

# 2019 年南雄市人民法院部门决算

# 目 录

## 第一部分 南雄市人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 南雄市人民法院 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 南雄市人民法院 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 南雄市人民法院概况

### （一） 部门主要职责

南雄市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对同级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能是：

（1） 审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2） 审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉再审案件。

（3） 依法行使司法执行权和司法决定权。

（4） 负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察（纪检）工作。

（5） 管理本院的有关经费和物资装备。

（6） 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（7） 承办其他由本院负责的工作。

### （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 南雄市人民法院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市人民法院

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	7416.81	一、一般公共服务支出	27	2700.75
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	2460.86
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	1.28	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	12.02
	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：南雄市人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	23	7418.10	<b>本年支出合计</b>	49	5173.63

## 收入支出决算总表

部门：南雄市人民法院

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	313.14	年末结转和结余	51	2557.61
<b>总计</b>	26	7731.24	<b>总计</b>	52	7731.24

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：南雄市人民法院

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	7418.10	7416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
201	一般公共服务支出	4972.00	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4972.00	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	4972.00	4972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2434.08	2432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20405	法院	2192.08	2190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2040501	行政运行	1757.68	1756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2040504	案件审判	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南雄市人民法院

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	7418.10	7416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
208	社会保障和就业支 出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.02	12.02	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：南雄市人民法院

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	5173.63	1919.05	3254.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2700.75	0.00	2700.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2700.75	0.00	2700.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2700.75	0.00	2700.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2460.86	1907.03	553.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2228.68	1907.03	321.65	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1777.99	1777.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	369.71	129.04	240.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南雄市人民法院

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	5173.63	1919.05	3254.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	222.54	0.00	222.54	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	222.54	0.00	222.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.02	12.02	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：南雄市人民法院

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	7416.81	一、一般公共服务支出	28	2700.75	2700.75	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	2441.55	2441.55	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	12.02	12.02	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：南雄市人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	23	7416.81	<b>本年支出合计</b>	50	5154.32	5154.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	33.30	年末财政拨款结转和结余	51	2295.79	2295.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	33.30		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市人民法院

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			
<b>总计</b>	27	7450.12	<b>总计</b>	54	7450.12	7450.12	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：南雄市人民法院

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	5154.32	1919.05	3235.27
201	一般公共服务支出	2700.75	0.00	2700.75
20104	发展与改革事务	2700.75	0.00	2700.75
2010499	其他发展与改革事务支出	2700.75	0.00	2700.75
204	公共安全支出	2441.55	1907.03	534.52
20405	法院	2219.02	1907.03	311.99
2040501	行政运行	1777.99	1777.99	0.00
2040504	案件审判	16.06	0.00	16.06
2040506	“两庭”建设	64.92	0.00	64.92
2040599	其他法院支出	360.05	129.04	231.01
20499	其他公共安全支出	222.54	0.00	222.54
2049901	其他公共安全支出	222.54	0.00	222.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市人民法院

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	5154.32	1919.05	3235.27
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.02	12.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.02	12.02	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：南雄市人民法院

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	1434.67	302	商品和服务支出	378.76
30101	基本工资	347.95	30201	办公费	16.99
30102	津贴补贴	546.35	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.82	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	135.58	30207	邮电费	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.82
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	16.00
30113	住房公积金	103.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.23
30199	其他工资福利支出	84.50	30214	租赁费	8.28



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南雄市人民法院

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	104.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64.95
30302	退休费	12.02	30217	公务接待费	4.18
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	4.46
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	10.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.02
30309	奖励金	87.90	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	31.17
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30239	其他交通费用	37.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.39
			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：南雄市人民法院

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	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			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：南雄市人民法院

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	1539.55		公用经费合计	379.50

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：南雄市人民法院

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
56.65	6.00	44.65	0.00	44.65	6.00	35.87	0.00	31.68	0.00	31.68	4.18

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：南雄市人民法院

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：南雄市人民法院

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：本年度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 南雄市人民法院 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

南雄市人民法院 2019 年度总收入 7731.24 万元，其中本年收入 7418.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7416.81 万元，比上年决算数增加 5099.21 万元，增长 220.0%，主要变动情况：根据粤财建〔2019〕66 号文件，我院新增法院审判法庭建设项目，一般公共预算财政拨款支出增加；案件数量大幅增加，机关运行经费资金增加。

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 1.28 万元，比上年决算数减少 25.97 万元，下降 95.3%，主要变动情况：地方财政结余资金减少。

##### (二) 年度支出总体情况

南雄市人民法院 2019 年度总支出 7731.24 万元，其中本年支出 5173.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1919.05 万元，比上年决算数增加 308.18 万元，

增长 19.1%，主要变动情况：案件数量大幅增加，行政经费资金增加。

2. 项目支出 3254.58 万元，比上年决算数增加 2450.48 万元，增长 304.7%，主要变动情况：根据粤财建〔2019〕66 号文件，我院新增法院审判法庭建设项目，基建项目支出增加。

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**

南雄市人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 7416.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7416.81 万元，比上年决算数增加 5099.21 万元，增长 220.0%；主要变动情况：根据粤财建〔2019〕66 号文件，我院新增法院审判法庭建设项目，一般公共预算财政拨款支出增加；案件数量大幅增加，机关运行经费资金增加。；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**

南雄市人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 5154.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5154.32 万元，比年初预算数增加 2984.92 万元，增长 137.6%；主要变动情况：根据粤财建



〔2019〕66号文件，我院新增法院审判法庭建设项目，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

南雄市人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.87万元，完成预算56.65万元的63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算6万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.68万元，完成预算44.65万元的71.0%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算6万元的69.7%。

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31.68万元，占88.3%；公务接待费支出4.18万元，占11.7%。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：

（1）参加0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 31.68 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 31.68 万元，2019 年度院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于机要通信用车 5 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 4.18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年度，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 91 次，接待人数共 705 人，主要包括各级法院单位来访人员。

#### **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 379.5 万元，比预算数增加 20.5 万元，增长 5.7%。主要增减变动情况是：案件数量大幅增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 140.19 万元，其中：政府采购货物支出 45.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.6 万元。授予中小企业合同金额 140.19 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 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 149 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%；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“南雄法院中央政法转移支付（业务费）”“南雄法院中央政法转移支付（装备费）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 149 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目预算执行率达 99%，全年绩效指标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 5173.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评得分为 88.7 分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及南雄法院中央政法转移支付（业务费）、南雄法院中央政法转移支付（装

备费)等2个项目绩效自评。

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88.7分。全年预算数7418.1万元，执行数5173.63万元，完成预算的69.7%。部门整体支出目标实现程度及绩效：扎实推进司法改革，提高审批执行办案质量，新建审判大楼项目有序推进，加强了后勤设备保障，提高了我院工作效率及工作质量，结收案比高达100.1%，执行标的额到位率达70.42%，均超过全市法院系统平均水平。发现的问题及原因：资金支出进度仍需抓紧，部门预算资金平均支出率为55%，尚未达到充分使用的要求，主要是由于我院新建审判法庭建设项目支出率较低。下一步改进措施：加快资金支出进度。在保证资金安全的前提下，支出条件已经成熟的项目，抓紧报销，尽快形成有效支出。

## 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

南雄市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对同级人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能是：

（1）审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉再审案件。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权。

（4）负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察（纪检）工作。

（5）管理本院的有关经费和物资装备。

（6）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（7）承办其他由本院负责的工作。

#### （二）年度主要工作任务

2019年我院的主要工作任务是认真履行审判职责，努力保障本单位日常及审判工作的运行，完成人民法庭基础设施达标建设，进一步完善我院的审判设备配置。

#### （三）部门整体支出绩效目标

对辖区内法庭进行全面维护修缮、更新改造、智能升级，使人民法庭实现外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，便民措施到位，科技信息化水平提升，文化生活丰富，满足人民法院行使国家审判权和方便诉讼当事人进行诉讼活动，以及对公民进行法制教育的需要。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

2019年决算支出5173.63万元，比上年决算增加了2758.66万元，增长了114.23%，主要原因：1、根据粤财建〔2019〕66号文件，我院新增法院审判法庭建设项目，该项目2019年度下拨专项资金4972万元，导致一般公共预算财政拨款支出增加；2、案件数量大幅增加，机关运行经费资金增加。

其中基本支出1919.05万元，占比37.23%，项目支出3235.27万元，占比62.77%。

本年度“三公”经费支出总额35.87万元，比上年减少13.14万元，主要原因是我院厉行勤俭节约的精神，严格加强公车管理，做到公务接待合规。其中：1、公务用车运行维护费31.68万元，比上年减少55.10元，同比下降0.02%；公务用车购置费0万元，比上年减少11.38万元。2、公务接待费4.18万元，比上年减少1.75万元，同比下降29.5%。全年接待批次91批，接待人数705人。3、本年度因公出国（境）团组数及人数为0，无因公出国（境）费。



## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

自评总分 88.7 分，其中加分 0 分。具体评分如下：

1、预算编制情况自评分 23 分。我单位部门预算编制合理，符合本部门职责，政府政策方针，并根据项目轻重缓急合理分配。整体绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰细化。

2、预算执行情况自评分 35.95 分。我单位部门预算资金支出率 55%，自评分 4.95；结余结转率 33.1%，自评分 0 分；政府采购执行率 100%，自评分 2 分；其他指标自评分满分。

3、预算使用效益自评分 29.75 分。“三公”经费实际支出数未超预算数，日常公用经费决算数未超预算调整数，公用经费控制良好。重点工作完成率 100%、绩效目标完成率 75%。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况（23 分，自评得 23 分）

##### （1）预算编制合理性（5 分，自评得 5 分）

我单位预算编制合理，符合本部门职责，政府政策方针，并根据项目轻重缓急合理分配。整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

##### （2）财政拨款收入预决算差异率（4 分，自评得 4 分）

我单位财政拨款收入预决算差异率为 0。预算编制合理准确。

##### （3）提前下达率（4 分，自评得 4 分）

按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移

支付。

(4) 绩效目标合理性、明确性 (10 分, 自评得 10 分)

我单位整体绩效目标依据充分, 符合客观实际。绩效指标清晰细化。

## 2. 预算执行情况 (43 分, 自评得 35.95 分)

(1) 部门预算资金支出率 (9 分, 自评得分 4.95 分)

我单位部门预算资金支出率 55%, 支出率较低, 主要原因: 根据粤财建【2019】66 号文件, 我院新增法院审判法庭建设项目支出, 该项目未完工, 部分经费结转至下年使用。该项原满分 6 分, 另外 3 分从资金下达合法性调至该指标。

(2) 结转结余率 (3 分, 自评得分 0 分)

我单位结余结转率 33.1%, 主要原因: 根据粤财建【2019】66 号文件, 我院新增法院审判法庭建设项目支出, 该项目未完工, 部分经费结转至下年使用。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分, 自评得分 3 分)

我单位财政存量资金变动率上年度为 0, 本年度继续为 0。

(4) 政府采购执行率 (2 分, 自评得分 2 分)

我单位实际采购金额与采购计划金额相符。

(5) 财务合规性及预决算信息公开性 (8 分, 自评得 8 分)

我单位资金支出严格遵守相关制度规定, 会计核算规范。按时公开预决算。

**(6) 项目实施程序及项目监管 (5 分, 自评得 5 分)**

我单位项目设立、招投标等各程序合法合规。按规定开展有效监控。

**(7) 资产管理报送及时性、数据质量、财务核对情况、资产管理合规性、固定资产利用率 (13 分, 自评得 13 分)**

按时报送资产月报及年报。资产年报数据完整、准确。资产账与财务账相符。资产管理符合规定。固定资产使用率高于全省平均值。

**3. 预算使用效益 (34 分, 自评得 29.75 分)**

**(1) 经济性 (4 分, 自评得 4 分)**

“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数; 日常公用经费决算数未超日常公用经费调整预算数。公用经费控制良好。

**(2) 效率性 (13 分, 自评得 9.75 分)**

我单位除基建外重点工作均及时完成。8 项绩效目标中未达标项有两项, 建筑利用率未达标原因是新建审判大楼尚未完工, 并未投入使用, 该项绩效指标 2019 年度实现值为 0。结案率虽未达目标值, 但已经超过全市法院系统平均水平。除基建外所有预算安排项目均按计划时间完成。

本年度南雄市人民法院新建审判大楼项目收入总额 4972 万元, 支出总额 2700.75 万元, 年末结转结余 2271.25 万元。支出总额包括土地有偿划拨价款 2697 万元, 稳评报告编制费 3 万元,

土地权籍调查费 0.75 万元。

截至 2019 年年底已按照预期进度，顺利完成项目建议书编制、用地勘察、项目总平面设计、建筑设计、代建招标等各项前期工作，项目施工也在有序开展。由于该项目尚未完工，部分经费结转至下年使用。

### （3）效果性（10 分，自评得 9 分）

2019 年度我院扎实推进司法改革，提高了审批执行办案质量，结收案比高达 100.1%，执行标的额到位率达 70.42%，均超过全市法院系统平均水平。同时新建审判法庭，加强了后勤设备保障，提高了我院工作效率及工作质量。

由于审判法庭未完工，故该项目未发挥对审判工作的显著影响，效果未显现。

### （4）公平性（7 分，自评得 7 分）

我单位信访制度完善且能及时回复。人民群众满意度达 95%。

## （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

### 1. 存在问题

资金支出进度仍需抓紧，部门预算资金平均支出率为 55%，尚未达到充分使用的要求，主要是由于我院新建审判法庭建设项目支出率较低。

### 2. 改进计划

加快资金支出进度。在保证资金安全的前提下，支出条件已经成熟的项目，抓紧报销，尽快形成有效支出。

## 第六部分 项目绩效自评表

表 1

### 南雄法院中央政法转移支付（业务费）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		南雄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		南雄市人民法院		
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：	139.00	138.75	99.80%	
		其中：中央补助	139.00	138.75	99.80%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法履行审判职能,提高我院质效指标达标率,顺利完成各项工作任务,提升人民群众满意度,维护我省社会安定,为我省社会发展保驾护航。			2019 年度我院扎实推进司法改革,提高审批执行办案质量,依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务,提高了我院工作效率及工作质量。结收案比高达 100.1%,执行标的额到位率达 70.42%,均超过全市法院系统平均水平。		
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	执行实际执结率	50%	57%	全年完成值达到年度指标值。
			法定（正常）审限内结案率	88%-98%	89.45%	全年完成值达到年度指标值。
	时效指标		工作正常运转	良好	95%	全年完成值达到年度指标值。
	效益指标	经济效益指标		执行标的到位率	57%	57%
社会效益指标			民事案件调解率	20%	25.74%	全年完成值达到年度指标值。
说明	无。					

## 南雄法院中央政法转移支付（装备费）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		南雄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		南雄市人民法院		
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：	10.00	8.78	87.81%	
		其中：中央补助	10.00	8.78	87.81%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法履行审判职能,提高我院质效指标达标率,顺利完成各项工作任务,提升人民群众满意度,维护我省社会安定,为我市社会发展保驾护航。			2019 年度我院扎实推进司法改革,提高审判执行办案质量,依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务,提高了我院工作效率及工作质量。结收案比高达 100.1%,执行标的额到位率达 70.42%,均超过全市法院系统平均水平。		
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	执行实际执结率	50%	57%	全年完成值达到年度指标值。
			法定（正常）审限内结案率	88%-98%	89.45%	全年完成值达到年度指标值。
	效益指标	时效指标	工作正常运转	良好	95%	全年完成值达到年度指标值。
			经济效益指标	执行标的到位率	57%	57%
社会效益指标	民事案件调解率	20%	25.74%	全年完成值达到年度指标值。		
说明	无。					