

青海省西宁市中级人民法院
2021年度部门决算

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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

青海省西宁市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能是审判西宁市辖区各类刑事案件、民事案件和行政案件，惩治罪犯，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省西宁市中级人民法院。

内设机构19个，具体为：办公室、政治部、督察室、行政处、新闻处、研究室、立案庭、审判管理办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队。

第二部分 2021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：青海省西宁市中级人民法院

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	9,995.22	一、一般公共服务支出	29	54.88
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	7,554.39
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	83.62	八、社会保障和就业支出	36	957.43
	9		九、卫生健康支出	37	638.33
	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	414.20

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	10,078.84	本年支出合计	53	9,619.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	459.62
总计	28	10,078.84	总计	56	10,078.84

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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	10,078.84	9,995.22					83.62
201	一般公共服务支出	54.88	54.88					
20199	其他一般公共服务支出	54.88	54.88					
2019901	国家赔偿费用支出	54.88	54.88					
204	公共安全支出	7,998.83	7,915.21					83.62
20405	法院	7,998.83	7,915.21					83.62
2040501	行政运行	5,306.01	5,306.01					
2040502	一般行政管理事务	83.62						83.62
2040504	案件审判	1,775.00	1,775.00					
2040506	“两庭”建设	222.00	222.00					
2040599	其他法院支出	612.20	612.20					
208	社会保障和就业支出	967.52	967.52					
20805	行政事业单位养老支出	778.80	778.80					
2080501	行政单位离退休	48.43	48.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.45	318.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.82	172.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.11	239.11					
20808	抚恤	188.72	188.72					
2080801	死亡抚恤	188.72	188.72					
210	卫生健康支出	643.34	643.34					
21011	行政事业单位医疗	643.34	643.34					
2101101	行政单位医疗	268.99	268.99					
2101103	公务员医疗补助	358.81	358.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.54	15.54					

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
221	住房保障支出	414.27	414.27					
22102	住房改革支出	414.27	414.27					
2210201	住房公积金	414.27	414.27					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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	9,619.22	7,254.16	2,365.06			
201	一般公共服务支出	54.88		54.88			
20199	其他一般公共服务支出	54.88		54.88			
2019901	国家赔偿费用支出	54.88		54.88			
204	公共安全支出	7,554.39	5,259.74	2,294.65			
20405	法院	7,554.39	5,259.74	2,294.65			
2040501	行政运行	5,259.74	5,259.74				
2040502	一般行政管理事务	83.62		83.62			
2040504	案件审判	1,420.83		1,420.83			
2040506	“两庭”建设	187.32		187.32			
2040599	其他法院支出	602.87		602.87			
208	社会保障和就业支出	957.43	957.43				
20805	行政事业单位养老支出	768.71	768.71				
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.01	314.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.08	171.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.74	235.74				
20808	抚恤	188.72	188.72				
2080801	死亡抚恤	188.72	188.72				
210	卫生健康支出	638.33	622.79	15.53			
21011	行政事业单位医疗	638.33	622.79	15.53			
2101101	行政单位医疗	266.11	266.11				
2101103	公务员医疗补助	356.68	356.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53		15.53			

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
221	住房保障支出	414.20	414.20				
22102	住房改革支出	414.20	414.20				
2210201	住房公积金	414.20	414.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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	9,995.22	一、一般公共服务支出	31	54.88	54.88		
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	7,470.77	7,470.77		
	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	957.43	957.43		
	9		九、卫生健康支出	39	638.33	638.33		
	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	414.20	414.20		
	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	9,995.22	本年支出合计	55	9,535.60	9,535.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	459.62	459.62		
一般公共预算财政拨款	27			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	9,995.22	总计	60	9,995.22	9,995.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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	9,535.60	7,254.16	2,281.43
201	一般公共服务支出	54.88		54.88
20199	其他一般公共服务支出	54.88		54.88
2019901	国家赔偿费用支出	54.88		54.88
204	公共安全支出	7,470.77	5,259.74	2,211.02
20405	法院	7,470.77	5,259.74	2,211.02
2040501	行政运行	5,259.74	5,259.74	
2040504	案件审判	1,420.83		1,420.83
2040506	“两庭”建设	187.32		187.32
2040599	其他法院支出	602.87		602.87
208	社会保障和就业支出	957.43	957.43	
20805	行政事业单位养老支出	768.71	768.71	
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.01	314.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.08	171.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.74	235.74	
20808	抚恤	188.72	188.72	
2080801	死亡抚恤	188.72	188.72	
210	卫生健康支出	638.33	622.79	15.53
21011	行政事业单位医疗	638.33	622.79	15.53
2101101	行政单位医疗	266.11	266.11	
2101103	公务员医疗补助	356.68	356.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53		15.53
221	住房保障支出	414.20	414.20	

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
22102	住房改革支出	414.20	414.20	
2210201	住房公积金	414.20	414.20	

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：青海省西宁市中级人民法院

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	6,030.59	302	商品和服务支出	663.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,086.01	30201	办公费	31.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,360.46	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,145.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.01	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.08	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	274.08	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	20.49	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	558.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.88	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.76	30217	公务招待费	1.18	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	188.72	30224	被装购置费	0.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.51	30227	委托业务费	2.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	227.81			

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	247.66			
人员经费合计		6,589.43	公用经费合计					664.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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			
80.59	14.78	58.32		58.32	7.48	44.14		42.96		42.96	1.18		4.71

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）	27
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	41

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：青海省西宁市中级人民法院

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：青海省西宁市中级人民法院

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：青海省西宁市中级人民法院

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	9,535.60	7,254.16	2,281.43
201	一般公共服务支出	54.88		54.88
20199	其他一般公共服务支出	54.88		54.88
2019901	国家赔偿费用支出	54.88		54.88
204	公共安全支出	7,470.77	5,259.74	2,211.02
20405	法院	7,470.77	5,259.74	2,211.02
2040501	行政运行	5,259.74	5,259.74	
2040504	案件审判	1,420.83		1,420.83
2040506	“两庭”建设	187.32		187.32
2040599	其他法院支出	602.87		602.87
208	社会保障和就业支出	957.43	957.43	
20805	行政事业单位养老支出	768.71	768.71	
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.01	314.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.08	171.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.74	235.74	
20808	抚恤	188.72	188.72	
2080801	死亡抚恤	188.72	188.72	
210	卫生健康支出	638.33	622.79	15.53
21011	行政事业单位医疗	638.33	622.79	15.53
2101101	行政单位医疗	266.11	266.11	
2101103	公务员医疗补助	356.68	356.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53		15.53
221	住房保障支出	414.20	414.20	

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
22102	住房改革支出	414.20	414.20	
2210201	住房公积金	414.20	414.20	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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	664.73
302	商品和服务支出	663.67
30201	办公费	31.61
30202	印刷费	2.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	66.65
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.66
30217	公务接待费	1.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.07
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.78
30227	委托业务费	2.54
30228	工会经费	69.65
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	7.87
30239	其他交通费用	227.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	247.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.07
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：青海省西宁市中级人民法院

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	1,069.22
1. 政府采购货物支出	2	599.89
2. 政府采购工程支出	3	250.53
3. 政府采购服务支出	4	218.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	877.95
其中：授予小微企业合同金额	6	647.95

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计10,078.84万元，比上年收入、支出总计各增加1320.31万元。主要原因是：本年度国家赔偿金、法院转移支付业务装备费、死亡抚恤金较上年有所增加，新增“两庭”建设项目经费及两庭运行维护项目经费。其中：

（一）收入总计10,078.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,995.22万元，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1311.73万元，增长15.11%，主要原因是国家赔偿金、死亡抚恤金增加、法院转移支付业务装备经费较上年有所增加，新招录4人、调入7人人员经费增加，新增“两庭”建设项目经费、两庭运行维护项目经费。

2. 其他收入83.62万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市中级人民法院单位取得的奖励金、维稳经费、绿化费、司法救助金等收入。比上年增加8.58万元，增长11.43%，主要原因是当年奖励金和维稳经费较上年有所增加。

（二）支出总计10,078.84万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）54.88万元，占0.54%，主要用于西宁市中级人民法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45.79万元，增长503.74%，主要原因是当年国家赔偿费用支出增加。

2. 公共安全支出（类）7,554.39万元，占74.95%，主要用于西宁市中级人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加

700.68万元，增长10.22%，主要原因是法院转移支付业务装备经费较上年有所增加，新招录4人、调入7人人员经费增加，新增“两庭”建设项目经费、两庭运行维护项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）957.43万元，占9.50%，主要用于西宁市中级人民法院的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年增加58.64万元，增长6.52%，主要原因是当年死亡抚恤支出增加。

4. 卫生健康支出（类）638.33万元，占6.33%，主要用于西宁市中级人民法院的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加54.21万元，增长9.28%，主要原因是新招录4人、调入7人，相关人员经费增加，配套医疗保障支出增加。

5. 住房保障支出（类）414.20万元，占4.11%，主要用于西宁市中级人民法院的住房改革等方面的支出。比上年增加1.38万元，增长0.33%，主要原因是新招录4人、调入7人，相关人员经费增加，配套住房公积金支出增加。

6. 年末结转和结余459.62万元，占4.56%，为西宁市中级人民法院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10,078.84万元，其中：财政拨款收入9,995.22万元，占99.17%；其他收入83.62万元，占0.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,619.22万元，其中：基本支出7,254.16万元，占75.41%；项目支出2,365.06万元，占24.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计9,995.22万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1311.73万元，增长15.11%。主要原因是本年度国家赔偿金、法院转移支付业务装备费、死亡抚恤金较上年有所增加，新增“两庭”建设项目经费、两庭运行维护经费。

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。

2021年度一般公共预算支出9,535.60万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加852.11万元，增长9.81%。主要原因是本年度国家赔偿金、法院转移支付业务装备费、死亡抚恤支出较上年有所增加，且新增了“两庭”建设项目及两庭运行维护项目经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）54.88万元，占0.58%；公共安全支出（类）7,470.77万元，占78.35%；社会保障和就业支出（类）957.43万元，占10.04%；卫生健康支出（类）638.33万元，占6.69%；住房保障支出（类）414.20万元，占4.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为8,624.35万元，支出决算为9,535.60万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加国家赔偿金、法院转移支付业务装备费、死亡抚恤经费，且新增了“两庭”建设项目及两庭运行维护项目经费支出。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54.88万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增国家赔偿案件，追加国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为4741.11万元，支出决算为5,259.74万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录4人、调入7人，追加相关人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1343万元，支出决算为1,420.83万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二批政法转移支付办案（业务）经费及政法转移支付业务装备费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为110万元，支出决算为187.32万元，完成年初预算的170.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“两庭”建设项目经费。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为631万元，支出决算为602.87万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年压减一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.29万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是当年有离休人员去世，相关人员经费支出减少。

（2）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348.25万元，支出决算为314.01万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是当年调出7人、退休10人，相关人员经费支出减少。

（3）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174.13万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是当年调出7人、退休10人，相关人员经费支出减少。

（4）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215.88万元，支出决算为235.74万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员10人，追加相关人员经费。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.72万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增死亡人员，追加死亡抚恤经费。

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230.25万元，支出决算为266.11万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录4人、调入7人，追加相关人员经费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为349.03万元，支出决算为356.68万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录4人、调入7人、退休10人，追加相关人员经费。

（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15.54万元，支出决算为15.53万元，完成年

初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位一常住异地厅级退休干部在做体检项目时未按标准执行，资金存在结余。

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417.88万元，支出决算为414.20万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是当年调出7人、退休10人，相关人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出7,254.16万元，其中：人员经费6,589.43万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费664.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为80.59万元，支出决算为44.14万元，完成预算的54.77%，其中：因公出国（境）费预算14.78万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车

购置及运行费预算58.32万元，支出决算为42.96万元，完成预算的73.66%；公务接待费预算7.48万元，支出决算为1.18万元，完成预算的15.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算42.96万元，占97.32%；公务接待费支出决算1.18万元，占2.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省西宁市中级人民法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出42.96万元。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42.96万元，公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费支出1.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待41人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.50万元，增长39.51%。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%，主要原因是上年度和本年度均未发生，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11.42万元，增长36.21%，主要原因是本年度受理矿区大要案，单位派车出差矿区路途远，车辆费用支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.08万元，增长1080%。主要原因是本年度我院公务接待批次及人次增加，接待费用支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出9,535.60万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加852.11万元，增长9.81%。主要原因是本年度国家赔偿金、法院转移支付业务装备费、死亡抚恤支出较上年有所增加，且新增了“两庭”建设项目及两庭运行维护项目经费支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）54.88万元，占0.58%；公共安全支出（类）7,470.77万元，占78.35%；社会保障和就业支出（类）957.43万元，占10.04%；卫生健康支出（类）638.33万元，占6.69%；住房保障支出（类）414.20万元，占4.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出664.73万元，比上年减少51.79万元，下降7.23%。主要原因是压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,069.22万元，其中：政府采购货物支出599.89万元、政府采购工程支出250.53万元、政府采购服务支出218.80万元。授予中小企业合同金额877.95万元，占政府采购支出总额的82.11%，其中：授予小微企业合同金额647.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的73.80%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金2099.54万元。根据预算绩效管理要求，西宁市中级人民法院组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2099.54万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市中级人民法院在2021年度部门决算中反映“法院业务装备经费”、“法院综合事务”、“法院聘用制书记员人员经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭运行维护”8个项目绩效自评结果。

1. 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99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204.00万元，实际支出200.71万元，结转3.29万元，完成年度预算的98.39%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，我院加强了干警及群众的人身安全问题，提高立案效率，优化硬件设备，保障审判工作顺利进行。存在的主要问题：政府采购执行时中标价低于预算价，资金未能全部形成支出，该部分结余资金在编制预算时无法做出有效预计。下一步改进措施：规范预算管理，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。

2. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.00万元，实际支出179.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我院46名聘用人员的基本工资发放，缴纳各类社会保障缴费，保证我院聘用人员稳定率，有效保障我院审判执行工作顺利进行。存在的主要问题：因每年社会保障缴费基数有浮动，在编制预算时不能准确把握浮动率，无法准确编制预算金额。下一步改进措施：在编制预算时提高预算精准度。

3. 法院聘用制书记员人员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97.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为302.00万元，实际支出294.32万元，结转7.68万元，完成年度预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我院51名聘用制书记员的基本工资发放，缴纳各类社会保障缴费，有效解决案多人少问题，有力保障我院审判执行工作顺利进行。存在的主要问题：我院当年未完成绩效目标的主要原因是年中有3名聘用制书记员辞职，导致经费有结余，不能百分之百实现绩效目标。下一步改进措施：

提高预算精准度。

4. 两庭规范化智能化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.00万元，实际支出187.32万元，结转34.68万元，完成年度预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，努力全面提升我院基础设施建设水平，改善办公办案环境，实现“六专四室”标准化建设，更好地践行“司法为民、公正司法”宗旨。存在的主要问题：由于我院诉讼服务中心维修改造项目经费实际下达金额低于计划数，年中进行项目调剂，导致预算编制不合理，资金存在大量结余。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99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.54万元，实际支出15.53万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院当年完成228人健康体检工作，让干警及时了解自身健康状况，达到“预防为主，有病早治，无病预防”的目的。存在的主要问题：在执行项目的过程中存在人员变动情况，对于新招录人员不能及时提供健康体检工作。下一步改进措施：在编制预算时，尽可能考虑到各类因素，确保预算精准度。

6. 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89.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1236.00万元，实际支出

889.32万元，结转346.68万元，完成年度预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用法警等人员工资发放及社会保障缴费，完成当年差旅费、邮电费、劳务费等办案经费支出，维护社会公平正义，保障当事人合法权益。存在的主要问题：绩效目标设置未能科学化，政法转移支付办案（业务）经费执行率未能达到90%以上。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99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为335.00万元，实际支出330.80万元，结转4.20万元，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置交换机一套、“六专四室”车载设备一套、羁押室监控设备一套，改善我院硬件设施，保障当事人人身安全，提高司法服务效率，增强群众满意度。存在的主要问题：绩效目标设置未能科学化，预算编制不够精准。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. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126.90万元，实际支出125.41万元，结转1.49万元，完成年度预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善我院工作环境，强化基础设施建设，充分发挥法院职能作用，践行“司法为民、公正司法”服务宗旨。存在的主要问题：绩效目标设置不够科学化，预算编

制有欠缺。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。

1.

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	法院业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁市中级人民法院			
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	204.00	204.00	200.71	10	98.39%	9.8	
	其中：当年财政拨款	204.00	204.00	200.71	—	98.39%	—	
	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				
	1. 按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑； 2. 提高法院信息化建设水平，提升审判执行业务工作效率。			2021 年购置电动伸缩门及升降柱、门禁系统、诉讼当事人立案风险甄别一体机、3D 导航、诉讼服务中心设备、法官工具系统、数字法庭、庭审主机，支出 200.71 万元。				
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	购置设备数量	≥8	=8	10	10	
			政府采购率	≥98%	=100%	10	10	
		质量 指标	安装工程验收合格率	≥98%	=100%	10	10	
			设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效 指标	设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
		社会 效益 指标	提高干警办案效率	优良中低差	良	10	10	
			加强法院基础设施建设	优良中低差	良	10	10	
	可持续 影响 指标	持续有效提升信息化水平	优良中低差	良	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.8	

2.

项目支出绩效自评表

（ 2021 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	西宁市中级人民法院		
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	179.00	179.00	179.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	179.00	179.00	179.00	—	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			
	用于支付我院聘用人员工资及社会保障缴费，保障审判工作进行。				支付我院聘用人员工资及社会保障缴费179万元。			
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	聘用人数	≥41人	=46人	10	10	
		质量指标	聘用人员稳定率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	20	20	
			聘用人员在岗年限	≥3年	≥3年	10	10	
		社会效益 指标	长期有效保证聘用人员在岗 位有效开展工作	优良中低差	优	15	15	
			保障审判工作进行	优良中低差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3.

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		法院聘用制书记员人员经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市中级人民法院		
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	302.00	302.00	294.32	10	97.46%	9.7
		其中：当年财政拨款	302.00	302.00	294.32	—	97.46%	—
		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			
	解决案多人少问题，努力实现法官书记员配比 1: 1，提高办案效率。				2021 年支出聘用制书记员人员工资及社会保障缴费 294.32 万元。			
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	聘用制书记员数量	=55 人	=51 人	10	9	年中有 3 人辞职
			审判案件数	≥7400 件	=8001 件	5	5	
			年度受理案件数	≥7800 件	=9657 件	5	5	
		质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率	=90%	=90%	10	10	
		时效指标	案件审判执行及时率	=90%	=82.85%	10	9	
			工资发放及时率	=95%	=95%	10	10	
		社会效益指标	经费保障提高聘用制书记员工作积极性	优良中低差	良	15	15	
	可持续影响指标	长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	优良中低差	良	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.7	

4.

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		两庭规范化智能化建设						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市中级人民法院		
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	110.00	222.00	187.32	10	84.38%	7.2
		其中：当年财政拨款	110.00	222.00	187.32	—	84.38%	—
		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，加强安全保障，提升工作效率。				2021 年完成羁押室维修改造、看守所法庭装修，年中诉讼服务中心改造项目 80 万元调剂为诉讼服务中心、审判法庭灯光改造项目 49.5 万元，三个项目实际支出 78.72 万元；年中追加“六专四室”标准化改造项目经费 112 万，实际支出 108.6 万元。			
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	建设（改造、修缮）工程数量	≥3 个	=2 个	10	6	
			建设（改造、修缮）工程量	≥490 平方米/公里	≥490 平方米/公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	6	
		时效指标	项目按计划开工	≥90%	≥90%	10	6	
			项目按计划完工	≥98%	≥98%	10	6	
		社会效益指标	加强法院基础设施建设	优良中低差	良	15	10	
	提高干警办案效率		优良中低差	良	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	69.2	

5.

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院干部职工健康体检补助							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市中级人民法院			
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	15.54	15.54	15.53	10	99.94%	9.5	
		其中：当年财政拨款	15.54	15.54	15.53	—	99.94%	—	
		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				
	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。				2021 年完成 228 人的健康体检，实际支付资金 15.53 万元。				
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	=228 人	=228 人	10	10		
			质量指标	体检准确率	=95%	=95%	20	20	
			时效指标	体检费支付及时率	=95%	=95%	5	5	
		成本指标	科级及以下体检费用	=600 元	=600 元	5	5		
			处级体检费用	=800 元	=800 元	5	5		
			厅级体检费用	=1000 元	=1000 元	5	5		
		社会效益 指标	预防干警重大疾病	优良中低差	优	10	10		
	提高干警办案效率		优良中低差	优	10	10			
	可持续影响 指标	保障干警身体健康	优良中低差	优	10	10			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	99.5		

6.

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁市中级人民法院			
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	931.00	1236.00	889.32	10	71.95%	7.2	
	其中：当年财政拨款	931.00	1236.00	889.32	—	71.95%	—	
	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，努力提高办案水平，提升办案质量。			2021 年支出办案相关办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费（含人民陪审员陪审费）、物业管理费、维修（护）费、委托业务费等 889.32 万元。				
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	审判案件数	≥7400 件	=8001 件	5	5	
			年度受理案件数	≥7800 件	=9657 件	5	5	
			委托业务	≥2 项	=2 项	5	5	
			审判用车	=22 辆	=22 辆	5	5	
			培训次数	≥25 次	=17 次	5	3.5	因疫情原因培训次数减少
			出差次数	≥900 次	≥900 次	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
			办案效率	≥95%	=82.85%	5	5	
		时效指标	培训开展及时率	=90%	=90%	5	5	
			送达及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	社会效益指标	提高审判业务水平	优良中低差	良	15	12		
		保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	良	15	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		干警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	89.7	

7.

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法院转移支付业务装备经费						
主管部门					实施单位			
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	208.00	335.00	330.80	10	98.75%	9.9	
	其中：当年财政拨款	208.00	335.00	330.80	—	98.75%	—	
	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			
	按需配备业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提升审判执行业务工作效率。				2021年完成购置交换机、“六专四室”车载设备及羁押室监控设备、UPS室专用空调、警用装备—手机存放柜、智能一体化装备柜、当事人储物柜（安检）、无人机（强制执行）、监控报警器、密码锁电磁屏蔽机柜、持续供电电源、案卷专用装订设备、档案盒专用打印机、红外辐射加热板（取暖设备）			
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	政府采购率	≥95%	=100%	10	10	
			购置设备数量	≥1台	=1台	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
		社会效益指标	提高审判业务工作效率	优良中低差	优	15	15	
	保障审判执行业务开展		优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.9	

8.

项目支出绩效自评表

(2021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	西宁市中级人民法院		
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	150.00	126.90	125.41	10	98.82%	9.9
		其中：当年财政拨款	150.00	126.90	125.41	—	98.82%	—
		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			
	物业外包服务支出充分发挥法院职能作用，电源改造强化我院基础设施，保障审判工作顺利开展。				2021年完成物业外包服务支出86.11万元，UPS专用配电及双回路电源改造项目支出39.3万元。			
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	物业服务面积	≥19224 平方米	≥19224 平方米	5	5	
			设备数量	=2台套	=2台套	5	5	
		质量指标	政府采购验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			电源合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	物业服务效率	≥95%	≥95%	5	5	
			政府采购完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			电源改造投入使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
		社会效益 指标	保障审判工作优良环境	优良中低差	优	15	15	
	提高干警办案效率		优良中低差	优	15	15		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.9	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省西宁市中级人民法院共有车辆27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2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。