

2024 年度
禹州市人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 禹州市人民法院概况

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 禹州市人民法院概况

一、部门职责

禹州市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对禹州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七) 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训
工作；按照权限管理法官和其他人员；协同上级法院及市
主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术
管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 配合人民陪审员的选任、培训、使用、考核、
奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

禹州市人民法院内设机构内设机构 27 个，包括：综合
办公室、政治部、立案庭、信访团队、刑事审判庭、民事审
判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、速裁团队一、速裁团
队二、速裁团队三、速裁团队四、破产团队、审判管理办公
室、执行局、司法警察大队、事务办、方山法庭、古城法庭、
火龙法庭、梁北法庭、花石法庭、顺店法庭、磨街法庭、郭
连法庭、范坡法庭、鸿畅法庭。

从决算单位构成看，禹州市人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

禹州市人民法院

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：禹州市人民法院

2024 年度

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	4737.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4023.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	466.31
	9		九、卫生健康支出	39	78.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4737.37	本年支出合计	57	4772.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	194.21	年末结转和结余	59	158.69

总计	30	4931.58	总计	60	4931.58
----	----	---------	----	----	---------

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

部门：禹州市人民法院

2024 年度

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4737.37	4737.37					
204	公共安全支出	3981.72	3981.72					
20205	法院	3981.72	3981.72					
2040501	行政运行	3707.72	3707.72					
2040504	案件审判	274.00	274.00					
208	社会保障和就业支出	468.26	429.22					
20805	行政事业单位养老支出	429.22	429.22					
2080501	行政单位离退休	233.32	1233.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.90	195.90					
20808	抚恤	39.04	39.04					

2080801	死亡抚恤	39.04	39.04					
210	卫生健康支出	79.00	79.00					
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00					
221	住房保障支出	208.40	208.40					
22102	住房改革支出	208.40	208.40					
2210201	住房公积金	208.40	208.40					

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：禹州市人民法院

2024 年度

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		4772.89	3417.48	1355.41			
204	公共安全支出	4023.09	2667.68	1355.41			
20405	法院	4023.09	2667.68	1355.41			
2040501	行政运行	3660.48	2667.68	992.80			
2040504	案件审判	362.62	0.00	362.62			
208	社会保障和就业支出	466.31	466.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	427.27	427.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	232.94	232.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.33	194.33	0.00			
20808	抚恤	39.04	39.04	0.00			

2080801	死亡抚恤	39.04	39.04	0.00			
210	卫生健康支出	78.99	78.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	78.99	78.99	0.00			
221	住房保障支出	204.50	204.50	0.00			
22102	住房改革支出	204.50	204.50	0.00			
2210201	住房公积金	204.50	204.50	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：禹州市人民法院

2024 年度

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	4737.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
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	4023.09	4023.09		
	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	466.31	466.31		
	9		九、卫生健康支出	41	78.99	78.99		
	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	204.50	204.50		
	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		
本年收入合计	27	4737.37	本年支出合计	59	4772.89	4772.89		
年初财政拨款结转和结余	28	194.21	年末财政拨款结转和结余	60	158.69	158.69		
一般公共预算财政拨款	29	194.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	4931.58	总计	64	4931.58	4931.58		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：禹州市人民法院

2024 年度

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		4772.89	3417.48	1355.41
204	公共安全支出	4023.09	2667.68	1355.41
20405	法院	4023.09	2667.68	1355.41
2040501	行政运行	3660.48	2667.68	992.80
2040504	案件审判	362.62	0.00	362.62
208	社会保障和就业支出	466.31	466.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.27	427.27	0.00
2080501	行政单位离退休	232.94	232.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.33	194.33	0.00

20808	抚恤	39.04	39.04	0.00
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04	0.00
210	卫生健康支出	78.99	78.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.99	78.99	0.00
2101101	行政单位医疗	78.99	78.99	0.00
221	住房保障支出	204.50	204.50	0.00
22102	住房改革支出	204.50	204.50	0.00
2210201	住房公积金	204.50	204.50	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

部门：禹州市人民法院

2024 年度

单位：万元

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	2570.05	302	商品和服务支出	560.90	310	资本性支出	25.35
30101	基本工资	915.13	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	323.27	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	576.66	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	138.34	30205	水费	12.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.33	30206	电费	61.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.09	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	108.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	218.33	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	0.00	31013	公务用车购置	25.35
30199	其他工资福利支出	123.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.18	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	222.14	30217	公务接待费	0.15	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	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	39.04	30224	被装购置费	8.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众自治性组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.46	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.70	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.50			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.96			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.72			
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.82			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2831.24	公用经费合计					586.25

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：禹州市人民法院

2024 年度

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

部门：禹州市人民法院

2024 年度

公开 08 表
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

部门：禹州市人民法院

2024 年度

单位：万元

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
137.00	0.00	135.00	30.00	105.00	2.00	120.46	0.00	120.31	25.35	94.36	0.15

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 4931.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 293.50 万元，下降 5.62%。主要原因是我院厉行节约，严格落实经费管理。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4737.37 万元，其中：财政拨款收入 4737.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4772.89 万元，其中：基本支出 3417.48 万元，占 71.60%；项目支出 1355.41 万元，占 28.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 4931.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 293.50 万元，增长下降 5.62%。主要原因是我院厉行节约，严格落实经费管理。

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 4772.89 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

出增加 8.89 万元，增长 0.19%。主要原因是 2024 年公共安全支出较 2023 年增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4772.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4023.09 万元，占 84.30%；社会保障和就业支出 466.31 万元，占 9.77%；卫生健康支出 78.99 万元，占 1.65%；住房保障支出 204.50 万元，占 4.28%。

（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 4471.70 万元，支出决算为 4772.89 万元，完成年初预算的 106.74%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3639.30 万元，支出决算为 3660.48 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 362.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 277.90 万元，支出决算为 232.94 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及标准变化。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 235.40 万元，支出决算为 194.33 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以下法、检统管后，养老保险保障标准提高，支出仍按照属地标准执行。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预计死亡抚恤金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 108.50 万元，支出决算为 78.99 万元，完成年初预算的 72.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以下法、检统管后，医疗保险保障标准提高，支出仍按照属地标准执行。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 210.60 万元，支出决算为 204.50 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以下法、检统管后，住房公积金保障标准提高，支出仍按照属地标准执行。

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 3417.48 万元。其中：人员经费 2831.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金；公用经费 586.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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。

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。

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 137.00 万元，支出决算为 120.46 万元，完成预算的 87.93%。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公务用车运行维护费调减、公务接待费有结余。

（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 120.31 万元,完成预算的 89.12%,占 99.88%;公务接待费支出决算 0.15 万元,完成预算的 7.50%,占 0.12%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 135.00 万元,支出决算为 120.31 万元,完成预算的 89.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费调减、公务用车购置费有结余。其中:

公务用车购置支出为 25.35 万元,购置车辆 1 台,其中一般执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 94.96 万元。主要用于公务用车燃油、维修维护、保险。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 0.15 万元,完成预算的 7.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神,加强对三公经费使用的监督管理,严控接待费用支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于全市人民法庭建设工作推进会议等公务接待。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 586.25 万元，比 2023 年度增加 7.35 万元，增长 1.27%。主要原因是 2024 年新招录公务员 10 人。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 31 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。2024 年度禹州市人民法院从绩效目标、执行监控、绩效评价、结果应用四方面推进

绩效管理，从预算编制工作起，即确保绩效目标编制工作的质量，实现绩效管理和预算管理的有机融合。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度禹州市人民法院按照绩效管理要求，对部门整体情况和项目绩效情况进行了自评，2024 年整体预算执行率为 96.06%，其中办案业务经费项目自评得分 95.91 分、聘用制书记员经费项目自评得分 99 分、业务装备购置经费项目自评得分 97.38 分。

2024 年项目自评表如下：

项目支出绩效自评情况表

项目名称		办案业务经费						
主管部门		市县区法院		实施单位		禹州市人民法院		
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	138.3	138.3	137.04	10	99.09%	9.91
		财政拨款	138.3	138.3	137.04	-	99.09%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照办案业务经费管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标。将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障院机关日常工作进行			2024年总体目标完成情况良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案业务成本	≤163.2万元	137.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理案件数	≥1000件	20930件	10	6	1963.00	新收案件数量较多
	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		诉讼案件结案率	≥75%	92.95%	5	5	0.00	
	时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	5	5	0.00	
		审判业务保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		聘用制书记员经费						
主管部门		市县区法院		实施单位		禹州市人民法院		
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	325.1	325.1	314.27	10	96.67 %	9.67
		财政拨款	325.1	325.1	314.27	-	96.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年基本实现全部完成			全年基本实现全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	≤325.1万元	299.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书记员数量	=60人	56人	10	9.33	-6.67	书记员离职
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有效辅助法院工作	有效	100%	10	10	0.00	
		资金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		业务装备购置经费							
主管部门		市县区法院		实施单位		禹州市人民法院			
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	10	10	9.89	10	98.9 %	9.89	
		财政拨款	10	10	9.89	-	98.9 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照资金管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算时间同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买2024年资产配置计划中的装备			2024年总体目标完成情况良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新购设备购置总成本	≤10万元	9.89万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥50台	87台		10	7.49	44.00	主要用于购买办公家具，单价较低。
	质量指标	新增设备利用率	=100%	100%		5	5	0.00	
		新增设备合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
		时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%		10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	可持续使用时间	≥6年	7年		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	97.38		

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。