荆州市荆州区人民法院

2023年度部门决算

目　录

第一部分　荆州市荆州区人民法院概况 3

一、单位主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　荆州市荆州区人民法院2023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 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..... 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分　荆州市荆州区人民法院2023年度部门决算情况说明.....10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 16
十、机关运行经费支出说明 16
十一、政府采购支出说明 17
十二、国有资产占用情况说明 18
十三、预算绩效情况说明 18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 21
第四部分　其他需要说明的情况.....21
第五部分　名词解释.....21
第六部分　附件.....24

第一部分　荆州市荆州区人民法院概况

一、单位主要职责

1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2.审判由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4.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的判决、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。

5.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。

6.对区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；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7.管理区人民法院的有关经费和物资装备。

8.参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。

9.承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

荆州市荆州区人民法院内设机构8个，分别为立案庭、刑庭、民庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审管办。另设司法警察大队及派出中心法庭4个，分别为城南法庭、弥市法庭、川店法庭、纪南法庭。

第二部分　荆州市荆州区人民法院2023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：荆州市荆州区人民法院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,065.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,831.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.59	八、社会保障和就业支出	39	195.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,127.38	**本年支出合计**	58	3,165.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.76	年末结转和结余	60	12.18
	30			61	
总计	31	3,178.14	**总计**	62	3,178.14

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

公开02表

部门：荆州市荆州区人民法院　　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		**3,127.38**	**3,065.79**					**61.59**
2040501	行政运行	1,797.77	1,797.45					0.32
2040502	一般行政管理事务	238.58	232.76					5.82
2040504	案件审判	741.45	701.38					40.07
2040506	“两庭”建设	15.38						15.38
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00					
2210201	住房公积金	139.20	139.20					

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

公开03表

部门：荆州市荆州区人民法院　　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		**3,165.96**	**2,183.57**	**982.39**			
2040501	行政运行	1,801.87	1,801.87				
2040502	一般行政管理事务	262.21	47.50	214.71			
2040504	案件审判	731.88		731.88			
2040506	“两庭”建设	35.80		35.80			
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00				
2210201	住房公积金	139.20	139.20				

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

公开04表

部门：荆州市荆州区人民法院　　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	3,065.79	一、一般公共服务支出	33				
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	2,731.59	2,731.59		
	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	195.00	195.00		
	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	139.20	139.20		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,065.79	**本年支出合计**	59	3,065.79	3,065.79		
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	3,065.79	**总计**	64	3,065.79	3,065.79		

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：荆州市荆州区人民法院　　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		3,065.79	2,179.15	886.64
2040501	行政运行	1,797.45	1,797.45	
2040502	一般行政管理事务	232.76	47.50	185.26
2040504	案件审判	701.38		701.38
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
2210201	住房公积金	139.20	139.20	

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：荆州市荆州区人民法院　　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	1,802.65	302	商品和服务支出	289.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.63	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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	3.07	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88	30206	电费	40.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.82	30207	邮电费	34.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	101.64	30211	差旅费	10.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.94	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	87.08	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	21.91	30217	公务接待费	1.59	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	51.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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	59.72	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	31.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.75			
人员经费合计		1,889.73	公用经费合计					289.42

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

部门：荆州市荆州区人民法院　　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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表

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：荆州市荆州区人民法院　　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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

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：荆州市荆州区人民法院　　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
69.50		67.50	36.00	31.50	2.00	68.70		67.11	35.61	31.50	1.59

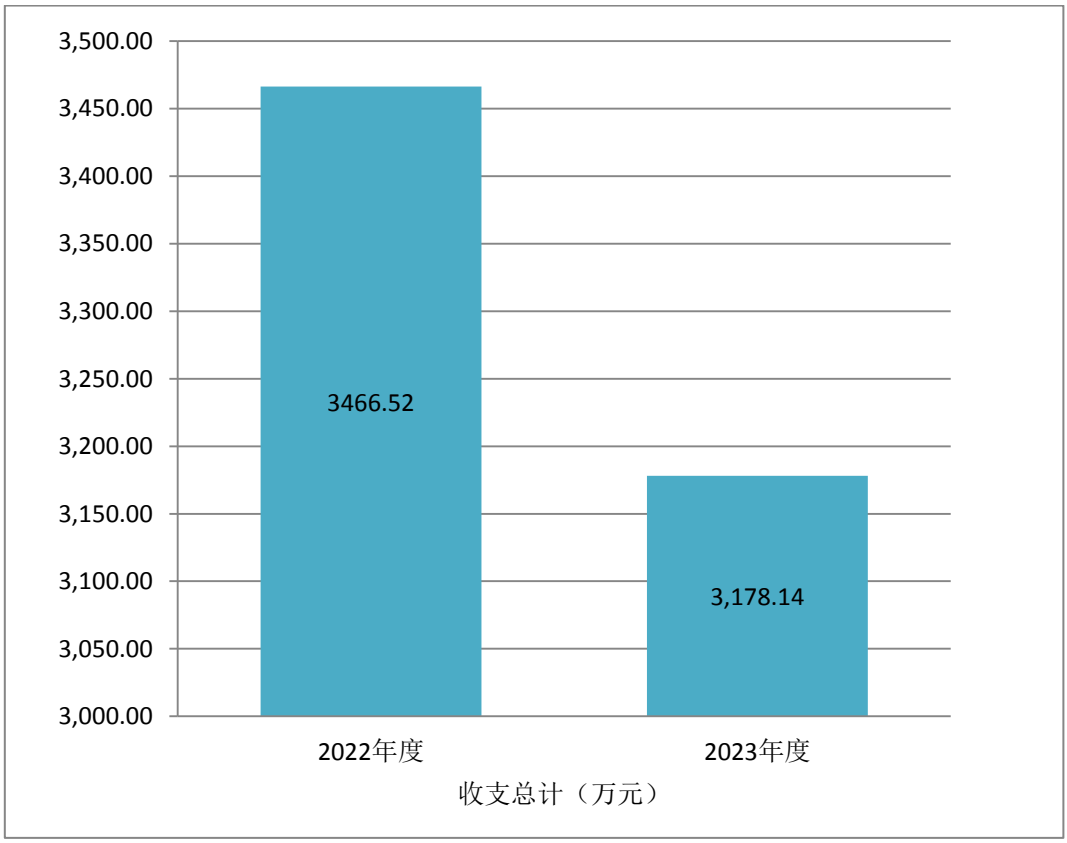
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　荆州市荆州区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3178.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少288.38万元，减少8.3%，主要原因一是本年无因工资津补贴政策调整，上年度部分人员经费结转至下一年发放的特殊情况；二是地方财政配套的信息化运维保障经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

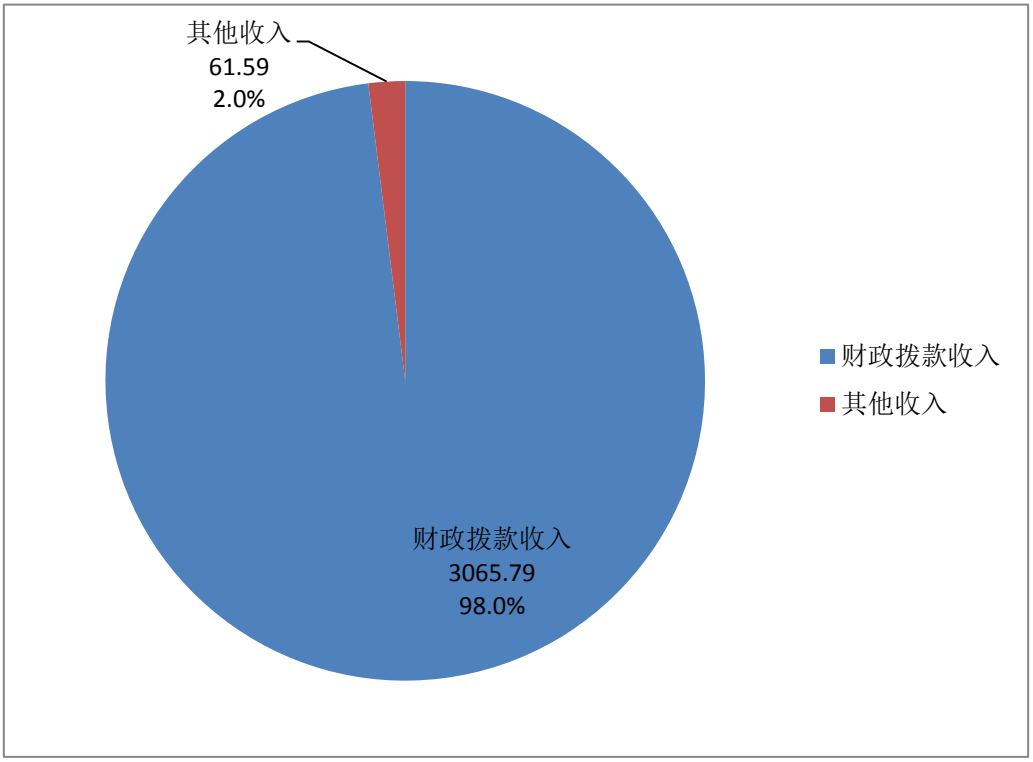


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3127.38万元，与2022年度相比，收入合计减少274.88万元，减少8.1%。主要原因一是本年无因工资津补贴政策调整，上年度部分人员经费结转至下年

发放的特殊情况；二是地方财政配套的信息化运维保障经费减少。其中：财政拨款收入 3065.79 万元，占本年收入 98 %；其他收入 61.59 万元，占本年收入 2%。

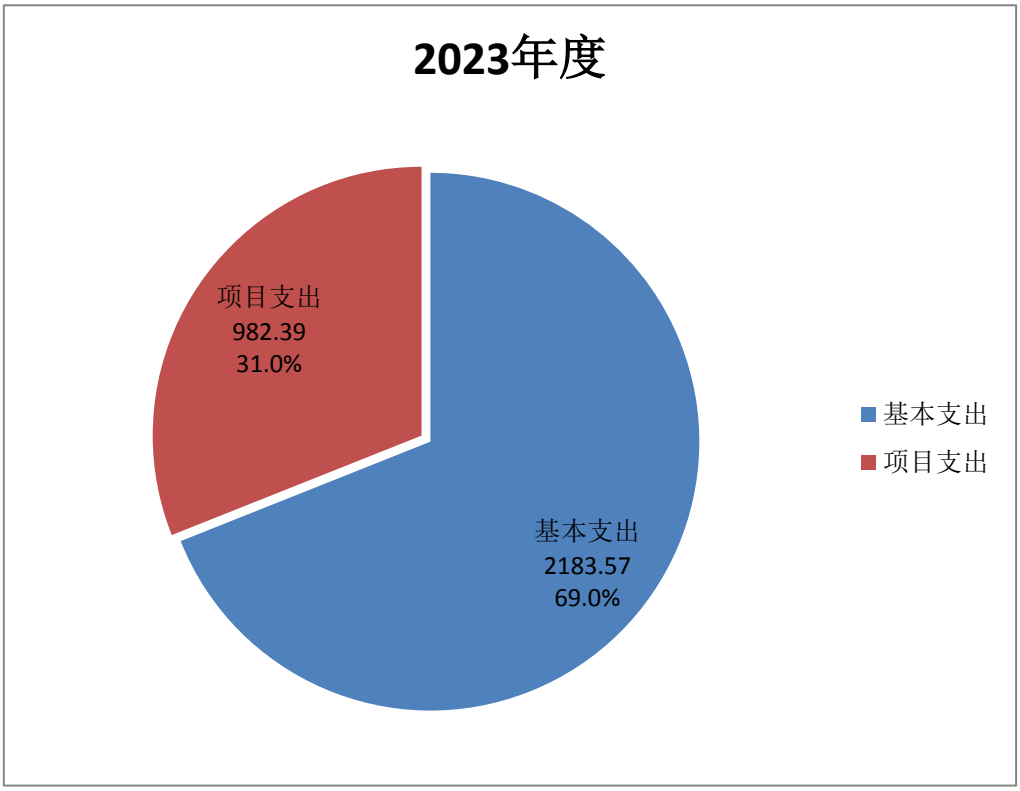
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3165.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 249.8 万元，减少 7.3%。主要原因一是本年无因工资津补贴政策调整，上年度部分人员经费结转至下一年发放的特殊情况；二是地方财政配套的信息化运维保障经费减少。其中：基本支出 2183.57 万元，占本年支出 69%；项目支出 982.39 万元，占本年支出 31%。

图 3：支出决算结构（万元）

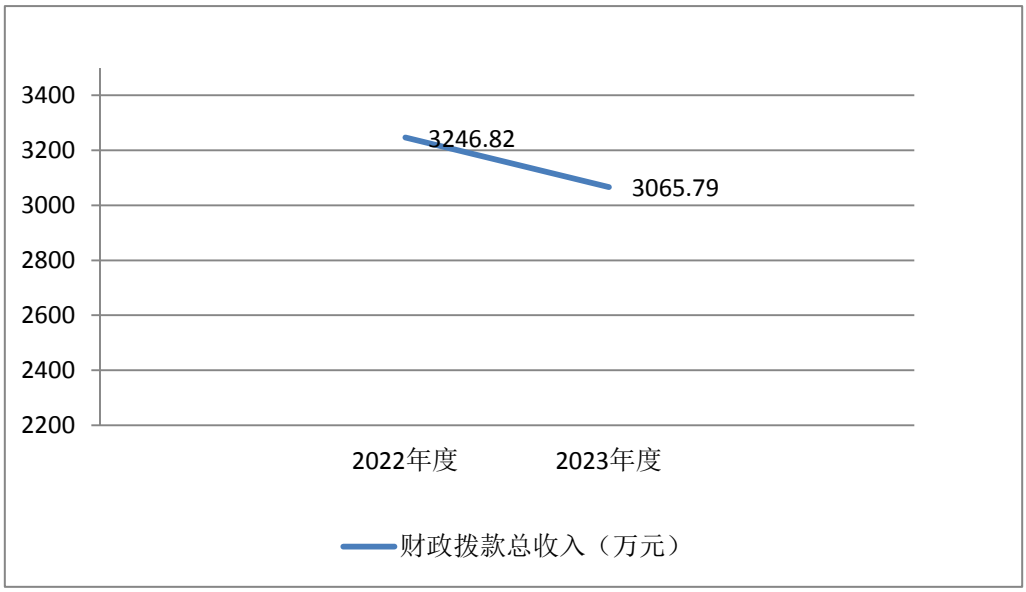


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3065.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.03 万元，减少 5.6%。主要原因是本年无因工资津补贴政策调整，上年度部分人员经费结转至下一年发放的特殊情况。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3065.79 万元，比 2022 年度决算数减少 181.03 万元。减少 5.6%。主要原因是本年无因工资津补贴政策调整，上年度部分人员经费结转至下一年发放的特殊情况。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.79 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.03 万元，减少 5.6%。主要原因是本年无因工资津补贴政策调整，上年度部分人员经费结转至下年发放的特殊情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.79 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 2731.59 万元，占 89.1%。主要是用于法院的行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出 195 万元，占 6.4%。主要是用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养

老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

3. 住房保障（类）支出 139.2 万元，占 4.5%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2875.98 万元，支出决算为 3065.79 万元，完成年初预算的 106.6%。其中:

1.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1657.25 万元，支出决算为 1797.45 万元，完成年初预算的 108.5%，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 2021 年度绩效考核奖金经费和抚恤金。

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 232.76 万元，支出决算为 232.76 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 651.77 万元，支出决算为 701.38 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省院年中追加中央转移支付资金用于办案业务专项经费支出。

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 18 万元，支出决算 18 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年初预算为 118 万元，

支出决算为 118 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年初预算为 59 万元，支出决算为 59 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)购房补贴(项)。年初预算为 139.2 万元，支出决算为 139.2 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2179.15万元，其中:

人员经费 1889.73 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 289.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 69.5 万元，支出决算为 68.7 万元，完成预算的 98.9%。较上年增加 4.77 万元，增长 7.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因一是根据我院车辆编制情况及湖北省机关事务管理局车辆更新批复文件，购置的两辆执法执勤用车车型变更，单价较上年增加；二是 2023 年案件协调、开庭调警等公务活动增多。

（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 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数为 67.5 万元，支出决算为 67.11 万元，完成预算的 99.4%；较上年增加 4.72 万元，增长 7.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际结算时略低于预估数。决算数较上年增加的主要原因一是根据我院车辆编制情况及湖北省机关事务管理局车辆更新批复文件，购置的两辆执法执勤用车车型变更，单价较上年增加；二是购置新车后维修费减少，公务用车运行维护费减少。其中:

(1)公务用车购置费支出 35.61 元，主要是根据我院车辆编制情况及湖北省机关事务管理局车辆更新批复文件购置中型客车和小型客车各一辆。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出31.5万元，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。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 1.59 万元,完成预算的79.5%,较上年增加0.05万元,增长3.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年案件协调、开庭调警等公务活动增多。其中:

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.59 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人,主要是开展案件评查、庭审保障调警、案件协调及其他相关工作。2023 年共接待国内来访团组 35 个，177 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出289.42万元，比年初预算数减少 0.41 万元，下降 0.1%。主要原因是：厉行节约减少了公务接待支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额236.3万元,其中:

政府采购货物支出 61.04 万元、政府采购工程支出 61.5 万元、政府采购服务支出 113.76 万元。授予中小企业合同金额 170.9 万元，占政府采购支出总额的 72.3%，其中：授予小微企业合同金额 170.9 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 22.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 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，我院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 4 个，资金 934.53 万元，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，项目立项编制符合国家政策和部门职责要求，绩效目标设置较为合理，资金使用符合预算批复用途，项目实施规范有序，指标完成情况较好，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，2023 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，总体上较好的完成了整体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2023年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为701.77万元,全年实际执行701.38万元，预算执行率为99.94%。主要产出和效益：有财产可供执行案件法定审限内执结率97.87%，案件发回重审率1.65%，各类案件审理结案率 96.18%，法定审限内案件结案率 96.07%，案均办案成本不超预算，裁判文书上网率13.09%，有效保障当事人合法权益。

发现的问题及原因:根据当年审判工作实际要求，裁判文书上网率不再做为审判绩效指标进行考核，导致实际裁判文书上网率与年初设定值偏差较大。

下一步改进措施：优化指标设置及年初目标值，取消裁判文书上网率等不做要求的指标。

2.2023年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为139.76万元,全年实际执行139.76万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：年度计划工作完成率100%,公共设施完好率100%,年度计划工作完成及时率98%，设备设施及时维护率 93%，项目成本控制率未超预算，保障机关正常运转，内部机构人员满意度92%。

发现的问题及原因：因人员配备及相关人员能力水平问题，未能及时完成部分计划，导致设备设施及时维护率、人员满意度未能达标。

下一步改进措施：加强项目监管手段，提高从业人员能力素养，优化人员配置，对项目实施中存在的问题及时预警，同时增设压力性指标，提升绩效管理作用。

3.2023 年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 35.5 万元，全年实际执行 35.5 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：系统正常运行率 98%，信息系统验收合格率 100%，信息系统数据适时更新率 92%，信息系统运维保障及时率 97%，项目成本控制率未超预算，审判信息公开率 96%，支撑了线上线下“一站式”诉讼及审判服务。

发现的问题及原因：因人员配备及相关人员能力水平问题，未能及时保障信息系统数据更新及运维效率。

下一步改进措施：提高从业人员能力素养，优化人员配置，同时加强预算绩效管理的宣传和培训力度，建立信息交流共享机制，形成联动效应。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

督促我院加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；规范和完善项目绩效考核指标。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效评价结果，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、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

本单位 2023 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 2023 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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.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。

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)：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。

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)：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。

7.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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映机关事业单位按规定比例由单位实际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。

第六部分　附件

附件一：2023年度荆州市荆州区人民法院部门整体绩效自评表

2023年度荆州市荆州区人民法院部门整体绩效自评表

单位名称：　荆州市荆州区人民法院　　填报日期：　2024年3月26日

单位名称	荆州市荆州区人民法院

基本支出总额		2179.15 万元			项目支出总额	886.64 万元
年度目标：		发挥法院职能作用，公平公正办理各类刑事、民事、行政、再审案件，集中处理涉诉信访及群体性事件，清理化解涉诉信访积案。提高我院各类案件的执行率，加大化解“执行难”力度，转变执行作风。深化司法体制改革，加强队伍建设，提高依法履职能力。加大法制宣传力度，弘扬司法理念，加强社会监督，提升司法效果。				
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%	99.86%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	96.77%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0.00%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	7.75%
	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%	6.63%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99.97%
			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%	38.16%

		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	案件审判	案件结案率	绩效基本型	95%	96.18%
			一审案件服判息诉率	绩效基本型	95%	83.07%
			法定审限内结案率	绩效基本型	95%	96.17%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	95%	95.78%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	90%	99.47%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	20%	36.00%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤1%	1.80%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	3	4
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	90%	96.00%

	社会效应	经济效益	优化法治化营商环境	绩效创新型	100%	100.00%
		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	服务	服务
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确	明确
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	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	储备、匹配	储备、基本匹配
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用	基本运用
	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%	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%	93.50%

偏差大或目标未完成原因分析	1、“三公经费”变动率未完成的原因是当年批复的车辆价格较上年增加，相应增加了公车购置费的支出。 2、预算调整率指标未完成反映了我院存在的预算编制不够科学合理，缺乏前瞻性等问题。 3、非税收入预算完成率未完成的原因是受胜诉即退费及当年诉讼费清理活动的影响，退付诉讼费大量增加，加之执行回款滞后，导致当年非税收入低于预期值。 4、一审案件服判息诉率、涉诉信访投诉率指标未完成一是反映了我院人员能力水平不足，导致工作水平及管理效能的不高的问题，二是在设置指标值时未充分考虑实际情况，目标值设置偏高。
改进措施及结果应用方案	一是努力提高预算编制水平，并严格执行预算；二是改进完善考核指标，全面反映我院绩效管理工作成果。三是完善人员锻炼机制，努力打造高素质专业化人才储备，进一步提升人员履职能力
备注：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	

附件二：2023 年度办案业务专项经费项目自评表

2023 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：　荆州市荆州区人民法院　　填报日期：　2024 年 3 月 26 日

项目名称	荆州市荆州区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	荆州市荆州区人民法院
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　□		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>701.77</td><td>701.38</td><td colspan="2">99.94%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">有财产可供执行案件法定审限内执结率</td><td>≥95%</td><td>97.87%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件发回重审率</td><td>≤2%</td><td>1.65%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">各类案件审理结案率</td><td>≥96%</td><td>96.18%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">法定审限内案件结案率</td><td>≥96%</td><td>96.07%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">案均办案成本</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">裁判文书上网率</td><td>≥99%</td><td>13.09%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保护当事人合法权益</td><td>保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">根据当年审判工作实际要求，裁判文书上网率不再做为审判绩效指标进行考核，导致实际裁判文书上网率与年初设定值偏差较大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">优化指标设置及年初目标值，取消裁判文书上网率等不做要求的指标</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

附件三：2023年度综合运转保障专项经费项目自评表

2023年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：　荆州市荆州区人民法院　　填报日期：　　2024 年 3 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">荆州市荆州区人民法院综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>荆州市荆州区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　■　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　■　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　¢　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>139.76</td><td>139.76</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度计划工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度计划工作完成及时率</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备设施及时维护率</td><td>98%</td><td>93%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">内部机构人员满意度</td><td>99%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">因人员配备及相关人员能力水平问题，未能及时完成部分计划，导致设备设施及时维护率、人员满意度未能达标</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	加强项目监管手段，提高从业人员能力素养，优化人员配置，对项目实施中存在的问题及时预警，同时增设压力性指标，提升绩效管理作用。
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。	

附件四：2023 年度信息化运维专项经费项目自评表

2023 年度信息化运维专项经费项目自评表

单位名称：　荆州市荆州区人民法院　　填报日期：　2024 年 3 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">荆州市荆州区人民法院 2023 年度信息化运维专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>荆州市荆州区人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　■　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　■　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　¢　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>35.5</td><td>35.5</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息系统验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		时效指标	信息系统数据适时更新率	95%	92%
		时效指标	信息系统运维保障及时率	100%	97%
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益	审判信息公开率	95%	96%
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	支撑	支撑
偏差大或目标未完成原因分析		因人员配备及相关人员能力水平问题，未能及时保障信息系统数据更新及运维效率			
改进措施及结果应用方案		提高从业人员能力素养，优化人员配置，同时加强预算绩效管理的宣传和培训力度，建立信息交流共享机制，形成联动效应。			

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。