

2024年度广东省湛江市中级人民法院部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市中级人民法院概况

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：广东省湛江市中级人民法院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：广东省湛江市中级人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市中级人民法院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权、监督和指导辖区基层法院的审判工作，对湛江市人民代表大会和湛江市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

二、部门机构设置

广东省湛江市中级人民法院现设有政治处、执行局（含执行一庭、执行二庭）、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、司法行政科、督察室等18个内设机构和1个直属行政单位司法警察支队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市中级人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市中级人民法院

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	10,071.50	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	9,763.68
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	1,410.86	八、社会保障和就业支出	38	1,682.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	54.28
	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	11,482.35	本年支出合计	57	11,500.20
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	874.69	年末结转和结余	59	856.84
总计	30	12,357.05	总计	60	12,357.05

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：广东省湛江市中级人民法院

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	11,482.35	10,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.86
204	公共安全支出	9,741.53	8,888.55	0.00	0.00	0.00	0.00	852.98
20405	法院	9,741.53	8,888.55	0.00	0.00	0.00	0.00	852.98
2040501	行政运行	5,864.30	5,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13
2040502	一般行政管理事务	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,508.16	2,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72.85
2040506	“两庭”建设	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	869.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
208	社会保障和就业支出	1,683.14	1,182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19
20805	行政事业单位养老支出	1,570.62	1,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	442.89
2080501	行政单位离退休	872.62	429.73	0.00	0.00	0.00	0.00	442.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00	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	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.31
2080801	死亡抚恤	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.31
20899	其他社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68
22902	年初预留	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68
2290201	年初预留	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.68

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：广东省湛江市中级人民法院

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	11,500.20	7,546.54	3,953.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,763.68	5,864.30	3,899.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,763.68	5,864.30	3,899.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,864.30	5,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	449.31	0.00	449.31	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,224.15	0.00	2,224.15	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	267.28	0.00	267.28	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	958.63	0.00	958.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,682.25	1,682.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.73	1,569.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	871.73	871.73	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	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	54.28	0.00	54.28	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：广东省湛江市中级人民法院

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	10,071.50	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	8,910.70	8,910.70	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	1,182.05	1,182.05	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	10,071.50	本年支出合计	59	10,092.75	10,092.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	450.18	年末财政拨款结转和结余	60	428.93	428.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	450.18		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	10,521.67	总计	64	10,521.67	10,521.67	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：广东省湛江市中级人民法院

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	10,092.75	6,946.22	3,146.53
204	公共安全支出	8,910.70	5,764.17	3,146.53
20405	法院	8,910.70	5,764.17	3,146.53
2040501	行政运行	5,764.17	5,764.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	449.31	0.00	449.31
2040504	案件审判	2,151.30	0.00	2,151.30
2040506	“两庭”建设	267.28	0.00	267.28
2040599	其他法院支出	278.63	0.00	278.63
208	社会保障和就业支出	1,182.05	1,182.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.84	1,126.84	0.00
2080501	行政单位离退休	428.84	428.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.21	55.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.21	55.21	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：广东省湛江市中级人民法院

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	5,518.29	302	商品和服务支出	1,002.92
30101	基本工资	976.58	30201	办公费	66.79
30102	津贴补贴	1,862.50	30202	印刷费	5.18
30103	奖金	1,216.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.59	30206	电费	17.34
30109	职业年金缴费	238.30	30207	邮电费	50.56
30110	职工基本医疗保险缴费	154.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.00	30211	差旅费	24.15
30113	住房公积金	457.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	53.79	30213	维修（护）费	21.55
30199	其他工资福利支出	26.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.00	30215	会议费	4.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	412.84	30217	公务接待费	3.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	229.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.85
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	272.21
			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	0.00
			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	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	5,943.29		公用经费合计	1,002.92

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：广东省湛江市中级人民法院

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：广东省湛江市中级人民法院 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：广东省湛江市中级人民法院

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
132.21	9.85	95.12	16.66	78.46	27.24	74.38	6.17	64.56	16.66	47.90	3.66

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：广东省湛江市中级人民法院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

广东省湛江市中级人民法院2024年度总收入12,357.05万元，其中本年收入11,482.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,071.5万元，比上年决算数增加1,021.62万元，增长11.3%。主要变动情况：中央政法转移支付资金增加。

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1,410.86万元，比上年决算数减少1,077.52万元，下降43.3%。主要变动情况：地方财力保障项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市中级人民法院2024年度总支出12,357.05万元，其中本年支出11,500.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,546.54万元，比上年决算数减少641.26万元，下降7.8%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出3,953.66万元，比上年决算数增加793.61万元，增长25.1%。主要变动情况：增加中央政法转移支付等支出。

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

广东省湛江市中级人民法院2024年度财政拨款收入合计10,071.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,071.5万元，比上年决算数增加1,021.62万元，增长11.3%；主要变动情况：中央政法转移支付资金增加。；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

广东省湛江市中级人民法院2024年度财政拨款支出合计10,092.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,092.75万元，比年初预算数减少544.03万元，下降5.1%；主要变动情况：人员经费减少；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

广东省湛江市中级人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.38万元，完成全年预算132.21万元的56.3%，比上年决算数减少3.98万元，下降5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.17万元，完成预算9.85万元的62.6%，比上年决算数增加6.17万元，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64.56万元，完成预算95.12万元的67.9%，比上年决算数减少11.06万元，下降14.6%；其中：公务用车购置支出决算为16.66万元，完成预算16.66万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降4.1%；公务用车运行维护费支出决算为47.9万元，完成预算78.46万元的61%，比上年决算数减少10.34万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算27.24万元的13.4%，比上年决算数增加0.92万元，增长33.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年决算数基本持平。

（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6.17万元，占8.3%；公务用车购置及运行维护费支出64.56万元，占86.8%；公务接待费支出3.66万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察6.17万元，主要用于参加上级法院统筹组织公务出国培训及考察任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.56万元，其中：公务用车购置支出为16.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出47.9万元，公务用车保有量为24辆，主要用于本院案件审判业务和行使职能的公务活动。

3. 公务接待费支出3.66万元，主要用于上级法院到湛进行案件审理、案件评查等公务活动，以及同级其他机关单位的公务活动，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62次，接待人数共326人。主要包括上级法院到湛进行案件审理、案件评查等公务活动，以及同级其他机关单位的公务活动。

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1,002.92万元，比上年决算数增加36.15万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：为顺利审理大要案的开庭工作，加大对大要案的经费保障。

（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2,618.79万元，其中：政府采购货物支出181.35万元、政府采购工程支出277.63万元、政府采购服务支出2,159.82万元。授予中小企业合同金额1,880.06万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额1,796.73万元，占授予中小企业合同金额的95.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.8%。

（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24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17辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目24个，共涉及资金3146.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%；组织对2024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0%。

共组织对“审判人员服装费”“档案管理及理论研究等经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出210.97万元，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。从评价结果看，该2个项目的全年预算数是226万元，全年执行数是210.97万元，预算执行率为93.35%，项目支出进度待提高，下一步改进措施主要是加快资金支出进度，提高我院财政资金使用效率。

整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出10092.75万元，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，整体绩效目标完成情况良好，保障2024年度审判执行工作的顺利开展，一定程度上优化了工作效率，提高办案效率。

统筹抓好各项工作，有效保持稳中有进的发展态势，维护本区域社会安定，为区域发展保驾护航。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及档案管理及理论研究等经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数9494.78万元，执行数10092.75万元，完成预算的106.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻贯彻党的二十大精神，在市委领导下、市人大及其常委会有力监督、上级法院正确指导和政府、政协等各方面关心支持下，坚持稳中求进的工作总基调，围绕扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实保障审判执行、扫黑除恶、司法救助等各类专项工作的经费需求，为经济社会充分发挥法院职能作用，服务保障工作大局。发现的问题及原因主要是支出进度受到了上级法院统采工作进程缓慢等因素的影响导致支出进度缓慢。下一步改进措施主要是针对项目推进问题采取有效措施，加大预算执行力度。

档案管理及理论研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为137万元，执行数为136.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：加强和规范审判、执行工作，深入推进电子卷宗生成和归档机制、完善司法大数据管理和应用机制等任务要求，推动案件审判高效的进程；通过对失信被执行人进行公告等形式推进执行工作，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是电子卷宗扫描进度待提

高。下一步改进措施主要是加快电子卷宗扫描进度，提高资金使用效益。

档案管理及理论研究工作绩效自评情况：优秀。

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。