

附件 3

郴州市人民法院 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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

1. 依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民事案件、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

6. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

7. 负责全院的监察工作。

8. 管理人民法院司法警察工作。

9. 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

10. 积极参与社会治安综合治理。

11. 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，彬州市人民法院设内设机构 11 个。

1、综合办公室

2、审判管理办公室

3、政治部

4、司法警察大队

5、民事审判庭

6、刑事审判庭

7、综合审判庭

8、立案庭

9、执行局

10、北极人民法庭

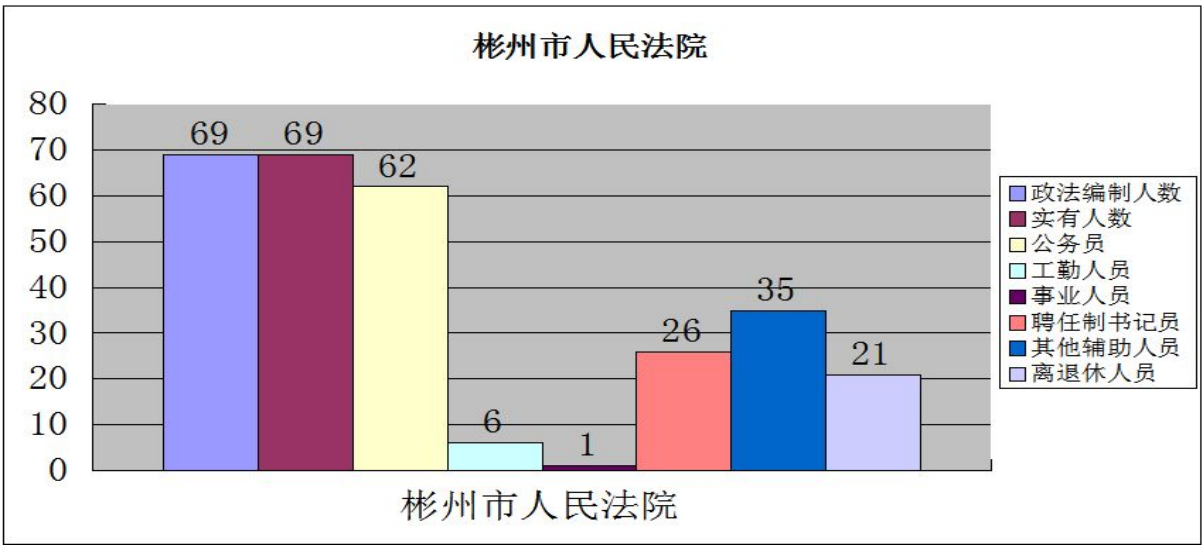
11、新民人民法庭

二、部门决算单位构成

我单位是一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

三、部门人员情况

截止 2019 年底全院政法编制 69 个，现有行政编制 69 人，在职人员 69 人，其中公务员 62 人，工勤人员 6 人，事业人员 1 人；临聘人员 61 人，其中聘任制书记员 26 人，其他临聘人员 35 人；单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门未安排此项收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	2517.59	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	2517.59
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	2517.59	本年支出合计	2517.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2517.59	支出总计	2517.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：		彬州市人民法院		2019 年		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		2517.59	2517.59	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2350.49	2350.49	0	0	0	0	0	0
20405	法院	2321.49	2321.49	0	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	1127.96	1127.96	0	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	420.73	420.73	0	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	508	508	0	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	26.48	2648000	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	29	29	0	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	29	29	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.08	56.08	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.08	56.08	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门： 彬州市人民法院

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		2,517.59	1,295.06	1,222.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,350.49	1,127.96	1,222.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,321.49	1,127.96	1,193.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,127.96	1,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.73	0.00	420.73	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	264.80	0.00	264.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.80	79.80	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	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：彬州市人民法院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2517.59	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	2517.59	2517.59	
		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			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：彬州市人民法院

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	2517.59	本年支出合计	2517.59	2517.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	2517.59				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2517.59	支出总计	2517.59	2517.59	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：彬州市人民法院

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		2,517.59	1,295.06	925.17	369.89	1,222.53	
204	公共安全支出	2,350.49	1,127.96	758.07	369.89	1,222.53	
20405	法院	2,321.49	1,127.96	758.07	369.89	1,193.53	
2040501	行政运行	1,127.96	1,127.96	758.07	369.89	0.00	
2040502	一般行政管理事务	420.73	0.00	0.00	0.00	420.73	
2040506	“两庭”建设	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	
2040599	其他法院支出	264.80	0.00	0.00	0.00	264.80	
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2049901	其他公共安全支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.08	56.08	56.08	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。

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：彬州市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1295.06	925.17	369.89	
301	工资福利支出	866.08	895.18		
30101	基本工资	491.98	491.98		
30102	津贴补贴	1,971.64	191.64		
30108	机关事业单位基本养老保险费	88.11	79.80		
30109	职业年金缴费	3.08	3.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20		
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01		
30113	住房公积金	56.08	56.08		
30199	其他工资福利支出	41.40	41.40		
302	商品和服务支出	369.89		369.89	
30201	办公费	15.86		15.86	
30202	印刷费	5.7		5.70	
30203	咨询费	0.05		0.05	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	5.80		5.80	
30206	电费	24.13		24.13	
30207	邮电费	2.35		2.30	
30209	物业管理费	21.4		21.40	
30211	差旅费	10.1		10.10	
30213	维修（护）费	10.6		10.60	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30224	被装购置费	4.06		4.06	
30226	劳务费	178		178.00	
30228	工会经费	12.80		12.80	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	49.92		49.92	
30299	其他商品和服务支出	20.60		20.60	
303	对个人和家庭的补助	29.98	29.98		
30305	生活补助	3.48	3.48		
30306	救济费	26.50	26.50		

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。

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：彬州市人民法院

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		
预算数	28.9	0	0.5	26.4	20.4	6	0	2
决算数	28.9	0	0.5	26.4	20.4	17.75	0	2

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、培训费的实际支出。

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：彬州市人民法院

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。

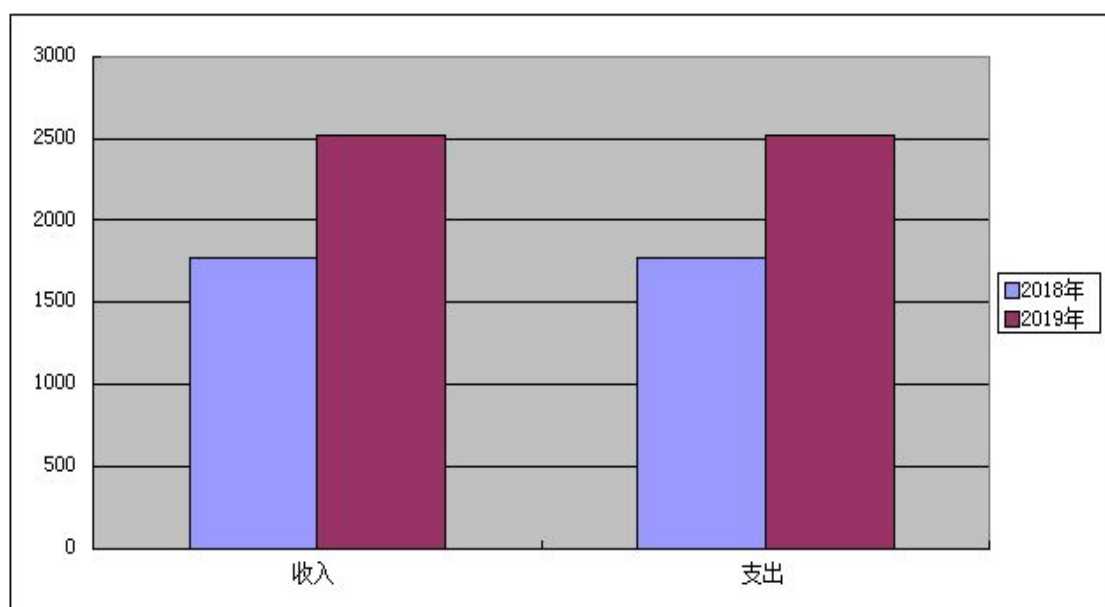
第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

1、2019 年度收入 2517.59 万元，支出 2517.59 万元，本年度收入支出总体情况比上年增加 749.51 万元，主要原因为基础建设项目支出。

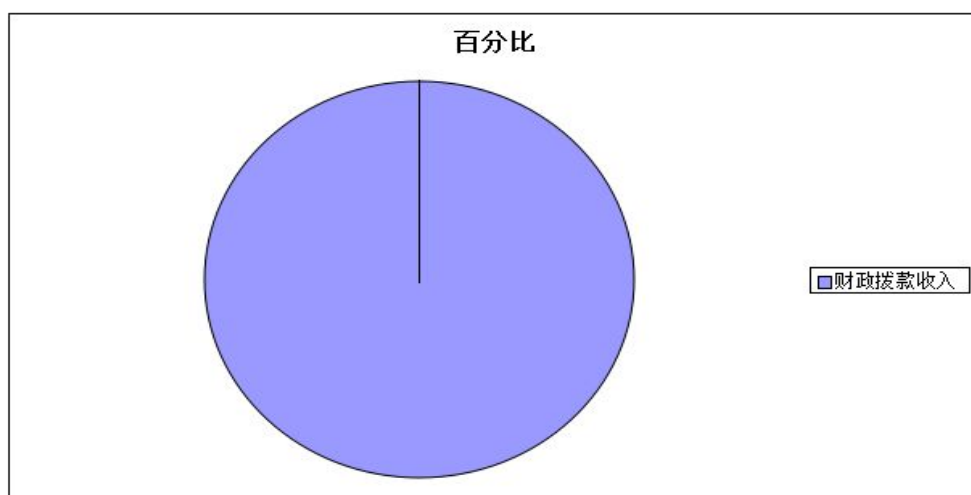
2、2019 年度一般预算财政拨款收入 2517.59 万元，其中基本支出预算收入 1295.06 万元；项目支出收入为 1222.53 万元。

3、本年度支出 2517.59 万元，其中基本支出 1295.06 万元，项目支出 1222.53 万元。



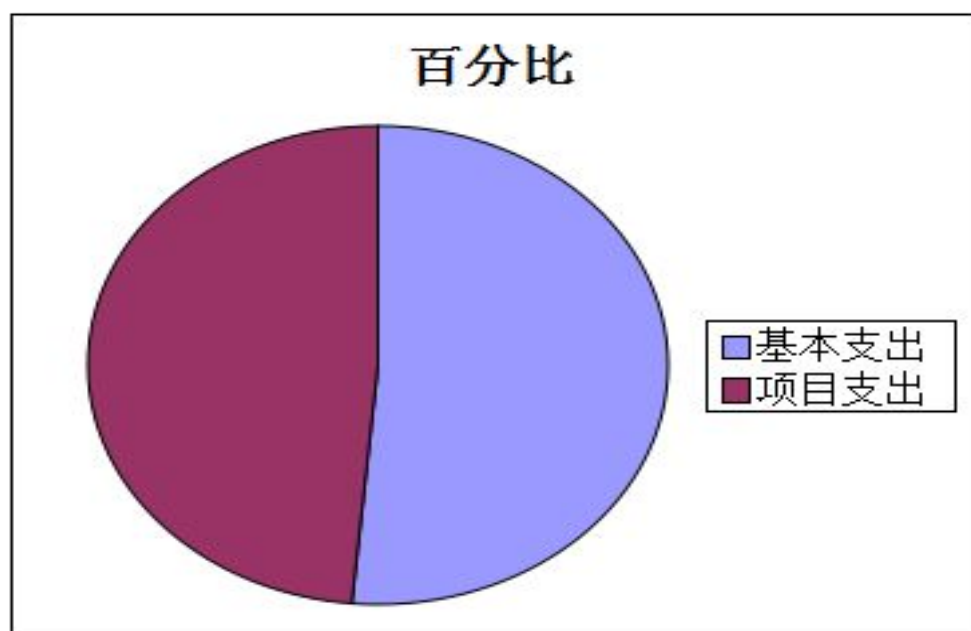
二、收入决算情况

2019 年收入合计 2517.59 万元，其中：财政拨款收入 2517.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况

2019 年支出合计 2517.59 万元，其中：基本支出 1295.06 万元，占 51.44%；项目支出 1222.53 万元，占 48.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

1、2019 年财政拨款收入 2517.59 万元，财政拨款收入支出总体情况比上年度增加 749.51 万元，主要原因为基础

建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出 2517.59 万元，其中基本支出为 1295.06 万元，较上年有所减少，主要为人员的调出及节约支出，项目支出为 1222.53 万元，较上年有所增加，主要原因为基础建设支出。

按政府功能分类科目分为：公共安全支出 2350.49 万元；社会保障和健康支出 111.02；住房保障支出 56.08 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1295.06 万元，其中人员经费 925.17 万元，较上年有所减少 10.68 万元，主要为人员的调出；日常公用经费为 369.89 万元，主要为案件数量增加。

按经济分类科目细分为：工资福利支出 895.19 万元，对个人家庭的补助支出 29.98 万元，商品和服务支出 369.89 万元。

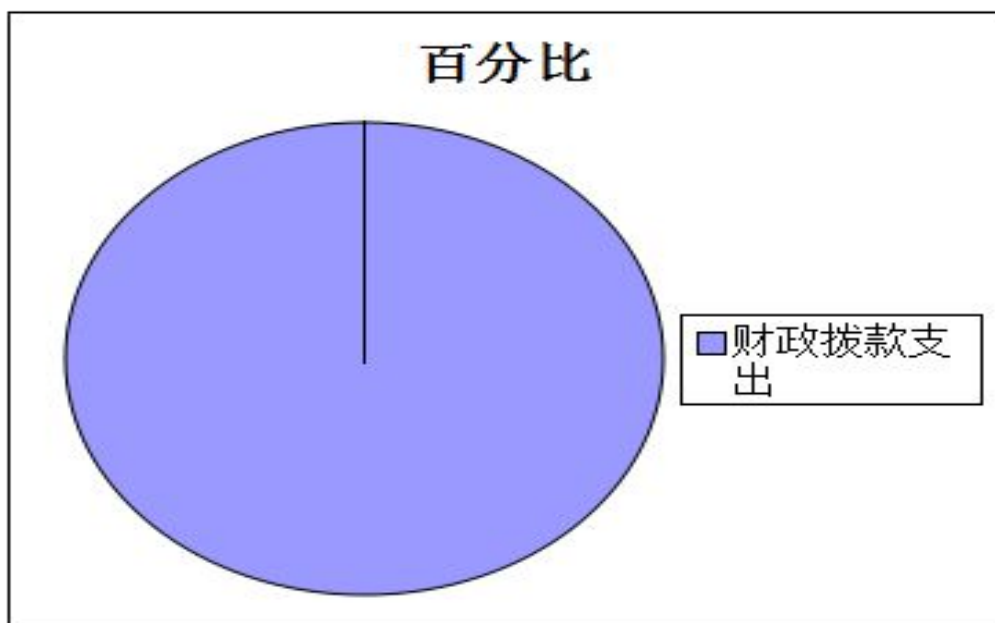
4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出 2517.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 749.51 万元，增长 29.77%，主要原因是基建债务化解。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1291.77 万元，支出决算为 2517.59 万元，完成年初预算的 194.89%。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 1099.94 万元，支出决算为 1127.96 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 420.73 万元，支出决算为 420.73 万元

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）“两庭”建设

年初预算为 0 万元，调整预算为 508 万元，支出决算为 508 万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他法院支出

年初预算数为 264 万元，支出决算为 264 万元，完成预算为 100%，

4. 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（项）

年初预算为 100.8 万元，支出决算 79.8 万元，完成预算为 79.17%，原因为：养老保险缴费比例发生变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 30.41 万元，支出决算为 30.2 万元，完成预算率为 99.31 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 59.61 万元，支出 56.08 万元，完成预算率为 94.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1295.06 万元，包括：人员经费支出 925.17 万元和公用经费支出 369.89 万元。

人员经费 925.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 491.98 万元、津贴补贴 191.64 万元、机关事业养老保险费 79.8 万元、职业年金缴费 3.08 万元、职工基本医疗保险缴费 30.2 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 56.08 万元、其他工资福利支出 41.4 万元、生活补助 3.48 万元、救济费 26.5 万元。

公用经费 369.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 15.86 万元、印刷费 5.7 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.07 万元、水费 5.8 万元、电费 24.13 万元、邮电费 2.3 万元、物业管理费 21.4 万元、差旅费 10.1 万元、维修（护）费 10.6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、被装购置费 4.06 万元、劳务费 178 万元、工会经费 12.8 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 49.92 万元、其他商品和服务支出 20.6 万元。

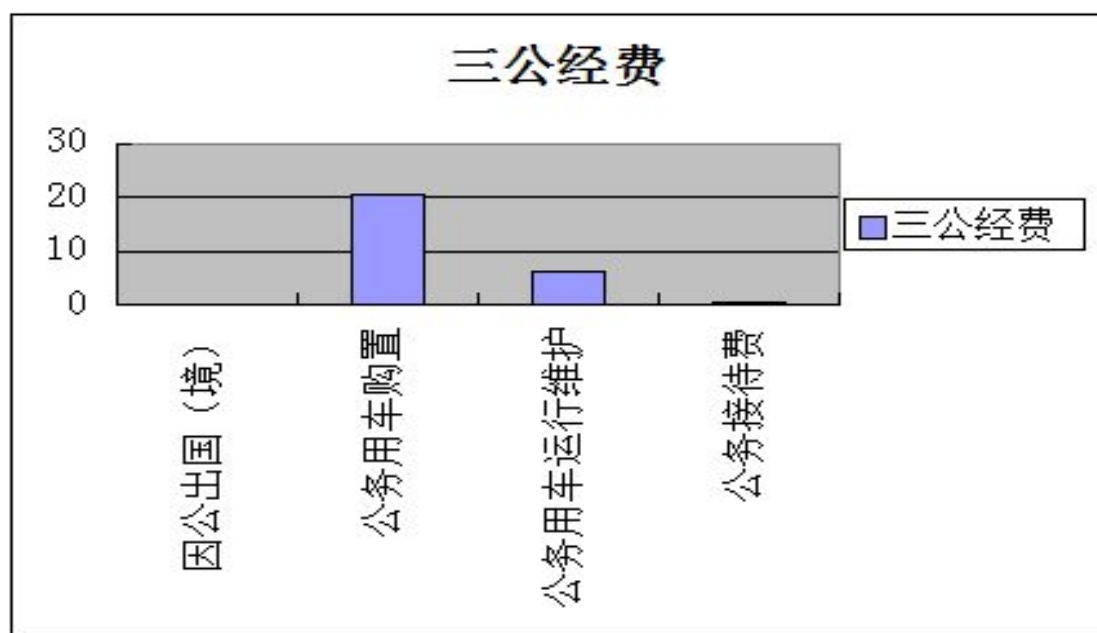
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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 20.4 万元，占 70.59%；公务用车运行维护费支出决算 6 万元，占 20.76%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 1.73%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年保持一致，本部门无因公外出业务。

2.公务用车购置费用支出情况。

2019 年购置车辆 3 台，支出 20.4 万元，公务用车运行维护费支出 6 万元，比上年有所增加，主要原因购置执勤车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019 年公务用车运行维护费支出 6 万元，与上年保持一致。

4.公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 28 批次，213 人次，支出 0.5 万元，比上年保持一致，跨区域案件上升。

（三）培训费支出情况。

2019 年度培训费支出为 2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因为业务培训。

（四）会议费支出情况。

会议费支出为 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因为控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，市级预算绩效目标项目 1 个，共涉及资金 267.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，部门整体支出绩效自评得分 88 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 267.3 万元，执

行数 267.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施以满足人民群众日益增长的美好生活需要为目标，推进诉讼服务中心提档升级，落实落细司法便民利民举措。

发现的问题及原因：案件数量的不断加大、要求的提高，专业知识的更新需要更多的深入基层、深入实际，需要更为有效的经费保障，推动以审判为中心的各项工作开展。下一步改进措施：深化司法公开四大平台建设，着力打造“互联网+审判”，加快建设“智慧法院”，积极构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，以人民群众看得见的方式彰显公平正义。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，牢牢把握“司法为民公正司法”工作主线，主动服务发展大局，忠实履行法定职责，深入推进司法改革，积极践行为民宗旨，不断加强自身建设，各项工作实现新发展。

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			咸阳市中级人民法院		实施单位	彬州市人民法院	
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：	267.3	267.3		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	267.3	267.3		100%
			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. 法院行政运行收支不足的状况得到改善，满足日常工作开展，案件数量的加大、要求的提高，专业知识的更				1. 法院行政运行收支不足的状况得到改善，满足日常工作开展，案件数量的加大、要求的		
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	依法审理、执行案件数量		3360	3510	
			聘用书记员数量		26	26	
		质量指标	案件审理结案率		>95%	>95%	
			案件审理执结率		>95%	>95%	
		时效指标	案件办理时限		<3月	<3月	
			速裁案件时限		<7天	<7天	
		成本指标	办案成本		降低	降低	
							
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制		控制成本	控制成本	
			成本节约情况		节约成本	节约成本	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障人权，为社会稳定经济发展提供		长效	长效	
			加大案件审判、执行力度，营造法治		长效	长效	
	案件审判的公平性、透明度		长效	长效			
	满意度指标	服务对象满意度指	当事人满意度		提高	提高	
			办案人员满意度		提高	提高	
							
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: 彬州市人民法院

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院是国家的审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。							
(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2517.59万元，其中：人员经费925.17万元；日常公用经费369.89万元，项目1222.53万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率= (2517.59/1291.77) *100%=194.89%	1291.77	2517.59	10		
		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= (1225.82/2517.59) *100%=48.69%				提高预算编制准确性，尽量减少调整预算	

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。	半年支出进度： （493.28/716.42）*100%=68.85% 前三季度进度： （992.43/1291.77）*100%=76.83%			3	加快支出进度	
		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。					下年编制预算应将其他列入预算中	
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 =“28.9/28.9”*100%=100%			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。				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	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。				5		
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。				40		
		项目效益（20分）	20						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、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预算 112.22 万元，比 2018 年减少 12.26 万元，主要原因是公用经费按定额管理。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 116.14 万元，其中政府采购货物类支出 116.14 万元。

（三）国有资产占用及购置情况。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。