



2024 年度

甘肃省皋兰县人民法院部门决算

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

皋兰县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对皋兰县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、法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件和市中级人民法院指定的案件。

2、受理申诉和申请再审案件。

3、执行本院发生法律效力判决、裁定、调解以及行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、依照《中华人民共和国法官法》的规定，管理、培训和教育干警，认真总结审判经验。

5、积极开展法律宣传，参与全县社会治安综合治理工作。

6、承办县委和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

皋兰县人民法院机关内设机构 5 个，包括：执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、政治部（机关党委）、综合审判庭、综合办公室（司法警察大队）；人民法庭 2 个，包括：忠和法庭、什川法庭。

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：甘肃省皋兰县人民法院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	1,799.18	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	1,857.24
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	251.00	八、社会保障和就业支出	38	69.06
	9		九、卫生健康支出	39	53.65
	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	88.30
	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	2,050.18	本年支出合计	57	2,068.26
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	162.23	年末结转和结余	59	144.15
总计	30	2,212.41	总计	60	2,212.41

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：甘肃省皋兰县人民法院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	其他收入
科目代	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,050.18	1,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
204	公共安全支出	1,795.41	1,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	235.66
20405	法院	1,795.41	1,559.75	0.00	0.00	0.00	0.00	235.66
204050	行政运行	1,189.92	954.26	0.00	0.00	0.00	0.00	235.66
204050	案件审判	557.49	557.49					
204050	“两庭”建设	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	99.18	83.84					15.34
20805	行政事业单位养老支出	98.17	82.83					15.34
208050	行政单位离退休	17.34	2.00					15.34
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
208999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	53.87	53.87					
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87					
210110	行政单位医疗	32.03	32.03					
210110	事业单位医疗	0.22	0.22					
210110	公务员医疗补助	21.62	21.62					
221	住房保障支出	101.72	101.72					
22102	住房改革支出	101.72	101.72					
221020	住房公积金	101.72	101.72					

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：甘肃省皋兰县人民法院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		2,068.26	1,351.59	716.66			
204	公共安全支出	1,857.24	1,140.58	716.66			
20405	法院	1,857.24	1,140.58	716.66			
204050	行政运行	1,142.03	1,140.58	1.44			
204050	案件审判	518.67		518.67			
204050	“两庭”建设	35.76		35.76			
204059	其他法院支出	160.79		160.79			
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06				
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33				
208050	行政单位离退休	15.43	15.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
208999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	53.65	53.65				
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65				
210110	行政单位医疗	32.03	32.03				
210110	公务员医疗补助	21.62	21.62				
221	住房保障支出	88.30	88.30				
22102	住房改革支出	88.30	88.30				

221020	住房公积金	88.30	88.30				
--------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：甘肃省皋兰县人民法院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	1,799.18	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	1,622.62	1,622.62		
	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	53.72	53.72		
	9		九、卫生健康支出	41	53.65	53.65		
	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	88.30	88.30		
	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	1,799.18	本年支出合计	59	1,818.29	1,818.29		
年初财政拨款结转和结余	28	160.79	年末财政拨款结转和结余	60	141.67	141.67		
一般公共预算财政拨款	29	160.79		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	1,959.97	总计	64	1,959.97	1,959.97		

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：甘肃省皋兰县人民法院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		1,818.29	1,103.07	715.22
204	公共安全支出	1,622.62	907.40	715.22
20405	法院	1,622.62	907.40	715.22
2040501	行政运行	907.40	907.40	
2040504	案件审判	518.67		518.67
2040506	“两庭”建设	35.76		35.76
2040599	其他法院支出	160.79		160.79
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.90	52.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	53.65	53.65	
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	
2101101	行政单位医疗	32.03	32.03	
2101103	公务员医疗补助	21.62	21.62	
221	住房保障支出	88.30	88.30	
22102	住房改革支出	88.30	88.30	
2210201	住房公积金	88.30	88.30	

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：甘肃省皋兰县人民法院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	决算数
301	工资福利支出	955.39	302	商品和服务支出	116.63	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	269.07	302	办公费	9.92	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	184.47	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	74.39	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	0.19	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	65.42	302	水费	0.58	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	302	电费	1.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	10.12	302	邮电费	0.87	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	32.03	302	取暖费	35.80	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	21.62	302	物业管理费	16.65	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.73	302	差旅费	9.27	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	88.75	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	10.10	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	148.69	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	1.06	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	1.60	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.10	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	0.47	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.96	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	0.88	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	7.12	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.21	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	5.13	399	经营性与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	8.00	399	资本性支出	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	34.98	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	0.85			
人员经费合计		956.45	公用经费合计				146.83	

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：甘肃省皋兰县人民法院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财政拨款收入支出相关数据，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：甘肃省皋兰县人民法院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				

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出相关数据,故本表无数据。

金额单位：万元

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。

2024 年度收、支总计均为 2212.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.62 万元，增长 5.61%，主要原因是收入方面，2024 年度收入合计 2050.18 万元，增长 17.65%，2024 年度年初结转和结余 162.23 万元，减少 53.94%；支出方面，2024 年度本年支出合计 2068.26 万元，增加 8.86%，2024 年度年末结转和结余 144.15 万元，减少 26%。

2024 年度收入合计 2050.18 万元,其中:财政拨款收入 1799.18 万元,占 87.76%;其他收入 251.00 万元,占 12.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2068.26 万元,其中:基本支出 1351.59 万元,占 65.35%;项目支出 716.66 万元,占 34.65%。

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 1959.97 万元。与上年相比,各增加 54.72 万元,增长 2.87%。主要原因是人员晋升工资调整,维修改造项目、信息化项目等收入及支出较上年增加。

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 1818.29 万元,较上年决算数增加 106.40 万元,增长 6.22%。主要原因是本年度项目经费比上年有所增加。

(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 1818.29 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1622.62 万元,占 89.24%;社会保障和就业支出 53.72 万元,占 2.95%;卫生健康支出 53.65 万元,占 2.95%;住房保障支出 88.30 万元,占 4.86%。

(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 1638.48 万元,支出决算为 1818.29 万元,完成年初预算的 110.97%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 1399.05 万元,支出决算为 1622.62 万元,完成年初预算的 115.98%,决算数大于预算数的主要原因是上年经费结转,年中资金追加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 83.84 万元,支出决算为 53.72 万元,完成年初预算的 64.08%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转人员经费较多,本年度加大对存量资金的化解。

3. 卫生健康支出年初预算数为 53.87 万元,支出决算为 53.65 万元,完成年初预算的 99.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员,医疗保险缴费相应减少。

4. 住房保障支出年初预算数为 101.72 万元,支出决算为 88.30 万元,完成年初预算的 86.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转人员经费较多,本年度加大对存量资金的化解。

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 1103.07 万元。其中:

人员经费 956.45 万元,较上年决算数减少 101.75 万元,下降 9.62%,主要原因是本年度有退休、调出人员,工资、津贴补贴、社保缴费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出等项目。

公用经费 146.63 万元,较上年决算数减少 2.09 万元,下降 1.41%,主要原因是人员减少,办公费用支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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。

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 74.61 万元,支出决算为 73.09 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年支出比预算有所节约,较上年决算数增加 9.6 万元,增长 15.16%,主要原因是本年度采购执法执勤用车两辆,较上年增加一辆。

(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本部门无相关数据,较上年决算数持平,主要原因是本部门无相关数据。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 73.50 万元,支出决算为 73.09 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年支出比预算有所节约,较上年决算数增加 9.78 万元,增长 15.44%,主要原因是本年度采购执法执勤用车两辆,较上年增加一辆。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 43.00 万元,支出决算为 43.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是购置车辆实际批复金额等于年初预算金额,较上年决算数增加 25.50 万

元，增长 145.71%，主要原因是本年度采购执法执勤用车两辆，较上年增加一辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 30.50 万元，支出决算为 30.09 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约，较上年决算数减少 15.72 万元，下降 34.32%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

3. 公务接待费全年预算数为 1.11 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是本部门无相关数据。

（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 2 辆，公务用车保有量为 8 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 146.63 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 2.09 万元,下降 1.41%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求,压减机关运行经费支出,全年支出比预算有所节约。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 1.60 万元,较上年决算数减少 0.93 万元,下降 36.76%,主要原因是本年度无新招录公务员,培训费较上年减少。

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 299.07 万元,其中:政府采购货物支出 132.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.14 万元。授予中小企业合同金额 299.07 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 299.07 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 8 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 8 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,其他用车主要是用于本单位无其他车辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 5 个,涉及资金 668.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.45%。组织对“全省法院业务费”“法庭运维费”“第一批全省法院维修改造项目”“全省智慧法院信息化建设及运维资金”等 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 240.55 万元。从评价情况来看,皋兰县人民法院 2024 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 90.36 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”“法庭运维费”“第一批全省法院维修改造项目”“全省智慧法院信息化建设及运维资金”等 4 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 94.85 分。项目全年预算数为 148 万元,执行数为 148 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度通过实施全省法院业务费项目，不断完善我院审判机制，结案率、一审服判息诉率、法定审限内结案率均达到 90%以上，执行案件结案率达到 95%以上，法定审限内结案率达到 96%以上；二是积极开展物业保障工作，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。“全省法院业务费”项目绩效自评情况：优。

2. “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 90.23 分。项目全年预算数为 16 万元,执行数为 16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为派出法庭后勤服务提供保障，按时完成公务用车运行及维护工作，保障法庭水电供应，加大基层法庭的管护力度；二是有效保障派出法庭基础设备的配备和日常环境的改善，为驻庭干警提供良好的办公办案环境。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。“法庭运维费”项目绩效自评情况：优。

3. 第一批“全省法院维修改造”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 94.64 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 35.75 万元，完成预算的 74.49%。项目绩效目标完成情况：有效保障审判大楼办公环境的改善，预防因建筑老化等产生的安全隐患，保障人身及财产安全，同时为干警提供良好的办公办案环境。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低。下一步改进措施：提前申报维修改造项目，科学制定年初预算及资金使用计划，提高资金利用效率。第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：优。

4. “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 93.35 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 40.8 万元，完成预算的 90.68%。项目绩效目标完成情况：及时更新我院信息化设备，有效保障办公办案信息化设备配备需求，提高干警办公办案效率，满足人民群众司法需求。发现的主要问题及原因：资金管理长效机制尚未健全。下一步改进措施：建立健全资金管理长效机制，对资金管理科学规划，制定长期高效的执行制

度。“全省‘智慧法院’信息化建设及运维资金”项目绩效自评情况：优。

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 年皋兰县人民法院决算公开表
2. 2024 年皋兰县人民法院预算执行情况绩效自评报告
3. 2024 年皋兰县人民法院项目绩效目标自评表

皋兰县人民法院

2025 年 8 月 29 日