

建始县人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 建始县人民法院概况.....	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 建始县人民法院 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 建始县人民法院 2024 年度部门决算情况说明 ..	9

一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
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	11
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 .	13
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、专项转移支付支出情况	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	22

第一部分 建始县人民法院概况

一、部门主要职责

依照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，建始县人民法院是国家审判机关，在县委领导、县人大监督和上级法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 审理法律法规规定管辖的一审刑事、民事、行政案件；
2. 审理上级法院指定管辖和交办的案件；
3. 审理告诉、申诉案件；
4. 执行本院已经发生法律效力判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
5. 对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法和建议，针对审理和执行案件发现的问题提出司法建议；
6. 开展法制宣传工作，引导公民自觉遵守宪法和法律；
7. 承办县委、人大和上级法院交办和完成应由本院负责的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，建始县人民法院部门决算由实行独立核算的建始县人民法院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位现内设 15 个职能部门，包括综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警队，及 5

个派出法庭：业州人民法庭、茅田人民法庭、红岩寺人民法庭、景阳人民法庭、官店人民法庭。

第二部分 建始县人民法院 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

金额单位：万元

部门：建始县人民法院

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	3,269.18	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	3,048.32
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	400.56	八、社会保障和就业支出	38	331.48
	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	185.19
	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	3,669.74	本年支出合计	57	3,564.99
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	23.50	年末结转和结余	59	128.25
总计	30	3,693.24	总计	60	3,693.24

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

金额单位：万元

部门：建始县人民法院

科目代码	项目 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
	合计	3,669.74	3,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	400.56
2040501	行政运行	2,358.40	2,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	736.97	336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	400.56
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	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	175.48	175.48	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.19	185.19	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：建始县人民法院

科目代码	项目 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		3,564.99	2,875.07	689.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,358.40	2,358.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	632.22	0.00	632.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	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	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.19	185.19	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
金额单位：万元

部门：建始县人民法院

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	3,269.18	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	2,752.51	2,752.51	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	331.48	331.48	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	185.19	185.19	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	3,269.18	本年支出合计	59	3,269.18	3,269.18	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	3,269.18	总计	64	3,269.18	3,269.18	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收支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：建始县人民法院

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		3,269.18	2,875.07	394.11
2040501	行政运行	2,358.40	2,358.40	0.00
2040502	一般行政管理事务	57.70	0.00	57.70
2040504	案件审判	336.41	0.00	336.41
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00
2210201	住房公积金	185.19	185.19	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：建始县人民法院

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	2,458.43	302	商品和服务支出	269.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.59	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	539.70	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	854.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.35
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	2.68	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.20	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.98	30207	邮电费	0.00	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	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.57	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.19	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	8.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.59	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	145.52	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	138.84	30217	公务接待费	2.00	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	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.68	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	15.08	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	20.00	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	24.79	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	71.05	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	80.68			
人员经费合计		2,603.95	公用经费合计			271.12		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：建始县人民法院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：建始县人民法院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：建始县人民法院

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
42.74	0.00	40.74	0.00	40.74	2.00	42.74	0.00	40.74	0.00	40.74	2.00

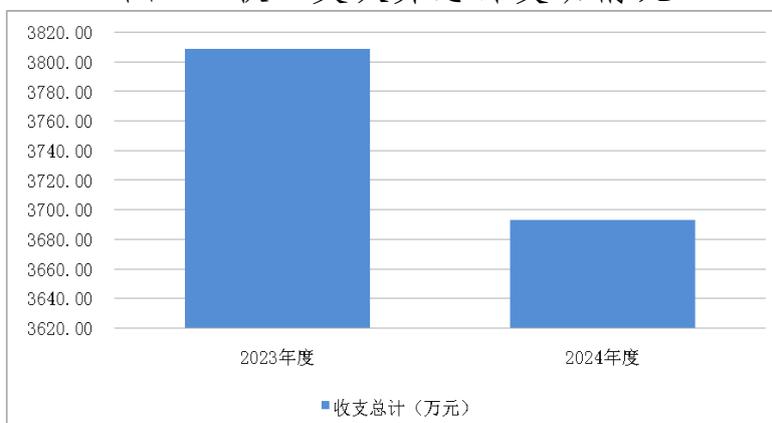
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 建始县人民法院 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 3693.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 115.75 万元，下降 3%，主要原因是较上年减少法庭房屋维修支出，基建化债资金支出。

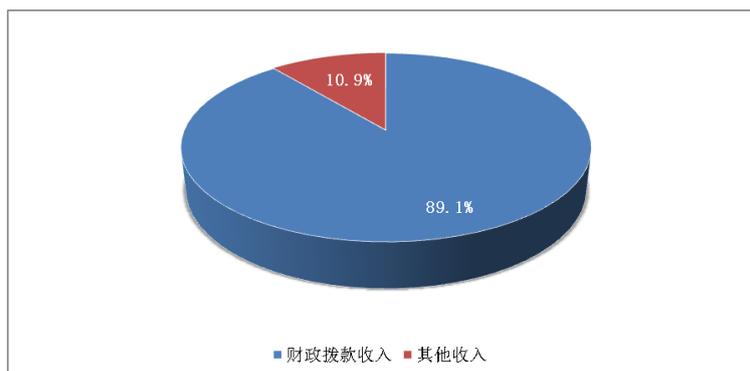
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3669.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 140.2 万元，增长 4%。其中：财政拨款收入 3269.18 万元，占本年收入 89.1%；其他收入 400.56 万元，占本年收入 10.9%。

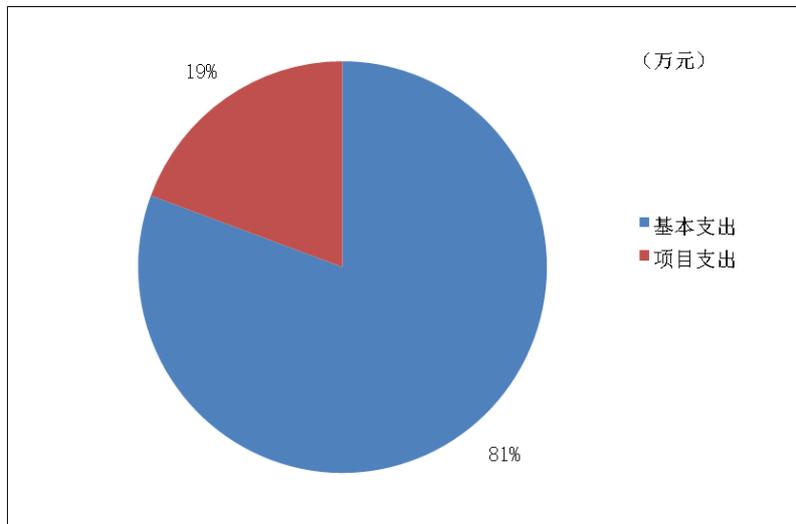
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3564.99 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 220.5 万元，下降 5.8%。其中：基本支出 2875.07 万元，占本年支出 80.6%；项目支出 689.92 万元，占本年支出 19.4%。

图 3：支出决算结构

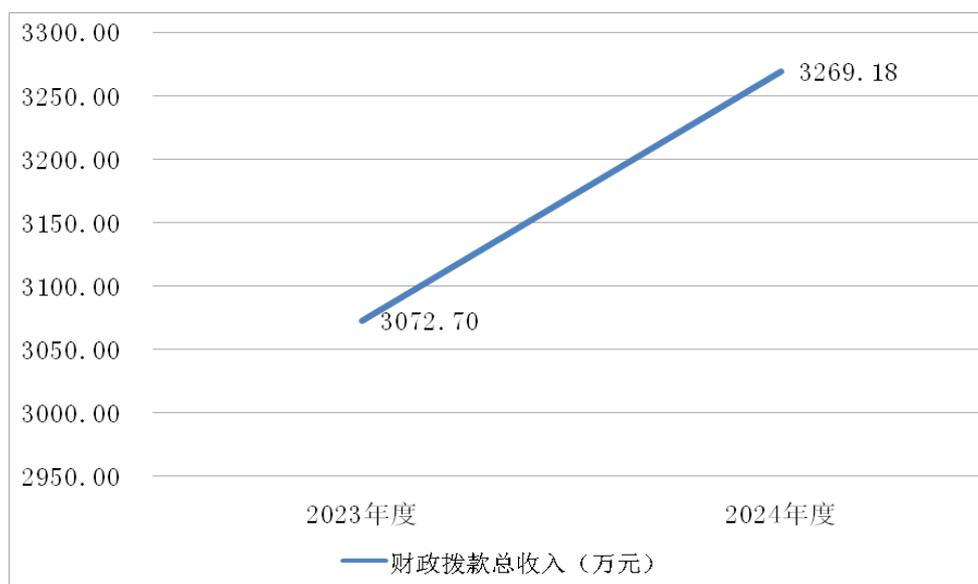


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3269.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.48 万元，增长 6.4%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3269.18 万元，比 2023 年度决算数增加 196.48 万元。增加主要原因是较上年省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 3269.18 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.48 万元，增长 6.4%。主要原因是较上年增加 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

（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 3269.18 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2752.51 万元，占 84.2%。主要是用于在职在编干警及退休人员的工资、医保的支出，办公办案支出，业务装备支出、劳务费等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 331.48 万元，占 10.1%。主要是用于在职在编干警的基本养老保险及职业年金缴费。

3. 住房保障支出（类）支出 185.19 万元，占 5.7%。主要是用于在职在编干警的住房公积金支出。

（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 2885.05 万元，支出决算为 3269.18 万元，完成年初预算的 113.3%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2013.61 万元，支出决算为 2358.4 万元，完成年初预算的 117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加下达 2022 年度和 2023 年度法检绩效。

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 57.7 万元，支出决算为 57.7 万元，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 297.07 万元，支出决算为 336.41 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加下达办案业务专项经费和雇员制司法辅助人员经费。

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 133.96 万元，支出决算为 133.96 万元，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175.48万元,支出决算为175.48万元,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22.04万元,支出决算为22.04万元,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185.19万元,支出决算为185.19万元,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2875.07万元,其中:

人员经费2603.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费生活补助。

公用经费271.12万元,主要包括:印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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为42.74万元，支出决算为42.74万元，完成全年预算的100%。较上年不变，决算数等于全年预算数。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的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40.74万元，支出决算为40.74万元，完成全年预算的100%；较上年不变，决算数等于全年预算数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出40.74万元，主要用于本单位公务用车的油料费、保险费、维修及保养费、高速公路过路费。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为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，较上年不变，决算数等于全年预算数。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是上级单位、同级法院、其他乡镇工作人员等，主要是开展办案、调警等工作。2024 年共接待国内来访团组 51 个，285 人次（不包括陪同人员）。

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 271.12 万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 87.99 万元，其中：政府采购货物支出 57.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 61.87 万元，占政府采购支出总额的 70.3%，其中：授予小微企业合同金额 70.3 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 91.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位

价值 100 万元以上设备 0 台。

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，本部门组织对 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 2 个，资金 336.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.4%。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。

组织开展部门整体绩效评价，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，产出及效益成果较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门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）。

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.77 万元，执行数为 165.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各类案件结案率 97.5%；二是一审案件简易程序适用率 94.95%；三是一审判决案件被改判发回重审率 0.61%；四是一审案件服判息诉率 93.06%；五是法定审限内结案率 99.47%；六是促进经济发展社会和谐稳定；七是保障当事人合法权益；八是执行信访办结率 100%；九是维护社

会安全稳定。发现的问题及原因：从执行率和相应指标数据来看，无偏差大或目标未完成的情况，但在绩效目标指标设置上面应更完整、细化、科学。下一步改进措施：一是要持续注重提高案件质量和办案效率；二是在绩效目标值设定过程中与审判业务有关的指标数据应与审管办等部门及时沟通，根据指标统计路径的变化合理设定目标值；三是建立健全绩效考评机制，加强绩效指标与目标值的匹配度，按要求公开绩效自评结，接受各项意见，完成好下一次的绩效目标。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.64万元，执行数为170.64万元，完成预算100%。主要成本、产出和效益：一是成本控制率100%；二是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数30人；三是年度考核合格率96.5%；四是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。发现的问题及原因：从执行率和相应指标数据来看，无偏差大或目标未完成的情况，但在绩效目标指标设置上面应更完整、细化、科学。下一步改进措施：一是该项目的绩效目标设定还应更加全面完善；二是完善该项目考评机制，因雇员制劳务费项目在2024年设为单独项目考评，项目绩效考评还不够成熟，需根据项目特性和实际保障内容建立健全绩效考评机制。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。要进一步加强项目预算执行和绩效目标完成的契合程度，完善项目绩效指标体系库，规范和完善项目绩效考核指标，完善结果与预算安排相结合

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，通过绩效评价结果来促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益，加强项目规划、绩效目标管理。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况

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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故 2024 年度决算公开表中表 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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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）本部门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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

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職業年金支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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 年度建始县人民法院整体绩效评价自评表

单位名称:		建始县人民法院				
基本支出总额:		2875.07 万元	项目支出总额		394.11 万元	
年度目标:						
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%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	91.74%
		项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“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	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			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	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	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	绩效基本型	≤2%	1%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	0%	0%
	绩效监控开展率		绩效基本型	100%	100%	
	绩效评价覆盖率		绩效基本型	≥100%	100%	

		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	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	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	案件结案率	绩效基本型	≥ 92%	98%
		一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥ 60%	93%
		法定审限内结案率	绩效基本型	≥ 90%	99%
	案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥ 90%	98%
		执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥ 90%	100%
		执行信访办结率	绩效基本型	≥ 90%	100%
	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	≥ 90%	0%
		信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥ 90%	95%
	社会效益 (12)	社会效益	依法审理各类案件，保障当事人合法权益	绩效基本型	保障
经济效益		优化法制营商环境	绩效创新型	优化	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	提高工作效率	提高工作效率	
	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%	95%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	“两庭”工程项目年度计划任务完成率未完成，年初设定目标值为90%，实际完成值为0%，未完成原因是2024年度我院无“两庭”修缮或者新建项目。				
	改进措施及结果应用方案	改进措施：一是将绩效评价结果和预算执行相结合，让资金产生应有的效果；二是加强预算编制的精准性、前瞻性。 结果应用方案：以结果为导向，选择与业务内容匹配度高的绩效目标并根据实际设立合理目标值，优化指标内容。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		建始县人民法院办案业务专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	建始县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	165.77	165.77	100.00%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	各类案件结案率		≥95%	97.50%
			一审案件简易程序适用率		≥90%	94.95%
		质量指标	一审判决案件被改判发回重审率		≤5%	0.61%
			一审案件服判息诉率		≥90%	93.06%
		时效指标	法定审限内结案率		≥95%	99.47%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障	保障
			执行信访办结率		≥100%	100.00%
			维护社会安全稳定		维护	维护
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是要持续注重提高案件质量和办案效率；二是在绩效目标值设定过程中与审判业务有关的指标数据应与审管办等部门及时沟通，根据指标统计路径的变化合理设定目标值；三是建立健全绩效考评机制，加强绩效指标与目标值的匹配度，按要求公开绩效自评结，接受各项意见，完成好下一次的绩效目标。</p> <p>结果应用方案：将绩效评价贯穿到预算事前事中和事后，预算编制属于事前评估阶段，需评估项目目标实现的可能性和关联性，预算执行为事中应用阶段，执行预算时还需仅仅联合设定的绩效目标，预算执行完毕则需根据实际评价目标实现的结果，也是考量预算执行的质量依据。</p>					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结余），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。

三、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

项目名称		建始县人民法院雇员制劳务费				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	建始县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	170.64	170.64	100.00%	
年度绩效目标 1	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%	100.00%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥18 人	30 人
		质量指标	年度考核合格率		≥95%	96.50%
	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	达成
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：一是该项目的绩效目标设定还应更加全面完善；二是完善该项目考评机制，因雇员制劳务费项目在 2024 年设为单独项目考评，项目绩效考评还不够成熟，需根据项目特性和实际保障内容建立健全绩效考评机制。</p> <p>结果应用方案：加强结果导向，将 2024 年度自评结果作为下年度预算安排、绩效目标编制的重要依据，提高资金使用效益。</p>					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结余），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。