

2023年度广州市从化区人民法院部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区人民法院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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市从化区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区人民法院概况

一、部门主要职责

(一) 审判法律规定、上级人民法院指定由市法院管辖和审判的刑事、民事、行政等第一审案件。(二) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。(三) 审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。(五) 对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。(六) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、检察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。(八) 承办应由本院负责的其他工作。

二、部门机构设置

本院设置内设机构（10个）如下：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。现设有派出法庭（4个），分别是太平人民法庭、鳌头人民法庭、良口人民法庭、吕田人民法庭。1个下属事业单位（广州市从化区人民法院综合保障中心）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区人民法院综合保障中心。

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,946.75	本年支出合计	57	8,952.42
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	5.96	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	8,952.71	总计	60	8,952.71

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,560.91	1,560.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,124.97	1,124.97	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。

支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,952.42	7,054.00	1,898.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,319.68	4,607.46	1,712.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,319.68	4,607.46	1,712.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,256.38	4,256.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	800.16	0.00	800.16	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	345.42	345.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	912.05	0.00	912.05	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.80	869.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.91	243.91	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	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1,560.91	1,560.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,560.91	1,560.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,124.97	1,124.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市从化区人民法院

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	7,544.81	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	5,134.57	5,134.57	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	186.20	186.20	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	657.31	657.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83	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	1,560.91	1,560.91	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

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
	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	7,544.81	本年支出合计	59	7,544.81	7,544.81	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	7,544.81	总计	64	7,544.81	7,544.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,544.81	6,446.57	1,098.25
204	公共安全支出	5,134.57	4,222.52	912.05
20405	法院	5,134.57	4,222.52	912.05
2040501	行政运行	3,879.33	3,879.33	0.00
2040503	机关服务	343.19	343.19	0.00
2040504	案件审判	912.05	0.00	912.05
206	科学技术支出	186.20	0.00	186.20
20605	科技条件与服务	186.20	0.00	186.20
2060503	科技条件专项	186.20	0.00	186.20
208	社会保障和就业支出	657.31	657.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	657.31	657.31	0.00
2080501	行政单位离退休	61.40	61.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.27	397.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.64	198.64	0.00
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	1,560.91	1,560.91	0.00
22102	住房改革支出	1,560.91	1,560.91	0.00
2210201	住房公积金	435.94	435.94	0.00
2210203	购房补贴	1,124.97	1,124.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,638.46	302	商品和服务支出	621.08
30101	基本工资	672.44	30201	办公费	16.09
30102	津贴补贴	2,128.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,484.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	116.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.27	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	198.64	30207	邮电费	27.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.92
30112	其他社会保障缴费	17.79	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	435.94	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	3.16	30213	维修(护)费	107.15
30199	其他工资福利支出	183.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	163.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	25.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.00
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	87.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,804.82		公用经费合计	641.75

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

部门：广州市从化区人民法院

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
功能分类科目编 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区人民法院

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
77.88	0.00	77.88	17.98	59.90	0.00	77.88	0.00	77.88	17.98	59.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市从化区人民法院2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区人民法院2023年度总收入8,952.71万元，其中本年收入8,946.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,544.81万元，比上年决算数增加564.51万元，增长8.1%。主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入1,401.94万元，比上年决算数减少1,145.32万元，下降45%。主要变动情况：从化区财政拨入人员经费的政策性调整造成经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人民法院2023年度总支出8,952.71万元，其中本年支出8,952.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,054万元, 比上年决算数减少134.83万元, 下降1.9%。主要变动情况: 从化区财政拨入人员经费的政策性调整造成经费减少。

2. 项目支出1,898.41万元, 比上年决算数减少441.12万元, 下降18.9%。主要变动情况: 本年度相比上年度减少了市级追加安排的2022年办案业务经费。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区人民法院2023年度财政拨款收入合计7,544.81万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入7,544.81万元, 比上年决算数增加564.51万元, 增长8.1%; 主要变动情况: 人员经费政策性调整; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区人民法院2023年度财政拨款支出合计7,544.81万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出7,544.81万元, 比年初预算数减少357.57万元, 下降4.5%; 主要变动情况: 人员经费政策性调整; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州市从化区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.88万元，完成全年预算77.88万元的100%，比上年决算数增加7.11万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.88万元，完成预算77.88万元的100%，比上年决算数增加7.11万元，增长10%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长7.8%；公务用车运行维护费支出决算为59.9万元，完成预算59.9万元的100%，比上年决算数增加5.81万元，增长10.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：报废更新一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77.88万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出59.9万元，公务用车保有量为27辆，主要用于日常公务及外出执法办案等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出612.62万元，比上年决算数增加11.77万元，增长2%。主要增减变动情况是：审判业务办案工作量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额730.55万元，其中：政府采购货物支出32.04万元、政府采购工程支出28.85万元、政府采购服务支出669.67万元。授予中小企业合同金额395万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占授予中小企业合同金额的0.8%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金1,098.25万元，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--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“审判执行专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出462.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，均能够达到了预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7,544.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成年初预算支出计划和整体绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“审判执行专项经费”等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,601.44万元，执行数7,544.81万元，完成预算的99.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效自评得分93.23，等级为优。2023年，广州市从化区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、上级法院正确指导下，认真贯彻落实党中央重大决策部署，以及省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“1310”工作安排，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，以“高质量司法服务年”为工作主题，在广州市法院率先出台《司法服务保障从化区高质量发展的二十项举措》，为从化区高质量建设绿色发展示范区提供精准司法服务保障。全年新收各类案件15858件，审结16077件，存案数同比下降25.8%，仅有630件。在全面考核办案质量、效率及精品案件的“三低三高三优化”综合办案质效评价中得分99.27分，位居全市基层法院第一，是全市结案率最高、存案数最低、裁判质量得分最高、办案效率得分最高、长期未结诉讼案件唯一清零法院。发现的问题及原因主要是部门预算编制的精准性有待提升。下一步改进措施主要是加强对部门预算编制文件学习，合理安排项目经费，提高预算编制精准性，提高绩效目标与预算项目的匹配程度。

审判执行专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为462.70万元，执行数为462.38万元，完成预算的99.93%。项目绩

效目标完成情况主要是：通过开展该项目，开展办案档案整理、文书送达、多元解纷等审判执行专项工作，保证全院司法审判工作顺利开展，实现司法公平正义。根据该项目主要用于诉讼档案数字化项目、邮政集约送达服务、诉前联调经费等支出，设定产出指标为电子送达成功率、扫描加工计划完成率、档案扫描验收合格率，设定效益指标为调解案件成功率。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学规范，量化细化不足；预算绩效管理意识和水平有待进一步加强，实效性不足。下一步改进措施主要是：（一）绩效管理方面建议。加强与项目申报部门的沟通与协作，共同编制绩效目标，切实提高绩效目标设置的科学性、合理性。（二）项目管理方面建议。在预算执行过程中，定期反馈项目资金使用情况，做好项目资金使用的全流程管理和监督，提高财政资金使用效率以及绩效管理水平。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。