

附件 1

汉中市中级人民法院 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

1. 依法审理一审和二审各类重大刑事、民事、行政案件；
2. 依法办理国家赔偿案件；
3. 依法执行发生法律效力的裁判文书和行政机关申请执行的非诉行政案件；
4. 依法办理减刑、假释案件；
5. 依法监督、指导基层法院的审判和执行工作。

（二）内设机构

本院内设机构 20 个，分别是：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、书记员管理室、法警支队、司法技术室、司法行政装备管理室、监察处、计算机网络信息中心、信访办公室、审判管理办公室。

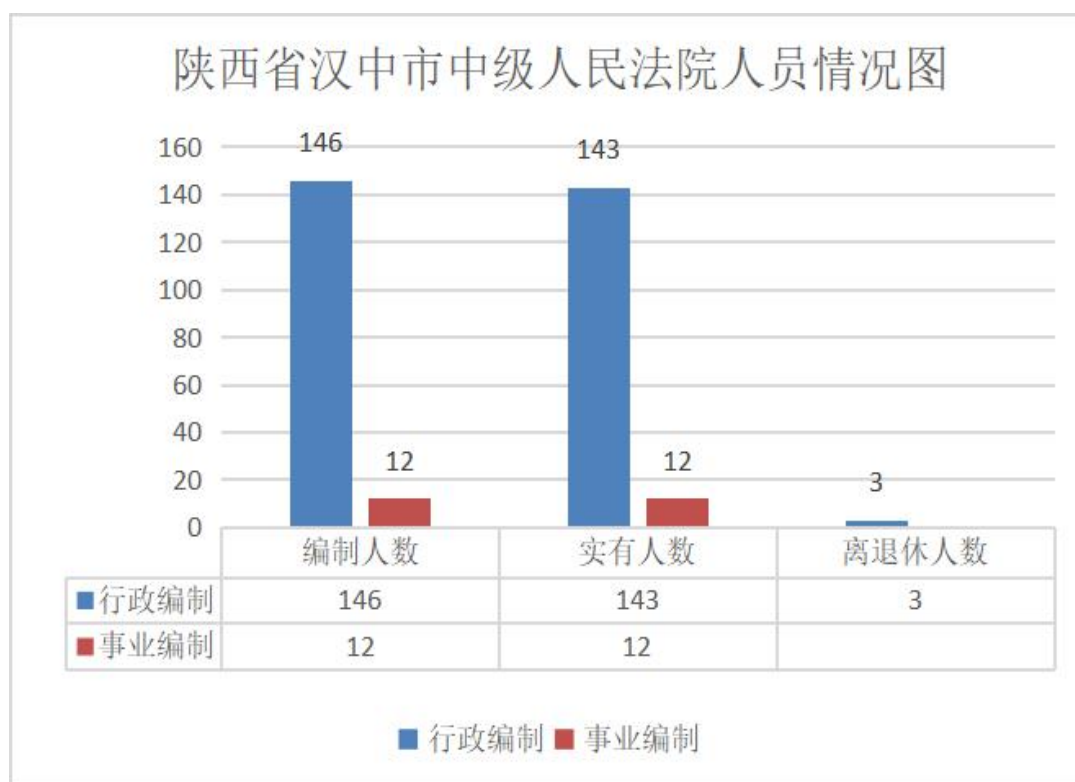
二、部门决算单位构成

从预算单位构成来看，陕西省汉中市中级人民法院独立编制机构数为一个，属行政机关，经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政事业单位会计制度。

无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省汉中市中级人民法院(本级)

三、部门人员情况



截止 2019 年底，陕西省汉中市中级人民法院编制 158 人，其中行政编制 146 人，事业编制 12 人；实有人员 155 人，其中行政编制 143 人，事业编制 12 人。单位管理的离休人员 3 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 2019 年无政府性基金 预算收支，已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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	4876.89	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	4,889.73
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	64.39	8、社会保障和就业支出	42.17
		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	0.23
		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	35.11
本年收入合计	4941.29	本年支出合计	4967.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	623.74	年末结转和结余	597.79
收入总计	5565.03	支出总计	5565.03

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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		4941.29	4876.89						64.39
204	公共安全 支出	4876.89	4876.89						
20405	法院	4806.89	4806.89						
2040501	行政运 行	3191.65	3191.65						
2040599	其他法 院支出	1615.24	1615.24						
20499	其他公共 安全支出	70	70						
204991	其他公 共安全支 出	70	70						
229	其他支出	64.39							64.39
22999	其他支 出	64.39							64.39
2299901	其他支 出	64.39							64.39

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码					级支出		补助支出
合计		4, 967. 24	4, 174. 46	792. 78			
204	公共安全支出	4889. 73	4096. 95	792. 78			
20405	法院	4857. 39	4067. 56	789. 83			
2040501	行政运行	3317. 21	3317. 21				
2040504	案件审判	10	10				
2040505	案件执行	24. 86	24. 86				
2040599	其他法院支出	1505. 32	715. 49	789. 83			
20499	其他公共安全支出	32. 34	29. 39	2. 95			
2049901	其他公共安全支出	32. 34	29. 39	2. 95			
208	社会保障和就业支出	42. 17	42. 17				
20805	行政事业单位离退休	42. 17	42. 17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	42. 17	42. 17				
221	住房保障支出	0. 23	0. 23				
22102	住房改革支出	0. 23	0. 23				
2210201	住房公积金	0. 23	0. 23				
229	其他支出	35. 11	35. 11				
22999	其他支出	35. 11	35. 11				
2299901	其他支出	35. 11	35. 11				

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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	4876.89	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	4889.73	4889.73	
		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	42.17	42.17	
		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	0.23	0.23	
		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

编制部门：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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	4876.89	本年支出合计	4932.13	4932.13	
年初财政拨款结转和结余	574.35	年末财政拨款结转和结余	519.11	519.11	
一、一般公共预算财政拨款	574.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5451.24	支出总计	5451.24	5451.24	

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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		4932.13	4139.35	2516.50	1622.85	792.78	
204	公共安全支出	4889.73	4096.95	2474.10	1622.85	792.78	
20405	法院	4857.39	4067.56	2474.10	1593.46	789.83	
2040501	行政运行	3317.21	3317.21	2463.90	853.31		
2040504	案件审判	10.00	10.00		10.00		
2040505	案件执行	24.86	24.86		24.86		
2040599	其他法院支出	1505.32	715.49	10.20	705.29	789.83	
20499	其他公共安全支出	32.34	29.39		29.39	2.95	
2049901	其他公共安全支出	32.34	29.39		29.39	2.95	
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	42.17			
20805	行政事业单位离退休	42.17	42.17	42.17			
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	42.17			
221	住房保障支出	0.23	0.23	0.23			
22102	住房保障支出	0.23	0.23	0.23			
2210201	住房公积金	0.23	0.23	0.23			

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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		4,139.35	2,516.50	1,622.85	
301	工资福利支出	2,362.50	2,362.49		
30101	基本工资	813.38	813.38		
30102	津贴补贴	727.51	727.51		
30103	奖金	324.67	324.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.07	201.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.81	60.81		
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31		
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57		
30113	住房公积金	193.71	193.71		
30199	其他工资福利支出	30.47	30.47		
302	商品和服务支出	1,622.83		1,622.85	
30201	办公费	99.00		99.00	
30202	印刷费	21.78		21.77	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	7.38		7.38	
30206	电费	48.63		48.63	
30207	邮电费	31.33		31.33	
30208	取暖费	54.11		54.11	
30209	物业管理费	73.39		73.39	
30211	差旅费	245.00		245.00	

30213	维修(护)费	72.36		72.36	
30214	租赁费	61.37		61.37	
30215	会议费	0.39		0.39	
30216	培训费	9.77		9.77	
30217	公务接待费	5.29		5.29	
30224	被装购置费	8.94		8.94	
30226	劳务费	39.26		39.26	
30227	委托业务费	467.17		467.17	
30228	工会经费	33.40		33.40	
30231	公务用车运行维护费	5.81		5.81	
30239	其他交通费用	153.30		153.30	
30299	其他商品和服务支出	185.14		185.14	
303	对个人和家庭的补助	154.01	154.01		
30301	离休费	73.20	73.20		
30304	抚恤金	20.76	20.76		
30305	生活补助	53.71	53.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34		

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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	19.50		10.00	9.50		9.50	5.00	10.00
决算数	11.10		5.29	5.81		5.81	0.39	9.77

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：陕西省汉中市中级人民法院（本级）

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

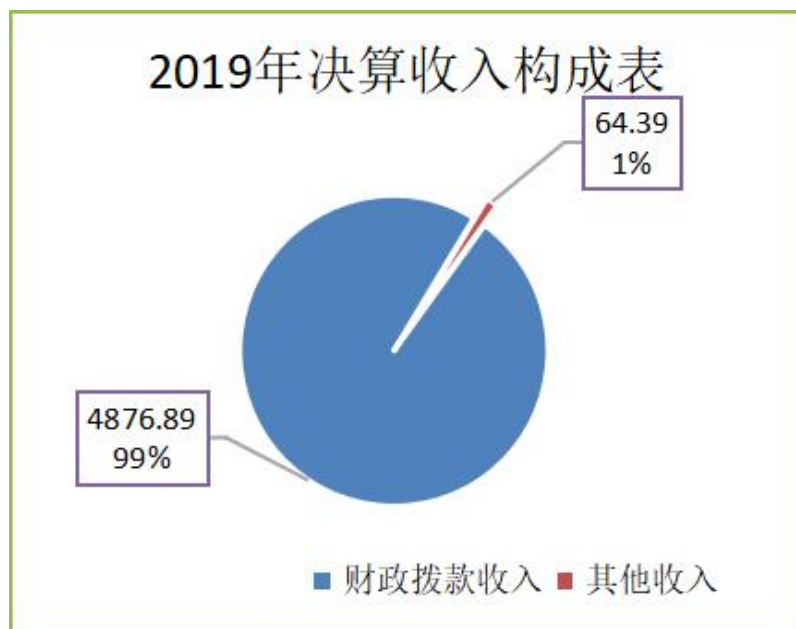
2019 年本部门收入 4941.29 万元,较上年增加 625.49 万元,增长 14.49%,主要原因是:司法体制改革及全面开展扫黑除恶专项斗争,案件数量增加,故收入较上年增加。

2019 年本部门支出 4967.24 万元,较上年增加 1104.55 万元,增长 28.60%,主要原因是:司法体制改革及全面开展扫黑除恶专项斗争,使案件数量大幅增加,故支出较上年增加。



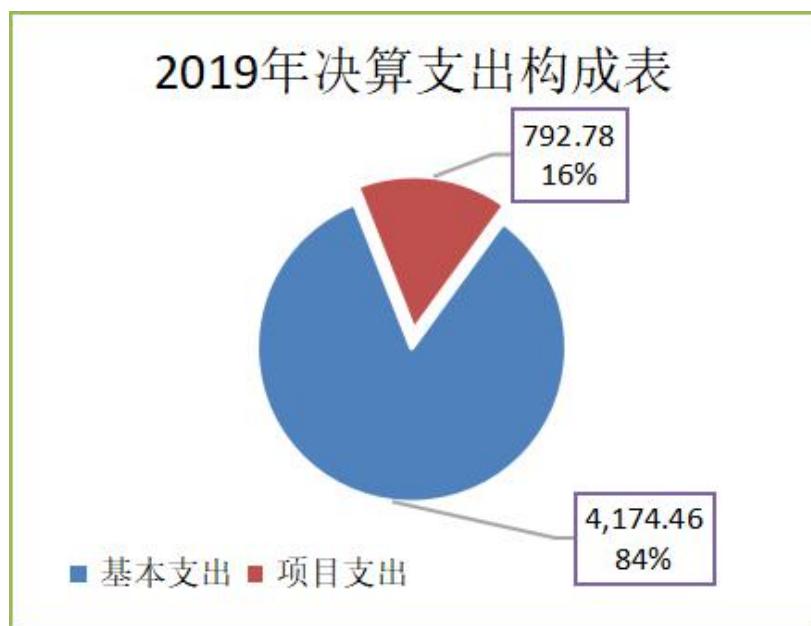
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4941.29 万元，其中：财政拨款收入 4876.89 万元，占 99 %；其他收入 64.39 万元，占 1 %。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4967.24 万元，其中：基本支出 4174.46 万元，占 84 %；项目支出 792.78 万元，占 16 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 4876.89 万元，较上年增加 561.09 万元，增长 13 %，主要原因是：司法体制改革及全面开展扫黑除恶专项斗争，案件数量增加，故财政拨款收入较上年增加。

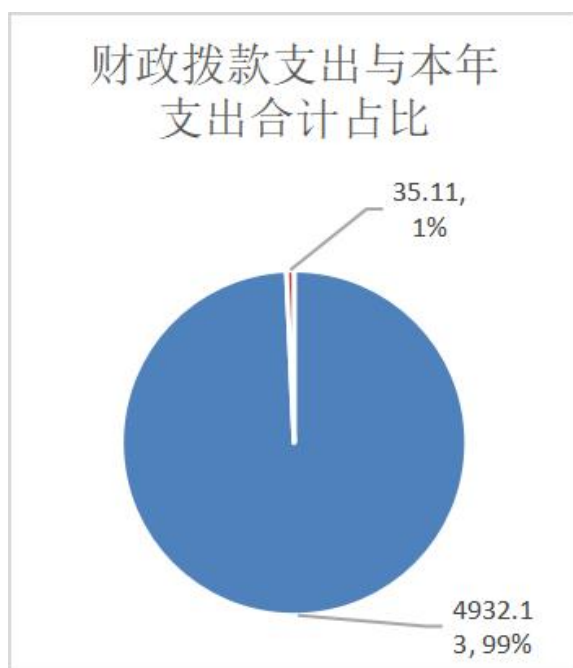
2019 年本部门财政拨款支出 4932.13 万元，较上年增加 1213.82 万元，增长 32.64 %，主要原因是：司法体制改革及全面开展扫黑除恶专项斗争，案件数量增加，故财政拨款支出较上年增加。



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 4932.13 万元，占本年支出合计的 99 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1213.82 万元，增长 32.64 %，主要原因是：司法体制改革及全面开展扫黑除恶专项斗争，案件数量增加，故财政拨款支出较上年增加。



（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 2221.60 万元，调整预算为 2710.53 万元，支出决算为 4932.13 万元，完成全年预算的 222.01 %。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）。

年初预算为 2127.20 万元，调整预算为 1190.01 万元，支出决算为 3317.21 万元，完成全年预算的 155.94 %。决算数大

于预算数的主要原因是：行政运行包括支付污水清污费、实施档案数字化项目，燃气价格上涨使取暖费支出增加，在职人员调资、新招录公务员及聘用制书记员工资、司法救助资金未在项目中核算等问题导致行政运行费决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.86 万元，支出决算为 24.86 万元，完成全年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 94.40 万元，调整预算为 1410.92 万元，支出决算为 1505.32 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：转移支付项目、新增庭审网络建设、保障“2.15”案件一审、二审的顺利进行，故其他法院支出决算数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 32.34 万元，支出决算为 32.34 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：全面开展扫黑除恶专项斗争，案件数量增加，保障余彦新涉黑案件审理，故其他公共安全支出决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 42.17 万元，支出决算为 42.17 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

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 4139.35 万元，包括：人员经费支出 2516.50 万元和公用经费支出 1622.85 万元。

人员经费支出 2516.50 万元，主要包括：（单位支出涉及的款级科目）基本工资 813.38 万元，津贴补贴 727.51 万元，奖金 324.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 201.07 万元，职工基本医疗保险缴费 60.81 万元等。

公用经费支出1622.85万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费99万元，印刷费21.77万元，电费48.63万元，邮电费31.33万元，取暖费54.11万元，物业管理费73.39万元，差旅费245万元，维修（护）费72.36万元，租赁费61.37万元，劳务费39.26万元，委托业务费467.17万元，其他交通费153.30万元，其他商品和服务支出185.14万元。

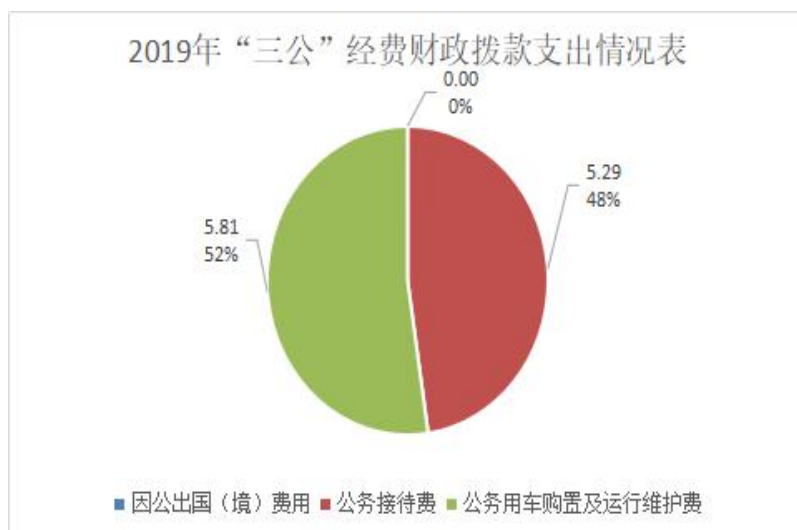
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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19.50万元，支出决算为11.10万元，完成预算的56.92%。支出决算数较上年决算数减少1.30万元，主要原因是：2019年我单位严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支；决算数较预算数减少8.40万元，主要原因是：严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支。

（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5.81万元，占52.34%；公务接待费支出决算5.29万元，占47.66%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

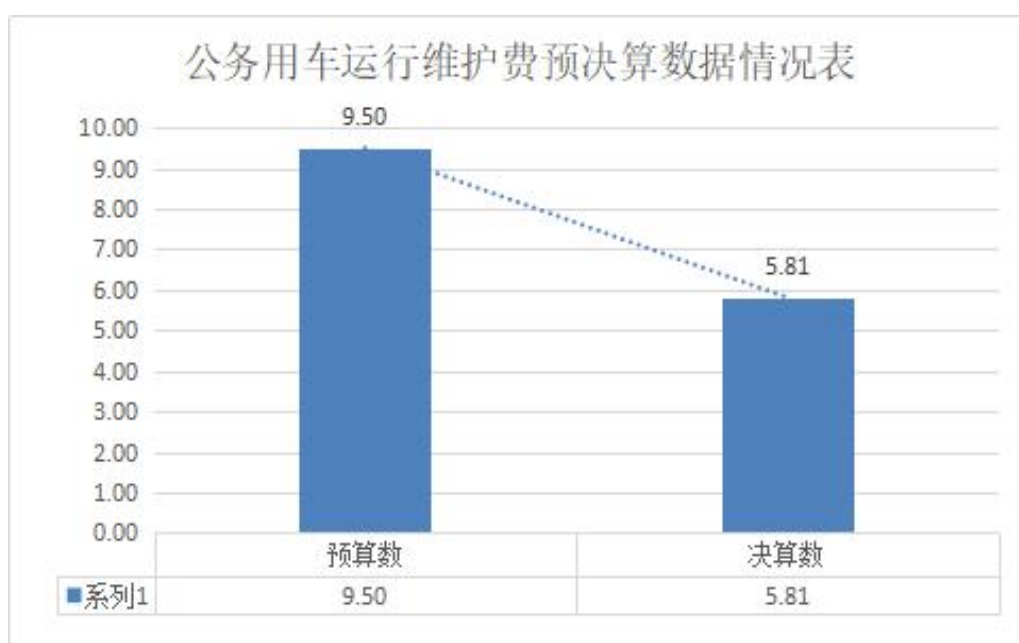
2019 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：我单位 2019 年未安排因公出国（境）项目及人员。较年初预算无增减变化，原因是无预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：我单位 2019 年未安排购置公务用车，故无此预算安排。

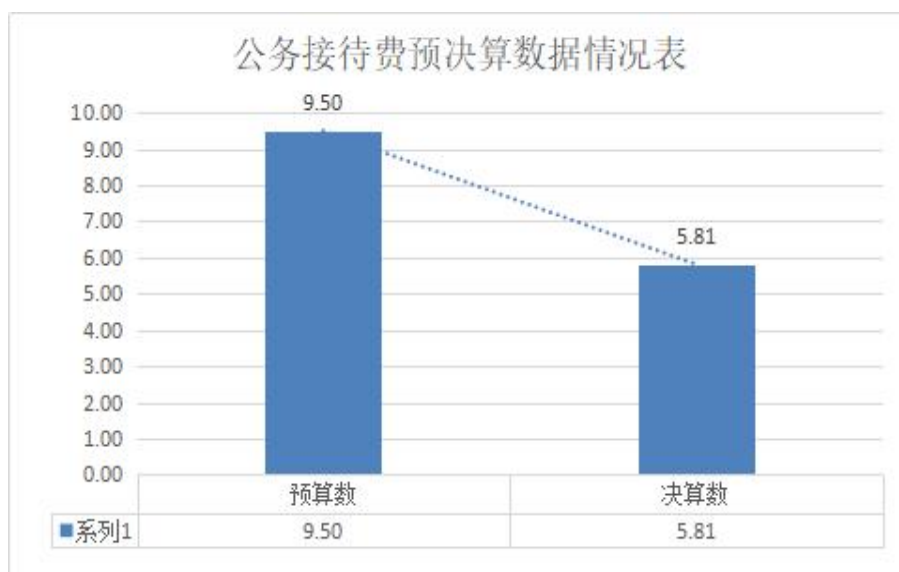
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.50 万元，支出决算为 5.81 万元（如没有支出填 0），完成预算的 61.16 %，决算数较预算数减少 3.69 万元，主要原因是：2019 年我单位严格执行八项规定，缩减“三公”经费开支，故本年度我单位公务用车运行维护费有所下降。



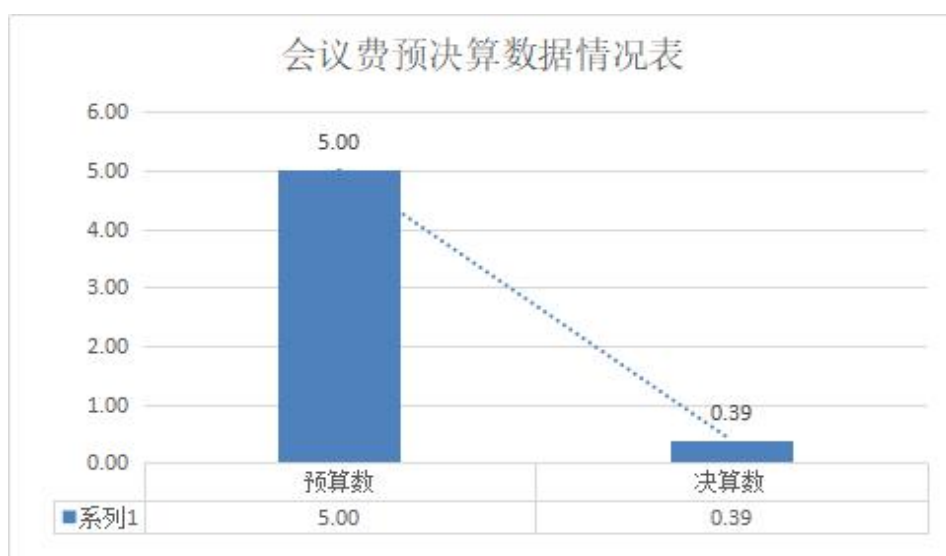
4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 60 批次，300 人次，预算为 10 万元，支出决算为 5.29 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 52.90 %，决算数较预算数减少 4.71 万元，主要原因是：2019 年我单位严格执行八项规定，缩减公务接待开支，故本年度我单位公务接待费用大幅下降。



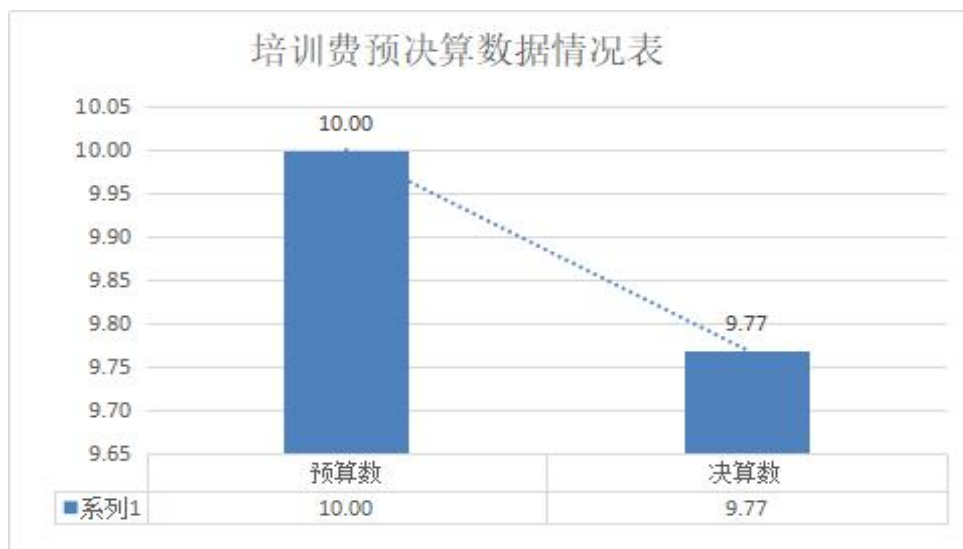
(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 9.77 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 97.70 %，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是：根据市上要求我单位压缩公用经费、节俭开支，严格控制培训费支出，控制培训人员数量，故本年度我单位培训费支出有所下降。



（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 0.39 万元（如没有支出填 0），完成预算的 7.8 %，决算数较预算数减少 4.61 万元，主要原因是：根据市上要求我单位压缩公用经费、节俭开支，严格控制会议费支出，控制参会人员数量，采取视频会议模式，故本年度我单位会议费支出大幅下降。



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，二级项目 0 个，共涉及资金 94.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度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、聘用制书记员专项经费 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 99 分。项目全年预算数 94.40 万元，执行数 94.40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 大幅提高了案件审判及案件执行效率。

2、中央政法转移支付资金 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 99 分。项目全年预算数 94.40 万元，执行数 706.03 万元，完成预算的 80.97 %。主要产出和效果：通过项目实施 大幅提高了案件审判及案件执行效率。

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

资金名称			聘用制书记员专项经费			
中央主管部门						
地方主管部门			汉中市财政局	实施单位	汉中市中级人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度金额					
	其中：中央补助					
	地方资金		94.4	94.4		100.00%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付 2020 年聘用制书记员专项经费，提高案件审判效率。			全额支付 2020 年聘用制书记员专项经费，提高案件审判效率。		
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	聘任制书记员人数	≥45 人	45	
			审判案件数量	≥4700 件	4962	
			执行案件数量	≥300 件	350	
		质量指标	案件审判率	≥95%	96%	
			案件结案率	≥92%	92.95%	
			案件执结率	≥95%	96.86%	
		成本指标	项目支出标准	≤2000 元/月	1748 元/月	
		时效指标	项目支出进度	按月支付	按月支付	
			预算执行率	100%	100.00%	
	效益 指标	社会效益指标	维护社会长治久安	长期	长期	
		可持续影响指标	司法公正高效便民	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

资金名称			中央政法转移支付资金			
中央主管部门						
地方主管部门			汉中市财政局	实施单位	汉中市中级人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度金额					
	其中：中央补助					
	地方资金		872	706.03		80.97%
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平；严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。			1. 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平；严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安陕西”。		
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	案件受理个数	≥4100 件	4962 件	
			案件审结个数	≥4101 件	4612 件	
			案件执行个数	≥300 件	339 件	
			网络系统维护数量	3 条	3 条	
			办案业务装备购置数	200 台	225 台	
			人民陪审员参加庭审数	25 件	30 件	
			案件鉴定数	≥100 件	111 件	
		质量指标	采购装备验收合格率	100%	100%	
			信息化装备验收合格率	100%	100%	
案件审理系统故障率			0	0		

		成本指标	预算控制数	872	706.03	原因：部分开支使用上年度结转结余资金，故本年度结余。 改进措施：加快开支进度，及时结算。
			预算执行率	90%	80.97%	原因：装备项目已完成，尚有结余；部分开支使用上年度结转结余资金，故本年度结余。 改进措施：加快开支进度，及时结算。
		时效指标	办案经费执行进度	≥92%	74.59%	原因：装备项目已完成，尚有结余；部分开支使用上年度结转结余资金，故本年度结余。 改进措施：加快开支进度，及时结算。
			装备经费执行进度	≥95%	96.31%	
	效益指标	社会效益指标	案件审判率	≥95%	96%	
			案件结案率	≥92%	92.95%	
			案件执结率	≥95%	96.86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障司法工作正常开展，坚持司法为民，实现司法民主，确保司法公正，加强审判监督。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、保障我院全年案件审判工作进行顺利，足额完成了绩效工资发放，提高了干警工作积极性。 2、基本完成了预算完成，保障我院各项工作顺利开展，有序进行。 3、足额完成书记员工资等专项项目合理有效实施，着力提升审判执行质效。					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					深化扫黑除恶工作进度，保障社会长治久安					
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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。	≥95%	90.00%	8	未完成原因： 部分开支使用上年度结转结余资金，故本年度结余。 改进措施：加 快开支进度， 及时结算。	

		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。	≤5%	2.10%	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。	5	5	5		

		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。	≤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。 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。	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。	≤100%	76.55%	5		
		资产管理 规范性 (5 分)	5	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	5	5		

		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	5	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;	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	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 235.90 万元，支出决算为 359.20 万元，完成预算的 152.30 %。决算数较预算数增加 123.30 万元，主要原因是：本单位 2019 年根据市上要求严格控制公用经费、节俭开支，在三公经费开支方面有所下降，但因支付污水清污费、实施档案数字化项目，燃气价格上涨使取暖费支出增加，在职人员调资、新招录公务员及聘用制书记员工资等支出的增加，故决算数较预算数大幅增加。

（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 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 11 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 1 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。