

附件 1

渭南市合阳县人民法院
2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

合阳县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定，主要职责是：

（一）依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）负责执行合阳县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

（三）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

（四）负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；指导人民调解委员会工作，积极参与社会治安综合治理。

（六）总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

（八）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）承办其它应由县人民法院承办的各项工作。

二、 2020 年年度主要工作任务

一是围绕大局公正司法。切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安合阳建设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁守纪为主要内容的新时代人民法

院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

2020年，我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为总目标，全面加强审判执行工作，深化司法体制综合配套改革，继续为建设富裕、宜居、和谐、开放新合阳提供更加有力的司法保障。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算，纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 合阳县人民法院（本级） |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制75人，其中行政编制63人、事业编制5人；目前实有人员69人，其

中行政人员64人、事业人员5人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分 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，本部门收入 1524.35 万元，较上年减少 270.31 万元，减幅 17.73%，其主要原因是人员经费收入减少和其它收入少；支出 1524.35 万元，较上年减少 270.31 万元，减幅 17.73%，其主要原因是支出规范化。

| 合阳县 人民法院 | 收入 | 支出 | 备注 |
|-------------|---------------|---------------|----|
| 金额 | 1524.35 万元 | 1524.35 万元 | |
| 增减情 | -270.31 | -270.31 | |

| | | | |
|-----|---------|---------|--|
| 况 | 万元 | 万元 | |
| 增减比 | -17.73% | -17.73% | |

1、收入总计 1524.35 万元，较上年减少 17.73%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1524.35 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 270.31 万元，减幅 17.73%，其主要原因是支出规范化。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事

业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 8 万元，为以前年度尚未列支，8 万元结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1524.35 万元，较上年减少 270.31 万元，减 17.73%。包括：

(1) 基本支出 1414.67 万元，主要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。其中：工资福利支出 961.59 万元，较上年增加 24.49 万元，增幅 2.54%，其主要原因是 2020 年度有人员增加变动；对个人和家庭的补助支出 13 万元，较上年减少 5.48 万元，减幅 42.15%，其主要原因是遗属人员减少；商品和服务支出 427.76 万元，较上年减少 31.33 万元，减少 7.32%，其主要原因是支出的减少。

(2) 项目支出 122 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中省政法转移支付自定装备采购项目 122 万元，较上年对比减少了 257.99 万元，减幅 211.46%，其主要原因是 2020 年度中省政法转移支付资金压减。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比

的减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无经营收入。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原 规定用肉继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

| 合阳县人民法 院 | 收入 | 备注 |
|-------------|------------|----|
| 金额 | 1524.35 万元 | |
| 增减情况 | -270.31 万元 | |
| 增减比 | -17.73% | |

2020 年本部门收入总计 1524.35 万元，较上年减少 17.73%。

包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1524.35 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 270.31 万元，减幅 17.73%，其主要原因是案件数量增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 8 万元，为以前年度尚未列支，8 万元结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

| 合阳县人民 | 支出 | 备注 |
|-------|----|----|
|-------|----|----|

| | | |
|------|----------------|--|
| 法院 | | |
| 金额 | 1524.35 万元 | |
| 增减情况 | -270.31 万 元 | |
| 增减比 | -17.73% | |

2020 年本部门支出总计 1524.35 万元，较上年减少 270.31 万元，减幅 17.73%。包括：

(1) 基本支出 1414.67 万元，主要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。其中：工资福利支出 961.59 万元，较上年增加 24.49 万元，增幅 2.54%，其主要原因是 2020 年度有人员增加变动；对个人和家庭的补助支出 13 万元，较上年减少 5.48 万元，减幅 42.15%，其主要原因是遗属人员减少；商品和服务支出 427.76 万元，较上年减少 31.33 万元，减少 7.32%，其主要原因是支出的减少。

(2) 项目支出 122 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中省政法转移支付自定装备采购项目 122 万元，较上年对比减少了 257.99 万元，减幅 211.46%，其主要原因是 2020 年度中省政法转移支付资金压减。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比

的增减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2020 年度本部门无经营收入。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1524.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1524.35 万元，较上年减少 270.31 万元，减幅 17.73%，其主要原因是案件数量增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 1524.35 万元，其中：基本支出 1402.35 万元，较上年减少 12.32 万元，减幅 0.87%，其主要原因是 2020 年度人员变动情况；项目支出 122 万元，较上年减少 257.99 万元，降幅 211.46%，其主要原因是 2020 年度中省政法转移支付资金压减。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1524.35万元，较上年减少270.31万元，减幅17.73%，其主要原因是2020年度案件数量增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1524.35万元，其中：

(1)行政运行(2040501)1031.3万元，较上年减少241.41万元，降幅16.73%，原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。

(2)其他法院支出(2040599)390万元，较上年增长0万元，增幅(降幅)0%，原因是案件数量稳定，办案费用稳定。

(3)其他公共安全支出(2049901)21万元，较上年增加0万元，原因是司法救助对象稳定。

(4)行政单位离退休(2080501)0万元，较上年增加0万元。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.97万元，较上年减少20.9万元，原因是人员退休，经费减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1524.35万元，其中：

(1)工资福利支出(301)961.59万元，较上年增加24.49万元，降幅2.54%，原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。

(2) 商品服务支出(302) 427.76 万元,较上年减少 31.33 万元,增减幅 7.32%,原因是办案费用规范。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 13 万元,较上年减少 5.48 万元,减幅 42.15%,原因是遗属的减少。

(4) 资本性支出(310) 122 万元,较上年减少 257.99 万元,减幅 211.46%,原因是中省转移支付资金的压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1524.35 万元,其中:人员经费 961.59 万元,较上年增长 6.01 万元,增幅 0.62%,原因是人员增加、工资普调等。公用经费 427.76 万元,较上年减少 31.33 万元,减幅 7.32%,原因是 2020 年度支出的减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1524.35 万元,其中:工资福利支出(301) 961.59 万元,较上年增加 24.49 万元,增幅 2.54%,原因是 2020 年度有人员增加;商品服务支出(302) 427.76 万元,较上年减少 31.33 万元,减幅 7.32%,原因是支出的减少;对个人和家庭的补助支出(303) 13 万元,较上年减少 5.48 万元,减幅 42.15%,原因是遗属人员变化。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出79.6万元，较上年减少32.91万元，减幅41.34%，其主要原因是支出的减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

(1)因公出国（境）费用支出情况

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2020年度本部门无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

(1)公务用车购置费用支出情况

2020年，本部门保有车辆19台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2020年度本部门无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年，本部门公务用车运行维护支出75.6万元，较上年减少33.11万元，减幅43.79%，其主要原因是2020年度“三公”经费公务用车运行维护费的压缩。

(4)公务接待费支出情况

2020年，本部门公务接待55批次，439人次，支出4万元，较上年增长0.2万元，增幅5%，其主要原因是2020年度

案件数量增加，其交流、讨论、学习的次数、接待批次和人数也有所增加。

3、培训费支出情况

2020年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是2019年度本部门无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年，本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是2020年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金财政拨款收支情况

2020年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收支情况

2020年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆19辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

二、政府采购支出情况

2020年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、部门决算绩效目标情况说明

2020年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

四、机关运行经费支出情况说明

支出总计1524.35万元，较上年减少270.31万元，减幅17.73%。包括：基本支出1414.67万元，项目支出122万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

合阳县人民法院

2021年9月5日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：合阳县人民法院

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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------------------|
| 表1 | 2020年部门决算收入支出总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门2020年无政府性基金收支，已公开空表 |
| 表10 | 2020年部门决算项目支出明细表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门2020年不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表 |
| 表12 | 2020年部门决算政府采购情况表 | 是 | 本部门2020年无政府采购支出，已公开空表 |
| 表13 | 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本部门2020年不涉及专项业务经费重点项目绩效目标，已公开空表 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门2020年不涉及专项资金整体绩效，空表已公开 |

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1、财政拨款 | 1,524.35 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,402.35 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 961.59 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 427.76 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 1,442.38 | 二、项目支出 | 122.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 六、科学技术支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 四、经营支出 | |
| 7、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 89.97 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十二、其他支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,524.35 | 本年支出合计 | | | 1524.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 8.00 | 年末结转和结余 | | | 8 |
| 收入总计 | 1,532.35 | 支出总计 | | | 1532.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 588001 | 合阳县人民法院 | 1,524.35 | 1,524.35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,524.35 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,402.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 961.59 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 427.76 |
| | | 四、公共安全支出 | 1,442.38 | 二、项目支出 | 122.00 |
| | | 五、教育支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 89.97 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 十二、农林水支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十六、金融支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十九、住房保障支出 | | 八、对企业补助 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 十、其他支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,524.35 | 本年支出合计 | 1,524.35 | 本年支出合计 | 1,524.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 1,532.35 | 支出总计 | 1,532.35 | 支出总计 | 1,532.35 |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,524.35 | 1,402.35 | 122.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,442.38 | 1,442.38 | | |
| 20405 | 法院 | 1,421.38 | 1,421.38 | | |
| 2040501 | 行政运行 | 103.13 | 103.13 | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 390.00 | 1,318.25 | 122.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 21.00 | 21.00 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 21.00 | 21.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.97 | 89.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.97 | 89.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.97 | 89.97 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|--------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,524.35 | 1,402.35 | 122.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 961.59 | 961.59 | | |
| 30101 | 基本工资 | 761.62 | 761.62 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.00 | 110.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 89.97 | 89.97 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 427.76 | 427.76 | | |
| 30201 | 办公费 | 215.63 | 215.63 | | |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 | 12.00 | | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 30206 | 电费 | 17.00 | 17.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 77.53 | 77.53 | | |
| 30213 | 维修费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.60 | 75.60 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 13.00 | 13.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 13.00 | 13.00 | | |

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|---------|--------|------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 310 | 其他资本性支出 | 122.00 | | 122.00 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 122.00 | | 122.00 | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,402.35 | 961.59 | 427.76 | |
| 204 | 公共安全支出 | 884.62 | 884.62 | | |
| 20405 | 法院 | 871.62 | 871.62 | | |
| 2040501 | 行政运行 | 103.13 | 103.13 | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 768.49 | 768.49 | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 427.76 | | 427.76 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.97 | 89.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.97 | 89.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.97 | 89.97 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------------|----------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,402.35 | 961.59 | 427.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 961.59 | 961.59 | | |
| 30101 | 基本工资 | 761.62 | 761.62 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.00 | 110.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 89.97 | 89.97 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 427.76 | | 427.76 | |
| 30201 | 办公费 | 215.63 | | 215.63 | |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 17.00 | | 17.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 77.53 | | 77.53 | |
| 30213 | 维修费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.60 | | 75.60 | |

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其中：基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | | |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 经济分类支出合计 | |
| | | 九、金融支出 | | 一、工资福利支出 | |
| | | 十、其他支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| | | | | 八、对企业补助 | |
| | | | | 九、对社会保障基金补助 | |
| | | | | 十、其他支出 | |
| 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | | |

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

| 项目 | 合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 | 政府采购授予中小企业合同金额 | |
|-----|----|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | 小计 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 栏次 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|------|------|-------------------|--------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | |
| | | 112.51 | 112.51 | | 3.80 | | | 108.71 | | | 79.60 | 79.60 | | 4.00 | | | 75.60 | | | -32.91 | -32.91 | | 0.20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施部门 | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

| (一)简要概述部门职能与职责。 | | | | | 1、依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。 2、负责审理本院的各类申诉和申请再审案件； 3、负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。负责执行合阳县人民法院的刑事附带民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书 | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----|--|--|-----------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2020年，本部门财政拨款支出1524.35万元，其中：基本支出1402.35万元，较上年减少12.32万元，减幅0.87%，其主要原因是人员经费收入减少，合理控制各项开支；项目支出122万元，较上年减少257.99万元，减幅211.46%，其主要原因是严格把控支付环节，厉行节约。 | | | | | | |
| (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | 一是围绕大局公正司法；二是践行宗旨便民利民；三是趋步推进改革创新。以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为总目标，全面加强审判执行工作，深化司法体制综合配套改革，继续为建设富裕、宜居、和谐、开放新合阳提供更加有力的司法保障。 | | | | | | |
| 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来源获取方式 | 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。 预算完成率在<70%的，得0分。 | (1332.36/1320.51)*100%=100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。 | (223.42/1097.09)*100%=21% | 5% | 21% | 0 | 追加中省转移支付资金 | |
| | | 支出进度(5分) | 5 | 支出进度=(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 | 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。 | (1332.36/1320.51)*100%=100% | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外得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。 | (0/0)*100%-100%=100% | 100% | 100% | 5 | | |
| 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%，用以反应和考核部门(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。 | (27.83/29.87)*100%=94% | 100% | 94% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| | | 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。 | 全部符合得5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100%-80%(含) | 95% | 95% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 95% | 95% | 95% | 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。 | | | | | | | | | | | |

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

| | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施部门 | | |
| 项目资金（万元） | | 分类 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年初设定年度目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| 指标3: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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额 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。