

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：614

单位名称：石家庄市井陉矿区人民法院



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、案件审判管理和执行

依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安建设，营造良好的法治环境。

2、司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

3、法院事务管理

系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区人民法院	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区人民法院2024 年度部门决算即石家庄市井陉矿区人民法院本级 2024 年度决算。

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): 石家庄市井陉矿区人民法院 (本级) 2024 年度 金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,467.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,237.64
事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.13
	9		九、卫生健康支出	40	49.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,467.13	本年支出合计	58	1,467.13
非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,467.13	总计	62	1,467.13

1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。（如无相关数据，则需注明空表列示）

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区
人民法院（本级）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,467.13	1,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,237.64	1,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院		1,233.24	1,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		266.03	266.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出		250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区人
民法院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,467.13	903.63	563.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,237.64	674.14	563.50	0.00	0.00
20405	法院		1,233.24	674.14	559.10	0.00	0.00
2040501	行政运行		716.65	674.14	42.51	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		266.03	0.00	266.03	0.00	0.00
2040599	其他法院支出		250.56	0.00	250.56	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出		4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		126.13	126.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		126.13	126.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		61.27	61.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.86	64.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		49.82	49.82	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

(单位)：石家庄市井陉矿区人民法院(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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
一般公共预算财 款	1	1,467.13	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,237.64	1,237.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	126.13	126.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.82	49.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.54	53.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,467.13	本年支出合计	59	1,467.13	1,467.13	0.00	0.00
财政拨款结转 余	28	0.00	年末财政拨款结转和 结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		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	1,467.13	总计	64	1,467.13	1,467.13	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市井陉
矿区人民法院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,467.13	903.63	563.50
公共安全支出		1,237.64	674.14	563.50
法院		1,233.24	674.14	559.10
行政运行		716.65	674.14	42.51
一般行政管理事务		266.03	0.00	266.03
其他法院支出		250.56	0.00	250.56
其他公共安全支出		4.40	0.00	4.40
国家司法救助支出		4.40	0.00	4.40
社会保障和就业支出		126.13	126.13	0.00
行政事业单位养老支出		126.13	126.13	0.00
行政单位离退休		61.27	61.27	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.86	64.86	0.00
卫生健康支出		49.82	49.82	0.00
行政事业单位医疗		49.82	49.82	0.00
事业单位医疗		30.53	30.53	0.00
公务员医疗补助		19.29	19.29	0.00
住房保障支出		53.54	53.54	0.00
住房改革支出		53.54	53.54	0.00
住房公积金		53.54	53.54	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民法院（本级）			2024 年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.17	302	商品和服务支出	70.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.49	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.79	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.86	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30208	取暖费	6.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.19	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		833.36	公用经费合计					70.27

：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区人民法院
（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区人民法
院（本级）

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区人民法院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

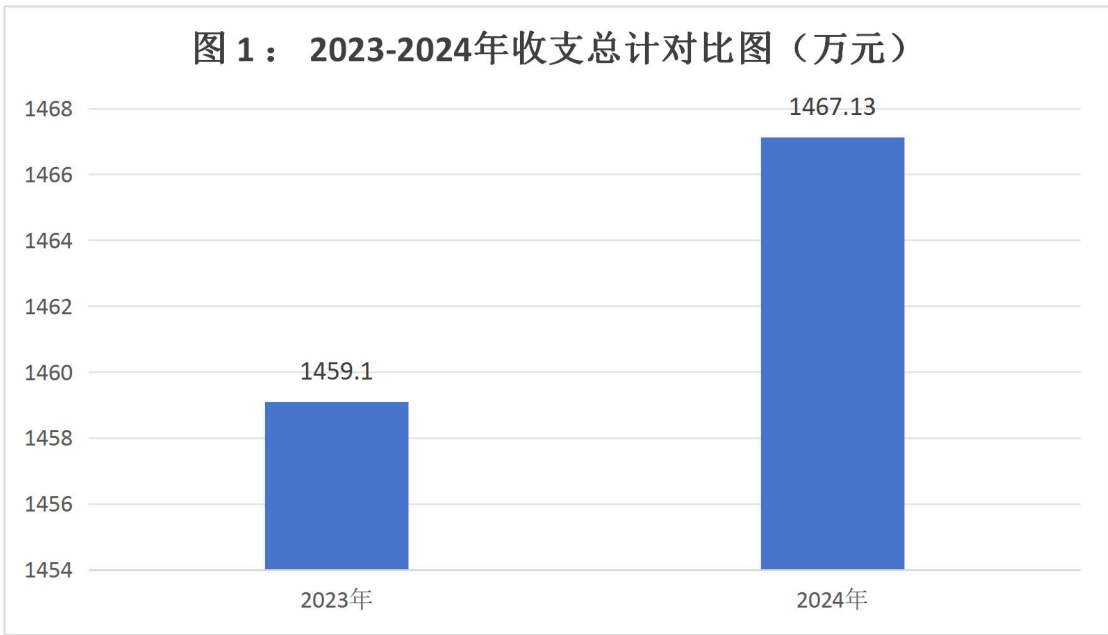
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.19	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00	10.19	0.00

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：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资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

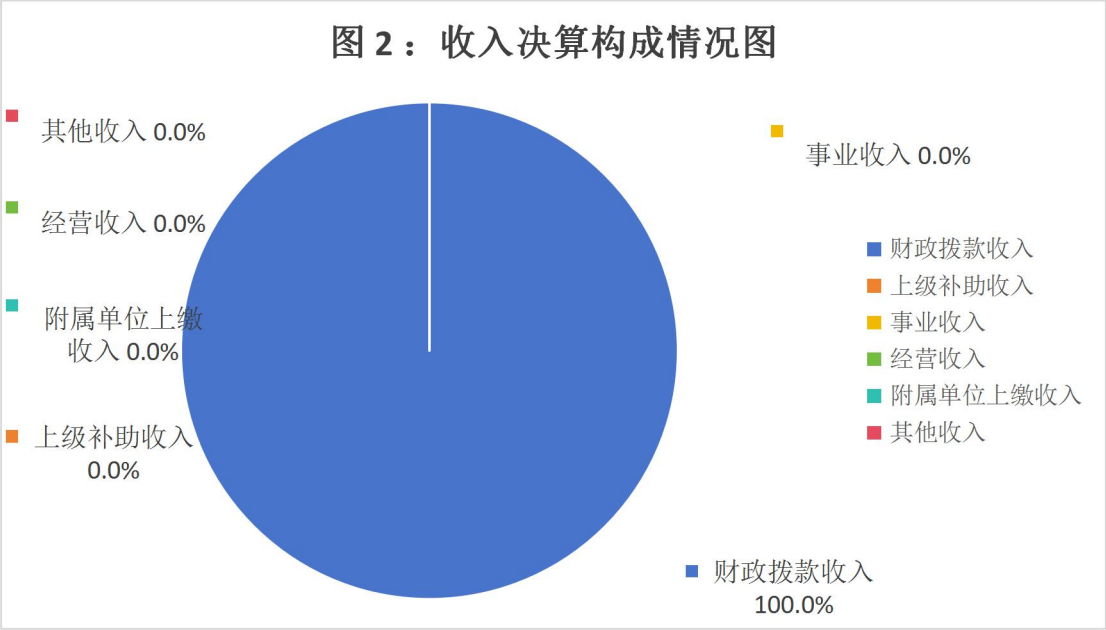
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1467.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支均增加 8.03 万元，下降 0.55%，主要原因是主要是专款等项目支出增加。



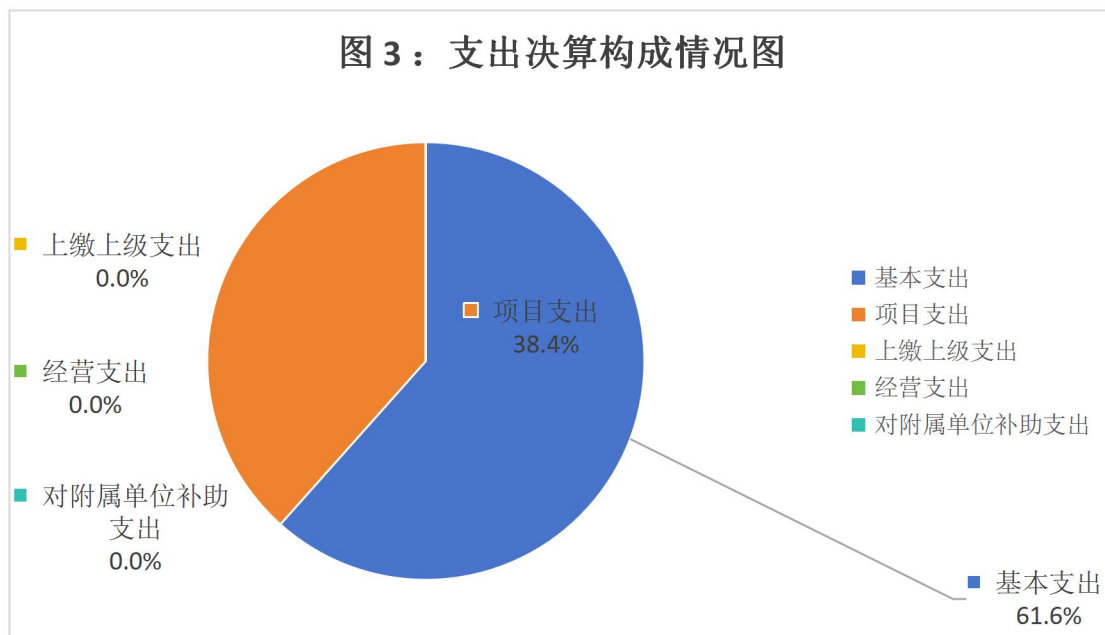
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1467.13 万元，其中：财政拨款收入 1467.13 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1467.13 万元，其中：基本支出 903.63 万元，占 61.59%；项目支出 563.5 万元，占 38.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1467.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支均增加 8.03 万元，下降 0.55%，主要是专款等项目支出增加。具体情况如下：

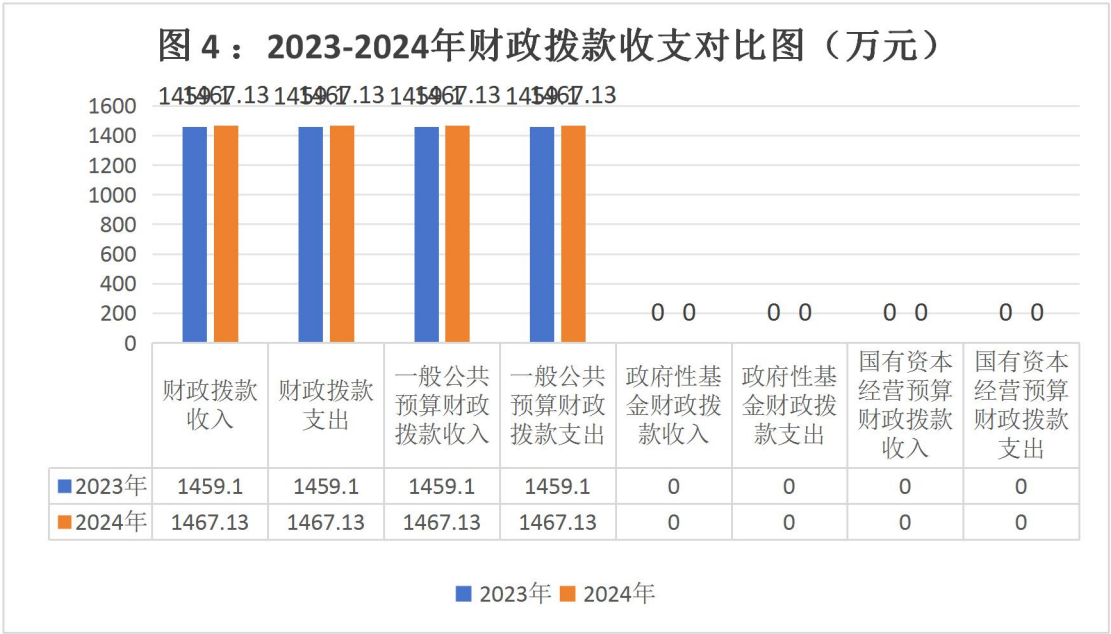
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1467.13 万元,比上年增加 8.03 万元，下降 0.55%，主要是专款等项目支出增加；本年支出 1467.13 万元,比上年增加 8.03 万元，下降 0.55%，主要是专款等项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1467.13 万元,比上年增加 8.03 万元，下降 0.55%，主要是专款等项目支出增加；本年支出

1467.13 万元,比上年增加 8.03 万元，下降 0.55%，主要是专款等项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

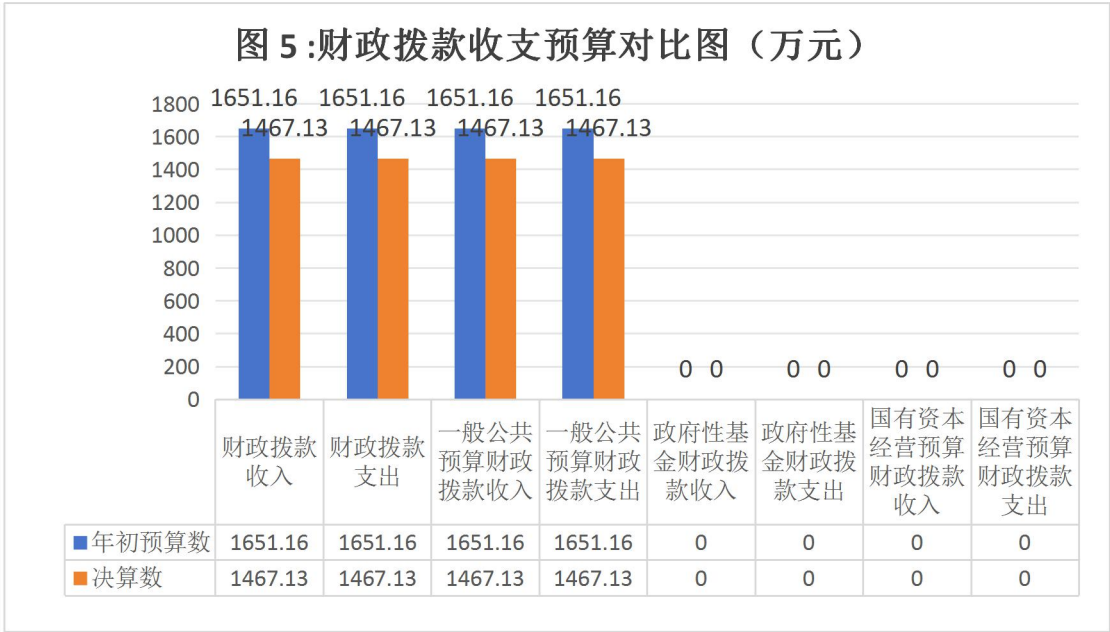
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,467.13 万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 184.03 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩经费、精简支出；本年支出 1,467.13 万元，完成

年初预算的 88.9%，比年初预算减少 184.03 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 184.03 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少 184.03 万元，主要原因是精简支出，节约经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,467.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 1,237.64 万元，占 84.4%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 126.13 万元，占 8.6%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 49.82 万元，占 3.4%，主要用于等支出；节能环保（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 53.54 万元，占 3.6%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

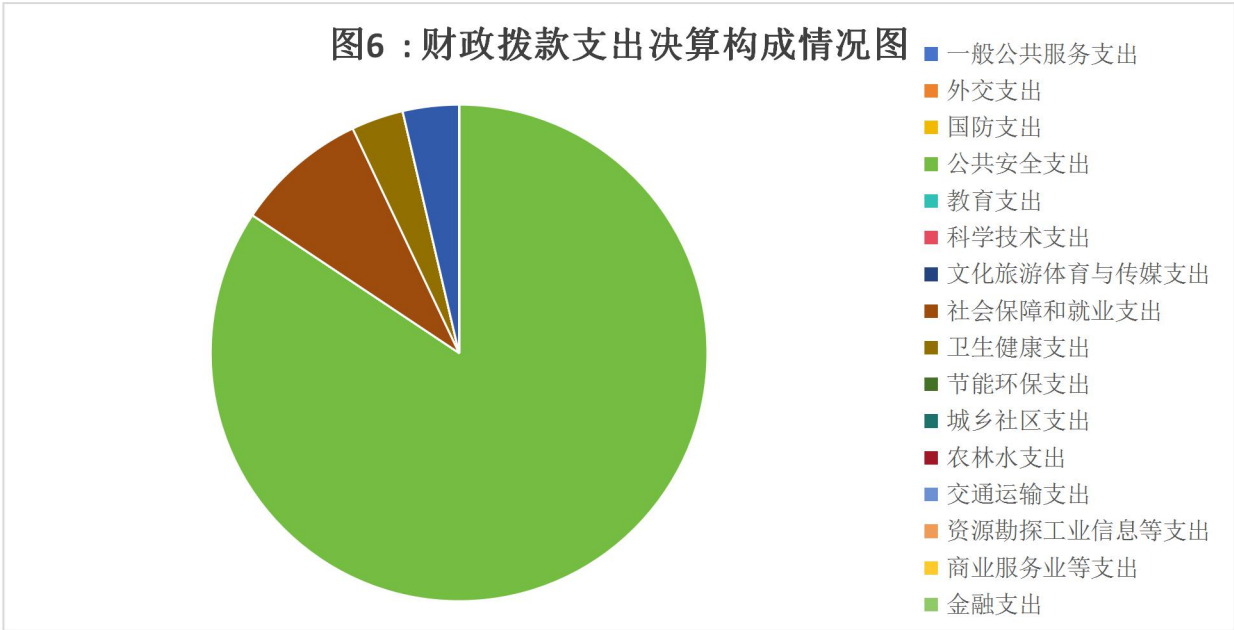
(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 公共安全类(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 其他

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 903.63 万元，其中：

人员经费 833.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.27 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 100%，较预算无变化；较 2023 年度决算减少 6.01 万元，降低 37.1%，主要原因是精简经费。

(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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.19 万元,支出决算为 10.19 万元,完成预算的 100%,较预算无变化;较 2023 年度决算减少 6.01 万元,降低 37.1%,主要原因是精简经费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 10.19 万元。公车运行维护费支出较预算无变化;较上年决算减少 6.01 万元,降低 37.1%,主要原因是精简经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 70.27 万元，较 2023 年度减少 92.12 万元，降低 56.7%。主要原因是预算变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 91.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.57 万元、政府采购工程支出 74.40 万元、政府采购服务支出 2.48 万元。授予中小企业合同金额 90.03 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中授予小微企业合同金额 88.37 万元，占政府采购支出总额的 96.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,467.13 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 1,467.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对特快专递项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分保障了办案需求及各项情况，保障审判工作顺利圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映书记员经费等 8 个项目绩效自评结果。本单位组织自评的 17 个市本级预算项目中，自评得

分 100 分的 4 个，90 分以上的 14 个，90 分以下的 3 个，平均得分 93.35 分。

1. 书记员经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 115.15 万元，完成预算的 95.96%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为书记员发放了工资，缴纳了社保。未发现问题。

2. 保安服务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.328 万元，完成预算的 88.88%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为保安发放工资，保障工作正常开展。未发现问题。

3. 单位运转保障经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.59 万元，执行数为 79.458066 万元，完成预算的 99.83%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障机关运行所需的电费、维修维护费、办公耗材费等支出。未发现问题。

4. 诉源治理调解经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩

效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.75 万元，执行数为 9.344 万元，完成预算的 95.84%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放诉前调解经费 推进诉源治理工作。未发现问题。

5. 劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 39.18022 万元，完成预算的 91.12%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为劳务派遣人员发放工资，缴纳社保。未发现问题。

6. 专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时准确邮寄法律文书，保障工作正常开展。未发现问题。

7. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过印刷党建宣传手册，达到宣传效果；保障党建活动所需差旅支出，

促进活动顺利开展。未发现问题。

8.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.3 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 86.78%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于购买单位所需网络安全设备。未发现问题。

附绩效自评表如下：

1.书记员经费

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人民
法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	书记员经费		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	120	到位数：	120	执行数：	115.145419	95.95%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	115.145419	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为聘用制书记员发放工资，缴纳社会保险和住房公积金。			为书记员发放工资和社保，保障工作正常开展。			95.95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (40)	数量 指标	聘用制书记员人数	16 人	16 人	10
		质量 指标	工资发放率	≥95%	100.00%	10
		时效 指标	发放及时率	12 月底前按 月发放	12 月底前按 月发放	10
		成本 指标	发放总金额	5527 元	5527 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	100%	99.45%	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	预算资金节约率	≥5%	0.55%	12
		社会 效益 指标	服务质量提升	进一步提升	进一步提升	13
		社会 效益 指标	各项工作正常开展	进一步保 障	进一步保障	13
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	书记员满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	能量化的绩效指标尽可能的量化，既要符合法院工作的特点和实际情况，又要实事求是，客观公正。					

2. 保安服务费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区人民
法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安服务费		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	5.328	88.80%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	5.328	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保安发放工资,保障工 作正常开展。			为保安发放工资,保障工作正常开 展。			88.80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	聘用人员数量		3 人	3 人	10
		质量 指标	及时率		100.00%	100.00%	10
		时效 指标	补贴发放完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本 指标	单位成本		2000 元	2000 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	88.80%	8
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	预算资金节约率		≥5%	0.00%	12
		社会 效益 指标	服务质量提升		进一步提升	进一步提升	12

		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	12
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保安人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	使绩效目标清晰的反映预算资金的预期产出和效果，并以精准的指向性绩效指标予以细化。					

3. 单位运转保障经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区人民法院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	单位运转保障经费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
二、 预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	79.59	到位数：	79.59	执行数：	79.458066
	其中：财政资金	79.59	其中：财政资金	79.59	其中：财政资金	79.458066
	其他		其他		其他	
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障机关运行所需的电费、维修维护费、办公耗材费等支出。		通过经费的使用，促进各项案件的顺利进行，提升办案质量，维护人民群众合法权益。			92.36%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	单位维修维护面积	≤3000 平方米	≤3000 平方米	10
		质量指标	维修合格率	100.00%	100.00%	10
		时效指标	保障机关正常运转及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	机关运转经费控制金额	≤86.03 万元	79.46 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	92.36%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	预算资金节约率	≥5%	0	10
		社会效益指标	服务质量提升	进一步提升	进一步提升	12
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	12
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	科学规范的设定绩效目标，提升绩效目标的质量。					

4. 诉源治理调解经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区人民法
院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	诉源治理调解经费		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.75	到位数：	9.75	执行数：	9.344	95.84%
	其中：财政资金	9.75	其中：财政资金	9.75	其中：财政资金	9.344	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放诉前调解经费 推进诉源治理工作。			推进诉源治理工作取得新进展。			95.84%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	诉前调解案件数量		≥2000 件	1200 件	6
		质量指标	工作质量考核优良率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	补贴发放完成时间		12 月底前按月发放	12 月底前按月发放	10
		成本指标	项目成本		9.75 万元	9.344 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	预算资金节约率		≥5%	0.00%	12
		社会效益指标	有力推进诉源治理工作		进一步提升	进一步提升	13
		可持续影响指标	可持续影响程度		长期使用	长期使用	13

	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众安全感 满意度	≥95%	100%	10
	总分					93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		绩效目标设置不够简明扼要，清晰直观，不便于理解和衡量。				

5. 劳务派遣经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区人民法
院

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	43	到位数:	43	执行数:	39.18022	91.12%
	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	39.18022	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为劳务派遣人员发放工资，缴纳社保。			为劳务派遣人员发放工资，缴纳社保。			91.12%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	人员数量		15 人	15 人	10
		质量 指标	及时率		100.00%	100.00%	10
		时效 指标	补贴发放完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前未完 成	10

		成本指标	发放总金额	43 万元	43 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	91.12%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	预算资金节约率	≥5%	0.00%	10
		社会效益指标	服务质量提升	进一步提升	进一步提升	12
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。					

6. 专项邮电费

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人民法院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专项邮电费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	8.5	100.00%

	其中： 财政资金	8.5	其中： 财政资 金	8.5	其中： 财政资金	8.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时准确邮寄法律文书			及时准确邮寄法律文书			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	邮寄次数		≥5000 次	≥5000 次	10
		质量 指标	工作质量考核优良 率		≥95%	≥95%	10
		时效 指标	发放完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本 指标	项目成本		≤8.5 万元	8.5 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	预算资金节约率		≥5%	0	12
		社会 效益 指标	业务保障能力提升 情况		进一步提升	进一步提升	13
		可持 续影 响指 标	长期使用性		长期使用	长期使用	13
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						98

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	建立健全相关绩效管理制度，强化预算绩效约束。坚持权责对等、约束有力。
--------------------	------------------------------------

7. 党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区人民法
院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	100.00%
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过印刷党建宣传手册，达到宣传效果；保障党建活动所需差旅支出，促进活动顺利开展。			保障党建活动所需差旅支出，促进活动顺利开展。			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宣传、活动开展次数		≥2 次	2 次	10
		质量指标	工作质量考核优良率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		6 个月开展一次	6 个月开展一次	10

		成本指标	项目成本	2.5 万元	2.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	预算资金节约率	≥5%	0	12
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	进一步提升	进一步提升	13
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	13
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	使绩效目标清晰的反映预算资金的预期产出和效果，并以精准的指向性绩效指标予以细化。					

8.办公设备购置

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人民法院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	36.3	到位数：	36.3	执行数：	31.5 86.78%

	其中： 财政资金	36.3	其中： 财政资金	36.3	其中： 财政资金	31.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买单位所需网络安全设备			购买单位所需网络安全设备			86.78%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	业务装备采购数		≥120 台	108 台	10
		质量指标	合格率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	项目总成本		≤36.3 万元	31.5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	86.78%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况		进一步提升	进一步提升	8
		社会效益指标	服务质量提升率		进一步提升	进一步提升	10
		生态效益指标	节能环保率		≥95%	1	10
		可持续影响指标	长期使用性		长期使用	长期使用	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设置不够简明扼要，清晰直观，不便于理解和衡量。部分项目预算数量关键点不突出，数量不够精准。
--------------------	---

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。