

# 陕西省商洛市中级人民法院 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

商洛市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判由商洛市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2. 审判法律规定由商洛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。负责执行商洛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商洛市中级人民法院执行的其它生效法律文书。

5. 审理本院终结和下级人民法院复查的申诉、申请再审案件。

6. 对下级人民法院管辖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. 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。

9. 总结法律审判工作经验，解答下级法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

10. 指导全市法院司法技术工作。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。

11. 检查和监督全市法院系统执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12. 负责全市法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

13. 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；负责全市法院系统初任法官资格考试和法官等级评定的组织实施工作。

14. 承办其它应由商洛市中级人民法院负责的工作。

## （二）内设机构

商洛市中级人民法院内设17个机构，具体名称如下：

- 1、办公室；
- 2、政治部；
- 3、立案庭；
- 4、刑事审判第一庭；
- 5、刑事审判第二庭；
- 6、民事审判第一庭；
- 7、民事审判第二庭；
- 8、民事审判第三庭；
- 9、行政审判庭；
- 10、审判监督庭；
- 11、执行局；
- 12、研究室；
- 13、法警支队；

- 14、司法技术室；
- 15、司法行政装备室；
- 16、监察室；
- 17、审判管理办公室。

## 二、部门决算单位构成

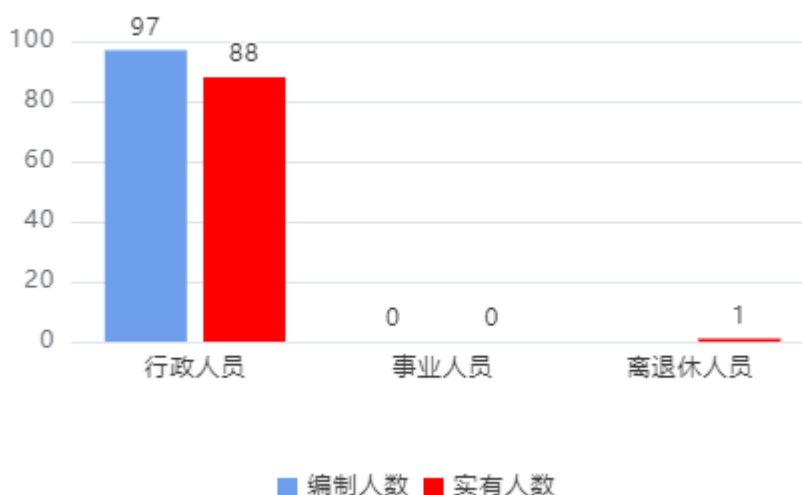
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省商洛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97人，其中行政编制97人、事业编制0人；实有人员93人，其中行政88人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 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财政拨款，并已公开空表。
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财政拨款，并已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

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	3,021.34	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	11,036.74
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	5,414.40	8. 社会保障和就业支出	233.35
		9. 卫生健康支出	92.61
		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	128.37
		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	115.42
<b>本年收入合计</b>	8,435.74	<b>本年支出合计</b>	11,606.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,189.73	年末结转和结余	1,018.98
<b>收入总计</b>	12,625.47	<b>支出总计</b>	12,625.47

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：陕西省商洛市中级人民法院

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	8,435.74	3,021.34						5,414.40
204	公共安全支出	6,967.01	2,567.01						4,400.00
20405	法院	6,816.51	2,416.51						4,400.00
2040501	行政运行	1,537.65	1,537.65						
2040506	“两庭”建设	4,400.00							4,400.00
2040599	其他法院支出	878.86	878.86						
20499	其他公共安全支出	150.50	150.50						
2049902	国家司法救助支出	150.50	150.50						
208	社会保障和就业支出	233.35	233.35						
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01						
210	卫生健康支出	92.61	92.61						
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61						
2101101	行政单位医疗	92.61	92.61						
221	住房保障支出	128.37	128.37						
22102	住房改革支出	128.37	128.37						
2210201	住房公积金	128.37	128.37						
229	其他支出	1,014.40							1,014.40
22999	其他支出	1,014.40							1,014.40
2299999	其他支出	1,014.40							1,014.40

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：陕西省商洛市中级人民法院

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	11,606.50	1,991.98	9,614.52			
204	公共安全支出	11,036.75	1,537.65	9,499.10			
20405	法院	10,886.25	1,537.65	9,348.60			
2040501	行政运行	1,537.65	1,537.65				
2040506	“两庭”建设	4,400.00		4,400.00			
2040599	其他法院支出	4,948.60		4,948.60			
20499	其他公共安全支出	150.50		150.50			
2049902	国家司法救助支出	150.50		150.50			
208	社会保障和就业支出	233.35	233.35				
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01				
210	卫生健康支出	92.61	92.61				
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61				
2101101	行政单位医疗	92.61	92.61				
221	住房保障支出	128.37	128.37				
22102	住房改革支出	128.37	128.37				
2210201	住房公积金	128.37	128.37				
229	其他支出	115.42		115.42			
22999	其他支出	115.42		115.42			
2299999	其他支出	115.42		115.42			

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：陕西省商洛市中级人民法院

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	3,021.34	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	3,136.74	3,136.74		
		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	233.35	233.35		
		9. 卫生健康支出	92.61	92.61		
		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	128.37	128.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,021.34	<b>本年支出合计</b>	3,591.07	3,591.07		
年初财政拨款结转和结余	569.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	569.73					
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>	3,591.07	<b>支出总计</b>	3,591.07	3,591.07		

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：陕西省商洛市中级人民法院

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	3,591.07	1,991.98	1,599.09
204	公共安全支出	3,136.74	1,537.65	1,599.09
20405	法院	2,986.24	1,537.65	1,448.59
2040501	行政运行	1,537.65	1,537.65	
2040599	其他法院支出	1,448.59		1,448.59
20499	其他公共安全支出	150.50		150.50
2049902	国家司法救助支出	150.50		150.50
208	社会保障和就业支出	233.35	233.35	
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	
210	卫生健康支出	92.61	92.61	
21011	行政事业单位医疗	92.61	92.61	
2101101	行政单位医疗	92.61	92.61	
221	住房保障支出	128.37	128.37	
22102	住房改革支出	128.37	128.37	
2210201	住房公积金	128.37	128.37	

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：陕西省商洛市中级人民法院

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	1,696.15		公用经费合计	295.83
301	工资福利支出	1,626.60	302	商品和服务支出	295.83
30101	基本工资	339.85	30205	水费	9.95
30102	津贴补贴	684.34	30206	电费	37.12
30103	奖金	104.33	30208	取暖费	51.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.34	30209	物业管理费	68.77
30109	职业年金缴费	79.01	30211	差旅费	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	92.61	30217	公务接待费	5.14
30112	其他社会保障缴费	1.16	30228	工会经费	26.82
30113	住房公积金	137.68	30229	福利费	8.98
30114	医疗费	33.28	30239	其他交通费用	76.60
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	69.55			
30301	离休费	17.36			
30304	抚恤金	47.20			
30305	生活补助	2.10			
30309	奖励金	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58			

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：陕西省商洛市中级人民法院

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	185.00		20.00	165.00	90.00	75.00	10.00	25.00
决算数	162.83		5.14	157.69	87.18	70.51	1.47	20.29

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。

## 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：陕西省商洛市中级人民法院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省商洛市中级人民法院

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			

注：本表反映部门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。

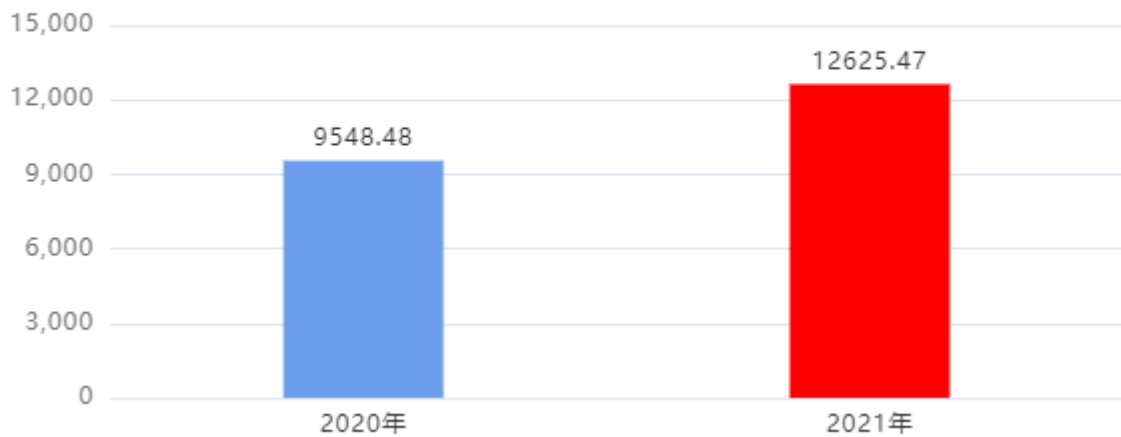


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为12,625.47万元，与上年相比增加3,076.99万元，增长32.22%，增长的主要原因是：本院新建审判法庭项目投入的基建支出预算资金增加以及省高院拨入档案库改造资金等。

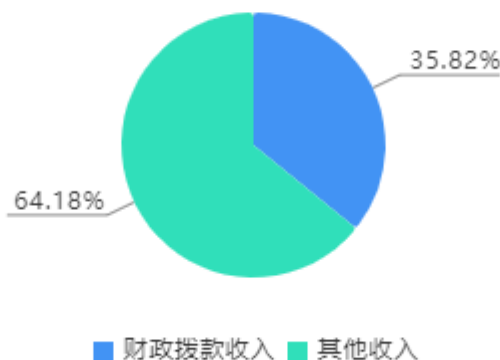
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,435.74万元，其中：财政拨款收入3,021.34万元，占35.82%；其他收入5,414.40万元，占64.18%。

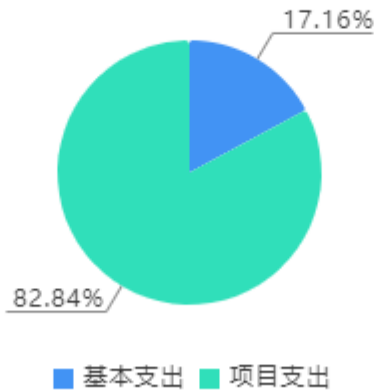
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,606.50万元，其中：基本支出1,991.98万元，占17.16%；项目支出9,614.52万元，占82.84%。

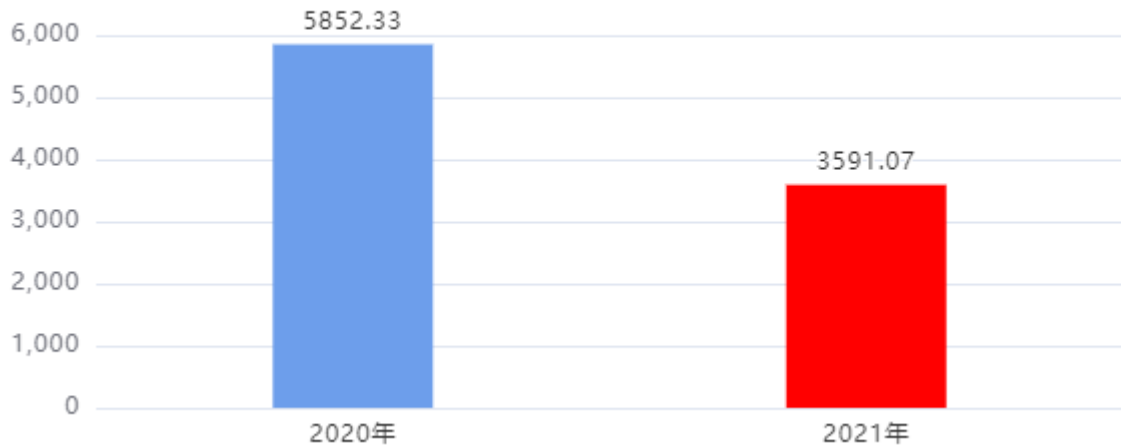
支出结构图



### 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3,591.07万元，与上年相比减少2,261.26万元，下降38.64%，下降的主要原因是：本院人员变化正常减资以及项目投入资金比上年减少。

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3,591.07万元，支出决算3,591.07万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的30.94%。与上年相比减少1,691.53万元，下降32.02%，下降的主要原因是：本院人员变化正常减资以及项目支出资金比上年减少。

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1,537.65万元，支出决算1,537.65万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算1,448.59万元，支出决算1,448.59万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）预算150.50万元，支出决算150.50万元，完成预算的100.00%。

（四）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154.34万元，支出决算154.34万元，完成预算的100.00%。

（五）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79.01万元，支

出决算79.01万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算92.61万元，支出决算92.61万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算128.37万元，支出决算128.37万元，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1,991.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,696.15万元，主要包括：基本工资339.85万元、津贴补贴684.34万元、奖金104.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.34万元、职业年金缴费79.01万元、职工基本医疗保险缴费92.61万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金137.68万元、医疗费33.28万元、离休费17.36万元、抚恤金47.20万元、生活补助2.10万元、奖励金0.31万元、其他对个人和家庭的补助2.58万元。

（二）公用经费295.83万元，主要包括：水费9.95万元、电费37.12万元、取暖费51.89万元、物业管理费68.77万元、差旅费10.56万元、公务接待费5.14万元、工会经费26.82万元、福利费8.98万元、其他交通费用76.60万元。

## 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185.00万元，支出决算162.83万元，完成预算的88.02%，决算数较预算数减少22.17万元，主要原因是：贯彻落实八项规定要求，严格控制接待费用，压缩公务用车运行支出。

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陕西省商洛市中级人民法院购置公务用车4辆，预算90.00万元，支出决算87.18万元，完成预算的96.87%，决算数较预算数减少2.82万元，主要原因是：优化了采购流程，节约了采购成本。

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75.00万元，支出决算70.51万元，完成预算的94.01%，决算数较预算数减少4.49万元，主要原因是：严格控制公务车辆的运行维护支出。

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20.00万元，支出决算5.14万元，完成预算的25.70%，决算数较预算数减少14.86万元，主要原因是：贯彻落实八项规定要求，严格控制接待规模和费用。其中：

国内公务接待支出5.14万元。主要是本部门陕西省商洛市中级人民法院等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、沟通协调办理案件等发生的接待支出。共接待国内来访团组98个，来宾959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25.00万元，支出决算20.29万元，完成预算的81.16%，决算数较预算数减少4.71万元，主要原因是：进行全市法院民法典培训等，严格控制培训人员和培训规模，压缩培训费用。

## （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10.00万元，支出决算1.47万元，完成预算的14.70%，决算数较预算数减少8.53万元，主要原因是：受疫情防控影响，严格控制会议次数和规模，压缩会议费用。

## 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319.22万元，支出决算295.83万元，完成预算的92.67%。支出决算比上年减少5.05万元，主要原因是：建设节约型机关，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共511.97万元，其中：政府采购货物类支出167.00万元、政府采购工程类支出344.97万元、政府采

购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额167.00万元，占政府采购支出总额的32.62%，其中：授予小微企业合同金额167.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；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11辆，特种专业技术用车5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）。

## 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，建立了绩效管理制度体系，在机关财务管理办法中新增预算绩效管理章节，主要涉及“加强预算绩效管理、强化事前目标管理、强化事中绩效监控、强化事后续效评价”等四个方面。完善了绩效管理工作机制，在预算编制阶段按照绩效指标的四个方面制定整体支出绩效目标，报送财政审核并批复；预算执行过程中，定期采集、分析绩效运行信息，对绩效目标实施情况跟踪管理；预算执行结束后，由司

司法行政装备室对预算执行情况开展绩效自评，形成绩效评价报告，报市财政局。明确了绩效管理职能，我院成立了预算绩效管理工作小组，院党组副书记、副院长宋涛为组长，司法行政装备室、办公室、监察室等部门负责人为成员，具体工作由司法行政装备室专人负责办理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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200.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了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，绩效管理水平的得到了提升。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映员额书记员项目、法警加班费执勤津贴项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 员额书记员项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数192万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的产出指标和效果指标来看，年初设定的各项指标均已完成。发现的问题及原因：影响绩效自评的主要指标是聘任制书记员保障人数，年初设定为32人，通过年中补录招录，到年底保障人数达到55人，变化因素属于正常的人员补录招录和流动因素影响。下一步改进措施：加强员额书记员管理，规范员额书记员相关支出。

2. 法警加班费执勤津贴项目绩效自评综述：全年预算数8.81万元，执行数8.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的产出指标和效果指标来看，年初设定的各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员管理，规范经费支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称		员额书记员项目					
主管部门		陕西省商洛市中级人民法院		实施单位		陕西省商洛市中级人民法院	
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:		192	192	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		192	192	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实聘用制书记员管理规定, 做好书记员职业保障待遇落实到位, 提高书记员队伍规范化、专业化水平。			按照书记员管理有关规定, 逐月发放工资津贴、绩效奖金, 并按照季度以及规定缴纳基数计算缴纳五险一金。			
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	保障人数	32	55		
		质量指标	发放准确性	100%	100%		
			人员履职能力	提升	提升		
			时效指标	发放及时性	每月	按月发放	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	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市级资金、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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

项目名称		法警加班费执勤津贴项目				
主管部门		陕西省商洛市中级人民法院		实施单位		陕西省商洛市中级人民法院

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:	8.81	8.81	100%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金	8.81	8.81	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	严格按照人民警察法定工作日之外加班发放补贴的规定和法警执勤岗位津贴发放规定执行。		按照人民警察加班费、执勤津贴的有关规定, 逐月按照规定标准完成发放并按年为相关人员购置了意外保险。			
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	保障人数	3	3	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
			人员履职能力	提升	提升	
			时效指标	发放及时性	每月	按月发放
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	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市级资金、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。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）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100，综合评价等级为“优”，全年预算数11606.50万元，执行数11606.50万元，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年商洛法院执法办案任务全面完成，共受理各类案件32309件，审执结30771件，结案率为95.2%，审判执行质效位居全省第二。服务大局工作奋发有为，主动对接商洛发展战略，全力保障“两拆一提升”，服务全市中心工作。为民服务能力持续深化，全力推动诉讼服务转型升级，“1+N+1”多元解纷机制被《陕西日报》及陕西新闻联播等新闻媒体宣传报道，入围全市2021年度优秀改革项目。法院建设实现跨越发展。大力改善办案条件，全面深化司法改革，加强审判监督管理，进行质量评查，不断提高案件质效。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强预算绩效管理，强化支出进度均衡发展，规范经费支出行为，全力保障机关正常运转，支持审判执行事业发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省商洛市中级人民法院

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省商洛市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对商洛市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度总支出为11606.50万元，其中基本支出1991.98万元，项目支出9614.52万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	按照预决算数据及评分标准计算	100%	100%	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。	按照预决算数据及评分标准计算	≤5%	-76%	5		
		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。	按照预决算数据及评分标准计算	100%	100%	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。	按照预决算数据及评分标准计算	100%	100%	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分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	按照预决算数据及评分标准计算	≤100%	88.01%	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	按照预决算数据、资产管理数据及评分标准计算	符合规定	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	按照预决算数据及评分标准计算	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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。</p>	按照市委的考核结果	良好以上格次	优秀	40		
		项目效益 (20分)			按照市委的考核结果	良好以上格次	优秀	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）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

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。