

同德县人民法院
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

1、对本县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受海南州中级人民法院的监督和指导。

2、审判并执行法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

3、审理上级法院指令再审或指定管辖的各类案件。

4、审理同德县人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。

7、在业务工作中宣传法制、教育公民热爱祖国、遵守宪法、法律和法规，遵守社会公德。

8、承办应由基层人民法院负责的各项工作和上级机关交办的事项。

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：同德县人民法院。

内设机构5个，具体为：综合办公室、立案庭、综合审判庭、执行局、政治部。

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：同德县人民法院

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 | 1,094.60 | 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 | 1,218.70 |
| 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 | 55.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 67.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 66.94 |
| | 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 | 48.16 |

| 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 | 1,149.60 | 本年支出合计 | 53 | 1,401.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 311.21 | 年末结转和结余 | 55 | 59.53 |
| 总计 | 28 | 1,460.81 | 总计 | 56 | 1,460.81 |

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县人民法院

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 | 1, 149. 60 | 1, 094. 60 | | | | | 55. 00 |
| 204 | 公共安全支出 | 965. 27 | 910. 27 | | | | | 55. 00 |
| 20405 | 法院 | 965. 27 | 910. 27 | | | | | 55. 00 |
| 2040501 | 行政运行 | 594. 27 | 594. 27 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 210. 00 | 210. 00 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 30. 00 | 30. 00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 131. 00 | 76. 00 | | | | | 55. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69. 06 | 69. 06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69. 06 | 69. 06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42. 06 | 42. 06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21. 03 | 21. 03 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5. 97 | 5. 97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67. 12 | 67. 12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67. 12 | 67. 12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28. 92 | 28. 92 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36. 43 | 36. 43 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1. 76 | 1. 76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48. 16 | 48. 16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48. 16 | 48. 16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48. 16 | 48. 16 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县人民法院

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 | 1,401.28 | 772.17 | 629.10 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,218.70 | 591.36 | 627.34 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,218.70 | 591.36 | 627.34 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 591.36 | 591.36 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 209.32 | | 209.32 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 327.06 | | 327.06 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 90.97 | | 90.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.47 | 67.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.47 | 67.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11 | 41.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.75 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.94 | 65.18 | 1.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.94 | 65.18 | 1.76 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.37 | 36.37 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.16 | 48.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.16 | 48.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.16 | 48.16 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县人民法院

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 | 1,094.60 | 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 | 1,008.09 | 1,008.09 | | |
| | 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 | 67.47 | 67.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 66.94 | 66.94 | | |
| | 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 | 48.16 | 48.16 | | |
| | 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 | 1,094.60 | 本年支出合计 | 55 | 1,190.67 | 1,190.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 104.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 8.74 | 8.74 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 104.80 | | 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 | 1,199.41 | 总计 | 60 | 1,199.41 | 1,199.41 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县人民法院

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 | 1,190.67 | 772.17 | 418.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,008.09 | 591.36 | 416.73 |
| 20405 | 法院 | 1,008.09 | 591.36 | 416.73 |
| 2040501 | 行政运行 | 591.36 | 591.36 | |
| 2040504 | 案件审判 | 209.32 | | 209.32 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 134.70 | | 134.70 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 72.71 | | 72.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.47 | 67.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.47 | 67.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11 | 41.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.94 | 65.18 | 1.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.94 | 65.18 | 1.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.37 | 36.37 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | | 1.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.16 | 48.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.16 | 48.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.16 | 48.16 | |

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：同德县人民法院

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 | 663.30 | 302 | 商品和服务支出 | 102.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.12 | 30201 | 办公费 | 8.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.55 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 94.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 87.04 | 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 | 41.11 | 30206 | 电费 | 4.69 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.75 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.46 | 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 | 2.70 | 30211 | 差旅费 | 4.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.68 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.41 | 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 | 6.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.85 | 30217 | 公务招待费 | 0.71 | 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 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.23 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.90 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.11 | 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 | 2.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 45.79 | | | |

| 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 | 3.27 | | | |
| 人员经费合计 | | 669.81 | 公用经费合计 | | | | | 102.36 |

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：同德县人民法院

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 | | |
| 38.34 | 1.79 | 35.12 | | 35.12 | 1.43 | 23.56 | | 22.85 | | 22.85 | 0.71 | | 10.37 |

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） | 10 |
| 国内公务接待批次（个） | 6 | 国内公务接待人次（人） | 35 |

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：同德县人民法院

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：同德县人民法院

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：同德县人民法院

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 | 1,190.67 | 772.17 | 418.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,008.09 | 591.36 | 416.73 |
| 20405 | 法院 | 1,008.09 | 591.36 | 416.73 |
| 2040501 | 行政运行 | 591.36 | 591.36 | |
| 2040504 | 案件审判 | 209.32 | | 209.32 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 134.70 | | 134.70 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 72.71 | | 72.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.47 | 67.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.47 | 67.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11 | 41.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.94 | 65.18 | 1.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.94 | 65.18 | 1.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.37 | 36.37 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | | 1.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.16 | 48.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.16 | 48.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.16 | 48.16 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县人民法院

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 | 102.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.36 |
| 30201 | 办公费 | 8.55 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 4.69 |
| 30207 | 邮电费 | 1.18 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.93 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.68 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.71 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 17.23 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.11 |
| 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 | 2.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.79 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.27 |
| 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：同德县人民法院

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 | 7.52 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 7.52 |
| 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 | |

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1,460.81万元，比上年收入、支出总计各增加11.74万元。主要原因是：其他交通费用增加。其中：

（一）收入总计1,460.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,094.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加10.31万元，增长9%，年中追加了法院转移支付办案业务经费及法院转移支付业务装备经费。

2. 其他收入55.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的江苏帮扶资金45万元、县级财政拨款10万元收入。比上年增加增加5万元，增长10%，主要原因是江苏帮扶资金收入增加了5万元。

3. 年初结转和结余311.21万元，为我单位上年结转河秀法庭基建、江苏帮扶、县级财政拨款收入等资金。上年结转本年使用的、江苏帮扶、县级财政拨款等资金。

（二）支出总计1,460.81万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,218.70万元，占83.43%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加258.36万元，增长26%，主要原因是追加了法院转移支付办案业务经费及法院转移支付业务装备经费。

2. 社会保障和就业支出（类）67.47万元，占4.62%，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。较上年增加2.5万元，增长3.5%，主要原因是

退休人员增加，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）66.94万元，占4.58%，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4.6万元，增长7.3%，主要原因是2021年7月调入人员增加，经费增加。

4. 住房保障支出（类）48.16万元，占3.30%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加0.95万元，增长2%，主要原因是2021年7月调入人员增加，经费增加。

5. 年末结转和结余59.53万元，占4.08%，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1,149.60万元，其中：财政拨款收入1,094.60万元，占95.22%；其他收入55.00万元，占4.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,401.28万元，其中：基本支出772.17万元，占55.10%；项目支出629.10万元，占44.90%。

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1,199.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加9.41万元，增长8%。主要原因是追加了法院转移支付办案业务经费及法院转移支付业务装备经费。

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1,190.67万元，占本年支出合计的84.97%。比上年增加105.38万元，增长9.7%。主要原因是法院转移支付办案业务经费及法院转移支付业务装备经费。

（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）1,008.09万元，占84.67%；社会保障和就业支出（类）67.47万元，占5.67%；卫生健康支出（类）66.94万元，占5.62%；住房保障支出（类）48.16万元，占4.04%。

（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994.50万元，支出决算为1,190.67万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了法院转移支付办案业务经费及法院转移支付业务装备经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为591.79万元，支出决算为591.36万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为102万元，支出决算为209.32万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是是年中下达了案件审判资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为134.70万元，完成年初预算的449%。决算数大于预算数的主要原因是104.8万元为年初结转数。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为39万元，支

出决算为72.71万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是审判执行保障经费增加。

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47.14万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是员调出，经费减少。

（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23.57万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

（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2.89万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，经费增加。

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29.67万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.99万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员4人，经费减少。

（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1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数按照实

有人数进行预算。

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54.68万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员4人，经费减少。

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772.17万元，其中：人员经费669.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费102.36万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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、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38.34万元，支出决算为23.56万元，完成预算的61.45%，其中：因公出国（境）费预算1.79万元，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35.12万元，支出决算为22.85万元，完成预算的65.06%；公务接待费预算1.43万元，支出决算为0.71万元，完成预算的49.62%。

（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22.85万元，占96.99%；公务接待费支出决算0.71万元，占3.01%。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同德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22.85万元。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22.85万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待35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4.28万元，下降15%。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2021年我院无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.89万元，下降14%，主要原因是立案庭送达以邮寄方式为主，减少了公车出行次数；公务接待费支出决算数比上年减少0.39万元，下降35%。主要原因是因疫情原因接待次数减少。

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1,190.67万元，占本年支出合计的84.97%。比上年增加105.38万元，增长9.7%。主要原因是追加了法院转移支付办案业务经费及法院转移支付业务装备经费。

（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）1,008.09万元，占84.67%；社会保障和就业支出（类）67.47万元，占5.67%；卫生健康支出（类）66.94万元，占5.62%；住房保障支出（类）48.16万元，占4.04%。

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102.36万元，比上年增加47.26万元，增长46%。主要原因是因公车改批复下达，其他交通费用增加。

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7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、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292.76万元。根据预算绩效管理要求，同德县人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金292.76万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：现已全部实施完毕。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人民法院在2021年度单位决算中反映“政法纪检监察转移支付资金”、“审判执行保障-办公及业务装备经费”、“两庭规范化智能建设补助”、“聘用制书记员人员经费”、“审判执行保障-办案（业务）费”、“干部职工健康体检补助”“审判执行保障专项-综合事务”、信息化运行维护费项目等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9.8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79.4万元，结转0.6万元，完成年度预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办案率提高。存在的主要问题：因疫情原原因培训取消，导致经费剩余。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 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：法院转移支付业务装备经费共计65万元，主要用

于购买家事法庭及少年法庭的家具。总体目标：通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使执法办案更加快捷，便民。为了更好的改善审判业务用房办案条件，提高办公办案效率，充分发挥审判职能，方便人民群众诉讼。

3. 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：干部职工健康体检补助经费共计1.76万元，主要用于28名在编干警的体检项目费。总体目标：通过体检，长期有效保障干警身体健康，预防干警重大疾病的发生。近年来，随着案件数量的不断增多，案多人少的矛盾日益突出，干警普遍感到工作压力较大。许多干警经常加班加点，处于超负荷工作状态，颈椎病、心脑血管疾病等常见职业病在许多干警身上都有不同程度地体现，身体健康状况不容乐观。

4. 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：两庭规范化智能化建设补助经费30万元，剩余资金0.09万元。总体目标：主要解决我院审判业务用房大楼地基塌陷修缮工程的前期费用等问题，从而保障我院审判业务用房正常运转。极大改善我院的办公、办案环境，为做好审判工作，树立公正文明司法形象提供坚实的物质保障。

5. 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：聘用制书记员人员经费共计37万元，我院六级书记员2名、五级书记员1名、四级书记员2名、三级书记员1名，共计6人。因五月份辞职1名，剩余经费共计3.29万元。总体目标：主要解决聘用书记员的工资问题。书记员的工作进度和质量很大程度上决定着开庭准备、案件审理、庭审进度、卷宗整理等办案流程的顺畅与否和办案质量的优劣，可以说书记员是当事人的联

络员、法官的勤务员、庭审的服务员、案卷的整理员。近年来，随着改革开放的深入、经济建设的加快、社会联系的紧密，案件总体数量在逐年增加，法院的审判任务更加繁重。与之相应，由于编制数不变，我院只能采用聘用书记员的措施，逐渐加大聘用书记员在法院中的比重。

6. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：两庭运行维护费用39万元，其中15万元为河秀法庭维修项目经费、24万元为物业管理费。通过项目维修及物业管理，河秀法庭的房顶漏水及其下水管道问题得以解决，院内的各项公共设施运行良好。

7. 法院综合事务经费16万元，经费主要来自江苏南通市中级人民法院对我院的援建资金。该笔项目资金主要解决我院绿化及党建业务培训。我院干警于10月赴延安培训，通过党建业务知识的培训，提高了我院党员干部的工作积极性及党员队伍的整体素质。

8. 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：法院信息化运行维护费24万元，为我院信息化建设专项经费，但因资金未按时到达，致使该项目未进行实施。

1. 法院转移支付办案（业务）经费共计 80 万元。

（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 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 79.4 | 10 | 99.25% | 9.8 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 79.4 | — | 99.25% | — |
| | 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 | | | |
| | 保证法院各项业务正常、有序开展。 | | | | 保证法院各项业务正常、有序开展。 | | | |
| 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 | 开展法制宣传数 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 培训人数 | 42 | 42 | 5 | 5 | |
| | | | 业务培训班次 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| | | | 执行审判案件数量 | 600 | 600 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 审判案件结案率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 培训合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 培训参与率 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 办公品购置费用 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 业务培训标准 | 4100 | 4100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，干警对所学的内容评价 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 提高办案质量 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| 解决案多人少问题，提高办案效率 | | | 优 | 优 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|---|---|----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
|--|-------|-----------|-------|---|---|----|----|--|

2. 法院转移支付业务装备经费共计 65 万元。

| 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 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | — | 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 | | | |
| | 提供更好的办公环境，提高审判质量。 | | | | 提供更好的办公环境，提高审判质量。 | | | |
| 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 | 购置设备数量 | 30 | 30 | 4 | 4 | |
| | | | 政府采购率 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 设备购置数量 | 88 | 88 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 95 | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 安装工程验收合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 设备故障率 | 95 | 95 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 设备购置总价 | 13 | 13 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 满足办公需求，提高审判环境 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | 优 | 优 | 5 | 5 | |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 总分 | 90 | 90 | |
|----|----|----|--|

3. 干部职工健康体检补助经费共计 1.76 万元。

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|---------|-------|----------------|---------|------|-----------------|
| 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 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 1.76 | 1.76 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.76 | 1.76 | 100 | — | 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 | | | |
| | 保证每位干警工作健康两不误。 | | | | 保证每位干警工作健康两不误。 | | | |
| 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 | 开展法制宣传数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 值班次数 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 科级及以下人员 | 24 | 24 | 5 | 5 | |
| | | | 县级干部 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 审判案件数 | 60 | 60 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体检卡发放率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 县级干部体检 | 800 | 800 | 10 | 10 | |
| | | | 科级及科员 | 600 | 600 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过体检，预防重大疾病 | 优 | 优 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------|---|---|----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 预防干警重大疾病 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 长期有效保障干警身体健康 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 激发干警工作的积极性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 干警满意度 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

4. 两庭规范化智能化建设补助经费 30 万元。

| 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 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 30 | 29.9 | 100 | 10 | 96% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 29.9 | 100 | — | 96% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障法院业务用房维修改造等工作顺利开展。 | | | 保障法院业务用房维修改造等工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 建设(改造、修缮)工程量 | 850 | 850 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 项目设计变更率 | 95 | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 竣工验收合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 项目按计划开工率 | 98 | 98 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 维修项目收费标准(咨询费、设计费等) | 30 | 30 | 7 | 7 | |
| | | | 超概算项目比例 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 建筑(工程)综合利用率 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 设施正常运转率 | 优 | 优 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|---------|---|---|----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益群体满意度 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

5. 聘用制书记员人员经费共计 37 万元

| 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 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 37 | 37 | 33.71 | 10 | 91% | 9 |
| | | 其中：当年 财政拨款 | 37 | 37 | 33.71 | — | 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 | | | |
| | 提高聘用制书记员工作积极性，办案能力和水平。 | | | | 因一名书记员辞职，结余资金比较多。 | | | |
| 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 | 三级聘用制书记员工资待遇 | 65738 | 65738 | 10 | 10 | |
| | | | 四级聘用制书记员工资待遇 | 62711 | 62711 | 10 | 10 | |
| | | | 五级聘用制书记员工资待遇 | 60311 | 60311 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 辅助办案质量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 三级聘用书记员经费标准 | 5478 | 5478 | 5 | 5 | |
| | | | 五级聘用书记员经费标准 | 5025 | 5025 | 5 | 5 | |
| | | | 四级聘用书记员经费标准 | 5230 | 5230 | 5 | 2 | 一名书记 员辞职， 导致经费 结余 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 提高聘用制书记员工作积极性 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 解决案多人少问题 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障审判业务正常开展 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 书记员满意度 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 群众满意度 | 1 | 1 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|---|---|----|----|--|
| | | 标 | 干警满意度 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 87 | |

6. 两庭运行维护费用 39 万元

| 项目名称 | 两庭运行维护 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门 | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 同德县人民法院 | | | |
| 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 | 39 | 39 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39 | 39 | 100 | — | 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 | | | | |
| | 提高物业管理服务水平，为审判执行保障工作保驾护航。 | | | 提高物业管理服务水平，为审判执行保障工作保驾护航。 | | | | |
| 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 | 物业管理数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 地坪维修追加 | 500 | 500 | 10 | 10 | |
| | | | 诉讼服务大厅室内装修面积 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标 | 项目验收合格率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 诉讼服务大厅室内装修标准 | 200 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 物业管理服务人员待遇标准 | 40000 | 40000 | 10 | 10 | |
| | | | 地坪维修追加工程标准 | 500 | 500 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指 标 | 为审判执行工作保驾护航 | 优 | 优 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 受益人员满意度 | 优 | 优 | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|----|----|--|
| 总分 | 90 | 90 | |
|----|----|----|--|

7. 法院综合事务经费 16 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 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 16 | 16 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 100 | — | 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 | | | |
| | 营造干警整洁的工作环境，专心投入工作。 | | | | 营造干警整洁的工作环境，专心投入工作。 | | | |
| 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 | 绿化服务 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化管理服务合格率 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 临聘人员工资 | 17000 | 17000 | 5 | 5 | |
| | | | 临聘人员 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化服务人员 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 党建培训标准 | 4000 | 4000 | 10 | 10 | |
| | | | 党建业务培训费 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通提高聘用人员工作积极性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 当事人对干警工作的评价 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | 干警对绿化服务工作满意度 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 干警工资积极性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| 当事人满意度 | | | 优 | 优 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

8. 法院信息化运行维护费 24 万元，为我院信息化建设

| 项目名称 | | 法院信息化运行维护费 | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | 青海省高级人民法院 | | | 实施单位 | 同德县人民法院 | | |
| 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 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| | | 其中：当年财 政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年 结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | 24 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强法院信息化建设，提高法院办案质量。 | | | | 因资金未按时间到账，无法实施 | | | |
| 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 | 硬件采购（维护）数 量 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | | 系统开发数量 | 60 | 60 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 系统故障率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 系统运行维护响应时 间 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | | 系统故障修复处理时 间 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 数据采购成本 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 年度维护成本增长率 | 24 | 24 | 10 | 10 | |
| | | | 线路租用成本 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 主页点击量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 系统正常使用年限 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 使用人员满意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

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，同德县人民法院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价50万元以上通用设备10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。