

2020 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、始兴县人民法院主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县人民法院 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 始兴县人民法院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 始兴县人民法院转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

第一部分 始兴县人民法院概况

（一） 始兴县人民法院主要职责

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 50 人，省管离退休人员 10 名。其中员额法官 17 人，行政人员 25 人，司法警察 8 人。

第二部分 始兴县人民法院 2020 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	1,928.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,741.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	16.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,929.03	本年支出合计	57	1,758.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	79.05	年末结转和结余	59	249.81
总计	30	2,008.08	总计	60	2,008.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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	1,929.03	1,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
204	公共安全支出	1,893.61	1,893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20405	法院	1,759.61	1,759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040501	行政运行	1,179.59	1,179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040504	案件审判	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,929.03	1,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	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。

表 3

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	1,758.27	1,156.52	601.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,741.93	1,140.18	601.75	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,638.91	1,140.18	498.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,140.17	1,140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.32	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	241.56	0.00	241.56	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	103.02	0.00	103.02	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	103.02	0.00	103.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,758.27	1,156.52	601.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,928.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,741.92	1,741.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.34	16.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,928.85	本年支出合计	58	1,758.26	1,758.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.79	年末财政拨款结转和结 余	59	185.38	185.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,943.64	总计	63	1,943.64	1,943.64	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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	1,758.26	1,156.51	601.75
204	公共安全支出	1,741.92	1,140.17	601.75
20405	法院	1,638.90	1,140.17	498.73
2040501	行政运行	1,140.17	1,140.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.32	0.00	102.32
2040504	案件审判	90.36	0.00	90.36
2040506	“两庭”建设	241.56	0.00	241.56
2040599	其他法院支出	64.49	0.00	64.49
20499	其他公共安全支出	103.02	0.00	103.02
2049901	其他公共安全支出	103.02	0.00	103.02
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	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	1,758.26	1,156.51	601.75
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	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。

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	880.75	302	商品和服务支出	225.67
30101	基本工资	211.41	30201	办公费	30.86
30102	津贴补贴	437.20	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	17.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.63	30207	邮电费	25.23
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.72	30211	差旅费	8.89
30113	住房公积金	77.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.53
30199	其他工资福利支出	15.92	30214	租赁费	3.24

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	42.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	16.34	30217	公务接待费	0.93
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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.63	30226	劳务费	44.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.17
30309	奖励金	16.97	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	20.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	7.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.15
			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	923.69		公用经费合计	232.82

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。

表 7

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
36.00	0.00	31.00	0.00	31.00	5.00	31.91	0.00	30.98	0.00	30.98	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

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。

我院 2020 年度无政府性基金财政拨款收入支出，故本表为空。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

我院 2020 年度无国有资本经营财政拨款支出，故本表为空。

第三部分 始兴县人民法院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,008.08 万元，其中本年收入 1,929.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,928.85 万元，比上年决算减少 8.4 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是受疫情影响，年中压减了部分培训费，二是调整收回部分人员经费，三是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算增长 0.18 万元，增长--%，因上年度基数为 0，不可比。主要变动情况：2020 年我院将基本户利息单独填列决算报表的其他收入。

（二）年度支出总体情况

始兴县人民法院 2020 年度总支出 2,008.08 万元，其中本

年支出 1,758.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,156.52 万元，比上年决算减少 60.71 万元，下降 5%，主要变动情况：在职人员减少，人员经费开支减少。

2. 项目支出 601.75 万元，比上年决算减少 141.25 万元，下降 19%，主要变动情况：受疫情影响，部分项目工程工期延长，工程尾款结转下一年支付，故当年度项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

始兴县人民法院 2020 年度财政拨款收入合计 1,928.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,928.85 万元，比上年决算数减少 8.4 万元，下降 0.4%，主要变动情况：一是受疫情影响，年中压减了部分培训费，二是调整收回部分人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要原因是：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

始兴县人民法院 2020 年度财政拨款支出合计 1,758.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,758.26 万元，比年初预算数减少 194.74 万元，下降 10%，主要变动情况：一是受疫情影响，年中压减了部分项目经费，二是调整收回部分人员经费，三是部分项目建设未完工，经费结转下一年支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.91 万元，完成预算 36 万元的 88.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 30.98 万元，完成预算 31 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 30.98 万元，完成预算 31 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 5 万元的 18.6%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出30.98万元，占97.1%；公务接待费支出0.93万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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30.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出30.98万元，2020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0.93万元，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。2020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55次，接待人数共190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

2020年本部门机关运行经费支出232.82万元，比预算数减

少 496.18 万元，降低 68.1%。主要增减变动情况是：一是受新冠肺炎疫情影响，年中收回了年初预算安排的部分经费。二是决算公开与预算公开取数口径不一致。预算公开报表中的机关运行经费为相同经济科目的基本支出加项目支出金额，而决算公开时的机关运行经费取数仅为基本支出科目金额。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 422.72 万元，其中：政府采购货物支出 187.63 万元、政府采购工程支出 183.49 万元、政府采购服务支出 51.6 万元。授予中小企业合同金额 422.72 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 422.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.6%；组织对 2020 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，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“中央政法转移支付资金”项目预算执行率达到 69%，基本达到了年初预算总体目标，但是部分具体的绩效目标及绩效指标值没有达到预期目标，其中“社会效益指标-改善法庭环境”指标值实际完成值为 90%，未完成原因为：年初受新冠肺炎疫情影响，马市人民法庭改造项目工程工期延长，截止至 2020 年末，马市人民法庭部分工程尚未完成建设；另“服务对象满意度指标-大众满意度”指标值实际完成值为 80%，说明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，服务意识还不够强。下一步我院将加强对法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。

本年度未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“中央政法转移支付资金”项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 69.02 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法履行审判职能，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。二是进行了马市人民法庭改造以及智能枪弹库等工程建设，完善了设备配置更新以及基础设施改造。三是改善办公办案效率，加大了法律知识宣传力度，提高人民群众的维权

意识。发现的问题及原因主要是预算执行力度不足，部分项目建设开展不够及时，导致项目工期拉长。下一步改进措施主要是加快工程进度，完善法庭办案环境，提高人民群众的诉讼办事效率。

2020 年度我院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

始兴县人民法院转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

附件2

始兴县人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		中央政法转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位		始兴县人民法院		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	其中：中央财政资金	100	69	69%		
	地方资金		69	69%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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。 2、完善法院办公办案设备配置更新以及法庭基础设施改造，使之适应现代化审判工作要求； 3、改善办公办案效率，保障审判设备安全正常运行，提高人民群众的办事效益。		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。 2、进行了马市人民法庭改造以及智能枪弹库等工程建设，完善了设备配置更新以及基础设施改造。 3、改善办公办案效率，加大了法律知识宣传力度，提高人民群众的维权意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作正常运转	100%	100%	
			工程（设备）验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善法庭环境	95%	90%	2020年我院进行了马市人民法庭改造以及驻看守所审判庭等工程改造项目，截止至2020年末，除马市人民法庭部分工程尚未完工外，其余建设工程均完成建设。下一步，我院将加快马市人民法庭改造工程进度，尽快将马市人民法庭设施设备投入使用，完善法庭办案环境，提高人民群众的诉讼办事效率。
		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	大众满意度	90%	80%	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，服务意识还不够强。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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。