

石泉县人民法院 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。

石泉县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。

2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。

6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、负责人民法院的纪检、监察工作。

8、管理人民法院的有关经费和物资装备。

9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。

10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构。

本院政法专项编制 63 人，内设部门 15 个，其中机关内设部门 9 个，包括执行局、办公室、政工科、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队；设基层法庭 6 个，分别为池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、部门决算单位构成

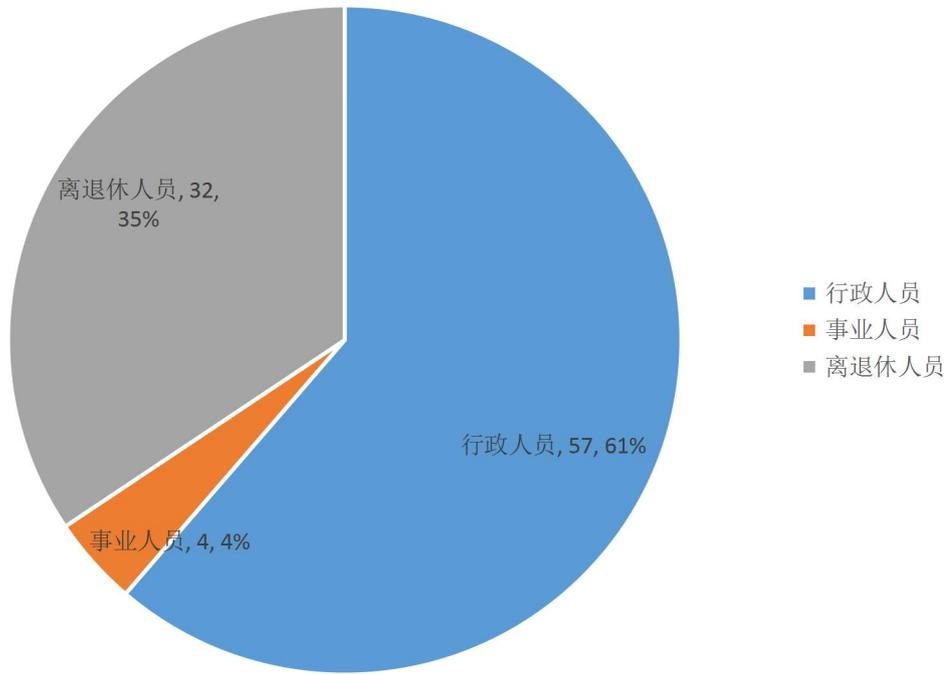
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位只包括部门本级（机关）预算，属一级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 61 人，其中行政 57 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 32 人。

人员结构图



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预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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	1,389.49	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	1,584.73
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	208.15	8、社会保障和就业支出	106.92
		9、卫生健康支出	0.00
		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	23.64
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,597.63	本年支出合计	1,715.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	262.45	年末结转和结余	144.79
收入总计	1,860.08	支出总计	1,860.08

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：石泉县人民法院（汇总）

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			
合计		1,597.63	1,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15
204	公共安全支出	1,467.08	1,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15
20405	法院	1,415.08	1,206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15
2040501	行政运行	1,117.08	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.15
2040599	其他法院支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.62	71.62	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	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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		1,715.29	1,302.29	413.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,584.73	1,171.73	413.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,532.73	1,121.73	411.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,121.73	1,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	52.00	50.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.62	71.62	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	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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	1,389.49	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,385.17	1,385.17	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	106.92	106.92	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	23.64	23.64	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1,389.49	本年支出合计	1,515.73	1,515.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	176.24	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	176.24				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,565.73	总计	1,565.73	1,565.73	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）

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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		1,515.73	1,117.73	893.10	224.63	398.00	
204	公共安全支出	1,385.17	987.17	762.54	224.63	398.00	
20405	法院	1,333.17	937.17	762.54	174.63	396.00	
2040501	行政运行	937.17	937.17	762.54	174.63	0.00	
2040599	其他法院支出	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	
20499	其他公共安全支出	52.00	50.00	0.00	50.00	2.00	
2049901	其他公共安全支出	52.00	50.00	0.00	50.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	
20808	抚恤	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	23.64	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）

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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		1,117.73	893.10	224.63	
301	工资福利支出	0.00	853.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	260.13	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	248.32	0.00	
30103	奖金	0.00	20.76	0.00	
30107	绩效工资	0.00	111.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.10	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	34.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	64.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	31.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	224.63	
30201	办公费	0.00	0.00	82.25	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.85	
30204	手续费	0.00	0.00	0.17	
30205	水费	0.00	0.00	1.15	
30206	电费	0.00	0.00	6.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.04	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.10	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.50	

30217	公务接待费	0.00	0.00	3.15
30226	劳务费	0.00	0.00	51.94
30228	工会经费	0.00	0.00	13.40
30229	福利费	0.00	0.00	1.41
30239	其他交通费用	0.00	0.00	41.10
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.74
303	对个人和家庭的补助	0.00	39.64	0.00
30304	抚恤金	0.00	35.30	0.00
30305	生活补助	0.00	3.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.72	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：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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	82.33	0.00	9.00	73.33	36.83	36.49	0.00	5.56
决算数	76.48	0.00	3.15	73.33	36.83	36.49	0.00	5.56
上年支出数	55.34	0.00	7.56	41.46	0.00	41.46	0.00	6.32
增减额	21.14	0.00	4.41	31.87	36.83	4.97	0.00	0.76

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

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2019年

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							

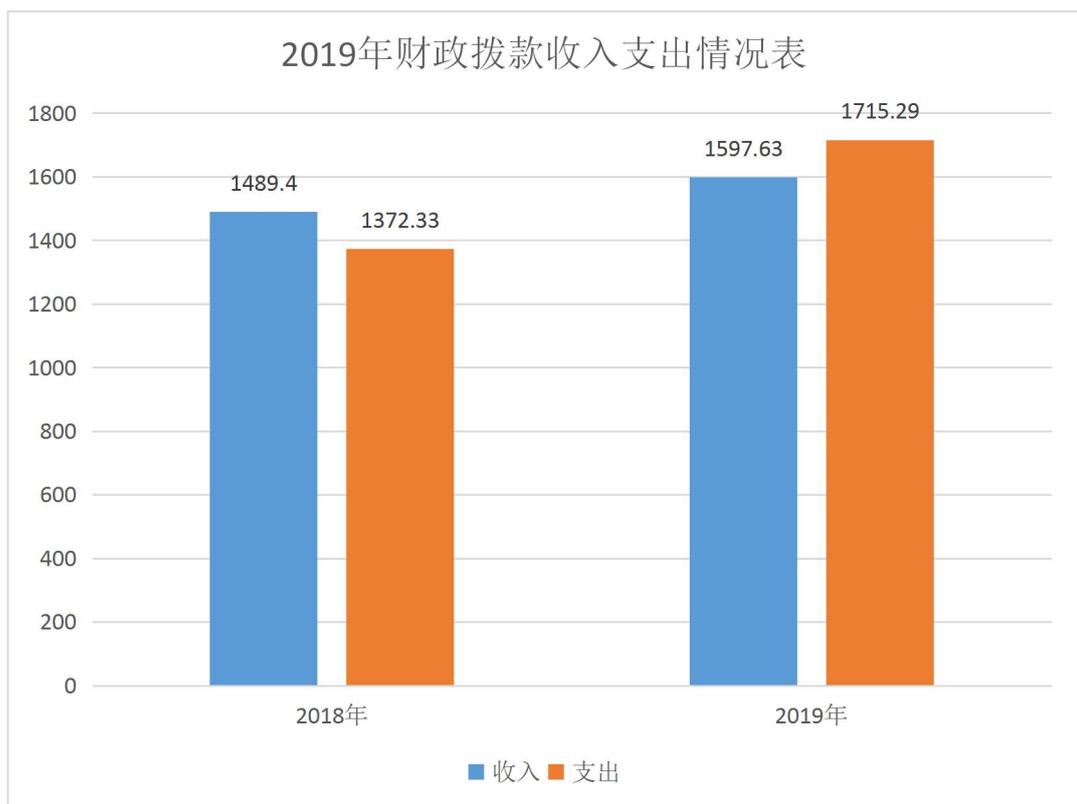
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

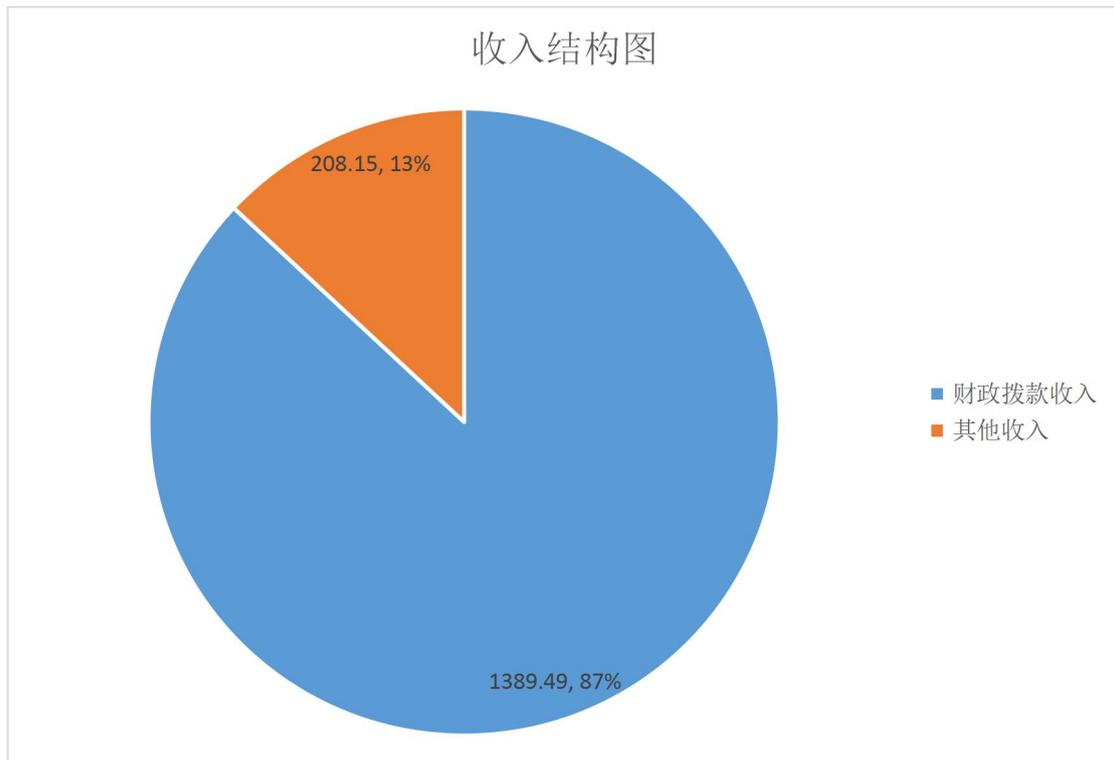
2019 年决算收入 1597.63 万元,比上年收入决算增加 108.23 万元,增长 7.27%,主要是工资福利的支出增加。

2019 年决算支出 1715.29 万元,比上年支出决算增加 342.96 万元,增长 24.99%,主要是工资福利及扫黑除恶等专项经费支出增加。



二、收入决算情况说明

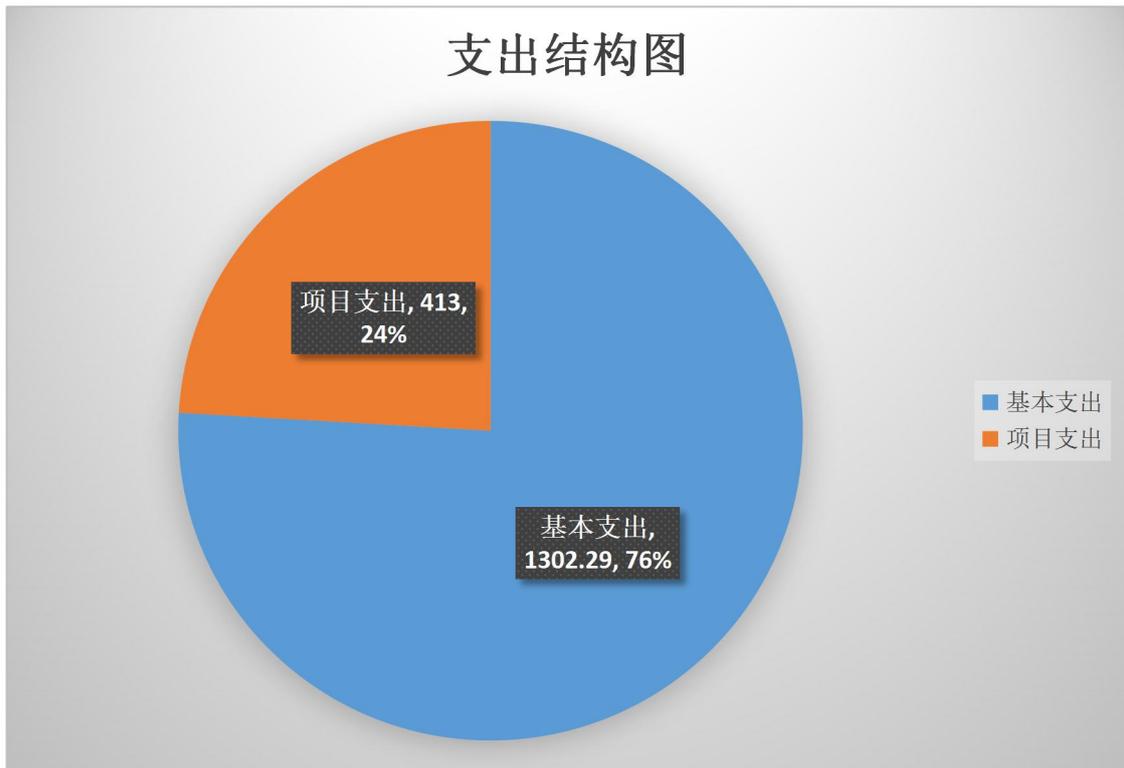
2019 年收入合计 1597.63 万元，其中：财政拨款收入 1389.49 万元，占 86.97%；其他收入 208.15 万元，占 13.03%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1715.29 万元，其中：基本支出 1302.29 万元，占 75.92%；项目支出 413 万元，占 24.08%。

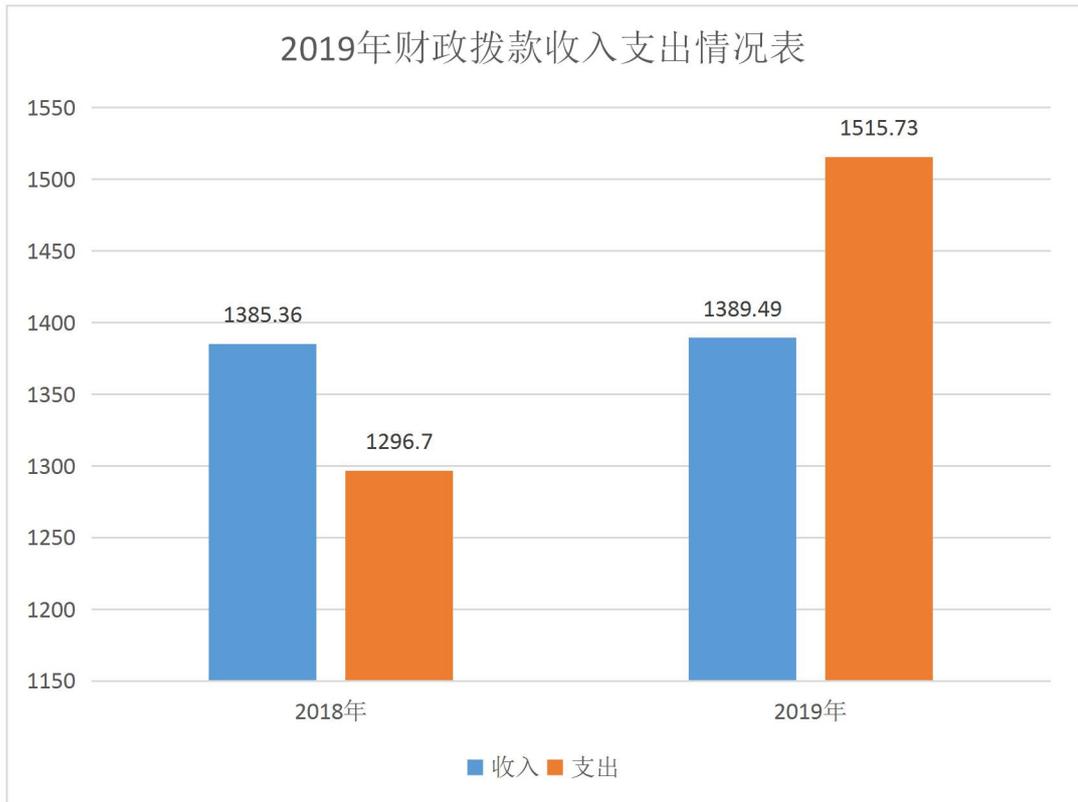
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款决算收入 1389.49 万元，比上年收入决算增加 4.13 万元，增长 0.3%，主要是工资福利的支出增加。

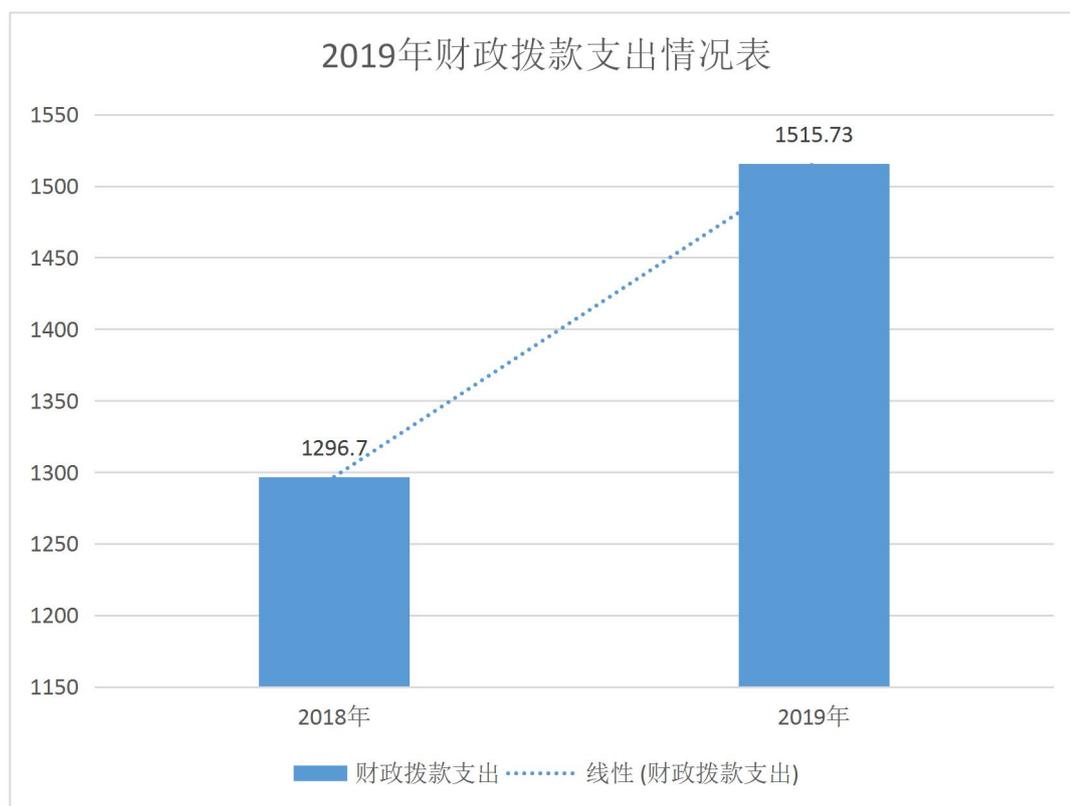
2019 年财政拨款决算支出 1515.73 万元，比上年收入决算增加 219.03 万元，增长 16.89%，主要是工资福利及扫黑除恶等专项经费支出增加。



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。

2019 年财政拨款支出 1515.73 万元，占本年支出合计的 81.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 219.03 万元，增长 16.89%，主要原因是人员工资福利及执法办案、扫黑除恶等专项经费支出增加。



(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 775.5 万元，支出决算为 1515.73 万元，完成年初预算的 195.45%。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 645.66 万元，支出决算为 937.17 万元，完成年初预算的 152.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减及工资变动，扫黑除恶、执法办案等项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 82.64 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动及死亡抚恤金增加。

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 1117.73 万元，包括：人员经费支出 893.1 万元和公用经费支出 224.63 万元。

人员经费 893.1 万元，主要包括基本工资 260.13 万元，津补贴 248.32 万元，奖金 20.76 万元，绩效工资 111.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.1 万元，职业年金缴费 1.67 万元，职工基本医疗保险缴费 34.06 万元，住房公积金 64.84 万元，其他工资福利支出 31.90 万元，对个人和家庭补助 39.64 万元。

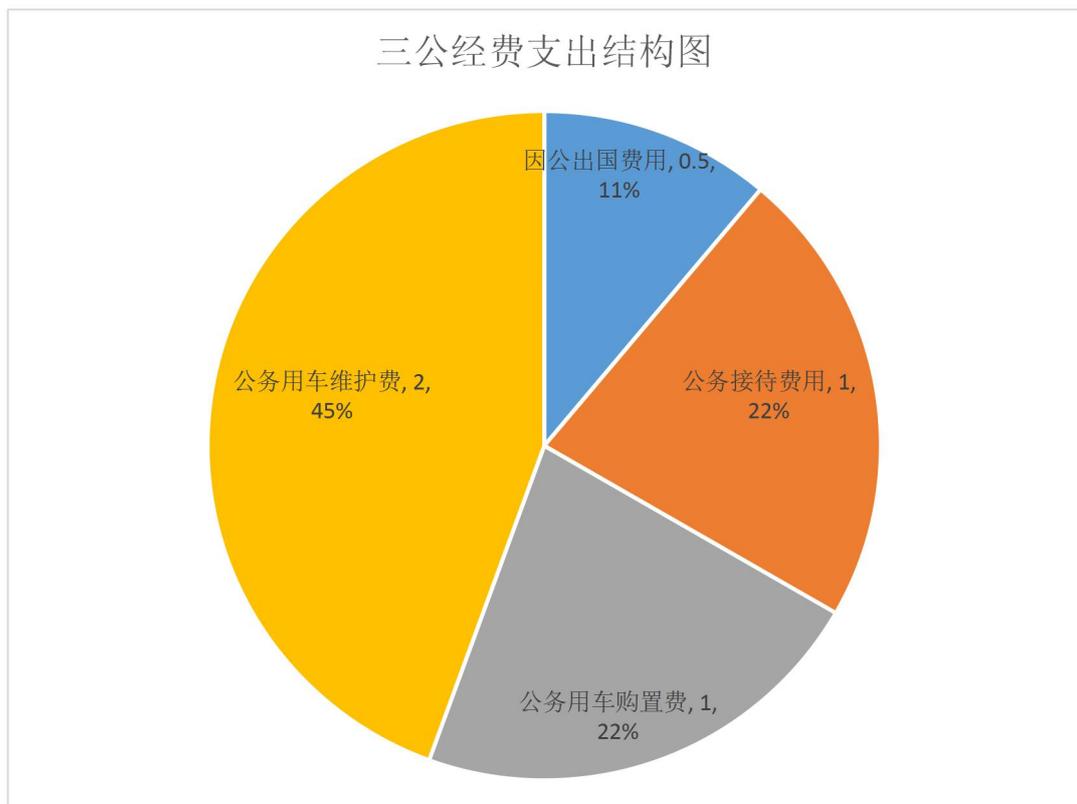
公用经费 224.63 万元，主要包括办公费 82.25 万元，印刷费 6.85 万元，手续费 0.17 万元，水费 1.15 万元，电费 6.25 万元，邮电费 0.04 万元，物业管理费 1.57 万元，维修费 0.1 万元，租赁费 1.5 万元，公务接待费 3.15 万元，劳务费 51.94 万元，工会经费 13.4 万元，福利费 1.41 万元，其他交通费用 41.1 万元，其他商品和服务支出 13.74 万元。

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82.33万元，支出决算为76.48万元，完成预算的92.89%。决算数较预算数减少5.85万元，主要原因是严格控制公务接待，对车辆进行规范管理，精简会议，减少开支。

（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，公务用车购置费支出36.83万元，占48.16%；公务用车运行维护费支出决算36.49万元，占47.71%；公务接待费支出决算3.15万元，占4.12%。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，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置执法办案车辆3台，预算为36.83万元，支出决算为36.83万元，决算数与预算数持平，主要原因是现有车辆年代久远，老化严重，为保证办案效率及干警人身安全，需购置新车。

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36.49万元，支出决算为36.49万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位车辆使用年限时间较长，车辆老化严重，车辆油耗、维修等费用成本较高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待65批次，490人次，预算为9万元，支出决算为3.15万元，完成预算的35%，决算数较预算数减少5.85万元，主要原因是严格执行接待办法，控制接待费支出。

（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5.56万元，决算数较预算数增加5.56万元，主要原因是随着相关法律条文不断

更新，为增强法官的业务知识水平，提高办案能力，增强审判质效，组织本院干警进行相关专业知识的培训。

（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，决算数较预算数无变化。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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4个，共涉及资金172.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

法院中省政法转移支付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100分。项目全年预算数208万元，执行数208万元。主要产出和效果：通过政法转移支付经费，弥补单位经费短缺的问题，为司法审判和执行工作提供后勤保障，提

高办案效率。发现的问题及原因：现有政法转移支付资金管理办法中对开支范围较窄，已无法适应实际需求，导致转移支付资金在年末出现结余。下一步改进措施：加强资金管理和预算规划，并向上级法院建议根据实际需要调整资金管理办法，以符合实际需要。

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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元。主要产出和效果：通过项目实施，弥补办案经费不足和短缺的问题，加大了对当地扫黑除恶的宣传力度，并为扫黑除恶专项斗争工作提供有力保障。发现的问题及原因：部分群众对扫黑除恶工作认识不足，扫黑除恶宣传工作不够深入。下一步改进措施：加大宣传力度，充分利用好“三率两度”宣传深入到各镇各村，确保扫黑除恶观念深入人心。

司法救助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 20 万元，执行数 20 万元。主要产出和效果：通过项目实施，缓解了单位和当事人的经济困难，减轻涉诉信访压力。发现的问题及原因：救助基金不足，救助方式单一。下一步改进措施：建议将司法救助纳入财政预算，与其他部门加强职能融合，整合资源，探索建立联动司法救助方式。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付专项经费				
主管部门		石泉县人民法院		实施单位	石泉县人民法院	
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：		208	208	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		208	208	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		
	弥补经费短缺问题，增加干警工作积极性，提高审判质效			减轻办案压力，提供后勤保障，提高工作效率		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	受理案件数	2500	2580	
			结案数	2450	2552	
		质量指标	民事结案率	≥95%	98.91%	
			执行结案率	≥95%	98.87%	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	≤3 月	
			执行案件兑付标的款时限	≤7 天	7 天	
	成本指标	办案案均成本	≥5000 元	≥5000 元		
	社会效益 指标	维护社会稳定，解决纠纷	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	≥95%	≥95%	
当事人对案件满意度			≥90%	≥95%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项经费				
主管部门		石泉县人民法院		实施单位	石泉县人民法院	
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：		2	2	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		2	2	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		
	营造良好法制氛围，提高法律服务的水平，为社会的和谐 稳定提供法律保障工作			增强县域内群众幸福感和获得感，人民群众 对政法机关的满意度显著提高		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	受理案件数	2500	2580	
			结案数	2450	2552	
		质量指标	民事结案率	≥95%	98.91%	
			执行结案率	≥95%	98.87%	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3 月	
			宣传效果	90%	95%	
	成本指标					
	社会 效益 指标	社会效益 指标	维护社会稳定，解决纠纷	长期	长期	
		满意度 指标	服务对象 满意度指	维护社会公平正义	长效	长效
			民众安全感	≥90%	≥95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		司法救助金专项经费					
主管部门		石泉县人民法院		实施单位	石泉县人民法院		
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：	20	20		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	20	20		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			
	保障当事人的诉讼权益，维护社会稳定，减轻法官办案压力			经济困难当事人的诉讼权益得到保障，			
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 改措施
	产出 指标	数量指标	救助人次		≥10 人次	2580	
			结案数		2450	2552	
		质量指标	民事结案率		≥95%	98.91%	
			执行结案率		≥95%	98.87%	
		时效指标	案件办理时限		≤3 月	3 月	
			救助金使用时间		全年	全年	
	成本指标	人均救助标准		≥1500 元	≥1500 元		
	社会效益 指标	维护社会稳定，减少纠纷		长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度		≥95%	≥95%	
当事人对案件满意度			≥90%	≥95%			
说明	无						

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131.17万元，支出决算为224.63万元，完成预算的171.25%。决算数较预算数增加93.46万元，主要原因是案件数量增多导致办公费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共141.72万元，其中政府采购货物类支出113.84万元、政府采购服务类支出27.88万元。

（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12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3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。