

# 安康市岚皋县人民法院 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

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

1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

4、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

5、对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

6、承办其他应由县人民法院负责的工作。

### （二）内设机构

本院由政工科、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、办公室、监察室、司法警察大队 11 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

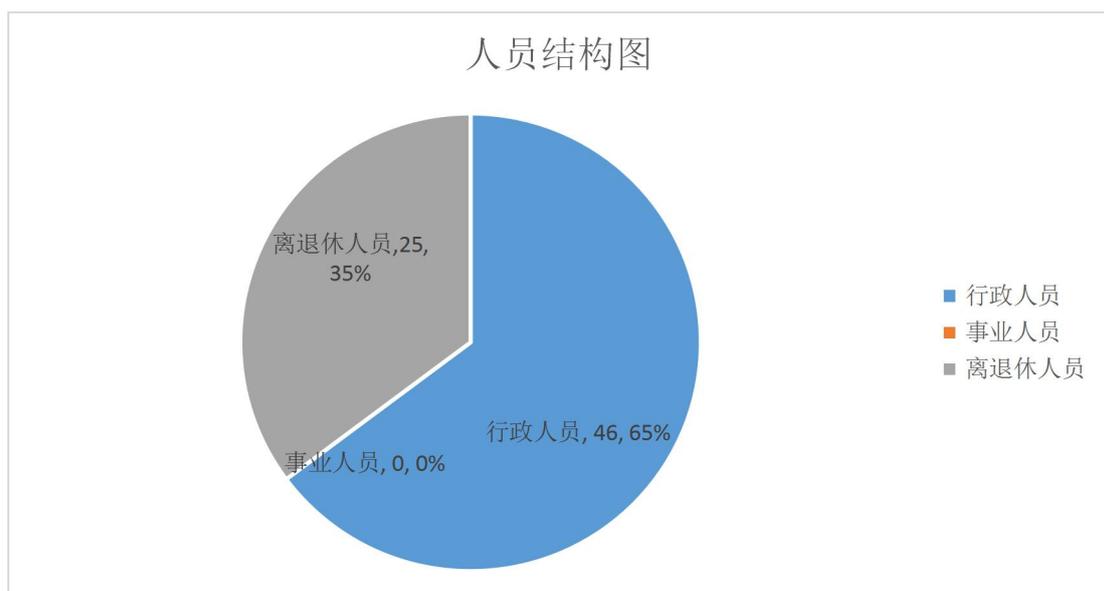
## 二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县人民法院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人、事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

01表

编制部门：岚皋县人民法院

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	1,172.60	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	1,184.31
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	65.56	8、社会保障和就业支出	84.80
		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	20.74
		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>	1,238.17	<b>本年支出合计</b>	1,289.85
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	173.95	年末结转和结余	122.27
<b>收入总计</b>	1,412.12	<b>支出总计</b>	1,412.12

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：岚皋县人民法院
2019年
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：教育收费			
合计		1,238.17	1,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56
204	公共安全支出	1,132.63	1,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56
20405	法院	1,128.63	1,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56
2040501	行政运行	845.63	782.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
2040599	其他法院支出	283.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.32	66.32	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	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：岚皋县人民法院

2019年

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		1,289.85	962.18	327.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,184.31	856.64	327.67	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,180.31	852.64	327.67	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	852.64	852.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.32	66.32	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	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：岚皋县人民法院

2019年

04表  
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	1,172.60	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	1,119.81	1,119.81	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	84.80	84.80	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	20.74	20.74	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>	1,172.60	<b>本年支出合计</b>	1,225.35	1,225.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	173.95	年末财政拨款结转和结余	121.20	121.20	0.00
1、一般公共预算财政拨款	173.95				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,346.56	<b>总计</b>	1,346.56	1,346.56	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：岚皋县人民法院 2019年 05表  
 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		1,225.35	899.68	789.42	110.27	325.67	
204	公共安全支出	1,119.81	794.14	683.88	110.27	325.67	
20405	法院	1,115.81	790.14	683.88	106.27	325.67	
2040501	行政运行	790.14	790.14	683.88	106.27	0.00	
2040599	其他法院支出	325.67	0.00	0.00	0.00	325.67	
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	84.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.74	20.74	20.74	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）

06表

编制部门：岚皋县人民法院

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		899.68	789.42	110.27	
301	工资福利支出	0.00	770.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	302.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	143.08	0.00	
30103	奖金	0.00	94.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	66.32	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.02	0.00	
30113	住房公积金	0.00	45.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	78.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	110.27	
30201	办公费	0.00	0.00	14.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.14	
30205	水费	0.00	0.00	2.30	
30206	电费	0.00	0.00	9.13	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.44	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.32	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.50	
30216	培训费	0.00	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.75	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.40	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.24	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.98	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.49	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：岚皋县人民法院

2019年

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	16.00	0.00	7.00	9.00	0.00	9.00	1.00	4.00
决算数	10.75	0.00	1.75	9.00	0.00	9.00	0.51	2.35
上年决算数	10.16	0.00	1.16	9.00	0.00	9.00	0.29	4.12
增减额	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.22	-1.77
增减率(%)	5.81	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00	75.86	-42.96

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：岚皋县人民法院

2019年

08表

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							

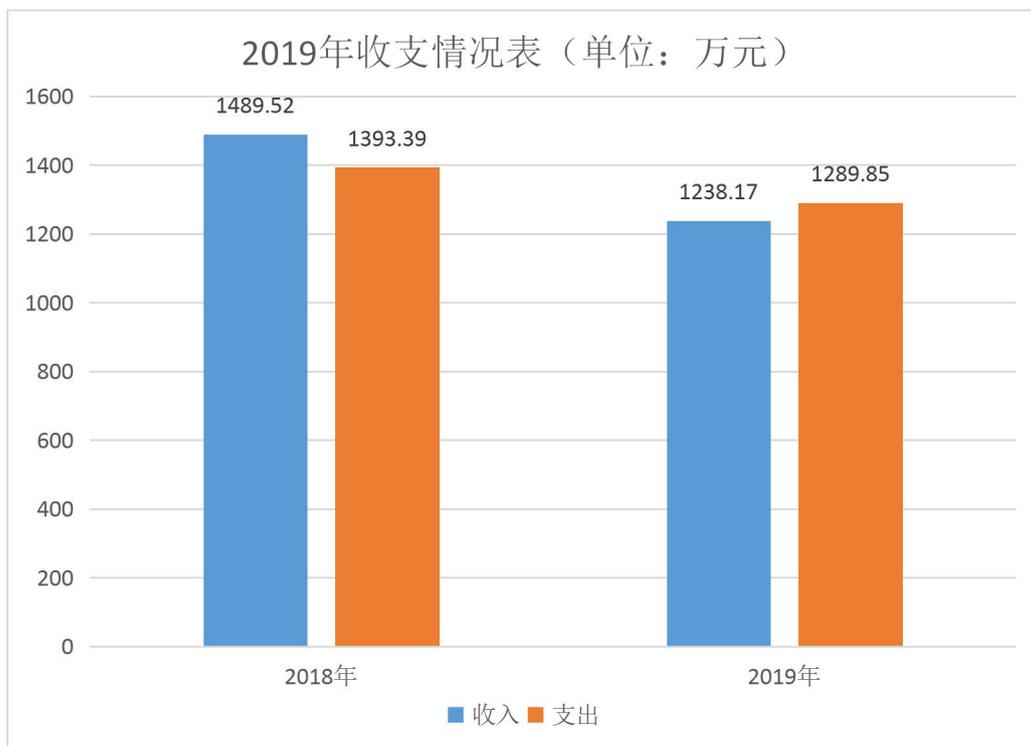
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

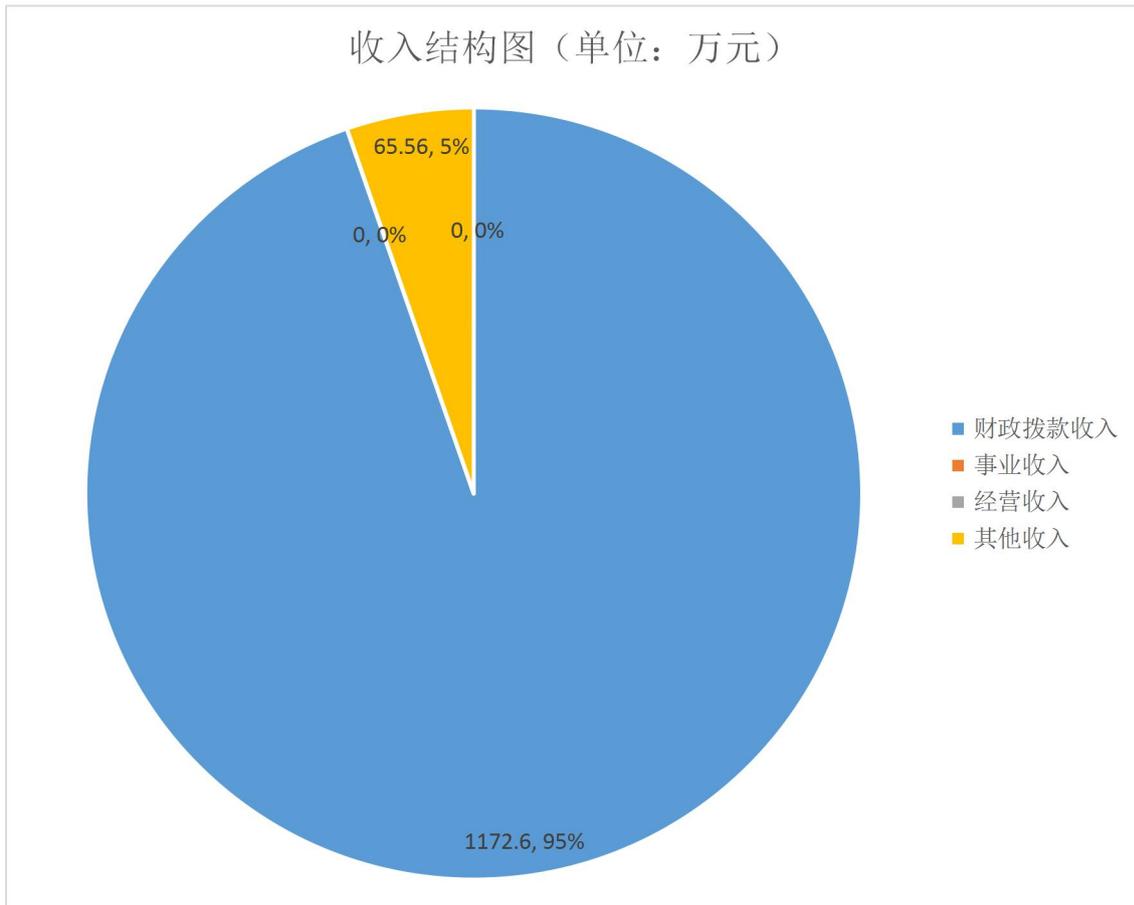
2019 年度总体收入 1238.17 万元，年初结转结余 173.95 万元，比上年减少 251.35 万元，减少 16.87%，主要原因本年度其他收入较上年减少 138.58 万元，市财政拨入专项经费较上年减少 32 万元，以及本年度人员较上年减少 2 人等等。

2019 年度总体支出 1289.85 万元，年末结转结余 122.27 万元，比上年减少 103.54 万元，减少 7.43%，主要因为其他支出较上年减少，以及本年度人员较上年减少 2 人，人员经费支出相应减少等。



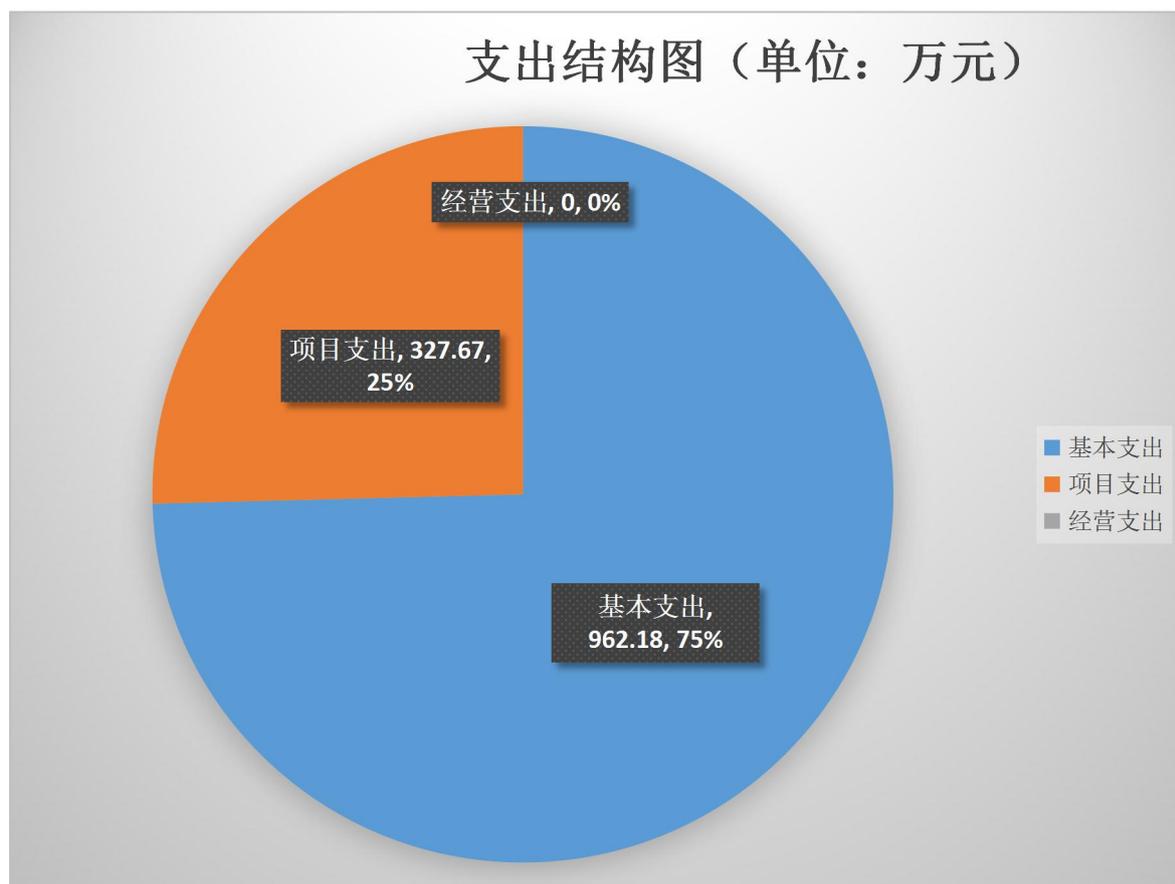
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1238.17 万元，其中：财政拨款收入 1172.60 万元，占 94.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.56 万元，占 5.30%。



## 三、支出决算情况说明

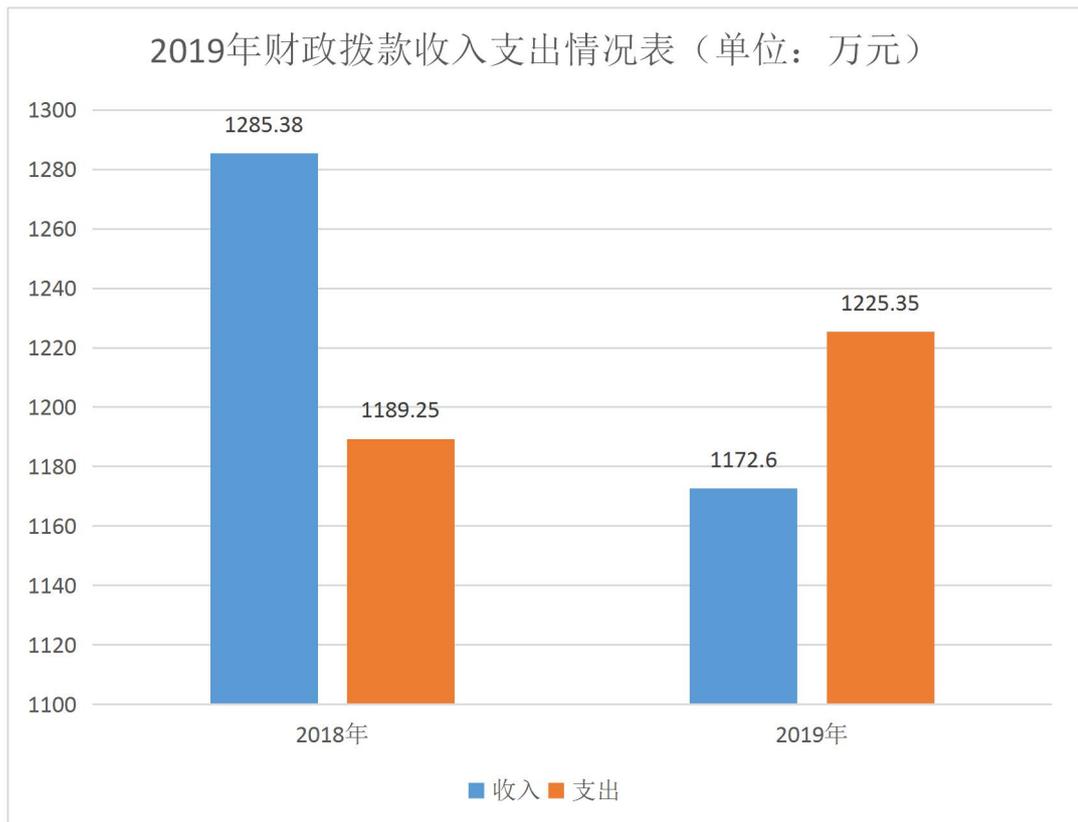
2019年支出合计1289.85万元，其中：基本支出962.18万元，占74.6%；项目支出327.67万元，占25.4%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入1172.60万元，年初结转结余173.95万元，比上年减少112.78万元，减少8.77%，主要原因为专项经费减少以及人员经费减少等。

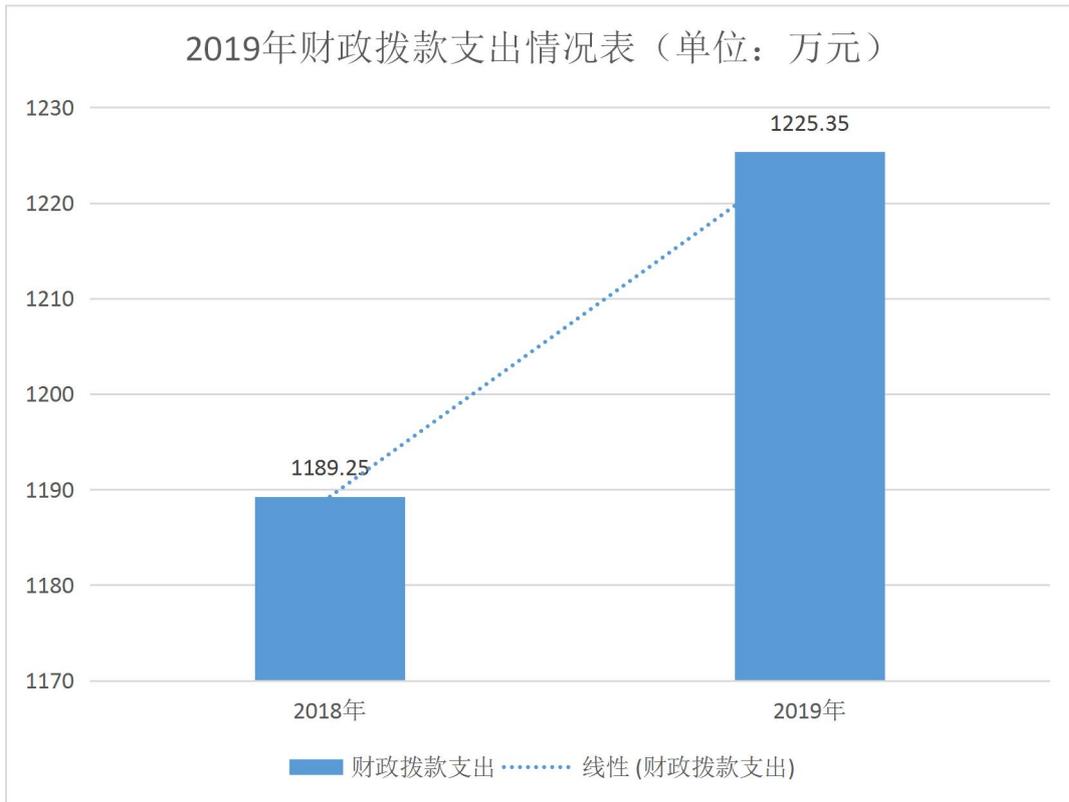
2019 年度本部门决算财政拨款支出 1225.35 万元，年末结转结余 121.20 万元，比上年增加 36.10 万元，增加 3.03%，主要因为本年支出增加额为 2018 年期末结转资金，为项目支出。



## 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 年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出 1225.35 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.10 万元，增加 3.03%，主要因为本年支出增加额为 2018 年期末结转资金，为项目支出。



**（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 746.76 万元，调整预算为 1346.56 万元，财政拨款支出决算为 1225.35 万元，完成调整预算的 91%。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）。年初预算为 649.50 万元，调整预算为 911.35 万元，支出决算为 790.14 万元，完成调整预算的 86.7%。决算数小于调整预算数的主要原因是年底人员经费未支出完毕，结转至 2020 年继续使用。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 10.2 万元，调整预算为 325.67 万元，支出决算为 325.67 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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）。年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.32 万元，调整预算为 66.32 万元，支出决算为 66.32 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.74 万元，调整预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

## 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899.68万元，包括：人员经费支出789.42万元和公用经费支出110.27万元。

人员经费789.42万元，主要包括基本工资302.02万元，津贴补贴143.08万元，奖金94.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.32万元，职业年金缴费1.5万元，职工基本医疗保险缴费36.28万元，其他社会保障缴费3.02万元，住房公积金45.43万元，其他工资福利支出78.66万元，抚恤金18.49万元，生活补助0.49万元。

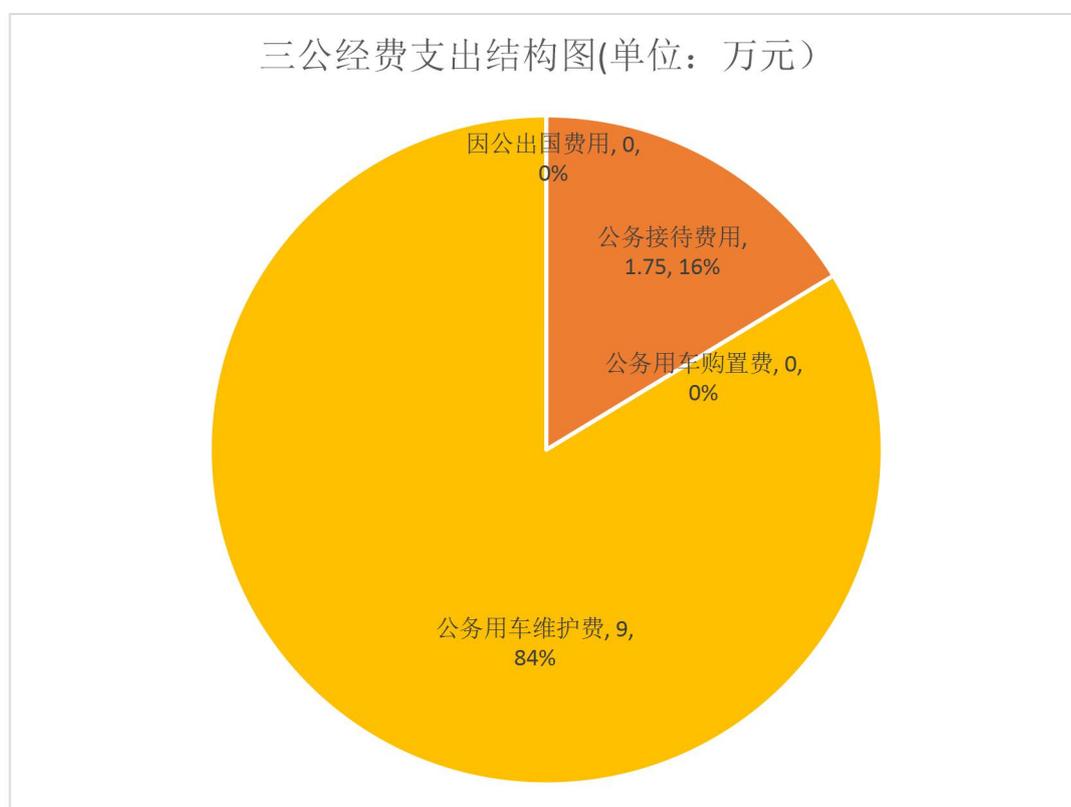
公用经费110.27万元，主要包括办公费14.5万元，印刷费4.14万元，水费2.3万元，电费9.13万元，邮电费5.44万元，差旅费1.35万元，维修(护)费2.32万元，租赁费1.5万元，培训费0.8万元，公务接待费1.75万元，劳务费2.4万元，委托业务费2.4万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用28.24万元，其他商品和服务支出25万元。

## 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 16.00 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 67.19%。决算数较预算数减少 5.25 万元，主要原因是 2019 年我院认真贯彻中央八项规定精神，严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待等，确保“三公”支出不超过年初预算。

## （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 9 万元，占 83.72%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 16.28%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **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，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 27 批次，330 人次，预算为 7 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 5.25 万元，主要原因是 2019 年我院严格执行公务接待支出的相关规定，强化内控措施，减少接待次数，压缩接待人数及时间，切实减少了公务接待费支出。

#### **（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 2.35 万元，完成预算的 58.75%，决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是本年度组织培训的人数、次数减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是本年度组织的会议次数少，规模小。

## **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1个，二级项目3个，共涉及资金231万元，占一般公共预算项目支出总额的70.5%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中省转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数231万元，执行数231万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效的改善了办案经费不足的问题，办案装备进行更新换代，提高了办案效率与执行效率，到达了预期目标，绩效评价良好。发现的问题及原因：按

照年初预算，采购了办案装备，但在实际执行时设计型号和数量的调整。下一步改进措施：我院将继续加强事前审核，细化采购类品种、数量，提出采购计划，编好采购预算，在执行中用好装备采购资金。

## 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				
主管部门		岚皋县人民法院		实施单位	岚皋县人民法院	
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：		231	231	100%
		其中：省级财政资金		231	231	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		
	1. 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 2. 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安岚皋”。			中省转移支付资金及时足额保障到位，保障了我院审判、执行等业务的正常开展，完成了年初制定的目标，打击各种犯罪，审理和执行各种案件。		
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	案件受理个数	≥1200 件	≥1200 件	
			案件执行个数	≥500 件	≥500 件	
			办案业务装备购置数	≥8 套/件	≥8 套/件	
		质量指标	案件错误性发改率	≤1%	≤1%	
			采购装备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	办案经费执行进度	12 月 30 日前	12 月 20 日	
	装备经费执行进度		12 月 30 日前	12 月 28 日		
	成本指标	预算控制数	≤231	≤231		
		预算执行率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	案件结案率	≥92%	99%	
			案件执结率	≥92%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	提升	提升	
当事人满意度			提升	提升		
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額，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。**

2019 年机关运行经费预算为 112.96 万元，调整预算为 112.96 万元，支出决算为 110.27 万元，完成预算的 97.62%。决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是年底机关运行经费未支出完毕，结转至 2020 年继续支出。

### **(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 28.08 万元，其中政府采购货物类支出 8 万元、政府采购服务类支出 20.08 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.08 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 28.08 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。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。