

2019 年乳源瑶族自治县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治县人民法院 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 乳源瑶族自治县人民法院 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 乳源瑶族自治县人民法院概况

（一） 部门主要职责

乳源瑶族自治县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示，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事等一审案件，负责审查行政非诉案件。审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。审理上级人民法院发回重审的案件。审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。审理上级人民法院指定基层人民法院管辖的案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（二）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。按照权限管理法官和其他工作人员，协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（三）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法律、法规，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由县人民法院负责的工作。

（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 乳源瑶族自治县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1651.03	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	1733.23
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	12.35
	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1651.03	本年支出合计	49	1745.58

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	114.09	年末结转和结余	51	19.54
总计	26	1765.12	总计	52	1765.12

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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1651.03	1651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1638.68	1638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1522.43	1522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1167.49	1167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1651.03	1651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.35	12.35	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1745.58	1209.49	536.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1733.23	1197.13	536.09	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1621.28	1197.13	424.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1173.45	1173.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	204.77	0.00	204.77	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	70.86	23.69	47.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	111.95	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	111.95	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1745.58	1209.49	536.09	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.35	12.35	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1651.03	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	1733.23	1733.23	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	12.35	12.35	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1651.03	本年支出合计	50	1745.58	1745.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	114.09	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	114.09		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1765.12	总计	54	1765.12	1765.12	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	1745.58	1209.49	536.09
204	公共安全支出	1733.23	1197.13	536.09
20405	法院	1621.28	1197.13	424.14
2040501	行政运行	1173.45	1173.45	0.00
2040502	一般行政管理事务	204.77	0.00	204.77
2040504	案件审判	86.05	0.00	86.05
2040506	“两庭”建设	86.16	0.00	86.16
2040599	其他法院支出	70.86	23.69	47.18
20499	其他公共安全支出	111.95	0.00	111.95
2049901	其他公共安全支出	111.95	0.00	111.95
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	1745.58	1209.49	536.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.35	12.35	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：乳源瑶族自治县人民法院

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	955.18	302	商品和服务支出	221.86
30101	基本工资	238.28	30201	办公费	20.51
30102	津贴补贴	379.75	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	103.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	30206	电费	18.27
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	2.45
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	19.47
30112	其他社会保障缴费	23.38	30211	差旅费	19.93
30113	住房公积金	64.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.39
30199	其他工资福利支出	23.69	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民法院

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	32.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.13
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	1.40
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	7.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92
30309	奖励金	21.72	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.29
			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：乳源瑶族自治县人民法院

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：乳源瑶族自治县人民法院

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	987.63		公用经费合计	221.86

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：乳源瑶族自治县人民法院

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
63.47	0.00	54.67	18.00	36.67	8.80	28.23	0.00	26.83	0.00	26.83	1.40

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：乳源瑶族自治县人民法院

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。

本部门 2019 年度没有政府基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分 乳源瑶族自治县人民法院 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

乳源瑶族自治县人民法院 2019 年度总收入 1765.12 万元，其中本年收入 1651.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1651.03 万元，比上年决算数增加 32.13 万元，增长 2.0%，主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是积极推进法庭建设等项目。

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

乳源瑶族自治县人民法院 2019 年度总支出 1765.12 万元，其中本年支出 1745.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1209.49 万元，比上年决算数增加 20.85 万元，增长 1.7%，主要变动情况：办案业务量增加，日常行政运行成

本及办案业务支出增加。

2. 项目支出 536.09 万元，比上年决算数减少 53.98 万元，下降 9.1%，主要变动情况：一是本年度建设项目数量比上年度有所减少；二是部分项目年末尚未验收报审结算，尾款尚未支付。

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

乳源瑶族自治县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 1651.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1651.03 万元，比上年决算数增加 32.13 万元，增长 2.0%；主要变动情况：一是办案业务量增加，日常行政运行成本及办案业务支出增加；二是积极推进法庭建设等项目；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

乳源瑶族自治县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 1745.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1745.58 万元，比年初预算数增加 59.83 万元，增长 3.5%；主要变动情况：根据政策调整，年中追加了合同制司法辅助人员经费；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

乳源瑶族自治县人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.23万元，完成预算63.47万元的44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.83万元，完成预算54.67万元的49.1%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算8.8万元的15.9%。

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26.83万元，占95.0%；公务接待费支出1.4万元，占5.0%。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：2019年我院因公出国（境）费支出为0元，故此项无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.83 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 26.83 万元，2019 年乳源瑶族自治县人民法院公务用车保有量为 9 辆，主要用于保障审判执行及行政管理工作的正常运行。

3. 公务接待费支出 1.40 万元，主要用于人民法院审判执行工作需要和异地业务学习交流等公务接待开支。2019 年乳源瑶族自治县人民法院 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 278 人，主要包括人民法院审判执行工作需要、接待异地单位联系业务学习交流。

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 221.86 万元，比预算数减少 6.94 万元，降低 3.0%。主要增减变动情况是：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 153.16 万元，其中：政府采购货物支出 44.01 万元、政府采购工程支出 35.07 万元、政府采购服务支出 74.07 万元。授予中小企业合同金额 153.16 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 9 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 2 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 2 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%；组织对 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：

共组织对乳源法院中央政法转移支付（业务费）、乳源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 58 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，两个项目预算执行率 95.3%，全年绩效完成值达到年度指标值。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1651.03 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年在财政资金的保障下，乳源法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正执法，坚决维护国家安全、社会稳定，依法履行审判职能，积极服务社会经济发展，有力保障人民群众安居乐业，推动我院工作不断取得新成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和乳源法院中央政法转移支付（业务费）、乳源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90.46分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持公正司法，维护社会公平正义，依法惩治犯罪，推进基本解决执行难，及时兑现合法权益；加强审判管理监督，促进审判质效提升；二是按建设标准和文件要求补齐短板，完善审判法庭、人民法庭、诉讼服务中心、执行指挥中心、安保等审判场所设施改造和人民法院信息化智能升级，推进信息化建设，建成移动办公平台，实现法院办公业务的“全流程网上办理”，为提升审判执行工作提供信息化保障，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。发现的问题及原因：一是预算编制合理性有待提高，预算的计划性、科学性有待进一步加强，部门预算资金支出进度需要进一步提高；二是项目监管、资产管理、制度管理有待完善。下一步改进措施：一是提高预算

与工作计划的对应性，对预算编制工作进一步细化及量化，提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础；二是理顺部门工作规律，提高预算执行工作效率，加强预算资金执行工作的责任感和紧迫感，提升资金支付效率和使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无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

我单位主要职责是：依法独立行使审判权，接受市中级人民法院、省高级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会报告工作。

内设机构设 8 个，级别为副科级，内设机构主要职责如下：立案庭（诉讼服务中心），主要职责：负责本院各类一审案件、执行及再审的立案和流程管理；诉前财产、证据保全、送达法律文书及案件立案后移送业务庭前的法律文书送达；审理管辖权异议、移送一审上诉案卷宗；涉法涉诉信访工作；在遵循诉讼规律的基础上，将多元解纷、诉调对接、速裁快审等工作，以及鉴定、评估等辅助性工作集中到诉讼服务中心，统一协调管理集中调动办理。刑事审判庭，主要职责：依法审理法律规定由本院管辖的一审刑事案件、未成年人犯罪案件和刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。民事审判庭，主要职责：依法审理一审的婚姻、家庭纠纷、继承、相邻关系、房地产纠纷、损害赔偿纠纷、债权债务纠纷、劳动争议案件、特别程序和督促程序；依法审理一审国内属本院管辖的合同、期货、股票、金融、票据、破产等民商事案件。指导人民调解工作。综合审判庭，主要职责：审查行政机关申请的各项非诉执行案件；受理和审查各类告诉、申诉案件；依法审理刑事、民商事再审案件；办理其他有关的行政审判工作事宜，依法审判其他案件。执行局，主要职责：执行本院

发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民商事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书所确定的执行内容；接受本省和外省、市、县人民法院委托本院执行的案件；协助外省、市各人民法院来我辖区的执行工作。政治部（督察室），主要职责：协助院党组抓好队伍建设，负责本院的思想政治、机关党建、教育培训、争先创优、表彰奖励、机构编制、司法警察警衔呈报、员额法官、法官助理、书记员职务系列呈报工作；负责本院各类人员的考录、调配、考核、任免、工资福利、计划生育、老干部等工作；办理有关政工工作事宜。开展审务督察；办理法官惩戒相关工作；督促指导本院各部门开展党风廉政建设；办理本院主体责任范围内的政纪处分工作；制定法院督察工作相关制度；本院党组赋予的其他职责。综合办公室（司法警察大队），主要职责：协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；办院务会和院长办公会等会议的组织安排及决定事项的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责人大代表、政协委员联络工作以及督办人大代表的建议，政协委员的提案工作；负责文秘、档案、通讯、保密、财务、诉讼费、装备、资产等事务管理和服务工作；负责综合治理工作，负责组织落实司法警察工作的条例、规定、办法；负责司法警务工作；协助送达法律文书、押解人犯、执行死刑命令、开庭审判值勤和协助执行工作；负责本院安全保卫工作；协助有关部门管理安全保卫工作。司法警察大队坚持编队管理，保持相对独立性，实行年终单独考核。审判管理办公室（研究室），主要职责：负责审判综合事务（审委会）、

司法统计、质量管理（司法公开）、流程管理、案例指导、司法服务；办理其他有关审判监督工作事宜；本院审判部门和法官的审判业绩考评工作；起草本院综合性文件、报告；编辑简报、信息动态和案例选编、情况反映以及专题调研工作；法治宣传报导工作；就法律适用问题向上级法院的请示；负责组织论文评比和有关司法建议等项工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、认真履行审判职能，积极推进平安法治乳源建设

优化审判资源，整合审判力量，狠抓办案第一要务，在案件审执上稳中求进。全年共受理各类案件 2938 件，办结 2725 件，分别同比上升 36.33%和 40.32%，结案率 92.75%，结收案比 100.00%。

依法打击刑事犯罪，坚决维护国家安全和社会稳定。新收一审刑事案件 116 件，审结 117 件，分别同比下降 8.66 和 13.33%，判处罪犯 145 人。加强生态环境司法保护，审结非法采矿、盗伐滥伐林木等破坏环境资源案件 14 件，其中，依法审理公益诉讼案件 2 件，助力粤北生态保护区建设。

有效化解民商事纠纷，保障经济社会高质量发展。新收一审民商事案件 1495 件，审结 1465 件，分别同比上升 43.20%和 32.22%，其中调解 352 件，撤诉 376 件，调撤率为 49.69%。审结金融借款、保险等金融纠纷一审案件 60 件，依法防范化解金融风险；审结民间借贷一审案件 367 件，依法规范民间融资行为；

审结买卖、租赁等一审合同纠纷案件 134 件，依法维护市场交易秩序；依法支持民营企业发展，规范企业经营行为，审结股东资格确认、股权转让等与公司有关案件 10 件。积极营造法治化营商环境，服务保障民营经济健康发展。

妥善处理“执转破”案件。韶关市鸿峰特钢有限公司破产清算案于 2019 年 5 月成功办结，作为优先受偿的职工债权，得到了全额支付，其他债权人也依照相应比例实现了债权。因涉案土地及地上建筑物部分列入广东省重点项目韶关丹霞机场的建设范围内，该案的高效审理，依法力促县政府提前收回该土地，为如期建设韶关丹霞机场，促进乳源经济发展提供有力的司法服务和保障。

巩固“基本解决执行难”成果，助推诚信社会建设。扎实推进“南粤执行风暴 2019”专项活动，新收各类执行案件 984 件，办结 1017 件，同比上升 77.30%和 75.65%，首次执行及恢复执行案件到位金额 6254.93 万元。共拘留 10 人，罚款 1.2 万元，对外发布失信被执行人名单 246 人次，限制高消费 473 人次。网络司法拍卖 127 次，成交标的数 33 次，成交金额 5627.41 万元，溢价率达 14.22%。

2、坚持司法为民，努力满足人民群众多元司法需求

坚持以人民为中心发展思想，完善诉讼服务体系，不断增强人民群众的司法获得感，主动参与法治乳源建设，营造共建共治共享社会治理格局。推进“全方位服务、全流程化解”诉讼服务

体系建设。大力推行网上立案、跨域立案、自助立案设备立案，积极为当事人提供方便快捷的诉讼服务。为完善诉访分离机制，提高信访处置水平，大力开展敏感案件的排查、化解工作，坚持判后答疑制度，加强释法说理工作，有效预防信访案件。

持续深化司法公开，规范庭审直播和裁判文书公开管理。及时对外发布我院工作动态，主动把案件的相关信息告知人民群众，让审判权在阳光下运行。

扎实推进扫黑除恶专项斗争。同时利用巡回开庭之机，向旁听群众派发宣传品，进一步加强了基层扫黑除恶专项斗争的宣传氛围。

深入开展“法官进村寨（社区、景区、校园、企业）”活动。落实“谁执法谁普法”责任制。在乳源瑶族自治县第二届国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议中以总分第一获评优秀。

（三）部门整体支出绩效目标。

依法履行审判工作，提高审判工作效率和质量，法定审限内结案率比上年有所上升，树立司法公信力和权威，保障审判工作正常运转，法定（正常）审限内结案率预期值 92-98%；扩大法治宣传面，加大司法公开力度，推进立案、审理、裁判信息上网全程公开，人民群众满意度稳定在 90%以上；推进家事审判方式改革，完善家事纠纷综合解决机制，坚持司法为民，努力满足人民群众多元司法需求，分解家庭、社会矛盾。依法履行执行工作，加大执行力度，助推诚信社会建设，提高执行工作效率和质量，执结率比上年有所上升，树立司法公信力和权威；加大对被执行

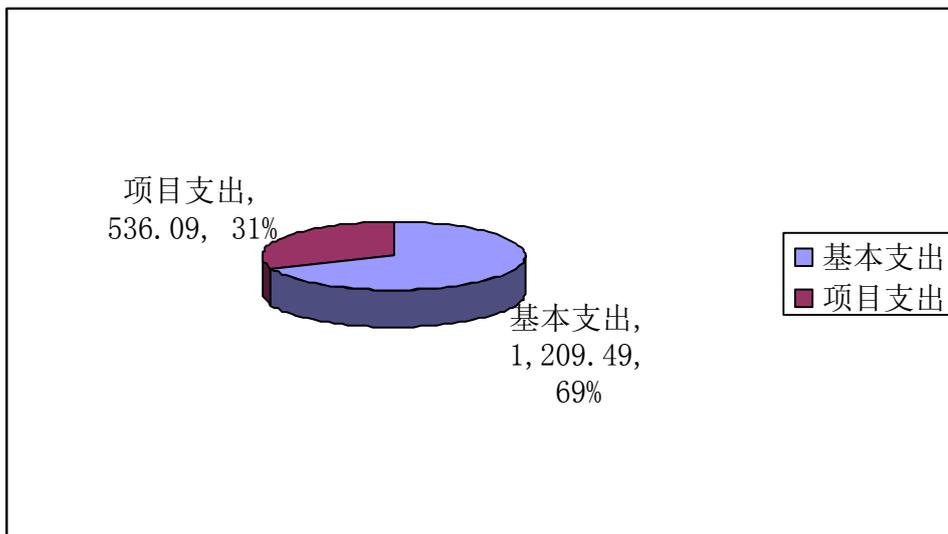
人财产的查控力度、大力推进司法网络拍卖、完善信用联合惩戒机制、严厉打击拒执行为等有效措施。按规定对人民法庭进行全面维护修缮、更新改造，解决审判大楼白蚁蛀蚀问题，消除安全隐患，解决审判大楼漏水问题，有效改善办公环境，使审判办公环境实现外观标识合规，功能区分合理，便民措施到位，满足人民法院行使国家审判权和方便诉讼当事人进行诉讼活动，以及对公民进行法制教育的需要。及时更新法院办案装备、办公设备，按照规定程序采购、安装设备设施，及时竣工并投入使用。

（四）部门整体支出情况

2019 年收入 1651.03 万元，其中财政拨款收入 1651.03 万元，比上年增加 32.13 万元，增幅 1.98%，2019 年经费支出 1745.58 万元，比上年减少 33.13 万元，减幅 1.68%，其中，基本支出 1,209.49 万元，项目支出 536.09 万元。

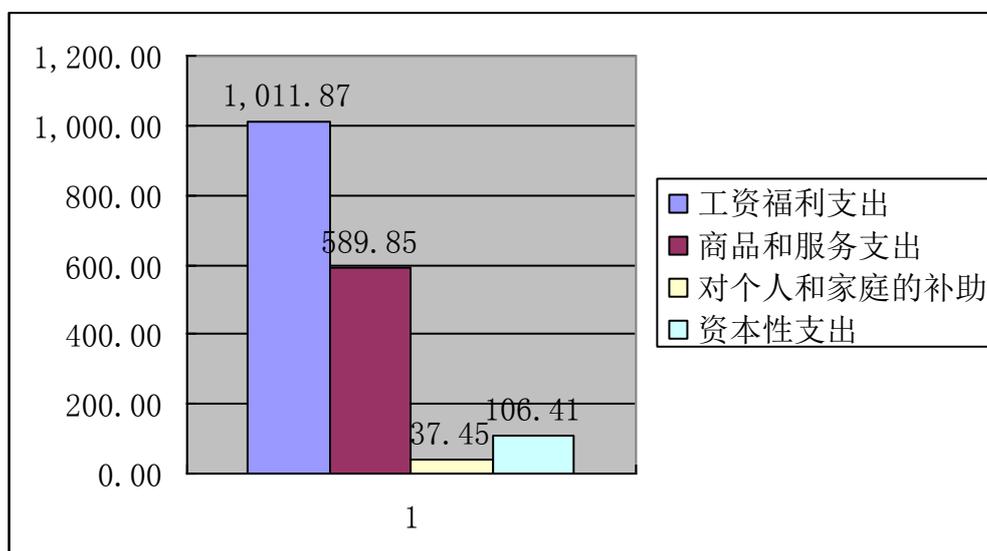
按支出性质分类：

其中，一般公共预算财政拨款基本支出 1,209.49 万元，项目支出 536.09 万元



一般公共预算财政拨款支出工资福利支出 1,011.87 万元，商品服务支出 589.85 万元，对个人和家庭的补助 37.45 万元，其他资本性支出 106.41 万元。

按经济分类支出性质分类：



二、绩效自评情况

(一) 自评结论

在财政资金的保障下，乳源法院紧紧围绕“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，忠实履行宪法法律职责，坚持司法为民、公正司法，发挥审判职能作用，主动服务经济社会高质量发展，有力保障人民群众安居乐业。根据《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，乳源瑶族自治县人民法院2019年部门整体支出使用绩效自评得分90.46分，绩效等级为“优”。

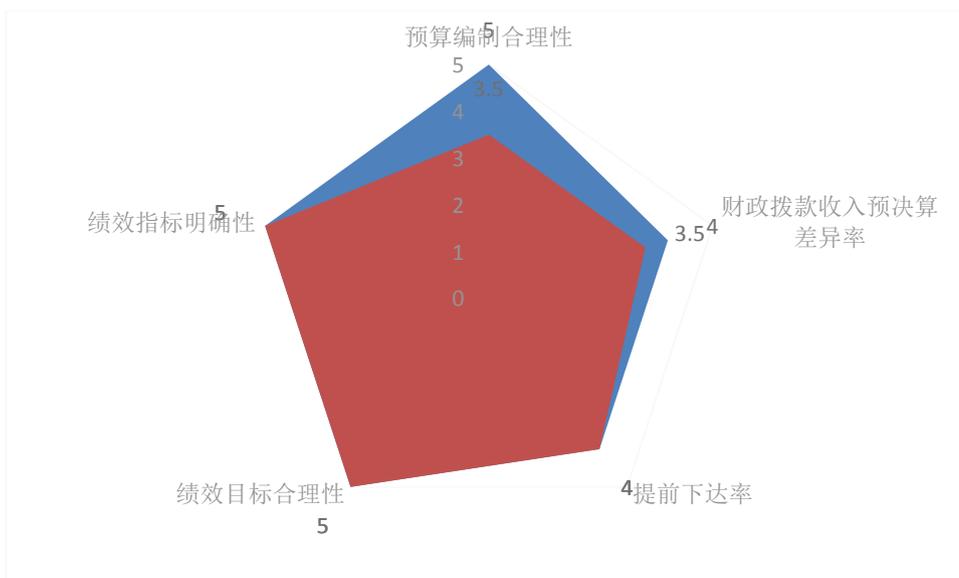
(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

该指标主要从预算编制和目标设置两个方面考察预算编制

情况。指标分值 23 分，评分得分 21 分，得分率 91.30%，总体表现优秀。

评价指标						自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	5	3.5
				财政拨款收入预决算差异率	4	3.5
				提前下达率	4	4
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5



(1) 预算编制

该指标主要从预算编制合理性、财政拨款收入预决算差异率和提前下达率三个方面进行考察预算编制情况。指标分值 13 分，评价得分 11 分，得分率 84.62%。

①预算编制合理性，指标分值 5 分，评价得分 3.5 分，得分率 70%。乳源法院部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配，但有少部分分配不够合理，年中经济分类科目存在调剂现象，鉴此，预算编制合理性酌情扣除 1.5 分，得分 3.5 分。

②财政拨款收入预决算差异率，指标分值 4 分，评价得分 3.5 分，得分率 87.5%。2019 年乳源法院财政收入预决算差异率为 -2.06，酌情扣除 0.5 分，得分 3.5 分。

③提前下达率，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。2019 年乳源法预算安排中央政法转移支付资金 58 万元，为预算

批复后 30 日内下达，资金下达率 100%。

（2）目标设置

该指标主要考察所设立的整体绩效目标的合理性，已结所设定的绩效指标明确性。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

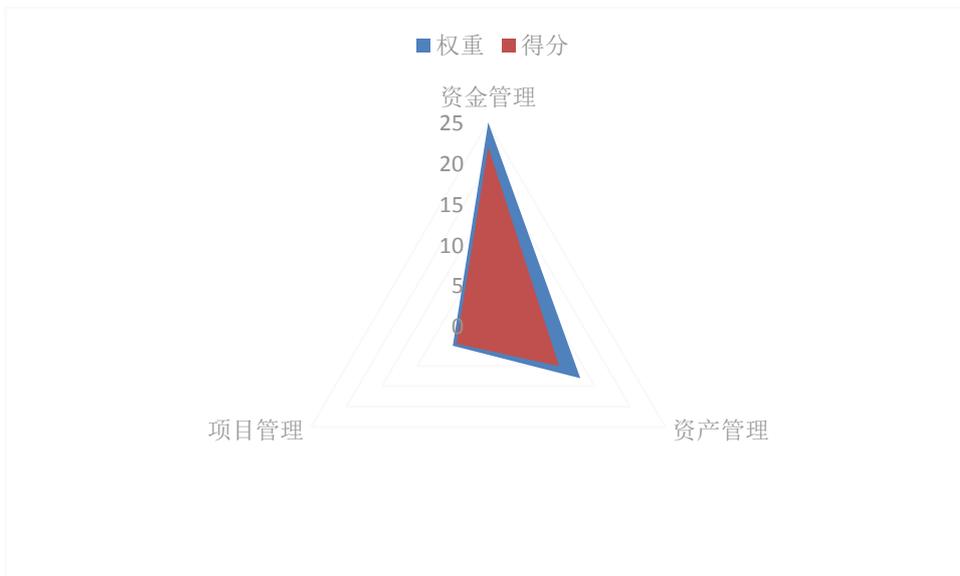
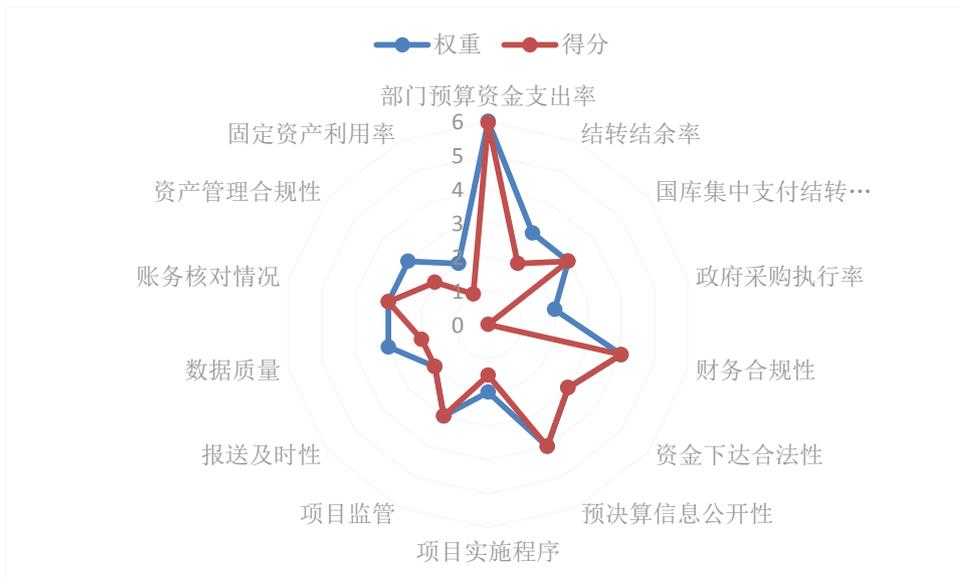
①绩效目标合理性。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。乳源法院能够紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这一总体目标，所设定的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，所设立的绩效目标与履职、年度工作任务以及部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。乳源法院依据整体绩效目标设定的绩效指标“法定（正常）审限内结案率”预期值 92%-98% 可量化，能反映和考核整体绩效目标的明晰化情况。

2. 预算执行情况。

该指标主要从资金管理、项目管理、资产管理等三大方面考核预算执行情况。指标分值 43 分，评价得分 36.46 分，得分率 84.79%，评价等级良好。

预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	6	5.96
				结转结余率	3	2
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3
				政府采购执行率	2	0
				财务合规性	4	4
				资金下达合法性	3	3
				预决算信息公开性	4	4
	项目管理	5	项目实施程序	2	1.5	
			项目监管	3	3	
	资产管理	13	报送及时性	2	2	
			数据质量	3	2	
			账务核对情况	3	3	
			资产管理合规性	3	2	
			固定资产利用率	2	1	



(1) 资金管理

该指标主要从部门预算资金支出完成情况，结转结余情况、国库集中支付结转结余存量资金变动情况、政府采购预算执行情况、政府采购预算执行情况、财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性等七个方面，考核资金管理水平。指标分值 25 分，评价得分 21.96 分，得分率 87.84%。

①部门预算资金支出率,指标分值6分,评价得分5.96分,得分率99.33%。

时间	部门预算资金支出进度①	序时进度②	分季执行率 ③=①/② *100%	全年平均执行率④=Σ ③/4	得分⑤ =6*④
第一季度	21.98%	25%	87.92%	99.37%	5.96
第二季度	58.21%	50%	116.42%		
第三季度	76.28%	75%	101.71%		
第四季度	91.44%	100%	91.44%		

②结转结余率。指标分值3分,评价得分2,得分率66.66%。
2019年年末财政拨款结转和结余决算数19.54万元,2019年年初财政拨款结转和结余收入决算数114.09万元,一般公共预算财政拨款决算数1651.03万元,政府性基金预算财政拨款决算数0万元。根据指标体系规定

“结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(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)×100%

- 1.结余结转率 $\leq 10\%$ 的，得 3 分；
2. $10\% < \text{结余结转率} \leq 20\%$ 的，得 2 分；
3. $20\% < \text{结余结转率} \leq 30\%$ 的，得 1 分；
4. 结余结转率 $> 30\%$ 的，得 0 分；”

乳源法院 2019 年结余结转率= $19.54/1765.12=11.07\%$ ，得 2 分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。得分率 100%。根据《广东省财政厅关于 2019 年底国库集中支付月处理结果的通知》（粤财预[2020]2 号），乳源法院国库集中支付 2019 年结转结余存量资金为 19.54 万元，2018 年结转结余存量资金为 153.09 万元，根据指标评价体系的规定

“部门财政存量资金变动率= $(\text{当年年末存量资金规模} \div \text{上一年度年末存量资金规模} - 1) \times 100\%$

- 1.部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ 的，得 3 分；
- 2.部门财政存量资金变动率 $\leq -10\%$ 但是大于 -15% 的，得 2 分；
- 3.部门财政存量资金变动率 ≤ 0 但是大于 -10% 的，得 1 分；
- 4.部门财政存量资金变动率 > 0 的，不得分；
- 5.部门财政存量资金变动率上年度为 0 的，本年度继续为 0 的，得 3 分”

乳源法院部门财政存量资金变动率= $19.54/153.09-1=-87.24\%$ ，得 3 分。

④政府采购执行率。指标分值 2 分，评价得分 0 分，得分率 0%。2019 年度乳源法院政府采购预算金额 106 万元，实际采购金额 153.16 万元，政府采购执行率 144.49%。根据指标体系的规定“实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分”，故本项得分 0 分。

⑤财务合规性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。乳源法院制定了比较全面的财务管理制度，未发现在预算执行、事项支出、会计核算以及重大事项支出程序等方面存在不规范现象，未发现虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金等情况。

⑥资金下达合法性。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。2019 年乳源法院预算安排均为预算批复后 30 日内下达，资金下达率 100%。

⑦预决算信息公开性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。按照《财政部关于印发地方预决算公开操作规程》的通知》（财预[2016]143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。省财政于 2019 年 2 月 15 日批复了乳源法院 2019 年部门预算（2019 年部门决算截至绩效自评完成时暂未批复），乳源法院已于 2019 年 2 月 28 日在门户网站发布了《2019 年乳源瑶族自治县人民法院省级部门预算公开》，对部门预算和“三公”经费做了公开，符合财预[2016]143

号文有关规定。

（2）项目管理

该指标主要从项目实施程序和和项目监管两方面考察项目管理水平。指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率 90%。

①项目实施程序。指标分值 2 分，评价得分 1.5 分，得分率 75%。乳源法院在项目支出实施过程中基本符合规范，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目政府采购基本履行了相应程序和手续，但部分细节之处未能完全按照制度、合同履行，酌情扣除 0.5 分，得分 1.5 分。

②项目监管。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。乳源法院遵循相应采购流程，明确资金的申报、采购、执行和验收等环节的管理要求，项目执行情况良好，查看凭证，未发现支出不规范情况。得分 3 分。

（3）资产管理

该指标主要从资报送及时性、数据质量、账务核对情况、资产管理合规性和固定资产利用率五方面考察资产管理水平。指标分值 13 分，评价得分 10 分，得分率 76.92%。

①报送及时性。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，得 2 分。

②数据质量。指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.66%。存在超过使用年限或损坏资金未及时申报处置，资产实际使用人与登记使用人不一致未及时变更，部分资产未登记使用人和

存放地的情况，酌情扣 1 分，得分 2 分，

③账务核对情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

经核查，资产账与财务账相符。

④资产管理合规性。指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.66%。在资产管理工作中，乳源法院基本遵循资产管理相关规定管理资产，但存在单位资产内部管理制度不完善，管理不够规范，酌情扣 1 分。下一步将建立健全资产管理制度，严格执行资产管理规定。

⑤固定资产利用率。指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

存在超过使用年限或损坏资金未及时申报处置，资产实际使用人与登记使用人不一致未及时变更，部分资产未登记使用人和存放地的情况，部分资产信息不准确导致资产利用率不高。酌情扣除 1 分。日后将定期核实资产信息，及时处置损坏或超年限不能再用的资产，提高资产利用效率。

3. 预算使用效益。

该指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性四方面考查预算使用效益情况。指标分值 34 分，评价得分 33 分，得分率 97.06%。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，产出指标—数量指标—结案率 92.75%，结收案比 100.00%，完成绩效目标；产出指标——质量指标—办案质量比 2018 年有所提升；产出指标—时效指标—司法救助金资助效率达 98%；效

益指标—调撤率 49.69%，完成绩效目标；效益指标—服务对象满意度—人民代表满意度显著提升，工作报告获全票通过。

（2）重点工作完成情况。一年来，我院优化审判资源，整合审判力量，狠抓办案第一要务，在案件审执上稳中求进。全年共受理各类案件 2938 件，办结 2725 件，分别同比上升 36.33% 和 40.32%，结案率 92.75%，结收案比 100.00%。

依法打击刑事犯罪，坚决维护国家安全和社会稳定。新收一审刑事案件 116 件，审结 117 件，分别同比下降 8.66 和 13.33%，判处罪犯 145 人。有效化解民商事纠纷，保障经济社会高质量发展。新收一审民商事案件 1495 件，审结 1465 件，分别同比上升 43.20% 和 32.22%，其中调解 352 件，撤诉 376 件，调撤率为 49.69%。妥善处理“执转破”案件。韶关市鸿峰特钢有限公司破产清算案于 2019 年 5 月成功办结，作为优先受偿的职工债权，得到了全额支付，其他债权人也依照相应比例实现了债权。因涉案土地及地上建筑物部分列入广东省重点项目韶关丹霞机场的建设范围内，该案的高效审理，依法力促县政府提前收回该土地，为如期建设韶关丹霞机场，促进乳源经济发展提供有力的司法服务和保障。巩固“基本解决执行难”成果，助推诚信社会建设。扎实推进“南粤执行风暴 2019”专项活动，新收各类执行案件 984 件，办结 1017 件，同比上升 77.30% 和 75.65%，首次执行及恢复执行案件到位金额 6254.93 万元。共拘留 10 人，罚款 1.2 万元，对外发布失信被执行人名单 246 人次，限制高消费 473 人次。网络

司法拍卖 127 次，成交标的数 33 次，成交金额 5627.41 万元，溢价率达 14.22%。持续深化司法公开，规范庭审直播和裁判文书公开管理。在中国庭审公开网直播庭审 688 场，累计观看人数 19 万人次，在中国裁判文书网公开裁判文书 1190 份。及时对外发布我院工作动态，主动把案件的相关信息告知人民群众，让审判权在阳光下运行。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）部门整体支出绩效管理存在的问题。

一是预算编制合理性有待提高，少部分资金分配不够合理，年中经济分类科目存在调剂现象。二是政府采购执行率有待加强。实际采购金额大于采购计划金额。三是项目管理、资产管理、制度管理有待完善。

（2）改进意见。

一是提高预算编制合理性和精准度，提高资金使用效率。提高预算与工作计划的对应性，在预算编制前期，扎实预算绩效管理工作基础，调研项目需求和具体支出方向，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，力求编制准确，减少调剂强化预算编制对预算执行的约束力。二是进一步把资金与职能要求和任务内容相匹配，充分了解各部门的年度工作任务和实际需求，根据必要性和重要程度划分资金，合理安排政府采购。三是建立健全单位内部制度，进一步规范项目管理、资产管理等工作。

第六部分 项目绩效自评表

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		乳源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	乳源瑶族自治县人民法院	
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：	18	18		100%
		其中：中央补助				
		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		
	依法履行审判工作，提高审判工作效率和质量，树立司法公信力和权威，保障审判工作正常运转。			在财政资金的保障下，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，忠实履行宪法法律职责，坚持司法为民、公正司法，发挥审判职能作用，提高了工作效率及工作质量，主动服务经济社会高质量发展。		
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	结案案比	100%	100%	
			调撤率	≧ 30%	49%	
		质量指标	结案率	>90%	92.75%	
			预算控制	≦ 预算	≦ 预算	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		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				
					
	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	乳源法院中央政法转移支付（装备费）					
中央主管部门	无					
地方主管部门	无	实施单位	乳源瑶族自治县人民法院			
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：	40	37.26	93.15%		
	其中：中央补助					
	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			
	按建设标准和文件要求补齐短板，完善审判办公场所设施改造和智能升级，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。依法履行审判工作，提高审判工作效率和质量，保障审判工作正常运转。		在财政资金的保障下，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，忠实履行宪法法律职责，发挥审判职能作用，更新购置一定数量法院装备，在一定程度上改善审判办公场所设施设备。			
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	结案案比	100%	100%	
			业务装备使用率	有所提升	有所提升	
		质量指标	设备验收合格率	90%	98%	
		时效指标				
		成本指标	预算控制	≦预算	≦预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					