

2023 年度

辉南县人民法院部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

辉南县人民法院是国家审判机关，对辉南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辉南县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由辉南县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审理吉林省高级人民法院、通化市中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依法受理不服当事人申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提起再审。

（四）依法审理由辉南县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（五）依法行使执行权和司法决定权。

（六）根据《国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

（七）处理人民群众来信来访。

（八）对全体员额法官、法官助理、书记员、司法警察和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理员额法官和其他人员；协助编制主管部门管理法院的机构编制工作。

（九）负责财务、专项投资的计划管理及分配；做好行

政、后勤管理和服务工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）开展法院内部的监察工作。

（十三）开展法院的司法警察工作。

（十四）培训基层调解组织。

（十五）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县人民法院内设 9 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队。

纳入辉南县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辉南县人民法院本级

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

部门：辉南县人民法院 公开01表
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	2947.64	一、公共安全支出	11	2608.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	188.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	13	44.08
四、其他收入	4	0.41	四、住房保障支出	14	111.71
	5			15	
本年收入合计	6	2948.04	本年支出合计	16	2952.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	305.54	年末结转和结余	18	300.67
	9			19	
总计	10	3253.58	总计	20	3253.58

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
单位：万元

部门：辉南县人民法院

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		2948.04	2947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
204	公共安全支出	2603.50	2603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20405	法院	2603.50	2603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2040501	行政运行	1979.66	1979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2040502	一般行政管理事务	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.76	65.76	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	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	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

部门：辉南县人民法院

公开03表

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		2952.91	2324.16	628.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2608.37	1979.62	628.75	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2608.37	1979.62	628.75	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1979.62	1979.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	443.67	0.00	443.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.76	65.76	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	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	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

部门：辉南县人民法院

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	2947.64	一、公共安全支出	12	2603.10	2603.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	188.75	188.75	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	14	44.08	44.08	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	15	111.71	111.71	0.00	0.00
	5			16				
本年收入合计	6	2947.64	本年支出合计	17	2947.64	2947.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	0.00		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	2947.64	总计	22	2947.64	2947.64	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辉南县人民法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,947.64	2,323.79	1,755.24	568.55	623.85
204	公共安全支出	2,603.10	1,979.25	1,410.70	568.55	623.85
20405	法院	2,603.10	1,979.25	1,410.70	568.55	623.85
2040501	行政运行	1,979.25	1,979.25	1,410.70	568.55	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.29	0.00	0.00	0.00	168.29
2040504	案件审判	443.67	0.00	0.00	0.00	443.67
2040506	“两庭”建设	11.89	0.00	0.00	0.00	11.89
208	社会保障和就业支出	188.75	188.75	188.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	167.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.36	101.36	101.36	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.71	111.71	111.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.71	111.71	111.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	111.71	0.00	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：辉南县人民法院

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	1659.27	302	商品和服务支出	552.61	310	资本性支出	15.94
30101	基本工资	357.25	30201	办公费	57.90	31002	办公设备购置	15.94
30102	津贴补贴	322.41	30202	印刷费	8.00			
30103	奖金	564.43	30203	咨询费	0.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.97	30204	手续费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	30205	水费	2.15			
30112	其他社会保障缴费	2.01	30206	电费	36.28			
30113	住房公积金	149.55	30208	取暖费	16.40			
30114	医疗费	14.62	30209	物业管理费	11.63			
30199	其他工资福利支出	77.11	30213	维修（护）费	27.80			
303	对个人和家庭的补助	95.97	30216	培训费	2.16			
30301	离休费	11.30	30218	专用材料费	0.08			
30302	退休费	55.02	30224	被装购置费	3.00			
30304	抚恤金	21.63	30226	劳务费	116.63			
30305	生活补助	0.44	30228	工会经费	18.03			
30307	医疗费补助	7.37	30229	福利费	61.45			
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费	57.58			
			30239	其他交通费用	64.15			
			30299	其他商品和服务支出	68.35			
人员经费合计		1755.24	公用经费合计					568.55

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

部门：辉南县人民法院

公开07表
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							

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。

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：万元

部门：辉南县人民法院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

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

部门：辉南县人民法院

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.58	0.00	57.58	0.00	57.58	0.00	57.58	0.00	57.58	0.00	57.58	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	32.30		32.30	32.30	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	32.30		32.30	32.30	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能，为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和谐社会的司法基础。			基本完成预期目标，有效保障我院审判执行工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年案件受理	>3000件	3959件	完成绩效目标
		质量指标	首次执行案件结案率	>85%	63.77%	本年度新收案件较多且暂无法结案
			结案率	>85%	98.99%	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	代表委员满意度	>95%	100%	完成绩效目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	386.51	376.31	374.56	99.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	386.51	376.31	374.56	99.53%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			基本完成预期目标，有效保障法院审判执行工作正常高效运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥20人	28人	完成绩效目标
		质量指标	法院人员年末称职率	≥80%	100%	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平	有所提高	有所提高	完成绩效目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.90	11.89	11.89	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11.90	11.89	11.89	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。			基本完成预期目标，有效保障房屋安全性和功能性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	≥2个	1个	本年度预算金额仅够完成一项工程
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	完成绩效目标
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	完成绩效目标

第三部分 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、支总计均为 3253.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.07 万元，下降 0.5%。主要原因：年底人员变动，相关减员手续未办理完成，导致 2023 年度 10-12 月份干警社保未在本年底完成缴纳，故导致本年度收支较去年有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2948.04 万元，其中：财政拨款收入 2947.64 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 0.2%，主要是 2023 年度预算压减，上缴部分项目支出经费；其他收入 0.41 万元，比上年减少 21.02 万元，增下降 98.1%，主要是 2022 年度收到信访维稳经费 20 万元，本年度无此项收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2952.91 万元，其中：基本支出 2324.16 万元，比上年增加 130.7 万元，增长 5.9%，主要是 2022 年度受疫情影响公用经费支出较少，本年度恢复正常；项目支出 628.75 万元，比上年减少 142.06 万元，下降 18.4%，主要是本年度预计采购的融合法庭项目在年底未完成全部采购流程，无法支付，相关经费结转至 2024 年度进行支付。

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、支总计均为 2947.64 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.63 万元，降低 0.2%。主要原因：年底人员变动，相关减员手续未办理完成，导致 2023 年度 10-12 月份干警社保未在本年底完成缴纳，故导致本年度收支较去年有所下降。

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 2947.64 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.63 万元，降低 0.2%。主要原因：年底人员变动，相关减员手续未办理完成，导致 2023 年度 10-12 月份干警社保未在本年底完成缴纳，故导致本年度收支较去年有所下降。

（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 2947.64 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2603.1 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 188.75 万元，占 6.4%；卫生健康支出 44.08 万元，占 1.5%；住房保障支出 111.71 万元，占 3.8%。

（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 2996.21 万元，支出决算为 2947.64 万元，完成年初预算的

98.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1886.7 万元，支出决算为 1979.25 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了未休年假津贴补贴。

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 302.7 万元，支出决算为 168.29 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预计采购的融合法庭项目在年底未完成全部采购流程，无法支付，相关经费结转至 2024 年度进行支付。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 456.85 万元，支出决算 443.67 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 11.9 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数。

5. 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 18.63 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 353%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员补助经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 143.88 万元，支出决算为 101.36 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于预算数的主要原因是年底人员变动，相关减员手续未办理完成，导致 2023 年度 10-12 月份干警社保未在本年底完成缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政厅拨款预算，支出决算为 21.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批追加，已在年内支出。

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 64.66 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 68.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策本年度工伤险减半缴纳，相关经费支出较少。

9. 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 110.89 万元，支出决算为 111.71 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工勤绩效奖金，并补充追加了对应的住房公积金支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2323.79 万元，其中：

人员经费 1755.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 568.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.58 万元，支出决算为 57.58 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 21.42 万元，下降 27.1%，主要原因是本单位 2022 年度更新车辆 3 台，2023 年度无车辆更新，故“三公”经费减少。本年度决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因：2023 年度未发生因公出国（境）支出。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 57.58 万元，支出决算为 57.58 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 21.42 万元，下降 27.1%，主要原因是本单位 2022 年度更新车辆 3 台，2023 年度无车辆更新。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本单位 2023 年度为进行车辆更新购置。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 27 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 57.58 万元，主要是用于审判

执行业务办案用车及一般公务用车支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2023 年度无公务接待支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 418.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.1%。

（二）项目绩效自评结果

“审判执行”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.63 分。项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年案件受理量，年度指标值 ≥ 3000 件，实际完成值 3959 件，完成绩效目标；二是首次执行案件结案率，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 63.8%，未完成预计目标；三是结案率，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 99%，完成绩效

目标；四是代表委员满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度执行案件的首次执行案件结案率偏低，主要原因是本年度新收案件较多且暂时无法结案。下一步改进措施：重点关注首次执行案件结案率的情况，加快结案速度，保障结案率达标。

“法院综合事务管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为376.31万元，执行数为374.56万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是文职人员配备数，年度指标值 ≥ 20 人，实际完成值28人，完成绩效目标；二是法院人员年末称职率，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值100%，完成绩效目标；三是文职人员促进审判辅助工作水平，年度指标值有所提高，实际完成值有所提高，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行率略低，主要原因是本单位聘用制书记员数量变化，导致部分经费未支出。下一步改进措施：合理分配预算，提高资金使用率。

“‘两庭’建设与维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为11.89万元，执行数为11.89万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是建设、改造、修缮项目数量，年度指标值 ≥ 2 个，实际完成值1个，未完成预计目标；二是项目竣工验收合格率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值

100%，完成绩效目标；三是提供良好司法环境、提高服务社会发展能力，年度指标值有所提高，实际完成值有所提高，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预计修缮数量较实际数量有所差距，主要原因是本年度预算金额仅够完成一个项目。下一步改进措施：根据实际情况合理编制绩效目标。

（三）部门评价结果

本部门暂未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出568.55万元，较2022年度增加172.88万元，增长43.7%，主要原因一是2022年度受疫情影响公用经费支出有所减少，本年度恢复正常；二是本年度聘用制书记员经费作为机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额163.75万元，其中：政府采购货物支出163.75万元、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163.75万元，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100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，辉南县人民法院共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是已完成折旧但没有完成处置手续的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车

辆购置支出（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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件活动的支出。

十二、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十三、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。