

班玛县人民法院
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，依法行使审判权。具有以下职权：（1）审判刑事、民事、民商、行政第一审案件，处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微刑事案件，并通过全部活动教育公民自觉遵守宪法和法律；（2）办理各类案件的立案工作，接待群众来信来访，依照审判监督程序审判再审案件；（3）执行生效的判决、裁定、调解书和支付令及其他生效法律文书；（4）领导派出人民法庭的工作，指导人民调解委员会的工作；（5）对法官、司法警察及其他人员违法违纪审判或其他违法违纪行为进行监督、检查；（6）从大局出发，围绕县委的中心工作，开展审判工作；（7）内部行政管理及其他工作；（8）对同级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作；（9）积极参与社会治安综合治理；（10）承办其它应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：班玛县人民法院。

内设机构5个，具体为：综合审判庭、立案庭、执行局、政治部、综合办公室。

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：班玛县人民法院

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 | 1,029.96 | 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 | 803.23 |
| 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 | 11.60 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 63.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 52.50 |
| | 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 | 49.20 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1, 041. 56 | 本年支出合计 | 53 | 968. 07 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 66. 88 | 年末结转和结余 | 55 | 140. 37 |
| 总计 | 28 | 1, 108. 44 | 总计 | 56 | 1, 108. 44 |

收入决算表

公开02表

单位名称：班玛县人民法院

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, 041. 56 | 1, 029. 96 | | | | | 11. 60 |
| 204 | 公共安全支出 | 868. 58 | 856. 98 | | | | | 11. 60 |
| 20405 | 法院 | 868. 58 | 856. 98 | | | | | 11. 60 |
| 2040501 | 行政运行 | 525. 48 | 524. 88 | | | | | 0. 60 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 11. 00 | | | | | | 11. 00 |
| 2040504 | 案件审判 | 162. 30 | 162. 30 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 90. 00 | 90. 00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 79. 80 | 79. 80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62. 89 | 62. 89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62. 89 | 62. 89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 37 | 36. 37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18. 20 | 18. 20 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8. 32 | 8. 32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59. 31 | 59. 31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59. 31 | 59. 31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24. 62 | 24. 62 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33. 50 | 33. 50 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1. 20 | 1. 20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50. 77 | 50. 77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50. 77 | 50. 77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50. 77 | 50. 77 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：班玛县人民法院

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 | 968.07 | 709.60 | 258.47 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 803.23 | 545.96 | 257.27 | | | |
| 20405 | 法院 | 803.23 | 545.96 | 257.27 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 516.76 | 516.76 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 16.11 | | 16.11 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 172.23 | | 172.23 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 38.70 | | 38.70 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.44 | 29.20 | 30.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.13 | 63.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.13 | 63.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28 | 37.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.50 | 51.30 | 1.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.50 | 51.30 | 1.20 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.36 | 27.36 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.20 | 49.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.20 | 49.20 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：班玛县人民法院

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 | 1,029.96 | 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 | 787.12 | 787.12 | | |
| | 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 | 63.13 | 63.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 52.50 | 52.50 | | |
| | 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 | 49.20 | 49.20 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,029.96 | 本年支出合计 | 55 | 951.96 | 951.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 54.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 132.99 | 132.99 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 54.99 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 1,084.95 | 总计 | 60 | 1,084.95 | 1,084.95 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：班玛县人民法院

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 | 951.96 | 709.60 | 242.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 787.12 | 545.96 | 241.16 |
| 20405 | 法院 | 787.12 | 545.96 | 241.16 |
| 2040501 | 行政运行 | 516.76 | 516.76 | |
| 2040504 | 案件审判 | 172.23 | | 172.23 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 38.70 | | 38.70 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.44 | 29.20 | 30.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.13 | 63.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.13 | 63.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28 | 37.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.50 | 51.30 | 1.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.50 | 51.30 | 1.20 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.94 | 23.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.36 | 27.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.20 | 49.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.20 | 49.20 | |

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：班玛县人民法院

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 | 639.86 | 302 | 商品和服务支出 | 61.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.30 | 30201 | 办公费 | 4.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 259.19 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 77.69 | 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 | | 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 | 37.28 | 30206 | 电费 | 1.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.61 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.94 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.36 | 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 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 6.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.74 | 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 | 8.24 | 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 | 8.24 | 30217 | 公务招待费 | 0.67 | 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 | | 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 | 1.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.19 | 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 | 13.68 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.64 | 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 | 4.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 648.10 | 公用经费合计 | | | | | 61.50 |

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：班玛县人民法院

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 | | | |
| 27.39 | | 26.73 | | 26.73 | 0.67 | 27.39 | | 26.73 | | 26.73 | 0.67 | | 9.38 |

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） | 7 |
| 国内公务接待批次（个） | 10 | 国内公务接待人次（人） | 50 |

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：班玛县人民法院

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：班玛县人民法院

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：班玛县人民法院

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 | 951.96 | 709.60 | 242.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 787.12 | 545.96 | 241.16 |
| 20405 | 法院 | 787.12 | 545.96 | 241.16 |
| 2040501 | 行政运行 | 516.76 | 516.76 | |
| 2040504 | 案件审判 | 172.23 | | 172.23 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 38.70 | | 38.70 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.44 | 29.20 | 30.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.13 | 63.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.13 | 63.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.28 | 37.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.50 | 51.30 | 1.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.50 | 51.30 | 1.20 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.94 | 23.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.36 | 27.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.20 | 49.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.20 | 49.20 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：班玛县人民法院

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 | 61.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.50 |
| 30201 | 办公费 | 4.45 |
| 30202 | 印刷费 | 0.74 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 1.39 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.31 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.26 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.67 |
| 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 | 1.88 |
| 30228 | 工会经费 | 7.19 |
| 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 | 13.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.64 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.30 |
| 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：班玛县人民法院

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 | 74.60 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 37.40 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 37.20 |
| 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1,108.44万元，比上年收入、支出总计各增加124.55万元。主要原因是：本年度“两庭”建设项目经费、其他收入增加。其中：

（一）收入总计1,108.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,029.96万元，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62.49万元，增长6.46%，主要原因是本年度“两庭”建设项目经费增加、法官及司法辅助人员增资。

2. 其他收入11.60万元，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县财政局拨付的仓库改造收入。比上年增加11.00万元，增长1833.33%，主要原因是本年度收到县财政局拨付的仓库改造资金。

3. 年初结转和结余66.88万元，为我单位上年结转本年使用的上海援建等资金。

（二）支出总计1,108.44万元，包括：

1. 公共安全支出（类）803.23万元，占72.47%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加43.79万元，增长5.77%，主要原因是本年度“两庭”建设项目经费增加、法官及司法辅助人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）63.13万元，占5.70%，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。比上年增加3.27万元，增长5.46%，主要原因是法官及司法辅助人员增资。

3. 卫生健康支出（类）52.50万元，占4.74%，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。比上年增加1.54万元，增长3.02%，主要原因是法官及司法辅助人员增资。

4. 住房保障支出（类）49.20万元，占4.44%，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9.46万元，增长23.80%，主要原因是法官及司法辅助人员增资。

5. 年末结转和结余140.37万元，占12.66%，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1,041.56万元，其中：财政拨款收入1,029.96万元，占98.89%；其他收入11.60万元，占1.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计968.07万元，其中：基本支出709.60万元，占73.30%；项目支出258.47万元，占26.70%。

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1,084.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加117.48万元，增长12.14%。主要原因是本年度“两庭”建设项目经费增加、法官及司法辅助人员增资。

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951.96万元，占本年支出合计的98.34%。比上年增加46.50万元，增长5.14%。主要原因是本年度“两庭”建设项目经费增加、法官及司法辅助人员增资。

（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）787.12万元，占82.68%；社会保障和就业支出（类）63.13万元，占6.63%；卫生健康支出（类）52.50万元，占5.52%；住房保障支出（类）49.20万元，占5.17%。

（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956.10万元，支出决算为951.96万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是下达资金尚未执行完毕，结转至下年使用。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为478.71万元，支出决算为516.76万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加法官及司法辅助人员增资。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为79.3万元，支出决算为172.23万元，完成年初预算的217.18%。决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付资金增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为65万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于预算数的主要原因是下达资金尚未执行完毕，结转至下年使用。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为24万元，支

出决算为59.44万元，完成年初预算的247.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度聘用书记员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新考录人员。

（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18.37万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出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7.60万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员养老待遇调整。

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25.16万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出1人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.1万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年调出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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。主要用于2022年我院在编干警体检费用。

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43.12万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于预算数的主要原因是2022年有新考录人员。

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709.60万元，其中：人员经费648.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费61.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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27.39万元，支出决算为27.39万元，完成预算的100.00%，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26.73万元，支出决算为26.73万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100.00%。

（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26.73万元，占97.57%；公务接待费支出决算0.67万元，占2.43%。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班玛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26.73万元。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26.73万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待50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增加5.88万元，增长27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数一致，主要原因是因公出国（境）费上年度和本年度未发生，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增加5.97万元，增长28.75%，主要原因是案件数量增加，车辆使用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.34万元，增长103.03%。主要原因是公务接待增加。

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951.96万元，占本年支出合计的98.34%。比上年增加46.50万元，增长5.14%。主要原因是年中追加资金。

（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）787.12万元，占82.68%；社会保障和就业支出（类）63.13万元，占6.63%；卫生健康支出（类）52.50万元，占5.52%；住房保障支出（类）49.20万元，占5.17%。

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61.50万元，比上年增加21.95万元，增长55.50%。主要原因是日常办公经费增加。

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74.60万元，其中：政府采购货物支出37.40万元、政府采购工程支出37.20万元、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5项，共涉及资金332.30万元。根据预算绩效管理要求，班玛县人民法院组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金224.24万元，占部门项目支出预算总额的67.48%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目立项程序规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富与完善。

（二）项目绩效自评结果。

班玛县人民法院在2022年度部门决算中反映“综合事务”“编制外长期聘用人员支出”、“两庭规范化智能化建设”、“干部职工健康体检补助”、“转移支付办案（业务）经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 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46.80万元，实际支出25.70万元，结转21.10万元，完成年度预算的54.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各项办案工作正常运转，确保司法公正性，有力推进办案部门积极主动审判职能。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：优化绩效评价手段的方法，明确分工和职责，确保项目绩效目标设立时全面完整、科学合理，提高单位绩效评价水平。

2. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评综述：

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33.00万元，实际支出29.20万元，结转3.80万元，完成年度预算的88.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解了我院“案多人少”的突出矛盾，提高了办案质效，促进了法院司法公正。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：在预算执行过程中，严格遵循“有预算不超支，无预算不开支”的指出原则，根据审判执行工作需要，按序时进度完成预算执行任务。

3. 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90.00万元，实际支出37.20万元，结转52.80万元，完成年度预算的41.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我院依法履行审判机关职能和职责创造了物质条件，保障了我院以审判执行为中心的各项工作任务顺利开展为我院提供了有力的司法保障。存在的主要问题：我院在资金安排，使用上存在效率不高，执行缓慢的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价力度，切实提高预算管理水平。

4. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.20万元，实际支出1.20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我院干警对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。存在的主要问题：部分干警体检意识不强，认

识不到体检对自身的影响。下一步改进措施：从业务工作实际出发，切实提高绩效目标的科学性和合理性，对预算要认真研究，切合实际，力求做到资金要用在刀刃上。

5. 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161.30万元，实际支出130.94万元，结转30.36万元，完成年度预算的81.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各项办案工作正常运转，确保司法公正性，有力推进办案部门积极主动审判职能。存在的主要问题：案件逐年增多，办案成本加大，加上班玛县气候恶劣、基础设施差，出差次数多，产生的差旅费增多，较少的资金不足支付我院干警的出差费用。下一步改进措施：从业务工作实际出发，切实提高绩效目标的科学性和合理性，对预算要认真研究，切合实际，力求做到资金要用在刀刃上。

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 | 班玛县人民法院 | | |
| 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 | 46.8 | 46.8 | 25.7 | 10 | 54.91% | 90 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 46.8 | 46.8 | 25.7 | — | 54.91% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障其他审判执行工作有效开展；有效开展司法改革工作，全面深化司法体制改革。 | | | | 该项目资金用于临聘人员工资，有效解决了案多人少问题，有效提高了临聘人员工作积极性。 | | | |
| 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:临聘人员数量 | ≥7人 | ≥7人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:参与办案上诉率 | ≤10% | ≤10% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:工资发放率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3:参与办案质量合格率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工资按时发放率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：审判执行工作顺利开展 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:提高聘用人员工作积极性 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:保障临聘人员工作正常开展 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:干警满意度 | ≥99% | ≥99% | 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,按照完成值与指标值的比例记分。

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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

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 | 班玛县人民法院 | | |
| 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 | 33 | 33 | 29.2 | 10 | 88.48% | 90 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 33 | 33 | 29.2 | — | 88.48% | — | |
| | 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 | | | |
| | 保障其他审判执行工作有效开展;有效开展司法改革工作,全面深化司法体制改革。 | | | | 该项目资金用于临聘书记员工资及保险,有效解决了案多人少问题,有效提高了临聘人员工作积极性。 | | | |
| 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:聘用制书记员数量 | ≥5人 | ≥5人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:工作质量 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:聘用制书记员参与办案质量合格率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:工资发放及时率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:五级书记员工资 | ≤3600元 | ≤3600元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:六级书记员工资 | ≤3400元 | ≤3400元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:提高聘用制书记员工作积极性 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:聘用制书记员在岗年限 | ≥5年 | ≥5年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:长期有效保障法院书记员岗位工作有度开展 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:聘用制书记员满意度 | ≥99% | ≥99% | 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,按照完成度上低指标得分比例扣八

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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

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 | 班玛县人民法院 | | |
| 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 | 90 | 90 | 37.2 | 10 | 41.33% | 90 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 37.2 | — | 41.33% | — |
| | | 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 | | | |
| | 2022六专四室维修改造 | | | | 完成37.2万元，结余资金52.8万元，2023年继续使用。 | | | |
| 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:建设（改造、修缮）工程数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:建设（改造、修缮）工程量 | 5740平方米 | 5740平方米 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目按计划完工率 | ≥99 | ≥99 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:项目按计划开工率 | ≥99% | ≥99 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 指标1：建筑（工程）综合利用率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：项目受益人数 | ≥20人 | ≥20人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3：有效提高办案效率 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 指标4：有效改善干警办公环境 | 优良中低差 | 良 | 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 | ≥99% | ≥99% | 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...

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, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

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 | 班玛县人民法院 | | |
| 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 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% | 90 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | 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,预防干警重大疾病,确保审判执行工作顺利开展。 | | | | 2022年度按期支付干警体检费,保障法院干警身体健康。 | | | |
| 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:县处级体检人数 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:科级及以下体检人数 | 16人 | 16人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:体检发放及时率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:体检覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:工资发放及时率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | | | 指标1:科级及以下体检标准 | 600元/人 | 600元/人 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标2:县处级体检标准 | 800元/人 | 800元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:提高工作积极性 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2:预防干警重大疾病 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1:保障干警身体健康 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1:干警满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:干警满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 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

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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

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 | 班玛县人民法院 | | |
| 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 | 79.3 | 161.3 | 130.94 | 10 | 81% | 90 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 79.3 | 161.3 | 130.94 | — | 81% | — |
| | | 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 | | | |
| | 提高办案质量，依法惩治刑事犯罪，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 | | | | 2022年度我院案件审判及业务工作正常有序运转。 | | | |
| 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:保障公务用车数量 | 7辆 | 7辆 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:案件审判数 | 79件 | 144件 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:车辆正常运行率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：案件受理率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：上诉率 | ≤10% | ≤10% | 10 | 10 | |
| | | | 指标4：审判案结案率 | ≥99% | ≥97% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:案件审判执行及时率率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:民事案件撤诉率 | ≥99% | ≥97% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:民事案件调解率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3:保障审判执行工作顺利开展 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:干警满意度 | ≥99% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:群众满意度 | ≥99% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 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

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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

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，班玛县人民法院共有车辆9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0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。