

2019 年始兴县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 始兴县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县人民法院 2019 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 始兴县人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第五部分 整体绩效自评报告

第六部分 项目绩效自评表

第一部分 始兴县人民法院概况

（一） 部门主要职责

始兴县人民法院的主要职责是：审理始兴县的一审刑事、民商事等案件，同时负责立案、审判监督、执行等任务；积极参与社会治安综合治理和开展司法建议等活动；通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

始兴县人民法院独立核算机构数及独立编制机构数为 1 个，我院现有 8 个内设机构、和 3 个基层人民法庭，分别是立案庭（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（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）以及马市人民法庭、顿岗人民法庭、司前人民法庭。

人员构成情况：我院实有行政在职人员 51 人，省管离退休人员 7 名。其中员额法官 17 人，行政人员 27 人，司法警察 7 人。

第二部分 始兴县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1937.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1952.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	8.04
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 始兴县人民法院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1937.25	本年支出合计	49	1960.24

收入支出决算总表

部门： 始兴县人民法院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	102.04	年末结转和结余	51	79.05
总计	26	2039.29	总计	52	2039.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 始兴县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1937.25	1937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1929.36	1929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1791.05	1791.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1126.73	1126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1937.25	1937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.89	7.89	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

部门： 始兴县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1960.24	1217.23	743.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1952.20	1209.20	743.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1813.89	1209.20	604.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1131.27	1131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	295.86	0.00	295.86	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	234.90	0.00	234.90	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	136.78	62.84	73.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	138.31	0.00	138.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	138.31	0.00	138.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1960.24	1217.23	743.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.15	0.15	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

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1937.25	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1937.11	1937.11	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.04	8.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1937.25	本年支出合计	50	1945.15	1945.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	22.70	年末财政拨款结转和结余	51	14.80	14.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	22.70		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1959.95	总计	54	1959.95	1959.95	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1945.15	1202.15	743.00
204	公共安全支出	1937.11	1194.11	743.00
20405	法院	1798.81	1194.11	604.70
2040501	行政运行	1131.27	1131.27	0.00
2040504	案件审判	295.86	0.00	295.86
2040506	“两庭”建设	234.90	0.00	234.90
2040599	其他法院支出	136.78	62.84	73.94
20499	其他公共安全支出	138.31	0.00	138.31
2049901	其他公共安全支出	138.31	0.00	138.31
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.04	8.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1945.15	1202.15	743.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	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

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	953.14	302	商品和服务支出	206.58
30101	基本工资	222.03	30201	办公费	9.56
30102	津贴补贴	452.48	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	1.62	30203	咨询费	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	30206	电费	16.12
30109	职业年金缴费	87.29	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.53
30112	其他社会保障缴费	22.09	30211	差旅费	5.84
30113	住房公积金	67.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.31
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费	1.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	33.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.69
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.41
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.22	30226	劳务费	7.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.37
30309	奖励金	16.47	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	986.86		公用经费合计	215.29

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”经费支出决算表

部门： 始兴县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.02	0.00	31.02	0.00	31.02	5.00	26.28	0.00	23.73	0.00	23.73	2.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 始兴县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我院无政府性基金预算，故本表为空。

第三部分 始兴县人民法院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

始兴县人民法院 2019 年度总收入 2039.29 万元，其中本年收入 1937.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1937.25 万元，比上年决算数增加 144.64 万元，增长 8.1%，主要变动情况：年中追加拨付了劳动合同制司法辅助人员经费；法院审判附属设施改造以及“两庭”改造项目经费较 2018 年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

始兴县人民法院 2019 年度总支出 2039.29 万元，其中本年支出 1960.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1217.23 万元，比上年决算数增加 51.36 万元，增长 4.4%，主要变动情况：案件量增加，行政运行经费增加。

2. 项目支出 743.00 万元，比上年决算数增加 22.71 万元，

增长 3.2%，主要变动情况：2019 年度新增了劳动合同制司法辅助人员项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

始兴县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 1937.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1937.25 万元，比上年决算数增加 144.64 万元，增长 8.1%；主要变动情况：年中追加拨付了劳动合同制司法辅助人员经费；法院审判附属设施改造以及“两庭”改造项目经费较 2018 年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

始兴县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 1945.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1945.15 万元，比年初预算数增加 87.38 万元，增长 4.7%；主要变动情况：年中追加拨付了劳动合同制司法辅助人员经费，故一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

始兴县人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.28 万元，完成预算 36.02 万元的 72.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.73 万元，完成预算 31.02 万元的 76.5%；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算 5.00 万元的 51.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.73 万元，占 90.3%；公务接待费支出 2.55 万元，占 9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.73 万元，2019 年度我院（无下属单位）

公务用车保有量为 15 辆，主要用于一般公务用车、外出执行及案件审判。

3. 公务接待费支出 2.55 万元，主要用于上级单位来访检查及和同级法院之间学习交流工作等方面。2019 年度，我院（无下属单位）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 53 次，接待人数共 484 人，主要包括周边市县法院间的学习交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 215.29 万元，比预算数减少 1.71 万元，降低 0.8%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 20.71 万元，其中：政府采购货物支出 20.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.71 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他

用车主要是日常公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.4%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“始兴法院中央政法转移支付（业务费）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“始兴法院中央政法转移支付（业务费）”项目预算执行率达到 100.0%，较好的完成了年初预算绩效目标及绩效指标值。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1945.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2019 年在省级财政资金的保障下，我院充分发挥财政职能作用，通过建立移动办公平台以及档案实时扫描等项目开展，建立健全人民法庭及审判法庭的信息化网络化建设，继续深化司法体制改革，改善办公办案环境，提升法院的服务质量和服务水平，提高

我院审判工作效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“始兴法院中央政法转移支付（业务费）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90.45分。全年预算数1959.93万元，执行数1945.15万元，完成预算的99.2%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责；二是通过建立移动办公平台以及档案实时扫描等项目开展，建立健全人民法庭及审判法庭的信息化网络化建设。发现的问题及原因：一是年初预算编制还不够准确；二是资产管理存在问题。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，做细做准预算；二是加强对固定资产的监管力度。

2019年度我院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

- 1、审理始兴县的一审刑事、民商事等案件，同时负责立案、审判监督、执行等任务；
- 2、积极参与社会治安综合治理和开展司法建议等活动；
- 3、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019年，我院年度总体工作在于：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，继续强化法律服务。

重点工作任务：完善法院办公办案环境（如审判大楼防水补漏工程，顿岗法庭维修改造），深化司法体制综合配套改革（如党建活动室改造），建立健全法院信息化建设（如移动办公平台建设、数字法庭建设等），提升法院的服务质量和服务水平，提高我院审判工作效率，改善审判工作条件。

（三）部门整体支出绩效目标。

我院 2019 年整体绩效总目标：继续深化司法体制改革，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，继续强化法律服务，推进法院信息化建设，着力提高审判队伍专业化水平。预算支出方面：党建活动室建设完成目标值 100%，审判大楼防水补漏工程完成目标值 100%，移动办公平台建设预期完成目标值 100%，顿岗法庭维修改造预期完成目标值 100%。预算资金执行使用方面：严格控制“三公”经费，有效控制一般性支出，提高资金的使用效率，合理合规开支预算资金。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年我院省级财政支出预算执行情况为 1945.15 万元，其中基本支出为 1202.15 万元（人员经费支出 986.86 万元，日常公用经费 215.29 万元），项目支出 743 万元。其中：

（1）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）决算支出 1131.27 万元。

（2）公共安全（类）法院（款）案件审判（项）决算支出 295.86 万元。

（3）公共安全（类）法院（款）“两庭建设”（项）决算支出 234.9 万元。

（4）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）决算支出 136.78 万元。

（5）公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）决算支出 138.31 万元。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出 8.04 万元。

(7) 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)决算支出 0.15 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2019 年在省级财政资金的保障下, 我院充分发挥财政职能作用, 通过建立移动办公平台以及档案实时扫描等项目开展, 建立健全人民法庭及审判法庭的信息化网络化建设, 继续深化司法体制改革, 改善办公办案环境, 提升法院的服务质量和服务水平, 提高我院审判工作效率。根据省级整体绩效自评信息指标评分标准, 我院 2019 年部门整体绩效自评得分为 90.45 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

该指标主要从预算编制的合理性、财政拨款收入预决算差异率、提前下达率以及预算编制目标设置的合理性、明确性方面考察部门预算编制情况。指标分值 23 分, 评价得分 21.5 分, 得分率 93.48%。主要扣分点在于经济分类编制不够准确, 年中有调剂, 故扣分。另 2019 年度财政拨款收入预决算差异率为 5.98%, 扣减 0.5 分。

2. 预算执行情况。

该指标主要从资金管理、项目管理、资产管理方面考查预算

执行情况。指标总分为 43 分，评价得分 37.85 分，得分率为 90.35%。主要扣分点在于部门预算资金支出率、项目监管方面。

(1) 资金管理情况

a. 预算资金支出率

“部门预算资金支出率”指标。指标分值为 6 分，评价得分 5.85 分。通过比较我院每个季度的实际支付进度与序时进度得出分季执行率，并取均值得到部门预算资金支出率为 0.9754，本指标得分=本指标满分分值·全年平均执行率，得出该指标得分为 5.85 分。

b. 结转结余率

指标分值为 3 分，评价得分 3 分。根据结余结转率=14.8 万元（年末财政拨款结转和结余决算数）/22.7 万元+1937.25 万元（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数） $\times 100\%=0.755\%$ ，结余结转率 $\leq 10\%$

c. 国库集中支付结转结余存量资金效率性

指标分值为 3 分，评价得分 3 分。2019 年末无存量资金。

d. 政府采购执行率

指标分值为 2 分，评价得分 2 分，实际采购金额小于采购计划金额。

e. 财务合规性

指标分值为 4 分，评价得分 4 分，资金管理、费用支出严格

执行；会计核算规范反映，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金。

f. 资金下达合法性

指标分值为 3 分，评价得分 3 分。下达一般性转移支付和专项转移支付以及预算批复单位预算及时。

g. 预决算信息公开性

指标分值为 4 分，评价得分 4 分，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

(2) 项目管理情况

项目管理情况有项目实施程序和项目监管两项指标。指标分值为 5 分，评价得分 2 分。其中项目实施程序 2 分，项目支出实施过程严格按照报批流程及规定，项目招投标、调整、完成验收等严格履行相应手续。扣分点在于专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改，没有检查底稿。

(3) 资产管理

该指标由报送及时性、数据质量、账务核对情况、资产管理合规性、固定资产利用率指标组成，资产管理指标分值总分 13 分，评价得分 11 分。

a. 报送及时性

指标分值为 2 分，评价得分 2 分，行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送；

b. 数据质量

指标分值为 3 分，评价得分 3 分，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；

c. 账务核对情况

指标分值为 3 分，评价得分 3 分，资产账与财务账相符；

d. 资产管理合规性

指标分值为 3 分，评价得分 1 分，有本部门资产管理规程，严格按照内部管理制度执行有关规定，有出借国有资产情况，扣 1 分；审计工作中发现资产管理存在问题，扣 1 分。

e. 固定资产利用率

指标分值为 2 分，评价得分 2 分，实际在用固定资产使用率高于整个省直单位平均值。

3. 预算使用效益。

2019 年我院整体绩效目标基本完成，预算使用效益指标主要从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面考查预算使用效益情况。指标分值为 34 分，评价得分 31.1 分，得分率为 91.47%。

(1) 经济性方面。指标分值为 4 分，评价得分 4 分，主要考核 2019 年我院“三公”经费实际支出数 26.28 万元 ≤ 预算安排的“三公”经费 31.02 万元；日常公用经费决算数 215.29 万元 ≤ 日常公用经费调整预算数 217 万元；

(2) 效率性方面。从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性三个指标进行考查。指标分值为 13 分，评价得分

11.75分。

a. 重点工作完成情况：指标分值为5分，评价得分5分，2019年我院重点工作为扫黑除恶，为中央到地方层层推进的重点工作任务。2019年我院扫黑除恶案件均能按期完成审判工作任务，有力打击震慑了黑恶势力犯罪，有效铲除了黑恶势力滋生土壤。同时在日常工作中，在各个乡镇以及商圈通过发放宣传资料，知识讲解等方式进行扫黑除恶知识宣传推广，让扫黑除恶工作思想深入人心，有效提高了人民群众对我们扫黑除恶的信心以及决心。

b. 绩效目标完成率

指标分值为5分，评价得分3.75分，绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 3/申报目标数 4×100%=3.75。

c. 项目完成及时性

指标分值为3分，评价得分3分。2019年部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(3) 效果性

指标分值为10分，评价得分9分。我院2019年主要指标如司法公正性、案件当事人满意度等指标均体现部门当年履职的效果，同时当年主要的项目支出基本实现了预期的效果。从部门资金的使用效果来看，我院项目主要用于改善法庭办公办案环境，法院信息化的建设，提高了便民性以及法律的普及性。从部门2019年法院信息化建设来看，部门整体工作有序运行，产生了

较好的社会效益。综合以上情况，社会经济环境效益指标酌情扣除 1 分，得 9 分。

(4) 公平性

公平性指标从群众信访办理情况和公众或服务对象满意角度进行考查。指标分值为 7 分，评价得分 6.35 分。我院设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，对群众信访意见都能及时回复，故该项指标为 3 分。2019 年平均群众满意度为 83.75%，故该项指标自评为 3.35 分。

(三) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2019 年我院除了人员开支经费成本外，一般性支出费用主要体现在办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费以及办公设备购置费，与 2018 年经济分类科目开支数额相比，一般性支出主要变化在于咨询费、电费、被装购置费、办公设备购置费有所减少，而邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费较 2018 年有所增加，主要原因在于 2019 年移动办公平台等信息化项目的开展，导致邮电费增加；2019 年省财政保障了司法辅助人员 50% 的人员经费，故劳务费增长较大，同时新增了案卷扫描以及信息运维外包服务，故委托劳务费增加；另，2018 年我院未组织外出培训计划，而 2019 年组织了单位干警外出培训，故培训费及差旅费较 2018 年决算数有较大增幅。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

绩效指标测量的可操作性不高，缺少相应的指标标准，因而绩效评价工作少了可供参考的量化指标。

三、其他自评情况

无

第六部分 项目绩效自评表

始兴县人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称		始兴法院中央政法转移支付（业务费）					
中央主管部门							
地方主管部门		实施单位		始兴县人民法院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	77	77	100%			
	其中：中央补助	77	77	100%			
	地方资金						
	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>1、切实保障我院审判工作正常运行，依法履行审判职能，保障办案质量和效率。</p> <p>2、切实保障人民群众的合法权益，不断提高法官业务水平，提升人民群众满意度。</p> <p>3、加大法律普及力度，增强人民群众的维权意识以及对法院审判工作的理解。</p>		<p>1、依法履行审判职能，切实保障了办案业务所需的办公费、差旅费、邮电费等，保障办案效率及执行效率，使我院顺利完成各项年度工作任务。</p> <p>2、保障法官、书记员等培训经费，提高审判队伍的专业素养，提升办案质量。</p> <p>3、开展法律走进乡镇、校园等普法宣传工作，提高了人民群众的维权意识以及对法院审判工作的理解，使更多人民群众做到知法、懂法、守法。</p>				
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					
			机构正常运行	100%	100%		
		质量指标					
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%		
			社会效益指标	工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	95%	法院审判工作在人民群众中的宣传讲解和普法工作还不够到位。下一步我院将加强对我院审判工作宣传和普法力度，不断增强人民群众对法院工作的了解，提高办案质量和效率，切实保障人民群众的合法权益，提升人民群众满意度。	
说明	无						

注：1.其他资金包括和中央补助、地方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。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。