

陇县人民法院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

（三）负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

（四）指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

（五）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。

（六）负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

（七）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）承办应由县人民法院负责的其他工作。

（二）内设机构。

我院设 9 个内设机构：办公室、政工科（副科级）、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、

执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。曹家湾人民法庭、温水人民法庭、东风人民法庭、东南人民法庭为县人民法院的派出机构。

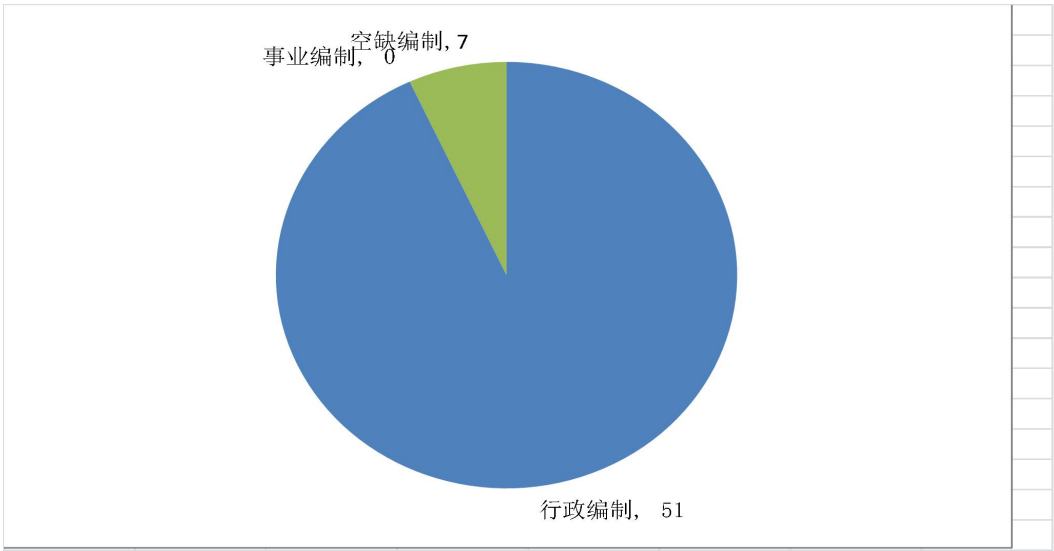
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	陇县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人；实有人员 51 人，其中行政 51 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：陇县人民法院

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	1,890.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1,794.64
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	80.49
		9. 卫生健康支出	31.73
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	1,906.86
使用非财政拨款结余	1,890.28	结余分配	
年初结转和结余	79.87	年末结转和结余	63.29

收入总计	1,970.15	支出总计	1,970.15
------	----------	------	----------

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：

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 育费			
合计		1,890.28	1,890.28						
204	公共安全支出	1,779.37	1,779.37						
20405	法院	1,779.37	1,779.37						
2040501	行政运行	1,044.74	1,044.74						
2040502	一般行政管理事务	308.00	308.00						
2040504	案件审判	55.00	55.00						
2040505	案件执行	15.00	15.00						
2040506	“两庭”建设	209.00	209.00						
2040599	其他法院支出	147.63	147.63						
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19						
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.92	68.92						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.27	10.27						
210	卫生健康支出	31.73	31.73						
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73						
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73						
204	公共安全支出	1,890.28	1,890.28						
20405	法院	1,779.37	1,779.37						
2040501	行政运行	1,779.37	1,779.37						

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：公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,906.86	1,089.55	817.31			
204	公共安全支出	1,794.64	977.33	817.31			
20405	法院	1,794.64	977.33	817.31			
2040501	行政运行	1,054.33	977.33	77.00			
2040502	一般行政管理事务	244.71	0.00	244.71			
2040504	案件审判	72.95	0.00	72.95			
2040505	案件执行	15.00	0.00	15.00			
2040506	“两庭”建设	209.00	0.00	209.00			
2040599	其他法院支出	198.65	0.00	198.65			
208	社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.55	69.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.94	10.94	0.00			
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	0.00			
204	公共安全支出	1,794.64	977.33	817.31			
20405	法院	1,794.64	977.33	817.31			
2040501	行政运行	1,054.33	977.33	77.00			
2040502	一般行政管理事务	244.71	0.00	244.71			
2040504	案件审判	72.95	0.00	72.95			

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

编制部门：

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,890.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1,794.64	1,794.64		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	80.49	80.49		
		9. 卫生健康支出	31.73	31.73		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,890.28	本年支出合计	1,906.86			
年初财政拨款结转和结余	79.87	年末财政拨款结转和结余	63.29			
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						
收入总计	1,970.15	支出总计	1,970.15			

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：

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	1,906.86	1,089.55	1,001.65	87.90	817.31	
204	公共安全支出	1,794.64	977.33	889.43	87.90	817.31	
20405	法院	1,794.64	977.33	889.43	87.90	817.31	
2040501	行政运行	1,054.33	977.33	889.43	87.90	77.00	
2040502	一般行政管理事务	244.71	0.00	0.00	0.00	244.71	
2040504	案件审判	72.95	0.00	0.00	0.00	72.95	
2040505	案件执行	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2040506	“两庭”建设	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	
2040599	其他法院支出	198.65	0.00	0.00	0.00	198.65	
208	社会保障和就业支出	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.55	69.55	69.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,794.64	977.33	889.43	87.90	817.31	
20405	法院	1,794.64	977.33	889.43	87.90	817.31	
2040501	行政运行	1,054.33	977.33	889.43	87.90	77.00	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		1,089.55	1,001.65	87.90	
301	工资福利支出	0.00	927.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	237.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	347.56	0.00	
30103	奖金	0.00	229.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	69.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	87.90	
30201	办公费	0.00	0.00	33.24	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.21	
30206	电费	0.00	0.00	18.91	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.22	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.01	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.45	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.21	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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	54.00	0.00	2.00	52.00	32.00	20.00	0.00	0.00
决算数	48.88	0.00	1.01	47.87	30.05	17.82	0.00	0.00

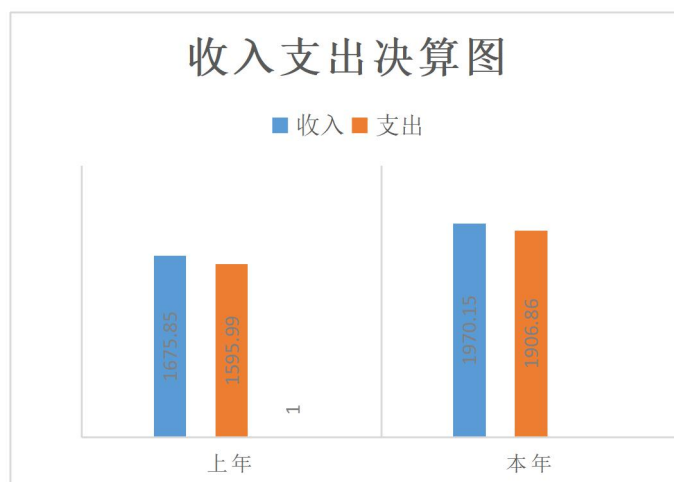
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

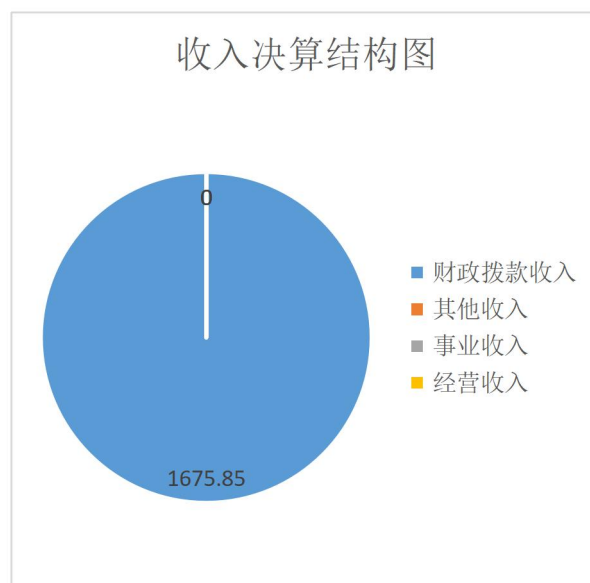
2020 年度收入 1970.15 万元，收入比上年 1675.85 万元增加 294.30 万元，上升了 17.56%，主要原因是 2019 年资金结转及扫黑除恶专项斗争和“两庭建设”等项目资金。

2020 年度支出 1906.86 万元，支出比上年 1595.99 万元增加 310.87 万元，上升了 19.48%，主要原因是列支了 2019 年的结转结余资金，聘用书记员工资支出及法庭基础建设资金。



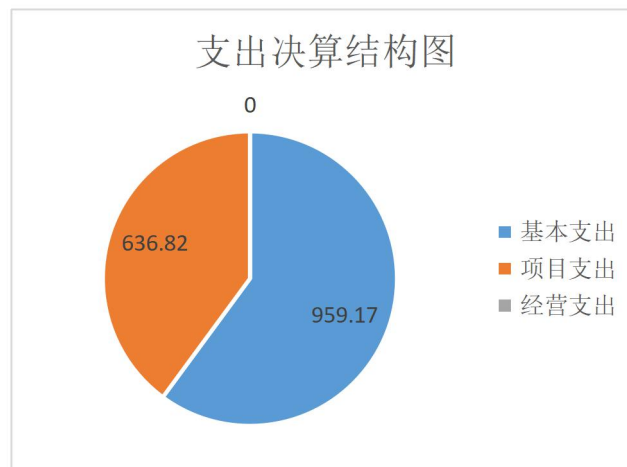
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,906.86 万元，其中：财政拨款收入 1,906.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

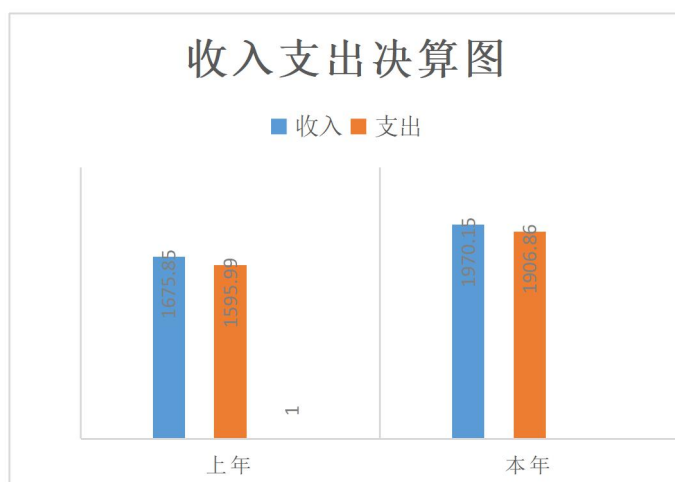
2020 年支出合计 1595.99 万元，其中：基本支出 959.17 万元，占 60.09%；项目支出 636.82 万元，占 39.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1970.15 万元，收入比上年 1675.85 万元增加 294.30 万元，上升了 17.56%，主要原因是 2019 年资金结转及扫黑除恶专项斗争和“两庭建设”等项目资金。

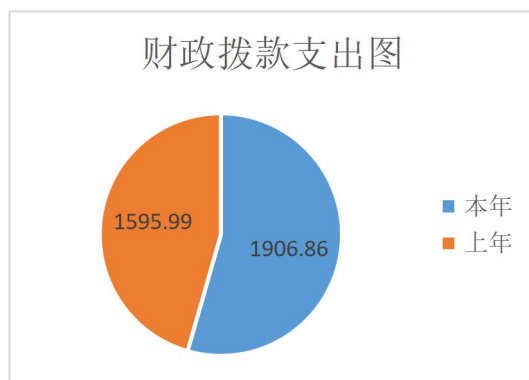
2020 年度支出 1906.86 万元，支出比上年 1595.99 万元增加 310.87 万元，上升了 19.48%，主要原因是列支了 2019 年的结转结余资金，聘用书记员工资支出及法庭基础建设资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1906.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 310.87 万元，上升了 19.48%，主要原因是列支了 2019 年的结转结余资金，聘用书记员工资支出及法庭基础建设资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 797.09 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 797.09 万元，完成预算的 100%，支出决算为 1906.86 万元，完成年初预算的 239.23% 决算数大于预算数的主要原因是决算包含中省转移支付资金、上年结转、追加了书记员工资、法庭基础建设资金及司法救助资金等。

（1）公共安全（204）：1794.64 万元，较上年增加 304.56 万元，原因是中省转移支付资金增加、法庭基础建设资金及司法救助支出增加。

其中：法院（20405）：1794.64 万元；其中：行政运行（2040501）：1,054.33 万元；一般行政管理事务（2040502）：244.71 万元；案件审判（2040504）：72.95 万元；案件执行（2040505）：15 万元；“两庭”建设（2040506）：209 万元。其他法院支出（2040599）：198.65 万元。

（2）社会保障和就业支出（208）：80.49 万元，较上年增加 5.65 万元。原因是保险基数变动。

其中：行政事业单位离退休（20805）：80.49 万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：69.55 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：10.94 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）：31.73 万元，较上

年减少 0.66 万元。原因是人员减少及基数变动。

其中：行政事业单位医疗（21011）31.73 万元；行政单位医疗（2101101）31.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1906.86 万元，包括：人员经费支出 1,001.65 万元和公用经费支出 87.9 万元。

人员经费 1,001.65 万元，主要包括工资福利支出（301）927.21 万元，其中：基本工资(30101)237.94 万元，津贴补贴(30102)347.56 万元，奖金(30103)229.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)69.55 万元，职业年金缴费(30109)10.94 万元，城镇职工基本医疗保险缴费(30110)30.85 万元，其他社会保障缴费(30112)0.88 万元。

公用经费 87.9 万元，主要包括商品和服务支出（302）87.9 万元，其中：办公费（30201）33.24 万元，手续费（30204）0.01 万元，水费（30205）1.21 万元，电费（30206）18.91 万元，维修（护）费（30213）0.22 万元，公务接待费（30217）1.01 万元，劳务费（30226）2.08 万元，工会经费(30228)14.56 万元，其他交通费用(30239)13.45 万元，其他商品和服务支出(30299)3.21 万元。

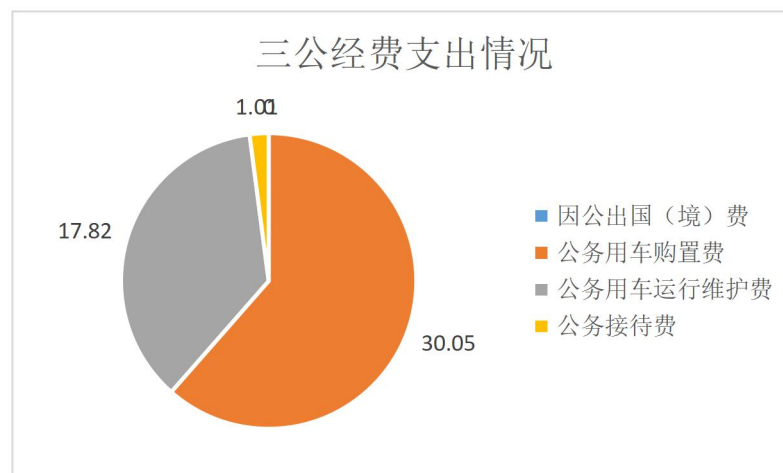
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 54 万元，支出决算为 48.88 万元，完成预算的 90.52%。决算数较预算数减少 5.12 万元，主要原因是节约公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 30.05 万元，占 61.48%；公务用车运行维护费支出决算 17.82 万元，占 36.46%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 2.07%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 32 万元，支出决算为 30.05 万元，完成预算的 93.91%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主

要原因是车辆购买价格低于预期。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 89.1%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是控制减少公车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，175 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是控制公务招待次数，严格公务招待程序。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数于预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数于预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 87.9 万元，支出决算为 87.9 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 75.06 万元，其中政府采购货物类支出 43.72 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 31.34 万元。授予中小企业合同金额 75.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆（其中公务用车保有 0 量），当年购置车辆 2 辆（其中公务用车购置 0 辆）。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 2 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 278 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。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。

本部门在市级部门决算中反映中省转移支付资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

中省转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 278 万元，执行数 278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为法院工作正常运转提供了有力的保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中省转移支付资金项目				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	278	244.71	88.03%	
			其中: 中省财政资金	278	244.71	88.03%	
			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		
	1、加强政法队伍建设、加强政法经费保障,通过政法转移支付资金,建立起新型的更加完善的法院经费保障机制,以确保法院依法履行职责。2实现绩效目标管理全覆盖,严格遵守预算执行制度,完成好本年度的审判执行工作。3. 合理规范运用中省政法转移支付资金,确保案件审理的资金保障。				1、办案业务经费178万元,主要是用于我院的各项办案业务支出,满足我院办案经费需要;截止至2020年12月31日止支出178万元。2、装备购置经费100万元,主要用于法院装备的购置;截止至2020年12月31日止支出66.71万元,结余33.29结转下年。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	案件受理个数		2400	2547	
		质量指标	采购装备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	预算执行率		100%	96.02%	
		成本指标	预算控制数		278	244.71	装备部分项目正在实施,未支付,待项目完成后会及时支付。
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	案件结案率		95%	98.12%	
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 797.09 万元，执行数 1906.86 万元，完成预算的 239.23%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要产出和效果：通过项目实施促进书记员做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提高案件质量，保证法院工作正常运转。提高案件质量，提高司法救助案件结案率，利用司法救助机制，更好保障困难群体合法权益：伸张社会正义，维护司法公正，坚持司法为民、推进司法改革。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：陇县人民法院

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 立案庭：1、依法审查各类案件的立案材料，对符合立案条件的及时办理立案手续，对不符合立案条件的裁定不予受理；2、对不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请材料进行审查，认为可能有错误的移交审判监督庭审查处理；3、负责信访接待工作，及时处理来信来访；4、收取诉讼费用，或及时办理诉讼费用的缓、减、免交手续；5、对符合速裁条件的案件运用速裁程序进行审理。 (二) 民事审判庭：1、依法审判由本院管辖的第一审婚姻家庭纠纷、劳动争议、不当得利、无因管理案件、房地产案件，不动产相邻关系案件，林地使用权案件以及其他不动产管理和农村承包合同纠纷案件；2、依法审判第一审自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；3、依法审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件；4、依法办理诉前财产、证据保全；5、办理督促程序案件；办理相关申请复议案件；6、指导人民法庭工作； (三) 刑事审判庭：1、依法审理由县人民检察院提起公诉和公民自诉的一审刑事案件；2、对未成年犯罪人员的延伸帮教、协助做好被判处管制、宣告缓刑人员的帮教、改造工作，积极参与社会治安的综合治理；3、办理其他有关刑事审判工作事宜。 (四) 行政审判庭：1、依法审判辖区内第一审行政案件和行政赔偿案件，审查行政机关申请本院强制执行的非诉行政案件；2、依法受理由本院为赔偿义务机关的国家赔偿申请和决定国家赔偿；3、办理其他有关行政审判工作事宜。 (五) 执行局：1、依法执行本院一审的已发生法律效力判决书、裁定书以及调解书和刑事附带民事判决书、本院已生效的支付令；2、法执行本院行政审判庭审查裁定的行政机关申请强制执行案件和委托执行案件；3、执行公证债权文书案件；4、办理其他有关执行工作事宜。 (六) 司法警察大队：1、负责本院司法警察的警务、教育培训、管理等工作；2、参与上级法院组织对死刑案件的执行；3、负责警卫法庭、法庭、看管、押解人犯；参与有关审判庭和执行局的执行事项；协助院机关做好安全保卫工作。 (七) 审判监督庭：依法审判各类再审案件；负责本院案件评查工作；负责承办国家赔偿的确认工作；办理其他有关审判监督工作事宜。 (八) 人民法庭：人民法庭的职能：依法审判各法庭辖区内的各类民商事、执行案件；指导辖区内人民调解委员会工作；办理其他有关法庭工作事宜。 陇县人民法院内设9个庭室：办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判监督庭、执行局。 执行局下设执行一庭、执行二庭（与其他庭室规格相同） 陇县人民法院派出法庭四个：东风人民法庭、东南人民法庭、曹家湾法庭、温水法庭。其规格与其他庭室规格相同。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出年初预算为797.09万元，支出决算为1906.86万元，完成年初预算的239.23%。按照政府功能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为797.09万元，支出决算为1906.86万元，完成年初预算的239.23%。决算数大于预算数的主要原因是决算包含中省转移支付资金、上年结转、追加了书记员工资、法庭基础设施建设资金及司法救助资金等。 (1) 公共安全（204）：1794.64万元，较上年增加304.56万元，原因是中省转移支付资金增加、法庭基础设施建设资金及司法救助支出增加。 其中：法院（20405）：1794.64万元；其中：行政运行（2040501）：1,054.33万元；一般行政管理事务（2040502）：244.71万元；案件审判（2040504）：72.95万元；案件执行（2040505）：15万元；“两庭”建设（2040506）：209万元。 其他法院支出（2040599）：188.65万元。 (2) 社会保障和就业支出（208）：80.49万元，较上年增加5.65万元。原因是保险基数变动。 其中：行政事业单位离退休（20805）：80.49万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：69.55万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：10.94万元。 (3) 医疗卫生与计划生育支出（210）：31.73万元，较上年减少0.66万元。原因是人员减少及基数变动。 其中：行政事业单位医疗（21011）31.73万元；行政单位医疗（2101101）31.73万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、严格实施我院《人民法院案件质量评估体系》实施细则和制定本年度案件质量评估目标任务。 3、按照上级法院安排完成司法改革工作 4、走访县级以上人大代表、政协委员 5、健全法院与媒体互动机制、网上投诉平台、官方微博、官方微信 6、全面落实均衡计分工作 7、反腐倡廉专项部署、廉政责任书 8、完善我院《法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配实施细则》 9、完善简单民商事案件速裁制度							
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	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。	预算完成率=100%的，得10分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	100%	100%	10		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间的，得5分。预算调整率绝对值≤5%的，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取方式：预算表、决算表	≤5%	>5%	4		
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支出进度：支出进度率≥45%的，得2分；支出进度率在40%（含）和45%之间的，得1分；支出率<40%的，每减少1个百分点，扣0.5分；扣完为止。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结转结余+本年部门预算安排+上年结转支出）×100%。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；支出进度率在40%（含）和45%之间的，得1分；支出率<40%的，每减少1个百分点，扣0.5分；扣完为止。	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥50%。	5		
		预算编制准确率	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%的，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	>20%	3		
过程	预算资产管理（15分）	三公经费控制率	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。	“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%	100%	90.52%	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算资金使用合规性（5分）	预算资金使用合规性	5	部门（单位）预算资金是否按照相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		项目产出（40分）	40	质量指标 指标1：民事结案率 指标2：司法救助案件结案率 指标3：执行结案率 时效指标 指标1：司法救助时限 成本指标 指标1：人均经费	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；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≥*）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≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	经济效益 指标1：案均经费 指标2：服务满意度 指标3：对案件满意度 指标4：对法院满意度 指标5：司法体制改革影响 指标6：提升救助困难当事人指标7：法官工资福利提升					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。

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。