

门源回族自治县人民法院
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

人民法院是国家的审判机关，代表国家行使审判权力，其主要职能是：

（1）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、民主权力、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。

（2）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他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。

（3）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。

（4）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。

（5）审判由门源回族自治县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

(9) 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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：门源回族自治县人民法院。

内设机构9个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、督查室等九个内设部门，青石嘴人民法庭、孔家庄人民法庭为门源回族自治县人民法院派出机构。

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：门源回族自治县人民法院

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	2,648.73	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	2,133.26
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	20.78	八、社会保障和就业支出	36	203.05
	9		九、卫生健康支出	37	167.23
	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	127.57

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	2,669.51	本年支出合计	53	2,631.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.21	年末结转和结余	55	86.61
总计	28	2,717.72	总计	56	2,717.72

收入决算表

公开02表

单位名称：门源回族自治县人民法院

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	2,669.51	2,648.73					20.78
204	公共安全支出	2,166.16	2,145.38					20.78
20405	法院	2,166.16	2,145.38					20.78
2040501	行政运行	1,313.99	1,313.99					
2040504	案件审判	461.90	461.90					
2040506	“两庭”建设	249.49	249.49					
2040599	其他法院支出	140.78	120.00					20.78
208	社会保障和就业支出	203.09	203.09					
20805	行政事业单位养老支出	203.09	203.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.38	70.38					
210	卫生健康支出	173.47	173.47					
21011	行政事业单位医疗	173.47	173.47					
2101101	行政单位医疗	55.75	55.75					
2101103	公务员医疗补助	114.32	114.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40					
221	住房保障支出	126.79	126.79					
22102	住房改革支出	126.79	126.79					
2210201	住房公积金	126.79	126.79					

支出决算表

公开03表

单位名称：门源回族自治县人民法院

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	2,631.11	1,906.87	724.24			
204	公共安全支出	2,133.26	1,412.43	720.84			
20405	法院	2,133.26	1,412.43	720.84			
2040501	行政运行	1,306.34	1,306.34				
2040504	案件审判	436.59		436.59			
2040506	“两庭”建设	249.43		249.43			
2040599	其他法院支出	140.90	106.08	34.82			
208	社会保障和就业支出	203.05	203.05				
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.34	70.34				
210	卫生健康支出	167.23	163.83	3.40			
21011	行政事业单位医疗	167.23	163.83	3.40			
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39				
2101103	公务员医疗补助	113.44	113.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40		3.40			
221	住房保障支出	127.57	127.57				
22102	住房改革支出	127.57	127.57				
2210201	住房公积金	127.57	127.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：门源回族自治县人民法院

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	2,648.73	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	2,112.24	2,112.24		
	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	203.05	203.05		
	9		九、卫生健康支出	39	167.23	167.23		
	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	127.57	127.57		
	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	2,648.73	本年支出合计	55	2,610.09	2,610.09		
年初财政拨款结转和结余	26	41.84	年末财政拨款结转和结余	56	80.48	80.48		
一般公共预算财政拨款	27	41.84		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	2,690.57	总计	60	2,690.57	2,690.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：门源回族自治县人民法院

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	2,610.09	1,885.85	724.24
204	公共安全支出	2,112.24	1,391.40	720.84
20405	法院	2,112.24	1,391.40	720.84
2040501	行政运行	1,306.34	1,306.34	
2040504	案件审判	436.59		436.59
2040506	“两庭”建设	249.43		249.43
2040599	其他法院支出	119.87	85.06	34.82
208	社会保障和就业支出	203.05	203.05	
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
210	卫生健康支出	167.23	163.83	3.40
21011	行政事业单位医疗	167.23	163.83	3.40
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	
2101103	公务员医疗补助	113.44	113.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40		3.40
221	住房保障支出	127.57	127.57	
22102	住房改革支出	127.57	127.57	
2210201	住房公积金	127.57	127.57	

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：门源回族自治县人民法院

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	1,640.64	302	商品和服务支出	174.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.85	30201	办公费	39.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.86	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.86	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	148.25	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.47	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.44	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.66	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	70.34	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	64.75	30217	公务招待费	1.45	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	5.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.40	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	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.67	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				
			30299	其他商品和服务支出	19.81			
人员经费合计		1,710.98	公用经费合计					174.87

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：门源回族自治县人民法院

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			
61.00	4.03	53.76		53.76	3.21	23.14		21.69		21.69	1.45		0.78

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）	14
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	102

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：门源回族自治县人民法院

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：门源回族自治县人民法院

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：门源回族自治县人民法院

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	2,610.09	1,885.85	724.24
204	公共安全支出	2,112.24	1,391.40	720.84
20405	法院	2,112.24	1,391.40	720.84
2040501	行政运行	1,306.34	1,306.34	
2040504	案件审判	436.59		436.59
2040506	“两庭”建设	249.43		249.43
2040599	其他法院支出	119.87	85.06	34.82
208	社会保障和就业支出	203.05	203.05	
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
210	卫生健康支出	167.23	163.83	3.40
21011	行政事业单位医疗	167.23	163.83	3.40
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	
2101103	公务员医疗补助	113.44	113.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40		3.40
221	住房保障支出	127.57	127.57	
22102	住房改革支出	127.57	127.57	
2210201	住房公积金	127.57	127.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：门源回族自治县人民法院

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	174.87
302	商品和服务支出	174.87
30201	办公费	39.55
30202	印刷费	1.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	0.02
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.61
30209	物业管理费	0.12
30211	差旅费	8.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	26.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.34
30228	工会经费	16.40
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	3.79
30239	其他交通费用	50.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.81
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：门源回族自治县人民法院

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	165.70
1. 政府采购货物支出	2	65.47
2. 政府采购工程支出	3	100.23
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2,717.72万元，比上年收入、支出总计各减少114.88万元。主要原因是：本年度我院基建项目资金减少。其中：

（一）收入总计2,717.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,648.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少109.07万元，下降3.95%，主要原因是基建项目资金减少。

2. 其他收入20.78万元，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退休老干部公用经费和山东援建资金收入。比上年增加19.45万元，增长1462.41%，主要原因是增加了山东援建资金。

3. 年初结转和结余48.21万元，为我单位上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计2,717.72万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,133.26万元，占78.49%，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170.49万元，下降7.40%，主要原因是本年度我单位没有基建项目，项目类资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）203.05万元，占7.47%，主要用于我单位的离退休人员经费、遗属生活补助等方面的支出。比上年减少23.95万元，下降10.55%，主要原因是在职退休1人。

3. 卫生健康支出（类）167.23万元，占6.15%，主要用于我单

位的行政事业单位医疗、公务员医疗等方面的支出。比上年增加13.47万元，增长8.76%，主要原因是调入4人，新考录1人。

4. 住房保障支出（类）127.57万元，占4.69%，主要用于我单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加28.54万元，增长28.82%，主要原因是调入4人，新考录1人。

5. 年末结转和结余86.61万元，占3.19%，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2,669.51万元，其中：财政拨款收入2,648.73万元，占99.22%；其他收入20.78万元，占0.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,631.11万元，其中：基本支出1,906.87万元，占72.47%；项目支出724.24万元，占27.53%。

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2,690.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少67.23万元，下降2.44%。主要原因是本年度基建项目资金减少。

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。

2022年度一般公共预算支出2,610.09万元，占本年支出合计的99.20%。比上年减少105.03万元，下降3.87%。主要原因是本年度基建项目资金减少。

（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）2,112.24万元，占80.93%；社会保障和就业支出（类）203.05万元，占7.78%；卫生健康支出（类）167.23万元，占6.41%；住房保障支出（类）127.57万元，占4.89%。

（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2,364.65万元，支出决算为2,610.09万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加了第二批政法转移支付办案经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1136.57万元，支出决算为1,306.34万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，调入4人，新招录1人。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为319.9万元，支出决算为436.59万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批政法转移支付办案经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为249.49万元，支出决算为249.43万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际工程款支付。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.87万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员冬季取暖费实际发放金额与预算

有差额。

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82.4万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入4人，新考录1人。

（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41.2万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入4人，新考录1人。

（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63.67万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入4人，新考录1人。

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53.31万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是地方医疗保险基数核算与省级存在差异。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.94万元，支出决算为113.44万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入4人，新考录1人。

（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3.4万元，支出决算为3.40万元，完成年初预

算的100%。决算数等于预算数。

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98.41万元，支出决算为127.57万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，调入4人，新招录1人。

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1,885.85万元，其中：人员经费1,710.98万元，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；公用经费174.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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61.00万元，支出决算为23.14万元，完成预算的37.93%，其中：因公出国（境）费预算4.03万元，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53.76万元，支出决算为21.69万元，完成预算的40.35%；公务接待费预算3.21万元，支出决算为1.45万元，完成预算的45.11%。

（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21.69万元，占93.74%；公务接待费支出决算1.45万元，占6.26%。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门源回族自治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21.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出21.69万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出1.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待102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1.85万元，下降8.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均未发生出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.96万元，增长4.63%，主要原因是本年度我院案件量持续上升；公务接待费支出决算数比上年增加0.89万元，增长158.95%。主要原因是本年度接待省级调研以及兄弟法院考察较多，增幅较大。

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2,610.09万元，占本年支出合计的99.20%。比上年减少105.03万元，下降3.87%。主要原因是本年度无基建项目资金支出。

（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）2,112.24万元，占80.93%；社会保障和就业支出（类）203.05万元，占7.78%；卫生健康支出（类）167.23万元，占6.41%；住房保障支出（类）127.57万元，占4.89%。

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174.87万元，比上年减少18.37万元，下降9.51%。主要原因是本年度不存在公务交通补贴，所以减幅较大。

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165.70万元，其中：政府采购货物支出65.47万元、政府采购工程支出100.23万元、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9项，共涉及资金858.65万元。根据预算绩效管理要求，门源回族自治县人民法院组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金858.65万元，占部门项目支出预算总额的32.9%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

门源回族自治县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“编制外长期聘用人员”、“法院业务装备经费”、“法院干部职工健康体检补助经费”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院综合事务”、“两庭规范化智能化建设”、“法院审判业务用房建设”等9个项目绩效自评结果。

1. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.3万元，实际支出32.31万元，结转1.99万元，完成年度预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了我院各类民事、刑事、行政、执

行案件的正常审理，切实维护了社会和谐稳定。加强案件审判效率，有效打击犯罪、保障人权，提高司法办案质效，维护司法公正，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：绩效目标量化具体无法应对突发情况。下一步改进措施：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. 编制外长期聘用人员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89.24万元，实际支出86.4万元，结转2.84万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目主要用于我院13名聘用制书记员按月及时足额发放工资，按门源县五险一金缴费标准缴纳相关社保，提高了聘用制书记员的工作积极性，缓解了案多人少的现状，提高办案效率。存在的主要问题：预算编制精准度不高，本年度我院一名聘用制书记员离职，导致经费剩余。下一步改进措施：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。

3. 法院业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.6万元，实际支出50.59万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于法警训练场所升级，上年结转20.3万元用于保密柜采购，改善了法警训练环境，提高审判执行工作效率，保障审判执行工作顺利进行。存在的主要问题：项目绩效目标管理还不健全。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。

4. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.4万元，实际支出3.4万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过体检及时了解干警的身体状况，保障了干警身体健康，有效开展各项审判执行业务。存在的主要问题：无。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。

5. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为330.3万元，实际支出288.22万元，结转42.08万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了我院各类民事、刑事、行政、执行案件的正常审理，全年共受理各类案件3460件，审（执）结3301件，切实维护了社会和谐稳定。加强案件审判效率，有效打击犯罪、保障人权，提高司法办案质效，维护司法公正，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：绩效目标量化具体无法应对突发情况，2022年10月份起受新冠疫情影响，各类培训、外出培训、项目实施等受到了大量影响，故支出大幅减少。下一步改进措施：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. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.84万元，实际支出65.47万元，结转2.37万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各类打印机、户外广告显示屏、执法记录仪、基层法庭智慧门禁系统、监控等业务装备的采购，验收投入并安装使用，有效改善了审判工作环境，按需配备各类业务装备，保障审判执行工作顺利进行。存在的主要问题：无。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。

7. 法院综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.48万元，实际支出33.48万元，结转无，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目15.48万元主要用于支付聘用5名行政人员工资，18万元用于资产条码化项目，该项目使我院的资产管理更加合理规范，保障审判执行工作顺利进行以及法庭正常运转。存在的主要问题：绩效目标设置不够精准细化。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。

8. 两庭规范化智能化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.94万元，结转0.06万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目主要用于我院专用囚车库改造升级，根据最高人民法院关于“六专四室”标准化建设要求，完成对专

用囚车库、羁押通道、卫生间等的修建改造。存在的主要问题：预算编制时没有考虑到不可抗因素。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。

9. 法院审判业务用房建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.49万元，实际支出179.49万元，无结转，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海北州发改委批复同意门源县法院审判综合业务用房建筑面积7140平方米，总投资2583.16万元，该项目2020年5月竣工，2021年11月经青海省财政投资评审中心竣工决算审核，审定工程决算2651.58万元，为保障审判业务用房正常投入使用，保障审判执行工作顺利开展，2022年还需支付工程款179.49万元。存在的主要问题：绩效目标执行中对前期产生的相关费用不够细化。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。

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	门源回族自治县人民法院			
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	8.3	34.3	32.31	10	94%	10
			其中：当年财政拨款	8.3	34.3	32.31	—	94%	—
			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			
	经费用于保障法院办案业务费，保障审判执行工作顺利开展，提高办案效率及办案质量，保障人民群众的合法权益。					用于办公用品采购及其他相关办公费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：审判案件数		3500件	3460件	10	10	
			指标2：年度受理案件数		3500件	3460件	10	10	
								
		质量指标	指标1：发回重审案率		1%	100%	10	10	11件
			指标2：审判案件结案率		95%	100%	10	10	
			指标3：二审改判率		1%	100%	10	10	16件
			指标4：上诉率		5%	100%	10	10	126件
		时效指标	指标1：案件审判执行及时		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：对案件审理执行影		98%	100%	10	10	
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		95%	100%	10	10	
指标2：									
.....									
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			法院业务装备经费							
主管部门			青海省高级人民法院		实施单位	门源回族自治县人民法院				
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	30.3	50.6	50.59	10	99.98%		
			其中：当年财政拨款	30.3	50.6	50.59	—	99.98%	—	
			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					
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑。提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。				按需实际按照采购标准进行了采购，					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：政府采购率		90%	100%	15	15		
			指标2：购置设备数量		1套	100%	10	10		
									
		质量指标	指标1：设备故障率		10%	100%	10	10		
			指标2：安装工程验收合格		90%	100%	10	10		
			指标3：设备质量合格率		90%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：							
			指标2：							
									
		成本指标	指标1：							
			指标2：							
									
		效益指标	经济效益指标	指标1：						
				指标2：						
			社会效益指标	指标1：设备利用率		90%	100%	10	10	
				指标2：						
	生态效益指标		指标1：							
			指标2：							
	可持续影响指标		指标1：设备使用年限		15年	15年	10	10		
			指标2：							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度		90%	100%	10	10		
			指标2：							
.....										
总分						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			法院综合事务						
主管部门			青海省高级人民法院			实施单位	门源回族自治县人民法院		
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	32.1	33.48	33.48	10	100%	
			其中：当年财政拨款	32.1	33.48	33.48	—	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			
	临聘人员工资的及时发放，提高了聘用人员的工作积极性，保障审判工作顺利开展。长期有效保障审判执行工作的顺利开展。完成资产条码化项目，是我院资产管理更加规范合理。法警训练场					5名聘用行政人员工资顺利及时发放，资产条码化项目按时完成，法警训练场所升级完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：聘用行政人员	5人	5人	10	10		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：资产条码化质量	95%	98%	10	10		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：临聘人员工资发放	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：临聘人员工资	2350元	2350元	10	10		
			指标2：						
								
		效益指标	经济效益 指标	指标1：					
	指标2：								
								
	社会效益 指标		指标1：临聘人员工资的及	优良中低差	优	10	10		
			指标2：						
								
	生态效益 指标		指标1：						
			指标2：						
	可持续影响 指标		指标1：长期有效保障审判	优良中低差	优	10	10		
			指标2：资产条码化规范化	98%	100%	10	10		
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：干警满意度	98%	100%	10	10		
			指标2：聘用人员满意度	98%	100%	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			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	门源回族自治县人民法院		
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	70	70	69.94	10	99.92%	
			其中：当年财政拨款	70	70	69.94	—	99.92%	—
			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			
	根据最高法院“六专四室”标准化建设要求，修建专用囚车库，专用羁押室、羁押通道、卫生间改造。					根据最高法院“六专四室”标准化建设要求，完成对专用囚车库修建，完成专用羁押室、羁押通道、卫生间改造。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：建设工程量	20平方米		10	10		
			指标2：建设工程数量	1个		5	5		
								
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	90%		5	5		
			指标2：项目设计变更率	10%		5	5		
								
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	80%		10	10		
			指标2：项目按计划开工率	90%		10	10		
								
		成本指标	指标1：超概算项目比例	10%		5	5		
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
			社会效益指标	指标1：项目收益人数	50人		10	10	
	指标2：建筑综合利用率			90%		10	10		
	指标3：设施正常运转率			90%		10	10		
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标		指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	80%		10	10		
			指标2:						
.....									
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	门源回族自治县人民法院		
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	3.4	3.4	3.4	10	100%	
			其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过体检及时了解干警的自身健康状况，更好地为审判事业服务。					全体在职干警完成了健康体检，了解掌握了自身健康状况，全身心为审判工作服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标值			完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数		54人	54人	10	10	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：体检准确率		90%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：体检费发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：体检费支付及时率		100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：科级及以下体检费		600元	600元	10	10	
			指标2：处级体检费用		800元	800元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：预防干警身体健康		优良中低差	优	15	15	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：保障干警身体健康		优良中低差	优	15	15	
	指标2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
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	门源回族自治县人民法院			
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	214.3	330.3	288.22	10	87%		
		其中：当年财政拨款	214.3	330.3	288.22	—	87%	—	
		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				
	保障审判执行工作顺利开展，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务，努力提高办案水平，提升办案质量。				办案专项经费充分保障了我院审判执行工作的顺利开展，2022年, 我院共受理各类案件3458件，审（执）结3284件，结案率95%，有效维护了门				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：法官人均结案数	150件/人	137件/人	10	10	诉源治理	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：一审案件结案率	80%	94.97%	10	10		
			指标2：执行标的额到位率	60%	95%	10	10		
			指标3：民事案件调解率	60%	100%	10	10	34.72%	
			指标3：案件受理率	98%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1：降低二审改判率	98%	100%	15	15	5.88%	
			指标2：提高办案效率	98%	100%	15	15		
								
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影 响指标	指标1：						
	指标2：								
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	98%	100%	10	10		
			指标2：						
.....									
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			法院转移支付业务装备经费						
主管部门			青海省高级人民法院		实施单位	门源回族自治县人民法院			
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	67	67.84	65.47	10	97%	
			其中：当年财政拨款	67	67.84	65.47	—	97%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提升审判执行工作效率。				按需配备各类打印机，户外广告显示屏，执法记录仪，智慧法院门禁系统，监控等设备为审判执行业务开展提供了硬件保障，全年共审理各类案				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：政府采购率	90%	100%	15	15		
			指标2：购置设备数量	1套	100%	10	10		
								
		质量指标	指标1：设备故障率	10%	100%	10	10		
			指标2：安装工程验收合格	90%	100%	10	10		
			指标3：设备质量合格率	90	100%	10	10		
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：设备利用率	90%	100%				
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	5年	100%	10	10		
	指标2：								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	90%	100%	10	10		
			指标2：						
.....									
总分						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		编制外长期聘用人员支出						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	门源回族自治县人民法院		
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	87.9	89.24	86.4	10	97%	
		其中：当年财政拨款	87.9	89.24	86.4	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用制书记员是从事审判性工作的辅助人员，为后期的判决和裁决打牢基础，为审判工作提供有力的保障。				聘用书记员为我院审判执行工作起到了良好的辅助作用，圆满完成了各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：聘用制书记员数量	14人	100%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：书记员工资	90.88	100%	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：长期有效保障法院	优良中低差	优	10	10	
	指标2：聘用制书记员在岗		8年	100%	10	10		
							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：聘用制书记员满意	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分						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,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			法院审判业务用房建设							
主管部门			青海省高级人民法院		实施单位	门源回族自治县人民法院				
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	179.49	179.49	179.49	10	100%		
			其中：当年财政拨款	179.49	179.49	179.49	—	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					
	海北州发改委批复同意门源县法院审判综合业务用房合建，总面积7140平方米，总投资2583.16万元，该项目于2020年5月竣工。2021年11月经青海省财政投资评审中心竣工决算审核，审定工程				为保障审判业务用房正常投入使用，保障审判执行工作顺利开展，2022年支付工程款179.49万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	指标值				完成值					
	产出指标	数量指标	指标1：建设工程数量		1	100%	5	5		
			指标2：建设工程量		2723平方米	100%	10	10		
									
		质量指标	指标1：项目设计变更率		1%	100%	5	5		
			指标2：竣工验收合格率		90%	100%	5	5		
									
		时效指标	指标1：项目按计划开工率		90%	100%	10	10		
			指标2：项目按计划完工率		90%	100%	10	10		
									
		成本指标	指标1：超概算项目比例		1%	100%	5	5		
			指标2：							
									
		效益指标	经济效益 指标	指标1：						
				指标2：						
			社会效益 指标	指标1：设施正常运转率		90%	100%	10	10	
				指标2：建筑工程综合利用		90%	100%	10	10	
				指标3：项目收益人数		3000人	100%	10	10	
			生态效益 指标	指标1：						
	指标2：									
	可持续影 响指标		指标1：							
			指标2：							
									
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度		90%	100%	10	10		
			指标2：							
.....										
总分						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。

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，门源回族自治县人民法院共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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。