

西安铁路运输中级法院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

西安铁路运输中级法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审判由西安铁路运输中级法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和环境资源案件以及法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由西安铁路运输中级法院审理的刑事、民事、行政、环境资源案件等二审案件。

3、监督、指导下级人民法院的审判工作。

4、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律方面的问题。

5、指导两级法院系统的思想政治工作和队伍建设。

6、检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

7、承办其它应由西安铁路运输中级法院负责的工作。

（二）内设机构

西安铁路运输中级法院设有13个内设机构。分别是办公室、政治部、研究室、民一庭、民二庭、刑一庭、刑二庭、审监庭、执行局、立案庭、法警支队、行政庭、环境资源庭。

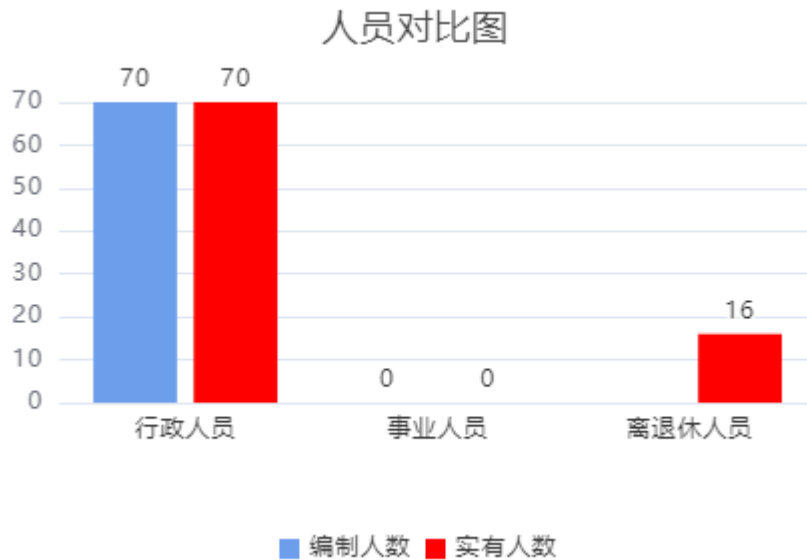
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安铁路运输中级法院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员70人，其中行政70人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安铁路运输中级法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,880.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1,789.32
5. 事业收入		5. 教育支出	7.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5.65	8. 社会保障和就业支出	1.72
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	118.97
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,886.16	本年支出合计	1,917.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	625.17	年末结转和结余	593.42
收入总计	2,511.33	支出总计	2,511.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安铁路运输中级法院

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,886.16	1,880.51						5.65
204	公共安全支出	1,758.17	1,752.52						5.65
20405	法院	1,758.17	1,752.52						5.65
2040501	行政运行	1,226.59	1,226.59						
2040502	一般行政管理事务	122.65	122.65						
2040504	案件审判	313.32	313.32						
2040505	案件执行	29.96	29.96						
2040599	其他法院支出	65.65	60.00						5.65
205	教育支出	7.30	7.30						
20508	进修及培训	7.30	7.30						
2050803	培训支出	7.30	7.30						
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72						
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72						
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72						
221	住房保障支出	118.97	118.97						
22102	住房改革支出	118.97	118.97						
2210201	住房公积金	118.97	118.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安铁路运输中级法院

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						
	合计	1,917.91	1,458.05	459.86			
204	公共安全支出	1,789.32	1,329.46	459.86			
20405	法院	1,789.32	1,329.46	459.86			
2040501	行政运行	1,226.59	1,226.59				
2040502	一般行政管理事务	122.65	93.07	29.58			
2040503	机关服务	36.80		36.80			
2040504	案件审判	313.32	9.80	303.52			
2040505	案件执行	29.96		29.96			
2040599	其他法院支出	60.00		60.00			
205	教育支出	7.90	7.90				
20508	进修及培训	7.90	7.90				
2050803	培训支出	7.90	7.90				
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72				
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72				
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
221	住房保障支出	118.97	118.97				
22102	住房改革支出	118.97	118.97				
2210201	住房公积金	118.97	118.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安铁路运输中级法院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,880.51	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1,789.32	1,789.32		
		5. 教育支出	7.90	7.90		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.72	1.72		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	118.97	118.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,880.51	本年支出合计	1,917.91	1,917.91		
年初财政拨款结转和结余	37.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	37.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,917.91	支出总计	1,917.91	1,917.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安铁路运输中级法院

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
	合计	1,917.91	1,458.05	459.86
204	公共安全支出	1,789.32	1,329.46	459.86
20405	法院	1,789.32	1,329.46	459.86
2040501	行政运行	1,226.59	1,226.59	
2040502	一般行政管理事务	122.65	93.07	29.58
2040503	机关服务	36.80		36.80
2040504	案件审判	313.32	9.80	303.52
2040505	案件执行	29.96		29.96
2040599	其他法院支出	60.00		60.00
205	教育支出	7.90	7.90	
20508	进修及培训	7.90	7.90	
2050803	培训支出	7.90	7.90	
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	
20805	行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
221	住房保障支出	118.97	118.97	
22102	住房改革支出	118.97	118.97	
2210201	住房公积金	118.97	118.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安铁路运输中级法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,244.80		公用经费合计	213.24
301	工资福利支出	1,243.80	301	工资福利支出	
30101	基本工资	459.32	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	242.11	30102	津贴补贴	
30103	奖金	255.79	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	19.86	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.48	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	118.97	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.35	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	213.24
30201	办公费		30201	办公费	35.70
30202	印刷费		30202	印刷费	3.60
30207	邮电费		30207	邮电费	16.79
30208	取暖费		30208	取暖费	0.69
30211	差旅费		30211	差旅费	23.18
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	7.40
30214	租赁费		30214	租赁费	5.09
30215	会议费		30215	会议费	0.45
30216	培训费		30216	培训费	7.90
30228	工会经费		30228	工会经费	12.28
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	34.56
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	62.47
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.12

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	1.00	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	1.00	30302	退休费	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制单位：西安铁路运输中级法院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.75	4.00	2.19	34.56		34.56	6.78	7.90
决算数	34.56			34.56		34.56	0.45	7.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安铁路运输中级法院

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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安铁路运输中级法院

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
	合计			

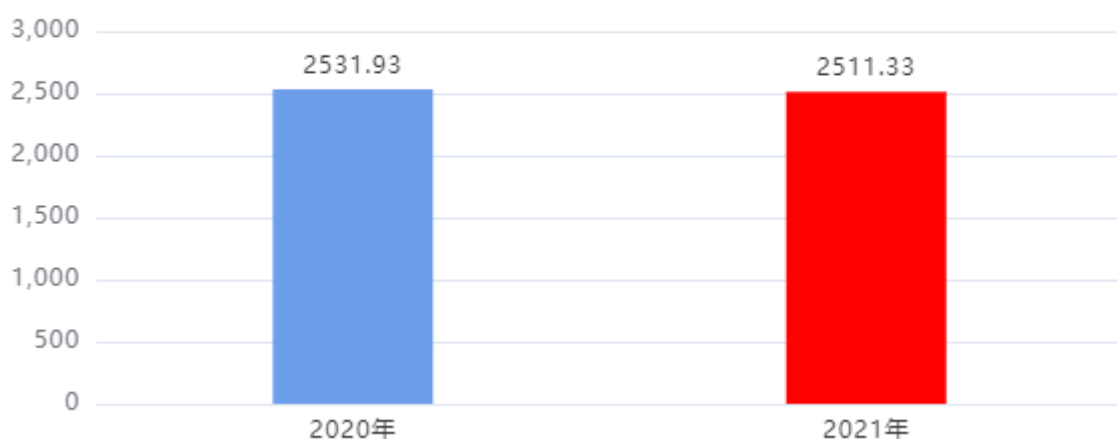
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,511.33万元，与上年相比减少20.60万元，下降0.81%，下降的主要原因是：行政运行收支减少。

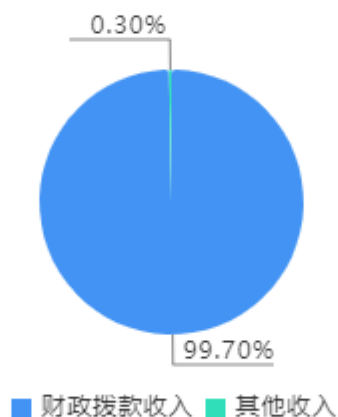
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,886.16万元，其中：财政拨款收入1,880.51万元，占99.70%；其他收入5.65万元，占0.30%。

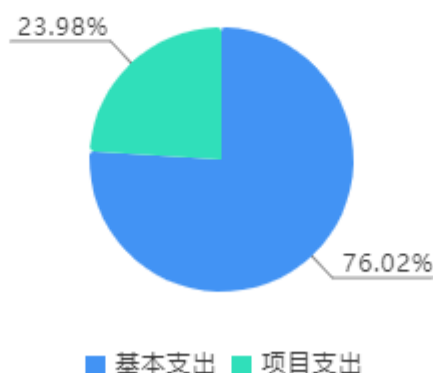
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,917.91万元，其中：基本支出1,458.05万元，占76.02%；项目支出459.86万元，占23.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

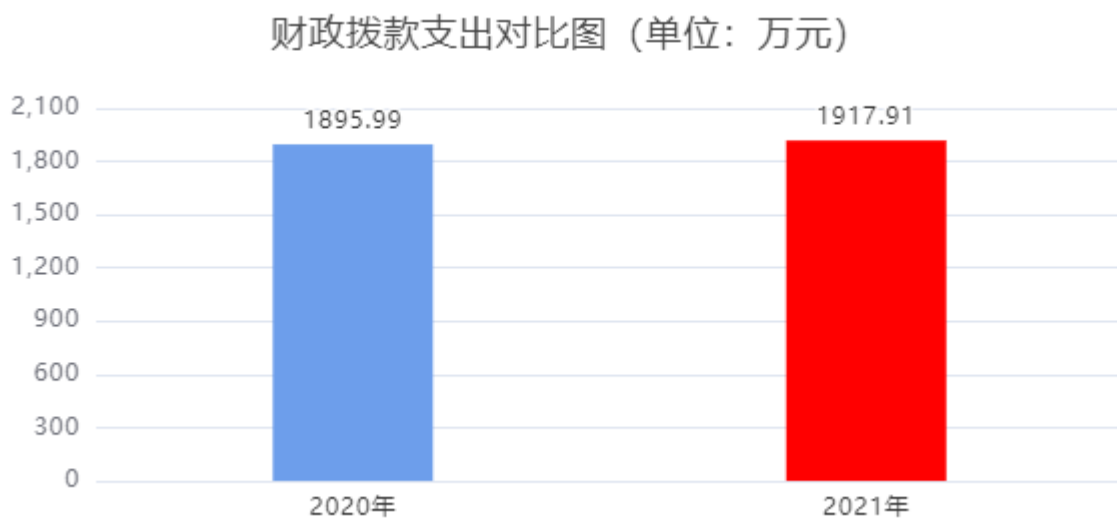
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,917.91万元，与上年相比减少15.48万元，下降0.80%，下降的主要原因是：案件审判收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,956.69万元，支出决算1,917.91万元，完成预算的98.02%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21.92万元，增长1.16%，增长的主要原因是：公共安全支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算1,235.16万元，支出决算1,226.59万元，完成预算的99.31%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算148.85万元，支出决算122.65万元，完成预算的82.40%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响支出减少。

（三）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）预算36.80万元，支出决算36.80万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算313.32万元，支出决算313.32万元，完成预算的100.00%。

（五）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算29.96万元，支出决算29.96万元，完成预算的100.00%。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

预算64.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算118.97万元，支出决算118.97万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,458.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,244.80万元，主要包括：基本工资459.32万元、津贴补贴242.11万元、奖金255.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.93万元、职业年金缴费19.86万元、职工基本医疗保险缴费62.48万元、住房公积金118.97万元、医疗费0.35万元、退休费1.00万元。

（二）公用经费213.24万元，主要包括：办公费35.70万元、印刷费3.60万元、邮电费16.79万元、取暖费0.69万元、差旅费23.18万元、维修(护)费7.40万元、租赁费5.09万元、会议费0.45万元、培训费7.90万元、工会经费12.28万元、公务用车运行维护费34.56万元、其他交通费用62.47万元、其他商品和服务支出3.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算40.75万元，支出决算34.56万元，完成预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算4.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.00万元，主要原因是：2021年我院无人因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算34.56万元，支出决算34.56万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.19万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：2021年我院无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算6.78万元，支出决算0.45万元，完成预算的6.64%，决算数较预算数减少6.33万元，主要原因是：压缩了支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算219.57万元，支出决算213.24万元，完成预算的97.12%。支出决算比上年增加26.9万元，主要原因是：差旅费和公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共15.08万元，其中：政府采购货物类支出15.08万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆16辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，在《西安铁路运输中级法院财务管理办法(试行)》总则要求实施预算绩效管理，要求财务管理基本原则讲求绩效。完善了绩效管理工作机制，财务对照年初绩效目标，做好支出执行监控，开展绩效评价，并对跟踪发现的管理漏洞和绩效目标执行偏差，采取有针对性的措施予以纠正。明确了绩效管理职能，我院成立预算绩效管理工作小组，院党组副书记、副院长刘遐为组长，闫万军、王宏、孙毅、蒋蒙蒙、胡雁等各部门负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金459.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，相关项目立项程序规范完整，预算执行及时、有效，各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。通过项目实施，落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，全面深化智慧法院建

设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映网络设备维护、通用办公设备及办公家具购置、审判辅助人员劳务费、审判业务支出、系统设备建设、案件执行及宣传费用、中央省级转移支付办案费、出国经费等7个一级项目绩效自评结果。

1. 网络设备维护项目绩效自评综述：全年预算数14.50万元，执行数14.49万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：网络设备维护项目已完成年初设立的目标，有效的保障了网络设备运转，提升了干警办公效率。发现的问题及原因：随着设施老化，维护费需求增加。下一步改进措施：更加科学合理的测算网络设备维护支出，提高资金使用效益。

2. 通用办公设备及办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数41.30万元，执行数15.08万元，完成预算的36.51%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购，选取优质价廉的设备，装备，完成了绩效考核目标。发现的问题及原因：在装备的购买、采购、招标的时限较长，使得资金无法及时支出。下一步改进措施：完善采购计划，提前做出采购规划，尽早尽快组织年度预算采购项目的实施，加快项目支出进度。

3. 审判辅助人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数256.80万元，执行数256.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障审判辅助人员工资薪酬等，通过聘用人员经费的支出，达到维护法院辅助人员队伍的稳定性。发现的问题及原因：由于案件不断增多，人员配置上有些缺失。下一步改进措施：及时掌握人员情况，将资金充分运用于人员保障上，不断提高办案率，同时完成此项资金支出的绩效考核。

4. 审判业务支出项目绩效自评综述：全年预算数83.52万元，执行数83.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成案件受理数>3000件，完成了绩效考核目标。发现的问题及原因：在绩效考核的过程中，无法形成常态化稳步的资金支出，集中几个月支出较缓慢。下一步改进措施：设置每月支出计划，严格考察资金支出进度，按月完成绩效考核。

5. 案件执行及宣传费用项目绩效自评综述：全年预算数29.96万元，执行数29.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：时效指标执行案件结案率 $\geq 90\%$ ，完成了绩效考核目标。发现的问题及原因：效率有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格遵循各项政策，严格按照绩效目标完成任务。

6. 公务出国经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：公务出国经费项目因受新冠肺炎疫情影响未实施。发现的问题及原因：2021年受疫情影响，无法开展协调涉外案件及与国外法院领域的交流合作导致。下一步改进措施：根据工作实际需要，结合年度工作计划，继续从严控公务出国经费预算编制。

7. 中央省级转移支付办案费项目内容涉密，不予公开。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			网络设备维护				
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	西安铁路运输中级法院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	14.5	14.49	99.99%	
			其中：省级财政资金	14.5	14.49	99.99%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	网络信息联络通畅,保障案件审判工作进行顺利.				按照预期进行，网络信息联络通畅,保障案件审判工作进行顺利.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量		>3000	>3000	
		质量指标	办案审结数		>2700	>2700	
		时效指标	办案效率提高		>30%	>30%	
		成本指标	法院办案信息系统、网络服务器维修		40万	14.49万	预算批复金额
		社会效益指标	加快办案节奏，提高办案效率		>50%	>50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额法官及法官助理对网络满意度		>90	>90	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用办公设备及办公家具购置				
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	西安铁路运输中级法院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	41.3	15.08	36.51%	
			其中：省级财政资金	41.3	15.08	36.51%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	更新设备达到增加办案效率，提高办案质量的效果				按照预期进行，更新设备达到增加办案效率，提高办案质量的效果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件数量		>3000	>3000	
		质量指标	结案数量		>2700	>2700	
		时效指标	年结案率		>90%	>90%	
		成本指标	通用设备购置及专用设备购置		150万	15.08万	预算批复金额
	效益指标	可持续影响指标	更新办公办案设备持续使用年限		5-10年	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>85%	>85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			审判辅助人员劳务费				
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	西安铁路运输中级法院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	256.8	256.8	100.00%	
			其中: 省级财政资金	256.8	256.8	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证审判管理工作顺利进行, 达到期望的社会效果.				按照预期进行, 保证审判管理工作顺利进行, 达到期望的社会效果.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件数量		>3000	>3000	
		质量指标	结案数量		>2700	>2700	
		时效指标	年终结案率		>90%	>90%	
		成本指标	聘用制书记员、辅警及其他人员全部用人成本(包含工资社保以及其他福利费用)		230万	256.80万	因使用上年结转资金, 支出数大于目标值
	效益指标	社会效益指标	可达到法院各项审判工作进行, 案件审结率		>90%	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>85%	>85%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			审判业务支出				
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	西安铁路运输中级法院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	83.52	83.52	100%	
			其中：省级财政资金	83.52	83.52	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	案件办理达到一定社会效果, 保持社会和谐, 创造公平的法制环境				按照预期进行, 案件办理达到一定社会效果, 保持社会和谐, 创造公平的法制环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数		>3000	>3000	
		质量指标	案件审结数		>2700	>2700	
		时效指标	案件审结率		>90%	>90%	
	效益指标	社会效益指标	使人民群众从案件审判中感受公平正义		>90%	>90%	
		生态效益指标	环境资源案件恢复环境		>100%	>100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>85%	>85%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			案件执行及宣传费用				
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	西安铁路运输中级法院	
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	29.96	29.96	100%	
			其中: 省级财政资金	29.96	29.96	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证执行案件顺利执行, 达到较好的社会效果				按照预期进行, 保证执行案件顺利执行, 达到较好的社会效果		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	执行案件收案数量		>80	>80	
		质量指标	执行案件结案数量		>72	>72	
		时效指标	执行案件执结率		>90%	>90%	
		成本指标	执行案件办案成本和法院宣传过程中所发生的制作费、人工费等相关费用		150万	29.96万	预算批复金额
		社会效益 指标	执行案件执行案款到位率		>13.5	>13.5	
		生态效益 指标	执行环境资源案件执行到位率		>100	>100	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率		>85%	>85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级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。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公务出国经费			
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	西安铁路运输中级法院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	4	0	0%
			其中：省级财政资金	4	0	0%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	是使法官与国外交流法律相关问题，探讨国际相关法律问题。				2021年无干警出国	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数	>3000件	>3000件	
		质量指标	案件审结数	>2700件	>2700件	
		时效指标	案件执行数	>100	>100	
		成本指标	往年出国费用人均成本	>5万	0	2021年无干警出国
	效益指标	可持续影响指标	开拓法官视界,提高法官执业能力	>100	0	2021年无干警出国
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件满意率	>85	>85	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级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。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87分，综合评价等级为“优”，全年预算数2,550.11万元，执行数1,917.91万元，完成预算的75.21%。

本年度本部门总体运行情况：

2021年财政拨款收入1,917.91万元，其中：拨入人员经费1,244.80万元，拨入日常公用经费213.24万元，项目资金459.86万元。2021年底各项资金及项目经费支出完毕，结余0元。

预算绩效管理开展取得的成绩：一是做好项目绩效目标编制，以绩效目标为依据，完成支出计划，对项目资金进行绩效评价。二是依法审判法律规定由西安铁路运输中级法院管辖的行政、刑事、民事等案件，依法执行本院已发生法律效力法律文书和法律规定。三是保障必要办公、办案经费及业务装备经费，提高工作效率，确保法院各项工作正常运转，促进司法事业更快更好发展。部门整体绩效评估工作对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

同时，在自评过程中，也发现了一些问题：一、预算办案业务资金不足。近年来，收案数量直线上升、办案业务开支也随之增加，一般来说，办案业务专项经费与法院的年度审结案件数量相适应，但是，资金年初下达预算额度不大，难以全面体现预算资金的业务保障效益。二、办案业务开支范围难以有效囊括现有业务。随着社会各项领域的发展，人民群众对法院工作的要求也越来越高，一些传统的办案方式已经被现代化取代，在办案过程中会根据实际情况增加一些新类型办案费用，与先前规定的办案业务经费允许的开支范围有一定的差异。

下一步改进措施：一、坚持厉行节约，提高预算绩效管理水
平经费保障趋紧、公用经费逐年压缩，今后几年经费开支存在缺
口将是常态化，因此，全院上下应该继续坚持厉行节约，根据经
费情况进一步落实和细化公用经费节约措施，强化经费支出管
理，严格控制预算外支出。科学设置年度工作计划和绩效目标，
按需、合理编制预算，提高预算资金使用效益。二、按部门建立
项目库需求制度，进一步完善项目库管理。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安铁路运输中级法院

自评得分：87分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、依法审判由西安铁路运输中级法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和环境资源案件以及法律规定的其它案件。 2、审判法律规定由西安铁路运输中级法院审理的刑事、民事、行政环境资源案件等二审案件。 3、监督、指导下级人民法院的审判工作。 4、总结法院审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律方面的问题。 5、指导两级法院系统的思想政治工作和队伍建设。 6、检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。 7、承办其它应由西安铁路运输中级法院负责的工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度一般公共预算财政拨款1917.91万元。基本支出1,458.05万元、项目支出459.86万元，基本支出包括人员经费和公用经费。其中： (一) 人员经费1,244.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费和退休费。 (二) 公用经费213.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好政府各项决策部署，抓好审判执行主责主业，充分发挥审判职能，不断提升服务质量水平。依法审判法律规定由西安铁路运输中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和环境资源案件以及法律规定的其它案件。依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐、维护国家安全和社会稳定，营造良好的法治环境。带领法院干警主动服务发展大局，坚持公正廉洁司法，维护社会公平正义，为稳定发展作出应有的贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	调整预算数2,550.11万元，预算完成数1917.91万元，预算完成率99.63%；决算报表	调整预算数2,550.11万元	预算完成数1917.91万元	4	预算完成率75.21%	无

投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算数1740.73万元，调整预算数1924.95万元，预算调整数184.21万元，预算调整率绝对值10.58%； 决算报表	年初预算数1740.73万元	调整预算数1924.95万元	0	资金年初下达预算额度不大，难以全面体现预算资金的业务保障效益	无
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	部门上半年实际支出791.17万元，上半年支出预算1486.79； 部门前三季度实际支出1299.58万元，前三季度支出预算1812.03； 会计报表	半年进度：进度率53.21%	前三季度进度：进度率71.72%	4	基本按进度支付	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入预算5.65万，决算差5.65万。准确率100%	预算数5.65万	决算数5.65万	5	预算编制准确	无
		“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费支出预算55.43万元，支出决算34.56万元，完成预算的62.35%； 决算报表	预算55.43万元	支出决算34.56万元	5	主要原因是压缩了支出。无公务出国，培训费支出少。	无

过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	会计凭证附件及决算报表			5	处置资产未及时按规定程序审批	无
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	会计凭证附件及决算报表			5		无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；				39	2021年我院无因公出国，该项支出为0。	无
		项目效益（20分）	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20	遵循绩效目标要求完成资金支付	无

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。