

2023 年度青海省高级人民法院  
(汇总)  
决算公开

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、预算绩效情况说明
  - 十三、其他重要事项的情况说明
- 第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

青海省高级人民法院：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（一）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；（二）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；（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；（四）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；（五）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；（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；（七）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；（八）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；（九）按照权限管理法官和其他工作人员；（十）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；（十一）负责辖区内法院的纪检监察工作；（十二）承办其他应由中级人民法院负责的工作。

西宁铁路运输法院：（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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；（二）依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件；（三）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；（四）审判经济合同纠纷、期货、股票、债券、票据以及企业破产等民事案件，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；（五）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；（六）审判由西宁铁路运输检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；（七）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作，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 2023 年度决算编制范围的预算部门共计 2 个，具体包括：青海省高级人民法院本级、西宁铁路运输法院。

内设机构 27 个，具体为：青海省高级人民法院内设机构 19 个、2 个工作部门和 1 个事业部门，具体为：内设刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、环境资源审判庭、知识产权审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、再审审查审判庭、执行局、审判管理和信息技术处、政治部、办公室、司法行政装备管理处、研究室、机关党委、督察局、司法警察总队、国家法官学院青海分院、离退休干部管理处、审务保障中心。西宁铁路运输法院：内设机构 5 个，具体为：立案庭（审判管理办公室）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

# 第二部分 2023 年度部门决算报表

(本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门: 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	18,864.69	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21,210.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	361.55	八、社会保障和就业支出	39	1,710.55
	9		九、卫生健康支出	40	872.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	682.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,226.24	本年支出合计	58	24,504.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,674.65	年末结转和结余	60	4,395.95
总计	30	28,900.89	总计	61	28,900.89

# 收入决算表

公开 02 表  
部门：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	附属部 门上缴 收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,226.24	18,864.69					361.55
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	15,971.77	15,610.21					361.55
20405	法院	15,971.77	15,610.21					361.55
2040501	行政运行	6,630.54	6,630.54					
2040502	一般行政管理事务	445.00	445.00					
2040504	案件审判	5,633.00	5,633.00					
2040550	事业运行	137.67	137.67					
2040599	其他法院支出	3,125.55	2,764.00					361.55
208	社会保障和就业支出	1,710.55	1,710.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,363.22	1,363.22					
2080501	行政单位离退休	67.41	67.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.30	609.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.63	303.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	382.88	382.88					
20808	抚恤	347.34	347.34					
2080801	死亡抚恤	347.34	347.34					
210	卫生健康支出	872.03	872.03					
21011	行政事业单位医疗	872.03	872.03					
2101101	行政单位医疗	505.48	505.48					
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45					
2101103	公务员医疗补助	352.10	352.10					
221	住房保障支出	682.25	682.25					
22102	住房改革支出	682.25	682.25					
2210201	住房公积金	682.25	682.25					

## 支出决算表

公开 03 表  
部门：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	对附属部门补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,504.93	10,249.57	14,255.36			
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	21,516.34	7,290.98	14,225.36			
20404	检察	47.98	47.98				
2040401	行政运行	47.98	47.98				
20405	法院	21,468.36	7,243.00	14,225.36			
2040501	行政运行	6,641.88	6,641.88				
2040502	一般行政管理事务	519.65		519.65			
2040504	案件审判	11,193.99		11,193.99			
2040550	事业运行	175.02	175.02				
2040599	其他法院支出	2,632.58	119.86	2,511.72			
208	社会保障和就业支出	1,710.55	1,710.55				
20805	行政事业部门养老支出	1,363.22	1,363.22				
2080501	行政部门离退休	67.41	67.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.30	609.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.63	303.63				
2080599	其他行政事业部门养老支出	382.88	382.88				
20808	抚恤	347.34	347.34				
2080801	死亡抚恤	347.34	347.34				
210	卫生健康支出	872.03	872.03				
21011	行政事业部门医疗	872.03	872.03				
2101101	行政部门医疗	505.48	505.48				
2101102	事业部门医疗	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	352.10	352.10				
221	住房保障支出	682.25	682.25				
22102	住房改革支出	682.25	682.25				
2210201	住房公积金	682.25	682.25				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	18,864.69	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,904.15	20,904.15		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,710.55	1,710.55		
	9		九、卫生健康支出	41	872.03	872.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	682.25	682.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,864.69	本年支出合计	59	24,198.98	24,198.98		
年初财政拨款结转和结余	28	9,084.20	年末财政拨款结转和结余	60	3,750.17	3,750.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,084.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,948.88	总计	64	27,948.88	27,948.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
部门：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		24,198.98	10,249.57	13,949.41
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	20,904.16	6,984.75	13,919.41
20404	检察	47.98	47.98	
2040401	行政运行	47.98	47.98	
20405	法院	20,856.18	6,936.77	13,919.41
2040501	行政运行	6,641.88	6,641.88	
2040502	一般行政管理事务	519.65		519.65
2040504	案件审判	11,193.99		11,193.99
2040550	事业运行	175.02	175.02	
2040599	其他法院支出	2,325.63	119.86	2,205.77
208	社会保障和就业支出	1,710.55	1,710.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,363.22	1,363.22	
2080501	行政部门离退休	67.41	67.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.30	609.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.63	303.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	382.88	382.88	
20808	抚恤	347.34	347.34	
2080801	死亡抚恤	347.34	347.34	
210	卫生健康支出	872.03	872.03	
21011	行政事业单位医疗	872.03	872.03	
2101101	行政部门医疗	505.48	505.48	
2101102	事业部门医疗	14.45	14.45	
2101103	公务员医疗补助	352.10	352.10	
221	住房保障支出	682.25	682.25	
22102	住房改革支出	682.25	682.25	
2210201	住房公积金	682.25	682.25	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
部门：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,326.58	302	商品和服务支出	1,028.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,730.39	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,753.94	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,162.45	30203	咨询费	1.99	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.30	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.30	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	303.63	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	504.94	30208	取暖费	12.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	269.77	30209	物业管理费	16.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	40.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	682.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.23	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	894.95	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.41	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	378.08	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	347.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	97.33	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.90	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	19.13	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	75.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	333.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	318.34			
人员经费合计		9,221.52	公用经费合计					1,028.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.91		98.31		98.31	1.60	78.59		76.99		76.99	1.60

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	112

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
部门：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1,028.06
302	商品和服务支出	1,028.06
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	1.99
30204	手续费	0.18
30205	水费	0.08
30206	电费	1.40
30207	邮电费	1.90
30208	取暖费	12.38
30209	物业管理费	16.36
30211	差旅费	40.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	33.02
30214	租赁费	
30215	会议费	1.20
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	8.26
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.91
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	90.90
30229	福利费	19.13
30231	公务用车运行维护费	75.47
30239	其他交通费用	333.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	318.34
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 11 表

部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7,697.30
1. 政府采购货物支出	2	6,091.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,605.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,990.80
其中：授予小微企业合同金额	6	1,815.83

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 28,900.89 万元，比上年收入、支出总计各减少 8,158.60 万元，下降 22.01%，主要原因是 2023 年重点信息化建设项目经费减少；人员经费减少，退休、调出、离职人员调减相对应的人员经费，调减相应的人员经费指标。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,226.24 万元，其中：财政拨款收入 18,864.69 万元，占 98.12%；其他收入 361.55 万元，占 1.88%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,504.93 万元，其中：基本支出 10,249.57 万元，占 41.83%；项目支出 14,255.36 万元，占 58.17%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 27,948.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 8,529.54 万元，下降 23.36%，主要原因是 2023 年重点信息化建设项目经费减少；人员经费减少，退休、调出、离职人员调减相对应的人员经费，调减相应的人员经费指标。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,198.98 万元，占本年支出合计的 98.75%，比上年减少 310.25 万元，下降 1.26%，主要原因是 2023 年法官学院基建项目未完成，项目资金未支付，资金结转。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算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 0.12%；公共安全支出（类）20,904.16 万元，占 86.38%；社会保障和就业支出（类）1,710.55 万元，占 7.07%；卫生健康支出（类）872.03 万元，占 3.61%；住房保障支出（类）682.25 万元，占 2.82%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,959.00 万元，支出决算为 24,198.98 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年法官学院基建项目未完成，项目资金未支付，资金结转；法院转移支付业务装备经费按照合同约定部分资金待项目验收后支付，资金未支付形成结转。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 0.00 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项预算，年中追加预算。

（2）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 6,571.23 万元，支出决算为 6,641.88 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员和军转干部，人员经费增加。

（3）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 400.00

万元，支出决算为 519.65 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，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上升。

(4) 法院（款）案件审判（项）。年初预算为 4,554.00 万元，支出决算为 11,193.99 万元，完成年初预算的 245.80%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，上年度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，资金结转较多。本年按照上年度项目实施进度及本年项目按计划正常开展。

(5) 法院（款）事业运行（项）。年初预算为 201.07 万元，支出决算为 175.02 万元，完成年初预算的 87.04%。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。

(6) 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 491.00 万元，支出决算为 2,325.63 万元，完成年初预算的 473.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金较多，上年度法官学院基建项目施工进度未达到支付条件结转至本年度支付。

### 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 108.51 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世，人员经费支出减少。

(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 626.91 万元，支出决算为 609.30 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，养老保险缴费支出减少。

(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 313.46 万元,支出决算为 303.63 万元,完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员,职业年金缴费支出减少。

(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 358.67 万元,支出决算为 382.88 万元,完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加,年中追加其他行政事业单位养老支出资金。

(5)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 347.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世,年中追加死亡抚恤金。

#### 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 480.80 万元,支出决算为 505.48 万元,完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员和军转干部,年中追加行政单位医疗人员经费。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.45 万元,支出决算为 14.45 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 347.66 万元,支出决算为 352.10 万元,完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员和军转干部,公务员医疗补助缴费增加。

#### 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 666.51 万元,支出决算为 682.25 万元,完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员和军转干部,年中追加住房公积金经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,249.57 万元,其中:人员经费 9,221.52 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 1,028.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为99.91万元，支出决算为78.59万元，完成预算的78.66%，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%；公务用车购置及运行费预算98.31万元，支出决算为76.99万元，完成预算的78.31%；公务接待费预算1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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%；公务用车购置及运行费支出决算76.99万元，占97.96%；公务接待费支出决算1.07万元，占2.04%。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因公出国团组0个，因公出国（境）团人数（人）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出76.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出76.99万元，公务用车保有量为41辆。

3. 公务接待费支出1.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待112人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1265.65万元，下降94.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1218.59万元，下降94.08%，主要原因是上年度为基层法院购置办案业务用车，公务用车

购置及运行维护费支出较多，本年度只有本院的公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.29 万元，增长 137.18%。主要原因是本年度上级法院业务指导及对口法院援建调研工作增加，公务接待费较上年增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 1,028.06 万元，比上年增加 12.44 万元，增长 1.22%，主要原因是按照 2023 年预算编制要求，公用经费支出中新增物业管理费列支经济科目。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 7,697.30 万元，其中：政府采购货物支出 6,091.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,605.80 万元。授予中小企业合同金额 3,990.80 万元，占政府采购支出总额的 51.85%，其中：授予小微企业合同金额 1,815.83 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 45.50%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 5313.00 万元。其中：

青海省高级人民法院：2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 4,999.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省高级人民法院组织对 2023 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,999.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：保障了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，保证审判业务顺利开展。

用于法律文书、公告等印制费、法院业务工作印刷费、审判法庭日常运行费用、人民法院案卷档案管理费用；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。保证异地办案顺利进行，保证案件办理中纸质文本送达。支持法院依法履行案件审判，审判执行及维护社会稳定的保障工作所需资金。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。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。

西宁铁路运输法院：2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金314.00万元。根据预算绩效管理要求，西宁铁路运输法院组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金302.87万元，占部门项目支出预算总额的92.32%。绩效目标完成情况：保障办案用耗材购置、硬件维护、办案人员差旅费等足额支付，为审判执行业务开展提供支撑，提升了审判执行工作效率，促进了案件质量提升，社会满意度较高。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省高级人民法院在2023年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“业务经费”、“信息化运行维护费”、“国家司法救助金”、“装备经费”、“政法综治维稳专项经费”等7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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2,908.00万元，实际支出1,993.68万

元，结转 914.32 万元，完成年度预算的 68.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：项目实施进度缓慢，影响资金支出进度，项目个性指标不明确，出现偏差。下一步改进措施：绩效目标申报时，在建立通用指标框架基础上，对绩效目标进一步具体量化，形成个性化指标。

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	法院转移支付办案（业务）经费							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	2,908.00	2,908.00	1,993.68	10	68.56%	7	
	其中：当年财政拨款	2,908.00	2,908.00	1,993.68	--	68.56%	--	
	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				
	<p>保证异地办案顺利进行。保证案件办理中纸质文本送达。支持法院依法履行案件审判，审判执行及维护社会稳定的保障工作所需资金，全省法院专网线路租赁费和运维费等。</p>			<p>按照最高法院要求推进质效型运维建设要求，保证异地办案顺利进行。保证案件办理中纸质文本送达。支持法院依法履行案件审判，审判执行及维护社会稳定的保障工作所需资金，全面促进运维工作与法院审判管理工作的深度融合。</p>				
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	审判案件数	≥2000 件	2056	5	5	
			业务培训	≥100 人次	120	10	10	
		质量指标	结案率	≥85%	92%	10	10	
			培训出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	案件审判执行及时率	=90%	90%	5	5	
			培训开展及时率	=90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	优	优	10	10	
			法治宣传力度有所提高	优	优	10	10	
		可持续影响指标	律师化解涉诉信访维护司法公信力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	97%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					90	90		

## 2. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 277.00 万元，实际支出 127.86 万元，结转 149.14 万元，完成年度预算的 46.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了法院软件网络、服务器安全，为干警创造了安全的视频会议及网络环境。存在的主要问题：项目投资审核较晚，导致项目资金支付滞后，未完成资金支付。下一步改进措施：树立有项目再报预算的原则，拿到项目审批核后再申报预算项目资金，设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	法院转移支付业务装备经费							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	277.00	277.00	127.86	10	46.16	5	
	其中：当年财政拨款	277.00	277.00	127.86	--	46.16	--	
	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				
	保障法院办案设备和资产管理软件网络、服务器更新视频会议系统显示系统，因我院视频会议系统使用率较高，为不影响正常的会议及培训工作。			保障法院办案设备和资产管理软件网络、服务器更新视频会议系统显示系统，因我院视频会议系统使用率较高，保障正常的会议及培训工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥100 台	102	5	5	
			政府采购率	≥85%	86	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤10%	9%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥90%	90	7	7	
			设备验收合格率	=90%	90	5	5	
			设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	
			政府采购验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	5	5	
	政府采购及时率		≥90%	90%	5	5		
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高干警办案效率	优	优	7	7	
			加强法院基础设施建设	优	优	10	10	
			设备利用率	≥90%	90%	8	8	
		可持续影 响指标	办公及业务装备持续使用年限	≥3 年	3 年	3	3	
			设备使用年限	≥4 年	4 年	2	2	
			持续有效提升信息化水平	优	优	5	5	
	基本设施持续使用年限		≥3 年	3 年	3	3		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					90	90		

### 3. 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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,263.00 万元，实际支出 660.22 万元，结转 602.78 万元，完成年度预算的 52.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了审判业务顺利开展，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：服务类政府采购项目等需要服务周期结束、验收后才能予以支付、导致项目资金支付滞后，未完成资金支付。下一步改进措施：加强与供货商沟通，尽快完成货物的交付验收工作，保证项目资金及时支付，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	业务经费							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	1,263.00	1,263.00	660.22	10	52.27	5	
	其中：当年财政拨款	1,263.00	1,263.00	660.22	--	52.27	--	
	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				
	<p>保证审判业务顺利开展。用于法律文书、公告等印制费；法院业务工作印刷费；审判法庭日常运行费用，包括供暖、水电费；法院理论研究费以及经省财政厅同意开支的其他办案业务经费。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。</p>			<p>保证审判业务顺利开展。用于法律文书、公告等印制费；法院业务工作印刷费；审判法庭日常运行费用，包括供暖、水电费；法院理论研究费以及经省财政厅同意开支的其他办案业务经费。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。</p>				
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	审判案件数量	≥2000 件	2056	10	10	
			执行案件数量	≥100 件	178	10	10	
			院机关参加业务培训人数	≥100 人/年	156	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
			执行案件执行率	≥70%	80%	10	10	
			结案率	≥80%	86%	5	5	
		时效指标	执行案件及时率	≥70%	80%	5	5	
			培训开展及时率	≥90%	90%	5	5	
			案件审判及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	优	优	5	5	
			为人民群众提供便利的司法服务	优	优	5	5	
			保障公平公正的司法服务	优	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	96%	5	5		
		群众满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						90	90	

#### 4. 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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400.00 万元，实际支出 266.57 万元，结转 133.43 万元，完成年度预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，做好司法过程中对困难群众的救助工作。存在的主要问题：项目资金要按照案件进度支付，案件周期较长，造成财政资金预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	国家司法救助金							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	400.00	400.00	266.57	10	66.64%	7	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	266.57	--	66.64%	--	
	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				
	<p>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。专项资金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。</p>			<p>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。专项资金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。</p>				
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	涉诉信访案件救助后，签订息诉罢访同意书比例	=100%	100%	10	10	
			救助案件数	>50 件	56	10	10	
			救助司法案件中困难群众数	≥60 人	80	10	10	
		质量指标	救助资金年度执行率	>90%	95	10	10	
		时效指标	救助司法案件及时率	>90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解困难群众阶段性压力	优	优	10	10	
			困难群众阶段性压力	优	优	10	10	
		可持续影响指标	有效维护当事人的合法权益	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>95%	96%	10	10	
总分						90	90	

## 5. 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 96.00 万元，实际支出 93.03 万元，结转 2.97 万元，完成年度预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理配置资源，优化网络结构，保障了人民法院网网站运维、资产系统运维、财务系统运维、法信平台运维、庭审直播运维等软件网络、服务器安全，满足法院网络运维管理和庭审直播等审判业务的需求。存在的主要问题：项目实施需要协调多方关系，涉及项目前期准备、实施管理、资金管理等多个环节，项目实施经验不足、项目管理不规范。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性，在符合合同支付条款的前提下，预留履约保证金保证项目后期服务，对已经完成服务期且期间无任何验收问题的，按服务完成期，分阶段支付，提高资金支付进度。

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	信息化运行维护费							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	96.00	96.00	93.03	10	96.91%	10	
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	93.03	--	96.91%	--	
	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、庭审直播等审判业务的需求。			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、庭审直播等审判业务的需求。				
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
	成本指标	经济成本 指标	线路租用成本	≤15 万元/年	14	10	10	
			年度维护成本增长率	≤5%	4%	10	10	
			数据采购成本	≤5 万元	4	10	10	
	产出指标	数量指标	运维系统数量	≥5 套	6	10	10	
			硬件采购维护数量	≥5 个(套)	6	5	5	
		质量指标	系统维护合格率	≥98%	99%	5	5	
			系统故障率	≤10%	9	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 小时	1.5	10	10	
	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	30	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	全面促进运维工作与法院 审判管理工作的深度融合	优	优	5	5	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限工作的 深度融合	≥3 年	4	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					90	90		

## 6. 装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 1.60 万元，结转 3.40 万元，完成年度预算的 32.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对新招录人员、聘用制书记员的制服制作，进一步规范了着装管理，保障审判执行工作。存在的主要问题：项目需要根据合同约定及验收合格清单支付资金，导致项目资金支付滞后，造成财政资金预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	装备经费							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	5.00	5.00	1.60	10	32.00%	3	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.60	--	32.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于新招录人员、聘用制书记员的制服制作。			完成了新招录人员、聘用制书记员的制服制作。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	购置业务装备数量	≥5 套	7 套	10	10	
			被装购置数量	≥5 套	7 套	10	10	
			配备干警人数	≥5 人	7 人	10	10	
		质量指标	业务装备保障率	≥95%	98%	10	10	
			被装验收合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	采购及时率	≥95%	98%	10	10	
	被装按期交货率		≥98%	99%	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	维护审判执行工作稳定	优	优	5	5	
		可持续影响 指标	提高司法公信力	优	优	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						90	90

## 7. 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 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 6.65 万元，结转 43.35 万元，完成年度预算的 13.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障开展了维稳安保工作的督导检查、人员调遣、案件办理工作，强化和完善解决社会矛盾和冲突的法治机制。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：在执行过程中对项目预算执行缺乏通盘考虑和统筹安排，项目资金下达后，没有研究制定具体可行的预算执行计划，导致项目资金不能按时执行或超期执行，造成财政资金预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

# 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	政法综治维稳专项经费							
主管部门	政法处			实施部门	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	分值	
	年度资金总额	50.00	50.00	6.65	10	13.30%	91	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	6.65	--	13.30%	--	
	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				
	<p>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。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。</p>			<p>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，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。</p>				
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	维稳安保及扫黑除恶等督导检查、会议出差	≥100 人次	125 人次	10	10	
			学习培训	≥50 人次	68	10	10	
		质量指标	案件受理率	≥90%	90%	10	10	
			审判结案率	≥80%	92%	10	10	
		时效指标	执行案件受理及时率	≥90%	92%	10	10	
			维稳安保等督导检查及时率	≥90%	92%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，创造良好社会环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提高司法公信力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、当事人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	90	

西宁铁路运输法院：在 2023 年度部门决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院转移支付业务装备经费”、“业务经费”、“信息化运行维护费”、等 4 个项目绩效自评结果。

#### 1. 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 151.00 万元，实际支出 137.71 万元，结转 13.29 万元，完成年度预算的 91.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障办案用耗材购置、硬件维护、办案人员差旅费足额支付。充分保障了全年审判执行工作，促进了案件质量提升，社会满意度较高。存在的主要问题：预算编制不够精细，细化方面有待提升。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，尽可能设置可量化的绩效指标，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院		
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	151.00	151.00	137.71	10	91.20%	9
		其中：当年财政拨款	151.00	151.00	137.71	—		—
		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			
	保障审判执行工作有效开展，全面深化司法体制改革，及时将案卷归档及完成案卷电子化。				相应经费用于我院业务活动支出，执行率 91.20%。			
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	整理案卷数量	≥250000	≥250000	20	20	
		时效指标	案卷整理及电子化合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	项目按时完成及时率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障各项审判执行工作顺利开展	优良中低差	优良	10	10	
		社会效益指标	保障审判执行工作优良环境	优良中低差	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

## 2. 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 136.57 万元，实际支出 125.36 万元，结转 11.21 万元，完成年度预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升审判执行工作效率，保障办案辅助人员经费，为审判执行业务开展提供支撑。在项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大支出力度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院		实施单位	西宁铁路运输法院			
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	106.57	136.57	125.36	10	91.79%	9	
	其中：当年财政拨款	92.50	122.50	111.29	—		—	
	上年结转资金	14.07	14.07	14.07	—		—	
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1 提升审判办案效率，提高司法办案质量，维护司法公正； 2 保障办案辅助人员经费，确保审判业务工作顺利开展； 3 满足案件审判工作需要，提高工作效率。			相应经费用于案件审判及执行保障，实际完成 91.79%。				
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	案件办理数	≥280 件	≥500 件	10	10	
			符合业务用房面积	≥6000 平方米	≥6000 平方米	10	10	
		时效指标	案件办理及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			陪审费发放及时	优良中低差	优良	10	10	
	质量指标	案件结案率	≥95%	≥95%	10	10		
		验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法制宣传力度有所提升	优良中低差	优良	10	10	
可持续影响指标		办公环境、业务经费保障中完成工作任务	优良中低差	优良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象满意度	人民群众满意率	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	90	

### 3. 法院转移支付业务装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.50 万元，实际支出 14.80 万元，完成年度预算的 95.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法院信息化建设水平，使得我院办案条件显著改善，办案效率和质量不断提升。存在的主要问题：在项目实施过程中，支出进度缓慢。下一步改进措施：加大支出力度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院转移支付业务装备经费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
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		7.50	15.50	14.80	10	95.48%	9
		其中：当年财政拨款		7.50	15.50	14.80	—		—
		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				
	用于办案用办公设备及专用设备购置，保障审判执行工作正常开展。				根据安排经费全额用在我院案件审判及执行保障业务装备，实际完成 95.48%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3 台(套)	≥3 台(套)	10	10		
			政府采购率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			设备故障率	≤5%	≤5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			设备利用率	≥95%	≥95%	10	10		
		提升审判质效工作效率	优良中低差	优良	10	10			
可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		

#### 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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.00 万元，实际支出 25.00 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，保障综合审判楼信息化系统正常运行，确保工作人员能够顺利进行审判工作。随着办案条件的明显改善，我院信息化系统稳定运行，办案效率和质量不断提升。存在的主要问题：在项目实施过程中，在执行过程中与年度绩效目标存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法院信息化运行维护费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	西宁铁路运输法院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		25.00	25.00	25.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1: 通过信息化系统稳定运行，提升审判工作效率，办案效率和质量不断提高；2: 改善审判执行办公条件，提升干警满意度，预期效果达 100%。				用于保障综合审判楼信息化系统正常运行支出，实际完成 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥5 台(套)	≥5 台(套)	10	10		
			硬件维护数量	≥55 台(套)	≥55 台(套)	10	10		
		时效指标	硬件故障维护响应处理时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10		
			系统故障维护响应处理时间	≤5 分钟	≤5 分钟	10	10		
	质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	10	10			
		系统验收合格率	≥90%	≥95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	优良中低差	优良	10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省高级人民法院共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、机要信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

## 第四部分名词解释

**财政拨款收入：**部门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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指部门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。

**年末结转和结余：**部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**部门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。

**项目支出：**部门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。

**“三公”经费支出：**部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用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。