

青海省海北州祁连县人民法院  
2022年度单位决算

# 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 2022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、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 2022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、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

祁连县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和海北州中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

- (一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- (二) 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- (三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行缓刑案件。
- (五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- (七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- (八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- (九) 承办其他应由县人民法院负责的工作

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
祁连县人民法院。

内设机构6个，具体为：立案庭（挂审判管理办公室牌子）、综合审判庭（含审判委员会专职委员）、执行局、政治部、综合办公室（挂司法警察大队牌子）；派出机构 1 个，为默勒人民法庭。

## 第二部分 2022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：青海省海北州祁连县人民法院

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	1,603.25	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	1,234.37
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	703.38	八、社会保障和就业支出	36	116.32
	9		九、卫生健康支出	37	98.72
	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	78.08

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	2,306.63	<b>本年支出合计</b>	53	1,527.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	90.83	年末结转和结余	55	869.96
<b>总计</b>	28	2,397.46	<b>总计</b>	56	2,397.46

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海北州祁连县人民法院

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	2,306.63	1,603.25					703.38
204	公共安全支出	2,008.82	1,305.44					703.38
20405	法院	2,008.82	1,305.44					703.38
2040501	行政运行	803.22	803.22					
2040503	机关服务	9.36						9.36
2040504	案件审判	354.22	354.22					
2040506	“两庭”建设	738.30	75.00					663.30
2040599	其他法院支出	103.72	73.00					30.72
208	社会保障和就业支出	116.38	116.38					
20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.46	32.46					
210	卫生健康支出	102.90	102.90					
21011	行政事业单位医疗	102.90	102.90					
2101101	行政单位医疗	35.46	35.46					
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					
221	住房保障支出	78.52	78.52					
22102	住房改革支出	78.52	78.52					
2210201	住房公积金	78.52	78.52					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海北州祁连县人民法院

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	1,527.49	1,146.80	380.70			
204	公共安全支出	1,234.37	853.68	380.70			
20405	法院	1,234.37	853.68	380.70			
2040501	行政运行	801.39	801.39				
2040503	机关服务	9.08		9.08			
2040504	案件审判	265.41		265.41			
2040506	“两庭”建设	75.00		75.00			
2040599	其他法院支出	83.50	52.29	31.21			
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32				
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
210	卫生健康支出	98.72	98.72				
21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72				
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36				
2101103	公务员医疗补助	61.36	61.36				
221	住房保障支出	78.08	78.08				
22102	住房改革支出	78.08	78.08				
2210201	住房公积金	78.08	78.08				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海北州祁连县人民法院

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	1,603.25	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	1,211.09	1,211.09		
	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	116.32	116.32		
	9		九、卫生健康支出	39	98.72	98.72		
	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	78.08	78.08		
	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	1,603.25	<b>本年支出合计</b>	55	1,504.21	1,504.21		
年初财政拨款结转和结余	26	7.68	年末财政拨款结转和结余	56	106.72	106.72		
一般公共预算财政拨款	27	7.68		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	1,610.93	<b>总计</b>	60	1,610.93	1,610.93		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海北州祁连县人民法院

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	1,504.21	1,146.80	357.41
204	公共安全支出	1,211.09	853.68	357.41
20405	法院	1,211.09	853.68	357.41
2040501	行政运行	801.39	801.39	
2040504	案件审判	265.41		265.41
2040506	“两庭”建设	75.00		75.00
2040599	其他法院支出	69.29	52.29	17.00
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
210	卫生健康支出	98.72	98.72	
21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72	
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	
2101103	公务员医疗补助	61.36	61.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	78.08	78.08	
22102	住房改革支出	78.08	78.08	
2210201	住房公积金	78.08	78.08	

# 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：青海省海北州祁连县人民法院

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	1,002.30	302	商品和服务支出	102.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.30	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.69	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.55	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	20.27	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.38	30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.65	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	41.86	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	28.72	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	3.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.97	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.78	39999	其他支出	

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	8.08			
			30299	其他商品和服务支出	4.63			
人员经费合计		1,044.16	公用经费合计					102.64

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：青海省海北州祁连县人民法院

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			
36.90		35.12		35.12	1.78	15.43		15.43		15.43			0.16

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：青海省海北州祁连县人民法院

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：青海省海北州祁连县人民法院

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：青海省海北州祁连县人民法院

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	1,504.21	1,146.80	357.41
204	公共安全支出	1,211.09	853.68	357.41
20405	法院	1,211.09	853.68	357.41
2040501	行政运行	801.39	801.39	
2040504	案件审判	265.41		265.41
2040506	“两庭”建设	75.00		75.00
2040599	其他法院支出	69.29	52.29	17.00
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
210	卫生健康支出	98.72	98.72	
21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72	
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	
2101103	公务员医疗补助	61.36	61.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	78.08	78.08	
22102	住房改革支出	78.08	78.08	
2210201	住房公积金	78.08	78.08	

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海北州祁连县人民法院

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	102.64
302	商品和服务支出	102.64
30201	办公费	6.92
30202	印刷费	3.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	0.79
30207	邮电费	1.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.67
30211	差旅费	3.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.03
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	0.08
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	10.91
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	9.99
30239	其他交通费用	29.78
30240	税金及附加费用	8.08
30299	其他商品和服务支出	4.63
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：青海省海北州祁连县人民法院

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	97.87
1. 政府采购货物支出	2	22.87
2. 政府采购工程支出	3	75.00
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 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,397.46万元，比上年收入、支出总计各增加764.14万元。主要原因是：2022年新建祁连山生态法庭，基建经费增加其中：

（一）收入总计2,397.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,603.25万元，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156.75万元，增长10.84%，主要原因是社保及公积金缴费基数标准变更导致人员经费增加，新增维修维护项目，使得办案业务经费增加。

2. 其他收入703.38万元，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非同级财政拨款收入及其他收入。比上年增长581.94万元，增长479.20%，主要原因是2022年新建祁连山生态法庭，基建经费增加。

3. 年初结转和结余90.83万元，为2021上年结转本年使用的人员经费、办案业务经费、业务装备经费、其他收入等资金。

（二）支出总计2,397.46万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,234.37万元，占51.49%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年减少26.07万元，下降2.07%，主要原因是调出1人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）116.32万元，占4.85%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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2.42万元，增长2.12%，

主要原因是社保基数核定标准重新制定，导致社保经费增加。

3. 卫生健康支出（类）98.72万元，占4.12%，主要用于我单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.05万元，下降0.05%，主要原因是2021年11月退休1人，2022年医保缴费参保人员减少1人。

4. 住房保障支出（类）78.08万元，占3.26%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.18万元，增长18.48%，主要原因是公积金基数核定标准重新制定，导致住房保障支出经费增加。

5. 年末结转和结余869.96万元，占36.29%，为我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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,306.63万元，其中：财政拨款收入1,603.25万元，占69.51%；其他收入703.38万元，占30.49%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,527.49万元，其中：基本支出1,146.80万元，占75.08%；项目支出380.70万元，占24.92%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,610.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加164.43万元，增长11.37%。主要原因是社保及公积金缴费基数标准变更导致人员经费增加，新增维修维护项目，使得办案业务经费增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出1,504.21万元，占本年支出合计的98.48%。比上年增加68.87万元，增长4.80%。主要原因是社保及公积金缴费基数标准变更导致人员经费增加，新增维修维护项目，使得办案业务经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,211.09万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）116.32万元，占7.73%；卫生健康支出（类）98.72万元，占6.56%；住房保障支出（类）78.08万元，占5.19%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,614.41万元，支出决算为1,504.21万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是受特殊原因影响，本经费执行率未达到财政要求。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为737.07万元，支出决算为801.39万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资构成变动，年中进行预算追加。



(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为238.08万元，支出决算为265.41万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批办案业务经费。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为33万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的227.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达维修项目资金。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为73万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员年中辞职1人，导致聘用制书记员经费未使用完。

## 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55.54万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数标准变更导致养老保险经费增加。

(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28.34万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数标准变更导致养老保险经费增加。

(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30.73万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金重算导致住房补贴增加。

## 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37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为69.21万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于预算数的主要原因是基础核定按当地医保文件要求核定，核定后应缴金额小于年初预算数。

#### 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65.46万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数标准变更导致住房公积金经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,146.80万元，其中：人员经费1,044.16万元，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102.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为36.90万元，支出决算为15.43万元，完成预算的41.81%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算35.12万元，支出决算为15.43万元，完成预算的43.93%；公务接待费预算1.78万元，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。

2022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维护费支出决算15.43万元，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。全年使用财政拨款安排青海省海北州祁连县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.43万元。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15.43万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.56万元，下降40.63%。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%，主要原因是近几年本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少9.72万元，下降38.65%，主要原因是受特殊原因影响，本年度公务用车出车次数大幅减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.84万

元，下降100%。主要原因是受特殊原因影响，本年度我单位未产生公务接待业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出1,504.21万元，占本年支出合计的98.48%。比上年增加68.87万元，增长4.80%。主要原因是社保及公积金缴费基数标准变更导致人员经费增加，新增维修维护项目，使得办案业务经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,211.09万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）116.32万元，占7.73%；卫生健康支出（类）98.72万元，占6.56%；住房保障支出（类）78.08万元，占5.19%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出102.64万元，比上年减少30.10万元，下降22.68%。主要原因是2021年补发2020年度公务用车改革补贴，导致其他交通费用支出大于2022年。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额97.87万元，其中：政府采购货物支出22.87万元、政府采购工程支出75.00万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金344.3万元。根据预算绩效管理要求，祁连县人民法院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金344.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一、审判执行保障专项-综合事务17.00万元。为确保我院自聘人员工资及社保缴费支出足额支付，保证我院案件审判、执行工作的顺利开展，特申请此项目，保障资金支持，从而提高案件审判的时限要求和案件审判优质高效的完成。1、产出指标：（1）数量指标：祁连法院现聘用行政人员3人。2、效益指标：提高聘用人员工作积极性、提高工作效率，改善基层法院人员不足得现状。为我院各项工作提供有力保障，更好地开展审判执行业务工作，保障审判执行工作的正常进行，保障一线审判、执行等工作

的正常顺利开展，有效改善我院审判和执行工作环境。3、满意度指标：干警使用满意度达95%。

二、中央和省级政法转移支付办案费201.3万元。该笔项目保障可缓解此压力并提高我院办案能力及效率，审判执行保障业务专项经费进一步改善和提高基层政法机关业务及装备水平，为保证审判执行工作更好开展，将用于符合财政部和中央各执法机关确定的办案业务经费开支范围，优先保障一线办案所需要并有效执行。

年底办案费执行率达到90%以上。1、绩效目标：该笔项目保障可缓解此压力并提高我院办案能力及效率，审判执行保障业务专项经费进一步改善和提高基层政法机关业务及装备水平，为保证审判执行工作更好开展，将用于符合财政部和中央各执法机关确定的办案业务经费开支范围，优先保障一线办案所需要并有效执行。

年底办案费执行率达到90%以上。2、产出指标：（1）、取暖费：我单位建筑面积7140元，全年供暖6个月，单价3.85元/m<sup>2</sup>，与祁连县益民供热有限公司签订合同，全年需缴纳取暖费240000元；

（2）、聘用人员劳务费：我单位有签订合同长期自聘法警10人，基本工资及社保缴费每月需支付聘用人员工资35000元，全年需420000元；（3）、差旅费：我单位工作人员共计61人，年收案件1300余件，每月出差人数约20人，需差旅费240000元用于支付出差中产生的伙食补助、住宿费等直接费用。（4）、公务用车运行维护费，我单位现有执法执勤用车5辆，特殊业务用车1辆，为保障车辆正常使用而产生日常维修维护费用以及出差期间产生的燃油费、过路过桥费，需150000元；3、效益指标：该项资金可有效缓解我院各方面存在的困难和问题，有助于对提高我院办案水平及效率。项目的实施保证了司法审判业务的顺利开展，近几年案

件量逐年增加，该笔资金对提高结案率，工作积极性及审判水平提供有力保障。4、满意度指标：干警满意度 $\geq 95\%$ 。

三、聘用制书记员人员经费56.00万元。绩效目标：2022年我单位共有省级统一聘用制书记员9人，该项目资金为缴纳聘用书记员五险一金、工资、取暖费等提供保障。1、产出指标：现有9名聘用制书记员，发放聘用人员12个月工资，按照每月9名书记员共计发放29800元。（1）、工资357600元：我院聘用书记员四级书记员10人，工资29800元/月；（2）、五险一金19.11万元：缴纳医疗保险、养老保险、生育保险、工伤保险、住房公积金，按照社会最低工资水平上缴，预计为每月1.59万元。（3）、取暖费4.13万元：取暖费每人每年0.41万元。2、效益指标：提高聘用制书记员工作积极性、提高工作效率，改善基层法庭办案难执行难得现状。为我院各项工作提供有力保障，更好地开展审判执行业务工作，保障审判执行工作的正常进行，保障一线审判、执行等工作的正常顺利开展，有效改善我院审判和执行工作环境。3、满意度指标：该项目经费用于保障我院的审判执行业务的顺利开展，有效提高办案一线聘用人员的工作积极性，从一定意义上提高办案业务水平，使聘用书记员满意度 $\geq 90\%$

四、干部职工健康体检补助2.08万元。保障我院在职干警的体检费用，使得全院在职干警对自己的身体状况有了较清楚的了解，在忙碌的工作之余加强锻炼身体，才能利于工作充满活力。1、绩效目标：为提高干警的身体健康水平，通过健康体检降低发病率，减少病假和健康事假，降低病假工时和事假工时，保证法院工作的正常运转。2、产出指标：干部职工健康体检补助主要支付我院在职干警体检费，在职干警人数为33人，其中处级干部5人

\*800=4000元，科级干部28人\*600元=16800元，合计金额2.08万元。3、效益指标：提高我院干警的身体素质，保障在职干警的身体健康，使其都以良好的身体状态工作与生活，做到疾病早发现、早诊断、早治疗。使全院干警对自己的健康状况有了较清楚的了解，提醒我院干警在工作的忙碌之余，一定要加强锻炼。满意度指标：干警满意度达到100%，审判执行工作保障程度达到100%。

五、办案业务用房规范化建设项目经费33.00万元。1、绩效目标：按照“六专四室”标准化要求进行维修改造，保障法院结案率提升及公正高效办案，更好的满足人民群众的司法需求。2、效益指标：保障我院案件审判工作正常运作，大楼持久耐用，提升审判效率。3、满意度指标：干警满意度95%以上。4、社会效益指标：促使我院审判、执行业务顺利开展，办案水平显著改善，办案质量不断提升。

六、法院办案（业务）经费34.92万元。该笔项目保障可缓解此压力并提高我院办案能力及效率，审判执行保障业务专项经费进一步改善和提高基层政法机关业务及装备水平，为保证审判执行工作更好开展，将用于符合财政部和中央各执法机关确定的办案业务经费开支范围，优先保障一线办案所需要并有效执行。年底办案费执行率达到90%以上。1、绩效目标：该笔项目保障可缓解此压力并提高我院办案能力及效率，审判执行保障业务专项经费进一步改善和提高基层政法机关业务及装备水平，为保证审判执行工作更好开展，将用于符合财政部和中央各执法机关确定的办案业务经费开支范围，优先保障一线办案所需要并有效执行。年底办案费执行率达到90%以上。2、产出指标：（1）差旅费：我单位工作



人员共计61人，年收案件1300余件，每月出差人数约20人，需差旅费200000元用于支付出差中产生的伙食补助、住宿费等直接费用。（2）、办公费10万元，用于支付日常办案所需的耗材、维修等办公费用支出；3、效益指标：该项资金可有效缓解我院各方面存在的困难和问题，有助于对提高我院办案水平及效率。项目的实施保证了司法审判业务的顺利开展，近几年案件量逐年增加，该笔资金对提高结案率，工作积极性及审判水平提供有力保障。4、满意度指标：干警满意度 $\geq 95\%$ 。

## （二）项目绩效自评结果。

祁连县人民法院在2022年度部门决算中反映“审判执行保障专项-综合事务”、“中央和省级政法转移支付办案费”、“聘用制书记员人员经费”、“干部职工健康体检补助”、“办案业务用房规范化建设项目”、“法院办案（业务）经费”等6个项目绩效自评结果。

1、项目绩效完成情况：院党组高度重视预算资金的管理工作，研究制定了《祁连县人民法院财务管理制度》、《祁连县人民法院省外差旅费管理办法》、《祁连县人民法院接待工作暂行规定》、《祁连县人民法院车辆管理制度》、《祁连县人民法院办公楼用电管理规定》、《祁连县人民法院办公设备及用品管理制度》、《祁连县人民法院固定资产管理暂行办法》、《祁连县人民法院电话管理办法》、《关于对相关办案费用实行包干使用的规定》、《关于实行财务会审会签制度的规定》、《关于印发财务工作人员分工及职责的通知》等一系列的财务管理制度。建立了固定资产台账，固定资产全部登记入账。固定资产的核销，严格按财政局的有关规定执行。定期开展内部银行账户资金与会计

账面的对账工作，随时对财务收支监督检查，以防患于未然。一是严格管理资金使用，不存在挤占、挪用或贪污财务性资金等现象，未出现通过签订各类虚假经济合同转移财务资金现象。二是建立多项项目资金管理制度。2022年度的支出预算执行基本符合省财政厅确定的进度要求，截至报告日期，我院预算执行率为99.23%，基本支出执行率为99.14%、项目支出执行率为99.49%。为了进一步加强预算管理工作，一是严格按照“三定方案”和晏编办批复设置机构和人员，建立了人员信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津补贴等信息，并实行动态管理，建立了车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、品名、型号、账面价值、使用状况等信息；严格按照公务用车的配备标准和车辆编制等要求使用车辆，无违规现象发生。二是按省财政厅相关文件的要求，及时报送预算及各类财政报表和部门决算，确保数据的真实性和完整性。

2、绩效目标完成情况和取得的成效：祁连县人民法院财务预算管理在省财政厅和省法院及州中院的指导监督下，严格按照国家、省、州及相关职能部门出台和制定的相关法律法规、规章制度及一系列预算管理制度等执行，增强了财务支出预算的合理性、科学性和可行性，在使用各项专项款过程中，有效地实施了内部监督机制和主管领导审核把关制度，严格按照财行（2007）352号财政部、最高人民法院关于印发《中央补助人民法院办案专款管理办法》和财政部、最高人民法院联合下发的《人民法院财务管理暂行办法》（财行[2001]276号）文件开支范围要求执行，杜绝了补助专款的不合理开支，保证了专款专用。我院研究制定了内部财务监管机制，并明确资金的使用范围，每支出一笔办案专款经

会审会签后方可拨付使用，严把支出关，真实准确划分各项支出，并在专款明细账中单独核算和反映，充分发挥资金的使用效益，并在专款明细账中单独核算和反映，充分发挥资金的使用效益。

### 3、存在的问题

我院公务卡消费使用力度不够，内部管理制度与形势要求不符，需进一步加强和完善。财政项目绩效评价制度有待健全，绩效评价结果应用未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制不够健全，预算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。

对预算全过程的管理不足。在完善预算执行时的控制及预算决算后的查评工作和进行预算管理过程中没有充分吸取专家的意见和建议，并采取民主的方式进行决策，做到预算决策的科学化。对预算资金的使用情况跟踪力度不足，不利于单位其他项目管理的决策。需激活对预算资金的专家评估，并对预算的结果公开披露。

### 4、整改措施

一是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。

二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。进一步完善部门预算管理综合绩效考评制

度，使预算管理有章可循，进一步细化绩效目标的分级考评，提高可操作性。

三是加强业务学习、提高工作能力。认真贯彻落实习近平总书记“蓄电池理论”，只有成为一块高效的蓄电池，进行不间断地、持续地充电，才能不间断、持续地释放能量。在后期工作中不断加强业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提升自身的专业素养和职业判断能力。

四是正视问题，找准短板。为进一步提升财务管理水平，发现解决财政财务运行管理工作中存在的突出问题，全面查找、梳理、解决财务工作中存在的薄弱环节，加强监督管理，进一步完善财务省级统管制度规范体系，全面提升财务管理水平。

坚持扬长处、补短板，严格根据年初预算绩效目标，合理规划支出，加快项目支出进度。确保提升全面预算执行率。

附件2:

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		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	祁连县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.08	2.08	2.08	2.08	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
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	体检人数	≥35	35	10	10	
		成本指标	体检费	≥22200	22200	20	20	
		时效指标	体检费发放率	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	体检费发放及时率	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：全院干警满意度	≥95%	95	20	20	
总分						90	90	
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  
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

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补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	祁连县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	98	
	其中:当年财政拨款	33	33	33	—	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			
	提高智能化信息建设水平,改善法院审判环境,提升工作效能。				完成审判楼屋顶防水维修工作			
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	质量指标	项目竣工验收合格	≥95	95	10	10	
		数量指标	建设、改造、维修工程	≥3000	3000	5	5	
		质量指标	项目按期完成率	≥95	95	10	10	
		质量指标	政府目录内工程、货物、服务政府采购	≥95	95	10	10	
		数量指标	建设、改造、维修数量	=2	2	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:干警满意度	≥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

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

附件2:

项目支出绩效自评表  
( 2022 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	祁连县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	56	56	56	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	56	56	56	—	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			
	聘用制书记员经费保障工作是完善法院人员分类管理，确保司法责任制等改革任务落地生根的重要举措，完备了我院司法体制财务省级统管改革内容，对保障我院审判职能起到了积极作用。				按聘用制书记员工资标准执行，完成该项目			
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	聘用书记员数量	=	完成该指标	20	19	年底辞职1人
		数量指标	聘用书记员工资待遇	≥	完成100%	20	20	
		质量指标	办案质量	定性	2021年完成该项目	30	30	
		时效指标	发放工资待遇时效	定性	已按标准完成	10	10	
					已按标准完成			
					已按标准完成			
	效益指标	社会效益指标	办案效率	定性	实际完成该指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥	实际完成该指标	10	10	
总分						100	99	
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  
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

附件2:

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	祁连县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障其他审判执行业务支出，确保审判执行工作顺利开展。				确保了审判执行工作顺利开展。			
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	临聘人员	5	5	20	18	
		时效指标	工资发放及时率	100	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工作积极性	优良中低差	良	20	15	
		可持续影响指标	长期有效保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	良	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	175%	175%	20	20	
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  
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



附件2:

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	祁连县人民法院		
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	201.3	287.3	198.61	10	69%	100
		其中：当年财政拨款	201.3	287.3	198.61	—	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			
	提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展				保证了各项业务正常、有序开展，年底办案率达要求，实际完成项目绩效。			
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	培训人次	100	100	5	5	
		数量指标	培训班次	20	20	5	5	
		质量指标	审判案件结案率	85	85	5	5	
		质量指标	执行案件结案率	85	85	5	5	
		质量指标	审判公开率	85	85	5	5	
		质量指标	案件信息完整率	85	85	4	4	
		质量指标	执行公开率	85	85	3	3	
		质量指标	办公设施设备正常运转	优良中低差	优良中低差	3	3	
		质量指标	政府目录内工程、货物、服务 政府采购率	100	100	3	3	
		数量指标	审判案件量	900	900	5	5	
		数量指标	执行案件量	200	200	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	法院装备建设水平	优良中低差	优良中低差	3	3	
		可持续影响 指标	审判业务能力水平	优良中低差	优良中低差	3	3	
		可持续影响 指标	办案质量	优良中低差	优良中低差	3	3	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	干警满意率	95	95	3	3	
		服务对象 满意度 指标	人民群众满意率	95	95	3	3	
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  
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

附件3:

省级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位名称）		祁连县人民法院		部门代码	207034	
部门职能概述	1. 依法审判本院管辖的刑事、民事、行政、执行案件； 2. 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉和人民检察院提出公诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件； 3. 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿； 4. 依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件； 5. 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件； 6. 调查研究审判工作中适用法律、行政政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作； 7. 加强法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。					
年度主要工作任务	任务名称		主要内容			
	创新工作机制, 确保高效廉洁		建立符合祁连县地区特点的执行机制, 优化执行力量, 实行“州局管总、分局管案、管办”的二级管理模式, 有效地提升执行质效。深入推进执行公开制度, 确保社会效果和法律效果的有机统一。			
	建立快执机制, 切实践行司法为民		针对五类重点案件, 优先立案、优先执行。加大涉黑恶势力犯罪案件刑事裁判涉财产部分的执行力度, 自觉把涉黑涉恶案件“打财断血”专项执行行动作为重大政治任务抓紧抓实。			
	加大惩戒力度, 破解执行难题		加大对抗拒执行、规避执行的被执行人采取强制措施, 让“老赖”“一处失信, 处处受限”。			
	适时集中执行, 提升执行效能		通过集中优势兵力, 适时开展集中执行, 使集中执行成为新常态。有效的执结了一批“疑难案”、“骨头案”, 执行权威得到彰显。			
部门总体收支情况	收支构成		年初预算金额	全年预算数		全年执行数
	收入构成	财政拨款	1369.88万元	1612.79万元		1504.21万元
		其他资金	0万元	121.44万元		103.67万元
		合计	1369.88万元	1612.79万元		1504.21万元
	支出构成	基本支出	1025.58万元	1108.49万元		1087.17万元
		项目支出	344.3万元	504.3万元		417.04万元
		合计	1446.5万元	1446.6万元		1504.21万元
年度整体绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 保障审判执行工作顺利开展； 2. 为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务； 3. 努力提高办案水平, 提升办案质量； 4. 提高法院信息化建设水平, 提升审判执行工作效率。			1. 全年受理各类案件1282件, 审结1145件, 结案率89.31% 2. 完善执行实施, 开展见证执行、执行直播等活动, 受理执行案件338件, 执结305件, 执结率91%； 3. 网上立案822件, 审核通过723件, 跨域立案20件, 对符合条件的当事人减、缓、免诉讼费11.41万元, 司法救助金6万元 4. 获得“全国优秀法院”称号		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: “六专四室”建设	1000平方米	1000平方米	完成
			指标2: 干警体检人数	35人	35人	完成
			指标4: 聘用制书记员数量	10人	10人	完成
			指标5: 监控安防设施	1项	1项	完成
			指标6: 聘用人员数量	28个	28个	完成
		质量指标	指标1: 审判案件结案率	80%	97.25%	完成
			指标2: 项目竣工验收合格率	95%	98%	完成
			指标3: :辅助办案质量	优良中差	良	完成
			指标1: 项目按期完成率	95%	97%	完成
		时效指标	指标2: 发放工资及时率	100%	100%	完成
			指标3: 物业服务及时率	95%	95%	完成
				指标3: 六级至四级书记员工资	3200元至3600元	3200元至3600元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 发放工资, 提高临聘书记员工作积极性	优良中差	优	完成
			指标2: 通过外包物业服务, 保障办公区域整洁	优良中差	优	完成
		可持续影响指标	指标1: 通过案件审判, 长期保障群众法律权益	优良中差	优	完成
			指标2: 通过审判楼地沟及强电维修维护, 长期有限的保障审判业务用房正常使用	优良中差	优	完成
			指标3: 长期保障办案效率题提升	优良中差	优	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	95%	98%	完成
			指标2: 人民群众满意度	90%	90%	完成
			指标3: 救济对象满意度	95%	95%	完成

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省海北州祁连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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备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。