

2023年度湛江市霞山区人民法院部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区人民法院概况

- 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：湛江市霞山区人民法院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：湛江市霞山区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区人民法院概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区人民法院是湛江市霞山区的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对本区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责是：

（一）审判上级法院指定管辖和法律规定应由本院审判的刑事、民事、行政等一审案件以及应由本院执行的案件。

（二）受理不服本院已发生法律效力各类申诉案件以及上级法院指令的再审案件。

（三）依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）负责全院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法行政人员；负责本院的纪检、监察工作；管理本院的有关经费和物资装备。

（六）开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理，教育公民遵纪守法。

（七）承办区委，区政府和上级法院交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门含8个内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。含1个

下属单位：湛江市霞山区人民法院机关服务中心（非独立预算单位）。

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，部门预算为湛江市霞山区人民法院本级预算。

第二部分：湛江市霞山区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区人民法院

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	3,380.16	一、一般公共服务支出	31	47.03
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	3,190.47
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	291.49	八、社会保障和就业支出	38	420.61
	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	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	3,671.65	本年支出合计	57	3,658.11
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	291.77	年末结转和结余	59	305.31
总计	30	3,963.42	总计	60	3,963.42

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：湛江市霞山区人民法院

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	3,671.65	3,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	291.49
201	一般公共服务支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,204.01	3,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	174.96
20405	法院	3,204.01	3,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	174.96
2040501	行政运行	1,943.62	1,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88
2040502	一般行政管理事务	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	580.48	580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2040599	其他法院支出	303.42	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	73.58
208	社会保障和就业支出	420.61	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53
20805	行政事业单位养老支出	396.43	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.36
2080501	行政单位离退休	136.88	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	92.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40	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	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2080801	死亡抚恤	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18

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：湛江市霞山区人民法院

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		3,658.11	2,373.34	1,284.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,190.47	1,952.73	1,237.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,190.47	1,952.73	1,237.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,943.23	1,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	200.04	0.00	200.04	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	570.24	0.00	570.24	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.61	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.43	396.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.88	136.88	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	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	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：湛江市霞山区人民法院

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	3,380.16	一、一般公共服务支出	33	47.03	47.03	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	3,015.89	3,015.89	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	304.08	304.08	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	3,380.16	本年支出合计	59	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.27	年末财政拨款结转和结余	60	46.42	46.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.27		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	3,413.43	总计	64	3,413.43	3,413.43	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：湛江市霞山区人民法院

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	3,367.00	2,155.81	1,211.19
201	一般公共服务支出	47.03	0.00	47.03
20199	其他一般公共服务支出	47.03	0.00	47.03
2019901	国家赔偿费用支出	47.03	0.00	47.03
204	公共安全支出	3,015.89	1,851.74	1,164.16
20405	法院	3,015.89	1,851.74	1,164.16
2040501	行政运行	1,851.74	1,851.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	200.04	0.00	200.04
2040504	案件审判	570.24	0.00	570.24
2040506	“两庭”建设	162.00	0.00	162.00
2040599	其他法院支出	231.87	0.00	231.87
208	社会保障和就业支出	304.08	304.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.08	304.08	0.00
2080501	行政单位离退休	44.53	44.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.69	65.69	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：湛江市霞山区人民法院

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	1,731.18	302	商品和服务支出	375.21
30101	基本工资	408.48	30201	办公费	24.06
30102	津贴补贴	613.13	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	191.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
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	139.89	30206	电费	23.05
30109	职业年金缴费	84.14	30207	邮电费	12.70
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.18	30211	差旅费	34.37
30113	住房公积金	139.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.82	30213	维修（护）费	8.15
30199	其他工资福利支出	49.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.80
30302	退休费	40.63	30217	公务接待费	0.14
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	12.35
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	47.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.31

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	20.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.32
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	61.22
			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	8.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.80
			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	1,771.81		公用经费合计	384.00

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：湛江市霞山区人民法院

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：湛江市霞山区人民法院

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：湛江市霞山区人民法院

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
57.00	0.00	54.00	18.00	36.00	3.00	54.11	0.00	53.97	17.98	35.99	0.14

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：湛江市霞山区人民法院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

湛江市霞山区人民法院2023年度总收入3,963.42万元，其中本年收入3,671.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,380.16万元，比上年决算数减少19.35万元，下降0.6%。主要变动情况：一是坚持厉行节约，压减一般性支出；二是精简公务支出，降低机构行政运行成本。

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291.49万元，比上年决算数减少25.25万元，下降8%。主要变动情况：地方财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区人民法院2023年度总支出3,963.42万元，其中本年支出3,658.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,373.34万元，比上年决算数减少84.83万元，下降3.5%。主要变动情况：坚持厉行节约，优化支出结构，压减一般性支出。

2. 项目支出1,284.77万元，比上年决算数减少164.13万元，下降11.3%。主要变动情况：厉行勤俭节约，减少项目建设，减少信息化建设经费支出，压减办案成本，节约财政资金。

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

湛江市霞山区人民法院2023年度财政拨款收入合计3,380.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,380.16万元，比上年决算数减少19.35万元，下降0.6%；主要变动情况：一是坚持厉行节约，压减一般性支出；二是精简公务支出，降低机构行政运行成本。；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

湛江市霞山区人民法院2023年度财政拨款支出合计3,367万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,367万元，比年初预算数增加97.47万元，增长3%；主要变动情况：年中追加2名新入职事业编的人员经费以及追加两庭修缮经费；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

湛江市霞山区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.11万元，完成全年预算57万元的94.9%，比上年决算数增加0.41万元，增长0.8%。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53.97万元，完成预算54万元的99.9%，比上年决算数增加0.46万元，增长0.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.6%；公务用车运行维护费支出决算为35.99万元，完成预算36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长1%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算3万元的4.6%，比上年决算数减少0.06万元，下降28.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年报废更新购置公务用车1辆，公务用车购置费增加；根据工作需要公车运行维护支出较上年有小幅度增长。

（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53.97万元，占99.7%；公务接待费支出0.14万元，占0.3%。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53.97万元，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35.99万元，公务用车保有量为9辆，主要用于更新购置公务用车1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于主要用于接待吴川法院和雷州法院的交流学习人员，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1次，接待人数共14人。主要包括接待吴川法院5人、雷州法院6人，陪餐3人。

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384万元，比上年决算数减少8.12万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，压减机关运行经费支出。

（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357.97万元，其中：政府采购货物支出158.33万元、政府采购工程支出27.42万元、政府采购服务支出172.23万元。授予中小企业合同金额357.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.37万元，占授予中小企业合同金额的55.4%；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100%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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）3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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目17个，共涉及资金12,111,896.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“审判直接业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出320.99万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，该项目的全年预算数是301万元，执行数是282.33万元，完成预算的93.8%。项目支出绩效情况较好，达到了设定的各项绩效目标，保障了审判执行工作的顺利开展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3367万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，审判业务经费充分保障我院2023年审判工作的各项支出，保障审判办案各项工作顺利开展，维护社会安定，经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供持续有效的司法保障与支持，为社会保驾护航。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及审判直接业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3413.43万元，执行数3367万元，完成预算的98.6%。主要产出和效果：2023年，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东视察湛江重要讲

话重要指示精神，在区委的领导、上级法院的指导，区人大的监督和区政府、区政协及社会各界关心支持下，聚焦“公正与效率”主题，焕发“竞标争先、比学赶超”的干事创业精气神，实现法院整体工作“走在前列”，以高质量司法服务保障霞山现代化建设、高质量发展。

2023年，我院新收各类案件7192件，结案7263件，速裁团队人均办案数达524.25件；实现一年以上长期未结案件清零；一审裁判案件改判发回重审率2.87%，居全市第二；民事一审服判息诉率89.43%、平均结案天数59.11天，居全市第三。3名干警荣获市级优秀个人。荣获全市基层法院“一降两升三优化”综合评价优胜单位、执行工作表现优秀集体；连续两年被评为全市扫黑除恶重点案件审理工作中表现优秀集体；在最高人民法院诉讼服务指导中心信息平台质效评分并列全省第二名，蝉联全市第一名，被评为全市一站式建设考评表现优秀集体。总体工作指标连续两年稳居全市前列。发现的问题及原因主要是我院部门整体支出绩效管理存在问题是绩效管理涉及单位方方面面的业务，不仅仅是财务人员的工作，在预算执行过程中存在资金使用业务部门对绩效管理认识不足，未能合理安排项目开展时间。下一步改进措施主要是普及绩效管理知识，组织院领导及业务部门领导、政府采购人员、财务人员等相关人员学习绩效管理知识并提高对绩效管理的重视，增加业务部门参与绩效管理的环节，增强绩效管理的科学性，也更科学合理地推进预算资金的使用，更好地完成年度总目标。

审判直接业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为全年预算数是301万元，执行数是282.33万元，完成预算的93.8%。

主要产出和效果：2023年，我院新收各类案件7192件，结案7263件，速裁团队人均办案数达524.25件；实现一年以上长期未结案件清零；一审裁判案件改判发回重审率2.87%，居全市第二；民事一审服判息诉率89.43%、平均结案天数59.11天，居全市第三，保障各项工作顺利开展，维护社会安定，经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供持续有效的司法保障与支持，为社会保驾护航。发现的问题及原因主要是结转金额较多，原因是资金执行比计划延后。下一步改进措施主要是：一是更合理安排分配预算资金，加快预算资金的执行进度；二是根据办案需求更全面保障我院“审判业务经费”项目，做好办案后勤保障工作。

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。