

石泉县人民法院 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 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。

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

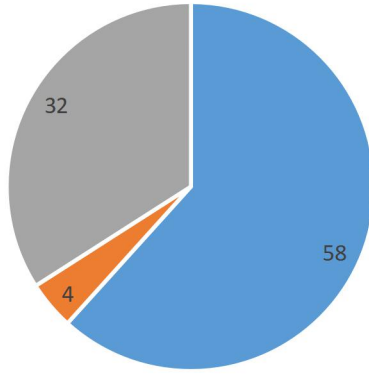
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，属一级预算单位。

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2020年底，本部门人员编制63人，其中行政编制63人；实有人员62人，其中行政人员58人，事业人员4人。单位管理的离退休人员32人。

人数



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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
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

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,259.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,387.05
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	231.56	八、社会保障和就业支出	97.17
		九、卫生健康支出	35.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,491.35	本年支出合计	1,571.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	144.79	年末结转和结余	2,065.07
收入总计	3,636.15	支出总计	3,636.15

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。

公开01表
金额单位：万元

编制部门：石泉县人民法院（汇总） 2020年

收入决算表

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2020年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,491.35	3,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.56
204	公共安全支出	3,307.33	3,075.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.56
20405	法院	1,521.33	1,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.56
2040501	行政运行	842.33	610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.56
2040599	其他法院支出	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	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	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	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
金额单位：万元

编制部门：石泉县人民法院（汇总） 2020年

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		1,571.08	1,270.61	300.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,387.05	1,086.58	300.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,367.05	1,086.58	280.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	826.93	826.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	540.12	259.65	280.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	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	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	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
金额单位：万元

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,259.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,168.26	1,168.26	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.17	97.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,259.79	支出总计	1,352.29	1,352.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	1,957.51	1,957.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,309.79	总计	3,309.79	3,309.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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
金额单位：万元

编制部门：石泉县人民法院（汇总）

2020年

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		1,352.29	1,051.82	893.09	158.72	300.47	
204	公共安全支出	1,168.26	867.79	709.07	158.72	300.47	
20405	法院	1,148.26	867.79	709.07	158.72	280.47	
2040501	行政运行	608.14	608.14	449.42	158.72	0.00	
2040599	其他法院支出	540.12	259.65	259.65	0.00	280.47	
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	97.17	97.17	97.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	75.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	50.99	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：石泉县人民法院（汇总）

2020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		1,051.82	893.09	158.72	
301	工资福利支出	0.00	872.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	373.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	137.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	93.50	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	22.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	43.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.62	0.00	
30113	住房公积金	0.00	82.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	117.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	158.72	
30201	办公费	0.00	0.00	14.04	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.74	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	1.35	
30206	电费	0.00	0.00	14.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.57	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.55	
30228	工会经费	0.00	0.00	41.31	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	40.63	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	22.35	
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.21	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.07	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.14	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）

2020年

公开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	45.16	0.00	9.00	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00
决算数	43.52	0.00	7.36	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00

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）

2020年

公开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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石泉县人民法院（汇总）

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

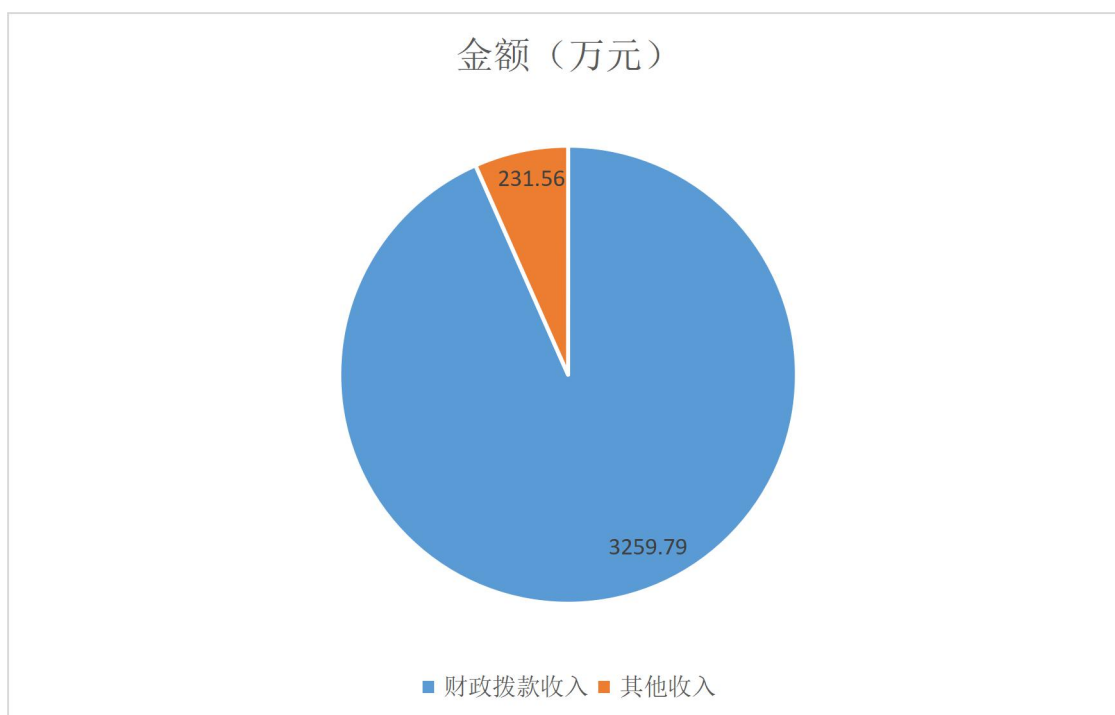
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3636.15 万元，比上年增长 1776.07 万元，增幅为 95.5%，。

2020 年支出 1571.08 万元，比上年减少 144.21 万元，减幅为 8.4%。

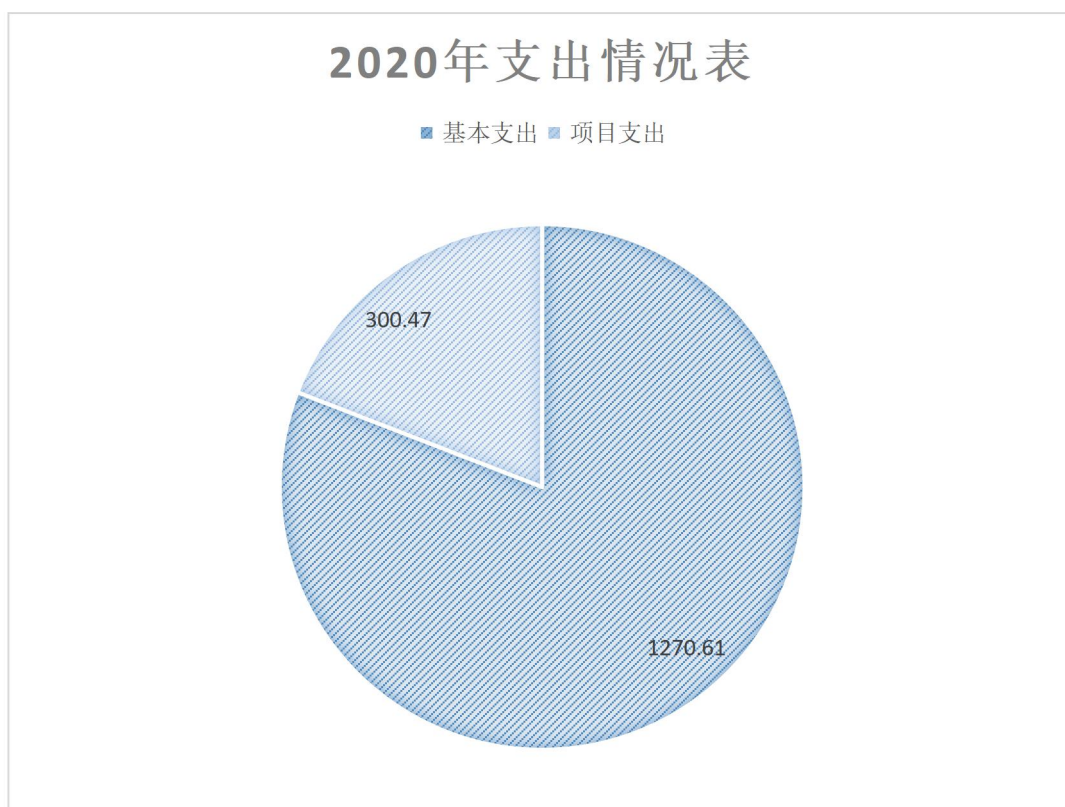
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3636.15 万元，其中：财政拨款收入 3259.79 万元，占 89.65%；无事业收入和经营收入，其他收入 231.56 万元，占 6.37%。



三、支出决算情况说明

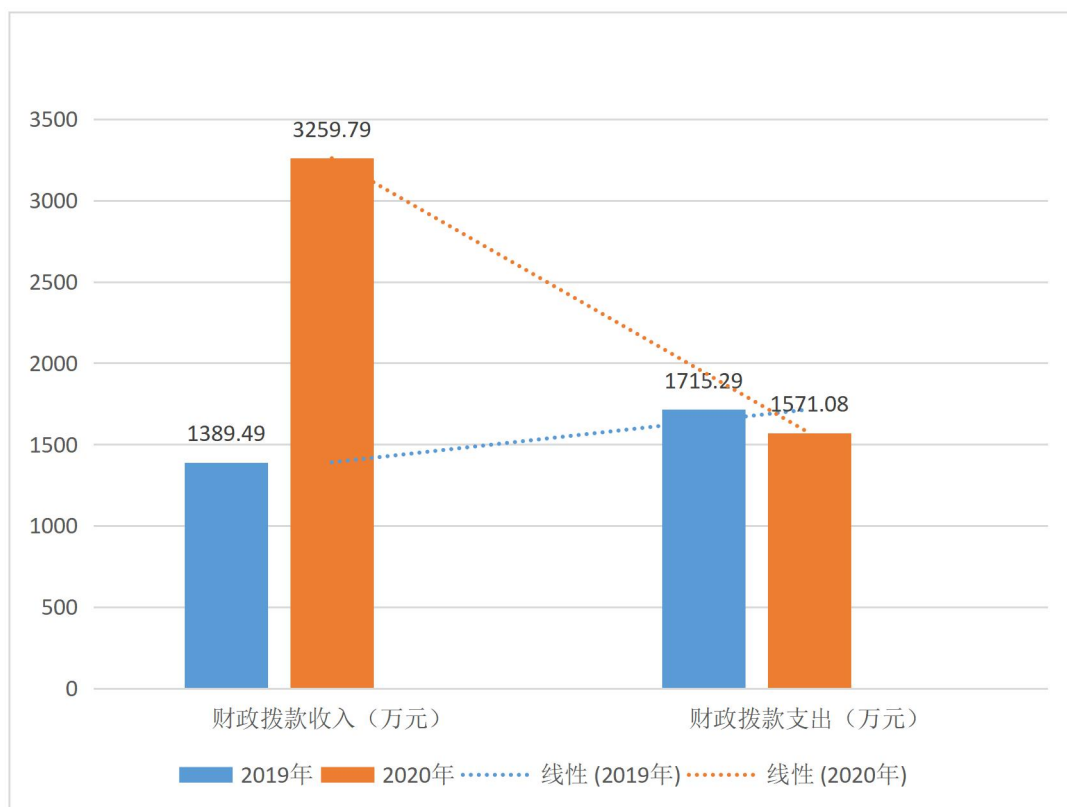
2020年支出合计1571.08万元，其中：基本支出1270.61万元，占80.87%；项目支出300.47万元，占19.13%；经营支出0万元。



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3259.79万元，比上年增长1870.3万元，增幅为134.60%，主要是由于2020年收到中省拨付1766万元用于审判法庭建设项目的基建款。

2020年财政拨款支出1571.08万元，比上年减少144.21万元，降幅为8.41%。主要是由于厉行节约，严格经费管理办法，控制开支。



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1352.29万元，占本年支出合计的86.07%。与上年相比，财政拨款支出减少144.21万元，减少8.41%，主要原因是受疫情影响，出省办案减少，办案支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1044.83万元，支出决算为1571.08万元，完成预算的150.37%。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618.21万元，支出决算为867.79万元，完成预算的140.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减带来工资变动，及扫黑除恶、执法办案、司法救助等项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为71.14万元，支出决算为97.17万元，完成预算的136.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出职业年金增加，及死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出。

年初预算为35.87万元，支出决算为35.87万元，与预算持平。

4. 住房保障支出。

年初预算为 50.99 万元，支出决算为 50.99 万元，与预算持平。

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 1051.82 万元，包括：人员经费支出 893.09 万元和公用经费支出 158.72 万元。

人员经费 893.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 373.10 万元，津贴补贴 93.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.50 万元，职业年金 22.94 万元，其他社会保障缴费 2.62 万元，住房公积金 82.42 万元，聘用书记员工资等其他工资福利支出 117.14 万元。

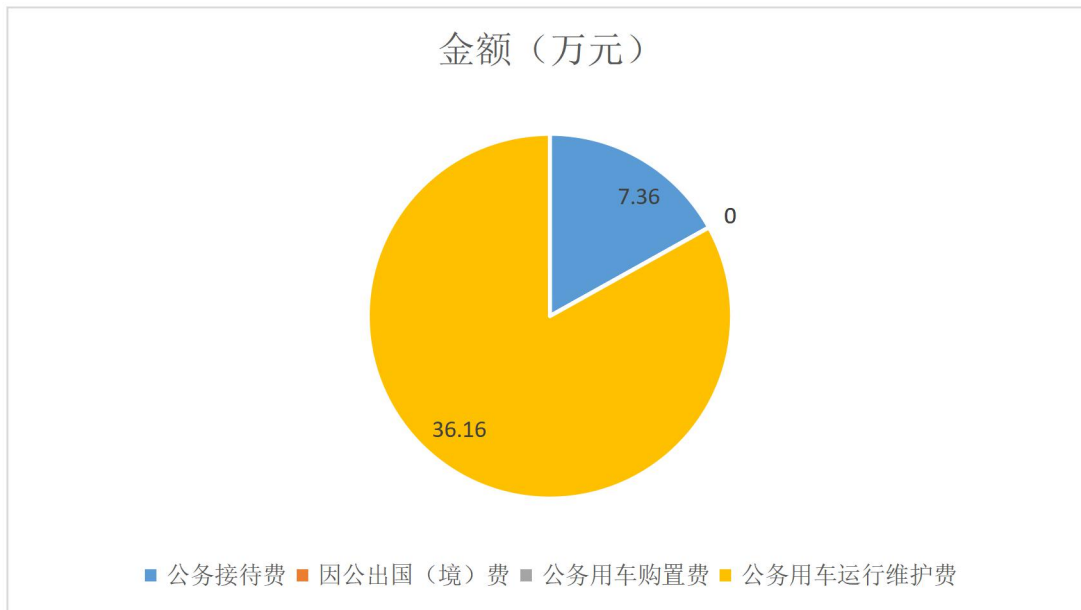
公用经费 158.72 万元，主要包括办公费 14.04 万元，印刷费 1.74 万元，手续费 0.05 万元，水费 1.35 万元，电费 14.26 万元，邮电费 0.93 万元，差旅费 4.57 万元，维修费 0.58 万元，接待费 7.36 万元，劳务费 9.55 万元，工会经费 41.33 万元，其他交通费用 40.63 万元，其他商品服务支出 22.35 万元。

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 45.16 万元，支出决算为 43.52 万元，完成预算的 96.37%。决算数与预算数减少 1.64 万元，主要原因是精简会议，对车辆进行规范管理。

（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）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36.16万元，占80.07%；公务接待费支出决算7.36万元，占16.30%。具体情况如下：

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%，决算数较预算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

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36.16万元，支出决算为36.16万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位现有办案车辆大多使用年限较久，车辆老化严重，车辆油耗、维修费用较高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待135批次，1080人次，预算为9万元，支出决算为7.36万元，完成预算的81.78%，决算数较预算数减少1.64万元，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。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

(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0万元，完成预算的0%，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，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94.96万元，支出决算为118.09万元，完成预算的124.35%。决算数较预算数增加23.13万元，主要原因是2020年职工体检等工会经费支出增加。

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77.4万元，其中政府采购货物类支出77.4万元、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77.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.4万元，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12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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 3 个，共涉及资金 343 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。

1、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。

2、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 16 万元，执行数 16 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。

3、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，救助金拨付时间较晚，难以满足当年司法救助需求，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

（2020 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：	307	307		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	307	307		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	2800	2913	
			结案数	2680	2895	
		质量指标	一审普通案件陪审率	≥95%	100%	
			执行结案率	≥95%	98.87%	
			时效指标	案件平均审理时间	≤60 天	38.2 天
		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%	
群众对法院干警满意度			≥95%	99.39%		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争经费				
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：	16	16		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	16	16		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	2800	2913	
			结案数	2680	2895	
		质量指标	民事结案率	≥95%	98.91%	
			执行结案率	≥95%	98.87%	
		时效指标	案件平均办理时限	≤3 月	38.2 天	
			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	显著提升	显著提升	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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	≥20 人次	2580	
			结案数	2680	2895	
		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%	
当事人对干警满意度			≥95%	99.39%		
说明	无					

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 1044.83 万元，执行数 1571.08 万元，完成预算的 150.37%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）严格预算支出管理，人员编制按配置定额，公用经费分类分档，根据上一年实际支出进行合理化编制预算；

（2）财务管理上严格依照国家相关法律法规，制定了本院财务、接待、资产管理等制度，并认真遵照制度进行管理和执行，防范风险，保障财政资金安全和高效运行。

2、发现的问题及原因：

（1）预算编制有待更加完整、科学，支出预算与实际支出科目存在一定的差异；

（2）国有资产管理有待更加严格执行，资产配备与实际需求衔接不够合理。

3、下一步改进措施：

（1）进一步细化预算编制，根据本单位的年度重点工作和专项工作规划，将预算更加科学、全面、合理；

（2）完善资产管理制度，利用资产台账，定期对部门资产进行全面清查、盘点，做好资产配备需求统计台账；

（3）进一步加强本院各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石泉县人民法院

自评得分：98

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	
(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工作。其主要职责是：											
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。				本年支出1571.08万元，其中工资福利支出872.88万元；商品和服务支出158.72万元，对个人和家庭的补助支出20.21											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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、牢牢把握司法的人民性，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											
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。	决算表						8	2020年中省拨付石泉法院审判法庭基建项目款1766万元		
		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。							5			
		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。	财政云支付系统		半年支出进度=48.52%；前三季度进度=80.06%				5			
		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。							5	法院三公经费中车辆运行公务用车运行维护费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		
		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.资产有借使用、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		
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		
效果	履职(60分)	项目产出(40分)	40							100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20							不断提升	100%	20			

备注：

- “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。
- “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。