

昌吉市人民法院 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖，自治州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理上级法院指令再审的各类案件；受理不服本院一审生效裁判的各类申诉和再诉申请，对其中确有错误的，依法提起再审。

3. 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4. 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

5. 依法行使司法执行权和司法决定权。

6. 依法办理外地法院委托办理的司法协助事项。

7. 对法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务专业培训和监督管理工作。

8. 指导基层人民调解委员会的工作。

9. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10. 管理人民法院的有关经费和物资装备。

11. 承办其他应当由市法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民法院 2023 年度，实有人数 203 人，其中：

在职人员 143 人，离休人员 0 人，退休人员 60 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、执行局、大西渠人民法庭、滨湖法庭、三工法庭、办公室、政治部、审判管理办公室、司法警察大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,685.68 万元，其中：本年收入合计 5,685.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,685.68 万元，其中：本年支出合计 5,671.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.89 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,353.01 万元，增长 31.23%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加中央政法转移支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,685.68 万元，其中：财政拨款收入 5,583.86 万元，占 98.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 101.82 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,671.79 万元，其中：基本支出 4,040.09 万元，占 71.23%；项目支出 1,631.69 万元，占 28.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 5,583.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,583.86 万元。财政拨款支出总计 5,583.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,583.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,756.48 万元，增长 45.89%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加中央政法转移支付资金。与年初预算相比，年初预算数 4,456.84 万元，决算数 5,583.86 万元，预决算差异率 25.29%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,583.86 万元，占本年支出合计的 98.45%。与上年相比，增加 1,756.48 万元，增长 45.89%，主要原因是：本年在职人员增加，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加中央政法转移支付资金。与年初预算相比，年初预算数 4,456.84 万元，决算数 5,583.86 万元，预决算差异率 25.29%，主要原因是：

本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类) 4,683.73 万元, 占 83.88%。
2. 社会保障和就业支出(类) 440.74 万元, 占 7.89%。
3. 卫生健康支出(类) 159.94 万元, 占 2.86%。
4. 住房保障支出(类) 258.16 万元, 占 4.62%。
5. 其他支出(类) 41.28 万元, 占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算数为 3,069.88 万元, 比上年决算增加 483.41 万元, 增长 18.69%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 工资、津补贴等相关人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 849.53 万元, 比上年决算增加 849.53 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年单位增加机关运行补助经费项目。

3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算数为 764.33 万元, 比上年决算增加 130.33 万元, 增长 20.56%, 主要原因是: 本年增加中央政法转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 25.49 万元, 比上年决

算增加 15.75 万元，增长 161.70%，主要原因是：2023 年我院退休人员增加，退休费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 281.47 万元，比上年决算增加 93.73 万元，增长 49.93%，主要原因是：2023 年我院调入人员增加，养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 133.77 万元，比上年决算增加 133.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金，本年开开始，在职人员按月缴纳职业年金，导致职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 147.00 万元，比上年决算减少 0.69 万元，下降 0.47%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致相关经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 11.75 万元，比上年决算减少 27.98 万元，下降 70.43%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致相关经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 1.19 万元，比上年决

算增加 1.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我院调入人员增加，工伤保险缴费增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 258.16 万元，比上年决算增加 94.42 万元，增长 57.66%，主要原因是：2023 年我院调入人员增加，住房公积金缴费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 41.28 万元，比上年决算减少 16.99 万元，下降 29.16%，主要原因是：2023 年我院人员补助类人数减少，为民办实事工作经费减少。

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 3,952.17 万元，其中：人员经费 3,639.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 312.38 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 23.96 万元，比上年减少 32.68 万元，下降 57.70%，主要原因是：减少公务用

车运行次数，车辆燃油费、维修维护费减少，公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 23.96 万元，占 100.00%，比上年减少 32.68 万元，下降 57.70%，主要原因是：减少公务用车运行次数，车辆燃油费、维修维护费减少，公车运行维护费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 23.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 23.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 20 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.96 万元，决算数 23.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 23.96 万元，决算数 23.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉市人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 312.38 万元，比上年减少 318.07 万元，下降 50.45%，主要原因是：本年单位办公费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 373.72 万元，其中：政府采购货物支出 288.18 万元、政府采购工程支出 6.95 万元、政府采购服务支出 78.59 万元。

授予中小企业合同金额 373.72 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 373.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,607.27 万元，房屋 9,185.00 平方米，价值 1,290.93 万元。车辆 20 辆，价值 471.64 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,685.68 万元，实际执行总额 5,671.79 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,252.10 万元，全年执行数 1,238.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施科学的绩效管理，明确了绩效目标、制定了合理的绩效指标体系，并通过持续的沟通、辅导和反馈，提高了工作效率；二是科学的绩效管理有助于及时发现和解决问题，不断优化业务流程。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉市人民法院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	755.34	755.34	10.00	99.76%	9.98
	自治区安排	0.00	15.00	15.00	-	-	-
	地（州、市）安排	4456.84	4915.34	4901.45	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	4456.84	5685.68	5671.79	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>昌吉市人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受自治州中级人民法院对审判工作的监督和业务指导，正科级建制，单位人员 146 人，使业务保障能力有效提升；履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，受理案件数量 3 万件，审结案件数量 2.5 万件，达到保障法院工作顺利开展的效果；依法审判法律规定由基层人民法院管辖，自治州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。审理上级法院指令再审的各类案件；受理不服本院一审生效裁判的各类申诉和再诉申请，对其中确有错误的，依法提起再审。依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法办理外地法院委托办理的司法协助事项；对法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务专业培训和监督管理工作；指导基层人民调解委员会的工作；在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；管理人民法院的有关经费和物质装备，购置 3 个智慧法庭和升级改造 3 个科技法庭。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 5685.68 万元，全年执行数为 5671.79 万元，总预算执行率为 99.76%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，受理案件 4.62 万件；2. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖，自治州中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件，审结案件 4.37 万件；3. 保障办公人员正常开展业务，保障办公人员 130 人；4. 提高了办案质量和办案效率，升级审理受理案件硬件设备，购置智慧法庭 3 个，升级改造科技法庭 3 个。通过以上工作的实施，达到维护社会稳定与长治久安的效果，使装备使用人员满意度达到 95%，社会公众满意度达到 90%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	受理案件数量	>3 万件	《最高人民法院财政部关于法院业	20	=4.62 万件	20

				务费开支范围的规定的通知》法（司）发（1985）23号			
		审结案件数量	>2.50 万件	《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定的通知》法（司）发（1985）23号	20	=4.37 万件	20
		保障办公人员数量	>=146 人	《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定的通知》法（司）发（1985）23号	20	=146 人	20
		购置智慧法庭数量	=3 个	《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》（法2018-105）	15	=3 个	15
履职效能	数量指标	升级改造科技法庭数量	=3 个	《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》（法2018-105）	15	=3 个	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费补助							
主管部门		昌吉市人民法院		实施单位	昌吉市人民法院				
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	364.00	364.00	364.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	364.00	364.00	364.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《关于制定基层人民法院公用经费保障的通知》《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》。我单位负责受理民事、刑事、行政等案件 3 万件；保障 130 名工作人员，依法受理、审、执案件，办理公益诉讼案件，最后达到维护社会稳定与长治久安的效果。</p>				<p>根据《关于制定基层人民法院公用经费保障的通知》《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》。我单位已经受理民事、刑事、行政等案件 4.62 万件；保障 130 名工作人员，依法受理、审、执案件，办理公益诉讼案件，最后达到维护社会稳定与长治久安的效果。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受理案件数量	>3 万件	=4.62 万件	10	10.00		
			保障干部人数	=91 人	=130 人	10	10.00		
		质量指标	受理案件完成率	≥90%	=94.52%	10	10.00		
		时效指标	业务经费支付及时率	100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	<=334 万元	=334 万元	10	10.00		
			保障业务经费	<=30 万元	=30 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与长治久安	长久	长久	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00		
	总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉市人民法院运行经费									
主管部门		昌吉市人民法院		实施单位		昌吉市人民法院					
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		104.10		104.10		104.10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		104.10		104.10		104.10	—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据《关于制定基层人民法院公用经费保障的通知》《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》，我单位负责新建三个智慧法庭，三个科技法庭升级改造为三个智慧法庭，使装备使用人员满意度达到 95%以上。				根据《关于制定基层人民法院公用经费保障的通知》《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》，我单位负责新建三个智慧法庭已完工，三个科技法庭升级改造为三个智慧法庭也已完工，购置智慧法庭和升级改造科技法庭成本为 104.1 万元，使装备使用人员满意度达到 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置智慧法庭数量	=3 个	=3 个	10	10.00				
			升级改造科技法庭数量	=3 个	=3 个	10	10.00				
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10.00				
			时效指标	设备安装完成及时率	≥85%	≥85%	10	10.00			
	成本指标	经济成本指标	购置智慧法庭和升级改造科技法庭成本控制数	≤104.1 万元	=104.1 万元	10	10.00				
			购置智慧法庭和升级改造科技法庭预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00				
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%	20	20.00				

	满意度 指标	满意度指标	使用人员满 意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”自治区补助工作经费						
主管部门		昌吉市人民法院		实施单位		昌吉市人民法院		
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	31.00	31.00	17.84	10	57.55%	0.00
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	17.84	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为维护社会稳定，做好群众工作，根据昌州财预〔2023〕16号文件，2023年“为民办实事”驻村工作坚持以总目标为统领，以提升居民满意度和居民幸福感为重点，全面落实惠民政策，为民办实事好事，给群众送农资、送温暖、慰问困难群众，改善人居环境，开展各项表彰活动等。切实增加村民收入，提高群众满意度，改善乡村环境，促进社会和谐。</p>				<p>为维护社会稳定，做好群众工作，根据昌州财预〔2023〕16号文件，2023年“为民办实事”驻村工作坚持以总目标为统领，以提升居民满意度和居民幸福感为重点，全面落实惠民政策，为民办实事好事，给群众送农资、送温暖、慰问困难群众，改善人居环境，开展各项表彰活动等，访问困难群众40户，困难群众房屋修缮1个片区，更换水井盖35个，修缮文化室1个。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访问困难群众	≥40户	=53户	10	10.00	
			困难群众房屋修缮	=1个片区	=1个片区	10	10.00	
			更换水井盖	≥35个	=35个	10	10.00	
			修缮文化室	=1个	=1个	5	5.00	
		质量指标	工作完成率	≥98%	≥98%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	大村工作经费	≤15万元	=9.89万元	5	0.74	我单位为民办事实点人员发生变化,年中因工作交接原因,未支付及时。
			中村工作经费	≤10万元	=5.44万元	5	0.00	我单位为民办事实点人员发生变化,年中因工作交接原因,未支付及时。
			第一书记经费	≤4万元	=2万元	5	0.00	我单位为民办事实点人员发生变化,年中因工作交接原因,未支付及时。
			工作经费	≤2万元	=0.5万元	5	0.00	我单位为民办事实点人员发生变化,年中因工作交接原因,未支付及时。
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	10	10.00	
总分						100	70.74分	

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 1 个涉密项目，涉及全年预算数 753.00 万元，全年执行数 753.00 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 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收入支出决算表》