

附件

**2024 年度**

**石嘴山市惠农区人民法院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

石嘴山市惠农区人民法院是审判机关，依法独立行使审判权，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区人民法院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我院设有政治部 1 个，派驻纪检组 1 个，综合办公室 1 个；业务部门有立案庭 1 个，民庭 2 个，刑庭 1 个，法警队 1 个，审监庭 1 个，综合审判庭 1 个，执行局 1 个；派出法庭 3 个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。

## 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：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,409,513.96	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	30,315,821.48
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	3,283,127.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,206,326.16
	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	2,158,461.00
	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	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>	27	37,409,513.96	<b>本年支出合计</b>	59	36,963,736.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,047,679.02	年末结转和结余	61	1,493,456.77
<b>总计</b>	30	38,457,192.98	<b>总计</b>	62	38,457,192.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

单位：石嘴山市惠农区人民法院

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	
功能分类科目编码	科目名称					小计					其中：教育收费
						类	款				
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			37,409,513.96	37,409,513.96							
204	公共安全支出		30,761,599.23	30,761,599.23							
20405	法院		30,561,599.23	30,561,599.23							
20499	其他公共安全支出		200,000.00	200,000.00							
208	社会保障和就业支出		3,283,127.57	3,283,127.57							
20805	行政事业单位养老支出		3,283,127.57	3,283,127.57							
2080501	行政单位离退休		646,233.17	646,233.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险		1,757,929.60	1,757,929.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费		878,964.80	878,964.80							
210	卫生健康支出		1,206,326.16	1,206,326.16							
21011	行政事业单位医疗		1,206,326.16	1,206,326.16							
2101101	行政单位医疗		728,220.96	728,220.96							
2101103	公务员医疗补助		478,105.20	478,105.20							
221	住房保障支出		2,158,461.00	2,158,461.00							
22102	住房改革支出		2,158,461.00	2,158,461.00							
2210201	住房公积金		1,539,625.00	1,539,625.00							
2210203	购房补贴		618,836.00	618,836.00							

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：元

单位：石嘴山市惠农区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			36,963,736.21	27,049,513.96	/			
204 公共安全支出			30,315,821.48	20,401,599.23	/			
20405 法院			30,115,821.48	20,401,599.23	/			
20499 其他公共安全支出			200,000.00	0.00	/			
20805 行政事业单位养老支出			3,283,127.57	3,283,127.57				
2080501 行政单位离退休			646,233.17	646,233.17				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴			1,757,929.60	1,757,929.60				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支			878,964.80	878,964.80				
210 卫生健康支出			1,206,326.16	1,206,326.16				
21011 行政事业单位医疗			1,206,326.16	1,206,326.16				
2101101 行政单位医疗			728,220.96	728,220.96				
2101103 公务员医疗补助			478,105.20	478,105.20				
221 住房保障支出			2,158,461.00	2,158,461.00				
22102 住房改革支出			2,158,461.00	2,158,461.00				
2210201 住房公积金			1,539,625.00	1,539,625.00				
2210203 购房补贴			618,836.00	618,836.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
本表所列“/”金额包含所涉及的涉密金额故不予填列

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	37,409,513.96	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	30,315,821.48	30,315,821.48		
	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	3,283,127.57	3,283,127.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,206,326.16	1,206,326.16		
	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	2,158,461.00	2,158,461.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>37,409,513.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,963,736.21</b>	<b>36,963,736.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	342,727.40	年末财政拨款结转和结余	60	788,505.15	788,505.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	342,727.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>37,752,241.36</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>37,752,241.36</b>	<b>37,752,241.36</b>		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			36,963,736.21	27,049,513.96	/	
204			30,315,821.48	20,401,599.23	/	
20405			30,115,821.48	20,401,599.23	/	
20499			200,000.00		/	
208			3,283,127.57	3,283,127.57		
20805			3,283,127.57	3,283,127.57		
2080501			646,233.17	646,233.17		
2080505			1,757,929.60	1,757,929.60		
2080506			878,964.80	878,964.80		
210			1,206,326.16	1,206,326.16		
21011			1,206,326.16	1,206,326.16		
2101101			728,220.96	728,220.96		
2101103			478,105.20	478,105.20		
221			2,158,461.00	2,158,461.00		
22102			2,158,461.00	2,158,461.00		
2210201			1,539,625.00	1,539,625.00		
2210203			618,836.00	618,836.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况  
本表所列“/”金额包含所涉及的涉密金额故不予填列

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,588,035.42	302	商品和服务支出	3,757,945.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,121,952.00	30201	办公费	442,689.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,120,126.00	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,848,457.00	30203	咨询费		310	资本性支出	30,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27,198.00	31002	办公设备购置	30,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757,929.60	30206	电费	1,500.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	878,964.80	30207	邮电费	15,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	728,220.96	30208	取暖费	254,500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	478,105.20	30209	物业管理费	698,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,654.86	30211	差旅费	110,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,539,625.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100,000.00	30213	维修(护)费	100,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	673,533.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	137,136.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	443,833.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27,300.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	357,536.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	202,400.00	30227	委托业务费	6,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	151,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	837,804.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	568,679.98			
人员经费合计		23,261,568.59	公用经费合计					3,787,945.37
合 计								

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 07 表  
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915,500.00	0.00	915,000.00	365000	550,000.00	500.00	909,590.35	0.00	909,590.35	359,600.00	549,990.35	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 08 表  
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况  
 我院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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  
 我院 2024 年无国有资本经营预算财政拨款

## 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 38457192.98 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8364558.19 元，下降 17.87%，主要原因是 严格落实过紧日子要求严控各项支出。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37409513.96 元，其中：财政拨款收入 37409513.96 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36963736.21 元，其中：基本支出 27049513.96 元，占 73.18%；项目支出 9914222.25 元，占 26.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 37752241.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8364558.19 元，下降 18.14%，主要原因是 严格落实过紧日子要求严控各项支出。

### 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 36963736.21 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1460082.45 元，下降 3.8%，主要原因是 严格落实过紧日子政策要求，打造节约型机关。

(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 36963736.21 元，主要用于以下方面：公共安全支出 30315821.48 元，占 82.02%；社会保障和就业支出 3283127.57 元，占 8.88%；卫生健康支出 1206326.16 元，占 3.26%；住房保障支出 2158461.00 元，占 5.84%；

(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 36053709.84 元，支出决算为 36963736.21 元，完成年初预算的 102.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算数 29929109.84 元，决算数 30115821.48 元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员经费增加，以及第二批办案业务经费。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）。年初预算数 0 元，决算数 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付的其他公共安全支出款项。

3. 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 442,400.00 元，支出决算为 646,233.17 元，完成年初预算的 146.07%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员追加其相关经费。

4. 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 1,680,000.00 元，支出决算为 1,757,929.60 元，完成年初预算的 104.64%，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是

有新录用人员增加其养老保险经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 840,000.00 元, 支出决算为 878,964.80 元, 完成年初预算的 104.64%, 决算数大于预算数的主要原因是追加新录用人员的职业年金。

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 698,000.00 元, 支出决算为 728,220.96 元, 完成年初预算的 104.33%, 决算数大于预算数的主要原因是追加新录用人员的经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 457,500.00 元, 支出决算为 478,105.20 元, 完成年初预算的 104.50%, 决算数大于预算数的主要原因是增加新录用人员追加经费。

8. 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 1,387,200.00 元, 决算数 1,539,625.00 元, 完成年初预算的 110.99%, 决算数大于预算数的主要原因是有新录用人员追加公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 619,500.00 元, 支出决算为 618,836.00 元, 完成年初预算的 99.89%, 决算数小于预算数主要原因是有人退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出27049513.96元, 其中: 人员经费23261568.59元, 公用经费3787945.37

元。支出具体情况如下：

如：1. 工资福利支出22588035.42元，较2024年度年初预算数增加2016141.42元，增长9.80%，主要原因是有新录用公务员追加相关经费；较2023年度决算数减少696180.58元，降低2.99%。

2. 商品和服务支出3757945.37元，较2024年度年初预算数减少152954.63元，降低3.91%，主要原因是严格落实过紧日子政策要求，缩减支出；较2023年度决算数减少41894.58元，降低1.1%。

3. 对个人和家庭的补助673533.17元，较2024年度年初预算数增加203833.17元，增长43.40%，主要原因是有人人员去世追加丧葬费等；较2023年度决算数减少196999.94元，降低22.63%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 30000.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数减少 19944.80 元，下降 39.93%。主要原因是严格落实过紧日子要求，控制支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为915500元，支出决算为909590.35元，完成预算的99.35%，2024年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置零星剩余。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加369,998.23元，增长68.67%，主要原因是2024年新增公务用车购置费用。

**（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度持平。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为915000元，支出决算为909590.35元，完成预算的99.35%；比2023年度增加369,998.23元，增长68.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置零星剩余。决算数较上年增加的主要原因是2024年新增公务用车购置费用。

其中：公务用车购置费支出为365000元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出550000元，主要用于车辆的维修、保养、燃油、保险等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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 3787945.37 元，比2023年度减少 61839.38 元，下降 1.61%。主要原因是：落实过紧日子要求，控制支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额 2928877.00 元。其中：政府采购货物支出 1118928.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1809949.00 元。授予中小企业合同金额 1809949.00 元，占政府采购支出总额的 61.80%，其中：授予小微企业合同金额 1120100.00 元，占授予中小企业合同金额的 61.89%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9198.44 平

方米，共有车辆 16 辆，其中：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 12 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，惠农区人民法院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 961 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我院项目分别为业务经费项目及聘用制书记员及辅警经费项目，根据项目情况设立项目目标及指标情况，及时监督项目进展确保绩效目标落到实处。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，惠农区人民法院聘用制书记员与辅警经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：聘用制书记员及辅警离职率较高，且 2024 年未新招录人员。下一步改进措施：注重关怀干警，提高书记员和辅警的工作热情。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		惠农区人民法院聘用制书记员与辅警经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	416	416	340.96	10	81.96%	8	
	其中:当年财政拨款	386	386	340.96	—	88.33%	—	
	上年结转资金	30	30	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员及辅警工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度			保障了我院司法工作,完成了对聘用制书记员及辅警的待遇保障,提高我院工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 工资发放月数	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2: 书记员和辅警人数	46 人	44 人	10	9	有书记员与辅警离职
		质量指标	指标 1: 办案及时率	90%	94.06%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 书记员和辅警经费	386 万元	340.96 万元	10	9	主要是因为当年未招录新书记员,结转上年的经费未使用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 就业率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提倡节约保护生态	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对法院工作满意度	显著提升	显著提升	10	10		
总分					100	96		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。