宝鸡市岐山县人民法院
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

（一）依法审判由基层人民法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）依法审理国家赔偿案件。

（三）负责执行本院民事、行政案件和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

（五）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；参与社会综合治理。

（六）总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

（七）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作 ；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

（八）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

（十）承办其他由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构

岐山县人民法院设8个职能庭室，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。根据法发[2018]8号文件精神，基层人民法院的人民法庭不纳入内设机构改革范围，故不占机构数量。

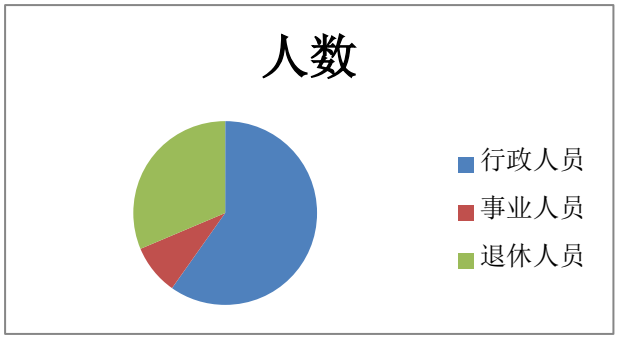
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为陕西省岐山县人民法院本级（机关）：

序号	单位名称
1	陕西省岐山县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，岐山县人民法院人员编制76人，其中行政编制76人、事业编制0人；实有人员70人，其中行政61人、事业9人。单位管理的离退休人员32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	本部门无此支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：岐山县人民法院　　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	2012.97	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	1,848.62
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	
		9、卫生健康支出	
		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	2012.97	**本年支出合计**	**1968.48**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	285.81	年末结转和结余	**330.31**
收入总计	2298.78	**支出总计**	**2298.78**

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：岐山县人民法院　　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		2012.97	2012.97						
204	公共安全支出	1857.73	1857.73						
20404	检察	20.10	20.10						
2040401	行政运行	20.10	20.10						
20405	法院	1837.63	1837.63						
2040501	行政运行	823.29	823.29						
2040502	一般行政管理事务	49.99	49.99						
2040504	案件审判	123.74	123.74						
2040505	案件执行	63.61	63.61						
2040506	两庭建设	341	341						
2040599	其他法院支出	436	436						

208	社会保障和就业支出	118.54	118.54						
20805	行政事业单位离退休	118.54	118.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37						
210	卫生健康支出	36.69	36.69						
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69						
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69						

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：岐山县人民法院　　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		1968.48	976.53	991.95			
204	公共安全支出	1848.61	856.67	991.94			
20404	检察	20.10	20.10				
2040401	行政运行	20.10	20.10				
20405	法院	1828.51	836.57	991.94			
2040501	行政运行	836.57	836.57				
2040502	一般行政管理事务	49.99		49.99			
2040504	案件审判	203.3		203.30			
2040505	案件执行	63.61		63.61			
2040506	两庭建设	121		121			
2040599	其他法院支出	554.04		554.04			
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17				
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17				
210	卫生健康支出	36.69	36.69				
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69				

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：岐山县人民法院　　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	2012.97	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	1848.62	1848.62	
		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	83.17	83.17	
		9、卫生健康支出	36.69	36.69	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 岐山县人民法院　　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	2012.97	**本年支出合计**	**1968.48**	**1968.48**	
年初财政拨款结转和结余	**285.81**	年末财政拨款结转和结余	**330.31**	**330.31**	
一、一般公共预算财政拨款	**285.81**				
二、政府性基金预					

算财政拨款					
收入总计	**2298.78**	**支出总计**	**2298.78**	**2298.78**	

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：岐山县人民法院　　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		1968.48	976.53	695.71	280.82	991.95	
204	公共安全支出	1848.61	856.67	575.85	280.82	991.94	
20404	检察	20.10	20.10	20.10			
2040401	行政运行	20.10	20.10	20.10			
20405	法院	1828.51	836.57	555.75	280.82	991.94	
2040501	行政运行	836.57	836.57	555.75	280.82		
2040502	一般行政管理事务	49.99				49.99	
2040504	案件审判	203.30				203.30	
2040505	案件执行	63.61				63.61	
2040506	两庭建设	121.00				121.00	
2040599	其他法院支出	554.04				554.04	
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17	83.17			
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17	83.17			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17	83.17			
210	卫生健康支出	36.69	36.69	36.69			
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69			
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	36.69			

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：岐山县人民法院　　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		**976.53**	**695.71**	**280.83**	
301	工资福利支出	675.62	675.61		
30101	基本工资	298.57	298.57		
30102	津贴补贴	225.67	225.67		
30108	机关事业单位基本	83.17	83.17		

	养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69		
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93		
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65		
30113	住房公积金	2.76	2.76		
30199	其他工资福利支出	24.18	24.18		
302	商品和服务支出	280.83		280.83	
30201	办公费	44.83		44.83	
30202	印刷费	2.03		2.03	
30205	水费	20.65		20.65	
30206	电费	57.72		57.72	
30207	邮电费	38.68		38.68	
30209	物业管理费	29.79		29.79	
30211	差旅费	52.39		52.39	
30213	维修费	1.54		1.54	
30214	租赁费	1.79		1.79	
30217	公务接待费	1.3		1.3	
30231	公务用车运行维护费	30.11		30.11	

303	对个人和家庭的补助	20.10	20.10		
30304	抚恤金	20.10	20.10		

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：岐山县人民法院　　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	**31.41**		**1.3**	**30.11**		**30.11**		
决算数	**31.41**		**1.3**	**30.11**		**30.11**		

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。

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：岐山县人民法院　　金额单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

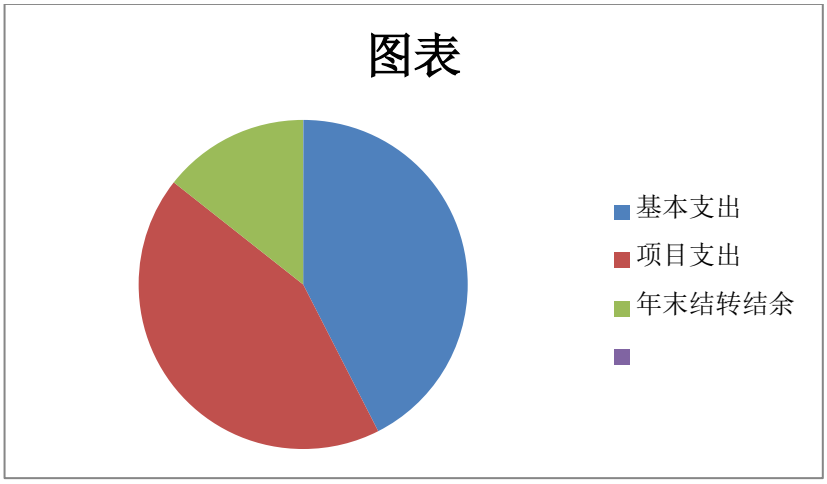
一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年收入支出 2012.97 万元，比上年度增加 422.28 万元，增加比例 20.98%，原因为人员增加。

2、本年度收入构成情况。2019 年我院财政拨款收入 2012.97 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，其中行政运行 843.39 万元，一般行政管理事务 49.99 万元，案件审判 123.74 万元，案件执行 63.61 万元，“两庭”建设 341 万元，其他法院支出 436 万元，机关事业单位基本养老保险 83.17 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 35.37 万元，行政单位医疗 36.69 万元，无政府性基金收入。收入比上年度增加 422.28 万元万元，增加比例 20.98%，原因为人员增加。

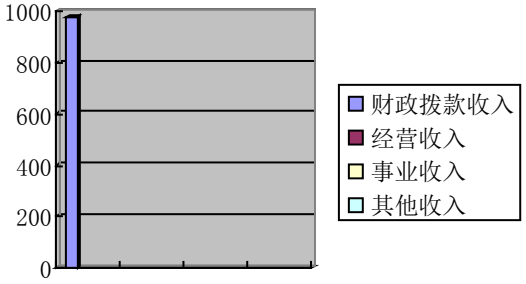
3、本年度支出构成情况。2019 年总支出 1968.48 万元，基本支出 976.53 万元，其中行政运行 856.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.17 万元，行政单位医疗 36.69 万元。项目支出 991.95 万元，其中一般行政管理事务 49.99 万元，案件审判 203.30 万元，案件执行 63.61 万元，“两庭”建设 121 万元，其他法院支出 554.04 万元，无政府性基金支出。支出比上年度增加 663.6 万元，增加比例 50.85%，原因人员增加。

4、本年度结转结余 330.31 万元，系本年度预算安排，因实施条件发生变化，延续到以后年度继续使用的资金。



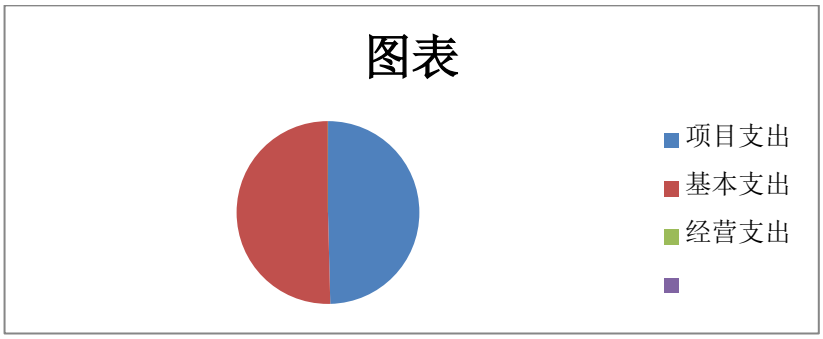
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2012.97 万元，其中：财政拨款收入 2012.97 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

2019 年支出合计 1968.48 万元，其中：基本支出 976.53 万元，占 49.60%；项目支出 991.95 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



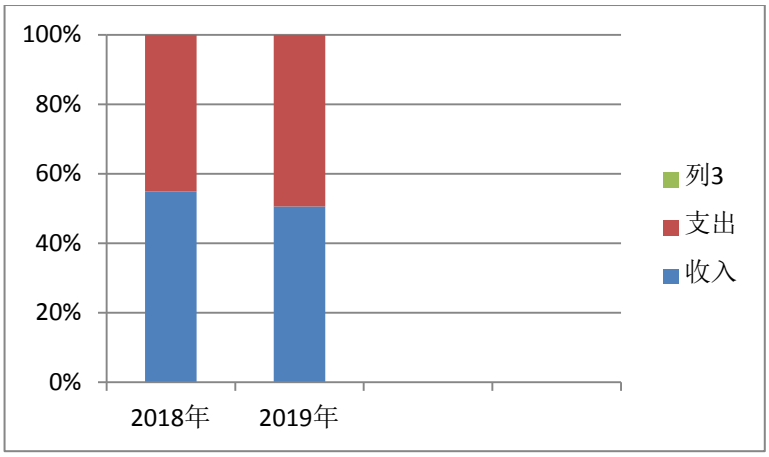
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入 2012.97 万元。其中行政运行 843.39 万元，一般行政管理事务 49.99 万元，案件审判 123.74 万元，案件执行 63.61 万元，两庭”建设 341 万元,其他法院支出 436 万元，机关事业单位基本养老保险 83.17 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 35.37 万元，行政单位医疗 36.69 万元，无政府性基金收入。收入比上年度增加 422.28 万元万元，增加比例 20.98%，原因为人员增加。

2019 年总支出 1968.48 万元，基本支出 976.53 万元，其中行政运行 856.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.17 万元，行政单位医疗 36.69 万元。项目支出 991.95 万元，其中一般行政管理事务 49.99 万元，案件审判 203.30 万元，案件执行 63.61 万元，“两庭”建设 121 万元，其他法院支出

554.04 万元，无政府性基金支出。支出比上年度增加 663.6 万元，增加比例 50.85%，原因人员增加。

本年度结转结余 330.31 万元，系本年度预算安排，因实施条件发生变化，延续到以后年度继续使用的资金。



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 1968.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 663.6 万元，增加比例 50.85%，原因人员增加。

（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 1161.85 万元，支出决算为 1968.48 万元，完成年初预算的 169.42%。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）。

行政运行（2040501）年初预算数为 788.99 万元，支出决算为 856.67 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员职级晋升，工资总额拨付增高。

2.一般行政事务管理（2040502）年初预算数 0 万元，支出决算数 49.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为项目专项支出，年初未纳入预算。

3.案件审判（2040504）年初预算数 115 万元，支出决算数 203.3 万元，完成年初预算的 176.78%。决算数大于预算数的主要原因是此项聘任制书记员工资补发。

4.案件执行（2040505）年初预算数 15 万元，支出决算数 63.61 万元，完成年初预算的 424%。决算数大于预算数的主要原因是审理扫黑除恶系列案件，增加了陪审员经费。

5.两庭建设（2040506）年初预算数 0 万元，支出决算数 121 万元，决算数大于预算数的主要原因是这个是根据非税上缴年终拨付的款项。

6.其他法院支出（2040599）年初预算数 123 万元，支出决算数 554.04 万元，完成年初预算的 450%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算包括中省政法转移支付资金，但转移支付资金未纳入年初预算。

7.机关事业单位基本养老保险支出（2080505）年初预算数 83.17 万元，支出决算数 83.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.行政单位医疗（2101101）年初预算数 36.69 万元，支出决算数 36.69 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 976.53 万元，包括：人员经费支出 695.71 万元和公用经费支出 280.82 万元。

人员经费 695.71 万元，主要包括（30101）基本工资 298.57 万元，（30102）津贴补贴 225.67 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 83.17 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 36.69 万元，（30111）公务员医疗补助缴费 1.93 万元，（30112）其他社会保障缴费 2.65 万元，（30113）住房公积金 2.76 万元，（30199）其他工资福利支出 24.18 万元，（30304）抚恤金 20.10 万元。

公用经费 280.82 万元，主要包括（30201）办公费 44.83 万元，（30202）印刷费 2.03 万元，（30205）水费 20.65 万元，（30206）电费 57.72 万元，（30207）邮电费 38.68 万元，（30209）物业管理费 29.79 万元，（30211）差旅费

52.39 万元，（30213）维修（护）1.54 万元，（30214）租赁费 1.79 万元，（30217）公务接待费 1.3 万元，（30231）公务用车运行维护费 30.11 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 31.41 万元，支出决算为 31.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制接待标准和接待人数，接待费降低。

（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 30.11 万元，占 95.80%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 4.2%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

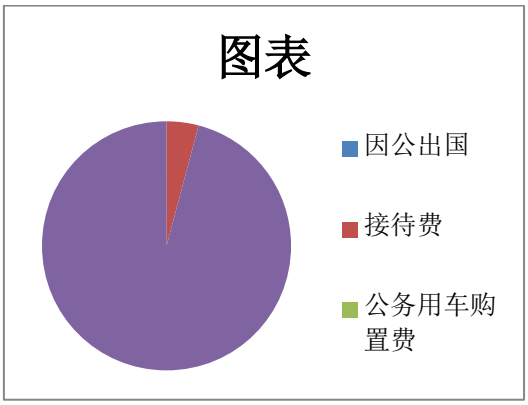
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 30.11 万元，支出决算为 30.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 30 批次，327 人次，预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.28 万元，主要原因是 2019 年度没有发生培训费。

（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%，决算数与预算数持平。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 991.95 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。

1.一般行政事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 499%。主要产出和效果：通过项目实施扫黑除恶专项案件的顺利审理工作，保证群众安安居乐业。发

现的问题及原因：此项支出为专项支出，年初未纳入预算，致使决算数与预算数差距较大。下一步改进措施：严格遵守预算制度，切实考虑年度重要核心工作与审理任务，保证资金合理到位。

2. 案件审判项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 203.3 万元，完成预算的 176.78%。主要产出和效果：通过项目实施法院聘任制书记员的合理有序管理，保证案件审判的顺利进行。发现的问题及原因：保险缴费基数低于社会平均缴费标准，致使预算数低于决算数。下一步改进措施：严格按照社平工资缴费标准合理计算保险缴费金额。

3. 案件执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 63.61 万元，完成预算的 424%。主要产出和效果：保证困难当事人顺利得到国家司法救助金，给予生活补助，提高司法人文关怀。发现的问题及原因：司法救助人数金额预测不当，致使救助金额与拨付金额差别较大。下一步改进措施：与审判人员积极沟通案情，精准确定司法救助人员和救助标准。

4、两庭建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 121 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：保证我院的审判大楼建设顺利完工。发现的问题及原因：年初预算，未将两庭建设资金列入

预算，致使该项目预算数与决算数差距较大。下一步改进措施：预估下年度两庭建设资金数额，争取准确纳入预算。

5、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 9 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 554.04 万元，完成预算的 450%。主要产出和效果：保证在职人员绩效的顺利发放，确保办案经费充裕、装备购置更新及时。发现的问题及原因：年初预算，未将中省政法转移支付专项资金列入预算，致使该项目预算数与决算数差距较大。下一步改进措施：预估下年度转移支付资金数额，争取准确纳入预算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">（部门预算项目或市级专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">政法科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">岐山县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>253</td><td colspan="2">991.95</td><td>391.70%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>253</td><td colspan="2">991.95</td><td>391.70%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">年底结案数</td><td>2800</td><td>3000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">案件发改率</td><td>1.20%</td><td>0.90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">简易程序适用率</td><td>50%</td><td>65%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指</td><td colspan="3">服判息诉率</td><td>8%</td><td>7.5%</td><td></td></tr>
</table>

	指标	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	三率	95%	98.12%	
		……				
说明	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: 岐山县人民法院　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	1、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。 2、审理本院已经发生法律效率申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。 3、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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，本年支出合计 1968.48 万元。其中基本支出 976.53 万元，包括人员经费 695.71 万元，日常公用经费 280.82 万元，项目支出 991.95 万元，无政府性基金拨款
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	全年受理案件数 3000 件，结案数 2700 件，其中民商事案件结案 1585 件，行政案件结案 15 件，刑事案件结案 100 件，执行案件结案 1000 件；全年完成诉讼费收入 515 万元，顺利完成扫黑除恶案件的审理工作。

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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10	已完成	

					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=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	5	已完成	

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%；数据来源为国库集中支付系统支付进度	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率70%	4	三季度资金支出进度偏慢	加快资金支出进度
		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。	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%	≤25%	3	部分项目资金未纳入预算	下年度将项目资金考虑完全

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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率≤100%	≤100%	5	已完成	
		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。	根据本年度资产实际管理情况进行分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	

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。	根据本年度资金的实际使用情况管理进行分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
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≥*）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。	根据本年度资金的实际使用情况管理进行分析	1.定性指标100%； 2.定量指标，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	1.定性指标100%;2.定量指标完成不及时	39	中省政法转移支付资金由于使用范围狭窄，致使资金支付进度缓慢。	加大该项指标的支付进度

		项目效益(20分)	20			年底三率指标考评数值，及发改率、服判息诉率	三率满意度95%；发改率1.20%、服判息诉率8%	三率满意度97.76%、发改率0.9%、服判息诉率7.10%	20	已完成	

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 156 万元，支出决算为 280.82 万元，完成预算的 180%。决算数较预算数增加 124.82 万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（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 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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。