

东宁市人民法院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

东宁市人民法院部门的主要职责是：按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2002〕52号），东宁市人民法院主要职责为：（一）依法审查和实施应由基层人民法院审理的案件的立案工作。（二）审理由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。（三）审理上级人民法院指令再审的案件；审理不服本院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。（四）审理由东宁市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。（五）监督指导基层人民法庭审判工作。（六）依法行使司法执行权和行政非诉执行权。（七）对案件审理中发现的问题及时提出司法建议。（八）办理司法救助事项。（九）为辖区经济发展提供司法保障和法律服务。（十）接待处理人民群众来信来访工作。（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

东宁市人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

第二部分 2022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：东宁市人民法院

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	2,045.73	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	2,014.82
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	235.89	八、社会保障和就业支出	39	161.82
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	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	82.25
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,281.62	本年支出合计	58	2,299.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	75.42	年末结转和结余	60	57.76
	30			61	
总计	31	2,357.04	总计	62	2,357.04

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：东宁市人民法院

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	2,281.62	2,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	235.89
204	公共安全支出	1,997.16	1,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	235.89
20405	法院	1,997.16	1,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	235.89
2040501	行政运行	1,364.34	1,364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	396.93	396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	235.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.89
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	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	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	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

部门：东宁市人民法院

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	2,299.28	1,648.80	650.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,014.82	1,364.34	650.48	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,014.82	1,364.34	650.48	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,364.34	1,364.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	396.93	0.00	396.93	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	253.55	0.00	253.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	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	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	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：东宁市人民法院

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	2,045.73	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	1,761.28	1,761.28	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	161.82	161.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38	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	82.25	82.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	2,045.73	本年支出合计	59	2,045.73	2,045.73	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	2,045.73	总计	64	2,045.73	2,045.73	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东宁市人民法院

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,045.73	1,648.80	396.93
204	公共安全支出	1,761.28	1,364.34	396.93
20405	法院	1,761.28	1,364.34	396.93
2040501	行政运行	1,364.34	1,364.34	0.00
2040502	一般行政管理事务	396.93	0.00	396.93
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东宁市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,375.41	302	商品和服务支出	159.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	682.05	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.25	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30208	取暖费	5.34	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	416.23	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	114.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.57	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	0.52	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
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	10.41	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	0.11	30229	福利费	21.33	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	28.08	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	66.45	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	1,489.46					公用经费合计	159.34

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、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

公开07表

部门：东宁市人民法院

金额单位：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
68.38	0.00	68.38	0.00	68.38	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00	56.33	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。

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：东宁市人民法院

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
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	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：东宁市人民法院

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
	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

东宁市人民法院2022年度总收入2,357.04万元，其中本年收入2,281.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,045.73万元，比上年决算数增加206.75万元，增长11.24%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资调整，三是新增工伤保险。

2. 其他收入235.89万元，比上年决算数增加97.53万元，增长70.49%。主要变动情况：是地方财政拨付经费。

（二）年度支出增减变化情况

东宁市人民法院2022年度总支出2,357.04万元，其中本年支出2,299.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,648.80万元，比上年决算数增加112.83万元，增长7.35%。主要变动情况：人员增加，人员增资。

2. 项目支出650.48万元，比上年决算数增加279.88万元，增长75.52%。主要变动情况：人员增加项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，东宁市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为56.33万元，与2021年度决算相比增加7.69万元，增长15.81%，变化的主要原因是2022年度合理安排出差，受疫情

影响减少；与2022全年预算相比减少12.05万元，下降17.62%，变化的主要原因是2022年压缩了公务用车费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费56.33万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费56.33万元，与2021年度决算相比增加7.69万元，增长15.81%，变化的主要原因是2022年度合理安排出差，受疫情影响减少；与2022全年预算相比减少12.05万元，下降17.62%，变化的主要原因是2022年压缩了公务用车费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量34辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

东宁市人民法院2022年度机关运行经费支出159.34万元，比上年决算数增加24.42万元，增长18.10%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行成本增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。东宁市人民法院2022年度政府采购支出总额331.06万元，其中：政府采购货物支出22.70万元、政府采购工程支出283.86万元、政府采购服务支出24.50万元。授予中小企业合同金额323.92万元，占政府采购支出总额的97.84%，其中：授予小微企业合同金额323.92万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.86%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计323.92万元，其中，面向小微企业采购323.92万元，占97.84%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	东宁市人民法院办公 导诉电子设备	采购项目整体 预留	22.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181938d564b0d05.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	东宁市人民法院（黑财购备字[2022]15612号）物业保洁	采购项目整体预留	40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018454bf6daf6cd9.html?noticeType=001054
3	东宁市人民法院楼顶维修项目	采购项目整体预留	21.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a018498056e564110.html?noticeType=001054
4	东宁市人民法院党政文化建设项目	采购项目整体预留	95.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a21c20582d39.html?noticeType=001054
5	东宁市人民法院室内维修项目	采购项目整体预留	51.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a21c23342d3d.html?noticeType=001054
6	东宁市人民法院消防设施采购项目	采购项目整体预留	88.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184ea269d883712.html?noticeType=001054
7	东宁市人民法院东宁市人民法院宣传费采购	采购项目整体预留	3.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818a8cf0c33b8a.html?noticeType=001054
8	东宁市人民法院五金件采购	采购项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818e66f9ed48ca.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东宁市人民法院共有车辆34辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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3辆、其他用车21辆，其他用车主要是资产系统中存在的摩托车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋6197.14平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，东宁市人民法院对2022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9个，二级项目0个，共涉及资金396.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

东宁市人民法院组织对维修及设备购置经费、业务及公用经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出393.93万元，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。从评价情况情况来看，整体情况较好，预算管理的经济性、效率性、效益性较显著，取得了预期的效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

东宁市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2178.86万元，执行数为2045.73万元，完成预算的93.89%，得分95.00分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利按预算成本实施，保障了绩效目标顺利完成。发现的主要问题及原因：一是采购项目执行进度较慢；二是2022受疫情影响支出较慢。下一步改进措施：一是加快采购支出进度；二是合理编制预算，避免影响支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

东宁市人民法院对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计462.67万元，执行数合计396.93万元，完成预算的85.79%，平均得分96.49分。重点项目具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.00分。全年预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10.00分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分89.00分。发现的主要问题及原因：一是未按绩效目标设定按序时支付；二是房屋取暖一般为三季度一次性支付。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是按实际需求及时支付。

（2）“物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.60分。全年预算数为69.97万元，执行数为69.45万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10.00分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分85.60分。发现的主要问题及原因：资金按实际合同约定列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是合理安排支出，按实际需求及时支付。

（3）“三年规划经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.90分。全年预算数为22.40万元，执行数为21.74万元，完成预算的97.05%。项目

绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.70分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分87.20分。发现的主要问题及原因：资金按实际合同物业合同约定列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是合理安排支出，按实际需求及时支付。

（4）“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.91分。全年预算数为53.6万元，执行数为53.10万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10.00分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分89.07分。发现的主要问题及原因：部分时效指标实际完成值低于年度指标值，主要是由于部分采购进行较晚。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是加快采购进度，按实际需求及时支付。

（5）“业务及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.62分。全年预算数为99.72万元，执行数为91.78万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.20分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分85.42分。发现的主要问题及原因：时效指标实际完成值低于年度指标，主要是由于第一季度在定额经费中列支，以及疫情原因支付进度缓慢。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是将合理安排支出，加强管理，加快支付进

度，按需及时支付。

（6）“省级政法转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.58分。全年预算数为23.00万元，执行数为22.70万元，完成预算的98.70%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.87分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分85.71分。发现的主要问题及原因：资金按实际合同约定列支，未按预算计划按季度执行。下一步改进措施：合理安排支出，按实际需求及时支付。

（7）“省级专项业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.68分。全年预算数为9.00万元，执行数为8.62万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分9.60分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分87.08分。发现的主要问题及原因：部分时效指标低于年度指标值，主要是由于部分采购进行较晚。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是加快采购进度，按实际需求及时支付。

（8）“省级专项装备费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.50分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分10.00分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分88.50分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未立

即开展政府采购工作。下一步改进措施：预算下达后，尽早启动政府采购流程，加快支出进度。

（9）“中央政法转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.58分。全年预算数为160.00万元，执行数为104.56万元，完成预算的65.35%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行情况得分6.54分，数量指标、质量指标、时效指标、可执行影响指标、服务对象满意度得分85.04分。发现的主要问题及原因：主要是由于一、二季度主要从定额经费中支出，且采购进行较晚。下一步改进措施：一是合理设定绩效指标；二是合理安排支出，按实际需求支付，加快支付进度。

（四）专项支出部门评价结果。

东宁市人民法院组织对1个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计160.00万元，执行数合计104.56万元，完成预算的65.35%，平均得分96.90分。具体情况为：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.90分。全年预算数为160.00万元，执行数为104.56万元，完成预算的65.35%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标1项：全年收案数超额完成。2、质量指标1项：预算编制到项目率已全部完成。3、时效指标4项：一季度预算资金累计支出率、二季度预算资金累计支出率、三季度预算资金累计支出率未达到年初设定指标值，全年预算资金支出率已完成。4、成本指标2项：预算支出成本、政府采购率已完成。5、社会效益指标1项：打击犯罪维护社会稳定率已完成。6、生态效益指标1

项：稳定提高审判工作效率已完成。7. 服务对象满意度指标1项：干警满意度已完成。发现的主要问题及原因：一是上半年支付进度较慢,主要原因是上半年部分支出从定额经费中列支；二是受疫情影响差旅费支出减少。下一步改进措施：一是严格预算管理，统筹安排支出；二是加快预算执行管理，合理安排支出。

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、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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。