

2024 年度
巩义市人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 巩义市人民法院概况

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巩义市人民法院概况

一、部门职责

巩义市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，不受任何机关、社会团体和个人干涉。接受人大及常委会的监督。主要职责有：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）管理人民法院司法警察工作。

（九）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）积极参与社会治安综合治理。

（十二）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

巩义市人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

从决算单位构成看，巩义市人民法院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 巩义市人民法院本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：巩义市人民法院

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,326.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,900.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	631.04	八、社会保障和就业支出	38	614.21
	9		九、卫生健康支出	39	126.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	316.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,957.10	本年支出合计	57	6,957.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38.71	年末结转和结余	59	38.81
总计	30	6,995.81	总计	60	6,995.81

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。

收入决算表

部门： 巩义市人民法院

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		6,957.10	6,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	631.04
204	公共安全支出	5,891.33	5,260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	631.04
20405	法院	5,891.33	5,260.29	0.00	0.00	0.00	0.00	631.04
2040501	行政运行	3,166.88	3,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2040502	一般行政管理事务	515.40	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2040599	其他法院支出	1,339.30	1,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.90	622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.22	615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.67	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.67	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.67	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 巩义市人民法院

2024 年度

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		6,957.00	4,221.62	2,735.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,900.12	3,164.74	2,735.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,900.12	3,164.74	2,735.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,164.74	3,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	515.40	0.00	515.40	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	260.68	0.00	260.68	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,339.30	0.00	1,339.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.21	614.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.53	606.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：巩义市人民法院

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	6,326.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,266.10	5,266.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.21	614.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.20	126.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	316.48	316.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,326.06	本年支出合计	59	6,322.99	6,322.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.94	年末财政拨款结转和结余	60	14.01	14.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,337.00	总计	64	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 巩义市人民法院

2024 年度

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		6, 322. 99	4, 207. 61	2, 115. 38
204	公共安全支出	5, 266. 10	3, 150. 72	2, 115. 38
20405	法院	5, 266. 10	3, 150. 72	2, 115. 38
2040501	行政运行	3, 150. 72	3, 150. 72	0. 00
2040502	一般行政管理事务	515. 40	0. 00	515. 40
2040504	案件审判	260. 68	0. 00	260. 68
2040599	其他法院支出	1, 339. 30	0. 00	1, 339. 30
208	社会保障和就业支出	614. 21	614. 21	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	606. 53	606. 53	0. 00
2080501	行政单位离退休	340. 11	340. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 41	266. 41	0. 00
20808	抚恤	7. 68	7. 68	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 68	7. 68	0. 00
210	卫生健康支出	126. 20	126. 20	0. 00
21011	行政事业单位医疗	126. 20	126. 20	0. 00

2101101	行政单位医疗	126.20	126.20	0.00
221	住房保障支出	316.48	316.48	0.00
22102	住房改革支出	316.48	316.48	0.00
2210201	住房公积金	316.48	316.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 巩义市人民法院

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,281.27	302	商品和服务支出	553.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	836.92	30201	办公费	28.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	243.50	30205	水费	9.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.81	30206	电费	104.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.70	30208	取暖费	11.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	316.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	417.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	39.12
30302	退休费	326.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.68	30224	被装购置费	42.70	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.70			
人员经费合计		3,615.37	公用经费合计					592.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：巩义市人民法院

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：巩义市人民法院

2024 年度

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 巩义市人民法院

2024 年度

公开 09 表
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
126.50	8.00	112.50	50.00	62.50	6.00	112.50	0.00	112.50	39.12	73.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 6995.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 637.97 万元，下降 8.36%。主要原因是人员经费、审判法庭及第五法庭建设项目收支降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6957.10 万元，其中：财政拨款收入 6326.06 万元，占 90.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入占 631.04 万元，占 9.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6957.00 万元，其中：基本支出 4221.62 万元，占 60.68%；项目支出 2735.38 万元，占 39.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6337.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.09 万元，下降 3.94%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6322.99 万元，占支出合计的 90.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 263.04 万元，下降 3.99%。主要原因是人员经费下降。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6322.99 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5266.10 万元，占 83.28%；社会保障和就业支出 614.21 万元，占 9.71%；卫生健康支出 126.20 万元，占 2.00%；住房保障支出 316.48 万元，占 5.01%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5768.20 万元，支出决算为 6322.99 万元，完成年初预算的 109.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3283.90 万元，支出决算为 3150.72 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 515.40 万元，支出决算为 515.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 769.30 万元，支出决算为 1339.30 万元，完成年初预算的 174.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务经费及办案业务经费（专项）的增加。

4. 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）。年初预算为 409.80 万元，支出决算为 340.11 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

5. 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）。年初预算为 309.30 万元，支出决算为 266.41 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据需要据实缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 177.70 万元，支出决算为 126.20 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据需要据实缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 302.80 万元，支出决算为 316.48 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整，根据需要据实缴费。

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 4207.61 万元。其中：人员经费 3615.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 592.24 万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 126.50 万元，支出决算为 112.50 万元，完成预算的 88.93%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 112.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约，压缩公务接待费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 112.50 万元，支出决算为 112.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 39.12 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤用车 2 辆、机要通信用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 73.38 万元。主要用于燃料费、维修维护费、车辆保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约，压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 592.24 万元，比 2023 年度减少 14.55 万元，下降 2.4%。主要原因是厉行节约，减少公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 190.93 万元，其中：政府采购货物支出 190.93 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 190.93 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，

共涉及资金 814.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.51%。

组织对“办案业务经费专项”“培训费”“聘用制书记员经费”“办案业务经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 814.70 万元。组织对我院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6322.99 万元。

项目绩效自评工作经院党组研究，成立由财务科室牵头、各个相关业务科室为成员的绩效自评工作小组。由各业务科室对业务范围绩效指标数据进行收集，归纳、分析、研讨及整理，并对部分当事人、业务对口单位进行满意度调查，确保满意度调查结果真实有效，基础数据等相关材料收集完成后，由财务人员对数据、资料进行汇总；对专项资金的管理使用、绩效目标实现情况进行评价，了解资金管理使用是否规范有效，检验资金支出是否达到了预期目标，分析存在的问题及原因，总结经验教训，改进管理措施、完善工作机制，以便进一步提高资金管理水平和使用效益，有力地推动了绩效管理项目自评工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 40.70 万元，执行数为 40.70 万元，完成预算的 100.00%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理优秀。

项目绩效目标完成情况：一是一级指标成本指标下二级指标经济成本指标（三级指标：案件办理平均成本）完成年度指标值；二是一级指标产出指标下二级指标质量指标（三级指标：案件办理合格率）完成年度指标值；三是一级指标产出指标下二级指标时效指标（三级指标：诉讼案件审限内结案率、案件办理及时性）完成年度指标值；四是一级指标效益指标下二级指标社会效益指标（三级指标：促进社会和谐稳定、审判业务保障率）完成年度指标值；五是一级指标满意度指标下二级指标服务对象满意度指标（三级指标：当事人满意度）完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是一级指标产出指标下二级指标数量指标（三级指标：受理案件数）由于年度指标值设置偏低导致超出年度指标值较多；二是一级指标产出指标下二级指标质量指标（三级指标：诉讼案件结案率）由于年度指标值设置偏低导致超出年度指标值较多；三是一级指标效益指标下二级指标经济效益指标（三级指标：执行标的额到位率）由于年度指标值设置偏低导致超出年度指标值较多。下一步改进措施：合理设置年度指标值。

2、培训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71.40万元，执行数为71.40万元，完成预算的100.00%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理优秀。

一是一级指标成本指标下二级指标经济成本指标（三级指标：人均培训成本）完成年度指标值；二是一级指标产出指标下二级指标数量指标（三级指标：举办培训班次、培训人次）、质量指标（三级指标：培训出勤率）、时效指标（三级指标：培训课时完成及时率）均完成年度指标值；三是一级指标效益指标下二级指标社会效益指标（三级指标：参训人员业务素质提升程度、法院人才建设提升程度）均完成年度指标值；四是一级指标满意度指标下服务对象满意度指标（三级指标：法院干警满意度、单位满意度）均完成年度指标值。

3、聘用制书记员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 100 分。项目全年预算数为 299.30 万元，执行数为 299.30 万元，完成预算的 100.00%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理优秀。

项目绩效目标完成情况：一是一级指标成本指标下二级指标经济成本指标（三级指标：书记员人均年成本）完成年度指标值；二是一级指标产出指标下二级指标数量指标（三级指标：书记员的数量）、质量指标（三级指标：书记员考评合格率）、时效指标（三级指标：资金发放及时率）均完成年度指标值；三是一级指标效益指标下二级指标社会效益指标（三级指标：是否有效辅助法院工作、资金发放覆盖率）均完成年度指标值；四是一级指标满意度指标下二级指标服

务对象满意度指标（三级指标：聘用单位满意度）完成年度指标值。

4、办案业务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 97.98 分。项目全年预算数为 403.30 万元，执行数为 403.30 万元，完成预算的 100.00%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理优秀。

项目绩效目标完成情况：一是一级指标成本指标下二级指标经济成本指标（三级指标：案件办理平均成本）完成年度指标值；二是一级指标产出指标下二级指标数量指标（三级指标：受理案件数）、质量指标（三级指标：案件办理合格率）完成年度指标值；三是一级指标产出指标下二级指标时效指标（三级指标：诉讼案件审限内结案率、案件办理及时性）完成年度指标值；四是一级指标效益指标下二级指标社会效益指标（三级指标：促进社会和谐稳定、审判业务保障率）完成年度指标值；五是一级指标满意度指标下二级指标服务对象满意度指标（三级指标：当事人满意度）完成年度指标值。发现的主要问题及原因：一是一级指标产出指标下二级指标质量指标（三级指标：诉讼案件结案率）由于年度指标值设置偏低导致超出年度指标值较多；二是一级指标效益指标下二级指标经济效益指标（三级指标：执行标的额到位率）由于年度指标值设置偏低导致超出年度指标值较多。下一步改进措施：合理设置年度指标值。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
01	办案业务经费专项	40.70	40.70	100%	100%	100%	99.67%	92%	100%	97.90	否
02	培训费	71.40	71.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
03	聘用制书记员经费	299.30	299.30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
04	办案业务经费	403.30	403.30	100%	100%	100%	99.93%	92%	100%	97.98	否

（三）部门评价结果。

1、绩效自评工作开展情况：我单位严格按照相关的规章制度制定项目规划，对各项目的绩效目标进行了详细分析、自绩效自评工作开展以来，经院党组研究同意，成立由综合办公室牵头、各相关业务科室为成员的绩效自评工作小组。由各业务科室对业务范围绩效指标数据进行收集、归纳、整理，并对部分当事人、业务对口单位进行满意度调查，确保满意度调查数据真实有效。基础数据等相关材料收集完成后，由财务人员对数据、资料进行汇总，如实填写部门整体绩效自评表。

2、部门整体自评绩效指标设定情况：共设置一级指标三个，分别为投入管理指标、产出指标、效益指标；设置二级指标七个，三级指标二十五个。

一级指标投入管理指标下设三个二级指标，分别为工作目标管理（三级指标：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性），预算和财务管理（三级指标：预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性），绩效管理（三级指标：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率）。

一级指标产出指标下设两个二级指标，分别为重点工作任务完成（三级指标：全院法官培训完成情况、各类案件审判执行完成情况），履职目标实现（三级指标：全院法官培训完成情况、各类案件审判完成情况）。

一级指标效益指标下设两个二级指标分别为：履职效益（三级指标：有效促进社会和谐稳定），满意度（三级指标：案件当事人满意度）。

3、综合评价结论：本次部门整体绩效自评得分 98.89 分，等级为优，其中投入管理指标得 28.89 分，产出指标得 25 分，效益指标得 35 分，预算执行率得 10 分。

共扣分 1.11 分，主要为投入管理指标—预算和财务管理—预算调整率扣 1 分，管理指标—预算和财务管理—“三公经费”控制率扣 0.11 分。

4、发现的主要问题和改进措施：

主要问题：本年度主要未完成指标有项，分别为：（1）投入管理指标—预算和财务管理指标—预算调整率为 20.61%，偏差原因：在 2024 年初编制全年预算时，指标分配存在不合理之处，导致调整预算次数较多，年初预算资金不足，后期预算资金追加较多，导致预算执行存在偏差。（2）投入管理指标—预算和财务管理指标—“三公经费”控制率为 88.93%，偏差原因为 2024 年由于购置车辆，该项费用增加。

改进措施：今后，我院将不断加强日常业务培训、提升绩效目标编制水平，在年初编制预算时，更合理的编制，避免发生频繁调整预算情况的发生，并加强预算控制，减少不必要开支，细化、量化绩效指标，全面、科学评价资金运用情况，提高财政资金运行效率。

5、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况：对部门整体预算资金进行绩效自我评价，高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，将评价结果作为预算安排的重要依据，并依法依规做好绩效管理的公开工作。不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升，确保部门正常运转，各项职能正常履行和目标任务圆满完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。