

安达市人民法院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安达市人民法院的主要职责是：根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，安达市人民法院在中共安达市委和领导下依法独立行使审判权，对安达市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

1. 依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

2. 审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力的判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

3. 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

7. 负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理

工作。

8. 负责本院司法警察警务工作。
9. 对本院审判工作进行调查研究做好司法统计工作。
10. 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

安达市人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共15个，包括：综合管理办公室、政治部、督察室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审判管理办公室、铁西法庭、先源法庭、任民法庭、昌德法庭。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安达市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,115.74	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	3,309.08
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	652.95	八、社会保障和就业支出	38	324.13
	9		九、卫生健康支出	39	76.16
	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	62.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,768.69	本年支出合计	57	3,771.56
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	3.62	年末结转和结余	59	0.74
总计	30	3,772.31	总计	60	3,772.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安达市人民法院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,768.69	3,115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	652.95
204	公共安全支出	3,306.21	2,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	652.95
20405	法院	3,306.21	2,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	652.95
2040501	行政运行	2,417.41	2,351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98
2040502	一般行政管理事务	888.80	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	586.97
208	社会保障和就业支出	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.06	106.06	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	119.53	119.53	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	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.19	62.19	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安达市人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,771.56	2,882.76	888.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,309.08	2,420.28	888.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,309.08	2,420.28	888.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,420.28	2,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	888.80	0.00	888.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.06	106.06	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	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安达市人民法院

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	3,115.74	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	2,652.78	2,652.78	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	324.13	324.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.16	76.16	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	62.19	62.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	3,115.74	本年支出合计	59	3,115.26	3,115.26	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	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,115.74	总计	64	3,115.74	3,115.74	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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安达市人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,115.26	2,813.44	301.82
204	公共安全支出	2,652.78	2,350.96	301.82
20405	法院	2,652.78	2,350.96	301.82
2040501	行政运行	2,350.96	2,350.96	0.00
2040502	一般行政管理事务	301.82	0.00	301.82
208	社会保障和就业支出	324.13	324.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.13	324.13	0.00
2080501	行政单位离退休	106.06	106.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.55	98.55	0.00
210	卫生健康支出	76.16	76.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	0.00
2101101	行政单位医疗	76.16	76.16	0.00
221	住房保障支出	62.19	62.19	0.00
22102	住房改革支出	62.19	62.19	0.00
2210201	住房公积金	62.19	62.19	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安达市人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,128.99	302	商品和服务支出	448.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.18	30201	办公费	25.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.53	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.55	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84	30208	取暖费	59.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	8.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	699.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.50	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	38.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.19	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
	人员经费合计	2,364.79					公用经费合计	448.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安达市人民法院

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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安达市人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安达市人民法院

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
50.20	0.00	49.70	0.00	49.70	0.50	49.14	0.00	49.14	0.00	49.14	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

安达市人民法院2023年度总收入3,772.31万元，其中本年收入3,768.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,115.74万元，比上年决算数增加76.60万元，增长2.52%。主要变动情况：一是工资津补贴增加，二是人员增加，三是案件增加，经费增加。

2. 其他收入652.95万元，比上年决算数增加458.94万元，增长236.55%。主要变动情况：一是地方拨款停车厂及附属设施建设资金，二是地方拨款金融诉讼服务中心经费，三是地方拨款金融审判法庭建设项目。

（二）年度支出增减变化情况

安达市人民法院2023年度总支出3,772.31万元，其中本年支出3,771.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,882.76万元，比上年决算数增加372.52万元，增长14.84%。主要变动情况：工资津补贴增加。

2. 项目支出888.80万元，比上年决算数增加106.22万元，增长13.57%。主要变动情况：一是地方拨款停车厂及附属设施建设资金，二是地方拨款金融诉讼服务中心经费，三是地方拨款金融审判法庭建设项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，安达市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为49.14万元，与2022年度决算相比减少1.90万元，下降3.72%，变化的主要原因是缩减支出，节省开支；与2023全年预算相比减少1.06万元，下降2.11%，变化的主要原因是缩减支出，节省开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费49.14万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费49.14万元，与2022年度决算相比减少1.90万元，下降3.72%，变化的主要原因是缩减支出，节省开支；与2023全年预算相比减少0.56万元，下降1.13%，变化的主要原因是缩减支出，节省开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12辆，与上年相比减少3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少0.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是缩减支出，节省开支。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

安达市人民法院2023年度机关运行经费支出448.65万元，比上年决算数增加227.26万元，增长102.65%。主要增减变动情况是：案件增加，经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。安达市人民法院2023年度政府采购支出总额326.62万元，其中：政府采购货物支出37.19万元、政府采购工程支出24.60万元、政府采购服务支出264.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。安达市人民法院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，安达市人民法院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改后待处置的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋7884.31平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，安达市人民法院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金551.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

安达市人民法院组织对维修及设备购置等经费、法院建设资金、物业经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出551.5万元，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，效果比较理想，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，保障办公正常运转，满足办案工作需要；提高基层院司法保障水平，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象。

（二）部门预算整体支出自评结果。

安达市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金3115.74万元，执行数为3115.74万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障办公正常运转，满足办案工作需要。发现的主要问题及原因：一是是预算与执行有偏差，项目执行率有待提高；二是指标设置需要细化完善。下一步改进措施：一是在现有基础上总结完善项目管

理，效益最大化；二是提前沟通了解，科学合理设置指标和参数。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

安达市人民法院对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计551.5万元，执行数合计537.03万元，完成预算的97.4%，平均得分74.69分。重点项目具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.96分。全年预算数为201万元，执行数为207.85万元，完成预算的103.41%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是提高执行率；二是绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是加快执行进度。

（2）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.86分。全年预算数为16万元，执行数为16.88万元，完成预算的105.5%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：绩效评价标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是做好全年经费支付计划。

（3）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.96分。全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是积累经验，改进优化绩效评价指标。

（4）“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.85分。全年预算数为30.12万元，执行数为29.72万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：保障办公正常运转，满足办案工作需要；提高基层院司法保障水平。发现的主要问题及原因：绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是做好全年经费支付计划。

（5）“法院建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.96分。全年预算数为30万元，执行数为29.4万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障办公正常运转，满足办案工作需要；提高基层院司法保障水平。发现的主要问题及原因：绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是做好全年经费支付计划。

（6）“物业经费”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.89分。全年预算数为103.75万元，执行数为103.73万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是提高执行率；二是绩效评价标准，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是加快执行进度。

（7）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.89分。全年预算数为51.48万元，执行数为51.48万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：绩效评价标准，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是积累经验，改进优化绩效评价标准。

（8）“办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.89分。全年预算数为20.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：执行率低，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是积累经验，改进优化绩效评价标准，提高执行率。

（9）“业务及公用等经费”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.9分。全年预算数为78.92万元，执行数为77.85万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是提高执行率；二是绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是加快执行进度。

（10）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.82分。全年预算数为12.15万元，执行数为12.13万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是提高执行率；二是绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是加快执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

安达市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计201万元，执行数合计207.85万元，完成预算的103.41%，平均得分69.96分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分69.96分。全年预算数为201万元，执行数为207.85万元，完成预算的103.41%。项目绩效目标完成情况：保障我院正常运转，满足办案工作需要；提高工作效率。发现的主要问题

及原因：一是提高执行率；二是绩效评价指标，标准有待完善。下一步改进措施：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理；二是加快执行进度。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。