

西安铁路运输法院 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

西安铁路运输法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，主要受理行政案件，涵盖公安、资源、城建、工商、卫生、药品、农业、物价、环保、交通、税务、金融、财政、劳务和社会保障、水利、司法行政、民政、教育等 18 个主要领域，涉及从中央机关到地方行政部门 300 余家；受理同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件；西安市辖区内的一审环境资源案件，以及其他民事及法律规定的其他案件。

（二）内设机构

西安铁路运输法院内设机构 11 个，分别是立案庭、行政审判一庭、行政审判二庭、民事审判庭、刑事审判庭、环境资源审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、法警大队，另设宝鸡派出法庭 1 个。

二、单位决算构成

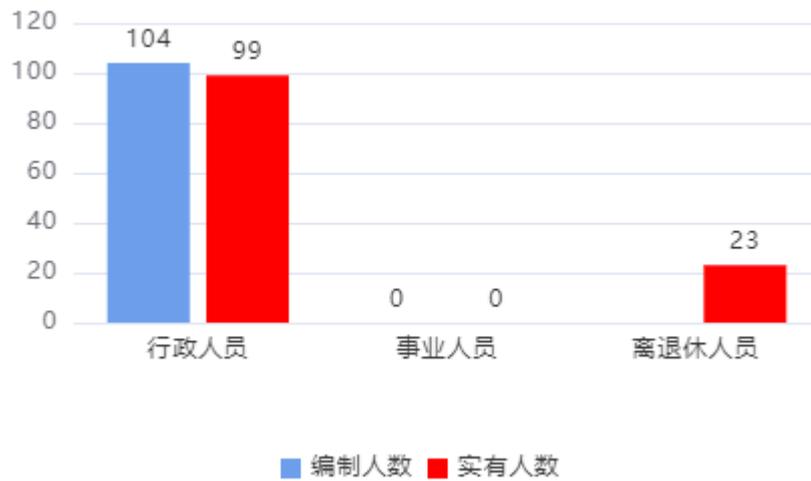
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个单位，单位行政为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安铁路运输法院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制104人，其中行政编制104人、事业编制0人；实有人员99人，其中行政99人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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	2,880.68	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	2,707.18
5. 事业收入		5. 教育支出	1.76
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	6.79	8. 社会保障和就业支出	0.89
		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	172.41
		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	2,887.47	本年支出合计	2,882.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.22	年末结转和结余	15.45
收入总计	2,897.68	支出总计	2,897.68

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	2,887.47	2,880.68						6.79
204	公共安全支出	2,712.41	2,705.62						6.79
20405	法院	2,712.41	2,705.62						6.79
2040501	行政运行	1,858.86	1,858.86						
2040502	一般行政管理事务	53.98	53.98						
2040503	机关服务	34.06	34.06						
2040504	案件审判	462.12	462.12						
2040505	案件执行	50.00	50.00						
2040599	其他法院支出	253.39	246.60						6.79
205	教育支出	1.76	1.76						
20508	进修及培训	1.76	1.76						
2050803	培训支出	1.76	1.76						
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89						
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89						
221	住房保障支出	172.41	172.41						
22102	住房改革支出	172.41	172.41						
2210201	住房公积金	172.41	172.41						

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	2,882.24	2,034.59	847.65			
204	公共安全支出	2,707.18	1,860.42	846.76			
20405	法院	2,707.18	1,860.42	846.76			
2040501	行政运行	1,860.42	1,860.42				
2040502	一般行政管理事务	53.98		53.98			
2040503	机关服务	34.06		34.06			
2040504	案件审判	462.12		462.12			
2040505	案件执行	50.00		50.00			
2040599	其他法院支出	246.60		246.60			
205	教育支出	1.76	1.76				
20508	进修及培训	1.76	1.76				
2050803	培训支出	1.76	1.76				
208	社会保障和就业支出	0.89		0.89			
20805	行政事业单位养老支出	0.89		0.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89		0.89			
221	住房保障支出	172.41	172.41				
22102	住房改革支出	172.41	172.41				
2210201	住房公积金	172.41	172.41				

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	2,880.68	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	2,707.18	2,707.18		
		5. 教育支出	1.76	1.76		
		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	0.89	0.89		
		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	172.41	172.41		
		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	2,880.68	本年支出合计	2,882.24	2,882.24		
年初财政拨款结转和结余	1.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.56					
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	2,882.24	支出总计	2,882.24	2,882.24		

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	2,882.24	2,034.59	847.65
204	公共安全支出	2,707.18	1,860.42	846.76
20405	法院	2,707.18	1,860.42	846.76
2040501	行政运行	1,860.42	1,860.42	
2040502	一般行政管理事务	53.98		53.98
2040503	机关服务	34.06		34.06
2040504	案件审判	462.12		462.12
2040505	案件执行	50.00		50.00
2040599	其他法院支出	246.60		246.60
205	教育支出	1.76	1.76	
20508	进修及培训	1.76	1.76	
2050803	培训支出	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	0.89		0.89
20805	行政事业单位养老支出	0.89		0.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89		0.89
221	住房保障支出	172.41	172.41	
22102	住房改革支出	172.41	172.41	
2210201	住房公积金	172.41	172.41	

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	1,737.33		公用经费合计	297.26
301	工资福利支出	1,727.12	302	商品和服务支出	297.26
30101	基本工资	528.56	30201	办公费	25.99
30102	津贴补贴	284.53	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	440.75	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	30206	电费	18.33
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	46.51
30110	职工基本医疗保险缴费	145.93	30208	取暖费	10.48
30113	住房公积金	172.41	30209	物业管理费	2.30
30114	医疗费	6.30	30211	差旅费	32.16
30199	其他工资福利支出	16.23	30213	维修（护）费	7.53
303	对个人和家庭的补助	10.21	30214	租赁费	9.09
30305	生活补助	9.11	30216	培训费	2.23
30307	医疗费补助	0.60	30228	工会经费	13.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30231	公务用车运行维护费	32.57
			30239	其他交通费用	87.37
			30299	其他商品和服务支出	4.53

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	35.00			35.00		35.00		5.00
决算数	32.57			32.57		32.57		2.23

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			

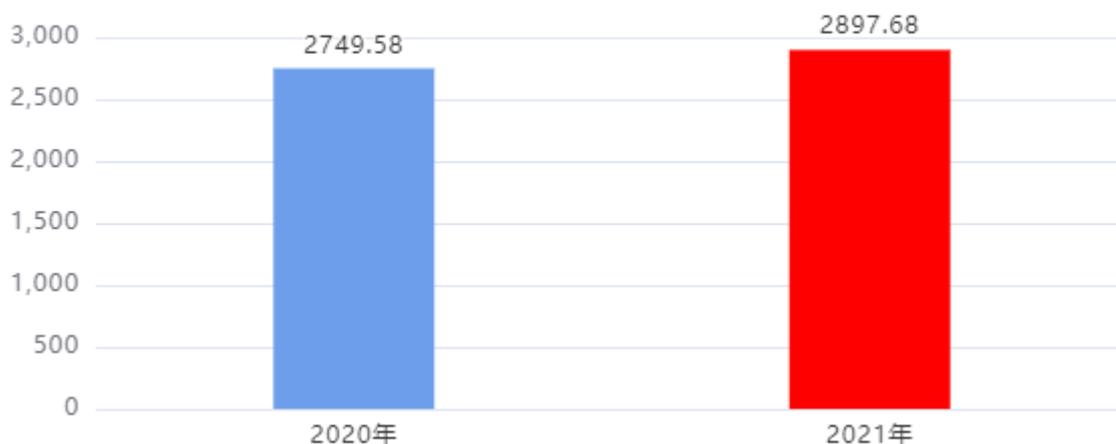
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,897.68万元，与上年相比增加148.10万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2021年受理案件量较上年增长39.12%，办案辅助费用增加。

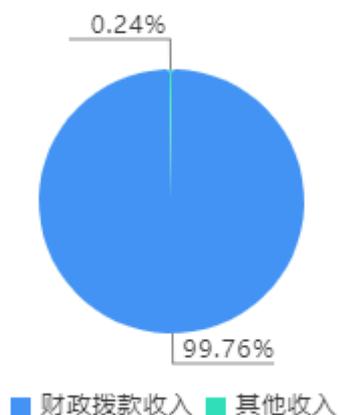
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,887.47万元，其中：财政拨款收入2,880.68万元，占99.76%；其他收入6.79万元，占0.24%。

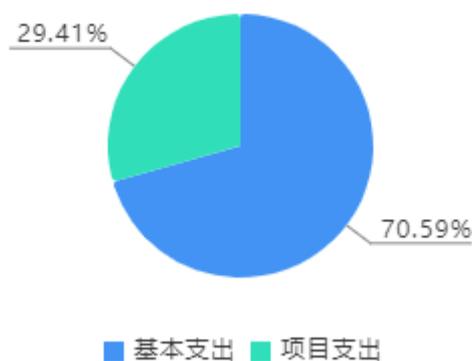
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,882.24万元，其中：基本支出2,034.59万元，占70.59%；项目支出847.65万元，占29.41%。

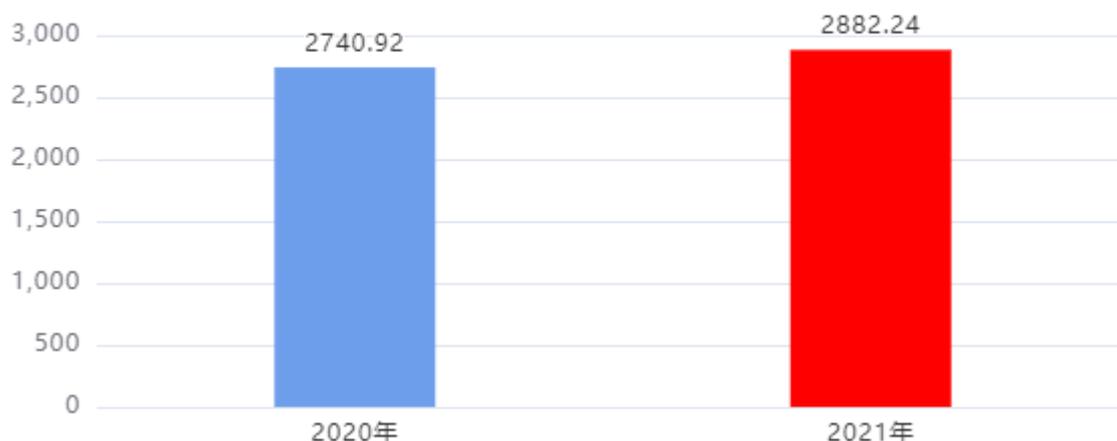
支出结构图



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2,882.24万元，与上年相比增加141.32万元，增长5.16%，增长的主要原因是：2021年受理案件量较上年增长39.12%，办案辅助费用增加。

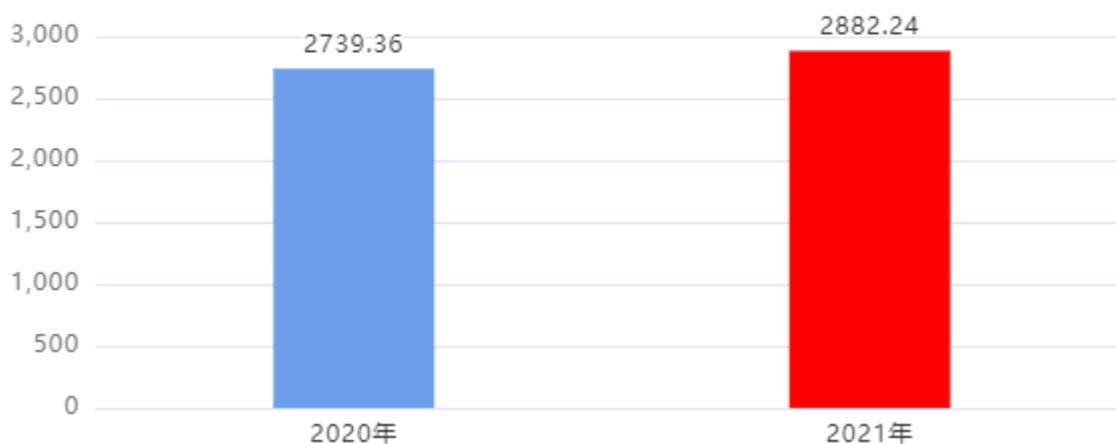
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,923.89万元，支出决算2,882.24万元，完成预算的98.58%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加142.88万元，增长5.22%，增长的主要原因是：基本支出2,034.59万元，较上年增加88.35万元，增长4.54%；项目支出847.65万元，较上年增加54.54万元，增长6.88%，这主要是2021年受理案件量较上年增39.12%，办案辅助费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1,866.92万元，支出决算1,860.42万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的原因是：年末培训费结余1.03万元；公务用车运行维护费结余2.43万元，人员经费结余4.60万元，本年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57.00万元，支出决算53.98万元，完成预算的94.70%，决算数小于预算数的原因是：专用项目资金系统设备建设结余3.02万元。

（三）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）预算34.06万元，支出决算34.06万元，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462.12万元，支出决算462.12万元，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50.00万元，支出决算50.00万元，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277.00万元，支出决算246.60万元，完成预算的89.03%，决算数小于预算数的原因是：中省转移支付资金结转下年使用。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.50万元，支出决算1.76万元，完成预算的50.29%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情原因干警外出培训减少，培训费结余1.74万元。

（八）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）预算0.89万元，支出决算0.89万元，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172.41万元，支出决算172.41万元，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2,034.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,737.33万元，主要包括：基本工资528.56万元、津贴补贴284.53万元、奖金440.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.93万元、职业年金缴费12.48万元、职工基本医疗保险缴费145.93万元、住房公积金172.41万元、医疗费6.30

万元、其他工资福利支出16.23万元、生活补助9.11万元、医疗费补助0.60万元、其他对个人和家庭的补助0.49万元。

(二) 公用经费297.26万元，主要包括：办公费25.99万元、印刷费3.57万元、水费0.73万元、电费18.33万元、邮电费46.51万元、取暖费10.48万元、物业管理费2.30万元、差旅费32.16万元、维修（护）费7.53万元、租赁费9.09万元、培训费2.23万元、工会经费13.87万元、公务用车运行维护费32.57万元、其他交通费用87.37万元、其他商品和服务支出4.53万元。

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35.00万元，支出决算32.57万元，完成预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门严格控制公务车辆运行维护费用，节省资金2.43万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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35.00万元，支出决算32.57万元，完成预算的93.06%，决算数较预算数减少2.43万元，主要原因是：单位严格控制公务车辆运行维护费用，节省资金2.43万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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5.00万元，支出决算2.23万元，完成预算的44.60%，决算数较预算数减少2.77万元，主要原因是：2021年由于疫情原因干警外出培训减少。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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302.46万元，支出决算297.26万元，完成预算的98.28%。支出决算比上年增加72.75万元，主要原因是：2021年受理案件量较上年增加39.12%，导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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10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10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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在《西安铁路运输法院财务管理办法（试行）》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，院党组成员、执行局局长李涛为组长，习伟、孙延刚、庞珺、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5个，涉及预算资金847.65万元，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，各项业务工作有效开展，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。

本部门于2021年未开展部门重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办公场所租赁费、案件审判与执行费、后勤运行管理费、专项购置经费、中省转移支付办案费等5个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算57万元，执行数57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了办公需要，提供办公场所。发现的问题及原因：随着案件数量的增多和单位人员数量的增加，所需办公场地扩大。下一步改进及措施：更加科学合理的估算房屋租赁费用，确保收支平衡。

2. 案件审判与执行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数512.12万元，执行数512.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了缓解审判执行工作和安保工作需求，增加了许多审判辅助人员，进而增加劳务费用，达到512.12万元。发现的问题及原因：案件数量呈不断增长态势，为提升审判效率，人员费用显著增加。下一步改进措施：提高年初目标值设置科学性，做到收支平衡。

3. 后勤运行管理费项目自评综述：项目全年预算数34.06万元，执行数34.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：后勤运行管理费已完成年初设立目标，完成后勤保障工作，提升干警生活质量。发现问题及原因：随着单位人员数量增加，需求量增加。下一步改进措施：更加科学合理测算后勤运行管理支出，提高资金使用效益。

4. 专项购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数57万元，执行数53.98万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情

况：专项购置项目达到了年初设立的目标，提升了科技办公办案水平和提高科技法庭办案能力。发现的问题及原因：由于办案数量增加，对办案设备需求增多。下一步改进措施：科学合理规划下年所需办案设备，提升资金使用效率。

5. 中省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		办公场所租赁				
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:	57	57		100%
		其中: 省级财政资金	57	57		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		
	保障西安铁路运输法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件, 提升法院形象, 维护社会公平, 提升法院司法水平。			切实保障了办公环境, 提供办公场所, 提升法院形象, 维护社会公平, 提升法院司法水平。		
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	房屋租赁个数	≥1栋	1	
			房屋租赁时长	12个月	12个月	
		质量指标	房屋质量合格率	100%	100%	
		时效指标	租赁保障期	12个月	12个月	
		成本指标	支出规模	≤57万元	57万元	
	效益指标	社会效益指标	法官干警办公场所	满足办案需求	满足办案需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	100%	100%		
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, 如没有请填写无。					

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		案件审判与执行				
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:		512.12	512.12	100%
		其中: 省级财政资金		512.12	512.12	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		
	保障西安铁路运输法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件, 提升法院形象, 维护社会公平, 提升法院司法水平。			切实保障人员需求, 提高办案审判效率, 提升法院形象, 维护社会公平, 提升法院司法水平		
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	司法辅助人员数量	≥40人	46人	
			临聘人员	≥70人	70人	
			全年受理案件	≥6000件	9476件	
			结案数	≥5000件	8457件	
		质量指标	案件结收比	≥0.9	0.93	
			时效指标	简易程序平均审限	≤30天	27.71
		当场立案率		符合立案标准的案件 100%立案	100%	
	成本指标	劳务费支出规模	≤512.12万 元	512.12万元		
		效益 指标	社会效益 指标	裁判文书公开率	(依规应公开案件) 公开率100%	100%
满意度 指标			服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95%	95%
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, 如没有请填写无。					

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		后勤运行管理费				
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：		34.06	34.06	100%
		其中：省级财政资金		34.06	34.06	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		
	做好后勤保障服务			完成目标，提升干警满意度		
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	消耗品费用	1.5万元	1.5万元	
			后勤运行管理费	32.56万元	32.56万元	
		质量指标	后勤运行管理合格率	100%	100%	
			消耗品合格率	100%	100%	
		时效指标	后勤管理保障期	2021.6- 2021.11	2021.6- 2021.11	
		成本指标	支出规模	≤34.06万元	34.06万元	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	95%	
	说明					

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		专项购置经费				
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:	57	53.98	94.7%	
		其中: 省级财政资金	57	53.98	94.7%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快智慧法院建设，着力提升办公办案效率；推进一站式多元解纷和一站式诉讼服务中心建设，切实为人民群众提供便利的诉讼服务；办公、办案设备更新。			专项购置项目达到了年初设立的目标，提升了科技办公办案水平和提高科技法庭办案能力。		
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	信息软件购置、更新数	≥1套	1	
			办公、办案设备更新	≥15套	15	
			政府采购服务类	≥1项	1	
	质 量 指 标	质量 指标	信息系统运行率	100%	100%	
			系统安装验收率	100%	100%	
			设备维修维护合格率	100%	100%	
	时 效 指 标	时效 指标	采购物品到位时间	5个工作日（1）	5	
			采购物品安装完成时间	5个工作日（2）	5	
	成 本 指 标	成本 指标	支出规模	≤57万元	53.98万元	
效 益 指 标	社会 效益 指 标	构建智能审判平台，提升审判效率	效果显著	效果显著		
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	法院干警对法院信息化建设效果满意度	≥90%	90%		
		服务对象满意度	≥90%	90%		
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，如没有请填写无。					

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89，综合评价等级为“良”，全年预算数2940.9万元，执行数2882.24万元，完成预算的98.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我院不断加强财务管理，严格遵循绩效目标要求完成资金支付，无偏离绩效目标，预算执行及时有效，各项业务工作有效开展，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。发现的问题及原因：预算编制还不够细化准确；预算执行进度不均衡，部分预算未完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、规范性、准确性。加强预算编制前各部门所需经费的评审工作，合理安排细化预算，结合预算绩效管理的要求规范预算编制工作，进一步提升预算编制的科学性、规范性、准确性。二是加强财务的管理能力，建立经费管理机制，严格遵循绩效目标要求完成资金支付，保证预算执行及时有效，提升预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安铁路运输法院

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。				西安铁路运输法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出、日常公用经费支出，资本性支出，后勤运行管理支出、案件审判辅助支出							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
投入	预算执行 (25分)	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。	预算完成率=2882.24/2940.9×100%=98.01%	100%	98.01%	9	加强预算编制前的评审工作，合理细化编制预算，提高预算编制的准确性、合理性。	
		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。	2021年部门决算 416.84/2507.05	5%	16.62%	0	提高预算编制的科学性、规范性、准确性。	
		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。	国库支付系统支持进度 半年进度：1058.7/2940.9×100%=36% 前三季度进度：1706.92/2940.9×100%=58.04%	半年进度：45% 前三季度进度：75%	半年进度=36% 前三季度进度：58.04%	0	加强财务管理能力，建立经费管理机制，严格遵循绩效目标要求完成资金支付，提升预算执行进度。	
		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。	2021年部门决算	预算编制准确率≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (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。	2021年部门决算 (32.57/35)×100%	“三公”经费控制率≤100%	93.06%	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		90%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				90%	95%	20		

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。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。