

2022 年度始兴县人民法院 部门决算

目 录

第一部分：始兴县人民法院 概况

一、始兴县人民法院 主要职责

二、始兴县人民法院 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：始兴县人民法院 2022 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：始兴县人民法院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：始兴县人民法院转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

第一部分：始兴县人民法院 概况

一、始兴县人民法院 主要职责

始兴县人民法院的主要职责是：审理始兴县的一审刑事、民商事等案件，同时负责立案、审判监督、执行等任务；积极参与社会治安综合治理和开展司法建议等活动；通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。

二、始兴县人民法院 机构设置

我院现有 8 个内设机构和 3 个基层人民法庭，分别是立案庭（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（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）以及马市人民法庭、顿岗人民法庭、司前人民法庭。

人员构成情况：我院实有行政在职人员 58 人，省管离退休人员 13 名。其中员额法官 17 人，行政人员 34 人，司法警察 7 人。

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：始兴县人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县人民法院

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	2,011.66	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	1,882.89
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县人民法院

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
	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
	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

部门：始兴县人民法院

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
	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	2,011.74	本年支出合计	57	1,924.89
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	36.89	年末结转和结余	59	123.74
总计	30	2,048.63	总计	60	2,048.63

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。

表 2

收入决算表

部门：始兴县人民法院

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	2,011.74	2,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
204	公共安全支出	1,969.74	1,969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20405	法院	1,969.74	1,969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040501	行政运行	1,253.86	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040502	一般行政管理事务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：始兴县人民法院

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	2,011.74	2,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.95	6.95	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：始兴县人民法院

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	1,924.89	1,292.93	631.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,882.89	1,250.92	631.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,882.89	1,250.92	631.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	364.01	0.00	364.01	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：始兴县人民法院

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	1,924.89	1,292.93	631.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县人民法院

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	2,011.66	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	1,882.89	1,882.89	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	42.00	42.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县人民法院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县人民法院

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
	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	2,011.66	本年支出合计	59	1,924.89	1,924.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.06	年末财政拨款结转和结 余	60	122.82	122.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.06		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	2,047.71	总计	64	2,047.71	2,047.71	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县人民法院

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	1,924.89	1,292.93	631.97
204	公共安全支出	1,882.89	1,250.92	631.97
20405	法院	1,882.89	1,250.92	631.97
2040501	行政运行	1,250.92	1,250.92	0.00
2040502	一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63
2040504	案件审判	364.01	0.00	364.01
2040506	“两庭”建设	103.07	0.00	103.07
2040599	其他法院支出	71.26	0.00	71.26
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县人民法院

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	1,924.89	1,292.93	631.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.95	6.95	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县人民法院

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	1,060.45	302	商品和服务支出	206.60
30101	基本工资	263.24	30201	办公费	8.65
30102	津贴补贴	452.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费	8.14
30109	职业年金缴费	51.22	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	89.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.08	30213	维修（护）费	15.32
30199	其他工资福利支出	24.71	30214	租赁费	5.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	17.29	30217	公务接待费	1.24
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	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	71.67
30307	医疗费补助	6.09	30227	委托业务费	2.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.93
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	35.32
			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

部门：始兴县人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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

部门：始兴县人民法院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,083.84		公用经费合计	209.09

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县人民法院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 始兴县人民法院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县人民法院

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
30.67	0.00	29.42	0.00	29.42	1.24	30.67	0.00	29.42	0.00	29.42	1.24

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：始兴县人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县人民法院 2022 年度总收入 2,048.63 万元，其中本年收入 2,011.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,011.66 万元，比上年决算数增加 407.76 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是年中追加下达审判功能用房及安全隐患等维修经费，二是本年度办案经费及信息化项目经费较上年有所增加。
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 0.08 万元，比上年决算数减少 36.86 万元，下降 99.8%。主要变动情况：党费团费等其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

始兴县人民法院 2022 年度总支出 2,048.63 万元，其中本年支出 1,924.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,292.93 万元，比上年决算数增加 170.02 万元，

增长 15.1%。主要变动情况：在职人数增加，人员经费开支增加。

2. 项目支出 631.97 万元，比上年决算数增加 61.8 万元，增长 10.8%。主要变动情况：办案经费及信息化项目经费较上年开支有所增加，同时开支使用了年中追加下达的审判功能用房及安全隐患等维修经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

始兴县人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 2,011.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,011.66 万元，比上年决算数增加 407.76 万元，增长 25.4%；主要变动情况：一是年中追加下达审判功能用房及安全隐患等维修经费，二是本年度办案经费及信息化项目经费较上年有所增加；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 1,924.89 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,924.89 万元，比年初预算数增加 53.81 万元，增长 2.9%；主要变动情况：开支使用了年中追加下达的审判功能用房及安全隐患等维修经费；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），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），与年初预算数持平。

三、2022 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

始兴县人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.67 万元，完成全年预算 30.67 万元的 100%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 3.9%。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 29.42 万元，完成预算 29.42 万元的 100%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.8%；；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 29.42 万元，完成预算 29.42 万元的 100%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.8%；；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 109%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度决算表中新增填报“三公”经费全年预算数，反映的是按规定程序调整后的预算数，故“三公”经费支出决算等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度外出办案用车次数较上年有所增加，同时随着车辆使用频率及年限的增加，运行维护费用增加；二是本年度其他法院来我院业务研讨及学习交流次数增加，故公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 29.42 万元，占 95.9%；公务接待费支出 1.24 万元，占 4.1%。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 29.42 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。公务用车运行维护费支出 29.42 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于一般公务用车、外出执行及案件审判。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于上级单位来访检查及和同级法院之间学习交流工作等方面，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 30 次，接待人数共 240 人。主要包括周边市县法院间的学习交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 209.09 万元，比上年决算数减少 7.91 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，年初预算时，机关运行经费收入有所压减，因而支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 114.52 万元，其中：政府采购货物支出 94.15 万元、政府采购工程支出 19.62 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 114.52 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 114.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 59.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.4%；组织对 2022 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--%；组织对 2022 年 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--%。

共组织对“电子扫描专项经费（办案业务费）”“法院技术装备费（装备费）”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.5 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，一是“电子扫描专项经费（办案业务费）”项目完成当年度案卷扫描工作任务，有效提高我院案卷电子化水平，电子档案与原件相符率为 100%，提高办案质量和效率，推进智慧型法院的建设。二是“法院技术装备费（装备费）”项目完成法警装备的配备工作，购买装备数量大于 5 套，提高我院警务装备科技化水平，进一步增强我院警务安保力量，备配置完成率达 100%。三是“科技法庭建设类（信息化新建）”项目完成人民法庭科技法庭信息化建设要求，完成建设 1 个科技法庭，提升审判执行质效，保障庭审记录完整性。四是“信息网络安全类（信息化新建）”项目和“其他备案制信息化项目（信息化新建）”受地方水灾、疫情等客观因素影响导致项目当年度未完工。

本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“电子扫描专项经费（办案业务费）”“法院技术装备费（装备费）”等 5 个项目绩效自

评。

“电子扫描专项经费（办案业务费）”“法院技术装备费（装备费）”等5个项目绩效自评综述：全年预算数为76万元，执行数为59.5万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是有效提高我院案卷电子化水平，推进智慧型法院的建设；二是完成法警装备的配备，提高我院警务装备科技化水平，进一步增强我院警务安保力量；三是完成1个科技法庭建设，提高了庭审效率、强化庭审效果，保障公正司法；四是更新办公办案设备，提高审判效率和质量，营造良好办公办案环境，保障法院审判执行工作的有序开展。发现的问题及原因主要是：“信息网络安全类（信息化新建）”项目和“其他备案制信息化项目（信息化新建）”项目未完工，主要原因是受地方水灾、疫情的影响，以及韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。下一步改进措施是：及时做好项目前期准备工作，及早谋划，预留充分的时间，防止出现不可控因素，影响项目进度。

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：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：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。

第五部分：始兴县人民法院转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付(项目) 名称	电子扫描专项经费（办案业务费）			
中央主管部门	最高人民法院			
地方主管部门	广东省高级人民法院	资金使用单位	始兴县人民法院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	14	14	100.00%
	其中: 中央财政资金	14	14	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和非配资金, 根据本单位实际, 合理将资金分配在电子档案扫描工作。		无
	下达及时性	省财政厅严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理办法规定的时限要求分解下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价		无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任		无
总	总体目标		全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	1、提高法院档案信息化水平，案件归档效率逐年提升；2、推进“数据法院”建设；3、提高我院的审判办案效率，每年诉讼档案扫描页数大于10万页，提高我院电子档案立案及案件档案电子化水平。4、保障我院依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务。			1、已完成当年度案卷扫描工作任务，当年度诉讼档案扫描页数大于10万页，装订册数大于4000册。2、有效提高我院案卷电子化水平，电子档案与原件相符率为100%，提高办案质量和效率；3、推进智慧型法院的建设。4、保障办案水平，提高社会公平公正社会效益，5、保障法院审判归档工作有序开展，扫描设备正常使用率100%，提升了群众的满意度。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	111000104-诉讼档案装订册数	诉讼档案装订册数 大于4000册	100%	无
			111000103-诉讼档案扫描页数	诉讼档案扫描页数 大于10万页	100%	无
		质量指 标	112000105-电子档案与原件相符率	电子档案与原件相 符率为100%	100%	无
		时效指 标				
		成本指 标	114000106-档案扫描单位成本	档案扫描单位成本 为0.71元/页	100%	无
	效 益 指 标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标	222000029-项目相关设施正常使用率	扫描设备正常使用 率100%	100%	无
		生态效 益 指标				
		可持续 影响指 标	224000108-案件归档效率	案件归档效率整体 提高	100%	无

						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	法院技术装备费（装备费）			
中央主管部门	最高人民法院			
地方主管部门	广东省高级人民法院	资金使用单位	始兴县人民法院	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	7	7	100.00%
	其中：中央财政资金	7	7	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的规定范围和标准非配资金，根据本单位实际，合理将资金分配在法院技术装备购置上。		无
	下达及时性	省财政厅严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理办法规定的时限要求分解下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		无

				专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	无		
			执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题。	无		
			预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	无		
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、保障我院法警人员装备配备，法警维护安防设备数量人均 1 套；2、提升我院的安保系数，提高法院司法环境安全，提高法院有序安全开展审判工作；3、保障庭审工作高效有序开展，群众满意度达 80%以上。			1、完成法警单警装备的配备工作，购买装备数量大于 5 套；2、提高我院警务技能水平，改善办公环境和设备，设备配置完成率达 100%，3、增强我院警务安保力量，让我院我警务防线得到进一步的加固，法警维护安防设备数量人均 1 套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	111000201-设备配置完成率	设备配置完成率达 100%	100%	无	
			111000487-维护安防设备数量	法警维护安防设备数量人均 1 套	100%	无	
			111000058-购买业务装备数量	购买装备数量大于 5 套	100%	无	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	222000224-司法环境安全性	提高法院司	100%	无	

		益 指标		法环境安全		
		生态效 益 指标				
		可持续 影响指 标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	3314010128-群众满意度	群众满意度 达 80%以上	100%	无
						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	科技法庭建设类（信息化新建）				
中央主管部门	最高人民法院				
地方主管部门	广东省高级人民法院		资金使用单位	始兴县人民法院	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	37	37	100.00%	
	其中：中央财政资金	37	37	100.00%	
	地方资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措

						施	
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的规定范围和标准非配资金，根据本单位实际，合理将资金分配在科技法庭建设上。		无	
			下达及时性	省财政厅严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理办法规定的时限要求分解下达		无	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	
			执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题。		无	
			预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		无	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、在马市人民法庭新建科技法庭，全面完成科技法庭改造和建设，满足每庭必录、每审必查和全面监控的要求,实现科技法庭系统与审判业务系统、电子卷宗系统等深度融合应用，庭审记录完成率达 100%。2、部署庭审语音识别系统，提高庭审质效，切实保障两庭设施正常使用率 98%以上。3、优化基层人民法庭信息化建设，提高办案审判质效，法庭审判环境得到改善。				1、完成人民法庭科技法庭信息化建设要求，建设 1 个科技法庭；2、进一步拓展了司法公开的广度和深度，提升司法公信力，提高群众满意度达 80%以上。3、提升审判执行质效，保障公正司法，庭审记录完成率达 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1114022920-建设科技法庭个数（个）	建设 1 个科技法庭	100%	无	
			111000046-庭审记录完成率	庭审记录完成率达 100%	100%	无	
		质量指标	1124016296-两庭设施正常使用率	两庭设施正常使用率 98%以上	100%	无	
时效指							

	标					
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	122021038-改善法庭环境	法庭审判环境得到改善	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	3314010128-群众满意度	群众满意度达 80%以上	100%	无
						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	信息网络安全类（信息化新建）				
中央主管部门	最高人民法院				
地方主管部门	广东省高级人民法院	资金使用单	始兴县人民法院		

					位			
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	10	1.5		15.00%	
			其中: 中央财政资金	10	1.5		15.00%	
			地方资金					
			其他资金					
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的规定范围和标准非配资金, 根据本单位实际, 合理将资金分配在信息网络安全项目。			无	
			下达及时性	省财政厅严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理办法规定的时限要求分解下达			无	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
			执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在偏离预算数较多的问题。			无	
			预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价			无	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任			无	
总	总体目标				全年实际完成情况			
体	1、提高基础信息网络和重要信息系统的安全风险防控能力, 确保信息安全与信息化建设同步发展, 信息安全保障水平明细提升。 2、完成我院网络等级保护建设, 竣工验收质量评分达 98 分以上。3、切实保障我院信息网络安全运行, 网络正常运行率达 95%以上。				完成 15%			
目								
标								
完								
成								
情								
况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产	数量指						

	出 指 标	标				
		质量指 标	112000017-竣工验收质量评分	验收质量评分需达 98 分以上	15%	主要原因一是 2022 年韶关发生水灾、疫情的原因，等保评估专家未能按原定时间进行测评；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目支出。
			112000449-维保设备故障次数	网络设备故障次数小于 5 次	15%	主要原因一是 2022 年韶关发生水灾、疫情的原因，等保评估专家未能按原定时间进行测评；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目支出。
			1124017809-网络正常运行率（%）	网络正常运行率达 95%以上	15%	主要原因一是 2022 年韶关发生水灾、疫情的原因，等保评估专家未能按原定时间进行测评；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目支出。
		时效指 标				
		成本指 标				
						
	效 益 指 标	经济效 益 指标				
		社会效益 指标	224036837-提升信息安全保障水平	提高信息安全保障水平	15%	主要原因一是 2022 年韶关发生水灾、疫情的原因，等保评估专家未能按原定时间进行测评；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目支出。

						间进行测评；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目支出。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	331000011-法院干警满意度	法院干警满意度达 98%以上	15%	主要原因一是 2022 年韶关发生水灾、疫情的原因，等保评估专家未能按原定时间进行测评；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目支出。
						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	其他备案制信息化项目（信息化新建）
中央主管部门	最高人民法院

地方主管部门			广东省高级人民法院		资金使用单位	始兴县人民法院	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	8	0		0.00%
			其中: 中央财政资金	8	0		0.00%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的规定范围和标准非配资金, 根据本单位实际, 合理将资金分配在机房改造项目。			无
			下达及时性	省财政厅严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理办法规定的时限要求分解下达			无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无
			执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在偏离预算数较多的问题。			无
			预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价			无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任			无
			总体目标完成情况	总体目标			
1、优化机房建设, 完善法院信息化建设, 工程完成率 100%; 2、切实提高我院信息网络安全以及稳定运行要求, 网络正常运行率达 98%以上; 3、提高机房安全性, 提升我院信息化办案水平, 提高办案效率和质量, 推进法院信息化建设。				未完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	1114011059-工程完成率	工程完成率100%	0%	主要原因一是 2022 年韶关先后发生水灾、疫情的原因，商家未能按原定时间开展机房项目；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目。
		质量指标	112000449-维保设备故障次数	机房故障次数小于 5 次	0%	主要原因一是 2022 年韶关先后发生水灾、疫情的原因，商家未能按原定时间开展机房项目；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目。
			112000448-维保设备故障响应时间	机房设备故障响应时间 24 小时以内	0%	主要原因一是 2022 年韶关先后发生水灾、疫情的原因，商家未能按原定时间开展机房项目；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目。
			1124017809-网络正常运行率（%）	网络正常运行率达 98% 以上	0%	主要原因一是 2022 年韶关先后发生水灾、疫情的原因，商家未能按原定时间开展机房项目；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目。
		时效指标	1134017783-项目完成时间	2022 年 11 月之前	0%	主要原因一是 2022 年韶关先后发生水灾、疫情的原因，商家未能按原定时间开展机房项目；二是韶关市中介超市系

						统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目。
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	224031954-机房安全性	提高机房安全性	0%	主要原因一是 2022 年韶关先后发生水灾、疫情的原因，商家未能按原定时间开展机房项目；二是韶关市中介超市系统更新改造延误了项目推进时间。 整改措施：加快该项目实施进度，已于 2023 年 3 月完成该项目。
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。