

丰林县人民法院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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、单位职责

丰林县人民法院的主要职责是：1. 审理第一审案件，民事案件：如婚姻家庭、继承、合同纠纷、侵权责任等涉及公民、法人和其他组织之间的民事纠纷。刑事案件：除法律规定由上级法院管辖的以外，审理辖区内的普通刑事案件（如盗窃、故意伤害等），惩罚犯罪、保障人权。执行案件：执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及上级法院交办的执行案件。2. 化解基层矛盾，通过审判、调解等方式解决群众身边的纠纷，将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定。3. 司法服务与普法，深入乡镇、社区等基层单位审理案件，方便群众参与诉讼。进行法治宣传教育，增强群众法律意识，引导依法维权。指导人民调解委员会的工作，加强与基层组织的联动，形成纠纷解决合力。

二、机构设置

丰林县人民法院单位内设机构(处室)共8个及2个派出机构，包括：立案庭，民事庭，刑事庭、执行局、审管办、队伍建设科、综合办公室、法警队及2个派出法庭。

第二部分 2024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

单位：丰林县人民法院

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	2,100.22	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	1,683.19
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	2.72	八、社会保障和就业支出	38	274.85
	9		九、卫生健康支出	39	71.31
	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	77.31
	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	2,102.94	本年支出合计	57	2,106.65
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	5.05	年末结转和结余	59	1.35
总计	30	2,107.99	总计	60	2,107.99

注：1. 本表反映单位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

单位：丰林县人民法院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,102.94	2,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
204	公共安全支出	1,679.48	1,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20405	法院	1,679.48	1,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2040501	行政运行	1,030.69	1,027.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2040502	一般行政管理事务	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.98	120.98	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	82.13	82.13	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	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：丰林县人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 106. 65	1, 452. 86	653. 79	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 683. 19	1, 029. 40	653. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 683. 19	1, 029. 40	653. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 029. 40	1, 029. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	320. 40	0. 00	320. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	333. 39	0. 00	333. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	274. 85	274. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	274. 85	274. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	120. 98	120. 98	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	82. 13	82. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 74	71. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	71. 31	71. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 31	71. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53. 37	53. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 93	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 31	77. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 31	77. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 31	77. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：丰林县人民法院

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	2,100.22	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	1,675.47	1,675.47	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	274.85	274.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.31	71.31	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	77.31	77.31	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	2,100.22	本年支出合计	59	2,098.93	2,098.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.35	1.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	2,100.28	总计	64	2,100.28	2,100.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：丰林县人民法院

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	2,098.93	1,450.14	648.79
204	公共安全支出	1,675.47	1,026.68	648.79
20405	法院	1,675.47	1,026.68	648.79
2040501	行政运行	1,026.68	1,026.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	315.40	0.00	315.40
2040506	“两庭”建设	333.39	0.00	333.39
208	社会保障和就业支出	274.85	274.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.85	274.85	0.00
2080501	行政单位离退休	120.98	120.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.74	71.74	0.00
210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.31	71.31	0.00
2101101	行政单位医疗	53.37	53.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	0.00
221	住房保障支出	77.31	77.31	0.00
22102	住房改革支出	77.31	77.31	0.00
2210201	住房公积金	77.31	77.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：丰林县人民法院

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	1,162.45	302	商品和服务支出	132.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.54	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.02	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	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.74	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30208	取暖费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	188.94	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	154.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.86	30217	公务接待费	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	20.73	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	2.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.14	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	12.74	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	0.03	30229	福利费	24.51	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	12.93	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	56.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,317.22					公用经费合计	132.93

注：本表反映单位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

单位：丰林县人民法院

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
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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：丰林县人民法院

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，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

单位：丰林县人民法院

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
45.49	0.00	45.49	13.36	32.14	0.00	45.49	0.00	45.49	13.36	32.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

丰林县人民法院2024年度总收入2,107.99万元，其中本年收入2,102.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,100.22万元，比上年决算数增加294.72万元，增长16.32%。主要变动情况：2024年增加了以前年度的新建审判法庭建设资金。

2. 其他收入2.72万元，比上年决算数减少19.69万元，下降87.86%。主要变动情况：2024年没有县财政拨入的新建审判法庭建设的配套资金。

（二）年度支出增减变化情况

丰林县人民法院2024年度总支出2,107.99万元，其中本年支出2,106.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,452.86万元，比上年决算数减少55.74万元，下降3.69%。主要变动情况：2024年退休人员增加，相应的社保类人员经费减少。

2. 项目支出653.79万元，比上年决算数增加334.69万元，增长104.89%。主要变动情况：2024年申请回以前年度收回的新建审判法庭建设资金并完成支付。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，丰林县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为45.49万元，与2023年度决算相比增加17.27万元，增长61.20%，变化的主要原因是2024年新购一辆车，增加了相关费用；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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45.49万元。

1. 公务用车购置费13.36万元，与2023年度决算相比增加13.36万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是报废一辆无法使用的车辆，2024年新购入一辆车；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费32.14万元，与2023年度决算相比增加3.92万元，增长13.89%，变化的主要原因是2024年新购一辆车，增加了相关的费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量13辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

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

丰林县人民法院2024年度机关运行经费支出132.93万元，比上年决算数增加3.46万元，增长2.67%。主要增减变动情况是：2024年新购一辆车，增加了车辆保险等相关费用。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。丰林县人民法院2024年度政府采购支出总额87.17万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.49万元。授予中小企业合同金额82.34万元，占政府采购支出总额的94.46%，其中：授予小微企业合同金额70.08万元，占授予中小企业合同金额的85.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.24%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计82.34万元，其中，面向小微企业采购70.08万元，占85.11%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	物业管理服务	采购项目整体预留	44.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/28/1709107421786_1358.pdf
2	黑龙江政府采购电子卖场采购合同（保密柜采购）	采购项目整体预留	1.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/14/1710403298009_9586.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	黑龙江政府采购电子卖场采购合同（长城汽车采购）	采购项目整体预留	12.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/29/1716948110232_3209.pdf
4	丰林法院红星法庭屋面及供暖维修工程	采购项目整体预留	19.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/16/7a1ed95ab6e74116a99557a038284928334fe3fc301fd18129f47276542aaa18.pdf
5	印刷服务	采购项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/9/0246d78550a04b2f87df5251a8d6042b8bec0abd4b1073a4923e3bb0d4063d93.pdf
6	物业管理服务	采购项目整体预留	1.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/24/04113c85203f4220be8dc9410abc26cda5552f17d48af3b5602c01a378dc940e.pdf
7	丰林县人民法院扫描仪电子卖场直购	采购项目整体预留	1.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/26/a36fa2ed5bee4826bb73c6eaa87462fa9cc734a5955f35f223dece40760df17f.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，丰林县人民法院共有车辆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9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12965.13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，丰林县人民法院对2024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12个，二级项目0个，共涉及资金315.39万元，占一般公共预算项目支出总额的48.61%。组织对2024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2024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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

丰林县人民法院对12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401.10万元，执行数合计315.39万元，完成预算的78.63%，平均得分94.37分。重点项目具体情况为：

（1）“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87分。全年预算数为11.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：满足办案、办公工作需要，提高办案工作效率，更好地为人民服务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效理念。

（2）“法庭建设资金”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94.58分。全年预算数为20万元，执行数为11.96万元，完成预算的95.80%。项目绩效目标完成情况：保障法院审判工作的顺利开展，加快法庭建设，展现人民法院良好形象。发现的主要问题及原因：我院该项指标完成较好。下一步改进措施：

无。

(3) “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100分。全年预算数为40.21万元,执行数为40.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作的顺利进行,保障办公用房顺利取暖。发现的主要问题及原因:我院该项指标完成较好。下一步改进措施:继续完善预算填报。

(4) “公务用车购置”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99.88分。全年预算数为13.52万元,执行数为13.36万元,完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况:满足办案、办公工作需要,提高办案工作效率,更好地为人民服务。发现的主要问题及原因:我院该项指标完成较好。下一步改进措施:无。

(5) “其他临时聘用人员经费”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98.73分。全年预算数为43万元,执行数为41.95万元,完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况:保障各项司法审判工作顺利进行,保障单位物业及其他临时聘用人员经费。发现的主要问题及原因:预算申报精准度有待提高。下一步改进措施:根据实际需要,提高预算编制的精准度。

(6) “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95.30分。全年预算数为157万元，执行数为113.54万元，完成预算的72.32%。项目绩效目标完成情况：保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。发现的主要问题及原因：在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划；二是继续完善项目资金管理和使用方案。

（7）“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87分。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地为人民服务。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。下一步改进措施：按照实际情况，均匀各项相关经费支出。

（8）“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87.58分。全年预算数为6万元，执行数为1.55万元，完成预算的25.83%。项目绩效目标完成情况：为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地为人民服务。发现的主要问题及原因：一是资金安排使用效率不高；二是支出进度缓慢。下一步改进措

施：根据本院实际情况，提高资金使用效率，加快执行进度。

（9）“维修及设备购置经费”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89.86分。全年预算数为17.30万元，执行数为5.57万元，完成预算的32.20%。项目绩效目标完成情况：保障我院各项设备正常运转，优化办公环境，保障各项司法审判工作进行。发现的主要问题及原因：一是预算申报精准度有待提高；二是支付进度慢。下一步改进措施：科学合理申报预算，统筹安排好下一年度该项目经费。

（10）“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100分。全年预算数为44.20万元，执行数为44.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作进行，保障单位物业及其他临时聘用人员经费。发现的主要问题及原因：我院该项指标完成较好。下一步改进措施：继续完善预算填报。

（11）“业务及公用”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95.25分。全年预算数为31万元，执行数为26.59万元，完成预算的85.77%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作进行，保障各项业务顺利进行。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是合理规划安排预算

支出，及时跟进分析预算执行情况，加快支出；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（12）“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97.27分。全年预算数为10.33万元，执行数为9.26万元，完成预算的89.64%。项目绩效目标完成情况：保障各项司法审判工作顺利进行，保障各项业务顺利进行。发现的主要问题及原因：预算编制的精准性有待提高。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。