

2021 年广州市荔湾区人民法院（本级）部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民法院（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区人民法院（本级）2021年 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、一般公共预算财政拨款“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：广州市荔湾区人民法院（本级）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民法院（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，在广州市委、荔湾区委的领导和广州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3. 接受上级法院指令再审和交办的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7. 管理区人民法院的有关经费和物资装备。

8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9. 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构如下：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁庭、综合审判庭、家事少年审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区人民法院（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 10,454.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 47.72 |
| 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 | 9,700.43 |
| 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 | 93.34 |
| 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 | 3,373.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,336.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 460.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| | 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 | 2,189.94 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| | 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 | 13,828.68 | 本年支出合计 | 57 | 13,828.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 13,828.68 | 总计 | 60 | 13,828.68 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,454.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,373.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.72 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.67 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.72 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.67 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.67 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,700.43 | 7,042.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657.78 |
| 20402 | 公安 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| 20405 | 法院 | 9,678.44 | 7,022.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655.78 |
| 2040501 | 行政运行 | 5,949.95 | 4,917.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.06 |
| 2040503 | 机关服务 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.16 |

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,454.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,373.93 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,174.87 | 1,174.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 849.90 | 849.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,620.56 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.56 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 93.34 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,336.68 | 643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,315.18 | 643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.98 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 675.05 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.98 |

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,454.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,373.93 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.16 | 416.16 | 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 | 223.96 | 223.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 460.57 | 460.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 339.67 | 339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 339.67 | 339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,189.94 | 2,189.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,454.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,373.93 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,189.94 | 2,189.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 668.53 | 668.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,521.42 | 1,521.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,020.30 | 3,808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 47.72 | 0.00 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.72 | 0.00 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.67 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 9,700.43 | 6,033.11 | 3,667.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 9,678.44 | 6,033.11 | 3,645.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 5,949.95 | 5,949.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,020.30 | 3,808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040503 | 机关服务 | 83.16 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,174.87 | 0.00 | 1,174.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 849.90 | 0.00 | 849.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,620.56 | 0.00 | 1,620.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 93.34 | 0.00 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 93.34 | 0.00 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 93.34 | 0.00 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,336.68 | 1,336.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,315.18 | 1,315.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,020.30 | 3,808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 675.05 | 675.05 | 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 | 416.16 | 416.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.96 | 223.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 460.57 | 460.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 339.67 | 339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 339.67 | 339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 13,828.68 | 10,020.30 | 3,808.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,189.94 | 2,189.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,189.94 | 2,189.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 668.53 | 668.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,521.42 | 1,521.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 10,454.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.04 | 25.04 | 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 | 7,042.65 | 7,042.65 | 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 | 93.34 | 93.34 | 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 | 643.20 | 643.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 460.57 | 460.57 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| | 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 | 2,189.94 | 2,189.94 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| | 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 | 10,454.75 | 本年支出合计 | 59 | 10,454.75 | 10,454.75 | 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 | 10,454.75 | 总计 | 64 | 10,454.75 | 10,454.75 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 10,454.75 | 8,211.60 | 2,243.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,042.65 | 4,917.89 | 2,124.76 |
| 20405 | 法院 | 7,022.65 | 4,917.89 | 2,104.76 |
| 2040501 | 行政运行 | 4,917.89 | 4,917.89 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 1,174.87 | 0.00 | 1,174.87 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 849.90 | 0.00 | 849.90 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 10,454.75 | 8,211.60 | 2,243.15 |
| 206 | 科学技术支出 | 93.34 | 0.00 | 93.34 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 93.34 | 0.00 | 93.34 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 93.34 | 0.00 | 93.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 643.20 | 643.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 643.20 | 643.20 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416.16 | 416.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 223.96 | 223.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 460.57 | 460.57 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 120.90 | 120.90 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120.90 | 120.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 339.67 | 339.67 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 10,454.75 | 8,211.60 | 2,243.15 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 339.67 | 339.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,189.94 | 2,189.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,189.94 | 2,189.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 668.53 | 668.53 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,521.42 | 1,521.42 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 | 6,928.46 | 302 | 商品和服务支出 | 907.37 |
| 30101 | 基本工资 | 951.69 | 30201 | 办公费 | 32.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,225.35 | 30202 | 印刷费 | 2.89 |
| 30103 | 奖金 | 4.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.51 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 416.16 | 30206 | 电费 | 26.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 223.96 | 30207 | 邮电费 | 46.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 92.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.86 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 668.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 339.67 | 30213 | 维修（护）费 | 123.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,078.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 327.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.15 |
| 30302 | 退休费 | 114.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 38.56 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.24 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 90.00 |
| 30309 | 奖励金 | 120.90 | 30229 | 福利费 | 134.38 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.91 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 160.29 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.73 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 48.12 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 48.12 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 7,256.11 | | 公用经费合计 | 955.49 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 55.91 | 0.00 | 55.91 | 0.00 | 55.91 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民法院（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区人民法院（本级）2021年部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人民法院（本级）2021年度总收入13,828.68万元，其中本年收入13,828.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,454.75万元，比上年决算数增加1,095.69万元，增长11.7%。主要变动情况：增加市委专项工作经费支出。

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3,373.93万元，比上年决算数减少691.52万元，下降17.0%。主要变动情况：减少地方财政专项拨款经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民法院（本级）2021年度总支出13,828.68万元，其中本年支出13,828.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,020.3 万元, 比上年决算数增加 2,157.9 万元, 增长 27.4%。主要变动情况: 因部门决算编报口径调整, 将地方财政专项拨款经费调整到基本支出。

2. 项目支出 3,808.38 万元, 比上年决算数减少 1,753.74 万元, 下降 31.5%。主要变动情况: 因部门决算编报口径调整, 将地方财政专项拨款经费调整到基本支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区人民法院(本级)2021 年度财政拨款收入合计 10,454.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,454.75 万元, 比上年决算数增加 1,095.69 万元, 增长 11.7%; 主要变动情况: 增加市委专项工作经费; 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) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民法院(本级)2021 年度财政拨款支出合计 10,454.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10,454.75

万元，比年初预算数增加 57.63 万元，增长 0.6%；主要变动情况：财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市荔湾区人民法院（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.91 万元，完成预算 61.86 万元的 90.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 55.91 万元，完成预算 61.86 万元的 90.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 55.91 万元，完成预算 61.86 万元的 90.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出55.91万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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55.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出55.91万元，公务用车保有量为28辆，主要用于案件审判活动、案件执行活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出955.49万元，比上年决算数增加39.48万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：因案件增加，机关运行经费支出较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,575.65万元，其中：政府采购货物支出431.64万元、政府采购工程支出37.9万元、政府采购服务支出1,106.12万元。授予中小企业合同金额

1,163.21 万元，占政府采购支出总额的 73.8%，其中：授予小微企业合同金额 528.8 万元，占授予中小企业合同金额的 45.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2243.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及金额 0 万元，占政府性基金预算项目的 0%。主要项目自评情况：

组织对“业务用房物业管理费”等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 305.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，业务用房物业管理费项目预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10905.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作，并进行2021年度部门整体绩效自评（含下属单位1个）。结合部门预决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14351.89万元，执行数14279.68万元，其中一般公共预算数10959.14万元，一般公共预算执行数10905.74万元，完成预算的99.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、上级法院正确指导和区政府、区政协及社会各界关心支持下，区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，忠实履行宪法法律职责，坚持服务大局、司法为民、公正司法，顶住本地疫情带来的冲击和压力，担当作为、勇毅前行，各项工作取得新成效。全院新收案件32992件，同比增长20.3%，办结27507件，同比增长0.7%，法官人均结案331.4件，收结案数均创历史新高。上诉案件发改率12.7%，是全市上诉案件发改率最低的两个基层法院之一。

发现的问题及原因主要：一是本土疫情客观上对审判执行工作造成一定影响，结案率同比下降明显；二是裁判文书公开和庭审直播率相对不高，司法公开的质量和效率有待提升；三是一站式诉讼服务中心和智慧法院建设水平相对落后、办公场所基础设施不足；四是队伍建设仍有薄弱环节，个别干警在业务水平、纪律作风等方面与群众期待还有一定距离。

下一步改进措施主要：一是坚持党对法院工作的绝对领导。二是坚持把审判执行工作作为第一要务。三是狠抓综合配套改革不放松。四是不断满足群众多元司法需求。五是努力锻造党和人民满意法院队伍。六是提高站位，加强监督，优化资源配置，提高财政资金使用效益，科学、合理编制年度预算，在预算执行过程中，加强各部门沟通、协调，加快项目执行进度。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1074.51 万元，执行数为 1069.39 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障广州市荔湾区人民法院的基本正常运作，包括审判人员、审判辅助人员、法警的正常业务需求，确保司法正义的执行。业务用房物业管理费项目预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

发现的问题及原因主要：一是绩效目标结构设计不够完善，二是预算绩效管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施主要：一是提升部门支出的资金效益，在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性。在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效

益，优化支出结构。二是继续多措并举提高预算执行率，争取财政资金合规支付，提高资金使用效率，避免财政资金出现闲置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 项目名称 | 运行经费 | | | | 项目级次 | 一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 广州市荔湾区人民法院 | | | 实施单位 | 广州市荔湾区人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | 1. 年度预算数 | | 年度支出 预算数 | 预算完成 数 | 分值 | 预算完成 率 | 得分 | |
| | 总额 | | 1,074.51 | 1,069.39 | 10 | 99.52% | 9.95 | |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | | 1,074.51 | 1,069.39 | | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 绩效目标 情况（概 述） | 年度预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 保障广州市荔湾区人民法院的基本正常运作，包括审判人员、审判辅助人员、法警的正常业务需求，确保司法正义的执行。 | | | | 保障广州市荔湾区人民法院的基本正常运作，包括审判人员、审判辅助人员、法警的正常业务需求，确保司法正义的执行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 指标值 | 分值（权 重） | 自评 得分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
| | 产出 | 产出数量 | 用电安全事 故发生数 | 0 次 | 0 次 | 15 | 15.00 | 本年度无发生安全事 故。 |
| | | | 宣传活动举 办次数 | 1 次或 以上 | 34 次 | 15 | 15.00 | 开展线上线下“法律六 进”等普法课堂，法律 咨询活动 34 场次。 |
| | | 产出质量 | 物业管理覆 盖率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 | 物管能实现全覆盖。 |
| | | | 设备设施正 常运作率 | 95%或 以上 | 100% | 15 | 15.00 | 本年度设备设施均能正 常运作。 |
| | 效益 | 社会效益 | 审判结案率 | 90%或 以上 | 80.70% | 15 | 13.45 | 根据上级法院工作安 排，年底新收一批专案， 导致结案率较往年有所 下降。 |
| 支出的合规 性 | | | 合规 | 合规。 | 15 | 15.00 | 我院经费支出符合省市 区有关规定。 | |

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存在问题 | 一是绩效目标结构设置不够完善，二是预算绩效管理制度有待进一步完善 |
| 改进措施 | 一是提升部门支出的资金效益，在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性。在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效益，优化支出结构。 二是继续多措并举提高预算执行率，争取财政资金合规支付，提高资金使用效率，避免财政资金出现闲置。 |
| 总分 | 98.40 |

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。