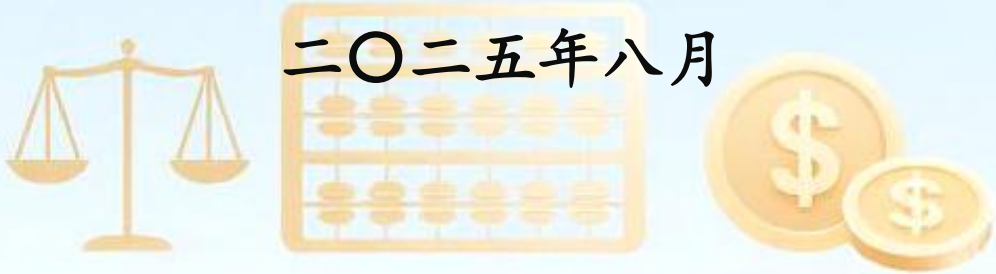
# 2024 年度
# 单位决算公开文本

石家庄铁路运输法院

预算代码：457001

二〇二五年八月



# 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 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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

根据“三定”方案，我单位职责如下：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由石家庄铁路运输法院管辖的刑事、民事第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事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。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由石家庄铁路运输法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位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 | 石家庄铁路运输法院 | 行政单位 | 全额 |

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄铁路运输法院　　2024 年度　　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 | 2372.69 | 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 | 1966.02 |
| 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 | 240.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.39 |
| | 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 | 68.89 |
| | 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 | 2372.69 | **本年支出合计** | 58 | 2350.64 |
| 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 | 22.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2372.69 | **总计** | 62 | 2372.69 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：石家庄铁路运输法院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2372.69 | 2372.69 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1988.07 | 1988.07 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 1988.07 | 1988.07 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1176.03 | 1176.03 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 476.66 | 476.66 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 150.93 | 150.93 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 184.46 | 184.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.34 | 240.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.34 | 240.34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.25 | 119.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.72 | 80.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.36 | 40.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.39 | 75.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.89 | 68.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.89 | 68.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.89 | 68.89 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：石家庄铁路运输法院　　2024年度　　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 | | 2350.64 | 1538.60 | 812.04 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1966.02 | 1153.98 | 812.04 | | | |
| 20405 | 法院 | 1966.02 | 1153.98 | 812.04 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1153.98 | 1153.98 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 476.66 | | 476.66 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 150.93 | | 150.93 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 184.46 | | 184.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.34 | 240.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.34 | 240.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.25 | 119.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.72 | 80.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.36 | 40.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.39 | 75.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.89 | 68.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.89 | 68.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.89 | 68.89 | | | | |

注：本表反映单位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

单位： 石家庄铁路运输法院　　2024 年度　　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 | 2372.69 | 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 | 1966.02 | 1966.02 | | |
| | 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 | 240.34 | 240.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.39 | 75.39 | | |
| | 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 | 68.89 | 68.89 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 2372.69 | **本年支出合计** | 59 | 2350.64 | 2350.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22.05 | 22.05 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 2372.69 | **总计** | 64 | 2372.69 | 2372.69 | | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄铁路运输法院　　2024 年度　　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 | | 2350.64 | 1538.60 | 812.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 1966.02 | 1153.98 | 812.04 |
| 20405 | 法院 | 1966.02 | 1153.98 | 812.04 |
| 2040501 | 行政运行 | 1153.98 | 1153.98 | |
| 2040504 | 案件审判 | 476.66 | | 476.66 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 150.93 | | 150.93 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 184.46 | | 184.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.34 | 240.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.34 | 240.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 119.25 | 119.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.72 | 80.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.36 | 40.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.39 | 75.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.89 | 68.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.89 | 68.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.89 | 68.89 | |

注：本表反映单位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

单位：石家庄铁路运输法院　　2024年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1056.28 | 302 | 商品和服务支出 | 366.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.96 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.40 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 327.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 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 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.72 | 30206 | 电费 | 34.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.36 | 30207 | 邮电费 | 23.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.92 | 30208 | 取暖费 | 44.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.47 | 30209 | 物业管理费 | 165.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.59 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.72 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.36 | 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 | 115.28 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 110.28 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.97 | 30229 | 福利费 | 3.10 | 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 | 15.81 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 40.31 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 1171.56 | 公用经费合计 | | | | | 367.04 |

注：本表反映单位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

单位：石家庄铁路运输法院　　2024年度　　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：本表反映单位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。本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄铁路运输法院　　2024 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无相关支出，故空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄铁路运输法院　　2024 年度　　单位：万元

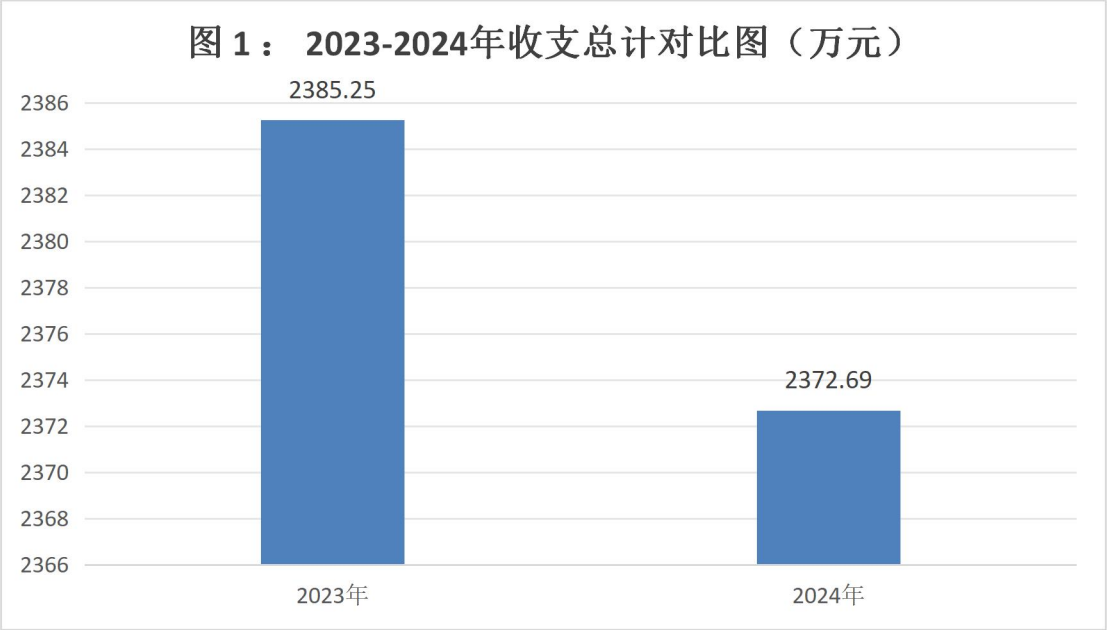
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58.32 | 8.96 | 46.58 | | 46.58 | 2.78 | 21.40 | 5.59 | 15.81 | | 15.81 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 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 2372.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12.56 万元，下降 0.5%，主要原因是 2024 年度人员变动，人员经费减少。



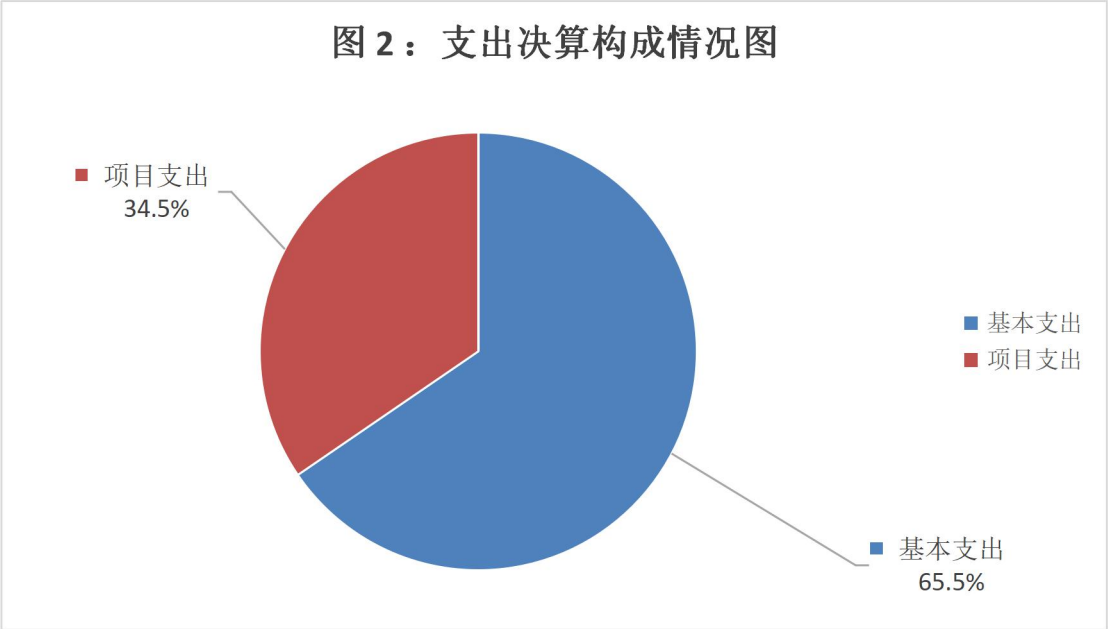

## 二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计2372.69万元，其中：财政拨款收入2372.69万元，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2350.64万元，其中：基本支出

1538.6万元，占65.5%；项目支出812.04万元，占34.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2372.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12.56 万元，降低 0.5%，主要原因是 2024 年度人员变动，人员经费减少。

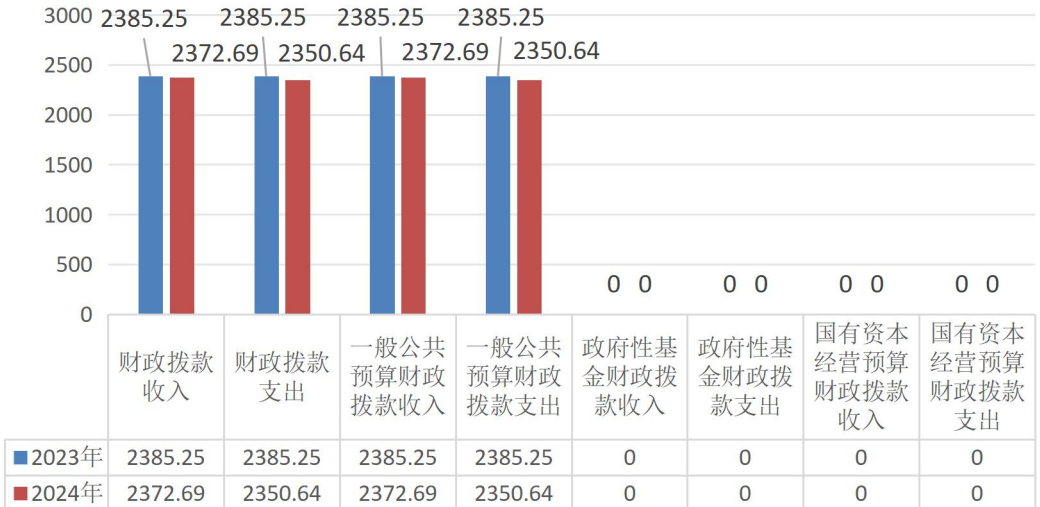
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2372.69 万元，比 2023 年度减少 12.56 万元，降低 0.5%，主要原因是 2024 年度人员变动，人员经费减少；本年支出 2350.64 万元，减少 34.61 万元，降低 1.5%，主要原因是 2024 年度结转人员经费及有调出和退休人员，人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2372.69万元，比上年减少12.56万元，降低0.5%，主要原因是2024年度人员变动，人员经费减少；本年支出2350.64万元，比上年减少34.61万元，降低1.5%，主要原因是2024年度结转人员经费及有调出和退休人员，人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位未发生政府性基金预算相关收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算相关收支。

图3：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2385.25 | 2385.25 | 2385.25 | 2385.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 2372.69 | 2350.64 | 2372.69 | 2350.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（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2372.69万元，完成年初

预算的93%，比年初预算减少177.48万元，决算数小于预算数主要原因是2024年度人员变动，人员经费减少；本年支出2350.64万元，完成年初预算的92.2%，比年初预算减少199.53万元，决算数小于预算数主要原因是2024年度结转人员经费及有调出和退休人员，人员经费支出减少。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93%，比年初预算减少177.48万元，主要原因是2024年度人员变动，人员经费减少；支出完成年初预算92.2%，比年初预算减少199.53万元，主要原因是2024年度结转人员经费及有调出和退休人员，人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位未发生政府性基金预算相关收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算相关收支。

图 4 :财政拨款收支预算对比图（万元）

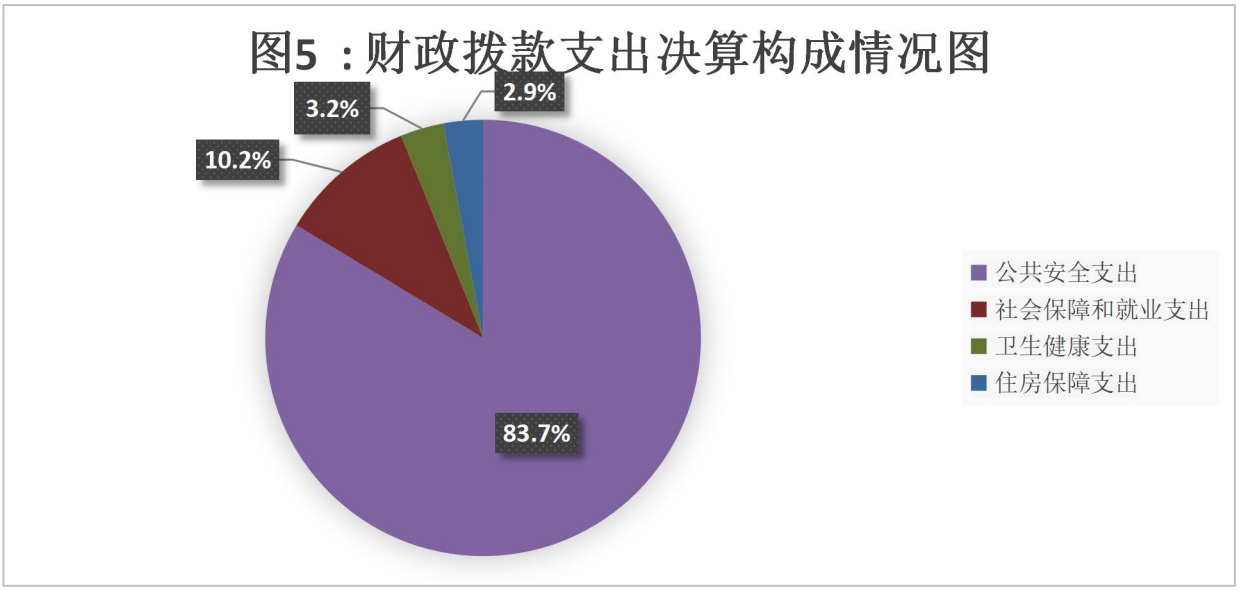
| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初预算数 | 2550.17 | 2550.17 | 2550.17 | 2550.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 2372.69 | 2350.64 | 2372.69 | 2350.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2350.64 万元，主要用于以下方面

**一般公共预算财政拨款支出：**

公共安全（类）支出 1966.02 万元，占 83.7%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及法院办案保障经费、法院运转保障经费等项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 240.34 万元，占 10.2%，主要用于在职人员养老保险、职业年金以及退休人员经费支出；卫生健康（类）支出 75.39 万元，占比 3.2%，主要用于在职人员医疗保险经费支出；住房保障（类）支出 68.89 万元，占 2.9%，主要用于在职人员住房公积金经费支出。




**（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 1538.6 万元，其中：

人员经费 1171.56 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## 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 58.32 万元，

支出决算为21.4万元，完成预算的36.7%，较预算减少36.92万元，降低63.3%，主要原因是厉行节约，在增加案件数量的基础上严格控制各项“三公经费”支出；较2023年度决算减少1.31万元，降低5.8%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

**（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8.96万元，支出决算5.59万元，完成预算的62.4%。因公出国（境）费支出较预算减少3.37万元，降低37.6%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）费支出；较上年增加5.59万元，增长100%，主要原因是2024年度我单位1人参加河北省高级人民法院组织的赴西班牙为期14天以“行政诉讼的临时权利保护与紧急审理程序”为主题的专题培训与交流。2023年度我单位无有因公出国事项。其中因公出国（境）团组1个、共1人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人，无本单位组织的出国（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46.58万元，支出决算15.81万元，完成预算的33.9%。较预算减少30.77万元，降低66.1%，主要原因是厉行节约，公共出行为主，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少6.9万元，降低30.4%，主要原因是2024年度以公共出行为主，节约公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位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 万元。主要原因是本单位 2024 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 15.81 万元：**本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 30.77 万元，降低 66.1%，主要原因是厉行节约，公共出行为主，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 6.9 万元，降低 30.4%，主要原因是 2024 年度以公共出行为主，节约公务用车运行维护费。

**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 2.78 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减少 2.78 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度严格控制“三公”经费的支出，未发生“公务接待”经费支出；与上年度决算支出持平。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 367.04 万元，较 2023 年度增加 5.69 万元，增长 1.6%，主要原因是人员变动，公用经费增加，机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 598.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 181.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 417.52 万元。授予中小企业合同金额 593.4 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额

398.78 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

## 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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置车辆 1 辆。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 2 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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面开展绩效自评，共涉及资金812.04万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金812.04万元，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100%；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100%。

我单位 2024 年度无单位重点评价项目。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映法院办案保障经费项目、法院运转保障经费项目、石铁法聘用制书记员经费项目、石铁法

信息化建设经费项目及政法干警换装经费项目5个项目绩效自评结果。

1.法院办案保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法院办案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342万元，执行数为326.45万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：通过法院办案保障经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障了本院机构的有效运转，保证了办案工作的顺利开展。二是顺利组织业务培训，提升了本院办案人员的办案水平。发现的主要问题及原因是：该项目为以收定支项目，预算执行进度相对受限，执行率有待提高。下一步改进措施：一是加强与各庭室沟通协调，提高预算绩效管理意识，提前做好项目前期准备工作。二是继续参加相关业务培训，不断提升办案人员业务水平。

2.法院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，法院运转保障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158万元，执行数为150.2万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：通过法院运转保障经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障了本院网络全年安全运行，创造了良好的审判环境。二是制作本院相关微视频、宣传片等，提升了本院的社会影响力。未发现问题。

3.石铁法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，石铁法聘用制书记员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177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过石铁法聘用制书记员经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障了本院21名聘用制书记员工资薪酬的发放。二是为2023年度新招录聘用制书记员配齐装备及制服。未发现问题。

4.石铁法信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石铁法信息化建设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153万元，执行数为150.93万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：通过石铁法信息化建设经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，搭建了法院数据库平台、购置智能档案投递柜、增设人脸门禁系统、加固网络防火墙、购置触摸会议一体机，提升了法院信息化形象和办事效率。未发现问题。

5.政法干警换装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法干警换装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7.6万元，执行数为7.46万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：通过政法干警换装经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，配置了99套审判服、5套法警服装，规范了业务人员着装要求，提升了法院形象。发现的主要问题及原因是：项目完成时间相对较晚，且未充分考虑新招录人员服装。下一步改进措施：一是加强与人事部门沟通，提前

了解招录计划。二是加强与上级法院的沟通协调，尽早完成工作计划。

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 法院办案保障经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 457001 - 石家庄铁路运输法院本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 342.000000 | 到位数 | 342.000000 | | 执行数 | 326.455430 | | 95.45 | |
| | 其中：财政资金 | 342.000000 | 其中：财政资金 | 342.000000 | | 其中：财政资金 | 326.455430 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率（%） | |
| | 用于组织业务培训，印刷法律文书等，保证办案工作顺利进行。 | | | | 本年顺利组织业务培训、印刷法律文书等，保证了办案工作的顺利进行。 | | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务种类数 | 委托业务咨询及服务 | 5.00 | ≥ | 2 | 类 | 3类 | 完成 | 5.00 |
| | | 数量指标 | 业务培训人数 | 本院参加业务培训的人数 | 4.00 | ≥ | 30 | 人 | 30人 | 完成 | 4.00 |
| | | 数量指标 | 印刷品数量 | 法律文书等印刷品数量 | 4.00 | ≥ | 1 | 批 | 3批 | 完成 | 4.00 |
| | | 质量指标 | 委托业务合同及程序合规率 | 委托业务合同及程序合规率 | 4.00 | ≥ | 98 | % | 1 | 完成 | 4.00 |
| | | 质量指标 | 人员培训覆盖率 | 本院办案相关人员参加培训人数与办案人员总数之比 | 4.00 | ≥ | 90 | % | 0.909 | 完成 | 4.00 |
| | | 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 法律文书等印刷品质量合格率 | 4.00 | ≥ | 99 | % | 1 | 完成 | 4.00 |
| | | 时效指标 | 委托业务时间 | 委托业务合同签订时间 | 4.00 | 文字描述 | | 2024年12月底前 | 2024年12月5日 | 完成 | 4.00 |
| | | 时效指标 | 人员参加培训时间 | 人员参加各项培训时间 | 4.00 | 文字描述 | | 2024年全年 | 2024年全年 | 完成 | 4.00 |
| | | 时效指标 | 印刷品验收时间 | 法律文书等印刷品验收时间 | 4.00 | 文字描述 | | 2024年12月底前 | 2024年12月23日 | 完成 | 4.00 |
| | | 成本指标 | 委托业务咨询及服务成本 | 委托业务咨询及服务成本 | 5.00 | ≤ | 239 | 万元 | 228.5812万元 | 完成 | 4.00 |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | 人均每天培训费用支出 | 4.00 | ≤ | 450 | 元 | 均小于450元 | 完成 | 4.00 |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | 印刷成本 | 4.00 | ≤ | 7 | 万元 | 6.89398万元 | 完成 | 4.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民事案件调撤率 | 调动办案人员主动性，化解社会矛盾，提高司法公信力，提升调撤率 | 30.00 | ≥ | 15 | % | 0.32 | 完成 | 30.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本院办案人员满意度 | 本院工作人员对保障工作的满意度 | 10.00 | ≥ | 85 | % | 0.95 | 完成 | 10.00 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改 | 预算执行进度较低，今后加强与各业务庭室的沟通，细致规划预算，尽早完成支出进度。 | | |
| 填报人： | 刘安媛 | 联系电话： | 85016903 |

**说明：**

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 法院运转保障经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 457001 - 石家庄铁路运输法院本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 158.000000 | 到位数 | 158.000000 | | 执行数 | 150.199702 | 95.06 | |
| | 其中：财政资金 | 158.000000 | 其中：财政资金 | 158.000000 | | 其中：财政资金 | 150.199702 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率（%） | |
| | 通过法院普法宣传，提高干警业务能力，培养优秀法院人才。保障法院网络安全运行，创造良好审判业务环境，保障办公网络需求。根据上级法院要求改建会议室，并配备相应设备。 | | | | 制作微视频1套、宣传片1套，改建4个会议室，保障法院网络安全运行，创造良好审判业务环境。 | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传微视频数量 | 本院预计制作微视频1套宣传片1套。 | 10.00 | ≥ | 2 | 套 | 2套 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 保障网络系统数量 | 保障法院内部网络系统安全运行的系统数量。 | 10.00 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 会议室改造 | 改建4个会议室 | 5.00 | = | 4 | 个 | 4个 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 微视频质量合格率 | 微视频通过法院内部评审合格 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 网络正常运行率 | 法院内部网络正常运行时间与全年时间比率。 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 会议室改建质量合格率 | 会议室改建质量合格率 | 5.00 | ≥ | 99 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 其他项目按年度计划12月底前全部完成。 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 按年初预算进行支出，不超预算金额。 | 5.00 | ≤ | 158 | 万元 | 150.199702万元 | 完成 | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障正常运行 | 保障办公、办案业务系统的正常运行。 | 30.00 | 文字描述 | | 保障相关业务工作 | 顺利保障相关业务工作开展 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位相关人员对网络运行情况的 | 单位相关人员对网络运行情况的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改 | 今后将大力加强与各部门的沟通协调，尽早完成工作计划。 |
| 填报人：刘安媛 | 联系电话：85016903 |
| 说明： | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 石铁法聘用制书记员经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 457001 - 石家庄铁路运输法院本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 177.000000 | 到位数 | 177.000000 | 执行数 | 176.998800 | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 177.000000 | 其中：财政资金 | 177.000000 | 其中：财政资金 | 176.998800 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率（%） |
| | 保障所有入职聘用制书记员薪酬及保险的正常支付，并为2023年新招录人员购置设备及服装，提高办案质效，保障办案工作顺利进行。 | 保障了21名聘用制书记员工资薪酬的发放，并为2023年新招录人员配齐装备及制服，提升了办案效率。 | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用书记员人数 | 书记员总量与员额法官数量大体相当 | 5.00 | ≤ | 21 | 人 | 21人 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 装备配备量 | 为新招录书记员配备装备数量 | 4.00 | = | 12 | 套 | 12套 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 制服配备量 | 为新招录书记员配发制服数量 | 4.00 | = | 12 | 套 | 12套 | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 装备合格率 | 质量合格的装备数量/购置装备总量*100% | 4.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 制服合格率 | 质量合格的服装数量/购置服装总量*100% | 4.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 书记员聘任达标率 | 保障人员的综合素质及业务能力均达到标准 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 工资发放及社保缴纳及时率 | 按时发放书记员薪酬及缴纳保险 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 装备配备时间 | 按工作安排及时完成装备配备工作 | 4.00 | 文字描述 | | 2024年12月底前 | 2024年3月26日 | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 服装配备时间 | 按工作安排及时完成装备配备工作 | 4.00 | 文字描述 | | 2024年12月底前 | 2024年10月24日 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 聘用制书记员人均经费 | 在岗聘用制书记员平均工资及缴纳保险 | 5.00 | ≤ | 79964 | 元/人/年 | 79964元/人/年 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 装备配备成本 | 配备基本的办公设备及家具等 | 3.00 | ≤ | 7.8 | 万元 | 7.8万元 | 完成 | 3 |
| | | 成本指标 | 服装单位成本 | 购置干警服装单位成本 | 3.00 | ≤ | 1.2 | 万元 | 1.20万元 | 完成 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用制书记员参与办案率 | 聘用制书记员参与办案率 | 30.00 | ≥ | 80 | % | 0.8 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判人员满意度 | 审判员对书记员辅助工作的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改 | 我单位换装须按照上级法院要求进行，完成时间相对较晚，今后我单位将积极与上级法院及时沟通，争取尽早完成工作计划。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人： | 刘安媛 | 联系电话： | 85016903 |

**说明：**

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 石铁法信息化建设经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 457001 - 石家庄铁路运输法院本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 153.000000 | 到位数 | 153.000000 | | 执行数 | 150.927000 | 98.65 | |
| | 其中:财政资金 | 153.000000 | 其中:财政资金 | 153.000000 | | 其中:财政资金 | 150.927000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 全面推进智慧法院建设，搭建法院数据库平台、购置智能档案投递柜，以提升法院信息化形象和办事效率。增设人脸门禁系统，提升法院网络安全防护检测能力；加固网络防火墙，增加安全防范等级。购置触摸会议一体机提升我院对外宣传形象。 | | | | 搭建法院数据库平台、购置智能档案投递柜、增设人脸门禁系统、加固网络防火墙、购置触摸会议一体机，提升了法院信息化形象和办事效率。 | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造系统数量 | 法院数据库平台建设、网络防火墙加固、人脸门禁系统、智能档案投递柜、办公信息设备等5项工程。 | 3.00 | ≥ | 5 | 项 | 5项 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 法院数据库平台建设数量 | 法院数据库平台建设数量 | 3.00 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 网络防火墙加固 | 网络防火墙加固 | 3.00 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 人脸门禁系统 | 人脸门禁系统 | 3.00 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 智能档案投递柜 | 智能档案投递柜 | 3.00 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 3 |
| | | 数量指标 | 办公信息设备 | 办公信息设备 | 3.00 | ≥ | 4 | 套 | 5套 | 完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 改造系统验收合格率 | 5项系统工程完工后验收合格率 | 3.00 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 3 |
| | | 时效指标 | 更新改造系统招标时间 | 更新改造系统招标时间 | 3.00 | 文字描述 | | 2024年10月前 | 2024年6月6日 | 完成 | 3 |
| | | 时效指标 | 与中标公司签约时间 | 与中标公司签约时间 | 3.00 | 文字描述 | | 2024年11月前 | 2024年6月27日 | 完成 | 3 |
| | | 时效指标 | 系统升级改造时间 | 系统升级改造时间 | 3.00 | 文字描述 | | 2024年12月前 | 2024年10月23日 | 完成 | 3 |
| | | 成本指标 | 法院数据库平台建设项目成本 | 法院数据库平台建设项目成本 | 4.00 | ≤ | 88.33 | 万元 | 87.06万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 网络防火墙加固项目成本 | 网络防火墙加固项目成本 | 4.00 | ≤ | 6.4 | 万元 | 6.366万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 人脸门禁系统项目成本 | 人脸门禁系统项目成本 | 4.00 | ≤ | 2.87 | 万元 | 2.862万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 智能档案投递柜项目成本 | 智能档案投递柜项目成本 | 4.00 | ≤ | 22 | 万元 | 21.425万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 办公信息设备采购项目成本 | 办公信息设备采购项目成本 | 4.00 | ≤ | 33.4 | 万元 | 33.214万元 | 完成 | 4 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 5项提升改造工程中设备可持续使用年限 | 30.00 | ≥ | 6 | 年 | 6年 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员对系统提升的满意度 | 系统使用人员对业务应用系统的满意程度。 | 10.00 | ≥ | 85 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改 | 今后多于各庭室加强沟通，督促我院工作顺利、尽早完成。 |
| 填报人: | 刘安媛　　联系电话: 85016903 |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |

# 2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法干警换装经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 457001 - 石家庄铁路运输法院本级 | 金额单位 | 万元 |
| 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 | 7.600000 | 到位数 | 7.600000 | 执行数 | 7.458978 | 98.14 | |
| | 其中：财政资金 | 7.600000 | 其中：财政资金 | 7.600000 | 其中：财政资金 | 7.458978 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率（%） |
| | 按照上级文件要求配制完备审判服装及法警服装，及时将政法干警制式服装及其标志配发到位。 | 配置了99套审判服、5套法警服装，规范了业务人员着装要求，提高了形象。 | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审判服及其标志采购数量 | 为在编政法干警和拟招录干警更换审判服装数量，服装包括审判服夏装、衬衣及新招录人员服装全套 | 5.00 | ≥ | 90 | 套 | 99套 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 法警服装采购数量 | 为在编法警采购法警服装数量 | 5.00 | ≥ | 4 | 套 | 5套 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 购置服装合格率 | 质量合格的服装数量/购置服装总量*100% | 10.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 换装工作完成时间 | 按上级法院要求及工作安排及时完成换装工作 | 10.00 | 文字描述 | | 2024年12月底前 | 2024年12月11日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 审判服采购成本 | 审判服按年初预算进行支出，不超预算金额 | 10.00 | ≤ | 6.01 | 万元 | 5.9525万元 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 法警服装成本 | 法警服装按年初预算进行支出，不超预算金额 | 10.00 | ≤ | 1.59 | 万元 | 1.506478万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置服装使用年限 | 购置服装使用年限 | 30.00 | ≥ | 2 | 年 | 2年 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体换装人员满意度 | 换装人员对服装合身的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改 | 我单位换装须按照上级法院要求进行，完成时间相对较晚，且未充分考虑新招录人员服装，故与预期指标值相差较大，今后我单位将积极与上级法院及时沟通，争取尽早完成工作计划。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人： | 刘安媛 | 联系电话： | 85016903 |

**说明：**

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本年度我单位无财政评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2024年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）以空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。