

儋州市人民法院

2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开报表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，在儋州市委统一领导下，对儋州市人民代表大会和儋州市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。主要职责如下：

（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审。

（3）依法审判由上级法院指定管辖和交办的刑事、民事、行政等案件。

（4）执行本院已经发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书和外省市（县）法院委托执行的案件。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件中发现的问题提出司法建议；组织、指导全院的调研工作。

（6）负责本院干警思想政治教育、业务培训；按权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。

（7）依照规定协同市委、编委、组织人事部门管理本院的机构、人员编制工作和干部的考核、培养、使用工作。

（8）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费、物资装备和基本建设。

（9）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、

法律。

(10) 负责本院的监察工作。

(11) 承办市委和上级法院交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的只有儋州市人民法院部门本级，没有二级预算单位。

根据琼编[2019]51 号批复核定儋州市人民法院独立编制机构为政法机关 1 个，内设 13 个职能部门和机关党委（机关工会）。13 个职能部门包含办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、家事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察支队、白马井中心人民法庭、东成人民法庭、雅星人民法庭。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 7,445.82 万元，支出总计 7,445.82 万元，与 2023 年度 7401.05 万元相比，收入、支出总计各增加 44.77 万元，增长 0.6%。主要原因：一是财政局拨入聘用制法官助理管理项目经费 75 万元；二是省高院拨入 2024 年重点调研课题经费 2.2 万元；三是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 28.35 万元；四是上缴 2022 年个税办理奖励金结余资金 0.7 万元；五是上缴 2020 年返还 2019 年离退休支部党费结余资金 0.3 万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入 6,532.03 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 913.79 万元，主要是行政运行 9.13 万、其他法院支出 804.66 万（其中基本支出 0.5 万元，项目支出 804.17 万）、其他支出 100 万元。较 2023 年度决算数 914.97 万元减少 1.18 万元，下降 0.13%，主要原因是其他法院支出中的项目支出 804.17 万元同比上年 805.34 万元减少 1.17

万元，包括上缴 2022 年个税办理奖励金结余资金 0.7 万元、2020 年返还 2019 年离退休支部党费结余资金 0.3 万元等。

（二）支出总计主要构成

本年支出 6,512.56 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。。

年末结转结余 933.26 万元，主要是行政运行 26.61 万元、其他法院支出 806.65 万元、其他支出 100 万元，较 2023 年度决算数 915.36 万元增加 17.9 万元，增长 1.96%，主要原因是财政局拨入聘用制法官助理管理项目经费结转结余 17.48 万元、省高院拨入 2024 年重点调研课题经费 2.2 万元较 2023 年增加 0.2 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,532.03 万元，其中：财政拨款收入 6,454.83 万元，占 98.82%；上级补助收入 00 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.2 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,512.56 万元，其中：基本支出 4,603.82 万元，占 70.69%；项目支出 1,908.75 万元，占 29.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6,454.83 万元，支出 6,454.83 万元。与 2023 年度 6483.18 万元相比，财政拨款收入减少 28.35 万元，下降 0.44%，主要原因：一是 2023 年国家赔偿费用支出项目 28.2 万元，2024 年无此支出。国家赔偿系根据案件需要，采取一事一报方式向财政厅申请专项资金；二是 2024 年新增一名干警死亡抚恤金 31.18 万元；三是增加养老保险缴费预算 4.67 万元；四是案件审判预算增加 134.38 万元。支出减少 28.35 万元，下降 0.44%，主要原因：一是其他法院支出项目预算减少 48.24 万元，系综合运行事务项目由其他法院支出项调整至一般行政管理事务项；二是行政运行中基本支出预算减少 149.18 万元；三是行政单位医疗和公务员医疗补助预算分别减少 10.7 万元、7.45 万元；四是住房公积金预算减少 22.8 万元。

财政拨款年初结转结余 912.39 万元，主要是行政运行 9.13 万、其他法院支出 803.26 万，均为项目支出、其他支出 100 万元。，与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 912.39 万元，主要是行政运行 9.13 万、其他法院支出 803.26 万，均为项目支出、其他支出 100 万元。，与 2023 年度决算数持平。

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 6,454.83 万元，

占本年支出合计的 99.11%。与 2023 年度 6483.18 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.35 万元，下降 0.44%，主要原因是基本养老保险缴费增加 4.67 万元、死亡抚恤增加 32.23 万元、行政单位医疗减少 10.7 万元、公务员医疗补助支出减少 7.45 万元、住房公积金支出减少 22.8 万元。

（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 6,454.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 5183.54 万元，占 80.3%；社会保障和就业（类）支出 670.16 万元，占 10.38%；卫生健康支出（类）支出 370.41 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 230.72 万元，占 3.57%。

（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 6454.83 万元，支出决算为 6925.8 万元，完成年初预算的 93.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算为 3444.66 万元，支出决算为 3332.68 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是聘用制书记员工资福利支出结余 32.71 万元；二是公车运维结余 7 万元；三是培训费结余 5 万元；四是行政单位绩效奖金结余 14.11 万元；五是会议接待费结余 5.2 万元；六是专用材料费结余 4.81 万元。

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 109 万元，支出决算为 66.04 万元，完成年

初预算的 60.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是维修（护）费结余 13.78 万元；二是办公设备购置结余 18.35 万元；三是其他商品和服务结余 4.42 万元；四是委托业务费 2.41 万元；五是误餐费 3.34 万元。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）

年初预算为 1519.35 万元，支出决算为 1416.63 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是委托业务费 17.9 万元；二是差旅费 9.36 万元；三是劳务费 29.58 万元；四是电费 7.76 万元；五是办公费 18.87 万元。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

年初预算为 541.45 万元，支出决算为 368.2 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因：一是维修（护）费结余 27.89 万元；二是办公设备购置 139.18 万元。

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 242.18 万元，支出决算为 227.09 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费结余 15.09 万元。

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 406.34 万元，支出决算为 405.37 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因：职业

年金缴费结余 0.97 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 31.18 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 110.8 万元，支出决算为 92.12 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数小于预算数的主要原因：职工医疗保险缴费结余 18.68 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 283.6 万元，支出决算为 278.29 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费结余 18.68 万元。

11. 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 230.72 万元，支出决算为 230.72 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 年度财政拨款基本支出 4,603.82 万元，其中：人员经费 3,983.79 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 620.03 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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；资本性支出中的办公设备购置、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我院无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

我院无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我院无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
我院无国有资本经营预算财政拨款支出。
- （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
我院无国有资本经营预算财政拨款支出。
- （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
我院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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 113.75 万元，支出决算为 99.17 万元，完成预算的 87.18%，与 2023 年度 73.33 万元相比，“三公”经费支出增加 25.84 万元，增长 35.24%，主要原因：一是增加公车购置费，系购买囚车一辆 26.76 万元；二是增加因公出国费，系工作需要出国考察学习支出 8.93 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.93 万元，占 9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 90.24 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。开支内容包括：机票支出 5.88 万元。主要用于因公出国购买机票费用。

住宿、伙食支出 2.87 万元。主要用于因公出国期间的住宿费及伙食费。

礼品支出 0.19 万元。主要用于因公出国赠送外国友人黎锦画框费用。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少 3.57 万元，完成预算的 71.45%。与 2023 年度支出 0 万元相比，因公出国（境）费支出增加 8.93 万元，主要原因是 2023 年无因公出国计划，2024 年因省高院工作需要，统筹省内部分法院出国学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90.24 万元。其中：

公务用车购置支出 26.76 万元，全年购置公务用车 1 辆，主要用于开庭押解犯人，年末公务用车保有量 20 辆。

公务用车运行维护费支出 63.48 万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、保险费等开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数 63.48 万元比预算数 70.55 万元减少 7.07 万元，完成预算的 89.98%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 9.53 万元，增长下降 13.05%，主要原因是更新车辆维修维护成本降低。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 3.2 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度 0.32 万元相比，公务接待费支出减少 0.32 万元，下降 10%，主要原因是 2024 年无接待任务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门（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,共涉及资金 2169.81 万元，占一般公共预算项目支出总额 6454.83 万元的 33.62%。2024 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

共组织对“信息系统运行维护、综合运行事务、司法救助、执法办案、两房（庭）及装备更新维护、聘用制书记员管理”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2169.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%。项目实施严格按照预算执行，在预算年度及时完成，完成质量较好。对项目内分科目试行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财政法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动，在整体控制上达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映“信息系统运行维护、综合运行事务、司法救助、执法办案业务、两房（庭）及装备更新维护、聘用制书记员管理”等 6 个项目绩效自评结果。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标性 质	年度 指标 值	度量 单位	实际 完成 值	完成率	分值	得分
----------	----------	------	----------	---------------	----------	---------------	-----	----	----

产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	24	小时	12	100.00%	40.00	40
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	200	天	300	100.00%	40.00	40
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	98	100.00%	10.00	10
合计								100.00	99.74

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.74 分（含预算执行得分 9.74 分）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.35 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是系统故障响应时间为 12 小时；二是系统正常运转天数为 300 天；三是系统用户满意度 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高运维人员服务保障能力；二是落实定期巡检制度。

综合运行事务项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=	95%		100	100.00%	30.00	30

产出指标	质量指标	工程决算合格率	≥	95%	100	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95%	98	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	95%	98	100.00%	20.00	20
合计							100.00	96.06

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.06 分（含预算执行得分 6.06 分）。全年预算数为 109 万元，执行数为 66.04 万元，完成预算的 60.59%。项目绩效目标完成情况：一是改造工程验收合格率为 100%；二是工程决算合格率为 100%；三是设备利用率为 98%；四是设施利用率为 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是落实好工程项目招投标程序，引入有资质的公司；二是加强基础设施维修、资产维护等管理工作；三是定期盘点资产，动态调配全院设备，提高利用率。

司法救助项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	案件受理率	≥	95%		100	100.00%	40.00	40

产出指标	数量指标	执行案件受理率	≥	95%	100	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	9%	19.65	100.00%	30.00	30
合计							100.00	100

司法救助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（含预算执行得分 10 分）。全年预算数为 71.7 万元，执行数为 71.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是案件受理率为 100%；二是执行案件受理率为 100%；三是民事案件调解率为 19.65%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是充分调动民间组织力量和基层群众力量，提高诉前调解率，把大部分纠纷化解在诉讼前；二是加大审判团队培训力度，提高办案业务水平，以更少的力量办更多的案子。

执法办案业务项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	案件受理率	≥	95%		100	100.00%	50.00	50
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	5%		19.65	100.00%	20.00	20
效益指标	社会效益指标	一审判决改判发回	≤	5%		1.64	100.00%	20.00	20

标	益指标	重审率							
合计								100.00	99.31

执法办案业务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.31 分（含预算执行得分 9.31 分）。全年预算数为 1399.65 万元，执行数为 1497.65 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况：一是案件受理率为 100%；二是民事案件调解率为 19.65%；三是一审判决改判发回重审率为 1.64%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是充分调动民间组织力量和基层群众力量，提高诉前调解率，把大部分纠纷化解在诉讼前；二是加大审判团队培训力度，提高办案业务水平，以更少的力量办更多的案子。

两房（庭）及装备更新维护项目绩效自评表：

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	年度 指标 值	度量 单位	实际 完成 值	完成率	分值	得分
产出指 标	质量指 标	设备验收合格率	=	95%		100	100.00%	40.00	40
效益指 标	社会效 益指标	设备利用率	≥	95%		98	100.00%	40.00	40
满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员满意度	≥	95%		98	100.00%	10.00	10

合计	100.00	95.55
----	--------	-------

两房（庭）及装备更新维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.55 分（含预算执行得分 5.55 分）。全年预算数为 377.05 万元，执行数为 290.24 万元，完成预算的 55.49%。项目绩效目标完成情况：一是设备验收合格率为 100%；二是设备利用率为 98%；三是使用人员满意度为 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期盘点资产，动态调配全院设备，提高设备利用率；二是定期巡检，将审判服务工作向前延伸，及时掌握审判一线的需求，为后续服务工作提供依据。

聘用制书记员管理项目绩效自评表：

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	年度 指标 值	度量 单位	实际 完成 值	完成率	分值	得分
产出指 标	数量指 标	案件受理率	≥	95%		100	100.00%	30.00	30
产出指 标	质量指 标	发回重审案率	≤	5%		0.18	100.00%	20.00	20
效益指 标	社会效 益指标	民事案件撤诉率	≥	10%		28.29	100.00%	20.00	20
效益指 标	社会效 益指标	民事案件调解率	≥	10%		19.65	100.00%	20.00	20
合计								100.00	99.46

聘用制书记员管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.46 分（含预算执行得分 9.46 分）。全年预算数为 89.4 万元，执行数为 84.61 万元，完成预算的 94.64%。项目绩效目标完成情况：一是案件受理率为 100%；二是发回重审率为 0.18%；三是民事案件撤诉率为 28.29%；四是民事案件调解率为 19.65%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是充分调动民间组织力量和基层群众力量，提高诉前调解率，把大部分纠纷化解在诉讼前；二是加大审判团队培训力度，提高办案业务水平，以更少的力量办更多的案子。

（三）部门评价结果

我院共对“信息系统运行维护、综合运行事务、司法救助、执法办案业务、两房（庭）及装备更新维护、聘用制书记员管理”等 6 个项目开展绩效自评，并选择预算金额大、保障范围广的重点项目执法办案业务开展项目自评报告，具体如下：

执法办案项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

执法办案项目属于儋州市人民法院经常性项目，主要用于支付审判过程中产生的办案费、会议费、培训费、法制宣传费、邮寄费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理费，司法辅助人员外包服务、信息系统运维外包服务、耗材外包等各类办案开支。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度总体目标：保障审判工作顺利开展，提高司法质效，让人民群众惠民有感。

2024 年绩效目标：案件受理率 $\geq 95\%$ 、民事案件调解率 $\geq 5\%$ 、一审判决改判发回重审率 $\leq 5\%$ 。

当年年度目标完成情况：保障审判工作顺利开展，提高司法质效，让人民群众惠民有感。案件受理率 100%、民事案件调解率 19.65%、一审判决改判发回重审率 1.64%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目资金使用及决策严格按照单位内控管理规定执行，实行逐级审批制，单项单笔经费支出 1 千元（含）以内由办公室负责人审批；1 千元至 1 万元（含）由分管院领导审批；1 万至 3 万（含）由院长办公会讨论决定；3 万元以上由党组会讨论决定。2024 年司法辅助人员外包等 3 个项目启动招投标，招标前均报请党组会讨论决定招标代理机构，经招投标程序后最终确定中标单位。IT 运维外包等 3 个项目因存在续签合同，当年未启动招标，延迟至 2025 年才启动招标程序。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 13996539.65 元，资金总额-全年预算数 14976539.65 元。

财政资金-年初预算数 13996539.65 元，财政资金-全年预算数 14976539.65 元。

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元。

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 13949254.18 元，资金总额-执行率 93.14%。

其中：

财政资金-全年执行数 13949254.18 元，财政资金-执行率 93.14%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0%

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0%

（四）项目资金管理情况

项目年初预算数为 1399.65 万元，年中追加预算 98 万元，实际预算数为 1497.65 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，本项目支出 1394.93 万元，主要用于支付审判过程中产生的印刷费、差旅费、宣传广告费、审判装备采购、司法辅助人员外包服务、信息系统运维外包服务、耗材外包等各类办案开支，资金使用率为 93.14%。

为了实现对资金的合理、合法、有效使用，单位制定了《内部控制规范》《财务管理制度》《关于差旅费管理的补充规定》等内部管理制度，在资金的管理使用过程中严格按照相关制度执行，各项支出均有相关授权审批、资金拨付严格、审批程序规范，支出报销票据由报账员审核、办公室主任确认、分管财务院领导审批、最后交由市财政局核算站会计支付并进行账务处理。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

执法办案项目 2024 年共有 5 个项目进行招投标，包含：
1. 司法辅助人员外包服务，由海南壹睿城市服务有限公司中标，中标金额 241.6 万元，服务期限 2024 年 2 月 1 日-2025 年 1 月 31 日；
2. 物业外包服务，由海南若然物业管理有限公司中标，中标金额 198.78 万元，服务期限 2024 年 5 月 9 日-2025 年 5 月 8 日；
3. 档案扫描外包，由上海贤益档案信息技术有限公司中标，中标金额 108 万元，服务期限 2024 年 8 月 3 日-2025 年 8 月 2 日。

IT 运维服务项目、耗材外包项目、辅助送达项目因 2024 年存在续签合同，当年未启动招标，延迟至 2025 年才启动招标程序。

项目无预算调整、验收均合格。

（二）项目管理情况

我院按照省财政厅相关文件要求，对项目实行绩效管理，模式为“项目绩效目标编制-每季度绩效跟踪监控-次年初绩

效自评”的方式进行有效的前、中、后的管理。具体表现为：年初编制预算时对项目进行绩效目标设置；每季度对绩效实行情况进行跟踪监控并在系统报送；省财政厅委托第三方评估机构对我院绩效开展评价；我院根据绩效评价的结果、建议并结合单位实际进一步完善项目管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目实施严格按照预算执行，在预算年度及时完成，完成质量良好。对项目内分科目实行规范化管理，逐个分析各项成本情况，结合财政法规，充分发挥财务人员专业知识及主观能动，在整体控制上达到预期效果。

（2）项目成本（预算）节约情况

在中央及省委厉行节约精神的要求下，本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费，有效节约了项目成本，提高了资金使用效率。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止 2024 年 12 月 31 日，项目开支 1394.93 万元，资金使用率为 93.14%，资金支付进度良好。

（2）项目完成质量

各项支出完成质量良好，效益显著，得到干警的一致好评。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

预算年度内本项目各项预算目标顺利完成，有力保障了单位审判执行等各项工作顺利开展。

2024 年执法办案预算批复绩效指标完成情况：

产出指标

①案件受理率（ $\geq 95\%$ ）

在司法实践中，我们始终严格审核诉讼材料，以“零门槛”“零拖延”的高效服务畅通群众诉求渠道。充分发挥审判职能，秉持司法为民的初心，推行线上立案、巡回审判等便民举措，让公平正义可感可触。2024 年案件受理率为 100%。

效益指标

①民事案件调解率（ $\geq 5\%$ ）

引进特邀调解员与我院速裁法官、法官助理组成诉前调解团队；成立了以退休法官、特邀调解员名字命名的调解工作室和金融、劳动争议、涉军等专业化、类型化调解室。全年利用多元力量共同展开诉前调解纠纷，2024 年民事案件调解率为 19.65%。

②一审判决改判发回重审率（ $\leq 5\%$ ）

从各部门挑选优秀、资深法官组成案件评查小组，重新审查发改案件，秉持有错必纠的原则，对每一宗案件、每一个当事人负责到底。2024 年一审判决改判发回重审率为 1.64%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

各类审判工作成效明显，有效地维护了儋州地区稳定，为经济发展和人民安居乐业，提供了持续有力的司法保障与支持。

4. 项目的可持续性分析

通过历年以来对审判业务专项资金的使用管理，制度建设有力、人员配备齐整，整体上已经形成了一套比较成熟的管理模式。随着审判业务的开展及各项财政政策的完善，此预算项目将更加有效促进各项审判业务的持续发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2024 年的项目绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

审判业务是法院工作的绝对重心，是其他各项工作开展的基础，我院对该项目高度重视，从对该项目资金的预算、绩效目标设置、使用、决算、监督等管理过程中，严格按照相关规章制度执行，保障了审判业务的资金支持，有利于增强审判队伍的稳定性，使审判业务顺利、有序的进行，充分发挥了资金的效能。下一步，我院将继续以“为了审判执行、

服务审判执行、促进审判执行”作为工作出发点，牢固树立为审判、执行工作服务的思想，注重培养服务意识，进一步提升我院审判工作质效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、项目资金实行分级审批

遵循无预算不支出原则，同时根据我院内控相关制度，按资金报销额度实行分级审批：单项单笔经费支出1千元（含）以内由办公室负责人审批；1千元至1万元（含）由分管院领导审批；1万至3万（含）由院长办公会讨论决定；3万元以上由党组会讨论决定，通过划分支出审批限额，更精准掌握资金流动方向。

2、项目实施过程规范、完整

项目中各项经费支出，均由需要部门根据业务需要提出申请，根据申请金额由相关权限领导批准后，方可实施；实施完成后再进行报销，财务人员审核资料完整性、合规性，再交由办公室主任、分管财务院领导审批后，再送至财政局核算站会计处支付。

3、资金使用率达到93.14%。

4、存在的问题

重视程度不足。部分干警对绩效管理认识不足，将其视为额外负担，参与积极性不高，主观认为是办公室负责的工作。

培训不到位。每个单位的主责主业不同，对项目制定的绩效目标和绩效指标也不同，有时无法准确设定合理的绩效

值，省财政厅举办的培训多为一般性，比较笼统、模糊，对单位来说实操性不强。

5、相关建议

强化思想认识，提升重视程度。通过内部会议、宣传栏、内网 OA 通报等渠道，开展绩效评价意义、作用 and 目标的宣传教育活动，对积极参与、成效显著的个人和部门给予表彰奖励，对敷衍了事、拒不配合的进行批评教育，强化责任意识。

优化培训内容，提升专业能力。通过定期组织绩效评价经验交流会、现场答疑、建立海政通工作群等方式，鼓励大家分享工作中的成功经验和失败教训，加深大家对绩效管理的理解，促进互相学习、共同提高。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度儋州市人民法院部门（单位）机关运行经费 620.03 万元，比年初预算 673.39 万元减少 53.36 万元，完成预算的 92.08%；与 2023 年度 659.58 万元相比，机关运行经费减少 39.55 万元，下降 6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、会议费及公务接待费经费减少、水电费减少、落实过紧日子要求等。

（二）政府采购支出情况

2024 年度儋州市人民法院部门（单位）政府采购支出总额 241.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.6 万元。授予中小企业合同金额 241.6 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 241.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 5487.7 平方米。

本部门共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

公共安全（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。

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。

公共安全（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。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他法院方面的支出。

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。

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）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。