

双桦人民法院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

双桦人民法院的主要职责是：

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

7、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

双桦人民法院单位内设机构（处室）共八个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、综合办公室、执行局、政治部，在桦南设立人民法庭一个。

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

单位：双桦人民法院

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	1,366.03	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	1,058.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.00
	9		九、卫生健康支出	39	44.88
	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	57.01
	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	1,366.03	本年支出合计	57	1,366.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,366.03	总计	60	1,366.03

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：双桦人民法院

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	1,366.03	1,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,058.15	1,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,058.15	1,058.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	863.66	863.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	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	70.08	70.08	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	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.01	57.01	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：双桦人民法院

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	1,366.03	1,171.54	194.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,058.15	863.66	194.49	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,058.15	863.66	194.49	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	863.66	863.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	194.49	0.00	194.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.01	57.01	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：双桦人民法院

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	1,366.03	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	1,058.15	1,058.15	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	206.00	206.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.88	44.88	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	57.01	57.01	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	1,366.03	本年支出合计	59	1,366.03	1,366.03	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	0.00	0.00	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	1,366.03	总计	64	1,366.03	1,366.03	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：双桦人民法院

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	1,366.03	1,171.54	194.49
204	公共安全支出	1,058.15	863.66	194.49
20405	法院	1,058.15	863.66	194.49
2040501	行政运行	863.66	863.66	0.00
2040502	一般行政管理事务	194.49	0.00	194.49
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00
2210201	住房公积金	57.01	57.01	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：双桦人民法院

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	954.41	302	商品和服务支出	98.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.13	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.20	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.88	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.62	30208	取暖费	4.20	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	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.01	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	217.41	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	118.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.57	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	49.88	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	0.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.26	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	9.15	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	0.06	30229	福利费	17.85	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	9.33	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	39.79	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	1.83			
	人员经费合计	1,073.19					公用经费合计	98.36

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：双桦人民法院

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：双桦人民法院

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

单位：双桦人民法院

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
18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	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 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

双桦人民法院2023年度总收入1,366.03万元，其中本年收入1,366.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,366.03万元，比上年决算数增加228.89万元，增长20.13%。主要变动情况：一是人员工资待遇提升，人员经费上涨，二是外出办案频率增加，办案业务等经费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

双桦人民法院2023年度总支出1,366.03万元，其中本年支出1,366.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,171.54万元，比上年决算数增加216.22万元，增长22.63%。主要变动情况：人员工资待遇提升，人员经费上涨；外出办案频率增加，办案业务等经费增加。

2. 项目支出194.49万元，比上年决算数增加12.66万元，增长6.96%。主要变动情况：外出办案频率增加，办案业务等经费增加；维修等项目支出照上年相比花费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双桦人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为18.59万元，与2022年度决算相比增加0.37万元，增长

2.03%，变化的主要原因是外出办案频率增加，公车派出工作增加；与2023全年预算持平。

（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18.59万元。

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18.59万元，与2022年度决算相比增加0.37万元，增长2.03%，变化的主要原因是外出办案频率增加，公车派出工作增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0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

双桦人民法院2023年度机关运行经费支出98.36万元，比上年决算数增加7.26万元，增长7.97%。主要增减变动情况是：人员工资待遇提升，人员经费上涨；外出办案频率增加，办案业务等经费增加。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双桦人民法院2023年度政府采购支出总额63.78万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出9.73万元、政府采购服务支出53.23万元。授予中小企业合同金额38.36万元，占政府采购支出总额的60.14%，其中：授予小微企业合同金额38.02万元，占授予中小企业合同金额的99.11%；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82.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.50%。

(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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计38.36万元，其中，面向小微企业采购38.02万元，占99.11%（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	黑TA577警车辆保险	要求合同分包	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693816200792_2053.pdf
2	维修	要求合同分包	1.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/26/1687768777701_9425.docx
3	黑TA085警车辆保险	要求合同分包	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693816200565_2051.pdf
4	中心院台阶维修及设立无障碍通道	要求合同分包	6.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/25/1698196480199_3633.pdf
5	物业管理	要求合同分包	23.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/26/1687768777701_9425.docx
6	设备购置	要求合同分包	0.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/29/1693274481657_4636.docx

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	物业	要求合同分包	5.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/16/1678947704506_1216.docx

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双桦人民法院共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0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3606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，双桦人民法院对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0个，二级项目11个，共涉及资金272.13万元，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100%。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100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双桦人民法院对11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272.13万元，执行数合计194.5万元，完成预算的71.47%，平均得分94.46分。重点项目具体情况为：

(1) “业务及公用经费等”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90分。全年预算数为4万元，执行数为3.29万元，完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况：提高我院工作效率与质量，做好后勤保障工作，提高我院干警满意度。发现的主要问题及原因：执行率偏差原因是根据过紧日子工作需要，合理压缩支出。下一步改进措施：加快开展工作前期准备工作效率，缩短前期准备时间，均衡使用预算资金，提高预算资金的使用效能。

(2) “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90分。全年预算数为9.28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：维持法院各项工作的正常运行。发现的主要问题及原因：全年预算资金支出率低，资金使用效率低，主要原因是优先使用其他预算项目保障单位运行，且落实过紧日子要求，严格控制经费开支。下一步改进措施：一是按照当年情况合理编制预算；二是均衡使用各项预算，提高资金使用效能，为单位办公运行提供资金保障。

(3) “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100分。全年预算数为119万元，执行数为76.96万元，完成预算的64.67%。项目绩效目标完成情况：压缩开支，维持法院各项业务工作的正常运行。发现的主要问题及原因：优先使用定额公用经费和业务及公用经费。下一步改进措施：合

理使用各项预算项目资金，结合绩效目标进行落实，优化资金使用进度。

(4) “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7.53万元,执行数为7.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成绩效目标,保障供暖,维持法院正常办公。发现的主要问题及原因:一季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标,主要原因是本单位所属地区取暖费缴费周期较晚。下一步改进措施:按照当地实际情况合理制定绩效目标指标,为单位运行提供较好的办公环境。

(5) “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90分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持法院各项工作的正常运行。下一步改进措施:一是按照当年情况合理编制预算;二是均衡使用各项预算,提高资金使用效能,为单位办公运行提供资金保障。

(6) “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90分。全年预算数为3元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:压缩开支,维持法院各项业务工作的正常运行。发现的主要问题及原因:优先使用定额公用经费和业务及公用经费。下一步改进措施:合理使用各项预算项

目资金，结合绩效目标进行落实，优化资金使用进度。

(7) “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100分。全年预算数为14.72万元，执行数为14.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位其他临时聘用人员提供资金保障，维持法院各项业务工作的正常运行，使法院更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标，主要原因是该项目需要通过政府采购平台进行推进，年初受疫情影响长时间居家办公，影响推进速度，第一季度未完成相应流程。下一步改进措施：加强对于政府采购平台流程的学习，提高业务能力，加快办事效率。

(8) “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90分。全年预算数为28.85万元，执行数为28.84万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：为我单位物业管理提供资金保障，维持法院各项业务工作的正常运行，使法院更好的为当事人服务。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标，主要原因是该项目需要通过政府采购平台进行推进，前期未及时完成相应流程。下一步改进措施：加强对于政府采购平台流程的学习，提高业务能力，加快办事效率。

(9) “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90

分。全年预算数为40万元，执行数为24.03万元，完成预算的60.08%。项目绩效目标完成情况：维持法院各项业务工作的正常运行。发现的主要问题及原因：一季度、二季度、三季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标，且全年预算资金支出率较低，主要原因是压缩开支，公出办公情况减少，相应的产生费用较少。下一步改进措施：按照实际情况合理编制预算，优化预算编制，提高资金使用率。

（10）“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90分。全年预算数为13.92万元，执行数为9.73万元，完成预算的69.90%。项目绩效目标完成情况：合理使用资金，开展维修工程项目，保障办公场所安全。发现的主要问题及原因：预算资金累计支出率低于绩效目标指标，主要原因是压缩开支，减少维修工程开展。下一步改进措施：合理使用各项预算项目资金，结合绩效目标进行落实，优化资金使用进度。

（11）“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99.06分。全年预算数为25.83万元，执行数为23.4万元，完成预算的90.59%。项目绩效目标完成情况：维持法院各项业务工作的正常运行。发现的主要问题及原因：一季度、二季度、三季度预算资金累计支出率低于绩效目标指标，主要原因压缩开支，公出办公情况减少，相应的产生费用较少。下一步改进措施：优化预算编制，提高资金使用率，均衡使用

预算资金，提高预算资金的使用效能。

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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。