

宝鸡市麟游县人民法院 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

根据中央机构编制委员会办公室、最高人民法院《关于积极推进省以下人民法院机构改革工作的通知》（法发〔2018〕8号）及中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省高级人民法院《关于印发陕西省基层法院内设机构改革方案的通知》（陕高发〔2019〕3号），县人民法院是国家的审判机关，依照宪法、法律独立行使审判权，运用审判职能惩罚犯罪、调处纷争、维护稳定、服务大局、促进和谐，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受中共麟游县委的领导。

(一) 依法审判由县人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依法审理本院发生法律效力申诉、申请再审及抗诉案件。

(三) 负责执行县人民法院一审民事、行政案件生效裁判文书及法律规定应当由县人民法院执行的其它生效法律文书。

(四) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，开展法制宣传教育；参与社会治安综合治理。

(五)加强司法管理和信息化建设，总结审判工作经验，提高司法水平。

(六)负责县人民法院思想政治、党风廉政、队伍建设、法院文化建设、人事管理和目标责任考核等工作。

(七)负责县人民法院基础建设、物资装备和有关经费管理工作

(八)承办应由县人民法院负责的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，县人民法院设5个内设机构。

(一) 综合办公室

部门职责：协助院领导组织协调、处理司法政务工作；组织协调有关工作部署、决策的贯彻落实，负责安排有关会议、财务装备、车辆管理、安全保卫、信息宣传、文秘档案、统计、保密、社会治安综合治理、目标责任制管理、基础建设、环境卫生、计划生育、工资福利、经费管理、机关安全保卫等行政事务。负责人大议案、建议和政协提案的分解督办落实工作；负责本院审判管理和调查研究工作。

(二) 立案庭

部门职责：负责本院依法受理的各类案件审查和登记立案；负责对不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件进行审查；负责诉讼费
用收缴工作；负责信访接待工作，处理非诉来信来访；负责案件

程序性管理；负责审限监督；办理外地法院委托调查、信函、司法文书送达工作；办理本院业务庭对外委托、评估、拍卖手续；负责司法统计工作；负责办理有关立案的其他工作事项。

（三）综合审判庭

部门职责：负责审理辖区内法律规定由本院审判的第一审刑事诉讼案件；负责审理上级法院指定管辖的第一审刑事案件；办理有关刑事审判的其他工作事项；审理本院管辖的一审民事纠纷案件；审理上级法院发回重审的民事纠纷案件；指导人民法庭工作；审查行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行的非诉行政案件；审查各类申诉案件合格审理不服本院生效裁判的各类再审案件；审理上级法院指令再审的案件；负责办理有关审判监督事项。

（四）执行工作局（执行指挥中心）

部门职责：负责执行本院生效法律文书；依法实施诉前保全、诉讼保全、先予执行的裁定；执行上级法院指定执行或移交执行的案件；负责办理司法救助工作；负责涉案款物管理工作；负责办理有关执行的其他工作事项。

（五）政治部

部门职责：负责本院思想政治、队伍建设和精神文明建设工作；负责干警的管理、考核、任免、调配、奖惩、教育培训工作，负责本院离退休人员的服从管理工作。

司法警察大队暂不列入改革范围，保留设置。

负责法院警务工作，完成司法警察教育训练计划；组织落实司法警察工作条例、规定、办法；负责本院法庭警卫、人犯押解、看管、值庭及机关安全保卫工作；根据中级法院司法警察支队的安排，完成调警任务；负责做好上级法院在本院开庭的人犯押解、值庭、死刑的执行等工作；参与有关案件应急处突工作；负责枪支、弹药等警用装备管理；负责办理有关司法警察的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	麟游县人民法院

三、部门人员情况

县人民法院政法专项编制 29 名，其中：院长 1 名，副院长 2 名；其他领导职数设置正科 1 名：执行局局长 1 名，副科 4 名：专职委员 1 名、办公室主任、执行局副局长、法警大队队长各 1 名。

截止 2019 年底，纪委占用人员编制 2 个，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 1 人

第二部分 2019 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	本部门不涉及此项

收入支出决算总表

编制部门：麟游县人民法院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	996.90	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	1,038.08
5、事业收入	0	5、教育支出	
6、经营收入	0	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	34.70
		9、卫生健康支出	13.60
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	996.90	本年支出合计	1,086.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	125.58	年末结转和结余	36.09
收入总计	1,122.47	支出总计	1122.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因

四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 麟游县人民法院

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		996.90	996.90						
204	公共安全 支出	948.60	948.60						
20405	法院	948.6	948.6						
2040501	行政运行	351.04	351.04						
2040504	案件审判	51.56	51.56						
2040505	案件执行	32.00	32.00						
2040506	“两庭” 建设	300.00	300.00						
2040599	其他法院 支出	189.00	189.00						
208	社会保障 和就业支 出	34.70	34.70						
20805	行政事业 单位离退 休	34.70	34.70						
2080505	机关事业 单位基本	34.70	34.70						

	养老保险 缴费支出								
210	卫生健康 支出	13.60	13.60						
21011	行政事业 单位医疗	13.60	13.60						
2101101	行政单位 医疗	13.60	13.60						

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

编制部门： 麟游县人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1,086.38	518.97	567.41			
204	公共安全支 出	1,038.08	470.67	567.41			
20405	法院	1,038.08	470.67	567.41			

2040501	行政运行	360.67	360.67	0.00			
2040502	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80			
2040504	案件审判	40.00	0.00	40.00			
2040505	案件执行	70.00	38.00	32.00			
2040506	“两庭”建设	300.00	0.00	300.00			
2040599	其他法院支出	249.61	72.00	177.61			
208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	0.00			
20805	行政事业单位离退休	34.70	34.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	0.00			
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00			

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：麟游县人民法院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	996.90	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	1,038.08	1,038.08	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	34.70	34.70	0
		9、卫生健康支出	13.60	13.60	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县人民法院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	996.90	本年支出合计	1,086.38	1,086.38	
年初财政拨款结转 和结余	125.58	年末财政拨款 结转和结余	36.09	36.09	
一、一般公共预 算财政拨款	125.58				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,122.47	支出总计	1,122.47	1,122.47	

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： 麟游县人民法院

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		1,086.38	518.97	350.79	168.19	567.41	
204	公共安全支出	1,038.08	470.67	302.49	168.19	567.41	
20405	法院	1,038.08	470.67	302.49	168.19	567.41	
2040501	行政运行	360.67	360.67	302.49	58.19	0.00	
2040502	一般行政管理 事务	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80	
2040504	案件审判	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2040505	案件执行	70.00	38.00	0.00	38.00	32.00	
2040506	“两庭”建设	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2040599	其他法院支出	249.61	72.00	0.00	72.00	177.61	
208	社会保障和就 业支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	

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）

编制部门：麟游县人民法院

公开 06 表
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				
合计		518.97	350.79	168.19	
301	工资福利支出	350.77	350.79	0.00	
30101	基本工资	194.04	194.04	0.00	
30102	津贴补贴	52.12	52.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.70	34.70	0.00	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.92	29.92	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	0.00	
30113	住房公积金	8.25	8.25	0.00	
302	商品和服务支出	168.18	0.00	168.19	
30201	办公费	2.32	0.00	2.32	
30202	印刷费	2.12	0.00	2.12	
30204	手续费	0.13	0.00	0.13	
30205	水费	0.13	0.00	0.13	
30206	电费	4.25	0.00	4.25	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30208	取暖费	5.12	0.00	5.12	
30211	差旅费	8.24	0.00	8.24	
30213	维修(护)费	94.21	0.00	94.21	
30216	培训费	5.00	0.00	5.00	

30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50	
30231	公务用车运行维护费	21.76	0.00	21.76	
30239	其他交通费用	15.58	0.00	15.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 麟游县人民法院

公开 07 表
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		
预算数	22.35	0.00	0.59	21.76	0.00	21.76	0.00	5.00
决算数	22.35	0.00	0.59	21.76	0.00	21.76	0.00	5.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

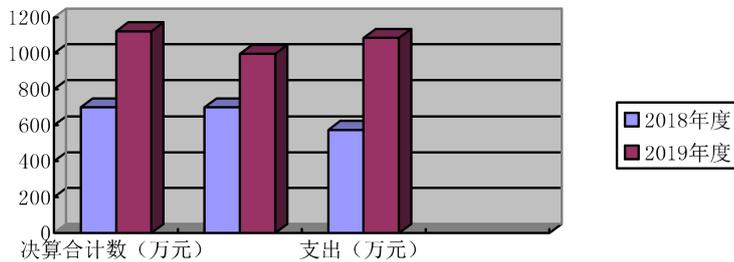
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

麟游县人民法院 2019 决算收入合计 1122.47 万元，较上年 699.48 万元。

一般公共预算财政拨款收入 996.9 万元，比上年 699.48 万元增加 297.42 万元，增加原因为“两庭”建设项目资金增加。

2019 年支出合计 1086.38 万元，较上年 573.9 万元增加 512.48 万元，主要是原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 996.9 万元，其中：财政拨款收入 996.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1086.38 万元，其中：基本支出 518.97 万元，占 47.77%；项目支出 567.41 万元，占 52.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 996.9 万元，比上年 699.48 万元增加 297.42 万元，增加原因为“两庭”建设项目资金增加。

2019 年财政拨款支出总体情况支出合计 1086.38 万元，较上年 573.9 万元增加 512.48 万元，主要原因是项目支出增加。

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。

2019 年财政拨款支出 1086.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 512.48 万元，增长 47.17%，主要原因是项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1086.38 万元，支出决算为 1086.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平)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）360.67 万元；一般行政管理事务（项）17.8 万元；案件审判（项）40 万元；案件执行 70 万元；“两庭”建设（项）300 万元；其他法院支出（项）249.61 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.7 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出518.97万元，包括：人员经费支出350.76万元和公用经费支出168.19万元。

人员经费350.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出中基本工资194.04万元，津贴补贴52.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.7万元，职业年金缴费11.25万元，职工基本医疗保险缴费29.92万元，公务员医疗补助缴费8.15万元，其他社会保障缴费12.34万元，住房公积金8.25万元。

公用经费168.19万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）商品和服务支出中办公费2.32万元，印刷费2.12万元，手续费0.13万元，水费0.13万元，电费4.25万元，邮电费0.23万元，取暖费5.12万元，差旅费8.24万元，维修(护)费94.21万元，培训费5万元，公务接待费0.59万元，工会经费8.5万元，公务用车运行维护费21.76万元，其他交通费用15.58万元。。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 21.76 万元，占 97.36%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 2.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.6 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 13 批次，62 人次，预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是压减公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、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 2019 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 567.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务、案件审判、案件执行、其他法院支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 567.41 万元，执行数 567.41 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、其他法院支出				
市级主管部门		宝鸡市中级人民法院		实施单位	麟游县人民法院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	567.41	567.41		100
		其中：省级财政资金	567.41	567.41		100
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	567.41			567.41		
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 1：一般行政管理事务	17.8	17.8	
			指标 2：案件审判	40	40	
			指标 3：案件执行	32	32	
			指标 4：“两庭”建设	300	300	
			指标 5：其他法院支出	177.61	177.61	
		质量指标	指标 1：一般行政管理事务	17.8	17.8	
			指标 2：案件审判	40	40	
			指标 3：案件执行	32	32	
			指标 4：“两庭”建设	300	300	
			指标 5：其他法院支出	177.61	177.61	
		时效指标	指标 1：一般行政管理事务	17.8	17.8	
			指标 2：案件审判	40	40	
			指标 3：案件执行	32	32	
			指标 4：“两庭”建设	300	300	
			指标 5：其他法院支出	177.61	177.61	
	成本指标	指标 1：一般行政管理事务	17.8	17.8		
		指标 2：案件审判	40	40		
		指标 3：案件执行	32	32		
		指标 4：“两庭”建设	300	300		
指标 5：其他法院支出		177.61	177.61			
效益指标	经济效益指标	指标 1：一般行政管理事务	17.8	17.8		
		指标 2：案件审判	40	40		
		指标 3：案件执行	32	32		
		指标 4：“两庭”建设	300	300		
		指标 5：其他法院支出	177.61	177.61		
	社会效益指标	指标 1：一般行政管理事务	17.8	17.8		
		指标 2：案件审判	40	40		

	生态效益指标	指标 3: 案件执行	32	32			
			指标 4: “两庭”建设	300	300		
			指标 5: 其他法院支出	177.61	177.61		
		指标 1: 一般行政管理事务	17.8	17.8			
			指标 2: 案件审判	40	40		
			指标 3: 案件执行	32	32		
		指标 4: “两庭”建设	300	300			
			指标 5: 其他法院支出	177.61	177.61		
			可持续影响指标	指标 1: 一般行政管理事务	17.8	17.8	
		指标 2: 案件审判		40	40		
		指标 3: 案件执行		32	32		
		指标 4: “两庭”建设		300	300		
		指标 5: 其他法院支出		177.61	177.61		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 一般行政管理事务	17.8	17.8	
				指标 2: 案件审判	40	40	
	指标 3: 案件执行			32	32		
	指标 4: “两庭”建设			300	300		
	指标 5: 其他法院支出			177.61	177.61		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：麟游县人民法院

自评得分 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				麟游县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年支出合计 1086.38 万元，其中：基本支出 518.97 万元，占 47.77%；项目支出 567.41 万元，占 52.23%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率= (1086.38/474.76) ×100%=228.83%	1086.38	474.76	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	0	0	5		
--	--	---------------	---	--	--	-------------------------------	---	---	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率 = (1086.38/1086.38) × 100%</p>	1086.38	1086.38	2		

		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。	100%	0	0	3		
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。	100%=(22.35/22.35)×100%	22.35	22.35	3		
		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。	规范符合			2		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40			
		项目效益 (20分)	20					20			

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为58万元，支出决算为168.19万元，完成预算的289.98%。决算数较预算数增加110.19万元，主要原因是维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

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。