

铜川市耀州区人民法院新区审判庭 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

1. 审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、跨区域集中审理全市范围内应由基层法院审理的一审行政案件。
2. 审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。
4. 依法执行本庭已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5. 依法审理执行由上级法院指定审理和执行的一审案件。
6. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
7. 对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
8. 开展诉前调解工作，指导基层人民调解工作，对困难、弱势群体提供司法救助。
9. 管理本庭有关经费和物资装备。
10. 参与社会治安综合治理工作，在审判执行工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

11. 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区人民法院新区审判庭为全额财政拨款行政单位，内设机构 6 个，分别为民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行庭、办公室及法警队。

二、部门决算单位构成

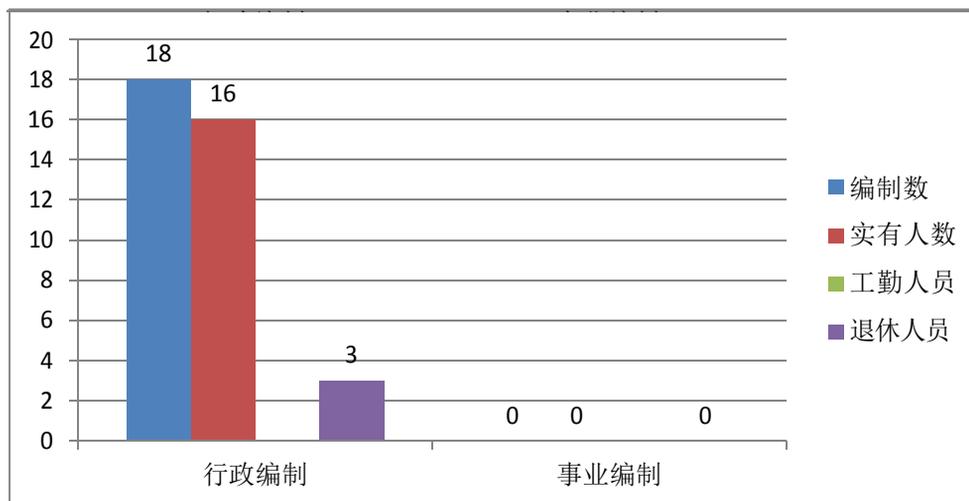
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市耀州区人民法院新区审判庭，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区人民法院新区审判庭本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员柱形图



第二部分 2019 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	无政府基金

收入支出决算总表

编制部门：铜川市耀州区人民法院新区审判庭 2019年 公开 01 表
 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	851.94	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	895.82
5、事业收入		5、教育支出	2.91
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	49.06	8、社会保障和就业支出	19.83
		9、卫生健康支出	7.14
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	10.90
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	11.64
本年收入合计	901.00	本年支出合计	948.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	261.46	年末结转和结余	214.22
收入总计	1162.46	支出总计	1162.46

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：铜川市耀州区人民法院新区审判庭

2019年

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		901.00	851.94						49.06	
204	公共安全支出	840.42	813.42						27.00	
20405	法院	813.42	813.42							
2040501	行政运行	368.63	368.63							
2040599	其他法院支出	444.79	444.79							
20499	其他公共安全支出	27.00							27.00	
2049901	其他公共安全支出	27.00							27.00	
208	社会保障和就业支 出	19.45	19.45							
20805	行政事业单位离退 休	19.45	19.45							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.27	19.27							
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.18	0.18							
210	卫生健康支出	7.14	7.14							
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14							
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.29	1.29							
221	住房保障支出	11.94	11.94							
22102	住房改革支出	11.94	11.94							
2210201	住房公积金	11.94	11.94							
229	其他支出	22.06							22.06	
22999	其他支出	22.06							22.06	
2299901	其他支出	22.06							22.06	

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：铜川市耀州区人民法院新区审判庭 2019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		948.24	451.30	496.93			
204	公共安全支出	895.82	410.52	485.30			
20405	法院	868.82	410.52	458.30			
2040501	行政运行	373.63	373.63				
2040599	其他法院支出	495.19	36.89	458.30			
20499	其他公共安全支出	27.00		27.00			
2049901	其他公共安全支出	27.00		27.00			
205	教育支出	2.91	2.91				
20508	进修及培训	2.91	2.91				
2050803	培训支出	2.91	2.91				
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83				
20805	行政事业单位离退休	19.83	19.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
210	卫生健康支出	7.14	7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	10.9	10.9				
22102	住房改革支出	10.9	10.9				
2210201	住房公积金	10.9	10.9				
229	其他支出	11.64		11.64			
22999	其他支出	11.64		11.64			
2299901	其他支出	11.64		11.64			

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：铜川市耀州区人民法院新区审判庭

2019年

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	851.94	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出		868.82	
		5、教育支出		2.91	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	19.83	19.83	
		9、卫生健康支出	7.14	7.14	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	10.9	10.9	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	851.94	本年支出合计	909.6	909.6	
年初财政拨款结转和结余	230.15	年末财政拨款结转和结余	172.49	172.49	
1、一般公共预算财政拨款	230.15				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1082.09	总计	1082.09	1082.09	

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：铜川市耀州区人民法院新区审判庭

2019年

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		909.60	451.30	398.76	52.54	458.30	
204	公共安全支出	868.82	410.52	360.89	49.63	458.30	
20405	法院	868.82	410.52	360.89	49.63	458.30	
2040501	行政运行	373.63	373.63	333.68	39.95		
2040599	其他法院支出	495.19	36.89	27.21	9.68	458.30	
205	教育支出	2.91	2.91		2.91		
20508	进修及培训	2.91	2.91		2.91		
2050803	培训支出	2.91	2.91		2.91		
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83			
20805	行政事业单位离退休	19.83	19.83	19.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	19.83			
210	卫生健康支出	7.14	7.14	7.14			
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14			
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29			
221	住房保障支出	10.90	10.90	10.90			
22102	住房改革支出	10.90	10.90	10.90			
2210201	住房公积金	10.90	10.90	10.90			

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
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区人民法院新区审判庭 2019 年

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		451.30	398.76	52.54	
301	工资福利支出	398.76	398.76		
30101	基本工资	79.71			
30102	津贴补贴	42.00			
30103	奖金	31.11			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84			
30112	其他社会保障缴费	1.29			
30113	住房公积金	10.90			
30199	其他工资福利支出	207.39			
302	商品和服务支出	52.07		52.07	
30201	办公费	5.85		5.85	
30202	印刷费	0.35		0.35	
30204	手续费	0.17		0.17	
30205	水费	1.77		1.77	
30206	电费	7.46		7.46	
30211	差旅费	4.28		4.28	
30224	被装购置费	7.10		7.10	
30226	劳务费	0.68		0.68	
30227	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	10.29		10.29	
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32	
310	资本性支出	0.48		0.48	
31002	办公设备购置	0.48		0.48	

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：铜川市耀州区人民法院新区审判庭
2019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	7	8
预算数	8.00	0	0	8.00	8.00	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：铜川市耀州区人民法院新区审判庭

2019年

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。

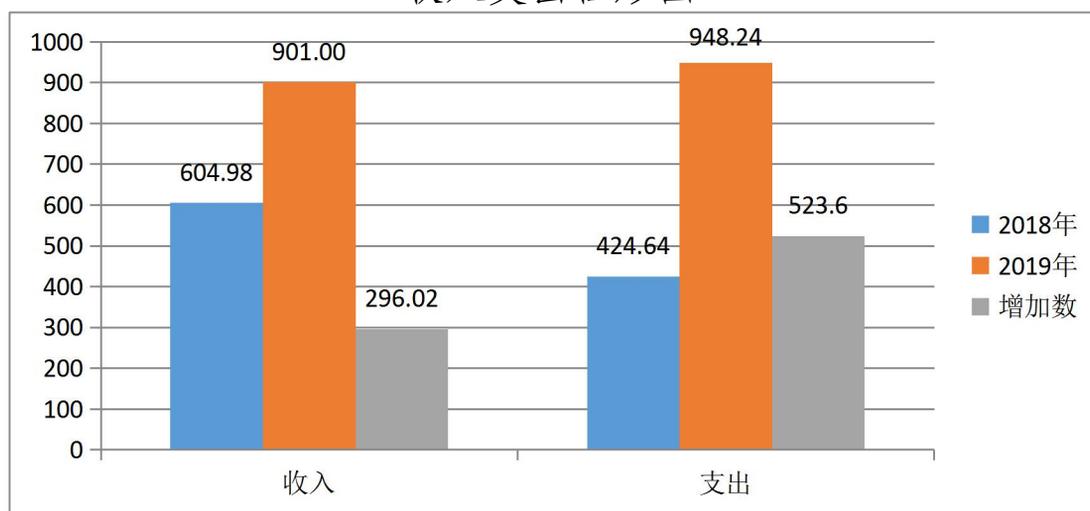
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 901.00 万元，较上年增加 296.02 万元，主要原因是：2019 年新招录公务员 4 名、聘用制书记员和法警工资及社保等列入部门预算、专项经费及设备购置增加。

2019 年度本年支出合计 948.24 万元，较上年增加 523.60 万元，主要原因是：2019 年新招录公务员 4 名、聘用制书记员和法警工资及社保等列入部门预算、专项经费及设备购置增加。

收入支出柱形图

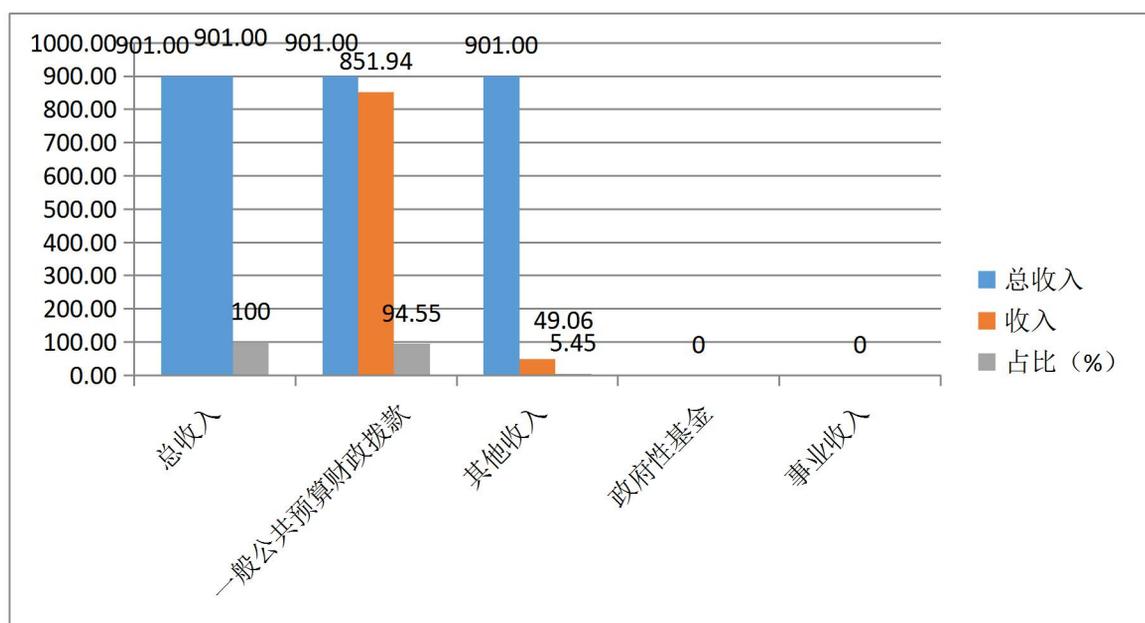


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 901.00 万元。其中：财政拨款 851.94 万元，占总收入的 94.55%，包括一般公共预算财政拨款 851.94 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 49.06 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的5.45%，主要是新区财政拨付目标考核奖金、其他聘用人员工资。

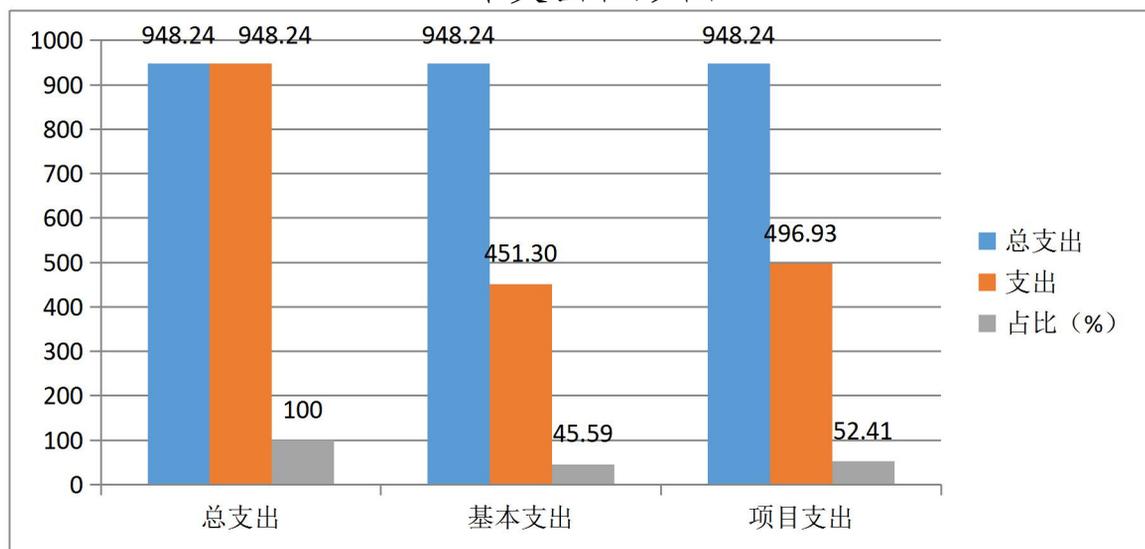
2019年收入柱形图



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 948.24 万元。其中：基本支出 451.30 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 47.59%；项目支出 496.93 万元，是为完成全年办案任务、法庭建设及信息化建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中省转移办案业务费、装备费、基建款、人民陪审员经费、司法救助和设备购置等专项业务支出，占总支出的 52.41%。

2019年支出柱形图

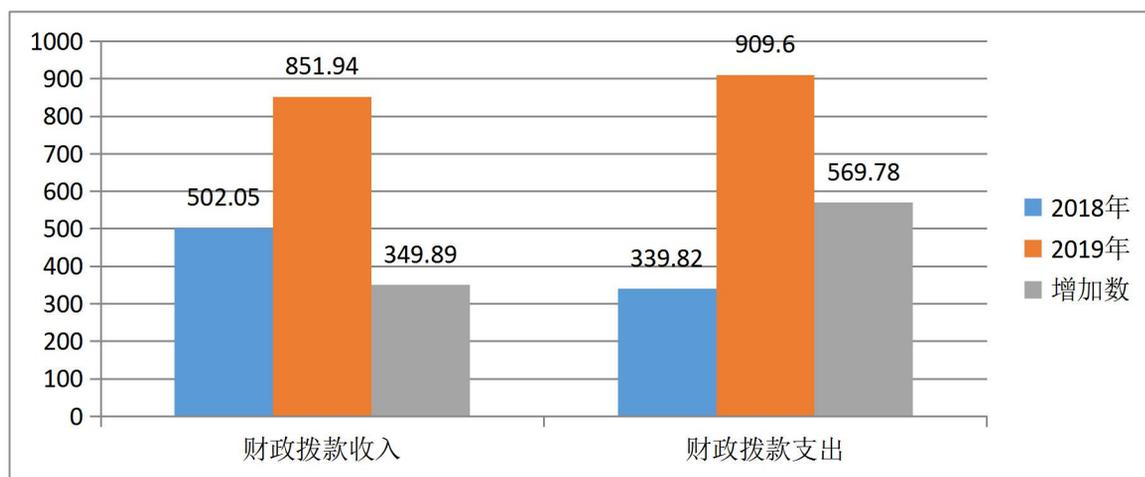


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计851.94万元，较上年增加349.89万元，主要原因是2019年新招录公务员4名、聘用制书记员和法警工资及社保等列入部门预算、专项经费及设备购置增加。

2019年度本年财政拨款支出合计909.6万元，较上年增加569.78万元，主要原因是2019年新招录公务员4名、聘用制书记员和法警工资及社保等列入部门预算、专项经费及设备购置增加。

财政拨款收入、支出柱形图

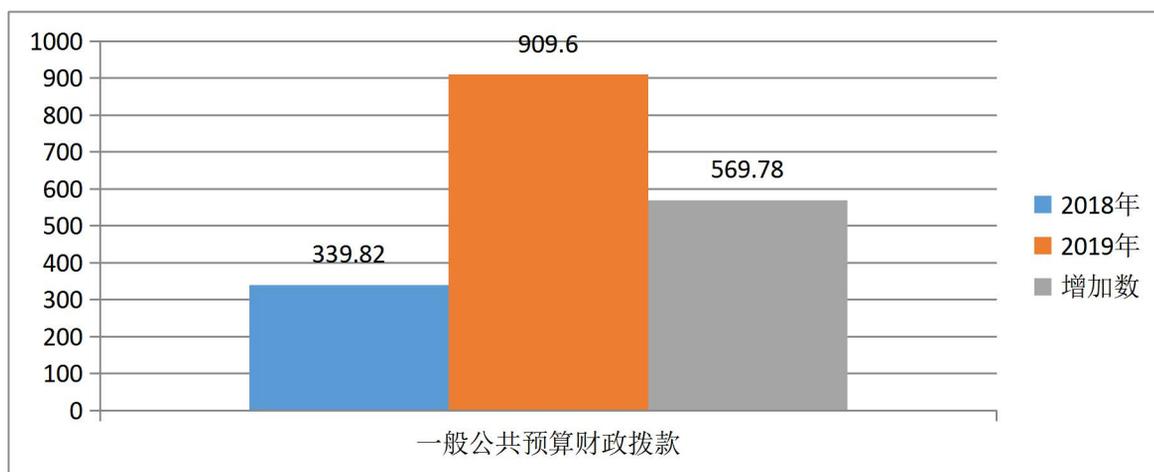


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 909.6 万元，占本年支出合计的 95.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 569.78 万元，增长 167.67%，主要原因是 2019 年新招录公务员 4 名、聘用制书记员和法警工资及社保等列入部门预算、专项经费及设备购置增加。

一般公共预算财政拨款柱形图



(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 799.29 万元，调整预算为 1082.09 万元，支出决算数为 909.6 万元，完成全年预算的 84.06%。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 446.02 万元，调整预算为 390.95 万元，支出决算为 373.63 万元，完成调整预算数的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为 310.35 万元，调整预算为 649.14 万元，支出决算为 495.19 万元，完成调整预算数的 76.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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 23.2 万元，调整预算为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 0.18 万元，调整预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算数的 0%。决算数小于预算数的原因是资金未使用。

6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.84 万元，调整预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.76 万元，调整预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 11.94 万元，调整预算为 11.94 万元，支出决算为 10.9 万元，完成调整预算数的 91.29%。决算数小于预算数的原因是退休一人，公积金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.30 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员

经费支出 398.76 万元和公用经费支出 52.54 万元。

人员经费 398.76 万元，主要包括：基本工资 79.71 万元、津贴补贴 42.00 万元、奖金 31.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.51 万元、职工基本医疗保险缴费 5.84 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 10.90 万元、其他工资福利支出 207.40 万元。

公用经费 52.54 万元，主要包括：办公费 5.85 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.16 万元、水费 1.77 万元、电费 7.46 万元、差旅费 4.28 万元、被装购置费 7.10 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 5.30 万元、其他交通费用 10.29 万元、其他商品和服务支出 7.32 万元、办公设备购置 0.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

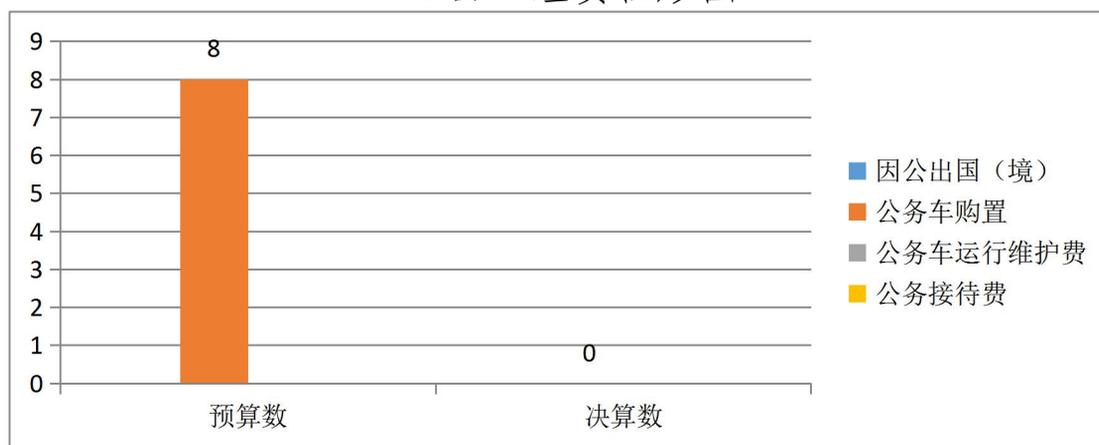
2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是 2019 年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0 万元，占

0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费柱形图



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 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

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 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年未购置公务用车。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年公务用车资金使用中省转移支付办案费支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是 2019 年无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年度无会议安排。

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：项目6个共涉及资金 106万元，占一般公共预算项目支出总额的23.13%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的 6 个项目绩效自评结

果公开如下：

1、办公楼运行维护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79分。项目全年预算数31.5万元，执行数20.82万元，完成预算的66.1%。主要产出和效果：完成了办公楼的运行维护，改善了办公环境，保障了工作的有序开展。发现问题及原因：预算执行率较低，主要由于年初预算过高，实际支出较小。下一步改进措施：预算更加精细化，使预算数据更加准确，与实际支出相符。

2、司法救助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90分。项目全年预算数20万元，执行数18.8万元，完成预算的94%。主要产出和效果：完成了司法救助金的发放，为被救助人员提供了司法援助，维护了社会和谐发展；发现问题及原因：基本完成了年初预算，但救助案件数较少，主要由于年初未做到精准预算。下一步改进措施：预算更加精细化，使预算数据更加准确，与实际支出相符。

3、办公设备购置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95分。项目全年预算数4万元，执行数3.79万元，完成预算的94.75%。主要产出和效果：完成了所需办公设备的购置，保障了工作运行，提高了工作效率。未发现存在的问题。

4、人民陪审员工作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72分。项目全年预算数9万元，执行数0.7万元，完成预算的7.7%。主要产出和效果：发放了人民陪审员经费，保障人民群众有序参与司法，推进司法民主，司法公正，更好地实现人民陪审员制度的功能效力。发现问题及原因：未完成预算目标，主要是由于预算金额过大，实际发放金额较小于。下一步改进措施：预算更加精细化，使预算数据更加准确，与实际支出相符。

5、办案业务车辆购置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0分。项目全年预算数8万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现问题及原因：办案业务车辆购置专项未完成，主要是由于车辆审批手续未通过。下一步改进措施：本单位在今后的项目申报时，严格按照相关要求，有立项依据再申报项目资金，无依据不申报。

6、安保X光安检仪器购置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92分。项目全年预算数30万元，执行数20.9万元，完成预算的70%。主要产出和效果：购置安装安保X光，保障和完善装备建设，防控安全隐患，保障审判安全，确保各类审判业务顺利进行。发现问题及原因：未完成预算目标，主要是由于年初预算资金过大，实际使用资金较小。下一步改进措施：预算更加精细化，使预算数据更加准确，与实际支出相符。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	办公楼运行维护费		负责人及电话	李靖 2801329		
主管部门	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		实施单位	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		
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	31.5	20.82		66%	
	其中：财政拨款	31.5	20.82		66%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全年工作任务顺利完成，保障机关正常运转，改善办公环境。			保障全年工作任务顺利完成，保障机关正常运转，改善办公环境。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	降温取暖用电	80000度	80000度	
			物业面积	8000平方米	8000平方米	
			保安、清洁绿化人数	1人、2人	1人、2人	
			后勤服务人数	2人	2人	
			维护设备数量	150台	150台	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	≥95%	
			各种设备正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	运行维护项目计划完成时间	2019年12月	2019年12月	
	运行维护问题处理响应时间		≤24小时	≤24小时		
	成本指标	运行维护费用节约率	≥5%	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	履职基础	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指标		办公场所正常使用年限	≥50年	≥50年		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%		
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。60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	司法救助专项经费		负责人及电话	李靖 2801329		
主管部门	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		实施单位	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		
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	18.8	94%	
	其中：财政拨款		20	18.8	94%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为完成全年办案任务，化解社会矛盾，扶助贫困弱势群体，消除信访隐患，维护社会和谐稳定发展。		为完成全年办案任务，化解社会矛盾，扶助贫困弱势群体，消除信访隐患，维护社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	救助案件数量	10	4件7人	
			救助金发放及时率	100%	100%	
		质量指标	信访案件发生率	有所下降	有所下降	
			时效指标	司法救助金发放时间	2019年度	2019年度
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益	无	无	无	
		社会效益指标	社会矛盾	有所化解	有所化解	
			社会和谐稳定	有所促进	有所促进	
		生态效益	无	无	无	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展	长期	长期	
	彰显司法人文关怀		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指	被救助人员满意度	≥90%	≥90%		
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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	办公设备购置专项经费		负责人及电话	李靖 2801329		
主管部门	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		实施单位	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		
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	4	3.79	95%		
	其中：财政拨款	4	3.79	95%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障办公需求，提供办公条件，确保各类审判业务顺利进行。			保障办公需求，提供办公条件，确保各类审判业务顺利进行。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新购办公桌	15张	16张	
			新购办公椅	15把	17把	
			新购铁皮柜	15个	15个	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置完成时间	2019年3月31日之前	2019年3月	
	成本指标	购置成本节约率	≥5%	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	履职基础	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	办公用品使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	
	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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	人民陪审员工作专项经费		负责人及电话	李靖 2801329		
主管部门	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		实施单位	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		
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	9	0.7	7%		
	其中：财政拨款	9	0.7	7%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	全面贯彻落实《中华人民共和国陪审法》，保障人民群众有序参与司法，推进司法民主，司法公正，更好地实现人民陪审员制度的功能效力，进一步提升人民陪审员制度公信度和司法公信力。完成审判任务，提高审判质效。维护社会和谐稳定，促进铜川经济发展。		全面贯彻落实《中华人民共和国陪审法》，保障人民群众有序参与司法，推进司法民主，司法公正，更好地实现人民陪审员制度的功能效力，进一步提升人民陪审员制度公信度和司法公信力。完成审判任务，提高审判质效。维护社会和谐稳定，促进铜川经济发展。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	陪审员参与庭审案件数量	600件	356件	
			人民陪审员人数	80个	80个	
		质量指标	司法民主	有所促进	有所促进	
			司法公信	有所提升	有所提升	
		时效指标	经费发放时限	2019年度	2019年度	
	成本指标	陪审案件成本	150元/件	50元/件	参照本市其他法院标准给付	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	司法和谐程度	有所提升	有所提升	
			司法公正性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	构建司法和谐	长效	长效	
	维护社会稳定		长效	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意度	≥90%	≥90%	
	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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	办案业务车辆购置专项经费		负责人及电话	李靖 2801329		
主管部门	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		实施单位	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		
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	8	0		0%	
	其中：财政拨款	8	0		0%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障和完善法院装备建设，努力提高审判质效，完成审判任务。			保障和完善法院装备建设，努力提高审判质效，完成审判任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新购车辆	1辆	0	车辆审批手续未通过
		质量指标	新购车辆验收合格率	100%		
		时效指标	车辆购置计划完成时间	2019年6月		
		成本指标	购置成本节约率	≥5%		
	效益指标	经济效益	无	无		
		社指会标效益指标	审判质效	有所提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%		
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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	安保X光安检仪器购置专项经费		负责人及电话	李靖 2301329		
主管部门	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		实施单位	铜川市耀州区人民法院新区审判庭		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行娄和 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额	30	20.9		70%	
	其中：财政拨款	30	20.9		70%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕法治铜川建设目标，保障和完善装备建设，防控安全隐患，保障审判安全，确保各类审判业务顺利进行。			围绕法治铜川建设目标，保障和完善装备建设，防控安全隐患，保障审判安全，确保各类审判业务顺利进行。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指票	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新购安保X光安检仪器	1台	1台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置完成时限	2019年6月	2019年10月	延迟采购
		成本指标	项目成本节约率	≥5%	30%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	消除审判过程安全隐患	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无		
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 年本部门机关运行经费预算为 36.27 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 52.54 万元，支出决算为 52.54 万元，完成预算的 144.86%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5.85 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.16 万元、水费 1.77 万元、电费 7.46 万元、差旅费 4.28 万元、被装购置费 7.10 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 5.30 万元、其他交通费用 10.29 万元、其他商品和服务支出 7.32 万元、办公设备购置 0.48 万元。决算数较预算数增加 16.27 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（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 100.01 万元，其中政府采购货物类支出 100.01 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 100.01 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 100.01 万元，占政府采购支出总金额的 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公务车辆保有量 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车

辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置
单价 100 万元以上的通用设备 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。

5. 司法救助：指人民法院在审判、执行工作中，对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人可以采取一次性辅助救济措施，以解决其生活面临的急迫困难。