

青海省西宁市城中区人民法院  
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

我院对西宁市城中区人民法院及其常务委员会负责并报告工作，接受西宁市中级人民法院的领导和城中区人民法院及其常务委员会的监督；

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- 8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
- 9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
- 10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
- 11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收

缴使用和管理工作的。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、提请区人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14、负责和管理其他司法行政工作。办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由城中法院负责的工作。

## 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：西宁市城中区人民法院，西宁市城中区人民法院为财政一级预算单位，无下设的二级预算单位。

内设机构12个，具体为：立案庭（挂诉讼服务中心牌子）、民事审判庭、刑事审判庭、少年家事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、司法警察大队、督察室、总寨人民法庭。

## 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：青海省西宁市城中区人民法院

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	4,150.86	一、一般公共服务支出	29	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	3,224.59
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	5.00	八、社会保障和就业支出	36	324.56
	9		九、卫生健康支出	37	256.75
	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	192.27

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	4,155.86	<b>本年支出合计</b>	53	4,010.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	62.88	年末结转和结余	55	208.57
<b>总计</b>	28	4,218.74	<b>总计</b>	56	4,218.74

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省西宁市城中区人民法院

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	4, 155. 86	4, 150. 86					5. 00
201	一般公共服务支出	12. 00	12. 00					
20199	其他一般公共服务支出	12. 00	12. 00					
2019901	国家赔偿费用支出	12. 00	12. 00					
204	公共安全支出	3, 368. 19	3, 363. 19					5. 00
20405	法院	3, 368. 19	3, 363. 19					5. 00
2040501	行政运行	2, 469. 19	2, 469. 19					
2040504	案件审判	653. 00	653. 00					
2040506	“两庭”建设	20. 00	20. 00					
2040599	其他法院支出	226. 00	221. 00					5. 00
208	社会保障和就业支出	325. 28	325. 28					
20805	行政事业单位养老支出	288. 94	288. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 63	157. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 84	78. 84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52. 47	52. 47					
20808	抚恤	36. 34	36. 34					
2080801	死亡抚恤	36. 34	36. 34					
210	卫生健康支出	256. 75	256. 75					
21011	行政事业单位医疗	256. 75	256. 75					
2101101	行政单位医疗	104. 98	104. 98					
2101103	公务员医疗补助	144. 75	144. 75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 02	7. 02					
221	住房保障支出	193. 65	193. 65					
22102	住房改革支出	193. 65	193. 65					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	193. 65	193. 65					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省西宁市城中区人民法院

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	4,010.17	3,235.75	774.42			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019901	国家赔偿费用支出	12.00		12.00			
204	公共安全支出	3,224.59	2,469.19	755.40			
20405	法院	3,224.59	2,469.19	755.40			
2040501	行政运行	2,469.19	2,469.19				
2040502	一般行政管理事务	17.20		17.20			
2040504	案件审判	535.83		535.83			
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00			
2040599	其他法院支出	182.37		182.37			
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56				
20805	行政事业单位养老支出	288.22	288.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.63	157.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.47	52.47				
20808	抚恤	36.34	36.34				
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34				
210	卫生健康支出	256.75	249.73	7.02			
21011	行政事业单位医疗	256.75	249.73	7.02			
2101101	行政单位医疗	104.98	104.98				
2101103	公务员医疗补助	144.75	144.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02		7.02			
221	住房保障支出	192.27	192.27				

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
22102	住房改革支出	192.27	192.27				
2210201	住房公积金	192.27	192.27				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省西宁市城中区人民法院

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	4,150.86	一、一般公共服务支出	31	12.00	12.00		
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	3,202.39	3,202.39		
	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	324.56	324.56		
	9		九、卫生健康支出	39	256.75	256.75		
	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	192.27	192.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	4,150.86	<b>本年支出合计</b>	55	3,987.98	3,987.98		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	162.89	162.89		
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				
<b>总计</b>	30	4,150.86	<b>总计</b>	60	4,150.86	4,150.86		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省西宁市城中区人民法院

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	3,987.98	3,235.75	752.22
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.00		12.00
204	公共安全支出	3,202.39	2,469.19	733.20
20405	法院	3,202.39	2,469.19	733.20
2040501	行政运行	2,469.19	2,469.19	
2040504	案件审判	535.83		535.83
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
2040599	其他法院支出	177.37		177.37
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56	
20805	行政事业单位养老支出	288.22	288.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.63	157.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
20808	抚恤	36.34	36.34	
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	
210	卫生健康支出	256.75	249.73	7.02
21011	行政事业单位医疗	256.75	249.73	7.02
2101101	行政单位医疗	104.98	104.98	
2101103	公务员医疗补助	144.75	144.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02		7.02
221	住房保障支出	192.27	192.27	
22102	住房改革支出	192.27	192.27	

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
2210201	住房公积金	192.27	192.27	

# 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：青海省西宁市城中区人民法院

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	2,789.73	302	商品和服务支出	341.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,517.23	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.31	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	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.12	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.09	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.84	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	104.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.47	30217	公务招待费		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	36.34	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	91.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.66	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.53	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	6.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.39			



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	57.71			
人员经费合计		2,894.20	公用经费合计					341.56

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：青海省西宁市城中区人民法院

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			
48.29	7.68	36.72		36.72	3.89	6.55		6.55		6.55			5.05

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省西宁市城中区人民法院

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：青海省西宁市城中区人民法院

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：青海省西宁市城中区人民法院

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	3,987.98	3,235.75	752.22
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.00		12.00
204	公共安全支出	3,202.39	2,469.19	733.20
20405	法院	3,202.39	2,469.19	733.20
2040501	行政运行	2,469.19	2,469.19	
2040504	案件审判	535.83		535.83
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
2040599	其他法院支出	177.37		177.37
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56	
20805	行政事业单位养老支出	288.22	288.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.63	157.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
20808	抚恤	36.34	36.34	
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	
210	卫生健康支出	256.75	249.73	7.02
21011	行政事业单位医疗	256.75	249.73	7.02
2101101	行政单位医疗	104.98	104.98	
2101103	公务员医疗补助	144.75	144.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02		7.02
221	住房保障支出	192.27	192.27	
22102	住房改革支出	192.27	192.27	

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
2210201	住房公积金	192.27	192.27	

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省西宁市城中区人民法院

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	341.56
302	商品和服务支出	341.56
30201	办公费	28.23
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.81
30206	电费	
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	6.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.04
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	91.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	32.53
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	6.55
30239	其他交通费用	102.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	57.71
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：青海省西宁市城中区人民法院

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	374.40
1. 政府采购货物支出	2	181.23
2. 政府采购工程支出	3	6.95
3. 政府采购服务支出	4	186.22
（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 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4,218.74万元，比上年收入、支出总计各增加571.87万元。主要原因是：新增国家赔偿金项目，业务装备费预算增加。其中：

（一）收入总计4,218.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,150.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加581.87万元，增长16.28%，主要原因是新增国家赔偿金项目，业务装备费预算增加。

2. 其他收入5.00万元，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领导班子考核收入。比上年减少67.88万元，下降93.13%，主要原因是该年度无城中区财政局拨入法警工资收入的资金。

3. 年初结转和结余62.88万元，为我单位上年结转本年使用的主要为我单位取得的城中区财政局拨入法警工资收入等资金。

（二）支出总计4,218.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）12.00万元，占0.28%，主要用于我单位保障机构正常运转、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12万元，增长100%，主要原因是业务装备费预算增加，新招录公务员4人经费增加。

2. 公共安全支出（类）3,224.59万元，占76.43%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年336.07万元，增长11.63%，主要原因是业务装备费预算增加，新招录公务员4人经费

增加。

3. 社会保障和就业支出（类）324.56万元，占7.69%，主要用于我单位离退休人员经费、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51.41万元，增长18.82%，主要原因是新招录公务员4人经费增加。

4. 卫生健康支出（类）256.75万元，占6.09%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加19.28万元，增长8.12%，主要原因是新招录公务员4人经费增加。

5. 住房保障支出（类）192.27万元，占4.56%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加7.43万元，增长4.02%，主要原因是新招录公务员4人经费增加。

6. 年末结转和结余208.57万元，占4.94%，为我单位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4,155.86万元，其中：财政拨款收入4,150.86万元，占99.88%；其他收入5.00万元，占0.12%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,010.17万元，其中：基本支出3,235.75万元，占80.69%；项目支出774.42万元，占19.31%。

## 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4,150.86万元。比上年财政拨款收入、支出各增加576.87万元，增长16.14%。主要原因是新增国家赔偿金项目，业务装备费预算增加，新招录公务员4人经费增加。

## 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3,987.98万元，占本年支出合计的99.45%。比上年增加413.99万元，增长11.58%。主要原因是新增国家赔偿金项目，业务装备费预算增加，新招录公务员4人经费增加。

### （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）12.00万元，占0.30%；公共安全支出（类）3,202.39万元，占80.30%；社会保障和就业支出（类）324.56万元，占8.14%；卫生健康支出（类）256.75万元，占6.44%；住房保障支出（类）192.27万元，占4.82%。

### （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3,687.81万元，支出决算为3,987.98万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增国家赔偿金项目，新招录公务员4人经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

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12.00万元。决算数大预算数的主要原因

是年中新增国家赔偿费用。

## 2. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2252.35万元，支出决算为2469.19万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增国家赔偿金项目，新招录公务员4人经费增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为459万元，支出决算为535.83万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是第二批转移支付资金下达后形成支出。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元。完成年初预算的100%。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为221万元，支出决算为177.37万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于预算数的主要原因是法院信息化运行维护费、两庭运行维护因为招标后按季度支付形成结余。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.24万元，支出决算为157.63万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

（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79.62万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

（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44.28万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的118.50%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，经费支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.34万元。决算数大于预算数的主要原因是新增干警去世，年中追加经费。

#### 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105.71万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为144.44万元，支出决算为144.75万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元。完成年初预算的100%。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.16万元，支出决算为192.27元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，该项支出减少。

### 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3,235.75万元，其中：人员经费2,894.20万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、医疗费补助；公用经费341.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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48.29万元，支出决算为6.55万元，完成预算的13.56%，其中：因公出国（境）费预算7.68万元，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36.72万元，支出决算为6.55万元，完成预算的17.83%；公务接待费预算3.89万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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6.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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城中区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6.55万元。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6.55万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.36万元，下降5.21%。其中：因公出国（境）支出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减少0.36万元，下降5.21%，主要原因是缩减支出；公务接待费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

## **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3,987.98万元，占本年支出合计的99.45%。比上年增加413.99万元，增长11.58%。主要原因是新增国家赔偿金项目，业务装备费预算增加。

### **（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：一般公共服务支出（类）12.00万元，占0.30%；公共安全支出（类）3,202.39万



元，占80.30%；社会保障和就业支出（类）324.56万元，占8.14%；卫生健康支出（类）256.75万元，占6.44%；住房保障支出（类）192.27万元，占4.82%。

## 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341.56万元，比上年增加0.41万元，增长0.12%。主要原因是新招录公务员4人经费增加。

## 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374.40万元，其中：政府采购货物支出181.23万元、政府采购工程支出6.95万元、政府采购服务支出186.22万元。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。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金901.02万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民法院组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金740.23万元，占部门项目支出预算总额的82.15%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民法院在2021年度部门决算中反映“两庭运行维护”、“法院转移支付业务装备经费”、“法院转移支付办

案（业务）经费”、“法院信息化运行维护费”、“法院聘用制书记员人员经费”、“法院干部职工健康体检补助”、“两庭规范化智能化建设补助”、“法院办案（业务）经费”、“法院业务装备经费”9个项目绩效自评结果。

#### 1. 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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出17.83万元，结转30.17万元，完成年度预算的37.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目主要用于我院物业管理开支。该项目保障了审判执行工作的正常进行，保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产和公民个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

#### 2. 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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77万元，实际支出76.70万元，结转0.30万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：按需更新设备装备，为审判执行业务开展提供支撑。保障干警的工作条件，更好的司法为民。购置信息化建设灾备一体机，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，建设智慧法院，进行智能法院升级等信息化建设。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

#### 3. 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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为479万元，实际支出366.05万元，结转112.95万元，完成年度预算的76.42%。项目绩效目标完成情况：提升审判办案效率，有效打击犯罪、保障人权、提高司法办案质量，维护司法公正；加强对于警业务能力培训，提高干警业务素质，保障审判业务工作顺利开展；满足案件审判工作需要，提高工作效率。

#### 4. 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21万元，实际支出7.54万元，结转13.46万元，完成年度预算的35.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，缓解了审管办运维的工作压力，存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

#### 5. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为152万元，实际支出152万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障聘用制书记员工资待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。通过项目实施，为审判执行业务开展提供有力保障支撑，预期达到100%。存在的主要问题：预算编制与实际支出有出入。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 6. 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分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为7.02万元，实际支出7.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障干警的身体健康状况，有效提升了干警的办案能力和效率。存在的主要问题：实施过程中，干警参检率不高。下一步改进措施：提高干警参加体检的思想重视度。

#### 7. 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98分。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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对办公用房的维修改造，改善法院业务办公条件，提升审判工作效率；改善审判条件，提升干警满意度。预期达到效率100%。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

#### 8. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出8.93万元，结转3.07万元，完成年度预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障档案工作进行专业化管理及其他审判执行工作有效开展，深化司法体制改革。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

#### 9. 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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出84.16万元，结转

0.84万元，完成年度预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按需更新交换机计算机设备装备，为审判执行业务开展提供支撑。存在的主要问题：在项目实施过程中，履行招标采购手续和安装验收完毕时间跨度较大。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。

# 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	西宁市城中区人民法院		
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	48	48	17.83	10	37.15%	6
		其中：当年财政拨款	48	48	17.83	—	37.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	物业管理费的支出，我院后勤保洁人员、车队司机以及司炉工第三方物业管理公司提供。院办公大楼及设备的维修维护 保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产和公民个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。				安排资金全部用于支付物业费完成 37.15%。			
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	垃圾清运	≥400 次/年	400%			
			后勤人员数量	21 人	21 人	20	20	
		质量指标	环境保持合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	后勤服务保障及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障法院基础设施环境	定性指标：优良中低差	良	15	14	
			审判执行工作开展	定性指标：优良中低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分						100	92

# 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		青海省高级人民法院			实施单位	西宁市城中区人民法院		
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	25	77	76.7	10	99.61%	8
		其中：当年财政拨款	25	77	76.7	—	99.61%	—
		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			
	按需更新设备装备，为审判执行业务开展提供支撑。				根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成 99.61%。			
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	150 台 （套）	150	10	10	
			设备采购政府采购率	1	1	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	1%	10	10	
			设备故障率	≤2%	1%	10	10	
			安装工程验收合格率	≥98%	98%	10	9	
		时效指标	设备使用年限	≥5 年	6 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性指标：优良中低差	良	15	14	
			营造舒适的办公环境	定性指标：优良中低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10	8	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	150 台 （套）	150	10	10	
			设备采购政府采购率	1	1	5	5	
总分						100	93	

# 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	西宁市城中区人民法院		
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	332	479	366.05	10	76.42%	6
		其中：当年财政拨款	332	479	366.05	—	76.42%%	—
		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			
	提升审判办案效率，有效打击犯罪、保障人权、提高司法办案质量，维护司法公正				根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成 88.35%。			
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	送达扫描案卷数	≥5000 件	9331	3	3	
			业务培训	≥113 人次	113	5	5	
			取暖面积	≥3000 平方米	3000	3	3	
			人民调解员陪审员	≥28 人	28	3	3	
			执法执勤用车	17 辆	17	2	2	
			委托业务项目	≥2 项	2	2	2	
			出差人次	≥120 人次	120	2	2	
			培训班次	≥2 批次	2	3	3	
			执行案件量	≥500 件	1456	3	3	
			审判案件量	≥500 件	7875	3	3	
		质量指标	审判案件结案率	≥90%	95%	3	3	
			执行案件结案率	≥90%	95%	2	2	
			审判公开率	≥95%	95%	3	3	
			案件信息完整率	≥95%	95%	2	2	
			执行公开率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	送达及时率	≥95%	95%	2	2	
			扫描完成及时率	≥95%	95%	2	2	
			陪审员调解员工资发放及时率	≥98%	95%	2	2	
			培训开展及时率	1	1	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	审判业务能力水平	定性指标：优良中低差	良	15	14	
		社会效益指标	法院审判建设水平	定性指标：优良中低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警服务满意率	≥95%	95%	5	5	
			人民群众服务满意率	≥95%	95%	5	5	
总分						100	94	



# 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	西宁市城中区人民法院		
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	21	21	7.54	10	35.90%	7
		其中：当年财政拨款	21	21	7.54	—	35.90%	—
		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			
	完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。				完成系统维护、线路租用，保证信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。完成率 35.90%。			
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	系统开发数量	≥1 个	1	10	10	预算数和实际执行数及中标价的偏差, 按实际招标服务时限进行支付。
			硬件采购（维护）数量	≥2 个	2	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			系统故障率	≤1%	1	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 分钟	1	5	5	
			系统故障修复处理时间	≤0.5 小时	0.5 小时	5	5	
		成本指标	线路租用成本	≤1 万元	0.5 万元	5	4	
			数据采购成本	≤5 万元	1 万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	保障审判工作顺利开展	定性指标：优良中低差	良	15	14	
		可持续发展指标	提高干警工作效率	定性指标：优良中低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	92	

# 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	西宁市城中区人民法院		
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	152	152	152	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	152	152	152	—	100.00%	10
		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			
	目标：保障聘用制书记员工资待遇，提高聘用制 书记员工作积极性，提升办案能力和水平。				根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保 障，实际完成 100%。			
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	一级聘用制书记员	3 人	3 人	2	2	
			二级聘用制书记员	1 人	1 人	2	2	
			三级聘用制书记员	5 人	5 人	2	2	
			四级聘用制书记员	5 人	5 人	2	2	
			五级聘用制书记员	8 人	8 人	4	4	
			六级聘用制书记员	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	参与案件合格率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	一级聘用制书记员工资标准	5749 元/ 月	5749 元/ 月	5	5	
			二级聘用制书记员工资标准	5478 元/ 月	5478 元/ 月	5	5	
			三级聘用制书记员工资标准	5225 元/ 月	5225 元/ 月	5	5	
			四级聘用制书记员工资标准	5025 元/ 月	5025 元/ 月	5	5	
			五级聘用制书记员工资标准	4625 元/ 月	4625 元/ 月	5	5	
			六级聘用制书记员工资标准	4825 元/ 月	4825 元/ 月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	长期有效保障法院 书记员持续性	定性指 标：优良 中低差	良	15	14	
			办案效率	定性指 标：优良 中低差	良	15	14	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用制书记员满意 度	≥98%	98%	5	5	
			服务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98	

# 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	西宁市城中区人民法院		
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	7.02	7.02	7.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：预防干警重大疾病，确保审判工作顺利开展。				全年拨付资金全额支付完毕，完成 100%			
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	处级以上干部体检	101 人	101 人	10	10	
			科级及科级以下干部体检	12 人	12 人	10	10	
			体检覆盖率	≥95%	95%	10	9	
			体检费支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	处级体检费用	800 元/人	800 元/人	5	5	
			科级及以下体检费用	600 元/人	600 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预防干部重大疾病	定性指标：优良中低差	良	15	15	
		可持续影响指标	保障干警身体健康	定性指标：优良中低差	良	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	

# 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	西宁市城中区人民法院		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		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			
	目标 1：通过对办公用房的维修改造，改善法院业务办公条件，提升审判工作效率；目标 2：改善审判条件，提升干警满意度。预期达到效率 100%。				根据安排经费全额用在法庭及办公楼修缮，实际完成 98.88%。			
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)工程量	≥260 平方米/公里	260 平方米/公里	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1	5	5	
			取暖设施	2 个	2	10	10	
			政府采购完成率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95%	5	5	
			项目按计划开工率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	取暖设施成本	≤5.2 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	羁押室改造项目工程综合利用率	定性指标：优良中低差	良	15	14	
		可持续影响指标	保障干警审判工作顺利开展	定性指标：优良中低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

# 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	西宁市城中区人民法院			
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	17	12	8.93	10	74.42%	6	
		其中：当年财政拨款	17	12	8.93	—	74.42%	—	
		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				
	保障档案工作进行专业化管理及其他审判执行工作有效开展，深化司法体制改革。				安排资金全部用于支付档案管理服务，执行 74.42%。				
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	档案业务外包	1 项	1	10	10	预算数和实际执行数及中标价的偏差, 按实际招标服务时限进行支付。	
			归档数量	≥5000 件	9981	20	20		
		质量指标	归档准确率	≥95%	95%	10	10		
			时效指标	归档及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审判执行工作顺利开展	定性指标：优良中低差	良	15	14		
			提高干警工作效率	定性指标：优良中低差	良	15	14		
	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	94	

# 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	西宁市城中区人民法院			
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	85	85	84.16	10	99.01%	8	
	其中：当年财政拨款	85	85	84.16	—	99.01%	—	
	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				
	按需更新设备装备，为审判执行业务开展提供支撑。			根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障，实际完成 99.01%。				
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	≥50 台（套）	50	5	5	预算数和实际执行数及中标价的偏差,
			政府采购完成率	1	1	10	8	
		质量指标	设备故障率	≤2%	1%	5	5	
			设备使用利用率	≥95%	98%	5	5	
			设备质量合格率	≥95%	98%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥96%	98%	10	9	
		时效指标	设备使用年限	≥5 年	6 年	10	8	
	效益指标	社会效益指标	加强法院基础设施建设	定性指标：优良中低差	良	15	14	
			提高干警办案效率	定性指标：优良中低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	91	

#### 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，青海省西宁市城中区人民法院共有车辆26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8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17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。