

囊谦县法院

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

囊谦县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对囊谦县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。其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

（四）受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（五）审判由囊谦县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

(八) 负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

(九) 承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

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

内设机构5个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，具体为：白扎人民法庭。

## 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：襄谦县法院

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	1,190.77	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	1,017.15
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	66.95
	9		九、卫生健康支出	37	54.84
	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	48.48

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,190.77	<b>本年支出合计</b>	53	1,187.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	18.70	年末结转和结余	55	22.05
<b>总计</b>	28	1,209.47	<b>总计</b>	56	1,209.47

## 收入决算表

公开02表

单位名称：囊谦县法院

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	1,190.77	1,190.77					
204	公共安全支出	1,007.98	1,007.98					
20405	法院	1,007.98	1,007.98					
2040501	行政运行	625.78	625.78					
2040504	案件审判	259.00	259.00					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
2040599	其他法院支出	73.20	73.20					
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15					
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	58.25	58.25					
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25					
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43					
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	51.40	51.40					
22102	住房改革支出	51.40	51.40					
2210201	住房公积金	51.40	51.40					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：囊谦县法院

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	1,187.42	808.55	378.87			
204	公共安全支出	1,017.15	639.88	377.27			
20405	法院	1,017.15	639.88	377.27			
2040501	行政运行	639.88	639.88				
2040504	案件审判	258.99		258.99			
2040506	“两庭”建设	49.85		49.85			
2040599	其他法院支出	68.43		68.43			
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95				
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	54.84	53.24	1.60			
21011	行政事业单位医疗	54.84	53.24	1.60			
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69				
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	48.48	48.48				
22102	住房改革支出	48.48	48.48				
2210201	住房公积金	48.48	48.48				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：囊谦县法院

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	1,190.77	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	1,002.57	1,002.57		
	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	66.95	66.95		
	9		九、卫生健康支出	39	54.84	54.84		
	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	48.48	48.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,190.77	<b>本年支出合计</b>	55	1,172.84	1,172.84		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	17.93	17.93		
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	1,190.77	<b>总计</b>	60	1,190.77	1,190.77		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：囊谦县法院

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	1,172.84	793.97	378.87
204	公共安全支出	1,002.57	625.30	377.27
20405	法院	1,002.57	625.30	377.27
2040501	行政运行	625.30	625.30	
2040504	案件审判	258.99		258.99
2040506	“两庭”建设	49.85		49.85
2040599	其他法院支出	68.43		68.43
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	54.84	53.24	1.60
21011	行政事业单位医疗	54.84	53.24	1.60
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	48.48	48.48	
22102	住房改革支出	48.48	48.48	
2210201	住房公积金	48.48	48.48	

## 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：襄谦县法院

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	692.83	302	商品和服务支出	99.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.98	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.20	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.44	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	59.81	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	42.17	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.56	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	0.40	30211	差旅费	10.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	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	1.68	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	1.68	30217	公务招待费		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	4.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	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	0.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.23			

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	15.84			
<b>人员经费合计</b>		<b>694.51</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>99.46</b>

## 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：囊谦县法院

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			
7.02	1.73	4.32		4.32	0.97	20.48		20.48		20.48			

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）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：囊谦县法院

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：囊谦县法院

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：囊谦县法院

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	1,172.84	793.97	378.87
204	公共安全支出	1,002.57	625.30	377.27
20405	法院	1,002.57	625.30	377.27
2040501	行政运行	625.30	625.30	
2040504	案件审判	258.99		258.99
2040506	“两庭”建设	49.85		49.85
2040599	其他法院支出	68.43		68.43
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	54.84	53.24	1.60
21011	行政事业单位医疗	54.84	53.24	1.60
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	48.48	48.48	
22102	住房改革支出	48.48	48.48	
2210201	住房公积金	48.48	48.48	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：囊谦县法院

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	99.46
302	商品和服务支出	99.46
30201	办公费	3.58
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.50
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	4.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.84
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	0.57
30239	其他交通费用	51.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.84
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：囊谦县法院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

# 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1,209.47万元，比上年收入、支出总计各减少70.52万元。主要原因是：主要原因是：（1）本年度没有其他收入；（2）新增退休人员 2 人及省聘书记员辞职 2人导致经费减少。其中：

（一）收入总计1,209.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,190.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少51.55 万元，下降 4.15%，主要原因是新增退休人员导致人员经费减少。

2. 年初结转和结余18.70万元，为我单位上年结转本年使用的北京西城法院援助等资金。

（二）支出总计1,209.47万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,017.15万元，占84.10%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少74.18 万元，下降 6.80%，主要原因是我单位省聘书记员辞职 2 人，导致经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）66.95万元，占5.54%，主要用于我单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。较上年减少 0.18 万元，下降 0.27%，主要原因是我单位新增退休人员 2 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出经费减少。

3. 卫生健康支出（类）54.84万元，占4.53%，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。较上年增加

1.81 万元，增长 3.41%，主要原因是我单位根据县医保局通知，要求全年缴纳医保，因此新增的退人员 2 人也按在职进行全年缴纳医保，导致医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）48.48万元，占4.01%，主要用于主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 1.31 万元，下降 2.63%，主要原因是我单位新增退休人员 2 人，导致我单位住房改革等方面的支出减少。

5. 年末结转和结余22.05万元，占1.82%，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1,190.77万元，其中：财政拨款收入1,190.77万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,187.42万元，其中：基本支出808.55万元，占68.09%；项目支出378.87万元，占31.91%。

## 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1,190.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少51.55万元，下降4.15%。主要原因是我单位新增退休人员 2 人，导致经费财政拨款收入、支出减少

## 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1,172.84万元，占本年支出合计的98.77%。比上年减少69.48万元，下降5.59%。主要原因是我单位新增退休人员2人，导致经费支出减少。

## （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）1,002.57万元，占85.48%；社会保障和就业支出（类）66.95万元，占5.71%；卫生健康支出（类）54.84万元，占4.68%；住房保障支出（类）48.48万元，占4.13%。

## （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986.79万元，支出决算为1,172.84万元，完成年初预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付办案业务费。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为553.56万元，支出决算为625.30万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录1人，其经费及公务交通补贴经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为134万元，支出决算为258.9万元，完成年初预算的193.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付办案业务费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是招标本着节约原则，略有剩余。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数

的主要原因是省聘书记员辞职，经费支出减少。

## 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46.87万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 人，导致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23.44万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 人，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0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2人，年初未做预算，年中追加退休人员经费。

## 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28.74万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 人，导致行政单位医疗缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26,53万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 2 人，导致公务员医疗缴费支出减少。

（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1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预

算的100%。本年度干警体检费全部支出。

#### 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53.06万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员2人，导致住房公积金缴费支出减少。

## 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793.97万元，其中：人员经费694.51万元，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、退休费；公用经费99.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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7.02万元，支出决算为20.48万元，完成预算的291.74%，其中：因公出国（境）费预算1.73万元，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4.32万元，支出决算为20.48万元，完成预算的474.07%；公务接待费预算0.97万元，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。**

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20.48万元，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。全年使用一般公共预算财政拨款安排囊谦县法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.48万元。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20.48万元，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。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.03万元，下降9.02%。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%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.03万元，下降9.02%，主要原因是压减三公经费，过紧日子；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费支出

## **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1,172.84万元，占本年支出合计的98.77%。比上年减少69.48万元，下降5.59%。主要原因是本年度新增退休人员2人，导致经费支出减少。

### （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）1,002.57万元，占85.48%；社会保障和就业支出（类）66.95万元，占5.71%；卫生健康支出（类）54.84万元，占4.68%；住房保障支出（类）48.48万元，占4.13%。

## 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99.46万元，比上年增加46.86万元，增长89.09%。主要原因是办案车辆年限久，频繁维修，导致其他交通费用增加，机关运行经费支出增加。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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379.60万元。根据预算绩效管理要求，囊谦县人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金374.67万元，占单位项目支出预算总额的98.70%。绩效目标完成情况：完成率 98.70%。

### （二）项目绩效自评结果。

囊谦县人民法院在2021年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院政法转移装备经费”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”、“综合事务经费”、“两庭规范化智能化建设补助”、“法院办案（业务）经费”、“业务装备经费”共8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99.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为232.00万元，实际支出231.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为审判执行业务开展提供支撑，提升我院干警业务能力水平，更好地为人民群众提供公平、公正的司法援助，增强了群众法律意识。下一步改进措施：科学量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 2. 法院政法转移装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.00万元，实际支出

9.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置法槌、法椅、法台等一系列审判装备，用于改善我院各法庭基础装备陈旧、不足，保障审判工作顺利开展，维护群众公平正义。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 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99.90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，实际支出39.40万元，结转4.60万元，完成年度预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了省聘书记员工资及五险一金等待遇，提高了书记员工作积极性，进一步强化书记员管理工作。存在问题：我院本年度有省聘书记员7人，其中1人于2021年1月辞职，还有1人于2021年11月辞职，我院聘用制书记员经费于2021年末结转4.60万元。下一步改进措施：科学量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.60 万元，实际支出 1.60 万元，完成年度预算的,100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防干警重大疾病发生率，做到职工健康体检中疾病早发现早治疗，确保我院工作顺利开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 5. 综合事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 99.90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.00 万元，实际支出

24.83 万元，结转 0.17 万元，完成年度预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障后勤人员待遇按时发放，更好地维护我院审判工作正常运行。下一步改进措施：科学量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6. 两庭规范化智能化建设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 99.90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 49.85 万元，结转 0.15 万元，完成年度预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为方便群众办事，提升干警办案效率，改善法院办公办案环境，同时提升我院工作效能。下一步改进措施：科学量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7. 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 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.00 万元，实际支出 13.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将我院固定资产进行条码化，确保固定资产账、实、物相符，使得固定资产管理更加规范化，进一步防止资产流失，提高工作效率。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 8. 业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：

按需购置安装道闸及 LED 显示屏系统，用于我院门禁处，以便提高我院门卫安全系数，为干警提供安全的工作环境，进一步提高审判效率。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院转移支付办案(业务)经费						
主管部门及代码		037046		实施单位		囊谦县人民法院		
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	107	232	231.99	10	99.99%	9.9	
	其中：财政拨款	107	232	231.99	—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办案质量，依法惩治刑事犯罪，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。			保障审判工作正常运转，提高办案效率，保证工作顺利完成。				
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	审判案结案率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		数量指标	年度受理案件数	≥400	≥400	10	10	
		数量指标	审判案件数	≥300	≥300	10	10	
		数量指标	业务咨询次数	≥500次	≥500次	10	10	
		时效指标	提供咨询服务及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性1	定性1	10	10	
		可持续影响指标	长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	定性1	定性1	10	10	
		社会效益指标	提高干警办案效率	定性1	定性1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.9	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

# 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	囊谦县人民法院			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	—	—	
	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. 为审判执行工作提供物质保障； 2. 提高装备使用效率，提升办公办案效率。			通过购置法台、法椅等审判装备，更好地服务群众，提升办案效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤30%	≤30%	5	5	
			设备质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≥62套	≥62套	10	10	
		时效指标	政府采购完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	长期有效保障人民群众合法权益	定性1	定性1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		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		囊谦县人民法院		
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	44	44	39.4	10	90%	9.9	
	其中：当年财政拨款	44	44	39.4	—		—	
	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				
	按规定保障聘用书记员职业工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。			按规定保障聘用书记员职业工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。				
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	成本 指标	五级书记员工资	≥2600元/ 月	≥2600元/ 月	5	5	
		成本 指标	六级书记员工资	≥2400元/ 月	≥2400元/ 月	5	5	
		数量 指标	聘用书记员数量	7人	7人	15	15	
		质量 指标	工作质量	定性1	定性1	10	10	
		时效 指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	经费保障提高聘用制 书记员工作积极性	定性1	定性1	15	15	
		可持续影 响指标	长期有效保障法院书 记员岗位工作有序开展	定性1	定性1	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用书记员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.9
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

法院干部职工健康体检补助

项目名称		法院干部职工健康体检补助						
主管部门及代码		青海省高级人民法院		实施单位	囊谦县人民法院			
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.6	1.6	1.6	—		—	
	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。			提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。				
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	成本指标	科级及以下人员体检标准	600元/人·次	600元/人·次	10	10	
		成本指标	处级体检标准	800元/人·次	800元/人·次	10	10	
		数量指标	体检人数	25人	25人	10	10	
		时效指标	体检费支付及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	体检合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	体检费发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过体检，预防干警重大疾病	定性1	定性1	15	15	
		可持续影响指标	持续有效的保障干警身体健康	定性1	定性1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

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		囊谦县人民法院		
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	25	25	24.83	10	99.32%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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. 提高办事效率，保障各项工作顺利开展。2. 发放临聘人员工资及社保，缓解案多人少的实际情况，有效开展法院相关工作。			通过完成日常缴费及聘用人员工资发放，保障了我院相关工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	审判案件结案率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	结案率	≥95%	≥95%	10	10	
		数量指标	年度受理案件数	≥400件	≥400件	10	10	
		数量指标	审判案件数	≥300件	≥300件	10	10	
		数量指标	业务咨询次数	≥500次	≥500次	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性1	定性1	15	15	
		社会效益指标	提高干警办案效率	定性1	定性1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
服务对象满意度指		干警满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100.00	99.9	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

两庭规范化智能化建设

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	囊谦县人民法院			
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	50	50	49.85万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.85万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善业务用房条件，提升办事效率。			通过修建电梯项目，改善业务用房基础设施，提升办案效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥90%	5	5	
		数量指标	保障办公楼运转面积	3360m <sup>2</sup>	3360m <sup>2</sup>	10	10	
		数量指标	购置电梯数	1部	1部	15	15	
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥47人	≥47人	10	10	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值

# 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		青海省高级人民法院			实施单位		囊谦县人民法院	
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	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			
	使得固定资产管理更加规范化,进一步防止资产流失,提高工作效率。				固定资产得到进一步规范化管理,提高工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	政府采购验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		数量指标	规范专用设备规范化数量	21件	21件	10	10	
			规范通用设备规范化数量	295件	295件	10	10	
			保障办公楼正常运转面积	7340m <sup>2</sup>	7340m <sup>2</sup>	10	10	
	时效指标	政府采购完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影 响指标	软硬件持续使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

# 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	囊谦县人民法院		
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	安装道闸系统有改善办公条件，保证工作正常运转，提高审判效率。			安装道闸系统，提高我院门卫安全系数，保证工作正常运转，提高审判效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤30%	≤30%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			政府采购验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	数量指标	数量指标	购置道闸门(4米)	1套	1套	10	10	
			购置LED显示屏(6平方米)	1个	1个	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	加强法院基础设施建设	定性1	定性1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100
说明		无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 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，囊谦县法院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。