

老河口市人民法院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 老河口市人民法院概况·····	3
一、单位主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3
第二部分 老河口市人民法院 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·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11
第三部分 老河口市人民法院 2024 年度部门决算情况说明·····	11
一、收入支出决算总体情况说明·····	11
二、收入决算情况说明·····	12
三、支出决算情况说明·····	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
十、机关运行经费支出说明·····	18
十一、政府采购支出说明·····	18
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	21
第四部分 其他需要说明的情况·····	21
第五部分 名词解释·····	22
第六部分 附件·····	26

第一部分 老河口市人民法院概况

一、单位主要职责

老河口市人民法院行使国家审判职能，负责审理辖区内一审刑事、民事、行政、申诉、执行案件以及上级法院交办、同级法院移送的刑事、民事、行政、申诉、执行案件；审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；审理依照法律监督程序提出的申诉再审的刑事、民事和行政案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的各类案件和外地法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市人民法院部门决算由实行独立核算的老河口市人民法院本级决算组成。

老河口市人民法院内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委、督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局。

派出法庭 7 个，具体为：光化法庭、洪山嘴法庭、薛集法庭、张集法庭、鄢阳法庭、仙人渡法庭、孟楼法庭。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：老河口市人民法院

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		3,200.99	3,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
204	公共安全支出	2,598.99	2,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
20405	法院	2,598.99	2,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
2040501	行政运行	1,913.88	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
2040502	一般行政管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	567.11	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.00	245.00	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	136.00	136.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.00	153.00	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

支出決算表

公开 03 表

单位：老河口市人民法院

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		3,369.67	2,684.56	685.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,767.67	2,082.56	685.11	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,767.67	2,082.56	685.11	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,082.56	2,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	567.11	0.00	567.11	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.00	245.00	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.00	153.00	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

单位：老河口市人民法院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	3,176.11	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	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	2,574.11	2,574.11	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	449.00	449.00	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	153.00	153.00	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	3,176.11	本年支出合计	59	3,176.11	3,176.11	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	3,176.11	总计	64	3,176.11	3,176.11	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

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, 176. 11	2, 491. 00	685. 11
204	公共安全支出	2, 574. 11	1, 889. 00	685. 11
20405	法院	2, 574. 11	1, 889. 00	685. 11
2040501	行政运行	1, 889. 00	1, 889. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	58. 00	0. 00	58. 00
2040504	案件审判	567. 11	0. 00	567. 11
2040506	“两庭”建设	60. 00	0. 00	60. 00
208	社会保障和就业支出	449. 00	449. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	449. 00	449. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	245. 00	245. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 00	136. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 00	68. 00	0. 00
221	住房保障支出	153. 00	153. 00	0. 00
22102	住房改革支出	153. 00	153. 00	0. 00
2210201	住房公积金	153. 00	153. 00	0. 00

8

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

单位：老河口市人民法院

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	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	1,986.82	302	商品和服务支出	252.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.07	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	525.68	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	38.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.00	30207	邮电费	5.97	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	19.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.00	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	14.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.23	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	251.27	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	245.00	30217	公务接待费	4.00	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	5.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	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	15.60	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	9.26	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	34.00	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	59.43	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	30.00			
人员经费合计		2,238.09	公用经费合计					252.91

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

公开 07 表

单位：老河口市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

公开 08 表

单位：老河口市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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

公开 09 表

单位：老河口市人民法院

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
63.00	0.00	59.00	25.00	34.00	4.00	63.00	0.00	59.00	25.00	34.00	4.00

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

第三部分 老河口市人民法院 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 3530.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 274.64 万元，增长 8.4%，主要原因是：一是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效；二是增加“两庭”修缮专项经费；三是省财政厅年中追加下达我院雇员制司法辅助人员经费。

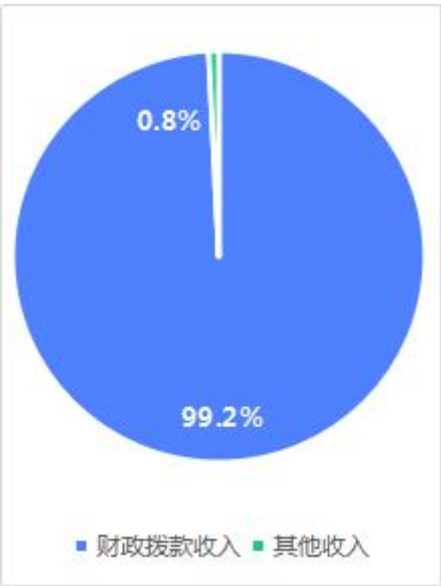
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3200.99 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 78.55 万元，增长 2.5%。其中：财政拨款收入 3176.11 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 24.88 万元，占本年收入 0.8%。

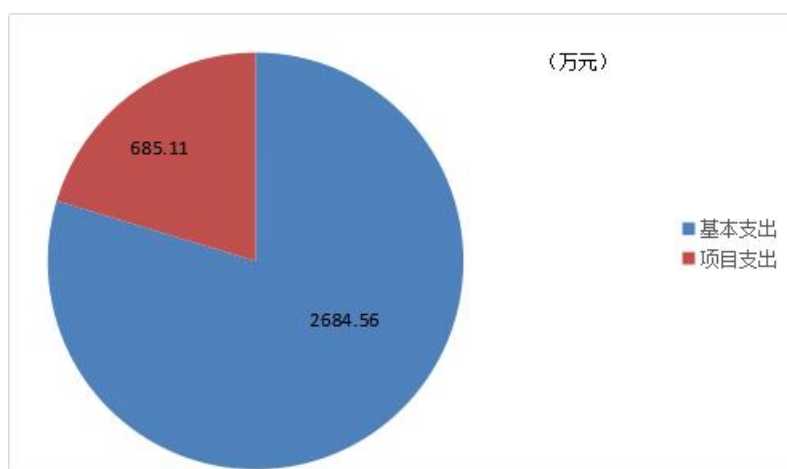
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3369.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 114.24 万元，增长 3.5%。其中：基本支出 2684.56 万元，占本年支出 79.7%；项目支出 685.11 万元，占本年支出 20.3%。

图 3：支出决算结构

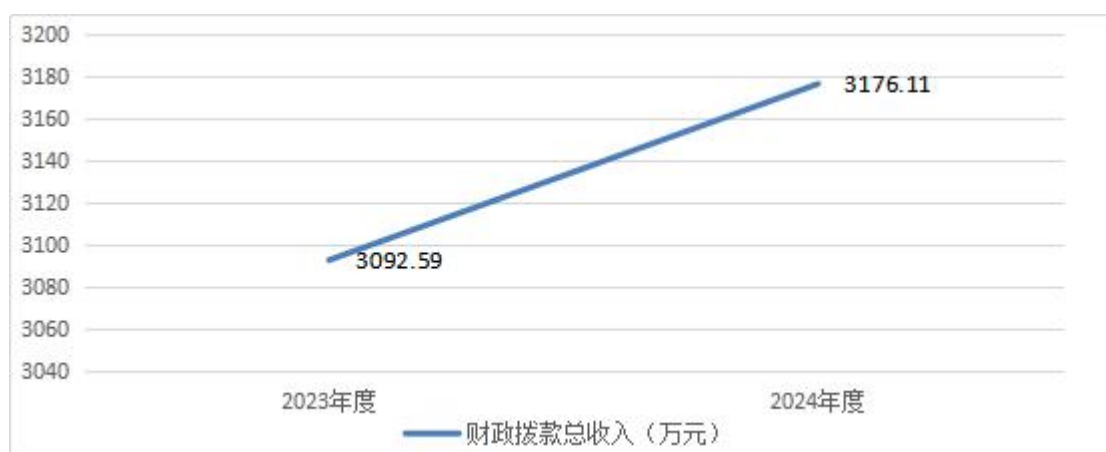


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3176.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.52 万元，增长 2.7%。主要原因：一是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效；二是增加“两庭”修缮专项经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3176.11 万元，比 2023 年度决算数增加 83.52 万元，增长 2.7%。主要原因：一是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效；二是增加“两庭”修缮专项经费。

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 3176.11 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.52 万元，增长 2.7%，主要原因：一是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效；二是增加“两庭”修缮专项经费。

（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 3176.11 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 2574.11 万元，占 81.06%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和其他法院支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 449 万元，占 14.13%。主要是用于养老保险、职业年金的支付以及离退休人员统筹待遇的发放。

3. 住房保障支出类支出 153 万元，占 4.82%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（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 2922.61 万元，支出决算为 3176.11 万元，完成年初预算的 108.7%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1660.91 万元，支出决算为 1889 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省财政厅年中追加下达我院 2022 年度、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 58 万元，支出决算为 58 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 541 万元，支出决算为 567.11 万元，完成年初预算的 104.7%，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我院雇员制司法辅助人员经费。

（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 245 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 153 万元，支出决算为 153 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 2491 万元，其中：

人员经费 2238.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 252.91 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 23 万元，增长 57.5%，决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车购置费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 25 万元，增长 73.5%，主要原因是增加公务用车购置费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 25 万元，主要是本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 34 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 2 万元，下降 33.3%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 4 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展执行任务、参加会议、学习交流等工作。2024 年共接待国内来访团组 89 个，597 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 252.91 万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少 66.63 万元，下降 20.9%。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 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元。授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，老河口市人民法院共有车辆 21 辆，其中执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 3 个，资金 627.11 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展单位整体支出绩效评价，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，产出及效益成果显著。

我院始终紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2024 年度“两庭”修缮专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主体工程完成率 100%；完工项目验收质量合格率 100%；工程安全事故数 0 起；工作环境满意度 95%。本年度预算资金已执行完，绩效目标均已完成。下一步改进措施：将自评结果作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，全面统计各部门年度实际需求，提高预算科学性和精确性，进一步提高资金使用效益

2. 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 337 万元，执行数为 337 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年各类案件受理数 7426 件；终本案件合格率（首次、恢复执行案件）97%；案件平均办理时长 50 天；保障当事人合法权益；促进经济发展社会和谐稳定。本年度预算资金已执行完，绩效目标均已完成。下一步改进措施：将自评结果作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，全面统计各部门年度实际需求，提高预算科学性和精确性，进一步提高资金使用效益。

3. 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 230.11 万元，执行数为 230.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 33 人；年度考核合格率 100%；缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持；诉讼服务满意度 96%。

本年度预算资金已执行完，绩效目标均已完成。下一步改进措施：将自评结果作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，全面统计各部门年度实际需求，提高预算科学性和精确性，进一步提高资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

依据上年绩效自评结果，为了控制自评环节的预算调整差异率，在本年度专项资金预算编制环节，不仅单位主要领导参与，各处室的业务骨干也加入进来。根据工作计划，明确每个处室在整个项目运行过程中需要做哪些事，做哪些事需要花钱，花多少钱，使预算支出落实到明细上。破除预算编制中基数加增长的办法，实行真正意义上的“零基预算”，也增加了预算本身的透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高我院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，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。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表作为附件附后。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无财政专项支出、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”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. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

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职业年金支出。

7. 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。

8. 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 年度老河口市人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度老河口市人民法院整体绩效自评表

单位名称		老河口市人民法院				
基本支出总额		2684.56 万元			项目支出总额	685.11 万元
年度目标：		依法公正高效审理刑事、民事、行政诉讼案件，加大执行工作力度；加强队伍建设、基层基础建设和信息化建设，为审判执行工作提供良好保障。				
年度绩效目标	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	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%	87.13%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤100%	57.50%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	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	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	0%	0.00%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100.00%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0.00%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100.00%

			非税收入预算完成率	绩效基本型	$\geq 100\%$	438%
		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	100%	100.00%
		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	合规	合规
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	$\geq 85\%$	87.11%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	$\geq 85\%$	91.20%
			审限内结案率	绩效基本型	$\geq 95\%$	95.00%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	$\geq 75\%$	76.42%
			执行案件审限内结案率	绩效基本型	$\geq 95\%$	97%
			执行信访办结率	绩效基本型	$\geq 95\%$	100.00%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	$\geq 20\%$	25.00%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	$\leq 4\%$	3.75%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥ 12	12
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	$\geq 95\%$	100.00%

		基础建设运维	信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥95%	100.00%
	社会效应	社会效益	优化法制化营商环境	绩效基本型	优化	优化
			依法审理各类案件,保障当事人合法权益	绩效基本型	保障	保障
		经济效益	维护社会大局安全稳定	绩效创新型	维护	维护
		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	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	社会化	社会化
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	法定化	法定化
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100.00%
			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、高层次人才储备率	绩效创新型	符合人才发展规划目标	符合人才发展规划目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段
	满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	96%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	98%
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	无					

二、2024 年度“两庭”修缮专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度“两庭”修缮专项经费项目自评表

项目名称		老河口市人民法院“两庭”修缮专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	老河口市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	60	60	100	
年度绩效目标1 (80分)	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		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	主体工程完成率		≥95%	100%
		质量指标	完工项目验收质量合格率		=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故数		=0 起	0
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度		≥95%	95%
年度绩效目标2						
.....						

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	无

三、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度办案业务专项经费项目自评表

项目名称		老河口市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	老河口市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	337	337	100	
年度绩效目标 1 (80分)	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	案件办案成本		不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	全年各类案件受理数		≥5000 件	7426
		质量指标	终本案件合格率(首次、恢复执行案件)		95%	97%
		时效指标	案件平均办理时长		≤50 天	50
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进
年度绩效目标 2						
.....						

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	无

四、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

2024 年度雇员制劳务费项目自评表

项目名称		老河口市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	老河口市人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	230.11	230.11	100	
年度绩效目标1 (80分)	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		≥31 人	33
		质量指标	年度考核合格率		≥98%	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	达成
	满意度指标	服务对象满意度	诉讼服务满意度		≥95%	96%
年度绩效目标2						
.....						

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	无