

# 眉县人民法院 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

眉县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和宝鸡市中级人民法院的指导下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。其主要职责：

- 1、依法审判法律规定本院管辖的刑事、民商事、行政案件；
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
- 3、依照审判监督程序，审理告诉申诉再审的刑事、民事、行政案件；
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，协助执行死刑案件；
- 5、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
- 6、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；
- 7、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织学习培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；
- 8、管理县人民法院的有关经费和物质装备工作；

9、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

10、承办其他应由县人民法院负责的工作。

## **(二) 内设机构**

1、眉县人民法院内设 10 个庭室：办公室、政工科、纪检监察室、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局(正科级)、法警大队。

2、执行局下设执行一庭、执行二庭（与其它庭室规格相同）

3、眉县人民法院设派出法庭四个：经济技术开发区人民法庭、汤峪人民法庭、横渠人民法庭、常兴人民法庭。其规格与院内其他庭、室相同。

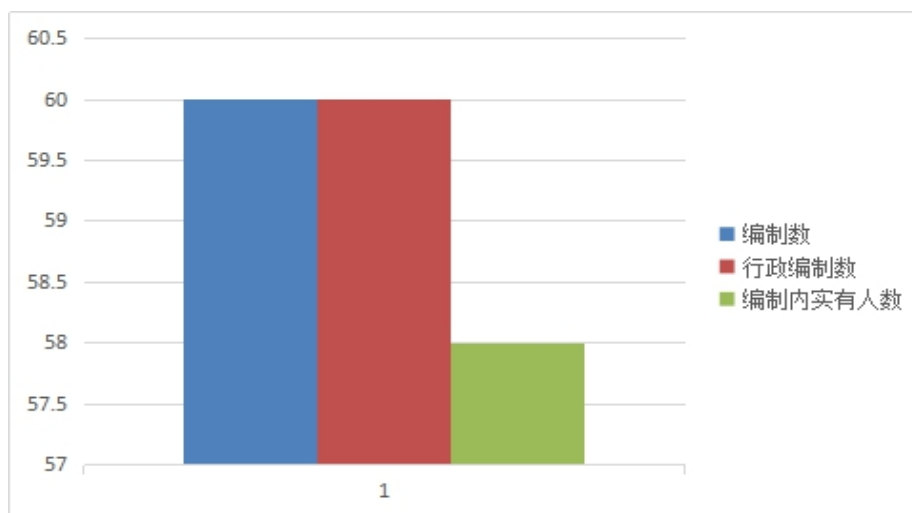
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	眉县人民法院本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 60 人、事业编制 0 人；实有人员 58 人，其中行政 58 人、事业 0 人。移交县养老经办管理的退休人员 20 人。



行政编制情况

## 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县人民法院

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	1471.44	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	1515.36
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	76.59
		9、卫生健康支出	36.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	1471.44	<b>本年支出合计</b>	<b>1628.75</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	280.454	年末结转和结余	123.14
<b>收入总计</b>	<b>1751.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1751.89</b>

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：眉县人民法院

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		1471.44	1471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1358.05	1358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1358.05	1358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	695.79	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事 务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	76.59	76.59	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	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	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：眉县人民法院

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		1628.75	916.70	712.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1515.37	803.31	712.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1515.37	803.31	712.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	59.76	0.00	59.76	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	75.60	0.00	75.60		0.00	0.00
2040599	其他法院支出	526.43	114.12	412.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.59	76.59	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	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	0.00	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

公开 04 表

编制部门：眉县人民法院

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	1471.44	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	1515.36	1515.36	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	76.597	76.59	0.00
		9、卫生健康支出	36.80	3	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：眉县人民法院

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
本年收入合计	1471.44	本年支出合计	1628.75	1628.75	0.00
年初财政拨款结转 和结余	280.45	年末财政拨款 结转和结余	123.14	123.14	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	280.45				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1751.89	支出总计	1751.89	1751.89	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：眉县人民法院

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		1628.75	916.70	784.37	132.33	712.05	
204	公共安全支出	1515.37	803.31	670.98	132.33	712.06	
20405	法院	1515.37	803.31	670.98	132.33	712.06	
2040501	行政运行	689.19	689.19	556.86	132.33	0.00	
2040502	一般行政管理 事务	59.76	0.00	0.00	0.00	59.76	
2040504	案件审判	164.39	0.00	0.00	0.00	164.39	
2040505	案件执行	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60	
2040599	其他法院支出	526.43	114.12	114.12	0.00	412.31	
208	社会保障和就业 支出	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	36.80	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）

公开 06 表

编制部门：眉县人民法院

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				
合计		916.70	784.37	132.33	
301	工资福利支出	784.37	784.37	0.00	
30101	基本工资	263.29	263.29	0.00	
30102	津贴补贴	360.35	360.35	0.00	
30103	奖金	19.93	19.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.59	76.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
30113	住房公积金	27.40	27.40	0.00	
302	商品和服务支出	132.332	0.00	132.332	
30201	办公费	11.49	0.00	11.49	
30204	手续费	0.17	0.00	0.17	
30205	水费	0.51	0.00	0.51	
30206	电费	11.33	0.00	11.33	
30207	邮电费	3.67	0.00	3.67	
30208	取暖费	18.9	0.00	18.9	
30209	物业管理费	2.48	0.00	2.48	
30211	差旅费	0.93	0.00	0.93	
30213	维修(护)费	8.93	0.00	8.93	
30216	培训费	6.63	0.00	6.63	
30217	公务接待费	0.78	0.00	0.78	
30224	被装购置费	3.87	0.00	3.87	
30226	劳务费	13.75	0.00	13.75	
30231	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	42.43	0.00	42.43	
30299	其他商品和服务支出	5.85	0.00	5.85	

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：眉县人民法院

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	83.08	0.00	2.00	81.08	22.61	58.47	0.00	11.97
决算数	81.86	0.00	0.78	81.08	22.61	58.47	0.00	11.97

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。

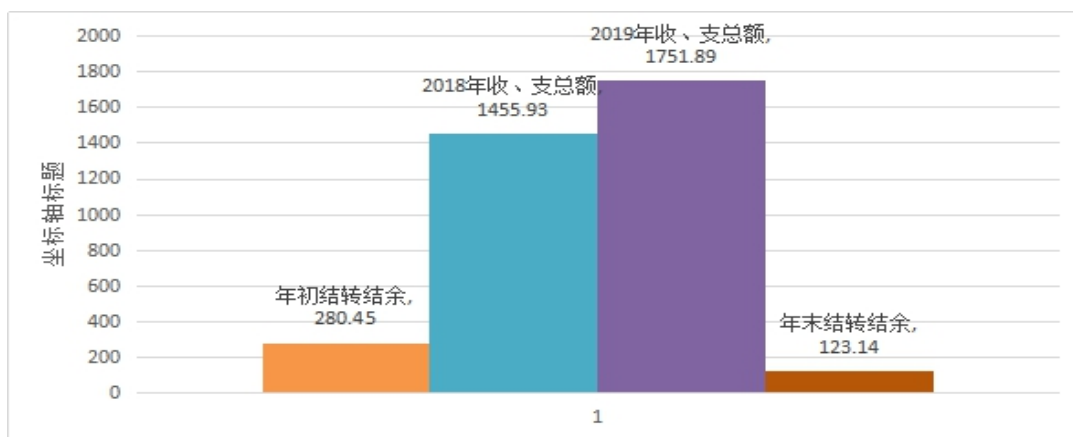


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1751.89 万元，较 2018 年增加 295.96 万元，增长 20.33%，主要原因是上年结转资金较 2018 年增加，另外增加了扫黑除恶专项斗争和“两庭建设”等项目资金

2019 年支出总计 1751.89 万元，其中：本年度支出 1628.75 万元，较 2018 年增加 453.27 万元，主要原因是列支了 2018 年的结转结余资金；部分项目资金支出增大。年末结转结余 123.14 万元，较上年减少了 157.31 万元，主要原因是 2019 年中省转移支付装备采购项目未执行完的资金、年终追加的“两庭建设”资金及聘用制书记员（案件审判）部分资金结转结余，暨 2019 年支出增加，减少了当年结转结余。

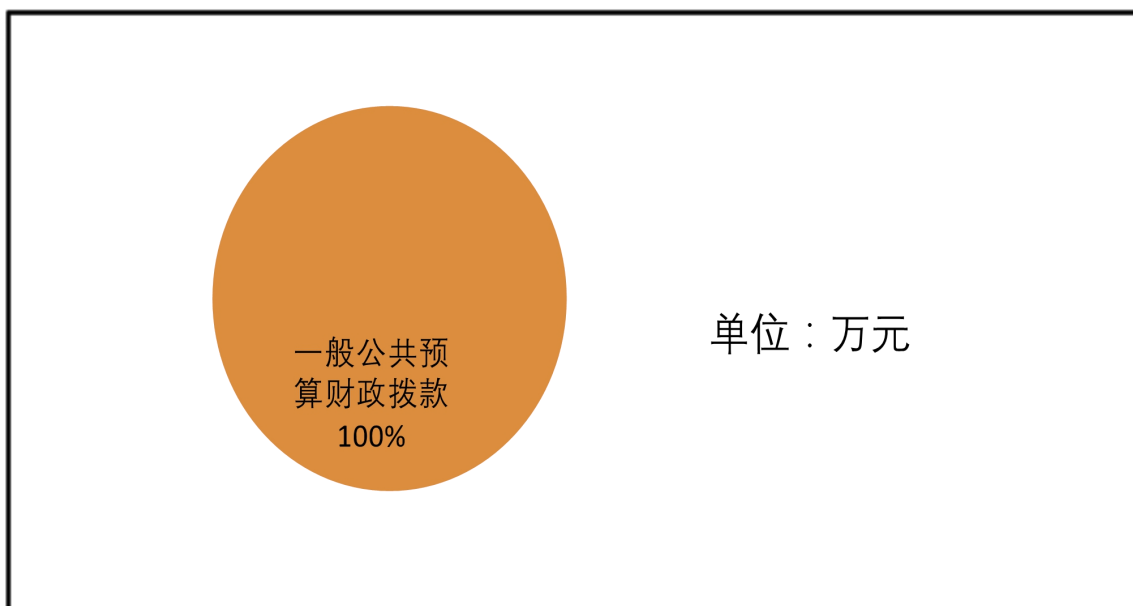


收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1471.44 万元，其中：当年财政拨款收入 1471.44 万元，占 100%。

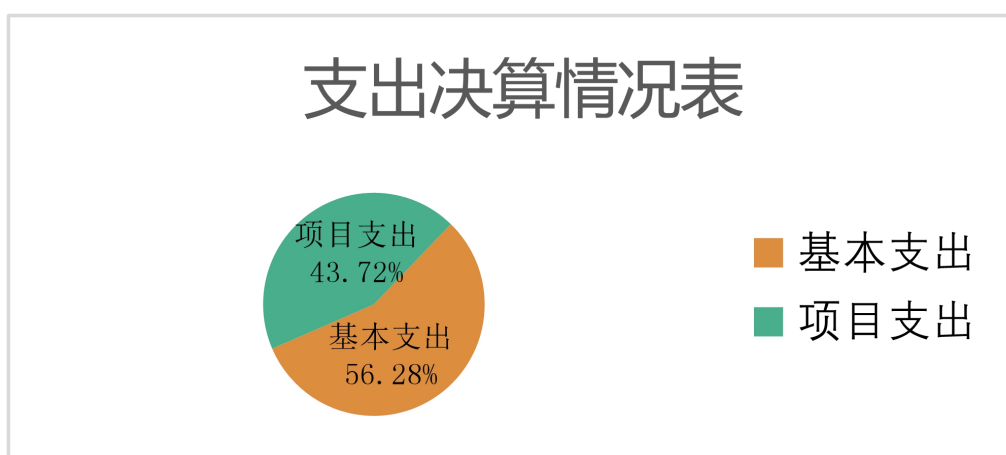




收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1628.75万元，其中：基本支出916.70万元（人员经费784.37万元，公用经费132.33万元），占56.28%；项目支出712.05万元（一般行政管理59.76万元，案件审判164.39万元，案件执行75.60万元，其他法院支出412.31万元），占43.72%。



## 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

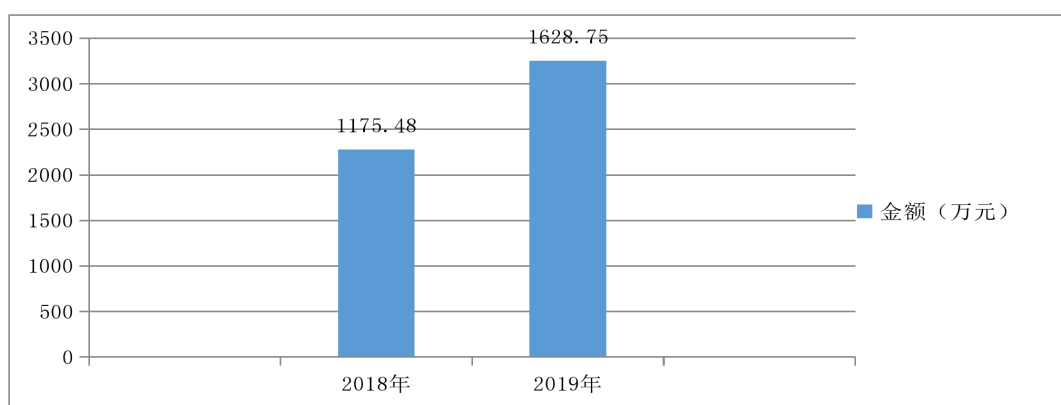
2019 年度财政拨款收入总计 1751.89 万元。其中本年财政拨款收入 1471.44 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 295.96 万元，增长 20.33%，主要原因是上年结转资金较 2018 年增加，另外增加了扫黑除恶专项斗争和“两庭建设”等项目资金。

2019 年度财政拨款支出总计 1751.89 万元。其中本年财政拨款支出 1628.75 万元，与 2018 年相比，出去总计增加 453.27 万元，增长 38.56%，主要原因是列支了 2018 年结转资金，另外支出增加了扫黑除恶专项斗争和“案件执行”等项目资金。

### 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。

2019 年财政拨款支出 1628.75 万元，占本年支出合计的 92.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 453.27 万元，增长 38.56%，主要原因是列支了 2018 年结转资金，另外支出增加了扫黑除恶专项斗争和“案件执行”等项目资金。



一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款年初预算为 1002.97 万元，支出决算 1751.89 万元，完成年初预算的 174.67%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 87.36 万元，支出决算为 689.19 万元，完成年初预算的 788.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初下达预算时，将在职人员经费列到“其他法院支出”科目中，决算时又将在职人员经费支出调整到“行政运行”科目中；又对法警值班津贴和加班费进行了追加预算。

### 2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 114.12 万元，支出决算为 59.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是下达年初预算时将“法院绩效考核奖金”（绩效工资）列到“一般行政管理事务”支出科目中，决算时又将这部分资金调整到“其他法院支出”科目中，而把第二次的中省转移支付法院办案资金调整“一般行政管理事务”支出科目中。

### 3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 125 万元，支出决算为 164.39 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年列支。

### 4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 75.60 万元，完成年初预算的 504%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加国家级司法救助资金。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是因单位需要继续年底追加预算，用于人民法院和审判法庭维修和改造，结转下列继续使用。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 548.10 万元，支出决算为 526.43 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分中省转移支付资金本单位年初不做预算，中途下达中省转移支付资金时才列支到本科目中，做支付年终决算；另外年初下达预算时，将在职人员经费列到“其他法院支出”科目中，决算时又将在职人员经费支出调整到“行政运行”科目中；决算时又将法院绩效考核奖金（绩效工资）调整到本支出科目中

7. 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）。

年初预算为 76.59 万元，支出决算为 76.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算。

8. 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）。

年初预算为 36.80 万元，支出决算为 36.80 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## **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 916.70 万元，包括：人员经费支出 784.37 万元和公用经费支出 132.33 万元。

**人员经费** 784.37 万元，主要包括基本工资 263.29 万元，津贴补贴 360.35 万元，奖金 19.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.59 万元，职工基本医疗保险缴费 35.62 万元，其他社会保障缴费 1.18 万元，住房公积金 27.40 万元。

**公用经费** 132.32 万元，主要包括办公费 11.49 万元，手续费 0.17 万元，水费 0.51 万元，电费 11.33 万元，邮电费 3.67 万元，取暖费 18.90 万元，物业管理费 2.48 万元，差旅费 0.93 万元，维修（护）费 8.93 万元，培训费 6.63 万元，公务接待费 0.78 万元，劳务费 13.75 万元，委托业务费 0.50 万元，公务用车运行维护费 0.10 万元，其他交通费用 42.43 万元，其他商品和服务支出 5.85 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**

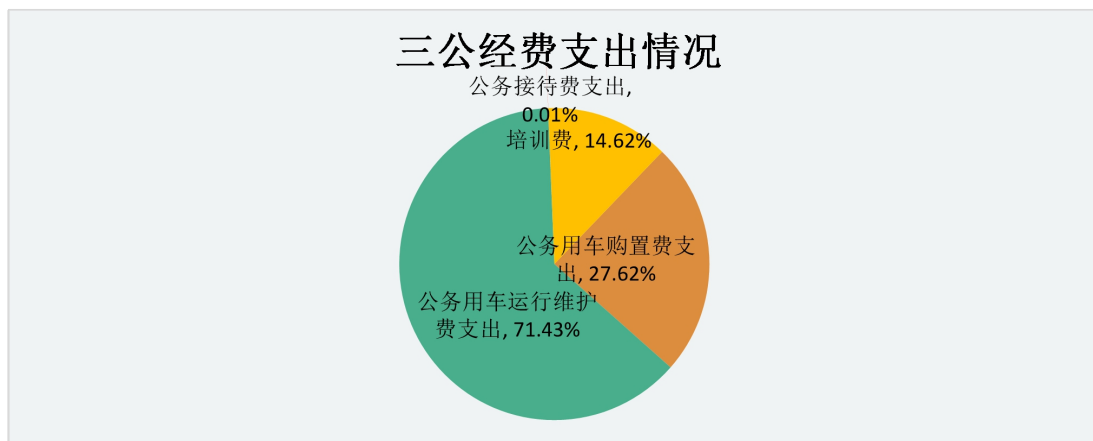
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 83.08 万元（为调整预算数），支出决算为 81.86 万元，完成预算的 98.53%。

### **（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 22.61 万元，占 27.62%；公务用车运行维护费支出决算 58.47 万元，占 71.43%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 0.01%；会议费支出决算 0 万元，占 0%；培训费支出决算 11.97 万元，占 14.62%。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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 2 台，预算为 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 100%。

#### 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全年预算为 58.47 万元，支出决算为 58.47 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待14批次，118人次，年初预算为2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的39%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是压缩公务接待，控制接待批次，控制陪餐人数降低了公务接待费用支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费全年预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是精简会议，无会议支出。

## **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。

## **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，共涉及资金712.05万元，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. 专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 662.26 万元，执行数 712.05 万元，完成预算的 107.52%。主要产出和效果：通过项目实施，调动工作人员的积极性，加强民生司法保障，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：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中省资金的项目未做预算；2. 预算准确率及支出率有待进一步提高；3. 按月统计评价指标值有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算准确性；预算支出进度执行有待加强。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专项业务经费				
市级主管部门			实施单位	眉县人民法院		
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：	662.26	712.05	107.52%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	662.26	712.05	107.52%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障。充分调动法院工作人员的积极性，体现奖勤罚懒的重要激励途径，完善司法责任制改革。</p> <p>目标 2：在案件审判执行过程中，通过对权力收到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助，让困难群体权益得到保障，提升当事人对案件审理执行的满意度。</p> <p>目标 3：促进人民陪审员积极出庭参与审判活动，加强书记员力量做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提升案件审执质量，对案件进行监督，提高审判的公正公平。</p>			<p>1、眉县人民法院全年受结案件 5000 余件，创历史新高。</p> <p>2、省法院完成司法救助支出共计金额 75.60 万元，救助特困群体案件 27 件。</p> <p>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。</p>		
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：案件执结率	≥93%	≥96.38%	
			指标 2：司法救助案件数量	≤8%	27 件	
			指标 3：参与陪审案件数量	100%	322 件	
	产出指标	质量指标	指标 1：办案质量，	有所提升	有所提升	
			指标 2：涉诉上访	有所降低	数量减少	
指标 3：陪审率			100%			
	时效指标	指标 1：案件办理期限	在案件诉讼审限内办理完结	在审限内办理完结 3569 件		

		指标 2: 司法救助	本年度内	12 月 31 前	
	成本指标	指标 1: 降级行政运行成本, 提高办案效益	100%	成本有所降低	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定	长期	长期	
		指标 2: 对办案过程中的执法收入	应收尽收, 及时足额入库	上缴非税收入 275.81 万元	
	社会效益指标	指标 2: 依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	指标 2: 依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	依法惠民生促和谐, 切实办理好关系群众切身利益的案件	
	生态效益指标	指标 1: 保证大气水质等不受污染	长期	长期	
		指标 2: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	长期	长期	
	可持续影响指标	指标 1: 积极参与社会治安综合治理工作, 维护社会和谐稳定	长期	长期	
		指标 2: 推进眉县平安建设, 各项工作依法科学可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有效化解各类矛盾纠纷, 加强法制宣传, 弘扬法制精神	≥97%	97%
指标 2: 社会群众满意度			≥98%	98%	
指标 3: 诉讼参与人满意度			≥98%	98%	
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：眉县人民法院

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				眉县人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对眉县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 年部门预算支出合计 1628.75 万元，其中：人员经费 784.37 万元，日常公用经费 132.33 万元，项目支出 712.05 万元。							
(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。	2019 年部门决算； 预算完成率= (1628.75/1751.89) × 100%=92.974%	100%	92.97%	8	部分采购项目资金由于质保、招投标程序限制等原因延迟支付。尽早尽快组织年度预算采购项目的实施，加快项目支出进度，部分项目追加较晚，应加快支出进度	
		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	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。	预算调整率= (52.8 /1751.89) × 100%=3.58%	≤5%	3.58%	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。	半年进度=(648.75/1493.01)×100%=43.45% 前三季度进度=(1141.56/1553.01)×100%=73.50%	半年：50%； 三季度：75%	半年：43.45%； 三季度：73.50%	3	府采购项目支出未能及时按进度完成支出。以后要加快采购项目实施计划，按时支出。	
		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。	2019年决算	≤20%	0	5		
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。	“三公经费”控制率=(81.86/83.08)×100%=98.53%	≤100%	98.53%	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项不符合扣2分，扣完为止。	内控管理制度			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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。	2019 年预、决算			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 <math>\geq *</math>）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 <math>\leq *</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	2019 年预、决算			40		
		项目效益 (20分)	20	1		2019 年预、决算			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87.36万元，支出决算为132.33万元，完成预算的151.48%。决算数较预算数增加44.97万元，主要原因是决算要求将公务交通补贴在商品服务支出-其他交通费用中列支。而此项费用年初预算在工资福利中预算，未在机关运行经费中预算。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共215.74万元，其中政府采购货物类支出70.45万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出145.29万元。授予中小企业合同金额215.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：无授予小微企业合同金额。

### **(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11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年当年报废车辆2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2辆，保有11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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。