

汉中市勉县人民法院 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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、依法审判由勉县人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

2、依法审理国家赔偿案件。

3、依法审理上级法院发回本院的再审案件和各类申诉案件。

4、执行本院做出的民事、行政案件的生效判决书、调解书、裁定书和支付令，以及具有财产执行内容的刑事判决书、裁定书；执行仲裁机关、公证机关、行政机关依法作出的裁决书、调解书和处理决定，以及法律规定的应当由人民法院执行的其他法律文书；办理外地法院委托执行的案件。

5、办理人大代表的建议和政协委员的提案。

6、总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。参与社会治安综合治理。

7、负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，对干警进行教育培训。

8、检查本院执法执纪情况，进行纪律和廉政教育。

9、负责本院物质装备和经费管理工作。

10、负责本院的司法行政工作。

11、办理来信来访的接待、处理工作，宣传国家法律法规和政策。

12、办理领导机关及领导同志交办的事项，办理上级法院交办的工作。

（二） 内设机构

勉县人民法院现设有综合管理办公室、政治部、立案庭、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、法警大队、温泉法庭、褒联法庭、武侯法庭、高潮法庭、阜川法庭等共计 16 个部门。

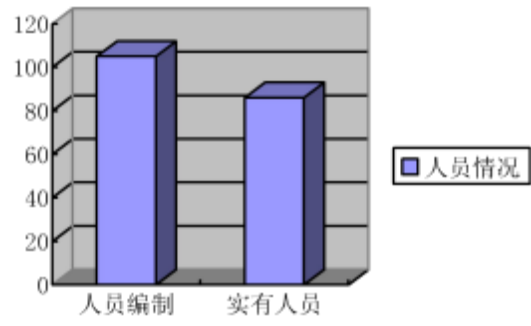
二、 部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级机关：

序号	单位名称
1	勉县人民法院本级（机关）

三、 部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 102 人、纪检专编 3 个、事业编制 0 人；实有人员 86 人，其中行政 86 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：勉县人民法院

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	3,270.02	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	2,437.65
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	42.79	8. 社会保障和就业支出	94.83
		9. 卫生健康支出	45.17
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,312.81	本年支出合计	2,577.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	430.83	年末结转和结余	1,165.99
收入总计	3,743.64	支出总计	3,743.64

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：勉县人民法院

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 费			
合计		3,312.81	3,270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79
204	公共安全支出	3,160.22	3,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79
20405	法院	2,119.22	2,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79
2040501	行政运行	1,431.14	1,388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79
2040599	其他法院支 出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安 全支出	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	107.42	107.42	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	45.17	45.17	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：勉县人民法院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 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		2,577.65	2,095.44	482.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,437.65	1,955.43	482.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,351.70	1,914.43	437.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,631.33	1,631.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	720.37	283.10	437.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.95	41.00	44.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	85.95	41.00	44.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.83	94.83	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	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	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

编制部门：勉县人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3,270.02	1. 一般公共服务支出	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2,402.65	2,402.65	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	94.83	94.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	45.17	45.17	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：勉县人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	3,270.02	本年支出合计	2,542.65	2,542.65	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	395.83	年末财政拨款 结转和结余	1,123.20	1,123.20	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	395.83					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3,665.85	支出总计	3,665.85	3,665.85	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：勉县人民法院

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		2,542.65	2,060.44	1,563.94	496.50	482.21	
204	公共安全支出	2,402.65	1,920.43	1,423.94	496.49	482.21	
20405	法院	2,316.70	1,879.43	1,423.94	455.49	437.26	
2040501	行政运行	1,596.33	1,596.33	1,423.94	172.39	0.00	
2040599	其他法院支出	720.37	283.10	0.00	283.10	437.26	
20499	其他公共安全支出	85.95	41.00	0.00	41.00	44.95	
2049901	其他公共安全支出	85.95	41.00	0.00	41.00	44.95	
208	社会保障和就业支出	94.83	94.83	94.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.83	94.83	94.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83	94.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	45.17	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：勉县人民法院

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		2,060.44	1,563.94	496.50	
301	工资福利支出	1,527.36	1,527.36	0.00	
30101	基本工资	481.87	481.87	0.00	
30102	津贴补贴	654.15	654.15	0.00	
30103	奖金	250.37	250.37	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	95.81	95.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	45.17	45.17	0.00	
302	商品和服务支出	496.50	0.00	496.50	
30201	办公费	63.50	0.00	63.50	
30202	印刷费	29.47	0.00	29.47	
30203	咨询费	4.87	0.00	4.87	
30205	水费	1.88	0.00	1.88	
30206	电费	15.54	0.00	15.54	
30207	邮电费	45.24	0.00	45.24	
30209	物业管理费	0.31	0.00	0.31	
30211	差旅费	96.17	0.00	96.17	
30213	维修(护)费	35.27	0.00	35.27	
30214	租赁费	49.41	0.00	49.41	
30226	劳务费	12.94	0.00	12.94	

30228	工会经费	19.70	0.00	19.70	
30229	福利费	13.22	0.00	13.22	
30231	公务用车运行维护 费	36.08	0.00	36.08	
30239	其他交通费用	58.00	0.00	58.00	
30299	其他商品和服务支 出	14.90	0.00	14.90	
303	对个人和家庭的补助	36.58	36.58	0.00	
30304	抚恤金	20.75	20.75	0.00	
30305	生活补助	15.83	15.83	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：勉县人民法院

公开 07 表
金额单位：万元

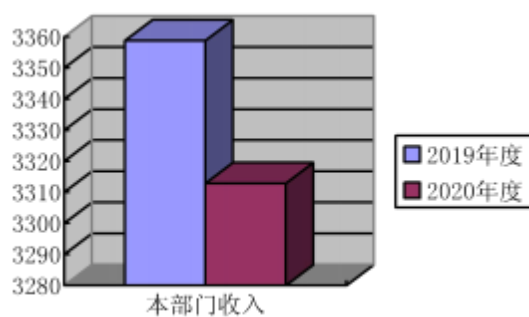
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	38.08	0.00	2.00	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00
决算数	36.08	0.00	0.00	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

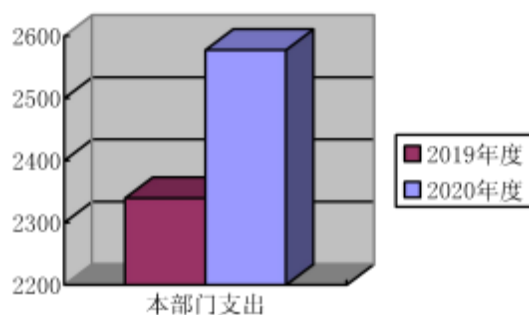
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 3312.81 万元，较上年减少 46.01 万元，下降 1.36 %，主要原因是：本年度实有人员较上年度减少，相应的人员经费减少。

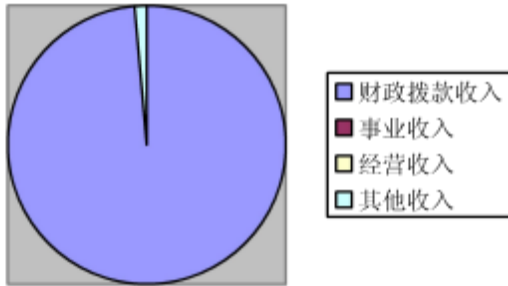


2020 年本部门支出 2577.65 万元，较上年增加 238.29 万元，增长 10.18 %，主要原因是：本年度审判法庭迁建项目支出较去年增加。



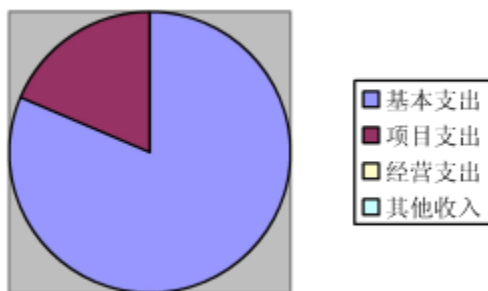
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3312.81 万元，其中：财政拨款收入 3270.02 万元，占 98.7 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 42.79 万元，占 1.3 %。



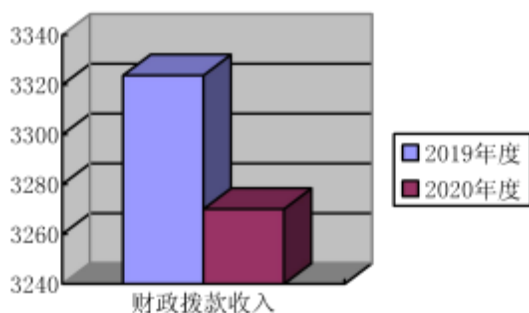
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2577.65 万元，其中：基本支出 2095.44 万元，占 81.29 %；项目支出 482.21 万元，占 18.71 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

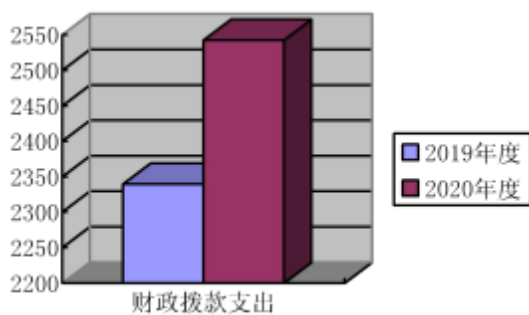


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 3270.02 万元，较上年减少 53.8 万元，下降 1.61 %，主要原因是：实有人员较上年度减少，相应的人员经费减少。



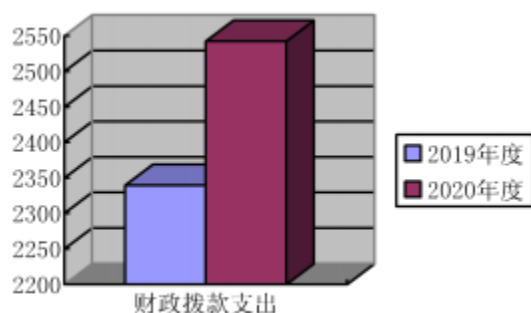
2020 年本部门财政拨款支出 2542.65 万元，较上年增加 203.29 万元，增长 8.6 %，主要原因是：审判法庭迁建项目支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 2542.65 万元，占本年支出合计的 98.64 %。与上年相比，财政拨款支出增加 203.29 万元，增长 8.68 %，主要原因是：审判法庭迁建项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1565.93 万元，支出决算为 2542.65 万元，完成预算的 162 %。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）。

预算为 1206.47 万元，支出决算为 1596.33 万元，完成预算的 132.31 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了调资和新进人员的人员经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算为 182 万元，支出决算为 720.37 万元，完成预算的 395 %。决算数大于预算数的主要原因是： 中省政法转移支付资金年初未列入预算。

3. 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）。

预算为 25 万元，支出决算为 85.95 万元，完成预算的 343 %。决算数大于预算数的主要原因是：支出了审判法庭迁建项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 109.91 万元，支出决算为 94.83 万元，完成预算的 86.27 %。决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 42.55 万元，支出决算为 45.17 万元，完成预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数增长，缴费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2060.44 万元，包括：人员经费支出 1563.94 万元和公用经费支出 496.5 万元。

人员经费支出 1563.94 万元，主要包括基本工资 481.87 万元、津贴补贴 654.15 万元、奖金 250.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.81 万元、职工基本医疗保险缴费 45.17 万元，抚恤金 20.75 万元，生活补助 15.83 万元。

公用经费支出496.5万元，主要包括办公费 63.50 万元、印刷费 29.47 万元、咨询费 4.87 万元、水费 1.88 万元、电费 15.54 万元、邮电费 45.24 万元、物业管理费 0.31 万元、差旅费 96.17 万元、维修(护)费 35.27 万元、租赁费 49.41 万元、劳务费 12.94 万元、工会经费 19.70 万元、福利费 13.22 万元、公务用车运行维护费 36.08 万元、其他交通费用 58.00 万元、其他商品和服务支出 14.90 万元。

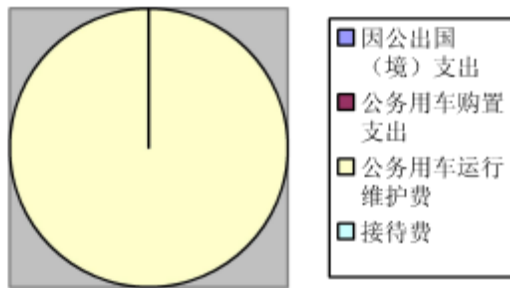
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为38.08万元，支出决算为36.08万元，完成预算的94.74%。支出决算数较上年决算数增加16.24万元，主要原因是案件数量较去年增长，办案车辆运行费用增加；决算数较预算数减少2万元，主要原因是：大力压缩三公经费支出，取消非必要的接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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36.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位本年度无此因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 17 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 36.08 万元，支出决算为 36.08 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2 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 2 万元，主要原因是：大力压缩三公经费支出，取消非必要的接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本单位本年度无此项目支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本单位本年度无此项目支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 595.1 万元，支出决算为 496.50 万元，完成预算的 83.4 %。决算数较预算数减少 98.6 万元，主要原因是：厉行节约，大力压缩机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 辆，其他用车 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

十三、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 2020 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 482.21 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。

本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付专项项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、中省政法转移支付专项项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 218 万元，执行数 174.4 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施办案业务相关费用的支出。保障办案需求，完成办案任务，构建平安和谐社会，提升人民群众满意度。发现的问题及原因：办案费支出进度较慢，年底有还存在未使用的结余资金。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

2、办案装备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 80 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 82 万元，完成预算的 79 %。主要产出和效果：通过项目实施按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成年度办案装备采购。发现的问题及原因：项目实施较晚。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

3、书记员劳务费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 98 分。项目全年预算数 182 万元，执行数 180.86 万元，完成预算的 99 %。主要产出和效果：落实办案责任，保障办案质量，提升办案效率。发现的问题及原因：经费使用分类不够明确。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，科学细化编制预算。

4、扫黑除恶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 65 分。项目全年预算数 64 万元，执

行数 41 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：落实办案责任，保障办案质量，提升办案效率。发现的问题及原因：支出进度较慢，年底有还存在未使用的结转资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，科学细化编制预算，加快支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付业务费				
主管部门		勉县人民法院		实施单位	勉县人民法院	
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：	218	174.4		80%
		其中：省级财政资金	218	174.4		80%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、案件任务：全年受理各类案件3505件，审执结3408件；审结率97%、执结率：基层法庭100%，执行			一、案件任务：全年受理各类案件3505件，审执结3408件；审结率97%、执结率：基层法		
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：部门庭室数量	16个	16个	
			指标：办案（业务）数量	3505件	3408件	到年底未结案
		质量指标	指标1：办案（业务）经费	218万元	174.4万元	部分项目支出未
			指标2：办案（装备）经费	104万元	84万元	有一个项目正在
			指标3：办案（业务）结案率	98%	98%	
		时效指标	指标：办案时效	案件审理时限	案件审理时	
	指标：办案经费执行进度		98%	98%		
			指标：预算执行率	98%	98%	
	效益指标	经济指标	不断减低各项支出成本，提高办案	有提高	有提高	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门保障水平	有提高	有提高	
			预防和制止各种犯罪	100%	100%	
		法院建设水平	达到标准	达到标准		
	可持续影	指标：司法公正高效便民	长期	长期		
满意度指标	服务对象	指标1：对干警的满意度	95%	95%		
	满意度指	指标2：对案件的满意度	95%	95%		
	……	指标3：对法院的满意度	95%	95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		办案装备费				
主管部门		勉县人民法院		实施单位	勉县人民法院	
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：		104	82	79%
		其中：省级财政资金		104	82	79%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成			按照批复文件，通过政府采购的形式及时完成大部分项目的采购。		
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：部门庭室数量	16个	16个	
			指标：办案（业务）数量	3505件	3408件	到年底未结案
			指标1：办案（装备）经费	104万元	82万元	装备正在采购
		时效指标	指标2：办案（业务）结案率	79%	79%	
			指标：办案时效	案件审理时限	案件审理时	
			指标：办案经费执行进度	98%	98%	
	效益指标	经济指标	指标：预算执行率	98%	98%	
			不断减低各项支出成本，提高办案	有提高	有提高	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门保障水平	有提高	有提高	
			预防和制止各种犯罪	100%	100%	
	可持续影响指标	法院建设水平	达到标准	达到标准		
指标：司法公正高效便民		长期	长期			
指标1：对干警的满意度		95%	95%			
满意度指标	服务对象满意度指	指标2：对案件的满意度	95%	95%		
		指标3：对法院的满意度	95%	95%		
	……					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付业务费				
主管部门		勉县人民法院		实施单位	勉县人民法院	
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：	218	174.4		80%
		其中：省级财政资金	218	174.4		80%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、案件任务：全年受理各类案件3505件，审执结3408件；审结率97%、执结率：基层法庭100%，执行			一、案件任务：全年受理各类案件3505件，审执结3408件；审结率97%、执结率：基层法		
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：部门庭室数量	16个	16个	
			指标：办案（业务）数量	3505件	3408件	到年底未结案
		质量指标	指标1：办案（业务）经费	218万元	174.4万元	部分项目支出未
			指标2：办案（装备）经费	104万元	84万元	有一个项目正在
			指标3：办案（业务）结案率	98%	98%	
		时效指标	指标：办案时效	案件审理时限	案件审理时	
	指标：办案经费执行进度		98%	98%		
			指标：预算执行率	98%	98%	
	效益指标	经济指标	不断减低各项支出成本，提高办案	有提高	有提高	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门保障水平	有提高	有提高	
			预防和制止各种犯罪	100%	100%	
		法院建设水平	达到标准	达到标准		
	可持续影	指标：司法公正高效便民	长期	长期		
满意度指标	服务对象	指标1：对干警的满意度	95%	95%		
	满意度指	指标2：对案件的满意度	95%	95%		
	……	指标3：对法院的满意度	95%	95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		勉县人民法院		实施单位	勉县人民法院	
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：		64	41	65%
		其中：省级财政资金		39	16	41%
		市县财政资金		25	25	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		
	目标1：加强和规范审判执行涉黑案件工作。 目标2：保障群众合法权益，维护社会和谐稳定。			目标1：加强和规范审判执行涉黑案件工作。		
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		指标1：审判涉黑案件数量	5件	0件	无涉恶案件需要
			指标2：执行涉黑案件数量	10件	10件	
		质量指标	指标1：案件审结率	97%	97%	
			指标2：扫黑除恶专项斗争经费	64万元	41万元	无涉恶案件需要
		时效指标	指标1：案件审理时限	≤3个月	≤3个月	
			指标2：案件执行时限	≤6个月	≤6个月	
	成本指标	指标：项目支出标准	≤1200元	≤1200元		
	效益指标	经济指标	不断减低各项支出成本，提高办案	有提高	有提高	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门保障水平	有提高	有提高	
			预防和制止各种犯罪	100%	100%	
	可持续影响	指标1：维护社会长治久安	长期	长期		
	满意度指标	服务对象	指标1：对干警的满意度	95%	95%	
满意度指		指标2：对案件的满意度	95%	95%		
……		指标3：对法院的满意度	95%	95%		
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 3312.81 万元，执行数 2577.65 万元，完成预算的 78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年共审理案件 3408 件，结案率 97%，解决就业 27 个。发现的问题及原因：支出进度较慢，年底有还存在未使用的结转资金。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，科学细化编制预算，加快支出进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:勉县人民法院

自评得分: 89分

(一) 简要概述部门职能与职责。				勉县人民法院是国家专门的法律监督机关,履行法律监督职能;对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受中共勉县委和汉中市中级人民法院的领导并对其负责。机构设置:我院设综合管理科						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				我部门支出主要分三大类,一是人员经费,主要支出为工资、社保等;二是公用经费,主要支出为我院日常的水、电、油等日常支出;三是专项业务经费。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年度我院的工作任务是认真贯彻落实党的十九大会议精神,围绕我县改革发展稳定大局,顺应人民群众对司法公正的期待,适应审判工作新常态,认真履行法律监督职能,不断规范司法行为,着力提升审判队伍能力素质,切实维护司法公正。						
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
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。	(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)/实际完成值×100	3312.81万元	2577.65万元	4	审判法庭迁建项目资金结转大,但项目年内未开工。本年度将加快工程招标进度和工程实施进度。
		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。	预算调整率绝对值	不调整	未调整	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。	(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) / 实际完成值 × 100%	3312.81万元	2577.65万元	4	审判法庭迁建项目资金结转大，但项目年内未开工。本年度将加快工程招标进度和工程实施进度。	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。		不调整	未调整	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。	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%	38.08	36.08	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项不符合扣2分，扣完为止。	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。	全部按照指标要求执行	全部按照指标要求执行	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的规定;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	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	预算资金严格按照财务管理制度执行	预算资金严格按照财务管理制度执行	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≥*)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。	80-50%(含)	案件审结3500件;结案率98%;案件审理时限<3个月	案件执结3408件;结案率97%;案件审理时限<3个月	36	加快案件审结	无
		项目效益 (20分)	20					社会长治久安(长期);司法公正高效便民(长期)	社会长治久安(长期);司法公正高效便民(长期)	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。											

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. 员额法官：员额制度，就是通过选拔的方式将法院内部的人员分门别类，具体分为三个类别：审判人员、审判辅助人员、司法行政人员。只有审判人员才属于员额制内的法官，其他两个类别的人员则属于员额制度之外的工作人员。