

# 青海省高级人民法院

## 2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

青海省高级人民法院本级：人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；负责辖区内法院的纪检监察工作；承办其他应由中级人民法院负责的工作。

西宁铁路运输法院：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、民主权利、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。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。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。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。审判由西宁铁路运输检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。依法办理本院一审生效法律文书以及其它依法具有强制执行文书的执行工作。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。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。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**

青海省高级人民法院纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体为：青海省高级人民法院本级和西宁铁路运输法院。

青海省高级人民法院 26 个内设机构。其中青海省高级

人民法院本级内设机构 21 个。具体为：办公室、政治部、立案庭、再审审查审判庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、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、研究室、审判管理和信息技术处、机关党委、督察局、司法行政装备管理处、国家法官学院青海分院、司法警察总队、审务保障中心。西宁铁路运输法院内设机构 5 个，具体为：立案庭（审判管理办公室）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(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

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	33188.33	一、一般公共服务支出	31	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14064.79
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	198.65	八、社会保障和就业支出	38	1189.18
	9		九、卫生健康支出	39	870.19
	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、资源勘探工业信息等支出	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	576.65
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	33386.98	本年支出合计	56	16724.81
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	407.83	年末结转和结余	58	17070.01
	29			59	
总计	30	33794.82	总计	60	33794.82

# 收入决算表

公开 02 表  
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		33386.98	33188.33					198.65
201	一般公共服务支出	24.00	24.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00					
2010308	信访事务	24.00	24.00					
204	公共安全支出	30655.03	30465.38					198.65
20405	法院	30655.03	30465.38					198.65
2040501	行政运行	7015.49	7015.49					
2040502	一般行政管理事务	524.00	524.00					
2040504	案件审判	14656.00	14656.00					
2040506	“两庭”建设	173.00	173.00					
2040550	事业运行	170.04	170.04					
2040599	其他法院支出	8116.51	7917.86					198.65
208	社会保障和就业支出	1250.21	1250.21					
20805	行政事业单位养老支出	1172.91	1172.91					
2080501	行政单位离退休	96.45	96.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.04	498.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.00	249.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.41	329.41					
20808	抚恤	77.30	77.30					
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30					
210	卫生健康支出	881.09	881.09					
21011	行政事业单位医疗	881.09	881.09					
2101101	行政单位医疗	507.04	507.04					
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医疗补助	361.92	361.92					
221	住房保障支出	576.65	576.65					
22102	住房改革支出	576.65	576.65					
2210201	住房公积金	576.65	576.65					

## 支出决算表

公开 03 表

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		16724.81	9806.97	6917.84			
201	一般公共服务支出	24.00		24.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00			
2010308	信访事务	24.00		24.00			
204	公共安全支出	14064.79	7170.95	6893.84			
20405	法院	14064.79	7170.95	6893.84			
2040501	行政运行	7012.33	7012.33				
2040502	一般行政管理事务	516.32		516.32			
2040504	案件审判	1649.13		1649.13			
2040506	“两庭”建设	173.00		173.00			
2040550	事业运行	158.63	158.63				
2040599	其他法院支出	4555.39		4555.39			
208	社会保障和就业支出	1189.18	1189.18				
20805	行政事业单位养老支出	1111.88	1111.88				
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.43	454.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.85	323.85				
20808	抚恤	77.30	77.30				
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30				
210	卫生健康支出	870.19	870.19				
21011	行政事业单位医疗	870.19	870.19				
2101101	行政单位医疗	506.79	506.79				
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	353.55	353.55				
221	住房保障支出	576.65	576.65				
22102	住房改革支出	576.65	576.65				
2210201	住房公积金	576.65	576.65				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	33183.33	一、一般公共服务支出	31	24.00	24.00		
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	14050.93	14050.93		
	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	1189.18	1189.18		
	9		九、卫生健康支出	39	870.19	870.19		
	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	576.65	576.65		
	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				
	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	33183.33	<b>本年支出合计</b>	55	16710.94	16710.94		
年初财政拨款结转和结余	26	20.51	年末财政拨款结转和结余	56	16497.90	16497.90		
一般公共预算财政拨款	27	20.51		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	33208.84	<b>总计</b>	60	33208.84	33208.84		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		16710.94	9806.97	6903.97
201	一般公共服务支出	24.00		24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00		24.00
2010308	信访事务	24.00		24.00
204	公共安全支出	14050.93	7170.95	6879.97
20405	法院	14050.93	7170.95	6879.97
2040501	行政运行	7012.33	7012.33	
2040502	一般行政管理事务	516.32		516.32
2040504	案件审判	1649.13		1649.13
2040506	“两庭”建设	173.00		173.00
2040550	事业运行	158.63	158.63	
2040599	其他法院支出	4541.53		4541.53
208	社会保障和就业支出	1189.18	1189.18	
20805	行政事业单位养老支出	1111.88	1111.88	
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.43	454.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.85	323.85	
20808	抚恤	77.30	77.30	
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30	
210	卫生健康支出	870.19	870.19	
21011	行政事业单位医疗	870.19	870.19	
2101101	行政单位医疗	506.79	506.79	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	353.55	353.55	
221	住房保障支出	576.65	576.65	
22102	住房改革支出	576.65	576.65	
		576.65	576.65	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	8262.72	302	商品和服务支出	957.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1886.11	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2779.46	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1474.89	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.24	30205	水费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.43	30206	电费	29.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	238.09	30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	377.38	30208	取暖费	44.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	402.46	30209	物业管理费	18.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	62.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	576.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.96	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	587.01	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	95.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	316.62	30217	公务招待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	90.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	345.76			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	282.66			
人员经费合计		8849.73	公用经费合计					957.24

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146.77	17.60	141.12	0.00	141.12	5.65	51.97	0.00	50.84	0.00	50.84	1.13	0.59	31.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	40

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

注：此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		16710.94	9806.97	6903.97
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	0.00	24.00
2010308	信访事务	24.00	0.00	24.00
204	公共安全支出	14050.93	7170.95	6879.97
20405	法院	14050.93	7170.95	6879.97
2040501	行政运行	7012.33	7012.33	0.00
2040502	一般行政管理事务	516.32	0.00	516.32
2040504	案件审判	1649.13	0.00	1649.13
2040506	“两庭”建设	173.00	0.00	173.00
2040550	事业运行	158.63	158.63	0.00
2040599	其他法院支出	4541.53	0.00	4541.53
208	社会保障和就业支出	1189.18	1189.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1111.88	1111.88	0.00
2080501	行政单位离退休	95.51	95.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.43	454.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.85	323.85	
20808	抚恤	77.30	77.30	
2080801	死亡抚恤	77.30	77.30	
210	卫生健康支出	870.19	870.19	
21011	行政事业单位医疗	870.19	870.19	
2101101	行政单位医疗	506.79	506.79	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	353.55	353.55	
221	住房保障支出	576.65	576.65	
22102	住房改革支出	576.65	576.65	
2210201	住房公积金	576.65	576.65	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	957.24
302	商品和服务支出	957.24
30201	办公费	22.60
30202	印刷费	5.01
30203	咨询费	0.36
30204	手续费	0.71
30205	水费	3.84
30206	电费	29.90
30207	邮电费	9.73
30208	取暖费	44.15
30209	物业管理费	18.26
30211	差旅费	62.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.43
30214	租赁费	0.22
30215	会议费	0.59
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.13
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.11
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	97.39
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	21.71
30239	其他交通费用	345.76
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	282.66
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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	2653.65
1. 政府采购货物支出	2	1404.80
2. 政府采购工程支出	3	186.39
3. 政府采购服务支出	4	1062.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1763.65
其中：授予小微企业合同金额	6	743.97

## **第三部分 青海省高级人民法院 2021 年度部门 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 33,794.82 万元，比上年收入、支出总计各增加 10,824.45 万元。主要原因是：2020 年项目支出结转结余重新下达预算指标本年继续使用，其中存量资金下达 8,221.44 万元。2021 年信息化建设项目增加 2,040.00 万元。其他收入增加 180.00 万元。其中：

（一）收入总计 33,794.82 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,188.33 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 10,790.59 万元，增长 48.18%，主要原因是基本支出财政拨款收入和项目支出财政拨款收入增加。2021 年基本支出财政拨款收入增幅为 3.26%，主要原因：一是由于增人增资及人员经费后续追加经费。二是 2020 年年初调增日常公用经费年初结转结余 17.68 万元。主要是收到转入垫付的暖气费等。

2. 其他收入 198.65 万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省高级人民法院本级单位取得的非同

级财政拨款收入。比上年增加 144.65 万元，增长 267.00%，主要原因是最高人民法院转入援助信息化建设专项经费 180 万元。南北山绿化指挥办公室汇入：2021 年第一批中央林改造林补助款 3 万元、2021 年第一批中央林改造林森林抚育补助款 2.26 万元、管护费 11.1 万元、政务防治 2.29 万元。

3. 年初结转和结余 407.83 万元，为青海省高级人民法院本级上年结转本年使用的基本支出结转结余 19.27 万元、项目支出结转结余 1.23 万元、其他收入资金结转结余 387.33 万元等资金。

（二）支出总计 33,794.82 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）24.00 万元，占 0.07%，主要用于青海省高级人民法院本级保障机构正常运转、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 24.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度新增司法救助项目资金。

2. 公共安全支出（类）14,064.79 万元，占 41.62%，主要用于青海省高级人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少 5,735.65 万元，下降 28.97%，主要原因是受疫情影响和信息化项目在可行性研究和初步设计两个环节占用了较长的时间，使得信息化项目建设资金未形成有效支出。

3. 社会保障和就业支出（类）1,189.18 万元，占 3.52%，主要用于青海省高级人民法院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。比上年减少 174.52 万元，下降 12.80%，主要原因是退休人员去世，减少了退休经费。

4. 卫生健康支出（类）870.19 万元，占 2.57%，主要用于青海省高级人民法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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 52.24 万元，增长 6.39%，主要原因是基数调整和新增选调生和调入在职人员。

5. 住房保障支出（类）576.65 万元，占 1.71%，主要用于青海省高级人民法院的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少 1.11 万元，下降 0.19%，主要原因是调出在职人员调减住房公积金指标。

6. 年末结转和结余 17,070.01 万元，占 50.51%，为青海省高级人民法院和西宁铁路运输法院结转下年的基本支出结转 105.78 万元、项目支出结转 16392.12 万元。其他收入结转结余 572.11 万元。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 33,386.98 万元，其中：财政拨款收入 33,188.33 万元，占 99.41%；其他收入 198.65 万元，占 0.59%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 16,724.81 万元，其中：基本支出 9,806.97 万元，占 58.64%；项目支出 6,917.84 万元，占 41.36%。

### **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 33,208.84 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 10,627.66 万元，增长 47.06%。主要原因是 2020 年项目支出结转结余重新下达预算指标本年继续使用，其中存量资金下达 8,221.44 万元。2021 年信息化建设项目增加 2,040.00 万元。

### **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 16,710.94 万元，占本年支出合计的 99.92%。比上年减少 5,847.04 万元，下降 25.92%。主要原因是受疫情影响和信息化项目在可行性研究和初步设计两个环节占用了较长的时间，使得信息化项目建设资金未形成有效支出。

#### **（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）24.00 万元，占 0.14%；公共安全支出（类）

14,050.93 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出（类）1,189.18 万元，占 7.12%；卫生健康支出（类）870.19 万元，占 5.21%；住房保障支出（类）576.65 万元，占 3.45%。

### （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 31,087.72 万元，支出决算为 16,710.94 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政拨款项目经费未形成有效支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数等于预算数。

#### 2. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 7,001.29 万元，支出决算为 7,012.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初调增日常公用经费年初结转结余 17.68 万元，2021 年底形成日常公用经费支出。

（2）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 524.00 万元，支出决算为 516.32 万元，完成年初预算的

98.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算追加项目经费，受疫情影响项目无法执行，未形成有效支出。

(3) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 14,636 万元，支出决算为 1,649.13 万元，完成年初预算的 11.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未完成支付。

(4) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 173.00 万元，支出决算为 173.00 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数等于预算数。

(5) 法院（款）事业运行（项）。年初预算为 170.04 万元，支出决算为 158.63 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是院机关事业编制人员社会保障经费结转结余。

(6) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 7,917.86 万元，支出决算为 4,541.53 万元，完成年初预算的 57.36%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目未达到支付条件，部分项目未完成支付。

### 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 96.45 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初

预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是离退休经费支出结转结余。

(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 499.66 万元，支出决算为 454.43 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费养老保险缴费结转结余

(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 249.80 万元，支出决算为 238.09 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费职业年金缴费结转结余。

(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 320.06 万元，支出决算为 323.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西宁铁路运输法院增加退休人员 1 名，年中追加人员经费。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 77.30 万元，支出决算为 77.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 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 508.79 万元，支出决算为 506.79 万元，完成年初预

算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴纳结转结余。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 81.20%。决算数小于预算数主要原因是事业人员医疗保险缴费结转结余。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 352.26 万元，支出决算为 353.55 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是西宁铁路运输法院在职干警基数调整，年中追加预算，人员经费相应增加。

#### 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 578.74 万元，支出决算为 576.65 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是西宁铁路运输法院新增退休干警 1 名，人员经费相应增加。

### **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 9,806.97 万元，其中：人员经费 8,849.73 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 957.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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 146.77 万元，支出决算为 51.97 万元，完成预算的 35.41%，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费预算 141.12 万元，支出决算为 50.84 万元，完成预算的 36.02%；公务接待费预算 5.65 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 20.00%。

### **（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 50.84 万元，占 97.83%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 2.17%。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高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 50.84 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 50.84 万元，公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费支出 1.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 40 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减少 15.29 万元，下降 22.73%。其中：

因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 13.94 万元，下降 21.52%，主要原因是青海省高级人民法院通过完善公车使用制度，科学安排车辆使用，在全省法院业务指导工作量的增加及本院案件量剧增的情况下，控制公务用车相关费用在预算范围内；公务接待费支出决算数比上年减少 1.35 万元，下降 54.43%。主要原因是受疫情影响，调研培训等公务活动减少。并且通过合理使用现有资源，降低接待成本，有效降低公务接待费用，接待人数及陪同人数和限额方面严格执行公务接待管理办法，未发生一笔超标准报销。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无政府性基金预算相关收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

## **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 16,710.94 万元，占本年支出合计的 99.92%。比上年减少 5,847.04 万元，下降 25.92%。主要原因是项目预算下达，截止 2021 年 12 月未形成有效支出。受疫情影响，信息化项目前期准备工作无法开展，可研无法及时通过审核，导致项目迟迟不能进入采购实施阶段，无法达到支付条件。

### **（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）24.00 万元，占 0.14%；公共安全支出（类）14,050.93 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出（类）1,189.18 万元，占 7.12%；卫生健康支出（类）870.19 万元，占 5.21%；住房保障支出（类）576.65 万元，占 3.45%。

## **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 957.24 万元，比上年减少 110.42 万元，下降 11.53%。主要原因是受疫情影响，年

初预算安排的培训、调研等计划无法实施，相关费用未形成有效支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2,653.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,404.80 万元、政府采购工程支出 186.39 万元、政府采购服务支出 1,062.46 万元。授予中小企业合同金额 1,763.65 万元，占政府采购支出总额的 66.46%，其中：授予小微企业合同金额 743.97 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 42.18%。

## **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 2,448.42 万元。根据预算绩效管理要求，青海省高级人民法院和西宁铁路运输法院组织对 2021 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,448.42 万元，占部门项目支出预算总额的 77.90%。绩效目标完成情况：基本完成年初制定的绩效目标。行政运行方面，2021 年度预算安排支出主要用于人员支出和单位正常运转支出，保障了各类人员基本工资及津贴补贴等工资福利待遇，保障了日常工作任务的完成。项目支出方面，一是填补了信息技术服务司法审判工作的多项空白，补齐了法院信息化建设的短板，奔

实了人民法院信息化的基础；二是增强了信息化服务法院司法审判、司法行政，人民群众诉讼服务的手段和途径，提高了法院机构工作效率和对外服务水平，降低了司法行政成本，增强了对外信息公开的力度和广度，获得人民群众的认可；三是为人民群众诉讼服务提供了便利，可以进行网上预约立案、诉讼咨询、网上阅卷、联系法官、电子送达等活动，实现了让群众少跑路，数据多跑路，体现了关心群众关切，以人为本的服务理念。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省高级人民法院在 2021 年度部门决算中反映“法院业务装备经费”、“律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“法院聘用制书记员人员经费”、“综合事务”、“政法综治维稳专项经费”、“法院综合事务（存量资金）”、“法院信息化运行维护费”7 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 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 632 万元，实际支出 192.11 万元，结转 439.89 万元，完成年度预算的 30.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为青海省高级法院应急维修项目和家具用具购置等提供经费保障。该项目资金主要用于对法院审判及业务用房进行暖气改造、墙面粉刷、

地面维修、消防泵房维修及配套设施、办公楼楼顶防水散水维修项目。维修后加强了法院办公楼及法院区域的物业管理，保障管理区域卫生及其公用设施的正常使用，创造优美、整洁、安全、舒适、文明的环境。存在的主要问题：结转结余资金主要为政府采购项目，由于受疫情影响，延缓进入政府采购阶段，无法实施政府采购项目。下一步改进措施：提前做好项目库的储备工作，预算下达后，符合条件的直接进入政府采购程序，加快预算执行。

2. 法院律师参与涉法涉诉信访案件专项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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 7.2 万元，结转 0.8 万元，完成年度预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，积极动员具有业务专长、有群众威信的第三方人员参加涉法涉诉信访案件化解工作，逐步形成以律师等法律服务人员为主、社会力量共同参与的多元化解工作格局。存在的主要问题：确保每周 3 次在法律援助中心开展涉法涉诉信访案件援助工作，未支付完成的是政府采购净结余。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，预算数测算准确。

3. 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 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 390.14 万元，实际支出 359.77 万元，结转 30.37 万元，完成年度预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办案是法院中心工作，审判保障专项办案经费为其提供了专门的资金支持，使得办案业务良好开展成为可能，使用此项资金达到了保障审判执行等工作，节约效能的目的，有效开展审判执行工作，确保立案登记制度的开展，及时完成诉讼法要求的程序规定，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，切实维护社会和谐稳定提供了经费保障。存在的主要问题：受疫情影响年初制定的培训计划、会议计划和调研计划延期实施。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4. 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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 336 万元，实际支出 336 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，通过聘用制书记员人员经费的申请，100%保证书记员工资及社会保障缴费按时到位，保障聘用制书记员的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。

存在的主要问题：绩效目标设定待完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 5. 法院信息化运行维护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 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 468.28 万元，实际支出 429.34 万元，结转 38.94 万元，完成年度预算的 91.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要为全省法院专网线路租赁费，按照最高人民法院要求推进质效型运维建设要求，在现有“运维企业+厂家驻场+第三方专业服务机构”三位一体运维体系基础上，组建基础设施、安全、应用、数据四大运维团队，并由相关人员直接负责团队管理，全面促进运维工作与法院审判管理工作的深度融合。存在的主要问题：受疫情影响，未完全按照年初预算进度执行，政府采购工作程序延迟，导致项目未执行实施。下一步改进措施：预算下达后符合政府采购程序的提前进入政府采购阶段，提高项目执行率。

#### 6. 政法综治维稳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 54 万元，实际支出 22.96 万元，结转 31.04 万元，完成年度预算的 42.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力做好维稳安保工作、

扫除黑恶势力，切实维护社会大局稳定提供有力的资金保障。强化和完善解决社会矛盾和冲突的法治机制。切实改进基层社会管理和服务工作，把矛盾和问题解决在当地、化解在萌芽状态，筑牢维护稳定的第一道防线，使法治成为解决社会矛盾和冲突的长效机制。存在的主要问题：结转结余资金主要原因是：受疫情影响，年初制定的培训、差费、调研无法实施。下一步改进措施：制定可以量化的项目绩效目标。

#### 7. 法院综合事务（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 300 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，人民法院案卷档案管理费用；法院理论研究费以及经省财政厅同意开支的其他办案业务经费。保障我院审判执行工作顺利开展，保障社会安宁，为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。资金的使用按照相关要求和相关财务制度规定进行分配使用，确保审判执行的办案需要和业务正常开展，同时也调动了工作人员的积极性，促使我院审判执行业务顺利开展，办案水平显著提高，使得我院办案质量不断提升。存在的主要问题：预算绩效目标设置不规范。下一步改进措施：做好规范项目绩效目标设置指标。

西宁铁路运输法院在 2021 年度部门决算中反映“法院办案（业务）经费”、“两庭”规范化智能化建设补助、“聘用制书记员人员经费”、“法院信息化运行维护费”、“两庭运行维护”等 5 个项目绩效自评结果。

#### 1. 法院办案（业务）经费绩效自评综述：

绩效目标：保障全年审判工作的顺利完成，提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 67.00 万元，实际支出 67.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥了我院审判职能，有力保障了全年审判工作，促进案件质量提升，为加大地区安全稳定提供了强有力的司法保障。存在的主要问题：在项目执行过程中进度较慢，在预算细化方面有待改进。下一步改进措施：我院将进一步加强预算执行力度，提高各季度支付的均衡性，确保达到财政对预算支出进度的要求，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。

#### 2. 两庭规范化智能化建设补助项目绩效自评综述：

绩效目标：用于“六专四室”羁押室改造。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目的实施，加快了我院标准化法庭建设，为庭审工作提供了有力的安全保

障。绩效目标完成率 100%。存在的主要问题：绩效项目制定不够科学，项目执行进度较慢。下一步改进措施：我单位将进一步加强与各部门协调沟通，加强中期规划管理，强化中期规划与年度预算有效衔接，进一步加快预算执行进度。

### 3. 聘用制书记员人员经费绩效自评综述：

绩效目标：切实提高聘用制书记员职业保障水平，积极推进聘用制书记员管理改革。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.00 万元，实际支出 60.00 万元，当年上缴 0 万元，当年结余 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目的实施，使我院聘用制书记员工资待遇及全年社保缴费得到了有力保障，促进了书记员队伍稳定发展。存在的问题：预算编制还不是很精确，需健全绩效目标管理制度。下一步改进措施：设定合理的绩效指标，根据项目实际情况选择不同的绩效指标，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### 4. 法院信息化运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于保障庭审互联网直播和信息化系统正常运行，为信息化庭审业务的开展提供有效支撑。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，当年上缴 0 万元，当年结余 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目的实施，完成了庭审互联网直播共计 119

场次庭审互联网直播；保证了信息化系统正常运转，有效保障社会公众主页点击率；保证了我院审判业务正常开展，提升了办案效率，保证了法官将主要精力用于案情分析、纠纷裁决等方面。存在的问题：预算执行进度缓慢。下一步改进措施：按照每月预算指标有序支撑，提高预算执行进度。

#### 5. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：用于支付保障审判业务楼正常运行的水电暖、物业费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 63.00 万元，实际支出 63.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效保障了审判综合楼正常运转，也为广大干警提供了良好的庭审办案环境。存在的主要问题：预算资金执行进度稍缓。下一步工作中将进一步提高项目执行力度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 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	政法处			实施单位	青海省高级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	632	632	192.11	10	30.40%	7	
	其中：当年财政拨款	632	632	192.11	—	30.40%	—	
	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,为省高级法院应急维修项目和家具用具购置等提供经费保障。该项目资金主要用于对法院审判及业务用房进行暖气改造、墙面粉刷、地面维修、消防泵房维修及配套设施、办公楼楼顶防水散水维修项目。			维修后加强了法院办公楼及法院区域的物业管理,保障管理区域卫生及其公用设施的正常使用,创造优美、整洁、安全、舒适、文明的环境。				
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	≥100%	30.40%	5	3	受疫情影响,无法进入政府采购阶段。
			指标 2: 购置设备数量	≥100 台	50	5	3	政府采购未验收
			指标 3: 维修区域	≥3 处	5	5	5	维修区域多点
		质量指标	指标 1: 政府采购验收合格率	≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 安装工程验收合格率	≥95%	98%	5	5	维修完成验收
			指标 3: 设备故障率	≤20%	10%	5	5	设备故障率低
			指标 4: 政府采购完成率	≥90%	30.40%	5	3	政府采购未完成
		时效指标	指标 1: 按计划开工率	≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 按计划完工率	≥95%	98%	5	5	
			指标 3: 项目完成及时率	≥95%	98%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 加强法院基础设施	优良中低差	优	6	6	
			指标 2: 提高干警办案效率	优良中低差	优	5	5	
			指标 3: 设备投入使用率	≥90%	98%	5	5	
			指标 4: 设备利用率	≥95%	98%	3	2	设备采购未到位
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥6 年	10 年	4	4	
			指标 2: 持续有效提升信息化水平	优良中低差	优	7	7	
		满意度	服务对象	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	优	10	9
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助								
主管部门	政法处			实施单位	青海省高级人民法院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8	8	7.2	10	90%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	7.2	—	90%	—		
	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					
	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，逐步形成以律师等法律服务人员为主、社会力量共同参与的多元化解工作格局，总结工作、交流经验、宣传推广，不断健全、完善相关工作机制。			确保律师参与涉法涉诉信访案件化解和代理工作，为信访群众提供良好法律服务。					
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：值班次数	≥100 次	144 次	15	15		
			指标 2：业务咨询次数	≥100 次	130 次	20	20		
		社会效益	质量指标	指标 1：信访案件结案率	≥80%	80%	15	15	
			指标 1：提高干警办案效率	优良中低差	优	30	28	案件执行率未达到 100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：信访律师满意度	≥90%	92%	5	4	案件执行率未达到 100%	
指标 2：群众满意度			≥90%	95%	5	4	案件执行率未达到 100%		
总分					100	96			

## 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	政法处			实施单位	青海省高级人民法院			
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	477	390.14	359.77	10	92.22%	9	
	其中：当年财政拨款	477	390.14	359.77	—	92.22%	—	
	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				
	<p>弥补办案业务经费不足，保证审判业务顺利开展。用于法律文书、公告等印制费；法院业务工作印刷费；审判、执行场地、办公用房租赁费；审判法庭运行费用，包括供暖、物业费。人民法院案卷档案管理费用；法院理论研究费以及经财政厅同意开支的其他办案业务经费。</p>			<p>使辖区内的发案率得到有效的控制或下降。经费保证了审判执行的办案需要，该办案费的使用效益非常明显，保证了业务正常运行，同时也调动了工作人员的积极性，促使我院审判执行业务顺利开展，办案水平显著提高，使得我院办案质量不断提升。</p>				
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：业务培训	≥20 人次	50	10	10	参加人数增加
			指标 2：审判案件数	≥5 件	2550	10	9	指标值偏低
			指标 3：聘用临聘人员人数	≥50 人	54 人	10	10	
		质量指标	指标 1：结案率	≥80%	95%	5	5	
			指标 2：培训出勤率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1：案件审判执行及时率	≥90%	95%	5	4	存有未结执行案件
	指标 2：培训开展及时率		≥95%	93%	5	3	培训开展延迟	
	社会效益 指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中 低差	优	10	9	预算执行未完成	
		指标 2：提高干警办案效率	优良中 低差	优	10	9	预算执行未完成	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	95%	10	9	预算执行未完成	
		指标 2：干警满意度	≥90%	95%	10	9	预算执行未完成	
总分					100	91		

## 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	政法处			实施单位	青海省高级人民法院			
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	336	336	336	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	336	336	336	—	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				
	有效解决了案多人少的问题，做到法官与书记员配比 1.5:1，培养干警之间协调能力，不断促进工作积极性，提高办案效率，提高辖区内结案率，努力让人民群众感受到公平正义。			我院案多人少问题突出，招录书记员有效的解决了这一问题，促进辖区结案率有效提高，充分发挥法院职能作用，着力解决社会安定问题，切实维护社会和谐稳定，保证社会公平正义之风得到有效传扬。				
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	≥40 人	48 人	20	20	
			指标 2：聘用制书记员参与办案合格率	≥90%	95%	20	18	
			指标 3：工资发放执行率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：经费保障提高聘用制书记员工作积极性	优良中低差	优	10	9	书记员辞职
		可持续影响指标	指标 2：长期有效保障法院书记员岗位工作开展	优良中低差	优	10	10	书记员辞职
			指标 3：聘用制书记员在岗年限	≥1 年	:3 年	10	10	书记员辞职
	满意度指标	经济效益指标	指标 1：聘用制书记员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	法院信息化运行维护费							
主管部门	政法处			实施单位	青海省高级人民法院			
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	637	468.28	429.34	10	91.68%	9	
	其中：当年财政拨款	637	468.28	429.34	—	91.68%	—	
	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				
	<p>主要为全省法院专网线路租赁费，支持本院依法履行案件审判，审判执行及维护社会稳定的保障工作所需资金满足人民群众多元化司法需求，进一步拓展司法公开广度和深度，让人民群众切实感受到能公开的信息都已公开。</p>			<p>通过网系整合建设人民法院专有云和开放云，集成各类诉讼服务、审判执行和司法管理重点设施，构建一体化信息基础设施。严格按照年度支出计划和进度支付资金，形成有效支出。</p>				
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：租赁线路	≥500 条	500	10	10	
			质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥90%	95%	10	10
		指标 2：系统故障率		≤20%	20%	10	10	
		时效指标	指标 1：系统故障修复处理时间	≤2 小时	1.5 小时	10	8	部分故障排除时间较长
			指标 2：系统运行维护响应时间	≤15 分钟	10 分钟	10	8	人员紧张时会有延迟
			指标 3：培训开展及时率	≥90%	95%	5	4	受疫情影响
	成本指标	指标 1：线路租用成本	≤550 万元	382.64 万元	10	9	中标价与预算价有差别	
	满意度 指标	可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	5 年	20	19	
		服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	90%	10	10	
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	政法综治维稳专项							
主管部门	政法处			实施单位	青海省高级人民法院			
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	54	54	22.96	10	42.52%	8	
	其中：当年财政拨款	54	54	22.96	—	42.52%	—	
	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				
	坚决贯彻落实中央和省有关开展维稳工作和扫黑除恶专项斗争斗争重大决策部署。全力做好维稳安保工作、扫除黑恶势力，切实维护社会大局稳定提供有力的资金保障。			用于开展维稳安保工作及扫黑除恶专项斗争斗争工作的督导检查费用、人员调遣费用、案件办理费用、人员会议旅行、学习培训费用、交通印刷费用等相关工作经费开支。				
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：学习培训	≥80 人次	100 人次	10	10	
			指标 2：维稳安保及扫黑除恶专项斗争等督导检查、会议出差	≥60 人次	80 人次	10	8	受疫情影响，无法进入部分会议和培训无法开展
			指标 3：案件受理率	≥90%	95%	20	18	
	质量指标	社会效益指标	指标 1：审判案件结案率	≥85%	98%	10	9	结案率较高
			指标 1：维护社会稳定，创造良好社会环境	优良中低差	优	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众、当事人满意	≥95%	98%	10	9	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	法院综合事务存量资金							
主管部门	政法处			实施单位	青海省高级人民法院			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	保障我院审判执行工作顺利开展，保障社会安宁，为人民群众提供便利，公平，公正的司法服务，资金的使用按照相关要求和相关财务制度规定进行分配使用。			保证了政法机关的办案需要，随着司法体制改革的落实有效促进司法工作的开展，使辖区内的发案率得到有效的控制或下降。				
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：出差人次	≥80 人 次	100 人 次	10	9	指标设置偏低
			指标 2：聘用人员	≥50 人	54	20	19	新增书记员
		质量 指标	指标 1：工资发放及时率	≥90%	98%	10	9	支付申请延迟
			社会效益 指标	指标 1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低 差	优	30	29
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：聘用人员满意度	优良中低 差	优	10	10	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表

（2021 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	西宁铁路运输法院		
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	670000	670000	670000	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	670000	670000	670000	—	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			
	用于办案人员经费及办案业务用品费，保障案件审判工作正常进行。			完成年度目标			

	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				
绩效指标	产出指标	数量指标	整理案卷数量	≥200000张	≥200000张	15	15		
		质量指标	案卷整理及电子化合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目按时完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
		效果指标	整理档案电子化评价	优良中低差	良	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	优良中低差	优良中低差	15	15		
		可持续影响指标	促进司法体制改革电子化	优良中低差	优良中低差	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						90	90	
	说明	无							

# 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补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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	200000	200000	200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—	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“六专四室”羁押室改造支出			完成年度目标				
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	改造工程数量	≥1 个	≥1 个	5	5	
			改造工程面积	≥20 平方米	≥20 平方米	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	5	5	
			竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目按计划开工率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10	
			工程综合利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			项目受益人数	≥1 人	≥1 人	10	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	10	
	总分						90	90
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用制书记员人员经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁铁路运输法院			
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	600000	600000	600000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	—		—
		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				
	用于聘用制书记员工资及社会保险等，确保案件审判工作正常开展。			完成年度目标				
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	10	10	15	15	
		质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	聘用制书记员工资	≥601212	600000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	书记员工作长期稳定性	优良中低差	良	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法院信息化运行维护费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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		
	年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%		
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—			
	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				
	保障庭审互联网直播和信息化系统正常运转，为信息化庭审业务的开展提供有效支撑。			完成年度目标				
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	系统开发数量	≥3 个	≥3 个	10	10	
			硬件采购（维护）数量	≥10 个	≥10 个	5	5	
		质 量 指 标	系统故障率	≤10%	≤10%	5	5	
			系统验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时 效 指 标	系统故障修复处理时间	≤5 小时	≤5 小时	2	2	
			系统运行维护响应时间	≤1 分钟	≤1 分钟	10	10	
		成 本 指 标	线路租用成本	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	3	3	
			数据采购成本	≤19 万元	≤19 万元	5	5	
		社 会 效 益 指 标	社会公众主页点击量	≥5 万人	≥5 万人	15	15	
	可 持 续 影 响 指 标	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15		
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
说明	无							

## 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	西宁铁路运输法院		
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	
		年度资金总额	630000	630000	630000	10	100%	
		其中：当年财政拨款	630000	630000	630000	10	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			
	用于支付保障审判业务楼正常运行的水电暖、物业费等。				完成年度目标			
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	年度受理案件数	≥90 件	271 件	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	各项费用缴纳及时率	≥90%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效保障办案工作正常进行	优良低中差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，青海省高级人民法院共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。