

王锐兴



兰州市西固区人民法院部门决算

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

兰州市西固区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对兰州市西固区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（1）审判法律规定由西固区人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（2）审理市中级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政案件。

（3）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提起再审或由市中级人民法院指令再审。

（4）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（5）执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件、应当由本院执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。

(6) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，进行司法统计，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

(7) 负责法院队伍建设，对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；协助区委依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；领导本院的社会团体工作。

(8) 负责本院纪检监察工作。

(9) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(10) 完成区委和上级法院交办的其他工作。

二、机构设置

兰州市西固区人民法院机构定编14个内设机构和3个派出法庭，分别为办公室、政工科、监察室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、行政庭、审监庭、立案庭、研究室、信访室、法警队和福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。

2020年机构改革后，对所属机构进行整合。机构整合后为10个内设机构和3个派出法庭，分别为综合办公室、政治部、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、综合审判庭、立案

庭、法警队和福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭，另按有关规定设立监察室。

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：兰州市西固区人民法院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	4,652.33	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	4,085.54
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	557.44	八、社会保障和就业支出	38	206.73
	9		九、卫生健康支出	39	116.41
	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	188.97
	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	5,209.77	本年支出合计	57	4,597.65
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	645.68	年末结转和结余	59	1,257.80
总计	30	5,855.46	总计	60	5,855.46

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：兰州市西固区人民法院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		5,209.77	4,652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	557.44
204	公共安全支出	4,614.99	4,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	557.44
20405	法院	4,614.99	4,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	557.44
204050	行政运行	2,227.57	2,227.57					
204050	案件审判	866.53	842.98	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55
204050	“两庭”建设	950.00	950.00					
204059	其他法院支出	570.89	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.89
208	社会保障和就业支出	216.19	216.19					
20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76					
208050	行政单位离退休	18.49	18.49					
208050	事业单位离退休	0.91	0.91					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.35	194.35					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
208999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	130.99	130.99					
21011	行政事业单位医疗	130.99	130.99					
210110	行政单位医疗	77.01	77.01					
210110	公务员医疗补助	53.98	53.98					
221	住房保障支出	247.61	247.61					
22102	住房改革支出	247.61	247.61					
221020	住房公积金	247.61	247.61					

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：兰州市西固区人民法院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		4,597.65	3,170.81	1,426.85			
204	公共安全支出	4,085.54	2,658.70	1,426.85			
20405	法院	4,085.54	2,658.70	1,426.85			
204050	行政运行	2,090.95	2,090.95				
204050	案件审判	493.44		493.44			
204050	“两庭”建设	933.19		933.19			
204059	其他法院支出	567.96	567.75	0.21			
208	社会保障和就业支出	206.73	206.73				
20805	行政事业单位养老支出	204.36	204.36				
208050	行政单位离退休	14.47	14.47				

208050	事业单位离退休	0.91	0.91				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
208999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	116.41	116.41				
21011	行政事业单位医疗	116.41	116.41				
210110	行政单位医疗	63.65	63.65				
210110	事业单位医疗	2.38	2.38				
210110	公务员医疗补助	50.39	50.39				
221	住房保障支出	188.97	188.97				
22102	住房改革支出	188.97	188.97				
221020	住房公积金	188.97	188.97				

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

单位：兰州市西固区人民法院2024 年度

金额单位：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	4,652.33	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	3,494.25	3,494.25		
	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	206.73	206.73		
	9		九、卫生健康支出	41	116.41	116.41		
	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	188.97	188.97		
	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	4,652.33	本年支出合计	59	4,006.36	4,006.36		
年初财政拨款结转和结余	28	611.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,257.16	1,257.16		
一般公共预算财政拨款	29	611.18		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			83				
总计	32	5,263.51	总计	64	5,263.51	5,263.51		

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：兰州市西固区人民法院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		4,006.36	2,603.06	1,403.30
204	公共安全支出	3,494.25	2,090.95	1,403.30
20405	法院	3,494.25	2,090.95	1,403.30
2040501	行政运行	2,090.95	2,090.95	
2040504	案件审判	469.89		469.89
2040506	“两庭”建设	933.19		933.19
2040599	其他法院支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	206.73	206.73	
20805	行政事业单位养老支出	204.36	204.36	
2080501	行政单位离退休	14.47	14.47	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	116.41	116.41	
21011	行政事业单位医疗	116.41	116.41	
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	50.39	50.39	
221	住房保障支出	188.97	188.97	
22102	住房改革支出	188.97	188.97	
2210201	住房公积金	188.97	188.97	

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：兰州市西固区人民法院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	决算数
301	工资福利支出	2,197.94	302	商品和服务支出	389.38	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	496.78	302	办公费	28.04	307	国内债务利息	0.00
301	津贴补贴	367.23	302	印刷费	0.71	307	国外债务利息	0.00
301	奖金	541.97	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	0.24	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	1.80	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	188.98	302	电费	10.23	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	13.96	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	66.03	302	取暖费	11.76	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	50.39	302	物业管理费	5.66	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	2.37	302	差旅费	3.46	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	188.97	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	7.09	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	295.24	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.73	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	15.39	302	培训费	1.88	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	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	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.35	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	117.55	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	5.42	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	27.28	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	30.84	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	31.23	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	91.27	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	租金及附加费用	0.04			
			302	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		2,213.68	公用经费合计			389.38		

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：兰州市西固区人民法院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：1. 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。2. 本部门没有相关数据, 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：兰州市西固区人民法院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：1. 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。2. 本部门没有相关数据, 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：兰州市西固区人民法院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	
			置费	行维护费					置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.00	0.00	51.00	18.00	33.00	0.00	49.21		49.21	17.98	31.23	

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 5855.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 877.33 万元，下降 13.03%，主要原因是 2024 年盘活存量资金，加大资金支出力度，提高资金使用效益，使年初结转和结余大大减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5209.77 万元,其中：财政拨款收入 4652.33 万元,占 89.30%；其他收入 557.44 万元,占 10.70%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4597.65 万元,其中:基本支出 3170.81 万元,占 68.97%;项目支出 1426.85 万元,占 31.03%。

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 5263.51 万元。与上年相比,各减少 846.49 万元,下降 13.85%。主要原因是 2024 年盘活存量资金,加大资金支出力度,提高资金使用效益,使年初财政拨款结转和结余大大减少。

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 4006.36 万元,较上年决算数减少 1376.46 万元,下降 25.57%。主要原因是 2024 年两庭建设支出较上年大幅减少。

(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 4006.36 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 3494.25 万元,占 87.22%;社会保障和就业支出 206.73 万元,占 5.16%;卫生健康支出 116.41 万元,占 2.91%;住房保障支出 188.97 万元,占 4.72%。

(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 3618.42 万元,支出决算为 4006.36 万元,完成年初预算的 110.72%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 3026.34 万元,支出决算为 3494.25 万元,完成年初预算的 115.46%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年盘活存量资金以及年中申请拨付了两庭建设资金用于新建审判法庭项目。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 213.48 万元,支出决算为 206.73 万元,完成年初预算的 96.84%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年优先使用上年度结转社保类资金,造成本年度资金结余。

3. 卫生健康支出年初预算数为 130.99 万元,支出决算为 116.41 万元,完成年初预算的 88.87%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年优先使用上年度结转社保类资金,造成本年度资金结余。

4. 住房保障支出年初预算数为 247.61 万元,支出决算为 188.97 万元,完成年初预算的 76.32%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年优先使用上年度结转社保类资金,造成本年度资金结余。

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 2603.06 万元。
其中：

人员经费 2213.68 万元,较上年决算数增加 85.03 万元,增长 3.99%,主要原因是退休人员单位职业年金(2018 年-2023 年)记实支出增加,在职人员社保依据最新工资情况及政策进行了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、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、离休费等。

公用经费 389.38 万元,较上年决算数减少 3.23 万元,下降 0.82%,主要原因是 2024 年继续落实过紧日子要求压减基本支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 51.00 万元,支出决算为 49.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年更新公务用车 1 辆,车况较好,维修保养费减少,较上年决算数增加 17.59 万元,增长 55.61%,主要原因是 2024 年采购公务用车 1 辆。

(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 2024 年无因公出国安排,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 51.00 万元,支出决算为 49.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年更新公务用车 1 辆,车况较好,维修保养费减少,较上年决算数增加 17.59 万元,增长 55.61%,主要原因是 2024 年采购公务用车 1 辆。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 18.00 万元,支出决算为 17.98 万元,决算数小于预算数的主要原因是采购车辆实际价格略低于预算数,较上年决算数增加 17.98 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年采购公务用车 1 辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 33.00 万元,支出决算为 31.23 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年继续

秉持过紧日子的通知要求,节约费用,较上年决算数减少 0.39 万元,下降 1.24%,主要原因是 2024 年更新公务用车 1 辆,车况较好,维修保养费减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2024 年无公务接待安排,较上年决算数持平。

(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 1 辆,公务用车保有量为 15 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 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 389.38 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.23 万元,下降 0.82%,主要原因是 2024 年继续落实过紧日子要求压减基本支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 4.06 万元,较上年决算数减少 12.32 万元,下降 75.21%,主要原因是 2024 年按照上级法院要求参加培训,培训多在省内,相关培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 226.98 万元,其中:政府采购货物支出 133.18 万元、政府采购工程支出 93.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 226.85 万元,占政府采购支出总额的 99.94%,其中:授予小微企业合同金额 226.85 万元,占政府采购支出总额的 99.94%。

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 15 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 15 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 6 个,涉及资金 1403.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 33%。从评价情况来看,兰州市西固区人民法院 2024 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 91.95 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、法庭运行维护费、全省法院“两庭”建设资金等 6 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 89.85 分。项目全年预算数为 118 万元,执行数为 68.93 万元,完成预算的 51.82%。项目绩效目标完成情况:不断完善我院审判机制,购置相关办公办案设备家具,为审判执行工作提供强有力的后勤保障。发现的主要问题及原因:预算执行率较低,安排部分资金用于购置审判法庭项目办公办案家具设备,但因项目进展缓慢,家具设备不具备进场条件而延误。下一步改进措施:加快推进审判法庭建设项目进展,待家具设备满足进场条件后即进行进场验收等工作。

2. “法庭运行维护费”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 94.86 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保法庭水电物业管理等工作正常运转，加大 3 个人民法庭的管护力度，为我院执法办案工作提供良好的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “全省法院“两庭”建设资金”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 93.7 分。项目全年预算数为 950 万元，执行数为 922.37 万元，完成预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况：加快审判法庭建设及投入使用进度，确保项目顺利完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “全省法院“两庭建设”资金”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 94.86 分。项目全年预算数为 10.82 万元，执行数为 10.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快审判法庭建设及投入使用进度，确保项目顺利完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “全省“智慧法院”信息化建设及运维资金”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 0

分。项目全年预算数为 340 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:该项目资金 2024 年 12 月下达,故未及时开展该项目并形成支出,资金年底被冻结结转下年,该项目预计于 2025 年实施并形成支出,故 2024 年未进行详细的项目自评。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:待资金结转 2025 年形成支出后进行项目自评。

6. “中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况:该项目为涉密项目,不予公开,具体绩效情况不予说明。

整体及项目绩效自评报告详见附件 2

整体及项目绩效自评报表详见附件 3

三、部门重点绩效评价结果

无。

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。

附件：1、2024 年度兰州市西固区人民法院决算公开报表

2、2024 年度兰州市西固区人民法院预算执行情况绩效自评报告

3、2024 年度兰州市西固区人民法院预算执行情况绩效
自评表

