

2024年度怀集县人民法院部门决算

目 录

第一部分：怀集县人民法院概况

- 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：怀集县人民法院2024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：怀集县人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：怀集县人民法院概况

一、部门主要职责

怀集县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：审判法律规定由县法院管辖或上级法院指定由县法院审理的第一审刑事、民（商）事、行政案件；审查处理按照审判监督程序进行再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；参与全县社会治安综合治理工作，结合审判工作宣传法制，教育公民自觉学法、守法；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察，做好思想政治教育及业务培训工作；管理、监督和指导下永固人民法庭、梁村人民法庭、冷坑人民法庭、凤岗人民法庭等派出机构的审判工作；承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门预算组成单位共1个，为怀集县人民法院；内设8个局科室队，分别为：综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室、政治部、立案庭、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭；4个派出法庭，分别为：凤岗人民法庭、冷坑人民法庭、永固人民法庭、梁村人民法庭。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：怀集县人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：怀集县人民法院

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	3,032.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,988.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	314.27	八、社会保障和就业支出	38	337.44
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	3,346.86	本年支出合计	57	3,329.77
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	25.22	年末结转和结余	59	42.31
总计	30	3,372.08	总计	60	3,372.08

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。

收入决算表

部门：怀集县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,346.86	3,032.59	0.00	0.00	0.00	0.00	314.27
204	公共安全支出	3,002.73	2,732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	270.15
20405	法院	3,002.73	2,732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	270.15
2040501	行政运行	2,023.42	1,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	215.15
2040502	一般行政管理事务	194.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2040504	案件审判	683.42	683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.18	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18
20805	行政事业单位养老支出	340.18	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18
2080501	行政单位离退休	117.51	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
21011	行政事业单位医疗	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2101103	公务员医疗补助	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95

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：怀集县人民法院

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	3,329.77	2,364.35	965.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,988.39	2,022.97	965.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,988.39	2,022.97	965.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,022.97	2,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	661.61	0.00	661.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.44	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.44	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.77	114.77	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	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	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：怀集县人民法院

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	3,032.59	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	2,718.69	2,718.69	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	297.26	297.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,032.59	本年支出合计	59	3,015.95	3,015.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.22	年末财政拨款结转和结余	60	41.86	41.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.22		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	3,057.81	总计	64	3,057.81	3,057.81	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：怀集县人民法院

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	3,015.95	2,105.53	910.42
204	公共安全支出	2,718.69	1,808.27	910.42
20405	法院	2,718.69	1,808.27	910.42
2040501	行政运行	1,808.27	1,808.27	0.00
2040502	一般行政管理事务	139.89	0.00	139.89
2040504	案件审判	661.61	0.00	661.61
2040599	其他法院支出	108.93	0.00	108.93
208	社会保障和就业支出	297.26	297.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.26	297.26	0.00
2080501	行政单位离退休	74.59	74.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00	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：怀集县人民法院

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	1,615.42	302	商品和服务支出	416.60
30101	基本工资	314.99	30201	办公费	38.76
30102	津贴补贴	414.08	30202	印刷费	5.02
30103	奖金	403.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.78	30206	电费	20.17
30109	职业年金缴费	64.89	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.86	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	24.05
30113	住房公积金	131.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.41
30199	其他工资福利支出	76.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.90
30302	退休费	62.78	30217	公务接待费	1.65
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	48.92
30307	医疗费补助	6.81	30227	委托业务费	6.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.77

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	47.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.81
			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	3.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	3.68
			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	0.25
			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	1,685.01		公用经费合计	420.53

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：怀集县人民法院

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：怀集县人民法院

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：怀集县人民法院

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
85.86	0.00	81.32	33.36	47.96	4.54	81.40	0.00	79.75	32.41	47.34	1.65

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：怀集县人民法院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

怀集县人民法院2024年度总收入3,372.08万元，其中本年收入3,346.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,032.59万元，比上年决算数增加523.18万元，增长20.8%。主要变动情况：一是人员工资自然增长；二是人员经费中每月地方基础绩效发放经费由县财政保障上划省财政财政保障导致预算收入增加；三是根据我部门审判工作实际情况，为更好履行审判工作职能，年度内开展保障职能正常实施的项目导致年初收入预算增加。

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314.27万元，比上年决算数增加314.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为更全面反映我部门年度财政资金收支情况，本年度决算合并非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

怀集县人民法院2024年度总支出3,372.08万元，其中本年支出3,329.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,364.35万元，比上年决算数增加595.39万元，增长33.7%。主要变动情况：一是人员工资的自然增长；二是人员经费中每月地方基础绩效发放经费由县财政保障上划省财政财政保障导致决算支出增加。

2. 项目支出965.42万元，比上年决算数增加157.55万元，增长19.5%。主要变动情况：三是根据我部门审判工作实际情况，为更好履行我部门审判工作职能，年度内开展保障职能正常实施的项目导致项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

怀集县人民法院2024年度财政拨款收入合计3,032.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,032.59万元，比上年决算数增加523.18万元，增长20.8%；主要变动情况：一是人员工资自然增长；二是人员经费中每月地方基础绩效发放经费由县财政保障上划省财政财政保障导致预算收入增加；三是根据我部门审判工作实际情况，为更好履行我部门审判工作职能，年度内开展保障职能正常实施的项目导致年初收入预算增加；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）2024年度财政拨款支出说明

怀集县人民法院2024年度财政拨款支出合计3,015.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,015.95万元，比年初预算数增加36.36万元，增长1.2%；主要变动情况：一是根据粤财政法[2024]32号文，我部门年中追加新进劳动合同制司法辅助人员经费；二是根据粤财政法[2024]39号文，我部门年中追加人民法庭专项经费，主要用于创建“枫桥式”人民法庭集约化送达扫描仪购置；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、2024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

怀集县人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.4万元，完成全年预算85.86万元的94.8%，比上年决算数增加30.88万元，增长61.1%。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79.75万元，完成预算81.32万元的98.1%，比上年决算数增加31.39万元，增长64.9%；其中：公务用车购置支出决算为32.41万元，完成预算33.36万元的97.1%，比上年决算数增加32.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为47.34万元，完成预算47.96万元的98.7%，比上年决算

数减少1.02万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算4.54万元的36.4%，比上年决算数减少0.51万元，下降23.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度我院新增购置2台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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79.75万元，占98%；公务接待费支出1.65万元，占2%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79.75万元，其中：公务用车购置支出为32.41万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出47.34万元，公务用车保有量为18辆，主要用于保障我部门审判执行办案以及其他履职工作差旅公务用车的维修保养、保险、路桥、加油等相关费用支出。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于保障来访我部门开展公务活动，且符合公务接待文件规定的接待费用支出，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24次，接待人数共228人。主要包括友邻单位来访人员、法院系统业务交流、上级单位调研交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出420.53万元，比上年决算数增加42.59万元，增长11.3%。主要增减变动情况是：机关运行经费按人员年平均标准保障，因人员增加导致机关运行经费增加，同时由于近年我部门案件量快速增加，保障办案业务支出的水电费、邮寄费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额284.46万元，其中：政府采购货物支出126.27万元、政府采购工程支出9.12万元、政府采购服务支出149.07万元。授予中小企业合同金额284.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车17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）。

（四）2024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，我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3015.95万元，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，2024年度我部门紧紧围绕审判执行中心工作，服务大局，狠抓执法办案各项任务，绩效管理工作情况总体上取得预期效果，整体支出目标达到预期目标，预算编制总体合理、规范，预算资金使用效益达到预期成效，有效保障了我院2024年度内审判执行工作正常开展，使我院2024年度顺利完成各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3032.59万元，执行数3015.95万元，完成预算的99.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了我院各项业务正常开展，为我院审判执行职能的有效发挥提供了坚实的物质保障，确保我院顺利完成2024年度审判执行各项工作任务，2024年共受理各类案件7382件，结案6968件，涉案标的金额达6.72亿元；员额法官人均结案303.0件；在全省法院“一降两升三优化”18项考核指标中，我院各项指标均达标，其中审限内结案率、执行完毕率、执行到位率等9项核心指标位居全市法院第一。二是扎实推进我院信息化新建、诉源治理等工作，有效提升和改善了法院审判执行工作环境，不断推动审判管理水平和审判工作效率的提高。发现的问题及原因主要是：（1）年初预算整体编制前瞻性略有不足，导致部分预算资金无法有效匹配实际工作出现的新情况，无法更好更有效保障审判执行工作出现的新需求，项目资金取得绩效与预期效果略有差距；（2）财政资金整体支出进度略有跟不上序时进度，预期绩效目标得不到及时发挥；（3）项目有关负责人员对项目绩

效管理重视力度不足，部分项目绩效管理和评价跟踪落实不到位。下一步改进措施主要是（1）提高预算编制的前瞻性，立足于我院审判执行工作中的新情况，加强组织协调统筹各业务庭室之间的经费需求，做到科学、全面编制经费预算，充分做好预算资金对审判执行工作职能的有效保障，确保绩效评估达到预期效果；（2）明确各项目的责任分工，加强项目财政资金支付激励问责机制，将财政资金支付按照项目责任落实到个人，坚持问题导向，定期召开项目进度及资金支付分析会，查找原因，有针对性提出加快项目实施进度和资金支付进度的具体措施和办法，督促项目有关人员按时按质完成项目实施进度，提高资金使用效率，保证项目绩效取得如期成效；（3）继续强化绩效管理培训，不断增强全院干警的绩效管理责任意识，把绩效管理工作责任落实到岗到人，提升绩效管理水平和，确保有限的预算资金发挥出更大的工作成效，不断提升我院审判执行等各项工作的管理水平和工作效率。

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。