

**2023 年度**  
**漳平市人民法院**  
**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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《中共漳平市委办公室〈关于印发漳平市人民法院职责配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（漳委办[2002]108号）。漳平市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对漳平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受漳平市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定属基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的申诉、申请再审，上级法院发回重审以及本院决定再审的案件。

（四）审判由市人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）加强本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）指导本院的监察工作。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

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

（十二）承办其他由漳平市人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，漳平市人民法院包括 8 个内设机构和监察科及新桥、永福 2 个人民法庭，无下属单位，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	漳平市人民法院

## 三、部门主要工作总结

2023 年，漳平市人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督和上级法院精心指导下，在市政府、市政协和社会各界的关心支持下，紧扣“公正与效率”工作主题，做实为大局服务、为人民司法，各项工作保持良好态势。全年受理各类案件 6184 件，审结 5936 件；诉前化解各类纠纷 1417 件；审判综合质效居龙岩基层法院前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）精耕主业促发展，服务大局越来越有力。**坚持党的绝对领导；维护社会安定稳定；优化法治营商环境；助推法治政府建设。

**（二）能动司法护民生，司法为民越来越细致。**倾心守护生态文态；尽心增进民生福祉；凝心兑现胜诉权益；用心服务漳台融合。

**（三）审判管理提效能，公平正义越来越可感。**提升诉讼服务品质；攻坚执法办案竞赛；深化审判监督管理；加强基层诉源治理。

**（四）主题教育强队伍，实干氛围越来越浓厚。**深入开展主题教育；坚持大兴调查研究；着力提升人才素养；持续推进作风整治。

**（五）接受监督纳良策，阳光司法越来越鲜明。**践行人民民主。认真落实人大决议、决定，积极配合人大开展生态资源审判工作调研，认真落实人大常委会对法院工作审议意见。通过走访联络、集中座谈等方式听取代表意见建议286人次，整改落实去年各代表团审议意见建议17条。接受各方监督。聘请13名代表委员担任人民法院监督员。邀请代表委员参加开放日、观摩庭审等活动27人次。自觉接受监察机关监督，依法接受检察机关法律监督，有效规范司法权力运行。深化司法公开。加强“四大公开平台19”建设，人民陪审员参审案件198件，网上庭审直播1301次、公开裁判文书1795份。微信公众号等自媒体平台发布宣传信息703条，推进落实阳光司法。

## 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：漳平市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,508.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,595.99
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.74	八、社会保障和就业支出	233.77
		九、卫生健康支出	94.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,513.28	本年支出合计	3,066.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	267.33	年末结转和结余	713.80
总计	3,780.62	总计	3,780.62

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

部门：漳平市人民法院

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	合计	3,513.28	3,508.55				4.74
204		公共安全支出	3,046.86	3,042.13				4.74
20405		法院	3,046.86	3,042.13				4.74
2040501		行政运行	2,323.77	2,319.04				4.74
2040502		一般行政管理事务	505.06	505.06				
2040550		事业运行	18.32	18.32				
208		社会保障和就业支出	229.36	229.36				
20805		行政事业单位养老支出	229.36	229.36				
2080501		行政单位离退休	73.46	73.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90				
210		卫生健康支出	94.95	94.95				
21011		行政事业单位医疗	94.95	94.95				
2101101		行政单位医疗	94.95	94.95				
221		住房保障支出	142.11	142.11				
22102		住房改革支出	142.11	142.11				
2210201		住房公积金	142.11	142.11				

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

部门：漳平市人民法院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	合计					
204	公共安全支出	2,595.99	1,894.03	701.96			
20405	法院	2,595.99	1,894.03	701.96			
2040501	行政运行	1,882.06	1,882.06				
2040502	一般行政管理事务	539.14		539.14			
2040550	事业运行	11.97	11.97				
208	社会保障和就业支出	233.77	233.77				
20805	行政事业单位养老支出	233.77	233.77				
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90				
210	卫生健康支出	94.95	94.95				
21011	行政事业单位医疗	94.95	94.95				
2101101	行政单位医疗	94.95	94.95				
221	住房保障支出	142.11	142.11				
22102	住房改革支出	142.11	142.11				
2210201	住房公积金	142.11	142.11				

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：漳平市人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,508.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出		2,595.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	233.77	233.77		
		九、卫生健康支出	94.95	94.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.11	142.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,508.55	本年支出合计	3,066.00	3,066.00		
年初财政拨款结转和结余	227.32	年末财政拨款结转和结余	669.88	669.88		
一、一般公共预算财政拨款	227.32					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,735.87	总计	3,735.87	3,735.87		

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  
单位：万元

部门：漳平市人民法院

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
合计		3,066.00	2,364.04	701.96
204	公共安全支出	2,595.16	1,893.20	701.96
20405	法院	2,595.16	1,893.20	701.96
2040501	行政运行	1,881.23	1,881.23	
2040502	一般行政管理事务	539.14		539.14
2040550	事业运行	11.97	11.97	
208	社会保障和就业支出	233.77	233.77	
20805	行政事业单位养老支出	233.77	233.77	
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	
210	卫生健康支出	94.95	94.95	
21011	行政事业单位医疗	94.95	94.95	
2101101	行政单位医疗	94.95	94.95	
221	住房保障支出	142.11	142.11	
22102	住房改革支出	142.11	142.11	
2210201	住房公积金	142.11	142.11	

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

部门：漳平市人民法院

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,975.76	302	商品和服务支出	304.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	362.78	30201	办公费	3.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	270.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	660.93	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	0.77	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.32	30206	电费	34.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	29.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.82	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	51.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	192.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	199.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	83.30	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		30217	公务接待费	6.54	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	4.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	33.16	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	31.41	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.30	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.77	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	78.77	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	34.80	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		2,059.06	公用经费合计						304.98

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳平市人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	56.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	49.88
其中：（1）公务用车购置费	4	19.52
（2）公务用车运行维护费	5	30.36
3. 公务接待费	6	6.63

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

部门：漳平市人民法院

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		
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						
无										

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

部门：漳平市人民法院

公开 09 表

单位：万元

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				
无				

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 3,780.62 万元，支出总计 3,780.62 万元，与上年决算数相比，各增加 217.59 万元，增长 6.11%。主要是增加 2022 年度结转结余资金 267.33 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,513.28 万元，比上年决算数增加 288.30 万元，增长 8.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,508.55 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 4.74 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,066.82 万元，比上年决算数减少 208.76 万元，下降 6.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,364.86 万元。其中，人员支出 2,059.85 万元，公用支出 305.01 万元。

2. 项目支出 701.96 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 3,735.87 万元，支出总计 3,735.87 万元，与上年决算数相比，各增加 212.85 万元，增长 6.04%，主要是增加 2022 年度结转结余资金 267.33 万元。

## 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 3,066.00 万元，比上年决算数减少 209.59 万元，下降 6.40%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1,882.06 万元，较上年决算数减少 129.59 万元，下降 6.44%。主要原因是规范发放津贴补贴后，工资待遇下降。

（二）2040502-一般行政管理事务 539.14 万元。较上年决算数减少 98.65 万元，下降 15.47%。主要原因是办公设施设备购置经费减少 75.26 万元。

（三）2040550-事业运行 11.97 万元，较上年决算数减少 12.75 万元，下降 51.58%。主要原因是减少 2022 年度增加核算的事业人员基

基础性绩效和奖励性绩效。

(四) 2080501-行政单位离退休 77.87 万元, 较上年决算数减少 9.26 万元, 下降 10.63%。主要原因是减少发放离退休人员生活补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.90 万元, 较上年决算数增加 30.81 万元, 增长 24.63%。主要原因是实有在职人员工资总额增加, 相应基本养老保险缴费支出增加。

(六) 2101101-行政单位医疗 94.95 万元, 较上年决算数减少 19.16 万元, 下降 16.79%。主要原因是 2023 年度医疗缴交基数, 从原按上年月平均收入改为按工资核定单数, 相应医疗支出减少。

(七) 2210201-住房公积金 142.11 万元, 较上年决算数增加 48.29 万元, 增长 51.47%。主要原因是实有在职人员工资总额增加, 相应住房公积金支出增加。

#### **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 2,364.04 万元, 其中:

（一）人员经费 2,059.06 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 304.98 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 56.51 万元，完成全年预算的 63.60%；较上年增加 30.27 万元，增长 115.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按前几年平均数预算，实际“三公”经费支出与预算差距较大。当年比上年增加的主要原因是较 2022 年度因外出办案数量增加，相应“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平，主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 49.88 万元，完成全年预算的 74.45%；较上年增加 27.34 万元，增长 121.33%。其中：

公务用车购置费支出 19.52 万元，完成全年预算的 78.09%；较上年增加 19.52 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是 2023 年新购 1 辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出 30.36 万元，完成全年预算的 72.28%；较上年增加 7.82 万元，增长 34.70%。主要是较 2022 年度因外出办案数量增加，相应公务用车运行费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 6.63 万元，完成全年预算的 30.35%；较上年增加 2.92 万元，增长 78.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按前几年平均数预算，实际“三公”经费支出与预算差距较大。当年比上年增加的主要原因是较 2022 年度因外出及线下办案数量增加，相应公务接待费支出增加。累计接待 75 批次、765 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。是部门业务费项目支出绩效目标，涉及财政拨款资金共计 726.61 万元。（《绩效自评公开表》详见附件一）



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 304.98 万元，比上年决算数减少 54.03 万元，降低 15.05%，主要原因是办公设施设备购置经费减少 75.26 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 346.06 万元，其中：政府采购货物支出 53.06 万元、政府采购工程支出 98.00 万元、政府采购服务支出 195.00 万元。授予中小企业合同金额 346.06 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 346.06 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 15.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.35%。

### （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 14 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 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。

**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。

**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

## 绩效自评公开表

2023 年度

项目名称		部门业务费							
主管部门		漳平市人民法院		实施单位	漳平市人民法院				
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	726.61	726.61	701.96	10	96.61%	8		
	其中：当年财政 拨款	726.61	726.61	701.96	—		—		
	其他资金				—		—		
	上年结转资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年度资金总额 726.61 万元，其中当年财政拨款 726.61 万元。主要工作任务是保证法院正常依法履行部门职能。			年度资金总额 726.61 万元，其中当年财政拨款 726.61 万元。全年执行数 701.96 万元，执行率 96.61%。保证法院正常依法履行部门职能。					
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%	20	20		
	效益指标	社会 效益 指标	结收比	≥95%	95.99%	20	20		
	满意度指 标	服务 对象 满意度 指标	法院工作报告满意 率	≥95%	100%	20	20		
	产出指标	数量 指标	严格执行省级政府 采购预算管理要 求，使用财政性资 金采购省级政府集 中采购目标以内或 者采购限额标准以 上的货物、工程和 服务，100%编制政 府采购预算		100%	95%	10	10	
			质量 指标	立案变更率	≤0.5%	0.3%	10	10	
			时效 指标	法定审限内结案率	≥95%	98.07%	10	20	
总分					100	98	本院大会议室维 修改造工程未完 工结算，预留尾 款及质保金。		