

来凤县人民法院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 来凤县人民法院概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 来凤县人民法院 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 来凤县人民法院 2024 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8

二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	22

第一部分来凤县人民法院概况

一、单位主要职责

我院负责审理法律规定由该院管辖的的刑事、民事、商事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行该院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

二、机构设置情况

我院内设机构 19 个, 具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭与破产专班、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）司法鉴定中心、速裁一庭、速裁二庭、速裁三庭、巡回审判庭、交警大队、大河、旧司、三胡、百福司、绿水 5 个中心人民法庭。

第二部分 来凤县人民法院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：来凤县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,744.15	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	2,596.75
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	320.00	八、社会保障和就业支出	38	337.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	130.00
	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	3,064.15	本年支出合计	57	3,064.15
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	199.96	年末结转和结余	59	199.96
总计	30	3,264.11	总计	60	3,264.11

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：来凤县人民法院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,064.15	2,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2040501	行政运行	1,885.96	1,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	74.32
2040502	一般行政管理事务	84.47	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
2040504	案件审判	502.03	290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	211.21
2040506	“两庭”建设	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00	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	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	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。

三、支出决算表

收入决算表

公开03表

部门：来凤县人民法院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		3,064.15	2,383.98	680.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,885.96	1,885.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	84.47	30.62	53.85	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	502.03	0.00	502.03	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	124.29	0.00	124.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	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	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：来凤县人民法院

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
合计	1		合计	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,744.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,276.75	2,276.75	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	337.40	337.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,744.15	本年支出合计	59	2,744.15	2,744.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	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	2,744.15	总计	64	2,744.15	2,744.15	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：来凤县人民法院

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		2,744.15	2,309.66	434.49
2040501	行政运行	1,811.64	1,811.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	50.00	30.62	19.38
2040504	案件审判	290.82	0.00	290.82
2040506	“两庭”建设	124.29	0.00	124.29
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：来凤县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,949.22	302	商品和服务支出	229.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.00	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	475.60	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	638.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.00	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	30206	电费	23.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.90	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	75.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.00	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	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.75	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	129.24	30217	公务接待费	2.50	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	1.51	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	49.97			
人员经费合计		2,079.97	公用经费合计		229.69			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：来凤县人民法院 公开07表
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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：来凤县人民法院 公开08表
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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：来凤县人民法院 公开09表
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
47.50	0.00	45.00	0.00	45.00	2.50	47.50	0.00	45.00	0.00	45.00	2.50

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。

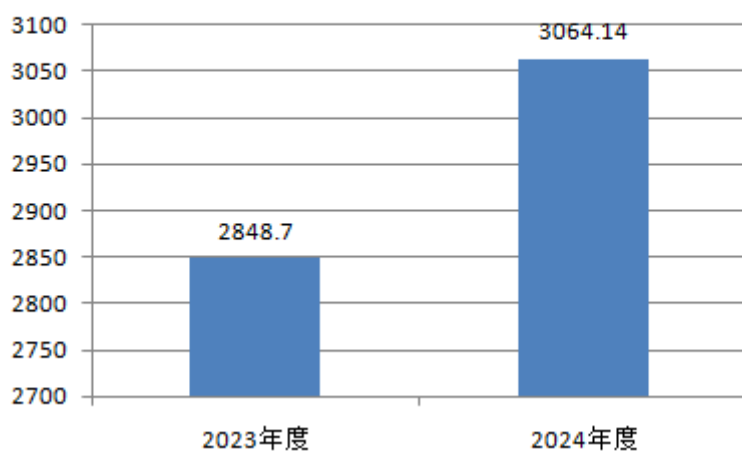
第三部分 来凤县人民法院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3064.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 215.44 万元，增加 7.56%，主要原因是 2024 年度相对于 2023 年增加了大河法庭修缮专项经费以及百福司法庭建设专项经费，以及增加的退休职工去世抚恤金等。

图 1: 收、支决算总计变动情况

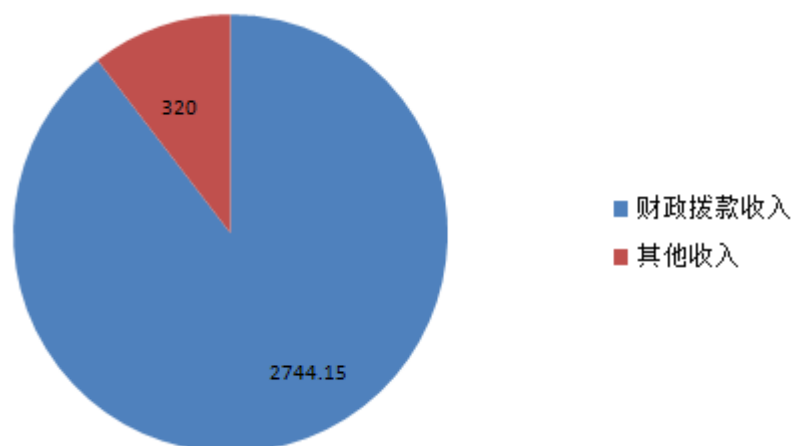
收支总额（万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3064.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 215.44 万元，增加 7.56%。其中：财政拨款收入 2744.15 万元，占本年收入 89.55%；其他收入 320 万元，占本年收入 10.45%。

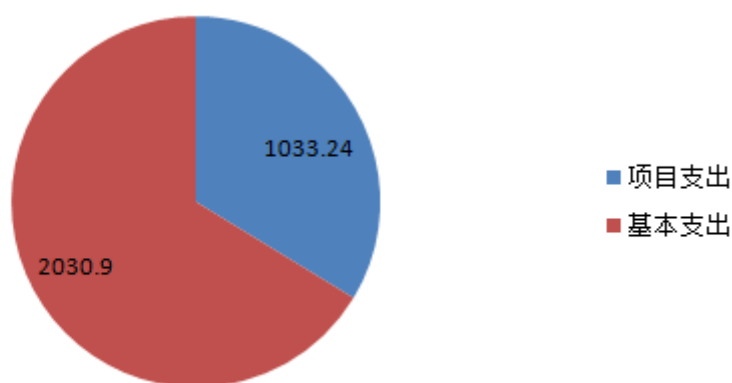
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3064.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 215.44 万元，增加 7.56%。其中：基本支出 2030.9 万元，占本年支出 66.28%；项目支出 1033.24 万元，占本年支出 33.72%。

图 3：支出决算结构（万元）

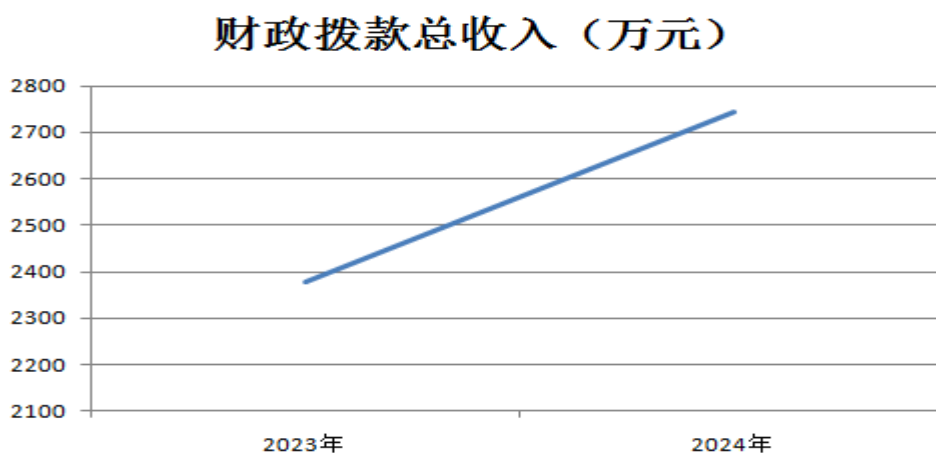


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2744.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.44 万元，增加 15.36%。主要原因是：2024 年度相对于 2023 年增加了大河法庭修缮专项经费以及百福司法庭建设专项经费，以及 2024 年度中途追加的雇员制人员劳务费、退休职工去世抚恤金、省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度绩效经费等等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2744.15 万元，比 2023 年度决算数增加 365.44 万元，增加 15.36%。主要原因：2024 年度相对于 2023 年增加了大河法庭修缮专项经费以及百福司法庭建设专项经费，以及 2024 年度中途追加的雇员制人员劳务费、退休职工去世抚恤金、省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度绩效经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.15 万元，占本年支出合计的 88.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.44 万元，增加 15.36%。主要原因：2024 年的公共预算财政拨款预算比 2023 年预算增加，2024 年度相对于 2023 年增加了大河法庭修缮专项经费以及百福司法庭建设专项经费，以及 2024 年度中途追加的雇员制人员劳务费、退休职工去世抚恤金、省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度绩效经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2744.15 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 2276.75 万元，占 82.96%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

2. 社会保障和就业支出 337.4 万元，占 12.29%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

3. 住房保障支出 130 万元，占 4.75%。主要是用于在职职工公积金缴费支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2368.44 万元，支出决算为 2744.15 万元，完成年初预算的

115.86%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1343.32 万元，支出决算为 1811.64 万元，主要是在职人员基本工资等支出，完成年初预算的 108.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达法院 2022 年度、2023 年度绩效经费等。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，主要是不可预见费等支出，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 251.72 万元，支出决算为 290.82 万元，主要是办案业务专项经费等支出，完成年初预算的 115.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中时省财政厅追加了雇员制劳务费。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 256 万元，支出决算为 124.29 万元，主要是办案业务专项经费等支出，完成年初预算的 48.55%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：省级预算内基本建设资金，由于百福司法庭新建工程项目开工较晚，年底时项目款未支付完毕，剩余部分结转至 2025 年使用。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 122.4 万元，支出决算为

122.4 万元, 主要是支付退休职工工资等支出, 完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 115 万元, 支出决算为 115 万元, 主要是支付在职职工养老保险等支出, 完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 100 万元, 支出决算为 100 万元, 主要是支付在职职工职业年金等支出, 完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 130 万元, 支出决算为 130 万元, 主要是支付在职职工公积金等支出, 完成年初预算的 100%。

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 2309.66 万元, 其中:

人员经费 2079.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 229.03 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成预算的100%。较上年增加0.04万元，增加0.08%，增加的主要原因是：2023年时有0.04万元的公务用车运行维护费未能支付完毕，而2024年度公务用车运行维护费全部支付完毕。

（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)费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年不变，决算数等于全年预算数。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费全年预算为45万元，支出决算为45万元，完成全年预算的100%，较上年不变。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出45万元，主要用于车辆的维修

保养、车辆加油及车辆保险费等相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较上年不变，决算数等于全年预算数。

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.5 万元，接待对象主要是各个法院及其他单位工作人员，主要是开展指导调研工作等。2024 年共接待国内来访团组 50 个，人次 277 人。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 229.03 万元，比年初预算数减少 8.22 万元，下降 2.75%。主要原因是：主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压缩开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 38 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 51.42%，其中：授予小微企业合同金额 18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 340.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果比较显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.4 万元，执行数为 132.4 万元，完成预算 100%。主要指标情况：一是成本指标：控制项目成本控制率完成 100%，案均办案成本不超预算完成 100%，达到预期

目标值。二是产出指标：①数量指标：全年各类案件受理数 5552 件，各类案件结案率 97.87%；②质量指标：一审判决案件被改判发回重审率 0.24%，劳务派遣人员考核合格率 100%；③时效指标：审限内结案率 97.87%；达到预期目标值。三是效益指标：保障当事人合法权益，维护社会安全稳定，达到预期目标值。四是满意度指标：普法活动群众满意度 90%；诉讼服务满意度 90%；达到预期目标值。

2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.42 万元，执行数为 158.42 万元，完成预算 100%。主要指标情况：一是成本指标：控制项目成本控制率完成 100%，达到预期目标值。二是产出指标：①数量指标：雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 22 人；②质量指标：年度考核合格率 100%；达到预期目标值。三是效益指标：缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持，达到预期目标值。

2024 年度“两庭”修缮专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要指标情况：一是成本指标：培训人员人均成本 ≤ 0 元，维修成本实际完成 50 万元，控制项目成本控制率完成 100%，达到预期目标值。二是产出指标：①数量指标：工程按计划完成率 100%，维修法庭个数 1 个；②质量指标：工程质量达标 100%；③时效指标：工程款付款及时。三是效益指标：工

程安全率 100%，达到预期目标值。四是满意度指标：法庭人员满意度 100%，达到预期目标值。

发现的问题及原因：基本完成了指标值，个别指标略有偏差。部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高，目标值设置准确性有待提高的问题，业务部门参与度不是很高。下一步改进措施：增强绩效管理意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。加强业务学习以及经验交流，进一步提高案件质量。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是根据绩效评价结果，对法官及书记员进行了工作考核；二是根据绩效评价中办案效率较低的情况，进行工作调整；三是为提高办案质量，破产清算案件有待提高，因此集中安排业务骨干学习并办理此类案件。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是民事案件调解率有待提升，拟研究相关政策，提高调解率。二是绩效目标管理意识不强，拟加强业务学习，把绩效工作纳入常态，应加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年度来凤县人民法院无政府性基金收支、国有资本

经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、补助收入等。

(八) 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。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度来凤县人民法院整体绩效评价自评表

单位名称：		来凤县人民法院					
基本支出总额：		2193.73 万元		项目支出总额：		144.96 万元	
年度目标：		案件结案率大于等于 97.18%，案件执结率大于等于 95.77%，案件发回重审率小于等于 1.3%，法定审限内结案率大于等于 98.43%，保护当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定，民事案件调解率大于等于 20.2%。					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	运行成 本 (8)	公用 经费 控制	公用经费 控制率	绩效基本 型	≤100%	100.00%	
		在职 人员 控制	在职人员 控制率	绩效基本 型	≤100%	93.82%	
		项目 支出 成本 控制	会议费控 制率	会议费控 制率	绩效基本 型	≤100%	0
			“三公经 费”变动 率	“三公经 费”变动 率	绩效基本 型	≤0%	0
	管理效 率 (22)	战略 管理	中长期规 划相符性	中长期规 划相符性	绩效基本 型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计 划健全 性	工作计 划健全 性	绩效基本 型	明确、具体、可操作、 匹配	明确、具体、可操作、 匹配
		预算 编制	预算编 制科学 性	预算编 制科学 性	绩效基本 型	真实、完整、准确、 规范、充分	真实、完整、准确、 规范、充分
			预算编 制合理 性	预算编 制合理 性	绩效基本 型	合理	合理
			立项规 范性	立项规 范性	绩效基本 型	充分、规范	充分、规范
			预算调 整率	预算调 整率	绩效基本 型	0%	0.00%
		预算 执行	预算执 行率	预算执 行率	绩效基本 型	100%	95.00%
			结转结 余率	结转结 余率	绩效基本 型	0%	0.00%
			政府采 购执行 率	政府采 购执行 率	绩效基本 型	100%	59.35%

		非税收入 预算完成 率	绩效基本 型	$\geq 100\%$	100.00%
	绩效管理	事前绩效 评估完成 率	绩效基本 型	100%	100.00%
		绩效目标 合理性	绩效基本 型	合理	合理
		绩效监控 开展率	绩效基本 型	100%	100.00%
		绩效评价 覆盖率	绩效基本 型	100%	100.00%
		评价结果 应用率	绩效基本 型	应用	应用
		资产 管理	资产管理 制度健全 性	绩效基本 型	健全、完善
	资产管理 规范性		绩效基本 型	规范	规范
	财务 管理	财务管理 制度健全 性	绩效基本 型	健全	基本健全
		会计核算 规范性	绩效基本 型	规范	规范
		资金使用 合规性	绩效基本 型	规范	规范
履职效 能(48)	案件 审判	全年各类 案件受理 数	绩效基本 型	≥ 5000 件	5552 件
	案件 审判	案件结案 率	绩效基本 型	$\geq 90\%$	97.87%
	案件 执行	执行案件 执结率	绩效基本 型	$\geq 90\%$	99.05%
	基础 建设 运维	“两庭” 工程项目 年度计划 任务完成 率	绩效基本 型	$\geq 90\%$	18.29%
		信息系 统运维 保障 及时率	绩效基本 型	$\geq 90\%$	95.00%
社会效 应(12)	社会 效益	依法审理 各类案 件, 保障	绩效基本 型	保障	保障

		当事人合法权益			
		维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护	维护
	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	基本优化
	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护
可持续发展能力(6)	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	明确事权和责任
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	科学合理、符合单位发展需求
		高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	符合人才发展目标	符合人才发展目标
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	提供工作效率	提供工作效率
	满意度(4)	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%
联系部门满意度		信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	管理效率-预算执行-预算执行率未完成，主要是“两庭”建设-百福司人民法庭新建工程年初预算的是2060000元，因该项目前置条件多、审批流程复杂，年底时实际按照工程进度支付仅了742887.73元，剩余1317112.27元未能支付，导致了资金的浪费，导致预算执行率无法达到100%。				

改进措施及结果应用方案	改进措施:在办案业务方面,将进一步提高办案水平、加强案件质量监督管理,让案件各类指标更上一层楼;在资金方面,应进一步提高办案业务经费资金使用效率,使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。结果应用方案:1、根据绩效评价结果,细化预算管理,在资金方面要更加全面科学的反应,提高资金的使用率,降低结转结余率,使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。2、审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作,通过绩效评价结果,更好的为领导提供决策依据,及时调整各个部门的分工协作,进行人员调整,充分发挥人才优势,提高工作效率。3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合,激发干警的工作积极性和自我发展动力。
-------------	--

二、2024 年度来凤县人民法院办案业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		来凤县人民法院办案业务专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	来凤县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	132.4 万元	132.4 万元	132.4 万元	100%
		一般公共预算资金	132.4 万元	132.4 万元	132.4 万元	100%
年度目标(保障我院审判工作及其他各项工作顺利开展。)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		控制控制	完成 100%
			案均办案成本		不超预算不超预算	完成 100%
	产出指标	数量指标	全年各类案件受理数		≥4000 件	5552
案件结案率			≥95%	97.87		

	质量指标	一审判决案件被改判发回重审率	≤5%	0.24	
		劳务派遣人员考核合格率	=100%	100	
		时效指标	审限内结案率	≥95%	97.87
	效益指标	经济效益指标	优化法治化营商环境	优化 0	完成 100%
		社会效益指标	保障当事人合法权益	保障-	完成 100%
			维护社会安全稳定	保障-	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度	≥90%	90
			诉讼服务满意度	≥90%	90
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施:在办案业务方面,将进一步提高办案水平、加强案件质量监督管理,让案件各类指标更上一层楼;在资金方面,应进一步提高办案业务经费资金使用效率,使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。 结果应用方案:</p> <p>1、根据绩效评价结果,细化预算管理,在资金方面要更加全面科学的反应,提高资金的使用率,降低结转结余率,使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。2、审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作,通过绩效评价结果,更好的为领导提供决策依据,及时调整各个部门的分工协作,进行人员调整,充分发挥人才优势,提高工作效率。3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合,激发干警的工作积极性和自我发展动力。</p>				

三、2024 年度来凤县人民法院雇员制劳务费项目绩效评价自评表

项目名称		来凤县人民法院雇员制劳务费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	来凤县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	119.32 万元	158.42 万元	158.42 万元	100%
		一般公共预算资金	119.32 万元	158.42 万元	158.42 万元	100%
年度目标 1(促进审判工作质效全面提升)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥22 人	22 人
		质量指标	年度考核合格率		=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持		达成-	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	改进措施:在办案业务方面,将进一步提高办案水平、加强案件质量监督管理,让案件各类指标更上一层楼;在资金方面,应进一步提高办案业务经费资金使用效率,使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。 结果应用方案:1、根据绩效评价结果,细化预算管理,在资金方面要更加全面科学的反应,提高资金的使用率,降低结转结余率,使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。2、审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作,通过绩效评价结果,更好的为领导提供决策依据,及时调整各个部门的分工协作,进行人员调整,充分发挥人才优势,提高工作效率。3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合,激发干警的工作积极性和自我发展动力。
-------------	---

四、2024 年度来凤县人民法院“两庭”修缮专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		来凤县人民法院“两庭”修缮专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	来凤县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50万元	50万元	50万元	100%
		一般公共预算资金	50万元	50万元	50万元	100%
年度目标 (完成大河法庭房屋维修)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	培训人员人均成本		≤0元	0
			维修成本		=880000元	500000元
			成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	工程按计划完成率		=100%	100%
维修法庭个数			=1个	1		

	质量指标	工程质量达标	达标达标	完成 100%
	时效指标	工程款及时率	及时及时	完成 100%
效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	不超预算不超预算	完成 100%
	社会效益指标	工程安全率	100%	完成 100%
满意度指标	服务对象满意度	法庭人员满意度	满意满意	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：要科学合理设置“两庭”修缮专项经费绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料要方便搜集。</p> <p>结果应用方案：强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，同时制定强有力的奖惩措施，调动工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供制度保障。</p>			