

青海省高级人民法院（本级）

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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；负责辖区内法院的纪检监察工作；承办其他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：青海省高级人民法院本级。

内设机构21个，具体为：办公室、政治部、立案庭、再审审查审判庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、审判管理和信息技术处、机关党委、督察局、司法行政装备管理处、国家法官学院青海分院、司法警察总队、离退休干部管理处。

## 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：青海省高级人民法院（本级）

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	24,582.64	一、一般公共服务支出	29	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	20,500.67
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	18.97	八、社会保障和就业支出	36	1,216.14
	9		九、卫生健康支出	37	771.71
	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	618.97

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	24,601.61	<b>本年支出合计</b>	53	23,137.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,068.47	年末结转和结余	55	12,532.58
<b>总计</b>	28	35,670.08	<b>总计</b>	56	35,670.08

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	24,601.61	24,582.64					18.97
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
204	公共安全支出	21,946.56	21,927.59					18.97
20404	检察	72.00	72.00					
2040401	行政运行	72.00	72.00					
20405	法院	21,874.56	21,855.59					18.97
2040501	行政运行	6,167.43	6,167.43					
2040502	一般行政管理事务	477.00	477.00					
2040504	案件审判	10,774.30	10,774.30					
2040506	“两庭”建设	178.05	178.05					
2040550	事业运行	203.12	203.12					
2040599	其他法院支出	4,074.67	4,055.70					18.97
208	社会保障和就业支出	1,230.86	1,230.86					
20805	行政事业单位养老支出	1,072.61	1,072.61					
2080501	行政单位离退休	110.43	110.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.71	438.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.16	219.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.30	304.30					
20808	抚恤	158.25	158.25					
2080801	死亡抚恤	158.25	158.25					
210	卫生健康支出	775.22	775.22					
21011	行政事业单位医疗	775.22	775.22					



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
2101101	行政单位医疗	440.17	440.17					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	320.90	320.90					
221	住房保障支出	618.97	618.97					
22102	住房改革支出	618.97	618.97					
2210201	住房公积金	618.97	618.97					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	23,137.50	9,272.54	13,864.96			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
204	公共安全支出	20,500.67	6,665.71	13,834.96			
20404	检察	24.02	24.02				
2040401	行政运行	24.02	24.02				
20405	法院	20,476.65	6,641.68	13,834.96			
2040501	行政运行	6,165.79	6,165.79				
2040502	一般行政管理事务	142.26		142.26			
2040504	案件审判	8,382.89		8,382.89			
2040506	“两庭”建设	178.05		178.05			
2040550	事业运行	172.89	172.89				
2040599	其他法院支出	5,434.76	303.00	5,131.76			
208	社会保障和就业支出	1,216.14	1,216.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,100.22	1,100.22				
2080501	行政单位离退休	109.66	109.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.79	469.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.19	225.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.59	295.59				
20808	抚恤	115.92	115.92				
2080801	死亡抚恤	115.92	115.92				
210	卫生健康支出	771.71	771.71				
21011	行政事业单位医疗	771.71	771.71				

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
2101101	行政单位医疗	440.17	440.17				
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43				
2101103	公务员医疗补助	315.11	315.11				
221	住房保障支出	618.97	618.97				
22102	住房改革支出	618.97	618.97				
2210201	住房公积金	618.97	618.97				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	24,582.64	一、一般公共服务支出	31	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	20,500.05	20,500.05		
	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	1,216.14	1,216.14		
	9		九、卫生健康支出	39	771.71	771.71		
	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	618.97	618.97		
	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	24,582.64	<b>本年支出合计</b>	55	23,136.88	23,136.88		
年初财政拨款结转和结余	26	10,496.36	年末财政拨款结转和结余	56	11,942.13	11,942.13		
一般公共预算财政拨款	27	10,496.36		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	35,079.01	<b>总计</b>	60	35,079.01	35,079.01		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	23,136.88	9,272.54	13,864.34
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	20,500.05	6,665.71	13,834.34
20404	检察	24.02	24.02	
2040401	行政运行	24.02	24.02	
20405	法院	20,476.02	6,641.68	13,834.34
2040501	行政运行	6,165.79	6,165.79	
2040502	一般行政管理事务	142.26		142.26
2040504	案件审判	8,382.89		8,382.89
2040506	“两庭”建设	178.05		178.05
2040550	事业运行	172.89	172.89	
2040599	其他法院支出	5,434.14	303.00	5,131.14
208	社会保障和就业支出	1,216.14	1,216.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,100.22	1,100.22	
2080501	行政单位离退休	109.66	109.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.79	469.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.19	225.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.59	295.59	
20808	抚恤	115.92	115.92	
2080801	死亡抚恤	115.92	115.92	
210	卫生健康支出	771.71	771.71	
21011	行政事业单位医疗	771.71	771.71	

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
2101101	行政单位医疗	440.17	440.17	
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	
2101103	公务员医疗补助	315.11	315.11	
221	住房保障支出	618.97	618.97	
22102	住房改革支出	618.97	618.97	
2210201	住房公积金	618.97	618.97	

## 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：青海省高级人民法院（本级）

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	7,759.64	302	商品和服务支出	902.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,852.23	30201	办公费	26.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,414.34	30202	印刷费	9.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,012.86	30203	咨询费	6.96	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	23.46	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	469.79	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225.19	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	243.20	30209	物业管理费	101.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	618.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	454.91	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	610.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.58	30217	公务招待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	92.19	30227	委托业务费	12.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.48	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	3.56	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	22.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	312.98	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	5.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	270.76			
<b>人员经费合计</b>		<b>8,370.00</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>902.54</b>

## 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：青海省高级人民法院（本级）

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			
1,337.97		1,333.36	1,244.97	88.39	4.61	1,289.78		1,289.29	1,244.97	44.31	0.50	0.50	43.47

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）	56	公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	30

## 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：青海省高级人民法院（本级）

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：青海省高级人民法院（本级）

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：青海省高级人民法院（本级）

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	23,136.88	9,272.54	13,864.34
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	20,500.05	6,665.71	13,834.34
20404	检察	24.02	24.02	
2040401	行政运行	24.02	24.02	
20405	法院	20,476.02	6,641.68	13,834.34
2040501	行政运行	6,165.79	6,165.79	
2040502	一般行政管理事务	142.26		142.26
2040504	案件审判	8,382.89		8,382.89
2040506	“两庭”建设	178.05		178.05
2040550	事业运行	172.89	172.89	
2040599	其他法院支出	5,434.14	303.00	5,131.14
208	社会保障和就业支出	1,216.14	1,216.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,100.22	1,100.22	
2080501	行政单位离退休	109.66	109.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.79	469.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.19	225.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.59	295.59	
20808	抚恤	115.92	115.92	
2080801	死亡抚恤	115.92	115.92	
210	卫生健康支出	771.71	771.71	
21011	行政事业单位医疗	771.71	771.71	

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
2101101	行政单位医疗	440.17	440.17	
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	
2101103	公务员医疗补助	315.11	315.11	
221	住房保障支出	618.97	618.97	
22102	住房改革支出	618.97	618.97	
2210201	住房公积金	618.97	618.97	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	902.54
302	商品和服务支出	902.54
30201	办公费	26.53
30202	印刷费	9.84
30203	咨询费	6.96
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	7.47
30207	邮电费	2.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	101.49
30211	差旅费	2.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.85
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	7.32
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.12
30227	委托业务费	12.53
30228	工会经费	85.48
30229	福利费	3.56

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	22.62
30239	其他交通费用	312.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	270.76
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：青海省高级人民法院（本级）

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	4,703.86
1. 政府采购货物支出	2	2,600.33
2. 政府采购工程支出	3	185.84
3. 政府采购服务支出	4	1,917.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,511.33
其中：授予小微企业合同金额	6	2,028.44

## 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35,670.08万元，比上年收入、支出总计各增加3,129.91万元。主要原因是：2021年年末结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，故2022年财政拨款项目支出的年初结转结余为11,068.47万元，占总收入支出的31.03%。其中：

（一）收入总计35,670.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,582.64万元，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7,351.05万元，下降23.02%，主要原因是按照2021年预算编制要求，2021年将存量资金全部编入预算，计入2021年度财政拨款收入，故2021年财政拨款收入含存量资金。项目经费减少的主要原因：减少了法院基础设施建设项目（存量资金）153.00万元、信息化建设项目4,176.44万元、业务装备经费（存量资金）3,592.00万元、法院综合事务（存量资金）300.00万元。人员经费减少的主要原因：退休、调出、离职人员调减相对应的人员经费，同时按照规范津补贴的要求，调减相应的人员经费指标。

2. 其他收入18.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省高级人民法院本级取得的南北山绿化指挥办公室汇入的中央林改造林补助款、中央林改造林森林抚育补助款收入。比上年减少179.68万元，下降90.45%，主要原因是2021年最高人民法院拨入信息化建设经费180.00万元，2022年最高人民法院未拨入经费。

3. 年初结转和结余11,068.47万元，为青海省高级人民法院本级上年结转本年使用的基本支出结转结余218.49万元、项目支出结转结余10,277.87万元、其他资金结转结余572.11万元等资金。

(二) 支出总计35,670.08万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）30.00万元，占0.08%，主要用于青海省高级人民法院本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加6.00万元，增长25.00%，主要原因是2022年案件量增加，财政拨款收入按照核定的案件数增加经费。

2. 公共安全支出（类）20,500.67万元，占57.47%，主要用于青海省高级人民法院本级维护社会公共安全方面的支出。比上年增加7,420.58万元，增长56.73%，主要原因是2022年存量资金支出较大，支付完成全省法院基础设施建设项目961.97万元、全省法院线路租赁费497.04万元等全省信息化项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）1,216.14万元，占3.41%，主要用于青海省高级人民法院本级的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加148.01万元，增长13.86%，主要原因是2022年新增退休人员较多，在职人员经费调减，退休人员经费调增，同时2022年退休人员去世人数增加，增加死亡抚恤金经费。

4. 卫生健康支出（类）771.71万元，占2.16%，主要用于青海省高级人民法院本级的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少15.86万元，下降2.01%，主要原因是调出和离退休人员去

世，调减医疗保险经费指标。

5. 住房保障支出（类）618.97万元，占1.74%，主要用于青海省高级人民法院本级的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加98.26万元，增长18.87%，主要原因是新增调入、军转干部、选调生等人员经费，同时按照住房资金管理中心通知，调整2022年缴纳住房公积金基数。

6. 年末结转和结余12,532.58万元，占35.13%，为青海省高级人民法院本级结转下年的基本支出结转316.55万元、项目支出结转和结余12,216.03万元、经营结余0.00万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计24,601.61万元，其中：财政拨款收入24,582.64万元，占99.92%；其他收入18.97万元，占0.08%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计23,137.50万元，其中：基本支出9,272.54万元，占40.08%；项目支出13,864.96万元，占59.92%。

## 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35,079.01万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,124.81万元，增长9.78%。主要原因是2021年年末结转结余资金重新下达指标作为存量资金继续使用，2022年年初结转结余资金较大。

## 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23,136.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7,670.24万元，增长49.59%。主要原因是项目支出完成率接近90%以上，同时2022年上半年已完成存量资金支付工作，下半年强化预算执行力度，支付完成全省法院2021年信息化建设项目2,585.29万元等全省信息化项目资金。

### **（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：一般公共服务支出（类）30.00万元，占0.13%；公共安全支出（类）20,500.05万元，占88.60%；社会保障和就业支出（类）1,216.14万元，占5.26%；卫生健康支出（类）771.71万元，占3.34%；住房保障支出（类）618.97万元，占2.68%。

### **（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36,759.43万元，支出决算为23,136.88万元，完成年初预算的63.73%。决算数小于预算数的主要原因是未完成项目资金支付工作。未完成支付的资金主要是司法救助金、办案业务经费、全省法院运行维护费、全省法院信息化建设项目。信息化项目未完成支付的原因是：信息化批复周期过长，信息化项目实施周期长，导致项目进入政府采购程序缓慢，未达到支付条件。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### **2. 公共安全支出（类）**

(1) 检察（款）行政运行（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的33.36%。决算数小于预算数的主要原因是2022年晋升职务职级工资指标结转结余用于下一年度支付。

(2) 法院（款）行政运行（项）。年初预算为5,633.67万元，支出决算为6,165.79万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于预算数的主要原因是调入、新增人员经费指标增加。

(3) 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为142.26万元，完成年初预算的47.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，审查办结国家司法救助案件与去年同期相比，案件办理数量及司法救助金发放数额均有所下降，形成国家司法救助金结转结余。

(4) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为10,774.30万元，支出决算为8,382.89万元，完成年初预算的77.80%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目资金无法进入政府采购程序，按照合同要求未达到支付条件，同时办案业务经费等经常性项目资金未按年初计划实施。

(5) 法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为178.05万元，支出决算为178.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 法院（款）事业运行（项）。年初预算为179.17万元，支出决算为172.89万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员经费指标结转结余。

(7) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为7,335.91万元，支出决算为5,434.14万元，完成年初预算的74.08%。决算数

小于预算数的主要原因是未完成项目资金支付工作。一是信息化项目受到疫情影响，影响项目采购设备生产商的供货时间，影响项目承建商的实施进度，由此造成项目不可控的延期，无法提高项目资金支出进度。二是政府采购工作滞后。目前已完成招标的项目，合同的签订工作延迟；已完成合同签订的项目，物流等原因导致货物发货延迟或者未完成验收，达不到支付条件。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为110.43万元，支出决算为109.66万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世，人员经费结转结余。

（2）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447.21万元，支出决算为469.79万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是2021年养老保险指标的结转结余资金在2022年继续使用并全部完成支出。

（3）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223.60万元，支出决算为225.19万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是2021年职业年金指标的结转结余资金在2022年继续使用并全部完成支出。

（4）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304.30万元，支出决算为295.59万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，人员经费指标结转结余。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为158.25万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部的死亡抚恤金尚未领取结转至下一年度继续支付。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为440.17万元，支出决算为440.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为320.90万元，支出决算为315.11万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整后医疗保险经费指标结转结余。

#### 5. 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618.97万元，支出决算为618.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 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9,272.54万元，其中：人员经费8,370.00万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费902.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1,337.97万元，支出决算为1,289.78万元，完成预算的96.40%，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1,333.36万元，支出决算为1,289.29万元，完成预算的96.69%；公务接待费预算4.61万元，支出决算为0.50万元，完成预算的10.85%。

### （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1,289.29万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.50万元，占0.04%。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高级人民法院（本级）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1,289.29万元。其中：公务用车购置支出1,244.97万元，购置公务用车56辆；公务用车运行费支出44.31万元，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待30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1,248.50万元，增长3024.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1,248.87万元，增长3089.73%，主要原因是按照青海省机关事务管理局和青海省财政厅批复，购置全省法院执法执勤用车、特种专业技术用车等共计56辆，同时青海省高级人民法院本级购置的执法执勤用车和特种专业技术用车使用年限较长，在开展审判业务工作途中经常发生车辆故障，年久失修造成车辆无法正常运行，2022年部分车辆进行维修，较往年增加了车辆维修经费。公务接待费支出决算数比上年减少0.36万元，下降41.86%。主要原因是受疫情影响，调研培训等公务活动减少。并且青海省高级人民法院通过合理使用现有资源，降低接待成本，有效降低公务接待费用，接待人数及陪同人数和限额方面严格执行公务接待管理办法，未发生一笔超标准报销。

## **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23,136.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7,670.24万元，增长49.59%。主要原因是2022年上半年完成存量资金支付工作。项目支出加快预算执行进度，支付换装经费和全省法院信息化项目等一次性项目。

### （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：一般公共服务支出（类）30.00万元，占0.13%；公共安全支出（类）20,500.05万元，占88.60%；社会保障和就业支出（类）1,216.14万元，占5.26%；卫生健康支出（类）771.71万元，占3.34%；住房保障支出（类）618.97万元，占2.68%。

## 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902.54万元，比上年增加58.09万元，增长6.88%。主要原因是2022年新增的调入人员、军转干部、选调生，编制内人员增加同时调增定额公用经费。

## 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4,703.86万元，其中：政府采购货物支出2,600.33万元、政府采购工程支出185.84万元、政府采购服务支出1,917.69万元。授予中小企业合同金额2,511.33万元，占政府采购支出总额的53.39%，其中：授予小微企业合同金额2,028.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的80.77%。

### 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，财政部门批复青海省高级人民法院本级项目支出绩效项目8项，共涉及资金1,665.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省高级人民法院本级组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,665.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年我院严格按照计划执行部门预算。较去年相比，绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。资金安全意识和绩效意识进一步增强，项目关联方和目标受众满意度总体在90%以上。一是提高思想认识，把政府采购资金支付作为严肃财经纪律的要求严格执行，加强日常预算执行和预算支出，严格按照财政有关要求，提高支出的均衡性和时效性，确保支出进度不低于序时进度。二是提高信息化建设项目编制质量，加快信息化项目的推进效率。信息技术部门加大调研、论证力度，在科学性、精准性上狠下功夫，确保编制的信息化项目更加规范、合规，为后续信息化建设项目立项审批、实施采购、按财政要求序时进度支付、提高工作效率等奠定基础。三是积极与沟通对接，完成了项目初步设计审查，获得立项批复后，积极开展政府采购工作，争取早采购、早实施，早验收，早支付。合理设定项目预算支付方式，根据项目实施进度及重点环节，作为支付条件，将预算执行分阶段到项目全过程中，提高执行效率。

#### （二）项目绩效自评结果。

青海省高级人民法院本级在2022年度部门决算中反映“法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“国家司法救助金”、“政法综治维稳专项经费”、“法院信息化运行维护费”、“‘两庭’运行维护费”、“法院业务装备经费”、“法院综合事务”、“法院办案（业务）经费项目”等8个项目绩效自评结果。

#### 1. 法院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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，积极动员具有业务专长、有群众威信的第三方人员参加涉法涉诉信访案件化解工作，逐步形成以律师等法律服务人员为主、社会力量共同参与的多元化解工作格局。努力让信访群众感受到法律服务的便捷和诉求解决的顺畅，着力提高依法解决涉法涉诉信访案件的法律效果和社会效果。存在的主要问题：设置律师值班数量指标存在不合理。下一步改进措施：按照合同约定，以实际参与律师考勤作为下一年度绩效目标设置依据。

#### 2. 国家司法救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为442.00万元，实际支出121.52万元，结转320.48万元，完成年度预算的27.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好发挥国家司法救助工作对生活困难当事人的帮扶救助作用，省法院认真梳理排查符合救助情形的

案件当事人，严格按照《最高人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》、《人民法院国家司法救助文书样式（试行）》、《最高人民法院司法救助委员会工作规则（试行）》要求审查办理国家司法救助案件，规范办理，依法实施。存在的主要问题：2022年度司法救助案件办理工作受到疫情影响，审查办结国家司法救助案件29件，救助人数44人次，与去年同期相比，案件办理数量及司法救助资金发放数额均有所下降，项目执行率较低。下一步改进措施：严格按照《最高人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》、《人民法院国家司法救助文书样式（试行）》、《最高人民法院司法救助委员会工作规则（试行）》要求审查办理国家司法救助案件，规范办理，依法实施司法救助，加快项目资金支付。

### 3. 政法综治维稳专项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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.00万元，实际支出0.19万元，结转55.81万元，完成年度预算的0.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力做好维稳安保工作、扫除黑恶势力，切实维护社会大局稳定提供有力的资金保障。切实改进基层社会管理和服务工作，把矛盾和问题解决在当地、化解在萌芽状态，筑牢维护稳定的第一道防线，使法治成为解决社会矛盾和冲突的长效机制。存在的主要问题：由于受疫情影响，原定工作计划无法实施，导致项目执行率较低。下一步改进措施：按照年初预算序时进度，加快项目资金支付进度，资金使用建立明细账，专款专用，主要用于开展维稳工作的督导检查费用、人员调遣费用、案件办理费用、人员会议出差费用、学习培训费用、印刷费用等

相关工作经费开支。

#### 4. 法院信息化运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.50万元，实际支出26.50万元，无项目结转结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了全省法院用友A++6.6综合计划财务软件正常使用，完成了系统的构架和代码源的运维，全省法院会计核算科目和账务处理的后台数据维护，并提供了1名技术人员驻场进行运维服务，处理系统故障及时，平均在20分钟以内恢复系统使用且系统故障率低于20%。存在的主要问题：系统运维中，对以前年度账务数据调取步骤繁琐且经常出现无法调取凭证的情况。下一步改进措施：设置和调整后台存储器，在终端操作中解决以前年度账务数据的提取工作。

#### 5. “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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为298.00万元，实际支出169.95万元，结转128.05万元，完成年度预算的57.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，物业外包服务提供了综合管理服务、区域清洁卫生服务和绿化日常养护服务，同时提供对设备日常运行、保养、维修服务。保证审判综合业务楼标准规范化管理。保障管理区域卫生及其公用设施的正常使用，创造优美、整洁、安全、舒适、文明的环境。存在的主要问题：项目未完成支付形成财政资金结转结余。下一步改进措施：我院采购的物业管理服务期为2022年5月-2023年5月，故结转资金为2023年1-5月物业管理费，服务期结束后予以支付。

## 6. 法院业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290.30万元，实际支出66.30万元，结转224.00万元，完成年度预算的22.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了1-8层办公楼安装纱窗和照明节能改造，多功能厅主席台维修补漆、屋面地砖维修、屋面卷材防水等零星维修。经过验收小组验收，维修工程量大于150平方米，维修工程成本降低率低于8%，维修养护及时率大于90%，维修后房屋完好率大于90%，符合工程质量指标。存在的主要问题：受疫情影响，未完全按照年初预算进度执行，政府采购工作程序延迟，导致项目未执行实施。下一步改进措施：由于受疫情影响，院史馆建设项目中标方无法赴现场施工，下一年度将按照建设项目工程进度和合同约定的付款条件予以支付，完成预算执行工作。

## 7. 法院综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为355.00万元，实际支出203.79万元，结转151.21万元，完成年度预算的57.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为审判执行业务开展提供了专项资金支持，使得审判业务良好开展成为可能，使用此项资金达到了保障审判执行资金需求且节约效能的目的，确保有效开展审判执行工作，确保开展立案登记制度，及时完成诉讼法要求的程序规定，充分发挥法院职能作用，着力解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定提供了经费保障。存在的主要问题：预算绩效目标设置不规范。下一步改进措施：设置绩效目标参考以前年度实际值，设置规范、科学



的数量指标。

#### 8. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190.00万元，实际支出30.00万元，结转160.00万元，完成年度预算的15.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共举办了20期培训班，其中，完成线上培训班9期，完成线下培训班11期，共培训学员6299人次，保证了培训的覆盖面及针对性。培训班学员参与度达95%以上，培训覆盖率达95%，培训按期完成率达90%以上。提升了法院审判业务人员、司法行政人员业务素养，提升了司法公信力。参与培训人员均提升了专业知识水平，满意度达95%以上。存在的主要问题：项目资金预算执行进度缓慢，未形成有效支出。下一步改进措施：按照年初制定的培训计划、会议计划和调研计划按期实施工作计划。

附件2:

## 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		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
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	190	190	30	10	15.79%	7	
	其中:当年财政拨款	190	190	30	—	15.79%	—	
	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				
	为保障我院审判执行工作顺利开展,保障社会安宁,为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务使用的专项经费。			主要用于法院办案、执行工作产生的差旅费以及法官、司法辅助人员的培训经费。资金的使用按照相关要求和相关财务制度规定进行分配使用,确保审判执行的办案需要和业务正常开展,同时也调动了工作人员的积极性,促使我院审判执行业务顺利开展。				
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: 审结案件数量	≥300	2616	15	15	受疫情影响,部分案件审理当中
			指标2: 受理案件数量	≥500	2048	20	20	
		质量指标	指标1: 结案率	≥80%	78.90%	15	12	受疫情影响,部分案件审理当中
			时效指标	指标1: 法定审限内结案	≥90%	95%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支出完成率	≥90%	15.79%	10	7	受疫情影响,原定的培训计划和调研计划无法按期实施,导致支出滞后。
		社会效益指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	98%	10	9	项目支出结转结余
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警经费保障满意度	≥90%	98%	10	9	项目支出结转结余	
总分						100	89	
说明	无							

附件2:

## 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		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
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	290.3	290.3	66.3	10	22.83%	7	
	其中:当年财政拨款	290.3	290.3	66.3	—	22.83%	—	
	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				
	年初制定的绩效目标,为省高级法院维修改造院史馆、应急维修项目和家具用具购置等。该项目资金主要用于对法院审判及业务用房进行暖气改造、墙面粉刷、地面维修、消防泵房维修及配套设施、办公楼楼顶防水散水维修项目。			维修后加强了法院办公楼及法院区域的物业管理,保障管理区域卫生及其公用设施的正常使用,创造优美、整洁、安全、舒适、文明的环境。同时购置办案、执行业务所需的办公设备和用品,以保证审判业务正常开展。				
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:购置数量指标	≥100台套	40台套	5	3	院史馆改造项目中标单位位于北京,受疫情影响,无法赴本地正常开展施工。
			质量指标	指标1:政府采购率	≥90%	98%	5	5
		指标2:设备验收合格率		95%	95%	5	5	
		指标3:政府采购验收合格率		≥95%	≥90%	5	5	院史馆改造项目未验收
		指标4:设备故障率		≤20%	≤10%	5	5	
		指标5:安装工程验收合格率		≥95%	≥95%	5	4	院史馆改造项目未验收
		指标6:设备质量合格率		≥90%	≥90%	5	3	院史馆改造项目未验收
		时效指标	指标1:办公及业务装备采购及时率	≥90%	≥90%	5	5	已完成采购
			指标2:项目完成及时率	≥95%	≥90%	5	4	院史馆改造项目中标单位位于北京,受疫情影响,无法赴本地正常开展施工。
			指标3:政府采购及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:加强法院基础设施建设	优良中低差	优	6	6	
			指标2:提高干警办案效率	优良中低差	优	5	5	
			指标3:设备投入使用率	≥90%	≥85%	5	4	未完成采购
			指标4:设备利用率	≥95%	≥90%	3	2	设备未完成采购
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:设备使用年限	≥6年	≥6年	4	4		
		指标2:持续有效提升社会化水平	优良中低差	优	7	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	87		
说明	无							

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法院综合事务						
主管部门		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
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	355	355	203.79	10	57.41%	8	
	其中:当年财政拨款	355	355	203.79	—	57.41%	—	
	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				
	弥补办案业务经费不足,保证审判业务顺利开展。保障我院审判执行工作顺利开展,保障社会安宁,为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。			法院业务工作印刷费;审判、执行场地、办公用房租赁费;审判法庭运行费用,包括供暖、物业费。人民法院案卷档案管理费用;法院理论研究的费用以及经省财政厅同意开支的其他办案业务经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 审判案件数	≥5件	2616	10	10	
			指标2: 业务培训	≥50人次	120人次	10	9	受疫情影响,无法按照原计划组织培训
		质量指标	指标1: 培训出勤率	≥95%	99%	5	5	
			指标2: 结案率	≥80%	78.91%	10	8	受疫情影响,部分案件审理当中
		时效指标	指标1: 案件审判执行及时率	=90%	90%	10	9	受疫情影响,部分案件审理当中
			指标2: 培训开展及时率	=95%	95%	5	5	
	社会效益指标	指标1: 保障审判执行工作顺利开展	优良中低差	优	10	10		
		指标2: 提高干警办案效率	优良中低差	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	≥90%	98%	10	9	
指标2: 群众满意度			≥90%	98%	10	9		
总分						100	92	
说明	无。							

附件2:

## 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		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	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				
	通过聘用制书记员人员经费的申请,100%保证书记员工资及社会保障缴费按时到位,保障聘用制书记员的合法待遇,履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律,依法履行职责,全心全意为人民服务的总体目标。			有效解决了案多人少的问题,做到法官与书记员配比1.5:1,培养干警之间协调能力,不断促进工作积极性,提高办案效率,提高辖区内结案率,努力让人民群众感受到公平正义。				
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:业务咨询次数	≥100次	144次	20	20	
			指标2:值班次数	≥100次	144次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:信访案件结案率	≥80%	90%	15	13	受疫情影响,部分案件审理当中
			指标1:提高干警办案效率	优良中低差	优	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:信访律师满意度	≥90%	98%	5	5	受疫情影响,部分案件审理当中
指标2:群众满意度			≥90%	98%	5	5	受疫情影响,部分案件审理当中	
总分						100	97	
说明	无。							

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政法综治维稳专项经费						
主管部门		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56	56	0.19	10	0.34%	7	
	其中:当年财政拨款	56	56	0.19	—	0.34%	—	
	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				
	坚决贯彻落实中央和省委有关开展维稳工作和扫黑除恶专项斗争重大决策部署。全力做好维稳安保工作、扫除黑恶势力，切实维护社会大局稳定提供有力的资金保障。强化和完善解决社会矛盾和冲突的法治机制。			用于开展维稳安保工作的督导检查费用、人员调遣费用、案件办理费用、人员会议出差费用、学习培训费用、印刷费用等相关工作经费开支。切实改进了基层社会管理和服务工作，把矛盾和问题解决在当地、化解在萌芽状态，筑牢维护稳定的第一道防线，使法治成为解决社会矛盾和冲突的长效机制				
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: 学习培训	≥80人次	100人次	10	8	线上授课
			指标2: 维稳安保及扫黑除恶等督导检查、会议出差	≥600人次	100人次	10	8	受疫情影响, 原定的差旅和调研计划无法按期实施, 导致支出滞后。
		质量指标	指标1: 案件受理率	≥90%	95%	20	18	受疫情影响, 部分案件审理当中
			指标2: 审判案件结案率	≥85%	90%	10	9	受疫情影响, 部分案件审理当中
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定, 创造良好社会环境	优良中低差	优	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、当事人满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	86	
说明	无。							

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家司法救助金						
主管部门		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
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	300	442	121.52	10	27.49%	7	
	其中:当年财政拨款	300	442	121.52	—	27.49%	—	
	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				
	切实做好司法过程中对困难群众的救助工作,有效维护当事人合法权益,保障司法公平正义,促进社会和谐稳定。			专项用于对遭受犯罪侵害或民事侵权,无法通过诉讼获得有效赔偿且生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人,由国家给予适当经济资助的辅助性救济支出。				
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:救助案件数	>50件	29件	25	23	受到疫情影响,审查办结国家司法救助案件29件,救助人数44人次,与去年同期相比,案件办理数量及司法救助资金发放数额均有所下降。
			指标2:救助司法案件中困难群众数	≥50人	44人次	25	22	受到疫情影响,与去年同期相比,案件办理数量及司法救助资金发放数额均有所下降。
			指标3:涉诉信访案件救护后,签订息诉罢访同意书比例	100%	100%	5	4	签订同意书后予以发放
		质量指标	指标1:救助资金年度执行率	≥90%	27.49%	20	18	受到疫情影响,与去年同期相比,案件办理数量及司法救助资金发放数额均有所下降。
		社会效益指标	指标1:困难群众阶段性压力	优良中低差	优	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:案件当事人满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	88	
说明	无。							

附件2:

## 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		政法处		实施单位	青海省高级人民法院			
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	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	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				
	为合理配置资源,优化支出结构,对法院财务管理系统和资产管理系统采取运维外包的服务形式,运维公司提供技术、人力等资源,运用信息化运维项目管理方法,保障全省法院财务软件和资产管理软件网络、服务器安全。			配合财政预算管理一体化建设,进行年终结转、基础信息维护、报表定制、数据处理、用户培训、系统巡检和技术支撑,提供人员驻场服务,新增功能拓展。满足法院财务管理和资产管理的需求。				
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:系统开发数量	≥1个	1个	5	5	
			指标2:硬件采购维护数量	≥5个	10个	5	5	
		质量指标	指标1:系统验收合格率	≥98%	98%	10	9	部分项目未完成,无法开展验收工作。
			指标2:系统故障率	≤10%	6%	5	4	系统故障有时处理时间较长
		时效指标	指标1:系统运行维护响应时间	≤30分钟	20分钟	10	9	系统响应时间反映较长
			指标2:系统故障修复处理时间	≤2小时	1.5小时	10	9	后台处理时间较长
	成本指标	指标1:线路租用成本	≤15万元	≤15万元	10	9		
		指标2:年度维护成本增长率	≤5%	3%	5	5		
		指标3:数据采购成本	≤5万元	5	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标2:					
		可持续发展指标	指标1:主观点击量	≥2万人	≥2万人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:系统正常使用年限	≥3年	8	5	5		
		指标1:使用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	95	
说明	无。							



附件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		政法处			实施单位	青海省高级人民法院		
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	298	298	169.95	10	57.03%	9	
	其中:当年财政拨款	298	298	169.95	—		—	
	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				
	通过物业外包服务,提供综合管理服务、区域清洁卫生服务和绿化日常养护服务,同时提供对设备日常运行、保养、维修服务。保证审判综合业务楼标准规范化管理。			保障了我院机关审判执行工作的正常开展,及时对本院基建和设备系统损坏故障问题进行保养维修。保障管理区域卫生及其公用设施的正常使用,创造优美、整洁、安全、舒适、文明的环境。				
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:物业管理区域面积	≥30000平方米	31020	25	25	
		质量指标	指标1:维修的及时率、设备的完好率	≥98%	98%	20	18	设备有损坏和维修不及时的现象
		时效指标	指标1:故障排除及时率	≥95%	98%	5	4	部分故障排除时间较长
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:提升后勤服务管理水平	≥90%	95%	15	14	
		可持续影响指标	指标1:规范化、现代化、精细化服务完善设备配套设施	≥95%	98%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警满意率、后勤的满意率	≥98%	98%	10	9	
			指标2:群众对审判楼卫生的满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	93	结转资金为:2023年1-5月物业未支付
说明	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，青海省高级人民法院（本级）共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1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4辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备4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。