

2019年新丰县人民法院部门决算

目 录

第一部分 新丰县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县人民法院 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 新丰县人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第五部分 新丰县人民法院 2019 年省级部门整体支 出绩效自评报告

第六部分 新丰县人民法院 2019 年中央政法转移支 付区域（项目）绩效目标自评表

第一部分 新丰县人民法院概况

（一） 部门主要职责

新丰县人民法院的主要职责是：作为国家司法机关，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，切实践行司法为民，大力加强公正司法，不断提高司法公信力，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，充分发挥人民法院的职能作用。

（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 新丰县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县人民法院

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	2037.29	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	2047.13
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	7.82
	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：新丰县人民法院

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	2037.29	本年支出合计	49	2054.95

收入支出决算总表

部门：新丰县人民法院

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	47.98	年末结转和结余	51	30.31
总计	26	2085.26	总计	52	2085.26

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：新丰县人民法院

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	2037.29	2037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2029.46	2029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1804.46	1804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1165.74	1165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县人民法院

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	2037.29	2037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.82	7.82	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：新丰县人民法院

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	2054.95	1451.88	603.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2047.13	1444.05	603.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1831.03	1444.05	386.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1170.38	1170.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	240.55	216.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	232.15	0.00	232.15	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	185.96	57.68	128.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	216.09	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	216.09	0.00	216.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	2054.95	1451.88	603.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.82	7.82	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：新丰县人民法院

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	2037.29	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	2047.13	2047.13	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	7.82	7.82	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：新丰县人民法院

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	2037.29	本年支出合计	50	2054.95	2054.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	47.98	年末财政拨款结转和结余	51	30.31	30.31	0.00
一般公共预算财政拨款	25	47.98		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人民法院

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	2085.26	总计	54	2085.26	2085.26	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：新丰县人民法院

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	2054.95	1451.88	603.07
204	公共安全支出	2047.13	1444.05	603.07
20405	法院	1831.03	1444.05	386.98
2040501	行政运行	1170.38	1170.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	240.55	216.00	24.55
2040504	案件审判	232.15	0.00	232.15
2040506	“两庭”建设	2.00	0.00	2.00
2040599	其他法院支出	185.96	57.68	128.28
20499	其他公共安全支出	216.09	0.00	216.09
2049901	其他公共安全支出	216.09	0.00	216.09
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.82	7.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	2054.95	1451.88	603.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.82	7.82	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：新丰县人民法院

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	1172.06	302	商品和服务支出	254.00
30101	基本工资	259.61	30201	办公费	28.35
30102	津贴补贴	559.57	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	57.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.18	30206	电费	12.53
30109	职业年金缴费	68.33	30207	邮电费	12.41
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	69.93
30112	其他社会保障缴费	19.40	30211	差旅费	24.98
30113	住房公积金	69.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69
30199	其他工资福利支出	40.02	30214	租赁费	6.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县人民法院

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	25.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	6.31	30217	公务接待费	1.56
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	0.00	30226	劳务费	3.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34
30309	奖励金	18.71	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	15.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30239	其他交通费用	31.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.48
			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：新丰县人民法院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：新丰县人民法院

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	1197.88		公用经费合计	254.00

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：新丰县人民法院

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
90.00	0.00	81.00	36.00	45.00	9.00	66.03	0.00	64.47	24.55	39.92	1.56

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：新丰县人民法院

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：新丰县人民法院

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：新丰县人民法院没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 新丰县人民法院 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

新丰县人民法院 2019 年度总收入 2085.26 万元，其中本年收入 2037.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2037.29 万元，比上年决算数增加 83.49 万元，增长 4.3%，主要变动情况：基本支出增加，人员薪资的变动，新招录 3 名公务员入职；为补充业务经费不足，日常公用经费有所增加。

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

新丰县人民法院 2019 年度总支出 2085.26 万元，其中本年支出 2054.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1451.88 万元，比上年决算数增加 151.52 万元，增长 11.7%，主要变动情况：人员薪资的变动，新招录 3 名公务员入职；为补充业务经费不足，日常公用经费有所增加。

2. 项目支出 603.07 万元，比上年决算数减少 11.56 万元，下降 1.9%，主要变动情况：本年度项目经费有所压减。

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

新丰县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 2037.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2037.29 万元，比上年决算数增加 83.49 万元，增长 4.3%；主要变动情况：基本支出增加，人员薪资的变动，新招录 3 名公务员入职；为补充业务经费不足，日常公用经费有所增加；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

新丰县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 2054.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2054.95 万元，比年初预算数增加 230.47 万元，增长 12.6%；主要变动情况：基本支出增加，人员薪资的变动，新招录 3 名公务员入职；为补充业务经费不足，日常公用经费有所增加；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

新丰县人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.03 万元，完成预算 90 万元的 73.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.47 万元，完成预算 81 万元的 79.6%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 9 万元的 17.3%。

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 64.47 万元，占 97.6%；公务接待费支出 1.56 万元，占 2.4%。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局（部、委、办）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：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无该项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无该项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.47 万元，其中：公务用车购置支出为 24.55 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 39.92 万元，2019 年局（部、委、办）机

关及下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车的保养修理，公务出差过路过桥费及燃油费。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2019 年，局（部、委、办）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 42 次，接待人数共 305 人，主要包括上级单位的巡视检查及兄弟单位的工作交流。

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 254 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，从严控制经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 251.1 万元，其中：政府采购货物支出 158.85 万元、政府采购工程支出 8 万元、政府采购服务支出 84.26 万元。授予中小企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 25.89%，其中：授予小微企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 8.76%。

（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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 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 2 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 2 个，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.19%。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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新丰法院中央政法转移支付（业务费）”“新丰法院中央政法转移支付（装备费）”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 170 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目全年完成值均达到年度指标值。

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 2054.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出完成年度指标值，其中一般公共预算项目支出共涉及资金 435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.13%，部分项目未完成支出目标，主要原因是有些工程进度较慢，未能在本年度实现 100% 开支。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新丰法院中央政法转移支付（业务费）、新丰法院中央政法转移支付（装备费）项目支出绩效评价。

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93.27分。全年预算数2037.29万元，执行数2054.95万元，完成预算的100.86%。部门整体支出目标实现程度及绩效：部门预算资金支出率为97.5%，预算执行及时均衡，结转结余率为1.45%，对结转结余资金的实际控制程度高，部门财政存量资金变动率上年度为0，本年度继续为0，国库集中支付结转结余存量资金效率高，政府采购执行率为99.61%，执行情况较好，财务合规，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范，绩效达到预期。发现的问题及原因：从一般公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，存在预算款级调剂现象，主要是因为预算编制存在偏差。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。

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 新丰县人民法院 2019 年省级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

新丰县人民法院的主要职责是：作为国家司法机关，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，切实践行司法为民，大力加强公正司法，不断提高司法公信力，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，充分发挥人民法院的职能作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019 年，我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，积极推动以审判为中心的诉讼制度改革，实施案件繁简分流，推动人员分类管理改革，推动“三个中心”建设，加大司法公开三大平台建设力度，继续加强司法宣传工作，积极回应人民群众的司法期待，不断提升司法公信力。重点工作任务主要有两项，一是完成已到报废年限的车辆报废工作，采购 2 台执法执勤用车，二是贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要指示精神，保障我院提高执法效能，依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪，严厉打击“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”以及“软暴力”等犯罪。

（三）部门整体支出绩效目标。

2019 年整体支出绩效目标为 1824.48 万元，按支出类型为基本支出 1389.43 万元，项目支出 435.05 万元，按支出性质为

运转性支出 1653.48 万元，事业发展性支出 170 万元。部门履职的整体绩效指标中产出指标达到收案数 1700 件，结案数 1600 件，审限内结案率 98%，效益指标中司法公正性较上年有所提高。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年总体支出 2054.95 万元，比上年度增加 139.95 万元，增长 7.31%，其中基本支出 1451.88 万元，比上年增加 151.52 万元，增长 11.65%，主要原因是人员薪资的变动，新招录 3 名公务员入职，为补充业务经费不足，日常公用经费有所增加；项目支出 603.07 万元，比上年减少 11.57 万元，下降 1.88%，主要因为本年度项目经费有所压减。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2019 年基本建立了以绩效为导向的资金使用机制，通过加强单位预算绩效管理工作，总结 2018 年工作中存在的不足，合理地编制预算，及时、均衡执行预算支出、使财政资金达到了使用效益。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

1. 预算编制：预算编制基本合理，部门预算资金根据本年度工作重点进行分配，预算分配不固化，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确；财政拨款收入预决算差异率为 0，部门收入预算编制准确。2. 目标设置：绩效目标合理，部门所

设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符；绩效指标明确，部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

1. 资金管理：部门预算资金支出率为 97.5%，预算执行及时均衡，结转结余率为 1.45%，对结转结余资金的实际控制程度高，部门财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0，国库集中支付结转结余存量资金效率高，政府采购执行率为 99.61%，执行情况较好，财务合规，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范。

2. 项目管理：所有项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续并实施有效监管。

3. 资产管理：行政事业性国有资产管理合规，年报和月报均按时报送，数据完整，资产账与财务账相符，所有固定资产总额为实际在用固定资产总额。

3. 预算使用效益。

1. 部门整体绩效目标实现情况

2019 年支出 2054.95 万元，基本支出 1451.88 万元，项目支出 603.07 万元，其中 9 个一般公共预算项目支出共涉及资金 435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.13%，部分项目未

完成整体支出目标，主要原因是有些工程进度较慢，未能在本年度实现 100% 开支。

2. 重点工作完成情况

2019 年，县法院在县委的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督、县政府、县政协等社会各界的关心支持和市中院的有力指导下，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，认真执行县委各项决策部署和落实县第十五届人大历次会议决议，牢记初心使命，忠诚履职尽责，坚持以人民为中心，坚持服务大局，坚持司法为民、公正司法，不断推动法院工作实现新发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

全年受理各类案件 2393 件（含旧存 155 件），审结 2213 件，同比分别上升 36.8%、38.9%，结案率 92.5%，法定审限内结案率 100%，法官人均结案 147.6 件。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

因为历史遗留和客观现实一些因素，导致一些超预算只有按规定追加数额情况，只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。以后应全方位做好年初预算，在支出时严格按照预算执行，对工程项目加快进度，在保质保量的前提下争取实现项目整体支出目标。

第六部分 新丰县人民法院 2019 年中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		新丰法院中央政法转移支付（装备费）				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位			新丰县人民法院	
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：	10	10	100%	
		其中：中央补助	10	10	100%	
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照规定程序采购安装设备设施，及时竣工并投入使用，符合相关要求。			已完成设备采购安装，并投入使用，改善办公硬件条件，提高工作效率。		
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	政府采购率	95%	90%	工程、服务项目基本按照政府采购程序，由于地理因素影响，少量项目在当地就近采购，以后多方联系、询价，提高政府采购率
			设备交付率	100%	100%	严格执行设备验收标准，完善设备交付使用手续。
效益指标	经济效益指标	设备完好达标率	100%	100%	设备均严格按照政府采购制度采购，完善采购验收入库程序	
说明	无					

中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		新丰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	新丰县人民法院	
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：	160	160	100%	
		其中：中央补助	160	160	100%	
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有效改善办公环境，保障审判、执行业务的顺利开展，满足我院事业发展要求。提高办案开展后勤保障效率。			业务费及时投入重点、刚性项目，有效使用资金。对审判人员培训，提高了整体业务水平。坚持司法为民遵旨，更加有效服务群众。		
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	质量指标	重点工作经费保障率	100%	100%	业务经费基本投入单位当年度重点工作领域，合理、高效实用财政资金
		时效指标	业务经费投入及时性	100%	100%	根据业务进展程度序时投入经费，技能保障业务顺利进行，也能合理规划资金支出进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	做好邮寄经费预算执行情况安排，及时满足送达业务等需求。
说明	无					