

2024年度平远县人民法院部门决算

目 录

第一部分：平远县人民法院概况

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：平远县人民法院2024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：平远县人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县人民法院概况

一、部门主要职责

平远县人民法院的主要职责是：平远县人民法院是国家的审判机关，行使国家的审判权。审判和执行法律规定和上级法院指定管辖依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中已经发生法律效力又确有错误的判决、裁定依法再审；依法行使司法执行权和司法决定权。

二、部门机构设置

本部门内设机构以及派出机构情况：平远县人民法院设有政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局等八个部门；派出机构有东石、仁居共计2个基础中心人民法庭。机构情况与上年保持不变。

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：平远县人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县人民法院

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	2,365.01	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	2,268.12
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	143.36	八、社会保障和就业支出	38	244.60
	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	2,508.37	本年支出合计	57	2,512.72
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	11.35	年末结转和结余	59	7.00
总计	30	2,519.72	总计	60	2,519.72

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：平远县人民法院

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	2,508.37	2,365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143.36
204	公共安全支出	2,263.77	2,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	140.98
20405	法院	2,263.77	2,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	140.98
2040501	行政运行	1,460.21	1,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88
2040502	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	485.62	485.62	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	137.93	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	76.10
208	社会保障和就业支出	244.60	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20805	行政事业单位养老支出	215.60	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2080501	行政单位离退休	58.23	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	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：平远县人民法院

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	2,512.72	1,704.82	807.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,268.12	1,460.21	807.90	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,268.12	1,460.21	807.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,460.21	1,460.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	489.97	0.00	489.97	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.23	58.23	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县人民法院

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	2,365.01	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	2,127.14	2,127.14	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	242.22	242.22	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	2,365.01	本年支出合计	59	2,369.36	2,369.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.35	年末财政拨款结转和结余	60	7.00	7.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.35		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	2,376.36	总计	64	2,376.36	2,376.36	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：平远县人民法院

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	2,369.36	1,637.56	731.80
204	公共安全支出	2,127.14	1,395.34	731.80
20405	法院	2,127.14	1,395.34	731.80
2040501	行政运行	1,395.34	1,395.34	0.00
2040502	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2040504	案件审判	489.97	0.00	489.97
2040506	“两庭”建设	50.00	0.00	50.00
2040599	其他法院支出	61.83	0.00	61.83
208	社会保障和就业支出	242.22	242.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.22	213.22	0.00
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	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：平远县人民法院

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	1,339.80	302	商品和服务支出	235.42
30101	基本工资	236.26	30201	办公费	37.22
30102	津贴补贴	586.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.24	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.58	30206	电费	3.80
30109	职业年金缴费	53.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.66	30213	维修（护）费	42.26
30199	其他工资福利支出	50.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.75
30302	退休费	54.00	30217	公务接待费	3.03
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	21.10
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	32.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	29.54
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.90
			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	1,402.14		公用经费合计	235.42

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：平远县人民法院

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：平远县人民法院

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：平远县人民法院

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
41.44	0.00	32.36	18.46	13.90	9.08	34.91	0.00	31.88	17.98	13.90	3.03

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：平远县人民法院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县人民法院2024年度总收入2,519.72万元，其中本年收入2,508.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,365.01万元，比上年决算数增加253.38万元，增长12%。主要变动情况：一是公务员每月县绩效、慰问金已从县财政拨款转为省拨款，故收入增加；二是按惯例是应在2025年第一季度发放的县财政拨款的公务员年度考核县绩效，在2024年9月份已由省财厅拨款发放，故收入增加；三是人民法庭进行修缮及装备购置，进行了年中追加，该经费收入增加。

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143.36万元，比上年决算数减少102.91万元，下降41.8%。主要变动情况：公务员每月县绩效、慰问金已从县财政拨款转为省拨款，故收入减少。

（二）年度支出总体情况

平远县人民法院2024年度总支出2,519.72万元，其中本年支出2,512.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,704.82万元，比上年决算数增加90.93万元，增长5.6%。主要变动情况：一是干警数量增加，再加上干警社保和公积金的缴费基数调整，故基本支出增加；二是按惯例是应在2025年第一季度发放的县财政拨款的公务员年度考核县绩效，在2024年9月份已由省财厅拨款发放，故基本支出增加。

2. 项目支出807.9万元，比上年决算数增加71.75万元，增长9.7%。主要变动情况：一是人民法庭进行修缮及装备购置，进行了年中追加，项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

平远县人民法院2024年度财政拨款收入合计2,365.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,365.01万元，比上年决算数增加253.38万元，增长12%；主要变动情况：一是公务员每月县绩效、慰问金已从县财政拨款转为省拨款，故收入增加；二是按惯例是应在2025年第一季度发放的县财政拨款的公务员年度考核县绩效，在2024年9月份已由省财厅拨款发放，故收入增加；三是人民法庭进行修缮及装备购置，进行了年中追加，该经费收入增加；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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县人民法院2024年度财政拨款支出合计2,369.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,369.36万元，比年初预算数增加86.59万元，增长3.8%；主要变动情况：一是按惯例是应在2025年第一季度发放的县财政拨款的公务员年底考核县绩效，在2024年9月份已由省财厅拨款发放，故支出增加；二是人民法庭进行修缮及装备购置，进行了年中追加，该经费支出增加；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：无；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：无。

三、2024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

平远县人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.91万元，完成全年预算41.44万元的84.2%，比上年决算数增加22.95万元，增长191.9%。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31.88万元，完成预算32.36万元的98.5%，比上年决算数增加21.88万元，增长218.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18.46万元的97.4%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决算数增加3.9万元，增长39%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算9.08万元的33.4%，比上年决算数增加1.07万元，增长54.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年的公车维护费和油费增加；新置换一辆公务用车；再加上来我单位交流学习、办案的外单位人员增加，公务接待费增加；故2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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31.88万元，占91.3%；公务接待费支出3.03万元，占8.7%。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31.88万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.9万元，公务用车保有量为7辆，主要用于押运囚犯、外出执行、调查笔录等公务出行等保障日常办公办案业务用车的运行和维护费用，包括油料费、车辆保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出3.03万元，主要用于接待上级有关部门和同级机关事业单位办案指导、交流和协作，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29次，接待人数共331人。主要包括接待上级有关部门和同级机关事业单位办案指导、交流和协作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出235.42万元，比上年决算数增加15.26万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：由于人员增加、办案业务量增加等导致的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额255.43万元，其中：政府采购货物支出129.3万元、政府采购工程支出67.15万元、政府采购服务支出58.98万元。授予中小企业合同金额255.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.43万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆7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3辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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2个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目

支出总额的10.9%；组织对2024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--%（基数为0，不可比）；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“中央资金业务装备费（审判法庭装备购置）”“业务装备经费（调剂项目）”等2个中央转移支付项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，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，“中央资金业务装备费（审判法庭装备购置）”“业务装备经费（调剂项目）”这两个项目进度完成良好，已完成审判法庭设备、业务装备的基本配套及安装使用，对提高工作效率、促进审判执行业务的发展起到推动作用，已完成了预期目标。

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2369.36万元，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，我院忠实履行司法审判职能，审判执行工作质效提升，坚持厉行节约，加强预算执行管理，提高资金使用效益，保障单位办案业务正常运转，达到良好的办案效果，提高群众对法院工作的社会满意度，实现了部门整体绩效目标。

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2365.01万元，执行数2369.36万元，完成预算的100.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因

主要是绩效目标虽已达到全年完成值，但仍存在绩效管理体制不够完善，主要是因为还没有建立完善的绩效管理内控制度。下一步改进措施主要是紧紧围绕整体支出绩效目标，建立完善的绩效管理内控制度。

“中央资金业务装备费（审判法庭装备购置）”“业务装备经费（调剂项目）”这两个中央转移支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成审判法庭设备、业务装备的基本配套及安装使用；对提高工作效率、促进审判执行业务的发展起到推动作用，提升了司法公信力。

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。