

贵南县人民法院  
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

贵南县人民法院是国家的审判机关。其主要职责：

- 1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、监督、指导人民法庭的审判工作。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、依法决定国家赔偿。
- 5、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 6、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；主管法院监察工作。
- 7、结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 8、承办其他应由本院负责的工作。

## 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：贵南县人民法院。

内设机构5个，具体为：政治部、综合办公室、综合审判庭、立案庭、执行局。

## 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：贵南县人民法院

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	1,808.04	一、一般公共服务支出	29	310.00
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	1,264.83
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	155.00	八、社会保障和就业支出	36	87.52
	9		九、卫生健康支出	37	78.57
	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	66.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,963.04	<b>本年支出合计</b>	53	1,807.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	254.07	年末结转和结余	55	409.76
<b>总计</b>	28	2,217.11	<b>总计</b>	56	2,217.11

# 收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,963.04	1,808.04					155.00
201	一般公共服务支出	310.00	260.00					50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00						50.00
2010308	信访事务	50.00						50.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	260.00					
2019901	国家赔偿费用支出	260.00	260.00					
204	公共安全支出	1,410.93	1,305.93					105.00
20405	法院	1,410.93	1,305.93					105.00
2040501	行政运行	780.65	780.65					
2040504	案件审判	257.30	257.30					
2040506	“两庭”建设	174.00	174.00					
2040599	其他法院支出	198.98	93.98					105.00
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52					
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	78.66	78.66					
21011	行政事业单位医疗	78.66	78.66					
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53					
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02					
221	住房保障支出	75.93	75.93					
22102	住房改革支出	75.93	75.93					

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
2210201	住房公积金	75.93	75.93					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县人民法院

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, 807. 35	1, 044. 68	762. 67			
201	一般公共服务支出	310. 00		310. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50. 00		50. 00			
2010308	信访事务	50. 00		50. 00			
20199	其他一般公共服务支出	260. 00		260. 00			
2019901	国家赔偿费用支出	260. 00		260. 00			
204	公共安全支出	1, 264. 83	814. 18	450. 65			
20405	法院	1, 264. 83	814. 18	450. 65			
2040501	行政运行	769. 52	769. 52				
2040504	案件审判	225. 80		225. 80			
2040506	“两庭”建设	109. 49		109. 49			
2040599	其他法院支出	160. 04	44. 67	115. 37			
208	社会保障和就业支出	87. 52	87. 52				
20805	行政事业单位养老支出	87. 52	87. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 91	52. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 46	26. 46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 15	8. 15				
210	卫生健康支出	78. 57	76. 55	2. 02			
21011	行政事业单位医疗	78. 57	76. 55	2. 02			
2101101	行政单位医疗	33. 49	33. 49				
2101103	公务员医疗补助	43. 06	43. 06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 02		2. 02			
221	住房保障支出	66. 43	66. 43				
22102	住房改革支出	66. 43	66. 43				

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
2210201	住房公积金	66.43	66.43				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,808.04	一、一般公共服务支出	31	260.00	260.00		
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	1,197.11	1,197.11		
	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	87.52	87.52		
	9		九、卫生健康支出	39	78.57	78.57		
	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	66.43	66.43		
	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	1,808.04	<b>本年支出合计</b>	55	1,689.63	1,689.63		
年初财政拨款结转和结余	26	29.07	年末财政拨款结转和结余	56	147.48	147.48		
一般公共预算财政拨款	27	29.07		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	1,837.11	<b>总计</b>	60	1,837.11	1,837.11		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,689.63	1,044.68	644.95
201	一般公共服务支出	260.00		260.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00		260.00
2019901	国家赔偿费用支出	260.00		260.00
204	公共安全支出	1,197.11	814.18	382.93
20405	法院	1,197.11	814.18	382.93
2040501	行政运行	769.52	769.52	
2040504	案件审判	225.80		225.80
2040506	“两庭”建设	109.49		109.49
2040599	其他法院支出	92.31	44.67	47.65
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52	
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	78.57	76.55	2.02
21011	行政事业单位医疗	78.57	76.55	2.02
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02		2.02
221	住房保障支出	66.43	66.43	
22102	住房改革支出	66.43	66.43	
2210201	住房公积金	66.43	66.43	

# 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：贵南县人民法院

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	940.33	302	商品和服务支出	94.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.07	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	52.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.06	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		30211	差旅费	8.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.49	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	8.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	2.03
30302	退休费	5.54	30217	公务招待费	0.33	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	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	4.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.06	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	11.07			
人员经费合计		948.48	公用经费合计					96.20

# 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：贵南县人民法院

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			
51.35	2.18	47.45	2.03	45.42	1.73	20.38		20.05	2.03	18.03	0.33		9.86

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）	1	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	25



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：贵南县人民法院

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：贵南县人民法院

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：贵南县人民法院

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	1,689.63	1,044.68	644.95
201	一般公共服务支出	260.00		260.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00		260.00
2019901	国家赔偿费用支出	260.00		260.00
204	公共安全支出	1,197.11	814.18	382.93
20405	法院	1,197.11	814.18	382.93
2040501	行政运行	769.52	769.52	
2040504	案件审判	225.80		225.80
2040506	“两庭”建设	109.49		109.49
2040599	其他法院支出	92.31	44.67	47.65
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52	
20805	行政事业单位养老支出	87.52	87.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	78.57	76.55	2.02
21011	行政事业单位医疗	78.57	76.55	2.02
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02		2.02
221	住房保障支出	66.43	66.43	
22102	住房改革支出	66.43	66.43	
2210201	住房公积金	66.43	66.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县人民法院

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	96.20
302	商品和服务支出	94.17
30201	办公费	7.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.59
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.00
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	4.77
30239	其他交通费用	29.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.03
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：贵南县人民法院

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	113.15
1. 政府采购货物支出	2	31.00
2. 政府采购工程支出	3	82.16
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2,217.11万元，比上年收入、支出总计各增加598.42万元。主要原因是：国家赔偿费用增加。其中：

（一）收入总计2,217.11万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,808.04万元，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451.76万元，增长33.31%，主要原因是国家赔偿费用增加。

2. 其他收入155.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏帮扶支持资金以及单位取得的县级财政拨款收入。比上年增加81.69万元，增长111.43%，主要原因是县级财政拨款增加。

3. 年初结转和结余254.07万元，为我院上年结转本年使用的江苏帮扶支持资金及其他法院支出等资金。

（二）支出总计2,217.11万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）310.00万元，占13.98%，主要用于我院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加310.00万元，增长310%，主要原因是国家赔偿费用支出增加。

2. 公共安全支出（类）1,264.83万元，占57.05%，主要用于我院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加126.97万元，增长11.16%，主要原因是本年度增加了基础建设项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）87.52万元，占3.95%，主要用于

我院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。比上年增加2.33万元，增长2.74%，主要原因是2022年新考录3人。

4. 卫生健康支出（类）78.57万元，占3.54%，主要用于我院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。比上年增加1.15万元，增长1.49%，主要原因是2022年新考录3人。

5. 住房保障支出（类）66.43万元，占3.00%，主要用于我院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.70万元，增长9.39%，主要原因是2022年新考录3人。

6. 年末结转和结余409.76万元，占18.48%，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1,963.04万元，其中：财政拨款收入1,808.04万元，占92.10%；其他收入155.00万元，占7.90%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,807.35万元，其中：基本支出1,044.68万元，占57.80%；项目支出762.67万元，占42.20%。

## 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1,837.11万元。比上年财政拨款收入、支出各增加480.83万元，增长35.45%。主要原因是国家赔偿金增加。

## 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1,689.63万元，占本年支出合计的93.49%。比上年增加365.85万元，增长27.64%。主要原因是国家赔偿费用支出增加。

### （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：一般公共服务支出（类）260.00万元，占15.39%；公共安全支出（类）1,197.11万元，占70.85%；社会保障和就业支出（类）87.52万元，占5.18%；卫生健康支出（类）78.57万元，占4.65%；住房保障支出（类）66.43万元，占3.93%。

### （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1,252.81万元，支出决算为1,689.63万元，完成年初预算的134.87%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加人员经费、年末追加第二批办案费及装备费。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿费用年末下达。

#### 2. 公共安全支出（类）

(1) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为680.68万元，支出决算为769.52万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加了人员经费。

(2) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为141.3万元，支出决算为225.80万元，完成年初预算的159.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二批办案费和装备费。

(3) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为83万元，支出决算为109.49万元，完成年初预算的131.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达政法部门专项经费。

(4) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为93.98万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实际费用小于预算金额。

### 3. 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50.73万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3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）。年初预算为25.36万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3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7.53万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3人。

#### 4. 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32.50万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.22万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是调出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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 5. 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60.00万元，支出决算为66.43万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录3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1,044.68万元，其中：人员经费948.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费96.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、公务用车购置。

### 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51.35万元，支出决算为20.38万元，完成预算的39.68%，其中：因公出国（境）费预算2.18万元，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47.45万元，支出决算为20.05万元，完成预算的42.26%；公务接待费预算1.73万元，支出决算为0.33万元，完成预算的18.76%。

### **（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20.05万元，占98.40%；公务接待费支出决算0.33万元，占1.60%。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贵南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20.05万元。其中：公务用车购置支出2.03万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出18.03万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待25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1.15万元，下降5.34%。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因公出国支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.75万元，下降3.6%，主要原因是车辆维修次数减少；公务

接待费支出决算数比上年减少0.4万元，下降54.79%。主要原因是公务接待批次减少。

## **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1,689.63万元，占本年支出合计的93.49%。比上年增加365.85万元，增长27.64%。主要原因是国家赔偿费用支出增加。

### **（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：一般公共服务支出（类）260.00万元，占15.39%；公共安全支出（类）1,197.11万元，占70.85%；社会保障和就业支出（类）87.52万元，占5.18%；卫生健康支出（类）78.57万元，占4.65%；住房保障支出（类）66.43万元，占3.93%。

## **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96.20万元，比上年减少20.14万元，下降17.31%。主要原因是其他交通费用减少。

## **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113.15万元，其中：政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出82.16万元、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8项，共涉及资金877.3万元。根据预算绩效管理要求，贵南县人民法院组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金877.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位严格根据预算安排，严格审核各项支出，专款专用，及时上报用款计划，实现了预算编制与预算执行的良性互动。

### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南县人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院综合事务”、“干部职工健康体检补助”、“两庭规范化智能化建设补助”、“两庭运行维护”、“国家赔偿金”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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数205.3万元，实际支出193.93万元，结转11.37万元，完成年度预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效促进司法工作的开展，充分发挥我院审判职能，维持审判、执行工作的顺利开展。

## 2、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77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数14万元，实际支出0万元，结转14万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于保障我院两个派出法庭执法办案业务，可以有效提高案件的审结率，体现司法公正，取得法律效果与社会效果双赢。存在的主要问题：因受疫情影响，我院干警无法外出办案，导致经费支出进度落后。下一步改进措施：根据现实情况在资金支出范围内尽快形成有效支出，避免年底存在突击花钱的情况。

## 3、法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

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38万元，实际支出31.87万元，结转6.13万元，完成年度预算的83.86%。项目绩效目标完成情况：按需配备办公设备、专用设备以及车辆，满足审判业务的正常开展，提高工作效率。

## 4、法院综合事务绩效自评综述：

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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为临聘人员体检费用可以有效保障审判业务顺利开展，解决人员少的问题，构

建和谐社会。

5、干部职工健康体检补助绩效自评综述：

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2.02万元，实际支出2.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。近年来，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。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。

6、两庭规范化智能化建设补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数309万元，实际支出82.16万元，结转226.84万元，完成年度预算的26.59%。项目绩效目标完成情况：因我院位于高海拔地区，冬季寒冷。用于实施我院煤改电工程，营造温馨舒适的办公环境。

7、两庭运行维护绩效自评综述：

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47.98万元，实际支出46.65万元，结转1.33万元，完成年度预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：主要用于物业管理及维修维护。将物业外包有助于提高我院的绿化环境，创造一个安全、舒适、文明和蔼的工作环境。

8、国家赔偿金绩效自评综述：

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260万元，实际支出260万元，结转0万元，完成年度预算的100%。



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	贵南县人民法院			
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			14	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款			14	0	—	0%	—
			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				
						未完成				
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：办理审判案件收案数量		≥100%	≥100%	12	12		
			指标2：办理审判案件结案数量		≥100%	≥100%	12	12		
		质量指标	指标1：法定审限内结案率		≥90%	≥90%	13	13		
		时效指标	指标1：资金按时支付率		≥95%	0	13	0		
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足办案需要		优良中差	优良中差	10	10		
		可持续影响指标	指标1：保障法警执法安全		优良中差	优良中差	10	10		
			指标2：保障一切审判活动		优良中差	优良中差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		优良中差	优良中差	5	5		
指标2：当事人满意度			优良中差	优良中差	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	贵南县人民法院		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	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			
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。 。				已完成			
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：在职科级及以下人员	=27人	=27人	5	5	
			指标2：在职处级干部	=5人	=5人	15	15	
		时效指标	指标1：体检卡发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标1：在职科级及以下人员体检标准	=600元	=600元	15	15	
			指标2：在职处级干部体检标准	=800元	=800元	15	15	
		社会效益指标	指标1：通过体检，预防干警重大疾病	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续发展指标	指标1：长期有效保证干警身体健康	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：干警满意度	≥97%	≥97%	10	10		
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(≥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	贵南县人民法院		
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	141.3	205.3	193.93	10	94.46%	9.4
		其中：当年财政拨款	141.3	205.3	193.93	—	94.46%	—
		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			
	提高案件的审结率，体现司法公正，取得法律效果与社会效果双赢。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：干警参训率	≥95%	≥95%			
			指标2：聘用制书记员	=7人	=7人	10	10	
			指标3：聘用法警	=7人	=9人	10	10	
			指标4：人均年出差次数	≥8次/年	≥10次/年	8	8	
		质量指标	指标1：聘用制书记员工作补贴	≤900元/人*月	≤900元/人*月	10	10	
			指标2：法警月工资	=3100元/人*月	=3100元/人*月	10	10	
		时效指标	指标1：劳务费发放率	≥97%	≥98%	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	指标1：体现司法公正，保障人民群众利益	优良中低差	优良中低差	7	7	
		可持续影响指标	指标1：有效提高干警业务水平	优良中低差	优良中低差	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥97%	5	5	
			指标2：聘用人员满意度	≥94%	≥97%	4	4	
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（≥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	贵南县人民法院		
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		38	31.87	10	83.86%	8.3	
	其中：当年财政拨款		38	31.87	—	83.86%	—	
	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				
				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：政府采购率	≥96%	≥90%	15	15	
			指标2：购置设备数量	≥9台(套)	≥9台(套)	10	10	
		质量指标	指标1：安装工程验收合格率	≥95%	≥96%	5	5	
			指标2：设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标3：设备质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	指标1：设备利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标1：设备使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
			指标2：提高办案效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	贵南县人民法院		
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	保障法院临聘人员身体健康，确保各类案件顺利办理。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	≥16人	20人	15	15	
		质量指标	指标1：体检费发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费按时发放率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标1：体检费标准	=600元/人	=600元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障干警身体健康	优良中低差	优良中低差	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：临聘人员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	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（≥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		国家赔偿金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
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		260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		260	260	—	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				
	通过项目实施保持社会稳定，维护公平正义。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支付国家赔偿金人数	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	指标1：资金拨付到位率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标1：资金发放准时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公民的合法权益得到保障	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：当事人满意度	≥98%	≥98%	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	贵南县人民法院		
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	218	309	82.16	10	26.59%	2.7	
	其中:当年财政拨款	83	174	82.16	—	47.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	135	135		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创造温暖舒适的办公办案环境。			未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:建设(改造、修缮)工程数量	≥3个	≥2个	5	4	更换地板项目未实施
			指标2:建设(改造、修缮)工程量	≥8000平方米/公里	≥7140平方米/公里	5	4	更换地板项目未实施
		质量指标	指标1:竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:项目设计变更率	≤20%	≤20%	5	5	
		时效指标	指标1:项目按计划开工率	≥90%	0	5	0	受疫情影响,煤改电工程于11月开工
			指标2:项目按计划完工率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1:超概算项目比例	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:设施正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:项目受益人数	≥50人	≥50人	10	10	
			指标3:建筑(工程)综合利用率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	83	
说明	无。							

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

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,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		两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
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	47.98	47.98	46.65	10	97.23%	9.7
		其中：当年财政拨款	47.98	47.98	46.65	—	97.23%	—
		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			
	物业管理，为干警创造整洁、文明、安全舒适的工作环境；取暖费，确保干警在寒冷的冬季有个温暖的办公环境，减少感冒等因素影响审判工作；维修（护）费，保障房屋、电梯、消防、办公设备等的正常运行，定期不定期进行维护，减少损坏。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：供暖月数	=6月	=6月	10	10	
			指标2：电梯维护次数	≥12次/年	≥12次/年	10	10	
			指标3：消防设施维护次数	≥6次/年	≥6次/年	10	10	
			指标4：物业管理服务场地	=3处	=3处	10	10	
		时效指标	指标1：电梯维修时长	≤2小时	≤2小时	5	5	
		成本指标	指标1：电梯维护成本	≤10000元/年	≤10000元/年	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	指标1：加大了绿化面积	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标1：创建整洁、舒适的办公环境	优良中低差	优良中低差	15	15	
	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						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（≥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，贵南县人民法院共有车辆11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8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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。