

宝鸡市金台区人民法院

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

宝鸡市金台区人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对宝鸡市金台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。2025年，区人民法院在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和上级法院的监督指导下，全体法官干警以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为工作目标，砥砺奋进、苦干实干，圆满完成各项工作任务，多项创新举措和工作做法在省市推广。锚定大局担当，在护航高质量发展中提升服务效能；聚焦平安筑根基，在助推高水平平安建设中维护社会秩序；践行初心惠民生，在满足高品质司法需求中彰显为民成色；深化改革激活力，在推进高质效办案中夯实公信根基；优化作风提效能，在锻造高素质队伍中增强履职本领。2025年共受理各类案件12829件，审结11954件，结案率93.2%，法官人均结案315件，审判执行质效位于全省前列。

（一）主要职责

1. 依法审判由区人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
2. 负责执行区人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由区人民法院执行的其他生效法律文书。
3. 审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。
4. 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
5. 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。

6. 总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

7. 负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执法、执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。

8. 指导人民调解委员会的工作。

9. 承办其他应由本院负责的事项。

（二）内设机构

宝鸡市金台区人民法院机关内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁审判庭、行政审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、党总支、综合办公室、审判管理办公室、监察室、司法警察大队。设基层人民法庭共5个，分别是西关人民法庭、群众路人民法庭、上马营人民法庭、十里铺人民法庭、蟠龙人民法庭，为宝鸡市金台区人民法院派出机构。

二、部门决算单位构成

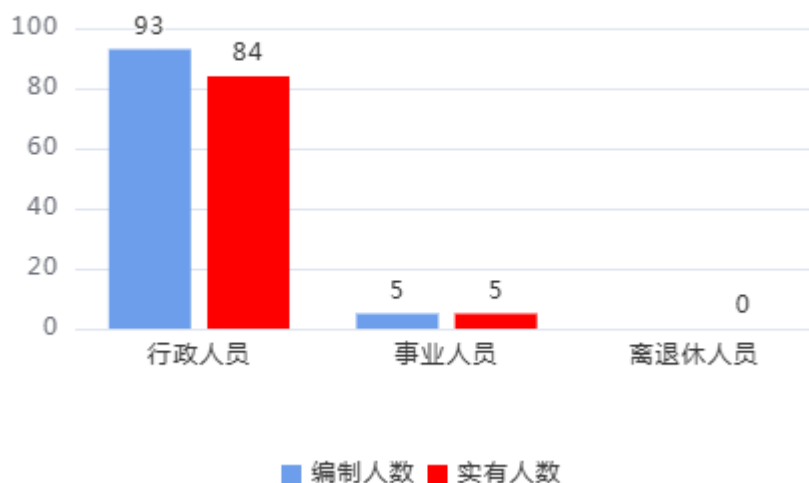
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民法院本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制98人，其中行政编制93人、事业编制5人；实有人员89人，其中行政84人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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6,912.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,348.62万元，增长51.47%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是年内追加下达审判法庭建设项目资金。

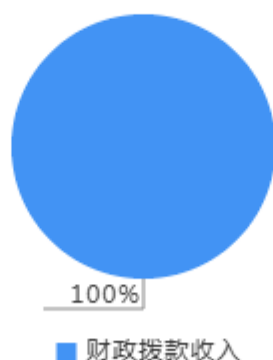
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,912.07万元，其中：财政拨款收入6,912.07万元，占100%。

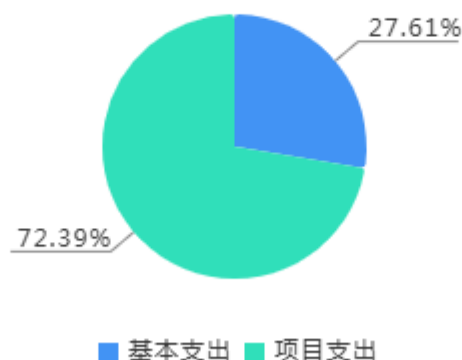
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,912.07万元，其中：基本支出1,908.12万元，占27.61%；项目支出5,003.95万元，占72.39%。

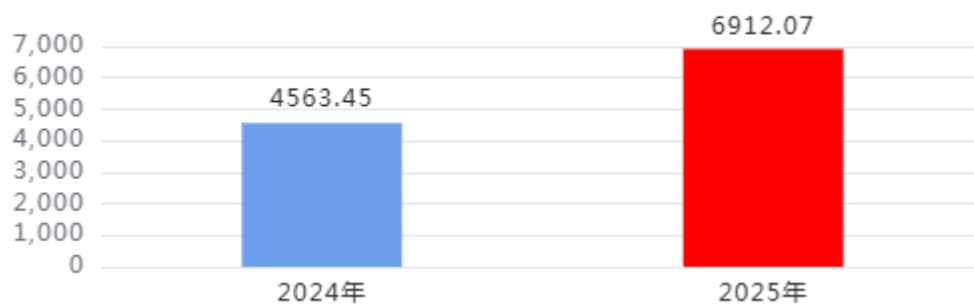
支出结构图



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6,912.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,348.62万元，增长51.47%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是年内追加下达审判法庭建设项目资金。

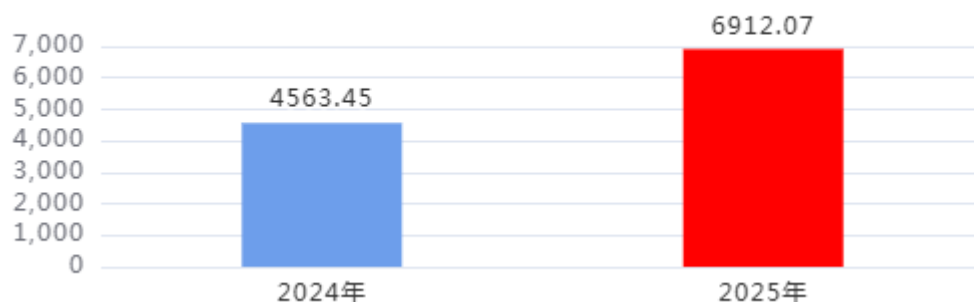
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



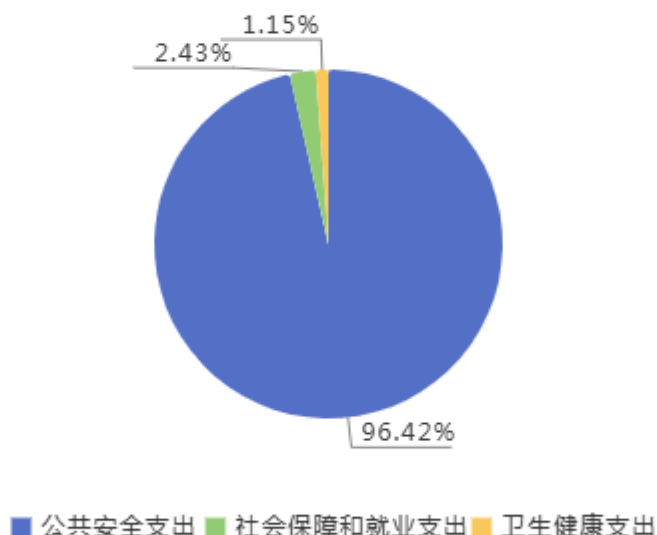
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,481.75万元，支出决算6,912.07万元，完成年初预算的466.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,348.62万元，增长51.47%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是年内追加下达审判法庭建设项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,272.60万元，支出决算1,464.06万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内清算追加人员经费预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算670.34万元，新增支出的主要原因是：一是年内追加2026年中省政法转移支付资金；二是年内追加2025年中省政法转移支付结转资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年内追加市本级司法救助资金。

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3,663.55万元，新增支出的主要原因是：年内追加下达审判法庭建设项目资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算846.77万元，新增支出的主要原因是：年内追加聘任制书记员工资、办公办案运行经费、法检绩效考核奖金等市本级专项资金。

6. 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133.95万元，支出决算136.19万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

7. 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0万元，支出决算31.66万元，新增支出的主要原因是：年内追加调离、退休人员职业年金单位记实部分。

8. 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75.20万元，支出决算79.50万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

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1,908.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,765.20万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**142.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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30.87万元，支出决算30.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少4.33万元，减少的主要原因是：本年度修订区法院公务用车使用管理制度，严控公务用车运行维护费。严格按照公务接待标准开展公务接待工作，严控接待规格、接待人数，降低公务接待费用支出。

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

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。主要用于：日常执法执勤车辆外出办案车辆油料、维修、保险、审验、过路过桥等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.40万元，减少的主要原因是：本年度线上视频培训增加，费用降低。主要用于：陪审员业务素能提升培训、审判执行业务专项能力提升培训、论文调研写作培训等。

（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142.91万元，支出决算142.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.99万元，下降的主要原因是：编制预算时，编制内实有在职人数较上年减少，公用经费减少。

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375.34万元，其中：政府采购货物支出315.79万元、政府采购工程支出59.54万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.89万元，占政府采购支出合同总额的19.95%，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23.72%，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13辆，其中执法执勤用车13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0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

根据绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度整体支出绩效自评工作，从评价情况看，2025年度部门整体绩效目标完成情况较好，将绩效理念嵌入预算编制、执行监控、绩效自评、结果应用全流程，对各类经济活动支出起到规范作用，不断提升财政资金使用效益。2025年，区法院优化营商环境，推行“法官+商会”“法官+金融”“法官+园区”等创新举措；助力依法行政，探索完善行政审判“三动”工作机制，监督行政机关依法履职；严厉打击刑事犯罪，始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位，坚持宽严相济刑事政策，守护好社会稳定；强化执行攻坚，推行执行警务化改革试点，加大信用惩戒力度，切实维护胜诉当事人权益。全年共受理、各类案件12829件，审结11954件，审判质效位于全省前列。

本部门2025年不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的检法专项、审判法庭建设项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额4247.10万元。

组织对审判法庭建项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3663.55万元，从评价情况来看，本部门能严格执行专款专用，严审施工合同、项目资金申请内容、支付票据等，确保资金全部用于项目建设工程，未出现资金挪用现象。该项目能够有效改善我院审判办公办案硬件条件，保障审判执行工作规范有序开展，本年度项目主要内容包括大楼主体建设、内部装修、消防

设施安装等，项目施工进度、资金支付进度基本能够按照年初设定的目标进行，全年建设任务基本完成，充分发挥财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89.41，全年预算数7453.98万元，执行数6912.07万元，完成预算的92.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是2025年本部门总体运行情况较好，能够统筹推进预算编制、资金执行、绩效监控、财务核算等各项工作，办案装备及信息化持续更新，数字化庭审、线上调解广泛应用，资金全力保障审判执行、司法便民、诉源治理等核心业务开展，案件审理质效稳步提升。二是依托审判法庭建设项目，法庭规范化水平进一步提高，为群众参与诉讼、旁听庭审提供良好场所，促进司法公开。三是落实预算绩效全流程管理，实现基本支出、项目支出绩效目标全覆盖，开展绩效评价、事中绩效监控等工作，财政资金使用效益持续提升。发现的问题及原因：一是个别专项项目项目实施周期把控不足，出现前期支出进度缓慢、年末集中支付现象，资金执行节奏不均衡。二是部分绩效指标设定偏宏观，量化指标少，指标的可衡量性、可考核性有待加强。下一步改进措施：强化预算统筹，提升支出均衡性，编制下年度预算时要提前谋划项目，科学预判项目实施时间。抓实全流程预算绩效管理，优化绩效目标编制，细化量化产出、效益指标，用好绩效自评结果。

宝鸡市金台区人民法院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区人民法院									
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			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	1965.75	1965.75	0	1908.12	1908.12	0	—	97.07%	—
	项目支出	审判法庭建设、中省政法转移支付、司法救助等	已完成	5488.23	5488.23	0	5003.95	5003.95	0	—	91.18%	—
	金额合计			7453.98	7453.98	0	6912.07	6912.07	0	10	92.73%	9.27
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：完成本年度办案任务，力争结案率93%以上，争创全国一流法院。 目标2：彰显司法人文关怀，开展司法救助资金申请及发放工作。 目标3：加快基础设施建设工作，按施工进度完成审判大楼建设的阶段性工作。						目标1:2025年共受理各类案件12829件，申执结11954件，结案率93.2%，员额法官人均办案315件，办案质效位居全省法院前列。 目标2：全年完成司法救助资金58.97万元发放工作。 目标3：截至年底，基本完成审判大楼主体建设，成功封底					
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	案件平均审理成本			≤260元/件		247元/件		10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	案件受理数			≥12000件		12829件		10	10	
			软件、固定资产购置更新数			4项		3项		5	3.75	
			普法宣传活动次数			≥70次/年		118次		5	5	
		质量指标	执行案件结案率			≥90%		90.20%		10	10	
			审判大楼阶段性验收合格率			≥98%		100%		5	5	
		时效指标	法定正常内审限结案率			≥95%		96.70%		10	5	
			司法救助款发放时间			法定程序结束后10日内		8日内		5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升干警依法履职能力			持续提升		持续提升		10	7.64	
		可持续影响指标	司法办案能力			持续提升		持续提升		10	8.75	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		97.20%		10	10	
总分										100	89.41	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的检法专项、审判法庭建设等2个专项资金进行自评，涉及预算金额4247.10万元。

1. 检法专项资金绩效自评综述：全年预算数960万元，全年执行数583.55万元，预算执行率60.79%。项目绩效目标完成情况：本年度检法专项资金严格按照资金使用范围、要求执行，坚持专款专用，重点用于办公办案业务保障、司法救助、审判法庭建设、聘用制书记员经费等相关审判执行工作。资金使用过程中，落实全流程预算绩效管理，完成绩效目标编制、事中绩效监控、年度绩效自评各项工作，资金有力保障了案件审理、执行攻坚等业务的开展，保障聘用人员工资福利待遇的正常发放，为审判法庭基础设施建设提供资金支持。发现的问题及原因：个别项目受业务工作实际开展节奏影响，存在年底资金支付不完全，指标有结余。下一步改进措施：提前谋划专项项目实施计划，财务部门定期对接业务部门，跟踪项目实施进度，督促加快项目实施，合理安排资金支付节奏，避免年末资金未支付现象。

2. 审判法庭建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3663.55万元，全年执行数3663.55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度审判法庭建设资金严格遵循专项资金使用管理规定，专款专用，资金全部用于项目工程施工、配套设施建设等法庭建设相关支出，未发生挤占、截留、挪用的情况。对照项目绩效目标，本年度已完成法庭主体建设，按照施工进度，正在进行内部装修、消防建设等项目，资金支付与项目实施

进度相匹配。发现的问题及原因：项目实施进度管控有待加强，受客观因素影响，部分配套分项工程实施滞后，债券资金支付进度不均衡，存在阶段性资金支付较慢的情况，绩效目标的时效性指标未能完全落实。下一步改进措施：细化施工计划，加强与院基建办公室的日常沟通协调，对照工程实施进度按照合同申请资金拨付，提升资金的执行均衡性。

市级检法专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		检法专项							
主管部门		宝鸡市金台区人民法院			实施单位		宝鸡市金台区人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	960	583.55	10	60.79%	6.08	
		其中：当年财政拨款	0	960	583.55	—	60.79%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：紧扣全院“123”工作目标，保障案件提质增效，争创全国一流法院。加强民商事、执行、刑事案件的审理规范性，促进法治政府建设。 目标2：保障日常办公、办案的正常运行，人员队伍的稳定。				目标1:2025年共受理各类案件12829件，审执结11954件，结案率93.2%，员额法官人均办案315件，办案质效位居全省前列。 目标2：弥补办公办案运行经费不足，有效保障聘用人员工资福利待遇的正常发放，稳定聘用人员队伍，降低流动性；全年发放司法救助金58.97万元，救助当人事25案，司法救助对象，满意度提				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额		≤960万元	583.55万元	10	10	
	产出指标 （50分）	数量 指标	案件受理个数		≥12000件	12829件	10	10	
			案件审结个数		≥11500件	11954件	10	10	
			聘用人员保障数		≤40人	38人	5	5	
		质量 指标	执行案件结案率		≥90%	90.20%	10	10	
			审判流程公开率		≥90%	95%	5	5	
		时效 指标	法定正常审限内结案率		≥95%	96.70%	5	5	
			司法救助资金发放时间		≤10日	8日	5	5	
	效益指标 （20分）	社会效 益指标	干警依法履职能力		提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	维护社会和谐稳定		持续促进	持续促进	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		≥95%	97.20%	10	10	
总分							100	96.08	

市级审判法庭建设项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		审判法庭建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区人民法院			实施单位		宝鸡市金台区人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3663.55	3663.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3663.55	3663.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：紧扣全院“123”工作目标，保障案件提质增效，争创全国一流法院。加强民商事、执行、刑事案件的审理规范性，促进法治政府建设。 目标2：完成项目大楼整体框架建设，改善日常办公办案环境，提升办公硬件条件。			目标1:2025年共受理各类案件12829件，审执结11954件，结案率93.2%，员额法官人均办案315件，办案质效位居全省前列。 目标2：本年度审判大楼主体完工，已完成封顶，正在进行内部装修和信息化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	财政拨款金额	≤3663.55 万元	3663.55万 元	10	10	
	产出指标 (50分)	数量 指标	案件受理个数	≥12000件	12829件	10	10	
			工程建设天数	≤36个月	35个月	10	10	
			办公场地容纳人数	≥170人	178人	5	5	
		质量 指标	工程阶段性验收合格率	≥98%	100.00%	10	10	
			排除安全隐患	≥0处	2处	5	5	
		时效 指标	阶段性项目竣工验收时间	≤15个工作 日	12个工作日	5	5	
			工程款付款进度	≤10日	8日	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效 益指标	法院办公办案社会形象	提升	提升	10	9	有提升空间
		可持续 影响 指标	司法办案能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	97.20%	10	10	
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对审判法庭建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年宝鸡市金台区人民法院审判法庭建设项目绩效评价报告》。

（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，合理保障审判业务、法庭建设等重点支出，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：“两庭”建设(项)，2025年度决算数为3,663.55万元，占财政拨款支出总额的53%，主要用于蟠龙新区审判法庭建设项目的工程款、设计费、监理费、土地规划费等专项工程支出。

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. 宝鸡市金台区人民法院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：0917-3851019。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	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明细表	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：宝鸡市金台区人民法院

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	6,912.07	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	6,664.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	167.85
	9		九、卫生健康支出	39	79.50
	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	
	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	6,912.07	本年支出合计	57	6,912.07
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	6,912.07	总计	60	6,912.07

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：宝鸡市金台区人民法院

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	6,912.07	6,912.07					
204	公共安全支出	6,664.71	6,664.71					
20405	法院	6,664.71	6,664.71					
2040501	行政运行	1,464.06	1,464.06					
2040502	一般行政管理事务	670.34	670.34					
2040505	案件执行	20.00	20.00					
2040506	“两庭”建设	3,663.55	3,663.55					
2040599	其他法院支出	846.77	846.77					
208	社会保障和就业支出	167.85	167.85					
20805	行政事业单位养老支出	167.85	167.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66					
210	卫生健康支出	79.50	79.50					
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50					
2101101	行政单位医疗	79.50	79.50					

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：宝鸡市金台区人民法院

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	6,912.07	1,908.12	5,003.95			
204	公共安全支出	6,664.71	1,660.76	5,003.95			
20405	法院	6,664.71	1,660.76	5,003.95			
2040501	行政运行	1,464.06	1,464.06				
2040502	一般行政管理事务	670.34		670.34			
2040505	案件执行	20.00		20.00			
2040506	“两庭”建设	3,663.55		3,663.55			
2040599	其他法院支出	846.77	196.70	650.07			
208	社会保障和就业支出	167.85	167.85				
20805	行政事业单位养老支出	167.85	167.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66				
210	卫生健康支出	79.50	79.50				
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50				
2101101	行政单位医疗	79.50	79.50				

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：宝鸡市金台区人民法院

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	6,912.07	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	6,664.71	6,664.71		
	5		五、教育支出	37				
	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	167.85	167.85		
	9		九、卫生健康支出	41	79.50	79.50		
	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				
	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	6,912.07	本年支出合计	59	6,912.07	6,912.07		
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	6,912.07	合计	64	6,912.07	6,912.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区人民法院

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	6,912.07	1,908.12	5,003.95
204	公共安全支出	6,664.71	1,660.76	5,003.95
20405	法院	6,664.71	1,660.76	5,003.95
2040501	行政运行	1,464.06	1,464.06	
2040502	一般行政管理事务	670.34		670.34
2040505	案件执行	20.00		20.00
2040506	“两庭”建设	3,663.55		3,663.55
2040599	其他法院支出	846.77	196.70	650.07
208	社会保障和就业支出	167.85	167.85	
20805	行政事业单位养老支出	167.85	167.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
210	卫生健康支出	79.50	79.50	
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	
2101101	行政单位医疗	79.50	79.50	

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：宝鸡市金台区人民法院

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	1,764.17	302	商品和服务支出	142.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.16	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.82	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.67	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	20.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.19	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.66	30208	取暖费	16.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.50	30209	物业管理费	9.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.02	30211	差旅费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	3.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.16	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	1.03	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.88	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	0.13	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	0.78	30226	劳务费	28.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.72	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,765.20	公用经费合计					142.91

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：宝鸡市金台区人民法院

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：宝鸡市金台区人民法院

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：宝鸡市金台区人民法院

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	30.87		30.00		30.00	0.88		1.97
决算数	30.87		30.00		30.00	0.88		1.97

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

2025 年宝鸡市金台区人民法院 审判法庭建设项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本概况。金台区人民法院审判法庭建设项目位于宝鸡市蟠龙新区，该项目于 2012 年纳入国家十二五规划，按照最高人民法院和住建部 2010 年人民法院法庭建设标准，计划总投资额 8381.95 万元，核定建设面积 15074 平方米。该项目于 2023 年 6 月开工建设，截止年底，已完成主体工程建设，下一步将进行信息化建设及室内装修。

（二）年度资金安排情况

2025 年度下达资金 3663.55 万元，支付 3663.55 万元，支付率 100%。

（三）年度绩效目标设定情况

目标 1：紧扣全院“123”工作目标，保障案件提质增效，争创全国一流法院。加强民商事、执行、刑事案件的审理规范性，促进法治政府建设。

目标 2：完成项目大楼整体框架建设，改善日常办公办案环境，提升办公硬件条件。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

全年投入资金 3663.55 万元，全年支付 3663.55 万元，支付率 100%。该笔资金实行专款专用，全部用于工程建设，基建工作领导小组全程对资金使用进行监督，未出现资金挪用现象。全年完成年初设定的目标，大楼基础工程施工完毕。

（二）资金管理情况分析

资金年初下达完毕，支付率 100%，用于支付工程款、水土保持补偿费、建设全过程审计费、高低压配电费、项目监理费、材料检测费等。所有支出均符合年初设定的绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据设定的年初绩效目标，基本完成全年设定任务，绩效目标完成情况较好。

目标 1：2025 年共受理各类案件 12829 件，审执结 11954 件，结案率 93.2%，员额法官人均办案 315 件，办案质效位居全省法院前列。

目标 2：本年度审判大楼主体完工，已完成封顶，正在进行内部装修和信息化建设。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标：财政拨款金额，年度指标值为 ≤ 3663.55 万元，实际完成值为 3663.55 万元，得分 10 分；

2. 数量指标：

①案件受理个数，年度指标值为 ≥ 12000 件，实际完成值为 12829 件，得分 10 分。

②工程建设天数，年度指标值为 ≤ 36 个月，实际完成值为 35 个月，得分 10 分。

③办公场地容纳人数，年度指标值为 ≥ 170 人，实际完成值 178 人，得分 5 分。

3. 质量指标：

①工程阶段性验收合格率，年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 100%，得分 10 分。

②排除安全隐患，年度指标值为 ≥ 0 处，实际完成值为 2 处，得分 5 分。

4. 时效指标：

①阶段性项目竣工验收时间，年度指标值为 ≤ 15 个工作日，实际完成值为 12 个工作日，得分 5 分。

②工程款付款进度，年度指标值为 ≤ 10 个工作日，实际完成值为 8 个工作日，得分 5 分。

5. 社会效益指标：

法院办公办案社会形象，年度指标值为提升，实际完成值为提升，得分 9 分。

6. 可持续影响指标：

①司法办案能力，年度指标值为持续提升，实际完成值为持续提升，得分 10 分。

7. 满意度指标

服务对象满意度指标，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 97.20%，得分 10 分。

8. 支付率得分 10 分。

经统计，该指标绩效自评得分 99 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：办公办案社会形象需要长期持续性维护，信访案件持续发生，解决群众困难和矛盾能力有提升空间。

下一步改进措施：加快工程实施进度，改善办公环境，

让办事群众客观硬件感受有所提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效自评结果将按照财政要求及时在部门官方网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、各级审计和财政监督汇总发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

附：宝鸡市金台区人民法院审判法庭建设项目专项资金绩效自评表

市级审判法庭建设项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		审判法庭建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区人民法院			实施单位		宝鸡市金台区人民法院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	3663.55	3663.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3663.55	3663.55	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：紧扣全院“123”工作目标，保障案件提质增效，争创全国一流法院。加强民商事、执行、刑事案件的审理规范性，促进法治政府建设。 目标2：完成项目大楼整体框架建设，改善日常办公办案环境，提升办公硬件条件。				目标1:2025年共受理各类案件12829件，审执结11954件，结案率93.2%，员额法官人均办案315件，办案质效位居全省前列。 目标2：本年度审判大楼主体完工，已完成封顶，正在进行内部装修和信息化建设。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额	≤3663.55 万元	3663.55万 元	10	10	
	产出指标 （50分）	数量 指标	案件受理个数	≥12000件	12829件	10	10	
			工程建设天数	≤36个月	35个月	10	10	
			办公场地容纳人数	≥170人	178人	5	5	
		质量 指标	工程阶段性验收合格率	≥98%	100.00%	10	10	
			排除安全隐患	≥0处	2处	5	5	
		时效 指标	阶段性项目竣工验收时间	≤15个工作 日	12个工作日	5	5	
			工程款付款进度	≤10日	8日	5	5	
	效益指标 （20分）	社会效 益指标	法院办公办案社会形象	提升	提升	10	9	有提升空间
		可持续 影响 指标	司法办案能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	97.20%	10	10	
总分						100	99	