

# 千阳县人民法院 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

千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指示。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

（二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

（三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（四）监督、指导人民法庭的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

## （二）内设机构

千阳县人民法院设置政治部、综合管理办公室、立案庭、综合审判庭、执行局（庭）、司法警察大队、南寨法庭、寇家河法庭等 8 个机构。

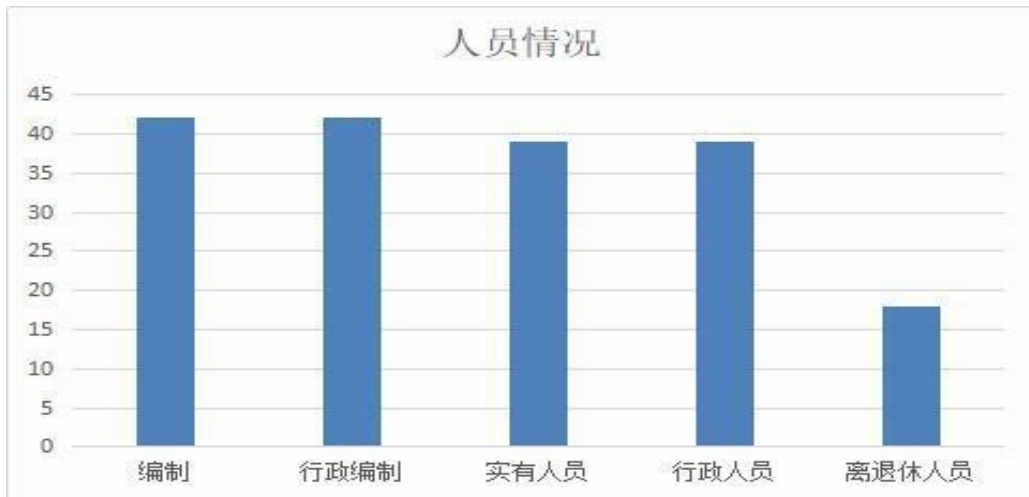
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	千阳县人民法院部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 18 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	本单位无政府性基金

# 收入支出决算总表

编制部门：千阳法院

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	965.87	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	928.76
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.27	8、社会保障和就业支出	47.22
		9、卫生健康支出	24.09
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	966.14	<b>本年支出合计</b>	1,000.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.21	年末结转和结余	11.28
<b>收入总计</b>	1,011.35	<b>支出总计</b>	1,011.35

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

编制部门：千阳法院

公开 02 表  
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		966.14	965.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
204	公共安全支出	894.83	894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20405	法院	894.83	894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040501	行政运行	523.26	522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040502	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳法院

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		1000.07	611.19	317.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	928.76	611.19	317.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	928.76	611.19	317.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	282.41	98.80	183.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,000.07	682.51	317.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	928.76	611.19	317.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	928.76	611.19	317.57	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.41	98.80	183.61	0.00	0.00	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

编制部门： 千阳法院

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
1、一般公共预算财政拨款	965.87	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	928.49	928.49	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.22	47.22	0.00
		9、卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 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
本年收入合计	965.87	本年支出合计	999.80	999.80	0.00
年初财政拨款结转 和结余	45.21	年末财政拨款 结转和结余	11.28	11.28	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	45.21				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,011.08	支出总计	1,011.08	1,011.08	0.00

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）

编制部门：千阳法院

公开 05 表  
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		999.80	682.23	592.47	89.76	317.57	
204	公共安全支出	928.49	610.92	521.16	89.76	317.57	
20405	法院	928.49	610.92	521.16	89.76	317.57	
2040501	行政运行	512.12	512.12	512.12	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2040504	案件审判	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
2040505	案件执行	31.96	0.00	0.00	0.00	31.96	
2040506	“两庭”建设	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2040599	其他法院支出	282.41	98.80	9.04	89.76	183.61	
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	24.09	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：千阳法院

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		682.23	592.47	89.76	
301	工资福利支出	589.33	589.32	0.00	
30101	基本工资	204.95	204.95	0.00	
30102	津贴补贴	160.73	160.73	0.00	
30103	奖金	53.29	53.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	47.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24.92	24.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	74.13	74.13	0.00	
302	商品和服务支出	89.75	0.00	89.76	
30201	办公费	9.58	0.00	9.58	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.51	0.00	0.51	
30206	电费	6.08	0.00	6.08	
30208	取暖费	15.65	0.00	15.65	
30216	培训费	9.29	0.00	9.29	
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62	
30228	工会经费	17.96	0.00	17.96	
30239	其他交通费用	28.99	0.00	28.99	
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	0.00	
30304	抚恤金	2.04	2.04	0.00	
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00	

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：千阳法院

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	9.08	0.00	1.63	7.45	0.00	7.45	0.00	9.29
决算数	9.08	0.00	1.63	7.45	0.00	7.45	0.00	9.29

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

2019 年收入 966.14 万元，上年结转 45.21 万元，总计 1011.35 万元，较上年减少 67.86 万元，主要原因是三公经费及项目经费的减少所致。

2019 年支出 1000.07 万元，结余 11.28 万元。较上年减少 33.93 万元，主要原因是人员减少支出所致。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1011.35 万元，其中：财政拨款收入 965.87 万元，占 96%；其他收入 0.27 万元，占 0.002%；上年结转 45.21 万元，占 4.4%；无事业性收入和经营性收入。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1000.07 万元，其中：基本支出 682.51 万元，占 68.3%；项目支出 317.57 万元，占 32.7%；无经营支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 965.87 万元，较上年减少 7.23 万元，主要原因是三公经费及项目经费的减少所致。

2019 年财政拨款支出 1000.07 万元，较上年减少 33.93 万元，主要原因是人员减少支出所致。



## **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 1000.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.93 万元，减少 3.4%，主要原因是人员支出减少。

### **(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 700.07 万元，支出决算为 1000.07 万元，完成年初预算的 140%。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 476.56 万元，支出决算为 512.39 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出变化所致。

#### **2. 案件审判**

年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **3. 案件执行**

年初预算为 10 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 302%。决算数大于预算数的主要原因是案件件数增加变化所致。

#### **4. 两庭建设**

年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 5. 其他法院支出

年初预算为 70.2 万元，支出决算为 282.41 万元，完成年初预算的 402%。决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加变化所致。

## 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 928.49 万元，包括：人员经费支出 592.47 万元和公用经费支出 89.76 万元。

人员经费 592.47 万元，主要包括基本工资 204.95 万元、津贴补贴 160.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.2 万元、职工基本医疗保险缴费 24.09 万元、其他社会保障缴费 24.92 万元、其他工资和福利支出 74.13 万元。

公用经费 89.76 万元，主要包括办公费 9.58 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.51 万元、电费 6.08 万元，取暖费 15.65 万元、培训费 9.29 万元、公务接待费 1.62 万元、工会经费 17.96 万元、其他交通费用 28.99 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 2.9 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 312%。决算数较预算数增加 6.18 万元，主要原因本年应公出差人数较多，用车次数增多，损耗较多，结案率较高，以及未预算公务用车运行维护费 6.18 万元。

## **（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7.45万元，占82%；公务接待费支出决算1.62万元，占18%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019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%。

### **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0，完成预算的0%。

### **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0万元，支出决算为7.45万元，完成预算的745%，决算数较预算数增加7.45万元，主要原因是本年应公出差人数较多，用车次数增多，损耗较多，以及年初未列公务用车运行维护费7.45万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待25批次，162人次，预算为2.6万元，支出决算为1.62万元，完成预算的62.3%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是接待费用较少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为9.29万元，完成

预算的 929%，决算数较预算数增加 9.29 万元，主要原因是日常对干警的教育培训增加以及年初未列培训费预算。

#### **（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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年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**

2019 年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，项目未单列，共涉及资金 317.57 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。**

1. 市级预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目资金全年预算数 152.2 万元，执行数 317.57 万元，完成预算的 208%。主要产出和效果：通过项目实施，本单位全年度预算执行效果好，完成年度目标任务。

2、部门整体支出绩效自评综述：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 152.2 万元，执行数 317.57

万元，完成预算的 208%。主要产出和效果：通过项目实施，本单位全年度预算执行效果较好，完成了年度目标任务。发现的问题及原因：（1）“三公”经费的实施超预算是因为单位有中省政法转移支付资金可以使用，故中省资金的项目未做预算；（2）预算准确率不高是因为中省转移支付资金未做预算。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
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：		152.2	317.57	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		152.2	317.57	208%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成审判执行工作			基本完成审判执行工作		
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	项目资金使用率	95%	208%	
		质量指标	指标：保障法院审判工作的顺利进行	95%	100%	
		时效指标	指标：项目资金使用期限	本年度	100%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
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，如没有请填写无。					

- 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：千阳法院

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门主要支出为人员支出和围绕审判执行工作的支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				审判及执行							
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。	按照完成预算的百分比确定	10	10	10		无
		预算调整率 (5分)	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。	按照完成预算的百分比确定	5	5	5		无



				预算。							
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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)	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。	按照支出进度百分比	5	5	5		无
		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。	按照预算与决算的差异率	5	5	5		无

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。	按照实际控制百分比	5	5	5		无
		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。	资产管理完整程度	5	5	5		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
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照指标说明计算	5	5	5		无

效果	履职尽责 (60分)	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 $\geq*$ ) 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。	按照履职情况计算	40	38	38	有未结案	无
		项目效益 (20分)	20		按照指标值计算	20	19	19	有未结案	无

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58.5万元，支出决算为89.75万元，完成预算的131%。决算数较预算数增加31.25万元，主要原因是部分财政拨款未列入预算。

### （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9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），2019年公务用车购置0辆，保有9辆。

## 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。