新疆巴州库尔勒市人民法院2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民商事和行政等第一审案件。

（二）依照法律监督程序，对符合法律规定需要再审的案件，裁定再审；审理上级人民法院指令再审的案件；审理发回重审的案件。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行其他法院委托执行的案件以及法律规定的由基层法院执行的案件。

（五）依法对应受理的民事、商事案件，组织当事人进行诉前调解，化解矛盾纠纷。

（六）指导本辖区人民调解委员会的工作。

（七）调查研究审判执行工作中的法律政策问题，参与有关法律、法规、规章、条例等草案的讨论并提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、党风廉政、教育培训等工作，按照管理权限管理本院工作人员。

（九）负责本院的司法行政、办公现代化、司法技术等工作，管理本院的有关经费和物资装备。

（十）负责本院的司法警察工作。

（十一）负责本院的审务督察、纪检监察业务等内部监督工作。

（十二）全面领导人民法庭工作。

（十三）做好人大代表、政协委员联络工作，对当地人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（十四）完成上级法院和当地党委、人大交办的其他工作。

（十五）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民法院2024年度，实有人数212人，其中：在职人员131人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员81人,增加11人。

新疆巴州库尔勒市人民法院无下属预算单位，下设14个科室，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、普惠人民法庭和什力克人民法庭、塔什店人民法庭、开发区人民法庭。

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4,737.38万元，**其中：本年收入合计4,736.87万元，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0.51万元。

**2024年度支出总计4,737.38万元，**其中：本年支出合计4,736.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.51万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,016.49万元，下降29.86%，主要原因是：本年减少解决特殊疑难信访问题项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,736.87万元，**其中：财政拨款收入4,736.87万元，占100.00%；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

**本年支出4,736.87万元，**其中：基本支出3,633.87万元，占76.71%；项目支出1,103.00万元，占23.29%；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4,736.87万元，**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4,736.87万元。**财政拨款支出总计4,736.87万元，**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4,736.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,016.49万元，下降29.86%，主要原因是：本年减少解决特殊疑难信访问题项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,482.59万元，决算数4,736.87万元，预决算差异率5.67%，主要原因是：年中追加第二批专项工作经费，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4,736.87万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少2,016.49万元，下降29.86%，主要原因是：本年减少解决特殊疑难信访问题项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数4,482.59万元，决算数4,736.87万元，预决算差异率5.67%，主要原因是：年中追加第二批专项工作经费，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)3899.98万元,占82.33%。

2.教育支出(类)9.3万元,占0.20%。

3.社会保障和就业支出(类)459.71万元,占9.70%。

4.卫生健康支出(类)149.31万元,占3.15%。

5.住房保障支出(类)218.57万元,占4.61%。

**（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2796.98万元，比上年决算减少47.69万元，下降1.68%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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197万元，比上年决算减少24.20万元，下降10.94%,主要原因是：本年减少国家赔偿金项目经费。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,223.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少解决特殊疑难信访问题项目资金。

4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为906万元，比上年决算增加176.90万元，增长24.26%,主要原因是：本年专项工作经费增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为9.3万元，比上年决算增加0.75万元，增长8.77%,主要原因是：本年培训工作增加，培训次数增加，导致培训费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为58.01万元，比上年决算增加12.06万元，增长26.25%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为233.04万元，比上年决算增加8.62万元，增长3.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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115.51万元，比上年决算增加62.88万元，增长119.48%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为53.16万元，比上年决算减少27.90万元，下降34.42%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为101.95万元，比上年决算增加3.66万元，增长3.72%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为43.69万元，比上年决算增加1.56万元，增长3.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为3.66万元，比上年决算减少1.27万元，下降25.76%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为218.57万元，比上年决算增加41.83万元，增长23.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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3,633.87万元，其中：**人员经费3,318.85万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费315.02万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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48.00万元，**比上年减少25.20万元，下降34.43%，主要原因是：上年购买执法执勤用车2辆，本年未购买，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。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48.00万元，占100.00%，比上年减少25.20万元，下降34.43%，主要原因是：上年购买执法执勤用车2辆，本年未购买，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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48.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费48.00万元。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、审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量27辆。国有资产占用情况中固定资产车辆27辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门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，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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48.00万元，决算数48.00万元，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。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数48.00万元，决算数48.00万元，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：本部门无公务接待费。

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年度新疆巴州库尔勒市人民法院（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315.02万元，比上年减少16.00万元，下降4.83%，主要原因是：本年减少物业管理费、维修费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额594.56万元，其中：政府采购货物支出97.71万元、政府采购工程支出25.82万元、政府采购服务支出471.04万元。

授予中小企业合同金额534.95万元，占政府采购支出总额的89.97%，其中：授予小微企业合同金额501.19万元，占政府采购支出总额的84.30%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋23,459.09平方米，价值9,370.75万元。车辆27辆，价值379.70万元，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27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0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门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4,737.38万元，实际执行总额4,736.87万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,103.00万元，全年执行数1,103.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本部门在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州库尔勒市人民法院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 4,482.59 | 4,737.38 | 4,736.87 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 747.00 | 901.00 | 901.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 3,735.59 | 3,836.38 | 3,835.87 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照“十四五”规划部署，紧紧围绕促进新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍，保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。坚持司法为民,公正司法，为库尔勒市经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。保障我院依法审理刑事、民商事、执行各类案件。提高人民满意度，保障司法审判的各项工作顺利进行。 | | | 库尔勒市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导、市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、政协和社会各界的大力关心支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻落实习近平法治思想和新时代党的治疆方略。牢固树立“以人民为中心”的司法理念，紧紧围绕市委中心工作，忠实履行宪法法律赋予的职责，依法维护社会稳定、服务保障乡村振兴和经济高质量发展，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。  2024年，库尔勒市人民法院受理案件28257件，同比上升9.08%，审、执结20609件，结案率99.60%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 受理案件数 | >=20000件 | 库尔勒市人民法院工作报告 | 30 | 28254件 | 30 |
| 质量指标 | 一审服判息诉率 | >=80% | 库尔勒市人民法院工作报告 | 30 | 87.77% | 30 |
| 法定审限期内结案率 | >=95% | 库尔勒市人民法院工作报告 | 20 | 99.60% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | >=95% | 库尔勒市人民法院工作报告 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审判执行辅助工作 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州库尔勒市人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州库尔勒市人民法院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 履行审判执行工作职能，依法受理、审、执案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平公正，保障法院审判执行中心工作顺利开展，购买档案管理服务第三方提供服务人数14人、文书送达服务第三方提供服务人数12人，充分发挥资金效益，以维护社会稳定、惩治犯罪和化解矛盾。 | | | | | | | 截至2024年年底，资金全部按照年度预期目标完成使用：购买了1次档案管理服务，第三方提供档案管理服务人数为14人；购买了1次送达服务，第三方提供送达服务人数为12人。严格把控档案管理服务质量合格率和送达服务合格率的同时确保资金支付及时，切实提高了法院工作的社会影响力，依法推进了法院各项工作，让人民群众在每一个司法案件中感受到了公平公正，有效提高了案件当事人满意度。保障了法院依法审判执行中心工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 第三方提供档案管理服务人数 | >=14人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14人 | 100% | 10 |  |
| 第三方提供档案管理服务人数 | >=14人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14人 | 100% | 10 |  |
| 第三方提供文书送达服务人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12人 | 100% | 10 |  |
| 第三方提供文书送达服务人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 档案管理服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97% | 100% | 5 |  |
| 档案管理服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 文书送达服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =97% | 100% | 5 |  |
| 文书送达服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 档案管理服务资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 档案管理服务资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 文书送达服务资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 文书送达服务资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案管理服务投入成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100% | 10 |  |
| 档案管理服务投入成本 | <=80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100% | 10 |  |
| 文书送达服务投入成本 | <=70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 100% | 10 |  |
| 文书送达服务投入成本 | <=70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法院工作的社会影响力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 10 |  |
| 提高法院工作的社会影响力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 依法推进法院各项工作 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提高 | 100% | 10 |  |
| 依法推进法院各项工作 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 案件当事人满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 库尔勒市人民法院2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州库尔勒市人民法院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州库尔勒市人民法院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 47.00 | | 47.00 | | 47.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.00 | | 47.00 | | 47.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号）文件精神，我院派14名干警前往三个社区开展为民办实事工作，其中第一书记1人。保障3个社区工作队经费47万元，并合理合规使用为民办实事经费和第一书记为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性。达到提高组织各项慰问和文体活动效率；提高居民文化生活水平；方便顺利开展“民族团结一家亲”、团结关爱户、独居老人、村干部联谊等各项活动，从而提升群众获得感。 | | | | | | | 我院派第一书记人数1人、工作队数量3个、工作队人数14人前往阳光社区、团结社区、萨依巴格社区完成了为民办实事工作。项目实施过程中合理合规使用了为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和时效性，确保3个工作队共14名工作人员补助发放，工作经费落实到实处，组织开展各项慰问和文化活动，提高了村民文化生活水平。加快资金支付进度，保障项目按期完成，提高了为民办实事力度，提升了群众获得感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 派驻工作队数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队人员数量 | >=14人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 100% | 5 |  |
| 派驻第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=15万元/社区 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元/社区 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民文化生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目2个，全年预算数906万元，全年执行数906万元。

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》