

西宁市城北区人民法院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

人民法院是整个国家机构体系中的重要组成部分，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

本部门行政机构编制数1个，内设机构编制数11个，现有刑事审判庭、民事审判庭、少年家事审判庭、立案庭、行政审判庭、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11个内设机构，下设大堡子人民法庭、廿里铺人民法庭2个基层人民法庭。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,353.07	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	3,631.76
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	313.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	285.32
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	188.28
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4, 353. 07	本年支出合计	4, 418. 85
上年结转	65. 78	结转下年	
收入总计	4, 418. 85	支出总计	4, 418. 85

收入总表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,418.85	65.78	4,353.07								
西宁市城北区人民法院	4,418.85	65.78	4,353.07								

## 支出总表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,418.85	3,157.85	1,261.00			
204	公共安全支出	3,631.76	2,378.12	1,253.64			
20405	法院	3,631.76	2,378.12	1,253.64			
2040501	行政运行	2,195.08	2,195.08				
2040504	案件审判	767.64		767.64			
2040506	“两庭”建设	486.00		486.00			
2040599	其他法院支出	183.04	183.04				
208	社会保障和就业支出	313.50	313.50				
20805	行政事业单位养老支出	313.50	313.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.99	152.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.49	76.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
210	卫生健康支出	285.32	277.96	7.36			
21011	行政事业单位医疗	285.32	277.96	7.36			
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91				
2101103	公务员医疗补助	173.04	173.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36		7.36			
221	住房保障支出	188.28	188.28				
22102	住房改革支出	188.28	188.28				
2210201	住房公积金	188.28	188.28				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,353.07	一、本年支出	4,418.85	4,418.85		
一般公共预算拨款收入	4,353.07	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	3,631.76	3,631.76		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	313.50	313.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	285.32	285.32		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	188.28	188.28		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	65.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.78					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,418.85	支出总计	4,418.85	4,418.85		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,353.07	3,122.31	1,230.76
204	公共安全支出	3,598.50	2,374.86	1,223.64
20405	法院	3,598.50	2,374.86	1,223.64
2040501	行政运行	2,191.82	2,191.82	
2040504	案件审判	737.64		737.64
2040506	“两庭”建设	486.00		486.00
2040599	其他法院支出	183.04	183.04	
208	社会保障和就业支出	306.04	306.04	
20805	行政事业单位养老支出	306.04	306.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.99	152.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.49	76.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.55	76.55	
210	卫生健康支出	260.25	253.13	7.12
21011	行政事业单位医疗	260.25	253.13	7.12
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99	
2101103	公务员医疗补助	151.15	151.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12		7.12
221	住房保障支出	188.28	188.28	
22102	住房改革支出	188.28	188.28	
2210201	住房公积金	188.28	188.28	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,122.31	2,770.04	352.28
301	工资福利支出	2,667.86	2,667.86	
30101	基本工资	471.98	471.98	
30102	津贴补贴	1,031.77	1,031.77	
30103	奖金	328.26	328.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.99	152.99	
30109	职业年金缴费	76.49	76.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.99	101.99	
30111	公务员医疗补助缴费	125.52	125.52	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	188.28	188.28	
30199	其他工资福利支出	189.00	189.00	
302	商品和服务支出	352.28		352.28
30201	办公费	43.83		43.83
30202	印刷费	4.85		4.85
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	5.93		5.93
30207	邮电费	6.01		6.01
30208	取暖费	14.54		14.54
30209	物业管理费			
30211	差旅费	17.25		17.25
30212	因公出国（境）费用	7.87		7.87
30213	维修（护）费			
30216	培训费	6.12		6.12
30217	公务接待费	3.99		3.99

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.38		31.38
30229	福利费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	100.15		100.15
30299	其他商品和服务支出	75.50		75.50
303	对个人和家庭的补助	102.18	102.18	
30302	退休费	76.55	76.55	
30307	医疗费补助	25.63	25.63	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
74.26	7.87	62.40		62.40	3.99	44.26	7.87	32.40		32.40	3.99

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城北区人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市城北区人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城北区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,353.07万元、上年结转65.78万元；支出包括：公共安全支出3,631.76万元、社会保障和就业支出313.50万元、卫生健康支出285.32万元、住房保障支出188.28万元。

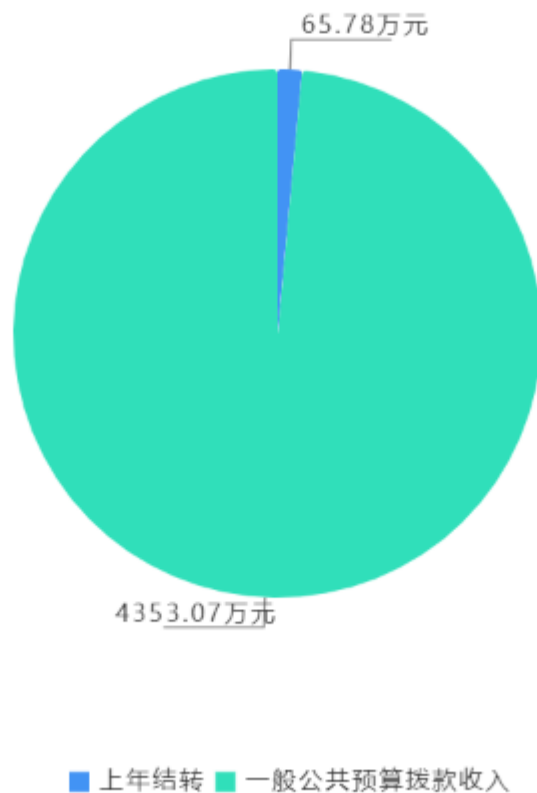
西宁市城北区人民法院2022年收支总预算4,418.85万元。

### 二、关于西宁市城北区人民法院2022年单位收入预算情况说明

西宁市城北区人民法院2022年收入预算4,418.85万元，其中：上年结转65.78万元，占1.49%；一般公共预算拨款收入4,353.07万元，占98.51%。



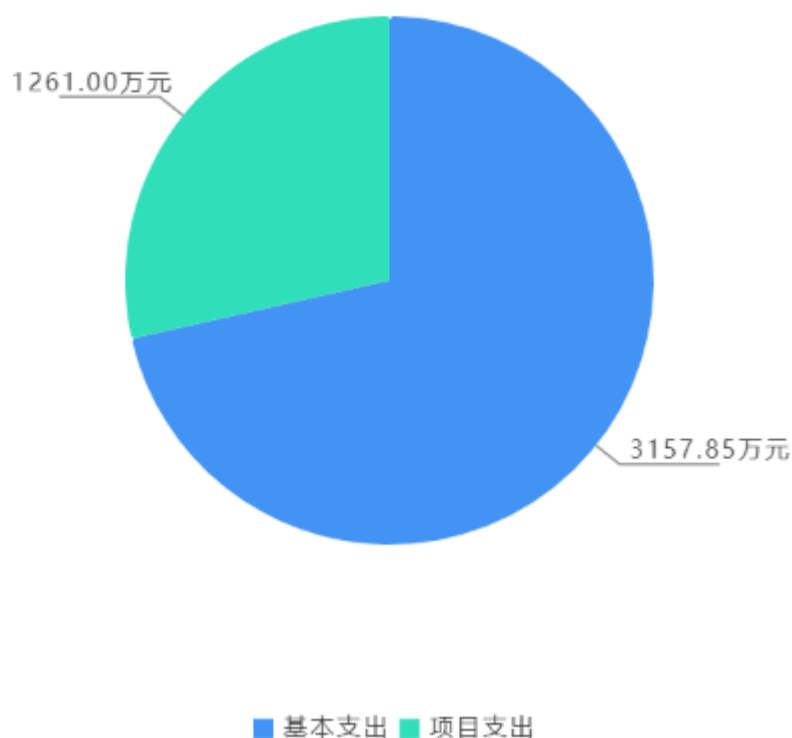
2022年收入预算构成图



### 三、关于西宁市城北区人民法院2022年单位支出预算情况说明

西宁市城北区人民法院2022年支出预算4,418.85万元，其中：基本支出3,157.85万元，占71.46%；项目支出1,261.00万元，占28.54%。

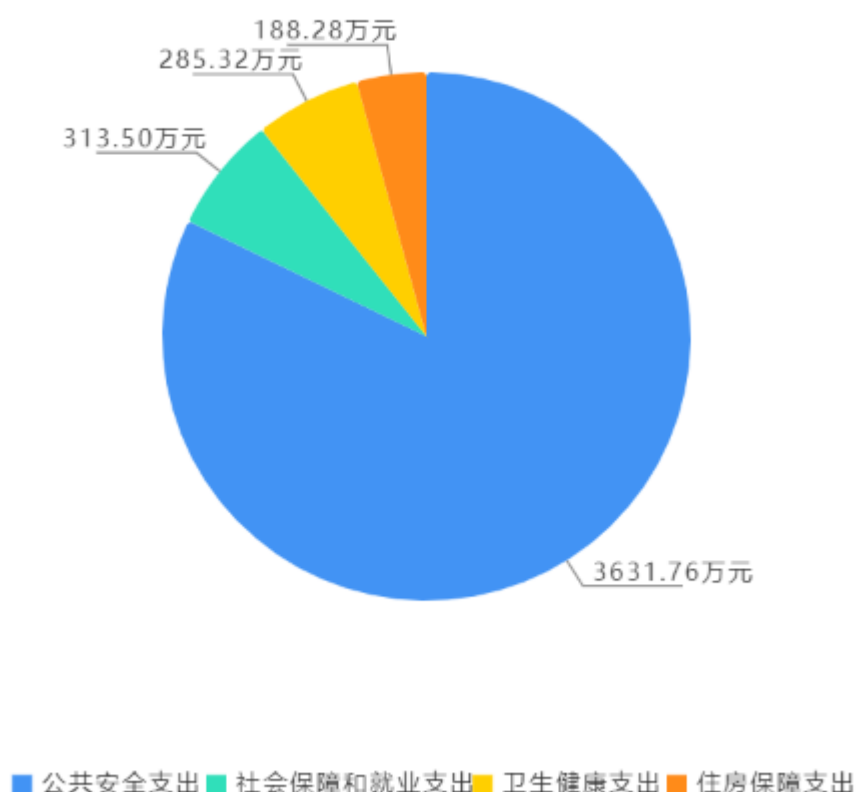
2022年支出预算构成图



#### 四、关于西宁市城北区人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城北区人民法院2022年财政拨款收支总预算4,418.85万元，比上年上年增加376.06万元万元，主要是我院基本建设项目资金纳入2022年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4353.07万元，上年结转65.78万元。支出包括：公共安全支出3631.76万元；社会保障和就业支出313.50万元；卫生健康支出285.32万元；住房保障支出188.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,353.07万元，上年结转65.78万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出3,631.76万元，社会保障和就业支出313.50万元，卫生健康支出285.32万元，住房保障支出188.28万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于西宁市城北区人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

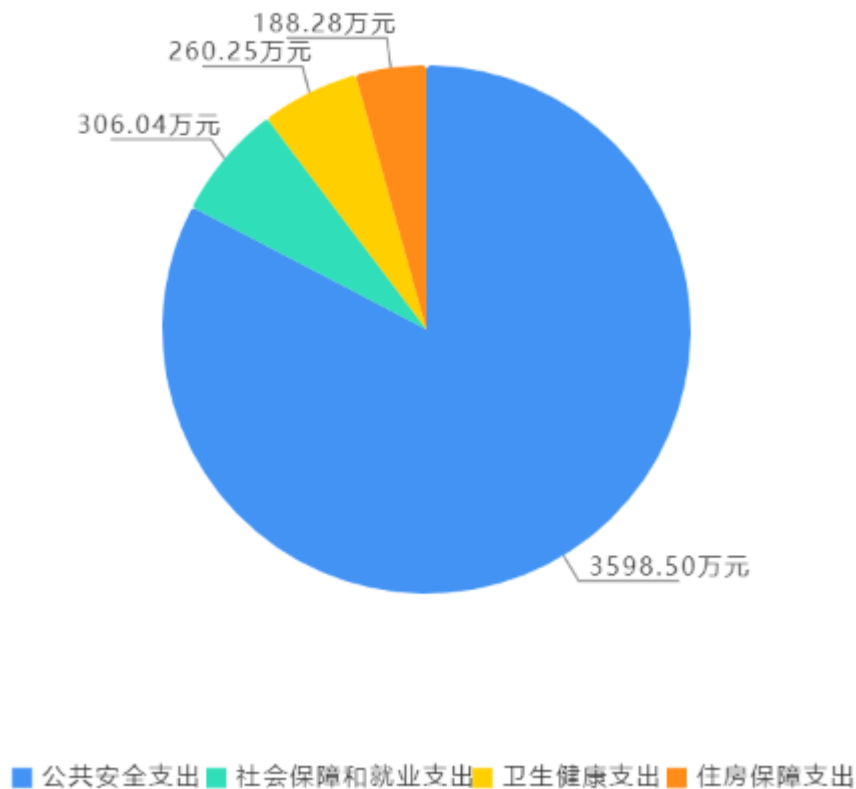
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城北区人民法院2022年一般公共预算当年拨款4,353.07万元，比上年上年增加310.28万元，我院基本建设项目资金纳入2022年预算

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出3,598.50万元，占82.67%；社会保障和就业（类）支出306.04万元，占7.03%；卫生健康（类）支出260.25万元，占5.98%；住房保障（类）支出188.28万元，占4.33%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2040501行政运行预算数为2191.82万元，比上年增加91.15万元；增长占比4.16%。主要原因是我院在职人员有所增加，导致五险一金支出增加；

2、2040504案件审判预算数为737.64万元，比上年增加45.54万元；增长占比6.17%。主要原因是我院装备费较上年预算有所增加；

3、2040506“两庭”建设预算数为486万元，较上年增加286万元；增长占比58.85%。主要原因是我院基本建设项目资金纳入了2022年预算；

4、2040599其他法院支出本年预算数为183.04万元，较上年增加了6.54万元，增长占比3.57%。主要是我院省级聘用制书记员较上年增加了1人。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算数152.99万元，较上年增加了14.1万元，增长占比9.22%。主要原因是我院养老保险基数调整。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出本年预算数76.49万元，较上年增加了9.46万元，增长占比12.37%。主要原因是我院在职人员增加了1人。

7、2080599其他行政事业单位养老支出本年预算数是76.55万元，较上年增加了8.45万元，增长占比11.04%。主要原因是我院退休人员较上年增加了3人。

8、2101101行政单位医疗本年预算数是101.99万元，较上年增加了10.1万元，增长占比9.91%。主要原因是我院医疗保险基数调整。

9、2101103公务员医疗补助本年预算数是151.15万元，较上年增加了14.15万元，增长占比9.36%。主要原因是我院医疗保险基数调整。

10、2101199其他行政事业单位医疗支出本年预算数是7.12万元，较上年增加0.18万元，增长占比2.53%。主要原因是我院在职人数较上年有所增加。

11、2210201住房公积金本年预算数是188.28万元，较上年增加了1.29万元，增长占比0.69%。主要原因是我院住房公积金基数进行了调整。

## **六、关于西宁市城北区人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城北区人民法院2022年一般公共预算基本支出3,122.31万元，其中：

**人员经费** 2,770.04万元，主要包括：基本工资471.98万元，津贴补贴1,031.77万元，奖金328.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.99万元，职业年金缴费76.49万元，职工基本医疗保险缴费101.99万元，公务员医疗补助缴费125.52万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金188.28万元，其他工资福利支出189.00万元，退休费76.55万元，医疗费补助25.63万元；

**公用经费** 352.28万元，主要包括：办公费43.83万元，印刷费4.85万元，水费2.12万元，电费5.93万元，邮电费6.01万元，取暖费14.54万元，差旅费17.25万元，因公出国（境）费用7.87万元，培训费6.12万元，公务接待费3.99万元，工会经费31.38万元，福利费0.33万元，公务用车运行维护费32.40万元，其他交通费用100.15万元，其他商品和服务支出75.50万元。

## **七、关于西宁市城北区人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城北区人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为44.26万元，比上年减少30.00万元，其中：因公出国（境）费7.87万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费32.40万元，减少30.00万元；公务接待费3.99万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年公出国（境）费7.87万元，增加0万元；公务用车购置及运行费32.40万元，增加0万元；公务接待费3.99万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年预算是一致。

## 八、关于西宁市城北区人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城北区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于西宁市城北区人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城北区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年西宁市城北区人民法院机关运行经费财政拨款预算352.28万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.068%。主要是我院压缩机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城北区人民法院政府采购预算总额666万元，其中：政府采购货物预算226万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算40万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市城北区人民法院共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年西宁市城北区人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1,423.00万元。



附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城北区人民法院		
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	140	320	294.6	10	92.06%	9
		其中：当年财政拨款	140	320	294.6	—	92.06%	—
		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			
	目标1：保证我院干警办公环境及办公条件，更好的为当事人进行司法服务；目标2：确保采购固定资产质量达标，可进行“破拆”实验；				100%			
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	购置设备数量	≥2套	≥2套	10	10	
			安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备故障率	≤30%	≤30%	10	10	
			政府采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥15年	≥15年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		
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，如没有请填写无。							

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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城北法院		
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	
		年度资金总额	457	778.8	568.8	10	73.03	
		其中：当年财政拨款	457	778.8	568.8	—	73.03	
		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			
	目标1：提高审判案件效率，有效打击犯罪、保障人权，提高司法办案质量，维护司法公正；目标2：差旅费的正常支出，保障审判业务工作顺利开展；目标3：委托业务费等正常支出，有效保障了我院审判执行工作的正常开展；				73%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	办公纸张等耗材		≥60000张	≥60000张	10	10
			印刷次数		≥700000次	≥700000次	10	10
			培训人次		≥200人次	≥20人次	5	0
			案件出差人数		≥800人次	≥50人次	10	2
			案件邮寄数量		≥7000件	≥7000件	10	10
		时效指标	差旅费按时支付的时效性		≥95%	≥95%	5	5
			差旅费的保障，有效提高办案水平		优良中低差	中	10	10
	效益指标	社会效益指标	经费的保障，有效提高我院办案效率		优良中低差	中	10	10
		可持续影响指标	保障司法公正，加强办案可持续影响		优良中低差	中	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度		优良中低差	中	5	5
			当事人满意度		优良中低差	中	5	5
总分							90	77
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;完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理和所得分值。



附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城川	
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
		年度资金总额	86	107	107	10	100%
		其中：当年财政拨款	86	107	107	—	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		
	目标1：“六专四室”建设费用支出，有利于保障我院审判执行工作顺利开展；目标2：两个派出法庭维修，有利于我院派出法庭工作开展。				100%		
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
	产出指标	数量指标	建议（改造、修缮）工程数量	≥1处	3处	10	10
			建设（改造、修缮）工程量	≥500m²	≥500m²	2.5	2.5
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	10	10
			竣工验收合格率	≥90%	≥90%	2.5	2.5
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥60%	10	6
			项目按计划开工率	≥90%	≥60%	10	6
		成本指标	建设成本	≤1500元/m²	≤1500元/m²	5	5
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%	10	10
			项目收益人数	≥10000	≥10000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						90	82
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;未完大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。

区人民法院	
率	得分
%	10
%	—
	—
	—
元	

偏差原因分析及改进措施
疫情原因，项目原定完工时间延后。
疫情原因，项目原定完工时间延后。

成值高于指标值较多  
或成指标值的，完成率  
率小于60%的不得分。

标并具有一定效果、  
写实际完成值和所得

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基础设施建设项目					
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市城北法院	
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
		年度资金总额	400	400	38.76	10	9.69%
		其中：当年财政拨款	400	400	38.76	—	9.69%
		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		
	目标1：满足我院审判业务综合楼办公需求。				9.69%		
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
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥2个	≥2个	10	10
			建设（改造、修缮）工程量	≥13056m²	≥13056m²	10	10
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5
			项目按计划完工率	≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥200人	≥200人	15	15
			设施正常运转率	≥95%	≥95%	15	15
		满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	90
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；完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理和所得分值。



附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城北法院		
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	
		年度资金总额	86	107	91	10	85.05%	
		其中：当年财政拨款	86	107	91	—	85.05%	
		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			
	目标1：司法辅助人员（临聘）劳务费的发放，有效保障司法临聘警察工作积极性，有利于提升干警工作实效性。				85.05%			
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
	产出指标	数量指标	出差人数		≥200人次	≥200人次	20	10
			案件收案数		≥10000件	≥10000件	20	20
		成本指标	司法警察（临聘）人员劳务费		≥3000元/月	≥3000元/月	10	10
	效益指标	经济效益指标	结案率		≥90%	≥90%	20	20
		社会效益指标	犯罪率		≤5%	≤5%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分							90	80
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；对完成率较多的（≥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；对完成率小于30%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标及效果未达预期、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定得分。





附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城北法院		
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	
		年度资金总额	80	80	61	10	76.25%	
		其中：当年财政拨款	80	80	61	—	76.25%	
		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			
	目标1：保障我院干警办公环境及办公条件，更好的为司法服务； 目标2：确保我院采购的资产装备符合国家相关规定。				76.25%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥300个	≥300个	10	7
			政府采购率		≥90%	≥90%	10	10
		质量指标	安装工程验收合格率		≥90%	≥90%	10	10
			设备故障率		≤10%	≤10%	10	10
			设备质量合格率		≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	采购成本率		≥90%	≥90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响指标	设备适用年限		≥15年	≥15年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	87	
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；，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理和所得分值。



附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城北区	
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
		年度资金总额	183.04	183.04	183.04	10	100%
		其中：当年财政拨款	183.04	183.04	183.04	—	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		
	目标1：保障聘用制书记员工资待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平；目标2：工资按时发放，提高聘用制书记员工作效率				100%		
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
	产出指标	数量指标	1级书记员工资	≥344940元	≥344940元	5	5
			2级书记员工资	≥328670元	≥328670元	5	5
			3级书记员工资	≥313490元	≥313490元	10	10
			4级书记员工资	≥301490元	≥301490元	10	10
			5级书记员工资	≥289490元	≥289490元	10	10
			6级书记员工资	≥277490元	≥277490元	10	10
		质量指标	辅助办案质量	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	发放工资及时率	≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	辅助案件的社会效益	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	90
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；，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理和所得分值。



附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	西宁市城北法院	
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
		年度资金总额	7.12	7.12	7.08	10	99.43%
		其中：当年财政拨款	7.12	7.12	7.08	—	99.43%
		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		
	目标1：预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。				99.43%		
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
	产出指标	数量指标	县处级人员干部	≥14人	≥14人		
			县处级人员以下干部	≥90人	≥90人	15	15
		成本指标	县处级以上人员体检费成本	≤1000元/人	≤1000元/人	15	15
			县处级以下人员体检费成本	≤1000元/人	≤1000元/人	15	15
	效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响指标	持续预防干警重大疾病	≥90%	≥90%	10	10
	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						90	90
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；对完成率较多的（≥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；完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标及效果未达预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定指标得分。

区人民法院	
率	得分
3%	9.9
3%	—
	—
	—
偏差原因分析及改进措施	

成值高于指标值  
未完成指标值的

标并具有一定效  
理填写实际完成值

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排



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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）、公共安全支出：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。包括养老、生育、工伤保险；

（三）、医疗卫生与计划生育支出：反映在医疗卫生与计划生育的支出。比如公务员医疗补助和行政医疗；

（四）、住房保障支出：反映在住房方面的支出，包括住房公积金。