

2019 年仁化县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 仁化县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县人民法院 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 仁化县人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第五部分 仁化县人民法院 2019 年度整体绩效自评 报告

第一部分 仁化县人民法院概况

（一） 部门主要职责

仁化县人民法院的主要职责是：审理法律规定由县法院管辖的刑事、民事等一审案件；审判法律规定由市中级人民法院发回重审的刑事、民事等案件；审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请再审案件；依法行使司法执行和司法决定权；结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

（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。

第二部分 仁化县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县人民法院

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	1953.48	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	2170.09
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	25.38
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县人民法院

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	1953.48	本年支出合计	49	2195.47

收入支出决算总表

部门： 仁化县人民法院

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	261.53	年末结转和结余	51	19.54
总计	26	2215.01	总计	52	2215.01

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：仁化县人民法院

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	1953.48	1953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1945.47	1945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1768.51	1768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1158.23	1158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县人民法院

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	1953.48	1953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.01	8.01	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：仁化县人民法院

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	2195.47	1254.17	941.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2170.09	1228.79	941.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1994.23	1228.79	765.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1172.08	1172.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	309.40	0.00	309.40	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	171.82	0.00	171.82	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	307.05	56.70	250.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民法院

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	2195.47	1254.17	941.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	17.37	17.37	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：仁化县人民法院

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	1953.48	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	2170.09	2170.09	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	25.38	25.38	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：仁化县人民法院

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	1953.48	本年支出合计	50	2195.47	2195.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	261.53	年末财政拨款结转和结余	51	19.54	19.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	261.53		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民法院

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	2215.01	总计	54	2215.01	2215.01	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：仁化县人民法院

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	2195.47	1254.17	941.31
204	公共安全支出	2170.09	1228.79	941.31
20405	法院	1994.23	1228.79	765.45
2040501	行政运行	1172.08	1172.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	33.87	0.00	33.87
2040504	案件审判	309.40	0.00	309.40
2040506	“两庭”建设	171.82	0.00	171.82
2040599	其他法院支出	307.05	56.70	250.35
20499	其他公共安全支出	175.86	0.00	175.86
2049901	其他公共安全支出	175.86	0.00	175.86
208	社会保障和就业支出	25.38	25.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.38	25.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民法院

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	2195.47	1254.17	941.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.37	17.37	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：仁化县人民法院

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	913.30	302	商品和服务支出	292.30
30101	基本工资	269.47	30201	办公费	28.11
30102	津贴补贴	299.97	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	44.19	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	30206	电费	16.58
30109	职业年金缴费	86.71	30207	邮电费	10.04
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	52.29
30112	其他社会保障缴费	21.00	30211	差旅费	16.96
30113	住房公积金	73.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.80
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	0.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民法院

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	48.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费	1.02
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	15.64	30226	劳务费	4.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	21.33	30229	福利费	14.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.97
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30239	其他交通费用	25.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.72
			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：仁化县人民法院

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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：仁化县人民法院

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	961.43		公用经费合计	292.74

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：仁化县人民法院

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
30.00	0.00	28.00	0.00	28.00	2.00	29.00	0.00	27.97	0.00	27.97	1.02

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：仁化县人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 仁化县人民法院 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

仁化县人民法院 2019 年度总收入 2215.01 万元，其中本年收入 1953.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1953.48 万元，比上年决算数减少 41.11 万元，下降 2.1%，主要变动情况：人民法庭改造经费减少，本年人民法庭改造经费为结转上年人民法庭改造经费 114.19 万元，上年人民法庭改造经费 371 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县人民法院 2019 年度总支出 2215.01 万元，其中本年支出 2195.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1254.17 万元，比上年决算数增加 56.07 万元，增长 4.7%，主要变动情况：本年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 1 月职业年金 54.6 万元，职业年金支出同比增加 55.03 万元。

2. 项目支出 941.31 万元，比上年决算数增加 379.49 万元，增长 67.6%，主要变动情况：一是办案业务量增加，办案邮电费同比增加 25.93 万元；二是加强人才队伍建设，开展全员培训 2 批次，组织干警参加各类培训 28 期，累计参训人数达 118 人次，培训费同比增加 37.59 万元；三是继续推进“两庭”建设和信息化建设，完成了董塘法庭围墙修缮工程、周田法庭修缮工程、长江法庭修缮工程，维修（护）费同比增加 243.22 万元；四是本年开始落实劳动合同制司法辅助人员经费省财政和地方财政各保障一半政策，司法辅助人员劳务费支出同比增加 75.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

仁化县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 1953.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1953.48 万元，比上年决算数减少 41.11 万元，下降 2.1%，主要变动情况：人民法庭改造经费减少，本年人民法庭改造经费为结转上年人民法庭改造经费 114.19 万元，上年人民法庭改造经费 371 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 2195.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2195.47 万元，比年初预算数增加 594.6 万元，增长 37.1%；主要变动情况：一是结转上年资金支出 196.06；二是 2019 年度调整基本工资标准增资及联动增资经费等人员经费支出 79.03 万元；三是调整安排韶关市政法单位专项工作经费支出 96.5 万元；四是劳动合同制司法辅助人员经费支出 75.69 万元；五是装备经费年中追加支出 96.76 万元；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，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

仁化县人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29 万元，完成预算 30 万元的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.97 万元，完成预算 28 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2 万元的 51%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 27.97 万元，占 96.5%；公务接待费支出 1.02 万元，占 3.5%。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院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.97 万元，2019 年度我院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于日常执法办案、办公等业务。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于工作磋商及办案业务接待。2019 年，我院机关及下属 0 个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 33 次，接待人数共 213 人，主要包括同级或上级法院的办案业务、工作学习交流等方面的接待。

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 292.74 万元，比预算数增加 2.74 万元，增长 0.9%。主要增减变动情况是：由于决算系统科目设置原因，年初预算中属于人员经费的公务交通补贴 25.62 万元，经济科目“其他交通费用”纳入到部门机关运行经费中核算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额562.39万元，其中：政府采购货物支出124.87万元、政府采购工程支出437.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额562.39万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆；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0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，占政府性基金预算项目支出总额的--%。本年无主要项目绩效自评情况。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2195.47万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）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，我院根据部门职能及省委省政

府的方针政策和工作要求，编制部门预算，并对预算进行分配。准确编制收入预算，严格按照要求在政府门户网、我院外网公开预决算信息。按规范预算资金支出，制定了资金管理制度，并严格按照资金管理制度执行。严格控制“三公”经费支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.58分。全年预算数2215.01万元，执行数2195.47万元，完成预算的99.1%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是顺利完成巩固“基本解决执行难”成果，进一步推进执行联动机制的落实、助力乡村振兴，巩固提升脱贫攻坚成果等重点工作；二是完成了董塘法庭围墙修缮工程、周田法庭修缮工程、长江法庭修缮工程、审委会会议室信息化改造项目等工程，继续推进“两庭”建设和信息化建设。发现的问题及原因：项目推进较慢，支出进度后期压力大。下一步改进措施：科学合理制定资金使用计划，加快支出进度。

2019年我院无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。

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 仁化县人民法院 2019 年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

主要职能：审理法律规定由县法院管辖的刑事、名师等一审案件；审判法律规定由市中级人民法院发回重生的刑事、民事等案件；审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请再审案件；依法刑事司法执行和司法决定权；结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对政法工作和广东工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实县委十三届九次全会部署和县十五届人大五次会议决议，聚焦县委“一三九”发展战略，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，守初心、担使命，忠实履行宪法和法律赋予职责，狠抓审判执行工作，全面深化司法体制改革，全面提升司法为民水平，深入推进平安仁化、法治仁化建设，各项工作稳步向前推进。全年共受理各类案件 2687 件，审结 2471 件，同比分别上升 17.8%和 24.4%，结案率达 92.0%，结收比达 105.2%，在全市法院排名第二。法官人均结案 176.5 件，同比上升 24.4%。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1. 提升审判人员业务素质，适应扫黑除恶工作需求。

2. 公检法机关加强恶势力犯罪集团案件侦查、起诉、审判工作达成共识。

3. 提高执法效能，依法、准确、有理惩处黑恶势力犯罪，严厉打击“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”以及“软暴力”等犯罪。

4. 依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年度收入决算数为 1953.48 万元，其中一般公共预算拨款 1953.48 万元。一般公共预算拨款收入同比减少 41.11 万元，减少 2.1%；支出决算数为 2195.47 万元，其中一般公共预算拨款 2195.47 万元。一般公共预算拨款同比增加 435.56 万元，增长 24.7%。其中：基本支出 1254.17 万元，同比增加 4.7%；项目支出 941.3 万元，同比增加 379.48 万元，增长 67.5%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2019 年，我院根据部门职能及省委省政府的方针政策和工作要求，编制部门预算，并对预算进行分配。准确编制收入预算，严格按照要求在政府门户网、我院外网公开预决算信息。按规范预算资金支出，制定了资金管理制度，并严格按照资金管理制度

执行。严格控制“三公”经费支出。总体自评分数为 94.58 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2019 年度一般公共预算拨款收入为 1600.87 万元，其中，基本支出 1176.18 万元，项目支出 424.70 万元。一般公共预算中，“三公”经费共 30 万元，其中：公务用车购置及运行维护支出 28 万元，公务接待费支出 2 万元。

2. 预算执行情况。

2019 年度收入决算数为 1953.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1953.48 万元。一般公共预算拨款收入同比减少 41.11 万元，减少 2.1%；支出决算数为 2195.47 万元，其中一般公共预算拨款 2195.47 万元。一般公共预算拨款同比增加 435.56 万元，增长 24.7%。预决算差异较大的原因是年中追加装备经费 130 万元，支出 130 万元；新增劳动合同制司法辅助人员经费 77 万元，支出 75.90 万元。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况：

社会购买服务经费：一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，个性化指标为工作效率，本年度计划完成水平为 90%至 95%；办案业务费、办案装备费、部门专项业务费、信息系统网构建及运维类：一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，个性化指标为法定（正常）审限内结案数，本年度计划完成水平为 93%至 98%。

本年度组织审判人员深入学习法律规定、司法解释和规范性文件、完成诉调对接及人民陪审员等人员的培训，本年度社会购买服务经费有所提升，法定（正常）审限内结案数有所提高。

（2）重点工作完成情况。

本年度，我院顺利完成巩固“基本解决执行难”成果，进一步推进执行联动机制的落实、助力乡村振兴，巩固提升脱贫攻坚成果等重点工作。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2019 年度，收入决算数为 1953.48 万元，支出决算数为 2195.47 万元。基本支出 1254.17 万元，占一般公共预算财政拨款支出 57.1%；项目支出 941.3 万元，占一般公共预算财政拨款支出 42.9%。预决算差异较大的原因是年中追加装备经费 130 万元，支出 130 万元；新增劳动合同制司法辅助人员经费 77 万元，支出 75.90 万元。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的问题是：项目推进较慢，支出进度后期压力大。下一步改进措施：科学合理制定资金使用计划，加快支出进度。

三、其他自评情况

无