# 西安市新城区人民法院（汇总）

# 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，新城区法院在区委坚强领导，区人大有力监督，区政府、区政协关心支持和上级法院的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育，坚持以人民为中心，坚持“公正与效率”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，忠诚履行宪法法律赋予的职责。紧紧围绕全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，服务和融入新城区新发展格局，努力实现区法院“一年一大步、三年大变样、五年创一流”。在服务保障新城区高质量发展中彰显更强司法担当。审判执行质效在全市基层法院位列前茅。我院的工作取得了一定的成绩，为全区高质量发展履职尽责。获评全省法院政务工作先进集体，全市法院优化营商环境先进集体等多项荣誉称号。

### （一）主要职责

西安市新城区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对西安市新城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、依法审判法律规定由本院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。

2、依法审判上级人民法院交由审理的案件。

3、依法审理由审判监督程序提起的案件。

4、负责执行本院生效法律文书及法律规定应当由基层人民法

院执行的其他生效法律文书。

5、办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，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。

7、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，按照权限管理法官和其他工作人员。

8、检查监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。

10、负责本院司法警察管理工作。

11、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，新城区人民法院设17个内设机构，分别是：政治部、综合办公室、监察室、立案庭、刑事审判庭、速裁审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、综合审判庭、审管办、执行局、西一路法庭、太华路法庭、韩森寨法庭、法警队。

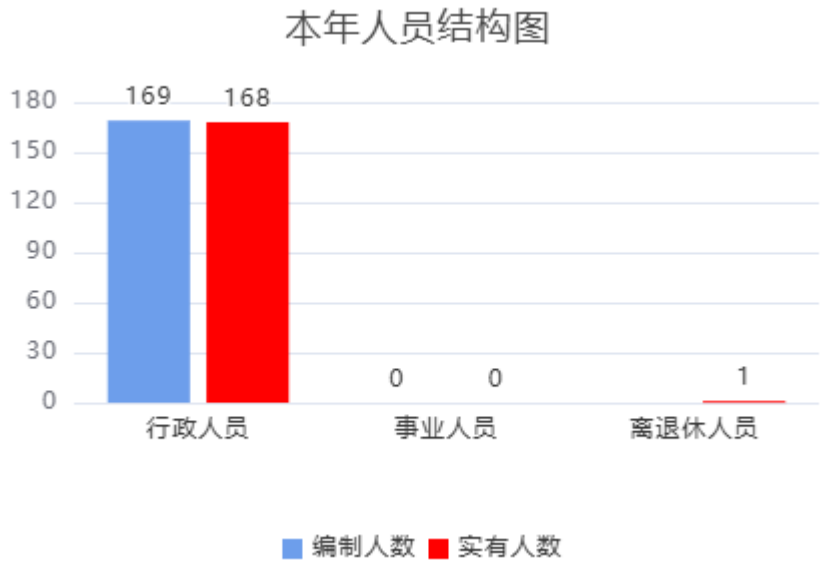
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 西安市新城区人民法院本级 |

## 三、部门人员情况

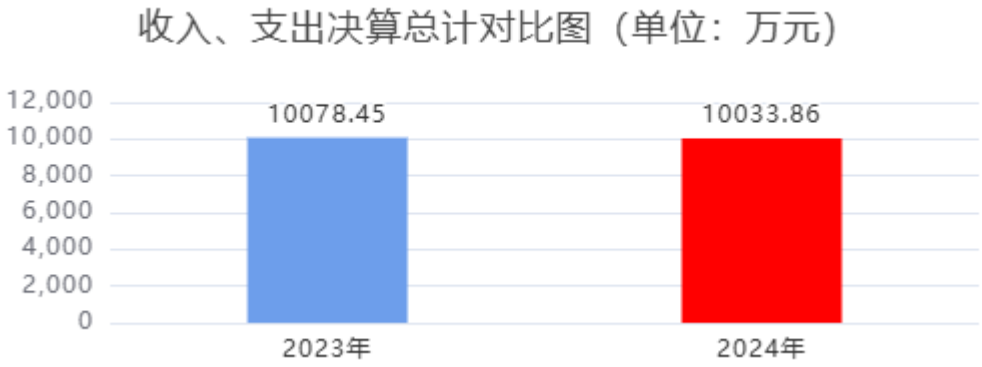
截至2024年底，本部门人员编制169人，其中行政编制169人、事业编制0人；实有人员168人，其中行政168人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。




# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

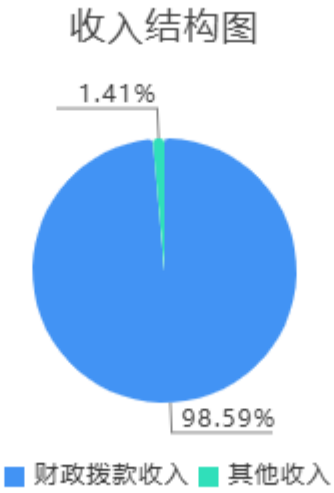
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,033.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.59万元，下降0.44%，下降的主要原因是：新建审判大楼接近竣工，两庭建设经费减少。



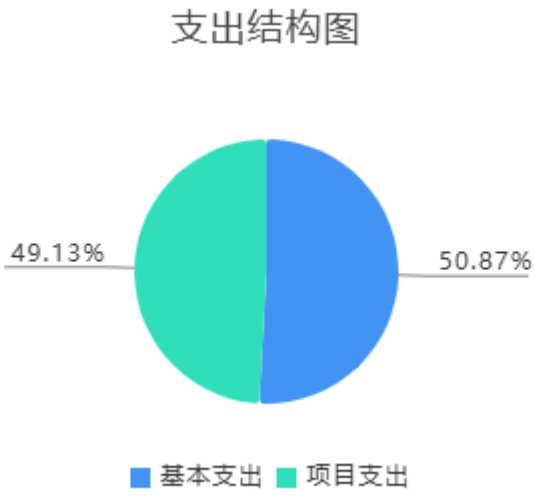

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,033.86万元，其中：财政拨款收入9,892.41万元，占98.59%；其他收入141.45万元，占1.41%。




## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,033.86万元，其中：基本支出5,104.01万元，占50.87%；项目支出4,929.85万元，占49.13%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

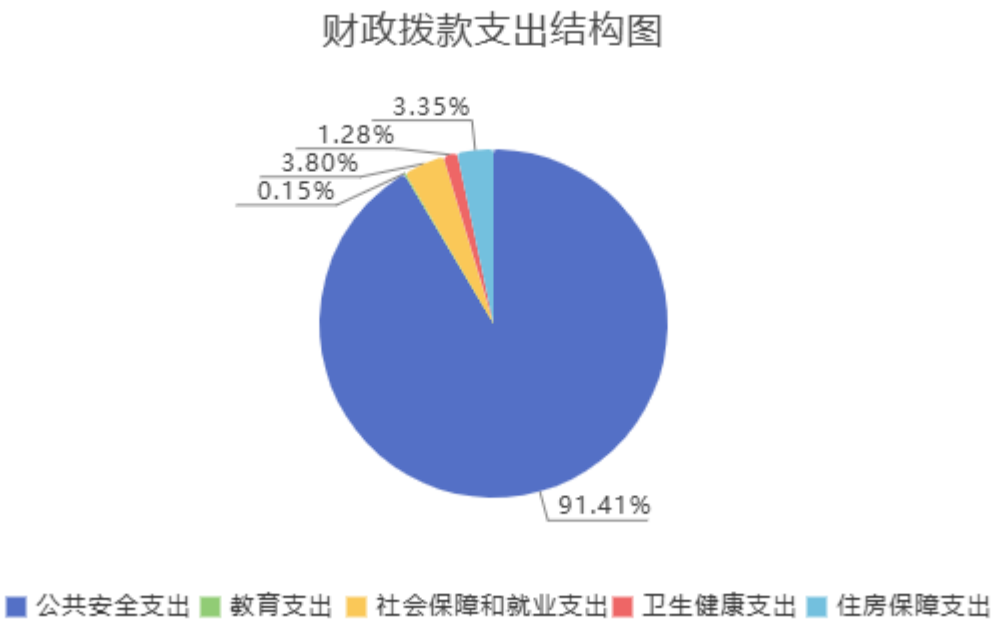
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,892.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.80万元，下降0.12%，下降的主要原因是：新建审判大楼接近竣工，两庭建设经费减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,974.28万元，支出决算9,892.41万元，完成年初预算的141.84%。占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出减少11.80万元，下降0.12%，下降的主要原因是：新建审判大楼接近竣工，两庭建设经费减少。






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3,844.62万元，支出决算4,128.23万元，完成年初预算的107.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算794万元，支出决算956.71万元，完成年初预算的120.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算1,062.99万元，支出决算920.07万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办案业务经费使用效率提升。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,669.22万元，新增支出的主要原因是：追加新审判大楼建设经费。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年

初预算300万元，支出决算290.85万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购经费结余。

6.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）。年初预算0万元，支出决算77.86万元，新增支出的主要原因是：根据实际司法救助申请情况追加司法救助金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算57.01万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的26.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训次数减少。

8.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）。年初预算19.29万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

9.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）。年初预算285.54万元，支出决算273.01万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

10.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）。年初预算142.77万元，支出决算82.53万元，完成年初预算的57.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.21万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的26.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算99.38万元，支出决算93.74万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.60万元，支出决算32.60万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算331.87万元，支出决算331.87万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,962.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,501.33万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费461.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算43.25万元，支出决算43.19万元，完成预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是：公车运行维护费结余。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费结余。

#### 1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2．公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为西安市新城区人民法院购置公务用车1辆，预算11.25万元，支出决算11.25万元，完成预算的100%。

#### 3．公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算31.94万元，完成预算的99.81%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：公车运行维护费结余。主要用于：公车维修养护及过路加油费。

#### 4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算24.01万元，支出决算15.14万元，完成预算的63.06%。决算数较预算数减少8.87万元，主要原因是：培训次数下降。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：新法干警培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算461.23万元，支出决算461.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少63.03万元，下降的主要原因是：提高机关运行经费使用效率。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆24辆，其中执法执勤用车24辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我院部门预算全年预算数10885.98万元，全年执行数10033.86万元，执行率92.17%。其中：基本运转（主要内容为人员经费及公用经费）全年预算支出数5090.38万元，全年执行数4985.9万元，执行率97.95%；一般行政管理事务（主要内容为综合管理费及其他业务经费）全年预算支出数982.57万元，全年执行数956.71万元，执行率97.37%；案件审判（主要内容为办案业务经费）全年预算支出数928.87万元，全年执行数920.07万元，执行率99.05%；其他法院支出（主要内容为新审判大楼装备购置及临聘人员经费）全年预算支出数450万元，全年执行数408.96万元，执行率90.88%；“两庭”建设（主要内容为新审判大楼建设）全年预算支出数3332万元，全年执行数2669.22万元，执行率80.11%；培训支出（主要内容为干警业务培训）全年预算支出数24.01万元，全年执行数15.14万元，执行率63.06%；国家司法救助支出（主要内容为司法救助金）全年预算支出数78.15万元，全年执行数77.86万元，执行率99.63%。

**（二）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，西安市新城区人民法院2024年部门整体支出自评得分94分，自评等级良好。下一步改进措施为：

1.提高预算分配科学性，在今后的工作当中提前、合理规划资金使用，加强各项资金的预算申报和编制工作，确保我院每年的工作任务能够顺利完成。

2.加强资金支付及时性，提高大局意识，合理安排支付进度，提前做好政府采购等前期规划工作，杜绝年度内支付不均匀

等现象发生。

3.加强各部门间的沟通和协调，确保预算执行的一致性。提高我院干警对预算绩效的理解和认同，增强干警对预算执行的重视，并加强相关人员的培训和管理，提高专业素质和责任心，确保预算绩效管理的有效实施。

# 西安市新城区人民法院整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西安市新城区人民法院 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 基本运转 | 人员经费及公用经费 | 完成 | 5090.38 | 5066.14 | 24.24 | 4985.90 | 4962.56 | 23.34 | — | 97.95% | — |
| | 一般行政管理事务 | 综合管理费及其他业务经费 | 完成 | 982.57 | 982.57 | 0.00 | 956.71 | 956.71 | 0.00 | — | 97.37% | — |
| | 案件审判 | 办案业务费 | 完成 | 928.87 | 928.87 | 0.00 | 920.07 | 920.07 | 0.00 | — | 99.05% | — |
| | 其他法院支出 | 新审判大楼装备购置及临聘人员经费 | 完成 | 450 | 300 | 150.00 | 408.96 | 290.85 | 118.11 | — | 90.88% | — |
| | “两庭”建设 | 新审判大楼建设 | 完成 | 3332 | 3332 | 0.00 | 2669.22 | 2669.22 | 0.00 | — | 80.11% | — |
| | 培训支出 | 干警业务培训 | 完成 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | — | 63.06% | — |
| | 国家司法救助支出 | 司法救助 | 完成 | 78.15 | 78.15 | 0.00 | 77.86 | 77.86 | 0.00 | — | 99.63% | — |
| | 金额合计 | | | 10885.98 | 10711.74 | 174.24 | 10033.86 | 9892.41 | 141.45 | 10 | 92.17% | 8 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：确保法院日常工作顺利运行，保证各项经费落实到位；<br>目标2：加强法院审执工作，提升案件审判效率及质量；<br>目标3：购置新大楼所需设备，保障搬迁工作按期完成；<br>目标4：加强业务培训，提高全院干警办事水平和工作效率；<br>目标5：努力化解社会矛盾，提升当事人及涉诉群众对法院工作满意度。 | | | | | | 目标1完成情况：法院日常工作顺利运行，各项经费落实到位；<br>目标2完成情况：法院审执工作得到加强，案件审判效率及质量提升；<br>目标3完成情况：新大楼所需设备通过政府采购完成购置；<br>目标4完成情况：全院干警办事水平和工作效率提高；<br>目标5完成情况：当事人及涉诉群众对法院工作满意度提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | | 实际完成值 | | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年案件受理数（件） | ≥36000 | | | 35162 | | | 10 | 6 | |
| | | | 全院人员编制数(人) | 169 | | | 169 | | | 2 | 2 | |
| | | | 公务用车实有数(辆) | 24 | | | 24 | | | 2 | 2 | |
| | | | 全年司法救助案件数(件) | ≥3 | | | 9 | | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 审限内案件结案率 | ≥85% | | | 89.30% | | | 5 | 5 | |
| | | | 装备采购验收合格率 | 100% | | | 100% | | | 5 | 5 | |
| | | | 司法救助符合条件 | 100% | | | 100% | | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 装备购置完成效率 | 2024年 | | | 2024年 | | | 5 | 5 | |
| | | | 工资发放及时率 | ≥95% | | | 100% | | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 差旅费控制数（万元） | ≤70 | | | 69.99 | | | 5 | 5 | |
| | | | 培训费成本（元/人/天） | ≤400 | | | ≤400 | | | 2 | 2 | |
| | | | 廉政灶补贴金额（元/人/天） | 16 | | | 16 | | | 2 | 2 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 维护社会稳定发展，助力平安西安建设 | 和谐稳定 | | | 和谐稳定 | | | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高审判工作效率与司法服务能力 | 有效提高 | | | 有效提高 | | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥95% | | | ≥95% | | | 5 | 5 | |
| | | | 法院干警满意度 | ≥95% | | | ≥95% | | | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | **94** | |

（三）项目绩效自评结果。

(一)办案业务经费。我院2024年办案业务经费全年预算数688.88万元，全年执行数671.21万元，执行率97.43%，年初目标为满足人民法院职能及法院办案业务费开支，实际完成情况为1.各项案件审判及执行任务顺利进行；2.给予符合司法救助标准的当事人救济，维护了社会和谐稳定；3.法院各类案件及时送达和即时扫描工作顺利完成。该项目绩效指标分值100分，得分97分，偏差原因为社会矛盾源头治理加强及法院诉源治理工作推进导致案件受理数合理下降。

(二)场地租赁经费。我院2024年诉前调解中心及西一路法庭场地租赁经费全年预算数264万元，全年执行数264万元，执行率100%，年初目标为提高新城法院诉讼服务能力，满足群众多元化司法需求，实际完成情况为诉前调解中心及西一路法庭已投入使用，新城法院诉讼服务能力有效提高，群众多元化司法需求得到进一步满足，该项目绩效指标分值100分，得分100分。

(三)综合管理经费。我院2024年综合管理费全年预算数230万元，全年执行数229.79万元，执行率99.91%，年初目标为保障法院后勤工作，保证各项审执任务顺利进行，实际完成情况为我院办公区域及审判法庭环境卫生得到有效改善，保障了院综合管理工作的有效运行，该项目绩效指标分值100分，得分100分。

(四)新审判大楼设备购置经费。我院2024年新审判大楼设备购置经费全年预算数300万元，全年执行数290.85万元，执行率96.95%，年初目标为新城法院新建审判大楼购置所需装备，保证新楼司法审判和行政工作正常开展，实际完成情况为完成政府采购计划内新城法院新建审判大楼所需装备，该项目绩效指标分值

100分，得分97分，偏差原因为采购明细项目按照政府采购合同内实际价格支付，未来我院将进一步提高预算编制精确性，做到预算资金应支尽支。

（五）“两庭”建设经费。我院2024年“两庭”建设经费全年预算数3332万元，全年执行数2669.22万元，执行率80.11%，年初目标为完成新建审判大楼二次装修并竣工，实际完成情况为完成大部分新建审判大楼二次装修项目，部分基建工程未完成，该项目绩效指标分值100分，得分93分，偏差原因为基建资金于10月下达，部分建设手续未提前准备审批，导致基建工程量未完成，无法按照建设进度支付资金，未来我院将提前做好基建项目规划工作。

# 西安市新城区人民法院项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办案业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市新城区人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>688.88</td><td>688.88</td><td>671.21</td><td>10</td><td>97.43%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>688.88</td><td>688.88</td><td>671.21</td><td>—</td><td>97.43%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足人民法院职能及法院办案业务费开支</td><td colspan="5">1、各项案件审判及执行任务顺利进行；<br>2、给予符合司法救助标准的当事人救济，维护了社会和谐稳定；<br>3、法院各类案件及时送达和即时扫描工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">案件受理数</td><td>≥36000件</td><td>35162</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">社会矛盾源头治理加强及诉源治理工作推进</td></tr>
<tr><td colspan="2">人民陪审员数量</td><td>180人</td><td>180人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件办结率</td><td>≥85%</td><td>89.30%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办案业务费使用时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训费成本控制</td><td>400元/人/天</td><td>400元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法审判工作效果</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办案业务经费保障年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 西安市新城区人民法院项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市新城区人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高新城法院诉讼服务能力，满足群众多元化司法需求</td><td colspan="5">诉前调解中心及西一路法庭已投入使用，新城法院诉讼服务能力有效提高，群众多元化司法需求得到进一步满足</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">场地租赁面积(㎡)</td><td>2750</td><td>2750</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障诉前调解及诉讼服务正常开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">场地租赁期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">场地租赁单价(元/㎡)</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">审判工作效率与司法服务能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">场地租赁经费保障年限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 西安市新城区人民法院项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">“两庭”建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市新城区人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3332</td><td>3332</td><td>2669.22</td><td>10</td><td>80.11%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3332</td><td>3332</td><td>2669.22</td><td>—</td><td>80.11%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成新建审判大楼二次装修并竣工</td><td colspan="5">完成大部分新建审判大楼二次装修项目，部分基建工程未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设面积（平方米）</td><td>20944.59</td><td>20944.59</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基建经费使用期限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">基建项目成本控制数（万元）</td><td>3332</td><td>2669.22</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">基建资金于10月下达，部分建设手续未提前准备审批，导致基建工程量未完成，无法按照建设进度支付资金，未来将提前做好基建项目规划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法审判工作质效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定发展，助力平安西安建设</td><td>和谐稳定</td><td>和谐稳定</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">新审判大楼使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 西安市新城区人民法院项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新审判大楼设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市新城区人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>290.85</td><td>10</td><td>96.95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>290.85</td><td>—</td><td>96.95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为新城法院新建审判大楼购置所需装备，保证新楼司法审判和行政工作正常开展</td><td colspan="4">2024年完成政府采购计划内新城法院新建审判大楼所需装备</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新楼档案库建设数量（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">装备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">装备经费使用期限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">新楼装备购置成本</td><td>300万元</td><td>290.85万元</td><td>20</td><td>18</td><td>按照政府采购合同内实际价格支付，未来将提高预算编制精确性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">司法审判工作质效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会稳定发展，助力平安西安建设</td><td>和谐稳定</td><td>和谐稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">新审判大楼使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

# 西安市新城区人民法院项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综合管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市新城区人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>230</td><td>230</td><td>229.79</td><td>10</td><td>99.91%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>230</td><td>230</td><td>229.79</td><td>—</td><td>99.91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障法院后勤工作，保证各项审执任务顺利进行</td><td colspan="4">办公区域及审判法庭环境卫生得到有效改善，保障了院综合管理工作的有效运行</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">廉政灶补贴人数（人）</td><td>227</td><td>227</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保洁面积覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食品检验合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">综合管理费项目使用时间</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">物业管理费价格（元/㎡）</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">物业服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合管理费经费保障期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务干警满意程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市新城区人民法院（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含西安市新城区人民法院本级。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86712085。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区人民法院（汇总）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,892.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 9,184.38 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 15.14 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 141.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 376.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 126.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 331.87 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,033.86 | 本年支出合计 | 57 | 10,033.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 10,033.86 | 总计 | 60 | 10,033.86 |

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：西安市新城区人民法院（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,033.86 | 9,892.41 | | | | | 141.45 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,184.38 | 9,042.93 | | | | | 141.45 |
| 20405 | 法院 | 9,106.52 | 8,965.08 | | | | | 141.45 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,151.56 | 4,128.23 | | | | | 23.34 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 956.71 | 956.71 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 920.07 | 920.07 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2,669.22 | 2,669.22 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 408.96 | 290.85 | | | | | 118.11 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 77.86 | 77.86 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 77.86 | 77.86 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.12 | 376.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.01 | 375.01 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.47 | 19.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.01 | 273.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.53 | 82.53 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.34 | 126.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.34 | 126.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.60 | 32.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 331.87 | 331.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331.87 | 331.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331.87 | 331.87 | | | | | |

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：西安市新城区人民法院（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 10,033.86 | 5,104.01 | 4,929.85 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 9,184.38 | 4,269.67 | 4,914.71 | | | |
| 20405 | 法院 | 9,106.52 | 4,269.67 | 4,836.85 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 4,151.56 | 4,151.56 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 956.71 | | 956.71 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 920.07 | | 920.07 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2,669.22 | | 2,669.22 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 408.96 | 118.11 | 290.85 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 77.86 | | 77.86 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 77.86 | | 77.86 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.14 | | 15.14 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.14 | | 15.14 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.14 | | 15.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.12 | 376.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.01 | 375.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.47 | 19.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.01 | 273.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.53 | 82.53 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.34 | 126.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.34 | 126.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.60 | 32.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 331.87 | 331.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331.87 | 331.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331.87 | 331.87 | | | | |

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：西安市新城区人民法院（汇总）　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,892.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 9,042.93 | 9,042.93 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 15.14 | 15.14 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 376.12 | 376.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 126.34 | 126.34 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 331.87 | 331.87 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,892.41 | 本年支出合计 | 59 | 9,892.41 | 9,892.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 9,892.41 | 合计 | 64 | 9,892.41 | 9,892.41 | | |

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

公开05表

编制部门：西安市新城区人民法院（汇总）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,892.41 | 4,962.56 | 4,929.85 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,042.93 | 4,128.23 | 4,914.71 |
| 20405 | 法院 | 8,965.08 | 4,128.23 | 4,836.85 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,128.23 | 4,128.23 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 956.71 | | 956.71 |
| 2040504 | 案件审判 | 920.07 | | 920.07 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 2,669.22 | | 2,669.22 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 290.85 | | 290.85 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 77.86 | | 77.86 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 77.86 | | 77.86 |
| 205 | 教育支出 | 15.14 | | 15.14 |
| 20508 | 进修及培训 | 15.14 | | 15.14 |
| 2050803 | 培训支出 | 15.14 | | 15.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.12 | 376.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.01 | 375.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.47 | 19.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.01 | 273.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.53 | 82.53 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.34 | 126.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.34 | 126.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.74 | 93.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.60 | 32.60 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 221 | 住房保障支出 | 331.87 | 331.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331.87 | 331.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331.87 | 331.87 | |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区人民法院（汇总）　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 4,429.25 | 302 | 商品和服务支出 | 461.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 775.89 | 30201 | 办公费 | 21.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 811.53 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,051.88 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.01 | 30206 | 电费 | 50.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.53 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.74 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 331.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 33.67 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 975.08 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.47 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.16 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 121.33 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 28.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.94 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 130.67 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.46 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.53 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4,501.33 | 公用经费合计 | | | | | 461.23 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区人民法院（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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08表

编制部门：西安市新城区人民法院（汇总）　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区人民法院（汇总）　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 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 | 43.25 | | 43.25 | 11.25 | 32.00 | | | 24.01 |
| 决算数 | 43.19 | | 43.19 | 11.25 | 31.94 | | | 15.14 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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.行政运行：反映单位的基本支出。

10.一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12.案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案

件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13.其他法院支出：反映除以上项目支出以外的其他用于法院方面的支出。

# 第五部分 附 件

附件6

# 西安市新城区人民法院
# 整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

西安市新城区人民法院2024年部门整体支出自评得分94分，自评等级良好。

## 二、部门概况

### (一)部门基本情况。

西安市新城区法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对西安市新城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、依法审判法律规定由本院管辖的一审刑事、民事、行政等案件。

2、依法审判上级法院交由审理的案件。

3、依法审理由审判监督程序提起的案件。

4、负责执行本院效法律书及法律规定应当由基层法院执的其他生效法律文书。

5、办理司法协助事项，依法办理外地法院的委托事项。

6、调查研究审判作中的法律政策及疑难问题，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。

7、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，按照权限管理法官和其他工作人员。

8、检查监督本院执法执纪情况，进法治宣传和廉政教育。

9、负责本院物资装备和有关经费的管理工作。

10、负责本院司法警察管理工作。

11、承办其他应由本院负责的工作。

**机构设置**

根据上述职责，西安市新城区人民法院内设机构17个。分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、韩森寨人民法庭、西一路人民法庭、太华路人民法庭、司法警察大队、监察室。

**人员情况说明**

截至上年底，本部门人员编制169人，其中行政编制169人，事业编制0人；实有人员168人，其中行政168人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

**资产情况**

截至2024年12月31日，西安市新城区人民法院固定资产账面金额为4822.38万元。

**(二)部门履职总体目标、工作任务。**

2024年本院工作的指导思想和主要任务是：深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对司法工作的绝对领导，狠抓执法办案第一要务，强化服务局第一责任，提升司法职能第一需要，筑牢司法廉洁第一防线，为

全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标贡献法院的智慧和力量。

1、坚持党建引领，筑牢政治忠诚。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神。严格执行重点工作、重要事项和重大敏感案件请示报告制度，坚持党对司法工作的绝对领导。巩固深化党史学习教育成果，把党组织的政治、组织、监督功能延伸到各项工作最前沿。

2、坚持公正司法，维护安全稳定。依法惩治各类犯罪，切实推进扫黑除恶常态化，扎实开展打击整治养诈骗专项行动，守护好老年人“养老钱”“救命钱”，提升平安建设水平。紧盯重点领域突出矛盾和问题，公正司法维护社会稳定。积极参与市域社会治理，提高司法建议质量，助推法治政府建设。

3、践行司法为民，切实保障民生。打造重点领域类型化案件化解调解作室，持续深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，加强在线诉调对接。畅通涉诉信访渠道，加强源头预防、联合化解、司法救助，强化信访案件实质化解。

4、提升司法能力，锤炼过硬队伍。进一步筑牢政治忠诚，坚定理想信念，不断提高履职尽责的能平。推进法官梯次培养、干部内部交流轮岗等制度落实，激发干警作热情，积蓄团结奋斗力量。坚持严管与厚爱相结合，全面落实“两个责任”，持续开展作风建设专项行动，建设忠诚干净担当的法院铁军。

5、加强“两庭”建设，打造智慧法院。建设一流智慧法院，审判大楼年内投入使用，依照“两化”建设标准，打造移动办公办案、法庭智能语音等高度智能化办案系统。提升法庭基础条件和智慧化水平，在法庭部署具备远程开庭、庭审直播、审判监督等功能的科技法庭。

**(三)部门年度整体支出绩效目标。**

1.确保法院日常工作顺利运行，保证各项经费落实到位；

2.加强法院审执工作，提升案件审判效率及质量；

3.购置新大楼所需设备，保障搬迁工作按期完成；

4.加强业务培训，提高全院干警办事水平和工作效率；

5.努力化解社会矛盾，提升当事人及涉诉群众对法院工作满意度。

**(四)部门预算绩效管理开展情况。**

我院根据《西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（市财函〔2025〕199 号）要求，依据《中华人民共和国预算法实施条例》、2024年预决算及其他财务会计相关资料，以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对我院2024年部门整体支出进行绩效评价。

**(五)当年部门预算及执行情况。**

2024年我院部门预算全年预算数10885.98万元，全年执行数10033.86万元，执行率92.17%。

其中：基本运转（主要内容为人员经费及公用经费）全年预算支出数5090.38万元，全年执行数4985.9万元，执行率97.95%；一般行政管理事务（主要内容为综合管理费及其他业务经费）全年预算支出数982.57万元，全年执行数956.71万元，执行率97.37%；案件审判（主要内容为办案业务经费）全年预算支出数928.87万元，全年执行数920.07万元，执行率99.05%；其他法院支出（主要内容为新审判大楼装备购置及临聘人员经费）全年预算支出数450万元，全年执行数408.96万元，执行率90.88%；“两庭”建设（主要内容为新审判大楼建设）全年预算支出数3332万元，全年执行数2669.22万元，执行率80.11%；培训支出（主要内容为干警业务培训）全年预算支出数24.01万元，全年执行数15.14万元，执行率63.06%；国家司法救助支出（主要内容为司法救助金）全年预算支出数78.15万元，全年执行数77.86万元，执行率99.63%。

**三、部门整体支出绩效实现情况**

**(一)履职完成情况。**

1.数量指标。我院2024年全年案件受理数（件）年度指标值≥36000件，实际完成值35162件，分值10分，得分6分，未完成原因为社会矛盾源头治理加强及诉源治理工作推进取得成效，导致案件受理数下降；全院人员编制数(人)年度指标值169人，实际完成值169人，分值2分，得分2分；公务用车实有数(辆)年度指标值24辆，实际完成值24辆，分值2分，得分2分；全年司法救助案件数(件)年度指标值≥3件，实际完成值9件，分值2分，得分2分。我院2024年部门整体支出数量指标满分16分，得分12分。

2.质量指标。我院2024年全年审限内案件结案率年度指标值≥85%，实际完成值89.3%，分值5分，得分5分；装备采购验收合格率年度指标值100%，实际完成值100%，分值5分，得分5分；司法救助符合条件年度指标值100%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。我院2024年部门整体支出质量指标满分15分，得分15分。

3.时效指标。我院2024年全年装备购置完成效率年度指标值2024年，实际完成值2024年，分值5分，得分5分；工资发放及时率年度指标值≥95%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。我院2024年部门整体支出时效指标满分10分，得分10分。

4.成本指标。我院2024年全年差旅费控制数（万元）年度指标值≤70万元，实际完成值69.99万元，分值5分，得分5分；培训费成本（元/人/天）年度指标值≤400元/人/天，实际完成值≤400元/人/天，分值2分，得分2分；廉政灶补贴金额（元/人/天）年度指标值16元/人/天，实际完成值16元/人/天，分值2分，得分2分。我院2024年部门整体支出成本指标满分9分，得分9分。

**(二)履职效果情况。**

1.社会效益指标。我院2024年维护社会稳定发展，助力平安西安建设年度指标值为和谐稳定，实际完成值和谐稳定，分值15分，得分15分。

2.可持续影响。我院2024年提高审判工作效率与司法服务能力年度指标值有效提高，实际完成值有效提高，分值15分，得分15分。

**(三)服务对象满意度情况。**

我院2024年部门整体支出绩效当事人满意度指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，分值5分，得分5分；法院干警满意度指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，分值5分，得分5分。我院2024年部门整体支出服务对象满意度指标满分10分，得分10分。

**四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

**(一)办案业务经费。**我院2024年办案业务经费全年预算数688.88万元，全年执行数671.21万元，执行率97.43%，年初目标为满足人民法院职能及法院办案业务费开支，实际完成情况为1.各项案件审判及执行任务顺利进行；2.给予符合司法救助标准的当事人救济，维护了社会和谐稳定；3.法院各类案件及时送达和即时扫描工作顺利完成。该项目绩效指标分值100分，得分97分，偏差原因为社会矛盾源头治理加强及法院诉源治理工作推进导致案件受理数合理下降。

**(二)场地租赁经费。**我院2024年诉前调解中心及西一路法庭场地租赁经费全年预算数264万元，全年执行数264万元，执行率100%，年初目标为提高新城法院诉讼服务能力，满足群众多元化司法需求，实际完成情况为诉前调解中心及西一路法庭已投入使用，新城法院诉讼服务能力有效提高，群众多元化司法需求得到进一步满足，该项目绩效指标分值100分，得分100分。

**(三)综合管理经费。**我院2024年综合管理费全年预算数230万元，全年执行数229.79万元，执行率99.91%，年初目标为保障法院后勤工作，保证各项审执任务顺利进行，实际完成情况为我院办公区域及审判法庭环境卫生得到有

效改善，保障了院综合管理工作的有效运行，该项目绩效指标分值100分，得分100分，

**(四)新审判大楼设备购置经费。**我院2024年新审判大楼设备购置经费全年预算数300万元，全年执行数290.85万元，执行率96.95%，年初目标为新城法院新建审判大楼购置所需装备，保证新楼司法审判和行政工作正常开展，实际完成情况为完成政府采购计划内新城法院新建审判大楼所需装备，该项目绩效指标分值100分，得分97分，偏差原因为采购明细项目按照政府采购合同内实际价格支付，未来我院将进一步提高预算编制精确性，做到预算资金应支尽支。

**(五)“两庭”建设经费。**我院2024年“两庭”建设经费全年预算数3332万元，全年执行数2669.22万元，执行率80.11%，年初目标为完成新建审判大楼二次装修并竣工，实际完成情况为完成大部分新建审判大楼二次装修项目，部分基建工程未完成，该项目绩效指标分值100分，得分93分，偏差原因为基建资金于10月下达，部分建设手续未提前准备审批，导致基建工程量未完成，无法按照建设进度支付资金，未来我院将提前做好基建项目规划工作。

**五、主要问题及下一步改进措施**

**(一)主要问题及原因分析。**

1.全年预算执行数小于全年预算数。我院2024年全年预算数10885.98万元，全年执行数10033.86万元，差额852.12万元，其中662.78万元为“两庭”建设预算经费，占比77.78%。

2.“两庭”建设预算支出执行率低。我院2024年“两庭”建设全年预算数3332万元，全年执行数2669.22万元，执行率80.11%，执行率偏低，原因为该项基建资金于2024年10月下达，部分建设手续未提前准备审批，导致部分基建工程量未完成，无法按照建设进度支付资金。

3.培训费预算支出执行率低。我院2024年培训费全年预算数24.01万元，全年执行数15.14万元，执行率63.06%，执行率偏低，原因为2024年外出培训计划次数减少。

**(二)下一步改进措施。**

1.提高预算分配科学性，在今后的工作当中提前、合理规划资金使用，加强各项资金的预算申报和编制工作，确保我院每年的工作任务能够顺利完成。

2.加强资金支付及时性，提高大局意识，合理安排支付进度，提前做好政府采购等前期规划工作，杜绝年度内支付不均匀等现象发生。

3.加强各部门间的沟通和协调，确保预算执行的一致性。提高我院干警对预算绩效的理解和认同，增强干警对预算执行的重视，并加强相关人员的培训和管理，提高专业素质和责任心，确保预算绩效管理的有效实施。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

附：西安市新城区人民法院整体支出绩效自评表

西安市新城区人民法院

2025年4月18日