

附件 1: 部门决算公开

淮南市潘集区人民法院 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区人民法院 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

第三部分 淮南市潘集区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 政法转移支付项目绩效评价报告

第一部分 淮南市潘集区人民法院概况

一、部门职责

(一) 依照法律审判本院管辖的民事、行政、刑事案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二) 依照法律审理由上级人民法院指令再审的案件。

(三) 依照法律行使司法执行权和司法决定权。

(四) 依照法律执行已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依照法律申请执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

(六) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(七) 负责本院干部队伍思想教育、教育培训和表彰奖励工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察以及司法行政人员。

(八) 领导本院的纪检监察工作。

(九) 管理本院的纪检监察工作。

(十) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十一) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区人民法院 2023 年度部门决

算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市潘集区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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	3138.68	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2694.79
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	244.36
	9		九、卫生健康支出	43	68.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	131.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3138.68	本年支出合计	61	3138.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3138.68	总计	65	3138.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次									
	合计	3138.68	3138.68							
204	公共安全支出	2694.79	2694.79							
20405	法院	2359.79	2359.79							
2040501	行政运行	1442.24	1442.24							
2040502	一般行政管理事务	917.55	917.55							
20499	其他公共安全支出	335.00	335.00							
2049999	其他公共安全支出	335.00	335.00							
208	社会保障和就业支出	244.36	244.36							
20805	行政事业单位养老支出	221.46	221.46							
2080501	行政单位离退休	17.66	17.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87							

20808	抚恤	22.90	22.90						
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90						
21	卫生健康支出	68.39	68.39						
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39						
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39						
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43						
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57						
221	住房保障支出	131.15	131.15						
22102	住房改革支出	131.15	131.15						
2210201	住房公积金	89.80	89.80						
2210202	提租补贴	41.34	41.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,138.68	1,569.75	1,568.93			
204			公共安全支出	2,694.79	1,148.76	1,546.04			
20405			法院	2,359.79	1,148.76	1,211.04			
2040501			行政运行	1,442.24	1,148.76	293.49			
2040502			一般行政管理事务	917.55		917.55			
20499			其他公共安全支出	335.00		335.00			
2049999			其他公共安全支出	335.00		335.00			
208			社会保障和就业支出	244.36	221.46	22.90			
20805			行政事业单位养老支出	221.46	221.46				
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87			
20808	抚恤	22.90		22.90		
2080801	死亡抚恤	22.90		22.90		
21	卫生健康支出	68.39	68.39			
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39			
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39			
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43			
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56			
221	住房保障支出	131.15	131.15			
22102	住房改革支出	131.15	131.15			
2210201	住房公积金	89.80	89.80			
2210202	租房补贴	41.34	41.34			

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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,138.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2,694.79	2,694.79		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	244.36	244.36		
	9		九、卫生健康支出	38	68.39	68.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	131.15	131.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,138.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,138.68	3,138.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,138.68	总计	58	3,138.68	3,138.68		

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

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	3,138.68	1,569.75	1,568.93
204	公共安全支出	2,694.79	1,148.76	1,546.04
20405	法院	2,359.79	1,148.76	1,211.04
2040501	行政运行	1,442.24	1,148.76	293.49
2040502	一般行政管理事务	917.55		917.55
20499	其他公共安全支出	335.00		335.00
2049999	其他公共安全支出	335.00		335.00
208	社会保障和就业支出	244.36	221.46	22.90
20805	行政事业单位养老支出	221.46	221.46	
2080501	行政单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87	
20808	抚恤	22.90		22.90
2080801	死亡抚恤	22.90		22.90
21	卫生健康支出	68.39	68.39	
21011	行政事业单位医疗	68.39	68.39	
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	
221	住房保障支出	131.15	131.15	
22102	住房改革支出	131.15	131.15	
2210201	住房公积金	89.80	89.80	
2210202	提租补贴	41.34	41.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,273.32	302	商品和服务支出	221.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	528.02	30201	办公费	6.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	163.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.66	30206	电费	15.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.87	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.63	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	115.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.51	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	91.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	3.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,348.64	公用经费合计				221.11	

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市潘集区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：淮南市潘集区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市潘集区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3138.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3138.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 304.39 万元，下降 8.84%，主要原因：一是削减项目开支；二是非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3138.68 万元，其中：财政拨款收入 3138.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3138.68 万元，其中：基本支出 1569.75 万元，占 50.01%；项目支出 1568.93 万元，占 49.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3138.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3138.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 304.39 万元，下降 8.84%，主要原因：一是削减项目开支；二是非税收入

减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3138.68 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.39 万元，下降 8.84%。主要原因一是削减项目开支；二是非税收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3138.68 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2694.79 万元，占 XX%；社会保障和就业支出（类）支出 244.36 万元，占 XX%；卫生健康支出（类）支出 68.39 万元，占 XX%；住房保障支出（类）支出 131.15 万元，占 XX%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3692.81 万元，支出决算为 3138.68 万元，完成年初预算的 XX%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度非税收入未达既定目标；二是由于非税收入限制，削减部分项目支出。其中：基本支出 1569.75 万元，占 50.01%；项目支出 1568.93 万元，占 49.99%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1145.26 万元，支出决算为 1442.24 万元，完成年初预算的

XX%，决算数大于预算数的主要原因是有部分项目支出账务处理归口与此项下。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2072.55 万元，支出决算为 917.55 万元，完成年初预算的 XX%，决算数小于预算数的主要原因是由于非税收入限制，削减部分项目支出。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 335 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级政法转移支付专项资金，无需在编制预算时体现。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.59 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 XX%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整，该项目只核算退休人员提租补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 143.93 万元，支出决算为 143.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.87 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.90 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未编制死亡抚恤金,本年度有一名退休干警去世。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 57.95 万元,支出决算为 68.39 万元,完成年初预算的 XX%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度医保基数调整;二是本年度新进公务员缴纳医疗保险。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.43 万元,支出决算为 10.43 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.56 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 89.8 万元,支出决算为 89.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 41.34 万元,支出决算为 41.34 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3138.68万元，其中：人员经费1348.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费221.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度淮南市潘集区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮南市潘集区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省潘集区人民法院机关运行经费支出221.1

万元，比 2022 年减少 110.29 万元，下降 33.29%，主要原因是厉行节俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省潘集区人民法院政府采购支出总额 117.53 万元，其中：政府采购货物支出 117.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省潘集区人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 2302.59 万元。从评价情况看，总体达到了预期绩效目标，依法惩治刑事犯罪，审结刑事案件 200 余人，审理各类民商事案件 4665 件。坚持服务民生，妥善处理与民生密切相关的矛盾纠纷。审结

行政诉讼案件 45 件，加大对行政机关权力监督，保护相对人的合法权力。设立“巡回法庭”、开展“送法进校园”。狠抓思想政治建设。加大“智慧法院”建设投入。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体达到了预期绩效目标，依法惩治刑事犯罪，审结刑事案件 200 余人，审理各类民商事案件 4665 件。坚持服务民生，妥善处理与民生密切相关的矛盾纠纷。审结行政诉讼案件 45 件，加大对行政机关权力监督，保护相对人的合法权力。设立“巡回法庭”、开展“送法进校园”。狠抓思想政治建设。加大“智慧法院”建设投入。

组织对“办案业务”、“日常运行”等 21 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2302.59 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体达到了预期绩效目标，依法惩治刑事犯罪，审结刑事案件 200 余人，审理各类民商事案件 4665 件。坚持服务民生，妥善处理与民生密切相关的矛盾纠纷。审结行政诉讼案件 45 件，加大对行政机关权力监督，保护相对人的合法权力。设立“巡回法庭”、开展“送法进校园”。狠抓思想政治建设。加大“智慧法院”建设投入。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“日常运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

日常运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 180.1 万元，执行数为 180.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算执行；二是经费优先保障日常办公办案运行运转。发现的主要问题及原因：一是预算编制还月应进一步细致；二是执行预算要更加严格。下一步改进措施：一是细化预算；二是严格执行。

日常运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常运行经费						
主管部门	189-淮南市潘集区人民法院			实施单位	189001-淮南市潘集区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	180.10	180.10	180.10	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	180.10	180.10	180.10	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持本单位本年度办案成本支出, 更好的为日常办案提供经费保障。努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。支持本单位本年度办案成本支出, 更好的为日常办案提供经费保障。努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。			教好的支持了本单位本年度办案成本支出, 更好的为日常办案提供经费保障。努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15
质量指标		支出合规率	=100%	100%	15	15	
时效指标		支付及时率	=100%	100%	10	10	
成本指标		项目单项成本	1	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	1	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥85%	80%	10	10	
总分					100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 政法转移支付项目绩效评价报告