阿克陶县人民法院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

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

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3,425.12万元，**其中：本年收入合计3,312.80万元，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112.33万元。

**2024年度支出总计3,425.12万元，**其中：本年支出合计3,193.51万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余231.61万元。

收入支出总体与上年相比，减少112.72万元，下降3.19%，主要原因是：本年在职人员转退休，人员工资减少，相关人员经费减少；专项业务经费减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,312.80万元，**其中：财政拨款收入3,111.85万元，占93.93%；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，占0.00%；其他收入200.94万元，占6.07%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,193.51万元，**其中：基本支出2,538.02万元，占79.47%；项目支出655.49万元，占20.53%；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3,111.85万元，**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3,111.85万元。**财政拨款支出总计3,111.85万元，**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3,111.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少129.11万元，下降3.98%，主要原因是：本年在职人员转退休，人员工资减少，相关人员经费减少；专项业务经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,771.39万元，决算数3,111.85万元，预决算差异率12.28%，主要原因是：年中追加中央政法纪检监察转移支付资金；本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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3,111.85万元，**占本年支出合计的97.44%。**与上年相比，**减少129.11万元，下降3.98%，主要原因是：本年在职人员转退休，人员工资减少，相关人员经费减少；专项业务经费减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,771.39万元，决算数3,111.85万元，预决算差异率12.28%，主要原因是：年中追加中央政法纪检监察转移支付资金；本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

**（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)2,795.64万元,占89.84%。

2.社会保障和就业支出(类)316.21万元,占10.16%。

**（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1,751.13万元，比上年决算减少155.95万元，下降8.18%,主要原因是：本年减少专项业务经费。

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43.77万元，比上年决算减少260.23万元，下降85.60%,主要原因是：本年减少专项业务经费。

3.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):支出决算数为470.68万元，比上年决算增加215.45万元，增长84.41%,主要原因是：本年度新增招录聘用制书记员工资，人员工资调增，相关人员经费增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为530.06万元，比上年决算增加5.29万元，增长1.01%,主要原因是：较上年办案量增加，导致经费增加。

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49.27万元，比上年决算增加8.60万元，增长21.15%,主要原因是：本年在职人员转退休，导致退休费增加。

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251.44万元，比上年决算增加47.31万元，增长23.18%,主要原因是：本年在职人员增加，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15.51万元，比上年决算增加10.45万元，增长206.52%,主要原因是：本年度退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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2,538.02万元，其中：**人员经费2,447.57万元，**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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费90.44万元，**包括：水费、电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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41.88万元，**比上年减少45.18万元，下降51.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少车辆使用，公务用车运行维护费减少。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41.88万元，占100.00%，比上年减少45.18万元，下降51.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少车辆使用，公务用车运行维护费减少。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41.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费41.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21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41.88万元，决算数41.88万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数41.88万元，决算数41.88万元，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年度阿克陶县人民法院（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90.44万元，比上年增加0.08万元，增长0.09%，主要原因是：本年度工会费、福利费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额228.16万元，其中：政府采购货物支出127.11万元、政府采购工程支出72.31万元、政府采购服务支出28.74万元。

授予中小企业合同金额178.18万元，占政府采购支出总额的78.09%，其中：授予小微企业合同金额151.96万元，占政府采购支出总额的66.60%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋10,489.89平方米，价值3,192.07万元。车辆21辆，价值313.89万元，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18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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3,425.11万元，实际执行总额3,193.50万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数284.04万元，全年执行数106.09万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 阿克陶县人民法院 | | | | | | |
| 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： | 3,061.40 | 3,425.11 | 3,193.50 | 10 | 93.24% | 9.32 |
| 上级资金： | 468.93 | 573.83 | 573.83 | — | — | — |
| 本级资金： | 2,302.47 | 2,538.01 | 2,538.01 | — | — | — |
| 其他资金： | 290.00 | 313.27 | 81.66 | — | — | — |
| 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4500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2203.81万元。 5.公用经费保障本院日常运行共93.95万元。 | | | 全年共受理各类案件5490件，同比下降6.94%；审执结5155件，结案率93.90%，案件判决准确率100%，审判质效指标达标率100%，结合“三年质量提升”行动，已完成进入全区法院前30名的既定目标。 理论武装更加扎实。严格落实“习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神闭环管理机制”，认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实习近平总书记关于新疆工作重要讲话、重要指示批示精神。全年召开党组会议学习24次、党组理论学习中心组学习13次、支部理论学习144次，干警培训60人次。我们高举法治旗帜，严格依法办案，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，推动建设更高水平的平安阿克陶、法治阿克陶。全年共受理各类刑事案件234件，审结230件，审结率为98.30%。 坚持法治是最好的营商环境，畅通涉企业类案件“最快一公里”，积极打造集约统一的一站式多元解纷和诉讼服务体系，全面畅通“线上+线下”一体化立案渠道，实现企业只进一个门、“最多跑一次”的目标。完善涉民营企业纠纷“绿色通道”，确保涉民营企业案件快立、快审、快执，及时、全面、有效维护涉企业合法权益，审结涉企案件866件，速裁、调解涉企案件581件。开展送法进乡村、进社区、进机关、进“巴扎”活动12场次，为百余家企业送法宣传，受众人数达1000余人次，为企业发展提供精准法律服务。 我们坚持以人民为中心，用心用情办好暖民心、顺民意的案件和实事，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。受理各类民商事案件3409件，审结3228件，结案率94.69%。受理执行案件1801件，执结1662件，执结率92.28%，执行到位金额7094.32万元。 | | | |
| 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 | 20 | 100% | 20 |
| 案件办结率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 93.9% | 19.77 |
| 履职效能 | 数量指标 | 法律宣传次数（次） | >=12次 | 2024年工作计划 | 10 | 12次 | 10 |
| 完成干警培训人次（次） | >=60人 | 2024年工作计划 | 10 | 60人 | 10 |
| 民事案件结案数（件） | >=3000件 | 2024年工作计划 | 10 | 3409件 | 10 |
| 执行案件结案数（件） | >=1500件 | 2024年工作计划 | 10 | 1801件 | 10 |
| 刑事案件（件） | >=250件 | 2024年工作计划 | 10 | 234件 | 9.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿克陶县人民法院 | | | | |
| 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 | | 16.59 | | 10 | | 97.6% | | 9.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 16.59 | | — | | — | | — |
| 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：财政资金17万元。其中：项目资金7.49万元，主要用于办实事好事方面，开展维护桥洞、房屋等。项目资金1万元，用于关心关爱困难群众,提高幸福指数。项目资金8.51万元，解决村级加强基层党组织建设，村级运转经费。开展宣传教育、文体活动。 | | | | | | | 对困难群众房屋维修，和桥洞的维护共支出了7.49万元，为老百姓送温暖购煤支出9500万元，开展宣传教育、文艺活动发放奖励及慰问品等 | | | | | |
|  | 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 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 房屋、桥洞维护维修（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 慰问困难群众(次) | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 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 | 新增 | 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 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 慰问品验收合格率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 活动奖励发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 慰问品发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 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） | <=8.51万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.1万元 | 6.16 | 未完成原因：供应商提供票据不及时；改进措施：加快票据审核 | |
| 维护维修支出（万元） | <=7.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.49万元 | 7 |  | |
| 慰问困难群众发放煤((万元) | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =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 | 新增 | 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 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.56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 | 克州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿克陶县人民法院 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 3.13 | | 10 | | 2.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 150.00 | | 150.00 | | 3.13 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资150万元，其中：财政资金0万元，其他资金150万元，主要用于维修单位和法庭办公楼等、办公设备购置、江西援疆干部周转房租赁费、食堂开支费用，有利于持续深化法院业务、干部人才、教育培训、法院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，坚持统筹推进，优化援助，通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强赣疆两地交融，大力支持阿克陶法院事业发展效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，保障食堂数量1个，为了关心关爱干部，提高干部生活水平，食堂开支3.13万元；通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强赣疆两地交融，大力支持阿克陶法院事业发展效果。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人数(人) | =107人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，未支付保证人数。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 支持单位办案数量（件） | >=1500件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0件 | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，未保障单位办案数量。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 保障食堂数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，无法保障单位食堂。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 质量指标 | 维修工程完成合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，未支付维修工程款。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 时效指标 | 维修工程完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，未支付维修工程款。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用（万元） | <=70万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，无法保障单位日常维修。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 食堂费用（万元） | <=40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.13万元 | 0 | 偏差原因：因错误支出援疆资金款项，导致出现偏差率。改进措施：认真做好支出审核票据，避免错误支出。改进措施：认真核对支出细目，了解预算情况，做到心中有数。 | |
| 设备购置费（万元） | <=40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，未支付购置费。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，无法改善办案条件。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，无法有效受益长治久安。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 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 | =0% | 0 | 偏差原因：援疆资金未拨付到位，无法有效保障群众满意度。改进措施：加强预算管理，及时对接援疆省市，了解援疆拨款及时率。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0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 | 克州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿克陶县人民法院 | | | | |
| 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 | | 112.33 | | 81.66 | | 10 | | 72.7% | | 3.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 140.00 | | 112.33 | | 81.66 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资112.33万元，其中：财政资金0万元，其他资金112.33万元，主要用于维修单位和法庭办公楼等、办公设备购置、江西援疆干部周转房租赁费、食堂开支费用，有利于持续深化法院业务、干部人才、教育培训、法院文化、信息科技和资金项目“六位一体”援助格局，坚持统筹推进，优化援助，通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强赣疆两地交融，大力支持阿克陶法院事业发展效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，保障人员数107人，支持单位办案数4100件，通过该项目达到推动双赢共赢，不断加强赣疆两地交融，大力支持阿克陶法院事业发展效果。 | | | | | |
|  | 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） | =107人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107人 | 8 |  | |
| 支持单位办案数（件） | >=1500件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4100件 | 8 |  | |
| 保障食堂数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 维修工程完成合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 维修工程完成及时率（%） | >=95% | 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 | 相关业务资金（万元） | <=109.63万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =78.96万元 | 3 | 偏差原因：结转资金支出较低，导致出现偏差率，整改措施：加强结转资金使用效率，加强票据审批。 | |
| 奖励金（万元） | <=2.7万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 10 |  | |
| 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：结转资金支出较低，导致出现偏差率，整改措施：加强结转资金使用效率，加强审批。 | |
| 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：结转资金支出较低，导致出现偏差率，整改措施：加强结转资金使用效率，加强审批。 | |
| 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 | 78.18分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事项目结转 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州中级人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 阿克陶县人民法院 | | | | |
| 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 | | 4.71 | | 4.71 | | 4.71 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.71 | | 4.71 | | 4.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为4.71万元，其中财政资金4.71万元。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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展慰问次数1次，购买校服394件，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 | 开展慰问次数（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 |  | |
| 购买校服（件） | >=392件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =394件 | 8 |  | |
| 质量指标 | 购买慰问品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 购买校服验收合格率（%） | >=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 | 校服发放及时率（%） | =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 | 购买慰问品（万元） | <=0.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.98万元 | 10 |  | |
| 购买校服（万元） | <=3.73万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.73万元 | 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 | 按评判等级赋分 | 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 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》