

民和回族土族自治县人民法院

2021年度部门决算

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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）民和县人民法院是国家审判机关，在县委的领导及市中级人民法院的指导和县人大的监督下开展工作，并对民和县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督指导和民和回族土族自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的和认为应当自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）领导监督所属人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议，对司法工作进行调研。

（六）贯彻执行上级人民法院政治思想、教育培训等工作，按照权限管理法官（执行员）、书记员、司法警察及司法行政人员。

（七）领导本院的纪检监察工作。

（八）在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（九）完成县委和上级法院交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
民和县人民法院。

内设机构13个，具体为：审判业务庭6个（刑庭、民庭、行政庭、审管办、立案、执行），综合部门4个（办公室、政治部、督查室、法警大队），基层法庭3个（川口法庭、官亭法庭、古鄯法庭）。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：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	3,763.85	一、一般公共服务支出	29	32.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2,940.06
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	333.92
	9		九、卫生健康支出	37	167.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	170.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,763.85	本年支出合计	53	3,643.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	30.42	年末结转和结余	55	150.65
总计	28	3,794.27	总计	56	3,794.27

收入决算表

公开02表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,763.85	3,763.85					
201	一般公共服务支出	32.04	32.04					
20199	其他一般公共服务支出	32.04	32.04					
2019901	国家赔偿费用支出	32.04	32.04					
204	公共安全支出	3,022.65	3,022.65					
20405	法院	3,022.65	3,022.65					
2040501	行政运行	2,026.53	2,026.53					
2040504	案件审判	558.00	558.00					
2040506	“两庭”建设	273.12	273.12					
2040599	其他法院支出	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	339.81	339.81					
20805	行政事业单位养老支出	296.96	296.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.20	146.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.39	73.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.37	77.37					
20808	抚恤	42.85	42.85					
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85					
210	卫生健康支出	198.81	198.81					
21011	行政事业单位医疗	198.81	198.81					
2101101	行政单位医疗	92.57	92.57					
2101103	公务员医疗补助	100.02	100.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22					
221	住房保障支出	170.54	170.54					
22102	住房改革支出	170.54	170.54					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	170.54	170.54					

支出决算表

公开03表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,643.62	2,676.42	967.20			
201	一般公共服务支出	32.04		32.04			
20199	其他一般公共服务支出	32.04		32.04			
2019901	国家赔偿费用支出	32.04		32.04			
204	公共安全支出	2,940.06	2,011.12	928.95			
20405	法院	2,940.06	2,011.12	928.95			
2040501	行政运行	2,011.12	2,011.12				
2040504	案件审判	496.59		496.59			
2040506	“两庭”建设	272.11		272.11			
2040599	其他法院支出	160.24		160.24			
208	社会保障和就业支出	333.92	333.92				
20805	行政事业单位养老支出	291.07	291.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.20	77.20				
20808	抚恤	42.85	42.85				
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85				
210	卫生健康支出	167.25	161.03	6.22			
21011	行政事业单位医疗	167.25	161.03	6.22			
2101101	行政单位医疗	72.97	72.97				
2101103	公务员医疗补助	88.06	88.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22		6.22			
221	住房保障支出	170.36	170.36				
22102	住房改革支出	170.36	170.36				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	170.36	170.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：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	3,763.85	一、一般公共服务支出	31	32.04	32.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	2,940.06	2,940.06		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	333.92	333.92		
	9		九、卫生健康支出	39	167.25	167.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	170.36	170.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,763.85	本年支出合计	55	3,643.62	3,643.62		
年初财政拨款结转和结余	26	30.23	年末财政拨款结转和结余	56	150.45	150.45		
一般公共预算财政拨款	27	30.23		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,794.08	总计	60	3,794.08	3,794.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,643.62	2,676.42	967.20
201	一般公共服务支出	32.04		32.04
20199	其他一般公共服务支出	32.04		32.04
2019901	国家赔偿费用支出	32.04		32.04
204	公共安全支出	2,940.06	2,011.12	928.95
20405	法院	2,940.06	2,011.12	928.95
2040501	行政运行	2,011.12	2,011.12	
2040504	案件审判	496.59		496.59
2040506	“两庭”建设	272.11		272.11
2040599	其他法院支出	160.24		160.24
208	社会保障和就业支出	333.92	333.92	
20805	行政事业单位养老支出	291.07	291.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.20	77.20	
20808	抚恤	42.85	42.85	
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	
210	卫生健康支出	167.25	161.03	6.22
21011	行政事业单位医疗	167.25	161.03	6.22
2101101	行政单位医疗	72.97	72.97	
2101103	公务员医疗补助	88.06	88.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22		6.22
221	住房保障支出	170.36	170.36	
22102	住房改革支出	170.36	170.36	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	170.36	170.36	

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：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,238.28	302	商品和服务支出	297.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.18	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	969.29	30202	印刷费	15.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.22	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		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.35	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.52	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	30208	取暖费	0.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.17	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	140.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.09	30217	公务招待费	2.80	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	42.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.89	30227	委托业务费	5.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.54			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.05			
人员经费合计		2,379.22	公用经费合计					297.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
31.38		28.08		28.08	3.30	26.78		23.98		23.98	2.80		39.37

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	43	国内公务接待人次（人）	296

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,643.62	2,676.42	967.20
201	一般公共服务支出	32.04		32.04
20199	其他一般公共服务支出	32.04		32.04
2019901	国家赔偿费用支出	32.04		32.04
204	公共安全支出	2,940.06	2,011.12	928.95
20405	法院	2,940.06	2,011.12	928.95
2040501	行政运行	2,011.12	2,011.12	
2040504	案件审判	496.59		496.59
2040506	“两庭”建设	272.11		272.11
2040599	其他法院支出	160.24		160.24
208	社会保障和就业支出	333.92	333.92	
20805	行政事业单位养老支出	291.07	291.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.20	77.20	
20808	抚恤	42.85	42.85	
2080801	死亡抚恤	42.85	42.85	
210	卫生健康支出	167.25	161.03	6.22
21011	行政事业单位医疗	167.25	161.03	6.22
2101101	行政单位医疗	72.97	72.97	
2101103	公务员医疗补助	88.06	88.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22		6.22
221	住房保障支出	170.36	170.36	
22102	住房改革支出	170.36	170.36	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	170.36	170.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	297.20
302	商品和服务支出	297.20
30201	办公费	6.22
30202	印刷费	15.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	2.30
30207	邮电费	2.06
30208	取暖费	0.91
30209	物业管理费	1.44
30211	差旅费	3.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	52.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.04
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.79
30227	委托业务费	5.10
30228	工会经费	29.22
30229	福利费	5.07

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	23.98
30239	其他交通费用	90.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	50.05
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12表

单位名称：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	76.16
1. 政府采购货物支出	2	76.16
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	76.16
其中：授予小微企业合同金额	6	76.16

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,794.27万元，比上年收入、支出总计各增加318.77万元。主要原因是：我院新招录4名公务员，另外有基建项目--官亭法庭征迁重建项目，经费随之增加，其中：

（一）收入总计3,794.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,763.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加318.77万元，增长8.47%，主要原因是我院新招录4名公务员，另外有基建项目--官亭法庭征迁重建项目，经费随之增加。

2. 年初结转和结余30.42万元，为我单位上年结转本年使用的人员经费、工程项目质保金等资金。

（二）支出总计3,794.27万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）32.04万元，占0.84%，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加32.04万元，增长100%，主要原因是增加1件国家赔偿费用案件。

2. 公共安全支出（类）2,940.06万元，占77.49%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加118.17万元，增长4.02%，主要原因是新招录4名公务员，经费随时增加。

3. 社会保障和就业支出（类）333.92万元，占8.80%，主要用于我单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年增加47.5万元，增长14.22%，主要原因是新招录4名公务员，经费随之增加。

4. 卫生健康支出（类）167.25万元，占4.41%，主要用于主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少10.49万元，下降5.9%，主要原因是2021年医疗保险缴费基数按照县级核定，基数中核减了公车补贴部分。

5. 住房保障支出（类）170.36万元，占4.49%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加11.33万元，增长6.65%，主要原因是新招录4名公务员，经费随之增加。

6. 年末结转和结余150.65万元，占3.97%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,763.85万元，其中：财政拨款收入3,763.85万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,643.62万元，其中：基本支出2,676.42万元，占73.45%；项目支出967.20万元，占26.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,794.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加318.77万元，增长8.40%。主要原因是新招录4名公务员，经费随之增加，另外官亭法庭征迁重建项目增加基建项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,643.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加198.54万元，增长5.45%。主要原因是原因是新招录4名公务员，经费随之增加，另外官亭法庭征迁重建项目增加基建项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.04万元，占0.88%；公共安全支出（类）2,940.06万元，占80.69%；社会保障和就业支出（类）333.92万元，占9.16%；卫生健康支出（类）167.25万元，占4.59%；住房保障支出（类）170.36万元，占4.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,588.24万元，支出决算为3,643.62万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是9月新招录4名公务员，经费随之增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加一起国家赔偿案件。

2. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2008.03万元，支出决算为2011.12万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是新招录4名公务员，人员经费追加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为428万元，支出决算数为496.59万元，完成年初预算数的116.03%，决算数大于

预算数的主要原因是下达了第二批政法转移支付资金。

(3) 法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算数为279万元，支出决算数为272.11万元，完成年初预算数的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际工程量及施工面积支付资金，与预算稍有偏差。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为180万元，支出决算数为160.24万元，完成年初预算数的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际需求购买，故有结余。

3. 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）。年初预算数为145.64万元，支出决算数为142.35万元，完成年初预算数的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级标准核定社保缴费基数，实际缴纳按照县级要求，核减公车补贴部分后作为基数。

(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）。年初预算数为72.82万元，支出决算数为71.52万元，完成年初预算数的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级标准核定社保缴费基数，实际缴纳按照县级要求，核减公车补贴部分后作为基数。

(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）。年初预算数为67.24万元，支出决算数为77.2万元，完成年初预算数的114.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加3名退休人员，经费追加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加1

名退休死亡人员。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为94.98万元，支出决算数为72.97万元，完成年初预算数的76.82%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级标准核定医疗保险缴费基数，实际缴纳按照县级要求，核减公车补贴部分后作为基数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为100.73万元，支出决算数为88.06万元，完成年初预算数的87.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级标准核定医疗保险缴费基数，实际缴纳按照县级要求，核减公车补贴部分后作为基数。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算数为6.22万元，支出决算数为6.22万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为175.35万元，支出决算数为170.36万元，完成年初预算数的97.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照省级标准核定公积金缴费基数，实际缴纳按照县级要求，核减公车补贴部分后作为基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,676.42万元，其中：人员经费2,379.22万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费297.20万元，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、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为31.38万元，支出决算为26.78万元，完成预算的85.34%，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28.08万元，支出决算为23.98万元，完成预算的85.41%；公务接待费预算3.30万元，支出决算为2.80万元，完成预算的84.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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23.98万元，占89.55%；公务接待费支出决算2.80万元，占10.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排民和回族土族自治县人民法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出23.98万元。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23.98万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出2.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待43批次，接待296人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.15万元，增长46.5%。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增加15.14万元，增长63.14%，主要原因是车辆老旧，油耗增加，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.19万元，下降35.2%。主要原因是压减三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,643.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加198.54万元，增长5.45%。主要原因是新招录4名公务员，经费随之增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.04万元，占0.88%；公共安全支出（类）2,940.06万元，占80.69%；社会保障和就业支出（类）333.92万元，占9.16%；卫生健康支出（类）167.25万元，占4.59%；住房保障支出（类）170.36万元，占4.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出297.20万元，比上年增加56.68万元，增长19.0%。主要原因是新招录4名公务员，人员增加，经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额76.16万元，其中：政府采购货物支出76.16万元、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76.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金893.22万元。根据预算绩效管理要求，民和县人民法院组织对2021年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金935.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

民和县人民法院在2021年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备费”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院聘用制书记员人员经费”、“两庭规范化智能建设补助-官亭法庭装修”、“法院基础设施建设项目”、“法院业务装备经费”、“法院综合事务”、“两庭规范化建设项目-官亭法庭重建项目附属设施”、“两庭运行维护”等11个项目绩效自评结果。

1. 法院办案（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5.89万元，结转2.11万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购打印纸、墨粉来保障综合办公室后勤工作顺利开展。存在的主要问题：按实际需求购买，与预算稍有偏差，故有结余。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。

2. 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421万元，实际支出370.13万元，结转50.87万元，完成年度预算的87.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足法院办案业务的支出需求，保障各审

判庭室和辅助科室工作人员顺利开展工作。存在的主要问题：我院2021年因疫情原因外出送达及培训次数减少，故有结余。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。

3. 法院转移支付业务装备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9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出68.92万元，结转1.08万元，完成年度预算的98.45%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备，提高审判业务工作效率，提高办案质量。存在的主要问题：按需配置，按需购买，故有结余。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。

4. 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6.22万元，实际支出6.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成了我院干部职工年度体检，保障干部身心健康，并能积极健康投入审判执行工作。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。

5. 法院聘用制书记员人员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10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155万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员工资及待遇支付率达到100%，更好地提高了法院审判执行工作，提高了办案率。

6. 两庭规范化智能建设补助-官亭法庭装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出76.32万元，结转3.68万元，完成年度预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：土地征用后，县委县政府划拨土地，主体工程于2021年7月底完工，装修工程于8月实施，现已全部完工。存在的主要问题：按照实际工程量支付，故有结余。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。

7. 法院基础设施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9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出111.8万元，结转2.2万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：重建后使得官亭法庭的审判工作继续正常发挥。存在的主要问题：按照实际工程量支出，故有结余。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。

8. 法院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9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59万元，实际支出51.65万元，结转7.35万元，完成年度预算的87.54%。项目绩效目标完成情况：按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。存在的主要问题：办公设备购置已完成，按实际采购价格支付，故与预算稍有出入。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。

9. 法院综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.11万元，结转3.89万元，完成年度预算的22.2%。项目绩效目标完成情况：保证我院消防、扶贫工作的正常开展，使得审判业务工作顺利进行。存在的主要问题：有结余是

因为按需购买，预算稍有偏差。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。

10. 两庭规范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9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出83.99万元，结转1.01万元，完成年度预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：建设基层法庭，改善法院审判环境，提升工作效能。存在的主要问题：按照实际工程量支付资金，故有结余。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。

11. 两庭运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.13万元，结转0.87万元，完成年度预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：通过电梯维修维护，院内花园、围墙维修保障后勤工作顺利开展。存在的主要问题：按实际需求支出，故有结余。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院办案(业务)经费							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族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	8	8	5.89	10	74%	9	
	其中:当年财政拨款	8	8	5.89	—	74%	—	
	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. 保障综合办公室 A3、A4 打印纸需求。 2. 新建官亭法庭搬迁劳务费。			按实际需求购买, 预算稍有偏差, 故有结余。				
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: 宣传次数	5 次	5 次	2	2	
			指标 2: 搬迁天数	10 天	10 天	2	1	
			指标 3: 搬迁人数	5 人	5 人	1	1	
	质量指标	指标 1: 案件结案率	95%	95%	1	1		
		指标 2: 保证搬迁完整率、 损坏率	100%	100%	1	1		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 保障审判执行工 作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指 标	指标 1: 提高干警办案率	优良中低差	优	1	1	
	满意度	服务对象满意 度指标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	9		

项目支出绩效自评表

(2021 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			实施单位	民和回族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	311	421	370.13	10	87.91%	9	
	其中:当年财政拨款	311	421	370.13	—	87.91%	—	
	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				
	满足法院办案业务的支出需求,保障各审判庭室和辅助科室工作人员顺利开展工作。			1.聘用辅警,提高办案效率,提升办案质量; 2.通过案件审判,保障群众合法权益; 3.通过宣传,提升司法公信力。				
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: 出差人次	50 人次	50 人次	1	1	
			指标 2: 临聘辅警	10 人	10 人	1	1	
			指标 3: 取暖面积	1600 平方米	1600 平方米	1	1	
		质量指标	指标 1: 案件信息完整率	95%	95%	1	1	
			指标 2: 培训出勤率	98%	98%	1	1	
			指标 3: 案件审判结案率	85%	85%	0.5	0.5	
		时效指标	指标 1: 聘用法警工资发放及时率	98%	98%	1	0.5	
			指标 2: 培训开展及时率	100%	100%	1	0.5	
		成本指标	指标 1: 临聘人员工资	1700 元/月	1700 元/月	0.5	0.5	
	指标 2: 每册印刷费用		100 元	100 元	0.5	0.5		
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	0.5	0.5	
			指标 2: 聘用人员满意度	95%	95%	0.5	0.5	
			指标 3: 群众满意度	95%	95%	0.5	0.5	
	总分					10	9	

项目支出绩效自评表

（2021 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		实施单位	民和回族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	24	70	68.92	10	98.45%	9.5
		其中：当年财政拨款	24	70	68.92	—	98.45%	—
		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			
	购置办公设备，提高审判业务工作效率，提高办案质量。				按需配置，按需购买。			
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：采购数量	50 台套	50 台套	2	2	
		质量指标	指标 1：政府采购率	98%	98%	2	2	
			指标 2：设备系统验收合格率	98%	98%	1	1	
	时效指标	指标 1：设备应使用年限	6 年	6 年	2	2		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：通过设备购置，保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	0.5	
		可持续影响指标	指标 1：持续保障设备正常运转	优良中低差	优	1	1	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	9.5	

项目支出绩效自评表

(2021 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		实施单位	民和回族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	6.22	6.22	6.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.22	6.22	6.22	—	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。			有效完成了我院干部职工年度体检，保障干部身心健康，并能积极健康投入审判执行工作。				
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	96 人	96 人	1	1	
		时效指标	指标 1：体检费发放率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：县处级以上体检费	800 元	800 元	2	2	
			指标 2：科级及以下体检费	600 元	600 元	2	2	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：干部职工身体健康	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指 标	指标 1：持续有效的保障 干部身体健康	优良中低差	优	1	1	
	满意度	服务对象满意 度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	2	2	
	总分					10	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位	民和回族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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	—	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				
	按照规定保障聘用制书记员职工工资待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。			聘用制书记员工资及待遇支付率达到 100%，更好了提高了法院审判执行工作，提高了办案率。				
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：聘用制书记员数量	25 人	25 人	1	1	
		质量指标	指标 1：办案质量	优良中低差	优	1	1	
		时效指标	指标 1：发放工资待遇时效	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：四级书记员工资	3400 元	3400 元	1	1	
			指标 2：五级书记员工资	3200 元	3200 元	1	1	
			指标 3：一级书记员工资	4000 元	4000 元	1	1	
			指标 4：二级书记员工资	3800 元	3800 元	1	1	
			指标 5：三级书记员工资	3600 元	3600 元	1	1	
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1：发放工资，提高工作积极性	优良中低差	优	0.5	0.5
	可持续影响指 标		指标 1：长期有效保障办案效率	优良中低差	优	0.5	0.5	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：聘用制书记员满意度	95%	95%	0.5	0.5	
			指标 2：干警满意度	95%	95%	0.5	0.5	
总分					10	10		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两庭规范化智能建设补助							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族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	80	80	76.32	10	95.4%	9.5	
	其中：当年财政拨款	80	80	76.32	—	95.4%	—	
	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				
	建设两庭，改善法院审判环境，提升工作效能。			土地征用后，县委县政府划拨土地，主体工程于2021年7月底完工，装修工程于8月实施，现已全部完工。				
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：维修改造派出法庭	1 处	1 处	2	2	
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	2	2	
			指标 2：项目维修验收合格率	95%	95%	1	1	
	时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%	100%	1	1		
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：通过两庭建设，保障审判执行工作进行	优良中低差	优	1	0.5	
		可持续影响指标	指标 1：持续保障审判工作进行	优良中低差	优	1	1	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	1	1	
			指标 2：群众满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	9.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院基础设施建设项目						
主管部门		207-青海省高级人民法院		实施单位		民和回族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	114	114	111.8	10	98%	9.5
		其中：当年财政拨款	114	114	111.8	—	98%	—
		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			
	使得官亭法庭的审判工作继续正常发挥				官亭法庭重建项目目前已全部完工			
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：派出法庭建设数量	1 处	1 处	2	2	
			指标 2：建设面积	890 平方米	890 平方米	1	1	
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	1	1	
			指标 2：项目维修验收合格率	95%	95%	1	1	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%	100%	1	0.5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：通过两庭建设，保障审判执行工作顺利进行	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指 标	指标 1：持续保障审判工作顺利进行	优良中低差	优	1	1	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	1	1	
			指标 2：群众满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	9.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院业务装备经费							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族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	59	59	51.65	10	87.54%	9.5	
	其中：当年财政拨款	59	59	51.65	—	87.54%	—	
	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。			办公设备购置已完成，按实际采购价格支付，故与预算稍有出入。				
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：设备采购数量	50 个	50 个	2	2	
			指标 2：发电机采购数量	2 台	2 台	1	1	
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	1	1	
			指标 2：设备系统验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 3：通用设备配置完成率	90%	90%	1	1	
	时效指标	指标 1：采购及时率	95%	95%	1	0.5		
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：通过设备购置，保障审判执行业务顺利进行	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：持续保障设备正常运转	优良中低差	优	1	1	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	9.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院综合事务							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族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	5	5	1.11	10	22.2%	8	
	其中:当年财政拨款	5	5	1.11	—	22.2%	—	
	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				
	用于我院消防工作经费、维稳工作经费、扶贫工作资金支出			有效的保障其他审判执行工作顺利开展,司改工作、司法体制改革工作顺利进行。				
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: 消防培训次数	3 次	3 次	1	1	
		质量指标	指标 1: 帮扶数量	2 个	2 个	2	2	
		时效指标	指标 1: 灭火及时率	98%	98%	1	1	
		成本指标	指标 1: 帮扶村资金	2000 元/个	2000 元/个	1	0	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指 标	指标 1: 持续保障后勤服务工作顺利开展	优良中低差	优	2	1	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	1	1	
			指标 1: 帮扶村满意度	95%	95%	1	1	
	总分					10	8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两庭规范化建设项目							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族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	85	85	83.99	10	98.81%	9.5	
	其中:当年财政拨款	85	85	83.99	—	98.81%	—	
	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				
	建设基层法庭,改善法院审判环境,提升工作效能。			土地征用后,县委县政府划拨土地并与2020年10月动工建设,2021年7月底主体完工,8月开始附属设施与装修共同实施,11月底全部完工。				
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:改造派出法庭数量	1 处	1 处	2	2	
		质量指标	指标 1:政府采购率	100%	100%	2	2	
			指标 2:项目维修验收合格率	95%	95%	1	1	
	时效指标	指标 1:项目按期完成率	100%	100%	1	0.5		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:通过两庭建设,保障审判执行工作进行	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指 标	指标 1:持续保障审判工作进行	优良中低差	优	1	1	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:干警满意度	95%	95%	1	1	
			指标 2:群众满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	9.5		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两庭运行维护							
主管部门	207-青海省高级人民法院			实施单位	民和回族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	5	5	4.13	10	82.6%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.13	—	82.6%	—	
	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				
	用于我院电梯、花园、围墙等维修维护			电梯运转正常、花园美观整洁。				
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: 电梯维护数量	1 个	1 个	1	1	
			指标 2: 花园维修数量	200 平米	200 平米	2	2	
		时效指标	指标 1: 劳务工资发放及时率	98%	98%	1	1	
		成本指标	指标 1: 人员工资	200 元/天	200 元/天	1	0.5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续保障后勤服务工作顺利开展	优良中低差	优	2	2	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	1	1	
			指标 2: 聘用人员满意度	95%	95%	1	1	
	总分					10	9.5	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，民和回族土族自治县人民法院共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、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一般公共预算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。