

# 旬阳县人民法院 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。

旬阳县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八) 管理本院的经费、物质装备和基本建设。

(九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十) 对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。

(十一) 办理其他应由本院负责的工作。

## （二）内设机构。

旬阳县人民法院机关内设 10 个庭室：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办公室、法警队、监察室；下设 7 个法庭：吕河法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。

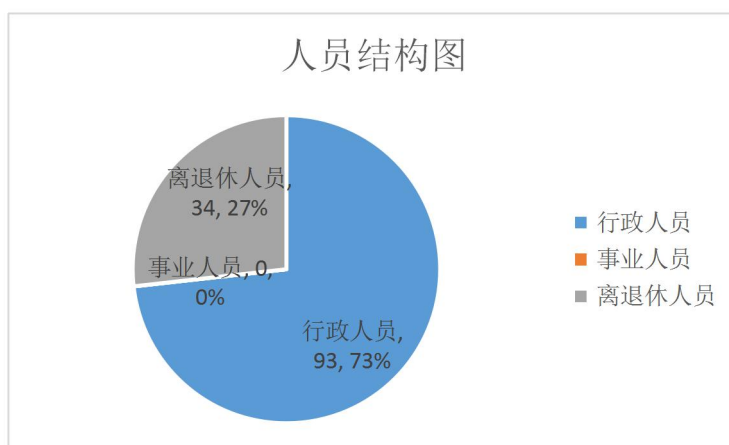
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	旬阳县人民法院本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 96 人、事业编制 0 人；实有人员 93 人，其中行政 93 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 34 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	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无部门决算政府性基金收支

# 收入支出决算总表

编制部门：旬阳县人民法院（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	1,933.23	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	2,144.32
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	266.66	8、社会保障和就业支出	115.87
		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	35.83
		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
<b>本年收入合计</b>	2,199.89	<b>本年支出合计</b>	2,296.01
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	695.71	年末结转和结余	599.59
<b>收入总计</b>	2,895.60	<b>支出总计</b>	2,895.60

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：旬阳县人民法院（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：教育收费			
合计		2,199.89	1,933.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.66
204	公共安全支出	2,048.19	1,781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.66
20405	法院	2,042.19	1,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.66
2040501	行政运行	1,388.53	1,388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.66
2040599	其他法院支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.87	115.87	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	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	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：旬阳县人民法院（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		2,296.01	1,883.01	413.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,144.32	1,731.32	413.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,138.32	1,731.32	407.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,521.91	1,521.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.87	115.87	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	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	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：旬阳县人民法院（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	1,933.23	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	1,934.91	1,934.91	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	115.87	115.87	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	35.83	35.83	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
<b>本年收入合计</b>	1,933.23	<b>本年支出合计</b>	2,086.61	2,086.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	369.83	年末财政拨款结转和结余	216.45	216.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	369.83				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	2,303.05	<b>总计</b>	2,303.05	2,303.05	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：旬阳县人民法院（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		2,086.61	1,673.61	1,456.00	217.61	413.00	
204	公共安全支出	1,934.91	1,521.91	1,304.30	217.61	413.00	
20405	法院	1,928.91	1,521.91	1,304.30	217.61	407.00	
2040501	行政运行	1,521.91	1,521.91	1,304.30	217.61	0.00	
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040599	其他法院支出	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87	115.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83	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：旬阳县人民法院（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		1,673.61	1,456.00	217.61	
301	工资福利支出	0.00	1,441.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	393.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	642.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	115.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	39.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	15.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	7.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	191.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	217.61	
30201	办公费	0.00	0.00	19.98	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	2.67	
30206	电费	0.00	0.00	35.86	
30209	物业管理费	0.00	0.00	26.02	
30216	培训费	0.00	0.00	2.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.80	
30226	劳务费	0.00	0.00	40.75	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	16.83	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	64.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	14.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	14.09	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：旬阳县人民法院（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	10.01	0.00	7.80	2.21	0.00	2.21	2.00	4.00
决算数	4.90	0.00	2.80	2.10	0.00	2.10	0.00	2.78
上年决算数	114.37	0.00	6.94	107.43	49.84	57.59	0.00	4.44
增减额	109.47	0.00	4.14	105.33	49.84	55.49	0.00	1.66
增减率	95.72%	0.00	-59.65%	98.00%	-100.00%	96.35%	0.00	-37.39%

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：旬阳县人民法院（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							

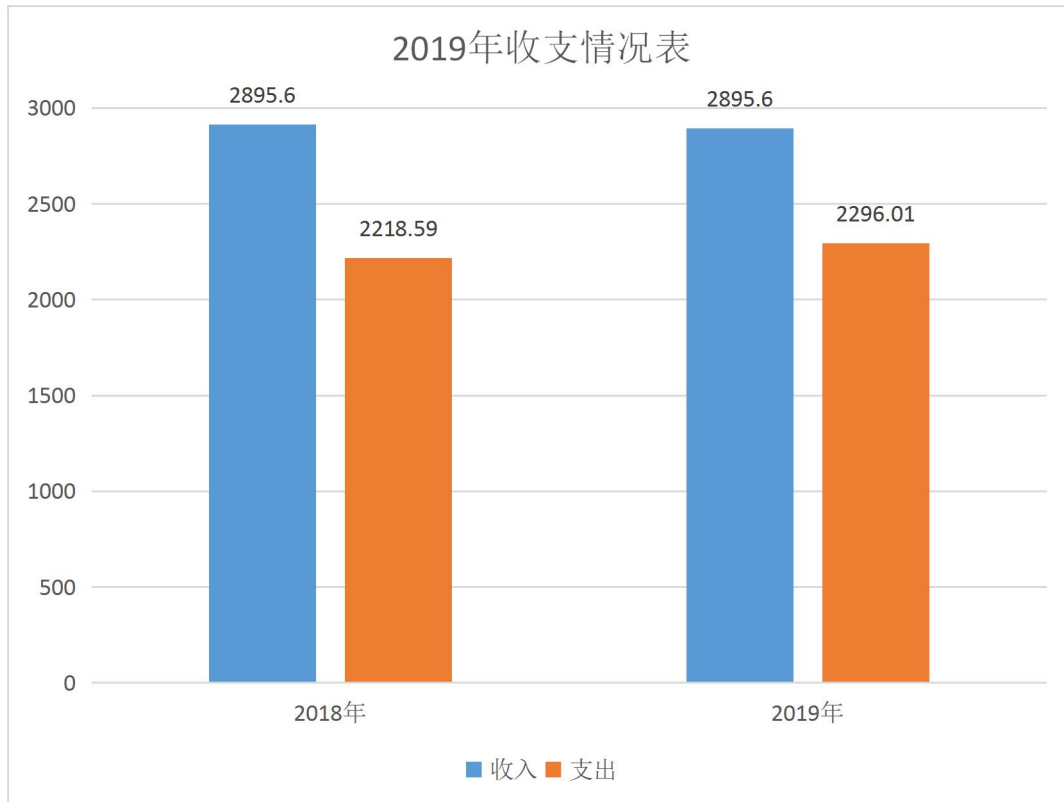
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

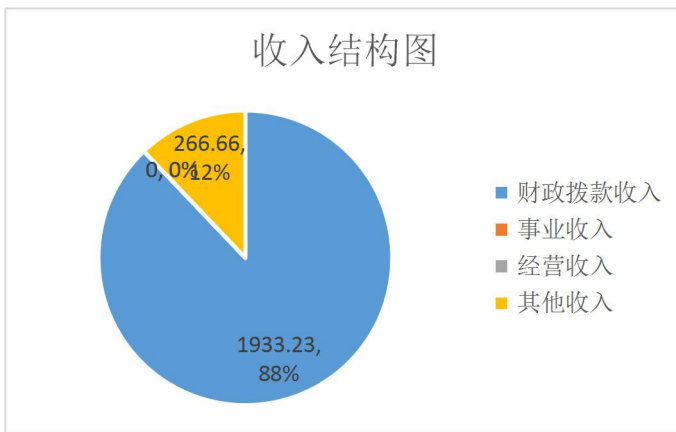
2019 年收入总计 2895.6 万元，与上年同期 2914.3 万元相比下降 18.7 万元，下降 0.64%。压缩各项经费开支是收入下降的主要原因。

2019 年支出合计 2296.01 万元，与上年同期 2218.59 万元相比上升 77.42 万元，上升 3.49%。2019 年新增 5 名公务员是导致决算支出上升的重要原因。



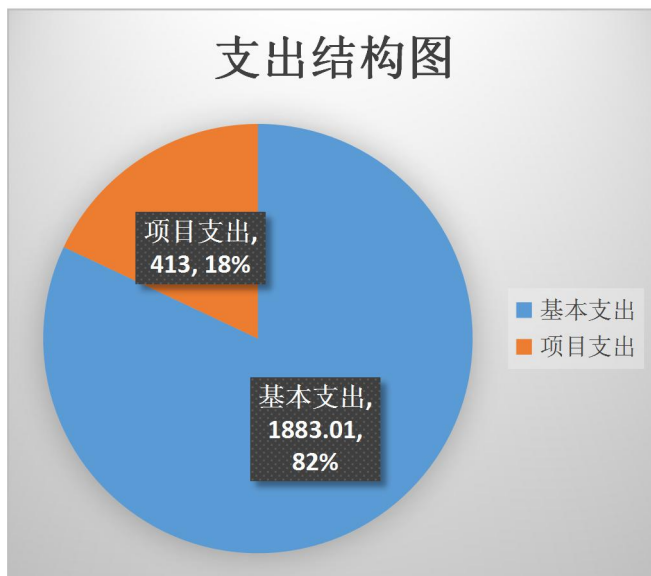
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2199.89 万元，其中：财政拨款收入 1933.23 万元，占 87.88%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 266.66 万元，占 12.12%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2296.01 万元，其中：基本支出 1883.01 万元，占 82.01%；项目支出 413 万元，占 17.99%。

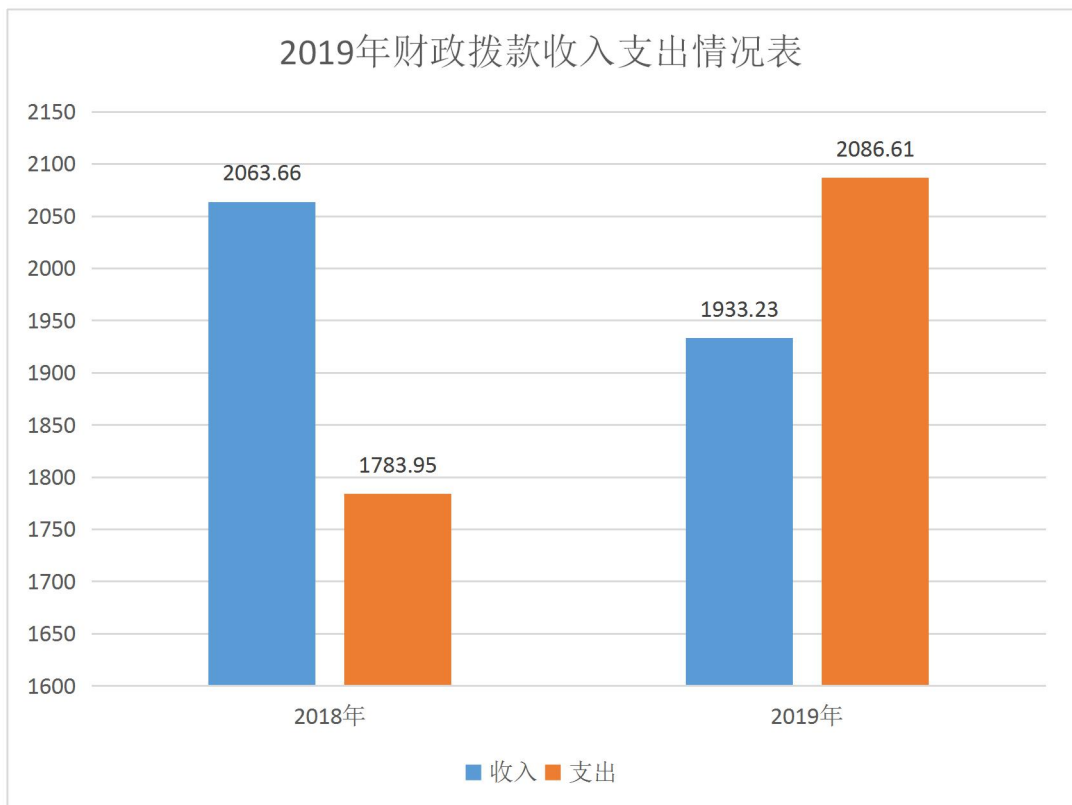




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1933.23万元，与上年同期2063.66万元相比下降130.43万元，下降6.32%。司法体制改革后，未纳入统管人员的各项经费及部分办案费用均由县级财政保障，县级财政保障经费均列入其他收入以及2019年压缩经费开支，都是导致财政拨款收入下降的重要原因。

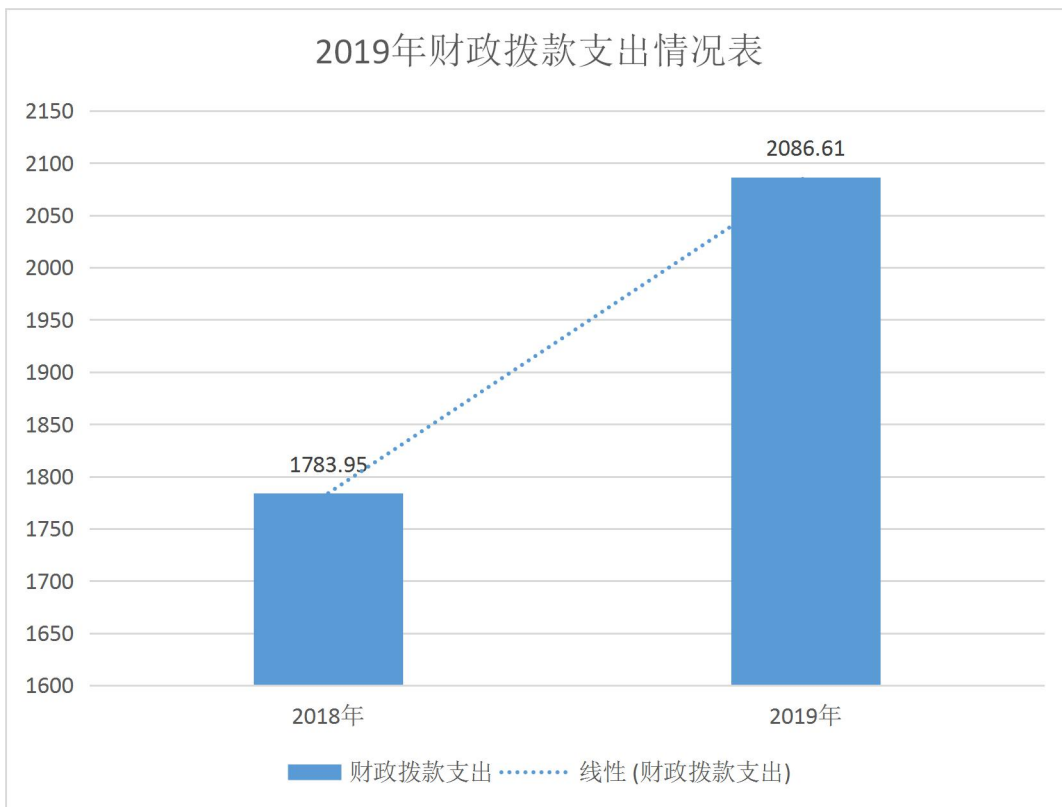
2019年财政拨款本年总支出2086.61万元，与上年同期1783.95万元相比上升302.66万元，上升16.97%。2018年绩效考核奖金的发放以及人员增加是导致财政拨款支出上升的重要原因。



## 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 2086.61 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.66 万元，增长 16.97%，2018 年绩效考核奖金的发放以及人员增加是导致财政拨款支出上升的重要原因。



### （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 1187.57 万元，支出决算为 2086.61 万元，完成年初预算的 175%。按照政府功能分类科目，其中：

1、2040501 行政运行年初预算为 977.35 万元，支出决算为 1521.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革后，未纳入统管人员的各项经费及部分办案费用均由县级财政保障，县级财政保障经费年初未纳入预算。

2、2040502 一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未纳入预算。

3、2040599 其他法院支出年初预算为 0 万元，支出决算为 387 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未纳入预算。

4、2049901 其他公共安全年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未纳入预算。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 133.7 万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 87%。决算数大于或小于预算数的主要原因是 2019 年单位基本养老保险费率下调。

6、2210201 住房公积金年初预算为 76.53 万元，支出决算为 35.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

#### 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 1637.61 万元，包括：人员经费支出 1456 万元和公用经费支出 217.61 万元。

人员经费 1456 万元，主要包括基本工资 393.25 万元、津贴补贴 642.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.87 万元、职工基本医疗保险缴费 39.85 万元、公务员医疗补助缴费 15.73 万元、其他社会保障缴费 7.32 万元、住房公积金 35.83 万元、其他工资福利性支出 191.48 万元、对个人家庭生活的补助 14.09 万元。

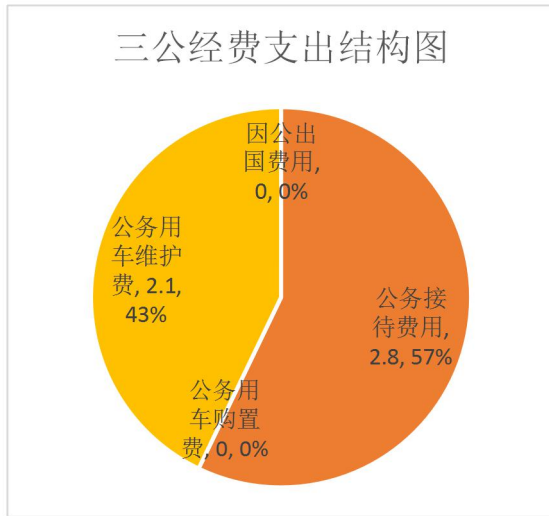
公用经费 217.61 万元，主要包括办公费 19.98 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.67 万元、电费 35.86 万元、物业管理费 26.02 万元、培训费 2.78 万元、公务接待费 2.8 万元、劳务费 40.75 万元、委托业务费 3.1 万元、工会经费 16.83 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费 64.7 万元。

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 10.01 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 49%。决算数较预算数减少 5.11 万元，主要原因是压缩三公经费开支。

**（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.1万元，占42.86%；公务接待费支出决算2.8万元，占57.14%。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。与年初预算持平，和上年持平，原因是因公出国（境）经费由安康市外事办统一预决算，我单位不做预算和决算。

### 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），预算为0万元，支出决算为0万元，与上年公务用车购置费用49.84万元相比，下降100%，原因是我单位2019年未购置车辆。

### 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2.21万元，支出决算为2.1万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是我院严格控制三公经费的支出，压缩公务用车运行各项开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待43批次，332人次，预算为7.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的35.9%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是我院严格贯彻执行八项规定，严格控制接待费用，压缩三公经费开支。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4万元，支出决算为2.78万元，完成预算的69.5%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是严格控制各类培训次数以及参加培训的人数。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是严格控制和减少各类会议次数。

#### 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 2 个，中省政法转移支付资金以及司法救助金，共涉及资金 368 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。2019 年共受理案件 3865 件，审结 3831 件，保证审判工作持续开展，较好的完成了审判任务，在人民群众中满意度也得到了大幅度提高，从产出，效益，满意度等指标，通过决算量化指标进行了分类评级，取得了较好的效果。无政府性基金预算项目支出，涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中省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 98 分。项目全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成 2019 年审判工作。发现的问题及原因：支出进度有些缓慢。下一步改进措施：加快支出进度，制定支出进度计划，严格按进度进行。

司法救助项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使刑事被害人、近十年来交通肇事无资产执行当事人得到救助。发现的问题及原因：司法救助资金缺口较大，很多困难的当事人得到救助金额有限。下一步改进措施：筹集资金能救助更多有困难的当事人。



预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中省政法转移支付资金项目			
主管部门		实施单位		旬阳县人民法院	
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：	348	348	100%
		其中：省级财政资金	348	348	100%
		市县财政资金			
		其他资金			
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成 2019 年审判工作</p>		<p>确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成 2019 年审判工作</p>		

标						
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	装备配备数量	≥38	46	
			受理案件数	≥3721	3865	
		质量指标	审结案件数	≥3721	3831	
		时效指标	调撤案件	≥534	582	
			资金支出进度	≥8个月	12个月	支出进度缓慢
		成本指标	办案业务经费	≥220	243	
			装备经费	≥100	105	
			.....			
			经济			

	效益 指 标 杯	效益 指标				
		社会 效益 指标	预防和制止各种犯罪	≥98	≥98	
			基层法院装备建设水平	≥98	≥98	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	提高良好履职基础，提高装备建设水平	≥98	≥98	
			提升法官业务水平和执法办案能力			
	.....					
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众安全感及社会治安状况	≥98	≥98	
			满意率	≥98	≥98	
		.....				
	说 明	诸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。				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	司法救助项目			
主管部门		实施单位	旬阳县人民法院	
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	
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	20	20	
	其他资金			
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况	
	使刑事被害人、近十年来交通事故肇事无资产执行当事人得到救助，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨。		使刑事被害人、近十年来交通事故肇事无资产执行当事人得到救助，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨。	

标						
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	受理救助案件	≥35 件	27 件	需要救助案件较多, 资金较少, 筹集资金帮助更多需要救助的当事人。
		质量指标	救助金额	≥20 万	20 万	
	时效指标	救助时限	1 年	1 年		
	成本指标					

		.....				
效益 指 标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标	预防和制止各种犯罪	≥98%	≥98%		
	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	对法院工作的认可度	≥99%	≥99%		
		.....				
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指	满意度	≥99%	≥99%		
		.....				

说明	诸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。

## 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199.98万元，支出决算为217.61万元，完成预算的108%。决算数较预算数增加17.63万元，年中人员增加是决算数较预算数增涨的主要原因。

### （二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共131.15万元，其中政府采购货物类支出131.15万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.15万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆；单价20万元以上的通用设备3台（套）；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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。