

2024年度

甘肃省临夏市人民法院部门决算

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

临夏市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对临夏市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、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
- 3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。
- 4、审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。
- 5、依法执行本院已发生法律效力判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地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；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；进行司法统计工作。

7、对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

8、在院党组、院长领导下，行使纪检监察职能，负责查处本院中党员干部和非党员干部的违纪违法问题。

9、结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10、管理本院司法警察和警务工作。

11、管理本院的有关经费和物质装备。

12、负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。

13、负责接待和处理群众日常来信来访，承办信访案件，建立和完善信访台账。

14、承办其他应由本院负责办理的工作。

二、机构设置

根据上述职责，临夏市人民法院内设 8 个机构，2 个派出人民法庭，均为正科级建制。内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、

本年收入合计	27	2,623.05	本年支出合计	57	2,771.14
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	272.81	年末结转和结余	59	124.72
总计	30	2,895.86	总计	60	2,895.86

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：甘肃省临夏市中级人民法院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		2,623.05	2,397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	225.62
204	公共安全支出	2,357.00	2,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200.51
20405	法院	2,357.00	2,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200.51
204050	行政运行	1,323.38	1,122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	200.51
204050	案件审判	669.00	669.00					
204050	“两庭”建设	60.00	60.00					
204059	其他法院支出	304.62	304.62					
208	社会保障和就业支出	105.50	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43					
208050	行政单位离退休	1.80	1.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63					
20808	抚恤	25.10		0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
208080	死亡抚恤	25.10		0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
208999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	53.26	53.26					
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26					
210110	行政单位医疗	30.76	30.76					
210110	公务员医疗补助	22.50	22.50					
221	住房保障支出	107.29	107.29					
22102	住房改革支出	107.29	107.29					
221020	住房公积金	107.29	107.29					

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：甘肃省临夏市中级人民法院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		2,771.14	1,829.85	941.29			
204	公共安全支出	2,505.09	1,563.80	941.29			
20405	法院	2,505.09	1,563.80	941.29			

204050	行政运行	1,455.75	1,269.18	186.57			
204050	案件审判	716.12		716.12			
204050	“两庭”建设	23.94		23.94			
204059	其他法院支出	309.28	294.62	14.66			
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50				
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43				
208050	行政单位离退休	1.80	1.80				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63				
20808	抚恤	25.10	25.10				
208080	死亡抚恤	25.10	25.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
208999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	53.26	53.26				
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26				
210110	行政单位医疗	30.76	30.76				
210110	公务员医疗补助	22.50	22.50				
221	住房保障支出	107.29	107.29				
22102	住房改革支出	107.29	107.29				
221020	住房公积金	107.29	107.29				

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：甘肃省临夏市中级人民法院

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	2,397.43	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	2,172.20	2,172.20		
	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	80.40	80.40		
	9		九、卫生健康支出	41	53.26	53.26		
	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	107.29	107.29		
	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	2,397.43	本年支出合计	59	2,413.15	2,413.15	
年初财政拨款结转和结余	28	86.24	年末财政拨款结转和结余	60	70.52	70.52	
一般公共预算财政拨款	29	86.24		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	2,483.67	总计	64	2,483.67	2,483.67	

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：甘肃省临夏市人民法院

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		2,413.15	1,658.43	754.72
204	公共安全支出	2,172.20	1,417.48	754.72
20405	法院	2,172.20	1,417.48	754.72
2040501	行政运行	1,122.87	1,122.87	
2040504	案件审判	716.12		716.12
2040506	“两庭”建设	23.94		23.94
2040599	其他法院支出	309.28	294.62	14.66
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	
20805	行政事业单位养老支出	79.43	79.43	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	53.26	53.26	
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26	
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	
221	住房保障支出	107.29	107.29	
22102	住房改革支出	107.29	107.29	
2210201	住房公积金	107.29	107.29	

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：甘肃省临夏市人民法院

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	1,485.94	302	商品和服务支出	169.66	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	734.88	302	办公费	42.66	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	285.26	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	32.85	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	32.52	302	水费	0.71	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	77.63	302	电费	3.85	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	7.15	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	29.11	302	取暖费	4.24	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	22.50	302	物业管理费	20.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	2.62	302	差旅费	7.96	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	107.29	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	0.15	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	161.28	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	2.84	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	2.47	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.80	302	公务接待费	2.91	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	1.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	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	5.03	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	8.09	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	22.00	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	41.99	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	0.45			
	人员经费合计	1,488.78		公用经费合计				169.66

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：甘肃省临夏市人民法院

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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省临夏市人民法院

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财政拨款支出，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：甘肃省临夏市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
48.08	0.00	45.17	18.00	27.17	2.91	48.08		45.17	18.00	27.17	2.91	

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 2895.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 269.40 万元，下降 8.51%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，缩减开支，严管差旅费审核报销流程，减少不必要不紧急的项目支出，按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2623.05 万元,其中:财政拨款收入 2397.43 万元,占 91.40%;其他收入 225.62 万元,占 8.60%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2771.14 万元,其中:基本支出 1829.85 万元,占 66.03%;项目支出 941.29 万元,占 33.97%。

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 2483.67 万元。与上年相比,各减少 153.66 万元,下降 5.83%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求,缩减开支,严管差旅费审核报销流程,减少不必要不紧急的项目支出,按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围。

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 2413.15 万元,较上年决算数减少 137.95 万元,下降 5.41%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求,缩减开支,严管差旅费审核报销流程,减少不必要不紧急的项目支出,按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围。

(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 2413.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2172.20 万元，占 90.02%；社会保障和就业支出 80.40 万元，占 3.33%；卫生健康支出 53.26 万元，占 2.21%；住房保障支出 107.29 万元，占 4.45%。

（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 1871.12 万元，支出决算为 2413.15 万元，完成年初预算的 128.97%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为 1630.17 万元，支出决算为 2172.20 万元，完成年初预算的 133.25%，决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加，业务量加大，开支增加，财政支持力度大。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 80.40 万元，支出决算为 80.40 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落实过“紧日子”要求，严格按照社保相关规定执行人员相关工资福利支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 53.26 万元，支出决算为 53.26 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落实过“紧日子”要求，严格按照医保相关规定执行人员相关工资福利支出。

4. 住房保障支出年初预算数为 107.29 万元,支出决算为 107.29 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落实过“紧日子”要求,严格按照公积金相关规定执行人员相关工资福利支出。

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 1658.43 万元。
其中:

人员经费 1488.78 万元,较上年决算数减少 304.21 万元,下降 16.97%,主要原因是落实过“紧日子”要求,按照规范津补贴要求严控津补贴发放范围,退休人员增加人员经费核定数减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、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 169.66 万元,较上年决算数减少 41.65 万元,下降 19.71%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,缩减开支。公用经费用途主要包括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 48.08 万元,支出决算为 48.08 万元,决算数等于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求,严格落实三公经费只减不增政策,较上年决算数增加 2.91 万元,增长 6.44%,主要原因是本年度案件数量增加,开支增加,调研考察活动增加,下达公务接待费相关指标。

(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 45.17 万元,支出决算为 45.17 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编报细致,严格按照预算要求执行,较上年决算数持平,主要原

因是落实“过紧日子”工作要求，严格落实三公经费只减不增政策。

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预算编报细致,严格按照预算要求执行,较上年决算数持平,主要原因是落实“过紧日子”工作要求,严格落实三公经费只减不增政策。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 27.17 万元,支出决算为 27.17 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编报细致,严格按照预算要求执行,较上年决算数持平,主要原因是落实“过紧日子”工作要求,严格落实三公经费只减不增政策。

3.公务接待费全年预算数为 2.91 万元,支出决算为 2.91 万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编报细致,严格按照预算要求执行,较上年决算数增加 2.91 万元,增长 100%,主要原因是调研考察活动增加,下达公务接待费相关指标。

(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 10 辆;国内公务接待 34 批次 302 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169.66万元,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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数减少41.65万元,下降19.71%,主要原因是资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

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2.47万元,较上年决算数减少2.92万元,下降54.12%,主要原因是落实过“紧日子”要求,相关培训活动减少。

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95.83万元,其中:政府采购货物支出95.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额95.83万元,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 10 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 10 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 6 个,涉及资金 754.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。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” “中央政法转移支付资金” “上级补助收入”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出754.72万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,临夏市中级人民法院2024年度部门整体支出绩效评价最终得分为92.82分,评价结果为“优秀”。

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95.49分。项目全年预算数为163万元,执行数为163万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保全省法院审判工作的顺利开展,保证当年案件审判在规定时间内优质高效完成,当事人满意度达到90%以上;二是督促全省法院根据各自业务费预算做好采购工作,确保年底预算执行率为100%。发现的主要问题及原因:一审服判息诉率、裁判文书应上尽上率实际完成值较目标值较低;二是执行标的到位率、民商事案件调解撤诉率实际完成值较目

标值较高。下一步改进措施：我院将严格参照本年实际发生数，进一步精确年初绩效指标的设置。全省法院业务费项目项目绩效自评情况：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 95.49 分，绩效等级为“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 94.5 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省财政将运维经费下达到基层法院，各基层法庭必须将此项资金全部用于派出法庭，各派出法庭不得单独设帐，基层法院财务人员做经费收支时必须已分法庭核算，做到专款专用。账务清楚，并纳入年度部门决算。发现的主要问题及原因：一是法庭运维及时性还未达到指标设定要求；二是日常维护工作完成及时率还未达到指标设定要求。下一步改进措施：一是进一步优化运维流程，提高响应和处理速度；二是加强工作安排和监管，确保维护工作更加高效。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 94.5 分，绩效等级为“优”。

3. “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 91.19 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的

39.90%。项目绩效目标完成情况：保障相关项目顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：将相关项目资金细化，及时支出到位。第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定2024年第一批“全省法院维修改造”项目支出绩效得分为91.19分，绩效等级为“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94.19分。项目全年预算数为128万元，执行数为126.83万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：保障相关项目顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：将相关项目资金细化，及时支出到位。全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定2024年全省“智慧法院”信息化建设及运维资金支出绩效得分为94.19分，绩效等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

见附件2：2024年度临夏市人民法院预算执行情况绩效自评报告。

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。

