

2024 年度

合水县人民法院部门决算

齐志刚
2025.25/8

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合水县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

2、负责审判法律规定由市中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；

3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；

4、负责执行本院已发生法律效力法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；

5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；

6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；

7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭、太白法庭、店子法庭等 18 个机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：合水县人民法院2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,023.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,467.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	133.25	八、社会保障和就业支出	38	116.90
	9		九、卫生健康支出	39	53.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,156.61	本年支出合计	57	1,717.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	439.50
总计	30	2,156.61	总计	60	2,156.61

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：合水县人民法院2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,156.61	2,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	133.25
204	公共安全支出	1,907.43	1,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.98
20405	法院	1,907.43	1,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.98
204050	行政运行	1,118.43	999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.98
204050	案件审判	789.00	789.00					
208	社会保障和就业支出	116.90	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
20805	行政事业单位养老支出	86.36	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
208050	行政单位离退休	1.40	1.40					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20808	抚恤	4.60		0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
208089	其他优抚支出	4.60		0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	25.93	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
208999	其他社会保障和就业支出	25.93	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
210	卫生健康支出	53.35	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
21011	行政事业单位医疗	53.35	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
210110	行政单位医疗	32.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
210110	公务员医疗补助	21.35	21.35					
221	住房保障支出	78.93	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
22102	住房改革支出	78.93	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
221020	住房公积金	78.93	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：合水县人民法院2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,717.11	1,367.61	349.50			
204	公共安全支出	1,467.93	1,118.43	349.50			
20405	法院	1,467.93	1,118.43	349.50			
204050	行政运行	1,118.43	1,118.43				

204050	案件审判	349.50		349.50			
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90				
20805	行政事业单位养老支出	86.36	86.36				
208050	行政单位离退休	1.40	1.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.96	84.96				
20808	抚恤	4.60	4.60				
208089	其他优抚支出	4.60	4.60				
20899	其他社会保障和就业支出	25.93	25.93				
208999	其他社会保障和就业支出	25.93	25.93				
210	卫生健康支出	53.35	53.35				
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35				
210110	行政单位医疗	32.00	32.00				
210110	公务员医疗补助	21.35	21.35				
221	住房保障支出	78.93	78.93				
22102	住房改革支出	78.93	78.93				
221020	住房公积金	78.93	78.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：合水县人民法院

2024 年度

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	2,023.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,348.95	1,348.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.89	106.89		
	9		九、卫生健康支出	41	50.42	50.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.60	77.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,023.37	本年支出合计	59	1,583.87	1,583.87		
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	439.50	439.50		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,023.37	总计	64	2,023.37	2,023.37		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：合水县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,583.87	1,234.37	349.50
204	公共安全支出	1,348.95	999.45	349.50
20405	法院	1,348.95	999.45	349.50
2040501	行政运行	999.45	999.45	
2040504	案件审判	349.50		349.50
208	社会保障和就业支出	106.89	106.89	
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31	
20899	其他社会保障和就业支出	22.18	22.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.18	22.18	
210	卫生健康支出	50.42	50.42	
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	
221	住房保障支出	77.60	77.60	
22102	住房改革支出	77.60	77.60	
2210201	住房公积金	77.60	77.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：合水县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称

301	工资福利支出	1,072.80	302	商品和服务支出	156.28	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	439.57	302	办公费	4.32	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	260.07	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	18.68	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.69	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	89.31	302	电费	3.63	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	6.89	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	27.51	302	取暖费	4.08	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	21.35	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	23.74	302	差旅费	33.97	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	77.60	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	2.65	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	120.96	302	租赁费	0.30	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.29	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	2.44	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.40	302	公务接待费	0.57	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	研发购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.89	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	丧葬费	0.00	302	租赁费	29.27	399	其他支出	0.00
303	医疗补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	4.85	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	7.79	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	14.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	40.54	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		1,078.09	公用经费合计				156.28	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：合水县人民法院2024 年度金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：合水县人民法院2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：合水县人民法院2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.17	0.00	42.60	0.00	42.60	0.57	43.17		42.60		42.60	0.57

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2156.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 375.50 万元，增长 21.08%，主要原因是 2024 年申请了《全省“智慧”法院息化建设》项目专项经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2156.61 万元，其中：财政拨款收入 2023.37 万元，占 93.82%；其他收入 133.25 万元，占 6.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1717.11 万元,其中:基本支出 1367.61 万元,占 79.65%; 项目支出 349.50 万元,占 20.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2023.37 万元。与上年相比,各增加 469.29 万元,增长 30.20%。主要原因是我 2024 年申请了《全省“智慧”法院息化建设》项目专项经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.87 万元,较上年决算数增加 29.79 万元,增长 1.92%。主要原因是 2024 年申请了《全省“智慧”法院息化建设》项目专项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.87 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1348.95 万元,占 85.17%; 社会保障和就业支出 106.89 万元,占 6.75%; 卫生健康支出 50.42 万元,占 3.18%; 住房保障支出 77.60 万元,占 4.90%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1632.67 万元,支出决算为 1583.87 万元,完成年初预算的 97.01%。其中:

1. **公共安全支出**年初预算数为 1409.92 万元,支出决算为 1348.95 万元,完成年初预算的 95.68%,决算数小于预算数的主要原因是《全省“智慧”法院信息化建设》项目 2024 年为建设完成,部分项目资金未形成支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 75.69 万元,支出决算为 106.89 万元,完成年初预算的 141.22%,决算数大于预算数的主要原因是根据人社税务部门的政策调整,社保缴费基数增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 50.42 万元,支出决算为 50.42 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是无变化。

4. **住房保障支出**年初预算数为 96.64 万元,支出决算为 77.60 万元,完成年初预算的 80.30%,决算数小于预算数的主要原因是新招录干警入编手续未办理完毕,不能完成公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1234.37 万元。
其中:

人员经费 1078.09 万元,较上年决算数增加 138.16 万元,增长 14.70%,主要原因是人员晋级晋档工资正常增加,人员社

保基数调整社保费正常增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 156.28 万元,较上年决算数减少 6.53 万元,下降 4.01%,主要原因是厉行节俭,压减一般性支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 43.17 万元,支出决算为 43.17 万元,决算数等于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制相关经费的支出。较上年决算数减少 0.12 万元,下降 0.29%,主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制接待次数,公务接待费用降低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据,较上年决算数持平,主要原因是本单位无相关数据。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 42.60 万元,支出决算为 42.60 万元,决算数等于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制该项经费支出。较上年决算数持平,主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制该项经费支出。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的原因是无变化,较上年决算数持平,原因是无变化。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 42.60 万元,支出决算为 42.60 万元,决算数等于预算数的原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制该项经费支出。较上年决算数持平,主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制该项经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.57 万元,支出决算为 0.57 万元,决算数等于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制接待次数,较上年决算数减少 0.12 万元,下降 17.96%,主要原因是按照过“紧日子”的要求,严格控制接待次数。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 7 辆;国内公务接待 12 批次 50 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 156.28 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 6.53 万元,下降 4.01%,主要原因是人员编制数量减少。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我院无会议费支出。

本年度培训费支出 2.44 万元,较上年决算数减少 0.72 万元,下降 22.78%,主要原因是省外培训次数减少,系统内培训均在法官学院,基本不发生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、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 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 150 万元,占一般公共预算项目支出总额的 19%。组织开展了单位整体绩效评价,涉及一般公共预算支出 1583.87 万元。从评价情况来看,经综合评价与分析,合水县人民法院 2024 年度整体支出绩效得分为 91.17 分,评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映全省法院业务费、人民法庭运维费等 2 个项目绩效自评结果。

1. “全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.91 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 83.72 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：一是不断完善了法院审判机制，保障了审判工作的顺利完成；二是物业管理服务保障工作完成率达到 100%，保证了当年案件审判优质高效完成。发现的主要问题及原因：年初目标设置偏低。下一步改进措施：我院将加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的准确性。“全省法院业务费”项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定 2024 年全省法院业务费项目支出绩效得分为 92.91 分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度 5 个一级指标，下设 8 个二级指标和 20 个三级指标。项目资金预算执行率 76.1%。

2. “人民法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.73 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.34 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度法庭运维经费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好的执行及维护国家法制、

法律的权威，维护社会和谐稳定。；二是保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办公办案条件。发现的主要问题及原因：年初目标设置偏低。下一步改进措施：我院将加强预算绩效管理，提高绩效目标编制的准确性。人民法庭运维费项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定 2024 年法庭运维费项目支出绩效得分为 95.73 分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度 5 个一级指标，下设 6 个二级指标和 14 个三级指标。项目资金预算执行率 95.86%。

三、部门重点绩效评价结果

部门绩效自评报告详见附件 1、2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。