

青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院  
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

1、审判法律规定由人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

2、审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第二审案件。

3、受理对已生效的基层法院和本院的裁判文书不服而向本院申请再审的刑事、民事、经济、行政案件的申诉。

4、审判由海西州人民检察院按照审判监督程序提出的各类抗诉案件。

5、对基层法院管辖不明或发生争议的案件，指定管辖。

6、监督、指导基层法院的各项审判工作。

7、依法行使司法执行权和司法决定权。

8、依法决定国家赔偿。

9、组织人民法院之间的司法协助事项。

10、指导基层人民法院的思想、政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员和司法行政人员。

11、领导基层人民法院的监察工作。

12、在业务工作中宣传法制，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

13、承办其它应由中级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：  
海西州中级人民法院。

内设机构14个，具体为：立案庭、刑事审判庭（挂少年案件审判庭牌子）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（挂赔偿委员会办公室牌子）、审判监督庭、执行局、研究室、政治部、司法警察支队、纪检组（与监察室合署办公）、办公室。法院内部自行设立1个职能部门审判管理办公室，依据《党章》有关规定设置机关党委。

# 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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	3,835.68	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	3,276.32
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	10.92	八、社会保障和就业支出	36	344.05
	9		九、卫生健康支出	37	268.27
	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	188.32

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	3,846.61	<b>本年支出合计</b>	53	4,076.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	405.36	年末结转和结余	55	175.00
<b>总计</b>	28	4,251.96	<b>总计</b>	56	4,251.96

# 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	3,846.61	3,835.68					10.92
204	公共安全支出	3,095.12	3,084.20					10.92
20405	法院	3,095.12	3,084.20					10.92
2040501	行政运行	1,950.04	1,939.12					10.92
2040504	案件审判	866.80	866.80					
2040506	“两庭”建设	43.00	43.00					
2040599	其他法院支出	235.28	235.28					
208	社会保障和就业支出	343.92	343.92					
20805	行政事业单位养老支出	343.92	343.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.55	138.55					
210	卫生健康支出	219.24	219.24					
21011	行政事业单位医疗	219.24	219.24					
2101101	行政单位医疗	83.34	83.34					
2101103	公务员医疗补助	130.17	130.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72					
221	住房保障支出	188.32	188.32					
22102	住房改革支出	188.32	188.32					
2210201	住房公积金	188.32	188.32					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	4,076.96	3,030.22	1,046.74			
204	公共安全支出	3,276.32	2,235.30	1,041.02			
20405	法院	3,276.32	2,235.30	1,041.02			
2040501	行政运行	2,093.30	2,093.30				
2040504	案件审判	903.76		903.76			
2040506	“两庭”建设	42.88		42.88			
2040599	其他法院支出	236.38	142.00	94.38			
208	社会保障和就业支出	344.05	344.05				
20805	行政事业单位养老支出	344.05	344.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.67	138.67				
210	卫生健康支出	268.27	262.55	5.72			
21011	行政事业单位医疗	268.27	262.55	5.72			
2101101	行政单位医疗	84.55	84.55				
2101103	公务员医疗补助	178.00	178.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72		5.72			
221	住房保障支出	188.32	188.32				
22102	住房改革支出	188.32	188.32				
2210201	住房公积金	188.32	188.32				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	3,835.68	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	3,124.50	3,124.50		
	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	344.05	344.05		
	9		九、卫生健康支出	39	268.27	268.27		
	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	188.32	188.32		
	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	3,835.68	<b>本年支出合计</b>	55	3,925.14	3,925.14		
年初财政拨款结转和结余	26	106.62	年末财政拨款结转和结余	56	17.16	17.16		
一般公共预算财政拨款	27	106.62		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	3,942.30	<b>总计</b>	60	3,942.30	3,942.30		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	3,925.14	2,878.40	1,046.74
204	公共安全支出	3,124.50	2,083.48	1,041.02
20405	法院	3,124.50	2,083.48	1,041.02
2040501	行政运行	1,941.48	1,941.48	
2040504	案件审判	903.76		903.76
2040506	“两庭”建设	42.88		42.88
2040599	其他法院支出	236.38	142.00	94.38
208	社会保障和就业支出	344.05	344.05	
20805	行政事业单位养老支出	344.05	344.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.67	138.67	
210	卫生健康支出	268.27	262.55	5.72
21011	行政事业单位医疗	268.27	262.55	5.72
2101101	行政单位医疗	84.55	84.55	
2101103	公务员医疗补助	178.00	178.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72		5.72
221	住房保障支出	188.32	188.32	
22102	住房改革支出	188.32	188.32	
2210201	住房公积金	188.32	188.32	

# 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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	2,509.10	302	商品和服务支出	184.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.27	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,060.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.55	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	121.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.04	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.34	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.23	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	2.40	30211	差旅费	16.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.00	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	184.45	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	137.79	30217	公务招待费	0.86	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.59	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	11.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	54. 51			
人员经费合计		2, 693. 54	公用经费合计					184. 86

# 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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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			
41.12		40.26		40.26	0.86	41.12		40.26		40.26	0.86		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	16
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	80

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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	3,925.14	2,878.40	1,046.74
204	公共安全支出	3,124.50	2,083.48	1,041.02
20405	法院	3,124.50	2,083.48	1,041.02
2040501	行政运行	1,941.48	1,941.48	
2040504	案件审判	903.76		903.76
2040506	“两庭”建设	42.88		42.88
2040599	其他法院支出	236.38	142.00	94.38
208	社会保障和就业支出	344.05	344.05	
20805	行政事业单位养老支出	344.05	344.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.67	138.67	
210	卫生健康支出	268.27	262.55	5.72
21011	行政事业单位医疗	268.27	262.55	5.72
2101101	行政单位医疗	84.55	84.55	
2101103	公务员医疗补助	178.00	178.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72		5.72
221	住房保障支出	188.32	188.32	
22102	住房改革支出	188.32	188.32	
2210201	住房公积金	188.32	188.32	

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	184.86
302	商品和服务支出	184.86
30201	办公费	23.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.91
30207	邮电费	3.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	38.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.59
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	11.21
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	54.51
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：青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院

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	183.00
1. 政府采购货物支出	2	183.00
2. 政府采购工程支出	3	
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	183.00
其中：授予小微企业合同金额	6	183.00

## 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4,251.96万元，比上年收入、支出总计各增加5.83万元。主要原因是：人员、案件量增加，维修项目增多导致相关经费增长。其中：

（一）收入总计4,251.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,835.68万元，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52.20万元，下降1.34%，主要原因是根据相关政策，取消海西地区二次医疗补助。

2. 其他收入10.92万元，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援建资金收入。比上年减少194.67万元，下降94.69%，主要原因是上年其他收入含州财政局拨入执行救助保险资金、干警生育保险及扫黑除恶奖金等。

3. 年初结转和结余405.36万元，为我单位上年结转本年使用的执行救助保险、人员经费等资金。

（二）支出总计4,251.96万元，包括：

1. 公共安全支出（类）3,276.32万元，占77.05%，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223.98万元，增长7.34%，主要原因是人员、案件量增加，维修项目增多导致相关经费增长。

2. 社会保障和就业支出（类）344.05万元，占8.09%，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16.19万元，增长4.94%，主要

原因是2022年新考录人员6人。

3. 卫生健康支出（类）268.27万元，占6.31%，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。比上年减少30.77万元，下降10.29%，主要原因是根据相关政策，取消海西地区二次医疗补助。

4. 住房保障支出（类）188.32万元，占4.43%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。比上年增加26.79万元，增长16.59%，主要原因是2022年新考录人员6人。

5. 年末结转和结余175.00万元，占4.12%，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3,846.61万元，其中：财政拨款收入3,835.68万元，占99.72%；其他收入10.92万元，占0.28%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,076.96万元，其中：基本支出3,030.22万元，占74.33%；项目支出1,046.74万元，占25.67%。

## 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3,942.30万元。比上年财政拨款收入、支出各增加54.42万元，增长1.40%。主要原因是人员、案件量增加，维修项目增多导致相关经费增长。

## 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3,925.14万元，占本年支出合计的96.28%。比上年增加143.88万元，增长3.81%。主要原因是人员、案件量增加，维修项目增多导致相关经费增长。

### **（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）3,124.50万元，占79.60%；社会保障和就业支出（类）344.05万元，占8.77%；卫生健康支出（类）268.27万元，占6.83%；住房保障支出（类）188.32万元，占4.80%。

### **（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3,625.20万元，支出决算为3,925.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是第二批政法转移支付资金未纳入年初预算。其中：

#### **1. 公共安全支出（类）**

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1853.22万元，支出决算为1,941.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员经费追加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为593.8万元，支出决算为903.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出2022年第二批政法转移支付资金。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为43万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目支付完成后结余资金。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为235.28万元，支出决算为236.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于



预算数的主要原因是2022年支付上年结转资金。

## 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142.66万元，支出决算为137.04万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调减经费。

（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71.33万元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调减经费。

（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111.59万元，支出决算为138.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员增加。

## 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89.67万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调减经费。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为206.75万元，支出决算为178.00万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因是取消海西地区二次医疗补助。

（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5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 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165.55万元，支出决算为188.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新考录6人。

### 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2,878.40万元，其中：人员经费2,693.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费184.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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41.12万元，支出决算为41.12万元，完成预算的100%，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维护费预算40.26万元，支出决算为40.26万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。

#### （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40.26万元，占97.91%；公务接待费支出决算0.86万元，占2.09%。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蒙古族藏族自治州中级人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出40.26万元。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40.26万元，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费支出0.86万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待80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15.03万元，增长57.61%。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）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增加14.97万元，增长59.19%，主要原因是车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长7.5%。主要原因是调研工作增加。

## **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3,925.14万元，占本年支出合计的96.28%。比上年增加143.88万元，增长3.81%。主要原因是人员、案件量增加，维修项目增多导致相关经费增长。

### **（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）3,124.50万元，占79.60%；社会保障和就业支出（类）344.05万元，占8.77%；卫生健康支出（类）268.27万元，占6.83%；住房保障支出（类）188.32万元，占4.80%。

## **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184.86万元，比上年增加39.36万元，增长27.05%。主要原因是人员增加，导致经费增长。

## **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183.00万元，其中：政府采购货物支出183.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额183.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额183.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022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1150.80万元。根据预算绩效管理要求，海西州中级人民法院组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1133.64万元，占部门项目支出预算总额的98.51%。绩效目标完成情况：全部资金根据批复全部到位，我院在财政预、决算编制执行过程中，严格按照省财政厅下达的各项指标预算数进行执行，不断加强和完善内部财务制度，保障资金的使用效率，实行收支平衡。

### （二）项目绩效自评结果。

海西州中级人民法院在2022年度部门决算中反映“法院转移支付业务装备经费”、“法院业务装备经费”、“法院聘用制书记员人员经费”、“法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“法院转移支付办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设”、“法院干部职工健康体检补助”、“两庭运行维护”、“法院办案（业务）经费”9个项目绩效自评结果。

#### 1. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

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158.00万元，实际支出140.96万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置办公设备，提高办公环境，有效提升审判工作顺利开展。存在的主要问题是：绩效指标编制不细，导致资金剩余。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

#### 2. 法院业务装备经费绩效自评综述：

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78.00万元，实际支出78.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造本院附属设施，改善办案环境，提高审判执行效率。存在的主要问题是：绩效指标编制不细。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

### 3. 法院聘用制书记员人员经费绩效自评综述：

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142.00万元，实际支出142.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用省级聘用制书记员工资及社保及时发放、缴纳，保障审判工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量。存在的主要问题是：绩效目标设置不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步完善绩效目标。

### 4. 律师参与涉法涉诉信访案件专项补助绩效自评综述：

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5.20万元，实际支出5.20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向信访群众提供现场咨询服务，出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访，帮助解决信访案件申诉。存在的主要问题是：绩效指标编制不细。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

### 5. 法院转移支付办案（业务）经费绩效自评综述：

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591.80万元，实际支出591.80

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，提高了办案质量，积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。存在的主要问题是：绩效指标编制不细。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，使得业务经费更好的满足审判工作所需。

#### 6. 两庭规范化智能化建设补助绩效自评综述：

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43.00万元，实际支出42.88万元，完成年度预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造本院附属设施，改善办案环境，提高审判执行效率。存在的主要问题是：绩效指标编制不细。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

#### 7. 干部职工健康体检补助绩效自评综述：

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5.72万元，实际支出5.72万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：为提高我院干警的身体健康水平，保障职工能及时检查身体指标，预防干警重大疾病，确保审判执行工作顺利开展。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效推进了审判执行工作，提升了审判质效，高质高效完成了年度各项工作。存在的主要问题是：年中调入人员无法追加体检经费。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

#### 8. 两庭运行维护经费绩效自评综述：

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88.08万元，实际支出88.08万

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，保障审判业务楼基础设施正常运转，审判执行工作正常开展。存在的主要问题是：绩效指标编制不细。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，使得业务经费更好的满足审判工作所需。

#### 9. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.00万元，实际支出39.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。存在的主要问题是：绩效指标编制不细。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。



# 项目支出绩效自评表

(2022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	海西州中级人民法院		
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	158	158	140.96	10	89%	8
		其中：当年财政拨款	158	158	140.96	—		—
		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. 为业务开展提供支撑；2. 长期有效保障审判执行工作开展				保障了审判执行业务顺利开展，提升了审判工作效率			
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：通用设备购置数量	=12台（套）	=12台（套）	5	5	
			指标2：家具、用具设备购置数量	=8张（椅）	=8张（椅）	5	5	
			指标3：专用设备购置数量	≥1套	≥1套	5	5	
		质量指标	指标1：设备故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标2：安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：设备质量合格率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标：政府采购率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	指标1：通用设备购置均价	≤12.49万元/套	≤12.49万元/套	5	5	
			指标2：家具、用具设备购置均价	≥0.13万元/张	≥0.13万元/张	5	5	
			指标3：专用设备购置均价	=7.1万元/套	=7.1万元/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥8年	≥8年	15	15	
	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%	10	10	
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 项目支出绩效自评表

(2022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	海西州中级人民法院		
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	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	—	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			
	经费用于保障审判办公楼维修改造等相关支出				保障审判工作顺利开展，提升法院办事效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改进措
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：建设(改造、修缮)工程数量	≥3个	≥3个	5	5	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	≥6400m²	≥6400m²	5	5	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	≤1%	≤1%	5	5	
			指标2：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：设施正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥97%	≥97%	5	5	
			指标2：项目按计划完工率	≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障审判工作顺利开展	优良中低	优良中低	15	15	
		可持续影响指标	指标1：保障审判工作办案效率	优良中低	优良中低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 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	海西州中级人民法院		
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	142	142	142	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	142	142	142	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障审判工作顺利开展，有效解决案多人少问题，提高办案效率。				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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：聘用书记员数量	=22	=22	10	10	
		质量指标	指标1：聘用制书记员参与办案质量合格率	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：项目完成及时率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：长期有效保障法院书记员岗位工作有序开展	优良中低	优良中低	10	10	
			指标2：聘用制书记员在岗年限	≥4年	≥4年	10	10	
		社会效益指标	指标1：为人民群众提供法律援助服务	优良中低	优良中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用制书记员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标2：群众满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	海西州中级人民法院		
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	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			
	充分发挥律师队伍在保障群众合法权益、化解矛盾纠纷、维护公平正义、促进社会和谐稳定中的积极作用，合理解决涉访涉诉信访案件				向信访群众提供现场咨询服务，出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访，帮助解决信			
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：法律援助机构指派律师数	≥25人	≥25人	5	5	
		质量指标	指标1：法律援助案件质量等级优良率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标2：案件受援人回访率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标3：公共法律服务热线咨询量	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	指标1：法律援助基本对象覆盖率	≥97%	≥97%	10	10	
			指标2：法律援助案件完成率	≥96%	≥96%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：法律援助受益人数增加	≥60人	≥60人	15	15	
		可持续影响指标	指标1：法律服务专线接通率	≥97%	≥97%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

# 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	海西州中级人民法院			
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	357.8	591.8	591.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	357.8	591.8	591.8	—	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				
	1. 保障审判执行工作顺利开展；2. 为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务；3. 努力提高办案水平，提升办案质量				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 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	
	产出指标	数量指标	指标1：审判案件数	≥1600件	≥1600件	5	5		
			指标2：年度受理案件数	≥1800件	≥1800件	5	5		
			指标3：自聘法警人数	=10人	=10人	5	5		
			指标4：省聘书记员人数	=22人	=22人	5	5		
		质量指标	指标1：结案率	≥92%	≥92%	5	5		
			指标2：审判案结案率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	指标1：案件审判执行及时率	≥98%	≥98%	5	5		
		成本指标	指标1：单个案件审判成本	≥0.1万元/件	≥0.1万元/件	5	5		
			指标2：自聘法警工资及五险一金	≥4666元/人*月	≥4666元/人*月	5	5		
			指标3：省聘书记员岗位补助	=900元/人*月	=900元/人*月	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障审判执行工作顺利开展	优良中低	优良中低	15	15	
			可持续影响指标	指标1：持续提高办案率	优良中低	优良中低	15	15	
		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			≥97%	≥97%	5	5		
	总分						100	100	
	说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

# 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	海西州中级人民法		
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	43	43	42.88	10	99.72%	8	
	其中：当年财政拨款	43	43	42.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障审判工作顺利开展，保护法官人身安全；2. 改善法院审判环境，提升工作效能			保障审判工作顺利开展，提升法院办事效率				
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
	产出指标	数量指标	指标1：建设(改造、修缮)工程数量	≥5个	≥5个	10	10	
			指标2：建设(改造、修缮)工程量	≥650平方米	≥650平方米	5	5	
		质量指标	指标1：项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标2：竣工验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：项目按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：项目按计划完工率	≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目受益人数	≥132人	≥132人	10	10	
			指标2：设施正常运转率	≥96%	≥96%	10	10	
			指标3：建筑（工程）综合利用率	≥97%	≥97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

# 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	海西州中级人民法院		
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	5.72	5.72	5.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.72	5.72	5.72	—	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			
	1. 保障干警身心健康；2. 保障审判工作有序开展				提高了职工健康状况，高质高效完成了年度各项工作			
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
	产出指标	数量指标	指标1：体检人数	82人	82人	10	10	
		质量指标	指标1：体检准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：体检费支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：体检费发放及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	指标1：科级及以下体检费用	600元/人/年	600元/人/年	5	5	
			指标2：处级体检费用	800元/人/年	800元/人/年	5	5	
			指标3：厅级体检费用	1000元/人/年	1000元/人/年	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障干警身体健康	定性	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	指标1：预防干警重大疾病	定性	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：干警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

# 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	海西州中级人民法院		
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	88.08	88.08	88.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88.08	88.08	88.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障法院办案业务用房和专业技术用房所需水、电、暖、设施维修维护等开支				保障其他审判执行工作有效开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改进
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：审判办公楼取暖面积	=19700平方米	=19700平方米	10	10	
		时效指标	指标1：审判办公楼基础设施正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：审判办公楼水电正常运转及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标3：审判办公楼取暖及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标1：审判办公楼取暖单价	19700m²*6.7元/平方米*7个月	19700m²*6.7元/平方米*7个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障审判工作顺利开展	优良中低	优良中低	15	15	
		可持续影响指标	指标1：保障审判办案效率	优良中低	优良中低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：审判服务对象满意度	≥96%	≥96%	5	5	
指标2：干警满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							



# 项目支出绩效自评表

(2022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	海西州中级人民法院		
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		39	39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39	39	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障网络正常运行，提高庭审数据及裁判文书等管理信息化对接工作				完成系统维护，保障信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：综合安防管理平台购置数量	=2套	=2套	5	5	
			指标2：综合安防管理平台购置线路	=500条	=500条	5	5	
			指标3：信息软件购置数量	≥7套	≥7套	5	5	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：系统验收合格率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	指标1：系统维护及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标2：系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
		成本指标	指标1：综合安防管理平台购置均价	≤1.3万元/套	≤1.3万元/套	5	5	
			指标2：综合安防管理平台购置线路成本	≥60元/条	≥60元/条	5	5	
			指标3：信息软件购置成本	≥4.7万元/套	≥4.7万元/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障审判工作顺利开展	优良中低	优良中低	5	5	
			指标2：软件利用率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续提高办案率	≥96%	≥96%	5	5	
			指标2：软件使用年限	≥10年	≥10年	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			≥96%	≥96%	5	5		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

#### 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，青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1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。