

# 渭南市中级人民法院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- （1）依法审判由渭南市中级人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；
- （2）审判法律规定由渭南市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件；
- （3）依法审理国家赔偿和行政赔偿案件；
- （4）统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行渭南市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书；
- （5）审理本院终审和经基层人民法院复查后仍不服基层人民法院判决的申请再审案件；
- （6）对下级人民法院管理不明确的案件指定管辖；
- （7）监督、指导下级人民法院的审判工作；
- （8）组织协调全市法院司法警察的集中行动，担负死刑执行任务；
- （9）对法律、法规等修定草案提出修改意见；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；

(10) 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政策方面的问题；

(11) 根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务；

(12) 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院的领导班子；协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定、法警警衔评授的组织上报工作；

(13) 检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

(14) 负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作；

(15) 承办其它应由本院负责的工作。

## (二) 内设机构。

渭南市中级人民法院设 16 个内设部门。分别是办公室、政治部、立案庭、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、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备管理处、审判管理办公室。

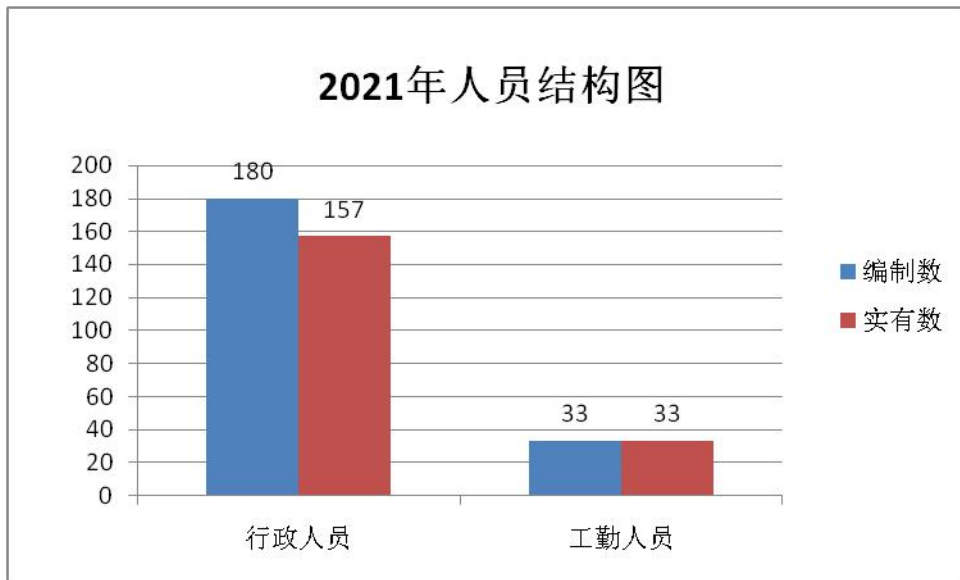
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即部门本级：

序号	单位名称
1	渭南市中级人民法院部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 180 人、事业编制 0 人；实有人员 190 人，其中行政 157 人、事业 0 人、工人 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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收支，已公开空表
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收支，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市中级人民法院

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	6,483.27	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	6,559.07
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	282.24	8. 社会保障和就业支出	455.60
		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	397.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,765.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,401.67</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	914.56	年末结转和结余	278.40
<b>收入总计</b>	<b>7,680.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,680.07</b>

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市中级人民法院

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	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		6,765.51	6,483.27						282.24
204	公共安全支出	6,072.91	5,790.67						282.24
20405	法院	5,991.12	5,708.88						282.24
2040501	行政运行	3,345.69	3,341.86						3.83
2040599	其它法院支出	2,645.43	2,367.02						278.41
20499	其它公共安全支出	81.79	81.79						
2049902	国家司法救助支出	55.00	55.00						
2040999	其它公共安全支出	26.79	26.79						
208	社会保障和就业支出	445.60	445.60						
20805	行政事业单位养老支出	417.78	417.78						
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.84	269.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.69	105.69						
20808	抚恤	27.82	27.82						
2080801	死亡抚恤	27.82	27.82						
229	其它支出	247.00	247.00						
22999	其它支出	247.00	247.00						
2299999	其它支出	247.00	247.00						

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市中级人民法院

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		7,401.67	3,873.08	3,528.59			
204	公共安全支出	6559.07	3,427.48	3,131.59			
20405	法院	6,477.28	3,345.69	3,131.59			
2040501	行政运行	3,345.69	3,345.69				
2040599	其它法院支出	3,131.59		3,131.59			
20499	其它公共安全支出	81.79	81.79				
2049902	国家司法救助支出	55.00	55.00				
2040999	其它公共安全支出	26.79	26.79				
208	社会保障和就业支出	445.60	445.60				
20805	行政事业单位养老支出	417.78	417.78				
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.84	269.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.69	105.69				
20808	抚恤	27.82	27.82				
2080801	死亡抚恤	27.82	27.82				
229	其它支出	397.00		397.00			
22999	其它支出	397.00		397.00			
2299999	其它支出	397.00		397.00			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市中级人民法院

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	6483.27	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	6,555.24	6,555.24		
		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	445.60	445.60		
		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				
		23. 其他支出	397.00	397.00		
<b>本年收入合计</b>	6,483.27	<b>本年支出合计</b>	7,397.84	7,397.84		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市中级人民法院

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
年初财政拨款 结转和结余	914.57	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	6,483.27					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	7,397.84	<b>支出总计</b>	7,397.84	7,397.84		

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市中级人民法院

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		7,397.84	3,869.25	3,528.59
204	公共安全支出	6555.24	3423.65	3131.59
20405	法院	6,473.45	3,341.86	3,131.59
2040501	行政运行	3,341.86	3,341.86	
2040599	其他法院支出	3,131.59		3,131.59
20499	其他公共安全支出	81.79	81.79	
2049902	国家司法救助支出	55.00	55.00	
204990999	其他公共安全支出	26.79	26.79	
208	社会保障和就业支出	445.60	445.60	
20805	行政事业单位养老支出	417.78	417.78	
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.84	269.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.69	105.69	
20808	抚恤	27.82	27.82	
2080801	死亡抚恤	27.82	27.82	
229	其它支出	397.00		397.00
22999	其它支出	397.00		397.00
2299999	其它支出	397.00		397.00

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市中级人民法院

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		3,457.17	公用经费合计		412.07
301	工资福利支出	3,306.32	302	商品和服务支出	412.07
30101	基本工资	1,151.19	30201	办公费	82.57
30102	津贴补贴	567.31	30202	印刷费	10
30103	奖金	79.06	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	269.84	30206	电费	42.08
30109	职业年金缴费	105.69	30207	邮电费	15
30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	63.09	30217	公务接待费	5.39
30112	其他社会保障缴费	28.91	30228	工会经费	40.72
30113	住房公积金	182.6	30231	公务用车运行维 护费	34.58
30199	其他工资福利支出	858.63	30239	其他交通费用	177.9
303	对个人和家庭的补助	150.85	30299	其他商品和服务 支出	1
30301	离休费	10.05			
30304	抚恤金	27.82			
30306	救济费	81.79			
30399	其他对个人和家庭的 补助	31.19			

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。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

编制部门：渭南市中级人民法院

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	164.46	0.00	7.20	157.25	52.26	105.00	11.00	95.00
决算数	154.08	0.00	5.39	148.69	52.26	96.43	5.70	27.02

注：本表反映部门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。



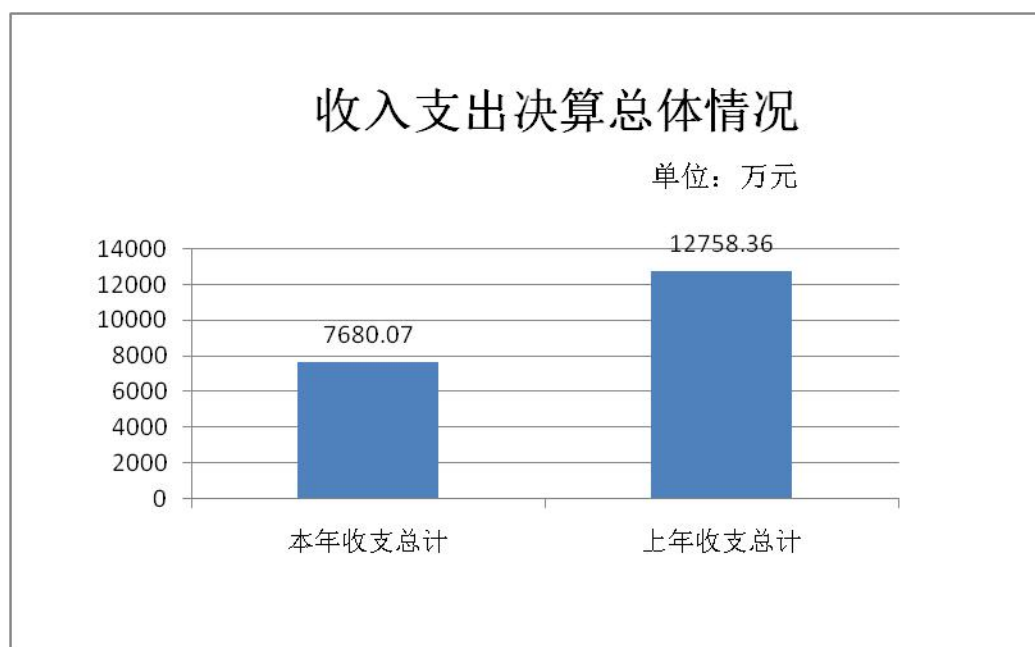




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

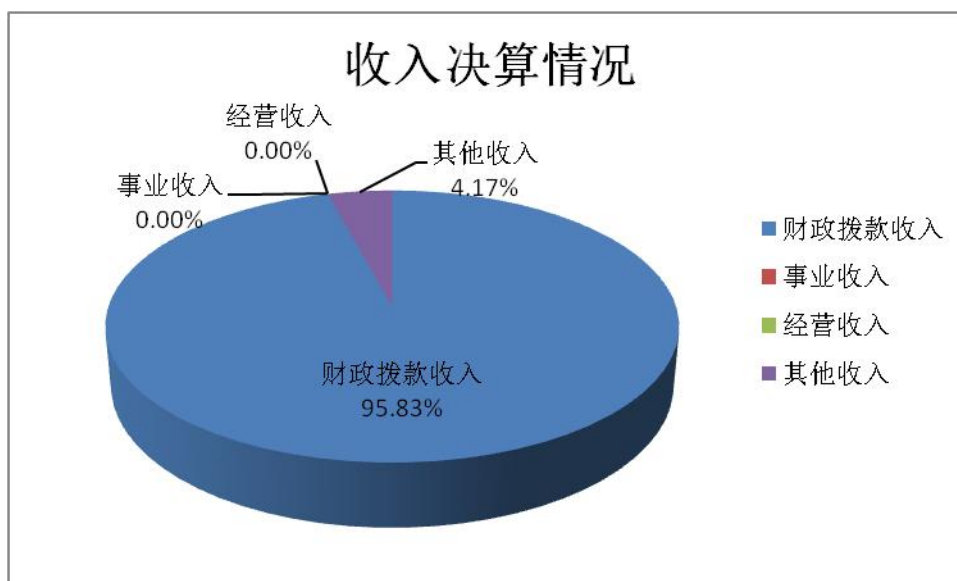
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7680.07 万元，与上年相比收、支总计减少 5078.29 万元，下降 39.8%。主要是中院审判法庭建设项目收支减少。



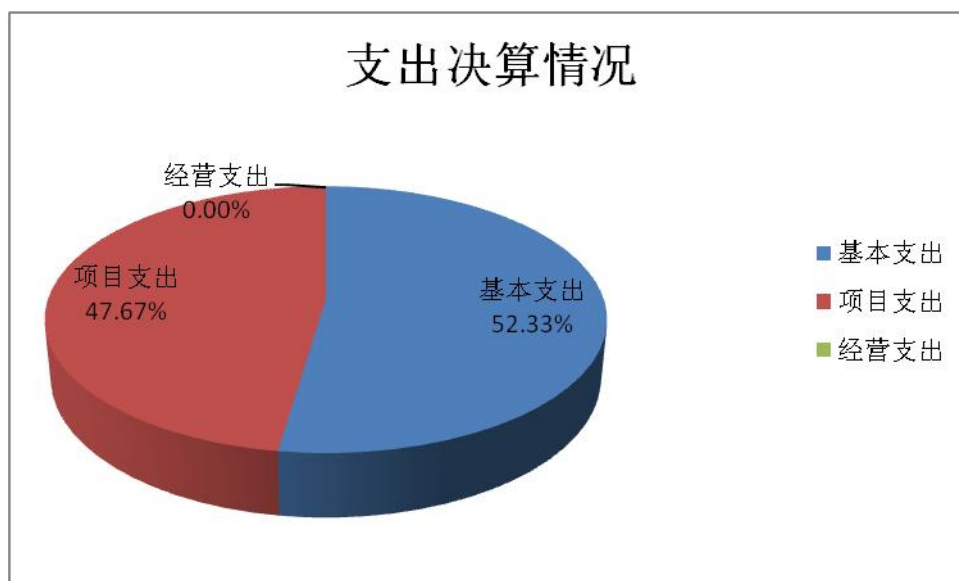
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6765.51 万元，其中：财政拨款收入 6483.27 万元，占 95.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 282.24 万元，占 4.17%。



### 三、支出决算情况说明

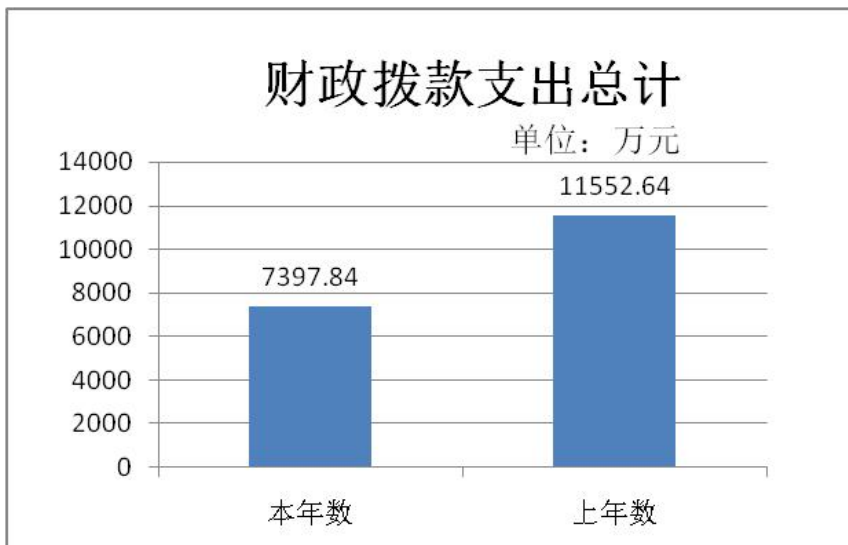
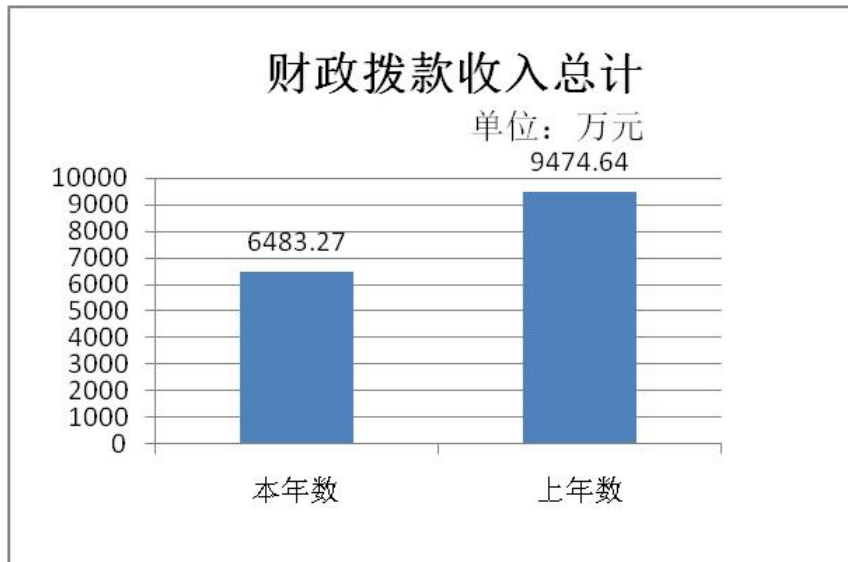
本年度支出合计 7401.67 万元，其中：基本支出 3873.08 万元，占 52.33%；项目支出 3528.59 万元，占 47.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

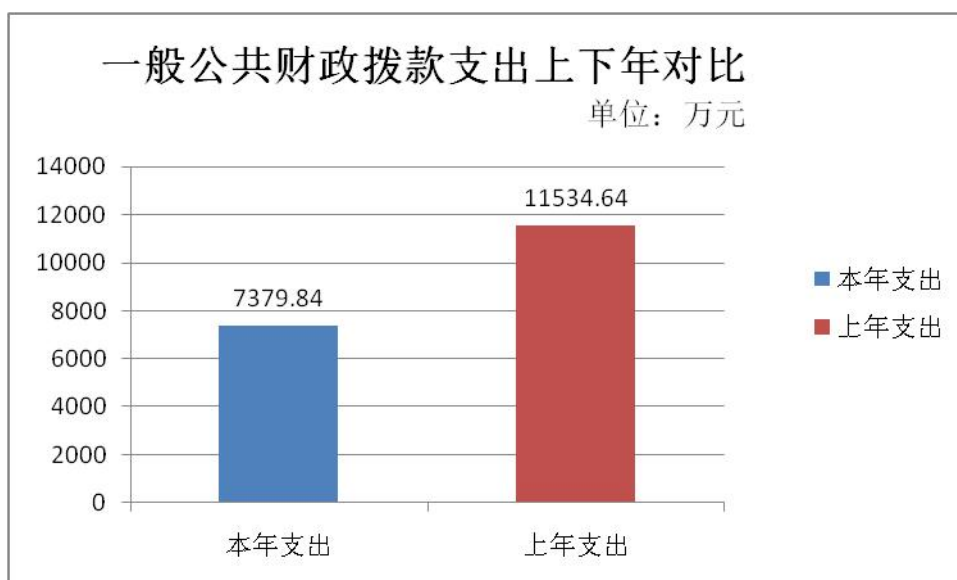
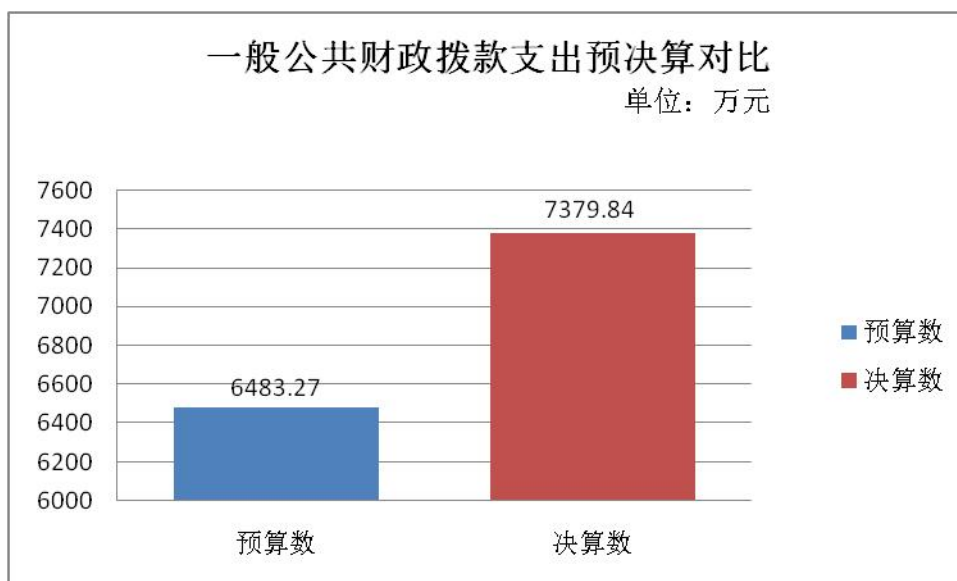
本年度财政拨款收入为 7397.84 万元，与上年相比减少 5350.9 万元，下降 41.97%。主要原因是中院审判法庭建设项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计为 7397.84 万元，与上年相比减少 4154.8 万元，下降 35.97%。主要原因是中院审判法庭建设项目支出减少。

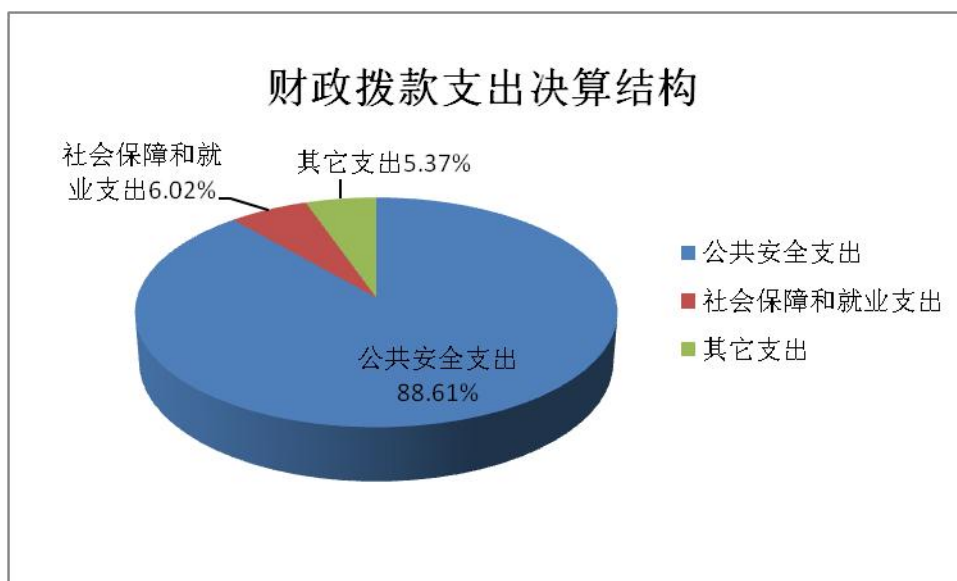


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6483.27 万元，支出决算 7379.84 万元，完成预算的 123.82%，占本年支出合计的 87.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 4154.8 万元，下降 35.97%，主要原因是中院审判法庭建设项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



(1) 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)预算 3341.86 万元，支出决算 3341.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 公共安全(类)法院(款)其它法院支出(项)预算 2367.03 万元，支出决算 3131.59 万元，完成预算的 132.3%。决算数大于预算数的原因是支出决算中有上年结转。

(3) 公共安全(类)其它公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 公共安全(类)其它公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)预算 26.79 万元，支出决算 26.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 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 42.25 万元，支出决算 42.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 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）预算 269.84 万元，支出决算 269.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 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 105.69 万元，支出决算 105.69 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 27.82 万元，支出决算 27.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）预算 247 万元，支出决算 397 万元，完成预算的 160.73%。决算数大于预算数的原因是支出决算中有上年结转。

## 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 3869.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3457.17 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、职业年金、城镇职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、救济费、其它对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 412.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

## 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 164.46 万元，支出决算 154.08 万元，完成预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出小于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排为部门本级单位购置公务用车 3 辆，预算 52.26 万元，支出决算 52.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格公务用车购置费管理、确保公务用车购置费不超支。

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费预算 105 万元，支出决算 96.43 万元，完成预算的 91.84%，决算数较预算数减少 8.57 万元，主要原因是严格公务用车运行维护费管理和疫情影响，车辆燃油费和维修费支出减少。



#### 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 7.2 万元，支出决算 5.39 万元，完成预算的 74.86%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是严格公务接待费管理，尽力降低公务接待费支出。其中：

本年度无外宾接待支出。

**国内公务接待**支出 5.39 万元。主要是本部门本级单位与国内相关单位交流工作、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 122 个，来宾 1037 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 95 万元，支出决算 27.02 万元，完成预算的 28.42%，决算数较预算数减少 67.98 万元，主要原因是受疫情等影响部分培训任务未完成。

#### (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 11 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 51.82%，决算数较预算数减少 5.3 万元，主要原因是受疫情等影响部分会议未召开。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 211.07 万元，支出决算 412.07 万元，完成预算的 100.24%。支出决算比上年增加 38.78 万元，主要原因是办公费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 206.19 万元，其中：政府采购货物类支出 206.19 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 22.26 万元，占政府采购支出总额的 10.8%，其中：授予小微企业合同金额 6.68 万元，占授予中小企业合同金额的 30.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 10.8%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 27 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 2 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 7 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 3 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

制度体系，修订了《渭南市中级人民法院财务管理办法》、《渭南市中级人民法院诉讼费管理办法》等制度，加强预算绩效管理，强化事前目标管理，强化事中绩效监控，强化事后绩效评价；完善了绩效管理工作制度，健全了预算绩效管理工作机制和流程；成立了院绩效管理工作小组，由主管财务的副院长任组长，司法行政装备管理处、人事处、督察室负责人为成员，明确了绩效管理职能，设置了岗位，配置了人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1560万元，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，绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平得到提升。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“案件审判及执行”等2个一级项目绩效自评结果。

1. 案件审判及执行项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了法警装备配备，保障审判工作顺利进行；加强案件审理及执行工作，维护当事人

的合法权益；完成了审判服配备工作。发现的问题及原因：按月评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按预算支出进度执行。

2、网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了法院信息网络软件更新，保障了审判工作顺利进行。发现的问题及原因：随着案件数量增加和审判系统的不断升级，网络维护费用支出需求增加。下一步改进措施：更加科学合理的测算网络维护费支出，确保收支平衡。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		通用项目-案件审判及执行（费）					
市级主管部门		陕西省渭南市中级人民法院	实施单位	司法行政装备管理处			
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：	1500	1500	100%		
		其中：财政拨款资金	1500	1500	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			
	做好法警装备配备，保障审判工作进行；加强案件审理及执行工作，维护当事人的合法权益；做好审判服配备工作。			做好法警装备配备，保障审判工作进行；加强案件审理及执行工作，维护当事人的合法权益；做好审判服配备工作。			
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	审理案件数	6720件	6739件		
		质量指标	法警装备合格率	100%	100%		
		时效指标	资金支付率		100%	100%	
			项目实施期限		12月31日以前	12月31日以前	
		成本指标	投入经费		≤1500万元	≤1500万元	
	社会效益指标	审判工作效率		有效提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院满意度		≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		通用项目-网络维护建设				
市级主管部门		陕西省渭南市中级人民法院	实施单位	司法行政装备管理处		
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:	60	60	100%	
		其中: 财政拨款资金	60	60	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		
	做好法院信息网络软件更新, 保障审判工作进行			完成了法院信息网络软件更新, 保障了审判工作进行		
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	信息网络软件	1 套	1 套	
		质量指 标	产品合格率	100%	100%	
		时效指 标	资金支付率	100%	100%	
			项目实施期限	8 月 30 日以前	8 月 30 日以前	
		成本指 标	投入经费	≤60 万元	≤60 万元	
	社会效 益指 标	审判工作效率	有效提升	有效提升		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	群众对法院满意度	≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）部门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 93.7 分，综合评价等级为优，全年预算数 7680.07 万元，执行数 7680.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我院紧扣推动高质量发展主题，持续加强审判执行工作，加强财务管理，规范预算执行，为全市高质量发展提供了有力的司法保障。发现的问题及原因：预算编制不够精细，受疫情等因素影响预算执行序时进度有待提高。下一步改进措施：一是要提高预算的科学性和精确性，维护预算的严肃性，不断提高绩效水平；二是坚持以预算为指引，严格财务管理，先预算后支出，无预算不支出；三是做好经费支出的统筹谋划，在确保资金安全的前提下提高经费支出进度，发挥财政资金的效益；四是竖立过紧日子的思想，把财政资金管好用好、用在刀刃上。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：陕西省渭南市中级人民法院

填报人：赵麟

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>渭南市中级人民法院设 16 个内设部门。分别是办公室、政治部、立案庭、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、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备管理处、审判管理办公室。其职责是：</p> <p>(1) 依法审判由渭南市中级人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；</p> <p>(2) 审判法律规定由渭南市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件；</p> <p>(3) 依法审理国家赔偿和行政赔偿案件；</p> <p>(4) 统一管理和协调全市法院的执行工作。负责执行渭南市中级人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书；</p> <p>(5) 审理本院终审和经基层人民法院复查后仍不服基层人民法院判决的申请再审案件；</p> <p>(6) 对下级人民法院管理不明确的案件指定管辖；</p> <p>(7) 监督、指导下级人民法院的审判工作；</p> <p>(8) 组织协调全市法院司法警察的集中行动，担负死刑执行任务；</p> <p>(9) 对法律、法规等修订草案提出修改意见；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；</p> <p>(10) 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政策方面的问题；</p> <p>(11) 根据审判工作需要，开展司法科学技术的研究工作，提供司法技术信息和司法技术鉴定服务；</p> <p>(12) 指导全市法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助地方党委管理下级法院的领导班子；协助主管部门管理机构编制工作；负责全市法院系统法官等级评定、法警警衔评授的组织上报工作；</p> <p>(13) 检查和监督本院及下级法院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；</p> <p>(14) 负责全市法院系统的物质装备和有关经费的管理工作；</p> <p>(15) 承办其它应由本院负责的工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 7401.67 万元，其中：基本支出 3873.08 万元，占 52.33%；项目支出 3528.59 万元，占 47.67%；经营支出 0 万元，占 0%。</p>



(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，认真落实各级政法会议和法院工作会议部署要求，忠实履行审判职责服务大局，积极践行司法为民提升公信力，全面推进司法改革和智慧法院建设增添新动能，切实加强队伍建设筑牢发展根基，努力实现“双进”目标，争创“四个一流”，为我市实现追赶超越提供坚强有力的司法保障。</p> <p>一是切实加强政治建设。全面贯彻党的十九届四中全会精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深入开展“坚持党对司法工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路”专题教育，确保法院工作正确方向。巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，把主题教育作为工作常态，不断提升法官干警政治素养。</p> <p>二是充分发挥审判职能作用。依法助推三大攻坚战，精准服务“六稳”工作、落实“六保”任务，促进经济社会高质量发展。坚决打击涉疫犯罪，妥善化解涉疫矛盾，依法保障人民生命安全和身体健康。深入开展扫黑除恶专项斗争“六清”行动（14），保持决心不变、目标不变、标准不变，健全完善综合治理长效机制，确保专项斗争取得全面胜利。进一步监督支持依法行政，推进法治政府建设。持续巩固“基本解决执行难”成果，加强综合治理、源头治理，坚定不移向着“切实解决执行难”迈进。</p> <p>三是不断创新诉讼服务。坚持以人民为中心，把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益落实到司法审判全过程，让人民群众真正感受司法的温度。不断深化司法公开，依法公开审判执行信息，在阳光下播撒正义。全面建设现代化诉讼服务体系，推进多元解纷机制和诉讼服务中心“两个一站式”建设，提升司法便民利民水平。充分发挥人民陪审员作用，规范保障陪审工作，深入推进司法民主。</p> <p>四是深化司法改革和智慧法院建设。全面贯彻落实《人民法院第五个五年改革纲要》，严格落实司法责任制，完善审判权力运行监督制约机制，推进司法体制综合配套改革，提升改革整体效能。加快人工智能与审判工作深度融合，在提高审判质效、方便群众诉讼、服务大局上下功夫，全面提升法院现代化管理水平。</p> <p>五是坚持从严治党、从严治院。强化理论武装，提高政治站位，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。不断加强业务培训和审判理论研究，弘扬“司法工匠”精神，用实干创造实绩，以担当诠释忠诚。认真贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动全面从严治党向纵深发展。坚持“失责必问、问责必严”，努力建设一支忠诚干净担当、让党放心、让人民满意的高素质法院队伍。</p>						
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	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 编 制 ( 2 6 分 )	部 门 预 算	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、</p>	收入、 支出编 制完 整。	收入、 支出 编制 完整	收入、 支出 编制 完整	4		

		资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。						
		部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	按要求编制	按要求编制	按要求编制	4		
		预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	按要求编制	按要求编制	按要求编制	4		
		部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	报送及时	报送及时	报送及时	4		
	绩效目标	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	绩效目标完整	绩效目标完整	绩效目标完整	5		
		部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	编报完整、规范、合理	编报完整、规范、合理	编报完整、规范、合理	5		
	预算执行率（46分）	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	预算完成数 6483.27万元/预算数 7397.84万元	100%	123.82	8		
		用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序	财政云系统	3月、6月、9月、11月实际支出进度大于序时	3月底支出10.61%，6月底29.47%，9月底54.19%，	6.7		审判法庭建设进度慢，政府采购不及时影响了支出进度

		时支出进度时，按公式计算得分。		支出进度	11月底 67.47%。			
	结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转278万元，结转率3.62%	结转结余率小于或等于5%	结转278万元，结转率3.62%	4		
	专项资金控制率	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	年终结转278.4万元/调整预算数7608.07万元。	结转结余变动率小于或等于5%	3.65%	4		
	专项资金预算下达及时率	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。					本部门无二级单位	
	专项资金预算下达及时率	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。					本部门无二级单位	
过程	预算执行控制	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	本年预算数164.46/上年预算数117.48	大于上年度“三公经费”预算	大于上年度“三公经费”预算	0	公务用车购置费增加	加强预算，确保“三公”经费预算零增长。
		以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	预算数164.46/决算数154.08	预算数	预算数164.46/决算数154.08	3		
		政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	决算206.19万元/预算206.19万元	决算206.19万元/预算206.19万元	决算206.19万元/预算206.19万元	6		
	预算决算	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，	部门预算公开及时、规	部门预算公开	部门预算公开及	2		

管 理 信 息 公 开 分 )	算 公 开	公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	范、完整。	及时、规范、完整。	时、规范、完整。			
		按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	部门决算公开及时、规范、完整。	部门决算公开及时、规范、完整。	部门决算公开及时、规范、完整。	2		
		按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	部门“三公”“经费”预算公开及时、规范、完整。	部门“三公”“经费”预算公开及时、规范、完整。	部门“三公”“经费”预算公开及时、规范、完整。	2		
		按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	部门“三公”经费决算公开及时、规范、完整。	部门“三公”经费决算公开及时、规范、完整。	部门“三公”经费决算公开及时、规范、完整。	2		
		按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	本部门无二级单位	本部门无二级单位	本部门无二级单位	2		
绩 效 评 价		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部	专项资金项目自评率100%	专项资金项目自评率	专项资金项目自评率	6		

	门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。		100%	100%			
	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	按时限向财政部门报送绩效自评报告	按时限向财政部门报送绩效自评报告	按时限向财政部门报送绩效自评报告	4		
	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	按要求开展绩效运行监控	按要求开展绩效运行监控	按要求开展绩效运行监控	4		
	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	完善制度办法、加强管理、按时公开	完善制度办法、加强管理、按时公开	完善制度办法、加强管理、按时公开	4		
<b>得分合计</b>					<b>93.7</b>		

#### (四) 部门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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 其它法院支出：反映除上述项目之外其它用于法院

方面的支出。

10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。