

2024 年度
甘肃省迭部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

(1) 审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(3) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(7) 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的审判工作；领导院直属单位和群团工作。

(8) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(9) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(10) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

内设机构改革后，全院共设5个部门，分别是立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党支部）、综合行政办公室（司法警察大队）。为方便辖区群众诉讼，及

时化解矛盾纠纷，共设置 3 个派出人民法庭：旺藏人民法庭、扎尕那人民法庭、腊子口人民法庭。

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：甘肃省迭部县人民法院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	1,251.85	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	1,318.36
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	168.45	八、社会保障和就业支出	38	63.33
	9		九、卫生健康支出	39	30.44
	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	53.69
	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	1,420.31	本年支出合计	57	1,465.82
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	436.54	年末结转和结余	59	391.02
总计	30	1,856.84	总计	60	1,856.84

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：甘肃省迭部县人民法院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		1,420.31	1,251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45
204	公共安全支出	1,272.84	1,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.63
20405	法院	1,272.84	1,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.63
204050	行政运行	697.47	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	145.63
204050	案件审判	375.55	375.55					
204050	“两庭”建设	57.00	57.00					
204059	其他法院支出	142.83	142.83					
208	社会保障和就业支出	63.33	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
20805	行政事业单位养老支出	62.79	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
208050	行政单位离退休	15.19		0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06					
208059	其他行政事业单位养老支出	4.54		0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	30.44	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
21011	行政事业单位医疗	30.44	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
210110	行政单位医疗	17.06	17.06					
210110	公务员医疗补助	13.27	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	53.69	53.69					
22102	住房改革支出	53.69	53.69					
221020	住房公积金	53.69	53.69					

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：甘肃省迭部县人民法院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		1,465.82	888.66	577.17			
204	公共安全支出	1,318.36	741.19	577.17			
20405	法院	1,318.36	741.19	577.17			
204050	行政运行	741.19	741.19				
204050	案件审判	359.35		359.35			
204050	“两庭”建设	39.82		39.82			
204059	其他法院支出	178.00		178.00			
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33				
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79				
208050	行政单位离退休	15.19	15.19				

208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
208059	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	30.44	30.44				
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44				
210110	行政单位医疗	17.06	17.06				
210110	公务员医疗补助	13.27	13.27				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	53.69	53.69				
22102	住房改革支出	53.69	53.69				
221020	住房公积金	53.69	53.69				

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：甘肃省迭部县人民法院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	1,251.85	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	1,172.73	1,172.73		
	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	43.60	43.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35		
	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	53.69	53.69		
	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	1,251.85	本年支出合计	59	1,297.37	1,297.37		
年初财政拨款结转和结余	28	436.54	年末财政拨款结转和结余	60	391.02	391.02		
一般公共预算财政拨款	29	436.54		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	1,688.39	总计	64	1,688.39	1,688.39		

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：甘肃省迭部县人民法院 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		1,297.37	720.21	577.17
204	公共安全支出	1,172.73	595.56	577.17
20405	法院	1,172.73	595.56	577.17
2040501	行政运行	595.56	595.56	
2040504	案件审判	359.35		359.35
2040506	“两庭”建设	39.82		39.82
2040599	其他法院支出	178.00		178.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221	住房保障支出	53.69	53.69	
22102	住房改革支出	53.69	53.69	
2210201	住房公积金	53.69	53.69	

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：甘肃省迭部县人民法院 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	637.37	302	商品和服务支出	82.51	307	债务利息及费用支出	0.00

301	基本工资	247.06	302	办公费	12.29	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	156.40	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	11.66	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	0.03	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	7.88	302	水费	0.30	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	302	电费	1.96	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	4.70	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	16.05	302	取暖费	5.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	10.29	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	1.55	302	差旅费	20.19	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	53.69	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	2.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	89.73	302	租赁费	0.78	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	0.23	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.27	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	0.32	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	1.68	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.33	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.13	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	8.11	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	2.32	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	19.01	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	0.20			
人员经费合计		637.69	公用经费合计				82.51	

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：甘肃省迭部县人民法院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：甘肃省迭部县人民法院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：甘肃省迭部县人民法院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
30.79	0.00	30.32	0.00	30.32	0.47	28.14		27.86		27.86	0.27

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支出预算数的合计数。

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 1856.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 134.37 万元，增长 7.80%，人员增加导致人员经费增加，上年度结余结转项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1420.31 万元，其中：财政拨款收入 1251.85 万元，占 88.14%；其他收入 168.45 万元，占 11.86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1465.82 万元,其中:基本支出 888.66 万元,占 60.63%;项目支出 577.17 万元,占 39.37%。

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 1688.39 万元。与上年相比,各增加 112.98 万元,增长 7.17%。主要原因是人员增加导致人员经费增加、项目资金增加。

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 1297.37 万元,较上年决算数增加 187.47 万元,增长 16.89%。主要原因是人员增加导致人员经费增加、项目资金增加。

(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 1297.37 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1172.73 万元,占 90.39%;社会保障和就业支出 43.60 万元,占 3.36%;卫生健康支出 27.35 万元,占 2.11%;住房保障支出 53.69 万元,占 4.14%。

(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 1039.56 万元,支出决算为 1297.37 万元,完成年初预算的 124.80%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 913.60 万元,支出决算为 1172.73 万元,完成年初预算的 128.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 44.40 万元,支出决算为 43.60 万元,完成年初预算的 98.20%,决算数小于预算数的主要原因是地方财政保障部分退休人员人员经费。

3. 卫生健康支出年初预算数为 27.87 万元,支出决算为 27.35 万元,完成年初预算的 98.14%,决算数小于预算数的主要原因是按照同级医疗保障规范医疗费用缴纳,保障缴费基数有一定调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 53.69 万元,支出决算为 53.69 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按照地方住房公积金管理部门要求,保障缴费基数有一定调整。

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 720.21 万元。

其中:

人员经费 637.69 万元,较上年决算数增加 9.73 万元,增长 1.55%,主要原因是人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、

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、医疗费、其他工资福利支出等项目。

公用经费 82.51 万元,较上年决算数减少 25.62 万元,下降 23.69%,主要原因是非统发人员公用经费支付影响。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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 30.79 万元,支出决算为 28.14 万元,决算数小于预算数的主主要原因是严格落实上级部门过“紧日子”的文件精神要求,压缩“三公”经

费支出,较上年决算数减少 29.71 万元,下降 51.36%,主要原因是较上年度本年度无公务用车购置费支出。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 30.32 万元,支出决算为 27.86 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级部门过“紧日子”的文件精神要求,压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少 29.88 万元,下降 51.75%,主要原因是较上年度本年度无公务用车购置费支出。

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。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 30.32 万元,支出决算为 27.86 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级部门过“紧日子”的文件精神要求,压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少 4.89 万元,下降 14.94%,主要原因是更新车辆,车辆相关维修费下降。

3. 公务接待费全年预算数为 0.47 万元,支出决算为 0.27 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级部门过“紧

日子”的文件精神要求,较上年决算数增加 0.17 万元,增长 165.86%,主要原因是较上年度接待人次增加。

(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 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 8 辆;国内公务接待 3 批次 33 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 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 82.51 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 25.62 万元,下降 23.69%,主要原因是资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

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 5.85 万元,较上年决算数减少 6.50 万元,下降 52.62%,主要原因是较上年度较少培训次数。

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 483.33 万元,其中:政府采购货物支出 165.45 万元、政府采购工程支出 243.39 万元、政府采购服务支出 74.50 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 8 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 1 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 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 642.49

万元,占一般公共预算项目支出总额的 111.32%。组织对“中央政法转移支付”“全省法院业务费”“全省法院人民法庭维修经费”“第一批'全省法院维修改造'项目”“上级补助收入”等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 642.49 万元。从评价情况来看,审判办案质效,案件结案率、执行率皆有所提高,预期目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“中央政法转移支付”“全省法院业务费”“全省法院人民法庭维修经费”“第一批'全省法院维修改造'项目”“上级补助收入”等 5 个项目绩效自评结果。

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

2. “上级补助收入”项目绩效自评情况: 中央政法转移支付为涉密项目不予公开,具体绩效情况不予说明。

3. “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 93.81 分。项目全年预算数为 102 万元,执行数为 102 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障单位正常审判执行工作顺利开展,提高办案效率,从而推动全员各项工作顺利开展。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”。

2024 年度项目支出绩效自评指标得分情况

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
成本指标	20	18.66	100%
产出指标	40	37.6	100%
效益指标	20	18.55	100%
满意度指标	10	9	100%
合计	100	100	100%

4. “全省法院人民法庭维修经费”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 94.67 分。项目全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成审判法庭维修改造，完工后及时进行验收，以改善办案条件，有效提高审判服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。全省法院人民法庭维修经费项目绩效自评情况：“优”。

2024 年度项目支出绩效自评指标得分情况

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	10	100.00%
成本指标	20	18	90.00%
产出指标	40	38.67	96.67%
效益指标	20	18	90.00%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	94.67	94.67%

5. “第一批'全省法院维修改造'项目”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 96.67 分。项目全年预算数为 57 万元,执行数为 39.91 万元,完成预算的 70.02%。项目绩效目标完成情况：保障项目顺利进行。发现的主要问题及原因：项目支出预算执行率偏低年末结转结余资金较多。下一步改进措施：督促提高资金预算执行率。第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：“优”。

2024 年度部门项目支出绩效自评指标得分情况

一级指标	分值	自评得分	得分率
预算执行率	10	6.98	100.00%
成本指标	20	20	100.00%
产出指标	40	38.67	96.67%
效益指标	20	18	90.00%
满意度指标	10	10	100.00%
合计	100	96.67	96.67%

三、部门重点绩效评价结果

详见附件 2（自评报告）

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。

十四、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十六、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 迭部县人民法院 2024 年度部门决算公开表

2. 迭部县人民法院 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

3. 迭部县人民法院 2024 年度预算执行情况绩效自评表

