

绥德县人民法院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以高质量司法服务保障全县经济社会高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。2024年，我院共受理各类案件4535件，同比下降14%，结案4380件，诉前调解成功案件1345件，同比上升44%，员额法官人均结案168件，调解率、审限内结案率等多项重点质效指标居于全市法院前列。

### （一）主要职责

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

- 1、依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
- 2、审判法律规定由县法院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。
- 3、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
- 4、统一管理和协调县法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书，及法律规定应当由县法院执行的其他生效法律文书。
- 5、对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。
- 6、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7、对法律、法规等修定草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

8、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10、指导法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

11、检查和监督县法院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12、负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13、负责管理县法院的司法警察工作。

14、承办其他应由县法院负责的工作。

## （二）内设机构

绥德法院设置8个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设4个人民法庭，义合法庭、四十里铺法庭、崔家湾法庭、郝家桥法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

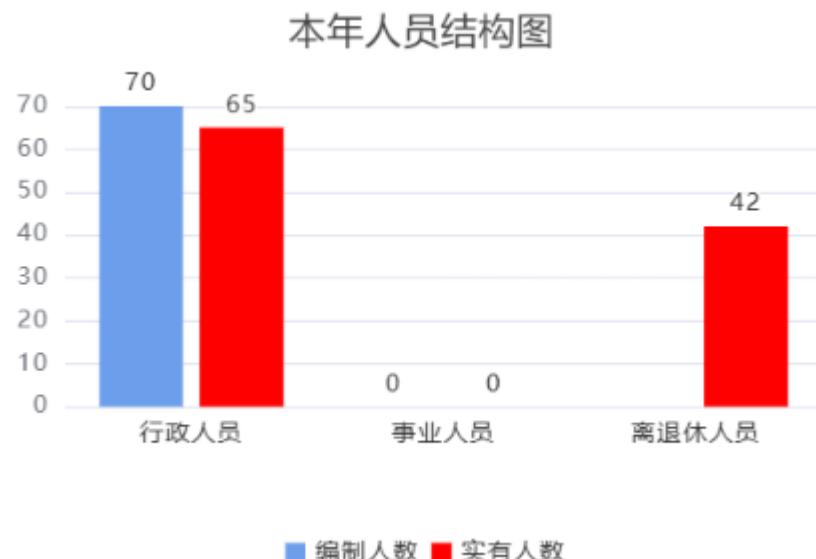
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县人民法院本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员65人，其中行政65人、事业0人。单位管理的离退休人员42人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

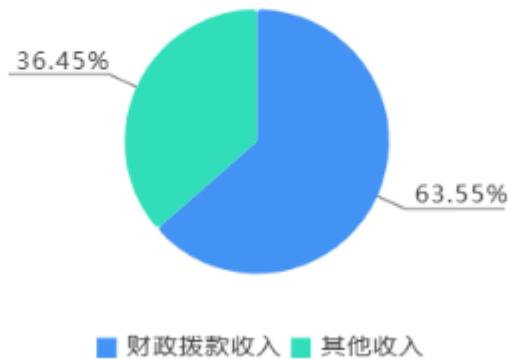
2024年度收入总计、支出总计均为3,072.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少351.26万元，下降10.26%，下降的主要原因是：本年度人员经费和项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,072.56万元，其中：财政拨款收入1,952.58万元，占63.55%；其他收入1,119.98万元，占36.45%。

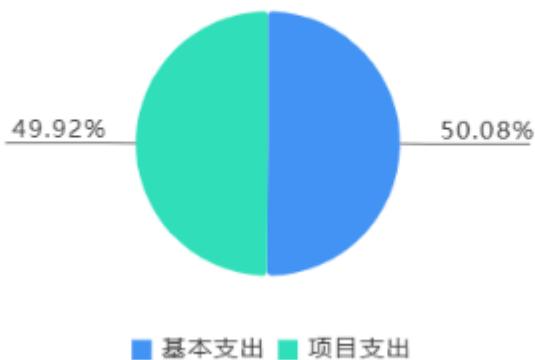
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,072.56万元，其中：基本支出1,538.68万元，占50.08%；项目支出1,533.88万元，占49.92%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,952.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少228.33万元，下降10.47%，下降的主要原因是：本年度人员经费和项目经费减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



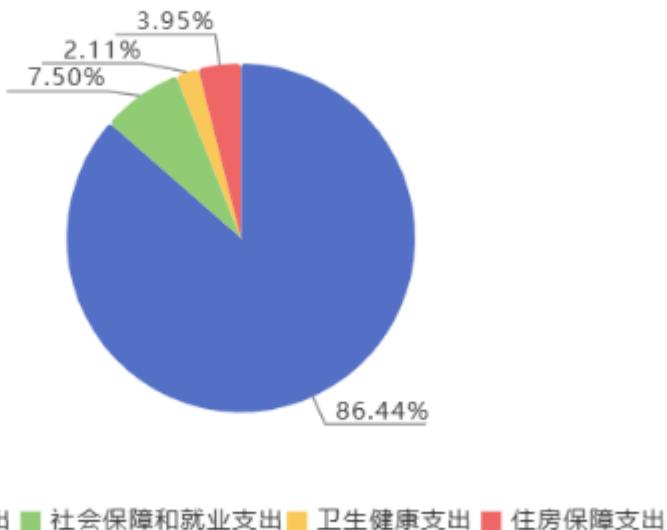
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,592.42万元，支出决算1,952.58万元，完成年初预算的122.62%。占本年支出合计的63.55%。与上年相比，财政拨款支出减少228.33万元，下降10.47%，下降的主要原因是：本年度人员经费和项目经费减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算886.75万元，支出决算846.31万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，支出减少。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算414.49万元，支出决算414.49万元，完成年初预算的100%。
3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算385.52万元，新增支出的主要原因是：年中下达中省政法转移支付资金。
4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.50万元，新增支出的主要原因是：年中下达国家司法救助资金。
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）。年初预算101.84万元，支出决算97.68万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：有人员退休，支出减少。

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）。年初预算50.92万元，支出决算48.84万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.77万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的72.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，支出减少。

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81.65万元，支出决算77.14万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，支出减少。

## 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1,111.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费975.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费135.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.98万元，支出决算74.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算71万元，支出决算71万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.98万元。主要是本部门各业务庭室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组75个，来宾650人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算135.46万元，支出决算135.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.78万元，增长的主要原因是：其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共281.74万元，其中：政府采购货物支出174.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额281.74万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是执行工具车2辆、执法执勤便车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以高质量司法服务保障全县经济社会高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。2024年，我院共受理各类案件4535件，同比下降14%，结案4380件，诉前调解成功案件1345件，同比上升44%，员额法官人均结案168件，调解率、审限内结案率等多项重点质效指标居于全市法院前列。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金419万元，占部门预算项目支出总额的81.76%。

本部门无主管专项资金。

无重点评价项目。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数3072.56万元，全年执行数3072.56万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我院共受理各类案件4535件，同比下降14%，结案4380件，诉前调解成功案件1345件，同比上升44%，员额法官人均结案168件，调解率、审限内结案率等多项重点质效指标居于全市法院前列。发现的问题及原因：专项资金支付进度慢。下一步改进措施：合理安排经费支出，加快支付进度，提高资金使用效率。

# 绥德县人民法院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			绥德县人民法院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常运行	保障单位正常运行	3072.56	3072.56	0	3072.56	3072.56	0	—	100%	—
	金额合计			3072.56	3072.56	0	3072.56	3072.56	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。						目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	受理案件		≥5000件		4535件		5	5		
			保障人员		169人		177人		5	5		
		质量指标	结收比		≥0.96		0.965		5	5		
			案件受理及时性		3-6个月		3-6个月		5	5		
		时效指标	工资及日常经费发放		及时		及时		5	5		
			费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5		
			三公经费支出		只减不增		较上年减少		5	5		
			公用经费支出		缩减15%		缩减15%		5	5		
	效益指标 (30分)	非刚性项目支出		压减20%以上		压减20%以上		5		5		
		经济效益指标	维护社会稳定		长效		长效		6	6		
			促进社会和谐发展		有效促进		有效促进		6	6		
			推进法制社会建设		显著改善		显著改善		6	6		
	可持续影响指标	促进社会和谐发展		有效促进		有效促进		6		6		
		保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率		长期		长期		6		6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%		≥96%		5		5		
		干警满意度		≥96%		≥96%		5		5		
		政风行风满意度		≥98%		≥98%		5		5		
总分										100	100	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数419万元，全年执行数377.72万元，预算执行率为90.15%。项目绩效目标完成情况：业务装备经费及办案业务经费严格按照经费要求，独立核算，专款专用。发现的问题及原因：部分项目采购流程相对较慢。下一步改进措施：着力提升项目采购速度，提高支付进度均衡性。

# 市级中省政法转移支付专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中省政法转移支付资金							
主管部门		绥德县人民法院			实施单位		绥德县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	419	419	377.72	10	90.15%	9		
	其中：当年财政拨款	419	419	377.72	—	90.15%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。			目标1：提升法院后勤保障服务管理工作，保障法院办案办公。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员	169人	177人	6.4	6.4		
			收案数	≥5000件	4535件	6.4	6.4		
		质量指标	采购装备验收合格率	100%	100%	6.4	6.4		
			经费支出年度	2024年	2024年	6.4	6.4		
		时效指标	执行率	100%	90.15%	6.4	5.76	网络安全经费40万元因采购手续未完成，结转至2025年实施完成	
			资金投入	419万元	419万元	6.4	6.4		
			业务装备经费	150万元	150万元	6.4	6.4		
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	6.4	6.4		
			经济效益指标	维护社会稳定，解决纠纷	长效	长效	6.4	6.4	
			社会效益指标	推进法制社会建设	显著改善	显著改善	6.4	6.4	
		可持续影响	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	6.5	6.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	6.5	6.5		
干警满意度			≥96%	≥96%	6.5	6.5			
政风行风满意度			≥98%	≥98%	6.5	6.5			
总分					100	98.36			

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 绥德县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5612335。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：绥德县人民法院

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	1,952.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,722.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,119.98	八、社会保障和就业支出	38	197.72
	9		九、卫生健康支出	39	48.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,072.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,072.56</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,072.56</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,072.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：绥德县人民法院

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	3,072.56	1,952.58					1,119.98	
204	公共安全支出	2,722.49	1,687.82					1,034.67	
20405	法院	2,680.99	1,646.32					1,034.67	
2040501	行政运行	1,188.61	846.31					342.30	
2040502	一般行政管理事务	414.49	414.49						
2040599	其他法院支出	1,077.89	385.52					692.37	
20499	其他公共安全支出	41.50	41.50						
2049902	国家司法救助支出	41.50	41.50						
208	社会保障和就业支出	197.72	146.52					51.21	
20805	行政事业单位养老支出	197.72	146.52					51.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	97.68					34.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.91	48.84					17.07	
210	卫生健康支出	48.04	41.11					6.93	
21011	行政事业单位医疗	48.04	41.11					6.93	
2101101	行政单位医疗	48.04	41.11					6.93	
221	住房保障支出	104.30	77.14					27.16	
22102	住房改革支出	104.30	77.14					27.16	
2210201	住房公积金	104.30	77.14					27.16	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：绥德县人民法院

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	3,072.56	1,538.68	1,533.88			
204	公共安全支出	2,722.49	1,188.61	1,533.88			
20405	法院	2,680.99	1,188.61	1,492.38			
2040501	行政运行	1,188.61	1,188.61				
2040502	一般行政管理事务	414.49		414.49			
2040599	其他法院支出	1,077.89		1,077.89			
20499	其他公共安全支出	41.50		41.50			
2049902	国家司法救助支出	41.50		41.50			
208	社会保障和就业支出	197.72	197.72				
20805	行政事业单位养老支出	197.72	197.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.91	65.91				
210	卫生健康支出	48.04	48.04				
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04				
2101101	行政单位医疗	48.04	48.04				
221	住房保障支出	104.30	104.30				
22102	住房改革支出	104.30	104.30				
2210201	住房公积金	104.30	104.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：绥德县人民法院

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收入	1	1,952.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,687.82	1,687.82		
	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	146.52	146.52		
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11		
	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	77.14	77.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,952.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,952.58	1,952.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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				
<b>合计</b>	32	1,952.58	<b>合计</b>	64	1,952.58	1,952.58		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：绥德县人民法院

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	1,952.58	1,111.07	841.51
204	公共安全支出	1,687.82	846.31	841.51
20405	法院	1,646.32	846.31	800.01
2040501	行政运行	846.31	846.31	
2040502	一般行政管理事务	414.49		414.49
2040599	其他法院支出	385.52		385.52
20499	其他公共安全支出	41.50		41.50
2049902	国家司法救助支出	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	146.52	146.52	
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
210	卫生健康支出	41.11	41.11	
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	
221	住房保障支出	77.14	77.14	
22102	住房改革支出	77.14	77.14	
2210201	住房公积金	77.14	77.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：绥德县人民法院

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	969.09	302	商品和服务支出	135.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.33	30201	办公费	41.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.92	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	30206	电费	27.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.95	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	6.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	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	6.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	975.61			公用经费合计				135.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：绥德县人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：绥德县人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：绥德县人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	74.98		71.00		71.00	3.98				
决算数	74.98		71.00		71.00	3.98				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 绥德县人民法院

## 部门整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

绥德县人民法院 2024 年较好的完成了绩效目标任务，  
自评得分 100 分，自评等级为优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。绥德法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十里铺法庭、崔家湾法庭、郝家桥法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

实有人数 65 人，其中行政 65。

单位共有车辆 13 辆，固定资产总值 4358.13 万元。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

我院年度总体目标为：1、依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义；2、提高结案率。工作任务为保障单位正常运转。全年基本上完成了年初设定的目标及任务。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 3072.56 万元，执行数 3072.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共受理各类案件 4535 件，审执结 4380 件，结案比 0.965，依法打击了各类犯罪，维护社会公平正义。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《绥德县人民法院预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立了事前评估、事中监控、事后评价全方位绩效机制；明确了绩效管理职能，为落实好预算绩效管理工作，我院财务分管领导、财务负责人及办公室主任对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，力促矛盾纠纷多元化、低成本化解，为社会高质量发展提供法制保障。

### (五) 当年部门预算及执行情况。

2024 年全年预算 3072.56 万元，全年执行数 3072.56 万元，执行率 100%。合理安排经费支出，提高了资金使用效率，保障单位正常运行，提升办案效率。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### (一) 履职完成情况。

数量指标任务为保障人数 169 人，实际保障人数 177 人，受理案件数  $\geq 5000$  件，实际受理案件数 4535 件；质量指标任务为接收比  $\geq 0.96$ ，实际完成值为 0.965；时效指标任务为案件受理及时性 3-6 个月、工资及日常经费发放及时，实际按绩效目标完成；成本指标任务为费用支出标准严格执行相关规定、三公经费支出只减不增、公用经费缩减 15%、非刚性项目支出压缩 20% 以上，全部完成。

### (二) 履职效果情况。

社会效益指标任务为维护社会安全稳定、促进社会和谐发展、推进法制社会建设，实际全部按照指标进行；可持续影响指标任务为促进社会和谐发展、保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率，指标任务完成。

### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度任务为服务对象满意度  $\geq 96\%$ 、干警满意度  $\geq 96\%$ 、政风从风满意度  $\geq 98\%$ ，指标任务全部完成。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、转移支付资金全年预算数 419 万元，全年执行数 377.72 万元，执行率 90.15%，各项绩效指标基本都达到了预期目标，按年度预期基本完成，网络安全经费 40 万元因采购手续未完成，结转至 2025 年实施完成。

2、省级司法救助资金全年预算数 41.5 万元，全年执行

数 41.5 万元，执行率 100%，各项绩效指标按任务完成。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

发现的问题及原因：因人员客观原因导致采购手续未完成，部分资金年底未支付。

### (二) 下一步改进措施。

合理安排经费支出，及时完成采购手续，提高资金使用效率，确保资金及时支付。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无绩效自评结果拟应用和公开情况。

附：绥德县人民法院部门整体支出绩效自评表