

青海省海西州德令哈市人民法院  
2022年度单位决算

# 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 2022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、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 2022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、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）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）审判由德令哈市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法办理本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
德令哈市人民法院本级。

内设机构9个，具体为：立案庭（挂诉讼服务中心牌子）、刑事审判庭、民事审判庭、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（挂司法警察大队牌子）、督察室。派出机构：怀头他拉人民法庭。

## 第二部分 2022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：青海省海西州德令哈市人民法院

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  | 2,057.23 | 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 | 1,667.42 |
| 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  | 151.02   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 156.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 124.01   |
|                  | 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 | 110.00   |

| 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 | 2, 208. 25 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2, 058. 37 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |            | 结余分配            | 54 |            |
| 年初结转和结余       | 27 | 73. 12     | 年末结转和结余         | 55 | 222. 99    |
| <b>总计</b>     | 28 | 2, 281. 36 | <b>总计</b>       | 56 | 2, 281. 36 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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               | 2, 208. 25 | 2, 057. 23 |        |      |      |          | 151. 02 |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 817. 14 | 1, 666. 12 |        |      |      |          | 151. 02 |
| 20405    | 法院               | 1, 817. 14 | 1, 666. 12 |        |      |      |          | 151. 02 |
| 2040501  | 行政运行             | 1, 253. 98 | 1, 102. 96 |        |      |      |          | 151. 02 |
| 2040504  | 案件审判             | 350. 30    | 350. 30    |        |      |      |          |         |
| 2040506  | “两庭”建设           | 45. 00     | 45. 00     |        |      |      |          |         |
| 2040599  | 其他法院支出           | 167. 86    | 167. 86    |        |      |      |          |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 155. 83    | 155. 83    |        |      |      |          |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 155. 83    | 155. 83    |        |      |      |          |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77. 31     | 77. 31     |        |      |      |          |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37. 01     | 37. 01     |        |      |      |          |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 41. 52     | 41. 52     |        |      |      |          |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 125. 28    | 125. 28    |        |      |      |          |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 125. 28    | 125. 28    |        |      |      |          |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 47. 21     | 47. 21     |        |      |      |          |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 74. 92     | 74. 92     |        |      |      |          |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3. 14      | 3. 14      |        |      |      |          |         |
| 221      | 住房保障支出           | 110. 00    | 110. 00    |        |      |      |          |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 110. 00    | 110. 00    |        |      |      |          |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 110. 00    | 110. 00    |        |      |      |          |         |



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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               | 2,058.37 | 1,581.26 | 477.12 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 1,667.42 | 1,193.44 | 473.98 |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 1,667.42 | 1,193.44 | 473.98 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 1,108.87 | 1,108.87 |        |        |      |           |
| 2040504  | 案件审判             | 350.22   |          | 350.22 |        |      |           |
| 2040506  | “两庭”建设           | 44.90    |          | 44.90  |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 163.43   | 84.57    | 78.86  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.94   | 156.94   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.94   | 156.94   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.38    | 78.38    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.04    | 37.04    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 41.52    | 41.52    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 124.01   | 120.87   | 3.14   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 124.01   | 120.87   | 3.14   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.29    | 40.29    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80.58    | 80.58    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.14     |          | 3.14   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 110.00   | 110.00   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 110.00   | 110.00   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 110.00   | 110.00   |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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  | 2,057.23 | 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 | 1,659.33 | 1,659.33   |             |              |
|                | 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 | 156.94   | 156.94     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 124.01   | 124.01     |             |              |
|                | 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 | 110.00   | 110.00     |             |              |
|                | 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 | 2,057.23 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 2,050.29 | 2,050.29   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 10.84    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 17.78    | 17.78      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 10.84    |                 | 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 | 2,068.07 | <b>总计</b>       | 60 | 2,068.07 | 2,068.07   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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               | 2,050.29 | 1,573.17 | 477.12 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,659.33 | 1,185.35 | 473.98 |
| 20405    | 法院               | 1,659.33 | 1,185.35 | 473.98 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,100.79 | 1,100.79 |        |
| 2040504  | 案件审判             | 350.22   |          | 350.22 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 44.90    |          | 44.90  |
| 2040599  | 其他法院支出           | 163.43   | 84.57    | 78.86  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.94   | 156.94   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.94   | 156.94   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.38    | 78.38    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.04    | 37.04    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 41.52    | 41.52    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 124.01   | 120.87   | 3.14   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 124.01   | 120.87   | 3.14   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.29    | 40.29    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80.58    | 80.58    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.14     |          | 3.14   |
| 221      | 住房保障支出           | 110.00   | 110.00   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 110.00   | 110.00   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 110.00   | 110.00   |        |

# 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：青海省海西州德令哈市人民法院

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         | 1,364.81 | 302   | 商品和服务支出   | 158.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 174.64   | 30201 | 办公费       | 22.08  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 578.56   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 160.48   | 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        | 1.04   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.38    | 30206 | 电费        | 1.36   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.04    | 30207 | 邮电费       | 0.03   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 74.94    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 37.66    | 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       | 1.22     | 30211 | 差旅费       | 6.74   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 110.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 111.89   | 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      | 49.79    | 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            | 41.52    | 30217 | 公务招待费     | 0.43   | 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           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 20.73  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 8.27     | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 15.55  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.26  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 48.59  | 39999 | 其他支出               |    |

| 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 | 22.76 |      |      |        |
| 人员经费合计 |               | 1,414.60 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 158.57 |

# 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：青海省海西州德令哈市人民法院

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |         |         |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |         |         |
| 35.88     | 3.58         | 29.44        |             | 29.44         | 2.85      | 29.60     |              | 29.18        |             | 29.18         | 0.43      |         |         |

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）   | 9   |
| 国内公务接待批次（个）   | 3   | 国内公务接待人次（人）  | 19  |

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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：青海省海西州德令哈市人民法院

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               | 2,050.29 | 1,573.17 | 477.12 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,659.33 | 1,185.35 | 473.98 |
| 20405    | 法院               | 1,659.33 | 1,185.35 | 473.98 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,100.79 | 1,100.79 |        |
| 2040504  | 案件审判             | 350.22   |          | 350.22 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 44.90    |          | 44.90  |
| 2040599  | 其他法院支出           | 163.43   | 84.57    | 78.86  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.94   | 156.94   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 156.94   | 156.94   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.38    | 78.38    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.04    | 37.04    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 41.52    | 41.52    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 124.01   | 120.87   | 3.14   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 124.01   | 120.87   | 3.14   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.29    | 40.29    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 80.58    | 80.58    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.14     |          | 3.14   |
| 221      | 住房保障支出           | 110.00   | 110.00   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 110.00   | 110.00   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 110.00   | 110.00   |        |

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西州德令哈市人民法院

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        | 158.57     |
| 302    | 商品和服务支出   | 158.57     |
| 30201  | 办公费       | 22.08      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 1.04       |
| 30206  | 电费        | 1.36       |
| 30207  | 邮电费       | 0.03       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 6.74       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.43       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 20.73      |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 15.55      |
| 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 | 19.26      |
| 30239  | 其他交通费用    | 48.59      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.76      |
| 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：青海省海西州德令哈市人民法院

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  | 44.90 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |       |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 44.90 |
| 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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,281.36万元，比上年收入、支出总计各增加158.64万元。主要原因是：人员正常增资和办案经费随案件量增加。其中：

（一）收入总计2,281.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,057.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3.21万元，下降0.16%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2. 其他收入151.02万元，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地方财政拨入的经费补助收入。比上年增加150.39万元，增长23871.43%，主要原因是2022年地方财政拨入了残疾人保障金、院史馆项目经费、数字化档案外包项目经费等。

3. 年初结转和结余73.12万元，为我单位上年结转本年使用的人员经费和公务用车运行维护费等资金。

（二）支出总计2,281.36万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,667.42万元，占73.09%，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63.41万元，增长3.95%，主要原因是人员正常增资和办案经费随案件量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）156.94万元，占6.88%，主要用于我单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等方面的支出。比上年减少23.29万元，下降12.92%，主要原因是人员退休变动，相关经费减少。

3. 卫生健康支出（类）124.01万元，占5.44%，主要用于我单位行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少37.13万元，下降23.04%，主要原因是人员退休变动，相关经费减少。

4. 住房保障支出（类）110.00万元，占4.82%，主要用于我单位的住房公积金方面的支出。比上年增加16.34万元，增长17.45%，主要原因是人员经费正常增资。

5. 年末结转和结余222.99万元，占9.77%，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2,208.25万元，其中：财政拨款收入2,057.23万元，占93.16%；其他收入151.02万元，占6.84%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,058.37万元，其中：基本支出1,581.26万元，占76.82%；项目支出477.12万元，占23.18%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,068.07万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7.63万元，增长0.37%。主要原因是人员正常增资和办案经费随案件量增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出2,050.29万元，占本年支出合计的99.61%。比上年增加11.25万元，增长0.55%。主要原因是人员正常增资和办案经费随案件量增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022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）1,659.33万元，占80.93%；社会保障和就业支出（类）156.94万元，占7.65%；卫生健康支出（类）124.01万元，占6.05%；住房保障支出（类）110.00万元，占5.37%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,863.05万元，支出决算为2,050.29万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了“六专四室”项目改造经费和第二批转移支付办案经费下达。其中：

### **1. 公共安全支出（类）**

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1061.46万元，支出决算为1,100.79万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和办案经费随案件量增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为229.30万元，支出决算为350.22万元，完成年初预算的152.73%。决算数大于预算数的主要原因是办案经费随案件量增加。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.90万元。决算数大于预算数的主要原因是后期追加了“六专四室”项目改造经费。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为167.86万元，支出决算为163.43万元，完成年初预算的97.36%。决算数小



于预算数的主要原因是1名聘用制书记员辞职，相关经费支出减少。

## 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78.56万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动，相关经费支出减少。

（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39.28万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动，相关经费支出减少。

（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29.24万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的142.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员正常增资，相关经费增加。

## 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50.54万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动，相关经费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.52万元，支出决算为80.58万元，完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动，相关经费支出减少。

（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3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

#### 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93.31万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,573.17万元，其中：人员经费1,414.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费158.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为35.88万元，支出决算为29.60万元，完成预算的82.50%，其中：因公出国（境）费预算3.58万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算29.44万元，支出决算为29.18万元，完成预算的99.12%；公务接待费预算2.85万元，支出决算为0.43万元，完成预算的15.09%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022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维护费支出决算29.18万元，占98.55%；公务接待费支出决算0.43万元，占1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省海西州德令哈市人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出29.18万元。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29.18万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待19人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长2.28%。其中：因公出国（境）费因公出国（境）费本年度和上年度均无此项费用产生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.53万元，增长5.53%，主要原因是对车况较差、存在安全隐患的车辆进行了维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.86万元，下降66.67%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出2,050.29万元，占本年支出合计的99.61%。比上年增加11.25万元，增长0.55%。主要原因是人员正常增资和办案经费随案件量增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,659.33万元，占80.93%；社会保障和就业支出（类）156.94万元，占7.65%；卫生健康支出（类）124.01万元，占6.05%；住房保障支出（类）110.00万元，占5.37%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出158.57万元，比上年增加60.71万元，增长62.04%。主要原因是疫情期间防控物资方面的费用增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额44.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出44.90万元、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。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金540.30万元。根据预算绩效管理要求，青海省海西州德令哈市人民法院对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金535.69万元，占部门项目支出预算总额的99.15%。绩效目标完成情况：较好地完成了年度各项任务，保障了审判执行工作顺利开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省海西州德令哈市人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“两庭运行维护费”、“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”等6个项目绩效自评结果。

1. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为324.30万元，实际支出324.22万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，提高了法院队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。存在的主要问题：对项目整体的组织架构、资金分配、进度安排等要素安排不够明确、完整，阶段性目标不够清晰。下一步改进措施：提高预算精细化水平，明确项目执行过程中的阶段性目标，增强项目执行过程中的可行性。

## 2. 两庭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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.86万元，实际支出70.86万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于审判楼及派出法庭冬季取暖费和维修等相关费用，改善了办公环境，提升了干警工作效率。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，科学编制预算。

## 3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了庭审互联网直播的正常运行，完善了信息化系统正常运行，为信息化庭审业务开展提供了有力支撑。存在的主要问题：预算编制不够科学合理，对资金的分配不够合理。下一步改进措施：在编制预算时，充分考虑各项因素，提高预算精细化水平，确保预算项目切实可行。

## 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95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为89.00万元，实际支出84.57万元，结转4.43万元，完成年度预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：提高了聘用制书记员工作积极性，提升了办案能力和水平。存在的主要问题：对单位实际问题考虑不足，在项目细化上处理不规范。下一步改进措施：加强对预算工作的详细划分，提高预算精细度。

#### 5. 法院干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.14万元，实际支出3.14万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了干部职工身心健康，高质高效完成了年度各项工作。存在的主要问题：绩效目标设置有待进一步完善。下一步改进措施：按照预算相关文件，合理设置绩效目标，科学编制预算。

#### 6. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.00万元，实际支出44.90万元，结转0.10万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：按照最高院“六专四室”建设规范要求，结合我院警务安全工作实际，对我院“六专四室”部分建设进行了改造完善。提高了审判执行质效，保障了法院工作有序开展。存在的主要问题：预算绩效指标细化、量化不足。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，合理设定绩效目标，为项目决策提供有力支撑。

1.

| 项目支出绩效自评表      |  |                |                  |       |                                     |           |        |     |                 |
|----------------|--|----------------|------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|-----|-----------------|
| (2022 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                                | 德令哈市人民法院  |        |     |                 |
| 项目资金<br>（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         | 229.3            | 324.3 | 324.22                              | 10        | 99.98% | 9.9 |                 |
|                |  | 其中：当年财政拨款      | 229.3            | 324.3 | 324.22                              | —         | 99.98% | —   |                 |
|                |  | 上年结转资金         |                  |       |                                     | —         |        | —   |                 |
|                |  | 其他资金           |                  |       |                                     | —         |        | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                |                  |       | 实际完成情况                              |           |        |     |                 |
|                | 干警执行案件，努力提高办案水平，提升办案质量；保障审判执行工作顺利开展，提高结案率。 |                |                  |       | 提高了队伍素质和执法能力，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。 |           |        |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标           | 三级指标             |       | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                       | 数量指标           | 指标 1：法官人均结案数     |       | ≥200 件                              | ≥200 件    | 15     | 15  |                 |
|                |  | 质量指标           | 指标 1：上诉率         |       | ≤2%                                 | ≤2%       | 10     | 10  |                 |
|                |  |                | 指标 2：案件受理率       |       | ≥97%                                | ≥97%      | 15     | 15  |                 |
|                |  | 时效指标           | 指标 1：自聘法警工资发放及时率 |       | =100%                               | =100%     | 10     | 10  |                 |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标         | 指标 1：执行标的额到位率    |       | ≥95%                                | ≥95%      | 10     | 10  |                 |
|                |  | 社会效益指标         | 指标 1：民事案件调解率     |       | ≥97%                                | ≥97%      | 10     | 10  |                 |
|                |  |                | 指标 2：民事案件撤诉率     |       | ≥97%                                | ≥97%      | 10     | 10  |                 |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标      | 指标 1：干警满意度       |       | ≥98%                                | ≥98%      | 5      | 5   |                 |
|                |  |                | 指标 2：群众满意度       |       | ≥98%                                | ≥98%      | 5      | 5   |                 |
| 总分             |  |                |                  |       |                                     | 100       | 99.9   |     |                 |



2.

| 项目支出绩效自评表      |                                    |               |                     |       |                    |           |      |     |                 |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------|
| (2022 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               | 德令哈市人民法院  |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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        | 70.76               | 70.86 | 70.86              | 10        | 100% | 10  |                 |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款     | 70.86               | 70.86 | 70.86              | —         | 100% | —   |                 |
|                |                                    | 上年结转资金        |                     |       |                    | —         |      | —   |                 |
|                |                                    | 其他资金          |                     |       |                    | —         |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |               |                     |       | 实际完成情况             |           |      |     |                 |
|                | 用于审判楼及派出法庭冬季取暖、日常维修等支出，保障审判工作顺利开展。 |               |                     |       | 改善了办公环境，提升了干警工作效率。 |           |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标                |       | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                               | 数量指标          | 指标 1：供暖面积           |       | =7235 平            | =7235 平   | 10   | 10  |                 |
|                |                                    | 质量指标          | 指标 1:维修项目验收合格率      |       | ≥98%               | ≥98%      | 15   | 15  |                 |
|                |                                    | 时效指标          | 指标 1：维修维护及时率        |       | ≥98%               | ≥98%      | 15   | 15  |                 |
|                |                                    |               | 指标 2：供暖及时率          |       | ≥99%               | ≥99%      | 15   | 15  |                 |
|                | 效益指标                               | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:保障审判楼及派出法庭正常供暖 |       | 优良中<br>低差          | 优良中<br>低差 | 15   | 15  |                 |
|                |                                    |               | 指标 2:保障法院工作正常运转     |       | 优良中<br>低差          | 优良中<br>低差 | 10   | 10  |                 |
|                | 满意度指<br>标                          | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：干警满意度          |       | ≥98%               | ≥98%      | 5    | 5   |                 |
|                |                                    |               | 指标 2：群众满意度          |       | ≥98%               | ≥98%      | 5    | 5   |                 |
|                | 总分                                 |               |                     |       |                    |           | 100  | 100 |                 |

## 3.

| 项目支出绩效自评表      |  |            |                 |           |                               |          |     |                 |
|----------------|--|------------|-----------------|-----------|-------------------------------|----------|-----|-----------------|
| (2022 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                          | 德令哈市人民法院 |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 8          | 8               | 8         | 10                            | 100%     | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 8          | 8               | 8         | —                             | 100%     | —   |                 |
|                | 上年结转资金   |            |                 |           | —                             |          | —   |                 |
|                | 其他资金   |            |                 |           | —                             |          | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |                 |           | 实际完成情况                        |          |     |                 |
|                | 用于保障法院办案用房和专业技术用房软硬件系统、网络通信、路等提供技术维护服务所发生的租赁服务费等，保障法院工作正常运转。 |            |                 |           | 保证了庭审互联网直播的正常运行，完善了信息化系统正常运行。 |          |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 指标 1：硬件采购（维护）数量 | ≥5 个      | ≥5 个                          | 8        | 8   |                 |
|                |  |            | 指标 2：软硬件维护数量    | ≥10 台/套   | ≥10 台/套                       | 5        | 5   |                 |
|                |  |            | 指标 3：线路租赁数量     | ≥10 条     | ≥10 条                         | 5        | 5   |                 |
|                |  | 质量指标       | 指标 1：系统故障率      | ≤2%       | ≤2%                           | 8        | 8   |                 |
|                |  |            | 指标 2：系统验收合格率    | ≥99%      | ≥99%                          | 8        | 8   |                 |
|                |  |            | 指标 3：软硬件维护验收    | ≥99%      | ≥99%                          | 5        | 5   |                 |
|                |  | 时效指标       | 指标 1：系统运行维护响应时间 | ≤30 分钟    | ≤30 分钟                        | 7        | 7   |                 |
|                |  |            | 指标 2：系统故障修复处理时间 | ≤8 小时     | ≤8 小时                         | 7        | 7   |                 |
|                |  | 成本指标       | 指标 1：线路租用成本     | ≤10 万     | ≤10 万                         | 8        | 8   |                 |
|                |  |            | 指标 2：年度维护成本增长率  | ≤2%       | ≤2%                           | 8        | 8   |                 |
|                | 效益指标   | 社会效益指标     | 指标 1：主页面点击量     | ≥1 万人     | ≥1 万人                         | 7        | 7   |                 |
|                |  | 可持续影响指标    | 指标 1：系统正常使用年限   | ≥5 年      | ≥5 年                          | 7        | 7   |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标 1：使用人员满意度    | ≥98%      | ≥98%                          | 7        | 7   |                 |
|                | 总分   |            |                 |           |                               | 100      | 100 |                 |

## 4.

| 项目支出绩效自评表      |  |              |                    |              |                            |           |        |          |                 |
|----------------|--|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|
| (2022 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      |        | 德令哈市人民法院 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 89                 | 89           | 84.57                      | 10        | 95.02% | 9.5      |                 |
|                |  | 其中：当年财政拨款    | 89                 | 89           | 84.57                      | —         | 95.02% | —        |                 |
|                |  | 上年结转资金       |                    |              |                            | —         |        | —        |                 |
|                |  | 其他资金         |                    |              |                            | —         |        | —        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |              |                    |              | 实际完成情况                     |           |        |          |                 |
|                | 按规定保障聘用书记员职业工资等待遇，提高聘用制书记员工作积极性，提升办案能力和水平。 |              |                    |              | 提高了聘用制书记员工作积极性，提升了办案能力和水平。 |           |        |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标         | 三级指标               |              | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                       | 数量指标         | 指标 1：书记员人数         |              | =14 人                      | =14 人     | 10     | 10       |                 |
|                |  | 时效指标         | 指标 1：工资发放及时率       |              | =100%                      | =100%     | 10     | 10       |                 |
|                |  | 成本指标         | 指标 1：四级书记员工资       |              | =3600 元                    | =3600 元   | 10     | 10       |                 |
|                |  |              | 指标 2：五级书记员工资       |              | =3400 元                    | =3400 元   | 10     | 10       |                 |
|                |  |              | 指标 3：六级书记员工资       |              | =3200 元                    | =3200 元   | 10     | 10       |                 |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标       | 指标 1：发放工资，提高书记员积极性 |              | 优良中<br>低差                  | 优良中<br>低差 | 15     | 15       |                 |
|                |  | 可持续影响指标      | 指标 1：长期有效保障辅助办案效率  |              | 优良中<br>低差                  | 优良中<br>低差 | 15     | 15       |                 |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标    | 指标 1：聘用制书记员满       |              | ≥97%                       | ≥97%      | 5      | 5        |                 |
|                |  |              | 指标 2：干警满意度         |              | ≥97%                       | ≥97%      | 5      | 5        |                 |
|                | 产出指标                                       | 数量指标         | 指标 1：书记员人数         |              | =14 人                      | =14 人     | 10     | 10       |                 |
|                |  |              | 时效指标               | 指标 1：工资发放及时率 |                            | =100%     | =100%  | 10       | 10              |
|                |  | 成本指标         | 指标 1：四级书记员工资       |              | =3600 元                    | =3600 元   | 10     | 10       |                 |
|                |  |              | 指标 2：五级书记员工资       |              | =3400 元                    | =3400 元   | 10     | 10       |                 |
|                |  |              | 指标 3：六级书记员工资       |              | =3200 元                    | =3200 元   | 10     | 10       |                 |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标       | 指标 1：发放工资，提高书记员积极性 |              | 优良中<br>低差                  | 优良中<br>低差 | 15     | 15       |                 |
|                |  | 可持续影响指标      | 指标 1：长期有效保障辅助办案效率  |              | 优良中<br>低差                  | 优良中<br>低差 | 15     | 15       |                 |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标    | 指标 1：聘用制书记员满       |              | ≥97%                       | ≥97%      | 5      | 5        |                 |
|                |  |              | 指标 2：干警满意度         |              | ≥97%                       | ≥97%      | 5      | 5        |                 |
| 总分             |  |              |                    |              |                            | 100       | 99.5   |          |                 |

5.

| 项目支出绩效自评表      |                                       |               |                        |       |                            |              |      |          |                 |
|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------|----------------------------|--------------|------|----------|-----------------|
| (2022 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         |      | 德令哈市人民法院 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 3.14                   | 3.14  | 3.14                       | 10           | 100% | 10       |                 |
|                |                                       | 其中：当年财政拨款     | 3.14                   | 3.14  | 3.14                       | —            | 100% | —        |                 |
|                |                                       | 上年结转资金        |                        |       |                            | —            |      | —        |                 |
|                |                                       | 其他资金          |                        |       |                            | —            |      | —        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |               |                        |       | 实际完成情况                     |              |      |          |                 |
|                | 用于法院干部职工健康体检支出，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。 |               |                        |       | 保障了干部职工身心健康,高质高效完成了年度各项工作。 |              |      |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标                   |       | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                  | 数量指标          | 指标 1：体检人数              |       | =51 人                      | =51 人        | 15   | 15       |                 |
|                |                                       | 时效指标          | 指标 1：体检及时率             |       | ≥98%                       | ≥98%         | 15   | 15       |                 |
|                |                                       | 成本指标          | 指标 1：县处级领导干部<br>体检费用   |       | =800 元/<br>人               | =800 元/<br>人 | 15   | 15       |                 |
|                |                                       |               | 指标 2：县处级以下体检<br>费用     |       | =600 元/<br>人               | =600 元/<br>人 | 15   | 15       |                 |
|                | 效益指标                                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：持续有效的保障<br>干警身体健康 |       | 优良中<br>低差                  | 优良中<br>低差    | 10   | 10       |                 |
|                |                                       |               | 指标 2：通过体检预防干<br>警疾病    |       | 优良中<br>低差                  | 优良中<br>低差    | 10   | 10       |                 |
|                | 满意度指<br>标                             | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：干警满意度             |       | ≥98%                       | ≥98%         | 10   | 10       |                 |
| 总分             |                                       |               |                        |       |                            | 100          | 100  |          |                 |

6.

| 项目支出绩效自评表      |   |               |                    |       |  |            |        |     |                 |
|----------------|---|---------------|--------------------|-------|--|------------|--------|-----|-----------------|
| (2022 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                                       | 德令哈市人民法院   |        |     |                 |
| 项目资金<br>(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        |                    | 45    | 44.9                                       | 10         | 99.78% | 9.9 |                 |
|                |   | 其中：当年财政拨款     |                    | 45    | 44.9                                       | —          | 99.78% | —   |                 |
|                |   | 上年结转资金        |                    |       |  | —          |        | —   |                 |
|                |   | 其他资金          |                    |       |  | —          |        | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |                    |       | 实际完成情况                                     |            |        |     |                 |
|                | 根据《关于印发<人民法院“六专四室”建设规范>的通知》，进行“六专四室”建设改造，提高审判执行质效，保障法院工作有序开展。 |               |                    |       | 结合我院警务安全工作实际“六专四室”部分建设进行了改造完善。保障了法院工作有序开展。 |            |        |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标               |       | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标 1：建设（改造、修缮）工程数量 |       | =1 个                                       | =1 个       | 8      | 8   |                 |
|                |   | 质量指标          | 指标 1：项目竣工验收合格率     |       | ≥98%                                       | ≥98%       | 8      | 8   |                 |
|                |   |               | 指标 2：项目设施正常使用率     |       | ≥97%                                       | ≥97%       | 8      | 8   |                 |
|                |   | 时效指标          | 指标 1：项目按计划开工率      |       | ≥97%                                       | ≥97%       | 8      | 8   |                 |
|                |   |               | 指标 2：政府采购及时率       |       | ≥95%                                       | ≥95%       | 8      | 8   |                 |
|                |   | 成本指标          | 指标 1：项目建设成本        |       | ≤45 万<br>元                                 | ≤45 万<br>元 | 10     | 10  |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 指标 1：保障审判工作正常开展    |       | 优良中<br>低差                                  | 优良中<br>低差  | 15     | 15  |                 |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标 1：建设项目综合利用率     |       | ≥97%                                       | ≥97%       | 15     | 15  |                 |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：群众满意度         |       | ≥97%                                       | ≥97%       | 5      | 5   |                 |
|                |   |               | 指标 2：干警满意度         |       | ≥97%                                       | ≥97%       | 5      | 5   |                 |
| 总分             |   |               |                    |       |  | 100        | 99.9   |     |                 |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省海西州德令哈市人民法院共有车辆13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0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备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。