

西安市临潼区人民法院 2019 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

人民法院是国家审判机关，西安市临潼区人民法院依照法律规定独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定的由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和法律规定的其他案件。

2. 依法受理和审理各类告诉、申诉案件，处理来信来访；对其中确有错误的已生效的判决、裁定根据审判监督程序进行再审。

3. 依法受理、审判不服本院生效裁判的申诉案件及上级法院指定再审和本院提起再审的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。负责执行经本院一审后依法生效的判决、裁定等法律文书，负责执行本院一审后经二审终审的判决、裁定等法律文书；负责执行法律规定的其他法律文书。

5. 负责未成年人案件综合审判工作。

6. 总结审判工作经验，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。

7. 对全院干警进行思想政治教育、组织业务培训，加强队伍建设，协助组织部门考察和任免干部。

8. 负责全院的纪检监察工作，进行执法执纪情况的检查，进行法制宣传和廉政教育。

9. 按照管理权限负责管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

10. 承办其他应由区人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市临潼区人民法院设 11 个内设机构及 6 个派出法庭。

1. 立案庭(诉讼服务中心)。负责依法登记和审查立案；承办诉前保全、支付令案件；案件流程管理工作；群众来信、来访的审查、接待和重点信访案件的登记、督办、协调工作；司法救助申请的审查处理工作；申诉和申请再审案件的审查受理；对检察建议再审案件审查受理；网络视频接访的组织、接待等工作；上诉、鉴定等案件的移送卷宗工作。

2. 刑事审判庭。负责审理本院受理的刑事公诉、自诉及刑事、附带民事诉讼案件；协助其他法院刑事方面的工作；准确、及时报送刑事审判工作的统计报表报告材料；总结刑事审判工作经验。

3 民事审判一庭。负责办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件；总结借贷、劳动争议、涉军、医疗赔偿、合

同纠纷等民事审判工作经验。

4. 民事审判二庭（道路交通案件审判庭）。负责依法审理交通事故民事赔偿案件，交通事故诉前保全案件；指导交通事故民事赔偿调解工作；与交警部门共同做好交通安全宣传工作；指导交通事故调解委员会工作；办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件；总结交通事故案件审判工作经验。

5. 民事审判三庭（旅游巡回审判庭）。负责依法审理因旅游合同、旅游服务、旅游消费等引起的民商事案件；依法审查涉旅游行政执行案件；依法办理涉旅游纠纷的执行案件；依法指导旅游景区、旅游管理部门等做好纠纷调解工作；依法为旅游消费者提供法律帮助，进行法律宣传、接受法律咨询；就办理各类涉旅游纠纷案件中发现的问题向有关单位提出司法建议；办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件。

6. 速裁审判庭。负责按照本院速裁案件审判管理细则规定办理案件；总结速裁审判工作经验。

7. 综合审判庭。负责依法审理本院管辖的行政案件，办理行政机关申请人民法院强制执行的非诉审查案件；对有关行政执法部门提供法律帮助；依法审理再审案件；办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件。

8. 执行局（执行指挥中心）。负责执行本院生效法律文书，以及法律规定由本院执行的其他生效法律文书确认的具

有执行内容的案件；负责非诉讼生效法律文书的执行；办理委托执行案件及上级法院交办的案件；负责中止执行、终结执行、变更追加被执行主体、非诉案件中不予执行的案件，及案外人提出异议的案件进行审查和裁决，对和解案件进行审查；办理本院执行过程中的暂缓执行事宜，对本院执行中的涉罪案件与公安、检察机关协调，办理移交侦查起诉事宜；协调处理执行工作过程中发生的暴力抗法事件及其相关工作；负责与上级法院或异地法院执行部门的工作联系，办理委托、受托执行案件的有关手续及协助外地法院执行等工作；协调、督办上级法院或有关部门交办或催办的案件。

9. 综合办公室。负责组织本院重大政务活动，协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责人大代表的建议、意见和政协委员提案的办理及其联络工作；草拟法院工作报告、计划、总结及综合文稿，编发信息、简报，研判舆情；负责会议会务、协调、督办、文秘、档案、机要、保密工作；负责本院财务管理，定期检查、分析、执行情况；负责收缴诉讼费、执行费，负责枪支、械具、服装、交通工具及办公用品的计划、制作、购置和发放工作；负责新闻宣传和精神文明建设工作及接待来访工作。

10. 政治部。负责本院的人事管理工作，协助院党组考察、调整、配备和管理本院中层领导和干部队伍；负责本院新进人员的审查、考核、上报录用、编制管理和人事信息的

采集分析；负责本院法官等级的审查、评定和晋升工作；负责法警警衔的评授工作；承办本院的机构设置、人员编制的具体工作；负责本院各类人员的工资福利、职称、出国政审、离退休、计划生育等工作和年度考核工作；管理人事档案及各项组织人事制度的实施；负责本院干警队伍的思想政治工作；负责本院评先创优、表彰奖励活动；承办院领导交办的其他工作。

11. 审判管理办公室。负责案件审判流程管理，监督案件鉴定、评估、中止、延期审理和审限临界警示等“网上结案”审查工作；负责“网上办案”系统的应用、监督、指导等工作；负责案件质量评查工作；负责审判绩效管理工作，建立法官业绩档案；做好司法统计与审判态势分析工作，对本院审判、执行工作进行全面评估和考核；与院综合办公室配合负责审判委员会的日常事务管理工作；与院办公室共同负责庭审直播工作；负责其他审判综合管理工作，制定审判管理制度、指挥大型系列案件审理、协助监察室审理案件。

派出法庭：骊山人民法庭、新丰人民法庭、雨金人民法庭、斜口人民法庭、马额人民法庭、渭北人民法庭。

二、部门决算单位构成

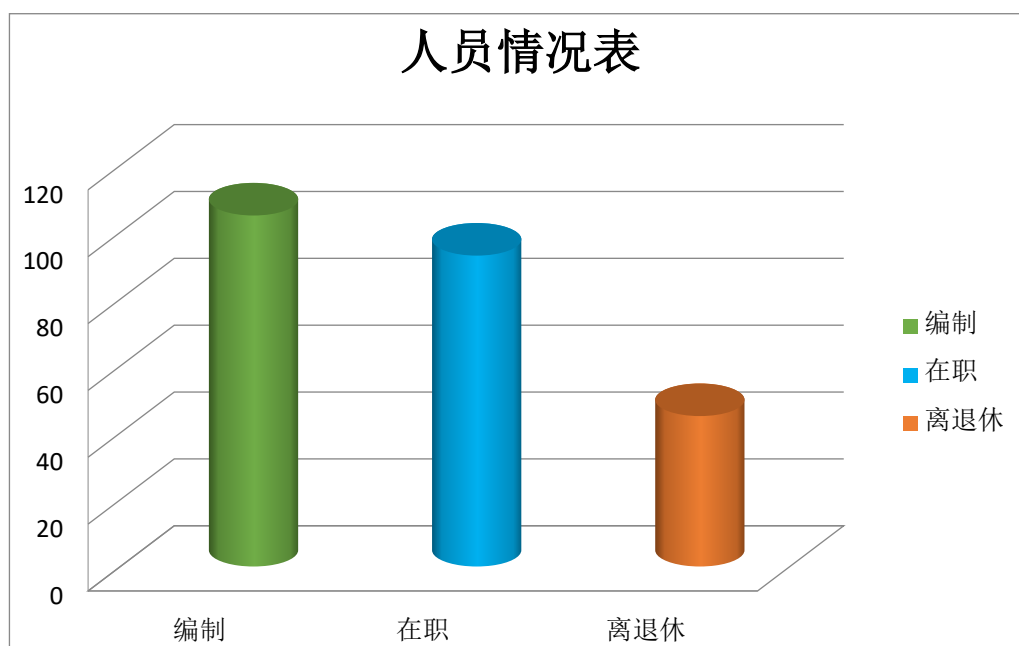
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市临潼区人民法院（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 105 人，其中政法编制 105 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中政法 93 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区人民法院

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	3082.06	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	3100.96
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		8、社会保障和就业支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3082.06	本年支出合计	3100.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.90	年末结转和结余	
收入总计	3100.96	支出总计	3100.96

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： 西安市临潼区人民法院

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		3,082.06	3,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,082.06	3,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,082.06	3,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,880.82	1,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	513.90	513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区人民法院

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市临潼区人民法院

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
1、一般公共预算财政拨款	3,082.06	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	3,100.96	3,100.96	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区人民法院

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
本年收入合计	3,082.06	本年支出合计	3,100.96	3,100.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.90				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,100.96	支出总计	3,100.96	3,100.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市临潼区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,100.96	1,899.72	1,703.60	196.12	1,201.24	
204	公共安全支出	3,100.96	1,899.72	1,703.60	196.12	1,201.24	
20405	法院	3,100.96	1,899.72	1,703.60	196.12	1,201.24	
2040501	行政运行	1,899.72	1,899.72	1,703.60	196.12	0.00	
2040502	一般行政管理事务	646.49	0.00	0.00	0.00	646.49	
2040506	“两庭”建设	40.85	0.00	0.00	0.00	40.85	
2040599	其他法院支出	513.90	0.00	0.00	0.00	513.90	

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：西安市临潼区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,899.72	1,703.60	196.12	
301	工资福利支出	1,695.74	1,695.74	0.00	
30101	基本工资	856.90	856.90	0.00	
30102	津贴补贴	30.47	30.47	0.00	
30103	奖金	523.52	523.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.42	135.42	0.00	
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	
30113	住房公积金	109.89	109.89	0.00	
302	商品和服务支出	196.12	0.00	196.12	
30201	办公费	34.83	0.00	34.83	
30202	印刷费	1.06	0.00	1.06	
30205	水费	3.91	0.00	3.91	
30206	电费	13.02	0.00	13.02	
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17	
30211	差旅费	14.35	0.00	14.35	
30213	维修(护)费	7.60	0.00	7.60	
30216	培训费	4.75	0.00	4.75	
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95	
30228	工会经费	10.16	0.00	10.16	
30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20	
30239	其他交通费用	76.72	0.00	76.72	
30299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
303	对个人和家庭的补助	7.86	7.86	0.00	
30305	生活补助	7.86	7.86	0.00	

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：西安市临潼区人民法院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	72.00	0.00	1.00	71.00	55.00	16.00	0.00	5.00
决算数	68.40	0.00	0.95	67.45	52.25	15.20	0.00	4.75

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市临潼区人民法院

金额单位：万元

[illegible]

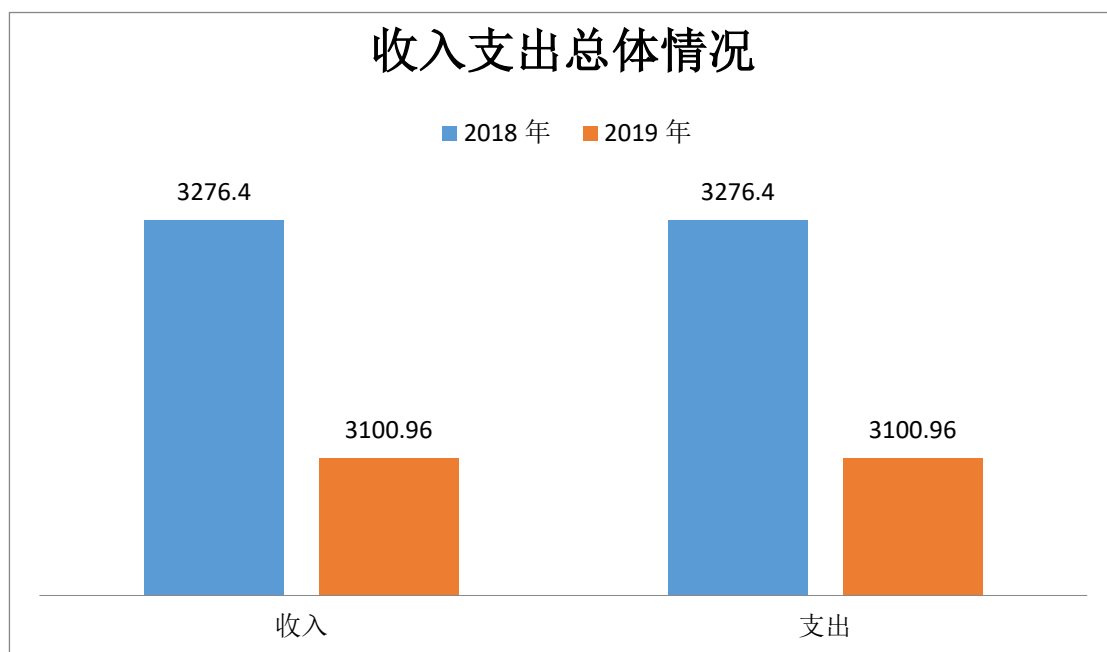
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

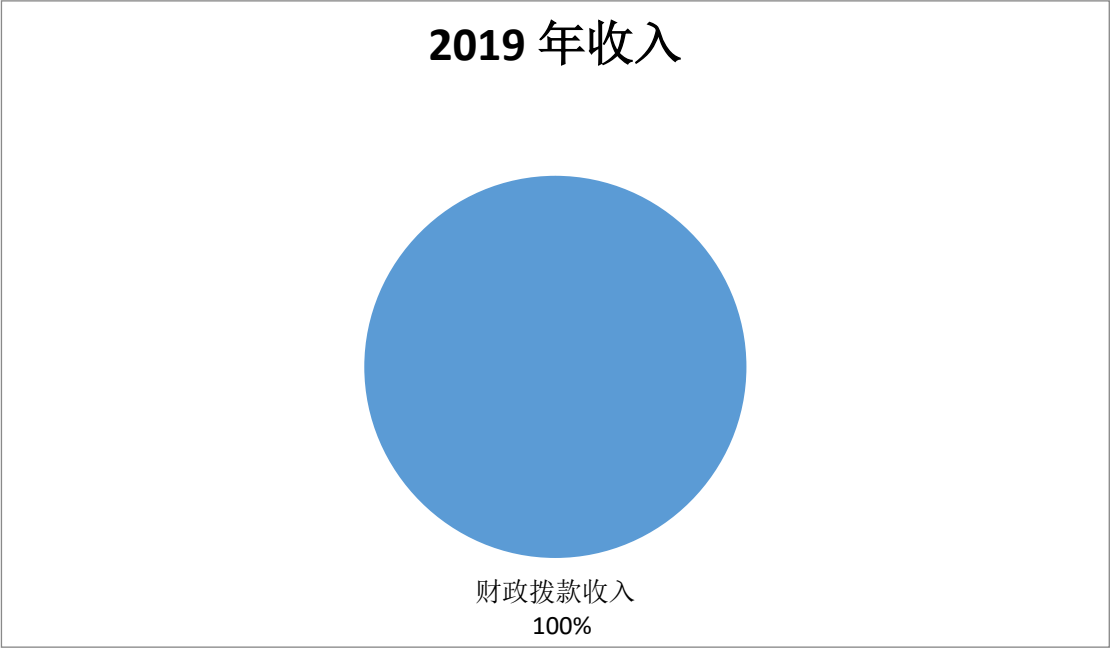
2019 年度收入 3100.96 万元，比上年 3276.40 万元减少 175.44 万元，主要原因是：区级财政拨款收入减少，其他收入减少。

2019 年度支出 3100.96 万元，比上年 3276.40 万元减少 175.44 万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的项目支出。



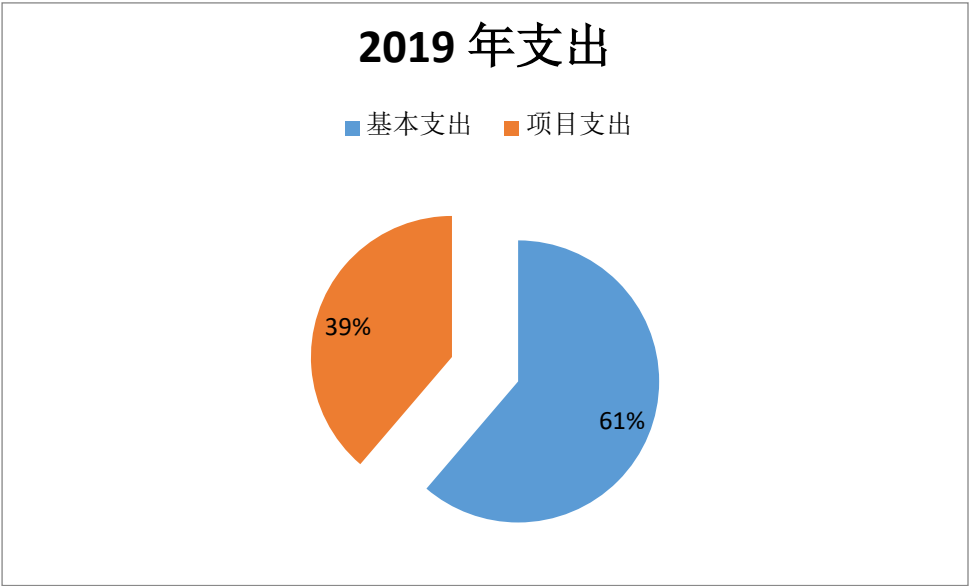
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3082.06 万元，其中：财政拨款收入 3082.06 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

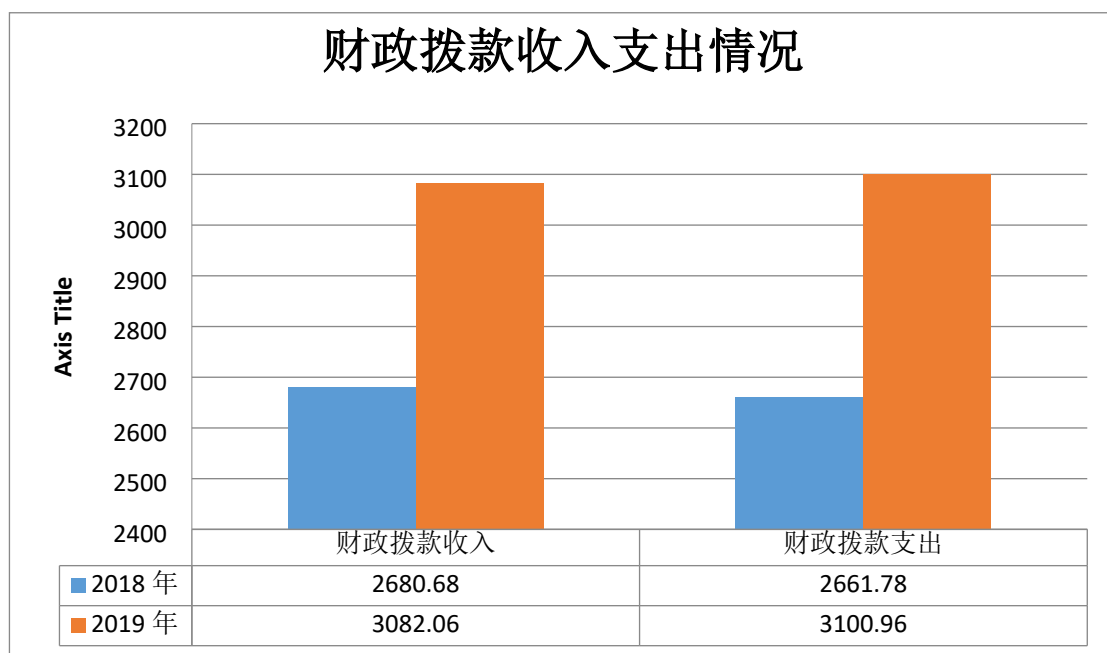
2019 年度支出合计 3100.96 万元，其中：基本支出 1899.72 万元，占 61.26%；项目支出 1201.24 万元，占 38.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3082.06 万元，比上年 2680.68 万元增加了 401.38 万元，主要原因是人员晋级、调资、执行政策标准变化以及书记员工资及社保等方面收入增加。

2019 年度财政拨款支出 3100.96 万元，比上年 2661.78 万元增加了 439.18 万元，主要原因是人员晋级、调资、执行政策标准变化以及书记员工资及社保等方面支出增加以及上年结余 18.90 万元在本年度支出。

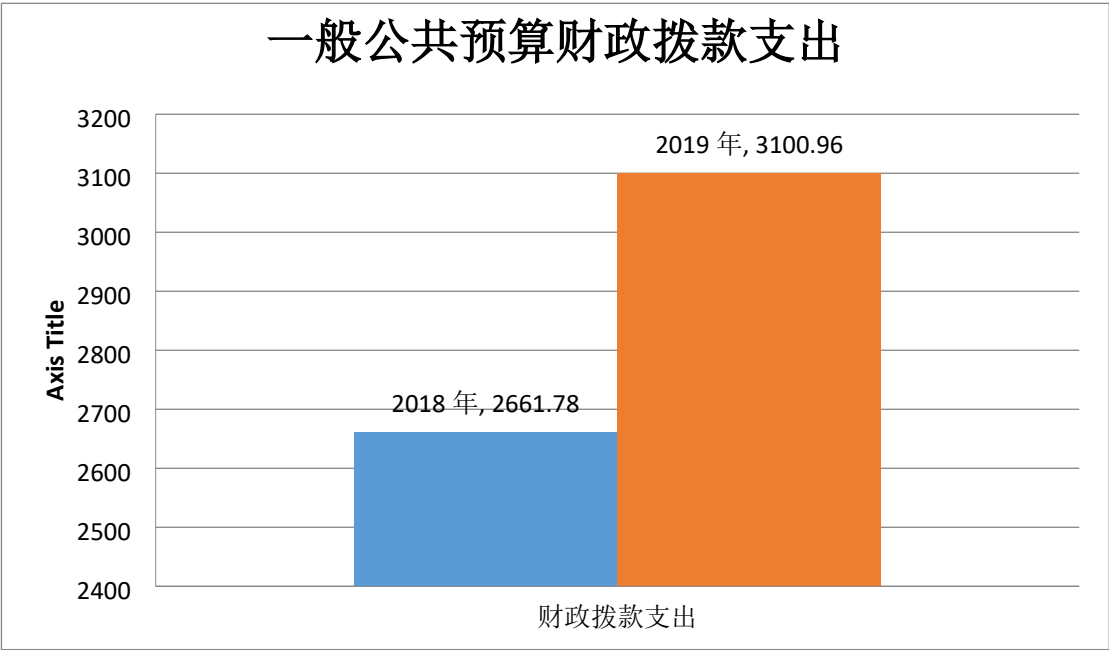


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 3100.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 2661.78 万元相比，财政拨款支出增加 439.18 万元，增长 16.50%，主要原因是人员晋级、调资、

执行政策标准变化以及书记员工资及社保等方面支出增加以及上年结余 18.90 万元在本年度支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2021.18 万元，支出决算为 3100.96 万元，完成年初预算的 153.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1264.91 万元，支出决算为 1899.72 万元，完成年初预算的 150.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级、调资、执行政策标准变化等方面支出增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 234.29 万元，支出决算为 646.49 万元，完成年初预算的 275.94%。决算数大于预算数的主要原因是中省政法转移支付资金列入该科目决算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为市发改委安排的基本建设资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 521.98 万元，支出决算为 513.90 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因是减少了综合管理和办案业务费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1899.72 万元，包括：人员经费支出 1703.60 万元和公用经费支出 196.12 万元。

人员经费 1703.60 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 856.90 万元；津贴补贴 30.47 万元；奖金 523.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 135.42 万元；职业年金缴费 6.85 万元；职工基本医疗保险缴费 28.99 万元；其他社会保障缴费 3.70 万元；住房公积金 109.89 万；对个人和家庭的补助（生活补助）7.86 万元。

公用经费 196.12 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 34.83 万元；印刷费 1.06 万元；水费 3.91 万元；电费 13.02 万元；邮电费 2.17 万元；差旅费 14.35 万元；维修费 7.60 万元；培训费 4.75 万元；公务接待费 0.95 万元；工会经费 10.16 万元；公务用车运行维护费 15.20 万元；其他交通费用 76.72 万元；其他商品和服务支出 11.40 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72 万元，支出决算为 68.40 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 3.6 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 52.25 万元，占 76.39%；公务用车运行维护费支出决算 15.20 万元，占 22.23%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 1.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算与预算持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

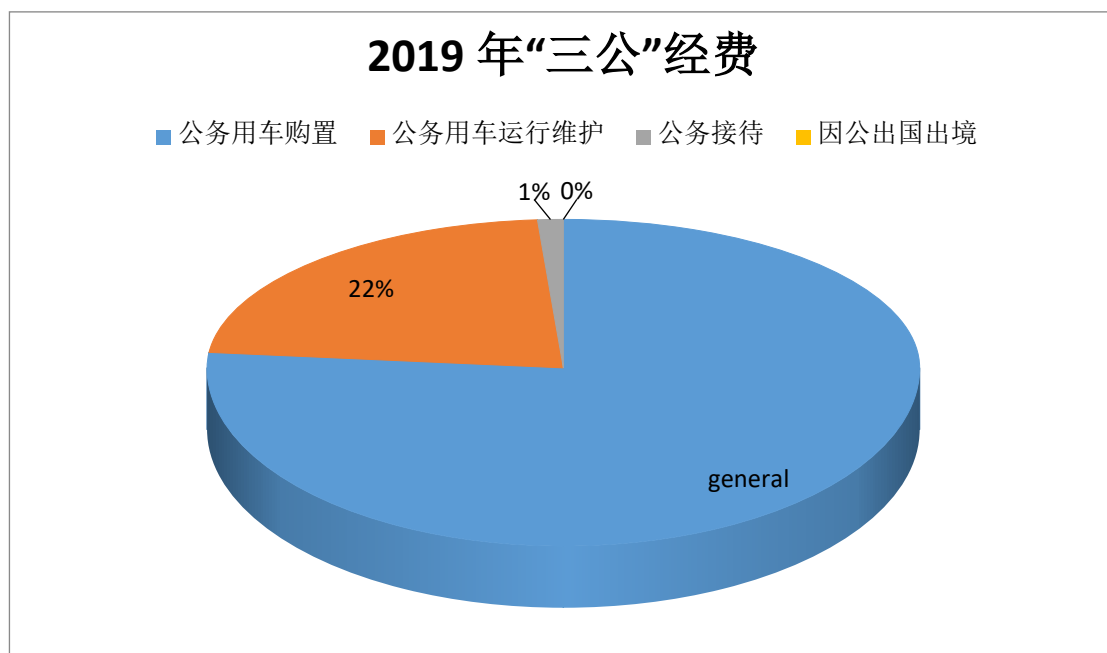
2019 年度购置车辆 4 台，预算为 55 万元，支出决算为 52.25 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是厉行节约，减少了购置成本。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 15.20 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的公出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 15 批次，320 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约，尽量降低培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算持平。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 414 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3100.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 414 万元，执行数 400.26 万元，完成预算的 97%。

主要产出和效果：发挥职能作用，服务发展稳定大局；依法惩治犯罪，全力维护社会稳定；落实营商环境保护措施，服务经济发展；加大执行力度，全力破解执行难题；推进司法改革，全面落实改革要求；强化队伍建设，全力提升法院形象；加强审判管理，全力提高案件质效。

通过项目实施全年较好的完成了各项目标任务，对区域稳定发展发挥了法院的职能作用，依法惩治犯罪，净化了社会风气；对区域营商环境的改善发挥了积极作用；加大执行力度，执行率较上年有所提升；推进了司法改革向纵深发展；加强审判管理，强化队伍建设，全面提高案件质效和群众满意度。。

发现的问题及原因：对资金的使用尚存在限制，原因是该项目资金使用范围有严格规定。

下一步改进措施：进一步强化学习相关政策，加强与财政部门的沟通，发挥资金的最大效益。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 2021.18 万元，执行数 3100.96 万元，完成预算的 153.43%。

主要产出和效果：共受理各类案件 10056 件（上年旧存 611 件），审结 9350 件，结案率 92.98%；收结比 98.99%。判处 9 类涉黑恶犯罪案件 52 案 76 人，判处 7+12 类犯罪案件 73 案 104 人。审结黑社会性质组织犯罪案件 2 件。

主要工作绩效是：先后荣获集体奖励 10 项，有 102 人次获得省、市、区级表彰。

发现的问题及原因：一是案多人少的矛盾日益突出，群体性、敏感性案件增多，缠诉闹访现象依然存在，执法办案压力加大；二是办案质效还有待提升，法官干警的综合素质和审判水平有待提高；三是综合配套改革还未落实到位，分调裁审对接不畅，审判资源配置不科学，监督机制不健全，“两个一站式”建设推进较慢。四是智慧法院建设、基础设施建设仍然薄弱，无法满足审判执行工作的现实需要。

下一步改进措施：针对以上问题，我们将稳步推进相关配套改革，进一步落实“繁简分流”等改革措施，着力做好审判

流程信息互联网公开，切实提高法官干警业务素质等多项有力措施，切实加以解决。

市级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		中省政法转移支付资金					
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市临潼区人民法院		
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：	414	400.26		97%	
		其中：市级财政资金	414	400.26		97%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：发挥职能作用，服务发展稳定大局；目标2：依法惩治犯罪，全力维护社会稳定；目标3：落实营商			全年较好的完成了各项目标任务，对区域稳定发展发挥了法院的职能作用，依法惩治犯罪，			
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	案件受理个数		10000	10056	
			案件审结个数		9050	9350	
			案件执行个数		2956	3008	
		质量指标	采购装备验收合格率		100%	100%	
			信息化装备验收合格率		100%	100%	
			案件审理系统故障率		5%	3%	
		时效指标	办案经费执行进度		100%	100%	
			装备经费执行进度		100%	97%	控制成本，少量采购结余
		成本指标	预算控制数		414	400.26	
			预算执行率		100%	97%	控制成本，少量采购结余
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	案件审判率		100%	100%	
			案件结案率		90%	92.98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		98%	98%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区人民法院				自评得分:		95					
(一) 简要概述部门职能与职责。				履行基本职能, 维持基本运转; 履行对刑事、民事、行政等案件审判及执行职能; 其他履职活动							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出共计3100.96万元, 其中: 行政运行1899.72万元; 案件审判及执行1160.39万元; “两庭”建设40.85万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				扫黑除恶专项斗争							
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。	$3100.96/2021.18$	2021.18	3100.96	10		
		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。	$3100.96/2021.19$	5%	15.00%		原因: 发改委安排的基本建设资金未在预算内; 改进措施: 加强预算管理, 全面将各项收支纳入下一年度预算	

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)	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。	1284.07/2021.18; 2011.14/2021.18	45%, 75%	50%, 80%	5		
		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。	747.99/633.88-100%	20%	18%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	68.4/72	95%	95%	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	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。		90%	92%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 201.82 万元，支出决算为 196.12 万元，完成预算的 97.18%。决算数较预算数减少 5.70 万元，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 227.26 万元，其中政府采购货物类支出 190.55 万元、政府采购服务类支出 28.72 万元、政府采购工程类支出 8 万元。授予中小企业合同金额 198.55 万元，占政府采购支出总额的 87.37%，其中：授予小微企业合同金额 50.36 万元，占政府采购支出总额的 22.16%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 4 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）。

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。