

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：652001

单位名称：石家庄市桥西区人民法院（本级）



石家庄市桥西区人民法院 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区人民法院（本级）
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

- 1、审判法律法令规定由法院管辖的刑事、民事、行政案件等第一审案件。
- 2、审判由上级法院指令法院管辖和审理的各类案件。
- 3、依法受理和审查应由法院管辖的各类告诉、申诉、再审案件，处理来信来访。
- 4、依法处理应由法院管辖的发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项。
- 5、负责干警的政治思想和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、司法警察及其他工勤人员。
- 6、管理法院的经费和物资装备。

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市桥西区人民法院 2024 年度部门决算即石家庄市桥西区人民法院本级 2024 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区人民法院 (本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市桥西区人民法院（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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,391.51	一、一般公共服务支出	32	
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	5,559.88
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	465.39
	9		九、卫生健康支出	40	140.79
	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	225.44

	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	
本年收入合计	27	6,391.51	本年支出合计	58	6,391.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,391.51	总计	62	6,391.51

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市桥西区人
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		6,391.51	6,391.51					
204	公共安全 支出	5,559.88	5,559.88					
20405	法院	5,559.88	5,559.88					
2040501	行政运行	2,384.37	2,384.37					
2040502	一般行政 管理事务	2,524.83	2,524.83					
2040504	案件审判	220.05	220.05					
2040599	其他法院 支出	430.63	430.63					
208	社会保障 和就业支 出	465.39	465.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	465.39	465.39					
2080501	行政单位 离退休	267.20	267.20					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	164.10	164.10					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.09	34.09					
210	卫生健康 支出	140.79	140.79					
21011	行政事业	140.79	140.79					

	单位医疗							
2101102	事业单位 医疗	75.74	75.74					
2101103	公务员医 疗补助	65.05	65.05					
221	住房保障 支出	225.44	225.44					
22102	住房改革 支出	225.44	225.44					
2210201	住房公积 金	225.44	225.44					

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

部门（单位）：石家庄市桥西区人民
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		6,391.51	3,216.00	3,175.51			
204	公共安全 支出	5,559.88	2,384.37	3,175.51			
20405	法院	5,559.88	2,384.37	3,175.51			
2040501	行政运行	2,384.37	2,384.37				
2040502	一般行政 管理事务	2,524.83		2,524.83			
2040504	案件审判	220.05		220.05			
2040599	其他法院 支出	430.63		430.63			
208	社会保障 和就业支 出	465.39	465.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	465.39	465.39				
2080501	行政单位 离退休	267.20	267.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	164.10	164.10				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	34.09	34.09				
210	卫生健康 支出	140.79	140.79				
21011	行政事业	140.79	140.79				

	单位医疗						
2101102	事业单位 医疗	75.74	75.74				
2101103	公务员医 疗补助	65.05	65.05				
221	住房保障 支出	225.44	225.44				
22102	住房改革 支出	225.44	225.44				
2210201	住房公积 金	225.44	225.44				

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

部门（单位）：石家庄市桥西区人民法院（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、一般公共预 算财政拨款	1	6,391.51	一、一般公共服务支 出	33				
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	5,559.88	5,559.88		
	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	465.39	465.39		
	9		九、卫生健康支出	41	140.79	140.79		
	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	225.44	225.44		
	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	6,391.51	本年支出合计	59	6,391.51	6,391.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	6,391.51	总计	64	6,391.51	6,391.51		

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。

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）：石家庄市桥西区人民
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		6,391.51	3,216.00	3,175.51
204	公共安全支出	5,559.88	2,384.37	3,175.51
20405	法院	5,559.88	2,384.37	3,175.51
2040501	行政运行	2,384.37	2,384.37	
2040502	一般行政管理事务	2,524.83		2,524.83
2040504	案件审判	220.05		220.05
2040599	其他法院支出	430.63		430.63
208	社会保障和就业支出	465.39	465.39	
20805	行政事业单位养老支出	465.39	465.39	
2080501	行政单位离退休	267.20	267.20	

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	164.10	164.10	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	140.79	140.79	
21011	行政事业单位 医疗	140.79	140.79	
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74	
2101103	公务员医疗补 助	65.05	65.05	
221	住房保障支出	225.44	225.44	
22102	住房改革支出	225.44	225.44	
2210201	住房公积金	225.44	225.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：石家庄市桥西区人民法院（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	2,612.17	302	商品和服务支出	336.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.03	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	856.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	6.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.10	30206	电费	8.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	78.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.74	30208	取暖费	38.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	267.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.94	30216	培训费	8.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.78	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,879.36	公用经费合计					336.64

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。

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）：石家庄市桥西区人民法院（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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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)：石家庄市桥西区人民法院(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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市桥西区人民法院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

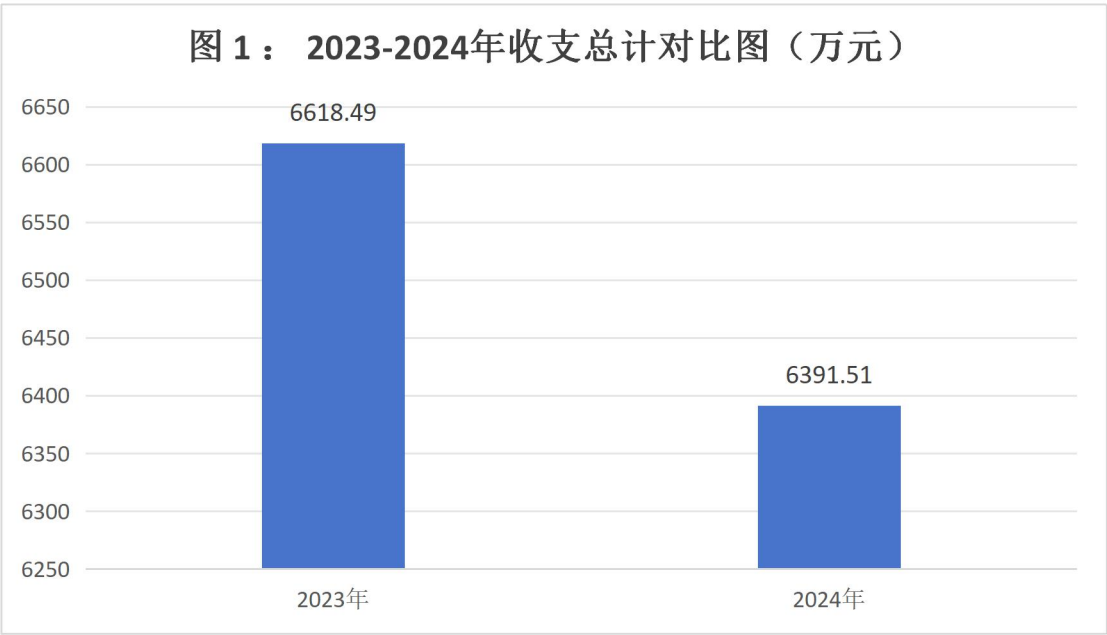
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.30		66.30	30.80	35.50		66.30		66.30	30.80	35.50	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

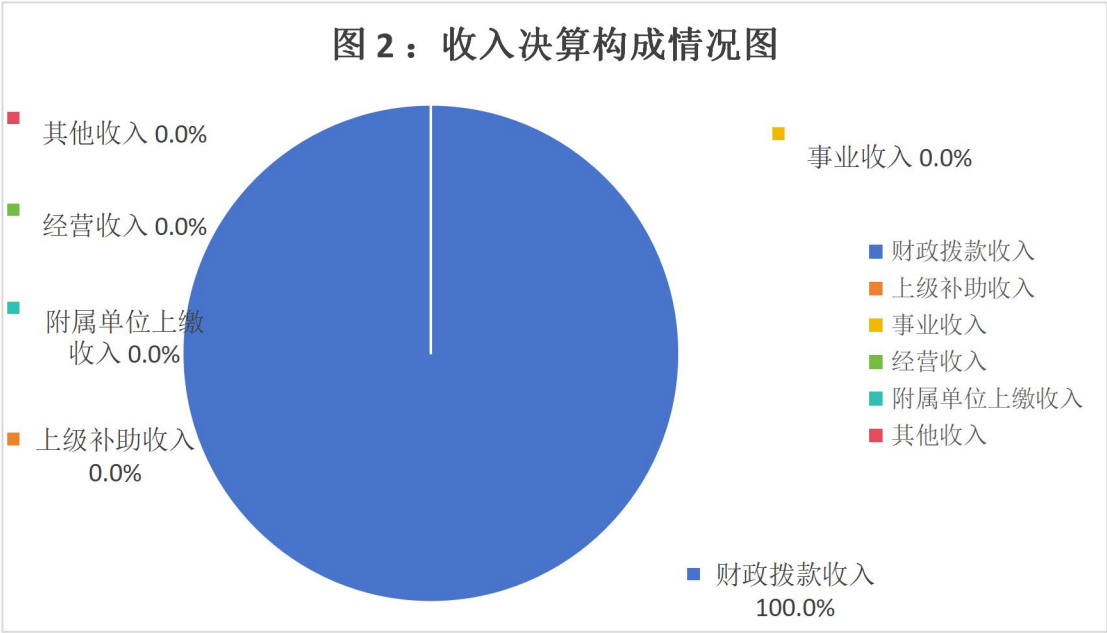
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 6,391.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 226.98 万元，下降 3.4%，主要原因是压减开支，勤俭节约。



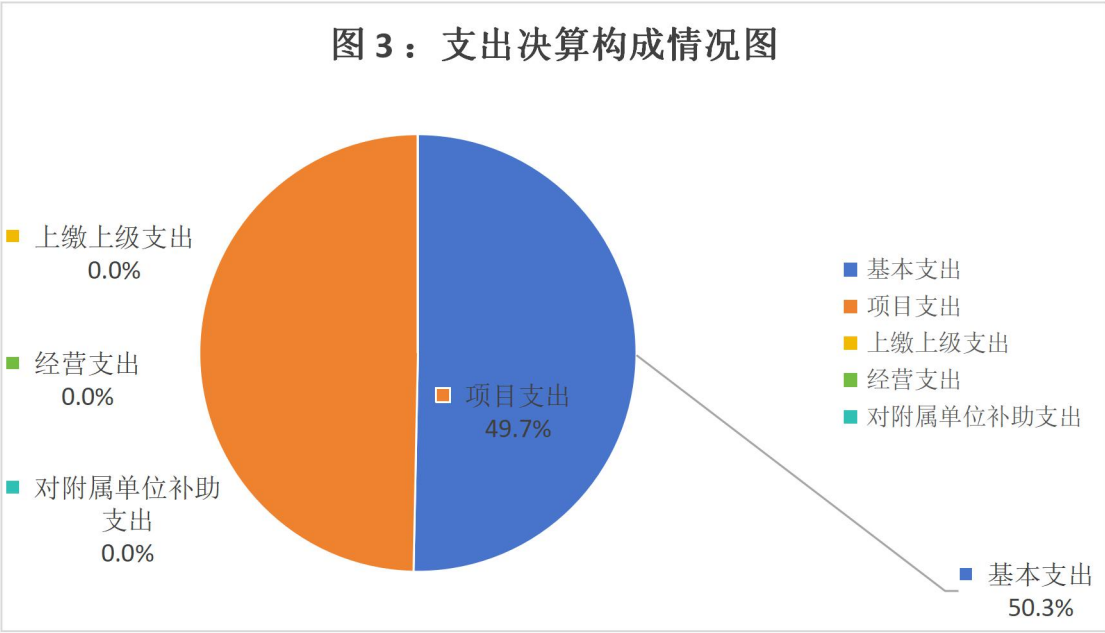
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,391.51 万元，其中：财政拨款收入 6,391.51 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

本单位 2024 年度本年支出合计 6,391.51 万元，其中：基本支出 3,216 万元，占 50.3%；项目支出 3,175.51 万元，占 49.7%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,391.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 226.98 万元，降低 3.4%，主要原因是压减开支，勤俭节约。

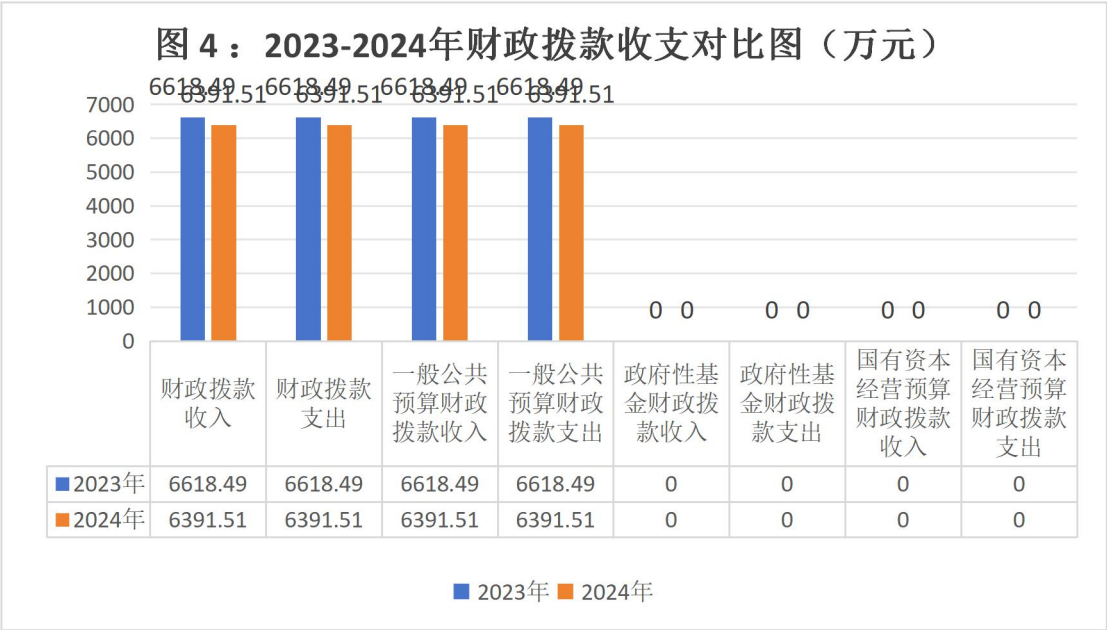
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,391.51 万元，比上年减少 226.98 万元，降低 3.4%，主要原因是压缩开支，

勤俭节约；本年支出 6,391.51 万元，比上年减少 226.98 万元，降低 3.4%，主要原因是压减开支，勤俭节约。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,391.51 万元,比上年减少 226.98 万元，降低 3.4%，主要原因是压缩开支，勤俭节约；本年支出 6,391.51 万元，比上年减少 226.98 万元，降低 3.4%，主要原因是压减开支，勤俭节约。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。



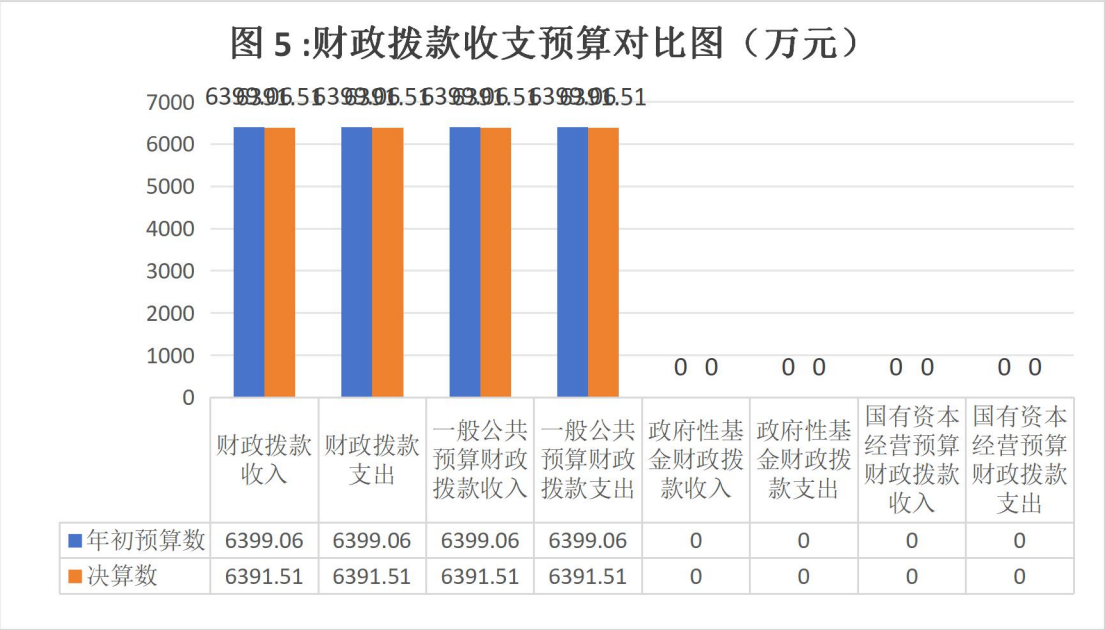
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,391.51 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 7.55 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支，勤俭节约；本年支出 6,391.51 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 7.55 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支，勤俭节约。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 99.9%，比年初预算减少 7.55 万元，主要原因是压减开支，勤俭节约；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 7.55 万元，主要原因是压减开支，勤俭节约。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府

性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,391.51 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 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 5,559.88 万元，占 87%，主要用于人员经费、公用经费和其他财政事务等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 465.39 万元，占 7.3%，主要用于职工基本养老保险和离退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 140.79 万元，占 2.2%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 225.44 万元，占 3.5%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支

出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；
抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

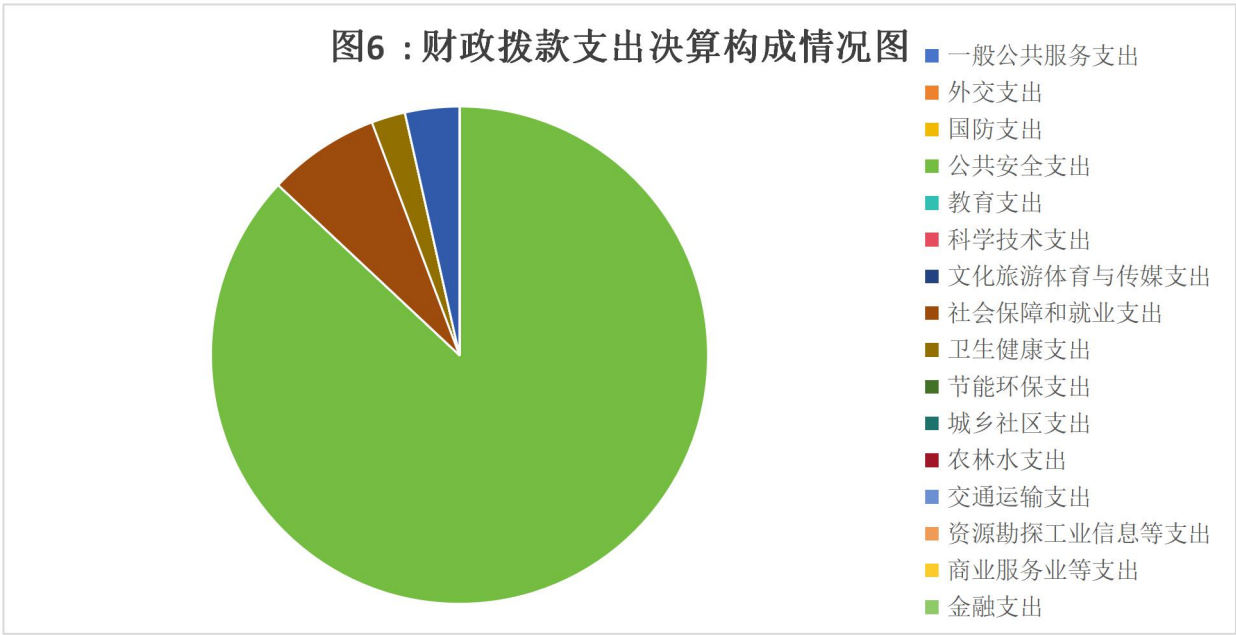
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0% ；外交（类）
支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公
共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0
万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化
旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和
就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0
万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡
社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万
元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘
探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）
支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援
助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气
象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0
万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；
国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管
理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，
占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）

支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）

支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0% 。



（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 3,216 万元，其中：

人员经费 2,879.36 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、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、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 336.64 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.3 万元，支出决算为 66.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算支出；较 2023 年度决算减少 43.64 万元，降低 39.7%，主要原因是缩减开支，厉行节约。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。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 0 个、共 0 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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 66.3 万元,支出决算 66.3 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算支出;较上年减少 43.64 万元,降低 39.7%,主要原因是压减开支,勤俭节约。其中:

公务用车购置费支出 30.8 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 2 辆,发生“公务用车购置”经费支出 30.8 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按预算支出;较上年减少 29.14 万元,降低 48.6%,主要原因是车辆购置数量减少。

公务用车运行维护费支出 35.5 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 21 辆,发生运行维护费支出 35.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算支出;较上年减少 14.5 万元,降低 29.0%,主要原因是新能源车维修费降低。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无此项支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要

原因是我单位无此项支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 336.64 万元，较 2023 年度减少 152.88 万元，降低 31.2%。主要原因是压减开支，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 241.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 111.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.57 万元。授予中小企业合同金额 129.57 万元，占政府采购支出总额的 53.7%，其中授予小微企业合同金额 129.57 万元，占政府采购支出总额的 53.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆总数无变化。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 2 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0

辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全部开展绩效自评，共涉及资金 6,391.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 3,175.51 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 0 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%。

组织对诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 663.7 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，此项目资金使用规范性、支出范围符合相关性和合理性，绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金等 10 个非涉密项目绩效自评结果。

1、诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 663.7 万元，执行数为 663.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是保障了我院业务用房的需求。发现的主要问题及原因是：办公场地的布局、各办公室的功能需进一步改进，力求整齐划一、布局合理。下一步改进措施：完善功能，加强管理，充分发挥该项目的效能，在解决了业务用房不足的问题之后，确保审判执行业务顺利开展。

2、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，聘用制书记员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 421.58 万元，执行数为 411.33 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是提高了聘

用书记员的工作积极性较高，工作完成质量较高。未发现问题。

3、陪审、诉调对接经费（含金融法庭）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，陪审、诉调对接经费（含金融法庭）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是充分发挥人民陪审员人民调解员作用，快捷高效为当事人化解纠纷。未发现问题。

4、劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员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 1093.23 万元，执行数为 1051.13 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是劳务派遣人员尽职尽责，立足本职岗位，圆满配合我院法官完成各项工作任务。未发现问题。

5、电子档案扫描项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子档案扫描项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.8 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是完成

了年初设定的绩效目标；二是通过档案数字化服务，将纸质卷宗扫描转化为电子卷宗，提高审判效率。未发现问题。

6、保安、保洁等服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安、保洁等服务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99 万元，执行数为 98.72 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是保障维护我院办公和办案场所的卫生以及设备的正常运转。未发现问题。

7、送达服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，送达服务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.13 万元，执行数为 35.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是通过使用邮政特快专递送达，保障我院审判业务顺利进行。未发现问题。下一步改进措施将进一步加强工作人员的培训和管理，提高工作技能和业务水平；其次要优化办案流程，通过简化审批程序、优化调查取证方式等措施提高办案效率。

8、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，单位运转保障经费项目绩效自评得分为

99分（绩效自评表附后）。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是支付我院水电暖费及办公维修费用，保障各项工作顺利进行。未发现问题。

9、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，诉源治理调解经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.67万元，执行数为58.67万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是充分发挥人民调解员民事调解监督等作用，快捷高效为当事人化解纠纷。未发现问题。

10、金融法庭基本运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融法庭基本运行经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.05万元，执行数为35.05万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是支付石家庄金融法庭物业管理费及水电费，保障金融法庭顺利进行。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门及时成立绩效自评工作组，明确项目业务科室工作内容，全面开展绩效自评。根据综合评价结论和项目综合绩效评价等级，各项目全部按照年初设定的绩效目标积极开展，较好的完成了部门整体绩效目标。

附绩效自评表如下：

1、诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭租金		实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院		
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：	663.7	到位数：	663.7	执行数：	663.7	100%
	其中：财政资金	663.7	其中：财政资金	663.7	其中：财政资金	663.7	
	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
	满足诉讼服务中心、执行事务中心、金融法庭业务用房，服务于当事人			通过租赁诉讼服务中心、执行事务中心及金融法庭，满足我院用房需求，更好为当事人服务			100%
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	租赁面积		=8694 平方米	8694 平方米	10
		质量指标	办公基础设施及设备运行合格率		≥95%	99.00%	10

		时效指标	租用时限	1 年	1 年	10
		成本指标	资金成本	≤663.7 万元	663.7 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高审判工作积极性和服务水平	进一步提高	进一步提高	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	法官满意度	≥90%	99%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2、聘用制书记员经费：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费	实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院	
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：	421.58	到位数：	421.58	执行数：	411.33	97.57%
	其中： 财政资金	421.58	其中： 财政资金	421.58	其中： 财政资金	411.33	
	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
	用于支付聘用制书记员劳务费			聘用制书记员协助法官开展相关辅助性、事务性、保障性工作，人员工资发放及时到位，书记员工作积极性较高，工作完成质量较高			97.57%
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	聘用制书记员人员数量		≤68 人	62	9
		质量指标	人员满勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	聘用制书记员经费支出及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		≤421.58 万元	411.33 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率		100%	97.57%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	在职人员稳定率		≥90%	95%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对部门履职的保障力度		持续保障	持续保障履职力度	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	99%	10

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

3、陪审、诉调对接经费（含金融法庭）

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市桥西区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	陪审、诉调对接经费（含金融法庭）	实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院		
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：	30	到位数：	30	执行数：	29.0767
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.0767
	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
	辅助法庭工作，充分发挥人民陪审员民事调解监督等作用，快捷高效为当事人化解纠纷，减少成诉率，将非诉机制挺在前面，不断推进诉源治理工作		辅助法庭工作，充分发挥人民陪审员民事调解监督等作用，快捷高效为当事人化解纠纷，减少成诉率，将非诉机制挺在前面，不断推进诉源治理工作			96.92%
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	陪审员参审率	≥90%	100%	10
		质量指标	诉前调节成功分流率	≥35%	53.43%	10

		时效指标	法定审限内结案率	≥90%	99.96%	10
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	29.0767 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率	100%	96.92%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	充分展现陪审员陪审质量	是	是	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥诉前调解作用，辅助完成案件分流程序	持续发挥	持续发挥	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	法官满意度	≥98%	99%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、劳务派遣人员经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院		
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：	1093.23	到位数：	1093.23	执行数：	1051.126034	96.15%

	其中： 财政资金	1093.23	其中： 财政资金	1093.23	其中： 财政资金	1051.126034	
	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
	配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作			按照年初制定目标，203 名劳务派遣人员尽职尽责，立足本职岗位，圆满配合我院法官完成各项工作			96.15%
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	劳务派遣人员数量		≤207 人	203	9
		质量指标	人员满勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	劳务派遣人员经费支出及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		≤1093.23 万元	1051.126034 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率		100%	96.15%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	在职人员稳定率		≥90%	95%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对部门履职的保障力度		持续保障	持续保障履职力度	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	99%	10
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施	
---	--

5、电子档案扫描

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民
法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子档案扫描		实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院		
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：	69.8	到位数：	69.8	执行数：	69.8	100%
	其中：财政资金	69.8	其中：财政资金	69.8	其中：财政资金	69.8	
	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
	保障我院电子档案扫描工作顺利进行			通过档案数字化服务，将纸质卷宗扫描转化为电子卷宗，提高审判效率，保障审判工作顺利进行			100%
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	档案扫描数量		≥20000 件	49388 件	10
		质量指标	档案扫描合格率		≥95%	98.00%	9
		时效指标	档案扫描及时性		及时扫描	及时扫描	10
		成本指标	资金成本		≤69.8 万元	69.8 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目支出率	100%	99.71%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	各项档案归档率	≥90%	90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对部门履职的保障能力	提升各部门查询档案的便捷性	进一步提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	当事人满意度	≥90%	94.12%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6、保安、保洁等服务经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安、保洁等服务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院	
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：	99	到位数：	99	执行数：98.716	99.71%

	其中： 财政资金	99	其中： 财政资金	99	其中： 财政资金	98.716	
	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
	保障办公办案环境，保障维护办公办案场所的环境卫生和设备的正常运转			保障办公办案环境，保障维护办公办案场所的环境卫生和设备的正常运转			99.71%
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	保安定点巡查率		≥90%	100%	10
		质量指标	卫生质量合格率		≥90%	100%	10
		时效指标	缴费及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		≤99 万元	98.716 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率		100%	99.71%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高公共服务水平		进一步提高	进一步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对部门履职的保障力度		持续保障	持续保障履职力度	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	99%	10
	总分						99

	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	业务保障能力增强	是否增强业 务保障能力	业务保障能 力增强	40
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	当事人满意度	≥90%	94.12%	9
	总分					99
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	我们将进一步加强工作人员的培训和管理，提高工作技能和业务水平，其次要优化办案流程，通过简化审批程序、优化调查取证方式等措施来提高办案效率。					

8、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：石家庄市桥西区人民
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	石家庄市桥西区人民法院		
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：	143	到位数：	143	执行数：	143	100%
	其中： 财政资金	143	其中： 财政资金	143	其中： 财政资金	143	
	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
	该项目用于支付水电暖费及办公维修费用，保障各项业务顺利进行			用于支付水电暖费及办公维修费用，保障工作进行顺利			100%

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	全年单位正常运转天数	≥300 天	360 天	10
		质量指标	故障排除率	≥95%	98.00%	9
		时效指标	日常维修及时率	≥95%	100.00%	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤143 万元	143 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率	≤100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护金融秩序，防范化解金融风险（是、否）	是	是	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干警满意度	≥90%	99%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

9、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：石家庄市桥西区人民法院

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	石家庄市桥西区人民法院		
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:	58.6699	到位数:	58.6699	执行数:	58.6699	100%
	其中:财政资金	58.6699	其中:财政资金	58.6699	其中:财政资金	58.6699	
	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
	辅助法庭工作,充分发挥人民调解员民事调解监督等作用,快捷高效为当事人化解纠纷,减少成诉率,将非诉机制挺在前面,不断推进诉源治理工作			辅助法庭工作,充分发挥人民调解员民事调解监督等作用,快捷高效为当事人化解纠纷,减少成诉率,将非诉机制挺在前面,不断推进诉源治理工作			100%
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	案件分流率		≥40%	53.43%	10
		质量指标	服判息诉率		≥80%	94.71%	10
		时效指标	调解时长		≤30 天	16 天	10
		成本指标	项目总成本		≤58.6699 万元	58.6699 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	项目支出率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	充分展现调解员调节审质量		是	是	20
		生态效益指标					

		可持续影响指标	发挥诉前调解作用，辅助完成案件分流程序	持续发挥	持续发挥	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	法官满意度	≥98%	99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10、金融法庭基本运行经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市桥西区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金融法庭基本运行经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区人民法院		
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：	35.055368	到位数：	35.055368	执行数：	35.055368 万元	100%
	其中：财政资金	35.055368	其中：财政资金	35.055368	其中：财政资金	35.055368 万元	
	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
	该项目用于支付金融法庭物业管理费及水电费，保障金融法庭办公环境卫生，各项业务顺利进行			用于支付金融法庭物业管理费及水电费，保障金融法庭顺利进行			100%
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	物业维护面积		≥6094 平方米	6094 平方米	10

		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	10
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤35.18 万元	35.055368 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	项目支出率	≤100%	99.65%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护金融秩序，防范化解金融风险（是、否）	是	是	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	金融机构满意度	≥90%	98%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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）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。