2019年德庆县人民法院部门决算

目　　录

第一部分 德庆县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 德庆县人民法院 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 德庆县人民法院 2019 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县人民法院概况

（一） 部门主要职责

德庆县人民法院的主要职责是：德庆县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，在上级法院的监督和指导下开展审判工作：

1、依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

2、运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

3、通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

4、指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

5、在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

6、依法行使司法执行权和决定权。

7、承办上级法院、县委、县人大常委会交办的其他工作任务。

（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 德庆县人民法院2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：德庆县人民法院　　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	2539.76	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	2496.24
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	7.22
	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：德庆县人民法院　　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	2539.76	**本年支出合计**	49	2503.46

表 1

收入支出决算总表

部门：德庆县人民法院　　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	46.62	年末结转和结余	51	82.92
总计	26	2586.38	**总计**	52	2586.38

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。

表 2

收入决算表

部门：德庆县人民法院　　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	2539.76	2539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2532.54	2532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2447.04	2447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1377.37	1377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：德庆县人民法院　　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	2539.76	2539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	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。

表 3

支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	2503.46	1514.90	988.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2496.24	1507.69	988.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2439.24	1507.69	931.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1388.95	1388.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	259.87	0.00	259.87	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	695.73	118.74	576.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	2503.46	1514.90	988.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：德庆县人民法院　　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	2539.76	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	2496.24	2496.24	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	7.22	7.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：德庆县人民法院　　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	2539.76	**本年支出合计**	50	2503.46	2503.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	46.62	年末财政拨款结转和结余	51	82.92	82.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	46.62		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：德庆县人民法院　　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	2586.38	**总计**	54	2586.38	2586.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	2503.46	1514.90	988.56
204	公共安全支出	2496.24	1507.69	988.56
20405	法院	2439.24	1507.69	931.55
2040501	行政运行	1388.95	1388.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	16.49	0.00	16.49
2040504	案件审判	259.87	0.00	259.87
2040506	“两庭”建设	78.20	0.00	78.20
2040599	其他法院支出	695.73	118.74	576.99
20499	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00
2049901	其他公共安全支出	57.00	0.00	57.00
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	2503.46	1514.90	988.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	1292.65	302	商品和服务支出	207.04
30101	基本工资	283.81	30201	办公费	16.51
30102	津贴补贴	538.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.75	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	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.65	30206	电费	11.15
30109	职业年金缴费	48.29	30207	邮电费	11.66
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	16.72
30112	其他社会保障缴费	34.85	30211	差旅费	12.45
30113	住房公积金	114.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.00
30199	其他工资福利支出	68.18	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	7.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	7.22	30217	公务接待费	2.65
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	7.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	37.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.32
			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：德庆县人民法院　　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	8.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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	1299.86		公用经费合计	215.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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
32.51	0.00	22.51	0.00	22.51	10.00	25.16	0.00	22.51	0.00	22.51	2.65

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：德庆县人民法院　　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。

第三部分 德庆县人民法院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

德庆县人民法院2019年度总收入2586.38万元，其中本年收入2539.76万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2539.76万元，比上年决算数增加383.89万元，增长17.8%，主要变动情况：一是根据相关政策及工龄增长调整人员经费；二是根据实际需要，年中追加两庭改造经费、装备经费、信息化经费和劳动合同制司法辅助人员经费。

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

德庆县人民法院2019年度总支出2586.38万元，其中本年支出2503.46万元。具体情况如下：

1.基本支出1514.90万元，比上年决算数增加9.07万元，增长0.6%，主要变动情况：根据相关政策及工龄增长调整人员

经费。

2.项目支出988.56万元，比上年决算数增加20.07万元，增长2.1%，主要变动情况：本年新增劳动合同制司法辅助人员经费支出。

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

德庆县人民法院2019年度财政拨款收入合计2539.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2539.76万元，比上年决算数增加383.89万元，增长17.8%；主要变动情况：一是根据相关政策及工龄增长调整人员经费；二是根据实际需要，年中追加两庭改造经费、装备经费、信息化经费和劳动合同制司法辅助人员经费；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

德庆县人民法院2019年度财政拨款支出合计2503.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2503.46万元，比年初预算数增加335.76万元，增长15.5%；主要变动情况：一是根据相关政策及工龄增长调整人员经费，增加人员经费支出；二是本年增

加两庭改造经费、装备经费、信息化经费和劳动合同制司法辅助人员经费项目支出；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

德庆县人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.16万元，完成预算32.51万元的77.4%。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(基数为0，不可比）-%；公务用车购置及运行费支出决算为22.51万元，完成预算22.51万元的100.0%;公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算10.00万元的26.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出22.51万元，占89.5%；公务接待费支出2.65万元，占10.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关及下属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 22.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.51 万元，2019 年度德庆县人民法院公务用车保有量为 12 辆，主要用于执法执勤等办案业务和保障日常工作的开展。

3.公务接待费支出 2.65 万元，主要用于接待外来单位来访人员的开支。2019 年度，德庆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 40 次，接待人数共 258 人，主要包括：上级法院和各基层法院来我院指导交流工作产生的接待费用和其他单位来访交流产生的接待开支等。

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 215.04 万元，比预算数减少 32.18 万元，降低 13.0%。主要增减变动情况是：我院严格按照省财政厅一般性支出压减规定，对涉及压减的经济科目，如差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费等经济科目进行压减，积极对机关单位运行成本进行控制。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 538.92 万元，其中：政府采购货物支出 363.67 万元、政府采购工程支出 129.79 万元、政府采购服务支出 45.46 万元。授予中小企业合同金额 538.92 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364.98万元，占政府采购支出总额的67.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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2辆、其他用车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1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和粤财绩函[2018]7号文，结合我部门实际预算情况（无500万元及以上项目支出），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，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2503.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院2019年度较好地履行了审判职能，圆满完成了年度各项工作任务：抓实抓细审判业务、竭力破解执行难；加强扫黑除恶专项斗争，推进平安德庆建设；以信息化为支撑，继续深化司法改革；着力抓队伍建设，提升司法形象等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，与预先设定的绩效目标较为贴近。

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94.14分。全年预算数2539.76万元，执行数2503.46万元，完成预算的98.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过开展信息化建设，提高包括法院专网及互联网网络环境的稳定性、安全性，推进智慧法院建设，服务审判执行工作，进一步保障我院干警办公办案效率；二是通过开展扫黑除恶，进一步打击各种黑恶势力、维护司法公平正义、发挥司法为民作用；三是通过救助经济困难的当事人，体现司法为民和提高人民群众满意度；四是通过及时完成各项预算项目开支，提高预算执行率，切实保障法院各项业务工作正常开展。发现的问题及原因：一是预算执行均衡性和支出的及时性仍需提高；二是绩效目标设置合理性仍有待提高。下一步改进措施：一是提高思想认识，加强预算编制的学习，积极落实预算执行分析制度，确保预算资金的及时支出；二是提高站位，夯实单位绩效管理的各个环节。加强对绩效指标学习的同时，仍需深入了解单位年度重点工作，结合工作任务科学合理设置绩效指标，避免指标设置脱离实际、难以实现。

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：指事业事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。