

# 荆州市荆州区人民法院

## 2024 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 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.....                      | 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 .....              | 8  |
| 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 2024 年度部门决算情况<br>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        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 15        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 16        |
| 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 .....            | 17        |
| 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 .....      | 22        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....   | <b>22</b> |
| <b>第五部分 名词解释</b> .....        | <b>22</b> |
| <b>第六部分 附件</b> .....          | <b>25</b> |

## 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区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 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：荆州市荆州区人民法院    |    |          | 2024年度          |    |          | 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  | 3,229.86 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |         |  |  |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 2,796.14 |         |  |  |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |         |  |  |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |         |  |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |         |  |  |
| 八、其他收入           | 8  | 220.30   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 457.70   |         |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |         |  |  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |         |  |  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |         |  |  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |         |  |  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |         |  |  |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |         |  |  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |         |  |  |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |         |  |  |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |         |  |  |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |         |  |  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 144.70   |         |  |  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |         |  |  |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |         |  |  |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |         |  |  |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |         |  |  |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |         |  |  |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |         |  |  |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,450.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,398.54 |         |  |  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |         |  |  |
| 年初结转和结余          | 29 | 12.18    | 年末结转和结余         | 59 | 63.80    |         |  |  |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,462.34 | <b>总计</b>       | 60 | 3,462.34 |         |  |  |

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

2024年度

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     |                  | <b>3,450.16</b> | <b>3,229.86</b> |        |      |      |          | <b>220.30</b> |
| 204050 | 行政运行             | 1,943.84        | 1,943.84        |        |      |      |          |               |
| 204050 | 一般行政管理事务         | 184.04          | 157.41          |        |      |      |          | 26.63         |
| 204050 | 案件审判             | 680.94          | 526.21          |        |      |      |          | 154.73        |
| 204050 | “两庭”建设           | 38.94           |                 |        |      |      |          | 38.94         |
| 208050 | 行政单位离退休          | 196.00          | 196.00          |        |      |      |          |               |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.80          | 152.80          |        |      |      |          |               |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.90          | 108.90          |        |      |      |          |               |
| 221020 | 住房公积金            | 144.70          | 144.70          |        |      |      |          |               |

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

2024年度

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      |                  | <b>3,398.54</b> | <b>2,576.24</b> | <b>822.30</b> |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行             | 1,943.84        | 1,943.84        |               |        |      |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 157.41          | 30.00           | 127.41        |        |      |           |
| 2040504 | 案件审判             | 655.95          |                 | 655.95        |        |      |           |
| 2040506 | “两庭”建设           | 38.94           |                 | 38.94         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 196.00          | 196.00          |               |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.80          | 152.80          |               |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.90          | 108.90          |               |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 144.70          | 144.70          |               |        |      |           |

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

2024年度

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  | 3,229.86 | 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 | 2,627.46 | 2,627.46   |             |              |
|                | 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 | 457.70   | 457.70     |             |              |
|                | 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 | 144.70   | 144.70     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,229.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,229.86 | 3,229.86   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,229.86 | <b>总计</b>       | 64 | 3,229.86 | 3,229.86   |             |              |

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支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 |                  | 2024年度   |          | 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            |                  | 3,229.86 | 2,576.24 | 653.62  |  |
| 2040501       | 行政运行             | 1,943.84 | 1,943.84 |         |  |
| 2040502       | 一般行政管理事务         | 157.41   | 30.00    | 127.41  |  |
| 2040504       | 案件审判             | 526.21   |          | 526.21  |  |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 196.00   | 196.00   |         |  |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.80   | 152.80   |         |  |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.90   | 108.90   |         |  |
| 2210201       | 住房公积金            | 144.70   | 144.70   |         |  |

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

2024年度

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         | 2,050.07 | 302    | 商品和服务支出   | 283.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 456.30   | 30201  | 办公费       | 14.33  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 456.48   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 617.94   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.20   |
| 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        | 3.20   | 31002 | 办公设备购置             | 0.20   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.02   | 30206  | 电费        | 43.14  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 92.47    | 30207  | 邮电费       | 34.84  | 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       | 123.26   | 30211  | 差旅费       | 5.72   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 144.70   | 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       | 4.90     | 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      | 242.41   | 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            | 207.07   | 30217  | 公务接待费     | 0.85   | 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            | 10.26    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.65     | 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       | 57.19  | 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 | 32.30  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 64.23  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 21.44    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.76   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,292.48 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 283.76 |

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

| 项目   |      | 2024年度  |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 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，本表无数据。

说明：本单位部分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

| 项目   |      | 2024年度 |      | 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，本表无数据。

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

公开09表

| 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    |
| 33.80 |          | 32.30        |         | 32.30     | 1.50  | 33.15 |          | 32.30        |         | 32.30     | 0.85  |

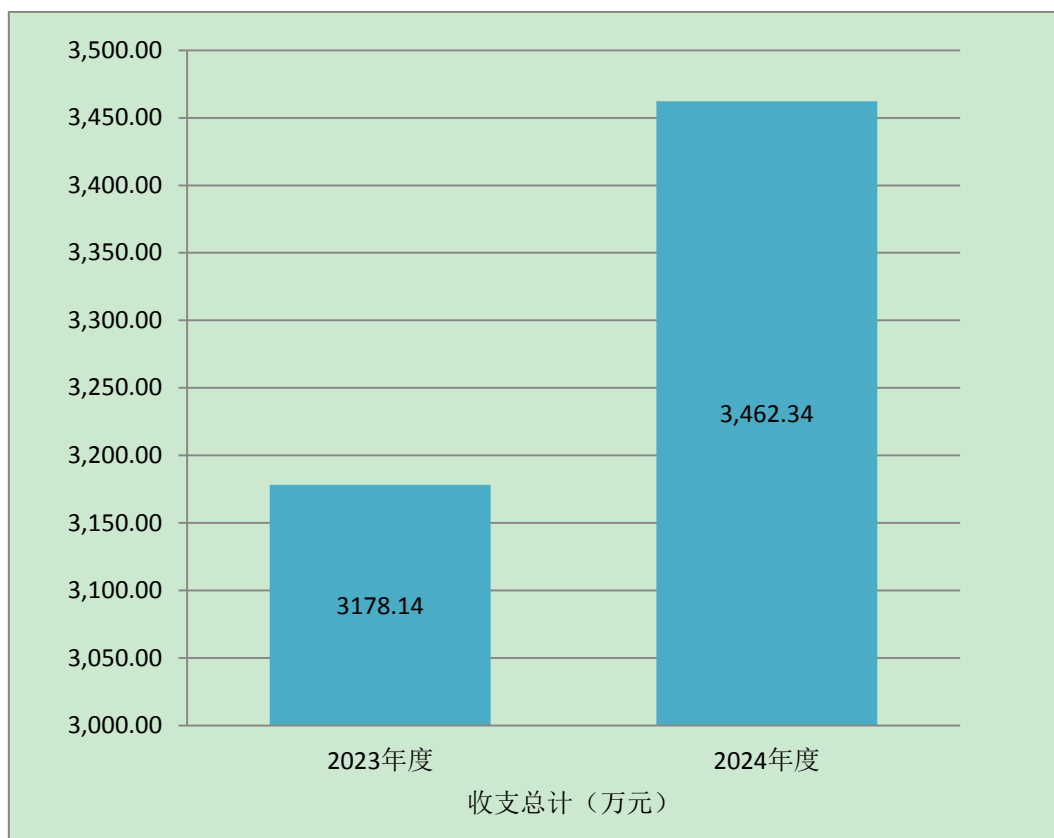
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 荆州市荆州区人民法院 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 3462.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 284.2 万元，增长 8.9%，增长的主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核经费、雇员制司法辅助人员经费；二是地方财政增加事业编劳务费和弥市法庭建设项目尾款补助经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



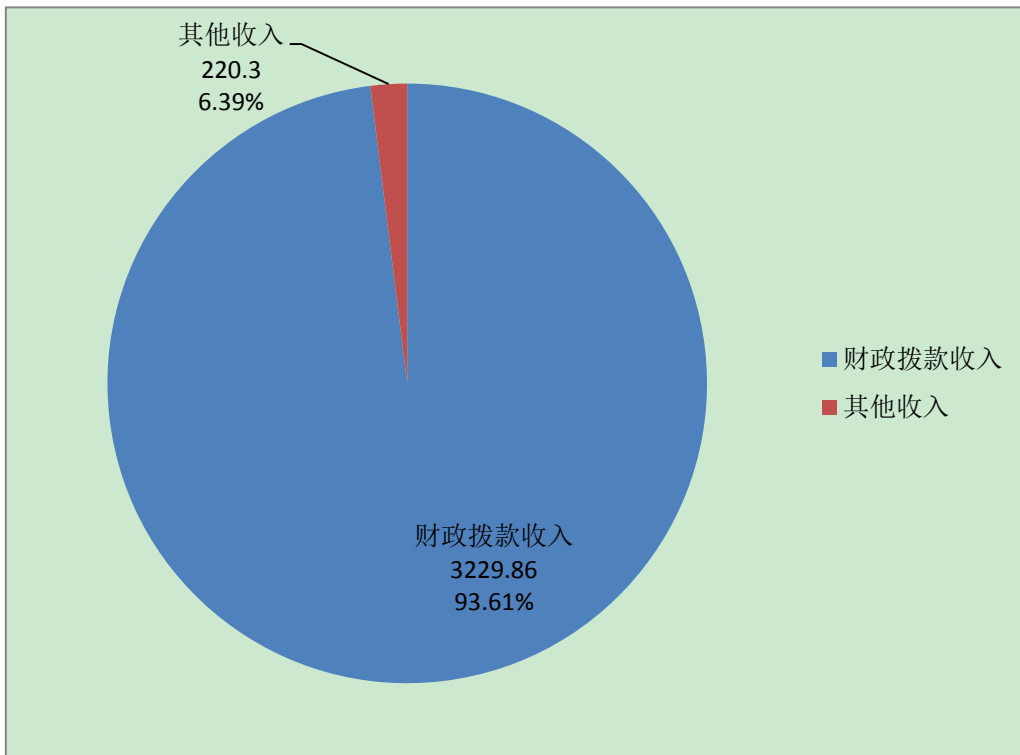
#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3450.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 322.78 万元，增长 10.3%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核经费、雇员制司

法辅助人员经费；二是地方财政增加事业编劳务费和弥市法庭建设项目尾款补助经费。

其中：财政拨款收入 3229.86 万元，占本年收入 93.6%；其他收入 220.3 万元，占本年收入 6.4%。

图 2：收入决算结构（万元）

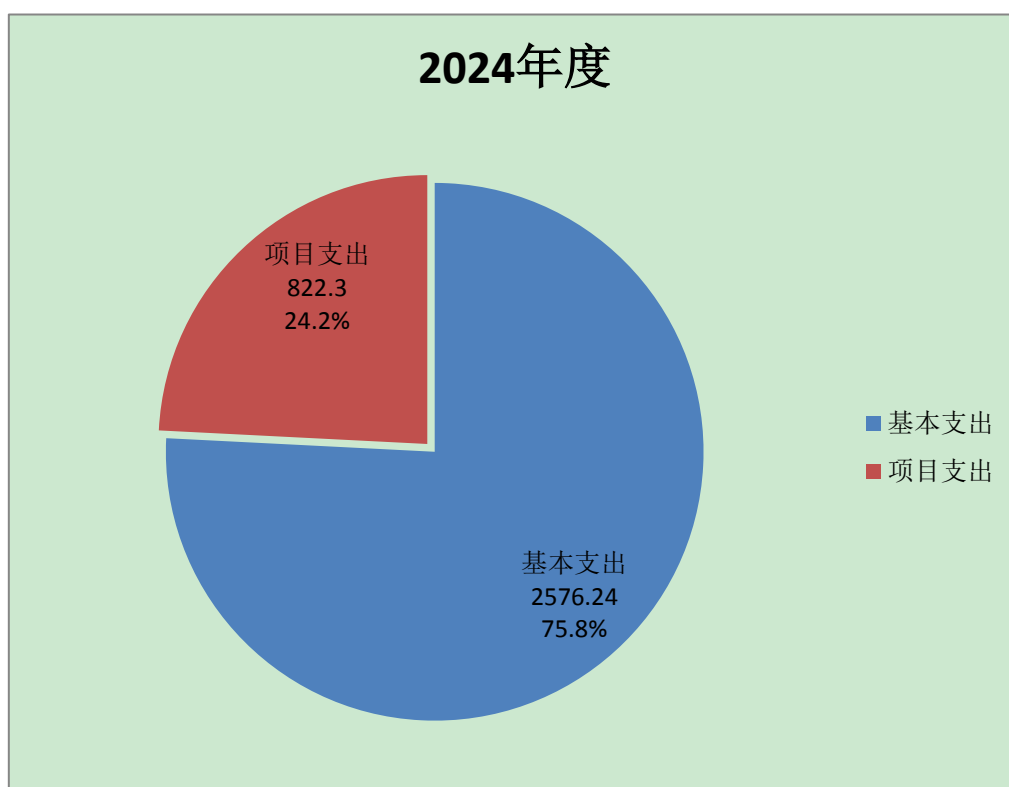


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3398.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 232.58 万元，增长 7.4%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核经费、雇员制司法辅助人员经费；二是补发以前年度退休人员统筹待遇补贴；三是 2024 年调资增资增加人员经费支出。

其中：基本支出 2576.24 万元，占本年支出 75.8%；项目支出 822.3 万元，占本年支出 24.2%。

图 3：支出决算结构（万元）

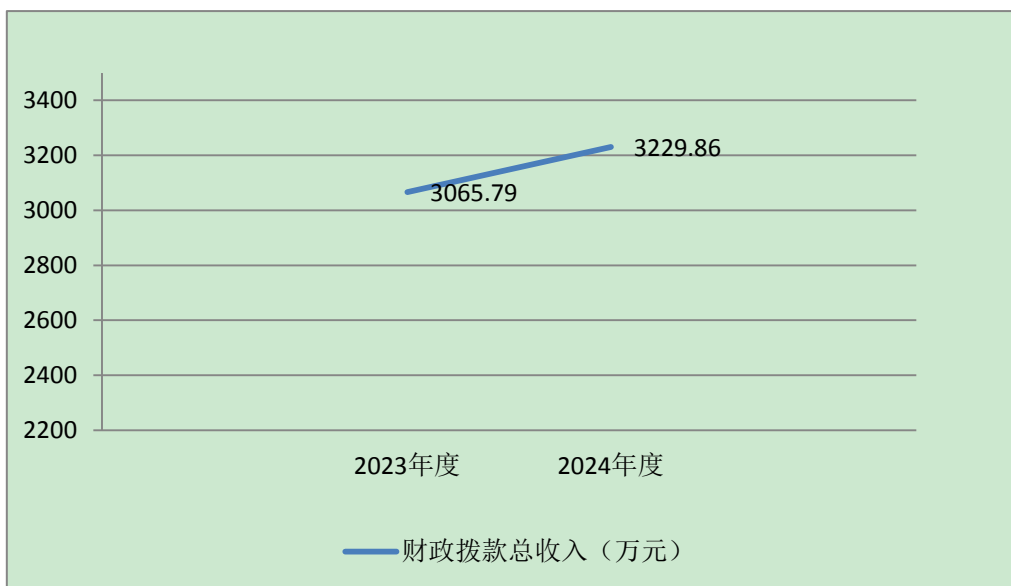


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3229.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.07 万元，增长 5.4%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核经费、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 3229.86 万元，比 2023 年度决算数增加 164.07 万元，增长 5.4%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核经费、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 3229.86 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.07 万元，增长 5.4%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效考核经费、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 3229.86 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2627.46 万元，占 81.3%。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 457.7 万元，占 14.2%。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 144.7 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2925.98 万元，支出决算为 3229.86 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1726.99 万元，支出决算为 1943.84 万元，完成年初预算的 112.6%，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 2022-2023 两年法检绩效考核经费。

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 139.41 万元，支出决算为 157.41 万元，完成年初预算的 112.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加信息化运维专项经费项目办公设备购置支出。

3. 公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）。年初预算为 517.18 万元，支出决算为 526.21 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是省财政年中追加中央转移支付资金用于办案业务专项经费支出；二是省财政年中追加下达雇员制司法辅助人员经费。

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 136 万元，支出决算 196

万元，完成年初预算的 144.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加离退休费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 152.8 万元，支出决算为 152.8 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 108.9 万元，支出决算为 108.9 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 144.7 万元，支出决算为 144.7 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 2576.24 万元，其中：

人员经费 2292.48 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 283.76 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.8 万元，支出决算为 33.15 万元，完成全年预算的 98.1%。较上年减少 35.55 万元，减少 51.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是借调法警开大庭次数减少，公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是本年没有公务用车购置计划，同比上年减少公务用车购置支出。

#### **（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 32.3 万元，支出决算为 32.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 34.81 万元，减少 51.9%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年没有公务用车购置计划，同比上年减少公务用车购置支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元，本年度无购置(更新)公



务用车计划。

(2) 公务用车运行费支出 32.3 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 2024 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 1.5 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 56.7%，较上年减少 0.74 万元，减少 46.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是借调法警开大庭次数减少，公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是借调法警开大庭次数减少，同比公务接待费减少。其中：本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.85 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。2024 年共接待国内来访团组 23 个，95 人次。

#### **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 283.76 万元，比年初预算数减少 0.65 万元，下降 0.23%。主要原因是减少公务接待费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 110.72 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.72 万元。授予中小企业合同金额 82.77 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中：授予小微企业

合同金额 82.77 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 24.15 万元，占货物支出金额的 89.4%，服务采购授予中小企业合同金额 58.62 万元，占服务支出金额的 70%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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 2024 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 623.73 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，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，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. 2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目预算数为 258.14 万元，全年实际执行 258.14 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 34 人，年度考核合格率 100%，成本控制率 100%，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：无。

下一步改进措施：强化人员配置，优化人员结构，加强人员培训，提升雇员制人员辅助办案水平和服务能力，更好助力于审判执行工作。

### 2. 2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 208.18 万元，全年实际执行 208.07 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：案件结案率 92.8%，案件发回重审率 1.7%，上诉率 12.2%，终本案件合格率（首次、恢复执行案件）96.8%，项目成本控制率 100%，保护当事人合法权益，网络信访回复率 100%。

发现的问题及原因：案件结案率、上诉率未完成一是反映出我院案件质量不高，办案人员工作水平及管理效能的不足，以及在判后答疑和释法明理上未能取得明显工作成效。二是在设置指标值时未充分参考《人民法院审判质量管理指标体系》标准并结合我院实际情况，部分指标目标值未位于合理区间内，目标值设置过高。

下一步改进措施：一是进一步提升人员履职能力坚持改

革创新，着力推进审判体系和审判能力现代化；二是深化司法体制综合配套改革，运用信息化、数字化、智能化手段，加强政法协作，助推审判工作提质增效；三是优化指标值设置，充分考虑现有情况和实际需求，设置科学合理可行的项目指标。

### 3. 2024 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 84.66 万元，全年实际执行 84.66 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：驻村帮扶年度工作计划完成率 100%，物业管理服务质量考核合格率 100%，党建工作考核结果优秀，公共设施设备维修（护）及时率 95%，项目成本控制率 100%，保障机关正常运转，办公环境满意率 90%。

发现的问题及原因：公共设施设备维修（护）及时率、办公环境满意率未完成反映出我院一是人员配置不合理，相关人员能力水平不足，导致未能及时处理相关问题；二是我院部分设施、资产老化严重，更新换代不足，办公环境及条件较为艰苦。

下一步改进措施：一是优化人员配置，加强业务培训，提高从业人员能力素养，提升服务水平；二是对房屋设施维修，老旧资产更新等做出系统化、周期化的规划，逐步改善办公环境。

### 4. 2024 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 42.75 万元，全年实际执行 42.75 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：驻点运维人员数量 1 人，软硬件运维服务合格率 96%，项目成本控制率 100%，系统正常运行率 95%，电子送达成功率 42.4%，电子卷宗随案生成率 100%，信息系统使用人员满意度 96%。

发现的问题及原因：系统正常运行率指标未完成反映出我院一是人员配置不合理，相关人员能力水平不足，导致未能及时处理相关问题；二是我院信息化水平低下，存在设备老化、系统运行不稳定等问题；电子送达成功率指标未完成的主要原因是执行和刑事案件因为系统功能与实际办案环节的衔接都未完善，暂时不能实现电子送达，导致电子送达成功率低。

下一步改进措施：一是优化人员配置，加强业务培训，提高从业人员能力素养，提升服务水平，二是加强信息化建设，改善硬件条件，三是优化指标值设置，充分考虑现有情况和实际需求，设置科学合理可行的项目指标。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

#### **1. 部门绩效评价结果应用情况**

一是提升预算编制精准性，强化数据支撑，深化项目指标论证，同时将历史执行偏差大的项目纳入部门绩效考核，重点监控管理；二是强化预算执行，监理动态监控机制及负面清单，强化部门协同，定期开展部门联席会议，提前预判调整需求，优化调整流程。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步提升人员履职能力坚持改革创新，着力推进审判体系和审判能力现代化。健全落实审判质量管理指标体系，全面准确落实司法责任制，强化对审判执行权的制约监督，抓实领导责任，落实全员绩效考核等制度要求，坚持对标要求、回应诉求、保障需求，不断提升人民群众司法获得感和满意度。二是深化司法体制综合配套改革，运用信息化、数字化、智能化手段，加强政法协作，助推审判工作提质增效。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表作为附件附后。

### **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 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額。

(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職業年金支出。

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**

### **附件一：2024年度荆州市荆州区人民法院部门整体绩效**

# 自评表

## 2024 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：2025 年 4 月 1 日

|        |      |  |           |        |                |                |
|--------|------|--|-----------|--------|----------------|----------------|
| 单位名称   |      | 荆州市荆州区人民法院   |           |        |                |                |
| 基本支出总额 |      | 2576.24 万元   |           | 项目支出总额 | 653.62 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%          | 99.77%         |
|        |      | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | 绩效基本型  | ≤100%          | 94.62%         |
|        |      | 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%            | -51.37%        |
|        | 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%             | 10.41%         |
|        |      |  | 预算执行      | 预算执行率  | 绩效基本型          | 100%           |
|        |      | 预算执行   | 结转结余率     | 绩效基本型  | 0%             | 0.00%          |
|        |      | 预算执行   | 政府采购执行率   | 绩效基本型  | 100%           | 99.90%         |
|        |      | 预算执行   | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型  | ≥100%          | 129.30%        |

|      |      |                    |              |       |         |        |
|------|------|--------------------|--------------|-------|---------|--------|
|      | 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%     | 92.84% |
|      |      |                    | 上诉率          | 绩效基本型 | 10%     | 12.19% |
|      |      |                    | 法定审限内结案率     | 绩效基本型 | 95%     | 96.51% |
|      |      | 案件执行               | 执行案件执结率      | 绩效基本型 | 95%     | 85.17% |
|      |      |                    | 执行案件法定期限内结案率 | 绩效基本型 | 90%     | 98.78% |
| 案件调解 |      | 案件调解率              | 绩效基本型        | 20%   | 32.87%  |        |
| 信访   |      | 涉诉信访投诉率            | 绩效基本型        | ≤1%   | 1.60%   |        |
| 普法宣传 |      | 普法宣传活动开展次数         | 绩效基本型        | 3     | 5       |        |
| 司法公开 |      | 审判流程信息公开率          | 绩效创新型        | 90%   | 95.00%  |        |
| 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   | 体制机制 | 服务体制改革成效           | 绩效创新型        | 服务    | 服务      |        |

|   |   |              |             |               |               |        |
|---|---|--------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 续发<br>展能<br>力   | 改革  | 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          | 充分运用          |        |
|   | 满意<br>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%           | 95.00% |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | <p>1、预算调整率、预算执行率、政府采购执行率指标未完成反映了我院存在预算编制科学性不足、预算执行刚性约束不足、绩效管理机制不完善的问题，如在编制预算未充分结合历史执行数据、审判执行实际需求或政策变化，导致预算与执行脱轨，同在预算执行过程中执行监管缺位，未建立动态监控机制，对资金使用进度、偏离情况缺乏预警和干预。</p> <p>2、案件结案率、上诉率、执行案件结案率、涉诉信访投诉率指标未完成一是反映出我院案件质量不高，办案人员工作水平及管理效能的不足，以及在判后答疑和释法明理上未能取得明显工作成效。二是在设置指标值时未充分参考《人民法院审判质量管理指标体系》标准并结合我院实际情况，部分指标目标值未位于合理区间内，目标值设置过高。</p> |              |             |               |               |        |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>一是提升预算编制精准性，强化数据支撑，深化项目指标论证，同时将历史执行偏差大的项目纳入部门绩效考核，重点监控管理；二是强化预算执行，监理动态监控机制及负面清单，强化部门协同，定期开展部门联席会议，提前预判调整需求，优化调整流程。三是进一步提升人员履职能力坚持改革创新，着力推进审判体系和审判能力现代化。健全落实审判质量管理指标体系，全面准确落实司法责任制，强化对审判执行权的制约监督，抓实领导责任，落实院庭长阅核、全员绩效考核等制度要求，坚持对标要求、回应诉求、保障需求，不断提升人民群众司法获得感和满意度。四是深化司法体制综合配套改革，运用信息化、数字化、智能化手段，加强政法协作，助推审判工作提质增效。</p>              |              |             |               |               |        |
| <p>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；<br/>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</p> |   |              |             |               |               |        |

## 附件二：2024 年度办案业务专项经费项目自评表

### 2024 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： 2025 年 4 月 1 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 <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<br>(万元) |      | 预算数 (A)   | 执行数 (B)            | 执行率 (B/A)  |           |
|                |      | 年度财政资金总额  | 208.18             | 208.07     | 99.95%    |
| 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) |
|                | 产出指标 | 数量指标  | 案件结案率              | ≥95%       | 92.84%    |
|                |      | 质量指标  | 上诉率                | ≤10%       | 12.19%    |
|                |      | 质量指标  | 终本案件合格率(首次、恢复执行案件) | ≥95%       | 96.80%    |
|                |      | 时效指标  | 执行案件法定期限内结案率       | ≥95%       | 98.78%    |
|                | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目成本控制率            | ≤100%      | 99.96%    |
|                | 效益指标 | 社会效益  | 保护当事人合法权益          | 保障         | 保障        |
| 社会效益           |      | 网络信访回复率   | ≥98%               | 100%       |           |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      | 案件结案率、上诉率未完成一是反映出我院案件质量不高，办案人员工作水平及管理效能的不足，以及在判后答疑和释法明理上未能取得明显工作成效。二是在设置指标值时未充分参考《人民法院审判质量管理指标体系》标准并结合我院实际情况，部分指标目标值未位于合理区间内，目标值设置过高。 |                    |            |           |

|  |  |
|--|--|
| 改进措施及结果应用方案  | 一是进一步提升人员履职能力坚持改革创新，着力推进审判体系和审判能力现代化；二是深化司法体制综合配套改革，运用信息化、数字化、智能化手段，加强政法协作，助推审判工作提质增效；三是优化指标值设置，充分考虑现有情况和实际需求，设置科学合理可行的项目指标。 |
| 备注：<br>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。<br>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。 |  |

### 附件三：2024 年度雇员制劳务费项目自评表

## 2024 年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称：荆州市荆州区人民法院                      填报日期：2025 年 4 月 1 日

|                |   |        |                        |            |          |
|----------------|---|--------|------------------------|------------|----------|
| 项目名称           | 荆州市荆州区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                 | 荆州市荆州区人民法院 |          |
| 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<br>(万元) |   | 预算数(A) | 执行数(B)                 | 执行率(B/A)   |          |
|                | 年度财政资金总额  | 258.14 | 258.14                 | 100.00%    |          |
| 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) |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 雇员制司法辅助人员劳务费保障人数       | ≥32 人      | 34 人     |
|                | 产出指标  | 质量指标   | 年度考核合格率                | ≥98%       | 100.00%  |
|                | 成本指标  | 经济成本指标 | 成本控制率                  | ≤100%      | 100%     |
|                | 效益指标  | 社会效益   | 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  | 无  |
| 改进措施及结果应用方案  | 强化人员配置，优化人员结构，加强人员培训，提升雇员制人员辅助办案水平和服务能力，更好助力于审判执行工作。 |
| 备注：<br>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。<br>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。 |  |

#### 附件四：2024 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：荆州市荆州区人民法院                      填报日期：2025 年 4 月 1 日

|                |      |   |               |         |            |           |
|----------------|------|---|---------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称           |      | 荆州市荆州区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        |         | 荆州市荆州区人民法院 |           |
| 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<br>(万元) |      |   | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |           |
|                |      | 年度财政资金总额  | 84.66         | 84.66   | 100.00%    |           |
| 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) |
|                | 产出指标 | 数量指标  | 驻村帮扶年度工作计划完成率 |         | 100%       | 100%      |
|                |      | 质量指标  | 物业管理服务质量考核合格率 |         | ≥98%       | 100%      |
|                |      | 质量指标  | 党建工作考核结果      |         | 合格         | 优秀        |

|  |   |                |       |      |
|--|---|----------------|-------|------|
|  | 时效指标  | 公共设施设备维修（护）及时率 | ≥97%  | 95%  |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 项目成本控制率        | ≤100% | 100% |
| 效益指标   | 社会效益  | 保障机关正常运转       | 保障    | 保障   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 办公环境满意率        | ≥95%  | 90%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 公共设施设备维修（护）及时率、办公环境满意率未完成反映出我院一是人员配置不合理，相关人员能力水平不足，导致未能及时处理相关问题；二是我院部分设施、资产老化严重，更新换代不足，办公环境及条件较为艰苦； |                |       |      |
| 改进措施及结果应用方案  | 一是优化人员配置，加强业务培训，提高从业人员能力素养，提升服务水平；二是对房屋设施维修，老旧资产更新等做出系统化、周期化的规划，逐步改善办公环境。                           |                |       |      |
| 备注：<br>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。<br>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：荆州市荆州区人民法院      填报日期：2025 年 4 月 1 日

|                |   |        |            |          |
|----------------|---|--------|------------|----------|
| 项目名称           | 荆州市荆州区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 | 荆州市荆州区人民法院 |          |
| 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<br>(万元) |   | 预算数(A) | 执行数<br>(B) | 执行率(B/A) |
|                | 年度财政资金总额  | 42.75  | 42.75      | 100.00%  |



|  | 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   | 产出指标  | 数量指标    | 驻点运维人员数量    | ≥1人      | 1人       |
|  |   | 质量指标    | 软硬件运维服务合格率  | ≥95%     | 96%      |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目成本控制率     | ≤100%    | 100%     |
|  | 效益指标  | 社会效益    | 系统正常运行率     | ≥98%     | 95%      |
|  |   | 社会效益    | 电子送达成功率     | ≥95%     | 42.4%    |
|  |   | 社会效益    | 电子卷宗随案生成率   | ≥98%     | 100%     |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 信息系统使用人员满意度 | ≥95%     | 96%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 系统正常运行率指标未完成反映出我院一是人员配置不合理，相关人员能力水平不足，导致未能及时处理相关问题；二是我院信息化水平低下，存在设备老化、系统运行不稳定等问题；电子送达成功率指标未完成的主要原因是执行和刑事案件因为系统功能与实际办案环节的衔接都未完善，暂时不能实现电子送达，导致电子送达成功率低。 |         |             |          |          |
| 改进措施及结果应用方案  | 一是优化人员配置，加强业务培训，提高从业人员能力素养，提升服务水平，二是加强信息化建设，改善硬件条件，三是优化指标值设置，充分考虑现有情况和实际需求，设置科学合理可行的项目指标。   |         |             |          |          |
| 备注：<br>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。<br>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。 |   |         |             |          |          |