

# 2023年度龙川县人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：龙川县人民法院概况**

- 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：龙川县人民法院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：龙川县人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：龙川县人民法院概况

## 一、部门主要职责

龙川县人民法院主要职能是：审判法律、法令规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事的第一审案件；应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作等。

## 二、部门机构设置

龙川县人民法院内设机构设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合审判庭、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）；龙母法庭、鹤市法庭、麻布岗法庭、车田法庭共计12个部门。

## 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：龙川县人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：龙川县人民法院

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	2,916.78	一、一般公共服务支出	31	10.16
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	3,030.32
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	711.18	八、社会保障和就业支出	38	323.84
	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	3,627.97	<b>本年支出合计</b>	57	3,364.32
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	338.87	年末结转和结余	59	602.52
<b>总计</b>	30	3,966.84	<b>总计</b>	60	3,966.84

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：龙川县人民法院

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	3,627.97	2,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	711.18
201	一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,293.91	2,582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	711.12
20405	法院	3,293.91	2,582.79	0.00	0.00	0.00	0.00	711.12
2040501	行政运行	1,839.02	1,839.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	816.59	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	711.12
208	社会保障和就业支出	323.90	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.72	42.72	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	147.99	147.99	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.18	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	59.18	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：龙川县人民法院

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	3,364.32	2,731.25	633.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,030.32	2,407.42	622.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,030.32	2,407.42	622.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,839.64	1,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	419.98	0.00	419.98	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	712.98	567.77	145.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.84	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.72	42.72	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	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	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：龙川县人民法院

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	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	2,916.78	一、一般公共服务支出	33	10.16	10.16	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	2,423.39	2,423.39	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	323.84	323.84	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	2,916.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,757.38	2,757.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.06	年末财政拨款结转和结余	60	424.46	424.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.06		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	3,181.84	<b>总计</b>	64	3,181.84	3,181.84	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：龙川县人民法院

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	2,757.38	2,163.48	593.90
201	一般公共服务支出	10.16	0.00	10.16
20199	其他一般公共服务支出	10.16	0.00	10.16
2019901	国家赔偿费用支出	10.16	0.00	10.16
204	公共安全支出	2,423.39	1,839.64	583.75
20405	法院	2,423.39	1,839.64	583.75
2040501	行政运行	1,839.64	1,839.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	25.52	0.00	25.52
2040504	案件审判	419.98	0.00	419.98
2040505	案件执行	32.19	0.00	32.19
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	106.05	0.00	106.05
208	社会保障和就业支出	323.84	323.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.71	264.71	0.00
2080501	行政单位离退休	42.72	42.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.99	147.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	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：龙川县人民法院

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	1,738.59	302	商品和服务支出	359.87
30101	基本工资	395.56	30201	办公费	36.85
30102	津贴补贴	661.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.95	30203	咨询费	1.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.13	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	74.07	30207	邮电费	7.02
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	3.59
30112	其他社会保障缴费	58.92	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	163.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.22	30213	维修（护）费	56.59
30199	其他工资福利支出	105.14	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	39.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73
30302	退休费	39.12	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.75
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.67

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.85
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	70.17
			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	25.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.43
			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	2.00
			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	1,778.19		公用经费合计	385.30

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：龙川县人民法院

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：龙川县人民法院

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：龙川县人民法院

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
63.00	0.00	55.00	0.00	55.00	8.00	34.38	0.00	33.13	0.00	33.13	1.25

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：龙川县人民法院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

龙川县人民法院2023年度总收入3,966.84万元，其中本年收入3,627.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,916.78万元，比上年决算数增加89.57万元，增长3.2%。主要变动情况：人员经费增加。

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711.18万元，比上年决算数增加63.63万元，增长9.8%。主要变动情况：地方财政保障聘用人员经费增加。

### （二）年度支出总体情况

龙川县人民法院2023年度总支出3,966.84万元，其中本年支出3,364.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,731.25万元，比上年决算数减少143.97万元，下降5%。主要变动情况：人员减少导致人员经费支出减少。

2. 项目支出633.06万元，比上年决算数增加9.92万元，增长1.6%。主要变动情况：为开展审判执行工作，运转性项目经费开支增加。

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

龙川县人民法院2023年度财政拨款收入合计2,916.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,916.78万元，比上年决算数增加89.57万元，增长3.2%；主要变动情况：人员经费增加；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

龙川县人民法院2023年度财政拨款支出合计2,757.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,757.38万元，比年初预算数减少261.33万元，下降8.7%；主要变动情况：人员经费支出减少；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

龙川县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.38万元，完成全年预算63万元的54.6%，比上年决算数减少0.19万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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33.13万元，完成预算55万元的60.2%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33.13万元，完成预算55万元的60.2%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算8万元的15.6%，比上年决算数减少0.18万元，下降12.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出与公务接待费支出比上年减少。

#### (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33.13万元，占96.4%；公务接待费支出1.25万元，占3.6%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.13万元，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33.13万元，公务用车保有量为13辆，主要用于办理公务、办案等执法执勤公务的机动车辆。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，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35次，接待人数共332人。主要包括省市法院来我院处理案件、开庭、调研等接待费用。

#### **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385.3万元，比上年决算数减少15.23万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：福利费减少。

##### **（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185.46万元，其中：政府采购货物支出50.55万元、政府采购工程支出21.91万元、政府采购服务支出113万元。授予中小企业合同金额185.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.46万元，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13辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金54.15万元，占一般公共预算项目支出总额的8.55%；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%。

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2,757.38万元，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，本部门整体项目支出达标，能够按时完成项目进度。但仍需进一步加强项目管理和资产管理，做到查漏补缺，确保圆满完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及中央资金转移支付项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,916.78万元，执行数2,757.38万元，完成预算的94.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编制合理、准确，绩效目标合理。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，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准

确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能和单位中长期规划和年度工作计划，并能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。二是预算执行及时、均衡，有效使用结转结余资金。三是预算使用具有经济性、效率性，具有良好的社会经济环境效益，彰显了公平性。公用经费有效控制支出使用，其中“三公”经费实际支出数小于预算安排使用的“三公”经费，日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数不存在差异。发现的问题及原因主要是预算执行中项目监管有待加强。下一步改进措施主要是在以后的预算执行中，对于按规定对专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改，并注意留存检查底稿及相关材料。

中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.7万元，执行数为15.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：办理案件量，指标值为5000，全年实际完成值为7927；新收案件量，指标值为1000，全年实际完成值为7809；审判辅助人员数量，指标值为22，全年实际完成值为36；案件办结率，指标值为98%，全年实际完成值为101.51%；法官对司法辅助人员工作满意度，指标值为满意，全年实际完成值为满意。

中央资金办案业务费（档案管理及理论研究等经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：立案材料扫描率，指标值为100%，全年实际完成值为100%；电子扫描服务人数，指标值为3人，全年实际完成值为3人；.档案扫描案件数，指标值为

5500宗，全年实际完成值为5500宗；诉讼档案扫描及时率，指标值为100%，全年实际完成值为100%。

中央资金办案业务费（其他）项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.45万元，执行数为18.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：宣传版数，指标值为5，全年实际完成值为5；开展普法宣传次数（次），指标值为10，全年实际完成值为10；宣传物品发放数量（份），指标值为23000，全年实际完成值为23000；党建活动宣传发动及时性，指标值为及时，全年实际完成值为及时；开展法治宣传教育场次（/年），指标值为10，全年实际完成值为10。

## 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。