

2024 年度
临洮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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

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

临洮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. 审理一审刑事公诉、自诉案件。2. 审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。3. 审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。4. 执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。5. 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。6. 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。7. 审判上级法院指定临洮县人民法院审判的刑事、民事、行政案件。8. 审判由临洮县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。9. 依法决定司法救助赔偿。10. 总结审判工作经验，积极参与平安建设。11. 规划和负责法院的财务、装备工作。12. 检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育。13. 负责和管理其他司法行政工作。14. 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵法守法。

二、机构设置

1. 临洮县人民法院 2024 年现有内设机构 9 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部、督察室。

2. 派出人民法庭 7 个，分别为新添人民法庭，辛店人民法庭，中铺人民法庭、衙下人民法庭，玉井人民法庭，窑店人民法庭，站滩人民法庭。

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：临洮县人民法院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	2,887.06	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	2,554.24
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	150.87	八、社会保障和就业支出	38	159.65
	9		九、卫生健康支出	39	81.06
	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	162.07

	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	3,037.93	本年支出合计	57	2,957.02
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	0.00	年末结转和结余	59	80.91
总计	30	3,037.93	总计	60	3,037.93

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：临洮县人民法院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		3,037.93	2,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	150.87
204	公共安全支出	2,635.16	2,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	150.87
20405	法院	2,635.16	2,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	150.87
204050	行政运行	1,795.16	1,644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	150.87
204050	案件审判	691.00	691.00					
204050	“两庭”建设	133.00	133.00					
204059	其他法院支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	159.65	159.65					
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61					
208050	行政单位离退休	2.40	2.40					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21					
20808	抚恤	35.54	35.54					
208080	死亡抚恤	35.54	35.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
208999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	81.06	81.06					
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06					
210110	行政单位医疗	47.63	47.63					
210110	公务员医疗补助	33.43	33.43					
221	住房保障支出	162.07	162.07					
22102	住房改革支出	162.07	162.07					
221020	住房公积金	162.07	162.07					

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：临洮县人民法院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		2,957.02	2,162.40	794.62			
204	公共安全支出	2,554.24	1,795.16	759.09			
20405	法院	2,554.24	1,795.16	759.09			
204050	行政运行	1,795.16	1,795.16				
204050	案件审判	691.00		691.00			
204050	“两庭”建设	52.09		52.09			
204059	其他法院支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	159.65	124.11	35.54			
20805	行政事业单位养老支出	122.61	122.61				
208050	行政单位离退休	2.40	2.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21				
20808	抚恤	35.54		35.54			
208080	死亡抚恤	35.54		35.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
208999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	81.06	81.06				
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06				
210110	行政单位医疗	47.63	47.63				
210110	公务员医疗补助	33.43	33.43				
221	住房保障支出	162.07	162.07				
22102	住房改革支出	162.07	162.07				
221020	住房公积金	162.07	162.07				

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：临洮县人民法院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	2,887.06	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	2,403.37	2,403.37		
	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	159.65	159.65		
	9		九、卫生健康支出	41	81.06	81.06		
	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	162.07	162.07		
	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	2,887.06	本年支出合计	59	2,806.15	2,806.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	80.91	80.91		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,887.06	总计	64	2,887.06	2,887.06		

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：临洮县人民法院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		2, 806. 15	2, 011. 52	794. 62
204	公共安全支出	2, 403. 37	1, 644. 28	759. 09
20405	法院	2, 403. 37	1, 644. 28	759. 09
2040501	行政运行	1, 644. 28	1, 644. 28	
2040504	案件审判	691. 00		691. 00
2040506	“两庭”建设	52. 09		52. 09
2040599	其他法院支出	16. 00		16. 00
208	社会保障和就业支出	159. 65	124. 11	35. 54
20805	行政事业单位养老支出	122. 61	122. 61	
2080501	行政单位离退休	2. 40	2. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 21	120. 21	
20808	抚恤	35. 54		35. 54
2080801	死亡抚恤	35. 54		35. 54
20899	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 50	1. 50	
210	卫生健康支出	81. 06	81. 06	

21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	
2101101	行政单位医疗	47.63	47.63	
2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43	
221	住房保障支出	162.07	162.07	
22102	住房改革支出	162.07	162.07	
2210201	住房公积金	162.07	162.07	

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：临洮县人民法院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	1,767.11	302	商品和服务支出	238.54	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	682.72	302	办公费	18.46	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	441.33	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	43.02	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	0.07	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	1.17	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	120.21	302	电费	18.39	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	10.72	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	45.08	302	取暖费	6.24	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	33.43	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	4.05	302	差旅费	60.22	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	162.07	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	20.57	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	235.20	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	5.88	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.06	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	2.40	302	公务接待费	0.70	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	3.48	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	7.40	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	11.95	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	15.60	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	66.99	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	0.00			
人员经费合计		1,772.99	公用经费合计					238.54

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：临洮县人民法院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，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：临洮县人民法院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：临洮县人民法院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
70.30	0.00	69.60	25.00	44.60	0.70	70.30		69.60	25.00	44.60	0.70

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 3037.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.04 万元，下降 0.13%，主要原因是落实财

政过紧日子要求，压减经费开支，人员减少，相关人员经费支出减少。2024 年度年末结转和结余 80.91 万元，较上年增长 100%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3037.93 万元，其中：财政拨款收入 2887.06 万元，占 95.03%；其他收入 150.87 万元，占 4.97%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2957.02 万元，其中：基本支出 2162.40 万元，占 73.13%；项目支出 794.62 万元，占 26.87%。

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 2887.06 万元。与上年相比，各减少 40.41 万元，下降 1.38%。主要原因是人员减少，相关经费支出减少。2024 年度年末结转和结余 80.91 万元，较上年增长 100%。

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 2806.15 万元，较上年决算数减少 121.32 万元，下降 4.14%。主要原因是人员减少导致人员经费收入及支出金额减少。

（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 2806.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2403.37 万元，占 85.65%；社会保障和就业支出 159.65 万元，占 5.69%；卫生健康支出 81.06 万元，占 2.89%；住房保障支出 162.07 万元，占 5.78%。

（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 2730.86 万元，支出决算为 2806.15 万元，完成年初预算的 102.76%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为 2363.62 万元，支出决算为 2403.37 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项项目资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 124.11 万元，支出决算为 159.65 万元，完成年初预算的 128.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增减变动，保险费用增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 81.06 万元，支出决算为 81.06 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严格将支出金额控制在预算范围内。

4. 住房保障支出年初预算数为 162.07 万元,支出决算为 162.07 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严格将支出金额控制在预算范围内。

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 2011.52 万元。
其中：

人员经费 1772.99 万元,较上年决算数减少 104.94 万元,下降 5.59%,主要原因是部分人员退休,人员调动导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、其他对个人和家庭的补助等项目。。

公用经费 238.54 万元,较上年决算数减少 26.01 万元,下降 9.83%,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,压减办公费用支出。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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 70.30 万元,支出决算为 70.30 万元,决算数等于预算数的主要原因严格控制压减三公经费支出,将三公经费支出控制在预算范围内,较上年决算数增加 28.64 万元,增长 68.75%,主要原因是按照批复采购公务用车 1 辆,发生购置公务用车费用。

(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,较上年决算数持平,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 69.60 万元,支出决算为 69.60 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加 28.61 万元,增长 69.82%,主要原因是按照批复采购公务用车 1 辆,发生购置公务用车费用。

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 25.00 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标准进行公务用车采购，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生购置公务用车费用。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 44.60 万元，支出决算为 44.60 万元，决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，从严控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 8.82%，主要原因是办案数量增长，办案用车工作任务增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，规范公务接待，进一步从严控制公务接待费，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.14%，主要原因是正常公务接待人数增加。

（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 0.00 个团组,0.00 人；公务用车购置 1 辆,公务用车保有量为 12 辆；国内公务接待 10 批次 80 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 238.54 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 26.01 万元,下降 9.83%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减办公费支出等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年未产生相关费用支出。

本年度培训费支出 2.48 万元,较上年决算数减少 5.01 万元,下降 66.90%,主要原因是本年需支付培训费的培训减少。

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 185.76 万元,其中:政府采购货物支出 185.76 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 185.76 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 185.76 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 12 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 7 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 5 辆,其他用车主要是用于承担执法执勤工作任务,属于车改后需上交车辆,按照县上对警车暂不予收回的安排,此 5 辆车暂时由我院使用,后续处理工作等待县上统一安排。单价 100 万元(含)以上设备 2 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 445 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56%。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”3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 445 万元,从评价情况来看,2 个项目获评‘优’,1 个项目获评‘中’。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表（见附件2）

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”3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93.38分。项目全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的有效实施，提高法院人员办案水平，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，推动破解难题、补齐短板；二是坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全法院环节冤假错案发现督促纠正机制，严肃查办司法不公背后的腐败犯罪；坚持从严治检，从严从实加强思想政治作风和业务能力建设，提升规范司法水平和司法公信力。

发现的主要问题及原因：我院案件结案率、法定审限内结案率2个三级指标偏差的原因为我院年初设定的年度指标值较低，本年度实际完成程度较高，故出现偏离。下一步改进措施：我院将根据本年度及历年工作开展水平合理设定各三级指标年度

指标值。“全省法院业务费”项目绩效自评情况：自评结果为“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 100 分。项目全年预算数为 87 万元,执行数为 87 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施加强派出法庭办案办公条件，改善办案环境，严厉打击各种犯罪活动，维护国家安全和人民群众的合法权益，积极参与社会治安防控体系建设，推动破解难题、补齐短板；二是坚持惩治犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重，健全审判环节冤假错案发现督促纠正机制，从严从实加强思想政治作风和业务能力建设，提升规范司法水平和司法公信力。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：自评结果为“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 71.25 分。项目全年预算数为 133 万元,执行数为 52.09 万元,完成预算的 39.16%。项目绩效目标完成情况：通过完成对审判大楼维修改造工作，有利于消除安全隐患，恢复大楼使用功能，解决雨雪天气漏水、渗水及雨水倒灌地下室等问题，从而延长审判大楼使用寿命，保障国有资产及全院干警及当事人的人身、财产安全。发现的

主要问题及原因：该项目实施资金于 2024 年 12 月拨付，项目开展未能按照年初工作计划开展，故存在资金执行率、项目实施按计划完成、项目实施及时性 3 个指标存在偏差。下一步改进措施：我院将抓紧开展审判大楼维修改造工作，预计于 2025 年底完成。第一批“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价结果。

绩效自评报告见附件 3

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。