

# 陕西省高级人民法院 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

省高级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对省人大及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判由省高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. 审判法律规定由省高级人民法院审理的刑事、民事、行政等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. 统一管理和协调全省法院的执行工作及应当由省高级人民法院执行的生效法律文书。
5. 审理本院终审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的案件指定管辖。
7. 监督指导下级人民法院的审判工作。
8. 负责全省法院审判质效评估和案件质量监督评查工作。
9. 对法律、法规等修订草案提出修改意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议。

10. 总结审判经验，解答下级人民法院请示的有关适用法律政策方面的问题。

11. 为审判工作提供司法技术信息和司法技术鉴定服务，指导全省司法技术工作。

12. 指导全省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人民法院领导班子，协助省级主管部门管理机构编制、全省法院系统初任法官培训、法官等级评定、晋级，以及司法警察的授衔、晋级工作。

13. 负责全省法院系统的物资装备和有关经费的管理工作。

14. 检查、监督全省法院执行执纪情况，进行法律宣传和廉政教育。

15. 承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

## **（二）内设机构。**

省高级人民法院内设办公室、政治部（人事处（离退休人员服务管理处）、法官法警管理处（书记员管理室）、宣传教育培训处）、立案庭（申诉审查庭）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、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、赔偿委员会办公室、审判监督庭、环境资源审判庭、执行工作局（综合处、执行一庭、执行二庭）、

审判管理办公室、研究室、司法警察总队、司法技术室、财务装备处（行政管理处）、监察室。

## 二、部门决算单位构成

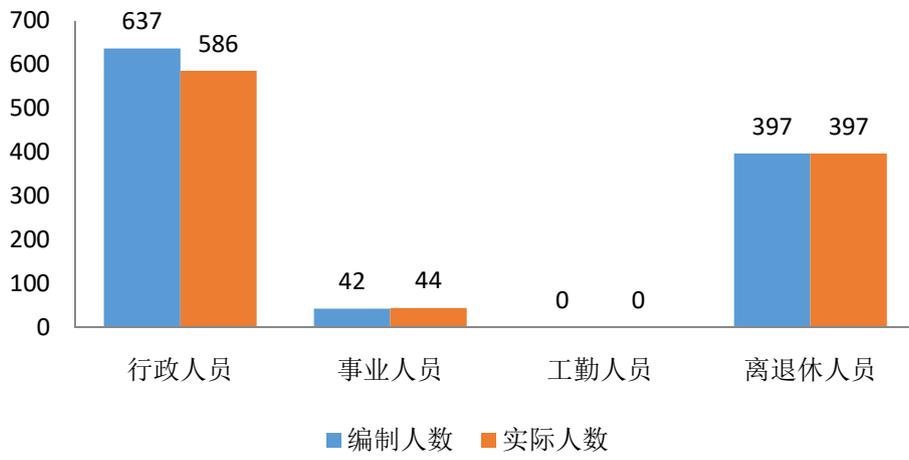
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省高级人民法院本级（机关）
2	陕西省法官法警教育培训中心
3	西安铁路运输中级法院
4	西安铁路运输法院
5	安康铁路运输法院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 679 人，其中行政编制 637 人、事业编制 42 人；实有人员 630 人，其中行政 586 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 397 人，其中离休 15 人，退休 382 人。

## 2020年人员情况



## 第二部分 2020 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 决算表	是	本部门无政府性基金决算拨 款收支
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决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省高级人民法院

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	22,554.86	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	22,945.47
5. 事业收入	176.08	5. 教育支出	441.55
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	103.14	8. 社会保障和就业支出	412.64
		9. 卫生健康支出	145.89
		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	752.57
		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>	22,834.08	<b>本年支出合计</b>	24,698.12
使用非财政拨款结余		结余分配	32.67
年初结转和结余	2,938.26	年末结转和结余	1,041.55
<b>收入总计</b>	25,772.34	<b>支出总计</b>	25,772.34

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省高级人民法院

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：教育费			
合计		22,834.08	22,554.86		176.08				103.14
204	公共安全支出	21,080.97	20,909.93		67.90				103.14
20405	法院	21,080.97	20,909.93		67.90				103.14
2040501	行政运行	13,165.52	13,165.52						
2040502	一般行政管理事务	1,846.03	1,846.03						
2040503	机关服务	1,262.06	1,262.06						
2040504	案件审判	1,028.56	1,028.56						
2040505	案件执行	60.93	60.93						
2040506	“两庭”建设	10.00	10.00						
2040550	事业运行	1,154.66	1,080.51		67.90				6.25
2040599	其他法院支出	2,553.21	2,456.32						96.89
205	教育支出	442.15	333.97		108.19				
20508	进修及培训	442.15	333.97		108.19				
2050803	培训支出	442.15	333.97		108.19				
208	社会保障和就业支出	412.64	412.64						
20805	行政事业单位养老支出	412.64	412.64						

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省高级人民法院

金额单位：万元

2080501	行政单位离 退休	250.64	250.64						
2080502	事业单位离 退休	50.04	50.04						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	111.96	111.96						
210	卫生健康支出	145.89	145.89						
21011	行政事业单位 医疗	145.89	145.89						
2101101	行政单位医 疗	145.89	145.89						
221	住房保障支出	752.42	752.42						
22102	住房改革支出	752.42	752.42						
2210201	住房公积金	752.42	752.42						

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：陕西省高级人民法院

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		24,698.12	16,231.44	8,466.68			
204	公共安全支出	22,945.46	14,481.04	8,464.41			
20405	法院	22,945.46	14,481.04	8,464.41			
2040501	行政运行	13,319.17	13,319.17				
2040502	一般行政管理事务	2,055.58	20.04	2,035.54			
2040503	机关服务	1,301.45		1,301.45			
2040504	案件审判	1,028.56		1,028.56			
2040505	案件执行	60.93		60.93			
2040506	“两庭”建设	97.21		97.21			
2040550	事业运行	1,255.69	1,014.04	241.65			
2040599	其他法院支出	3,826.87	127.79	3,699.07			
205	教育支出	441.55	441.55				
20508	进修及培训	441.55	441.55				
2050803	培训支出	441.55	441.55				
208	社会保障和就业支出	412.64	410.38	2.26			
20805	行政事业单位养老支出	412.64	410.38	2.26			
2080501	行政单位离退休	250.64	250.64				
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	109.70	2.26			
210	卫生健康支出	145.89	145.89				
21011	行政事业单位医疗	145.89	145.89				
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89				
221	住房保障支出	752.57	752.57				

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省高级人民法院

金额单位：万元

22102	住房改革支出	752.57	752.57				
2210201	住房公积金	752.57	752.57				

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省高级人民法院

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	22,554.86	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	22,070.04	22,070.04		
		5. 教育支出	333.37	333.37		
		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	412.64	412.64		
		9. 卫生健康支出	145.89	145.89		
		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	752.57	752.57		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省高级人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	22,554.86	<b>本年支出合计</b>	23,714.51	23,714.51		
年初财政拨款 结转和结余	1,198.62	年末财政拨款 结转和结余	38.96	38.96		
一般公共预算 财政拨款	1,198.62					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	23,753.47	<b>支出总计</b>	23,753.47	23,753.47		

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：陕西省高级人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	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		23,714.51	15,986.22	13,703.56	2,282.66	7,728.30	
204	公共安全支出	22,070.03	14,344.00	12,418.26	1,925.75	7,726.03	
20405	法院	22,070.03	14,344.00	12,418.26	1,925.75	7,726.03	
2040501	行政运行	13,319.17	13,319.17	11,473.28	1,845.89		
2040502	一般行政管理 事务	2,055.58	20.04	20.04		2,035.54	
2040503	机关服务	1,301.45				1,301.45	
2040504	案件审判	1,028.56				1,028.56	
2040505	案件执行	60.93				60.93	
2040506	“两庭”建设	97.21				97.21	
2040550	事业运行	1,214.21	972.56	892.71	79.86	241.65	
2040599	其他法院支出	2,992.92	32.23	32.23		2,960.69	
205	教育支出	333.37	333.37		333.37		
20508	进修及培训	333.37	333.37		333.37		
2050803	培训支出	333.37	333.37		333.37		
208	社会保障和就业 支出	412.64	410.38	386.84	23.54	2.26	
20805	行政事业单位养 老支出	412.64	410.38	386.84	23.54	2.26	
2080501	行政单位离退 休	250.64	250.64	233.29	17.35		

## 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：陕西省高级人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080502	事业单位离退 休	50.04	50.04	43.85	6.19		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	111.96	109.70	109.70		2.26	
210	卫生健康支出	145.89	145.89	145.89			
21011	行政事业单位医 疗	145.89	145.89	145.89			
2101101	行政单位医疗	145.89	145.89	145.89			
221	住房保障支出	752.57	752.57	752.57			
22102	住房改革支出	752.57	752.57	752.57			
2210201	住房公积金	752.57	752.57	752.57			

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：陕西省高级人民法院

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				
<b>合计</b>		15,986.22	13,703.56	2,282.66	
301	工资福利支出	13,009.28	13,009.27		
30101	基本工资	4,174.17	4,174.17		
30102	津贴补贴	2,456.19	2,456.19		
30103	奖金	2,645.80	2,645.80		
30107	绩效工资	198.71	198.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.52	990.52		
30109	职业年金缴费	58.27	58.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	800.78	800.78		
30111	公务员医疗补助缴费	319.73	319.73		
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72		
30113	住房公积金	1,237.48	1,237.48		
30114	医疗费	9.04	9.04		
30199	其他工资福利支出	112.87	112.87		
302	商品和服务支出	2,282.65		2,282.66	
30201	办公费	129.90		129.90	
30202	印刷费	10.33		10.33	
30203	咨询费	2.60		2.60	
30204	手续费	0.32		0.32	
30205	水费	8.63		8.63	

## 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：陕西省高级人民法院

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				
30206	电费	93.69		93.69	
30207	邮电费	130.90		130.90	
30208	取暖费	32.71		32.71	
30209	物业管理费	17.25		17.25	
30211	差旅费	53.04		53.04	
30213	维修(护)费	49.87		49.87	
30214	租赁费	0.66		0.66	
30215	会议费	16.11		16.11	
30216	培训费	333.37		333.37	
30217	公务接待费	6.55		6.55	
30226	劳务费	88.64		88.64	
30227	委托业务费	1.49		1.49	
30228	工会经费	152.82		152.82	
30229	福利费	22.71		22.71	
30231	公务用车运行维护费	347.51		347.51	
30239	其他交通费用	588.37		588.37	
30299	其他商品和服务支出	195.18		195.18	
303	对个人和家庭的补助	694.29	694.29		
30301	离休费	209.95	209.95		
30302	退休费	150.54	150.54		
30304	抚恤金	0.70	0.70		

## 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：陕西省高级人民法院

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				
30305	生活补助	4.73	4.73		
30307	医疗费补助	153.91	153.91		
30309	奖励金	20.54	20.54		
30311	代缴社会保险费	95.62	95.62		
30399	其他对个人和家庭的补 助	58.30	58.30		

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：陕西省高级人民法院

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	451.38	54.00	43.19	354.19		354.19	57.78	532.60
<b>决算数</b>	354.06		6.55	347.51		347.51	21.11	333.37

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。



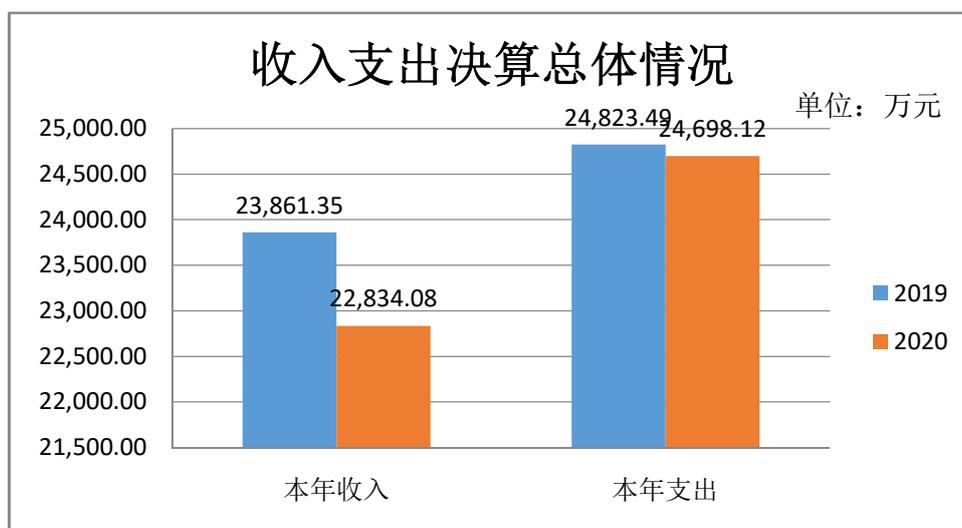


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

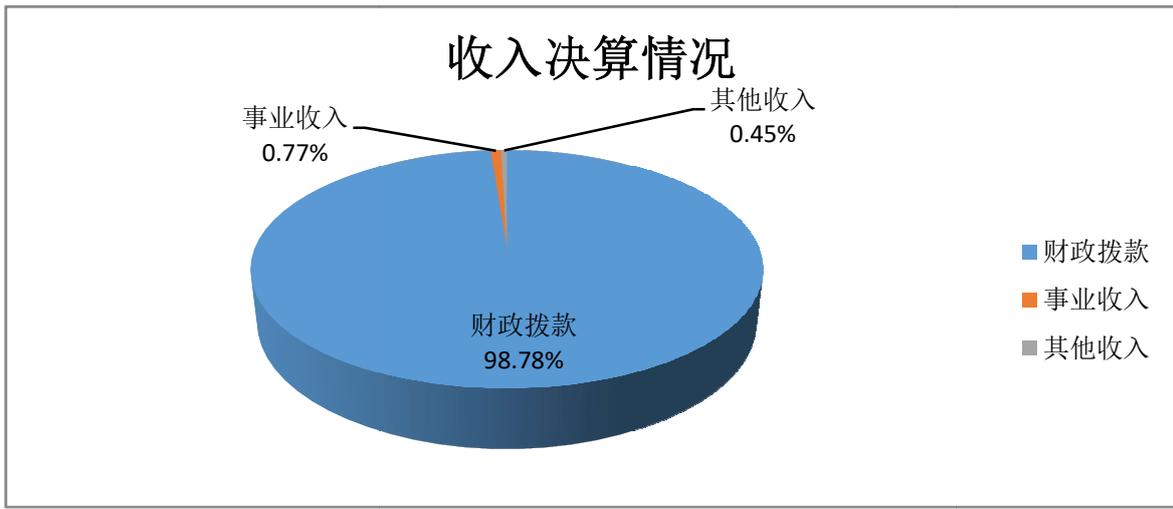
2020 年收入总计 25,772.34 万元,其中:本年收入 22,834.08 万元,较上年减少 1,027.27 万元,主要是本年度中省转移支付采购项目资金拨入减少;年初结转和结余 2,938.26 万元,较上年减少 1,161.30 万元,主要原因是中省转移支付装备采购项目资金结转结余减少。

2020 年支出总计 25,772.34 万元,其中:本年支出 24,698.12 万元,较上年减少 125.37 万元,主要是由于疫情原因会议费培训费等支出减少;结余分配 32.67 万元,较上年减少 120.88 万元,主要原因是法官法警教育培训中心结余分配减少;年末结转和结余 1,041.55 万元,较上年减少 1,942.32 万元,主要原因是加大 2020 年支出执行进度,减少了结转结余资金。



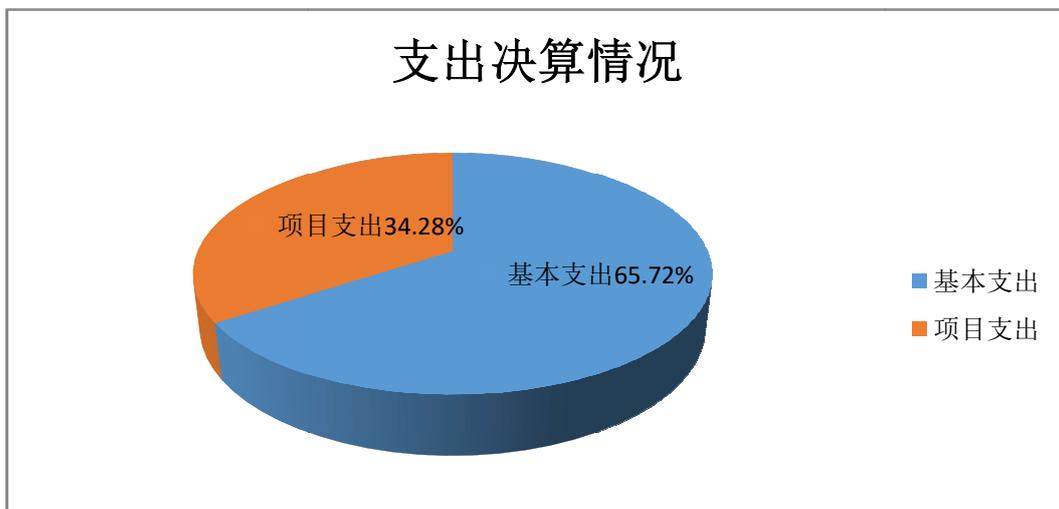
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22,834.08 万元，其中：财政拨款收入 22,554.86 万元，占 98.78%；事业收入 176.08 万元，占 0.77%；其他收入 103.14 万元，占 0.45%。



## 三、支出决算情况说明

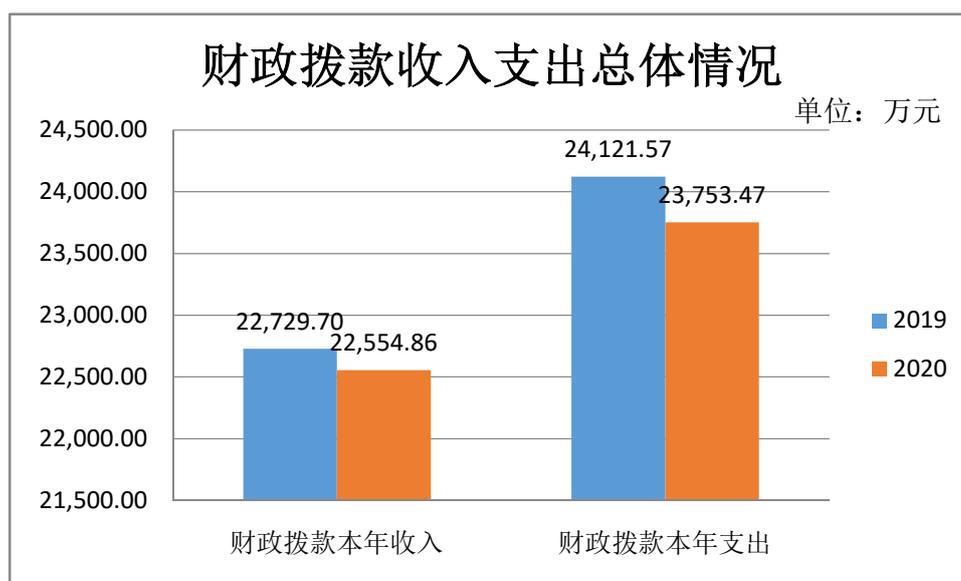
2020 年支出合计 24,698.12 万元，其中：基本支出 16,231.44 万元，占 65.72%；项目支出 8,466.68 万元，占 34.28%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计23,753.47万元，其中：本年财政拨款收入22,554.86万元，较上年减少174.84万元，主要原因是本年度中省转移支付采购项目资金拨入减少；年初财政拨款结转和结余1,198.62万元，较上年减少1,437.48万元，主要原因是加大了执行力度，年初资金结转减少。

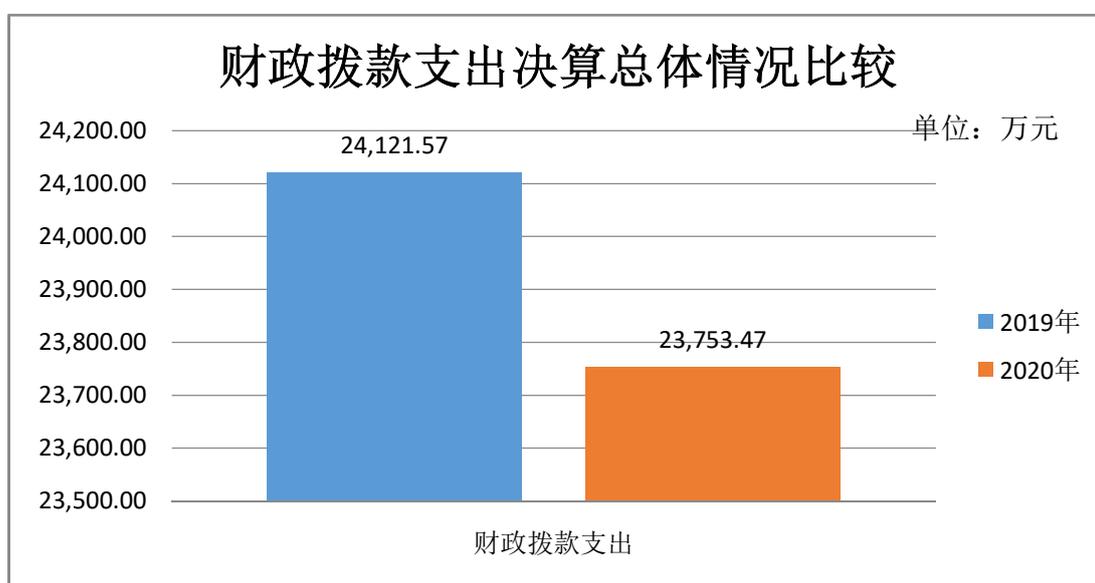
2020年财政拨款支出总计23,753.47万元，其中：本年财政拨款支出23,714.51万元，较上年减少1,651.29万元，主要原因是中省转移支付项目资金支出减少、由于疫情影响导致部分会议费培训费支出压缩；年末财政拨款结转和结余39.96万元，较上年减少1,205.27万元，主要原因是2020年加大了支出力度，减少了年末项目资金结转结余数。



## 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。

2020 年财政拨款支出 23,753.47 万元，占本年支出合计的 96.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 368.10 万元，减少 1.53%，主要原因是中省转移支付项目资金支出减少、由于疫情影响导致部分会议费培训费支出压缩。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 27,127.40 万元，支出决算为 23,714.51 万元，完成预算的 87.42%。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)。预算为 13,343.58 万元，支出决算为 13,319.17 万元，完成预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是考核奖结转至下年度发放。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。预算为 2,571.65 万元，支出决算为 2,055.58 万元，完成预算的 79.93%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是采购项目支出结转至下年使用。

3. 公共安全(类)法院(款)机关服务(项)。预算为 1,478.82 万元，支出决算为 1,301.45 万元，完成预算的 88.01%。决算数小于预算数的主要原因是聘用制书记员 12 月工资结转至下年发放。

4. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。预算为 1,028.56 万元，支出决算为 1,028.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。预算为 80 万元，支出决算为 60.93 万元，完成预算的 76.16%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，压缩了会议费支出。

6. 公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。预算为 10 万元，支出决算为 97.21 万元，完成预算的 972.10%。决

算数大于预算数的主要原因是支出决算中包含上年结转资金支出。

7. 公共安全(类)法院(款)事业运行(项)。预算为 1,112.71 万元,支出决算为 1,214.21 万元,完成预算的 109.12%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中包含上年结转资金支出。

8. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。预算为 5,767.7 万元,支出决算为 2,992.92 万元,完成预算的 51.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分中省转移支付项目资金结转至下年执行。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 340.86 万元,支出决算为 333.37 万元,完成预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压缩培训费支出。

10. 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)。预算为 250.64 万元,支出决算为 250.64 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 50.04 万元,支出决算为 50.04 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 194.54 万元,

支出决算为 111.96 万元，完成预算的 57.55%。决算数小于预算数的主要原因是中人职业年金缴费结转至下年执行

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 145.89 万元，支出决算为 145.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 752.42 万元，支出决算为 752.57 万元，完成预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算中包含上年结转资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,986.22 万元，包括：人员经费支出 13,703.56 万元和公用经费支出 2,282.66 万元。

人员经费 13,703.56 万元，主要包括基本工资 4,174.17 万元、津贴补贴 2,456.19 万元、奖金 2,645.80 万元、绩效工资 198.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 990.52 万元、职业年金缴费 58.27 万元、职工基本医疗保险缴费 800.78 万元、公务员医疗补助缴费 319.73 万元、其他社会保障缴费 5.72 万元、住房公积金 1,237.48 万元、医疗费 9.04 万元、其他工资福利支

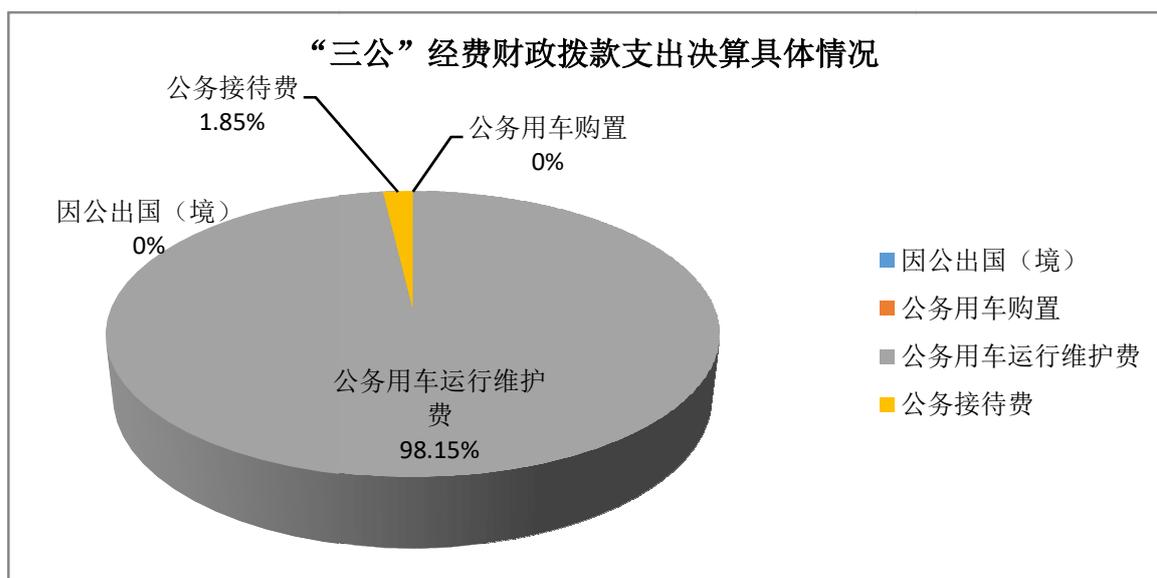
出 112.87 万元、离休费 209.95 万元、退休费 150.54 万元、抚恤金 0.70 万元、生活补助 4.73 万元、医疗费补助 153.91 万元、奖励金 20.54 万元、代缴社会保险费 95.62 万元、其他对个人和家庭的补助 58.30 万元。

公用经费 2,282.66 万元，主要包括办公费 129.90 万元、印刷费 10.33 万元、咨询费 2.60 万元、手续费 0.32 万元、水费 8.63 万元、电费 93.69 万元、邮电费 130.90 万元、取暖费 32.71 万元、物业管理费 17.25 万元、差旅费 53.04 万元、维修(护)费 49.87 万元、租赁费 0.66 万元、会议费 16.11 万元、培训费 333.37 万元、公务接待费 6.55 万元、劳务费 88.64 万元、委托业务费 1.49 万元、工会经费 152.82 万元、福利费 22.71 万元、公务用车运行维护费 347.51 万元、其他交通费用 588.37 万元、其他商品和服务支出 195.18 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 451.38 万元，支出决算为 354.06 万元，完成预算的 78.44%。决算数较预算数减少 97.32 万元，主要原因是压缩了因公出国(境)费用支出及公务接待费支出。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0万元；公务用车运行维护费支出决算347.51万元，占98.15%；公务接待费支出决算6.55万元，占1.85%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少54万元，主要原因是新冠疫情防疫要求避免出国（境）。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数持平。。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为354.19万元，支出决算为347.51万元，完成预算的98.11%，决算数较预算数减少6.68万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待48批次，474人次，预算为43.19万元，支出决算为6.55万元，完成预算的15.17%，决算数较预算数减少36.64万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为532.60万元，支出决算为333.37万元，完成预算的62.59%，决算数较预算数减少199.23万元，主要原因是防控新冠疫情要求减少培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为57.78万元，支出决算为21.11万元，完成预算的36.54%，决算数较预算数减少36.67万元，主要原因是防控新冠疫情要求减少会议。

### **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，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为2,033.76万元，支出决算为2,033.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2,835.21万元，其中政府采购货物类支出2,778.87万元、政府采购服务类支出18.84万元、政府采购工程类支出37.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆91辆，其中副部（省）级以上领导用车6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8辆，执法执勤用车55辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车3辆，其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7,728.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映大宗印刷经费、因公出国(境)经费、维修改造经费、专项购置经费、履职专项业务经费、法官培训专项经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 大宗印刷经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 85.07 万元，执行数 80.07 万元，完成预算的 94.12%。项目绩效目标完成情况：大宗印刷项目完成司法文书、三秦审判杂志以及审判业务所需的印刷，加大了法律宣传的力度，提高了人民群众的法律意识。发现的问题及原因：随着案件数量上升，司法印刷经费支出需求增加。下一步改进措施：更加科学合理的测算印刷费支出，确保收支平衡。

2. 因公出国(境)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 54 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因公出国(境)项目因受新冠肺炎疫情疫情影响未实施。发现的问题及原因：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，无法开展协调涉外案件及与国外法院领域的交流合作导致。下一步改进措施：根据工作实际和涉外案件协调需要，结合年度工作计划，继续从严控

制出国（境）费预算编制，保证预算经费和支出任务一致。

3. 维修改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,162.50 万元，执行数 887.16 万元，完成预算的 76.31%。项目绩效目标完成情况：维修改造项目已完成年初设立的改、扩建立指标，消除安全隐患 2 处，达到提升保障环境的目标。发现的问题及原因：随着设施设备老化，维修改造支出需求增加。下一步改进措施：更加科学合理的测算维修改造支出，确保收支平衡。

4. 专项购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,669.7 万元，执行数 1,164.7 万元，完成预算的 69.76%。项目绩效目标完成情况：专项购置项目达到了年初设立的提升科技办公办案水平和提高科技法庭办案能力，更新办公设备 420 台（套），更新信息网络及软件 5 套，政府采购服务类 15 项。发现的问题及原因：部分项目资金由于质保、招投标程序限制等原因延迟支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：尽早尽快组织年度预算采购项目的实施，加快项目支出进度。

5. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6,781.88 万元，执行数 5,292.37 万元，完成预算的 78.04%。项目绩效目标完成情况：2020 年我院及下属单位案件受理 1.87 万件、案件审结 1.90 万件、司法救助款发放 494 万元，均已超出年初绩效目标案件受理数 1.5 万件、案件审结数 1.3 万件、司法救助款发放 200 万元。发现的问题及原因：按月统计评价指标值

有待提高。下一步改进措施：按预算支出进度执行有待加强。

6. 法官培训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算 475 万元，预算执行数 304 万元，执行率 64%。主要产出和效果：通过项目实施提升了法官法警的业务能力和工作水平。发现的问题及原因：因受疫情影响，培训参与度，覆盖率有待进一步提高和扩大。下一步改进措施：进一步在年度预算资金范围内尽可能多的安排班次，增加参训人数；组织更优秀的师资力量，提高参训学员合格率。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大宗印刷经费				
省级主管部门		陕西省高级人民法院		实施单位		陕西省高级人民法院本级及二级单位
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:	85.07	80.07	94.12%	
		其中: 省级财政资金	85.07	80.07	94.12%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2020年度司法文书、三秦审判杂志以及审判业务所需的印刷。			大宗印刷项目完成司法文书、三秦审判杂志以及审判业务所需的印刷，加大了法律宣传的力度，提高了人民群众的法律意识		
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	印制审判文书	≥6860份	6457	
			印制调解书	≥4900份	4612	
			印制三秦审判杂志	≥5880份	5534	
	效益 指标	质量指标	印制合格率	≥98%	98%	
			经济效益 指标	营商环境	提升	提升
平安陕西吸引力				提升	提升	
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

（2020年度）

项目名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		陕西省高级人民法院		实施单位	陕西省高级人民法院本级及二级单位	
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：		54	0	0%
		其中：省级财政资金		54	0	0%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1:加强与国外法院领域交流与合作。2:协调涉外案件。				因疫情防控要求未执行。	
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	指标1：出国批次	≥4批次	0	疫情防控要求避免 出国出境
			指标2：出国人数	≥7人次	0	疫情防控要求避免 出国出境
		质量 指标	指标1：法院办案能力	提升	未执行	疫情防控要求避免 出国出境
			指标2：法院行政管理水平	提升	未执行	疫情防控要求避免 出国出境
		时效 指标	预算支出	2月底前完	未执行	疫情防控要求避免 出国出境
		成本 指标	支出规模	≤54万元	0	疫情防控要求避免 出国出境
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出国出境人员满意度	≥90%	未执行	疫情防控要求避免 出国出境
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

（2020年度）

项目名称		维修改造经费						
省级主管部门		陕西省高级人民法院		实施单位	陕西省高级人民法院 <small>本级及一级单位</small>			
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:				1162.5	887.16	76.31%
		其中: 省级财政资金				1162.5	887.16	76.31%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	消除安全隐患，提升保障环境。				维修改造项目已完成年初设立的改、扩建立指标，消除安全隐患2处，达到提升保障环境的目标。			
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	修缮面积	操场铺塑胶 300 平方米、砌筑围墙 100 平方米、更换大门 2 处、扩建排污池 1 个	操场铺塑胶 300 平方米、砌筑围墙 100 平方米、更换大门 2 处、扩建排污池 1 个			
			投资完成率	≥100%	76.31%	部分项目有未到期 支付款		
		质量指标	排除安全隐患	2处	2处			
			系统安装验收率	100%	100%			
			设备维修维护合格率	100%	100%			
		时效指标	修缮工期	3个月	3个月			
			预算支出进度	2月底前完成		2月底前完成		
	效益指标	社会效益 指标	提升单位安全等级	有所提升	有所提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	90%			
服务对象满意度			≥90%	90%				
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

（2020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	陕西省高级人民法院本级及二级单位		
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:	1669.7	1164.7	69.76%		
		其中：省级财政资金	1669.7	1164.7	69.76%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1：智慧法院建设，着力提升科技办公办案水平。2：加快推进网络云建设，提高科技法庭办案能力。3：办公设备更新。			项目绩效目标完成情况：专项购置项目达到了年初设立的提升科技办公办案水平和提高科技法庭办案能力，更新办公设备420台（套），更新信息网络及软件5套，政府采购服务类15项。			
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	信息网络及软件购置更新数		≥5套	5套	
			办公设备更新		≥100套	420套	
			政府采购服务类		≥10项	15	
		质量指标	信息系统运行率		≥95%	95%	
			系统安装验收率		100%	100%	
			设备维修维护合格率		100%	100%	
			时效指标	采购物品最晚到位时间		12月底前	12月底前
	采购物品安装使用时间			12月底前	12月底前		
	预算支出进度			12月底前	未执行完	部分项目质保金未到期支付	
	效率 指标	社会效益 指标	构建智能审判平台，提升审判效能		显著提升	显著提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	去院干警对法院信息化建设效果满意度		≥90%	90%		
		办案律师		≥90%	90%		
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

（2020年度）

项目名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		陕西省高级人民法院		实施单位	陕西省高级人民法院本级及二级单位		
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:	6781.88	5292.37	78.04%		
		其中: 省级财政资金	6781.88	5292.37	78.04%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。2: 依法审理刑事、民商事、执行等案件, 提高刑事、民商事、执行等案件审判效能。3: 救助相关案件中生活存在困难的特殊当事人, 化解社会矛盾, 努力为经济社会发展创造良好法治环境。			2020年我院及下属单位案件受理1.87万件、案件审结1.90万件、司法救助款发放494万元, 均已超出年初绩效目标案件受理数1.5万件、案件审结数1.3万件、司法救助款发放200万元。			
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	案件受理数	>1.5万件	1.87万件		
			案件审结数	>1.3万件	1.90万件		
			案件执行数	>0.08万件			
			司法救助款发放	>200万元	494万元		
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	>95%	95%		
			时效指标	受理事项及时率	>95%	95%	
				司法救助款发放	>98%	100%	
				宣传任务完成情况	>95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	案件审判率	>85%	90%		
			案件结案率	>85%	90%		
			案件执结率	>80%	90%		
			化率（构建智能审判平台, 提升审判效	>95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助效果满意度	≥90%	95%		
办案律师			≥80%	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

（2020年度）

项目名称		法官培训专项经费					
省级主管部门		陕西省高级人民法院		实施单位	陕西省法官法警教育培训中心		
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:	475	304	64.00%		
		其中: 省级财政资金	475	304	64.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、突出强化司法体制改革和思想政治教育；2、大力加强职业道德和纪律作风教育；3、坚持不懈抓好司法能力培训；4、坚持不懈抓好法警业务能力培训；5、积极开展信息化应用能力培训。			突出强化司法体制改革和思想政治教育；大力加强职业道德和纪律作风教育。通过培训，全省法官、法警的思想政治素质、职业道德素质、业务素质，司法能力和执法规范水平显著提高；新任领导干部大局意识增强；员额法官和辅助人员执行办案能力显著提高；信息化应用能力大幅提升。			
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	培训班次		23次	15次	疫情防控要求减少培训
			培训人数		3994人	2556人	疫情防控要求减少培训
			培训天数		103天	66天	疫情防控要求减少培训
			课程数量		206节	132节	疫情防控要求减少培训
			培训人数增长率		≥10%	10%	
		质量 指标	培训参与度		≥90%	90%	
			培训覆盖率		≥100%	100%	
			培训合格率		≥95%	95%	
	效益 指标	社会效益 指标	法官法警社会影响力		有所提升	有所提升	
		可持续影 响指标	广大法官、法警业务量		大幅提升	大幅提升	
			司法能力		显著提高	显著提高	
			信息化应用能力		显著提高	显著提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	实训学员满意度		≥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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 30,346.92 万元，执行数 24,698.12 万元，完成预算的 81.39%。2020 年本部门支出 24,698.12 万元，其中基本支出 16,231.44 万元、项目支出 8,466.68 万元。基本支出中工资福利支出主要指在职统发工资、社保缴费、法官绩效、法警加班费等支出；项目支出中商品和服务支出主要用于审判辅助人员、案件审判、案件执行、培训等业务性支出等。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我院坚持聚焦主业、强化担当，不断加强财务管理、规范预算执行，着力推动目标任务落实，人民法院各项工作取得新进展，为全省高质量发展提供了有力法治保障。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，完成率还不高，部分经费项目受新冠肺炎疫情影响，总体执行进度还不够均衡。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照财政厅的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是提升预算支出进度。我院将努力建立经费管理使用长效监督机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购

等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力。我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以财务支出管理为抓手，积极推进精细化管理；以信息化建设为依托，着力加强固定资产系统化科学化管理；以完善运行机制为重点，努力加强采购工作程序化、规范化管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省高级人民法院

自评得分：86

一级指标				二级指标		三级指标		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		未完成原因和改进措施		绩效指标分析与建议			
(一) 简要概述部门职能与职责。								陕西省高级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对省人大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。								2020年本部门支出24698.12万元，其中基本支出16231.44万元、项目支出8466.68万元。基本支出中工资福利支出主要指在职绩效工资、社保缴费、法官绩效、法官加班费等支出；项目支出中商品和服务支出1、坚持政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2、依法惩治犯罪，推动更高水平平安陕西建设。3、强化审判职能，服务保障经济高质量发展。4、深化司法为民，努力满足人民群众																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																									
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。	2020年部门决算 22554.86/27127.4	100%	83.14%	6		预算完成未达标原因是中省转移项目经费结转至下年度执行。														
		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。	2020年部门决算 27127.4/20771.69	5%	30.60%	0		造成预算调整数过大的主要原因是中省转移项目资金、离休医疗补助经费支出、人员绩效工资支出增加等。														
		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。	国库支付系统支出进度	半年：45% 三季度：75%	半年：36.84% 三季度：54.21%	0		受新冠肺炎疫情影响到支出进度要求，我院努力建立经费管理使用长效机制，定期开展监督检查，在确保安全的前提下，加大基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的														
		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。	2020年部门决算	5%	0	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。	2020年部门决算	100%	78%	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																
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的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、	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				90%	95%	40																
		项目效益(20分)	20				90%	95%	20																

备注：

- “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。
- “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。

## 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. **刑事案件审理费**：主要用于二审的抢劫、贩毒、贪污渎职等案件的审理。

6. **案件审理费**：主要用于一、二审民商事案件的审理。

7. **执行案件费用**：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关执行支出。

8. **司法救助费用**：主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。