

# 宝鸡市金台区人民法院

## 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。

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。主要职责是：

- 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，进行法制宣传和廉政教育。

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。

1、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)、党总支、政治部、综合办公室、审判管理办公室、监察室、司法警察大队。

2、宝鸡市金台区人民法院设在基层的人民法庭共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。

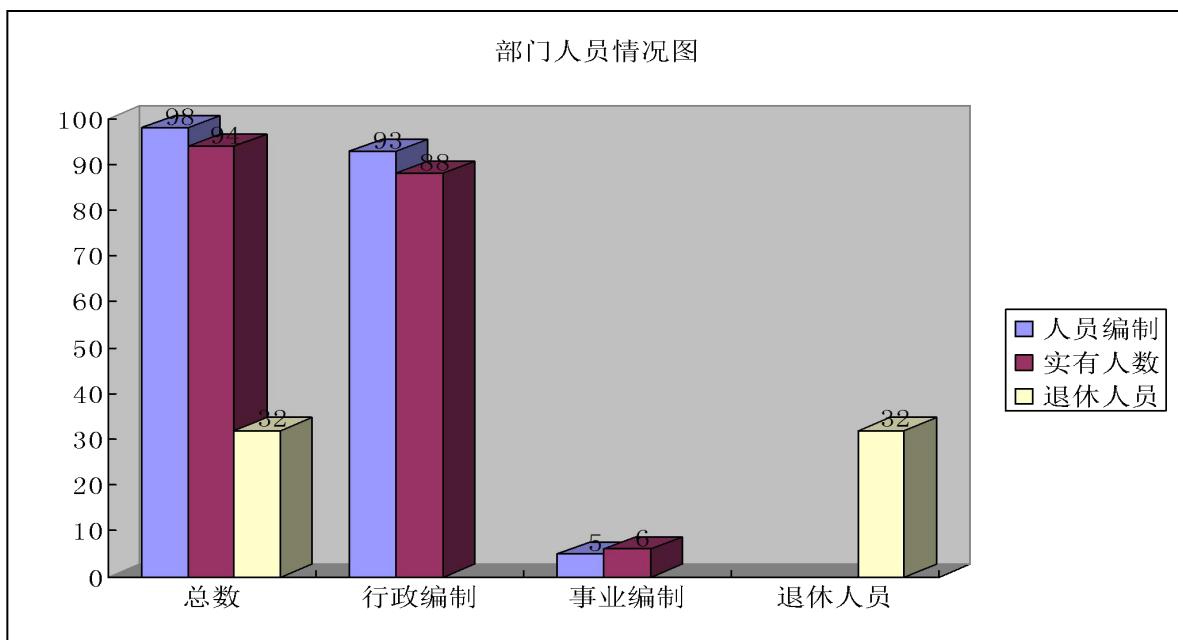
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民法院部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制98人，其中行政编制93人、事业编制5人；实有人员92人，其中行政86人、事业6人。单位管理的离退休人员32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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区人民法院

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	3, 519. 53	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	2, 416. 46
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	104. 46
		9. 卫生健康支出	54. 27
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3, 519. 53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2, 575. 20</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	290. 59	年末结转和结余	1, 234. 92
<b>收入总计</b>	<b>3, 810. 12</b>	<b>支出总计</b>	<b>3, 810. 12</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

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	3,519.53	3,519.53						
204	公共安全支出	3,361.50	3,361.50						
20405	法院	2,279.50	2,279.50						
2040501	行政运行	1,416.89	1,416.89						
2040502	一般行政管理事务	342.00	342.00						
2040504	案件审判	70.00	70.00						
2040505	案件执行	20.00	20.00						
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00						
2040550	事业运行	12.73	12.73						
2040599	其他法院支出	367.88	367.88						
20499	其他公共安全支出	1,082.00	1,082.00						
2049901	其他公共安全支出	1,082.00	1,082.00						
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76						
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97						
210	卫生健康支出	54.28	54.28						
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28						
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26						
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02						

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

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	2,575.20	1,639.75	935.45			
204	公共安全支出	2,416.46	1,481.02	935.45			
20405	法院	2,396.46	1,481.02	915.45			
2040501	行政运行	1,426.25	1,276.25	150.00			
2040502	一般行政管理事务	243.01		243.01			
2040504	案件审判	70.00		70.00			
2040505	案件执行	20.00		20.00			
2040506	“两庭”建设	110.55		110.55			
2040550	事业运行	16.89	16.89				
2040599	其他法院支出	509.76	187.88	321.89			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049901	其他公共安全支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46				
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
210	卫生健康支出	54.28	54.28				
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28				
22101101	行政单位医疗	54.26	54.26				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				

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

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	3,519.53	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	2,416.46	2,416.46		
		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	104.46	104.46		
		9.卫生健康支出	54.27	54.27		
		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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3,519.53	本年支出合计	2,575.20	2,575.20		
年初财政拨款结转和结余	290.59	年末财政拨款结转和结余	1,234.92	1,234.92		
一般公共预算财政拨款	290.59					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,810.12	支出总计	3,810.12	3,810.12		

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：宝鸡市金台区人民法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,575.20	1,639.75	1,492.85	146.90	935.45	
204	公共安全支出	2,416.46	1,481.02	1,334.12	146.90	935.45	
20405	法院	2,396.46	1,481.02	1,334.12	146.90	915.45	
2040501	行政运行	1,426.25	1,276.25	1,129.35	146.90	150.00	
2040502	一般行政管理事务	243.01				243.01	
2040504	案件审判	70.00				70.00	
2040505	案件执行	20.00				20.00	
2040506	“两庭”建设	110.55				110.55	
2040550	事业运行	16.89	16.89	16.89			
2040599	其他法院支出	509.76	187.88	187.88		321.89	
20499	其他公共安全支出	20.00				20.00	
2049901	其他公共安全支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46	104.46			
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	104.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	96.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67			
210	卫生健康支出	54.28	54.28	54.28			
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	54.28			
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26	54.26			
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.02			

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：宝鸡市金台区人民法院

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				
<b>合计</b>		1, 639. 75	1, 492. 85	146. 90	
301	工资福利支出		1, 492. 31		
30101	基本工资		506. 75		
30102	津贴补贴		580. 77		
30103	奖金		158. 79		
30107	绩效工资		4. 16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		96. 79		
30109	职业年金缴费		7. 67		
30110	职工基本医疗保险缴费		52. 14		
30112	其他社会保障缴费		2. 14		
30113	住房公积金		83. 10		
302	商品和服务支出			146. 90	
30201	办公费			22. 89	
30202	印刷费			1. 08	
30205	水费			1. 19	
30206	电费			17. 61	
30208	取暖费			17. 58	
30209	物业管理费			5. 06	
30211	差旅费			2. 76	
30213	维修(护)费			3. 13	

30215	会议费			2.00	
30216	培训费			5.79	
30217	公务接待费			1.84	
30226	劳务费			19.07	
30228	工会经费			23.49	
30239	其他交通费用			3.59	
30299	其他商品和服务支出			19.81	
303	对个人和家庭的补助		0.54		
30309	奖励金		0.54		

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：宝鸡市金台区人民法院

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	7	8		
预算数	26.58		2.33	24.24		24.24	2.00	9.09		
决算数	26.08		1.84	24.24		24.24	2.00	8.88		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区人民法院

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：宝鸡市金台区人民法院

金额单位：万元

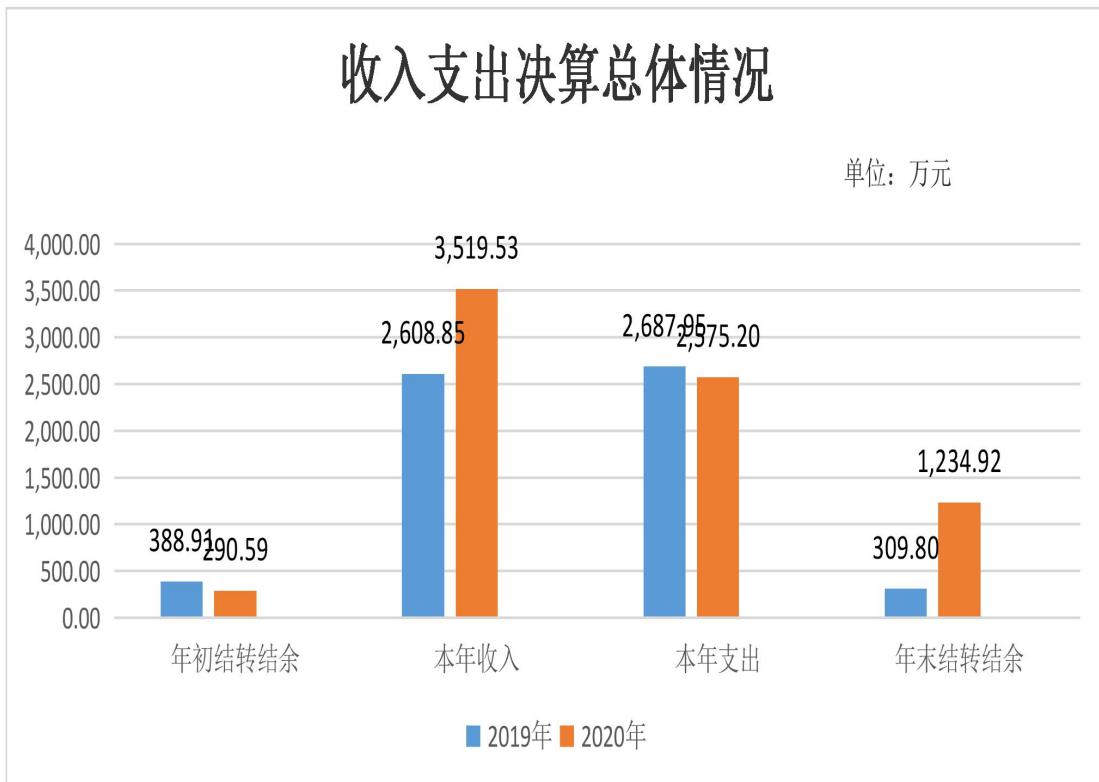
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

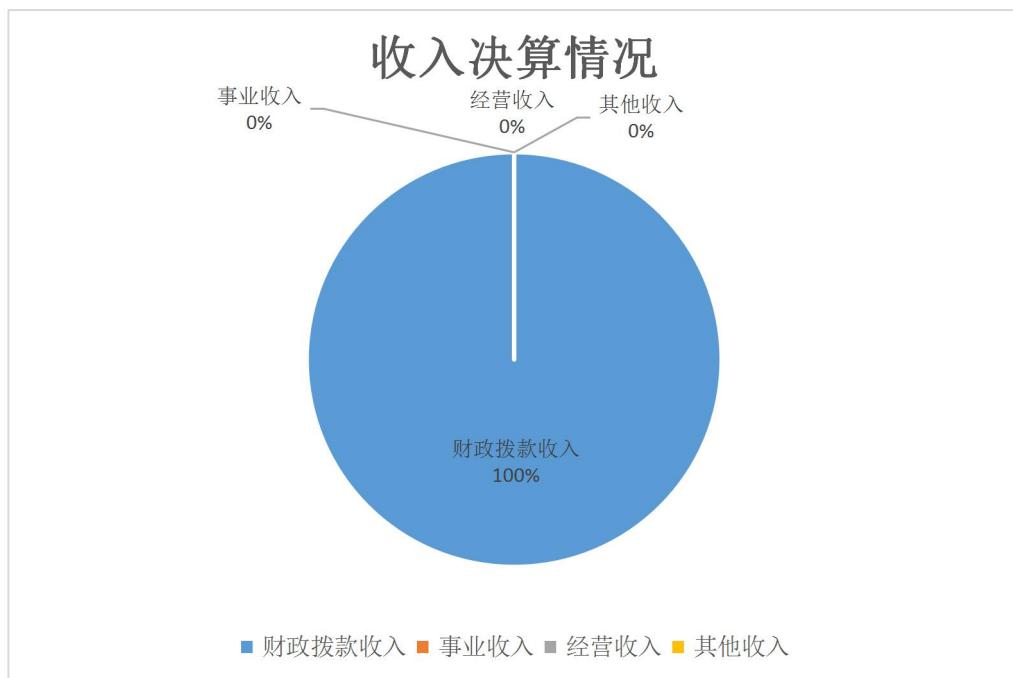
2020 年收入总计 3,810.12 万元，其中：本年收入合计 3,519.53 万元、年初结转和结余 290.59 万元。收入总体情况比上年增加 812.37 万元，主要原因是增加了审判法庭建设项目，以及人员工资调整。

2020 年支出总计 3,810.12 万元，其中：本年支出合计 2,575.2 万元、年末结转和结余 1,234.92 万元。支出总体情况比上年增加 812.37 万元，主要原因是增加了审判法庭建设项目，以及人员工资调整。



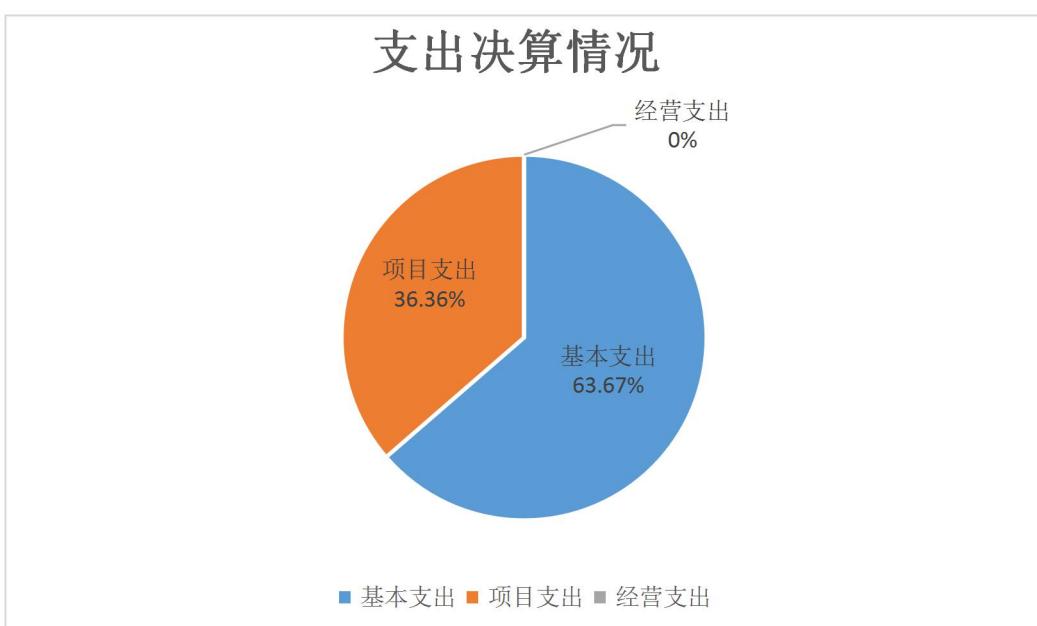
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,519.53 万元，其中：财政拨款收入 3,519.53 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

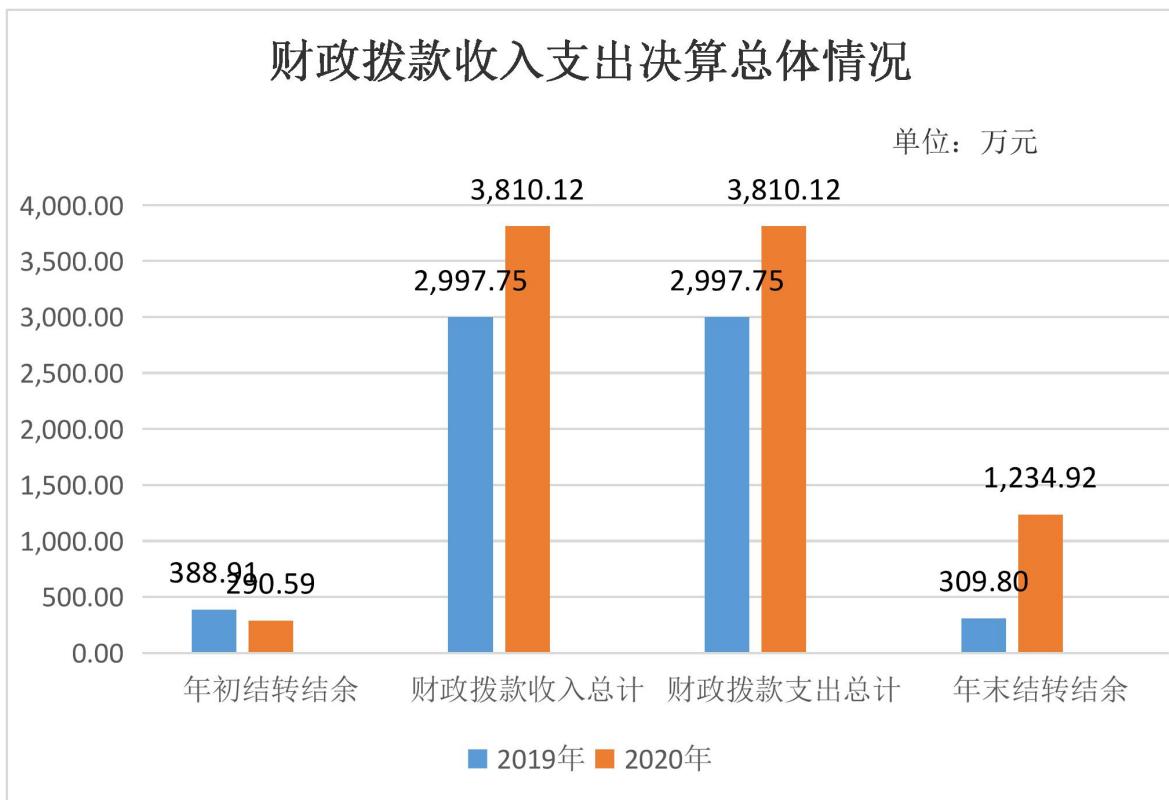
2020 年支出合计 2,575.2 万元，其中：基本支出 1,639.75 万元，占 63.67%；项目支出 935.45 万元，占 36.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3,810.12 万元，比上年增加 812.37 万元，主要原因是增加了审判法庭建设项目以及人员工资调整。。

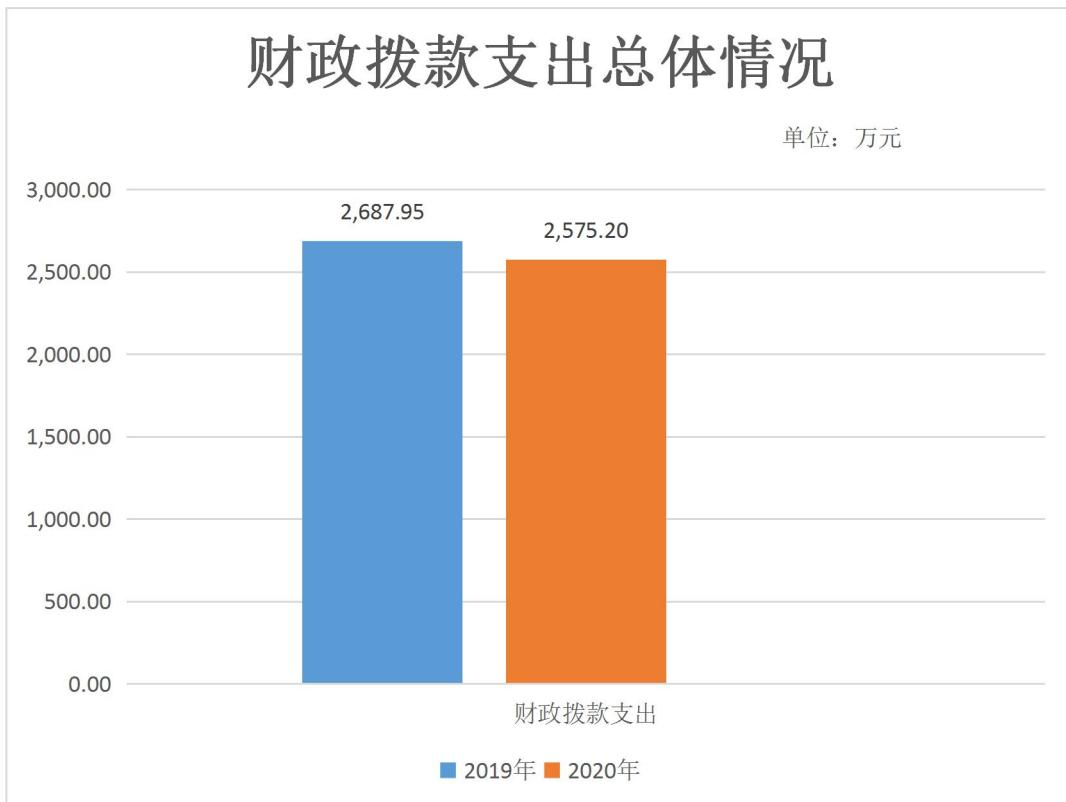
2020 年财政拨款支出总计 3,810.12 万元，比上年增加 812.37 万元，主要原因是增加了审判法庭建设项目以及人员工资调整。



## 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 2,575.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.75 万元，减少 4.19%，主要是因为基本支出中人员经费支出减少，公用经费支出减少。



### （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 3,519.53 万元，支出决算为 2,575.20 万元，完成预算的 73.17%。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）。

预算为 1,416.89 万元，支出决算为 1,426.25 万元，完成预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出决算数中包含上年人员经费法警津补贴年末结转，本年度支付。

## 2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 342 万元，支出决算为 243.01 万元，完成预算的 71.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分中省转移支付项目资金结转下年支付。

## 3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 110.55 万元，完成预算的 221.1%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数中包含上年结转资金支出。

## 6. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。

预算为 12.73 万元，支出决算为 16.89 万元，完成预算的 132.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年事业人员绩效工资结转本年度发放。

## 7、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算为 367.88 万元，支出决算为 509.76 万元，完成预算的 178.82%，决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付办案资金及装备资金上年未支付完毕，结转本年度支付。

#### **8、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**

预算为 1082 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 1.85%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付，同时审判法庭建设项目结转下年执行。

#### **9. 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）。**

预算为 103.76 万元，支出决算为 104.46 万元，完成预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年人员经费职业年金年末结转，本年度支付。

#### **10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。**

预算为 54.28 万元，支出决算为 54.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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 1,639.75 万元，包括：人员经费支出 1,492.85 万元和公用经费支出 146.9 万元。

人员经费 1,492.85 万元，主要包括基本工资 506.75 万元、津贴补贴 580.77 万元、奖金 158.79 万元、绩效工资 4.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.79 万元、职业年金缴费 7.67 万元、职工基本医疗保险缴费 52.14 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 83.1 万元、奖励金 0.54 万元。

公用经费 146.9 万元，主要包括办公费 22.89 万元、印刷费 1.08 万元、水费 1.19 万元、电费 17.61 万元、取暖费 17.58 万元、物业管理费 5.06 万元、差旅费 2.76 万元、维修费 3.13 万元、会议费 2 万元、培训费 5.79 万元、公务接待费 1.84 万元、劳务费 19.07 万元、工会经费 23.49 万元、其他交通费 3.59 万元、其他商品和服务支出 19.81 万元。

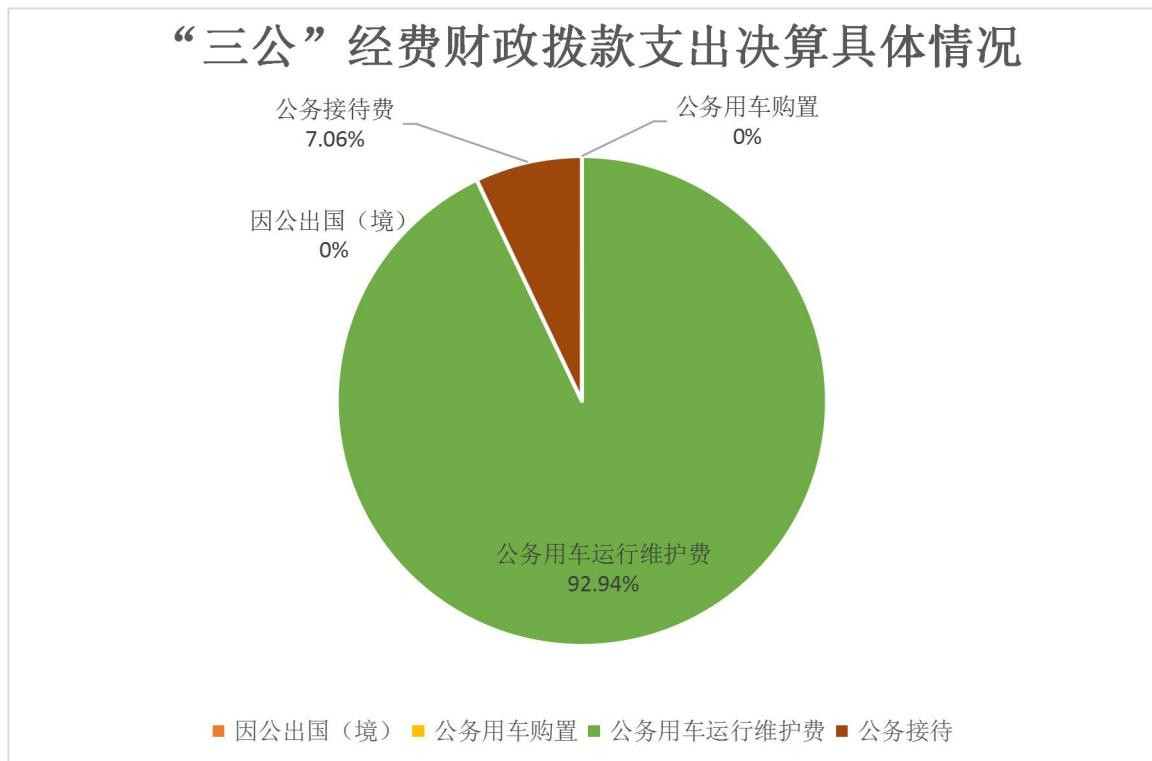
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 26.58 万元，支出决算为 26.08 万元，完成预算的 98.12%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩了公务接待费支出。

### （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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 24.24 万元，占 92.94%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 7.06%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我院近年来未安排因公出国（境）费用。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门当年公车购置费用无预算安排。

#### 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 24.24 万元，支出决

算为 24.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要是本部门严格执行公车运行维护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 13 批次，302 人次，预算为 2.33 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 78.97%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要是压缩公务接待支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 9.09 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 97.69%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要是因疫情减少培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要是严控会议费支出。

### **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 146.9 万元，支出决算为 146.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 160 万元，其中政府采购货物类支出 160 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 13 辆（其中公务用车保有 13 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 11 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 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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。**

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,170.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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履职专项业务经费、金台区人民法院审判法庭建设共2个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1,088.36万元，执行数935.45万元，完成预算的85.95%。项目绩效目标完成情况：2020年我院受理案件数7766件、案件审结7564件，结案率达到97.4%，已超出年初目标任务结案率95%。通过项目实施，调动工作人员的积极性，加强民生司法保障，强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平，切实践行为民宗旨，全力服务大局发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及原因：按月统计评价指标值有待提高。下一步改进措施：加强项目前瞻规划、按预算支出进度执行有待加强。

2. 金台区人民法院审判法庭建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1082万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：审判法庭建设项目一完成了前期土地测绘、地质灾害评估，土地手续办理中。同时金台区人民法院审判法庭二期建设项目建设前期立项手续进行中。发现的问题及原因：审判法庭建设项目投资额及工程量较大，前期报备手续实施较为繁杂、工作进度较慢，建设工程设计、施工等专业化要求程度高，作为市财政一级预算单位，需要积极争取中省市区对项目的大力支持。改

进措施：本部门将进一步加大工作力度，强化工作措施，尽早加快项目实施进度，加快项目支出进度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		履职专项业务经费			
市级主管部门				实施单位	宝鸡市金台区人民法院
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:		1,088.36	935.45
		其中: 中省财政资金			
		市级财政资金		1,088.36	935.45
年度 总体 目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。2: 依法审理刑事、民商事执行等案件, 提高刑事、民商事案件审判效能。3: 救助相关案件中生活困难的特殊当事人, 化解社会矛盾, 努力为经济社会发展创造良好法治环境。4: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、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, 对案件进行监督, 提高审判的公正、公平。				1: 金台法院全年受理案件7766件, 创历史新高。2: 金台法院完成司法救助支出共计金额50万元; 3: 通过绩效考核和聘用制书记员经费保障, 充分调动法院工作人员的积极性, 促进书记员做好司法辅助工作, 充分发挥审判职能, 坚决维护国家安全和社会稳定。	
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
	产出 指标	数量指标	案件受理数	≥7000件	7766件
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	≥92%	95%
		时效指标	审限内办理案件	≥92%	95%
	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	维护社会长治久安	长期	长期
		生态效益 指标	提高生态指数	稳步推进	稳步推进
		可持续影响指 标	助力金台区各项工作依法科学健康可持续发展	显著提升	显著提升
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		金台区人民法院审判法庭建设					
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:		1,082.00	0		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		1,082.00	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 加强基层法院基础设施建设; 2. 完备项目土地、环评、节能等手续; 3. 完成测绘、依法依规推进征土地拆迁、招投标及施工。			1、完成了项目前期规划等准备工作; 2. 项目测绘、地质灾害评估已完成; 3. 土地征迁购置进行中。			
绩效 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	推进政法基础设施建设	有效推进	未完成	正在积极办理审判法庭二期建设立项审批手续，改进措施积极推进。	
		质量指标	设计施工是否符合国家建设标准	符合	未完成		
		时效指标	项目开工及时率	按时完成	未完成		
	效益 指标	社会效益指标	持续提升公共服务水平	不断改善	未完成		
		生态效益指标	提升生态效益指数	持续提升	未完成		
		可持续影响指标	持续影响指数	不断提升	未完成		
说明	满意度指标						
说明	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 96 分。部门整体支出全年预算数 3,519.53 万元，执行数 2,575.2 万元，完成预算的 73.17%。2020 年本部门支出 2,575.2 万元，其中基本支出 1,639.75 万元、项目支出 935.45 万元。基本支出中工资福利支出主要指统发工资、社会缴费、法官绩效、法警加班费等支出；项目支出中商品和服务支出主要用于审判辅助人员、案件审判、案件执行业务性支出等。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我院坚持聚焦主业，强化担当，不断加强财务管理，规范预算执行，着力推动目标责任落实，人民法院各项工作取得新进展，为我区高质量发展提供了有力法治保障。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，完成率还不高，部分经费项目执行进度还不够均衡。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照财政局的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排建议计划，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是提升预算支出进度。我院将努力建立经营管理使用长效机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等项预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是

加强财务管理能力，我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理；以审计工作为切入点，不断强化监督管理；以信息建设为依托，着力加强固定资产系统化科学化管理；以完善运行机制为重点，努力加强采购工作程序化、规范化管理。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位：宝鸡市金台区人民法院

自评得分：94

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。	2020年部门决算 2,575.2/3,519.53	100%	73%	6	部分项目资金结转下年支付。改进措施加快组织年度预算项目的实施，加快项目支出进度；加强项目前瞻规划、加快建设进度，提高预算执行率		
					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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	2020年部门决算 57.71/2437.53	≤5%	2%	5		
		支出进度率(5分)	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。 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%。 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%。	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。 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。	国库支付系统支出进度	半年： ≥45% 三季度： ≥75%	63.4% 84.51%	5			
					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。	2020年部门决算	≤20	0	5			
	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。	2020年部门决算	≤100%	98.12%	5			
		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项不符扣2分，扣完为止。	内控管理制度	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5			
	效果	项目产出(40分)	40	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； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	90%	95%	40					
		项目效益(20分)	20									

备注：

- “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。
- “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。
5. **案件审理费用**: 主要用于刑事、民商事案件的审理。
6. **司法救助费用**: 主要用于在审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。