

2020 年度县级部门决算公开格式：

弋阳县人民法院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职能

1. 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；
3. 接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；
4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；
5. 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备和基本建设；
6. 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行业务指导；
7. 办理其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县人民法院。

本部门 2020 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

		收入支出决算总表			
编制单位：江西省弋阳县人民法院		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,712.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,586.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.74
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,712.51	本年支出合计	58	1,704.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	1,712.51	总计	62	1,712.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：江西省弋阳县人民法院		2020年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	1,712.51	1,712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,594.02	1,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,587.86	1,587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出决算表								公开03表
编制单位：江西省弋阳县人民法院			2020年度					金额单位：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			
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次								
			合计	1	2	3	4	5	6		
				1,704.51	1,012.51	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出			1,586.02	894.02	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出			6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院			1,579.86	887.86	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行			887.86	887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务			692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休			1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
					— %d —						

财政拨款收入支出决算总表					公开04表 金额单位：万元			
编制单位：江西省弋阳县人民法院					2020年度			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,586.02	1,586.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.74	94.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.75	23.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,712.51	本年支出合计	59	1,704.51	1,704.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,712.51	总计	64	1,712.51	1,712.51	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。								
— %d —								

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：江西省弋阳县人民法院			2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3
204			公共安全支出	1,704.51	1,012.51	692.00
20402			公安	1,586.02	894.02	692.00
2040299			其他公安支出	6.16	6.16	0.00
20405			法院	6.16	6.16	0.00
2040501			行政运行	1,579.86	887.86	692.00
2040502			一般行政管理事务	887.86	887.86	0.00
208			社会保障和就业支出	692.00	0.00	692.00
20805			行政事业单位养老支出	94.74	94.74	0.00
2080501			行政单位离退休	94.74	94.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	0.00
210			卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	23.75	23.75	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.75	23.75	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
			— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：江西省弋阳县人民法院			2020年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	870.18	302	商品和服务支出	141.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.11	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	120.11	30205	水费	5.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	30206	电费	12.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	12.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		871.42	公用支出合计					141.09
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。								
				— %d —				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：江西省弋阳县人民法院		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	61.00	32.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.00	30.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.00	30.20
3.公务接待费	6	24.00	2.03
（1）国内接待费	7	-	2.03
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	15
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	158
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：江西省弋阳县人民法院			2020年度				公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：江西省弋阳县人民法院		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表		
编制单位：江西省弋阳县人民法院	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	15
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1712.51 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 1712.51 万元，较 2019 年减少 1162 万元，下降 40 %，主要原因是：1、因新冠疫情影响，2020 年 1-3 月收入大幅减少；2、根据疫情防控要求，尽量使用“云开庭”方式审理案件；3、落实“过紧日子”要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1712.51 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1704.51 万元，其中本年支出合计 1704.51 万元，较 2019 年减少 1170.06 万元，下降 40%，主要原因是：1、因新冠疫情影响，2020 年 1-3 月收入大幅减少；2、根据疫情防控要求，尽量使用“云开庭”方式审理案件；3、落实“过紧日子”要求。年末结转和结余 8 万元，较 2019 年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：正常结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1012.51 万元，占 59.4%；项目支出 692 万元，占 40.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1704.51 万元，决算数为 1704.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 1586.02 万元，决算数为 1586.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 94.74 万元，决算数为 94.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 23.75 万元，决算数为 23.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 870.18 万元，较 2019 年减少 263.82 万元，下降 23.2 %，主要原因是：2019 年度结算 2014 年 10 月-2015 年 12 月机关事业单位个人社保部分。

（二）商品和服务支出 141.09 万元，较 2019 年增加 64.47 万元，增长 84 %，主要原因是：增加防疫相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.24 万元，较 2019 年减少 8.29 万元，下降 86 %，主要原因是：2019 年补缴退休人员医保。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 61 万元，决算数为 32.23 万元，完成预算的 52.8 %，决算数较 2019 年减少 35.13 万元，下降 52.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0

万元，增长（下降）0 %，主要原因是无支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24 万元，决算数为 2.03 万元，完成预算的 8 %，决算数较 2019 年减少 4.82 万元，下降 70 %，主要原因是因新冠疫情影响，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响，减少公务接待。全年国内公务接待 30 批，累计接待 158 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 37 万元，决算数为 30.2 万元，完成预算的 81.6 %，决算数较 2019 年减少 1.06 万元，下降 3.4 %，主要原因是正常浮动，年末公务用车保有 15 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：正常浮动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 141.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致），较年初预算数（或者上年

决算数)减少 227.74 万元,降低 61 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减机关运行支出,新冠疫情影响等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 181.13 万元,其中:政府采购货物支出 181.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 181.13 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 181.13 万元,占政府采购支出总额的 100 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车 15 辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金 418.16万元,占一般公共预算项目支出总额的60.4 %。

组织对“2020年度政法转移支付资金”等 1个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出 418.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“弋阳县人民法院”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1704.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映2020年度政法转移支付资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度政法转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 418.16 万元，执行数为 418.16 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%、到位资金使用率100%，有效保障业务办案工作开展，提升装备标准，全年结案数3963件；二是通过资金使用保证办案质量，法定期限立案率、结案率、服判息诉率等案件质效指标达到目标指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

弋阳县人民法院 2020 年度政法转移支付 项目绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

中央和省级下达本单位政法转移支付项目预算 418.16

万元，其中中央财政资金下达 322 万元，省级财政资金下达 90 万元，服装经费 6.16 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。已下拨全部政法转移支付资金 412 万元，另 6.16 万元服装费留市统一采购。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年总体绩效目标完成情况较好，通过资金使用保证办案质量，弥补办案经费不足和帮助购置基本装备设施。

（三）绩效指标完成情况分析。资金到位率 100%、到位资金使用率 100%，有效保障业务办案工作开展，提升装备标准，全年结案数 3963 件，法定期限立案率、结案率、服判息诉率等案件质效指标达到目标指标值，通过加强信息化、电子化等方法降低办理案件成本，使同等资金能多办案、办好案，通过办理案件服务社会大局，落实司法为民，做到经济效益社会效益环境效益的统一。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

和公开情况

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件2

中央和省级转移支付绩效目标自评表 (2020年度)							
转移支付（项目）名称		中央和省级政法转移支付资金		项目负责人及电话			
主管部门		弋阳县财政局		资金使用单位		弋阳县人民法院	
资金情况 (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：	418.16	418.16	100%		
		其中：中央财政资金		322			
		省级财政资金		96.16			
		地方资金					
其他资金							
		总体目标		全年实际完成情况			
		目标1：资金到位率、使用率100%，有效保障业务 办案工作开展，进一步提升装备标准，全年结案数不低 于上年结案数； 目标2：通过资金使用保证办案质量，法定期限立案 率、结案率、服判息诉率等案件质效指标达到目标指 标值； 目标3：通过加强信息化、电子化等方法降低办理案 件成本，使同等资金能多办案、办好案； 目标4：通过办理案件服务社会大局，落实司法为 民，做到经济效益社会效益环境效益的统一。		目标1：资金到位率100%、到位资金使用率100%，有效保障业 务办案工作开展，提升装备标准，全年结案数3963件 目标2：通过资金使用保证办案质量，法定期限立案率、结案率 、服判息诉率等案件质效指标达到目标指标值； 目标3：通过加强信息化、电子化等方法降低办理案件成本，使 同等资金能多办案、办好案； 目标4：通过办理案件服务社会大局，落实司法为民，做到经济 效益社会效益环境效益的统一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持政法部门办案（业 务）数量		1200	4019	
			指标2：支持政法部门业务装备 数量		2	5	
			指标3：资金到位率		100%	100%	
			指标4：资金使用率		100%	100%	
			指标5：结案数		1100	3963	
		质量指标	指标1：生效裁判服判息诉率		90%	91.99%	
			指标2：再审审查询问率		80%	100%	
		成本指标	指标1：管理制度健全性		健全	健全	
			指标2：办理案件的平均单位成 本		1800	1200	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障经济健康发展		效果较好	效果较好	
			指标2：维护市场经济秩序		效果较好	效果较好	
		社会效益 指标	指标1：保障群众合法权益		效果较好	效果较好	
			指标2：维护社会安定稳定		效果较好	效果较好	
		可持续影 响指标	指标1：司法公信建设情况		效果较好	效果较好	
		指标2：深化司法信息公开		效果较好	效果较好		
	满意度指标	服务对象 满意度指	指标1：司法便民服务情况		完善	完善	
			指标2：当事人满意情况		满意度较高	满意度较高	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（六）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（九）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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一致。