

安康铁路运输法院 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

安康铁路运输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、依法审判由安康铁路运输法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件、环境资源案件和法律规定的其它案件。

2、审判法律规定由安康铁路运输法院审理的刑事、民事、行政等抗诉案件。

3、依法审查国家赔偿的行政赔偿案件。

4、负责执行安康铁路运输法院一审刑事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由安康铁路运输法院执行的其它生效法律文书。

5、审理本院发生法律效力案件复查的申诉、申请再审案件和上级人民法院管指定再审的案件。

6、指导辖区基层人民调解组织的工作。

7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

8、总结法院审判工作经验。

9、根据审判工作需要，开展司法技术信息和委托司法技术鉴定服务。

10、在抓思想政治工作和队伍建设的同时，协助上级法院管理本院的领导班子，协助主管部门管理机构编制工作；负责本院

初任法官资格考试和法官等级评定的组织申报工作。

11、检查和监督本院执法执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

12、负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

13、承办其它应由安康铁路运输法院负责的工作。

（二）内设机构

安康铁路运输法院内设机构9个包括：政治处、综合办公室、立案庭、综合审判庭、行政庭、环资庭、执行局、审管办、法警队。

二、单位决算构成

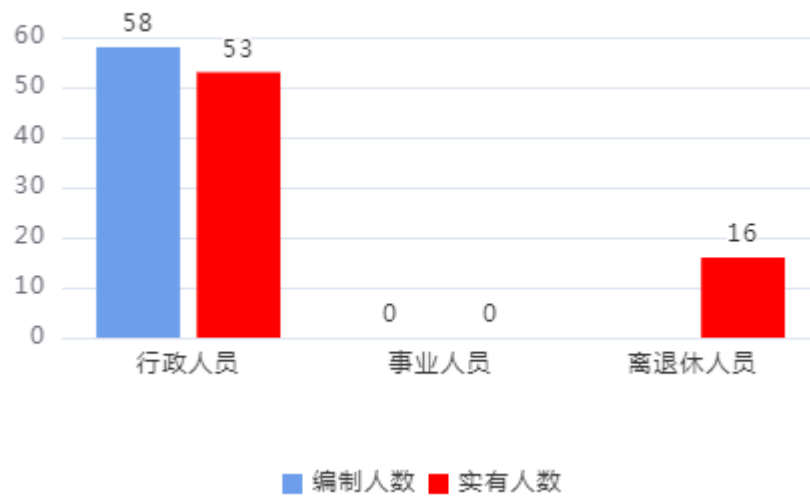
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位，单位为行政单位：

序号	单位名称
1	安康铁路运输法院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员53人，其中行政53人、事业0人。单位管理的离退休人员16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：安康铁路运输法院

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	1, 297. 77	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, 375. 91
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	49. 08	8. 社会保障和就业支出	11. 31
		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	
		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, 346. 85	本年支出合计	1, 387. 22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	318. 11	年末结转和结余	277. 74
收入总计	1, 664. 96	支出总计	1, 664. 96

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：安康铁路运输法院

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	1,346.85	1,297.77						49.08
204	公共安全支出	1,335.55	1,286.47						49.08
20405	法院	1,335.55	1,286.47						49.08
2040501	行政运行	1,115.74	1,115.74						
2040502	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2040503	机关服务	15.00	15.00						
2040504	案件审判	95.73	95.73						
2040599	其他法院支出	99.08	50.00						49.08
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31						
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31						
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59						

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：安康铁路运输法院

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	1,387.22	1,148.82	238.40			
204	公共安全支出	1,375.91	1,137.51	238.40			
20405	法院	1,375.91	1,137.51	238.40			
2040501	行政运行	1,115.74	1,115.74				
2040502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040503	机关服务	15.00		15.00			
2040504	案件审判	95.73		95.73			
2040599	其他法院支出	139.44	21.77	117.67			
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31				
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				

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：安康铁路运输法院

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	1,297.77	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	1,286.47	1,286.47		
		5. 教育支出				
		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	11.31	11.31		
		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				
		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	1,297.77	本年支出合计	1,297.77	1,297.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,297.77	支出总计	1,297.77	1,297.77		

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：安康铁路运输法院

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	1,297.77	1,127.04	170.73
204	公共安全支出	1,286.47	1,115.74	170.73
20405	法院	1,286.47	1,115.74	170.73
2040501	行政运行	1,115.74	1,115.74	
2040502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040503	机关服务	15.00		15.00
2040504	案件审判	95.73		95.73
2040599	其他法院支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.31	11.31	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	

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：安康铁路运输法院

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	924.81		公用经费合计	202.23
301	工资福利支出	924.81	301	工资福利支出	
30101	基本工资	317.81	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	180.83	30102	津贴补贴	
30103	奖金	181.65	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.19	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	18.00	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.87	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	87.50	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	11.38	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	202.23
30201	办公费		30201	办公费	38.13
30204	手续费		30204	手续费	
30206	电费		30206	电费	9.22
30207	邮电费		30207	邮电费	8.68
30209	物业管理费		30209	物业管理费	11.08
30211	差旅费		30211	差旅费	24.53
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费		30214	租赁费	0.45
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费		30226	劳务费	30.00
30228	工会经费		30228	工会经费	10.40
30229	福利费		30229	福利费	5.02

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
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	42.79
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.72

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：安康铁路运输法院

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	17.20		1.20	16.00		16.00		
决算数	17.20		1.20	16.00		16.00		

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：安康铁路运输法院

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：安康铁路运输法院

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			

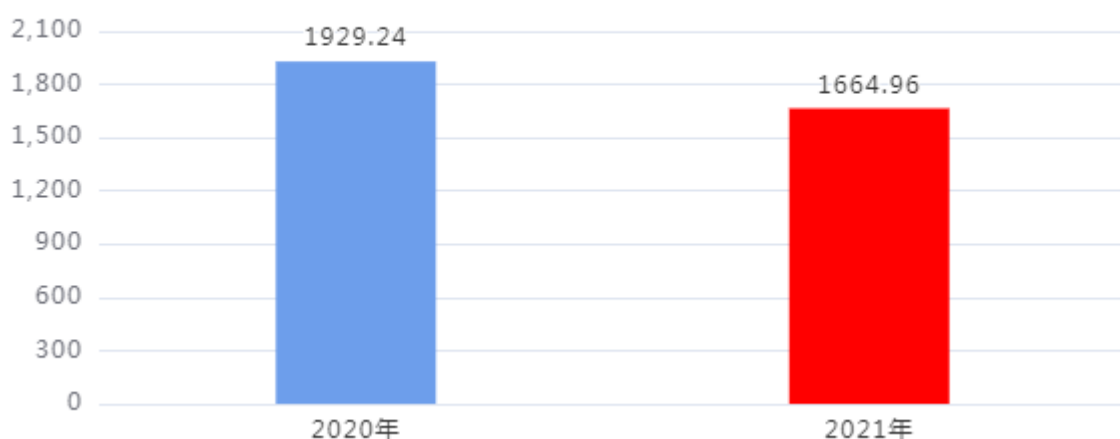
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,664.96万元，与上年相比减少264.28万元，下降13.70%，下降的主要原因是：结转结余收支减少。

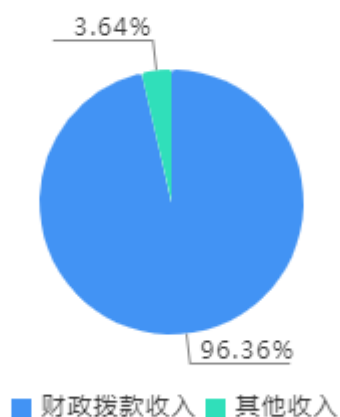
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

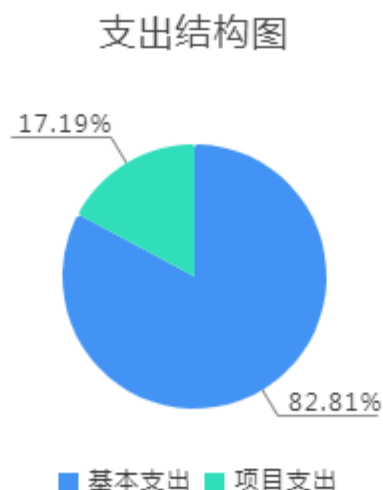
本年度收入合计1,346.85万元，其中：财政拨款收入1,297.77万元，占96.36%；其他收入49.08万元，占3.64%。

收入结构图



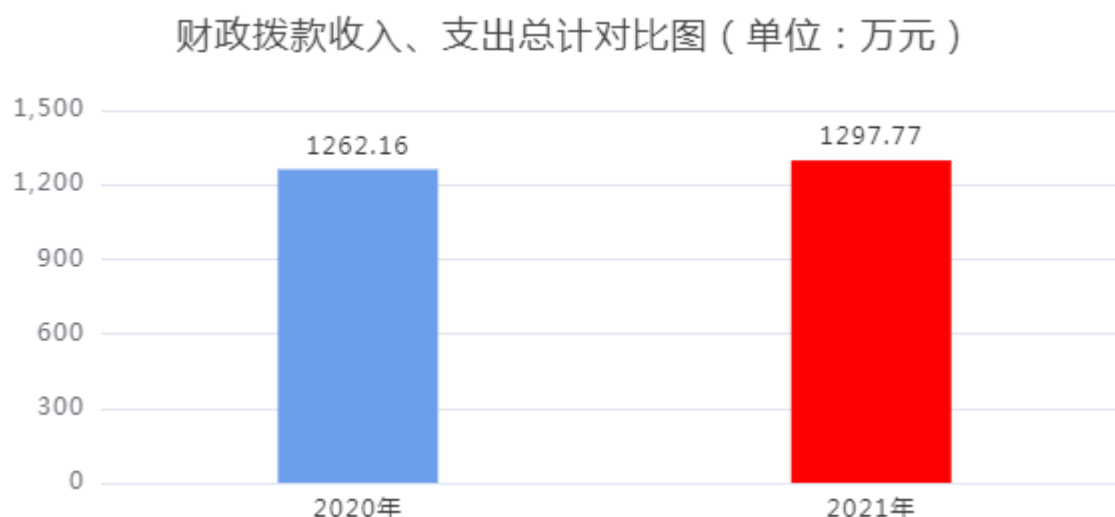
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,387.22万元，其中：基本支出1,148.82万元，占82.81%；项目支出238.40万元，占17.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

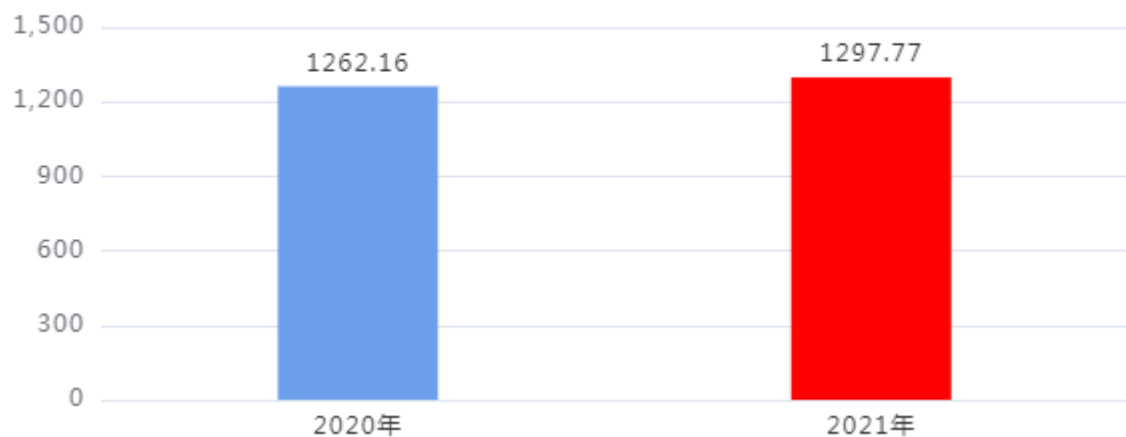
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,297.77万元，与上年相比增加35.61万元，增长2.82%，增长的主要原因是：案件数量增加，增加了办案补助经费。



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1,300.76万元，支出决算1,297.77万元，完成预算的99.77%，占本年支出合计的93.55%。与上年相比增加35.61万元，增长2.82%，增长的主要原因是：案件数量增加，增加了办案补助经费。

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1,118.73万元，支出决算1,115.74万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的原因是：节约开支，缩减了经费支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）预算15.00万元，支出决算15.00万元，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95.73万元，支出决算95.73万元，完成预算的100.00%。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

（七）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10.59万元，支出决算10.59万元，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1,127.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费924.81万元，主要包括：基本工资317.81万元、津贴补贴180.83万元、奖金181.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.19万元、职业年金缴费18.00万元、职工基本医疗保险缴费55.87万元、其他社会保障缴费6.58万元、住房公积金87.50万元、其他工资福利支出11.38万元。

（二）公用经费202.23万元，主要包括：办公费38.13万元、电费9.22万元、邮电费8.68万元、物业管理费11.08万元、差旅费24.53万元、维修(护)费3.00万元、租赁费0.45万元、公务接待费1.20万元、劳务费30.00万元、工会经费10.40万元、福利费5.02万元、公务用车运行维护费16.00万元、其他交通费用42.79万元、其他商品和服务支出1.72万元。

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17.20万元，支出决算17.20万元，完成预算的100.00%。

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16.00万元，支出决算16.00万元，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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出1.20万元。主要是本院与省高级人民法院两级三院间相关的业务交流，以及接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾30人次。

（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0万元，支出决算0万元，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202.23万元，支出决算202.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.32万元，主要原因是：压减经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10.00万元，其中：政府采购货物类支出10.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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8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8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3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，出台了《安康铁路运输法院财务预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评价结果反馈和应用机制；明确了绩效管理职能，本院预算绩效管理实行“统一领导，分级管理”的管理体制，院党组是预算绩效管理的决策机构，其主要职责是审查、批准关于预算管理的有关规章制度，确定预算编制的方针、原则；审议、批准预算分配草案和预算调整方案，审查、批准机关财务预、决算报告。综合办公室财务室编制院机关年度财务总预算；各庭室编制下一年度预算计划，提出预算指标的分配意见和调整方案；定期向院领导报告预算绩效执行情况。

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绩效自评工作，涵盖项目5个，涉及预算资金238.40万元，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，2021年，在西铁中院党组的正确领导下，安康铁路运输法院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大系列会议、省委历次会议精神和上级法院的决策部署，结合本院实际，带领全院干警统筹推进“双进”工作、巡视整改、党史学习教育、政法队伍教育整顿，精心部署、强化担当、压实责任，狠抓落实，有力推动了各项工作顺利开展，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章提供有力司法服务与保障。2021年，共受理各

类案件1540件，审（执）结1493件，较上年同期分别增长了13.8%和12.51%，案件结收比0.98，收、结案数量双创历史新高，超额完成年度结案任务目标。

本单位2021年未开展重点项目绩效评价。

（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一般行政管理事务、机关服务、案件审判、专项购置经费、中省转移支付办案费五个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了办公办案需要，购买必要的办公办案设备。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，以及办公办案设备老化，急需补充所需办公办案设备。下一步改进及措施：结合资产台账及时对设备运行情况全面摸排，加强法院装备管理，保障办公办案需要。

2、机关服务项目自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关服务项目已完成年初设立目标，树立了“后勤就是服务、一切为了审判”的工作理念，全年提高了服务质量、强化了服务意识，为干警提供了贴心细致服务让干警把更多经历投入到审判执行工作当中。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。

3、案件审判、案件执行项目绩效自评综述：项目全年预算数95.73万元，执行数95.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办公办案业务需要，提供司法保障，提高审判效率，提升案件办理水平，全面提升审判质量与效力，推动审判体系现代化。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。

4、专项购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数67.67万元，执行数67.67万元，完成预算的100%。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		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		安康铁路运输法院
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：	95.73	95.73		100%
		其中：省级财政资金	95.73	95.73		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		
	保障办公办案业务需要，提供司法保障，提高审判效率，提升案件办理水平，全面提升审判质量与效力，推动审判体系现代化。			切保障办公办案业务需要，提供司法保障，提高审判效率，提升案件办理水平，全面提升审判质量与效力，推动审判体系现代化。		
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	全年受理案件	≥1200件	1540件	
			结案数	≥1000件	1493件	
		质量指标	完成案件质量	≥95%	95%	
		时效指标	受理案件及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	节约办案成本率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	（依规应公开案件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	
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		机关服务				
省级主管部门		陕西省高级人民法院		实施单位	安康铁路运输法院	
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:	15	15	100%	
		其中: 省级财政资金	15	15	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		
	加强安康铁路运输法院机关大院和审判综合大楼的管理, 维护机关安全和良好的办公秩序, 保障机关的正常运行, 促进全院审判工作高效、文明、安全运行。			全面完成了年度目标, 保障安康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。		
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	完成全年后勤保障工作		100%	
		质量指标	完成后勤保障质量	100%	100%	
		时效指标	受理案件及时率	100%	100%	
		成本指标	全面完成年度目标	15万元	15万元	
	效益指标	社会效益指标	提升后勤保障水平	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	法院干警满意度	100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称			一般行政管理事务项目				
省级主管部门			陕西省高级人民法院		实施单位	安康铁路运输法院	
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：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金	10	10	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		
	为保障办公办案水平，提升审判效率做好司法保障工作，促进法院信息化进程，建设智慧法院。				办公、办案设备及时更新，保障了全年办公办案工作，提升审判效率，做好司法保障工作。促进法院信息化进程，建设智慧法院。立足审判职能，司法为民，加快智慧法院建设，着力提升办公办案效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公、办案设备配备率		1项	100%	
		质量指标	完成案件质量及设备安装验收率、设备合格率		100%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间		10个工作日	10	
			采购物品安装完成时间		10个工作日	10	
		成本指标	支出规模		≤10万元	10万元	
	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		≥95%	95%	
			服务对象满意度		≥95%	95%	
说明	无						

(2021年度)

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	安康铁路运输法院	
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:	67.67	67.67	100%	
		其中: 省级财政资金	67.67	67.67	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		
	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	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	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	支出规模	≤67.67万元	67.67万元
	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%	95%	
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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，综合评价等级为“良”，全年预算数1,667.95万元，执行数1,387.22万元，完成预算的83.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：89。发现的问题及原因：1、案件数量增大，追加办案补助经费；2、项目支出进程较慢，加之追加经费在第三季度才下拨，故影响了支出进度。下一步改进措施：加强预算计划精细度，严格按照预算执行，下一年度加快支出进度，提高支出进度率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康铁路运输法院

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				安康铁路运输法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。依法审判由安康铁路运输法院管辖的第一审刑事犯罪、民事、行政案件和法律规定的其它案件；审判法							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				安康铁路运输法院2021年各项财政支出总额13,872,178.27元。其中:工资福利支出9,248,102.08元;商品和服务支出3,849,282.19元;资本性支出774,794.00元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，在西铁中院党组的正确领导下，安康铁路运输法院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面							
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。	13872178.27/16679480.44=83.17% 数据来源于决算财决01表	100%	83.17%	6	未完成原因：节约开支，缩减经费支出。改进措施：加强预算管理，严格按照	
		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。	(13007658.95-11623000.00)/11623000.00=11.91% 数据来源决算财决01-1表	≤5%	11.91%	0	未完成原因：案件数量增大，追加办案补助经费。改进措施：加强预算计划精细度，严格	
		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	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。	半年进度：(5680707.16/13007658.95)*100%=43.67% 前三季度进度：(9593146.19/13007658.95)*100%=73.75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：43.67%；前三季度：73.75%	3	未完成原因：项目支出进程较慢，加之追加经费在第三季度才下拨，故影响了支出	
		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。	490756.69/490756.69*100%-100%=0	0	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	三公经费控制	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。	171999.85/172000.00*100%=99.99% 数据来源决算省补03表	100%	99.99%	5		
		资产管理规范性	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性	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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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，按完成比率计分，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。	达到案件数量>1500件 案件受理及时率>95%	达到案件数量>1500件 案件受理及时率>95%	达到案件数量>1500件 案件受理及时率>95%	40		
		项目效益	20			人民群众满意度>95%	人民群众满意度>95%	人民群众满意度>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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。