

旬阳县人民法院  
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。

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：高新法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。

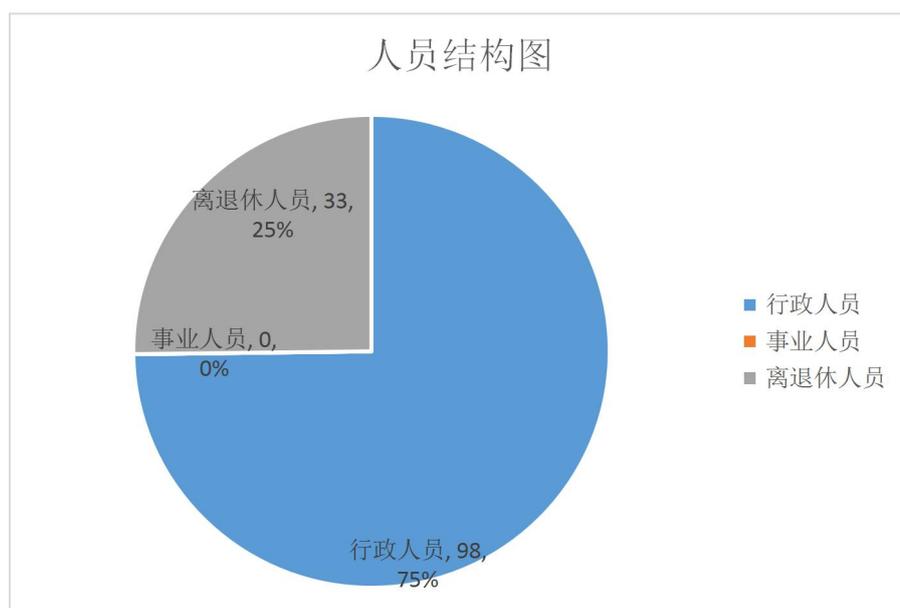
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 98 人，其中行政 98 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：旬阳县人民法院（汇总）

2020年

金额单位：万元

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	2,446.97	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	2,155.10
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	150.43	八、社会保障和就业支出	141.09
		九、卫生健康支出	56.86
		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	80.71
		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
<b>本年收入合计</b>	2,597.40	<b>本年支出合计</b>	2,433.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	599.59	年末结转和结余	763.24
<b>收入总计</b>	3,196.99	<b>支出总计</b>	3,196.99

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）

2020年

公开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		2,597.40	2,446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.43
204	公共安全支出	2,318.75	2,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.43
20405	法院	2,286.75	2,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.43
2040501	行政运行	970.32	970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.43
2040599	其他法院支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	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	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.71	80.71	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）

2020年

公开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		2,433.76	1,989.45	444.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,155.10	1,710.79	444.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,123.10	1,678.79	444.31	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	920.32	920.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	974.89	530.58	444.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	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	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.71	80.71	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）

2020年

公开04表  
金额单位：万元

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	2,446.97	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	1,927.21	1,927.21	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	141.09	141.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.86	56.86	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	80.71	80.71	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
<b>收入总计</b>	<b>2,446.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,205.86</b>	<b>2,205.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	216.45	年末财政拨款结转和结余	457.55	457.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	216.45					
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					
<b>总计</b>	<b>2,663.42</b>	<b>总计</b>	<b>2,663.42</b>	<b>2,663.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：旬阳县人民法院（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		2,205.86	1,761.56	1,457.02	304.53	444.31	
204	公共安全支出	1,927.21	1,482.90	1,180.00	302.90	444.31	
20405	法院	1,895.21	1,450.90	1,148.00	302.90	444.31	
2040501	行政运行	920.32	920.32	740.78	179.54	0.00	
2040599	其他法院支出	974.89	530.58	407.22	123.36	444.31	
20499	其他公共安全支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	139.45	1.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	112.80	1.63	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80.71	80.71	80.71	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳县人民法院（汇总）

2020年

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	53.36	0.00	7.80	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00
决算数	50.54	0.00	4.98	45.56	0.00	45.56	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

公开08表  
金额单位：万元

编制部门：旬阳县人民法院（汇总）

2020年

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：旬阳县人民法院（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				

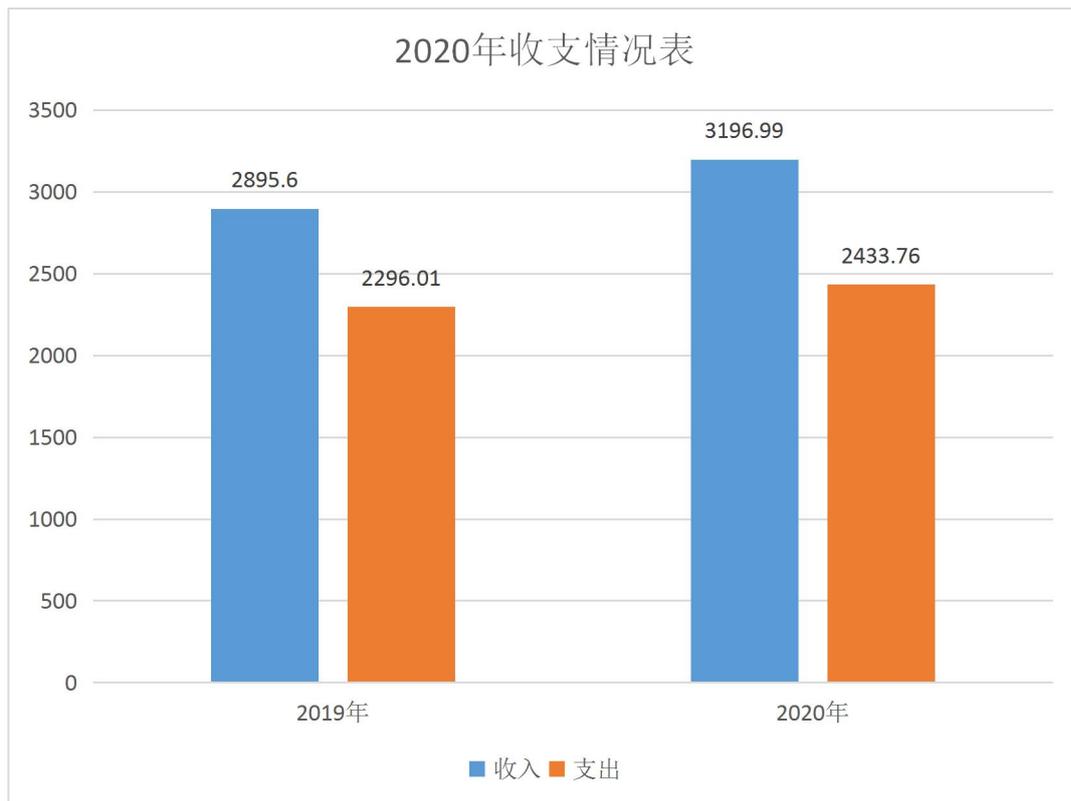
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

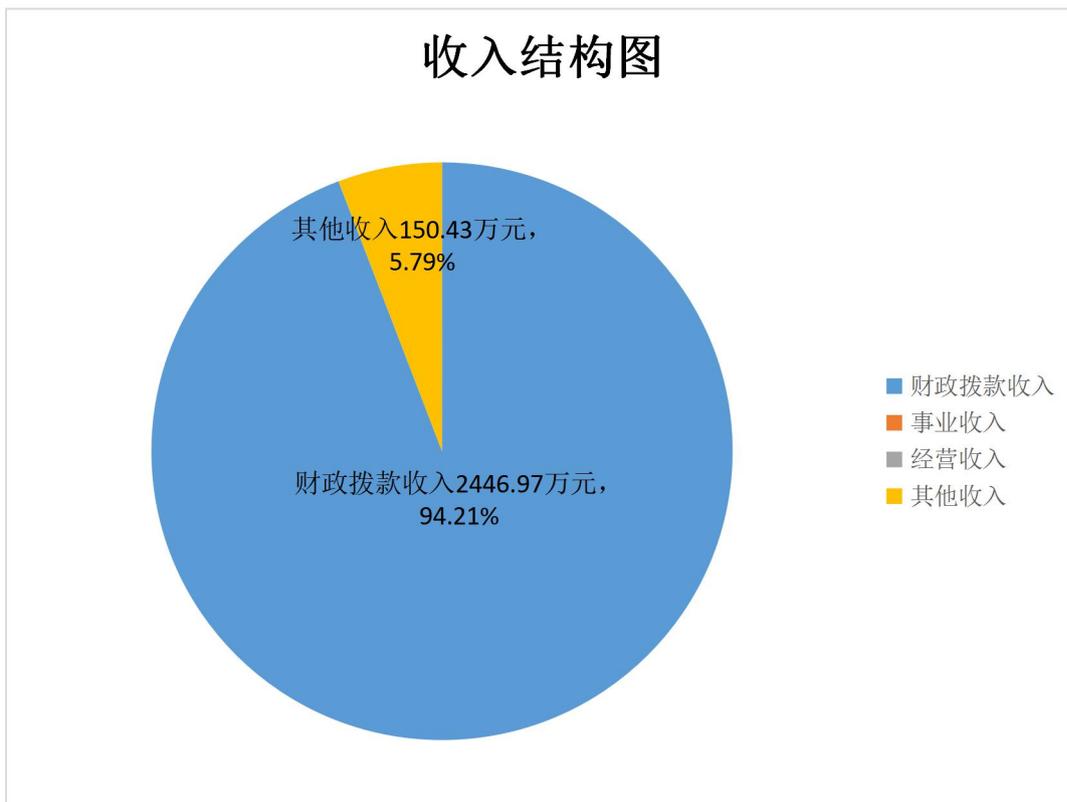
2020 年收入总计 3196.99 万元，与上年同期 2895.6 万元相比上升 301.39 万元，上升 10.41%。2020 年新增 4 名公务员及办案相关费用的增加是收入上升的主要原因。

2020 年支出合计 2433.76 万元，与上年同期 2296.01 万元相比上升 137.75 万元，上升 6%。2020 年新增 4 名公务员是导致决算支出上升的重要原因。



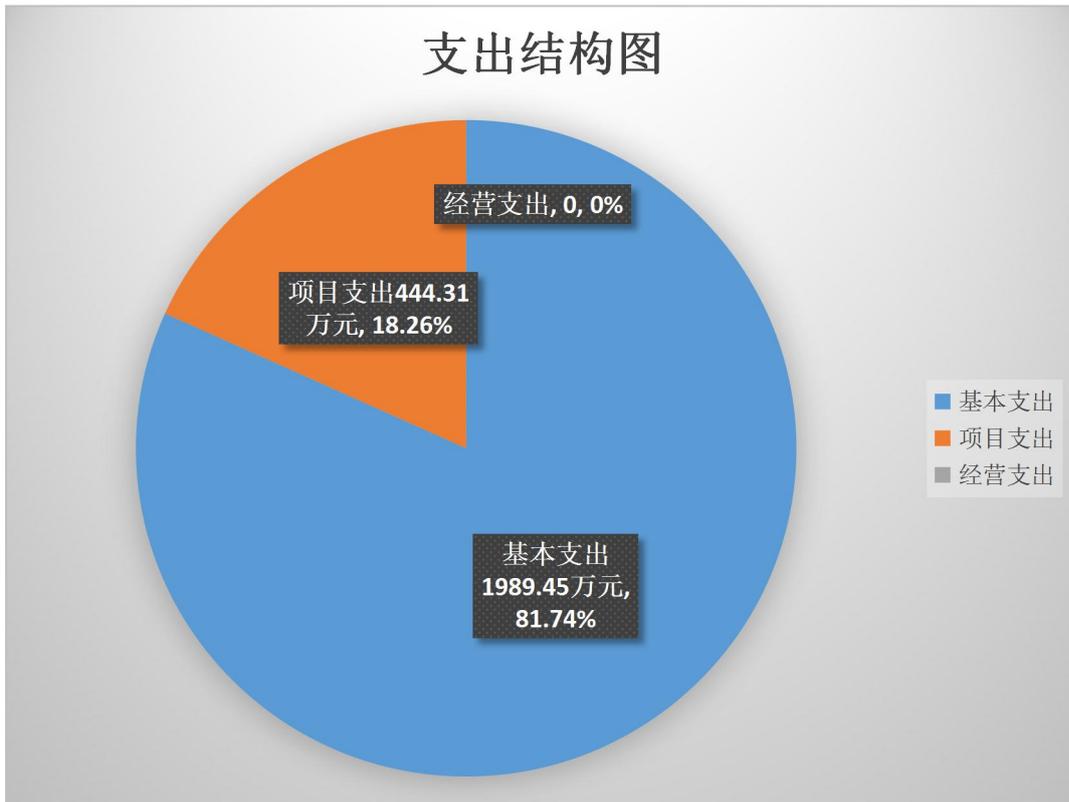
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2597.4 万元，其中：财政拨款收入 2446.97 万元，占 94.21%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 150.43 万元，占 5.79%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2433.76，其中：基本支出1989.45万元，占81.74%；项目支出444.31万元，占18.26%。

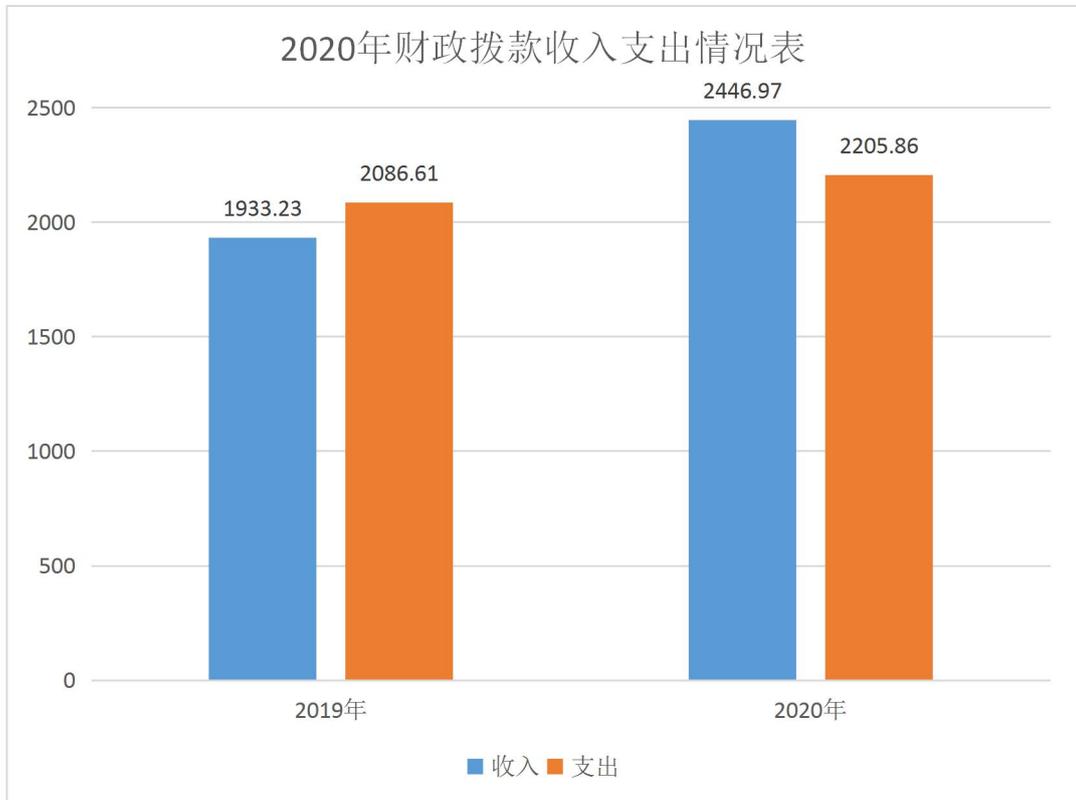


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2446.97万元，与上年同期1933.23万元相比上升513.74万元，上升26.57%。2020年新增4名公务员及办案相关费用的增加是收入上升的主要原因。

2020年财政拨款本年总支出2205.86万元，与上年同期2086.61万元相比上升119.25万元，上升5.72%。2020年新增4名公务员及办案相关费用的增加是导致决算支出上升的重要原

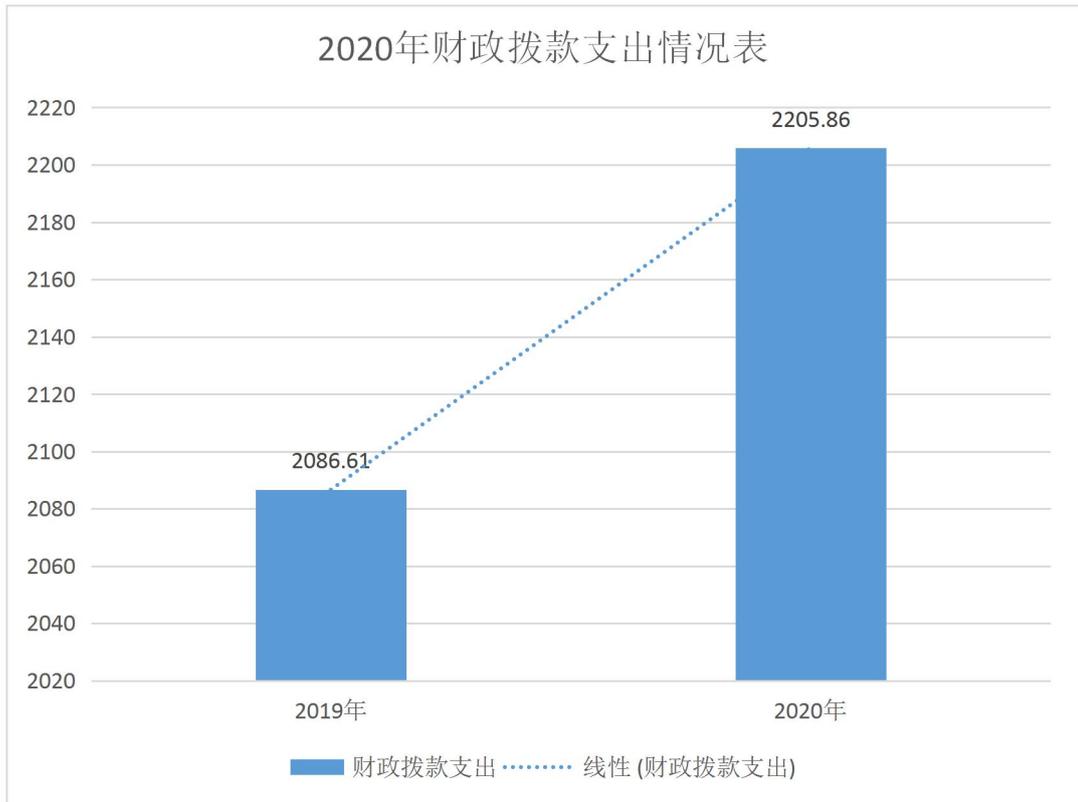
因。



## 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。

2020年财政拨款支出2205.86万元，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出增加119.25万元，增长5.72%，2020年新增4名公务员及办案相关费用的增加是导致决算支出上升的重要原因。



**(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1605.52万元，支出决算为2205.86万元，完成年初预算的137%。按照政府功能分类科目，其中：

1、2040501 行政运行年初预算为971.07万元，支出决算为920.32万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

2、2040599 其他法院支出年初预算为378万元，支出决算为974.89万元。决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加，相关支出年初未纳入预算。

3、2049901 其他公共安全年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元。决算数大于预算数的主要原因是司法救助年初未纳入预算。

4、2080501 归口管理的行政单位离退休年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 112.8 万元，支出决算为 112.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、2080505 死亡抚恤金年初预算为 0 万元，支出决算为 22.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未纳入预算。

7、2082707 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元。完成年初预算的 100%。

8、2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助年初预算为 56.86 万元，支出决算为 56.86 万元。完成年初预算的 100%。

9、2210201 住房公积金年初预算为 80.71 万元，支出决算为 80.71 万元。完成年初预算的 100%。

## 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 1761.56 万元，包括：人员经费支出 1457.02 万元和公用经费支出 304.53 万元。

人员经费 1457.02 万元，主要包括基本工资 410.02 万元、津贴补贴 527.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.8 万元、职工基本医疗保险缴费 56.86 万元、其他社会保障缴费 4.16 万元、住房公积金 80.71 万元、其他工资福利性支出 197.52 万元、对个人家庭生活的补助 45.13 万元、抚恤金 22.49 万元。

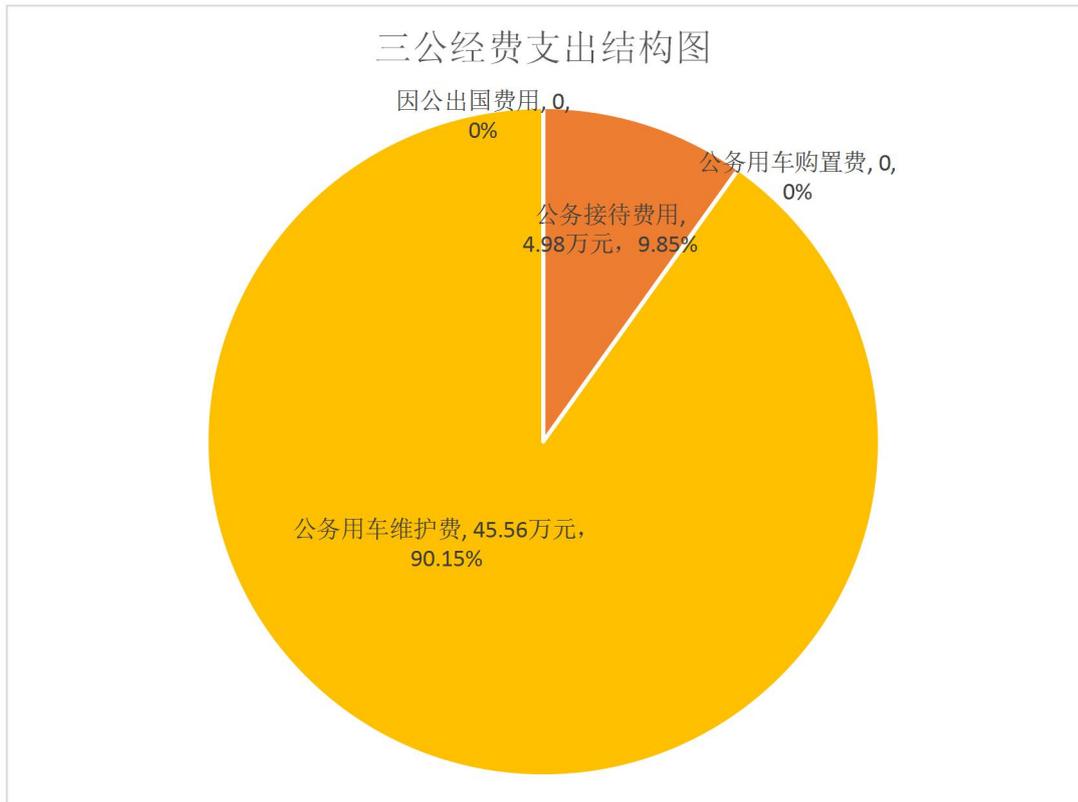
公用经费 304.53 万元，主要包括办公费 83.78 万元、印刷费 1.54 万元、水费 2.3 万元、电费 21.48 万元、邮电费 4.37 万元、物业管理费 32.15 万元、差旅费 15.5 万元、维修(护)费 13.39 万元、公务接待费 4.98 万元、劳务费 23.41 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 22.14 万元、公务用车运行维护费 5.18 万元、其他交通费 67.67 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元。

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 53.36 万元，支出决算为 50.54 万元，完成预算的 94.7%。决算数较预算数减少 2.82 万元，减少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。



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；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45.56万元，占90.15%；公务接待费支出决算4.98万元，占9.85%。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。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，与年初预算持平，和上年持平，原因是我单位2020年未购置车辆。

### 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45.56万元，支出决算为45.56万元，完成预算的100%，与年初预算持平，和上年持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待101批次，933人次，预算为7.8万元，支出决算为4.98万元，完成预算的63.9%，决算数较预算数减少2.82万元，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。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，和上年持平。

### （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，与年初预算持平，和上年持平。

## 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208.4万元，支出决算为304.53万元，完成预算的146%。决算数较预算数增加96.13万元，物业管理费及办公费等费用增加是决算数较预算数增涨的主要原因。

#### 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212.4万元，其中政府采购货物类支出212.4万元、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212.4万元，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）。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，中省政法转移支付资金，共涉及资金 379 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.37%。2020 年共受理案件 5265 件，审结 5258 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。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。

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 379 万元，执行数 379 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 2020 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。

预算（项目）绩效目标自评表

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：	379	379	100%
		其中：省级财政资金	379	379	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		
	<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 2020 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 2020 年审判工作。</p>		

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	≥46	59
受理案件数			≥5200	5265	
质量指标		审结案件数	≥5200	5258	
时效指标		调撤案件	≥2100	2165	
		资金支出进度	≥7个月	12个月	支出进度缓慢
成本指标		办案业务经费	≥220	225	
		装备经费	≥100	114	
		修缮经费	≥18	20	
		.....			
经济效益					

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

(2020 年度)

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

### **（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。项目全年预算数 1605.52 万元，执行数 2205.86 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况较好，在保证审判工作持续开展的同时高质量完成了 2020 年审判任务。发现的问题及原因：支出进度有些缓慢，编制预算准确率不高。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，提高预算编制的准确性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：旬阳县人民法院

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年部门预算支出合计2205.86万元，其中：人员经费1457.02万元，日常公用经费304.53万元，办案专项业务经费444.31万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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)	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。				10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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 )。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5% , 得 5 分</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。</p>				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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40% , 得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60% , 得 0 分。</p>				3	加快支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20% , 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% ( 含 ) 之间 , 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40% , 得 0 分。</p>				3	下年编制预算应提高准确率。	

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。				4	下年应再严格控制“三公经费”	
		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。				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。				5		

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。				40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20					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。

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。