

2024 年度
桐柏县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桐柏县人民法院概况

一、部门职责

桐柏县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对桐柏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结

审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

桐柏县人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，桐柏县人民法院部门决算为本级决算。

2024 年度，桐柏县人民法院为省以下法院检察院省级财务省级统一管理改革单位，作为省级一级预算单位进行管理。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,969.89	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	2,792.60
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	211.92	八、社会保障和就业支出	38	181.49
	9		九、卫生健康支出	39	83.12
	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	62.70
	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	3,181.81	本年支出合计	57	3,119.91
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	120.90	年末结转和结余	59	182.80
总计	30	3,302.71	总计	60	3,302.71

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。

收入决算表

部门：桐柏县人民
法院

2024 年度

公开 02 表
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		3,181.81	2,969.89	0.00	0.00	0.00	0.00	211.92
2040501	行政运行	2,692.02	2,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	211.92
2040504	案件审判	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.29	57.29	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	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。

支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2024 年度

公开 03 表
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		3,119.91	2,033.02	1,086.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,604.60	1,705.71	898.89	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	187.99	0.00	187.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.17	57.17	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	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桐柏县人民法院

2024 年度

公开 04 表

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	2,969.89	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	2,605.13	2,605.13	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	181.49	181.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.12	83.12	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	62.70	62.70	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	2,969.89	本年支出合计	59	2,932.44	2,932.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.86	年末财政拨款结转和结余	60	90.31	90.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.86		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	3,022.75	总计	64	3,022.75	3,022.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2024

公开 05 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		2,932.44	1,845.55	1,086.89
2040501	行政运行	2,417.13	1,518.24	898.89
2040504	案件审判	187.99	0.00	187.99
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.17	57.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	0.00
2101801	行政运行	2.02	2.02	0.00
2210201	住房公积金	62.70	62.70	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。

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：桐柏县人民法院

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	1,401.82	302	商品和服务支出	361.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.36	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	443.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.98
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	15.67	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.32	30206	电费	47.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	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	81.10	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	37.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	23.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.15	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	63.80	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	17.98
30302	退休费	60.60	30217	公务接待费	12.64	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.20	30226	劳务费	1.35	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	48.11	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	84.67	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	44.50	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	33.19			
人员经费合计		1,465.62	公用经费合计					379.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2024 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县人民法院

2024

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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桐柏县人民法院

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
119.00	0.00	99.00	36.00	63.00	20.00	115.29	0.00	102.65	17.98	84.67	12.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 3302.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140.90 万元，下降 4.09%。主要原因是我院响应上级法院以及县委县政府关于厉行节约的号召，对于不合理的费用支出严格把控，杜绝浪费，减少支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3181.81 万元，其中：财政拨款收入 2969.89 万元，占 93.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 211.92 万元，占 6.66%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3119.91 万元，其中：基本支出 2033.02 元，占 65.16%；项目支出 1086.89 万元，占 34.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3022.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.85 万元，下降 5.23%。主要原因是我院响应国家关于紧日子的号召，严格把控，杜绝浪费，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2932.44 万元，占支出合计的 93.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.82 万元，下降 4.77%。主要原因是我院本年度退休人员增加，相应在职人员养老保险经费支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2932.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2932.44 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2774.6 万元，支出决算为 2932.44 万元，完成年初预算的 105.69%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2443.8 万元，支出决算为 2419.15 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家关于厉行节约的号召，对于非必须的费用支出严格把控。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未在本项安排预算，2024 年都根据我院实际情况，将部分行政运行（项）预算调整至本项，因此导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 公共安全支出（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 50.00 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年度退休人员增加，因此导致该项经费实际支出增多。

4. 公共安全支出（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 134.7 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院本年度退休人员增加，相应在职人员养老保险经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 81.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 62.7 万元，支出决算为 62.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1845.55 万元。其中：人员经费 1465.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经

费 379.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 119 万元，支出决算为 115.29 万元，完成预算的 96.88%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 102.65 万元，完成预算的 103.69%，占 89.04%；公务接待费支出决算 12.64 万元，完成预算的 63.2%，占 10.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 99 万元，支出决算为 102.65 万元，完成预算的 103.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院作为审判机关，受理、办理案件数量增长，同时加大执行案件的力度，公务用车使用较多，导致车辆燃油费、过路过桥费增多。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 84.67 万元。主要用于公务用车维修保养、燃油费、过路过桥以及车辆保险费用等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 12.64 万元，完成预算的 63.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控不必要的开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 12.64 万元。主要用于其他法院及政府部门来访接待工作。2024 年共接待国内来访团组 229 个、来宾 1580 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 379.93 万元，比 2023 年度增加 71.19 万元，增长 23.06%。主要原因是随着我院审判、执行案件数量增加，导致各项办公以及耗材费用增长，因此该项经费支出较往年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 319.49 万元，其中：政府采购货物支出 319.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高，为我院审判执行工作、队伍建设、司法政务管理提供了保障。其中，项目 5 个，共涉及资金 611.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.87%。

（二）项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.55 分。项目全年预算数为 378.5 万元，执行数为 358.12 万元，完成预算的 94.62%。

项目绩效目标完成情况：根据中央、河南省体制改革精神，结合审判工作的实际，加强资金管理，推进部门预算管理，优化支出结构，提高资金的使用效益和服务水平，达到资金使用的合理性，以最小的支出受到最大的效益，进一步确保审判的效率与水平，更好地保障当事人的权益，同时也保障单位正常办公、维持机构运转，不断提高服务经济社会发展能力和水平，发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用。

年度完成情况：能够切实保障审判执行业务的正常运行，切实提高人民法院审判执行绩效，基本达到预期目标。

存在问题是：预算执行不到位，资金支付余额较多，没有按照进度支付。

下一步改进意见：加强对项目的管理，明

确支付进度。

培训费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.53 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.66 万元，完成预算的 99.15%。项目完成情况：为提高法院干警思想政治素质和业务理论知识以及业务实践能力，明确培训内容和培训目标，注重培训实效，提高干警素质，通过开展培训有效提升干警思想政治素质和业务综合能力，对推动法院各项工作开展具有积极作用。项目完成情况：较好地完成了该项目的年度预期目标，有效地提高了干警的政治思想素质和业务综合能力，对法院各项工作的开展有着积极的作用。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。项目全年预算数为 31.7 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 98.17%。项目完成情况：较好地完成了该项目的年度预期目标。下一步改进意见：加强对项目的管理，严格支付流程，按照序时进度支付。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。该项目各项指标得分较高，较好完成了年度总体目标。该项经费有效地保障了我院聘用制书记员的合法权益和必要的办公办案

费用，提升了聘用制书记员工作积极性，从而提升了我院办案效率和质量，保障了司法人员管理制度改革和司法责任改革的落实。下一步改进意见：我院将继续抓好聘用制书记员队伍的建设，提高书记员队伍的素质和能力。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：严格按照部门预算编制和资金管理办法科学安排，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控。

项目自评表

项目名称		办案业务经费						
主管部门		市辖区法院		实施单位	桐柏县人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	378.5	378.5	358.12	10	94.62	9.46
		政府性预算资金	378.5	378.5	358.12	-	94.62	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央、河南省体制改革精神，结合审判工作的实际，加强资金管理，推进部门预算管理，优化支出结构，提高资金的使用效益和服务水平，达到资金使用的合理性，以最小的支出受到最大的效益，进一步确保审判的效率与水平，更好地保障当事人的权益，同时也保障单位正常办公、维持机构运转，不断提高服务经济社会发展能力和水平，发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用。			充分保障审判执行业务的正常运行，切实提高人民法院审判执行绩效。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案经费支出额度	≤677 万元	358.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥4000 件	9395 件	10	6	104.88%	随着法制社会的建设，人民群众法律意识增加，纠纷案件通过法律途径解决的意识提高，所以导致案件的增长
		质量指标	诉讼案件结案率	≥75%	93.68%	5	5	0.00%	
			案件办理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	诉讼案件审限内结案率	≥90%	99.03%	5	5	0.00%	
			案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	45.83%	10	5.09	-49.08%	案多人少，部分被执行人无履行能力，执行矛盾突出化解困难
		社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	8	8	0.00%	
			促进社会和谐稳定	有限促进	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.55		

项目自评表

项目名称		培训费									
主管部门		市县区法院			实施单位		桐柏县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40		40		39.66		10	99.15	9.92
		政府性预算资金	40		40		39.66		-	99.15	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理科学规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为提高法院人员的思想政治素质和业务能力，保障法院工作正确的政治方向，提升审判执行业务绩效，确保年度目标工作任务顺利完成，1. 我院预备自行举办 2 期培训班，培训 4 天，培训费用为 200 元/人/天，人员 130 人，培训费用约需 10.4 万元。2. 组织员额法官、司法辅助人员、书记员共计 120 人到政法高校参与法律专业知识培训，共培训一期，每期培训时间为 5 天，约需费用 29.6 万元。以上培训费用共计 40 万元。				组织员额法官、司法辅助人员、书记员共计 93 人到政法高校参与法律专业知识培训，共培训两期，每期培训时间为 7 天，花费 39.66 万元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指	人均培训成本	200 元/人/天	225 元/人/天	10	8.75	12.50%	因赴省外培训，费用超出		

		标							原定预算。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训班次	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			培训人次	≥250 人	93 人	5	1.86	-62.80%	因案件数量增多, 审判执行任务较重, 仅组织一次培训, 多数人坚守岗位未能参加培训。
		质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训课时完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升	100%	10	10	0.00%
	社会效益指标		法院人才建设提升程度	显著提升	100%	10	10	0.00%	
			参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			单位满意度	≥95%	97%	3	3	0.00%	
	总分					100	95.53		

项目自评表

项目名称		办案业务经费专项							
主管部门		市县区法院		实施单位	桐柏县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	31.7	31.7		31.12	10	98.17	9.82
		政府性预算资金	31.7	31.7		31.12	-	98.17	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于印发河南省法院司法体制改革试点实施方案及配套方案》（豫司社改【2016】4号）和《关于印发〈河南省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》（豫高法【2017】271号）规定，用于对我院配备的合同制书记员及计发法警当地最低工资标准的基础上的工资及缴纳社保。			聘用制书记员经费项目和劳务费项目予以充分保障，保障资金合理有效运用，提升聘用书记员工作积极性。					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	书记员人均成本	≤5.1 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	书记员工资及社保发放缴纳及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			辅助法官工作有效性	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			书记员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	99.82	

项目自评表

项目名称		聘用制书记员经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		桐柏县人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	160		160		160		10	100	10
		政府性预算资金	160		160		160		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据中央、河南省司法体制改革精神，结合审判工作实际，各级法院合理配备书记员数量与员额法官数量大体相当。聘用制书记员的薪酬待遇原则上参照当地城镇非私营单位在岗职工上年平均工资标准核定，并建立动态调整机制，提升聘用书记员工作积极性，保障聘用制书记员合法权益和必要的办公办案经费。				我院在 2024 年预算执行过程中，根据审判和执行工作实际，及时合理配备书记员数量，及时迅速拨付资金，保障资金合理有效运用，提升聘用书记员工作积极性，保障聘用制书记员合法权益和必要的办公办案经费。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	5.16 万元	5.16 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书记员数量	31 人	31 人	10	10	0.00%	
		质量指标	书记员考评合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	书记员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否有效辅助法院工作	有效	100%	10	10	0.00%	
			资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			法院工作人员满意度	≥95%	99%	3	3	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		业务装备购置经费						
主管部门		市县区法院		实施单位	桐柏县人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	23	23	23	10	100	10
		政府性预算资金	23	23	23	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理办法科学安排		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据中央、河南省体制改革精神，结合审判工作的实际，加强资金管理，推进部门预算管理，优化支出结构，提高资金的使用效益和服务水平，达到资金使用的合理性，以最小的支出受到最大的效益，进一步确保审判的效率与水平，更好地保障当事人的权益，同时也保障单位正常办公、维持机构运转，不断提高服务经济社会发展能力和水平，发挥司法在社会治理中的参与、推动、规范和保障作用。		合理高效的使用资金，充分保障了审判执行业务的正常开展，进一步确保审判的效率与水平。					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增设备购置总成本	≤23 万元	23 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数量	10 套	10 套	10	10	0.00%	
		质量指标	新增设备合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			新增设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	可持续使用时间	≥6 年	6 年	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足办案、执行满意率	设备使用效果	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。