

2023 年度
福建省华安县人民法
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华安县人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，对本级人大及其常委会负责并报告工作，接受本级人大及其常委会的监督。

（一）依法审判管辖区域内的第一审刑事、民事、经济、行政等案件，推进平安华安建设，促进社会和谐稳定。

（二）落实司法为民举措，回应人民群众合法诉求，深化司法改革，推动工作创新发展。

（三）突出从严从实，切实加强队伍建设，完善监督管理制度，维护司法公正公信。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，华安县人民法院包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	华安县人民法院

三、部门主要工作总结

2023 年，华安县人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省、市、县委各项决策部署和工作要求，围绕“公正与效率”工作主题，坚持公正司法、司法为民，坚持争优、争先、争效，忠

实履行宪法法律赋予的职责，在保障大局、执法办案、服务群众、改革创新、锻造队伍等方面取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖的审判案件。我院共受理各类案件2025件，结案数1973件，结案率97.43%。

（二）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效率文书的执行工作。

（三）践行司法为民，着力提升群众司法获得感。

（四）坚持科技融合，统筹改革创新，不断提升法院司法公信力。

（五）坚持党对法院工作的绝对领导，自觉接受监督，努力实现法院工作新突破。

（六）依法严惩违法犯罪，落实总体国家安全观，积极推进平安华安建设。

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：华安县人民法院

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	2,591.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,714.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.13
	9		九、卫生健康支出	40	40.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,591.72	本年支出合计	58	1,956.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	280.47	年末结转和结余	60	915.96
	30			61	
总计	31	2,872.18	总计	62	2,872.18

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

编制单位：华安县人民法院

金额单位：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		2,591.72	2,591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,309.15	2,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,309.15	2,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,264.47	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	906.75	906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.58	41.58	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	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	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

编制单位：华安县人民法院

金额单位：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		1,956.23	1,347.12	609.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,714.89	1,105.79	609.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,714.89	1,105.79	609.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,101.45	1,101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	496.58	0.00	496.58	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	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	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	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：华安县人民法院

金额单位：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	2,591.72	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	1,710.69	1,710.69	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	123.13	123.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.44	40.44	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	77.77	77.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,591.72	本年支出合计	59	1,952.02	1,952.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.06	年末财政拨款结转和结余	60	673.75	673.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,625.77	总计	64	2,625.77	2,625.77	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

编制单位：华安县人民法院

金额单位：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
		1	2	3
合计		1,952.02	1,344.42	607.60
204	公共安全支出	1,710.69	1,103.09	607.60
20405	法院	1,710.69	1,103.09	607.60
2040501	行政运行	1,098.75	1,098.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	496.58	0.00	496.58
2040550	事业运行	4.34	4.34	0.00
208	社会保障和就业支出	123.13	123.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.16	103.16	0.00
2080501	行政单位离退休	17.48	17.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.68	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	40.44	40.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	0.00
221	住房保障支出	77.77	77.77	0.00
22102	住房改革支出	77.77	77.77	0.00
2210201	住房公积金	77.77	77.77	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：华安县人民法院

金额单位：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	1,157.72	302	商品和服务支出	146.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.71	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.76
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	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费	0.00	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	8.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.74	30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	206.18	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	38.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	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	22.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.93	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	0.00	30229	福利费	1.55	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	0.00	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	9.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.58			
人员经费合计		1,196.55	公用经费合计				147.87	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表

编制单位：华安县人民法院

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.41
3. 公务接待费	6	1.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

编制单位：华安县人民法院

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
单位：万元

编制单位：华安县人民法院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,872.18 万元，支出总计 2,872.18 万元，与上年决算数相比，减少 157.71 万元，下降 5.21%。主要是本年度无其他收入，且年初结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,591.72 万元，比上年决算数减少 27.06 万元，下降 4.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,591.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,956.23 万元，比上年决算数减少 212.55 万元，下降 9.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,347.12 万元。其中，人员支出 1,196.55 万元，公用支出 150.58 万元。
2. 项目支出 609.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2,625.77 万元，支出总计 2,625.77 万元，与上年决算数相比，减少 138.43 万元，下降 5.01%，主要是：年初结转和结余减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,952.02 万元，比上年决算数减少 195.73 万元，下降 9.11%，具体情况如下：

(一) 2040501-行政运行 1098.75 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 0.41%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

(二) 2040502-一般行政管理事务 496.58 万元，较上年决算数减少 280.19 万元，下降 36.07%，主要原因是本年度信息化相关建设项目减少。

(三) 2040550-事业运行 4.34 万元，较上年决算数减少 6.75 万元，下降 60.87%。主要原因是减少人员待遇支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 17.48 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，下降 15.02%。主要原因是上年度清算退休人员以前年度补贴，本年度为正常支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.68 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 3.85%。主要原因是本年度新增 1 名退休人员，在职人员基本养老保险缴费支出减少。

(六) 2080801-死亡抚恤 19.97 万元，较上年决算数增加 19.97 万元。主要原因是本年度一名退休人员逝世。

(七) 2101101-行政单位医疗 40.44 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 0.74%。主要原因是本年度新增 1 名退休人员，在职人员医疗保险缴费减少。

(八) 2210201-住房公积金 77.77 万元，较上年决算数增加 15.99 万元，增长 25.88%。主要原因是公积金缴费基数进行调整，该项经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,344.42 万元，其中：

（一）人员经费 1,196.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 147.87 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.39 万元，完成全年预算的 40.36%；较上年减少 0.24 万元，降低 1.12%。主要原因是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.41 万元，完成全年预算的 40.44%；较上年减少 0.70 万元，降低 3.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年无增减变化，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有采购公务用车。

公务用车运行费支出 19.41 万元，完成全年预算的 71.90%；较上年减少 0.70 万元，降低 3.47%。主要是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，严格控制经费

支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 1.98 万元，完成全年预算的 39.55%；较上年增加 0.46 万元，增长 30.06%。主要是按规定安排公务接待增加，接待批次、人次增加。累计接待 31 批次、147 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

本部门无专项资金，未实施部门评价。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 147.87 万元，比上年决算数减少 17.06 万元，降低 10.34%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、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		部门业务费						
主管部门		华安县人民法院		实施单位		华安县人民法院		
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	1040.19	1043.39	607.60	10	58.23%	5	
	其中：当年财政拨款	1034.95	1038.15	602.36	—	58.02%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	5.24	5.24	5.24	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配，加强资金使用管理，保障法院依法履职，提高审判质效，确保审判、执行工作如期完成；维持单位正常运转。			资金专款专用，保障了审执工作有序开展，确保了法院各项工作平稳运行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥85%	99%	20	20	
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	96.43%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0%	15	15	
时效指标		资金到位率	=100%	100%	15	15		
总分						95	偏差原因： 1. 全国统建项目方案未确定，暂缓开展； 2. 部分项目未完工，剩余尾款未支付。 改进措施： 1. 待明确项目参数需求再追加预算支出； 2. 及时开展跟进项目，提高预算执行率。	