

附件

2024 年度

中宁县人民法院
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

中宁县人民法院主要职责是：（一）依法审理法律规定的有本院管辖的上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件。（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件。（三）依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿。（五）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。（六）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作；按照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员。（七）开展法制宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访、参与社会治安综合治理工作。（八）负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成中宁县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作。（九）做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作。（十）负责其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县人民法院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：中宁县人民法院

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	32087197.36	一、一般公共服务支出	31	201843.18
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	26158533.57
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	1141820.24	八、社会保障和就业支出	38	2469269.01
	9		九、卫生健康支出	39	721036.36
	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	1764224.00
	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	33229017.60	本年支出合计	59	31314906.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3205098.66	年末结转和结余	61	5119210.14
总计	30	36434116.26	总计	62	36434116.26

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

公开部门：中宁县人
民法院

公开 02 表
金额单位：
元

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	33229017.60	32087197.36					1141820.24
2040501		行政运行	16014802.25	16010824.81							3977.44																
2040502		一般行政管理事务	11557842.80	10420000.00							1137842.80																
2049902		国家司法救助支出	500000.00	500000.00																							
2080501		行政单位离退休	650420.10	650420.10																							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205900.00	1205900.00																							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	612948.91	612948.91																							

2101101	行政单位 医疗	498000.00	498000.00					
2101103	公务员医 疗补助	223036.36	223036.36					
2210201	住房公积 金	1070105.00	1070105.00					
2210203	购房补贴	694119.00	694119.00					

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

公开部门：中宁县人民法院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31314906.12	20970005.59	10344900.53			
2019	901		国家赔偿费用支出	201843.18		201843.18			
2040	501		行政运行	16015476.22	16015476.22				
2040	502		一般行政管理事务	9643057.35		9643057.35			
2049	902		国家司法救助支出	500000.00		500000.00			
2080	501		行政单位离退休	650420.10	650420.10				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205900.00	1205900.00				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	612948.91	612948.91				
2101	101		行政单位医疗	498000.00	498000.00				
2101	103		公务员医疗补助	223036.36	223036.36				
2210	201		住房公积金	1070105.00	1070105.00				
2210	203		购房补贴	694119	694119				

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：中宁县人民法院

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	32087197.36	一、一般公共服务支出	33	201843.18	201843.18		
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	25323892.44	25323892.44		
	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	2469269.01	2469269.01		
	9		九、卫生健康支出	41	721036.36	721036.36		
	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	1764224.00	1764224.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	32087197.36	本年支出合计	59	30480264.99	30480264.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1982194.32	年末财政拨款结转和结余	60	3589126.69	3589126.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	1982194.32		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	34069391.68	合计	64	34069391.68	34069391.68		

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

公开部门：中宁县人民法
院

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	20965354.18	9514910.81
	2019901	国家赔偿费用支出	201843.18		201843.18
	2040501	行政运行	16010824.81	16010824.81	
	2040502	一般行政管理事务	8813067.63		8813067.63
	2049902	国家司法救助支出	500000.00		500000.00
	2080501	行政单位离退休	650420.10		650420.10
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1205900.00		1205900.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612948.91		612948.91
	2101101	行政单位医疗	498000.00		498000.00
	2101103	公务员医疗补助	223036.36		223036.36
	2210201	住房公积金	1070105.00		1070105.00
	2210203	购房补贴	694119.00		694119.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：中宁县人民法院

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	16785788.37	302	商品和服务支出	3498810.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3798852.00	30201	办公费	70123.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4119808.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4943592.00	30203	咨询费		310	资本性支出	6743.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	24851.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1205900.00	30206	电费	88679.60	31003	专用设备购置	6743.00
30109	职业年金缴费	612948.91	30207	邮电费	22443.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	498000.00	30208	取暖费	362798.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	223036.36	30209	物业管理费	976446.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10546.10	30211	差旅费	29361.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1070105.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	73000.00	30213	维修（护）费	121984.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	674012.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	140330.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	276462.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	261531.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23592.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6170.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	112427.10	30227	委托业务费	717486.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	617490.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	212845.77			
人员经费合计		17459800.47	公用经费合计					3505553.71
合 计		20965354.18						

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

公开部门：中宁县人
民法院

金额单位：元

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
920000	0	920000	420000	500000	0	499829.96	0	499829.96	0	499829.96	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

公开部门：中宁县人民法
院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			本表无内容						

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中宁县人民法
院

金额单位：元

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	1	2	3
		栏次 合计			
		本表无内容			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 36434116.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4000798.73 元，下降 9.89%，主要原因是本年度财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33229017.60 元，其中：财政拨款收入 32087197.36 元，占 96.56%；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 1141820.24 元，占 3.44%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31314906.12 元，其中：基本支出 20970005.59 元，占 66.96%；项目支出 10344900.53 元，占 33.04%；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、支总计 34069391.68 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4176545.54 元，下降 10.92%，主要原因是本年度较上年减少基建款、丧葬费，抚恤金等项目拨款。

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 30480264.99 元，占本年支出合计的 97.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5490812.50 元，下降 15.26%，主要原因是本年

度较上年减少基建款、丧葬费，抚恤金等项目支出。

（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 30480264.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 201843.18 元，占 0.66%；公共安全（类）支出 25323892.44 元，占 83.08%；社会保障和就业（类）支出 2469269.01 元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 721036.36 元，占 2.37%；住房保障（类）支出 1764224.00 元，占 5.79%。

（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 29676855.41 元，支出决算为 30480264.99 元，完成年初预算的 102.71%。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 元，支出决算为 201843.18 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 14611400.00 元，支出决算为 16010824.81 元，完成年初预算的 709.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资等相关经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为 10412700.00 元，支出决算为 8813067.63 元，完成年初预算的 84.64%。决算数小于预算数的主要原因是装备购置计划延迟，相关经费年底前未支付。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司

法救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加司法救助经费。

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 301800.00 元，支出决算为 650420.10 元，完成年初预算的 215.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加 1 人的丧葬费、抚恤金费用。

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 1205900.00 元，支出决算为 1205900.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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)。年初预算为 603000.00 元，支出决算为 612948.91 元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金做实资金。

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 498000.00 元，支出决算为 498000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 321400.00 元，支出决算为 223036.36 元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳系数小于预算系数。

10.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 990800.00 元，支出决算为 1070105.00 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因

是年中追加公积金差额。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 731900.00 元，支出决算为 694119.00 元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，未发放去世后房补。

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20965354.18元，其中：人员经费17459800.47元，公用经费3505553.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16785788.37元，较2024年度年初预算数增加1313488.37元，增长8.49%，主要原因是年中追加新录用人员工资经费；较2023年度决算数减少745236.89元，降低4.25%。

2.商品和服务支出3498810.71元，较2024年度年初预算数增加52310.71元，增长1.52%，主要原因是追加新录用人员公用经费；较2023年度决算数增加81832.71元，增长2.39%。

3.对个人和家庭的补助674012.1元，较2024年度年初预算数增加348612.10元，增长107.13%，主要原因是追加1人丧葬费、抚恤金费用；较2023年度决算数减少498991.66元，降低42.54%。

4.资本性支出 6743.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 13257.00 元，下降 66.29%，主要原因是年中未购置其他设备；较 2022 年度决算数减少 19645.00 元，下降 74.45%。

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920000元，支出决算为499829.96元，完成预算的54.33%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置计划延后，故车辆购置费截止年底未支付。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少36085.61元，下降6.73%，主要原因是厉行节约、压减公车费用支出。

（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%。决算数等于预算数。决算数较上年无变动。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。主

2. 公务用车购置及运行维护费预算为920000元，支出决算为499829.96元，完成预算的54.33%；比2023年度减少36085.61元，下降6.73%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置计划延后，故车辆购置费截止年底未支付。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减公车费用支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出499829.96元，主要用于车辆保险、燃油费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为18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%。决算

数等于预算数。决算数较上年无变动。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

我院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 3505553.71 元，比 2023 年度增加 53464.02 元，增长 1.55 %。主要原因是：新建法庭投入使用，增加运行费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2285970.00 元。其中：政府采购货物支出 134170.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2151800.00 元。授予中小企业合同金额 2285970 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2253370 元，占授予中小企业合同金额 98.57%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 15968.74 平方米，共有车辆 18 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 13 辆、特种专业技术用车 5 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，中宁县人民法院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 342 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.75%。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%。我院深入贯彻相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，不断完善内控制度，优化预算管理流程，按照项目资金管理办法专款专用，严格执行相关政策制度，提高资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员及辅警经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：绩效目标申报与自评工作不够科学规范，自评人员经验不够丰富，绩效评价往往局限于项目资金支付进度，导致绩效管理工作精准度不够。下一步改进措施：建立系统规范的绩效管理制度、办法，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升我院绩效管理整体水平。将预算绩效管理与政府绩效考核结合起来，构建一套符合需求的绩效目标体系；按要求公开预算、决算，接受社会公众监督，通过外部力量促使部门增强责任意识。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中宁县人民法院聘用制书记员及辅警经费						
主管部门		中宁县人民法院		实施单位		中宁县人民法院		
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:	342	342	330.21	10	96.55%	9	
	其中:当年财政拨款	342	342	330.21	—	96.55%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障聘用制书记员及辅警的工资待遇及五险一金的缴纳			保障聘用制书记员及辅警的工资待遇及五险一金的缴纳				
绩效	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	数量指	人数	45 人	36 人	10	9	有人员辞职且当年度未组织招聘工作
	(50 分)	质量指	工资数据准确性	准确	准确	15	15	

		标						
		时效指标	工资发放及时性	月底前及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	年人均工资	76000 元/人	91700 元/人	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	增加就业率	增加	增加	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高审判质效，维护社会公平正义	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用制书记员及辅警满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总 分						100	98	