

附件 2

2024 年度  
汝州市人民法院部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 汝州市人民法院概况

- 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 汝州市人民法院概况

## 一、部门职责

(一)依法审理法律规定由汝州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)受理不服本院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，予以再审。

(三)依法审理由汝州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四)依法行使司法执行权、司法鉴定权和司法决定权。

(五)针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(六)对本院的法官和其他工作人员组织专业培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员。

(七)开展法院自身的监察工作。

(八)在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；指导基层民调组织工作。

(九)管理有关经费和物资装备，组织人民法庭建设。

(十) 完成由汝州市人民法院承担的其他工作。

## 二、机构设置

汝州市人民法院共有内设机构 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（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另设有钟楼法庭、庙下法庭、温泉法庭、骑岭法庭四个派出法庭。

从决算单位构成看，汝州市人民法院部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汝州市人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4328.08	一、一般公共服务支出	32	106.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3769.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.62
	9		九、卫生健康支出	40	80.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4328.08	<b>本年支出合计</b>	58	4312.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	297.79	年末结转和结余	60	313.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	4625.88	<b>总计</b>	62	4625.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汝州市人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,328.08	4,328.08					
2019901	国家赔偿费用支出	106.61	106.61					
2040501	行政运行	3,531.44	3,531.44					
2040504	案件审判	185.00	185.00					
2040599	其他法院支出	55.00	55.00					
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.70	150.70					
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74					
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10					
2210201	住房公积金	140.90	140.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：汝州市人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,312.86	2,419.45	1,893.41			
2019901	国家赔偿费用支出	106.61	106.61	0.00			
2040501	行政运行	3,426.29	1,875.85	1,550.44			
2040504	案件审判	278.25	0.00	278.25			
2040599	其他法院支出	64.72	0.00	64.72			
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	80.03	80.03	0.00			
2210201	住房公积金	134.33	134.33	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：汝州市人民法院

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	4,328.08	一、一般公共服务支出	33	106.61	106.61		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	3,769.26	3,769.26		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.62	222.62		
	9		九、卫生健康支出	41	80.03	80.03		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	134.33	134.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
	<b>本年收入合计</b>	4,328.08	<b>本年支出合计</b>	59	4,312.86	4,312.86		
	年初财政拨款结转和结余	297.79	年末财政拨款结转和结余	60	313.02	313.02		
	一般公共预算财政拨款	297.79		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	4,625.88	<b>总计</b>	64	4,625.88	4,625.88		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：汝州市人民法院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,312.86	2,419.45	1,893.41
2019901	国家赔偿费用支出	106.61	106.61	0.00
2040501	行政运行	3,426.29	1,875.85	1,550.44
2040504	案件审判	278.25	0.00	278.25
2040599	其他法院支出	64.72	0.00	64.72
2080501	行政单位离退休	51.56	51.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.32	147.32	0.00
2080801	死亡抚恤	23.74	23.74	0.00
2101101	行政单位医疗	80.03	80.03	0.00
2210201	住房公积金	134.33	134.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,738.23	302	商品和服务支出	446.83	310	资本性支出	52.47
30101	基本工资	526.70	30201	办公费	65.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.33	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	7.27
30103	奖金	307.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.40	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	219.32	30206	电费	48.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	267.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.92	31013	公务用车购置	45.20
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.97	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	32.63	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.74	30224	被装购置费	22.70	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.60	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	90.57	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	125.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	35.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1920.15	公用经费合计					499.3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：汝州市人民法院

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	
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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汝州市人民法院

单位：万元

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：汝州市人民法院

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
135.77	0.00	135.77	45.20	90.57	0.00	135.77	0.00	135.77	45.20	90.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 4625.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 353.53 万元，下降 7.1%。主要原因是年初结转结余数减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4328.08 万元，其中：财政拨款收入 4328.08 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4312.86 万元，其中：基本支出 2419.45 万元，占 56.1%；项目支出 1893.41 万元，占 43.9%；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 4625.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 353.53 万元，下降 7.1%。主要原因是年初结转结余数减少。

## 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 4312.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 113.11 万元，下降 2.56%。主要原因是 2024 年合计收入数减少，我院厉行节约，减少开支。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4312.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 106.61 万元，占 2.47%；公共安全支出 3769.26 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 222.62 万元，占 5.16%；住房保障支出 134.33 万元，占 3.11%；卫生健康支出 80.03 万元，占 1.86%。

## **(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 4054.2 万元，支出决算为 4312.86 万元，完成年初预算的 106.38%。其中：

**1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为 2024 年年中申请的国家赔偿金，无年初预算。

**2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)**。年初预算为 3640.8 万元，支出决算为 3426.29 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策要求，过紧日子，减少不必要的开支。

**3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.25 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是此项目包含 2024 年结转收入及年中追加预算资金，无年初预算。

**4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 64.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目包含 2024 年结转收入及年中追加预算资金，无年初预算。

**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）。**年初预算为 38.7 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员统发工资在编制预算时归属于行政运行中人员经费项目，在编制决算报告时填入行政单位离退休项目。

**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）。**年初预算为 162.7 万元，支出决算为 147.32 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅的支持下，我院养老保险收入预算增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年年中老干部去世，申请死亡抚恤金，此项无年初预算。

**8. 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 71.1 万元，支出决算为 80.03 万元，

完成年初预算的 112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于医疗保险预算收入不足以支付全年的职工医疗保险，因此从养老保险中调剂出一部分资金用来弥补医疗保险的资金缺口。

**9. 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 140.9 万元，支出决算为 134.33 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在省财政厅的支持下，我院住房公积金收入预算增加。

## **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 2419.45 万元。其中：人员经费 1920.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 499.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，完成年初预算的 0.00%。

## **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，完成年初预算的 0.00%。

## 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 135.77 万元，支出决算为 135.77 万元，完成预算的 100%。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响应国家政策要求，过紧日子，减少不必要的开支。

### （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 135.77 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 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 2024 年未编制因公出国（境）预算，也无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 135.77 万元，支出决算为 135.77 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 45.2 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤车辆 3 辆。

公务用车运行维护支出 90.57 万元。主要用于公务用车的维修维护费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 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 2024 年未编制公务接待费预算，也无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 499.3 万元，比 2023 年度减少 4.01 万元，下降 0.8%。主要原因是响应国家政策要求，过紧日子，减少不必要的开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 268.99 万元，其中：政府采购货物支出 268.99 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 35 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 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

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 5 个，共涉及资金 1325.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“办案业务经费专项”“办案业务经费”“支付赵自正国家赔偿金”“聘用制书记员经费”“支付罗山县道达能源有限公司国家赔偿金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1325.37 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我院 2024 年按年初预算目标任务要求编制了各个项目支出的绩效目标，各项目自评分数较高，预算执行情况良好，资金能足额支付，且能保质保量完成重点工作任务，实现履职目标，提高经济效益，社会部门及群众满意度较高，案件办理当事人对案件承办人员和部门服务的满意度较高。

组织对“汝州市人民法院”等 1 个单位开展整体支出绩效评

价试点，涉及一般公共预算支出 4312.86 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，汝州市人民法院 2024 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效目标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2024 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。我院 2024 年各项绩效目标均达到甚至超额完成年初绩效目标要求，对整体支出绩效自评结果为 99.86 分。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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 65.28 分。项目全年预算数为 174.2 万元，执行数为 174.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，资金能足额支付。发现的主要问题及原因：年初分配不合理，导致年中需要进行指标调剂，影响支付进度。下一步改进措施：加强预算支出安排，减少指标调剂。

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 70 分。项目全年预算数为 567.6 万元，执行数为 567.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，聘用制书记员资金发放及时。

办案业务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 65.22 分。项目全年预算数为 527.6 万元，执行数为 527.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，基本能满足日常办公办案的需求。发现的主要问题及原因：年初分配不合理，导致年中需要进行指标调剂，影响支付进度。下一步改进措施：加强预算支出安排，减少指标调剂。

支付赵自正国家赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 5.31 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，国家赔偿金能足额及时支付给当事人。

支付罗山县道达能源有限公司国家赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 50.65 万元，执行数为 50.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，国家赔偿金能足额及时支付给当事人。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）