**杨陵区人民法院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。**

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。

**（二）内设机构。**

2019年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审管办）、执行局、纪检室及法警大队。

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，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 咸阳市杨陵区人民法院 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15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 | 本部门无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区人民法院 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 | 713.09 |  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 | 857.53 |
| 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 | 145.07 |  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** | 858.15  | **本年支出合计** | 857.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 10.24 | 年末结转和结余 | 10.86 |
| **收入总计** | 868.39 | **支出总计** | 868.39 |

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：杨陵区人民法院 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** | 858.15 | 713.08 |  |  |  |  |  | 145.07 |
| 2040501 | 行政运行 | 586.16 | 586.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 271.99 | 126.92 |  |  |  |  |  | 145.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区人民法院 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** | 857.53 | 586.16 | 271.37 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 586.16 | 586.16 |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 271.37 |  | 271.37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区人民法院 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 | 713.08 | 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 | 713.08 | 713.08 |  |
|  |  | 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：杨陵区人民法院 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** | 713.09  | **本年支出合计** | **713.09** | **713.09** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **713.09** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **713.09** | **支出总计** | **713.09** |  |  |

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：杨陵区人民法院 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** | 713.08 | 586.16 | 501.48 | 84.68 | 126.92 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 713.08 | 586.16 | 501.48 | 84.68 |  |  |
|  20405 | 法院 | 713.08 | 586.16 | 501.48 | 84.68 |  |  |
|  2040501 | 行政运行 | 586.16 | 586.16 | 501.48 | 84.68 |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 126.92 |  |  |  | 126.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区人民法院 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** | **586.16** | **501.48** | **84.68** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 443.19 | 443.19 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 165.75 | 165.75 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 127.14 | 127.14 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 10.72 | 10.72 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 43.57 | 43.57 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.01 | 96.01 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.68 |  | 84.68 |  |
|  30201 | 办公费 | 11.42 |  | 11.42 |  |
|  30205 | 水费 | 0.79 |  | 0.79 |  |
| 30206 | 电费 | 12.92 |  | 12.92 |  |
| 30207 | 邮电费 | 5.84 |  | 5.84 |  |
| 30208 | 取暖费 | 5.96 |  | 5.96 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.95 |  | 0.95 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 5.88 |  | 5.88 |  |
| 30229 | 福利费 | 6.88 |  | 6.88 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.86 |  | 16.86 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.27 |  | 11.27 |  |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 5.91 |  | 5.91 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.29 | 58.29 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.71 | 5.71 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 52.58 | 52.58 |  |  |

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：杨陵区人民法院 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** | **25.09** | **0** | **6.32** | **18.77** | **0** | **18.77** | **0** | **0** |
| **决算数** | **22.74** | **0** | **5.88** | **16.86** | **0** | **16.86** | **0** | **0** |

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：杨陵区人民法院 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

2019年度总收入858.15万元，较上年1265.17万元减少407.12万元，主要原因是人员减少而导致的办公经费、工资福利的减少。

2019年总支出857.53万元，较上年1256.95万元减少了399.42万元，主要原因是人员减少而导致的办公经费、工资福利的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计858.15万元，其中：财政拨款收入713.09万元，占83.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入145.06万元，占16.91%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计857.53万元，其中：基本支出586.16万元，占68.35%；项目支出271.37万元，占31.65%；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

2019年度一般公共预算财政拨款收入713.09万元，较上年1093.99万元减少380.9万元，主要原因是人员减少而导致的办公经费、工资福利的减少。

2019年一般公共预算财政拨款支出713.09万元，较上年1093.99万元减少380.9万元，主要原因是人员减少而导致的办公经费、工资福利的减少。

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713.09万元，占本年支出合

计的83.15%。与上年相比，财政拨款支出减少380.9万元，减少34.82%，主要原因是人员减少而导致的办公经费、工资福利的减少。

**（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618万元，支出决算为713.09万元，完成年初预算的115.3%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出586.17万元，主要用于单位日常支出、人员工资福利支出及生活补助；其他法院支出126.92万元，主要用于日常办案费。

**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608万元，支出决算为586.16万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少而导致的办公经费、工资福利的减少。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他法院之支出（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为126.92万元，完成年初预算的1269.2%。决算数大于预算数的主要原因是书记员工资等支出的增加。

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586.16万元，包括：人员经费支出501.48万元和公用经费支出84.68万元。

**人员经费**501.48万元，主要包括基本工资165.75万元；津贴补贴127.14万元；奖金10.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费43.57万元；住房公积金52.58万元；其他工资福利支出96.01万元，对个人和家庭的补助5.71万元。

**公用经费**84.68万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费11.43万元；水费0.78万元；电费12.92万元；邮电费5.84万元；取暖费5.96万元；维护维修费0.95万元；公务接待费5.89万元；公务用车运行维护费16.86万元；其他交通费用11.27万元；福利费6.88万元；其他商品和服务支出5.9万元。

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25.09万元，支出决算为22.74万元，完成预算的90.63%。决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是公务接待批次减少。

**（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16.86万元，占74.14%；公务接待费支出决算5.88万元，占25.86%。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0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**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18.77万元，支出决算为16.86万元，完成预算的89.82%，决算数较预算数减少3.52万元，主要原因是公车运行维护次数较年初预算减少。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待93批次，798人次，预算为6.32万元，支出决算为5.88万元，完成预算的93.04%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是公务接待次数较年初预算减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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。

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2个，共涉及资金126.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

中省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100分。项目全年预算数123.92万元，执行数 123.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的进行审判业务，更加便捷的服务群众。发现的问题及原因：专业设备购置速度较慢，其原因是采购手续较复杂，采购不及时。下一步改进措施：及时制定采购计划，尽快进行采购项目的落实。

扫黑除恶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100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的进行扫黑除恶运动的开展，进一步建设平安杨陵、法治杨陵，为全区无黑无恶贡献力量。发现的问题及原因：宣传扫黑除恶范围有限，其原因是制作扫黑除恶宣传牌及传单时速度太慢。下一步改进措施：及时进行宣传，尽快进行宣传牌的制作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 中省转移支付资金项目 |
| 区级主管部门 | 杨陵区人民政府 | 实施单位 | 杨陵区人民法院 |
| 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： | 123.92 | 123．92 | 100% |
|  其中：区级财政资金 | 123.92 | 123.92 | 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 |
| 保障杨陵区人民法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件,提升审判绩效，规范着装，提升法院形象，推进司法改革，维护社会公平，加快智慧法院建设，着力提升司法水平。 | 保障杨陵区人民法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件,提升审判绩效，规范着装，提升法院形象，推进司法改革，维护社会公平，加快智慧法院建设，着力提升司法水平。 |
| 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 | 2623 | 2648 | 　 |
| 案件结审个数 | 2648 | 648 | 　 |
| 办案业务装备购置数 | 23 | 23 | 　 |
| 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 | 　 |
| 时效指标 | 办案经费执行进度 | 100% | 100% | 　 |
| 装备经费执行制度 | 100% | 100% | 　 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 225 | 247 |  |
| 预算执行率 | 100% | 100% |  |
| 　 | 社会效益指标 | 案件审判率 | 100% | 100% | 　 |
| 案件执结率 | 100% | 100% | 　 |
| 案件结案率 | 100% | 100% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 96.10% | 　 |
| 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。区级预算（项目）绩效目标自评表（2019年） |

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 扫黑除恶专项资金项目 |
| 区级主管部门 | 杨陵区人民政府 | 实施单位 | 杨陵区人民法院 |
| 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： | 3 | 3 | 100% |
|  其中：区级财政资金 | 3 | 3 | 　 |
|  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：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；目标2：重点行业、重点领域管理得到明显加强； | 目标1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；目标2：重点行业、重点领域管理得到明显加强；目标3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化；目标4：扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶投入资金量 | 3万 | 3万 | 　 |
| 支持政法部门办理案件数量 | 1 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 扫黑除恶专项斗争群众知晓率 | 95% | 97% | 　 |
| 扫黑除恶专项斗争成效认可率 | 85% | 90% | 　 |
| 社会效益指标 | 对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，以及涉黑涉恶治安乱点的整治 | 整治率95% | 整治97% | 　 |
| 保障对扫黑除恶专项斗争的经费支持 | 3万 | 3万 | 　 |
| 基层社会治理能力 | 提升90% | 提升95% | 　 |
| 满意度指标 | 服务对满意度指标 | 社会公众满意度 | 提升90% | 提升95% | 　 |

|  |
| --- |
| 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:杨陵区人民法院 | 自评得分：95 |  |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年支出合计857.53万元，其中：工资福利支出495.77万元，占57.81%；商品和服务支出356.05万元，占41.52%；对个人和家庭的补助5.71万元，占0.67%。 |
| （三）简要概述当年区委区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。 | （713.08/618）\*100%获取方式2019年决算数据 | 100% | 115.4% | 10 |  | 预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。 |
| 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。 | （740-618）/618\*100%获取方式2019年决算数据 | 0 | 19.74% | 0 | 原因：日常公用经费及项目经费预算过小；改进措施：提高部门预算编制的科学性。 | 组织培训学习，提高预算精准度。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 集中支付系统 | 半年进度50%；三季度进度75% | 半年进度60%；三季度进度100% | 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。 | 　 | 100% | 100% | 5 | 其他收入为不可遇见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公式不成立。 |
| 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。 | 22.74/25.09 | 100% | 90.63% | 5 | 招待次数及人数减少 | 　 |
| 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。 | 　 | 完全符合 | 完全符合 | 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。 | 　 | 100%　 | 100%　 | 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。 | 　 | 　100% | 100%　 | 40　 | 　 | 　 |
| 项目效益（20分） | 20 | 　 | 　 | 　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。**

示例：2019年机关运行经费预算为88万元，支出决算为84.68万元，完成预算的96.23%。决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是人员减少导致的办公费用减少。

**（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6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）。

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。