

西宁市湟中区人民法院

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

西宁市湟中区人民法院是国家审判机关，它的任务是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并且通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，行政争议和经济纠纷，以维护社会主义法制和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业顺利进行。

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：西宁市湟中区人民法院。

内设机构16个，具体为：刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、政治处、办公室、纪检监察室、法警大队、多巴法庭、李家山法庭、田家寨法庭、上五庄法庭、汉东法庭。

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：西宁市湟中区人民法院

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 | 4,196.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 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 | 3,299.72 |
| 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 | 344.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 256.61 |
| | 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 | 194.64 |

| 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 | 4,196.96 | 本年支出合计 | 53 | 4,095.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 31.00 | 年末结转和结余 | 55 | 132.43 |
| 总计 | 28 | 4,227.96 | 总计 | 56 | 4,227.96 |

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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 | 4,196.96 | 4,196.96 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,391.43 | 3,391.43 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 3,391.43 | 3,391.43 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,307.43 | 2,307.43 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 677.00 | 677.00 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 97.00 | 97.00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 310.00 | 310.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.59 | 346.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.03 | 319.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.73 | 158.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.39 | 79.39 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.91 | 80.91 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.56 | 27.56 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.56 | 27.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264.16 | 264.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 264.16 | 264.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105.50 | 105.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 152.26 | 152.26 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.78 | 194.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.78 | 194.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.78 | 194.78 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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 | 4,095.53 | 3,091.69 | 1,003.84 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,299.72 | 2,302.28 | 997.44 | | | |
| 20405 | 法院 | 3,299.72 | 2,302.28 | 997.44 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2,302.28 | 2,302.28 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 616.77 | | 616.77 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 70.80 | | 70.80 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 309.86 | | 309.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.55 | 344.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.99 | 316.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.73 | 158.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.90 | 77.90 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.36 | 80.36 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.56 | 27.56 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.56 | 27.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.61 | 250.21 | 6.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.61 | 250.21 | 6.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.77 | 103.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.45 | 146.45 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.64 | 194.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.64 | 194.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.64 | 194.64 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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 | 4,196.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 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 | 3,299.72 | 3,299.72 | | |
| | 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 | 344.55 | 344.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 256.61 | 256.61 | | |
| | 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 | 194.64 | 194.64 | | |
| | 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 | 4,196.96 | 本年支出合计 | 55 | 4,095.53 | 4,095.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 31.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 132.43 | 132.43 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 31.00 | | 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 | 4,227.96 | 总计 | 60 | 4,227.96 | 4,227.96 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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 | 4,095.53 | 3,091.69 | 1,003.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,299.72 | 2,302.28 | 997.44 |
| 20405 | 法院 | 3,299.72 | 2,302.28 | 997.44 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,302.28 | 2,302.28 | |
| 2040504 | 案件审判 | 616.77 | | 616.77 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 70.80 | | 70.80 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 309.86 | | 309.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.55 | 344.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.99 | 316.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.73 | 158.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.90 | 77.90 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.36 | 80.36 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.56 | 27.56 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.56 | 27.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.61 | 250.21 | 6.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.61 | 250.21 | 6.40 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.77 | 103.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.45 | 146.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.64 | 194.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.64 | 194.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.64 | 194.64 | |

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：西宁市湟中区人民法院

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 | 2,636.79 | 302 | 商品和服务支出 | 332.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 474.96 | 30201 | 办公费 | 82.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,107.50 | 30202 | 印刷费 | 5.89 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 309.27 | 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 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.73 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.97 | 30207 | 邮电费 | 11.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131.84 | 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 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 2.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 194.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.90 | 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 | 122.65 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 51.54 | 30217 | 公务招待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.56 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 115.19 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.60 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 32.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 14.79 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.71 | | | |

| 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 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.13 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,759.43 | 公用经费合计 | | | | | 332.26 |

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：西宁市湟中区人民法院

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 | | | |
| 48.38 | 7.74 | 36.72 | | 36.72 | 3.92 | 21.85 | | 21.76 | | 21.76 | 0.10 | | 2.02 |

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） | 17 |
| 国内公务接待批次（个） | 1 | 国内公务接待人次（人） | 10 |

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：西宁市湟中区人民法院

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：西宁市湟中区人民法院

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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 | 4,095.53 | 3,091.69 | 1,003.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,299.72 | 2,302.28 | 997.44 |
| 20405 | 法院 | 3,299.72 | 2,302.28 | 997.44 |
| 2040501 | 行政运行 | 2,302.28 | 2,302.28 | |
| 2040504 | 案件审判 | 616.77 | | 616.77 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 70.80 | | 70.80 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 309.86 | | 309.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.55 | 344.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.99 | 316.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.73 | 158.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.90 | 77.90 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.36 | 80.36 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.56 | 27.56 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.56 | 27.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.61 | 250.21 | 6.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256.61 | 250.21 | 6.40 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.77 | 103.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 146.45 | 146.45 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 194.64 | 194.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 194.64 | 194.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.64 | 194.64 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市湟中区人民法院

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 | 332.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 332.26 |
| 30201 | 办公费 | 82.16 |
| 30202 | 印刷费 | 5.89 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.92 |
| 30206 | 电费 | 3.02 |
| 30207 | 邮电费 | 11.39 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.94 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.80 |
| 30214 | 租赁费 | 0.18 |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.16 |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 115.19 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 32.32 |
| 30229 | 福利费 | |

| 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 | 14.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.13 |
| 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：西宁市湟中区人民法院

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 | 136.74 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 65.93 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 70.80 |
| 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 | 136.74 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 136.74 |

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4,227.96万元，比上年收入、支出总计各增加371.63万元。主要原因是：2021年新考录18名公务员，相应增加了人员经费。其中：

（一）收入总计4,227.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,196.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长340.63万元，增长8.83%，主要原因是2021年新考录18名公务员，相应增加了人员经费。

2. 年初结转和结余31.00万元，为西宁市湟中区人民法院上年结转本年使用的汉东法庭综合楼修建尾款等资金。

（二）支出总计4,227.96万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,299.72万元，占78.05%，主要用于西宁市湟中区人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年增长191.1万元，增长6.15%，主要原因是随着案件量的增加，维护社会公共安全方面的支出也相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）344.55万元，占8.15%，主要用于西宁市湟中区人民法院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增长32.98万元，增长10.59%，主要原因是2021年新考录18名公务员，相应增加了人员经费。

3. 卫生健康支出（类）256.61万元，占6.07%，主要用于西宁市湟中区人民法院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫

生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.72万元，增长3.94%，主要原因是2021年新考录18名公务员，相应增加了人员经费。

4. 住房保障支出（类）194.64万元，占4.60%，主要用于西宁市湟中区人民法院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.39万元，增长2.85%，主要原因是2021年新考录18名公务员，相应增加了人员经费。

5. 年末结转和结余132.43万元，占3.13%，为西宁市湟中区人民法院结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,196.96万元，其中：财政拨款收入4,196.96万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,095.53万元，其中：基本支出3,091.69万元，占75.49%；项目支出1,003.84万元，占24.51%。

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4,227.96万元。比上年财政拨款收入、支出各增加371.63万元，增长9.64%。主要原因是在职人数增加导致相应的人员经费增加。

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4,095.53万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加239.2万元，增长6.20%。主要原因是2021年新考录18名公务员，相应增加了人员经费。

（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：公共安全支出（类）3,299.72万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）344.55万元，占8.41%；卫生健康支出（类）256.61万元，占6.27%；住房保障支出（类）194.64万元，占4.75%。

（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3,850.45万元，支出决算为4,095.53万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员、政法转移支付办案业务费等经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2216.3万元，支出决算为2,302.28万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员18人，相应的基本工资，津贴补贴等支出增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为494万元，支出决算为616.77万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中央转移支付办案业务费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为71万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目合同金额与预算金额存在小范围误差。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为310万元，

支出决算为309.86万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员辞职导致相应社保费用未缴纳。

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158万元，支出决算为158.73万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员增加了相应的养老保险缴费支出。

（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79万元，支出决算为77.90万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员的增加导致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67.35万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员的增加导致退休费及生活补助费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员去世追加了死亡抚恤金。

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105.03万元，支出决算为103.77万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员的增加导致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149.47万元，支出决算为146.45万元，完成年初预算的

97.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员的增加导致公务员医疗补助支出减少。

(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6.4万元,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193.9万元,支出决算为194.64万元,完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员增加了相应的住房公积金缴费支出。

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3,091.69万元,其中:人员经费2,759.43万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费332.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、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48.38万元，支出决算为21.85万元，完成预算的45.17%，其中：因公出国（境）费预算7.74万元，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36.72万元，支出决算为21.76万元，完成预算的59.25%；公务接待费预算3.92万元，支出决算为0.10万元，完成预算的2.52%。

（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21.76万元，占99.55%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.45%。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西宁市湟中区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21.76万元。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21.76万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10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1.24万元，增长6.04%。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2020-2021年均未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.58万

元，增长7.83%，主要原因是随着业务用车使用年限增加，其运行维护成本有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降72.22%，主要原因是接待人次有所下降。

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4,095.53万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加239.2万元，增长6.2%。主要原因是新招录18名公务员相应增加了人员经费。

（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：公共安全支出（类）3,299.72万元，占80.57%；社会保障和就业支出（类）344.55万元，占8.41%；卫生健康支出（类）256.61万元，占6.27%；住房保障支出（类）194.64万元，占4.75%。

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332.26万元，比上年减少18.32万元，下降5.23%。主要原因是按照财政“过紧日子”要求，压减了机关运行经费。

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136.74万元，其中：政府采购货物支出65.93万元、政府采购工程支出70.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额136.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额136.74万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金881.4万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金881.4万元，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。

西宁市湟中区人民法院在2021年度部门决算中反映“办公及业务装备经费”、“干部职工健康体检补助”、“两庭规范化智能化建设补助”等8个项目绩效自评结果。

1. 两庭规范化建设项目（存量资金）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31万元，实际支出31万元，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，完成汉东法庭综合楼修建项目。存在的主要问题：该项目工期较长，验收进度缓慢。下一步改进措施：更加注重工程的时效性，并在完工后及时验收。

2. 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4.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97万元，实际支出39.8万元，结转57.2万元，完成年度预算的41.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成田家寨等基层法庭的维修改造。存在的主要问题：年底下达的“六专四室”维修改造资金因时间紧张，在年底结束前尚未完成政府采购公示，故未形成支出。下一步改进措施：加快办理政府采购手续，尽快形成支出。

3. 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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出0万元，结转19万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。存在的主要问题：未形成支出。下一步改进措施：与燃气公司对接，待管网改造完毕，尽快购置锅炉，形成支出。

4. 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9.99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出114.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：良好。

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9.99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为195万元，实际支出194.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 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6.4万元，实际支出6.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7. 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8.17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69.46万元，结转15.54万元，完成年度预算的81.72%。项目绩效目标完成情况：购置智能填写系统等办公设施，为审判执行部门办案效率的提高提供保障，提高我院的司法信息化水平和数字化进程。存在的主要问题：未执行完毕预算金额。下一步改进措施：更加注重预算的精确性，确保形成支出。

8. 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9.56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为573万元，实际支出547.38万元，结转25.62万元，完成年度预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：完成干警业务知识培训工作，提高干警的办案质量；提高聘用书记员办案执行的效率；保障案件审判、执行工作正常运转。存在的主要问题：未执行完毕预算金额。下一步改进措施：

更加注重预算的精确性，确保形成支出。

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（存量资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | |
| 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 | 31 | 31 | 31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 31 | 31 | 31 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成海东法庭综合楼修建项目 | | | 修建完成，竣工验收，款项支付完毕 | | | | |
| 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：建设工程数量 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：建设工程量 | 200 平方米 | 200 平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：竣工验收合格率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：项目设计变更率 | 5% | 0 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目按计划完工率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：项目按计划开工率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：超概算项目比例 | 5% | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：项目受益人数 | 12 人 | 12 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：建筑综合利用率 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：设施正常运转率 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群体满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 总分 | | | | | | 90 |

项目支出绩效自评表

（ 2021 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 | | 西宁市湟中区人民法院 | |
| 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 | 40 | 97 | 39.8 | 10 | 41.03% | 4.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 97 | 39.8 | — | 41.03% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成田家寨等基层法庭的维修改造 | | | 完成田家寨等基层法庭的维修改造，但年底下达的“六专四室”维修改造资金因时间紧张，在年底结束前尚未完成政府采购公示，故未形成支出。 | | | | |
| 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 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：建设工程数量 | 6 个 | 6 个 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目按计划完工率 | 95% | 41% | 20 | 8.2 | 偏差原因：年底下达的“六专四室”维修改造资金因时间紧张，在年底结束前尚未完成政府采购公示，故未形成支出。改进措施：2022 年全部形成支出。 |
| | | | 指标 2：项目按计划开工率 | 95% | 41% | 10 | 4.1 | 偏差原因：年底下达的“六专四室”维修改造资金因时间紧张，在年底结束前尚未完成政府采购公示，故未形成支出。改进措施：2022 年全部形成支出。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：项目受益人数 | 202 人 | 202 人 | 10 | 10 | |
| | 指标 2：建筑综合利用率 | | 98% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标 3：设施正常运转率 | | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群体满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 90 | 72.3 | 偏差原因：年底下达的“六专四室”维修改造资金因时间紧张，在年底结束前尚未完成政府采购公示，故未形成支出。改进措施：2022 年全部形成支出。 | |

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 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | | | | |
| 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 | 19 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 19 | 19 | 0 | — | 0 | — | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 完成李家山法庭、汉东法庭锅炉购置 | | | | 因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置 | | | | | | |
| 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 | 数量指 标 | 指标 1：政府采购 率 | 95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| | | | 指标 2：设备购置 数量 | 2 台 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：设备故障 率 | 5% | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| | | | 指标 2：设备质量 合格率 | 95% | 0 | 15 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| | | | 指标 3：安装工程 验收合格率 | 95% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：设备利用 率 | 98% | 0 | 15 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| | 可持续影响指 标 | 指标 1：设备使用 年限 | 8 年 | 0 | 15 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | | |
| | 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% | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 0 | 偏差原因：因管网改造尚未实施，锅炉无法安装，故尚未购置。改进措 施：待管网改造完毕，重新实施该项目。 | | | |

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 | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | | |
| 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 | 115 | 115 | 114.96 | 10 | 99.97% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 115 | 115 | 114.96 | — | 99.97% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按时、足额发放聘用法警工资，提高我院整体办案及执行效率，保证审判工作的有序开展。 | | | 基本完成年度总体目标 | | | | |
| 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：聘用法警等人数 | 42 人 | 42 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：聘用法警工作质量 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：发放工资待遇及时率 | 98% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：社会满意度 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：长期有效保障人民群众合法权益 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：聘用法警满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

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 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | | |
| 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 | 195 | 195 | 194.9 | 10 | 99.95% | 9.99 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 195 | 195 | 194.9 | — | 99.95% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 聘用书记员参与案件办理,缓解我院案多人少的问题,有效提高办案一线聘用制书记员的工作积极性,确保我院的审判执行业务的顺利开展。 | | | 基本完成年度总体目标 | | | | | |
| 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:聘用制书记员数量 | 36 人 | 36 人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1:聘用制书记员参与办案质量合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1:书记员月工资 | 3000 元/人 | 3000 元/人 | 20 | 20 | | |
| | | 社会效益 指标 可持续影响指标 | 指标 1:经费保障提高聘用制书记员工作积极性 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标 1:长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2:聘用制书记员在岗年限 | 大于等于 5 年 | 大于等于 5 年 | 10 | 10 | |
| | 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% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |

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 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | |
| 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 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | — | 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 | | | | |
| | 通过项目的实施，让每个人对自己的身体状况有了全面的了解，从而有针对性地预防和治疗，以更好的身体、更佳的精神状态投入工作、再创佳绩。 | | | 完成年度总体目标 | | | | |
| 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：体检人数 | 102 人 | 102 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：体检覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：体检费支付及时率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：处级体检标准 | 800 元/人 | 800 元/人 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2：科级及以下体检标准 | 600 元/人 | 600 元/人 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：预防干警重大疾病 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：保障干警身体健康 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | 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 | |
| | 总分 | | | | | 90 | 90 | |

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 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | |
| 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 | 33 | 85 | 69.46 | 10 | 81.72% | 8.17 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33 | 85 | 69.46 | — | 81.72% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 购置智能填写系统等办公设施，为审判执行部门办案效率的提高提供保障，提高我院的司法信息化水平和数字化进程。 | | | 基本完成年度总体目标 | | | | |
| 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：政府采购率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：购置设备数量 | 2 台 | 2 台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：设备故障率 | 5% | 5% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：设备质量合格率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 3：安装工程验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：设备利用率 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：设备使用年限 | 大于等于 5 年 | 大于等于 5 年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：使用人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 90 | |

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 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 西宁市湟中区人民法院 | | | |
| 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 | 442 | 573 | 547.38 | 10 | 95.53% | 9.56 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 442 | 573 | 547.38 | — | 95.53% | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成干警业务知识培训工作，提高干警的办案质量；提高聘用书记员办案执行的效率；保障案件审判、执行工作正常运转。 | | | | 基本完成年度总体目标 | | | | |
| 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：年度案件受理数 | 9000 件 | 11165 件 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2：一审案件结案率 | 95% | 85.44% | 5 | 4.5 | | 偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。 |
| | | | 指标 3：业务培训 | 50 人次 | 45 人次 | 5 | 4.5 | | 偏差原因：受疫情影响，线下培训活动有所下降；改进措施：有序恢复线上线下相结合的高质量培训体系。 |
| | | | 指标 4：法律文书印刷 | 4000 张 | 5000 张 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 5：电子卷宗生成案卷数 | 8000 册 | 10000 册 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 6：文书送达数 | 9000 件 | 10000 件 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 7：邮寄送达数量 | 32000 元 | 35000 元 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：结案率 | 90% | 85.44% | 3 | 2.85 | | 偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。 |
| | | | 指标 2：培训出勤率 | 99% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 3：审判案结案率 | 95% | 85.44% | 3 | 2.7 | | 偏差原因：办案人员结案率有待提高；改进措施：加强业务能力，提高结案率。 |
| | | | 指标 4：电子卷宗扫描完成率 | 95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 5：保障车辆正常运转率 | 95% | 95% | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：文书送达及时率 | 95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | 指标 2：培训开展及时率 | | 90% | 95% | 3 | 3 | | | |
| | 指标 3：案件审判执行及时率 | | 95% | 95% | 3 | 3 | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1：保障审判执行工作顺利开展 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：办案质量 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：审判业务能力水平 | 达成年度指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干警满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 指标 2：群众满意度 | | | 95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 88.55 | | |

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，西宁市湟中区人民法院共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13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。