

# 青海省海东市 中级人民法院

## 2020 年度部门决算

# 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

（一）负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国公民犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交代执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

（二）负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

（三）负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的在100万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

（四）负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

（五）负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法

院的行政审判工作进行指导。

（六）负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

（七）负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

（八）负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

（九）负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省海东市中级人民法院。

我单位内设机构 13 个，具体为：政治部、办公室、监察室、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、执行局、法警队、研究室、审管办、立案庭、司法行装处共计 13 个职能部门。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	4,948.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,003.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	38	437.04
	9		九、卫生健康支出	39	318.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	189.75
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	4,973.06	本年支出合计	56	4,948.33
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	19.80	年末结转和结余	58	44.53
总计	30	4,992.86	总计	60	4,992.86

# 收入决算表

公开 02 表

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
<b>合 计</b>		<b>4,973.06</b>	<b>4,948.06</b>					<b>25.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,023.06</b>	<b>4,003.06</b>					<b>20.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,023.06</b>	<b>4,003.06</b>					<b>20.00</b>
2040501	行政运行	2,498.58	2,498.58					
2040502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2040504	案件审判	448.04	448.04					
2040506	“两庭”建设	756.59	756.59					
2040599	其他法院支出	314.84	294.84					20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>398.95</b>	<b>398.95</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.39	171.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.25	113.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	114.31	114.31					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.09</b>	<b>38.09</b>					
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.21</b>	<b>318.21</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.21</b>	<b>318.21</b>					
2101101	行政单位医疗	154.71	154.71					
2101103	公务员医疗补助	156.34	156.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16	7.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>					
2210201	住房公积金	189.75	189.75					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
2299901	其他支出	5.00						5.00

## 支出决算表

公开 03 表  
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
<b>合 计</b>		<b>4,948.33</b>	<b>3,436.43</b>	<b>1,511.91</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,003.33</b>	<b>2,498.58</b>	<b>1,504.75</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,003.33</b>	<b>2,498.58</b>	<b>1,504.75</b>			
2040501	行政运行	2,498.58	2,498.58				
2040502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2040504	案件审判	448.04		448.04			
2040506	“两庭”建设	756.59		756.59			
2040599	其他法院支出	295.11		295.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>398.95</b>	<b>398.95</b>				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	171.39	171.39				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	113.25	113.25				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	114.31	114.31				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.09</b>	<b>38.09</b>				
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.21</b>	<b>311.05</b>	<b>7.16</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.21</b>	<b>311.05</b>	<b>7.16</b>			
2101101	行政单位医疗	154.71	154.71				
2101103	公务员医疗补助	156.34	156.34				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.16		7.16			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>				
2210201	住房公积金	189.75	189.75				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,948.06	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	4,003.06	4,003.06		
	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	437.04	437.04		
	9		九、卫生健康支出	39	318.21	318.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	189.75	189.75		
	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				
	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>	<b>25</b>	<b>4,948.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>4,948.06</b>	<b>4,948.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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>	<b>30</b>	<b>4,948.06</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,948.06</b>	<b>4,948.06</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
<b>合 计</b>		<b>4,948.06</b>	<b>3,436.43</b>	<b>1,511.64</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,003.06</b>	<b>2,498.58</b>	<b>1,504.48</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,003.06</b>	<b>2,498.58</b>	<b>1,504.48</b>
2040501	行政运行	2,498.58	2,498.58	
2040502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2040504	案件审判	448.04		448.04
2040506	“两庭”建设	756.59		756.59
2040599	其他法院支出	294.84		294.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>398.95</b>	<b>398.95</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.39	171.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.25	113.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	114.31	114.31	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.09</b>	<b>38.09</b>	
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.21</b>	<b>311.05</b>	<b>7.16</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.21</b>	<b>311.05</b>	<b>7.16</b>
2101101	行政单位医疗	154.71	154.71	
2101103	公务员医疗补助	156.34	156.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.16		7.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>	
2210201	住房公积金	189.75	189.75	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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	2,959.08	302	商品和服务支出	237.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	612.83	30201	办公费	31.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	931.08	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	522.76	30203	咨询费	19.10	310	资本性支出	20.88	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.14	30205	水费		31002	办公设备购置	18.95	
30108	机关事业单位基本养老保险	171.39	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	1.93	
30109	职业年金缴费	116.83	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	148.17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	91.16	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	189.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	74.99	30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	219.12	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费	109.47	30217	公务招待费	1.92	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	38.09	30224	被装购置费	4.95	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	39.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助	65.17	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	33.94	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.16	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	67.53				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,178.19</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>258.23</b>

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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	13	14
76.65	8.14	63.88		63.88	4.63	59.46		57.55		57.55	1.92	0.26	5.86

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	191

## 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

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 09 表  
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							

注：此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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
<b>合 计</b>		<b>4,948.06</b>	<b>3,436.43</b>	<b>1,511.64</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,003.06</b>	<b>2,498.58</b>	<b>1,504.48</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,003.06</b>	<b>2,498.58</b>	<b>1,504.48</b>
2040501	行政运行	2,498.58	2,498.58	
2040502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2040504	案件审判	448.04		448.04
2040506	“两庭”建设	756.59		756.59
2040599	其他法院支出	294.84		294.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.04</b>	<b>437.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>398.95</b>	<b>398.95</b>	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	171.39	171.39	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	113.25	<b>113.25</b>	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	114.31	114.31	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>38.09</b>	<b>38.09</b>	
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>318.21</b>	<b>311.05</b>	<b>7.16</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>318.21</b>	<b>311.05</b>	<b>7.16</b>
2101101	行政单位医疗	154.71	154.71	
2101103	公务员医疗补助	156.34	156.34	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7.16		7.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>189.75</b>	<b>189.75</b>	
2210201	住房公积金	189.75	189.75	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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	
<b>合 计</b>		<b>258.23</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>237.36</b>
30201	办公费	31.42
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	19.10
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.72
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.80
30214	租赁费	4.06
30215	会议费	0.26
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	1.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	4.95
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	39.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	33.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.16
30239	其他交通费用	7.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.53
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20.88</b>
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
<b>(一) 政府采购支出合计</b>	<b>1</b>	<b>1,913.77</b>
1. 政府采购货物支出	2	228.28
2. 政府采购工程支出	3	1,625.28
3. 政府采购服务支出	4	60.21
<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	<b>5</b>	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 青海省海东市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4,992.86 万元，较上年收入、支出总计各增加 464.48 万元。主要原因是：我院新审判大楼基建资金增加。其中：

（一）收入总计 4,992.86 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,948.06 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。较上年增加 1,188.62 万元，增长 31.62%，主要原因是（1）我院新审判大楼基建资金增加；（2）我院新招录人员增加 11 人，人员经费增加。

2. 其他收入 25.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市财政局拨付的其他案件补助收入 20.00 万元以及维稳金 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 25%。

3. 年初结转和结余 19.80 万元，主要为我单位上年结转本年使用的其他案件补助资金。

（二）支出总计 4,992.86 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）4,003.33 万元，占 80.18%，主要

用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 254.26 万元，增长 6.78%，主要原因是我院 2020 年新考录人员增加；我院新审判大楼基建资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）437.04 万元，占 8.75%，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。较上年增加 110.33 万元，增长 33.77%，主要原因是我院 2020 年新考录人员增加。

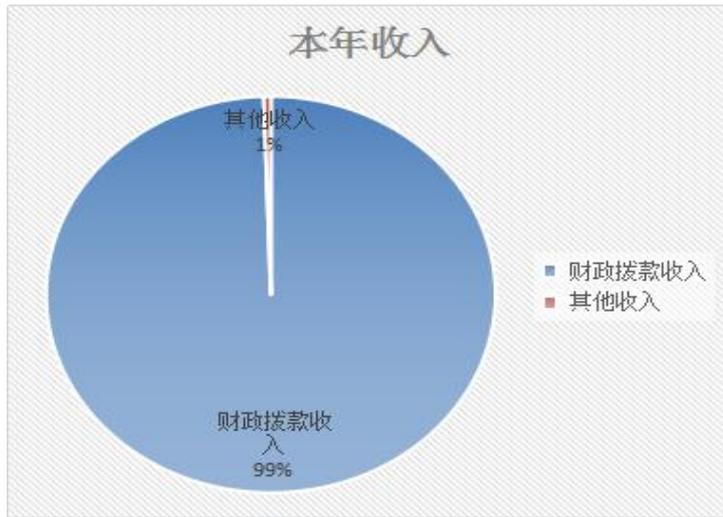
3. 卫生健康支出（类）318.21 万元，占 6.37%，主要用于我单位行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 70.13 万元，增长 28.27%，主要原因是我院 2020 年新考录人员增加。

4. 住房保障支出（类）189.75 万元，占 3.8%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 5.02 万元，增长 2.72%，主要原因是我院 2020 年新考录人员增加。

5. 年末结转和结余 44.53 万元，结转的是海东财政局拨付的其他案件补助和维稳金。

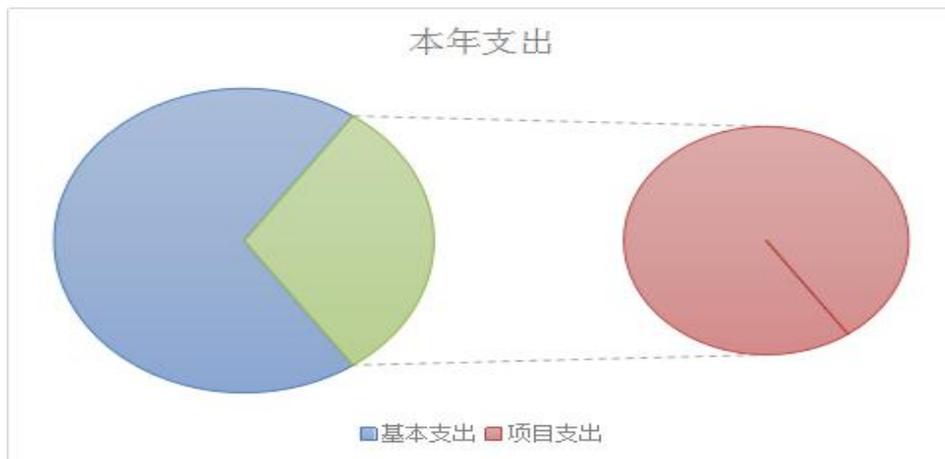
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 4,973.06 万元，其中：财政拨款收入 4,948.06 万元，占 99.50%；其他收入 25.00 万元，占 0.5%。



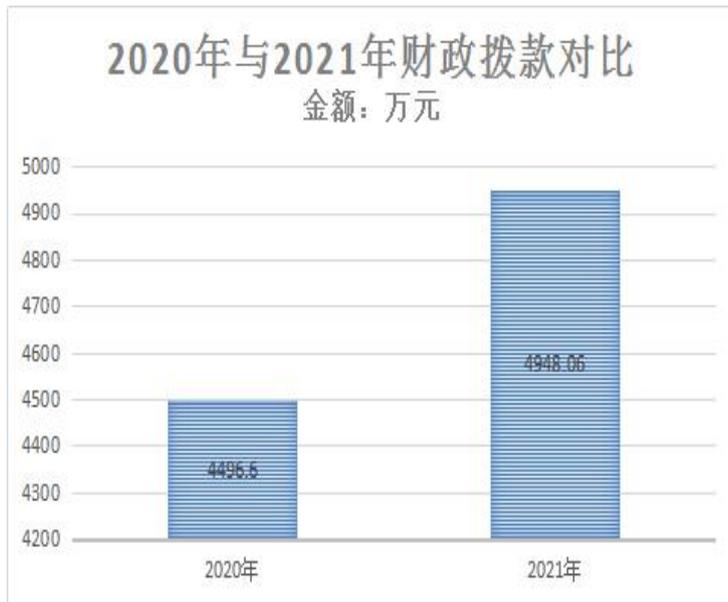
### 三、支出情况说明

本年支出合计 4,948.33 万元，其中：基本支出 3,436.43 万元，占 69.45%；项目支出 1,511.91 万元，占 30.55%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4,948.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 451.46 万元，增长 10.04%。主要原因是我院基建项目资金下达以及 2020 年新招录人员，人员经费增多。



## 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。

2020 年度一般公共预算支出 4,948.06 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 451.46 万元，增长 10.04%。主要原因是我院基建项目资金下达以及 2020 年新招录人员，人员经费增多。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 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）4,003.06 万元，占 80.90%；社会保障和就业支出（类）437.04 万元，占 8.83%；卫生健康支出（类）318.21 万元，占 6.43%；住房保障支出（类）189.75 万元，占 3.84%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3,921.89 万元，支出决算为 4,948.06 万元，完成年初预算的 126.17%。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）204（款）05（项）01（项）行政运行，年初预算为 2,328.35 万元，支出决算 2,498.58 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我院新增考录人员，人员经费增加。

（2）204（款）05（项）02（项）一般行政管理事务，年初预算 0 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中申请下达的司法救助金。

（3）204（款）05（项）04（项）案件审判，年初预算 355.00 万元，支出决算 448.04 万元，完成年初预算的 126.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二批政法专项资金。

（4）204（款）05（项）06（项）“两庭”建设，年初预算 0 万元，支出决算 756.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加的基建项目。

（5）204（款）05（项）99（项）其他法院支出，年初预算 320 万元，支出决算 294.84 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因是我院项目通过政府

采购竞争性磋商，以实际支出为主。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）208（款）05（项）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 174.83 万元，支出决算为 171.39 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有调出和退休人员。

（2）208（款）05（项）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 87.41 万元，支出决算为 113.25 万元，完成年初预算的 129.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增考录人员。

（3）208（款）05（项）99（项）其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 101.14 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增考录人员。

（4）208（款）08（项）01（项）死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员死亡。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）210（款）11（项）01（项）行政单位医疗，年初预算为 177.33 万元，支出决算为 154.71 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有调

出和退休人员。

(2) 210 (款) 11 (项) 03 (项) 公务员医疗补助, 年初预算为 166.99 万元, 支出决算为 156.34 万元, 完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有调出和退休人员。

(3) 210 (款) 11 (项) 99 (项) 其他行政事业单位医疗支出, 年初预算为 7.20 万元, 支出决算为 7.16 万元, 完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出数填报。

#### 4. 住房保障支出 (类)

(1) 221 (款) 02 (项) 01 (项) 住房公积金, 年初预算为 203.63 万元, 支出决算为 189.75 万元, 完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有调出和退休人员。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 3,436.42 万元, 其中: 人员经费 3,178.19 万元, 主要包括: 基本工资 612.83 万元、津贴补贴 931.08 万元、奖金 522.76 万元、绩效工资 92.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.39 万元、职业年金缴费 116.83 万元、职工基本医疗保险缴费 148.17 万元、公务员医疗补助缴费 91.16 万元、其他社会保障缴费 7.97

万元、住房公积金 189.75 万元、其他工资福利支出 74.99 万元、退休费 109.47 万元、抚恤金 38.09 万元、生活补助 4.84 万元、医疗费补助 65.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.54 万元；公用经费 258.23 万元，主要包括：办公费 31.42 万元、印刷费 0.85 万元、咨询费 19.10 万元、电费 2.72 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.90 万元、差旅费 1.58 万元、维修（护）费 2.80 万元、租赁费 4.06 万元、会议费 0.26 万元、培训费 1.20 万元、公务招待费 1.92 万元、被装购置费 4.95 万元、劳务费 39.71 万元、工会经费 33.94 万元、公务用车运行维护费 17.16 万元、其他交通费用 7.26 万元、其他商品和服务支出 67.53 万元、办公设备购置 18.95 万元、专用设备购置 1.93 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 76.65 万元，支出决算为 59.46 万元，完成预算的 77.57%，其中：因公出国（境）费预算 8.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 63.88 万元，支出决算为 57.55 万元，完成预算的 90.09%；公务接待费预算 4.63 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 41.46%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 57.55 万元，占 96.79%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 3.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 57.55 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 57.55 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 1.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 191 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 33.39 万元，增长 128.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 39.65 万元，增长 221.51%，主要原因是车辆使用年限长远，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 6.34%。主要原因是本年度接待批次减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算相关收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位无国有资本经营预算相关收支。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 4,948.06 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 451.73 万元，增长 10.05%。主要原因是本年度基建项目增加；2020 年度新增考录人员，人员经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,003.06 万元，占 80.90%；社会保障和就业支出（类）437.04 万元，占 8.83%；卫生健康支出（类）318.21 万元，占 6.43%；住房保障支出（类）189.75 万元，占 3.84%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 258.23 万元，比上年增减减少 156.01 万元，下降 37.66%，主要原因是严格按照要求压减经费开支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1,913.77 万元，其中：政府采购货物支出 228.28 万元、政府采购工程支出

1,625.28万元、政府采购服务支出60.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金3,116.33万元。根据预算绩效管理要求我单位组织对2020年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,506.76万元，占部门项目支出预算总额的48.35%。绩效目标完成情况：良好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省在2020年度部门决算中反映“政法纪检监察转移支付资金”、“综合事务”、“聘用书记员经费”、“律师参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“两庭规范化智能化建设补助”、“干部职工健康体检补助”、“办公及业务装备经费”、“审判业务用房基础设施建设”等8个项目绩效自评结果。

##### **1. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：**

绩效目标：提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为533.12万元，实际支出448.04万元，结转

0 万元，完成年度预算的 84.04%。通过项目实施，提高了我院的经费保障水平，促进了各项工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证了各项业务正常、有序开展，年底办案率达要求，实际均完成项目绩效。存在的主要问题：部分绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：完善绩效目标，进一步提高预算编制准确度。

2. 律师参与涉法涉诉信访案件专项补助项目绩效自评综述  
绩效目标：通过律师值班，负责司法咨询、接待当事人、代写法律文书等工作，及时处理群众来访信件；对信访人生活困难，符合相关救助规定的，协助申请人开展救助申请工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.00 万元，实际支出 2.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 45.83%。通过项目实施，按合同内容，进行定期值班、参与案件化解，年度内完成该项目。存在的主要问题：因律师业务繁忙等原因，出勤率较低。下一步改进措施：进一步完善绩效目标管理，使得预算与执行高效运行。

### 3、聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青政法（2017）25 号聘用书记员管理制度改革方案，聘用业务庭室书记员，保障我院审判执行业务的顺利开展，解决我院审判人力资源紧张状况。发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官额制改

革奠定基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 87.87 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.63%。通过项目实施，解决了司法人力紧缺的问题，基本建立了一支相对稳定的书记员队伍，为做好审判工作的现实需要提供了强有力的支撑。存在的问题：人员不稳定，存在部分离职的现象。下一步改进措施：制定设置可量化的绩效考评指标。

#### 4、干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为提高我院干警的身体健康水平，强化司法队伍建设，保障职工能够及时检查身体指标，关心关爱职工，体现人文关怀，按照防病治病、预防为主、防治结合的原则安排干警体检。项目全年预算数为 7.20 万元，实际支出 7.16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.44%。通过项目实施，保障了全院干警的身体健康，提高全体干警工作效率，减少人力资源损失，体现法院对干警的人文关怀，有效的控制和防患职业病，减少医疗保健相关支出。存在的问题：新招录和调入人员未纳入预算，体检补助无法列支。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精确性和科学性。

#### 5、综合事务绩效自评综述：

绩效目标：为保障各类民事、刑事、行政案件的正常审理，审判工作人员需购买人身意外伤害保险，保障工作人员的人生安全；与此同时购买新审判大楼窗帘，完成政府采购。项目全

年预算数为 30 万元，实际支出 27.65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97.17%。通过项目实施，确保审判工作人员的人身安全，保障办案执行工作的顺利开展。存在的问题：因保险公司出台新保险项目，预算数大于实际支出数。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

#### 6、办公及业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对我院新综合审判大楼购买办公用家具，保障新审判大楼正常投入使用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 202 万元，实际支出 176.58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 87.42%。通过项目实施，办案环境显著改善，提高我院业务装备水平，体现法庭的庄严，保证审判过程的严肃性，保障我院审判执行业务的顺利开展，提高我院结案率。存在的问题：执行过程中采购招投标较困难。下一步改进措施：完善预算管理目标。

#### 7、两庭规范化智能化建设补助项目绩效自评综述：

绩效目标：用于我院新审判大楼修建、维修旧的审判大楼，为我院能够正常顺利办案办公提供保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 646.45 万元，实际支出 636.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.54%。通过项目实施，进一步加快了我院新审判大楼的建设进度，同时零星维修费的支付杜绝了因硬件设施损坏导致无法开庭审判的情况发生，为我院能

够正常顺利办案办公提供了保障。存在的问题：执行过程中采购招投标较困难。下一步改进措施：完善预算管理目标。

#### 8、审判业务用房基础设施建设项目绩效自评综述：

绩效目标：按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑；提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1601.56 万元，实际支出 119.71 万元，结转 1481.85 万元，完成年度预算的 7.47%。通过项目实施，切实加快我院新审判大楼的建设。存在的问题：执行过程中采购招投标较困难。下一步改进措施：完善预算管理目标。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	335	533.12	448.04	10	84.04	9.2
		其中：当年财政拨款	355	533.12	448.04	—	84.04	—
		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			
	保障审判执行工作顺利开展；努力提高办案水平，提升办案质量				审判执行工作顺利开展，办案水平得以提高。			
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 1：参与业务培训	100 人	50 次	0.	0.2	疫情原故减少
			指标 2：数字化档案外包	1 项	0	0.	0	该项目作出调
			指标 3：聘用书记员	40 人	35 人	0.	0.5	按单位实际需
			指标 4：网络直播平台维护	1 次	1 次	0.	0.5	
			指标 5：审判案件量	1200 件	1200 件	0.	0.5	
		质量指标	指标 1：案件信息完整率	100%	100%	0.	0.5	
			指标 2：办公设备实施正常运行率	95%	95%	0.	0.5	
			指标 3：电子卷宗录入完成率	95%	95%	0.	0.5	
			指标 4：培训出勤率	100%	100%	0.	0.5	
			指标 5：设备验收合格率	100%	100%	0.	0.5	
	效益指标	时效指标	指标 1：临聘人员工资发放及时率	95%	99%	0.	0.5	
			指标 1：通过培训，持续提高干警业务水平	优良中低	优	0.	0.5	
		社会效益	指标 1：通过外包服务，有效保障干警日常查	优良中低	优	0.	0.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参训人员满意度	95%	95%	0.	0.5	
			指标 2：干警满意度	95%	95%	0.	0.5	
			指标 3：聘用人员满意度	95%	95%	0.	0.5	
			指标 3：人民群众满意度	95%	95%	0.	0.5	
总分						10	9.2	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	律师参与涉法涉诉信访案件专项补助								
主管部门	青海省高级人民法院		实施单位	青海省海东市中级人民法院					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	2.75	10	45.83	9.8		
	其中：当年财政拨	6	6	2.75	—	45.83	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	向信访群众提供现场咨询服务，帮助解决信访案件申诉；出具审查意见并通过释法析理，劝导信访群众罢访；帮助信访人撰写申诉资料、收集证据、积极引导信访人按程序申诉。			自2020年3月1日至2021年2月28日，乙方安排律师到我院共计值班55次，接待答疑解惑37次，积极引导信访人按程序申诉。					
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：开展业务咨询	100次	37次	1	0.8		按实际情况开展，今后加大咨询次数。
			指标2：值班次数	55次	55次	2	2		
		成本指标	指标1：化解案件补助	4000元/人*	4000元/人	1	1		
			指标1：律师信访补助	500元/人*	500元/人*	1	1		
		时效指标	指标1：提供咨询服务	90%	90%	1	1		
		质量指标	指标1：信访案件结案	90%	90%	1	1		
	效益指标	社会效益	指标1：信访处理满意	90%	90%	1	1		
			指标2：案件服务水平	优良中低差	优	1	1		
	满意度	服务对象	指标1：服务对象满意	90%	90%	1	1		
总分						10	9.8		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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	青海省海东市中级人民法院			
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	90	90	87.87	10	97.63	10
		其中：当年财政拨款	82	82	79.87	—	97.40	—
		上年结转资金	8	8	8	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	努力实现法官书记员配比 1:1；有效解决案多人少问题，提高办案效率			有效解决案多人少问题，提高办案效率				
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：聘用书记员数量	15 人	26 人	1	1	新招录 11 人
		成本指标：	指标 1：三级书记员工资	2600 元/人/月	2600 元/人/月	1	1	
			指标 2：四级书记员工资	2400 元/人/月	2400 元/人/月	1	1	
			指标 3：五级书记员工资	2200 元/人/月	2200 元/人/月	1	1	
		质量指标	指标 1：辅助办案质量	优良中低差	优	2	2	
	时效指标	指标 1：发放工资待遇时效	优良中低差	优	1	1		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：长期有效保障法律办案水平时效性	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：按时发放工资，提高聘用书记员工作积极性，办案效率	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务人员满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	10	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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	青海省海东市中级人民法院			
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	7.2	7.2	7.16	10	99.44	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.16	—	99.44	—
		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				
	用于法院干部职工年健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展			该项目提高了我院干警的身体健康水平，截止到2020年底，我院职工已全部完成体检。				
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：体检人数	103 人	103 人	2	2	
		时效指标	指标 1：体检费	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：处厅级干部体检费	1000 元/人	1000 元/人	1	1	
			指标 2：处级干部体检费	800 元/人	800 元/人	1	1	
			指标 3：其他人员体检费	600 元/人	600 元/人	1	1	
	时效指标	指标 1：体检费发放及时率	优良中低差	优	1	1		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：持续有效保证干警身体健康	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1：通过体检，预防干警重大疾病	优良中低差	优	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	1	1		
总分						10	10	

# 项目支出绩效自评表评表

（ 2020 年度）

项目名称	综合事务							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院			
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	30	30	27.65	10	92.17	9.8	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.65	—	92.17	—	
	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				
	保障其他审判执行工作有效开展；有效开展司改工作，全面深化司法体制改革；切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境			干警购买人身意外性 11 万元，完成窗帘政府采购 17 万元。				
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 1：参保人数	152 人	152 人	1	1	
			指标 2：新审判大楼窗帘个数	≥120 个	550	1	0.8	年初指标设定值偏低，今后合理设定指标值
		时效指标	指标 1：保险发放及时率	98%	98%	1	1	
			指标 2：采购及时率	98%	98%	1	1	
		成本指标	指标 1：干警意外标准	800 元/人	800%	1	1	
		质量指标	指标 1：政府采购完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：长期有效保障审判业务过程中的人身健康	优良中低差	优	1	1	
		社会效益指标	指标 1：通过设备购置，保障干警日常办公环境	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度指标	92%	92%	2	2	
总分						10	9.8	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公及业务装备经费							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院			
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	202	202	176.58	10	87.42	9.8	
	其中:当年财政拨款	202	202	176.58	—	87.42	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按需配备各类业务装备,为审判执行业务开展提供支撑;提高法院信息化建设水平,提升审判执行工作效率。			切实提高我院信息化水平,保障了各类业务正常开展。				
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:使用年新	>15年	>15年	1	1	
			指标2:家具用具采购数量	536台/套	999	2	1.8	
		质量指标	指标1:家具用具、设备验收合格率	95%	95	2	2	
			指标2:家具用具配置完成率	98%	98%	1	1	
			指标3:政府目录内工程、货物、服务政府采购率	100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1:通过设备购置,持续法院装备建设水平	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标1:购置办公家具,保障干警日常办公	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:干警使用满意度	95%	95%	1	1	
	总分						10	9.8

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	两庭规范化智能化建设补助							
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院			
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	646.45	646.45	636.99	10	98.54	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	190.54	—	95.27	—	
	上年结转资金	446.45	446.45	446.45	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我院新审判大楼修建；维修旧的审判大楼，为我院能够正常顺利办案办公提供保障			新的审判大楼修建进度进一步加快；旧的审判大楼硬件设施得以完善，为我院各项业务的正常开展提供有力的保障				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设、改造、维修面积	13687.37 m <sup>2</sup>	13687.37 m <sup>2</sup>	3	3	
			指标 2：建设、改造、维修数量	1 处	1 处	3	3	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 2：项目按期完成率	90%	90%	1	1	
		社会效益指标	指标 1：工作效率	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	90%	90%	1	1	
	总分						10	10

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		审判业务用房基础设施建设						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	青海省海东市中级人民法院		
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	1601.56	1601.56	119.71	10	7.47	8.5
		其中：当年财政拨款	1601.56	1601.56	119.71	—	7.47	—
		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			
	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑；提高法院信息化建设水平，提升审判执行工作效率。				切实提高我院信息化水平，保障了各类业务正常开展。			
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措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建用房	1 处	1 处	2	2	
			指标 2: 审判法庭及业务用房建筑面积	≥13200 平方米	≥13200 平方米	2	2	
		质量指标	指标 1: 招投标规范性	优良中低差	优	1	1	
			指标 2: 项目竣工验收合格率	≥95%	0%	1	0	疫情原故，施工晚，暂未竣工，加快建设进度
		成本指标	指标 1: 项目按期完成率	90%	60%	1	0.5	疫情原故，施工晚，暂未竣工，加快建设进度
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 新建业务用房，保障干警办公环境	优良中低差	优	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 长期有效的保障审判法庭投入使用后提升法院审判等业务工作效能	优良中低差	优	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警使用满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	8.5	

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（报废车辆暂未下账处理）；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（三）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

**（一）公共安全(类)法院（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指中央和省级政法转移支付办案费支出及中央和省级政法转移支付装备费支出。

**（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**指基层法庭建设支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：  
指审判执行保障经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：指行政  
事业单位在职人员单位配套养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：指政事业单位  
在职人员单位配套职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位  
退休人员基本工资等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政  
单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员单位配套医疗保险  
缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务  
员医疗补助（项）：指行政事业单位在职人员及离退休人员单  
位配套公务员医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他  
行政事业单位医疗支出（项）：指指行政事业单位干部健康体  
检补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）

**住房公积金（项）：**指行政事业单位在职人员单位配套住房公积金缴费支出。