

玉树州中级人民法院  
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

玉树州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对玉树州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和认为应当由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法对已发生法律效力的判决、裁定进行再审或指令下级法院再审。审理青海省高级人民法院指令再审的案件。

（五）审判由玉树州人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

（六）对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖。

（七）指导、监督基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

（十）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）对玉树州中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限，管理法官和其他工作人员；协助州委主管部门管理下级法院的领导班子和人民法院的机构设置、人员编制工作。

（十二）领导全州人民法院的监察工作。

（十三）通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十四）承办其他应由玉树州中级人民法院负责的工作。

## 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：玉树州中级人民法院。

内设机构12个，具体为：办公室、政治部、纪检监察室、民事审判一庭、民事审判民二庭、刑事审判庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警支队、研究室、立案庭。

## 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：玉树州中级人民法院

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	3,115.81	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	2,648.63
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	296.66	八、社会保障和就业支出	36	282.98
	9		九、卫生健康支出	37	136.21
	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	108.74

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	3,412.47	<b>本年支出合计</b>	53	3,176.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	49.43	年末结转和结余	55	285.34
<b>总计</b>	28	3,461.91	<b>总计</b>	56	3,461.91

# 收入决算表

公开02表

单位名称：玉树州中级人民法院

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	3,412.47	3,115.81					296.66
204	公共安全支出	2,845.06	2,548.40					296.66
20405	法院	2,845.06	2,548.40					296.66
2040501	行政运行	1,609.86	1,505.20					104.66
2040504	案件审判	760.00	755.00					5.00
2040505	案件执行	14.00	14.00					
2040506	“两庭”建设	100.00	100.00					
2040599	其他法院支出	361.20	174.20					187.00
208	社会保障和就业支出	286.59	286.59					
20805	行政事业单位养老支出	250.96	250.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.13	87.13					
20808	抚恤	35.63	35.63					
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63					
210	卫生健康支出	164.62	164.62					
21011	行政事业单位医疗	164.62	164.62					
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28					
2101103	公务员医疗补助	96.25	96.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08					
221	住房保障支出	116.21	116.21					
22102	住房改革支出	116.21	116.21					
2210201	住房公积金	116.21	116.21					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：玉树州中级人民法院

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	3,176.56	2,037.44	1,139.12			
204	公共安全支出	2,648.63	1,513.48	1,135.14			
20405	法院	2,648.63	1,513.48	1,135.14			
2040501	行政运行	1,513.48	1,513.48				
2040504	案件审判	709.73		709.73			
2040505	案件执行	7.00		7.00			
2040506	“两庭”建设	99.50		99.50			
2040599	其他法院支出	318.91		318.91			
208	社会保障和就业支出	282.98	282.98				
20805	行政事业单位养老支出	247.35	247.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.27	86.27				
20808	抚恤	35.63	35.63				
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63				
210	卫生健康支出	136.21	132.23	3.98			
21011	行政事业单位医疗	136.21	132.23	3.98			
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08				
2101103	公务员医疗补助	71.15	71.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98		3.98			
221	住房保障支出	108.74	108.74				
22102	住房改革支出	108.74	108.74				
2210201	住房公积金	108.74	108.74				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：玉树州中级人民法院

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	3,115.81	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	2,493.37	2,493.37		
	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	282.98	282.98		
	9		九、卫生健康支出	39	136.21	136.21		
	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	108.74	108.74		
	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	3,115.81	<b>本年支出合计</b>	55	3,021.31	3,021.31		
年初财政拨款结转和结余	26	12.90	年末财政拨款结转和结余	56	107.41	107.41		
一般公共预算财政拨款	27	12.90		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	3,128.72	<b>总计</b>	60	3,128.72	3,128.72		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：玉树州中级人民法院

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	3,021.31	2,030.78	990.53
204	公共安全支出	2,493.37	1,506.82	986.55
20405	法院	2,493.37	1,506.82	986.55
2040501	行政运行	1,506.82	1,506.82	
2040504	案件审判	709.73		709.73
2040505	案件执行	7.00		7.00
2040506	“两庭”建设	99.50		99.50
2040599	其他法院支出	170.32		170.32
208	社会保障和就业支出	282.98	282.98	
20805	行政事业单位养老支出	247.35	247.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.27	86.27	
20808	抚恤	35.63	35.63	
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	
210	卫生健康支出	136.21	132.23	3.98
21011	行政事业单位医疗	136.21	132.23	3.98
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08	
2101103	公务员医疗补助	71.15	71.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98		3.98
221	住房保障支出	108.74	108.74	
22102	住房改革支出	108.74	108.74	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	

# 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：玉树州中级人民法院

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	1,655.79	302	商品和服务支出	229.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.48	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.52	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.22	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	126.79	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.19	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.89	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	24.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.25	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	35.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.91	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	3.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.90			

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	24.92			
人员经费合计		1,800.86	公用经费合计					229.92

# 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：玉树州中级人民法院

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		
10.65		8.64		8.64	2.01	8.51		8.51		8.51		1.40	

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）	12
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：玉树州中级人民法院

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：玉树州中级人民法院

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：玉树州中级人民法院

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	3,021.31	2,030.78	990.53
204	公共安全支出	2,493.37	1,506.82	986.55
20405	法院	2,493.37	1,506.82	986.55
2040501	行政运行	1,506.82	1,506.82	
2040504	案件审判	709.73		709.73
2040505	案件执行	7.00		7.00
2040506	“两庭”建设	99.50		99.50
2040599	其他法院支出	170.32		170.32
208	社会保障和就业支出	282.98	282.98	
20805	行政事业单位养老支出	247.35	247.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.27	86.27	
20808	抚恤	35.63	35.63	
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	
210	卫生健康支出	136.21	132.23	3.98
21011	行政事业单位医疗	136.21	132.23	3.98
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08	
2101103	公务员医疗补助	71.15	71.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98		3.98
221	住房保障支出	108.74	108.74	
22102	住房改革支出	108.74	108.74	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：玉树州中级人民法院

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	229.92
302	商品和服务支出	229.92
30201	办公费	15.99
30202	印刷费	5.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.68
30206	电费	0.96
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.09
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.91
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	3.83
30239	其他交通费用	127.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.92
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：玉树州中级人民法院

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	663.43
1. 政府采购货物支出	2	438.14
2. 政府采购工程支出	3	225.29
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 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3,461.91万元，比上年收入、支出总计各增加540.88万元。主要原因是：（人员经费支出增加、公车改革导致的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加、维修及改造项目资金支出增加）。其中：

（一）收入总计3,461.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,115.81万元，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393.95万元，增长14.47%，主要原因是人员经费支出增加、公车改革引起的公务交通补贴支出增加、政法转移支付业务装备经费支出增加。

2. 其他收入296.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为地方财政单位取得的国家级民族团结奖金、扫黑除恶及维稳专项经费、党风廉政专项资金、优秀领导班子奖励资金、领导干部目标责任考核奖励资金、最高人民法院出版社拨入的一次性维修项目资金收入。比上年增加146.79万元，增长97.94%，主要原因是一次性维修及改造项目资金支出增加。

3. 年初结转和结余49.43万元，为我单位上年结转本年使用的地方维稳及扫黑除恶专项资金、退休人员慰问金、党风廉政等非同级财政拨款结转结余等资金。

（二）支出总计3,461.91万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,648.63万元，占76.51%，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252.29万元，增

长10.53%，主要原因是人员经费支出增加、公车改革引起的公务交通补贴支出增加、政法转移支付业务装备经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）282.98万元，占8.17%，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33.40万元，增长13.38%，主要原因是退休人员一次性抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）136.21万元，占3.93%，主要用于我单位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14.60万元，增长12.01%，主要原因是在职及退休人员工资基数增加导致的医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）108.74万元，占3.14%，主要用于我单位的住房改革等方面的支出。比上年增加4.68万元，增长4.50%，主要原因是在职人员工资基数增加导致的公积金支出增加。

5. 年末结转和结余285.34万元，占8.24%，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3,412.47万元，其中：财政拨款收入3,115.81万元，占91.31%；其他收入296.66万元，占8.69%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,176.56万元，其中：基本支出2,037.44万元，占64.14%；项目支出1,139.12万元，占35.86%。

## 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3,128.72万元。比上年财政拨款收入、支出各增加389.57万元，增长14.22%。主要原因是人员经费支出增加、公车改革引起的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。

## **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3,021.31万元，占本年支出合计的95.11%。比上年增加450.31万元，增长16.52%。主要原因是人员经费支出增加、公车改革引起的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。

### **（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：公共安全支出（类）2,493.37万元，占82.53%；社会保障和就业支出（类）282.98万元，占9.37%；卫生健康支出（类）136.21万元，占4.51%；住房保障支出（类）108.74万元，占3.60%。

### **（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2,618.40万元，支出决算为3,021.31万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金支出，年中追加的人员经费、公务交通补贴、转移支付办案业务经费、转移支付业务装备经费、一次性维修项目资金支出增加。其中：

#### **1. 公共安全支出（类）**

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1232.99万元，支出决算为1,506.82万元，完成年初预算的122.21%。决算数大于



预算数的主要原因是年中追加的人员经费、公务用车补贴支出增加。

(2) 法院(款) 案件审判(项)。年初预算为576.00万元, 支出决算为709.73万元, 完成年初预算的123.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加的转移支付办案业务经费、业务装备经费支出增加。

(3) 法院(款) 案件执行(项)。年初预算为14.00万元, 支出决算为7.00万元, 完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是办案业务经费调减导致的支出减少。

(4) 法院(款) “两庭”建设(项)。年初预算为100.00 万元, 支出决算为99.50万元, 完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目中标价小于年初项目预算数。

(5) 法院(款) 其他法院支出(项)。年初预算为170.40万元, 支出决算为170.32万元, 完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员减少工资支出减少。

## 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107.48 万元, 支出决算为108.19万元, 完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是新考入人员追加的基本养老保险支出增加。

(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53.74万元, 支出决算为52.89万元, 完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是新考入及调出人员工资差导致的经费调减及缴费减少。

(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79.16万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资导致的统筹外工资支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.63万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加的一次性抚恤金支出增加。

### 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64.69 万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基数减少及经费调减造成的实际缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96.41万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的73.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基数减少及经费调减造成的实际缴费减少。

（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4.08 万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员降职未能享受体检待遇。

### 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119.44万元，支出决算为108.74万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基数减少及经费调减造成的实际缴费减少。

## 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2,030.78万元，其中：人员经费1,800.86万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费229.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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10.65万元，支出决算为8.51万元，完成预算的79.91%，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8.64万元，支出决算为8.51万元，完成预算的98.50%；公务接待费预算2.01万元，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8.51万元，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玉树州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8.51万元。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8.51万元，公务用车保有量为12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24.62万元，下降74.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费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24.62万元，下降74.31%，主要原因是公车改革导致的公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是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3,021.31万元，占本年支出合计的95.11%。比上年增加295.06万元，增长10.82%。主要原因是人员经费支出增加、公车改革引起的公务交通补贴支出增加、政法转移支付装备费支出增加。

## **（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）2,493.37万元，占82.53%；社会保障和就业支出（类）282.98万元，占9.37%；卫生健康支出（类）136.21万元，占4.51%；住房保障支出（类）108.74万元，占3.60%。

## **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229.92万元，比上年增加120.17万元，增长109.49%。主要原因是公车改革引起的公务交通补贴支出增加。

## **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663.43万元，其中：政府采购货物支出438.14万元、政府采购工程支出225.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金1043.08 万元。根据预算绩效管理要求，玉树州中级人民法院组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1043.08万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成了总体项目绩效目标的 94.56%，保障了我院审判及执行工作顺利开展，提升了办公办案业务水平，提高了资金使用率。

## **（二）项目绩效自评结果。**

玉树州中级人民法院在2021年度单位决算中反映“政法转移支付办案业务经费”、“政法转移支付业务装备经费”、“审判执行保障经费”、“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”、“律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”等7个项目绩效自评结果。

1. 政法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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为330.00万元，实际支出278.59万元，结转51.41万元，完成年度预算的84.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，审结了本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计 412 件，提高了案件执结率、提升了办案人员业务水平、为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。存在的主要问题：项目细化及绩效目标设定不合理导致有些项目经费紧缺，有些项目经费无法支出，对单位重点开展的业务缺乏精准规划。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标精细化，结合单位开展的重点业务合理设定支出方向、提高预算精准度、健

全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效目标管理制度，使资金使用效率最大化。

## 2. 政法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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为439.00万元，实际支出438.14万元，结转0.86万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位审判及执行工作业务装备需求，为审判执行工作提供了装备保障，优化和提升了办公设施设备，提高了办公办案效率。存在的主要问题：装备需求采购需突出轻重急缓、因存量资产未及时报废处置，纳入预算的业务装备采购计划不合理，导致采购内容变更，单位年度资产购置缺乏长远规划，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：建立健全单位资产管理制度，对资产系统中已达报废年限的资产应及时做报废处置，进一步对装备项目预算及绩效目标精准细化，结合单位急需采购的装备有效计划采购目录、提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度。

## 3. 审判执行保障项目绩效自评综述：

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86.60万元，实际支出84.20万元，结转2.40万元，完成年度预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化了办公办案环境，加强了审判团队建设，提升了法院信息化应用水平，审结本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计412件，提升了案件执结率、提高了办案人员的业务水平。存在的主要问题：按照预算编制要求，年度项目细化不得变更，因单位财务管理水平薄弱，对重点开展的业务无长

远计划，导致预算资金无精确的支出方向，项目绩效设置缺乏合理性。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标细化，结合单位开展的重点业务合理设定支出方向、提高预算精准度、健全项目绩效管理、建立适用于本单位的绩效管理制度，使经费使用效率最大化。

#### 4. 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81.00万元，实际支出79.52万元，结转1.48万元，完成年度预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了司法队伍的稳定，加强了审判团队建设，提高了办案效率，提升了法院整体业务水平。存在的主要问题：书记员人员流动性较大、人员辞职或正常级别晋升导致的项目经费无法及时调整，造成的预算执行率偏离度较高。下一步改进措施：稳定司法队伍，建立适用于本单位的书记员奖惩制度，激励书记员工作积极性，进一步完善项目预算绩效目标，结合开展的重点审判业务设定书记员项目绩效管理制度。

#### 5. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.50万元，结转0.50万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：完善了单位基础设施建设，优化了审判及执行工作环境，提高了办案办公效率，激发干警工作积极性。存在的主要问题：单位地处高海拔地区，政府采购周期较长，项目实施成本高、施工进度缓慢，严重影响了预算执行进度和设定的项目绩效目标。下一步改进措施：进一步完善项目库管理及实施制度，提高政府



采购实施效率，提升项目预算及绩效目标质量，结合单位实际业务需求，明确急需实施的项目，为审判执行工作提供优良的办公环境，使资金使用效率最优化。

#### 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.08万元，实际支出3.98万元，结转0.1万元，完成年度预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全院在职干警进行体检，保障了干警身体健康，为办公办案工作顺利开展提供了人力资源保障。存在的主要问题：因我州地处高寒缺氧地区，严重影响干警身体健康，干警体检不积极，体检成本较高，导致的项目绩效目标完成率低。下一步改进措施：进一步对项目预算及绩效目标精细化，按照单位体检人员提高预算精准度、结合单位工作人员身体状况，选择合适的体检机构，督促干警及时体检，提高干警身心健康，提升审判工作质效。

#### 7. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.40万元，实际支出2.40万元，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，确保每周在法律援助中心开展涉法涉诉信访案件援助工作，保障群众合法权益，化解矛盾纠纷，维护公平正义，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：建立完善的律师坐班及考勤制度，加强对律师参与案件的绩效考核。下一步改进措施：设置对律师法律援助可量化的绩效指标。

# 项目支出绩效自评表一

( 2021 年度 )

项目名称		政法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	玉树州中级人民法院		
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	210	330	278.59	10	84.42%	9
		其中：当年财政拨款	210	330	278.59	—	84.42%	—
		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			
	1、保障 2021 年度审判及执行业务顺利完成。 2、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作能力。 3、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。 4、提高审判业务能力，提高案件执结率。 5、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。				1、审结本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计 412 件。 2、提高了案件执结率、提升了办案人员业务水平、为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。			
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：案件审结数	≥400 件	412 件	9	9	
			指标 2：法制宣传次数	=6 次	6 次	5	4	
			指标 3：办案出差人次	=150 人次	150 人次	4	4	
		质量指标	指标 1：案件发回重审数	≤10 次	7 次	8	8	
			指标 2：案件审结率	≥95%	96%	4	4	
		时效指标	指标 1：案件审限期限	≤90 天	65 天	9	9	
		成本指标	指标 1：案件审判成本	≥210 万元	278.59 万元	9	9	
			指标 2：业务培训成本	≤4200 元	4000 元/人	5	5	
			指标 3：办案业务人员	=35 人	35 人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：司法公开公平	≥95%	97%	9	9	
			指标 2：维护社会公共安全	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障人民群众合法权益	≥97%	98%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥97%	98%	5	5	
			指标 2：群众满意度	≥97%	98%	5	5	
总 分						100	98	

## 项目支出绩效自评表二

（2021 年度）

项目名称		政法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	玉树州中级人民法院			
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	380.00	439.00	438.14	10	99.80%	9	
		其中：当年财政拨款	380.00	439.00	438.14	—		—	
		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、提高设备配置，优化办公环境，提高审判及执行业务水平。 2、保障审判执行工作有效开展、提高审判质效。 3、提升干警业务能力及工作积极性。				1、通过政府采购，完成制氧设备、LED 大屏、发电机等专用设备采购，优化办公环境。 2、提高了办公办案业务水平及效率。				
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		=3 套	3	5	5	
			指标 2：案件受理		=445 件	445	5	5	
			指标 3：使用人数		=81 人	81	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率		≥96%	99%	4	4	
			指标 2：设备故障率		≤3%	0	4	4	
		时效指标	指标 1：政府采购完成率		≥98%	99%	4	4	
			指标 2：设备使用率		=99.80%	99.80%	4	4	
			指标 3：资金支付及时率		≥96%	98%	4	4	
		成本指标	指标 1：参与案件审结数		≥300 件	412	9	9	
			指标 2：采购成本		=438.14 万元	438.14 万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：参与案件审理使用率		≥95	97%	9	9	
		生态效益指标	指标 1：设备环保指数		优	优	9	9	
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限		=8 年	1 年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度		≥97	98%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥98	98%	5	5	
总 分							100	99	

# 项目支出绩效自评表三

(2021 年度)

项目名称		审判执行保障专项							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	玉树州中级人民法院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	86.60	86.60	84.20	10	97.23%	7	
		其中：当年财政拨款	86.60	86.60	84.20	—		—	
		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、保障审判执行工作有效开展、优化及提升单位审判执行工作环境。 2、全面深化司法体制改革、维护地方稳定，构建和谐社会良好环境。 3、提高审判业务能力，提高案件执结率。				1、审结本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计 412 件。 2、提高了案件执结率、提升了办案人员业务水平、为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。				
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：聘用人数		=12 人	12	4	4	
			指标 2：设备（维护）数量		=73 台	73	4	4	
			指标 3：物业维护面积		=10100 m²	10100 m²	4	4	
			指标 4：物业服务人数		=4 人	4	4	4	
			指标 5：审结案件数		≤445 件	412	4	4	
		质量指标	指标 1：案件审结率		≥96%	98%	4	4	
			指标 2：设备故障率		≤5%	0	4	4	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率		≥98%	98%	4	4	
			指标 2：设备维护及时率		≥98%	98%	4	4	
		成本指标	指标 1：人均发放工资		=3000 元	3000	4	4	
			指标 2：单位物业管理费		=20 元/m²	20	5	5	
			指标 3：设备维护成本		=1600 元	1600	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：维护社会公正		优	优	10	10	
			指标 2：群众信访次数		≤3	1	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1:长期有效保障人民 群众合法权益		≥97%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警满意度		≥97	98%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥98	98%	5	5	
总 分							100	97	

# 项目支出绩效自评表四

(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	玉树州中级人民法院			
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	81.00	81.00	79.52	10	98.17%	7	
		其中：当年财政拨款	81.00	81.00	79.52	—		—	
		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				
	1、保障 2021 年度审判及执行业务顺利开展。 2、加强司法审判团队建设，保障司法队伍稳定。 3、全面深化司法体制改革、切实维护大局稳定，构建和谐社会。 4、提高审判业务能力，提高案件执结率。				1、审结本年度民商事、刑事、行政、执行等案件共计 412 件。 2、提高了案件执结率、提升了书记员业务水平、为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。				
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：审结案件数		≤445 件	412	8	8	
			指标 2：聘用书记员数量		=12 人	12	9	9	
		质量指标	指标 1：聘用制书记员参与办案质量合格率		≥96%	98%	4	4	
			指标 2：参与案件审结率		≥96%	97%	4	4	
			指标 3：案件发回重审率		≤3%	2%	4	4	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率		≥98%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1：书记员月工资		=4900 元	4900	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维护社会公正		优	优	9	9	
			指标 2：群众信访次数		≤3	2	9	9	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障人民群众合法权益		≥98	99%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：书记员满意度		≥97	98%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥96	98%	5	5	
总 分							100	97	

# 项目支出绩效自评表五

(2021 年度)

项目名称		两庭规范化智能化建设项目							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位		玉树州中级人民法院		
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	100.00	100.00	99.50	10	99.50%	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.50	—		—	
		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、提升单位审判执行工作环境，保障审判执行工作有效开展。 2、优化办公设施，提升干警业务能力。 3、完善基础设施建设，强化审判环境，维护社会稳定。				1、通过政府采购，完成审判业务大楼暖气改造项目，优化办公环境。 2、提高了办公办案业务水平及效率。				
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：修缮工程面积		=8700 m²	8700	9	9	
			指标 2：项目总投资		=100 万元	100 万元	9	9	
		质量指标	指标 1：项目设计变更率		≤3%	0	4	4	
			指标 2：竣工验收合格率		≥98%	99%	4	4	
			指标 3：政府采购完成率		≥97%	98%	4	4	
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率		≥97%	99%	4	4	
			指标 2：项目实施时间		=3 月	3	4	4	
		成本指标	指标 1：修缮单价		=115 元/m²	115	4	4	
			指标 2：修缮成本		≤100 万元	99.50 万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：项目受益人数		81 人	81 人	9	9	
			指标 2：设施正常运转率		≥98%	99%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目综合利用率		≥97%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干净满意度		≥98%	99%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥97%	99%	5	5	
总 分							100	100	

# 项目支出绩效自评表六

(2021 年度)

项目名称		法院干部职工健康体检补助项目						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	玉树州中级人民法院		
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	4.08	4.08	3.98	10	97.55%	8
		其中：当年财政拨款	4.08	4.08	3.98	—		—
		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、保证我院干警身体健康，提高审判执行工作能力。 2、保障 2021 年度审判及执行业务顺利完成。 3、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作能力。				1、完成本年度在职干警体检 52 人。 1、完成本年度预定审判执行及行政管理工 作工作。			
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：体检人数	=58 人	58 人	9	9	
			指标 2：体检费用	=4.08 万元	3.98 万元	9	9	
		质量指标	指标 1：体检完成率	=100%	100%	4	4	
			指标 2：干警健康程度	优	优	4	4	
		时效指标	指标 1：体检及时率	≥98%	98%	4	4	
			指标 2：体检费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：厅级体检费用	=8000 元	7000 元	5	5	
			指标 2：处级体检费用	=11200 元	11200 元	10	10	
			指标 3：科级及以下体检费用	=21600 元	21600 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：预防重大疾病率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障干警身体健康度	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表七

(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	玉树州中级人民法院			
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	2.40	2.40	2.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—		—	
		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				
	1、保障司法公开、透明。 2、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。 3、提高审判业务能力，降低案件信访人次。				1、保障群众合法权益，化解矛盾纠纷，维护公平正义，促进社会和谐稳定。				
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：派驻律师人数		=1 人	1 人	9	9	
			指标 2：信访案件数		=12 件	12 件	9	9	
			指标 3：律师值班天数		=52 天	52 天	8	8	
		质量指标	指标 1：信访案件调解率		≥95%	97%	9	9	
			时效指标		指标 1：信访案件咨询及时率	≥97%	98%	4	4
		成本指标	指标 1：信访资金补助		=2.40 万元	2.40 万元	9	9	
			指标 2：律师坐班成本		≥400 元/天	460 元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维护社会公平正义		=99%	99%	9	9	
			指标 2：司法公开透明		=98%	98%	9	9	
		可持续影响指标	指标 1：依法治国长效机制		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：律师满意度		≥96%	98%	5	5	
			指标 2：群众满意度		≥97%	98%	5	5	
总 分							100	100	



#### 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，玉树州中级人民法院共有车辆12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7辆、特种专业技术用车0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1台，单价100万元以上专用设备1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。