

定边县人民法院

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年我院被县委责任目标考核为优秀单位。坚持公信立院，做到抓办案与惠民生相统一。把民生“小案”办实。审结各类民商事案件7660件，快审快结劳动争议、追索劳动报酬等案件153件，确保“劳有所得”“劳有所获”。稳妥处置房屋买卖、租赁、装修、物业等纠纷565件，维护和谐有序的公共生活规则。妥善化解婚姻、继承、抚养、赡养等家事纠纷783件，弘扬文明进步的婚姻家庭伦理观念。坚持调解优先、调判结合，民商事案件调解撤诉率达54.7%，力求案结事了、气顺人和。把司法“名片”擦亮。以微信公众号为新媒体宣传主阵地，发布信息630篇，拍摄短视频39条，推出特色普法专栏《法槌“定”音》，以身边事讲常见法育身边人，让正能量产生大流量，浏览量突破50万人次，全年连续荣列陕西法院微信榜单20强、陕西政法单位新媒体榜单50强。把执行“难事”做好。运用“执前督促+和解”办理案件2357件，到位825.54万余元，加大“以保促执”力度，保全率达177.62%，让“纸上权利”更快地转变为“真金白银”。探索形成以执行指挥中心为中枢的“1+7”执行模式，共执结各类案件6330件，执行到位金额7.16亿元，努力打通公平正义的“最后一公里”。

（一）主要职责

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1. 依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2. 依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。

3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。负责执行本单位一审发生法律效力的审判监督案件。

4. 总结法院审判工作经验，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。

5. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。

6. 承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设立内设机构19个，其中院机关内设机构14个，设派出人民法庭5个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、政工科、监察室、信访室、法警队、综合办公室、审判管理办公室、安边人民法庭、红柳沟法庭、白湾子法庭、白泥井法庭、杨井法庭。

二、部门决算单位构成

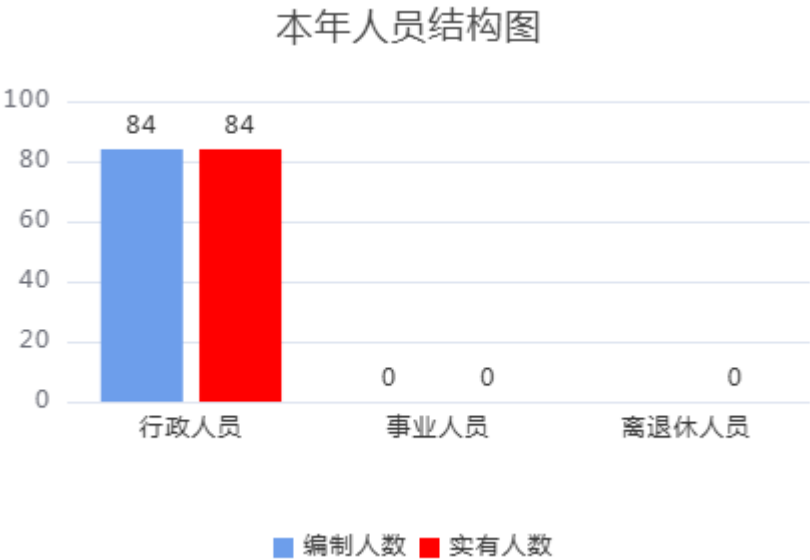
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	定边县人民法院部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制84人，其中行政编制84人、事业编制0人；实有人员200人，其中行政84人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括行政人员84人，工勤及事业管理人员51人，聘用制书记员57人，辅警8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

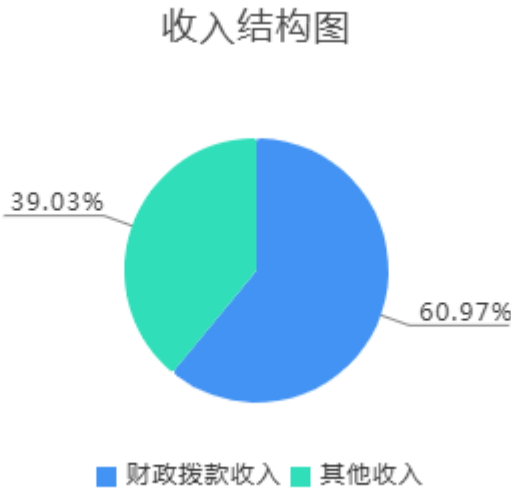
2024年度收入总计、支出总计均为4,706.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,534.51万元，下降35%，下降的主要原因是：上一年度有新建大楼工程和大楼维修改造项目资金，本年度根据工程项目进度资金需求减少。上一年度人员支出包含年度考核奖金以及聘用制书记员、辅警人员工资福利，本年度考

核奖金未发放，聘用制书记员及辅警人员工资福利为项目支出，故人员经费减少；公用经费增加因本年度案件数量大，办公经费等支出增加。



二、收入决算情况说明

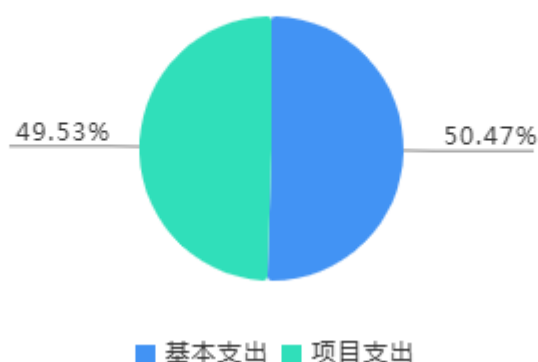
2024年度本年收入合计4,706.64万元，其中：财政拨款收入2,869.73万元，占60.97%；其他收入1,836.91万元，占39.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,706.64万元，其中：基本支出2,375.59万元，占50.47%；项目支出2,331.05万元，占49.53%。

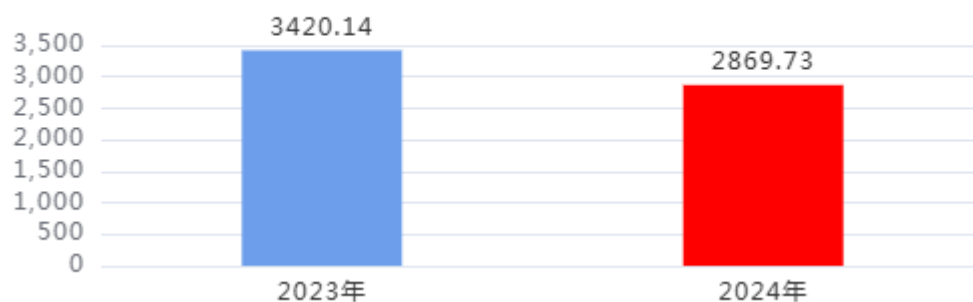
支出结构图



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2,869.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少550.41万元，下降16.09%，下降的主要原因是：上一年度有新建大楼工程和大楼维修改造项目资金，本年度根据工程项目进度资金需求减少。

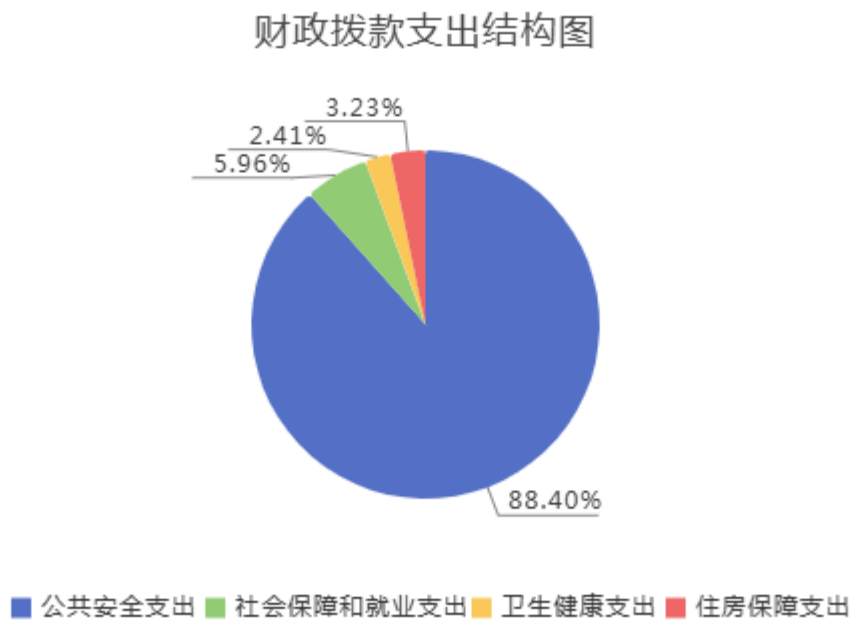
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,411.85万元，支出决算2,869.73万元，完成年初预算的118.98%。占本年支出合计的60.97%。与上年相比，财政拨款支出减少550.41万元，下降16.09%，下降的主要原因是：上一年度人员支出包含年度考核奖金以及聘用制书记员、辅警人员工资福利，本年度考核奖金

未发放，聘用制书记员及辅警人员工资福利为项目支出，故人员经费减少；公用经费增加因本年度案件数量大，办公经费等支出增加。



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1,141.30万元，支出决算1,138.28万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有人员退休，人员及公用经费减少。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算915.50万元，支出决算915.50万元，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463.34万元，新增支出的主要原因是：年初预算基本支出，该类支出为省市根据上一年度支出情况下达的专项资金。

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19.80万元，新增支出的主要原因是：年初预算基本支出，该类支出为省市根据上一年度支出情况下达的专项资金。

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123.84万元，支出决算114.04万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上划人员退休，经费减少。

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61.92万元，支出决算57.02万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上划人员退休，经费减少。

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69.03万元，支出决算69.03万元，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100.26万元，支出决算92.73万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上划人员退休，经费减少。

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1,471.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,172.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费298.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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107.39万元，支出决算107.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：案件数量减少，经费支出减少。

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107.39万元，支出决算107.39万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算14.08万元，支出决算14.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上一年度未按计划进行培训，本年度参加培训次数增加。主要用于：法官干警培训费。

（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298.32万元，支出决算298.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.01万元，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增多。

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90.55万元，其中：政府采购货物支出90.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

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16辆，其中执法执勤用车16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，我院坚持以党建带队建促审判，深化党建与业务融合，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和上级法院工作要求，忠实履职尽责，全年受理各类案件15101件，审（执）结14402件，结收比0.97，结案率95.36%，员额法官人均结案369件，分别高出全省、全市均值107件、100件，平均审理天数48.27天，同比增加13.81天，新收案件实现历史首降，减

少2357余件，降幅达13.7%。2024年度被县委责任目标考核为优秀单位。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金、法院基础设施提升改造、聘用制书记员及辅警人员、2024年法院审判辅助事务和人民陪审员补助经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1773.28万元，占部门预算项目支出总额的76.07%。

本部门2024年度无主管专项资金、。

本部门2024年度未开展部门重点评价。

（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，年度设定的总体绩效目标为保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴纳等；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务；保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放，保障日常工作正常运转。年度内总体目标已完成。全年预算数4706.64万元，执行数4706.64万元，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14233件，审执结13792件，结案比0.97。全面贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，以法制化方式促进信访案件实质性化解，维护国家和社会公平正义。主要问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。下一步改进措施。在今后的工作中，我们将进一步加强对业务知识的学习和绩效评价管理制度和流程的建设，建立更加完善的预算绩效管理机制，进一步加强财政资金管理，节约成本，最大限度提高资金的使用效率。进一步加强队伍建设，对财务人员加强相关业务知识的培训，提高预算编制科学性及其合理性，为下年度资金

管理和使用及绩效评价工作创造更好条件；严格执行绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作更加细化，建立长期有效地绩效考核机制。

定边县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			定边县人民法院									
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			
	人员经费	人员工资福利、津贴补贴等	完成	1937.75	1937.75	0	1937.75	1937.75	0	—	100%	—
	日常公用经费	日常公用经费	完成	437.84	437.84	0	437.84	437.84	0	—	100%	—
	项目支出	案件审判执行、司法救助、	完成	2331.05	2331.05	0	2331.05	2331.05	0	—	100%	—
金额合计				4706.64	4706.64	0	4706.64	4706.64	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：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴纳等						目标1完成情况：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴纳等					
	目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务						目标2完成情况：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务					
	目标3：保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放，保障日常工作正常运转						目标3完成情况：保障聘用制书记员及辅警人员的经					
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	指标1：人员支出及公用经费			约126人工资福利，136人日常保障		约126人工资福利，136人日常保障		5	5	
			指标2：日常工作完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：人员履职能力			提升		提升		5	5	
			指标2：发放准确性			100%		100%		5	5	
			指标3：保障法院各庭室业务正常开展			≥98%		≥98%		5	5	
		时效指标	指标1：人员及公用经费支出及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：人员工资福利及公用经费			2375.59万元		2375.59万元		5	5	
			指标2：项目支出			2331.05万元		2331.05万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：节约成本，控制支出			≥90%		≥90%		5	5	
		社会效益指标	指标1：提升诉讼服务能力和水平			提升		提升		5	5	
			指标2：及时发放工资，有效提升工作效率			效果显著		效果显著		5	5	
			指标3：解决一部分困难群众生活问题			人民满意度稳步提升		人民满意度稳步提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：是否全面提升审判质效			提升		提升		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标2：促进社会稳定			中长期		中长期		5	5	
			指标1：法院全体干警满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：人民群众对政法部门工作满意度			≥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、法院基础设施提升改造、聘用制书记员及辅警人员、2024年法院审判辅助事务和人民陪审员补助经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1773.28万元，占部门预算项目支出总额的76.07%。

具体见下：

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：2024年第一批中省政法转移支付资金全年预算数419万元，执行数372.28万元，完成预算的88.85%。项目绩效完成情况：满足单位日常办案需要；提升司法服务能力和水平，全面提质增效；改善干警办公硬件设备，提高干警办案积极性和主动性；提高人民满意度和维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：部分费用因结算时间较长，在年底扎账前未能及时开票结算。下一步改进措施：下一步将及时按照预期绩效进行管理和支付资金，确保绩效目标不偏离，加强绩效目标的管理和应用。

2. 聘用制书记员及辅警人员经费项目绩效自评综述：聘用制书记员及辅警人员经费全年预算执行率：预算资金915.5万元，支付915.5万元，预算执行率100%。保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放，保障日常工作正常运转。发现的问题及项目：无。下一步改进措施：下一步将继续优化司法人力资源配置，保障审判执行工作高质量开展。

3. 法院基础设施提升改造项目绩效自评综述：法院基础设施提升改造项目全年预算资金742万元，支付220.5万元，预算执行率为30%。改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼服务需求；提升司法服务能力和水平；提升人民法院形象和人民群众司法获

得感。发现的问题及原因：工程尚未进行竣工审计结算，尾款未付。下一步改进措施：根据工程进度，按进度申请资金，及时进行工程款支付。

4. 2024年法院审判辅助事务和人民陪审员补助经费项目绩效自评综述：预算资金265万元，支付265万元，预算执行率100%。加强队伍建设，提升司法服务能力和水平；提高干警积极性及工作效率；全面提质增效。发现的问题及项目：根据审判管理部门提供的人民陪审员陪审的案件数量支付陪审费用。下一步改进措施：项目资金及时拨付到位，年度内已按照标准及时支付完毕。

定边县人民法院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			法院基础设施提升改造项目							
主管部门			定边县财政局			实施单位		定边县人民法院		
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	742	220.5	220.5	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	742	220.5	220.5	—	100%	—	
			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				
	改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼服务需求；提升司法服务能力和水平；提升人民法院形象和人民群众司法获得感。					改善法院办公办案环境；满足人民群众诉讼服务需求；提升司法服务能力和水平；提升人民法院形象和人民群众司法获得感。				
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	指标1：建设工程重元完成情况 ——新建诉讼服务中心		1栋	1栋	6	6		
			指标2：建设工程重元完成情况 ——新建审判法庭		15个	15个	6	6		
			指标3：建设工程量		4400m²	4400m²	6	6		
			指标4：建设工程量完成情况		≥96%	≥96%	6	6		
		质量 指标	指标1：竣工验收合格率		100%	100%	5	5		
			指标2：项目设计变更率		≤30%	≤30%	5	5		
		时效 指标	指标1：按照计划完工率		≥80%	≥80%	10	10		
		成本 指标	指标1：建设项目成本		741.69万元	220.5万元	6	3	工程尚未进行竣工 审计结算，尾款未 付	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提升司法形象，满足 人民群众司法获得感		全面提升	全面提升	15	15		
		可持续 影响	指标1：是否满足日常办公需 求		≥90%	≥90%	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：人民群众满意度		≥98%	≥98%	5	5		
			指标2：法院干警满意度		≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	97		

定边县人民法院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批中省政法转移支付资金							
主管部门		榆林市财政局			实施单位		定边县人民法院		
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	372.28	372.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	419	372.28	372.28	—	100%	—	
		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				
	1、满足单位日常办案需要； 2、提升司法服务能力和水平，全面提质增效； 3、改善干警办公硬件设备，提高干警办案积极性和主动性； 4、提高人民满意度和维护社会和谐稳定。				1、满足单位日常办案需要； 2、提升司法服务能力和水平，全面提质增效； 3、改善干警办公硬件设备，提高干警办案积极性和主动性； 4、提高人民满意度和维护社会和谐稳定。				
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	指标1：办理案件数量		≥12000件	≥12000件	10	10	
		质量 指标	指标1：充分用于执法办案		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：资金支出进度		24年12月前	24年12月前	15	13	部分费用因结算时间 较长，在年底扎账前 未能及时开票结算
		成本 指标	指标1：办案业务及装备购 置费		419万元	372.28万元	10	9	部分费用因结算时间 较长，在年底扎账前 未能及时开票结算
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：全面提升审判执行 质效		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：维护社会和谐稳定		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	97	

定边县人民法院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年法院审判辅助事务和人民陪审员补助经费							
主管部门		定边县财政局			实施单位		定边县人民法院		
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	265	265	265	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	265	265	265	—	100%	—	
		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：加强队伍建设，提升司法服务能力和水平； 目标2：提高干警积极性及工作效率； 目标3：全面提质增效。				已按预期完成				
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	指标1：人民陪审员年陪审案件数		6181件	6181件	5	5	
			指标2：审判辅助人员数量		61人	61人	5	5	
		质量 指标	指标1：按照发放标准及时发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：是否及时发放		每月31日前	每月31日前	15	15	
		成本 指标	指标1：人民陪审员年陪审费用		20万元	20万元	5	5	
			指标2：审判辅助人员委托业务费		245万元	245万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：是否全面提升诉讼服务能力和水平		全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：是否全面提升审判执行质效		全面提升	全面提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民陪审员及审判辅助人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

定边县人民法院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用制书记员及辅警人员经费						
主管部门		榆林市财政局			实施单位		定边县人民法院	
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	915.5	915.5	915.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	915.5	915.5	915.5	—	100%	—
		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			
	保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放，保障日常工作正常运转。				保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放，保障日常工作正常运转。			
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	指标1：聘用制书记员人数	57人	57人	10	10	
			指标2：辅警人数	8人	8人	10	10	
		质量 指标	指标1：按照发放标准发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：是否及时发放	每月31日前	每月31日前	10	10	
		成本 指标	指标1：聘用制书记员及辅警人员经费	9155026元	9155026元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提升诉讼服务能力和水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：是否全面提升审判质效	全面提升	全面提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：聘用制书记员及辅警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 定边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. 无预算单位变化调整。

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：0912-4335460。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：定边县人民法院

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	2,869.73	一、一般公共服务支出	31	0.20
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	4,109.87
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	1,836.91	八、社会保障和就业支出	38	339.83
	9		九、卫生健康支出	39	112.91
	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	3.48
	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	140.36
	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	
本年收入合计	27	4,706.64	本年支出合计	57	4,706.64
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	
总计	30	4,706.64	总计	60	4,706.64

注：本表反映部门本年度的总收支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：定边县人民法院

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	4,706.64	2,869.73					1,836.91
201	一般公共服务支出	0.20						0.20
20113	商贸事务	0.20						0.20
2011308	招商引资	0.20						0.20
204	公共安全支出	4,109.87	2,536.92					1,572.95
20405	法院	4,090.07	2,517.12					1,572.95
2040501	行政运行	1,736.60	1,138.28					598.32
2040502	一般行政管理事务	915.50	915.50					
2040504	案件审判	104.30						104.30
2040505	案件执行	265.00						265.00
2040599	其他法院支出	1,068.67	463.34					605.33
20499	其他公共安全支出	19.80	19.80					
2049902	国家司法救助支出	19.80	19.80					
208	社会保障和就业支出	339.83	171.06					168.77
20805	行政事业单位养老支出	339.83	171.06					168.77
2080501	行政单位离退休	51.54						51.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.82	114.04					67.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.47	57.02					49.45
210	卫生健康支出	112.91	69.03					43.88
21011	行政事业单位医疗	112.91	69.03					43.88
2101101	行政单位医疗	112.91	69.03					43.88
213	农林水支出	3.48						3.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48						3.48

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48						3.48
221	住房保障支出	140.36	92.73					47.62
22102	住房改革支出	140.36	92.73					47.62
2210201	住房公积金	140.36	92.73					47.62

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：定边县人民法院

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	4,706.64	2,375.59	2,331.05			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20113	商贸事务	0.20		0.20			
2011308	招商引资	0.20		0.20			
204	公共安全支出	4,109.87	1,782.50	2,327.37			
20405	法院	4,090.07	1,782.50	2,307.57			
2040501	行政运行	1,736.60	1,736.60				
2040502	一般行政管理事务	915.50		915.50			
2040504	案件审判	104.30		104.30			
2040505	案件执行	265.00		265.00			
2040599	其他法院支出	1,068.67	45.90	1,022.77			
20499	其他公共安全支出	19.80		19.80			
2049902	国家司法救助支出	19.80		19.80			
208	社会保障和就业支出	339.83	339.83				
20805	行政事业单位养老支出	339.83	339.83				
2080501	行政单位离退休	51.54	51.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.82	181.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.47	106.47				
210	卫生健康支出	112.91	112.91				
21011	行政事业单位医疗	112.91	112.91				
2101101	行政单位医疗	112.91	112.91				
213	农林水支出	3.48		3.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48		3.48			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48		3.48			
221	住房保障支出	140.36	140.36				
22102	住房改革支出	140.36	140.36				
2210201	住房公积金	140.36	140.36				

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：定边县人民法院

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	2,869.73	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	2,536.92	2,536.92		
	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	171.06	171.06		
	9		九、卫生健康支出	41	69.03	69.03		
	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	92.73	92.73		
	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				
本年收入合计	27	2,869.73	本年支出合计	59	2,869.73	2,869.73		
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				
合计	32	2,869.73	合计	64	2,869.73	2,869.73		

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。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：定边县人民法院

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			
		2,869.73	1,471.10	1,398.64
204	公共安全支出	2,536.92	1,138.28	1,398.64
20405	法院	2,517.12	1,138.28	1,378.84
2040501	行政运行	1,138.28	1,138.28	
2040502	一般行政管理事务	915.50		915.50
2040599	其他法院支出	463.34		463.34
20499	其他公共安全支出	19.80		19.80
2049902	国家司法救助支出	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	171.06	171.06	
20805	行政事业单位养老支出	171.06	171.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04	114.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	
210	卫生健康支出	69.03	69.03	
21011	行政事业单位医疗	69.03	69.03	
2101101	行政单位医疗	69.03	69.03	
221	住房保障支出	92.73	92.73	
22102	住房改革支出	92.73	92.73	
2210201	住房公积金	92.73	92.73	

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：定边县人民法院

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	1,172.78	302	商品和服务支出	298.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.29	30201	办公费	29.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.95	30202	印刷费	14.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.04	30206	电费	21.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.02	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	30208	取暖费	5.10	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	1.43	30211	差旅费	13.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.30	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	6.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.84	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	107.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.72	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		1,172.78	公用经费合计					298.32

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：定边县人民法院

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：定边县人民法院

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：定边县人民法院

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	107.39		107.39		107.39			14.08
决算数	107.39		107.39		107.39			14.08

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

定边县人民法院

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

定边县人民法院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。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市定边县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件。依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审，监督、指导基层法庭的审判工作。负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。负责执行本单位一审发生法律效力审判监督案件。总结法院审判工作经验，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。负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

定边法院内设机构 14 个，其中：审判执行业务部门 8 个，司法行政部门 5 个，审判辅助部门 1 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、

民事审判第三庭、速裁审判庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审判管理办公室、信访室、监察室、法警队，以及5个派出人民法庭：红柳沟人民法庭、白湾子人民法庭、杨井人民法庭、安边人民法庭、白泥井人民法庭。

截止2024年年底，本部门实有人员273人，其中行政84人（中央政法编）、事业人员23人（无编制）、工勤人员28人（无编制），公益性岗位23人，聘用制书记员57人，辅警8人，临聘人员50人。单位管理的离退休人员0人，单位离退休人员74人全部移交县养老经办中心。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

我院“围绕‘审判执行工作全面提质增效’一条主线，狠抓‘队伍建设、基础设施建设、内部管理’三项重点工作，实现‘办案质效大提高、队伍建设大进展、办案环境大改善、司法公信大提升、各项工作大发展’五大目标”的“135”工作思路，坚持思想引领，坚定正确政治方向，深入开展党史学习教育和干部作风集中整顿。坚持依法办案，着力提升审执质效。狠抓审判执行主业，全力缩短办案周期，促进审判质效提升。加快推动法院基础设施提升改造项目施工建设，为人民群众提供良好的诉讼环境。加强诉讼服务中心建设，加强基层人民法庭规范化、标准化建设，完善软硬件设施，确保法庭正常有序运转，提升矛盾纠纷源头化解效能。加强教育培训，加强党风廉政建设，狠抓法院队伍执行力建设和作风建设。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

年度设定的总体绩效目标为保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保缴纳等；保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务；保障聘用制书记员及辅警人员的经费按时发放，保障日常工作正常运转。年度内总体目标已完成。全年预算数4706.64万元，执行数4706.64万元，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14233件，审执结13792件，结案比0.97。全面贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，以法制化方式促进信访案件实质性化解，维护国家安全和社会公平正义。

(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《定边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4706.64万元，全年执行数4706.64万元，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。

1、数量指标任务为约126人工资福利，136人日常保障；日常工作完成率100%，实际完成值为约126人工资福利，136人日常保障；日常工作完成率100%。

2、质量指标任务为提升人员履职能力，保障法院各庭室业务正常开展 $\geq 98\%$ ，发放准确性100%，实际完成值为提升人员履职能力，保障法院各庭室业务正常开展 $\geq 98\%$ ，发放准确性100%。

3、时效指标任务为人员及公用经费支出及时性为100%，实际完成100%。

4、成本指标：人员工资福利及公用经费目标为2375.59万元，实际完成2375.59万元；项目支出目标为2331.05万元，实际完成2331.05万元。

(二)履职效果情况。

1、经济效益指标任务为节约成本、控制支出 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

2、社会效益指标任务为提升诉讼服务能力和水平；及时发放工资，有效提升工作效率效果显著；解决一部分困难群众生活问题，人民满意度稳步提升。实际完成值为提升诉讼服务能力和水平；及时发放工资，有效提升工作效

率效果显著；解决一部分困难群众生活问题，人民满意度稳步提升。

3、可持续影响指标任务是否全面提升审判质效，提升；促进社会稳定中长期。实际完成值为全面提升审判质效，中长期促进社会稳定。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度任务为法院全体干警满意度 $\geq 98\%$ ，人民群众对政法部门工作满意度 $\geq 98\%$ ，全部按预期完成。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一) 2024 年本部门共收到中省政法转移支付资金 452 万元，其中 392 万元为办案业务经费，支出 312.4 万元，预算执行率为 79.69%；60 万元为设备购置经费，2024 年底支付 59.87 万元，预算执行率为 99.78%。2024 年全年预算执行率为 82.37%。绩效指标基本按预期完成，其中时效指标资金支出进度指标值为 2024 年 12 月前，因部分费用结算时间较长，在年底扎账前未能及时开票结算，资金未能按时支付完毕；成本指标办案业务及装备购置费指标值为 452 万元，全年实际完成值为 372.3 万元，部分费用因结算时间较长，在年底扎账前未能及时开票结算。

(二) 聘用制书记员及辅警人员经费项目全年预算数 915.5 万元，全年执行数 915.5 万元，执行率 100%，各项绩效指标都达到了预期目标，按年度预期基本完成。

(三) 2024 年司法救助补助资金项目年初预算 30 万元，全年预算 19.8 万元，全年执行数 19.8 万元，年初预算较

全年执行率为 66%。除数量指标任务救助资金受援人数为 6 人，支持办理司法救助案件数量 6 件，因部分需申请司法救助的当事人提交申请材料较迟，导致经费未按照绩效目标完成外，其余指标均按预期完成。

（四）定边法院业务用房及卫生间维修项目（结转）全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9 万元，该项目为项目尾款，已按预期目标完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

主要问题及原因：因人员客观原因，部分资金支付进度慢。

（二）下一步改进措施。

在今后的工作中，我们将进一步加强对业务知识的学习和绩效评价管理制度和流程的建设，建立更加完善的预算绩效管理机制，进一步加强财政资金管理，节约成本，最大限度提高资金的使用效率。

进一步加强队伍建设，对财务人员加强相关业务知识的培训，提高预算编制科学性及其合理性，为下年度资金管理和使用及绩效评价工作创造更好条件；严格执行绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作更加细化，建立长期有效地绩效考核机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在后续工作中，我们将积极的对照绩效自评情况进行资金管理和支付，将其用于后续工作的指导和对照。

附：定边县人民法院部门整体支出绩效自评表