

兴山县人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 兴山县人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 兴山县人民法院 2024 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 兴山县人民法院 2024 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	27

第一部分 兴山县人民法院概况

一、单位主要职责

兴山县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对兴山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；（二）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件；（四）依法办理已经发生法律效力民事、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；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项；（五）依法办理国家赔偿案件；（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作；（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；（九）负责内部监督和法官惩戒工作；（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作；（十一）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作；（十二）负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律；

(十三) 承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，兴山县人民法院部门决算由实行独立核算的兴山县人民法院本级决算组成。

兴山县人民法院内设 8 个机构，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）；3 个派出法庭：黄粮坪法庭、峡口法庭、昭君法庭；2 个其他部门：司法警察大队、机关服务中心。

第二部分 兴山县人民法院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兴山县人民法院

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	1,803.60	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	1,529.84
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	13.37	八、社会保障和就业支出	38	185.10
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	102.03
	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	1,816.97	本年支出合计	57	1,816.97
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	1,816.97	总计	60	1,816.97

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：兴山县人民法院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,816.97	1,803.60					13.37
2040501	行政运行	1,293.92	1,293.92					
2040502	一般行政管理事务	75.55	75.55					
2040504	案件审判	30.00	30.00					
2040505	案件执行	130.37	117.00					13.37
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60					
2210201	住房公积金	102.03	102.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：兴山县人民法院

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		1,816.97	1,581.05	235.92			
2040501	行政运行	1,293.92	1,293.92				
2040502	一般行政管理事务	75.55		75.55			
2040504	案件审判	30.00		30.00			
2040505	案件执行	130.37		130.37			
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60				
2210201	住房公积金	102.03	102.03				

注：本表反映单位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：兴山县人民法院

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	1	1,803.60	一、一般公共服务	33				

财政拨款			支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,516.47	1,516.47		
	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	185.10	185.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	102.03	102.03		
	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	58				

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	1,803.60	本年支出合计	59	1,803.60	1,803.60		
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				
总计	32	1,803.60	总计	64	1,803.60	1,803.60		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兴山县人民法院

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		1,803.60	1,581.05	222.55
2040501	行政运行	1,293.92	1,293.92	0.00
2040502	一般行政管理事务	75.55	0.00	75.55
2040504	案件审判	30.00	0.00	30.00
2040505	案件执行	117.00	0.00	117.00
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00
2210201	住房公积金	102.03	102.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：兴山县人民法院

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	1,389.61	302	商品和服务支出	153.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.97	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.57	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	437.95	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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.50	30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	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	81.41	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.95	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	38.44	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	27.75	30217	公务接待费	4.00	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	10.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.02			
人员经费合计		1,428.05	公用经费合计					153.00

注：本表反映单位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：兴山县人民法院

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：本表反映单位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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：兴山县人民法院

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：本表反映单位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：兴山县人民法院

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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00

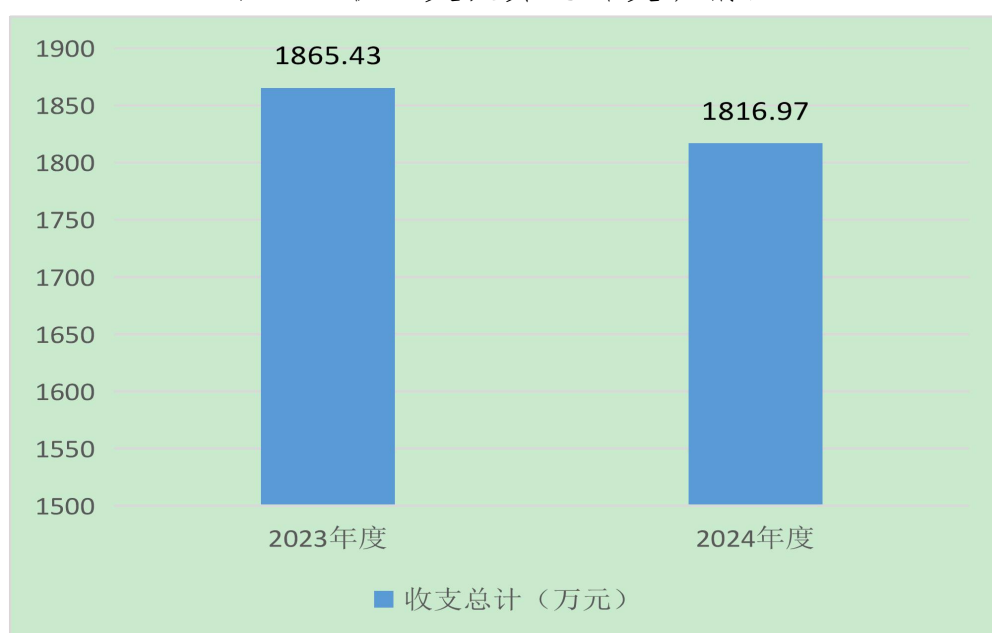
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 兴山县人民法院 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 1816.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 48.46 万元，下降 2.6%，主要原因是 2024 年度其他收入比上年减少。

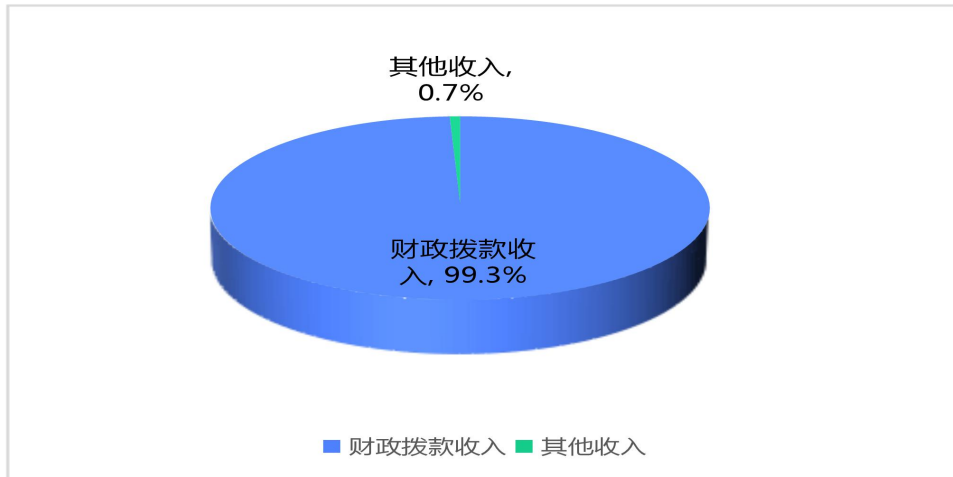
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1816.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 36.95 万元，下降 2%，主要原因是 2024 年度其他收入比上年减少。其中：财政拨款收入 1803.6 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 13.37 万元，占本年收入 0.7%。

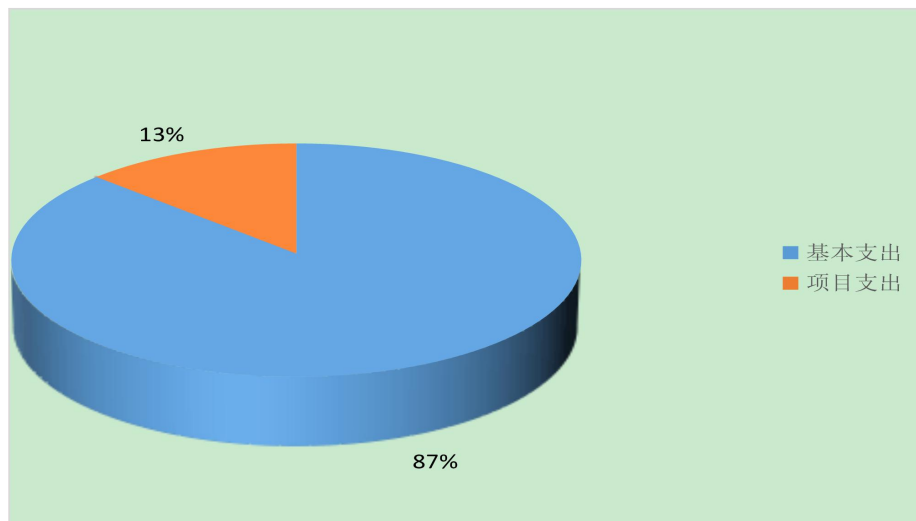
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1816.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 48.46 万元，下降 2.6%，主要原因是 2024 年度其他收入比上年减少，支出相应减少。其中：基本支出 1581.05 万元，占本年支出 87%；项目支出 235.92 万元，占本年支出 13%。

图 3: 支出决算结构



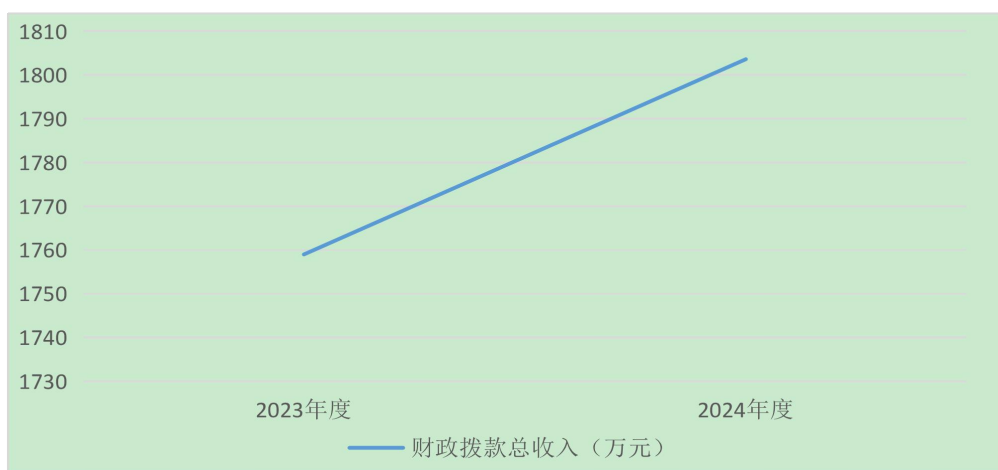
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1803.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.59 万元，增长 2.5%，

主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1803.6 万元，比 2023 年度决算数增加 53.1 万元，增长 3%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1803.6 万元，占本年支出合计的 99.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.1 万元，增长 3%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

(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 1803.6 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 1516.47 万元，占 84.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行及其他法院支出。

2.社会保障和就业（类）支出 185.1 万元，占 10.3%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.住房保障（类）支出 102.03 万元，占 5.6%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1630.66 万元，支出决算为 1803.6 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1150.98 万元，支出决算为 1293.92 万元，完成年初预算的 112.4%，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了 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 75.55 万元，支出决算为 75.55 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 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是省财政厅年中追加下达了雇员制司法辅助人员经费。

4.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为

117 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 24.27 万元，支出决算为 24.27 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 103.23 万元，支出决算为 103.23 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 57.6 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)。年初预算为 102.03 万元，支出决算为 102.03 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 1581.05 万元，其中：

人员经费 1428.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 153 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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19万元，支出决算为19万元，完成全年预算的100%。较上年减少16万元，下降45.7%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：结合我院实际情况，厉行勤俭节约，2024年度压缩了公务用车运行维护开支。

（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%。较上年不变。决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%；较上年减少15万元，下降50%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：结合我院实际情况，厉行勤俭节约，2024年度压缩了公务用车运行维护开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 15 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 10 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 1 万元，下降 20%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是我院厉行勤俭节约，2024 年度压缩公务接待活动开支。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，主要是开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。2024 年度共接待国内来访团组 66 个，469 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 153 万元，比上年决算数增加 39.29 万元，增长 34.6%。主要原因是：2024 年度结合我院实际，为有效保障机关运转，增加公用经费预算。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.79 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 4.79 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，本单位组织对 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 190.55 万元，除不可预见费不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合国家政策和部门职责要求，资金使用总体符合预算批复用途，资金使用合规，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，从评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.兴山县人民法院办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：各类案件立案率 100%，各类案件结案率 94.2%，法定审限内结案率 98.1%，民事案件调解率 49.8%，网络信访回复率 100%。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面。在绩效评价中我院仍存在与办公室、人民法庭等部门沟通不充分，没有寻求足够多的意见与建议，无法在制定绩效标准时做到足够细化、量化，导致绩效考评工作存在一定的困难，不能具体对应到日常审判执行工作中。

下一步改进措施：在今后的工作中，力求与各部门紧密联系、密切沟通，多听取意见建议，从而更合理地制定绩效评价标准，使之量化细化，易于绩效考评工作的实行。

2.兴山县人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.55 万元，执行数为 43.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年度计划工作完成率 100%，扶贫计划工作完成率 95%，对口扶贫验收达标率 100%，项目受益人满意率 100%，案件当事人满意率 100%。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面。在绩效评价中我院仍存在与办公室、人民法庭等部门沟通不充分，没有寻求足够多的意见与建议，无法在制定绩效标准时做到足够细化、量化，导致绩效考评工作存在一定的困难，不能具体对应到日常审判执行工作中。

下一步改进措施：在今后的工作中，力求与各部门紧密联系、密切沟通，多听取意见建议，从而更合理地制定绩效评价标准，使之量化细化，易于绩效考评工作的实行。

3.兴山县人民法院雇员制劳务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：成本控制率100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数18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。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面。在绩效评价中我院仍存在与办公室、人民法庭等部门沟通不充分，没有寻求足够多的意见与建议，无法在制定绩效标准时做到足够细化、量化，导致绩效考评工作存在一定的困难，不能具体对应到日常审判执行工作中。

下一步改进措施：在今后的工作中，力求与各部门紧密联系、密切沟通，多听取意见建议，从而更合理地制定绩效评价标准，使之量化细化，易于绩效考评工作的实行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：对照绩效评价工作中发现的问题，思考导致该问题的深层次原因，结合绩效评价报告中提出的改进措施，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供了基础保障。

部门绩效评价结果拟应用情况：将自评结果作为下一年度预算编制、绩效目标编制的重要依据，提高预算编制和绩效目标管理的科学性。一是加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制

与执行的监督管理力度，不断提高预算资金的使用效益。二是优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化，使绩效考评工作开展更加顺利。

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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、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”、“事业收入”、“经营收入”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）本单位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)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

5. 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。

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。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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 年度兴山县人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度兴山县人民法院整体绩效自评表

单位名称:		兴山县人民法院				
基本支出总额 (万元)		1581.05		项目支出总额 (万元)	235.92	
年度目标:		<p>目标 1: 以“为民司法、公正司法”为主线, 努力办好每一个案件, 稳妥化解社会矛盾纠纷, 确保我院的各项工作正常运转。</p> <p>目标 2: 保障我院审判执行工作顺利开展, 充分履行审判职能, 促进经济社会健康有序发展, 同时改善我院办案执法环境, 提高办案质效。</p> <p>目标 3: 保证法院各项工作的正常有序进行, 全面发挥法院运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展的重要作用。</p>				
年度绩效指标	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%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤ 100%	100%
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤ 0%	0%
	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	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	明确、具体、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	真实、完整、准确、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%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥ 100%	100%

	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
		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%	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩效基本型	应用	应用	
		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	规范	规范
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥100%	94.23%
			上诉率	绩效创新型	≤20%	5.38%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥100%	98.06%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥95%	98.76%
			执行信访办结率	绩效基本型	≥95%	100.00%
案件调解		民事案件调解率	绩效基本型	≥15%	49.78%	
社会效应	信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤30%	0%	
	普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	10次	30次	
	司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥90%	90%	
	基础建设运维	信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥90%	100%	
	社会效益	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	

			维护社会大局 安全稳定	绩效基本型	维护	维护
		经济效益	优化法制化营 商环境	绩效创新型	优化	优化
		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	绩效基本型	良好	良好
			行政管理体制 改革成效	绩效基本型	良好	良好
	人才支撑		业务学习与培 训完成率	绩效基本型	≥ 90%	90%
			干部队伍体系 建设规划情况	绩效基本型	良好	良好
			高学历、高层 次人才储备率	绩效基本型	≥ 10%	10%
	科技支撑		信息化建设情 况	绩效创新型	提高工作效率	提高工作效率
	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%
联系部门 满意度			信息系统使用 人员满意度	绩效基本型	≥ 90%	90%
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 年度兴山县人民法院办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度兴山县人民法院 办案业务专项经费项目自评表

项目名称		兴山县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	兴山县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	87	87	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	各类案件立案率 (%)		≥ 100%	100%
		数量指标	各类案件结案率 (%)		≥ 90%	94.23%
		质量指标	法定审限内结案率 (%)		≥ 95%	98.06%
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率 (%)		≥ 50%	49.78%
		社会效益指标	网络信访回复率 (%)		≥ 100%	100%
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 年度兴山县人民法院综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度兴山县人民法院 综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称		兴山县人民法院综合运转保障专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	兴山县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	43.55	43.55	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率（%）		≥100%	100%
		数量指标	扶贫计划工作完成率（%）		≥95%	95%
		质量指标	对口扶贫验收达标率（%）		≥95%	100%
	满意度指标	满意度指标	项目受益人满意率（%）		≥90%	100%
		满意度指标	案件当事人满意率（%）		≥90%	95%
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 年度兴山县人民法院雇员制劳务费项目绩效评价自评表

2024 年度兴山县人民法院 雇员制劳务费项目自评表

项目名称		兴山县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	兴山县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	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(人)		≥20人	18人
		质量指标	年度考核合格率(%)		≥100%	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
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				