

江陵县人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 江陵县人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 江陵县人民法院 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 江陵县人民法院 2024 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8

三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	23

第一部分 江陵县人民法院概况

一、单位主要职责

江陵县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应有区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

江陵县人民法院内设机构 9 个, 具体为: 办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。

第二部分 江陵县人民法院 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: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,504.43	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	1,383.38
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	130.28	八、社会保障和就业支出	38	180.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	70.00
	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	1,634.71	本年支出合计	57	1,633.46
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	130.92	年末结转和结余	59	132.17
总计	30	1,765.63	总计	60	1,765.63

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。

二、收入决算表

收入决算表

项目		公开02表						
		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		1,634.71	1,504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	130.28
2040501	行政运行	992.95	992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	279.04	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	130.28
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

项目		公开03表					
		单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,633.46	1,357.50	275.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,107.42	1,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	125.32	0.00	125.32	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	150.64	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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
栏次			栏次				
1			2				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,504.43	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	1,267.03	1,267.03	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.40	167.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	70.00	70.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,504.43	本年支出合计	59	1,504.43	1,504.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,504.43	总计	64	1,504.43	1,504.43	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。

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

部门：江陵县人民法院

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		1,504.43	1,230.35	274.08
2040501	行政运行	992.95	992.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	125.32	0.00	125.32
2040504	案件审判	148.76	0.00	148.76
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	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。

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

部门：江陵县人民法院

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	1,014.80	302	商品和服务支出	134.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.00	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.00	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.51
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	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	15.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	30206	电费	12.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.00	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.00	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	65.40	30215	会议费	0.74	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	0.00
30302	退休费	36.40	30217	公务接待费	2.00	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	21.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	12.90	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	20.20	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	18.00	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	32.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.60			
人员经费合计		1,080.20	公用经费合计			150.15		

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。

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：万元

部门：江陵县人民法院

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。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

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：万元

部门：江陵县人民法院

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。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

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：万元

部门：江陵县人民法院

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 1765.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 52.91 万元，增长 3.1%，主要原因是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

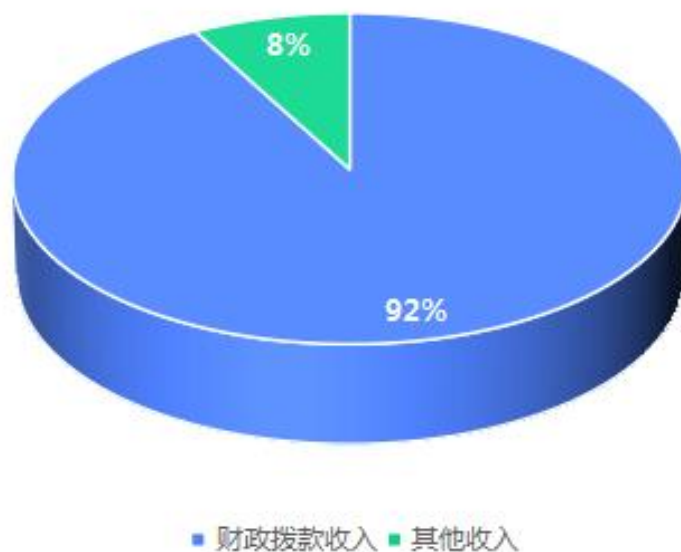
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1634.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 76.11 万元，增长 4.9%。其中：财政拨款收入 1504.43 万元，占本年收入 92%；其他收入 130.28 万元，占本年收入 8%。

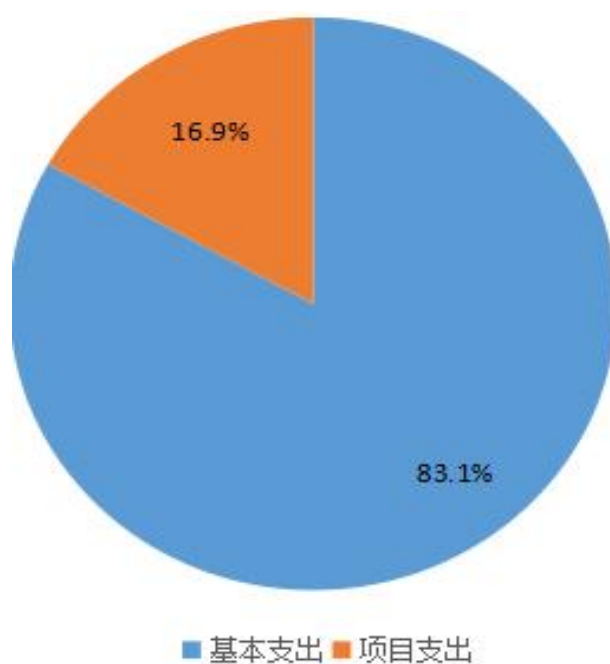
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1633.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 51.66 万元，增长 3.8%。其中：基本支出 1357.5 万元，占本年支出 83.1%；项目支出 275.96 万元，占本年支出 16.9%。

图 3：支出决算结构

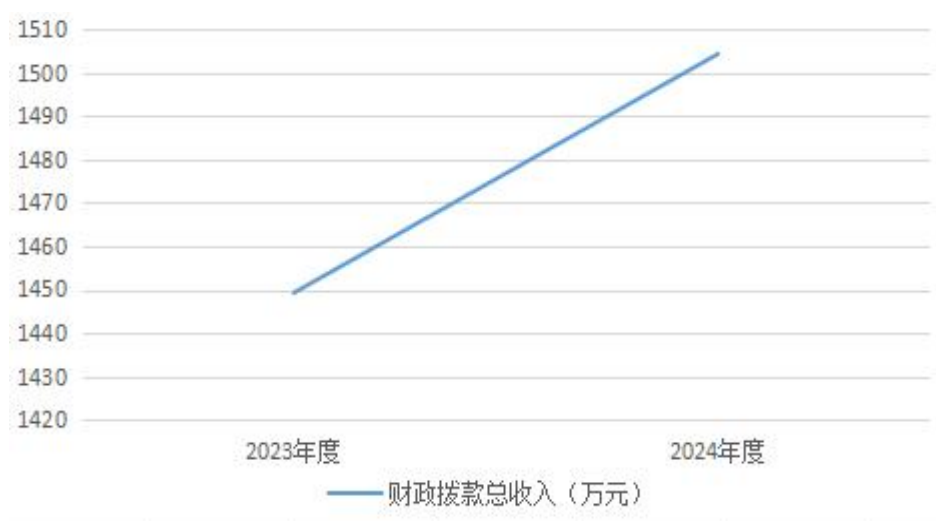


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1504.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.18 万元，增长 3.8%。主要原因是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效考核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 1504.43 万元，比 2023 年度决算数增加 55.18 万元，增长 3.8%。主要原因是省财政厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效考核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 1504.43 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.18 万元，增长 3.8%。主要原因是省财政

厅年中追加下达我院 2023 年度法检绩效考核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 1504.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1267.03 万元，占 84.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 167.4 万元，占 11.1%。主要是用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 70 万元，占 4.7%。主要是用于单位住房公积金支出。

（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 1343.21 万元，支出决算为 1504.43 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 847.47 万元，支出决算为 992.95 万元，完成年初预算的 117.2%，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我院 2023 年度法检绩效考核。

（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 125.36 万元,支出决算为 125.32 万元,完成年初预算的 99.97%。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 132.98 万元,支出决算为 148.76 万元,完成年初预算的 111.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达雇员制人员经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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 36.4 万元,支出决算为 36.4 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 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 99 万元,支出决算为 99 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 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 32 万元,支出决算为 32 万元,完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 70 万元,支出决算为 70 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 1230.35 万元,

其中：

人员经费 1080.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 3.5 万元，下降 14.9%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

(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%。较上年决算数持平。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2 万元，下降 10%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：车辆处置报废一辆，车辆减少，车辆用油和维修费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 18 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、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 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.5 万元，下降 42.9%，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约过紧日子。决算数与预算数持平。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是外单位来我院办理公务的工作人员，主要是开展审判、调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 38 个，332 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 150.15 万元，比年初预算数减少 0.28 万元，下降 0.2%；比上年决算数减少 36.96 万元，下降 19.8%。主要原因是：落实过紧日子要求

压减会议费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 11.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 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 11.81 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 11.81 万元，占授予中小企业合同总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 8 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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

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，除不可预见费不纳入预算绩效自评范围外，共涉及项目 4 个，资金 254.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，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，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。

1. 办案业务专项经费项目绩效自评综述项目

全年预算数为 55.1 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：案件结案率 92.5，执行案件执结率 87.6%，一审判决案件被改判发回重审率 0.16%，一审案件服判息诉率 90.4%，保障当事人合法权益达成 80%，维护社会安全稳定达成 100%，普法活动群众满意度 91%，调解对象满意度 92%。

发现的问题及原因：年初目标值设置过高，完成难度较大，同时案件数量持续增长，高层次审判业务骨干不足，司法资源有限，审判质效与人民群众期待还有差距。

下一步改进措施：将根据法院工作实际，多与相关部门沟通协调，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到加强财政资金预算管理，结合绩效评价结果，保障法院审判工作顺利开展。发挥绩效评价结果应用，将绩效管理与资金预算安排挂钩，把调动积极性和增强责任意识结合起来，促进我院加大绩效管理工作的投入、物力和财力的投入，提高部门绩效管理工作水平。

2. 信息化运维专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：主要产出和效益：信息化硬件设备维护计划完成率 93%；系统运维服务合格率 96%；系统正运行率 95%；信息系统使用人员满意度 91%。

发现的问题及原因：经费在使用中，存在重视建设的多，重视运维的少，对运维的认识没有提升一个高度。另外，因预算限制，只能持续使用老旧设备，维护成本较高。

下一步改进措施：将提高对信息化运行维护的重视，提升专职工作人员的技术能力，保障全院硬件环境及网络环境正常运行，保障数字法庭庭审系统的正常运行，确保各类软件、网站等平台系统高效安全运转，及时响应法院干警提出的问题 and 需求。合理运用信息化建设成果，有效提升水平，为我院现代化办公水平和审判执行工作提供了强有力的技术支持。

3. 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 94.36 元，执行数为 94.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：公共设施设备维修（护）次数 12 次；公共设施完好率 96%；保障机关正常运转达成 100%；职工干部对物业管理服务满意度 91%。

发现的问题及原因：物业劳务人员队伍建设较为薄弱，工作热情不高，自觉性不强；在管理中与服务对象的沟通还

需要进一步提升，工作中出现的新情况、新问题研究得不深，解决问题的能力有待提高。

下一步改进措施：加强对工作人员的政治思想教育，工作中抓细节，抓落实。加强单位安全保障工作，严格外来人员登记制度和行李安检流程，保护干警人身安全；加强食堂管理，注重营养搭配，改善食堂服务质量；加强司机安全教育，规范公车使用和维护，提高公车运转效率；加强对保洁的监督和抽查，营造干净整洁的办公环境；及时维修和更换水电破损，完善公共设施，保障设备正常运转。

4. 雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 93.66 元，执行数为 93.66 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 15 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达成 100%。

发现的问题及原因：雇员制人员大多非法律专业人员，法律基础知识薄弱，无法有效提升审判工作质效。雇员制人员的工作大多属于重复性辅助性工作，没有明确的工作内容认定，无法有效的运用绩效考核机制激励。

下一步改进措施：明确岗位职责，细化工作内容，明晰考核标准，加强对雇员制人员的培训，提升雇员制人员的职业技能和法律素养。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；完善项目绩效指标体系库，规范和完善项目绩效考核指标。妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护人民群众利益、打造过硬的法院队伍，办出更高质量的案件，树立更好的司法形象，实现法院工作的新跨越，促进社会和谐，保障经济发展，切实维护公平正义。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步提高法院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。牢牢把握司法为民，公正司法的工作主线，履行宪法和法律赋予的职责，保障各项审判工作顺利开展，完成各项工作任务。

十四、专项支出、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

江陵县人民法院 2024 年无政府性基金收支、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：指市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：指市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：指市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”。

(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. 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。

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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

一、2024 年度江陵县人民法院整体绩效评价自评表

填报日期: 2025.3.28

单位名称		江陵县人民法院				
基本支出总额		12303540		项目支出总额		2740750
年度目标：		牢牢把握司法为民、公正司法的工作主线，履行宪法和法律赋予的职责，保障各项审判工作顺利开展，完成各项工作任务。				
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%	100.00%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	87.27%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	75.15%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-14.89%
	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%	0.00%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99.98%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0.00%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100.00%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	182.09%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100.00%
			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%	100.00%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100.00%
			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	财产管理制度健全性	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
			资金使用合理性	绩效基本型	合理	合理
	履职效能(44)	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥85%	92.47%
			一审判决案件被改判发回重审率	绩效基本型	≤1%	0.16%
			一审案件服判息诉率	绩效基本型	≥82.73%	90.44%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥85%	87.61%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥98%	99.84%
		案件调解	民事案件调解率	绩效基本型	≥30%	31.65%
		网络保障	系统运维服务合格率	绩效基本型	≥95%	96.00%
			系统正常运行率	绩效基本型	≥95%	96.00%
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	100.00%
	社会效益(16)	经济效益	优化法治化营商环境	绩效创新型	90%	95.00%
		社会效益	依法审理各类案件,保障	绩效基本型	保障	保障

			当事人合法权益			
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护	维护
		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（6）	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型		
			行政管理体制改革成效	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	90%	100.00%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	科学合理、符合单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型		
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型		
	满意度（4）	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	90%	95.00%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	90%	95.00%
偏差大或目标未完成原因分析	因信息耗材采购的部分项目未执行完毕，影响了预算执行率。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。 结果应用方案：下一步将根据法院工作实际，认真研究分析，提高预算编制的科学性、合理性，保障法院审判工作顺利开展。					

二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：江陵县人民法院

填报日期：2025 年 3 月 26 日

项目名称		江陵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		江陵县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	55.1	55.1	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）
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥85%	92.47%
			执行案件执结率		≥85%	87.61%
		质量指标	一审判决案件被改判发回重审率		≤5.69%	0.16%
			一审案件服判息诉率		≥82.73%	90.44%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		达成	80%
			维护社会安全稳定		达成	100%
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度		≥90%	91%
			调解对象满意度		≥90%	92%
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 年度信息化运维专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：江陵县人民法院

填报日期：2025 年 3 月 25 日

项目名称		江陵县人民法院信息化运维专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		江陵县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	11	10.96	99.6%	
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）
	产出指标	数量指标	信息化硬件设备维护计划完成率		90%	93%
		质量指标	系统运维服务合格率		95%	96%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度		90%	91%
偏差大或目标未完成原因分析		因信息耗材采购的部分项目需要进行公开招标，招标金额小于预算金额，未执行完毕，影响了预算执行率。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平。 结果应用方案：下一步将根据法院工作实际，认真研究分析，提高预算编制的科学性、合理性，保障法院审判工作顺利开展。				

四、2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：江陵县人民法院 填报日期：2025 年 3 月 26 日

项目名称		江陵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	江陵县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			

项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
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	94.36	94.36	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）	
	产出指标	数量指标	公共设施设备维修（护）次数		≥12次	12	
		质量指标	公共设施完好率		≥95%	96%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		达成-	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	职工干部对物业管理服务满意度		≥90%	91%	
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					

五、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

单位名称：江陵县人民法院

填报日期：2025 年 3 月 26 日

项目名称		江陵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	江陵县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	93.66	93.66	100%	
年	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

年度绩效目标1	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	≥13人	15
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	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-	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			