

2023年度云浮市云安区人民法院部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区人民法院概况

- 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：云浮市云安区人民法院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：云浮市云安区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区人民法院概况

一、部门主要职责

云浮市云安区人民法院的主要职责是：国家审判机关，依法独立行使审判权。接受市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

二、部门机构设置

我院机构改革后机构共6个，其中内设机构5个，分别是：立案庭（含诉讼服务中心）、综合审判庭（刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室5个机构合并）、执行局、政治部（政工科和监察室2个机构合并）、综合办公室（办公室、研究室和司法警察大队3个机构合并）；派出机构1个：石城人民法庭。

我院是财政全额拨款单位，执行《政府会计制度》，2023年总编制人数51人。我院现在职实有人数91人，其中：行政编制39人、工勤人员7人、劳动合同制司法辅助人员19人、聘用人员26人。另有见习人员6人和退休人员5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：云浮市云安区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区人民法院

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	2,024.83	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	1,877.83
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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	170.28
	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
本年收入合计	27	2,025.19	本年支出合计	57	2,048.11
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	41.30	年末结转和结余	59	18.38
总计	30	2,066.49	总计	60	2,066.49

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：云浮市云安区人民法院

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		2,025.19	2,024.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
204	公共安全支出	1,854.91	1,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20405	法院	1,854.91	1,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2040501	行政运行	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	61.00	61.00	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	126.82	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	93.00	93.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.58	25.58	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。

支出决算表

部门：云浮市云安区人民法院

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	2,048.11	1,293.58	754.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,877.83	1,123.31	754.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,877.83	1,123.31	754.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	351.30	0.00	351.30	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	97.86	0.00	97.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	130.66	0.00	130.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.58	25.58	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：云浮市云安区人民法院

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	2,024.83	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	1,877.53	1,877.53	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	170.28	170.28	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
本年收入合计	27	2,024.83	本年支出合计	59	2,047.80	2,047.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.70	年末财政拨款结转和结余	60	14.73	14.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.70		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				
总计	32	2,062.53	总计	64	2,062.53	2,062.53	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：云浮市云安区人民法院

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	2,047.80	1,293.58	754.22
204	公共安全支出	1,877.53	1,123.31	754.22
20405	法院	1,877.53	1,123.31	754.22
2040501	行政运行	1,123.31	1,123.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	113.80	0.00	113.80
2040504	案件审判	351.30	0.00	351.30
2040505	案件执行	60.91	0.00	60.91
2040506	“两庭”建设	97.86	0.00	97.86
2040599	其他法院支出	130.35	0.00	130.35
208	社会保障和就业支出	170.28	170.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.58	25.58	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：云浮市云安区人民法院

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	1,088.47	302	商品和服务支出	186.11
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	515.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	107.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.22	30207	邮电费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	10.25
30113	住房公积金	99.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	33.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.38
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	1.02
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	14.59
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	18.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.39

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.79
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	14.46
			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	13.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.03
			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	4.47
			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	1,093.97		公用经费合计	199.61

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：云浮市云安区人民法院

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：云浮市云安区人民法院

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：云浮市云安区人民法院

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
49.27	0.00	48.25	27.30	20.96	1.02	49.27	0.00	48.25	27.30	20.96	1.02

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：云浮市云安区人民法院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

云浮市云安区人民法院2023年度总收入2,066.49万元，其中本年收入2,025.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,024.83万元，比上年决算数增加24.13万元，增长1.2%。主要变动情况：向社会提供的见习岗位增加带来的相关经费随之增长。

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0.35万元，比上年决算数减少0.29万元，下降45.4%。主要变动情况：党建经费返拨及利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区人民法院2023年度总支出2,066.49万元，其中本年支出2,048.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,293.58万元，比上年决算数增加31.03万元，增长2.5%。主要变动情况：向社会提供的见习岗位增加带来的相关经费随之增长。

2. 项目支出754.53万元，比上年决算数减少128.63万元，下降14.6%。主要变动情况：前两年为优化办公环境、提高办公效率，加大对两庭维修和装备更新的投入，本年度办公区域环境得到改善，办公办案设备配备完整，符合现代化办公标准，本年维修（护）费和装备购置费支出相应减少。

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

云浮市云安区人民法院2023年度财政拨款收入合计2,024.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,024.83万元，比上年决算数增加24.13万元，增长1.2%；主要变动情况：向社会提供的见习岗位增加带来的相关经费随之增长；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区人民法院2023年度财政拨款支出合计2,047.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,047.8万元，比年初预算数增加8.59万元，增长0.4%；主要变动情况：向社会提供的见习岗位增加带来的相关经费随之增长；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）；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）。

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

云浮市云安区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.27万元，完成全年预算49.27万元的100%，比上年决算数增加28.57万元，增长138.1%。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48.25万元，完成预算48.25万元的100%，比上年决算数增加28.38万元，增长142.8%；其中：公务用车购置支出决算为27.3万元，完成预算27.3万元的100%，比上年决算数增加27.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.96万元，完成预算20.96万元的100%，比上年决算数增加1.08万元，增长5.5%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长23.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在工作中根据实际开支情况进行了年初预算调整，故“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年新购公务用车囚车1辆，2022年无公务用车购置支出，同比增加27.3万元；二是2023年根据工作实际情况，工作交流及调研情况增加，故公务接待费增长。

(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48.25万

元，占97.9%；公务接待费支出1.02万元，占2.1%。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48.25万元，其中：公务用车购置支出为27.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.96万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车加油、车辆日常维修、车辆保险费、车辆年检杂费等费用支出。

3.公务接待费支出1.02万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用支出，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11次，接待人数共127人。主要包括业务调研、检查指导、工作协调等方面的接待。

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199.61万元，比上年决算数减少9.49万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：落实落细过“紧日子”的要求，加大非刚性支出的压减力度，本年度机关运行经费支出减少。

（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294.62万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购工程支出102.86万元、政府采购服务支出114.97万元。授予中小企业合同金额205.4万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额205.4万元，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22.39%。

（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12辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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15个，共涉及资金610.47万元，占一般公共预算项目支出总额的84.26%；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”等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出610.47万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了审判执行、后勤服务等各项法院业务顺利实施。

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2047.8万元，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，根据本院的工作职能，坚决维护社会平安稳定，结合办案业务工作范围，不断加强法院办案业务管理，提高办案业务质量，依法实行法律监督，维护司法公正；同时承担综合事务管理工作，完成法院办案技术信息化的建

设，提高办案的高科技发展；积极推进机制改革创新，全面深化司法责任制改，全面开展司法责任制改革，较好地完成了各项审判执行工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“审判执行直接业务经费”等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2024.83万元，执行数2047.8万元，完成预算的101.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是审判执行主业突出。积极应对案件数量屡创新高的态势，优化审判资源，努力克服案多人少矛盾，审判质效稳步提升；二是队伍建设全面加强。组织开展“党的群众路线教育实践活动”等专项教育，加强队伍的思想政治建设和组织作风建设，开展有针对性的业务培训，提高干警的司法能力，抓好党风廉政建设，促进队伍健康发展。三是科技建设成绩显著。坚持科技服务审判、服务群众方针，完善了法院网络、数字法庭、视频会议系统的建设，逐步实现办公办案智能化、司法公开网络化、庭审信息数字化、审判管理自动化、案件查询便捷化。发现的问题及原因主要是：由于部分项目因政府采购人员对业务不熟悉，导致项目开展时间较晚，而办理招投标、政府采购等手续也需要花费较长时间，这对预算完成率有一定的影响。预算执行进度前松后紧，大部分项目资金支付集中在年末，造成了整个年度预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是：一是加强业务培训，提高人员专业知识素养，整理近年政府采购政策、制度及流程规范等文件，并将教材整理成册，分发采购经办人、采购部门负责人及分管领导，加深其对政策的理解及使其熟悉掌握采购流程；二是把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价

制度，按季度定时考核，确保按时完成年度工作计划，提高预算执行率。对照财政要求的全年执行进度，均衡全年预算执行进度。

“审判执行直接业务经费”等15个项目绩效自评综述：项目全年预算数为610.47万元，执行数为602.01万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我院项目支出资金基本达成预期目标。今年以来，我院根据本院的工作职能，坚决维护社会平安稳定，结合办案业务工作范围，不断加强法院办案业务管理，提高办案业务质量，依法实行法律监督，维护司法公正；同时，承担综合事务管理工作，完成办案技术信息化的建设，提高办案的高科技发展；积极推进机制改革创新，全面深化司法责任制改，全面开展司法责任制改革，较好地完成了各项法院工作任务。发现的问题及原因主要是：随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的的前瞻性预估；资产管理方面，我院虽然按照各级部门资产管理要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账，但由于人员短缺，资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。下一步改进措施主要是：在预算的编制阶段，多花时间，下功夫，将每项支出的预算做好做细，在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突出性支出做好准备工作；完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记，更新台账，确保账账、账实相符。加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

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。