西安市新城区人民法院（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，西安市新城区人民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”。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。

（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、西一路人民法庭、太华路人民法庭、韩森寨人民法庭、司法警察大队。

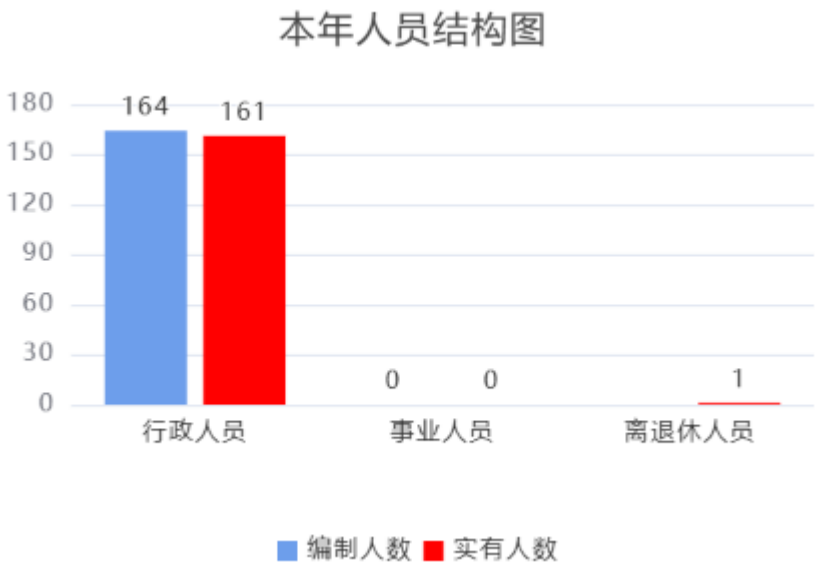
二、部门决算单位构成

纳入2025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2025年底，本部门人员编制164人，其中行政编制164人、事业编制0人；实有人员161人，其中行政161人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

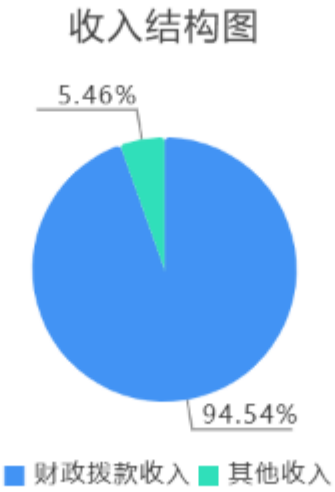
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,890.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,142.94万元，下降31.32%，下降的主要原因是：2025年新建审判大楼竣工后，当年基建预算收支同比下降较大。



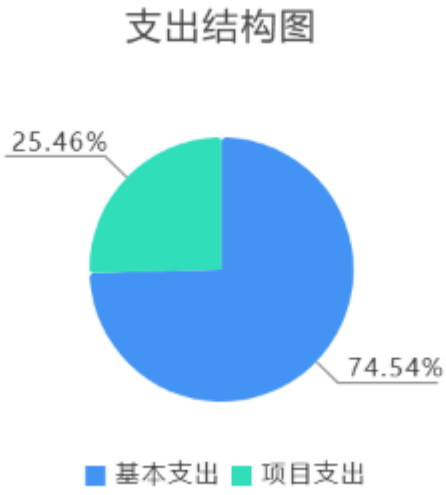
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,858.13万元，其中：财政拨款收入6,483.89万元，占94.54%；其他收入374.24万元，占5.46%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,874.87万元，其中：基本支出5,124.25万元，占74.54%；项目支出1,750.62万元，占25.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

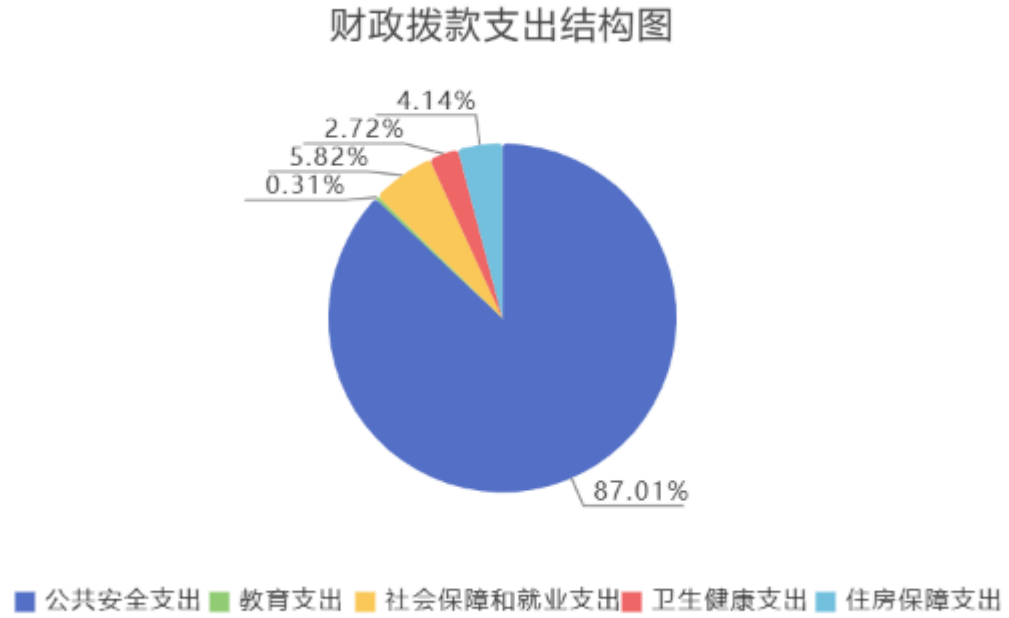
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,483.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,408.52万元，下降34.46%，下降的主要原因是：2025年新建审判大楼竣工后，当年基建财政拨款收入同比下降较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,151.27万元，支出决算6,483.89万元，完成年初预算的105.41%。占本年支出合计的94.31%。与上年相比，财政拨款支出减少3,408.52万元，下降34.46%，下降的主要原因是：2025年新建审判大楼竣工后，当年基建财政拨款支出同比下降较大。





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3,820.55万元，支出决算3,911.32万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类经费。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算296.56万元，支出决算305.69万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算1,087.69万元，支出决算1,334.13万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省转移支付办案经费及司法装备购置经费。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算63.10万元，支出决算62.59万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内实际支出。

5.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30万元，支出决算28.20万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内对申请人进行实际司法救助。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7.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36.36万元，支出决算25.52万

元，完成年初预算的70.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内实际支出离退休人员经费。

8.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294.77万元，支出决算290.45万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内实际支出离退休人员经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算58.80万元，完成年初预算的392%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

10.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4.50万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的51.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内实际支出。

11.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102.28万元，支出决算97.44万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内实际支出医疗保障经费。

12.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79.36万元，支出决算78.94万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算范围内实际支出医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算301.11万元，支出决算268.48万元，完成年初

预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据政策调整住房公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,733.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,205.84万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费527.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算71.39万元，支出决算62.86万元，完成预算的88.05%，决算数小于预算数的主要原因是：开展节能减排工作取得成效。决算数较上年增加的主要原因是：以实际在职人员及退休人员人数安排公用经费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排为本院购置公务用车1辆，预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算51.47万元，完成预算的85.78%。决算数较预算数减少8.53万元，主要原因是：根据车辆全年实际运行情况支出公车运行维护费。主要用于：公车加油、公车维修与公车出行过路费等。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据全年培训计划安排当年预算。主要用于：干警外出培训、院内组织培训及培训教材、师资等支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算527.44万元，支出决算527.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加66.21万元，增长的主要原因是：搬迁至新建审判大楼后运行经费需求增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共987.68万元，其中：政府采购货物支出321.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出666.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出合同总额的2.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的6.23%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆24辆，其中执法执勤用车24辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

我院根据《西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（市财函〔2026〕172号）要求，依据《中华人民共和国预算法实施条例》、2025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2025年部门整体支出进行绩效评价。

2025年我院部门预算全年预算数7057.76万元，全年执行数6874.87万元，执行率97.41%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2025年我院整体绩效目标为：

1、确保法院日常工作顺利运行，保证各项经费支出落实到位；

2、加强法院审执工作，提升案件审判效率及质量；

3、购置审判大楼所需设备，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。

西安市新城区人民法院（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025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	4887.98	4887.98	0.00	4733.27	4733.27	0.00	—	96.83%	—
	一般行政事务管理	综合管理费等	完成	307.95	307.95	0.00	305.69	305.69	0.00	—	99.27%	—
	办公场所租赁	诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费	完成	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00	—	100.00%	—
	案件审判	办案业务费	完成	1077.69	1077.69	0.00	1070.13	1070.13	0.00	—	99.30%	—
	其他法院支出	家具购置及临聘人员、退休人员医保经费	完成	470.14	63.10	407.04	453.58	62.60	390.98	—	96.48%	—
	培训支出	干警业务培训	完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100.00%	—
	国家司法救助支出	司法救助	完成	30.00	30.00	0.00	28.20	28.20	0.00	—	94.00%	—
	金额合计			7057.76	6650.72	407.04	6874.87	6483.89	390.98	10	97.41%	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； 目标2：加强法院审执工作，提升案件审判效率及质量； 目标3：购置审判大楼所需设备，保障搬迁工作按期完成； 目标4：加强业务培训，提高全院干警办事水平和工作效率； 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； 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； 目标3完成情况：审判大楼所需装备通过政府采购完成购置； 目标4完成情况：全院干警办事水平和工作效率提高； 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
	成本指标（10分）	经济成本	差旅费控制数（万元）				≤76.43			70.73	4	2
			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
			物业管理费价格（元/㎡）				5			5	2	2
	产出指标（40分）	数量指标	全年案件受理数（件）				≥32000			31289	5	3
			全院人员编制数(人)				164			164	2	2
			公务用车实有数(辆)				24			24	2	2
			省聘书记员数量(人)				58			58	2	2
			全年司法救助案件数(件)				≥3			5	5	5
		质量指标	审限内案件结案率				≥90%			95%	5	5
			装备采购验收合格率				100%			100%	5	5
			新楼竣工验收合格率				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				≤6个月			≤6个月	2	2
			预算经费使用时限				2025年			2025年	2	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高审判工作效率与司法服务能力				有效提高			有效提高	30	30
	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

本部门在部门决算中反映办案业务费、办公场所租赁等4个一级项目的绩效自评结果。具体项目绩效自评表见下：

市级办案业务经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>823.69</td><td>1077.69</td><td>1070.13</td><td>10</td><td>99.30%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>823.69</td><td>1077.69</td><td>1070.13</td><td>—</td><td>99.30%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">满足人民法院职能及法院办案业务费开支</td><td colspan="5">各项案件审判及执行任务顺利进行，维护了社会和谐稳定；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="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">差旅费控制数（万元）</td><td>≤76.43</td><td>70.73</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全年案件受理数（件）</td><td>≥32000</td><td>31289</td><td>10</td><td>8</td><td>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></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审限内案件结案率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">办案业务经费使用时限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高审判工作效率与司法服务能力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>30</td><td>30</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">当事人满意度</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>98</td><td></td></tr>
</table>

市级诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="3">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>264</td><td>264</td><td>264</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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持续投入使用，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="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</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="3">产出指标（40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 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>20</td><td>20</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>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</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="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级综合管理费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="4">项目资金
（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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>296.56</td><td>296.56</td><td>294.31</td><td>10</td><td>99.24%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>296.56</td><td>296.56</td><td>294.31</td><td>—</td><td>99.24%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">保障法院后勤工作，保证各项审执任务顺利进行</td><td colspan="5">法院后勤工作得到有效保障，各项审执任务顺利进行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">廉政灶补贴人数（人）</td><td>222</td><td>222</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</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">服务干警满意程度</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>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级区级财政保障资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">区级财政保障资金</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="3">西安市新城区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>407.04</td><td>407.04</td><td>390.98</td><td>10</td><td colspan="2">96.05%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>32.8</td><td>32.8</td><td>32.8</td><td>—</td><td colspan="2">100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>374.24</td><td>374.24</td><td>358.18</td><td>—</td><td colspan="2">95.71%</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">保证司法审判和行政工作正常开展，保障我院临聘人员工资及退休人员医保</td><td colspan="5">司法审判和行政工作正常开展，我院临聘人员工资及退休人员医保有效保障</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">区财政预算执行数</td><td>374.24万元</td><td>358.18万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">实际支出数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">聘用人员数量</td><td>100个</td><td>103个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员医疗补助保障数</td><td>24.24万元</td><td>24.24万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算当年下达率</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">经费使用期限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">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 colspan="2">提供社会工作岗位</td><td>≥100</td><td>103</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">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>96</td><td colspan="2"></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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人民法院审判、执行业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为3,911.32万元，占财政拨款支出总额的60.32%，主要用于法院办案相关业务方面。

十五、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。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：13201444605。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	6,483.89	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	6,032.92
五、事业收入	5		五、教育支出	35	20.00
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	374.24	八、社会保障和就业支出	38	377.10
	9		九、卫生健康支出	39	176.38
	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	268.48
	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	6,858.13	本年支出合计	57	6,874.87
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	32.79	年末结转和结余	59	16.06
总计	30	6,890.92	总计	60	6,890.92

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	6,858.13	6,483.89					374.24
204	公共安全支出	6,016.18	5,641.94					374.24
20405	法院	5,987.98	5,613.74					374.24
2040501	行政运行	3,911.32	3,911.32					
2040502	一般行政管理事务	305.69	305.69					
2040504	案件审判	1,334.13	1,334.13					
2040599	其他法院支出	436.83	62.59					374.24
20499	其他公共安全支出	28.20	28.20					
2049902	国家司法救助支出	28.20	28.20					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	377.10	377.10					
20805	行政事业单位养老支出	374.77	374.77					
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.45	290.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	176.38	176.38					
21011	行政事业单位医疗	176.38	176.38					
2101101	行政单位医疗	97.44	97.44					
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94					
221	住房保障支出	268.48	268.48					
22102	住房改革支出	268.48	268.48					
2210201	住房公积金	268.48	268.48					

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	6,874.87	5,124.25	1,750.62			
204	公共安全支出	6,032.92	4,302.30	1,730.62			
20405	法院	6,004.72	4,302.30	1,702.42			
2040501	行政运行	3,911.32	3,911.32				
2040502	一般行政管理事务	305.69		305.69			
2040504	案件审判	1,334.13		1,334.13			
2040599	其他法院支出	453.57	390.98	62.59			
20499	其他公共安全支出	28.20		28.20			
2049902	国家司法救助支出	28.20		28.20			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	377.10	377.10				
20805	行政事业单位养老支出	374.77	374.77				
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.45	290.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	176.38	176.38				
21011	行政事业单位医疗	176.38	176.38				
2101101	行政单位医疗	97.44	97.44				
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94				
221	住房保障支出	268.48	268.48				
22102	住房改革支出	268.48	268.48				
2210201	住房公积金	268.48	268.48				

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	6,483.89	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	5,641.94	5,641.94		
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	377.10	377.10		
	9		九、卫生健康支出	41	176.38	176.38		
	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	268.48	268.48		
	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	6,483.89	本年支出合计	59	6,483.89	6,483.89		
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	6,483.89	合计	64	6,483.89	6,483.89		

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	6,483.89	4,733.27	1,750.62
204	公共安全支出	5,641.94	3,911.32	1,730.62
20405	法院	5,613.74	3,911.32	1,702.42
2040501	行政运行	3,911.32	3,911.32	
2040502	一般行政管理事务	305.69		305.69
2040504	案件审判	1,334.13		1,334.13
2040599	其他法院支出	62.59		62.59
20499	其他公共安全支出	28.20		28.20
2049902	国家司法救助支出	28.20		28.20
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	377.10	377.10	
20805	行政事业单位养老支出	374.77	374.77	
2080501	行政单位离退休	25.52	25.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.45	290.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	176.38	176.38	
21011	行政事业单位医疗	176.38	176.38	
2101101	行政单位医疗	97.44	97.44	
2101103	公务员医疗补助	78.94	78.94	
221	住房保障支出	268.48	268.48	
22102	住房改革支出	268.48	268.48	
2210201	住房公积金	268.48	268.48	

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	4,183.05	302	商品和服务支出	527.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	870.88	30201	办公费	21.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	818.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	749.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	66.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.94	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.48	30213	维修(护)费	36.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	948.38	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.27	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	140.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	51.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	132.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30299	其他商品和服务支出	39.82			
人员经费合计		4,205.84	公用经费合计					527.44

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	71.39		71.39	11.39	60.00			20.00
决算数	62.86		62.86	11.39	51.47			20.00

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。

第五部分 附 件

西安市新城区人民法院
整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

西安市新城区人民法院2025年整体支出自评得分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效法律书。

5、办理司法协助事项，依法办理外地法院的各类委托事项。

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，进行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。

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。

截至2025年底，本部门人员编制164人，其中行政编制164人，事业编制0人；实有人员161人，其中行政161人，事业0人。

(二)2025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，强化服务大局第一责任，提升司法效能第一需要，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官的智慧和力量。

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老诈骗专项行动，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工作室，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力水平。推进法官梯次培养、干部内部交流轮岗等制度落实，激发干警作风热情，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”，持续推进作风建设专项行动，建设忠诚干净担当的法院铁军。

5、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，保证各项经费支出落实到位；

2、加强法院审执工作，提升案件审判效率及质量；

3、购置审判大楼所需设备，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2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（市财函〔2026〕172 号）要求，依据《中华人民共和国预算法实施条例》、2025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2025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。

2025年我院部门预算全年预算数7057.76万元，全年执行数6874.87万元，执行率97.41%。

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4887.98万元，全年执行数4733.27万元，执行率96.83%；一般行政事务管理（主要内容为综合管理费及公车购置）全年预算支出数307.95万元，全年执行数305.69万元，执行率99.27%；办公场所租赁（主要内容为诉前调解中心及西一路法庭场地租赁费）全年预算支出数264万元，全年执行数264万元，执行率100%；案件审判（

主要内容为办案业务经费）全年预算支出数1077.69万元，全年执行数1070.13万元，执行率99.3%；其他法院支出（主要内容为审判大楼家具购置及临聘人员、退休人员医保经费）全年预算支出数470.14万元，全年执行数453.58万元，执行率96.48%；培训支出（主要内容为干警业务培训）全年预算支出数20万元，全年执行数20万元，执行率100%；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30万元，全年执行数28.2万元，执行率94%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标。我院2025年全年案件受理数（件）年度指标值≥32000件，实际完成值31289件，分值5分，得分3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，导致案件受理数合理下降；全院人员编制数(人)年度指标值164人，实际完成值164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5件，分值5分，得分5分。我院2025年部门整体支出数量指标满分16分，得分14分。

2.质量指标。我院2025年全年审限内案件结案率年度指标值≥90%，实际完成值95%，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；新楼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2025年部门整体支出质量指标满分20分，得分20分。

3.时效指标。我院2025年全年装备购置完成效率年度指标值为小于等于6个月，实际完成时间满足期限要求，分值2分，得分2分；预算经费使用时限年度指标值为2025年，实际预算经费使用时间满足指标期限要求，分值2分，得分2分。我院2025年部门整体支出时效指标满分4分，得分4分。

4.成本指标。我院2025年全年差旅费控制数（万元）年度指值≤76.43万元，实际完成值70.73万元，分值4分，得分2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；物业管理费价格年度指标值为5元/㎡，实际完成值5元/㎡，分值2分，得分2分。为我院2025年部门整体支出成本指标满分10分，得分8分。

(二)履职效果情况。

我院2025年社会效益指标为提高审判工作效率与司法服务能力，维护社会稳定发展，助力平安西安建设，实际完成情况为得到有效提高，分值30分，得分30分。

(三)服务对象满意度情况。

我院2025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2025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2025年办案业务经费全年预算数1077.69万元，全年执行数1070.13万元，执行率99.3%，年初目标为满足人民法院职能及法院办案业务费开支，实际完成情况为各项案件审判及执行任务顺利进行，维护了社会和谐稳定；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98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2025年案件受理数的合理下降。

(二)办公场所租赁。

我院2025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持续投入使用，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)综合管理费。

我院2025年综合管理费全年预算数296.56万元，全年执行数294.31万元，执行率99.24%，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)区级财政保障资金。

我院2025年区级财政保障资金全年预算数407.04万元，全年执行数390.98万元，执行率96.05%，年初目标为保证司法审判和行政工作正常开展，保障我院临聘人员工资及退休人员医保。实际完成情况为司法审判和行政工作正常开展，我院临聘人员工资及退休人员医保有效保障。该项目绩效指标分值100分，得分96分。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

全年预算执行数小于全年预算数。我院2025年全年预算数7057.76万元，全年执行数6874.87万元，整体支出执行率97.41%，差额182.89万元。2025年整体支出自评得分94分，自评等级良好，但仍存在部分预算项目未能全额支出的情况，主要原因为采购过程中价差的累计。

(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

西安市新城区人民法院2025年整体支出相关绩效自评情况已在我院门户网站公开。

西安市新城区人民法院

2026 年 3 月 24 日