

府谷县人民法院

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

根据法院系统的工作职责，作为基层人民法院，其主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

府谷县人民法院是国家审判机关，对府谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受府谷县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
- （2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和府谷县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
- （3）依法行使执行权和司法决定权。
- （4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （5）指导基层法庭工作。
- （6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- （7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- （8）负责全院的监察工作。
- （9）管理人民法院司法警察工作。
- （10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二) 内设机构

府谷县人民法院三定方案内设机构9个，另设3个基层人民法庭（不占内设机构）。9个内设机构为：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、速裁审判庭、审判管理办公室、执行局。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：孤山人民法庭、老高川人民法庭、黄甫人民法庭。

二、部门决算单位构成

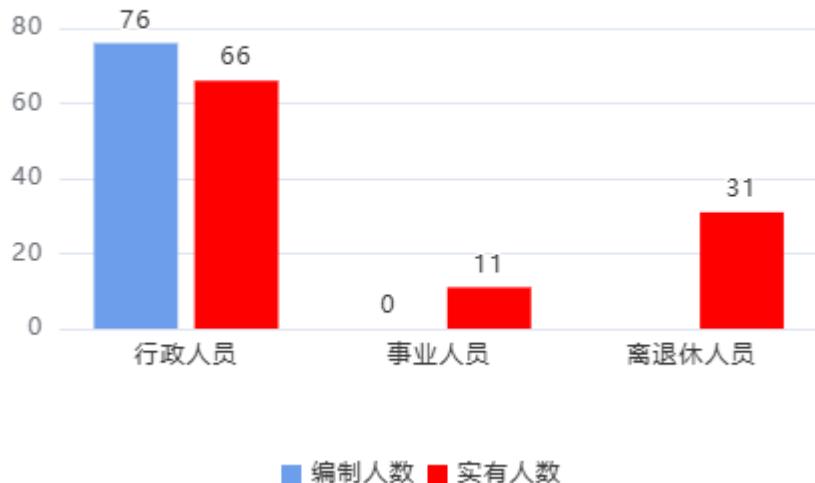
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷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76人，其中行政编制76人、事业编制0人；实有人员184人，其中行政66人、事业11人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

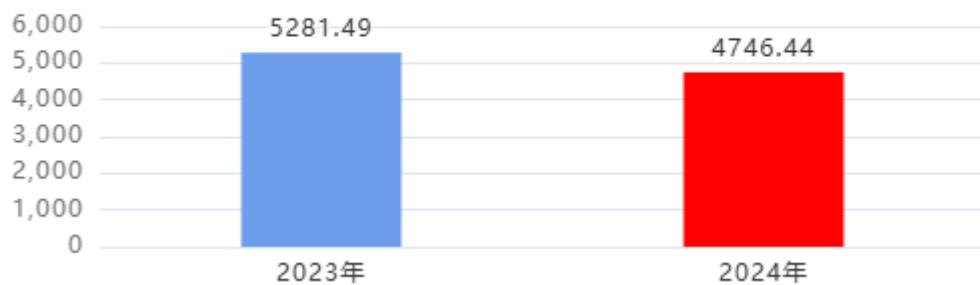


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,746.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少535.05万元，下降10.13%，下降的主要原因是：2023年发放了2022年及2023年度司法绩效奖金但2024年未发放司法绩效奖金，且2024年我院审判法庭建设项目接近完工，支出减少。

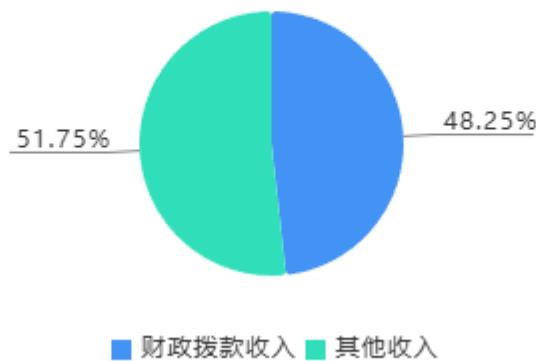
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,746.44万元，其中：财政拨款收入2,290.25万元，占48.25%；其他收入2,456.19万元，占51.75%。

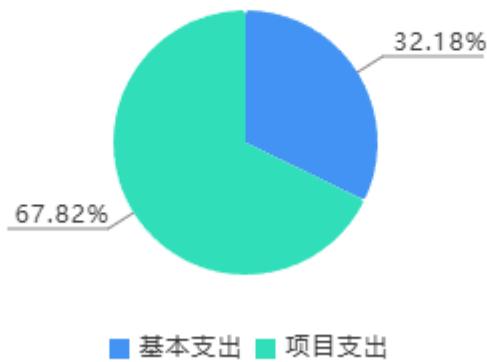
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,746.44万元，其中：基本支出1,527.63万元，占32.18%；项目支出3,218.82万元，占67.82%。

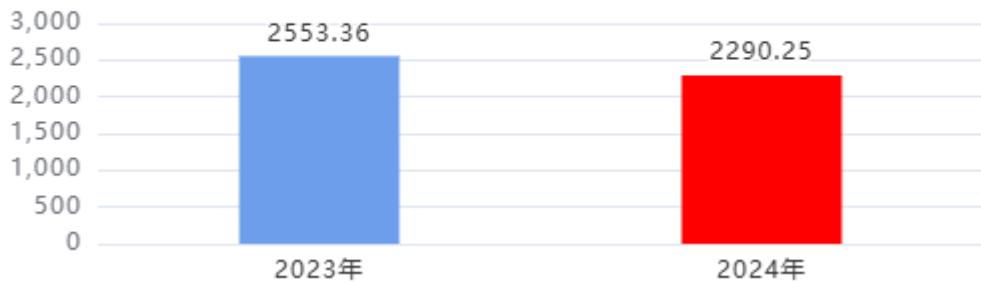
支出结构图



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2,290.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少263.11万元，下降10.30%，下降的主要原因是：2023年发放了2022年及2023年度司法绩效奖金但2024年未发放司法绩效奖金。

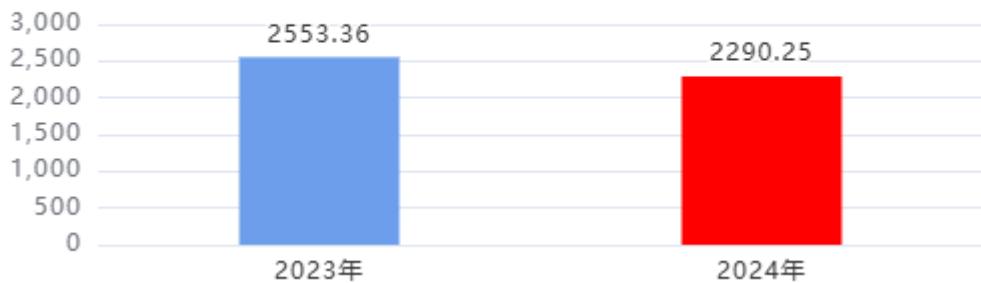
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



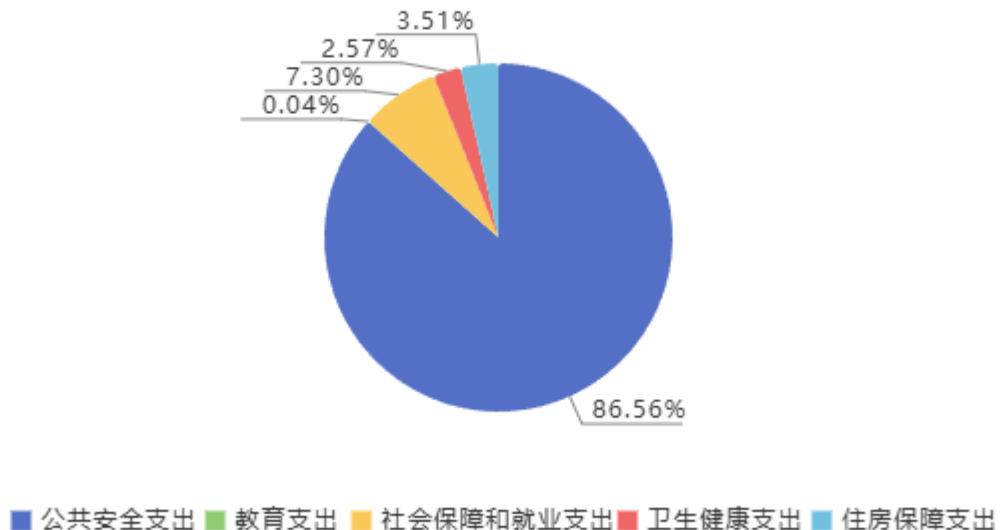
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,980.61万元，支出决算2,290.25万元，完成年初预算的115.63%。占本年支出合计的48.25%。与上年相比，财政拨款支出减少263.11万元，下降10.30%，下降的主要原因是：2023年发放了2022年及2023年度司法绩效奖金但2024年未发放司法绩效奖金。

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1,131.32万元，支出决算1,065.54万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期中有部分人员退休，工资不再在本部门发放，预算未做调整。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算443.48万元，支出决算440.02万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：书记员年终一次性奖金预算时按照最高基数计算，但发放时按照实际考核结果发放，遂未完全支付。
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432万元，新增支出的主要原因是：本专项资金属于中省转移支付资金，属于预算中期调增资金，未在年初预算。
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45万元，新增支出的主

要原因是：本专项资金属于司法救助资金，属于预算中期调增资金，未在年初预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算14.21万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的63.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，社保资金按照最高基数预算，但在实际缴纳时按照实际工资基数缴纳，遂未完全支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算136.68万元，支出决算105.47万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，社保资金按照最高基数预算，但在实际缴纳时按照实际工资基数缴纳，遂未完全支付。

8. 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68.34万元，支出决算52.73万元，完成年初预算的77.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，社保资金按照最高基数预算，但在实际缴纳时按照实际工资基数缴纳，遂未完全支付。

9. 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76.42万元，支出决算58.91万元，完成年初预算的77.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，社保资金按照最高基数预算，但在实际缴纳时按照实际工资基数缴纳，遂未完全支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算109.16万元,支出决算80.50万元,完成年初预算的73.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时,社保资金按照最高基数预算,但在实际缴纳时按照实际工资基数缴纳,遂未完全支付。

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1,373.23万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,137.27万元,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、救济费。

(二) 公用经费235.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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69.66万元，支出决算69.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我院案件数量及复杂度较上年有所增加，遂车辆运行费有小幅增长。

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68万元，支出决算68万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤办案车辆的燃料费、保险费、高速公路通行费及维修维护费。

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1.66万元，支出决算1.66万元，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1.66万元。主要是法院系统内部与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导及系统内部异地办理案件发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾128人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是：接到上级人民法院的业务培训通知，要求单位必须参加培训，在调整预算时增加了培训费的支出。决算数较上年减少的主要原因是：2024年我院减少了部分收费行外出培训。主要用于：人民陪审员、员额法官、法官助理及书记员的业务培训。

（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235.96万元，支出决算235.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少68.20万元，下降的主要原因是：我单位在编在岗人员较上年有所减少，遂机关运行经费预算减少。

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345.63万元，其中：政府采购货物支出152.94万元、政府采购工程支出44.98万元、政府采购服务支出147.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额345.63万元，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345.63万元，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100%，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14辆，其中执法执勤用车14辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0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，2024年本部门积极推进预算绩效管理工作，严格执行绩效管理制度体系及《府谷县人民法院预算管理办法》；继续完善绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，严格执行事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用等程序；更明确了绩效管理职能，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本部门2024年度部门整体支出及主管的中省政法转移支付、司法救助专项资金进行自评，涉及预算金额4746.44万元。占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看我院能够完成预定的各项绩效目标，有力推进法院审判执行工作的开展。我院完成了年初既定的审判执行任务，全年受理案件数8020件审限内结案率100%，具体表现在：1.依法惩治刑事犯罪，推进平安府谷建设。2.着力化解民商事纠纷，切实保障人民权益。3.依法审理行政案件，提高人民群众的满意度。

本部门在部门决算中反映政法转移支付、司法救助、审判法庭建设、书记员辅警经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金917.016126万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门不管理专项资金。

本部门无重点项目。

（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4746.440174万元，全年执行数4746.440174万元，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：本部门能合理安排经费支出，提高资金使用效率，保障单位正常运行，提升办案效率。数量指标任务为保障人数112人，实际保障人数112人，受理案件数 \geqslant 6000件，实际受理案件数8020件；质量指标任务为接收比 \geqslant 0.95，实际完成值为0.96；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。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。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。

府谷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			府谷县人民法院									
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			
	任务1	保障单位正常运行	已完成	4746.44	2290.25	2456.19	4746.44	2290.25	2456.19	—	100%	—
金额合计				4746.44	2290.25	2456.19	4746.44	2290.25	2456.19	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	保障人数			112人		112人		10	10	
			受理案件			≥6000件		8020件		5	5	
		质量指标	结收比			≥0.90		0.96		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	
		成本指标	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	
		非刚性项目支出			压减20%以上		压减20%以上		5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展			有效促进		有效促进		8	8		
		推进法制社会建设			显著改善		显著改善		7	7		
	可持续影响指标	促进社会和谐发展			有效促进		有效促进		8	8		
		保障法院工作顺利开展,提升法院办案效率			长期		长期		7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		5	5		
		干警满意度			≥96%		≥96%		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政法转移支付等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数432万元，全年执行数432万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：府谷县人民法院2024年办理案件数量8020件，购买信息化设备3套，办案、装备经费都达到了预期目标，将中省转移支付资金合理利用最大化，且将2013年前纸质档案全部完成数字化。办理案件数量超过8000件，质量指标中业务装备验收合格率统为100%，全部完成年度预期比例；时效指标中办案经费和装备经费执行进度按年度全部完成；预期的数字档案化工作100%完成；社会效益指标中审判率、结案率、执结率都达到了预期目标，按年度预期基本完成。发现的问题及原因：业务装备费采购手续复杂，险些无法完成支付，以后应提前规划好流程，及时完成采购手续，确保资金及时支付。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中省政法转移支付资金							
主管部门	府谷县人民法院			实施单位		府谷县人民法院		
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)	
	年度资金总额		432	432	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		432	432	—	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：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。 目标2：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3：提高结案率。			
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	案件受理个数	≥6000件	8020件	5	5	
			购置业务综合保障装备	≥2套	3套	5	5	
			档案数字化纸质档案	≥4万册	40100册	5	5	
		质量指标	办理案件结案率	≥95%	96%	10	10	
			办理案件结案率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进法制社会建设	显著改善	显著改善	7	7	
			维护司法公正	积极影响	积极影响	8	8	
			维护社会经济稳定	长效	长效	7	7	
			维护社会经济稳定	稳步提升	稳步提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	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。

本部门无重点绩效评价项目。

(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. 府谷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，未包含代管的0个单位收支情况。
4. 无。
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）8731549。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：府谷县人民法院

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	2,290.25	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	4,438.74
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
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	2,456.19	八、社会保障和就业支出	38	167.29
	9		九、卫生健康支出	39	58.91
	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	
	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	80.50
	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	4,746.44	本年支出合计	57	4,746.44
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	4,746.44	总计	60	4,746.44

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：府谷县人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,746.44	2,290.25					2,456.19
204	公共安全支出	4,438.74	1,982.55					2,456.19
20405	法院	4,393.74	1,937.55					2,456.19
2040501	行政运行	1,219.93	1,065.54					154.39
2040502	一般行政管理事务	440.02	440.02					
2040506	“两庭”建设	2,120.00						2,120.00
2040599	其他法院支出	613.80	432.00					181.80
20499	其他公共安全支出	45.00	45.00					
2049902	国家司法救助支出	45.00	45.00					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29					
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29					
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73					
210	卫生健康支出	58.91	58.91					
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91					
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91					
221	住房保障支出	80.50	80.50					
22102	住房改革支出	80.50	80.50					
2210201	住房公积金	80.50	80.50					

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：府谷县人民法院

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	4,746.44	1,527.63	3,218.82			
204	公共安全支出	4,438.74	1,219.93	3,218.82			
20405	法院	4,393.74	1,219.93	3,173.82			
2040501	行政运行	1,219.93	1,219.93				
2040502	一般行政管理事务	440.02		440.02			
2040506	“两庭”建设	2,120.00		2,120.00			
2040599	其他法院支出	613.80		613.80			
20499	其他公共安全支出	45.00		45.00			
2049902	国家司法救助支出	45.00		45.00			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29				
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29				
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73				
210	卫生健康支出	58.91	58.91				
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91				
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91				
221	住房保障支出	80.50	80.50				
22102	住房改革支出	80.50	80.50				
2210201	住房公积金	80.50	80.50				

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：府谷县人民法院

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	2,290.25	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	1,982.55	1,982.55		
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	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	167.29	167.29		
	9		九、卫生健康支出	41	58.91	58.91		
	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	80.50	80.50		
	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	2,290.25	本年支出合计	59	2,290.25	2,290.25		
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	2,290.25	合计	64	2,290.25	2,290.25		

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：府谷县人民法院

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	2,290.25	1,373.23	917.02
204	公共安全支出	1,982.55	1,065.54	917.02
20405	法院	1,937.55	1,065.54	872.02
2040501	行政运行	1,065.54	1,065.54	
2040502	一般行政管理事务	440.02		440.02
2040599	其他法院支出	432.00		432.00
20499	其他公共安全支出	45.00		45.00
2049902	国家司法救助支出	45.00		45.00
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29	
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.73	52.73	
210	卫生健康支出	58.91	58.91	
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	
221	住房保障支出	80.50	80.50	
22102	住房改革支出	80.50	80.50	
2210201	住房公积金	80.50	80.50	

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: 府谷县人民法院

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	1,126.14	302	商品和服务支出	235.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.73	30201	办公费	42.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.01	30202	印刷费	11.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.12	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	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.47	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.73	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	25.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.39	30214	租赁费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	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	8.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.77	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.44	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	27.16	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		1,137.27					公用经费合计	235.96

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：府谷县人民法院

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：府谷县人民法院

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：府谷县人民法院

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	69.66		68.00		68.00	1.66				
决算数	69.66		68.00		68.00	1.66		6.00		

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

府谷县人民法院

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

府谷县人民法院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。

府谷法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。府谷法院设置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3个人民法庭，孤山法庭、黄甫法庭、老高川法庭，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184人，其中行政66人、工勤人员4人、事业11人、省聘书记员29人、辅警8人、县见习人员及县公益性岗位人员、市公益性岗位人员20人，临聘人员46人。

单位共有车辆14辆，固定资产总值2683.29万元。

(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 2290.249674 万元，执行数 2290.249674 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 8020 件，审执结 7700 件，结案比 0.96，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《府谷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 2290.249674 万元，全年执行数 2290.249674 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112人，实际保障人数112人，受理案件数 ≥ 6000 件，实际受理案件数8020件；质量指标任务为接收比 ≥ 0.95 ，实际完成值为0.96；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 $\geq 90\%$ 、干警满意度 $\geq 90\%$ ，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432万元，全年执行数432万元，执行率100%，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。

2、司法救助资金全年预算数45万元，全年执行数45万元，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。