

附件

2024 年度

**平罗县人民法院
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

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。主要职责有：依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置

平罗县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区 2025 年部门预算编制的一级预算单位 1 个，无下属单位。

平罗县人民法院行政编制 112 名，事业编制 7 人，共计 119 人，设院长 1 名、副院长 3 名。目前实有人数 168 人，其中：在职行政人员 105 名，工人及合同制工人 5 名，书记员等其他人员 58 人，女职工 77 人。车辆编制 16 辆，实有车辆 16 辆。

平罗县人民法院内设综合办公室、政治部、审判管理办公室、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、立案庭、行政审判庭、执行局以及沙湖法庭、黄渠桥法庭、姚伏法庭、头闸法庭、陶乐法庭 5 个派出法庭。

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：

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	39923614.96	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	33879587.17
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	15798.37	八、社会保障和就业支出	38	3515648.06
	9		九、卫生健康支出	39	1162800
	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	2093372
	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	
本年收入合计	27	39939413.33	本年支出合计	59	40651407.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3615568.34	年末结转和结余	61	2903574.44
总计	30	43554981.67	总计	62	43554981.67

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

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			39,939,413.33	39,923,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.37									
204			33,167,593.27	33,151,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.37									
20405			32,967,593.27	32,951,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.37									
2040501			21,407,593.27	21,391,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.37									
2040502			11,560,000.00	11,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20499			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2049902			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			3,515,648.06	3,515,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			3,515,648.06	3,515,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			994,848.06	994,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			1,680,500.00	1,680,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			840,300.00	840,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			1,162,800.00	1,162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			1,162,800.00	1,162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			696,600.00	696,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			466,200.00	466,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			2,093,372.00	2,093,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			2,093,372.00	2,093,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			1,481,972.00	1,481,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			611,400.00	611,400.00	0.00	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：元

公开部门：

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			40,651,407.23	28,173,614.96	12,477,792.27			
204		公共安全支出	33,879,587.17	21,401,794.90	12,477,792.27			
20405		法院	33,679,587.17	21,401,794.90	12,277,792.27			
2040501		行政运行	21,401,794.90	21,401,794.90				
2040502		一般行政管理事务	12,277,792.27		12,277,792.27			
20499		其他公共安全支出	200,000.00		200,000.00			
2049902		国家司法救助支出	200,000.00		200,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,515,648.06	3,515,648.06				
20805		行政事业单位养老支出	3,515,648.06	3,515,648.06				
2080501		行政单位离退休	994,848.06	994,848.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,500.00	1,680,500.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	840,300.00	840,300.00				
210		卫生健康支出	1,162,800.00	1,162,800.00				
21011		行政事业单位医疗	1,162,800.00	1,162,800.00				
2101101		行政单位医疗	696,600.00	696,600.00				
2101103		公务员医疗补助	466,200.00	466,200.00				
221		住房保障支出	2,093,372.00	2,093,372.00				
22102		住房改革支出	2,093,372.00	2,093,372.00				
2210201		住房公积金	1,481,972.00	1,481,972.00				
2210203		购房补贴	611,400.00	611,400.00				

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
金额单位：元

公开部门：

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	39923614.96	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	33869587.17	33869587.17		
	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	3515648.06	3515648.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1162800	1162800		
	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	2093372	2093372		
	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				
本年收入合计	27	39923614.96	本年支出合计	59	40641407.23	40641407.23		
年初财政拨款结转和结余	28	3608533.32	年末财政拨款结转和结余	60	2890741.05	2890741.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	3608533.32		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				
合计	32	43532148.28	合计	64	43532148.28	43532148.28		

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：

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	1	2	3
			合计	40,641,407.23	28,163,614.96	12,477,792.27
204			公共安全支出	33,869,587.17	21,391,794.90	12,477,792.27
20405			法院	33,669,587.17	21,391,794.90	12,277,792.27
2040501			行政运行	21,391,794.90	21,391,794.90	
2040502			一般行政管理事务	12,277,792.27		12,277,792.27
20499			其他公共安全支出	200,000.00		200,000.00
2049902			国家司法救助支出	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	3,515,648.06	3,515,648.06	
20805			行政事业单位养老支出	3,515,648.06	3,515,648.06	
2080501			行政单位离退休	994,848.06	994,848.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680,500.00	1,680,500.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	840,300.00	840,300.00	
210			卫生健康支出	1,162,800.00	1,162,800.00	
21011			行政事业单位医疗	1,162,800.00	1,162,800.00	
2101101			行政单位医疗	696,600.00	696,600.00	
2101103			公务员医疗补助	466,200.00	466,200.00	
221			住房保障支出	2,093,372.00	2,093,372.00	
22102			住房改革支出	2,093,372.00	2,093,372.00	
2210201			住房公积金	1,481,972.00	1,481,972.00	
2210203			购房补贴	611,400.00	611,400.00	

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：

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	22,914,574.31	302	商品和服务支出	4,221,846.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,264,607.00	30201	办公费	263,460.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,146,150.00	30202	印刷费	870.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,979,152.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,840.00
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	0.00	30205	水费	49,995.40	31002	办公设备购置	3,840.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680,500.00	30206	电费	250,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	840,300.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	696,600.00	30208	取暖费	201,375.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	466,200.00	30209	物业管理费	935,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,187.74	30211	差旅费	49,583.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,481,972.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	101,000.00	30213	维修（护）费	200,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238,905.57	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	1,023,354.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	158,826.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	483,635.06	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	279,313.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28,506.00	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	269,348.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	231,900.00	30227	委托业务费	61,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	151,100.00	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	0.00	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	0.00	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	857,800.00	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	其他商品服务支出	773,087.20			
人员经费合计		23,937,928.37	公用经费合计					4,225,686.59
合计			28163614.96					

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 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
770000	0	770000	520000	250000	0	688388.78	0	688388.78	292000	396388.78	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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
无						

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

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 年度收入总计 39939413.33, 支出总计 40651407.23 元。与 2023 年度相比, 收入减少 711993.9 元, 支出增长 1202256.49 元, 收入减少 1.76%, 支出增加 3.05%, 主要原因是其他收入减少, 各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39939413.33 元, 其中: 财政拨款收入 39923614.96 元, 占 99.96%; 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 15798.37 元, 占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40651407.23 元, 其中: 基本支出 28173614.96 元, 占 69.31%; 项目支出 12477792.27 元, 占 30.69%; 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 年度财政拨款收入总计 39923614.96 元, 支出总计 40641407.23 元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入减少 517363.20 元, 下降 1.28%, 支出增加 1229536.46 元, 增长 3.12%, 主要原因是上年结余资金增加, 项目项目支出增加。

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 40641407.23 元, 占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度 39411870.77 相比, 一般公

共预算财政拨款支出增加 1229536.46 元，增加 3.12%，主要原因是项目支出增加。

（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 40641407.23 元，主要用于以下方面：公共安全支出 33869587.17 元，占 83.34%；社会保障和就业支出 3515648.06 元，占 8.65%；住房保障支出 2093372，占 5.15%；卫生健康支出 1162800 元，占 2.86%。

（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 37159649 元，支出决算为 40641407.23 元，完成年初预算的 109.37%。其中：年中追加社会保障和就业（类）支出，包括新录用公务员工资、社保等费用。

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28163614.96元，其中：人员经费23937928.37元，公用经费4225686.59元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出22914574.31元，较2024年度年初预算数增加1921725.31元，增长9.15%，主要原因是2024年度年初预算数不包含新录用公务员工资；较2023年度决算数减少498731.5元，降低2.13%。

2. 商品和服务支出4221846.59元，较2024年度年初预算数减少131253.41元，降低3.01%，主要原因是厉行节约，节约机关运行开支；较2023年度决算数减少44287.23元，降低1.04%。

3. 对个人和家庭的补助1023354.06元，较2024年度年初预算数增加479654.06元，增长88.22%，主要原因是年中追加退休老干部抚恤金及增加医疗费补助科目；较2023年度决算数增加315315.53元，增长44.53%。

4. 资本性支出 3840 元，较 2024 年度年初预算数增加 3840 元，增长 100%，主要原因是年初预算科目中未列资本性支出科目；较 2023 年度决算数减少 29660 元，减少 88.54%。

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 770000 元，支出决算为 688388.78 元，完成预算的 89.4%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算中公务用车购置数额大于实际购车数额。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加396388.78元，增长135.75%，主要原因是2023年没有公务用车购置费用。

（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年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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770000元，支出决算为688388.78元，完成预算的89.4%；比2023年度增加396873.78元，增长136.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为两辆车，但实际购买一辆。决算数较上年增加的

主要原因是2023年没有公务用车购置费用支出。

其中：**公务用车购置费**支出为292000元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出396388.78元，主要用于车辆日常加油、保险、维修保养等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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年度本单位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年度本单位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4225686.59元，比2023年度减少73947.23元，下降1.72%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度平罗县人民法院政府采购支出总额4733800元。其中：政府采购货物支出2253800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2480000元。授予中小企业合同金额

3491600 元，占政府采购支出总额的 73.76%，其中：授予小微企业合同金额 2821920 元，占授予中小企业合同金额的 80.82%，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 7515 平方米，共有车辆 17 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 17 辆、特种专业技术用车 0 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，平罗县人民法院组织对 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 1156 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，平罗县人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 96 分。通过对项目资金的使用，我院 2024 年聘用制书记员经费，完成预定目标，达到了预期效果，且项目效益明显。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民。通过对 2024 年项目资金的综合评价，

我院在严格按照规定使用预算资金的同时，还存在一些资金预算不是十分完善的地方，我院也会根据评价结果继续完善院内各项内控制度建设，也将在以后的工作中逐步改进。

第四部分名词解释

1. 行政运行：指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、其他资本性支出、基本建设支出等。

3. 住房保障支出的购房补贴：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

4. 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。

5. 住房保障支出的购房补贴：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

第五部分附件

附4



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年平罗县人民法院聘用书记员及司法警务辅助人员经费项目								
			实施单位		平罗县人民法院			
	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:	540	540	460	10	85%	8		
其中:当年财政拨款	455	455	375	—	82.4	—		
上年结转资金	85.44	85.44	85.44	—	100%	—		
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。			2024年1月1日至12月31日,我院按时发放聘用制书记员工资、缴纳社保,基本完成既定目标。				
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	2024年度聘用制书记员及聘用制辅警人数	=51人	58人	10	10	书记员及辅警完成空缺招录,人数增加
			指标2:					
							
		质量指标	聘用制书记员、辅警技能考核合格率	>95%	96%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	聘用书记员及聘用制辅警工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	聘用书记员及聘用制辅警人均工资(含五险一金)成本	=455万元	460万元	10	8	因招录人员增加,故用人成本相应增加	
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	聘用制书记员及辅警对社会就业率的贡献	=显著提升	提升	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		聘用制书记员及聘用制辅警对提高办案质量的效果	=显著提升	提升	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	技术勘验节能环保标准执行情况	=达标	达标	10	10			
	指标2:							
							
可持续影响指标	书记员、辅警参与受理案件上诉率	<30%	28%	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	2024年人民群众对法院整体工作的满意度	>95%	95%	20	18		
	指标2:							
							
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。