

安康市宁陕县人民法院 2020 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：已审查

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

2、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；

3、指导人民调解委员会的工作；

4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构。

依据省委办公厅《陕西省中级、基层人民法院机构改革实施意见》（陕办发【2002】8号）、中共安康市委、安康市人民政府批准的《宁陕县县、乡机构改革方案》（安字【2002】46号）精神和《中华人民共和国人民法院组织法》规定，宁陕县人民法院内设9个机构：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、法警大队。

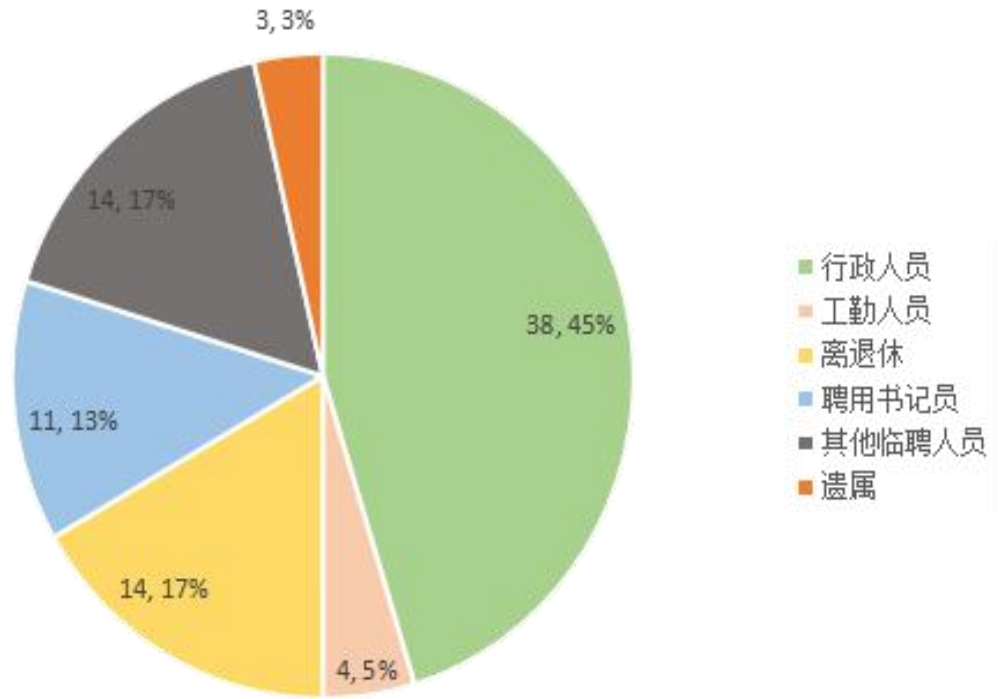
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，宁陕县人民法院为一级预算单位，无二级预算部门。

序号	单位名称
1	宁陕县人民法院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政人员 36 人、工勤人员 3 人、离退休 14 人、聘用书记员 11 人、其他临聘人员 14 人、遗属 3 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县人民法院

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	1031.69	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	1,618.27
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	410.83	8. 社会保障和就业支出	54.70
		9. 卫生健康支出	26.81
		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	37.32
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,442.52	本年支出合计	1,737.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	341.41	年末结转和结余	46.83
收入总计	1,783.93	支出总计	1,783.93

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：宁陕县人民法院

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		1,442.52	1,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.83
204	公共安全支出	1,323.68	912.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.83
20405	法院	1,196.32	879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.46
2040501	行政运行	593.86	593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	602.46	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.46
20499	其他公共安全支出	127.36	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.36
2049901	其他公共安全支出	127.36	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.36
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	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

公开 03 表

编制部门：宁陕县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,737.10	987.56	749.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,618.26	868.73	749.54	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,490.90	835.73	655.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	603.85	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	887.05	231.88	655.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	127.36	33.00	94.36	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	127.36	33.00	94.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	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

公开 04 表

编制部门：宁陕县人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1031.69	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	1,239.28	1,239.28	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,031.69	本年支出合计	1,358.11	1,358.11	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	330.83	年末财政拨款 结转和结余	4.40	4.40	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	330.83					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,362.52	支出总计	1,362.52	1,362.52	0.00	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）

公开 05 表

编制部门：宁陕县人民法院

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		1,358.11	980.18	771.61	208.56	377.93	
204	公共安全支出	1,239.28	861.35	653.50	207.85	377.93	
20405	法院	1,206.28	828.35	620.50	207.85	377.93	
2040501	行政运行	603.85	603.85	525.31	78.54	0.00	
2040599	其他法院支出	602.43	224.50	95.19	129.31	377.93	
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	53.99	0.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.03	0.71	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	37.32	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）

公开 06 表

编制部门：宁陕县人民法院

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		980.18	771.61	208.56	
301	工资福利支出	0.00	716.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	262.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	150.18	0.00	
30103	奖金	0.00	70.64	0.00	
30107	绩效工资	0.00	28.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	52.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	26.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	37.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	76.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	207.27	
30201	办公费	0.00	0.00	23.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.77	
30205	水费	0.00	0.00	0.34	
30206	电费	0.00	0.00	14.73	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.95	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.60	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.78	
30214	租赁费	0.00	0.00	19.03	

30215	会议费	0.00	0.00	0.79	
30216	培训费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.85	
30224	被装购置费	0.00	0.00	1.88	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.08	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.89	
30229	福利费	0.00	0.00	0.53	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	34.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.21	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	49.55	
303	对个人和家庭的补助	0.00	55.52	0.00	
30305	生活补助	0.00	34.87	0.00	
30306	救济费	0.00	18.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.66	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.99	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.29	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	1.29	

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：宁陕县人民法院

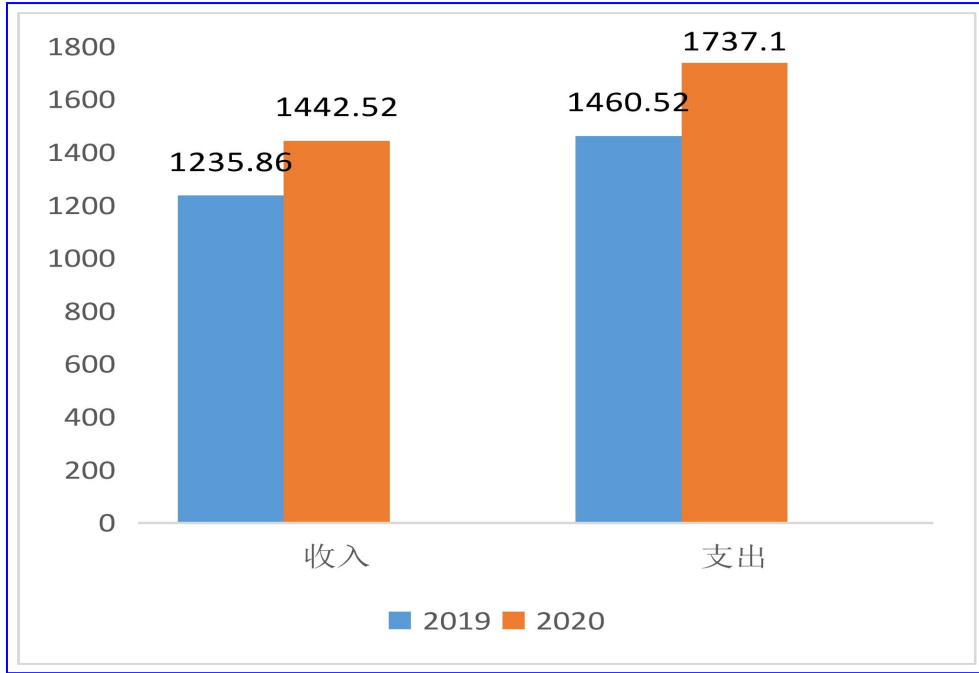
金额单位：万元

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		
预算数	47.00	0.00	5.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
决算数	42.97	0.00	1.85	41.12	0.00	41.12	0.79	0.11

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

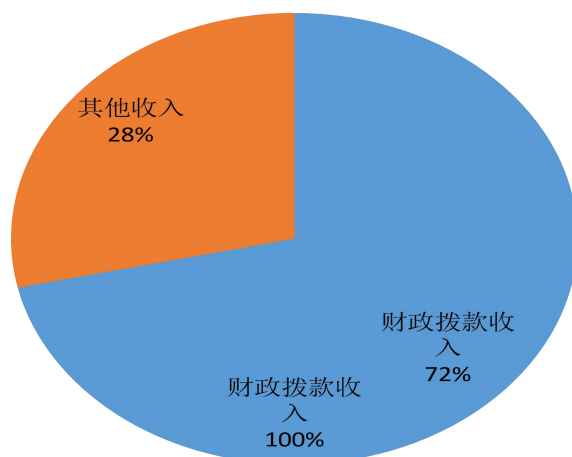
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入决算合计为 1442.52 万元，总体情况及比上年增加 206.66 万元，主要原因是：人员工资福利支出正常增加、县法院审判大楼附属项目工程资金增加预算等等。

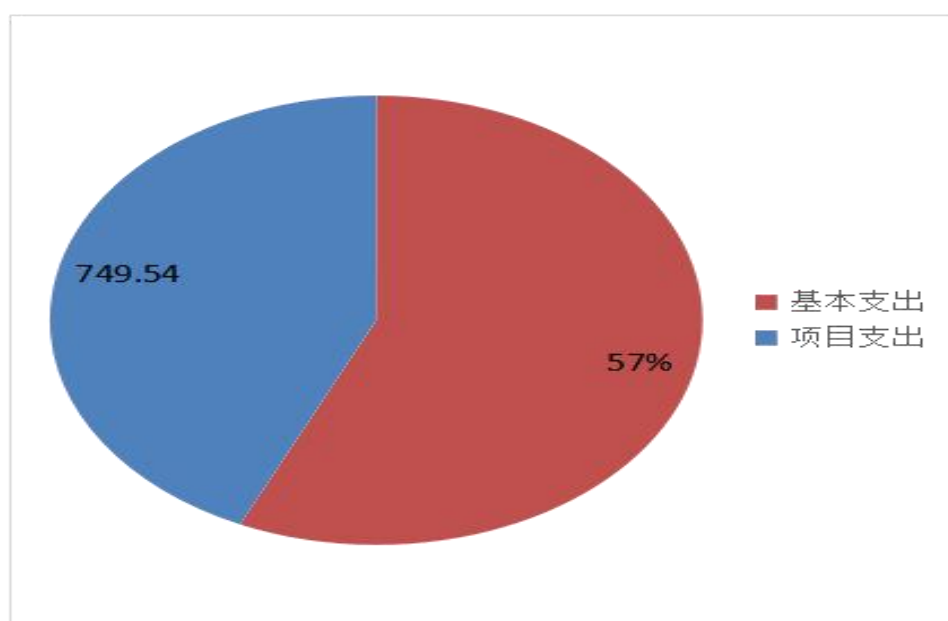
2020 年支出决算合计为 1737.1 万元，总体情况及比上年增长 276.58 万元，主要原因是：人员工资福利支出正常增长，将年初结转的项目资金—法院审判大楼项目附属项目工程预算支出，在 2020 实际执行。

二、收入决算情况说明



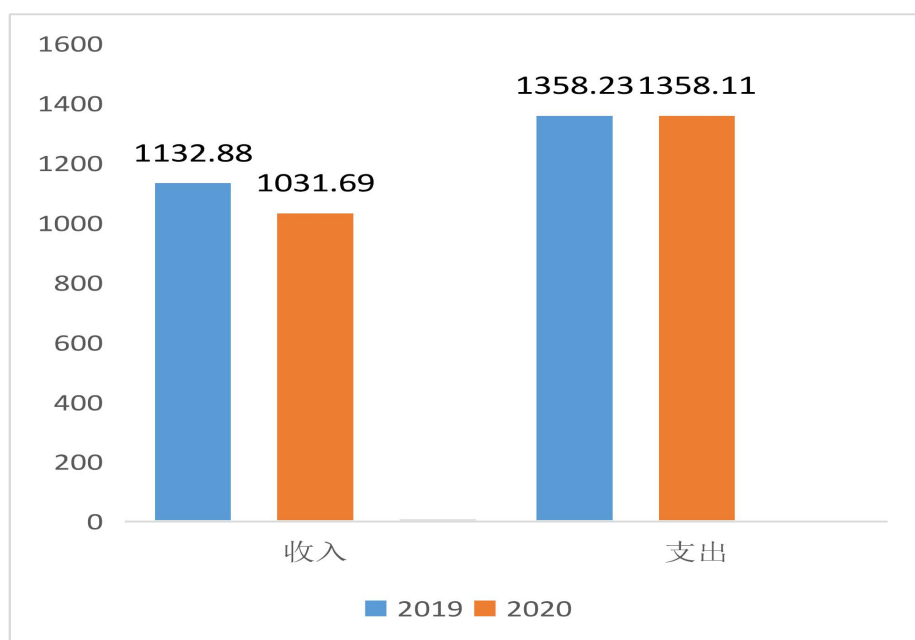
2020 年收入合计 1442.52 万元,其中:财政拨款收入 1031.69 万元,占 71.52%;其他收入 410.83 万元,占 28.48%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1737.1 万元,其中:基本支出 987.56 万元,占 56.85%;项目支出 749.54 万元,占 43.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

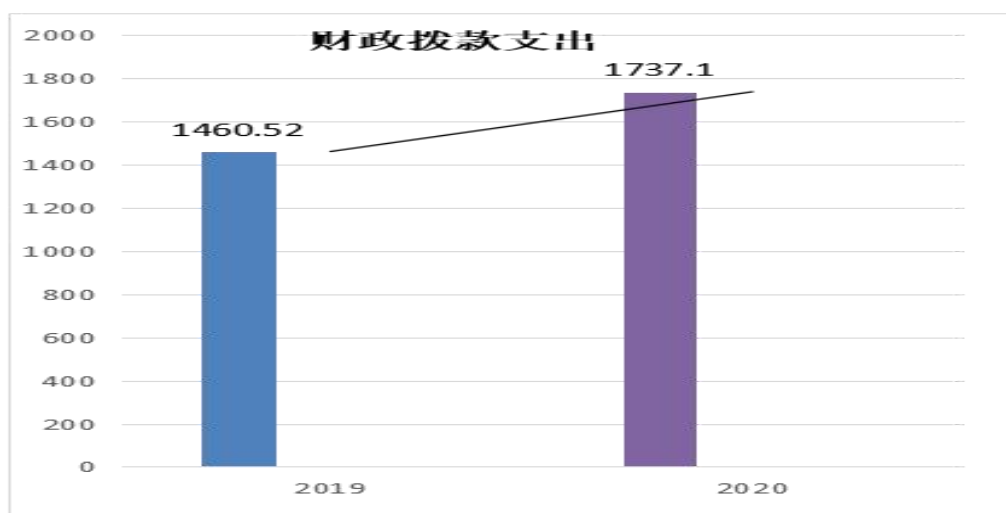


2020年财政拨款收入合计1031.69万元，较上年减少了101.19万元，主要原因是我单位增加临聘书记员，法官与审判辅助人员增加绩效考核奖金等经费。

2020年财政拨款支出1358.11万元，比上年增加4.88万元，主要原因是我单位搬迁至新审判庭等项目支出较大。

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。



2020年财政拨款支出1737.1万元，占本年支出合计的100%，比上年增加276.58万元，增长18.94%。主要原因是我单位搬迁至新审判庭等项目支出较大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为724.99万元，支出决算为1737.1万元，完成预算的100%。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）。

预算为478.03万元，支出决算为603.85万元，完成预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是：1、行政运行包括支付办公费、水电费、物业管理费等；2、使用上年结转资金导致行政运行费决算数大于预算数。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为602.43万元，完成年初预算数的602.43%。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付项目、扫黑除恶专项斗争经费属年中追加项目资金，故其他法院支出决算数大于预算数。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为33万元，完成年中调整预算数的100%。调整的主要原因是：此项核算年中追加司法救助金经费支出，年初预算时未预算此项目，本年度开支时追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 54.83 万元，支出决算数为 54.7 万元，完成年中调整预算数的 99.76%。调整的主要原因是：有干警退休。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为 1.96 万元，支出决算数为 1.96 万元，完成年中调整预算数的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 26.81 万元，支出决算数为 26.81 万元，完成年中调整预算数的 100%。决算和预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 37.32 万元，支出决算数为 37.32 万元，完成预算数的 100%，决算和预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 980.18 万元，包括：人员经费支出 771.61 万元和公用经费支出 208.56 万元。

人员经费 771.61 万元，主要包括基本工资 262.97 万元、津贴补贴 150.18 万元、奖金 70.64 万元、绩效工资 28.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.03 万元、职工基本医疗保险缴费 26.81 万元、其他社会保障缴费 11.29 万元、住房公积金 37.32 万元、其他工资福利支出 76.60 万元、生活补助 34.87 万

元、救济费 18.00 万元、代缴社会保险费 0.66 万元、其他对个人和家庭的补助 1.99 万元。

公用经费 208.56 万元，主要包括办公费 23.02 万元、印刷费 5.77 万元、水费 0.34 万元、电费 14.73 万元、邮电费 1.95 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 9.60 万元、维修(护)费 5.78 万元、租赁费 19.03 万元、会议费 0.79 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.85 万元、被装购置费 1.88 万元、劳务费 7.08 万元、委托业务费 3.92 万元、工会经费 18.89 万元、福利费 0.53 万元、公务用车运行维护费 34.40 万元、其他交通费用 7.21 万元、其他商品和服务支出 49.55 万元、信息网络及软件购置更新 1.29 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 42.97 万元，完成预算的 91.43%。决算数较预算数减少 4.03 万元，主要原因是严格执行八项规定、勤俭节约公务接待支出减少。

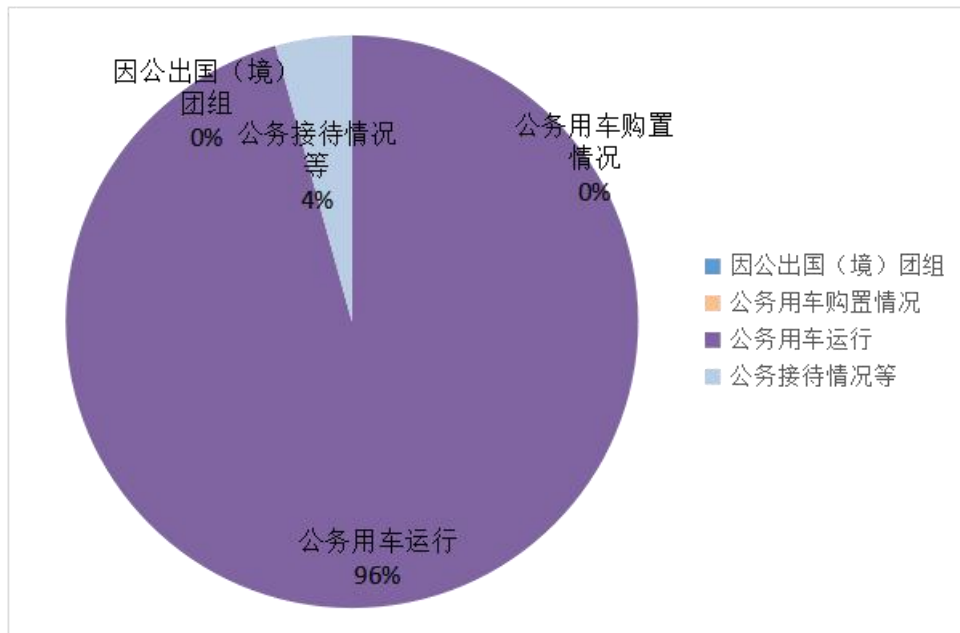
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）团组情况：因公出国（境）人次为 0，因公出国（境）费用为 0；

公务用车购置情况：公务用车购置 0 辆、公务用车购置费用 0；

公务用车运行情况：院机关共有车辆 8 台，公务用车运行维护费 41.12 万元；

公务接待情况等：2020 年共接待 130 次，公务接待费用 1.85 万元；



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未有购车需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为42万元，支出决算为41.12万元，完成预算的97.90%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是正常增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待17批次，132人次，预算为5万元，支出决算为1.85万元，完成预算的37%，决算数较预算数减少3.15万元，主要原因是严格执行八项规定、勤俭节约公务接待支出减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的110%，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是需要培训提升业务技能。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成预算的179%，决算数较预算数增加0.79万元，主要原因是积极响应、学习中央及上级政府会议精神。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为120.01万元，支出决算为603.85万元，完成预算的503.17%。决算数较预算数增加483.84万元，主要原因是人员增加，办公楼搬迁，日常开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共368.43万元，其中政府采购货物类支出231.56万元、政府采购服务类支出27.51万元、政府采购工程类支出109.36万元。授予中小企业合同金额368.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.43万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆9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）。2020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）。

十三、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2020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0个，共涉及资金268.6万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2020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。

项目实施结束后通过我院门户网站对外公布自评报告、自评表。

1. 中省转移项目绩效自评综述：项目全年预算数273万元，执行数269.14万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：严格按照中省政法转移支付经费开支范围的规定支出经费，合规合法、专款专用，未发现挤占、挪用和未按规定使用的情况。办案经费已按时、按规使用完成。自定装备采购经费按照政府采购要求，已按时完成装备项目采购手续，签订合同。发现的问题及原因：装备项目采购缓慢。下一步改进措施：1. 加快装备项目采购；2. 加强绩效管理，健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果为：中。

附件2

2020年中省政法转移支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金					
主管部门		宁陕县人民法院			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	
	年度资金总额(万元)	273			269.14	99%	
	其中:当年财政拨款	273			269.14	99%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1: 创建规范化示范法庭建设、基层法庭信息化建设, 确保审判活动公开、公正、公平、高效进行。 目标2: 驻所基层法庭如期完成法庭规范化建设 目标3: 强化办案, 以办案为中心, 聚焦法律监督主责主业, 保障办案装备需求				2020年度政法转移支付经费有效保障了法院各项业务工作开展。法治宁陕、平安宁陕建设有效推进, 公平公正处理1115件案件, “双进”工作扎实开展, 法治宣传57场次, 打好扫黑除恶收官战, 全力打造“一站式”诉讼服务, 完善宁陕法院智慧法院建设, 全面提升司法服务保障水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	执行情况	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	全年办理案件≥1000件	1115件	100%	
			指标2:	办案业务装备购置数量≥300件	341件	100%	
						
		质量指标	指标1:	用于基层法庭比例10%-15%	11.31万 占13%	100%	
			指标2:	用于装备购置≥30%	183万元 占67%	100%	
						
	时效指标	指标1:	资金下达后使用时间(本年内)	269.14万	99%		
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:	提升本院办案经费保障水平	稳步提升	100%		
		指标2:	提升本院业务装备保障水平	稳步提升	100%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	人民群众对法院队伍满意度提升	稳步提升	100%		
		指标2:					
						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 724.98 万元，执行数 1737.1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照财政部，最高人民法院关于《人民法院财务管理办法》为依据、使用中央及省级政法转移专项资金，确保资金安全高效运行。统筹安排，合理使用，积极开展“智慧法院”和科技法庭建设，严惩涉黑涉恶案件，推动案件执行效率，开展全面依法治国工作。。发现的问题及原因：该项目总体绩效目标和绩效指标均完成。下一步我们将进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宁陕县人民法院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				国家的审判机关，依法独立行使审判权严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件的高压态势，形成有力震慑。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.18 万元，其中人员经费支出 771.61 万元和公用经费 208.56 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；承办其他应有县人民法院责任的工作。							
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	预算执行率	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	724.98	724.98	10		

		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。	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。	724.98	1737.1	0		
	支出进度率(5分)	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。	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。	1302.82	1302.85	5		
	预算编制准确率(5分)	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。	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%。	0	0	5		

过程	预算控制率 (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。	“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。	47	42.975			
	资产管理 (15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。	管理规范	规范	规范	5		
过程	预算管理 (15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。	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。	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	40	项目产出 (40分)	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）、	结案率	≥90%	100%	40		

		项目 效益 (20 分)	20	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。	满意度	≥ 90 %	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。

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。