

# 枝江市人民法院 2024 年度单位决算

## 目 录

第一部分 枝江市人民法院概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 枝江市人民法院 2024 年度单位决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
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 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
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 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
第三部分 枝江市人民法院 2024 年度单位决算情况说明 .....	9

一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、机关运行经费支出说明 .....	15
十一、政府采购支出说明 .....	15
十二、国有资产占用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>21</b>
一、2024 年度枝江市人民法院整体绩效评价自评表 .....	25
二、2024 年度办案业务专项项目绩效评价自评表 .....	28

三、2024 年度综合运转保障专项项目绩效评价自评表 .....	29
四、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表 .....	30
五、2024 年度“两庭”修缮专项经费绩效评价自评表 .....	31
六、2024 年度安福寺法庭项目绩效评价自评表 .....	32
七、2024 年度不可预见费项目绩效评价自评表 .....	33

## 第一部分 枝江市人民法院概况

### 一、单位主要职责

枝江市人民法院负责审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；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；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；对本院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；协助市机构编制主管部门管理本院的机构编制工作；管理本单位的有关经费和物资装备；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；承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，枝江市人民法院单位决算由实行独立核算的枝江市人民法院本级决算组成。

从内设机构看，本院共 8 个内设机构，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），1 个司法警察大队和 5 个派出人民法庭（马家店人民法庭、董市人民法庭、江口人民法庭、百里洲人民法庭、安福寺人民法庭），其中马家店人民法庭和董市人民法庭合署办公。

## 第二部分 枝江市人民法院 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：枝江市人民法院						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,007.37	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	2,874.97	
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	363.59	八、社会保障和就业支出	38	341.00	
	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	155.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,370.97</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3,370.97</b>	
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	
<b>总计</b>	30	<b>3,370.97</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,370.97</b>	

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：枝江市人民法院								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
	<b>合计</b>	<b>3,370.97</b>	<b>3,007.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363.59</b>
2040501	行政运行	1,900.62	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.61
2040502	一般行政管理事务	167.95	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86.72
2040504	案件审判	400.40	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	189.27
2040506	“两庭”建设	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	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	190.00	190.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：核江市人民法院							金额单位：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	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	3,370.97	2,396.62	974.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,900.62	1,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	167.95	0.00	167.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	400.40	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	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
单位：核江市人民法院									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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,007.37	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	2,511.37	2,511.37	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	341.00	341.00	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	155.00	155.00	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	3,007.37	本年支出合计	59	3,007.37	3,007.37	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	3,007.37	总计	64	3,007.37	3,007.37	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

				公开05表	
单位：枝江市人民法院				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		3,007.37	2,309.00	698.37	
2040501	行政运行	1,813.00	1,813.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	81.24	0.00	81.24	
2040504	案件审判	211.13	0.00	211.13	
2040506	“两庭”建设	406.00	0.00	406.00	
2080501	行政单位离退休	76.00	76.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	
2210201	住房公积金	155.00	155.00	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

								公开06表	
单位：枝江市人民法院								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	2,060.90	302	商品和服务支出	153.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	369.17	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	467.78	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	691.21	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	1.40	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.16	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	4.74	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	120.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	156.00	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	0.45	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	94.75	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	76.00	30217	公务接待费	2.35	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	18.75	30224	被装购置费	1.04	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	11.18	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	26.00	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	40.11	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	20.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	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	23.60				
人员经费合计		2,155.65	公用经费合计		153.35				

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

							公开07表	
单位：枝江市人民法院							金额单位：万元	
项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余	
科目代码	科目名称	本年收入	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				
单位：枝江市人民法院				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			

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。

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。

## 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											
单位：枝江市人民法院											公开09表
											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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	22.35	0.00	20.00	0.00	20.00	2.35

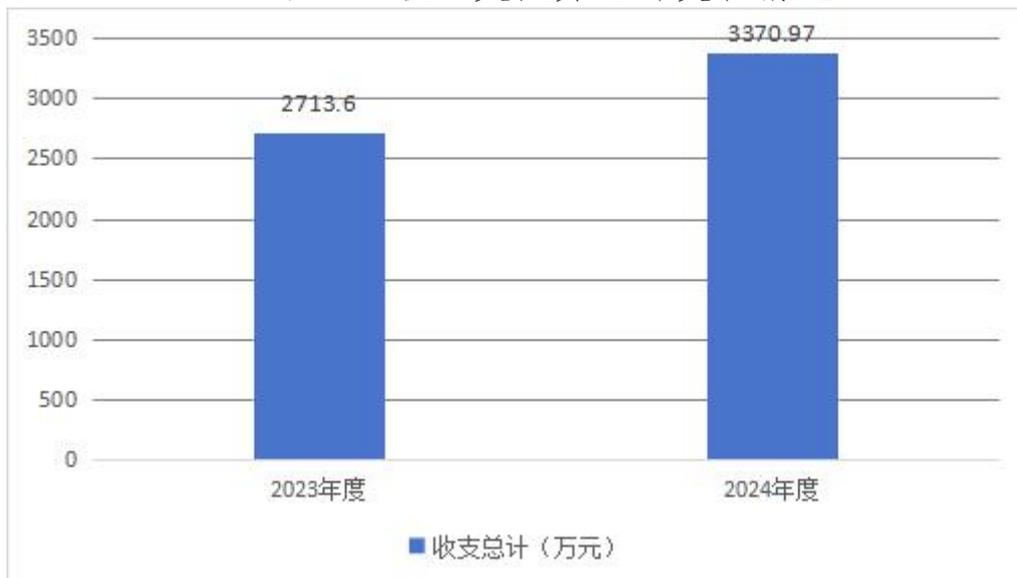
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 枝江市人民法院 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2024 年度收、支总计均为 3370.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 657.37 万元，增长 24.2%，主要原因是本年度追加 2023 年法检省级绩效、抚恤金、雇员制劳务费，年初结转结余“两庭”基建项目经费，增加“两庭”基建项目经费，积极向地方财政争取资金支持，其他收入增加。

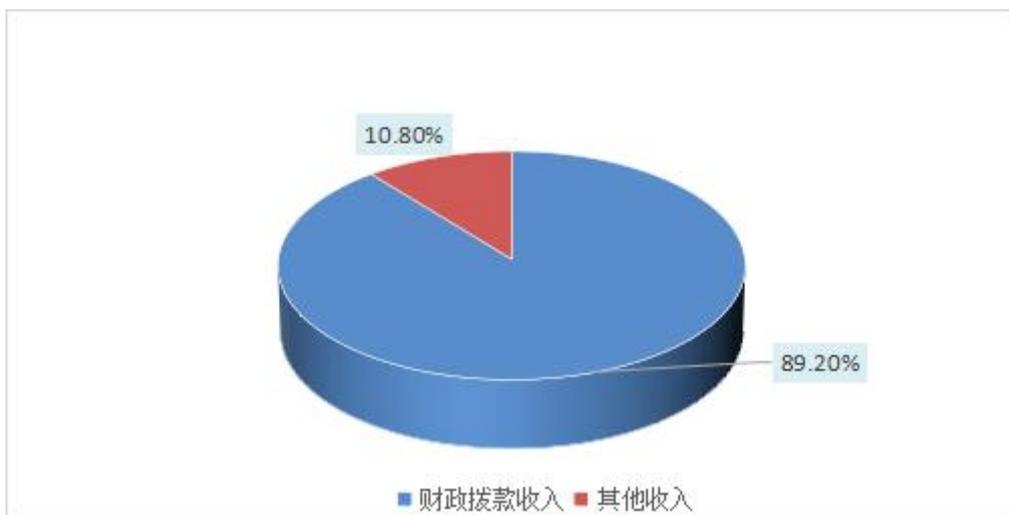
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3370.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 657.37 万元，增长 24.2%。其中：财政拨款收入 3007.37 万元，占本年收入 89.2%；其他收入 363.59 万元，占本年收入 10.8%。

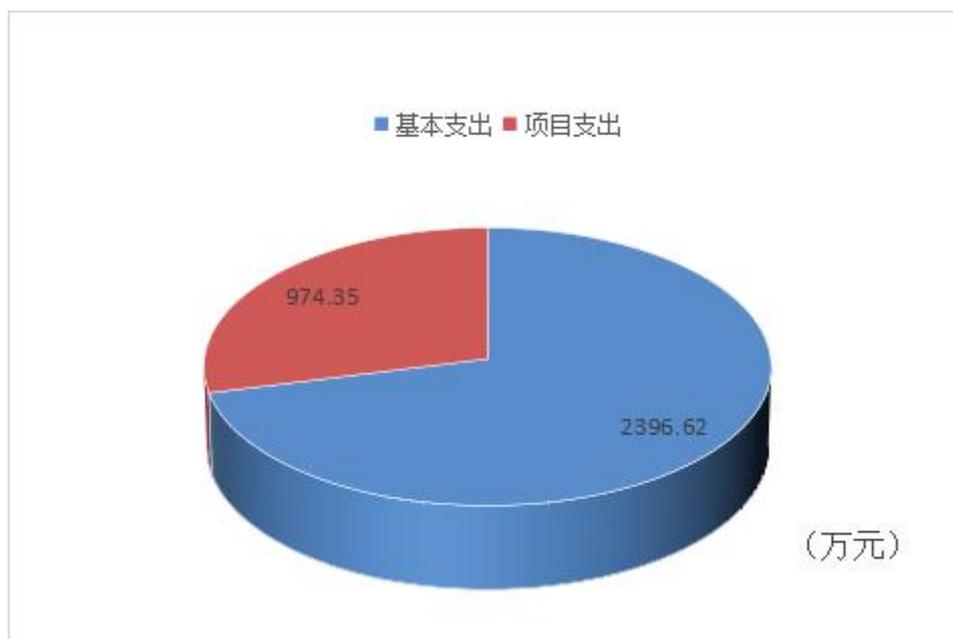
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3370.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 657.37 万元，增长 24.2%。其中：基本支出 2396.62 万元，占本年支出 71.1%；项目支出 974.35 万元，占本年支出 28.9%。

图 3: 支出决算结构

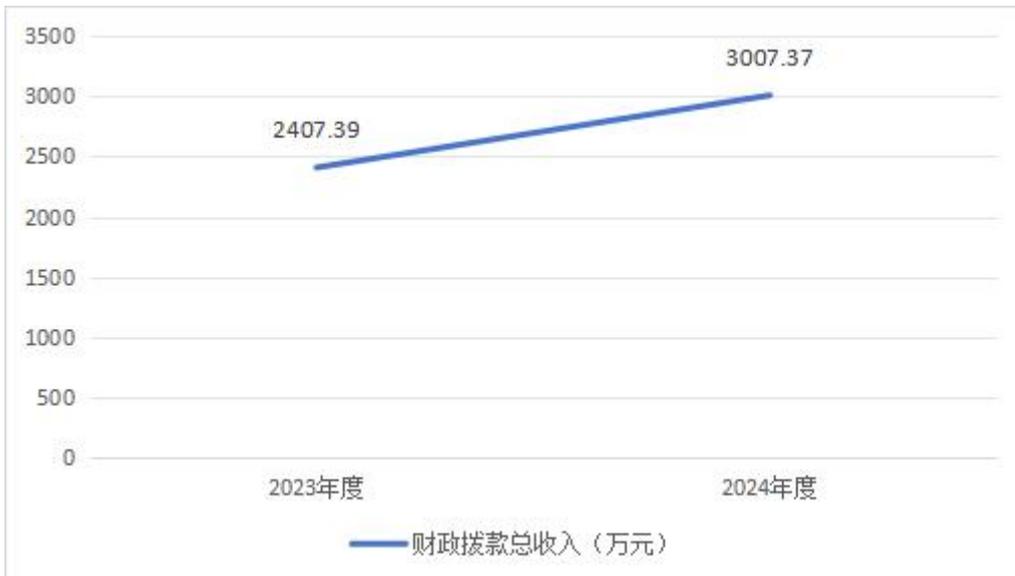


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3007.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加599.98万元，增长24.9%。主要原因是本年度发放了以前年度法检省级绩效、新增抚恤金支出、增加雇员制劳务费支出，增加“两庭”基建项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3007.37万元，比2023年度决算数增加599.98万元。增加主要原因是本年度追加2023年法检省级绩效、抚恤金、雇员制劳务费，年初结转结余“两庭”基建项目经费，增加“两庭”基建项目经费。本单位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3007.37万元，占

本年支出合计的 89.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 599.98 万元，增长 24.9%。主要原因是本年度追加 2023 年法检省级绩效、抚恤金、雇员制劳务费，年初结转结余“两庭”基建项目经费，增加“两庭”基建项目经费。

## （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 3007.37 万元，主要用于以下方面：

1.国家公共安全（类）支出 2511.37 万元，占 83.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和案件审判支出。

2.社会保障和就业（类）支出 341 万元，占 11.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）支出 155 万元，占 5.2%。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 2709.92 万元，支出决算为 3007.37 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1569 万元，支出决算为 1813 万元，完成年初预算的 115.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加 2023 年度绩效考核经费。

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 81.24 万元，支出决算为 81.24 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 157.68 万元，支出决算为 211.13 万元，完成年初预算的 133.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加雇员制人员经费。

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)。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 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 190 万元，支出决算为 190 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 75 万元，支出决算为 75 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)。年初预算为 155 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%。

8.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 406 万元，支出决算为 406 万元，完成年初年初预算的 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 2309 万元，其中：

人员经费 2155.65 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、退休费和抚恤金。

公用经费 153.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 23 万元，支出决算为 22.35 万元，完成全年预算的 97.2%。较上年减少 1.53 万元，下降 6.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是我院加强数字化法院建设，通过线上和远程协助提高了办公办案效率，公务接待活动减少，公务接待支出未使用完毕，因此公务接待支出较上年减少。

#### **(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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%；较上年决算数持平。决

算数等于全年预算数。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 20 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 17 辆。

3.公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.35 万元，完成全年预算的 78.3%，较上年减少 1.53 万元，下降 38.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：我院加强数字化法院建设，通过线上和远程协助提高了办公办案效率，公务接待活动减少，公务接待支出未使用完毕，因此公务接待支出较上年减少。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.35 万元，接待对象主要是同级和上级法院，主要是开展案件开庭审理、上级法院考察调研及案件调查等工作。2024 年共接待国内来访团组 52 个，人次 261（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 153.35 万元，比年初预算数减少 0.65 万元，降低 0.4%。主要原因是：我院加强数字化法院建设，通过线上和远程协助办公办案，公务接待活动减少，公务接待支出未使用完毕。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 828.53 万元，其中：

政府采购货物支出 62.89 万元、政府采购工程支出 752.64 万元、政府采购服务支出 13 万元。授予中小企业合同金额 816.56 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 816.56 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 7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.8%。

## 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 17 辆，其中，执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，共涉及项目 6 个，资金 698.37 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。

组织开展单位整体绩效评价，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）单位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）。

办案业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.21万元，执行数为31.21万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率100%；二是执行案件实际执结率92.89%，案件立案率100%，生效案件服判息诉率91.25%，法定审限内结案率98.36%；三是回复网络信访100%，保护当事人合法权益100%，促进经济发展社会和谐稳定100%。发现的问题及原因：本年度各项指标都完成了年度目标值，项目执行情况较好，但是绩效指标未能全面、科学的反映我院办案业务专项经费项目具体情况，设定时较单一。下一步改进措施：认真分析本次绩效自评结果，结合办案业务项目特征，年初预算时，科学客观的设定绩效目标，认真填报项目预算绩效年度目标和长期目标申报，尽量设定具体的量化标准，以便更加全面具体反映办案业务专项经费项目特点。预算执行时，加快单位项目资金使用进度，满足办案需求、更好的为审判服务。

综合运转保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.24万元，执行数为35.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率100%；二是设施设备采购计划完成率100%，公共设施完好率100%，法官法警服装质量验收合格率100%，公共设施设备维修(护)及时率100%；三是保障机关正常运转，办公环境满意率95%。发现的问题

及原因：绩效指标设定较单一、笼统，未能体现项目的特点，也没有结合我院实际、特殊情况，未做到个性化反映；原因为：绩效目标设置未结合不可预见项目特点设置。下一步改进措施：一是在以后年度编制绩效目标时，应结合每年实际编制绩效目标，使目标任务更加清晰，便于执行；二是在每年制定绩效目标时，应与项目性质紧密挂钩，以服务项目为主要目的，从严从细制定绩效目标。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.92 万元，执行数为 179.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制率等于 100%；二是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 30 人，年度考核合格率 100%；三是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。发现的问题及原因：项目绩效指标设置不够合理，原因为初次设立项目，对于项目目标设置过低。下一步改进措施：在下一年度预算编制时科学设定年度绩效目标，全面、具体反映雇员制劳务费项目特点，保障劳务支出、提高办案效率。

“两庭”修缮专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制率等于 100%；二是“两庭”修缮面积年度计划完成率达 100%，房屋年度修缮计划完成率 100%，房屋修缮质量合格率 100%；三是工程安全事故数 0 起；四是工作环境满意度 100%。发现的问题及原因：项目未能结合建设项目最新施工要求设置绩效指标；原因为：绩效指标设置与项目实施部门沟通不足，未能有效设置更贴合

项目实际指标。下一步改进措施：一是在以后年度编制建设类项目绩效目标时，应结合项目实施部门实际要求编制绩效目标，使目标任务更加清晰，便于执行；二是在每年制定绩效目标时，应结合工程建设相关标准要求，与项目性质紧密挂钩，以服务项目为主要目的，全力保障两庭修缮项目正常开展，为司法审判提供坚实的物质保障。

安福寺法庭项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制率等于 100%；二是“两庭”工程项目年度计划建设任务完成率 100%，主体工程完成率 100%，完工项目验收质量合格率 100%；三是工程安全事故数 0 起；四是工作环境满意度 100%。发现的问题及原因：项目未能结合建设项目最新施工要求设置绩效指标；原因为：绩效指标设置与项目实施部门沟通不足，未能有效设置更贴合项目实际指标。下一步改进措施：一是在以后年度编制建设类项目绩效目标时，应结合项目实施部门实际要求编制绩效目标，使目标任务更加清晰，便于执行；二是在每年制定绩效目标时，应与项目性质紧密挂钩，以服务项目为主要目的，以贴合项目为抓手，将指标合理设置。

不可预见经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是临时性或零星事项处置完成率 100%，临时性或零星事项完成质量预期达标率 100%；三是保障机关正常运转；四是法院人员满意度 100%。发现

的问题及原因：本年度各项指标都完成了年度目标值，项目执行情况较好，但是绩效指标未能全面、科学的反映我院办案业务专项经费项目具体情况，设定时较单一。下一步改进措施：一是在今后的预算编制过程中，要考虑单位实际情况，同时要把不可控因素考虑到，避免出现资金的闲置、执行率不理想的情况。二是指标设定值不能设定为简单易完成或无法完成的，制定绩效目标要能够准确反映该项目的特征，不能是生硬借鉴。在自评的工作中，要多方面收集资料，不能片面的总结和评价，面对发现的问题要及时整改，积极总结经验，为今后的绩效工作夯实基础，同时也为今后预算编制提供更好的依据。

### （三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。我院切实加强了项目预算执行和绩效目标完成情况管理，完善了项目绩效指标体系库建设，规范了项目绩效考核指标，项目结果与预算安排已相结合。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步提高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。

## 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各种非诉讼执行活动的支出。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

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

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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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资源部、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 年度枝江市人民法院整体绩效评价自评表 2024 年度枝江市人民法院整体绩效自评表

单位名称：枝江市人民法院

填报日期：2025/3/26

单位名称：		枝江市人民法院				
基本支出总额：		2309	项目支出总额：		698.37	
年度目标：		<p>目标 1：集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；</p> <p>目标 2：保障我院司法审判工作进行顺利，切实履行承担义务，保障所属辖区司法工作正常开展，改善我院办公环境，提高办案效率。保障办案人员的办案需求，及时解决办案过程中的困难；</p> <p>目标 3：参照国内外相关运维标准，结合法院实际，建立质效型运维保障体系；实现基础设施、应用系统、数据管理和信息安全动态监控覆盖 100%；改变以设备完好性为目标的应急式运维管理模式，通过建立运维可视化平台，实现信息系统动态监控、故障预防和效能评估等功能，全面提升运维质效；建立信息系统应急处理平台和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力。</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%	74%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	92.3%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“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%	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%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100.00%	
	绩效管理	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	≥95%	96.25%
			一审案件审判息诉率	绩效创新型	≥60%	91.25%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥99%	98.36%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥95%	92.89%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥95%	98.75%
			执行信访办	绩效基	≥95%	100%

		结率	本型		
	案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥15%	35.13%
	信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	1.46%
	普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	2次	25
	司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥90%	99.78%
	基础建设 运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	≥90%	100%
		信息系统运维保障及时率	绩效基本型	100%	100%
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
	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	绩效创新型	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	明确事权和责任
	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、高层次人次储备率	绩效创新型	符合人才发展目标	符合人才发展目标
	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%	100%
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意	绩效基本型	≥90%	100%

	度			
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未完成，主要为三公经费略有结余，未执行完毕。主要原因 为我院加强数字化法院建设，通过线上和远程协助办公办案，公务接待活动 减少。			
改进措施及结果应用方案	结合单位资金总量科学设定年度绩效目标，全面、具体反映我院工作特 点，同时科学、合理编制单位预算，加快单位资金使用进度，严格执行三公 经费使用和管理规定，做到既能保障正常办公办案，又能发挥资金使用效益。			

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。

## 二、2024 年度办案业务专项项目绩效评价自评表

### 2024 年度办案业务专项项目自评表

单位名称： 枝江市人民法院

填报日期： 2025/3/26

项目名称		枝江市人民法院办案业务专项				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		枝江市人民法院	
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	31.21	31.21	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)
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤100%	100%
			执行案件实际执结率		≥90%	92.89%
	产出指标	数量指标	案件立案率		≥100%	100%
质量指标			生效案件服判息诉率	≥90%	91.25%	

		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	98.36%
	效益指标	社会效益指标	网络信访回复率	≥100%	100%
			促进经济发展社会和谐稳定	≥100%	100%
			保障当事人合法权益	≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。			
改进措施及结果应用方案		我院作为审判机关，以执法办案为第一要务，将继续以努力营造和谐稳定社会环境为己任，随着基层法院案件数量逐年增多，并伴随着法院当前调解的社会关系日益复杂，审判压力巨大，我院将及时提供更为充足的后勤保障和资金支持，为审判执行工作保驾护航。			

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项目绩效评价自评表

#### 2024 年度综合运转保障专项项目自评表

单位名称： 枝江市人民法院

填报日期： 2025/3/26

项目名称		枝江市人民法院综合化运转保障专项				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	枝江市人民法院		
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"/> 3、省对下转移支付项目 <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	35.24	35.24	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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
			设施设备采购计划完成率		≥90%	100%
	产出指标	质量指标	公共设施完好率		≥90%	100%
			法官法警服装质量验收合格率		=100%	100%

	时效指标	公共设施设备维修（护）及时率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。		
改进措施及结果应用方案		优化审判资源配置，保障机关后勤工作顺利进行，改善办公环境，做好司法保障工作。		

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。

#### 四、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

### 2024 年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称：枝江市人民法院

填报日期：2025/3/26

项目名称		枝江市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	枝江市人民法院		
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"/> 3、一次性项目 <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	179.92	179.92	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)
	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		≥25 人	30 人
		质量指标	年度考核合格率		≥95%	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	目标已完成。
改进措施及结果应用方案	科学设定年度绩效目标，全面、具体反映雇员制劳务费项目特点，保障劳务支出、提高办案效率。

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。

## 五、2024 年度“两庭”修缮专项经费绩效评价自评表

### 2024 年度 “两庭”修缮专项经费自评表

单位名称： 枝江市人民法院

填报日期： 2025/3/26

项目名称		枝江市人民法院“两庭”修缮专项				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位		枝江市人民法院	
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	200	200	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)
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤100%	100%
			数量指标	“两庭”修缮面积年度 计划完成率		≥90%
	产出指标	质量指标		房屋年度修缮计划完 成率		≥90%
房屋修缮质量合格率			=100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	工程安全事故数	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。			
改进措施及结果应用方案		结合工程建设相关标准要求，不断更新绩效目标。全力保障两庭修缮项目正常开展，为司法审判提供坚实的物质保障。			

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。

## 六、2024年度安福寺法庭项目绩效评价自评表

### 2024年度安福寺法庭项目自评表

单位名称： 枝江市人民法院

填报日期： 2025/3/26

项目名称		枝江市人民法院安福寺法庭项目				
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	枝江市人民法院		
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	206	206	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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
			数量指标	“两庭”工程项目年度计划建设任务完成率		≥90%
	产出指标	质量指标		主体工程完成率		≥90%
完工项目验收质量合格率			=100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	工程安全事故数	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。			
改进措施及结果应用方案		围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，结合工程建设相关标准要求，科学设置绩效目标，完成建设项目，提升办案环境，保障审执工作不断提质增效。			

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。

## 七、2024年度不可预见费项目绩效评价自评表

### 2024年度不可预见费项目自评表

单位名称：枝江市人民法院

填报日期：2025/3/26

项目名称		枝江市人民法院不可预见经费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	枝江市人民法院	
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"/> 3、一次性项目 <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	46	46	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)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	临时性或零星事项处置完成率	= 100%	100%
		质量指标	临时性或零星事项完成质量预期达标率	= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	保障	保障

	满意度指标	服务对象满意度	法院人员满意度	≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。			
	改进措施及结果应用方案	科学设定年度绩效目标，全面、具体反映不可预见经费项目特点，提高办案效率，提升审判水平，及时解决突发事件，解决单位实际困难。			

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。