	
			指标 2：自聘人员人数	17	17	5	5		
			指标 3：维修维护面积	60	0	5	5		
			指标 4：审判业务用房面积	3500	0	5	5		
			指标 5：维修维护次数	1	1	10	5		
	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	90%	20	5			
		指标 2：档案管理规范率	98%	90%	10	5			
		指标 3：法制宣传覆盖率	98%	95%	10	5			
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：法制宣传力度有所提升	显著提升	显著提升	10	5		
可持续影 响指标		指标 1：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。	显著提高	显著提高	10	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：全院干警满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	60		

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		207-青海省高级人民法院		实施部门	207017-循化撒拉族自治县人民法院			
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	8	8	7.4	10	92.5%	9
		其中:当年财政拨款	8	8	7.4	—	92.5%	—
		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			
	通过更新我院办公桌椅及会议室桌椅等,改善我院的办公条件,提高干警的工作积极性,从而有效的推动我院的审判、执行工作顺利开展。				未达成年度指标			
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	31	115	20	10	
			指标 2: 政府采购率	97%	98%	10	10	
		质量指标	指标 1: 安装工程验收合格率	100%	98%	20	20	
			指标 2: 设备故障率	3%	3%	10	10	
			指标 3: 设备质量合格率	98%	98%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	6	6	10	10	
			社会效益指标	指标 2: 设备利用率	98%	98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施部门	207017-循化撒拉族自治县人民法院			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	门户网站年费及新浪网直播费用			部分达成年度指标				
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: 系统开发数量	2	3	20	20	
			指标 2: 硬件采购(维护)数量	2	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	98%	98%	10	10	
			指标 2: 系统故障率	12%	10%	10	10	
		时效指标	指标 1: 系统运行维护响应时间	120	120	10	10	
			指标 2: 系统故障修复处理时间	120	120	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	10	10	10	10	
			指标 2: 主页点击量	0.4	0.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	100	

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，循化撒拉族自治县人民法院共有车辆 9 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 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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。