

# 2023年度罗定市人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市人民法院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：罗定市人民法院2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：罗定市人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市人民法院概况

## 一、部门主要职责

罗定市人民法院的主要职责是：基层法院、是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，依法审判由我院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政第一审案件及执行案件等。

## 二、部门机构设置

罗定市人民法院机构设置：设8个内设机构，4个派出机构。8个内设机构分别是综合办公室（司法警察大队）、政治部、综合审判办公室、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、执行局，4个派出机构是罗镜人民法庭、船步人民法庭、莘塘人民法庭、泗纶人民法庭。年末实有人数93人，其中政法编制86人，工勤人员7人。

## 三、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：罗定市人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市人民法院

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	3,475.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,376.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	340.19	八、社会保障和就业支出	38	426.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,815.88	<b>本年支出合计</b>	57	3,803.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	167.26	年末结转和结余	59	180.09
<b>总计</b>	30	3,983.14	<b>总计</b>	60	3,983.14

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

部门：罗定市人民法院

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	3,815.88	3,475.68	0.00	0.00	0.00	0.00	340.19
204	公共安全支出	3,389.31	3,169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	219.99
20405	法院	3,389.31	3,169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	219.99
2040501	行政运行	2,162.70	1,942.71	0.00	0.00	0.00	0.00	219.99
2040502	一般行政管理事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	736.47	736.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	170.14	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.57	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120.20
20805	行政事业单位养老支出	408.65	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
2080501	行政单位离退休	124.65	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
2080801	死亡抚恤	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：罗定市人民法院

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	3,803.05	2,542.64	1,260.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,376.48	2,116.08	1,260.40	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,376.48	2,116.08	1,260.40	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,116.08	2,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	258.58	0.00	258.58	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	756.13	0.00	756.13	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	190.16	0.00	190.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.65	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.65	124.65	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民法院

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	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	3,475.68	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	3,203.12	3,203.12	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	306.37	306.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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



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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,475.68	<b>本年支出合计</b>	59	3,509.48	3,509.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.75	年末财政拨款结转和结余	60	40.95	40.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,550.44	<b>总计</b>	64	3,550.44	3,550.44	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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民法院

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	3,509.48	2,249.08	1,260.40
204	公共安全支出	3,203.12	1,942.71	1,260.40
20405	法院	3,203.12	1,942.71	1,260.40
2040501	行政运行	1,942.71	1,942.71	0.00
2040502	一般行政管理事务	258.58	0.00	258.58
2040504	案件审判	756.13	0.00	756.13
2040506	“两庭”建设	55.53	0.00	55.53
2040599	其他法院支出	190.16	0.00	190.16
208	社会保障和就业支出	306.37	306.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.37	306.37	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市人民法院

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	1,818.51	302	商品和服务支出	411.31
30101	基本工资	436.95	30201	办公费	40.65
30102	津贴补贴	859.00	30202	印刷费	4.29
30103	奖金	8.39	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	9.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.57	30206	电费	30.26
30109	职业年金缴费	77.54	30207	邮电费	33.39
30110	职工基本医疗保险缴费	67.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	23.14
30113	住房公积金	181.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.27	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.69
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.80

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,837.77		公用经费合计	411.31

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市人民法院

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

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.08	0.00	49.52	0.00	49.52	1.56	51.08	0.00	49.52	0.00	49.52	1.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：罗定市人民法院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

罗定市人民法院2023年度总收入3,983.14万元，其中本年收入3,815.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,475.68万元，比上年决算数增加180.52万元，增长5.5%。主要变动情况：一是由于案件审判需要，本年对科技法庭及机房进行升级改造，故信息化项目经费拨款增加；二是由于办公需要，本年新购入信创电脑一批、安装档案密集架一套以及报废更新电梯一部，故办公设备购置经费拨款增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入340.19万元，比上年决算数增加340.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于地方公务员薪酬政策变动，故该收入为在职及退休干警的地方人员经费拨付。

### （二）年度支出总体情况

罗定市人民法院2023年度总支出3,983.14万元，其中本年支出3,803.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,542.64万元，比上年决算数增加196.69万元，增长8.4%。主要变动情况：一是由于地方公务员薪酬政策变动，在职及退休干警的人员经费支出增加；二是由于案件审判需要，为提升干警的审判业务能力水平，本年的干警培训学习计划增加，故差旅费支出增加；三是由于本年按规定组织干警进行体检，故福利费支出增加。

2. 项目支出1,260.4万元，比上年决算数增加179.51万元，增长16.6%。主要变动情况：一是由于案件审判需要，本年对科技法庭及机房进行升级改造，故信息化项目经费支出增加；二是由于办公需要，本年新购入信创电脑一批、安装档案密集架一套以及报废更新电梯一部，故办公设备购置经费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

罗定市人民法院2023年度财政拨款收入合计3,475.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,475.68万元，比上年决算数增加180.52万元，增长5.5%；主要变动情况：一是由于案件审判需要，本年对科技法庭及机房进行升级改造，故信息化项目经费拨款增加；二是由于办公需要，本年新购入信创电脑一批、安装档案密集架一套以及报废更新电梯一部，故办公设备购置经费拨款增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

罗定市人民法院2023年度财政拨款支出合计3,509.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,509.48万元，比年初预算数增加31.2万元，增长0.9%；主要变动情况：由于上年结转的档案扫描经费及劳动合同制司法辅助人员劳务费于今年全部支出，因此当年决算支出大于年初预算数；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

罗定市人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.08万元，完成全年预算51.08万元的100%，比上年决算数减少25.02万元，下降32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.52万元，完成预算49.52万元的100%，比上年决算数减少25.04万元，下降33.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少38.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算

为49.52万元，完成预算49.52万元的100%，比上年决算数增加13.2万元，增长36.3%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，规范公务用车管理，三公经费总体支出少于上年决算数；二是我单位加强公务用车管理，在保障公务用车数量下提高办公用车的同步协调率，当年根据实际情况减少了公务用车更新购置的费用；三是当年公务用车运行维护费决算数大于上年决算数原因为因案需外出办案的次数增加，故公务用车维修保养费增加，且油卡预充值金额增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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维护费支出49.52万元，占96.9%；公务接待费支出1.56万元，占3.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出49.52万元，公务用车保有量为21辆，主要用于机要通信保障、一般性执法执勤工作和处理应急性工作。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于接待上级单位检查人员以及其他单位交流人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共300人。主要包括接待上级单位检查人员以及其他单位交流人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出411.31万元，比上年决算数增加0.99万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：法治宣传、党建文化宣传制作支出较去年有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额668万元，其中：政府采购货物支出270万元、政府采购工程支出90万元、政府采购服务支出308万元。授予中小企业合同金额668万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额668万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金759.27万元，占一般公共预算项目支出总额的

60.24%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“审判执行直接业务经费”、“信息化类经费”、“智慧法院建设”、“法院综合保障装备费”、“物业管理费支出”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出759.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，通过合理安排使用资金，提高资金使用效率，较好完成项目支出任务。

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759.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、资金分配符合部门实际需求，保障审判执行工作、法院信息化网络安全、智慧法院建设、办公设备购置、后勤服务等各项法院业务顺利实施从评价情况来看，本院项目支出绩效情况较为理想，为审判执行、办公及后勤服务提供了有力的经费保障，取得良好的社会效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，自评得分为95分，自评良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,983.14万元（含上年结转），执行数3,803.05万元，完成预算的95.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我院主要开展并执行了审判执行业务费、信息化类经费、“两庭”配套及法院综合保障装备费、“两庭”建设（维修费）、档案管理及理论研究、物业管理费等项目，为审判执行工作、法院网络安全及庭审质量、办

公设施配套提供了有力的经费保障，使法院审判执行职能得到更有效的发挥。发现的问题及原因主要是部分项目推进不够及时，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是严格执行预算，加强资金调度和支出进度分析从而提高财政资金的效益性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1301.36万元（含上年结转），执行数为1,260.4万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我院主要开展并执行了“审判执行直接业务经费”、“信息化类经费”（机房升级改造）、“智慧法院建设”、“法院综合保障装备费”、“物业管理费支出”等项目，为审判执行工作提供了有力的经费保障，使法院审判执行职能得到更有效的发挥，更推动了信息网络安全建设及审判质效的提升。发现的问题及原因主要是预算编制科学性、全面性有待提高。下一步改进措施主要是加强对预算和绩效管理评价工作的研究和学习，努力提高预算编制的科学性和全面性，使有关工作更贴合实际。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。