

黄梅县人民法院
2024 年度部门决算
目 录

第一部分 黄梅县人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 黄梅县人民法院 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	6
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 黄梅县人民法院 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	15

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	20
十一、政府采购支出说明	20
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、专项转移支付支出情况	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件.....	29
一、2024 年度黄梅县人民法院整体绩效评价自评表	29
二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表	33
三、2024 年度综合运转保障专项经费项目自评表	34
四、2024 年度雇员制劳务费项目自评表	35
五、2024 年度信息化运维专项经费项目自评表	36

第一部分 黄梅县人民法院概况

一、单位主要职责

黄梅县人民法院担负着黄梅县辖区内各类一审民商事、刑事等案件的审判及非诉行政案件的审查；依法执行本院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

二、机构设置情况

黄梅县人民法院现设有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、监察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等十个内设机构，下辖城关法庭、孔垄法庭、小池法庭、五祖法庭、蔡山法庭、独山法庭、大河法庭、龙感湖法庭八个基层法庭。

第二部分 黄梅县人民法院 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

部门：黄梅县人民法院

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	4,300.15	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	4,424.11
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	1,121.61	八、社会保障和就业支出	38	772.31
	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	225.34
	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	5,421.76	本年支出合计	57	5,421.76
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,421.76	总计	60	5,421.76

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

部门：黄梅县人民法院 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		5,421.76	4,300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.61
2040501	行政运行	3,287.02	3,124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	162.19
2040502	一般行政管理事务	179.60	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2040504	案件审判	957.49	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	508.32
2080501	行政单位离退休	271.90	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	146.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.87	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	167.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.54	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106.74
2210201	住房公积金	225.34	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15

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

部门：黄梅县人民法院

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		5,421.76	4,284.67	1,137.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,287.02	3,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	957.49	0.00	957.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.90	271.90	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	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黄梅县人民法院

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、一般公共预算财政拨款	1	4,300.15	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	3,732.00	3,732.00	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	351.96	351.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	216.19	216.19	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	4,300.15	本年支出合计	59	4,300.15	4,300.15	0.00	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	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	4,300.15	总计	64	4,300.15	4,300.15	0.00	0.00

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支出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：黄梅县人民法院

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		4,300.15	3,692.98	607.17
2040501	行政运行	3,124.83	3,124.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	158.00	0.00	158.00
2040504	案件审判	449.17	0.00	449.17
2080501	行政单位离退休	125.66	125.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.50	154.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.80	71.80	0.00
2210201	住房公积金	216.19	216.19	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

部门：黄梅县人民法院

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	3,313.48	302	商品和服务支出	244.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.92	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	846.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	747.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	7.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.50	30206	电费	31.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.80	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	180.34	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	28.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.00	30211	差旅费	36.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.19	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	18.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	368.90	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	135.50	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	0.00
30302	退休费	125.66	30217	公务接待费	3.60	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	9.84	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	22.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	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	46.61	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	0.00	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	25.00	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	0.00			
人员经费合计		3,448.98	公用经费合计					244.00

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
金额单位：万元

部门：黄梅县人民法院							
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

部门：黄梅县人民法院

金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
科 目 代	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

部门：黄梅县人民法院

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
84.60	0.00	81.00	36.00	45.00	3.60	84.60	0.00	81.00	36.00	45.00	3.60

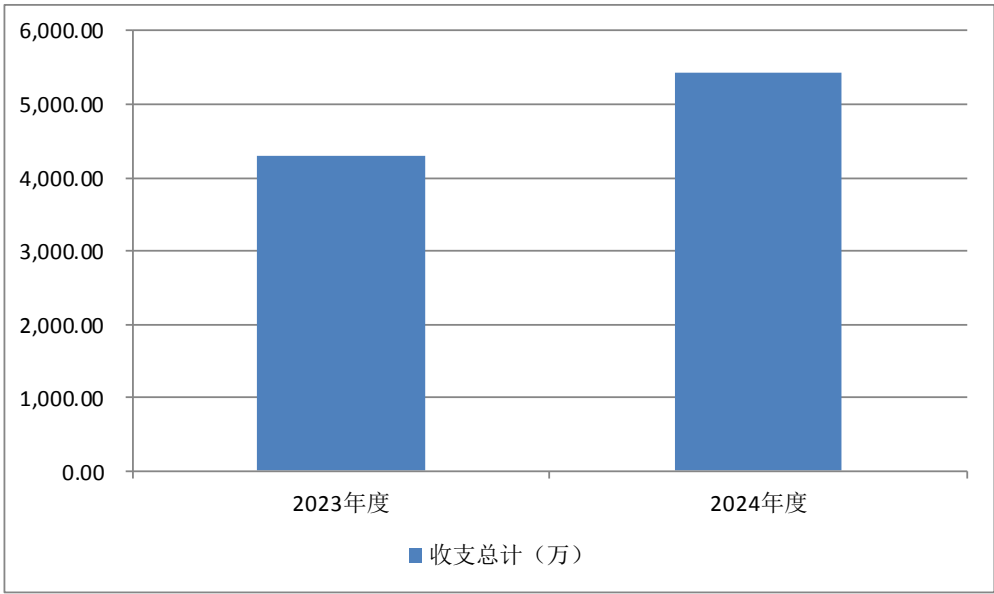
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄梅县人民法院 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 5421.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1117.53 万元，增长 26%，主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制审判辅助人员劳务费；二是 2024 年度地方政府拨付我院地方编人员经费补助和院机关维修改造专项经费。

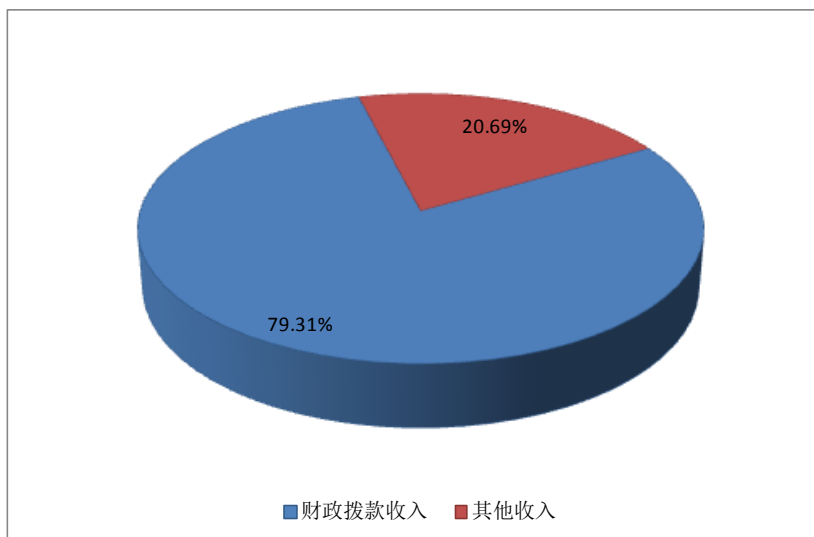
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5421.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1117.53 万元，增长 26%。其中：财政拨款收入 4300.15 万元，占本年收入 79.3%；其他收入 1121.61 万元，占本年收入 20.7%。

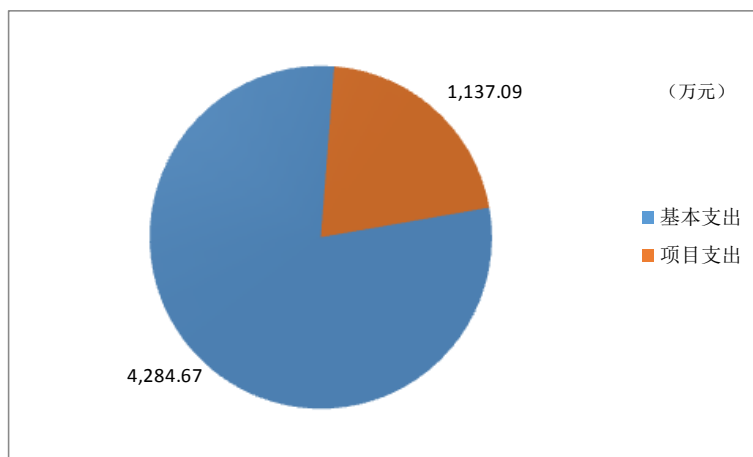
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5421.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1117.53 万元，增长 26%。其中：基本支出 4284.67 万元，占本年支出 79%；项目支出 1137.09 万元，占本年支出 21%。

图 3：支出决算结构

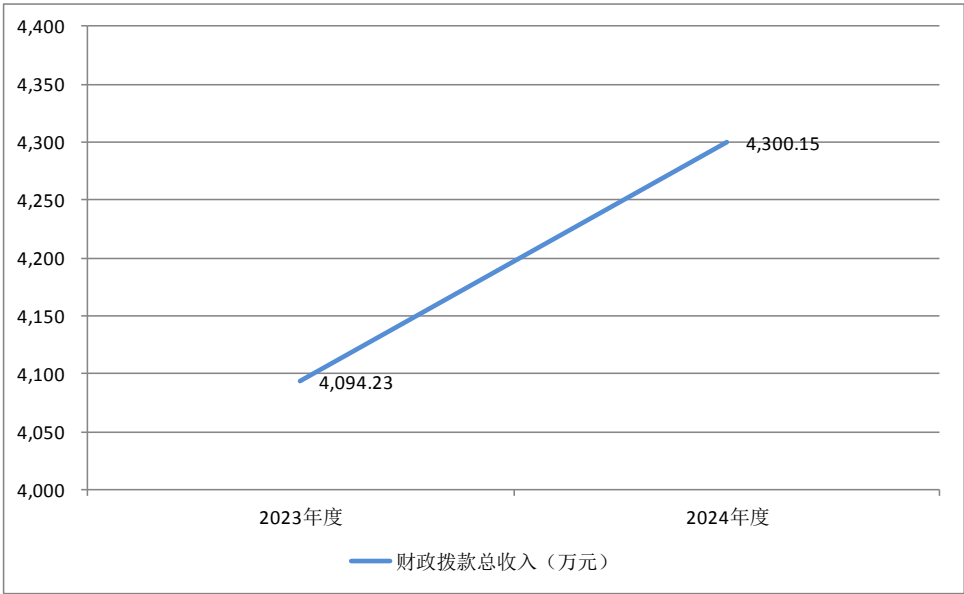


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4300.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.92 万元，增长 5%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制审判辅助人员劳务费和本年度新招录公务员等导致人员经费支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4300.15 万元，比 2023 年度决算数增加 205.92 万元。增加主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制审判辅助人员劳务费和本年度新招录公务员等导致人员经费支出增加。

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 4300.15 万元，占本年支出合计的 79.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.92 万元，增长 5%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、雇员制审判辅助人员劳务费和本年度新招录公务员等导致人员经费支出增加。

（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 4300.15 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全(类)支出 3732.00 万元，占 86.8%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2.社会保障和就业（类）支出 351.96 万元，占 8.2%。主要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和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.住房保障（类）支出 216.19 万元，占 5%。主要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 3908.63 万元，支出决算为 4300.15 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2784.01 万元，支出决算为 3124.83 万元，完成年初预算的 112.2%。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 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 158 万元，支出决算为 158 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 398.47 万元，支出决算为 449.17 万元，完成年初预算的 112.7%。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雇员制审判辅助人员劳务费。

4. 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 125.66 万元，支出决算为 125.66 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 154.5 万元，支出决算为 154.5 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 71.8 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 216.19 万元，支出决算为 216.19 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 3692.98 万元，其中：

人员经费 3448.98 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 244 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 18 万元，增长 27%。决算数较上年增加的主要原因：

本年度购置公务用车两台，公务用车购置费支出较上年度数量有所增加。

（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，决算数与全年预算数一致，决算数与上年度持平。

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81万元，支出决算为81万元，完成全年预算的100%；较上年增加18.24万元，增长29.1%。决算数较上年增加的主要原因是本年度更新公务用车两辆，公务用车购置费支出较上年度有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出36万元。主要是根据《省机关事务管理局关于省法院2024年度公务用车配备更新及处置计划的函》，本年度购置（更新）公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出45万元，公务用车燃料、保险、维修等费用。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费全年预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成全年预算的100%，较上年持平。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出3.6万元，接待对象主要是上级法院和其他兄弟法院、各级政府部门等，主要是开展案件调查、执行任务、学习交流、接受检查指导等工作。2024年共接待

国内来访团组 63 个，310 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 244 万元，与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元。授予中小企业合同金额 36 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 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 19 辆，其中，执法执勤用车 17 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，本部门组织对 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 4 个，除不可预见费等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，2024 年度本单位一般公共预算项目支出预算编制合理、绩效目标设置合理，产出及效益成果显著，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，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置合理。项目实施规范有序，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，达到预期目标。

（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.黄梅县人民办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.02 万元，执行数为 202.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年各类案件审结数 9199 件、民事案件调解成功率 26.9%；二是有效保障当事人合法权益、维护社会安全稳定。发现的问题及原因：民事案件调解成功率未完成年初设定的目标值（50%）。下一步改进措施：提高年初预算绩效目标设置合理性，同时寻求诉前调解工作长效机制，提高民事案件调解成功率。

2.黄梅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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共设施设备维修（护）及时率 100%；二是开展法制宣传活动次数达到 15 次。本项

目 2024 年度无未完成绩效目标，较好地保障了院机关及各人民法庭正常运转。本院将进一步提升综合保障水平，为审判执行工作提供有力保障。

3.黄梅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 247.15 万元，执行数为 247.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数达到 45 人、年度考核合格率达到 100%；二是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。本项目 2024 年度无未完成绩效目标，较好地保障了雇员制司法辅助人员经费，为提高我院审判质效提供有力支持。

4. 黄梅县人民法院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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息化软件系统日常维护计划完成率 100%、信息化系统故障修复及时率 100%；二是信息系统验收合格率 100%。本项目 2024 年度无未完成绩效目标，较好地完成了本院各项信息化任务。发现的问题及改进措施：绩效目标覆盖范围不够广，基层法庭对绩效考核工作参与度不够。下一步将加大基层法庭信息化建设水平，提高我院审判质效。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况：一是进一步提高了我院预算编制的计划性、科学性。在编制预算过程中以工作计划为依据、

结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持量力而行、量入为出的原则，预算指标与具体工作相互对应；二是项目绩效评价结果根据要求主动进行公开，方便公众对法院审判执行工作进行监督。

绩效评价结果拟应用情况：一是拟将本年度评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，规范财务管理，增强绩效管理意识；二是细化绩效目标管理，进一步规范项目绩效目标设置的合理性、针对性与科学性，完善项目分配办法和管理办法，在预算执行过程中加大项目执行管理力度，努力提高资金使用效率。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况

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 年度决算公开表中表 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）本部门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职业年金支出。

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）：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。

7.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 年度黄梅县人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度黄梅县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称: 黄梅县人民法院

填报日期: 2025年3月31日

单位名称		黄梅县人民法院				
基本支出总额		3692.98万元			项目支出总额	607.17万元
年度目标:		紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，进一步发挥审判机关职能作用，妥善运用司法手段化解社会矛盾，促进社会公平正义，保护群众利益，促进和保障社会经济发展。				
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%	114.75%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	27.03%
	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	100%	100%
		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	合规	合规
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥90%	99.68%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥80%	91.56%
			审限内结案率	绩效基本型	≥95%	99.68%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥95%	98.09%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥95%	98.35%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥20%	26.85%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	3.23%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥20次	46次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥90%	100%
		基础建设运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效创新型	100%	100%
			信息系统运维	绩效基本型	≥90%	100%

			保障及时率			
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	优化
	社会效应	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
		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	绩效创新型	取得良好成效
	行政管理体制改革成效			绩效创新型	取得良好成效	取得良好成效
	人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			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	符合人才发展规划的要求	符合人才发展规划的要求
	科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型	充分运用	充分运用
	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%	100%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		.运行成本指标中的在职人员控制率未达到年初设定的目标值100%。这是由于我院划归省管前就存在的地方事业编制人员导致的。截止2024年末，我院实有中央政法编制数122个，年末在职人员140人（其中中央政法编制110人、事业编制30人），在职人员控制率=140/122=114.75%.				

改进措施及 结果应用方案	以后的工作中严格落实各级部门预算管理和编制要求，科学合理地编制预算，确保内容和数字完整、准确。
-----------------	---

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄梅县人民法院

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		黄梅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		黄梅县人民法院	
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	202.02	202.02	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) 得分
	产出 指标	数量指标	全年各类案件审结数		≥8000 件	9199
		质量指标	民事案件调解成功率		≥50%	26.85%
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定		维护	有效维护
	满意 度指 标	服务对象 满意度	诉讼服务满意度		≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		民事案件调解成功率未达标，这是由于本年度受理案件增多，案件承办人员并未明显增加导致分摊在每个案件当中的时间和精力相对减少，调解力度不够深入。				
改进措施及 结果应用方案		建立规范化的诉前调解工作长效机制，办案人员善于寻求法院外的各方力量，邀请人民陪审员参与调解，在调解案件中形成良性互动，共同解决纠纷、化解矛盾。				

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度综合运转保障专项经费项目自评表

2024 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：黄梅县人民法院

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		黄梅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		黄梅县人民法院
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	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）得分
	产出指标	数量指标	公共设施设备维修（护）次数		≥10 次	18 次
		质量指标	公共设施完好率		≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展法制宣传活动次数		≥10 次	15 次
	满意度指标	服务对象满意度	安保服务满意度		≥80%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无未完成目标。				
改进措施及结果应用方案		发挥绩效监督功能，完善预算执行。				

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度雇员制劳务费项目自评表

填报日期：2025 年 3 月 31 日

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度信息化运维专项经费项目自评表

2024 年度信息化运维专项经费项目自评表

单位名称：黄梅县人民法院

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		黄梅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		黄梅县人民法院	
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	20	20	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) 得分
	产出 指标	数量指标	信息化软件系统日常维护 计划完成率		≥90%	100%
		质量指标	信息系统验收合格率		≥90%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	电子送达成功率		≥80%	99%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	信息系统使用人员满意度		≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无未完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		发挥绩效监督功能，完善预算执行，全面提升运维质效。				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。