

Handwritten signature

2024 年度

甘肃省永登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

永登县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对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、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和其他案件。

2、受理当事人不服本院裁判的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的依法审查处理。

3、审判兰州市中级人民法院交由本院审理的各类案件。

4、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决书、裁定书、调解书以及国家行政机关申请执行的案件和外地、外省法院委托执行的案件。

5、通过审判活动，惩罚一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法治和社会秩序，保护国家、集体和公民个人的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障我国改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。

6、通过执法活动，教育公民自觉遵守宪法和法律，提高全民的法制意识。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永登县人民法院现有部门 9 个，分别为：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、纪检监察室。

下设 4 个派出人民法庭，分别为：东区人民法庭、红城人民法庭、河桥人民法庭、武胜驿人民法庭。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

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：甘肃省永登县人民法院			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	2,419.24	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	2,349.22	
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	290.28	八、社会保障和就业支出	38	136.58
	9		九、卫生健康支出	39	72.07
	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	117.88
	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	2,709.52	本年支出合计	57	2,675.76
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	367.93	年末结转和结余	59	401.69
总计	30	3,077.44	总计	60	3,077.44

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：甘肃省永登县人民法院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		2,709.52	2,419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	290.28
201	公共安全支出	2,399.55	2,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	290.28
20405	法院	2,399.55	2,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	290.28
204050	行政运行	1,913.68	1,623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	290.28
2040501	案件审判	412.00	412.00					
2040502	“两庭”建设	73.87	73.87					
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43					
20805	行政事业单位离退休支出	99.22	99.22					
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60					
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	66.82	66.82					
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82					

210110	开庭单位医疗	38.73	38.73					
210110	公务员医疗补助	28.09	28.09					
221	住房保障支出	142.72	142.72					
22102	住房改革支出	142.72	142.72					
221020	住房公积金	142.72	142.72					

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

单位：甘肃省永登县人民法院		2024 年度		公开 03 表 金额单位：万元			
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,675.76	2,064.89	610.87			
204	公共安全支出	2,349.22	1,738.35	610.87			
20405	法院	2,349.22	1,738.35	610.87			
204050	行政运行	1,863.35	1,738.35	125.00			
204050	案件审判	412.00		412.00			
204050	“两庭”建设	73.87		73.87			
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58				
20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87				
208050	行政单位离退休	0.88	0.88				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.99	133.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
208999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	72.07	72.07				
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07				
210110	行政单位医疗	52.08	52.08				
210110	公务员医疗补助	19.99	19.99				
221	住房保障支出	117.88	117.88				
22102	住房改革支出	117.88	117.88				
221020	住房公积金	117.88	117.88				

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

单位：甘肃省永登县人民法院			2024 年度		公开 04 表 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	2,419.24	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	2,058.94	2,058.94		
	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	136.58	136.58		
	9		九、卫生健康支出	41	72.07	72.07		
	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	117.88	117.88		
	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	2,419.24	本年支出合计	59	2,385.47	2,385.47
		年初财政结转结余	28	367.93	年末财政结转结余	60	401.69	401.69
		一般公共预算财政拨款	29	367.93		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	2,787.16	总计	64	2,787.16	2,787.16

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

单位：甘肃省永登县人民法院		2024 年度		公开 05 表
		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		2,385.47	1,774.60	610.87
204	公共安全支出	2,058.94	1,448.07	610.87
20405	法院	2,058.94	1,448.07	610.87
2040501	行政运行	1,573.07	1,448.07	125.00
2040504	案件审判	412.00		412.00
2040506	“两庭”建设	73.87		73.87
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58	
20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87	
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.99	133.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	72.07	72.07	
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	
221	住房保障支出	117.88	117.88	
22102	住房改革支出	117.88	117.88	
2210201	住房公积金	117.88	117.88	

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：甘肃省永登县人民法院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	1,475.48	302	商品和服务支出	704.38	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	681.84	302	办公费	21.12	307	国内债务利息	0.00
301	津贴补贴	395.85	302	印刷费	3.00	307	国外债务利息	0.00
301	奖金	10.70	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	52.83	302	水费	0.90	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	133.99	302	电费	10.62	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	5.43	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	53.96	302	取暖费	8.80	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	17.40	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	1.51	302	差旅费	32.81	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	118.45	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
302	医疗费	0.00	302	维修（护）费	18.91	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	215.32	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	3.73	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.38	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.88	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
302	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	服装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.41	302	专用材料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	68.77	309	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.45	302	委托业务费	0.00	309	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	8.00	309	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	11.16	309	经营性地租	0.00
302	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	22.04	309	资本性支出	0.00
303	农村社会养老保险	0.00	302	其他交通费用	72.08	309	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	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		1,489.22	公用经费合计			264.38		

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：甘肃省永登县人民法院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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省永登县人民法院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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省永登县人民法院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
60.32	0.00	60.04	18.00	42.04	0.28	60.04		60.04	18.00	42.04	

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。

（备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故表七、表八无数据）

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 3077.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 803.34 万元，下降 20.70%，主要原因是 2024 年度年初结转和结余较 2023 年度减少 836.38 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2709.52 万元，其中：财政拨款收入 2419.24 万元，占 89.29%；其他收入 290.28 万元，占 10.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2675.76 万元，其中：基本支出 2064.89 万元，占 77.17%；项目支出 610.87 万元，占 22.83%。

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 2787.16 万元。与上年相比，各减少 826.11 万元，下降 22.86%。主要原因是 2024 年度年初结转和结余较 2023 年度减少 836.38 万元。

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 2385.47 万元,较上年决算数减少 859.87 万元,下降 26.50%。主要原因是 2023 年度诉讼服务中心维修改造项目支出 752 万元。

（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 2385.47 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 2058.94 万元,占 86.31%;社会保障和就业支出 136.58 万元,占 5.73%;卫生健康支出 72.07 万元,占 3.02%;住房保障支出 117.88 万元,占 4.94%;

（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 2303.06 万元,支出决算为 2385.47 万元,完成年初预算的 103.58%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 1993.09 万元,支出决算为 2058.94 万元,完成年初预算的 103.30%,决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出年初有结转。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 100.43 万元,支出决算为 136.58 万元,完成年初预算的 136.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初有结转。

3. 卫生健康支出年初预算数为 66.82 万元,支出决算为 72.07 万元,完成年初预算的 107.85%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初有结转。

4. 住房保障支出年初预算数为 142.72 万元,支出决算为 117.88 万元,完成年初预算的 82.60%,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出年底有结余。

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 1774.60 万元。
其中：

人员经费 1480.22 万元,较上年决算数减少 49.31 万元,下降 3.22%,主要原因是 2024 年度调出 2 人,退休 2 人,相应人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。

公用经费 294.38 万元,较上年决算数减少 31.79 万元,下降 9.75%,主要原因办公费、差旅费等费用较上年有所减少。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、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

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 60.32 万元,支出决算为 60.04 万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门牢固树立过“紧日子”政策要求,厉行勤俭节约。较上年决算数减少 19.56 万元,下降 24.57%,主要原因是 2024 年较 2023 年车辆购置数减少 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,我单位本年度无因公出国的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 60.04 万元,支出决算为 60.04 万元,完成年初预算的 100%,较上年决算数减少 19.42 万元,下降 24.44%,主要原因是 2024 年较 2023 年车辆购置数减少 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 18.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照

公务用车购置限额标准采购,较上年决算数减少 24.42 万元,下降 57.57%,主要原因是 2024 年较 2023 年车辆购置数减少 1 辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 42.04 万元,支出决算为 42.04 万元,完成年初预算的 100%,较上年决算数增加 5.00 万元,增长 13.50%,主要原因是部分车辆购置年限较久,车辆维修费用增加,另因油价上涨,燃油费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.28 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”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。较上年决算数减少 0.14 万元,下降 100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(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 13 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 294.38 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少 31.79 万元，下降 9.75%，主要原因是严格落实中央及省市关于过“紧日子”要求，办公费、差旅费等费用较上年有所减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费相关支出。

本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算数减少 11.40 万元，下降 96.77%，主要原因是本年度培训组织较少。

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 89.01 万元，其中：政府采购货物支出 76.46 万元、政府采购工程支出 2.55 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 14 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

14 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 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,一级项目四个,涉及资金 610.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25.6%。从评价情况来看 2024 年度,我院年初预算 2303.06 万元,全年预算数 2419.24 万元,实际支出数 2419.24 万元,部门整体支出预算执行率为 100%。经综合评价与分析,永登县人民法院 2024 年度部门整体支出绩效评价最终得分为 90.28 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中央政法转移资金、全省法院业务费、法庭运维费、2024 年度第二批全省法院维修改造项目资金 4 个项目绩效自评结果。

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

2. “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94.56分。项目全年预算数为175万元,执行数为175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善信息化建设，更好的满足办案需求，二是通过采购配备各类设备，完善基础设施，有力保障法院审判工作的有序开展。发现的主要问题及原因：年初设置指标时对指标设置不够熟练、不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，进一步提高预算编制水平，细化预算编制，提高预算的可执行性。

3. “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95.2分。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成法庭基础设施维修、办公用品购置、办公水电暖缴费，各类费用支付及时，不断提高后勤保障能力，二是对法庭基础设施进行维护，保证法庭审判工作有序开展，稳定发挥了审判职能性。发现的问题及原因，年初设置指标时对指标设置不够熟练、不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，进一步提高预算编制水平，提高预算编制的准确性，提高预算的可执行性。

4. “2024 年度第二批全省法院维修改造项目资金”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 100 分。项目全年预算数为 73.87 万元,执行数为 73.87 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保院机关内诉讼服务中心改建项目顺利推进，避免延误工期，集中资金用于高质量施工和设备采购，确保符合规划要求和建设标准；二是保障项目建成，保证法院日常工作有序开展，为当事人编织起多方式、一站式、立体式的综合诉讼服务体系，实现“一站式”诉讼服务，让人民群众感受到司法的贴心和温暖。发现的问题及原因，年初设置指标时对指标设置不够熟练、不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，进一步提高预算编制水平，细化预算编制，提高预算的可执行性。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价结果。

项目绩效自评表请详见附件 1，预算执行情况绩效自评报告请详见附件 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。

附件：1、2024 年度永登县人民法院项目绩效自评表
2、2024 年度永登县人民法院预算执行情况绩效自评报告。

永登县人民法院

2025 年 8 月 29 日