阿图什市人民法院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

阿图什市人民法院是国家审判机关，在阿图什市委的领导下，依法独立行使审判权，并接受市人大以及上级法院的监督，严格履行宪法和法律赋予的职权。主要职责是。

审判法律规定、上级人民法院指定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；审查处理不服本院判决的各类申诉案件；依法行使司法裁判权、司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导人民法庭的审判工作；管理人民法院的有关经费和物资装备；按照权限管理员额法官、审判辅助人员和司法行政人员；结合审判工作宣传法制、教育公民遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民法院2024年度，实有人数160人，其中：在职人员108人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员52人,增加2人。

阿图什市人民法院无下属预算单位，下设9个科室，分别是：立案庭、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、审判管理办公室、行政审判庭、综合办公室（司法警察大队）、政治部、派出机构（乡法庭）。

第二部分 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2,841.31万元，**其中：本年收入合计2,771.66万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余69.65万元。

**2024年度支出总计2,841.31万元，**其中：本年支出合计2,828.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.30万元。

收入支出总体与上年相比，增加225.18万元，增长8.61%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加楼层改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,771.66万元，**其中：财政拨款收入2,706.80万元，占97.66%；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，占0.00%；其他收入64.86万元，占2.34%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,828.01万元，**其中：基本支出1,889.26万元，占66.81%；项目支出938.75万元，占33.19%；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年度财政拨款收入总计2,706.80万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,706.80万元。**财政拨款支出总计2,706.80万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,706.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加341.90万元，增长14.46%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加楼层改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,278.00万元，决算数2,706.80万元，预决算差异率18.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加楼层改造项目，导致预决算存在差异。

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2,706.80万元，**占本年支出合计的95.71%。**与上年相比，**增加341.90万元，增长14.46%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加楼层改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,278.00万元，决算数2,706.80万元，预决算差异率18.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加楼层改造项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.公共安全支出(类)2,450.23万元,占90.52%。

2.社会保障和就业支出(类)256.57万元,占9.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算数为1,334.61万元，比上年决算增加41.25万元，增长3.19%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为76.08万元，比上年决算减少133.92万元，下降63.77%,主要原因是：2024年司改绩效考核奖励经费较上年减少。

3.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):支出决算数为298.07万元，比上年决算增加48.69万元，增长19.52%,主要原因是：本年聘用制书记员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为741.46万元，比上年决算增加362.43万元，增长95.62%,主要原因是：较上年增加楼层改造项目，故经费支出增加。

5.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):支出决算数为77.21万元，比上年决算增加11.98万元，增长18.37%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.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):支出决算数为179.36万元，比上年决算增加18.48万元，增长11.49%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员手续未走完，职业年金在下一年度发放，导致职业年金缴费减少。

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1,889.26万元，其中：**人员经费1,813.09万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费76.17万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出63.96万元，**比上年增加38.80万元，增长154.21%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出63.96万元，占100.00%，比上年增加38.80万元，增长154.21%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费63.96万元，其中：公务用车购置费23.96万元，公务用车运行维护费40.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、保险费、加油费、高速公路费。公务用车购置数2辆，公务用车保有量29辆。国有资产占用情况中固定资产车辆29辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数63.96万元，决算数63.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数23.96万元，决算数23.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数40.00万元，决算数40.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度阿图什市人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出76.17万元，比上年增加4.20万元，增长5.84%，主要原因是：本年在职人员增加，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额405.31万元，其中：政府采购货物支出151.51万元、政府采购工程支出182.17万元、政府采购服务支出71.63万元。

授予中小企业合同金额271.78万元，占政府采购支出总额的67.05%，其中：授予小微企业合同金额267.68万元，占政府采购支出总额的66.04%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,403.50平方米，价值2,628.09万元。车辆29辆，价值402.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车一辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,841.31万元，实际执行总额2,828.00万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数214.48万元，全年执行数139.81万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿图什市人民法院 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 2,473.86 | 2,841.31 | 2,828.00 | 10 | 99.53% | 9.95分 |
| 上级资金： | 418.80 | 830.84 | 817.53 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,859.20 | 1,889.26 | 1,889.26 | — | — | — |
| 其他资金： | 195.86 | 121.21 | 121.21 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.把维护国家安全贯穿法院工作各方面全过程，严惩危害国家安全犯罪，坚决维护国家政治安全，全年受理案件数量不少于5000件。  2.坚持以人民安全为宗旨，依法惩治各类违法犯罪，切实维护国家政治安全、社会稳定和人民安宁。全年案件办结率不低于90%。  3.着力解决人民群众“急难愁盼”，依法办案、依规办案，守司法为民初心，担公正司法使命，让司法服务有力度、有是非、有温度。  4.保障在职人员、聘用制书记员、退休人员等工资，支付社保、医疗，公积金等共1777.02万元。  5.公用经费保障本院日常运行共80.55万元。 | | | 一年来，共受理各类案件5223件（含旧存455件），审执结案4646件（含旧存），案件判决准确率100%。案件办结率88.95%。认真落实以审判为中心的刑事诉讼制度，依法保障被告人的合法权益。截至目前，共新收刑事案件243件，依法审结217件，利用工作之余在人民广场、街道、社区等地开展扫黑除恶、反邪教、防养老诈骗等普法宣传活动12次，发放宣传单1200余份，为群众提供法律咨询1360余次，保障了各族群众的生命财产安全。充分发挥民商事审判职能，始终把保障民生合法权益作为重要社会责任。今年以来，新收民商事案件3367件，审结3270件，结案率97.26%。年以来，我院组织干警赴援疆省市跟案学习、参加自治区高院等组织的各类业务培训70余人次，深化干警对法律专业知识和技能的理解与运用，增强干警司法实践能力。通过以上工作的实施，保障了本单位101名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位21辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 案件判决准确率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 案件办结率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 15 | 88.95% | 14.04 |
| 履职效能 | 数量指标 | 法律宣传次数（次） | >=12次 | 2024年工作计划 | 15 | 12次 | 15 |
| 完成干警培训人次（次） | >=60次 | 2024年工作计划 | 15 | 70次 | 15 |
| 民事案件受理数（件） | >=3000件 | 2024年工作计划 | 10 | 3270件 | 10 |
| 执行案件结案数（件） | >=2000件 | 2024年工作计划 | 10 | 2156件 | 10 |
| 刑事案件结案数（件） | >=500件 | 2024年工作计划 | 10 | 217件 | 4.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023为民办实事项目结转 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市人民法院 | | | | |
| 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 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.62 | | 1.62 | | 1.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金1.62万元，其中：项目资金1.62万元（其中：办公经费1.62万元、主要用于办实事好事，慰问家庭困难群众、帮助解决群众家庭生产生活困难、开展宣传教育、文体活动等开支。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展慰问次数1次，购买办公用品批次1次；切实解决群众生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱困难群众。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修困难群众设备（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 购买办公用品批次（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 设备修缮工作质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 购买办公用品验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 设备修缮工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修设备（万元） | <=0.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.62万元 | 10 |  | |
| 购买办公用品（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024为民办实事项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市人民法院 | | | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.98 | | 10 | | | | 99.9% | | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.98 | | — | | | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 项目资金17万元，其中：项目资金17万元（其中：维修维护费16万元，办公经费1万元、主要用于办实事好事，慰问家庭困难群众、帮助解决群众家庭生产生活困难、开展宣传教育、文体活动等开支。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，活动开展次数2次，养兔基地、路面维护维修2次，宣传困难群众2次；通过该项目实施，慰问家庭困难群众、帮助解决群众家庭生产生活困难。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数（次） | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | | 5 |  | |
| 养兔基地、路面维护维修（次） | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | | 5 |  | |
| 宣传困难群众(次) | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2次 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | | 5 |  | |
| 维护维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | 5 |  | |
| 宣传单印刷合格率(%) | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 活动奖励发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | 5 |  | |
| 宣传政策普及率(%) | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动奖品支出（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =1万元 | 7 |  | |
| 改善路段环境（万元） | <=8.90万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =8.88万元 | 6.96 | 偏差原因：主要项目改造预算较大，实际支付验收未8.88万元。改进措施：加强各类预算管理，认真核对改善项目情况。 | |
| 养兔基地维护（万元） | <=7.10万元 | 预算支出标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =7.1万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | | 99.93分 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市人民法院 | | | | |
| 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 | | 55.86 | | 55.86 | | 55.86 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 55.86 | | 55.86 | | 55.86 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金55.86万元，其中：财政资金0万元，其他资金55.86万元。保障人数105人，保障车辆17辆，支持法院机关办案数量不少于5000件、支持食堂数量1个，达到单位运转有保障、后盾单位有支持、业务质量有提高的效果。 业务经费类：项目资金：55.86万元，其中：财政资金0万元，其他资金55.86万元。开展维修单位20万元、食堂25万元，枫桥法庭建设10.86万元 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成保障人数105人，支持单位办案数量5000件，保障食堂数量1个，完成修缮维护次数12次，枫桥法庭工程尾款1件，通过该项目实施，保障社会稳定长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数(人) | =105人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 5 |  | |
| 支持单位办案数量（件） | >=5000件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000件 | 5 |  | |
| 保障食堂数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 完成修缮维护次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 枫桥法庭工程尾款（件） | =1件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1件 | 5 |  | |
| 质量指标 | 枫桥法庭工程完成合格率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 完成修缮维护合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成案件结案率（%） | >=85% | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 食堂费用（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 10 |  | |
| 枫桥法庭建设项目尾款（万元） | <=10.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.86万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案条件 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 保障社会稳定长治久安 | 持续影响 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市人民法院 | | | | |
| 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 | | 140.00 | | 140.00 | | 65.35 | | 10 | | 46.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 140.00 | | 140.00 | | 65.35 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金140万元，其中：财政资金0万元，其他资金140万元。保障人数105人，保障车辆17辆，支持法院机关办案数量不少于5000件、支持为民办实事“驻村工作点”1个、支持食堂数量1个，达到单位运转有保障、后盾单位有支持、业务质量有提高的效果。 业务经费类：项目资金：140万元，其中：财政资金0万元，其他资金140万元。开展维修单位、法庭办公楼10.56万元，案款保证金50万元、枫桥法庭建设项目尾款39.44万元，食堂支出费用40万元。 | | | | | | | 截至12月31日。保障人数105人，保障车辆17辆，支持法院机关办案数量不少于5000件、支持食堂数量1个，完成修缮维护次数12次，枫桥法庭工程尾款1项； 达到单位运转有保障、后盾单位有支持、业务质量有提高的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =105人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 4 |  | |
| 支持单位办案数（件） | >=5000件 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000件 | 4 |  | |
| 保障食堂数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 完成修缮维护次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 枫桥法庭工程尾款（项） | =1项 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 4 |  | |
| 质量指标 | 枫桥法庭工程完成合格率（%） | <=100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 完成维修维护合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 完成案件结案及时率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用（万元） | <=10.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.56万元 | 6 |  | |
| 案款保证金（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 0 | 偏差原因：因该笔案件保障金涉及全市公益服务资金，未支出。改进措施：积极与各单位对接，检察院、政法委加强沟通，加速公益账户成立，将该资金转出。 | |
| 枫桥法庭建设项目（万元） | <=39.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.49万元 | 0 | 偏差原因：枫桥法庭建设未支付首付款未验收，工程尾款未及时验收。改进措施：积极与建设公司对接，加强项目建设，加速支付该项目尾款。 | |
| 食堂费用（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案条件 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：枫桥法庭建设未支付首付款未验收，工程尾款未及时验收。改进措施：积极与建设公司对接，加强项目建设，加速支付该项目尾款。 | |
| 保障社会稳定长治久安 | 持续影响 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：枫桥法庭建设未支付首付款未验收，工程尾款未及时验收。改进措施：积极与建设公司对接，加强项目建设，加速支付该项目尾款。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》