

石泉县人民法院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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）机构设置

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、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，石泉法院在县委坚强领导、人大有力监督、政府、政协及社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，认真落实县第十八届人大三次会议决议，紧紧围绕“三宜”石泉发展大局，不忘司法为民初心，坚守公正司法底线，用法槌敲响公平正义之音。

1、牢牢把握司法的公正性，依法履行审判职责

受理案件 2132 件（旧存 15 件），增长 23.74%，标的额 42861.01 万元，占全县生产总值 4.71%，审结 2060 件，增长 20.61%，结案率 96.62%，法定审限内结案率 100%，服判

息诉率 96.88%，自动履行率 71.35%。错误发改率大幅下降，案件质量持续向好。

2、牢牢把握司法的强制性，奋力决胜执行攻坚

受理执行案件 614 件，同比增长 43.79%，执结 592 件，增长 39.81%，有财产可供执行案件执结率 97%，终本案件合格率达 100%。

3、牢牢把握司法的人民性，积极践行司法为民

把维护好、实现好、保障好群众利益作为审判工作的出发点和落脚点，提升人民群众司法获得感。

4、牢牢把握司法的纯洁性，切实加强队伍建设

坚持党对审判工作的绝对领导，始终把队伍建设作为推动法院发展的内生动力。

5、牢牢把握司法的政治性，自觉接受领导和监督

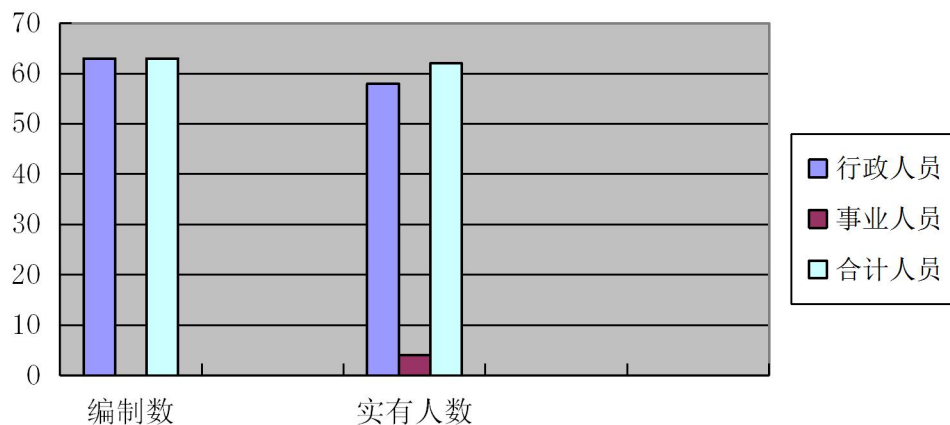
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 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）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 62 人，其中行政 58 人、事业 4 人。



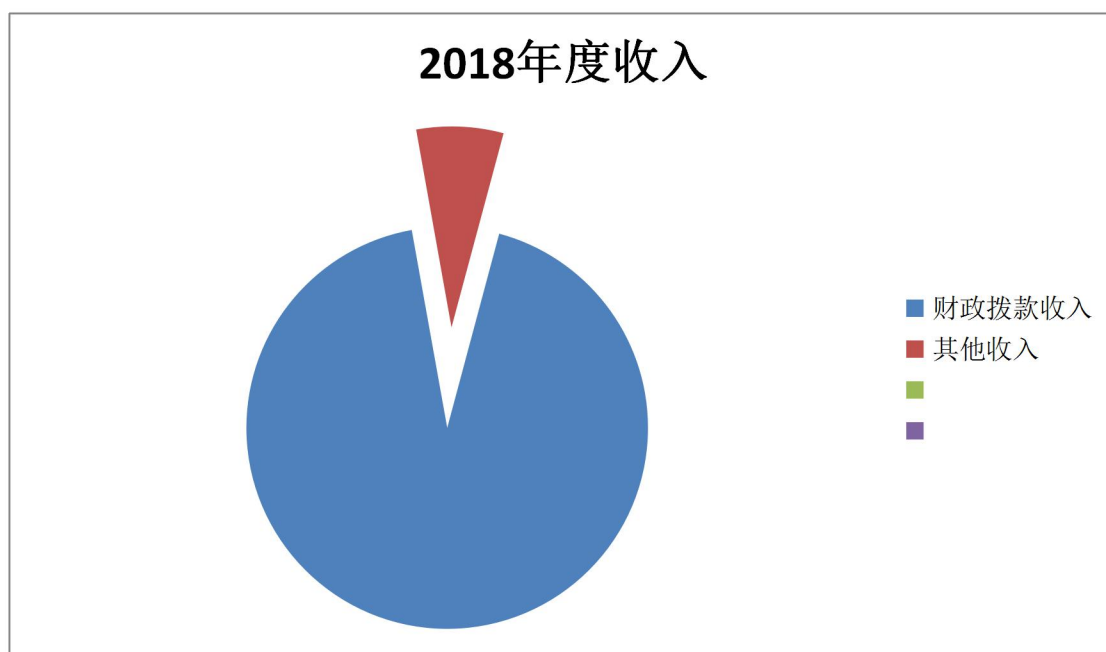
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年决算收入总计 1,489.40 万元，其中：公共预算拨款 1,385.36 万元。较上年收入决算增加 111.15 万元，增长 8.06%，主要为工资福利支出增加。

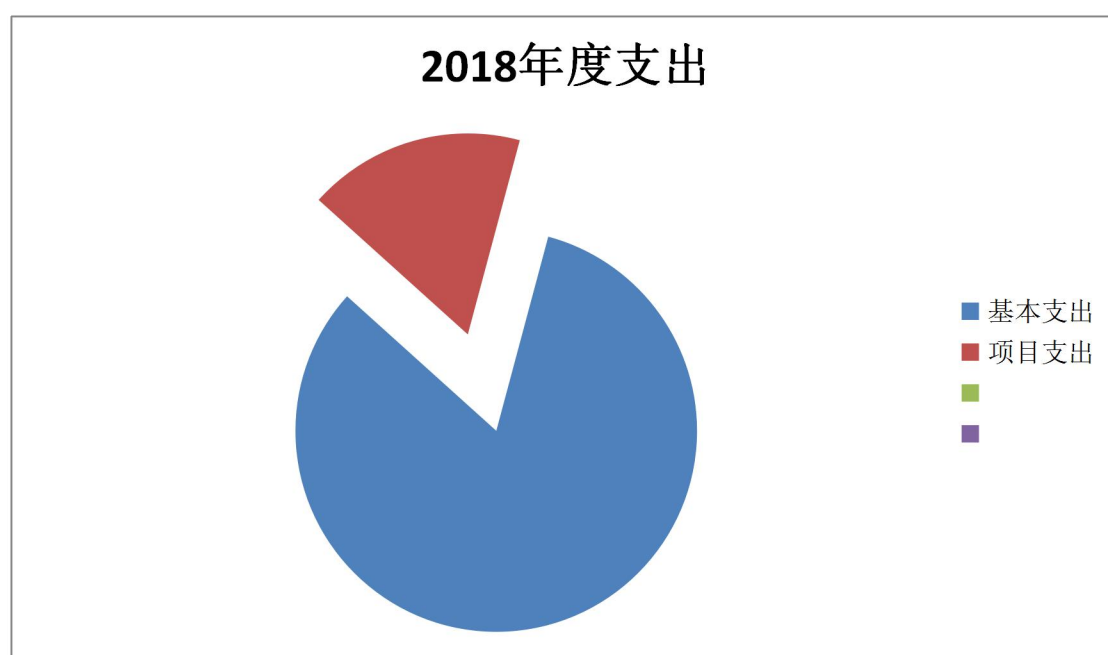
2、本年度收入构成情况。

2018 年收入决算总计 1,489.40 万元，其中：公共预算拨款 1,385.36 万元，其他收入 104.04 万元。



3、本年支出构成情况。

2018 年度决算支出 1,372.33 万元，其中基本支出 1,132.24 万元，项目支出 240.09 万元；2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.70 万元，其中人员经费支出 850.00 万元，公用经费支出 206.61 万元，项目支出 240.09 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年收入决算财政拨款 1364.05 万元，2018 年收入决算财政拨款 1,385.36 万元，较上年收入决算增加 21.31 万元，增长 1.6%，主要为工资福利支出增加。

2017 年财政拨款支出 1498.71 万元，2018 年财政拨款支出 1,296.70 万元，较上年财政拨款支出减少 202.01 万元，降低 13.48%，主要为办公设备购置支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.70 万元，其中公共安全支出支出 1,244.55 万元，占一般公共预算财政拨款支出 95.98%，住房保障支出支出 52.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出 4.02%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.70 万元，其中人员经费支出 850.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出 65.55%，公用经费支出 206.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出 15.93%，项目支出 240.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出 18.52%。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 49.02 万元,其中公务接待费支出 7.56 万元,公务用车运行维护费支出 41.46 万元,因公出国(境)费用 0 元。经比照上年总体增长 3.6 万元,主要是严格车辆管理,公车费用下降。

(1) 因公出国(境)支出情况。

因公出国,费用为 0,团次为 0,人次为 0,比上年无增减。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车保有 13 辆(其中特种车辆 3 台),公务用车运行维护费支出 41.46 万元,公务用车运行维护费年初预算 6 万元,年末决算公务用车运行维护费用年初预算外支出为中省政法转移支付资金,此资金未列入年初预算;比上年增加 19.07%,增加的主要原因是案件数量增多,车辆老化维修、油耗增加;

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 46 批次,166 人次,支出 7.56 万元,年初预算 9 万元,较年初预算减少 16%,严格按照规定控制公务费支出;比上年减少 28.68%,严格按照规定控制公务费支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 6.32 万元,比上年增加 2.71 万元,增长了 75.07%,主要因为法律条文不断更新,为提高实践业

务审判能力和水平，增加了相关法官业务培训等。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 元。主要严格会议管理制度，精简会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费财政拨款支出 206.61 万元，主要用于保障单位运转的各项支出，包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、劳务费、工会经费、车辆运行维护费等，较上年减少 205.8 万元，减少了 49.90%。原因是厉行节约，根据政府采购目录严格履行审批手续，办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 4.98 万元，其中政府采购货物类支出 4.98 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，均为执法执勤车辆，无单价 50 万元以上的设备。2018 年部门未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。

石泉县人民法院

2019年9月9日

2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县人民法院

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

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表

部门决算收支总表

编制部门：石泉县人民法院

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,385.36	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,385.36	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	1,320.18
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	104.04	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	52.15
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,489.40	本年支出合计	1,372.33
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	145.38	年末结转和结余	262.45
收入总计	1,634.78	支出总计	1,634.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：石泉县人民法院

02表
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							
合计		1,489.40	1,385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04
204	公共安全支出	1,437.25	1,333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04
20405	法院	1,437.25	1,333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04
2040501	行政运行	1,084.16	995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	89.04
2040599	其他法院支出	353.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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。

部门决算支出总表

编制部门：石泉县人民法院

03表
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		1,372.33	1,132.24	240.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,320.19	1,080.10	240.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,320.19	1,080.10	240.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,028.26	1,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	240.09	0.00	240.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县人民法院

04表
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	1,385.36	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	1,244.55	1,244.55	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	52.15	52.15	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,385.36	本年支出合计	1,296.70	1,296.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	87.58	年末财政拨款结转和结余	176.24	176.24	0.00
一般公共预算财政拨款	87.58				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,472.94	支出总计	1,472.94	1,472.94	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：石泉县人民法院

05表
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		1,296.70	1,056.61	850.00	206.61	240.09	
204	公共安全支出	1,244.56	1,004.47	797.85	206.62	240.09	
20405	法院	1,244.56	1,004.47	797.85	206.62	240.09	
2040501	行政运行	952.63	952.63	797.85	154.78	0.00	
2040504	案件审判	11.28	11.28	0.00	11.28	0.00	
2040505	案件执行	40.56	40.56	0.00	40.56	0.00	
2040599	其他法院支出	240.09	0.00	0.00	0.00	240.09	
221	住房保障支出	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.15	52.15	52.15	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。

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）

编制部门：石泉县人民法院

06表
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		1,056.61	850.00	206.61	
301	工资福利支出	0.00	838.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	363.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	258.48	0.00	
30103	奖金	0.00	9.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.70	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	43.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	18.83	0.00	
30113	住房公积金	0.00	64.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	206.22	
30201	办公费	0.00	0.00	17.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.11	
30205	水费	0.00	0.00	1.18	
30206	电费	0.00	0.00	13.79	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.79	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.25	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	25.15	
30216	培训费	0.00	0.00	3.68	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.56	
30226	劳务费	0.00	0.00	29.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.01	
30229	福利费	0.00	0.00	5.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	42.94	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	25.91	

303	对个人和家庭的补助	0.00	11.27	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.83	0.00	
30307	医疗费	0.00	9.44	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.39	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.39	

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。

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

编制部门：石泉县人民法院

07表
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	15.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
本年支出数	49.02	0.00	7.56	41.46	0.00	41.46	0.00	6.32
上年支出数	45.42	0.00	10.60	34.82	0.00	34.82	0.00	3.61
增减额	3.60	0.00	-3.04	6.64	0.00	6.64	0.00	2.71
增减率（%）	7.93	0.00	-28.68	19.07	0.00	19.07	0.00	75.07

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：石泉县人民法院

08表
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称			履职专项业务经费				
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：	12.09	12.09	100%	
			其中：省级财政资金	12.09	12.09	100%	
			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		
	目标 1：促进干警着装统一，上班和外出执行任务时统一着装能增强法官的职业责任感，进一步树立司法公正形象。 目标 2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，提升审判力度。 目标 3：促进社会公平正义，避免造成不良影响，提升当事人对案件执行工作满意度。				目标 1：全院干警职业责任感显著增强，维护了法院的公众形象 目标 2：秉承司法为民、公正司法的理念，有效提升了审判力度 目标 3：促进了社会公平正义，当事人对案件审判和执行工作的满意度明显提升。		
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	指标 1：法院干警服装		60 人	60 人	
			指标 2：案件审判数量		≥100 件	1468	
			指标 3：案件执行数量		≥54 件	592	
		质量指标	指标 1：服装质量		有所提高	有所提高	
			指标 2：民事结案率		≥93%	97.24%	
			指标 3：执行结案率		≥90%	97%	
		时效指标	指标 1：案件办理时限		≤3 月	3 月	
			指标 2：执行案件兑付款		≤7 天	7 天	
							
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定，解决纠纷		长效	长效	
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 1：干警满意		≥95%	≥95%	
			指标 2：当事人对案件满意度		≥90%	≥90%	
							
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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：石泉县人民法院

自评得分：95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。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。 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出 1372.33 万元，其中工资福利支出 838.73 万元；商品和服务支出 206.22 万元对个人和家庭的补助支出 11.27 万元						
(三) 简要概述当年经费支出重点工作。					1、牢牢把握司法的公正性，依法履行审判职责；2、牢牢把握司法的强制性，奋力决胜执行攻坚；3、牢牢把握司法的公开性，积极践行司法为民；4、牢牢把握司法的纯洁性，切实加强队伍建设；5、牢牢把握司法的政治性，自觉接受领导监督						
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。	1372.33/1385.36=99.06%		99.06%	9		

		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。	104.04/1385.36		7.5%	2.5	预算调整主要是人员经费的正常增资，在年初未列入预算	
--	--	----------------	---	--	---	----------------	--	------	-----	---------------------------	--

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 ：58.69%， 前 三 季 度 进 度 ：71.32%	4	原因：专项经费及预算追加都在下半年，且涉及采购手续等，因此下半年整体支出进度较慢	
		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。				5	法院其他收入主要是无法预算的非同级财政拨款收入，因此未列入部门预算	

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。	决算报表			5	法院三公经费中车辆运行维护费、公务用车运行年初预算中政法转移支付资金，此资金未列入年初预算	
		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。			全部符合	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。			全部符合	5	无	

效果	履职	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 $\geq$ *) 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%	40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				不断提升	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。