



# 甘肃省矿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

甘肃矿区人民法院是国家审判机关，作为甘肃省高级人民法院直属法院，依法独立行使审判权。按照省委省法院统一部署，矿区法院主要职责是：

（一）集中管辖甘肃省兰州市城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区和永登县、榆中县、皋兰县、兰州新区一审金融民商事上诉案件；

（二）集中管辖原由甘肃省兰州市中级人民法院管辖的一审金融民商事案件及执行案件。

### 二、机构设置

机关内设机构9个，包括：综合审判第一庭、综合审判第二庭、审判管理办公室、审判监督庭、立案庭、执行庭、办公室、政治部、督察室。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：甘肃省矿区人民法院 2024年度 公开01表  
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	1,253.76	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		四、公共安全支出	34	1,062.37

五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.71
	9		九、卫生健康支出	39	39.87
	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	80.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,253.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,262.32
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	8.56	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,262.32	<b>总计</b>	60	1,262.32

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

单位：甘肃省矿区人民法院

2024 年度

公开 02 表  
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		<b>1,253.76</b>	<b>1,253.76</b>					
204	公共安全支出	1,053.81	1,053.81					
20405	法院	1,053.81	1,053.81					
204050	行政运行	750.22	750.22					
204050	机关服务	15.00	15.00					
204050	案件审判	288.59	288.59					
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71					
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99					
208050	行政单位离退休	1.98	1.98					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
208999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	39.87	39.87					
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87					
210110	行政单位医疗	22.79	22.79					

210110	公务员医疗补助	17.08	17.08					
221	住房保障支出	80.37	80.37					
22102	住房改革支出	80.37	80.37					
221020	住房公积金	80.37	80.37					

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：甘肃省矿区人民法院

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		1,262.32	944.17	318.15			
204	公共安全支出	1,062.37	744.22	318.15			
20405	法院	1,062.37	744.22	318.15			
204050	行政运行	750.22	744.22	6.00			
204050	机关服务	15.00		15.00			
204050	案件审判	297.15		297.15			
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71				
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99				
208050	行政单位离退休	1.98	1.98				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
208999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	39.87	39.87				
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87				
210110	行政单位医疗	22.79	22.79				
210110	公务员医疗补助	17.08	17.08				
221	住房保障支出	80.37	80.37				
22102	住房改革支出	80.37	80.37				
221020	住房公积金	80.37	80.37				

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：甘肃省矿区人民法院

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	1,253.76	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	1,062.37	1,062.37		
	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	79.71	79.71		
	9		九、卫生健康支出	41	39.87	39.87		

	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	80.37	80.37		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,253.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,262.32	1,262.32		
	年初财政拨款结转和结余	8.56	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	8.56		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1,262.32	<b>总计</b>	64	1,262.32	1,262.32		

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支出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：甘肃省矿区人民法院

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		<b>1,262.32</b>	<b>944.17</b>	<b>318.15</b>
204	公共安全支出	1,062.37	744.22	318.15
20405	法院	1,062.37	744.22	318.15
2040501	行政运行	750.22	744.22	6.00
2040503	机关服务	15.00		15.00
2040504	案件审判	297.15		297.15
208	社会保障和就业支出	79.71	79.71	
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	

2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
221	住房保障支出	80.37	80.37	
22102	住房改革支出	80.37	80.37	
2210201	住房公积金	80.37	80.37	

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：甘肃省矿区人民法院

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	840.22	302	商品和服务支出	100.23	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	282.32	302	办公费	1.30	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	160.86	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	91.55	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.75
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	0.00	302	水费	0.42	310	办公设备购置	1.75
301	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	302	电费	2.24	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	19.48	302	邮电费	5.72	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	21.57	302	取暖费	10.21	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	17.08	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	1.94	302	差旅费	31.91	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	80.37	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	3.68	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	107.52	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	1.38	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	1.98	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	0.00	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	3.25	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	5.02	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	1.15	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	33.50	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		842.20	公用经费合计					101.97

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：甘肃省矿区人民法院

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：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。甘肃矿区人民法院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

公开 08 表

单位：甘肃省矿区人民法院

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：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。甘肃矿区人民法院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：甘肃省矿区人民法院

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
33.15	0.00	33.15	25.00	8.15	0.00	32.74		32.74	24.59	8.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 1262.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 640.33 万元，下降 33.65%，主要原因是甘肃矿区人民法院上年度根据实际工作需要进行了甘肃矿区人民法院审判业务用房维修改造项目及两个“一站式”建设设备购买项目，申请了相关拨款，今年已经建设完毕。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1253.76 万元,其中:财政拨款收入 1253.76 万元,占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1262.32 万元,其中:基本支出 944.17 万元,占 74.80%;项目支出 318.15 万元,占 25.20%。

### 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 1262.32 万元。与上年相比,各减少 344.12 万元,下降 21.42%。主要原因是上年度申请了甘肃矿区人民法院审判业务用房维修改造项目及两个“一站式”建设设备购买项目经费,今年已建设完毕,没有再申请额外经费。

### 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 1262.32 万元,较上年决算数减少 185.57 万元,下降 12.82%。主要原因是上年度申请了甘肃矿区人民法院审判业务用房维修改造项目及两个“一站式”建设设备购买项目经费,今年已建设完毕,没有再申请额外经费。

#### (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 1262.32 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 1062.37 万元,占 84.16%;

社会保障和就业支出 79.71 万元,占 6.31%; 卫生健康支出 39.87 万元,占 3.16%; 住房保障支出 80.37 万元,占 6.37%。

### (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 1167.10 万元,支出决算为 1262.32 万元,完成年初预算的 108.16%。其中:

1. **公共安全支出**年初预算数为 986.63 万元,支出决算为 1062.37 万元,完成年初预算的 107.68%,决算数大于预算数的主要原因是上年两个项目的建设未完成,相关资金结转,今年完成了全部建设。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 60.23 万元,支出决算为 79.71 万元,完成年初预算的 132.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增长经费增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 39.87 万元,支出决算为 39.87 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. **住房保障支出**年初预算数为 80.37 万元,支出决算为 80.37 万元,完成年初预算的 100.00%。

## 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 944.17 万元。其中:

**人员经费** 842.20 万元,较上年决算数增加 6.45 万元,增长 0.77%,主要原因是人员增加,工资福利晋级晋档正常增资支出。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、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** 101.97 万元,较上年决算数增加 1.82 万元,增长 1.82%,主要原因是承办金融民商事案件后相关办公费用增加。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**

甘肃矿区人民法院 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**

甘肃矿区人民法院 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 33.15 万元,支出决算为 32.74 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，全年实际支出比预算大幅节约，较上年决算数增加 23.16 万元，增长 241.74%，主要原因是根据工作实际需要，购买执法执勤用车一辆。

## （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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 33.15 万元，支出决算为 32.74 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，较上年决算数增加 23.54 万元，增长 255.92%，主要原因是根据工作实际需要，购买执法执勤用车一辆。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 25.00 万元，支出决算为 24.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格按照规定进行车辆购置，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 100%，主要原因是根据工作实际需要，购买执法执勤用车一辆。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 11.42%，主要原因是上年度进行了车辆维修维护，本年度车辆状况良好。

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。

### (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3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101.97万元,机关运行经费要用于开支办公费、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等。机关运行经费较上年决算数增加1.82万元,增长1.82%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加。

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1.38万元,较上年决算数减少1.86万元,下降57.42%,主要原因是厉行节约,尽量减少培训支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

甘肃矿区人民法院2024年度无政府采购相关经费。

## 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 3 辆,其中,执法执勤用车 3 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 0 个,二级项目 3 个,涉及资金 318.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“办案业务费”“物业费”“全省法院业务费”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 318.15 万元。从评价情况来看,甘肃矿区人民法院 2024 年度绩效自评工作总体评级为“优”。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“办案业务费”“物业费”“全省法院业务费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “办案业务费”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 85.9 分。项目全年预算数为 108.56 万元,执行数为 108.56 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我院通过办案业务费项目支出,全年保障物业服务面积 2320 平方米,确保本年度受理案件和执行工作顺利完成,全年民商事案件结案率达到 94.56%,法定审限结案率达到 100%,执行案件结案率达到 94.74%,一审服判息诉率达到 65.71%,法定审限内结案率达到 91.75%,民商事案件调撤率达到 24.86%,全年各项案件有序开展。

发现的主要问题及原因：一是一审服判息诉率指标未达到目标值,由于部分案件及判决程序较为复杂,我院一审服判息诉率为 65.71%,未达到目标值;二是民事案件调解撤诉率指标未达到目标值,2024 年度我院通过公正的审判和执行工作,在民事案件处理中积极调解,保障案件当事人的权益,经调解后民事案件撤诉率为 24.86%,部分案件较为复杂,审判流程较多,未达目标值。

下一步改进措施：我院将采用部门联动机制、推行执行繁简分流建设、优化审判程序,提高对复杂案件的处理水平,以便更加高效的处理各项案件。

2. “物业费”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 94.92 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度按时按期完成了物业管理工作,法院的水电暖、公共设施运行,物业服务保障工作达标率达到 100%,有效保障了法院司法服务与办公环境。

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 94.4 分。项目全年预算数为 195 万元,执行数为 194.59 万元,完成预算的 99.79%。

项目绩效目标完成情况：2024 年全省法院业务费根据审判执行业务实际,及时跟进保障,全年保障率 100%,及时率 100%,较好的完成了审判执行业务保障工作。

发现的主要问题及原因：一审服判息诉率指标未达到目标值。由于部分案件及审判程序较复杂,一审服判息诉率未达到目标值。

下一步改进措施：我院将采用部门联动机制、推行执行繁简分流建设、优化审判程序,提高对复杂案件的处理水平,以便更加高效的处理各项案件。

### **三、部门重点绩效评价结果**

甘肃矿区人民法院绩效评价结果见附件。

## **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。