

青海省海东市中级人民法院
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

（一）负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国人犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交执行的工作。

（二）负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

（三）负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的在100万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

（四）负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

（五）负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

（六）负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

（七）负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力的民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生

法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

（八）负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

（九）负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

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：青海省海东市中级人民法院。

内设机构13个，具体为：政治部、办公室、监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、执行局、法警队、研究室、审管办、立案庭、司法行装处。

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：青海省海东市中级人民法院

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	5,956.88	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	4,412.59
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	30.00	八、社会保障和就业支出	36	390.17
	9		九、卫生健康支出	37	333.93
	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	192.39

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	5,986.88	本年支出合计	53	5,329.08
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	44.53	年末结转和结余	55	702.32
总计	28	6,031.40	总计	56	6,031.40

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海东市中级人民法院

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	5,986.88	5,956.88					30.00
204	公共安全支出	4,986.35	4,961.35					25.00
20405	法院	4,986.35	4,961.35					25.00
2040501	行政运行	2,502.35	2,502.35					
2040504	案件审判	747.00	747.00					
2040506	“两庭”建设	1,481.00	1,481.00					
2040599	其他法院支出	256.00	231.00					25.00
208	社会保障和就业支出	401.52	401.52					
20805	行政事业单位养老支出	401.52	401.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.93	180.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.46	90.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13					
210	卫生健康支出	381.18	381.18					
21011	行政事业单位医疗	381.18	381.18					
2101101	行政单位医疗	189.58	189.58					
2101103	公务员医疗补助	184.04	184.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56					
221	住房保障支出	212.82	212.82					
22102	住房改革支出	212.82	212.82					
2210201	住房公积金	212.82	212.82					
229	其他支出	5.00						5.00
22999	其他支出	5.00						5.00
2299999	其他支出	5.00						5.00

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海东市中级人民法院

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	5,329.08	3,370.05	1,959.04			
204	公共安全支出	4,412.59	2,460.95	1,951.64			
20405	法院	4,412.59	2,460.95	1,951.64			
2040501	行政运行	2,460.95	2,460.95				
2040504	案件审判	561.71		561.71			
2040506	“两庭”建设	1,109.72		1,109.72			
2040599	其他法院支出	280.21		280.21			
208	社会保障和就业支出	390.17	390.17				
20805	行政事业单位养老支出	390.17	390.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18	173.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13				
210	卫生健康支出	333.93	326.53	7.40			
21011	行政事业单位医疗	333.93	326.53	7.40			
2101101	行政单位医疗	159.29	159.29				
2101103	公务员医疗补助	167.25	167.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40		7.40			
221	住房保障支出	192.39	192.39				
22102	住房改革支出	192.39	192.39				
2210201	住房公积金	192.39	192.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海东市中级人民法院

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	5,956.88	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	4,350.58	4,350.58		
	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	390.17	390.17		
	9		九、卫生健康支出	39	333.93	333.93		
	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	192.39	192.39		
	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	5,956.88	本年支出合计	55	5,267.07	5,267.07		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	689.80	689.80		
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	5,956.88	总计	60	5,956.88	5,956.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海东市中级人民法院

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	5,267.07	3,370.05	1,897.02
204	公共安全支出	4,350.58	2,460.95	1,889.62
20405	法院	4,350.58	2,460.95	1,889.62
2040501	行政运行	2,460.95	2,460.95	
2040504	案件审判	561.71		561.71
2040506	“两庭”建设	1,109.72		1,109.72
2040599	其他法院支出	218.19		218.19
208	社会保障和就业支出	390.17	390.17	
20805	行政事业单位养老支出	390.17	390.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18	173.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
210	卫生健康支出	333.93	326.53	7.40
21011	行政事业单位医疗	333.93	326.53	7.40
2101101	行政单位医疗	159.29	159.29	
2101103	公务员医疗补助	167.25	167.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40		7.40
221	住房保障支出	192.39	192.39	
22102	住房改革支出	192.39	192.39	
2210201	住房公积金	192.39	192.39	

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：青海省海东市中级人民法院

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	2,807.60	302	商品和服务支出	356.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.91	30201	办公费	21.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	843.51	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.11	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	266.72	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.18	30206	电费	8.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.87	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.63	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.04	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	205.74	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.12	30217	公务招待费	0.73	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	4.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	75.62	30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.20	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	20.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.12			

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	65.09			
人员经费合计		3,013.34	公用经费合计					356.71

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：青海省海东市中级人民法院

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			
73.22		69.56		69.56	3.66	54.51		53.79		53.79	0.73	0.55	25.35

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）	16
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	44

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：青海省海东市中级人民法院

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：青海省海东市中级人民法院

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：青海省海东市中级人民法院

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	5,267.07	3,370.05	1,897.02
204	公共安全支出	4,350.58	2,460.95	1,889.62
20405	法院	4,350.58	2,460.95	1,889.62
2040501	行政运行	2,460.95	2,460.95	
2040504	案件审判	561.71		561.71
2040506	“两庭”建设	1,109.72		1,109.72
2040599	其他法院支出	218.19		218.19
208	社会保障和就业支出	390.17	390.17	
20805	行政事业单位养老支出	390.17	390.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18	173.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.87	86.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
210	卫生健康支出	333.93	326.53	7.40
21011	行政事业单位医疗	333.93	326.53	7.40
2101101	行政单位医疗	159.29	159.29	
2101103	公务员医疗补助	167.25	167.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40		7.40
221	住房保障支出	192.39	192.39	
22102	住房改革支出	192.39	192.39	
2210201	住房公积金	192.39	192.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海东市中级人民法院

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	356.71
302	商品和服务支出	356.71
30201	办公费	21.61
30202	印刷费	2.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	8.15
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	3.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.04
30214	租赁费	
30215	会议费	0.55
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	54.79
30227	委托业务费	0.68
30228	工会经费	35.53
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	20.98
30239	其他交通费用	121.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.09
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：青海省海东市中级人民法院

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	319.31
1. 政府采购货物支出	2	170.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	148.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	259.81
其中：授予小微企业合同金额	6	259.81

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6,031.40万元，比上年收入、支出总计各增加1,038.54万元。主要原因是：政法转移支付办案费和装备费以及我院新审判大楼基建资金的增加。其中：

（一）收入总计6,031.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,956.88万元，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1,008.82万元，增长20.39%，主要原因是政法转移支付办案费和装备费以及我院新审判大楼基建资金的增加。

2. 其他收入30.00万元，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由海东市财政局拨付的其他案件补助25.00万元和维稳金5.00万元收入。比上年增加增加5.00万元，增长20%，主要原因是案件量增长，案件补助资金也随之增长。

3. 年初结转和结余44.53万元，为我单位上年结转本年使用的其他案件补助和维稳金等资金。

（二）支出总计6,031.40万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,412.59万元，占73.16%，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409.26万元，增长10.22%，主要原因是政法转移支付办案费、装备费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）390.17万元，占6.47%，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、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46.87万元，下降10.72%，主要原因是本年度退

休人员增加，经费相应的增加。

3. 卫生健康支出（类）333.93万元，占5.54%，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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加增加15.72万元，增长增长4.94%，主要原因是本年度医疗基数调整。

4. 住房保障支出（类）192.39万元，占3.19%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.67万元，增长1.41%，主要原因是2021年新招录1名，经费随之增加。

5. 年末结转和结余702.32万元，占11.64%，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5,986.88万元，其中：财政拨款收入5,956.88万元，占99.50%；其他收入30.00万元，占0.50%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,329.08万元，其中：基本支出3,370.05万元，占63.24%；项目支出1,959.04万元，占36.76%。

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5,956.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,008.82万元，增长20.39%。主要原因是本年度政法转移支付办案费和装备费以及我院新审判大楼基建资金的增加。

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。

2021年度一般公共预算支出5,267.07万元，占本年支出合计的98.84%。比上年增加319.01万元，增长6.45%。主要原因是我院基建项目资金下达以及2021年新招录人员，人员经费增多。

（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：公共安全支出（类）4,350.58万元，占82.60%；社会保障和就业支出（类）390.17万元，占7.41%；卫生健康支出（类）333.93万元，占6.34%；住房保障支出（类）192.39万元，占3.65%。

（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5,612.58万元，支出决算为5,267.07万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2,401.99万元，支出决算为2,460.95万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是2021年我院新增考录人员，人员经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为526.00万元，支出决算为561.71万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算

数的主要原因是年中追加项目预算。

(3) 法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为1,481.00万元,支出决算为1,109.72万元,完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情缘故,基建项目延迟实施,造成项目结转。

(4) 法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为231.00万元,支出决算为218.19万元,完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原是因为本年度统招书记员年中离职以及其他项目实施完毕有政府采购资金结余。

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181.36万元,支出决算为173.18万元,完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,经费相应减少。

(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90.68万元,支出决算为86.87万元,完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,经费随之减少。

(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112.78万元,支出决算为130.13万元,完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加,经费随之增加。

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186.53万元,支出决算为159.29万元,完成年初预算的

85.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，经费相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为180.49万元，支出决算为167.25万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，经费相应减少。

（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7.56万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度2人未实施该项目。

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213.18万元，支出决算为192.39万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，经费减少。

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3,370.05万元，其中：人员经费3,013.34万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费356.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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。

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73.22万元，支出决算为54.51万元，完成预算的74.45%，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69.56万元，支出决算为53.79万元，完成预算的77.33%；公务接待费预算3.66万元，支出决算为0.73万元，完成预算的19.95%。

（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53.79万元，占98.67%；公务接待费支出决算0.73万元，占1.33%。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海东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53.79万元。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53.79万元，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费支出0.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待44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4.95万元，下降8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，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3.76万元，下降6.53%，主要原因是严格按照财政厅的要求压减“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年减少1.19万元，下降61.98%。主要原因是严格按照财政厅的要求压减“三公”经费，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

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5,267.07万元，占本年支出合计的98.84%。比上年增加319.01万元，增长6.45%。主要原因是政法转移支付办案费和装备费以及我院新审判大楼基建资金的增加。

（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：公共安全支出（类）4,350.58万元，占82.60%；社会保障和就业支出（类）390.17万元，占7.41%；卫生健康支出（类）333.93万元，占6.34%；住房保障支出（类）192.39万元，占3.65%。

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356.71万元，比上年增加98.48万元，增长38.14%。主要原因是本年度将其他公务交通补贴列入该科目中。

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319.31万元，其中：政府采购货物支出170.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.60万元。授予中小企业合同金额259.81万元，占政府采购支出总额的81.37%，其中：授予小微企业合同金额259.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金2,466.56万元。根据预算绩效管理要求，青海省海东市中级人民法院组织对2021年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,897.02万元，占单位项目支出预算总额的76.91%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海东市中级人民法院在2021年度单位决算中反映“律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“聘用制书记人员经费”、“政法纪检监察转移支付资金”、“政法纪检监察转移支付装备费”、“干部职工健康体检补助”、“综合事务”、“办案业务经费”、“办公及业务装备经费”、“两庭运行维护”、“审判业务用房基础设施建设”等10个项目绩效自评结果。

1. 律师参与涉法涉诉信访案件专项补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出0.6万元，结转5.40万元，完成年度预算的10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥了律师在维护群众合法权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定中的重要作用，推进了阳光信访、责任信访、法制信访建设。存在的主要问题：因律师业务繁忙等原因，出勤率较低。下一步改进措施：进一步完善绩效目标管理，使得预算与执行高效运行。

2. 法院聘用制书记人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.00万元，实际支出146.55万元，结转6.45万元，完成年度预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了司法人力紧缺的问题，基本建立了一支相对稳定的书记员队伍，为做好审判工作的现实需要提供了强有力的支撑。存在的问题：人员不稳定，存在部分离职的现象。下一步改进措施：制定设置可量化的绩效考评指标。

3. 法院转移支付办案（业务）经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为485.00万元，实际支出348.76万元，结转136.24万元，完成年度预算的71.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了我院的经费保障水平，促进了各项工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证了各项业务正常、有序开展，年底办案率达到要求，实际均完成项目绩效。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

4. 法院转移支付办案业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为148.00万元，实际支出99.77万元，结转48.23万元，完成年度预算的67.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我院新审判大楼信息领域建设的空缺，为我院今后审判工作的开展奠定良好的基础。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，设置可量化的绩效指标，进一步提高预算编制准确度。

5. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.56万元，实际支出7.40万元，结转0.16万元，完成年度预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全院干警的身体健康，提高全体干警工作效率，减少人力资源损失，体现法院对干警的人文关怀，有效的控制和防患职业病，减少医疗保健相关支出。存在

的问题：新招录和调入人员未纳入预算，体检补助无法列支。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精确性和科学性。

6. 法院综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.24万元，结转0.76万元，完成年度预算的62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保审判工作人员的人身安全，保障办案执行工作的顺利开展。存在的问题：因保险公司出台新保险项目，预算数大于实际支出数。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

7. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出57.42万元，结转0.58万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得我院内控体系建设和固定资产条码化建设已完成，加强了资金使用安全和固定资产管理。存在的问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，设置可量化的绩效指标，进一步提高预算编制准确度。

8. 法院业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出55.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办案环境显著改善，提高我院业务装备水平，体现法庭的庄严，保证审判过程的严肃性，保障我院审判执行业务的顺利开展，提高我院结案率。存在的问题：执行

过程中采购招投标较困难。下一步改进措施：完善预算管理目标。

9. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.80万元，结转0.20万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得我院办公办案环境得以提升，其专业化的分工提高了服务质量和效率，同时降低了人力成本。存在的问题：执行过程中采购招投标较困难。下一步改进措施：完善绩效目标，设置可量化的绩效指标，进一步提高预算编制准确度。

10. 审判业务用房基础设施建设项目绩效自评综述：

绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,481.00万元，实际支出1,109.72万元，结转371.26万元，完成年度预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实加快我院新审判大楼的建设。存在的问题：执行过程中采购招投标较困难。下一步改进措施：完善预算管理目标。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	335	485	348.76	10	71.91	9.8
		其中：当年财政拨款	335	485	348.76	—	71.91	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	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				审判执行工作顺利开展，办案水平得以提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：审判案件量	1200件	1485件	1.5	1.5	
			指标3：培训人次	80人	人	1	1	
			指标4：保障审判业务用房供暖面积	3000平方米	3200平方米	1	1	
		质量指标	指标1：审判案件结案率	90%	84%	1	0.8	疫情的影响
	效益指标	时效指标	指标1：案件审判执行及时率	90%	90%	1	1	
		社会效益指标	指标1：提高干警办案效率	优良中低差	有	1.5	1.5	
			指标2：保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	指标2：干警满意度	95%	95%	1	1	
指标3：人民群众满意度			95%	95%	1	1		
总分						10	9.8	
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，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	2	2	1.24	10	62.00	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.24	—	62.00	—	
	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；有效开展司改工作，全面深化司法体制改革；切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境			保障我院聘用法警人身安全，解决了其后顾之忧				
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：审判案件数	1000	1485	1.5	1.5	
			指标2：案件受理数	1000	1485	1.5	1.5	
		时效指标	指标1：案件受理及时性	98%	98%	1	1	
			指标1：结案率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高干警办公效率	优良中低差	优	1.5	1.5	
		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	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度指标	92%	92%	2	2	
	总分					10	10	
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

(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	青海省海东市中级人民法院		
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	153	153	146.55	10	95.78	10
		其中：当年财政拨款	153	153	146.55	—	95.78	—
		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			
	努力实现法官书记员配比1:1；有效解决案多人少问题，提高办案效率				有效解决案多人少问题，提高办案效率			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：聘用书记员数量	26	21	1.5	1.5	年度书记员辞职
		成本指标	指标1：书记员工资	5000元/月	5000元/月	2	2	
		质量指标	指标1：聘用书记员参与办案质量合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标1：经费保障提高聘用书记员工作积极性	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标1：聘用制书记员在岗年限	1年	1年	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用书记员满意度	90%	90%	1	1	
	总分					10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		律师参与涉法涉诉信访案件专项补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	6	6	0.6	10	10.00	9
		其中：当年财政拨款	6	6	0.6	—	10.00	—
		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			
	向信访群众提供现场咨询服务，帮助解决信访案件申诉；出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访；帮助信访人撰写申诉资料、收集证据、积极引导信访人按程序申诉				自2020年3月1日至20201年2月28日，乙方安排律师到我院共计值班55次，接待答疑解惑37次，积极引导信访人按程序申诉。			
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：开展业务咨询次数	100次	6次	1	0.5	按实际情况开展，今后加大咨询次数
			指标2：值班次数	50次	12次	2	1.5	
			指标1：律师信访补助	500元/人*次	500元/人*次	1	1	
		时效指标	指标1：提供法律援助及时率	90%	90%	1	1	
		质量指标	指标1：信访案件结案率	90%	90%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为人民群众提供法律援助服务	优良中低差	优	1.5	1.5	
		可持续发展指标	指标2：信访处理满意度	优良中低差	优	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	90%	0.5	0.5	
指标1：单位对律师的满意度			90%	90%	0.5	0.5		
总分						10	9	
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,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

(2021 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	青海省海东市中级人民法院		
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	7.56	7.56	7.4	10	97.88	10	
	其中:当年财政拨款	7.56	7.56	7.4	—	97.88	—	
	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			
	用于法院干部职工年健康体检支出,确保审判执行工作顺利开展				该项目提高了我院干警的身体健康水平,截止到2021年底,我院职工已全部完成体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1:体检人数	107人	105人	2	2	
		时效指标	指标1:体检费	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标1:处厅级干部体检费	1000元/人	1000元/人	1	1	
			指标1:处级干部体检费	800元/人	800元/人	1	1	
			指标1:其他人员体检费	600元/人	600元/人	1	1	
		时效指标	指标1:体检费发放及时率	优良中低差	优	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1:持续有效保证干警身体健康	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标1:通过体检,预防干警重大疾病	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	10	
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($\geq 30\%$),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

(2021 年度)

项目名称		办公及业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	56	56	55.76	10	99.57	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	55.76	—	99.57	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑；提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率			购置各类办公设备，改善办公条件，提升工作效能				
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：购置设备数量	≥234	240	1	1	
		质量指标	指标1：设备故障率	5%	1%	1.5	1.5	
			指标2：安装工程验收合格率	95%	95	1	1	
			指标3：验收合格率	≥95%	≥95%	1.5	1.5	
		时效指标	指标1：办公及业务装备采购及时率	≥95%	≥95%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥6年	≥6年	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警使用满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	10	
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，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

(2021 年度)

项目名称		审判业务用房基础设施建设						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	1481	1481	1109.72	10	74.93	9.5
		其中：当年财政拨款	1481	1481	1109.72	—	74.93	—
		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			
	保障法院新审判业务用房建设，完善干警办公办案环境，提高审判效率。				加快了我院新审判大楼建设的进程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：建设工程量	1处	1处	1	1	
			指标2：审判法庭及业务用房建筑面积	≥13200平方米	≥13200平方米	1	1	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	5%	5%	0.5	0.5	
			指标2：项目竣工验收合格率	≥90%	90%	1	1	
		时效指标	指标1：项目按计划完工率	≥80%	80%	1	0.5	疫情影响，工程进度略有缓慢
			指标2：项目计划开工率	≥80%	80%	1	1	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	5%	5%	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：新建业务用房，保障干警办公环境	优良中低差	优	1	1	
			指标2：建筑综合利用率	98%	98%	1	1	
		可持续影响指标	指标1：长期有效的保障审判法庭投入使用后提升法院审判等业务	优良中低差	优	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：干警使用满意度	95%	95%	1	1		
总分						10	9.5	
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，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

(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	青海省海东市中级人民法院		
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	70	70	69.8	10	99.71	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	69.8	—	99.71	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境,提高工作效率			改善了办公环境,降低了我院人力成本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1: 审判案件数	≥1200件	1485	1	1	
			指标2: 案件受理率	100%	100.00%	2	2	
			指标3: 保障办公楼正常运转	优良中低差	优	1	1	
		质量指标	指标1: 审判案件结案率	≥85%	84.24%	1	1	
		时效指标	指标1: 项目按时完成率	≥90%	90%	1	1	疫情影响,工程进度略有缓慢
	效益指标	社会效益 可持续影响指标	指标1: 保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	1.5	1.5	
			指标1: 干警办案效率	优良中低差	优	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警使用满意度	95%	95%	1	1	
	总分					10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		转移支付装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	77	148	99.77	10	67.41	9.8	
	其中：当年财政拨款	77	148	99.77	—	67.41	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	购置各类设备，改善办公条件，提高工作效率				购置各类办公设备，改善办公条件，提升工作效能			
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：购置设备数量	≥46件	16件	1	0.8	因政策缘故，30台云桌面未采购
		质量指标	指标1：设备故障率	5%	1%	1.5	1.5	
			指标2：政府采购率	≥99%	≥99%	1	1	
			指标3：验收合格率	≥95%	≥95%	1.5	1.5	
		时效指标	指标1：办公及业务装备采购及时率	≥95%	≥95%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥6年	≥6年	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：干警使用满意度	95%	95%	1	1	
	总分					10	9.8	
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

(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	青海省海东市中级人民法院			
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	58	58	57.42	10	99.00	10	
		其中:当年财政拨款	58	58	57.42	—	99.00	—	
		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				
	该项目用于办理各类案件顺利开展,提高办案效率				2021年度我院开展内审,提高了我院资金使用的合理性;开展资产清查和内控建设,弥补了我院内控建设的空白,理清了我院资产,提高了办案效率				
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: 年度受理案件数	≥1200件	1485	1	1		
			指标2: 审判案件数	≥1200件	≥1200件	1.5	1.5		
			指标3: 建立内控体系	1套	1套	1	1		
			指标4: 委托第三方审计	1次	1次	1	1		
		质量指标	指标1: 结案率	≥90%	84.25%	1.5	1.5		
			时效指标	指标1: 案件审判执行及时率	≥90%	≥90%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障审判工作开展	优良中低差	优	1	1		
		可持续影响指标	指标1: 提高干警工作积极性	优良中低差	优	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 干警使用满意度	95%	95%	1	1		
	总分						10	10	
	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。

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，青海省海东市中级人民法院共有车辆18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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备2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。