

**潜江市人民法院**  
**2024 年度部门决算**

**目 录**

|   |    |
|---|----|
| <b>第一部分 潜江市人民法院概况</b> .....               | 3  |
| 一、单位主要职责.....                             | 3  |
| 二、机构设置情况.....                             | 3  |
| <b>第二部分 潜江市人民法院 2024 年度部门决算表</b> .....    | 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.....                  | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....                    | 10 |
| <b>第三部分 潜江市人民法院 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                       | 11 |
| 二、收入决算情况说明.....                           | 11 |
| 三、支出决算情况说明.....                           | 12 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 17        |
| 十、机关运行经费支出说明.....            | 19        |
| 十一、政府采购支出说明.....             | 19        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....           | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明.....             | 20        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....      | 24        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>        | <b>24</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>          | <b>28</b> |

## **第一部分 潜江市人民法院概况**

### **一、单位主要职责**

潜江市人民法院负责审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件；依法办理已经发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作；负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

### **二、机构设置情况**

潜江市人民法院内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部、立案庭、司法警察大队、刑事审判庭、审管办、民事审判第一庭、民事审判庭第二庭、行政审判庭、执行局。派出人民法庭 6 个，具体为：广华寺人民法庭、张金人民法庭、泽口人民法庭、浩口人民法庭、总口人民法庭、熊口人民法庭。

## 第二部分 潜江市人民法院 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

单位：潜江市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,557.85 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 4,015.62 |
| 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  | 152.58   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 640.90   |
|                  | 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 | 221.00   |
|                  | 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 | 4,710.43 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,877.52 |
| 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 | 362.28   | 年末结转和结余         | 59 | 195.19   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,072.70 | <b>总计</b>       | 60 | 5,072.70 |

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

单位：潜江市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补<br>助收入  | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>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>4,710.43</b> | <b>4,557.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>152.58</b> |
| 204     | 公共安全支出           | 3,848.53        | 3,695.95        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 152.59        |
| 20405   | 法院               | 3,848.53        | 3,695.95        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 152.59        |
| 2040501 | 行政运行             | 2,800.80        | 2,648.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 152.01        |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 288.84          | 288.84          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2040504 | 案件审判             | 548.89          | 548.32          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.58          |
| 2040506 | “两庭”建设           | 210.00          | 210.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640.90          | 640.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 640.90          | 640.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 303.90          | 303.90          | 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 | 223.00          | 223.00          | 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   | 114.00          | 114.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 221.00          | 221.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 221.00          | 221.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 221.00          | 221.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |

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

单位：潜江市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级<br>支出  | 经营<br>支出    | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称     |                 |                 |                 |             |             |                   |
| 栏次      |          | 1               | 2               | 3               | 4           | 5           | 6                 |
| 合计      |          | <b>4,877.52</b> | <b>3,728.58</b> | <b>1,148.93</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 204     | 公共安全支出   | 4,015.62        | 2,866.69        | 1,148.93        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 20405   | 法院       | 4,015.62        | 2,866.69        | 1,148.93        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2040501 | 行政运行     | 2,800.80        | 2,800.80        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 407.21          | 65.89           | 341.32          | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| 2040504 | 案件审判     | 597.61          | 0.00            | 597.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00              |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2040506 | “两庭”建设           | 210.00 | 0.00   | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640.90 | 640.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 640.90 | 640.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 303.90 | 303.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.00 | 223.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.00 | 114.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 221.00 | 221.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 221.00 | 221.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 221.00 | 221.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：潜江市人民法院

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  | 4,557.85 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 3,695.95 | 3,695.95   | 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 | 640.90   | 640.90     | 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 | 221.00   | 221.00   | 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 |
|  | 27 | 4,557.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,557.85 | 4,557.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 28 | 0.00     | 年初财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 29 | 0.00     | 一般公共预算财政拨款      | 61 |          |          |      |      |
|  | 30 | 0.00     | 政府性基金预算财政拨款     | 62 |          |          |      |      |
|  | 31 | 0.00     | 国有资本经营预算财政拨款    | 63 |          |          |      |      |
|  | 32 | 4,557.85 | <b>总计</b>       | 64 | 4,557.85 | 4,557.85 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：潜江市人民法院

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      |                  | 4,557.85 | 3,576.58 | 981.27 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,695.95 | 2,714.68 | 981.27 |
| 20405   | 法院               | 3,695.95 | 2,714.68 | 981.27 |
| 2040501 | 行政运行             | 2,648.79 | 2,648.79 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 288.84   | 65.89    | 222.95 |
| 2040504 | 案件审判             | 548.32   | 0.00     | 548.32 |
| 2040506 | “两庭”建设           | 210.00   | 0.00     | 210.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 640.90   | 640.90   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 640.90   | 640.90   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 303.90   | 303.90   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.00   | 223.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.00   | 114.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 221.00   | 221.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 221.00   | 221.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 221.00   | 221.00   | 0.00   |

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

单位：潜江市人民法院

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         | 2,871.51 | 302   | 商品和服务支出   | 330.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 538.99   | 30201 | 办公费       | 6.20   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 594.39   | 30202 | 印刷费       | 4.60   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1,016.68 | 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        | 8.43   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.79   | 30206 | 电费        | 40.84  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 174.42   | 30207 | 邮电费       | 12.00  | 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       | 103.97   | 30211 | 差旅费       | 2.10   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 221.26   | 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    | 2.40  | 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   | 375.07   | 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         | 351.33   | 30217  | 公务接待费     | 5.70  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职(役)费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 3.68     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 41.13 | 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       | 51.95 | 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 | 59.40 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 76.23 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 20.05    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.02 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 3,246.58 | 公用经费合计 |           |       |       | 330.00             |      |

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

单位：潜江市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 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。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市人民法院

2024 年度

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    |
| 101.10 | 0.00     | 95.40        | 36.00   | 59.40     | 5.70  | 101.07 | 0.00     | 95.37        | 35.97   | 59.40     | 5.70  |

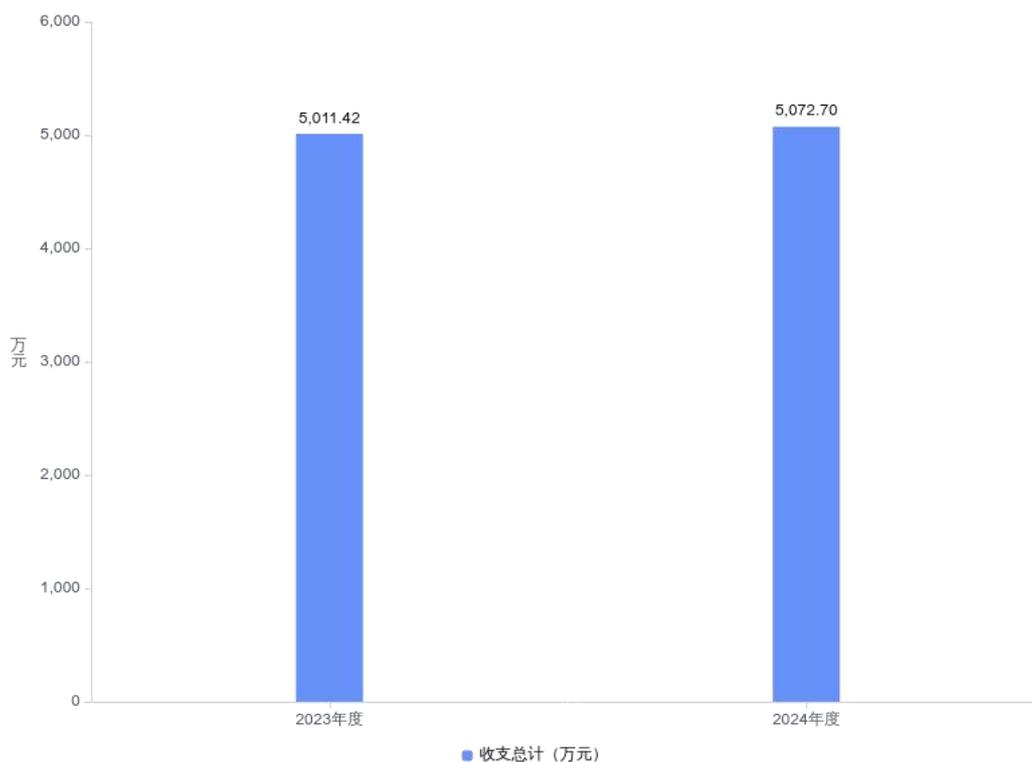
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 潜江市人民法院 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 5,072.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 61.28 万元，增长 1.2%，主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效及雇员制司法辅助人员经费，二是 2024 年度新增“两庭”修缮专项经费项目，2023 年度没有此项目，故收、支总计较上年增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

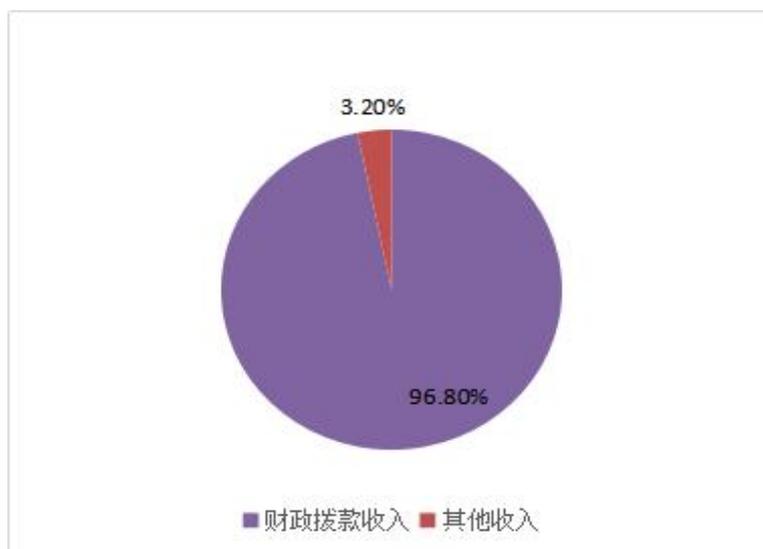


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,710.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 217.14 万元，增长 4.8%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效及雇员制司法辅助人

员经费，二是 2024 年度新增“两庭”修缮专项经费项目，2023 年度没有此项目。其中：财政拨款收入 4,557.85 万元，占本年收入 96.8%；其他收入 152.58 万元，占本年收入 3.2%。

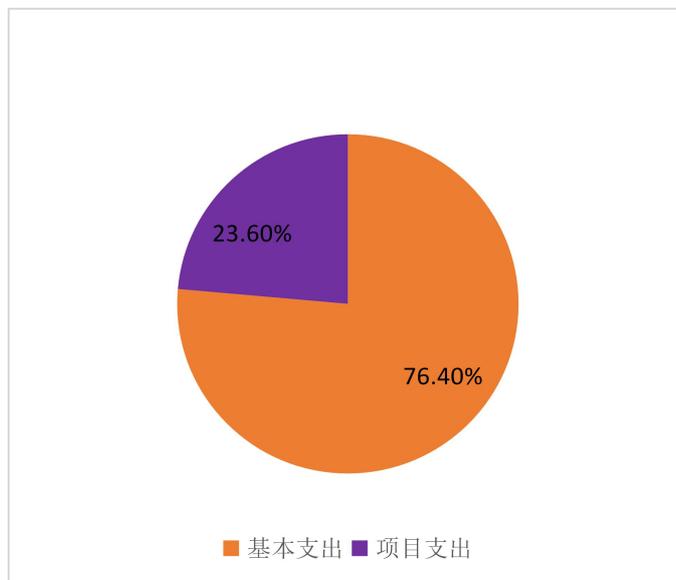
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,877.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 228.38 万元，增长 4.9%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效及雇员制司法辅助人员经费，二是 2024 年度新增“两庭”修缮专项经费项目，2023 年度没有此项目。其中：基本支出 3,728.58 万元，占本年支出 76.4%；项目支出 1,148.93 万元，占本年支出 23.6%。

图 3：支出决算结构

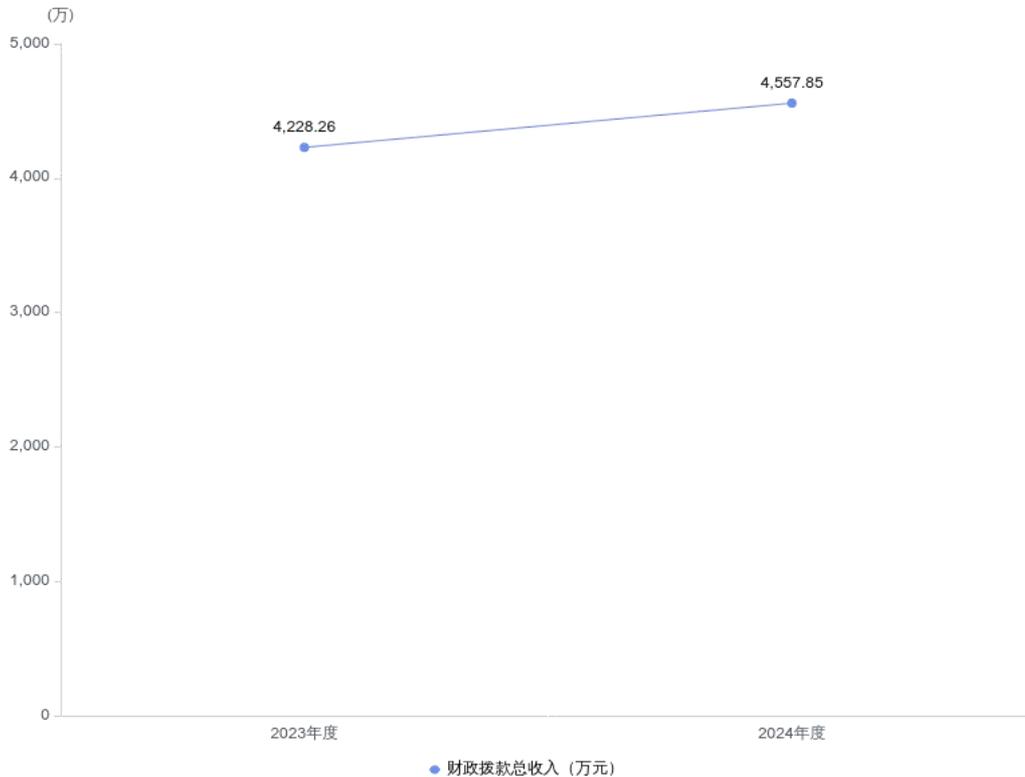


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,557.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 329.59 万元，增长 7.8%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效及雇员制司法辅助人员经费，二是 2024 年度新增“两庭”修缮专项经费项目，2023 年度没有此项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,557.85 万元，比 2023 年度决算数增加 329.59 万元，增加主要原因是一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效及雇员制司法辅助人员经费，二是 2024 年度新增“两庭”修缮专项经费项目，2023 年度没有此项目。

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 4,557.85 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.59 万元，增长 7.8%，主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效及雇员制司法辅助人员经费，二是 2024 年度新增“两庭”修缮专项经费项目，2023 年度没有此项目。

### (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 4,557.85 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 3,695.95 万元，占 81.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 640.9 万元，占 14.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休等支出。

3. 住房保障支出类支出 221 万元，占 4.9%。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 4,144.11 万元，支出决算为 4,557.85 万元，完成年初预算的 110%。其中：

#### 1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2,326.14 万元，支出决算为 2,648.79 万元，完成年初预算的 113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达了 2022 年度、2023 年度法检绩效。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 288.84 万元，支出决算为 288.84 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 521.23 万元，支出决算为 548.32 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达了雇员制司法辅助人员经费。

（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 239.9 万元，支出决算为 303.9 万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我院年中进行了预算调剂。

（2）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 223 万元，支出决算为 223 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 114 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 住房保障支出具体包括：

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 221 万元，支出决算为 221 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 3,576.58 万元，其中：

人员经费 3,246.58 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 330 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

## **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 101.1 万元，支出决算为 101.07 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 16.59 万元，增长 19.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：是落实过紧日子的要求，厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是公务用车使用频率增加，车辆损耗增大，车辆维修、加油等运行成

本增加，二是 2024 年度购置两辆车，车辆价值较上年增加，公务用车购置费较上年增加。三是受物价上涨等因素影响，公务接待费略有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 95.4 万元，支出决算为 95.37 万元，完成全年预算的 100%;较上年增加 15.98 万元，增长 20.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因一是公务用车使用频率增加，车辆损耗增大，车辆维修、加油等运行成本增加；二是 2024 年度购置两辆车，车辆价值较上年增加，公务用车购置费较上年增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 35.97 万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 59.4 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 20 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.61 万元，增长 12%。

决算数持平全年预算数的主要原因本年编制部门预算并严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年度受物价上涨等因素影响，公务接待费较上年增加。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 5.7 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展考察调研、执行任务、参加会议、学习交流、检查指导等工作。2024 年共接待国内来访团组 45 个，442 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 330 万元，与年初预算数持平；比上年决算数减少 50 万元，下降 13.2%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压缩开支。

#### **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 59.82 万元，其中：政府采购货物支出 59.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.82 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 41.84 万元，占授予中小企业合同金额的 69.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 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 5 个，除不可预见费等不纳入预算绩效自评范围资金外，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项符合国家政策和单位职责要求，资金使用总体符合预算批复用途，资金使用合规，项目实施规范有序，产出、效果指标完成情况较好，有力保障了法院各项职责的履行。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标 48 个，已完成 44 个，未完成 4 个。运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 5 个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，管理效率维度绩效目标完成较好，但在预算编制、预算执行、结转结余方面还有待加强。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

##### 1、2024 年度潜江市人民法院办案业务专项经费项目绩

效自评综述：项目全年预算数为 190.92 万元，执行数为 190.56 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：案件结案率 95.2%，项目成本控制率 99.8%，生效案件服判息诉率 89.6%，促进经济社会和谐稳定，项目受益人员满意度 98%。

发现的问题及原因：项目绩效指标设置不够全面，政府采购预算编制不够精准，预算执行有待加强，绩效指标未能全面反映出单位资金使用情况和内部管理情况。

下一步改进措施：一是加强与业务部门间协作、联动配合，加强分析与研讨，规范、科学编制绩效目标及绩效指标。二是健全预算执行的跟踪监控机制，定期对项目执行情况进行监控管理，提高项目资金预算执行率，达到序时进度，切实提升财政资金使用效率。

2、2024 年度潜江市人民法院综合运转保障专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 185.2 万元，执行数为 185.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 100%，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 99.7%，保障机关正常运转，职工干部对物业管理服务满意度 97.8%。

发现的问题及原因：绩效管理意识有待提高，指标设置的针对性全面性有待改善。

下一步改进措施：一是深入调研，优化预算绩效目标及绩效指标，使绩效目标更加贴合本单位实际，提高预算编制

的准确性和合理性，在一定期限内达到项目预期的产出和效果。二是制定预算执行计划，明确工作任务和资金使用安排，加快预算执行进度，提高预算执行质效，重视项目执行和项目监控。

3、2024年度潜江市人民法院信息化运维专项经费项目自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目成本控制率100%，设备设施维护率97.6%，系统正常运行率98%，服务对象满意度98.5%。

发现的问题及原因：存在部分信息化系统老化，信息化系统运行不稳定的问题。

下一步改进措施：一是优化绩效目标编报流程，加强与业务部门的沟通协作，对绩效目标的设定进行全面调研评估，使信息化运维项目经费绩效目标更加贴合本单位实际。二是制定信息化设备更新计划，逐步淘汰老化设备，提升设备整体性能。

4、2024年度潜江市人民法院雇员制劳务费项目自评综述：项目全年预算数为290.76万元，执行数为290.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目成本控制率100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障45人，年度考核合格率100%，缓解了案多人少矛盾，为审判执行工作提供了人才支持。

发现的问题及原因：绩效管理意识有待提高，指标设置的针对性全面性有待改善。

下一步改进措施：一是财务部门加强与业务部门间协作、联动配合，加强分析与研讨，规范、科学编制绩效目标，提高绩效管理意识。二是细化量化设置绩效指标，使绩效目标更加贴合本单位实际。

5、2024年度潜江市人民法院“两庭”修缮专项经费项目自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目成本控制率100%，房屋修缮年度计划完成率92%，房屋修缮质量合格率99%，工程安全事故数0起，工作环境满意度98%。

发现的问题及原因：因项目前期准备及审批周期较长，存在施工进度较计划滞后的情况。

下一步整改措施：一是加强工程项目前期和工期预判性，充分考虑影响工程进度的主要因素，优化施工方案。二是加强项目监控，加快推进项目实施进度，确保按时保质完成工程任务，提高财政资金使用效率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1、单位绩效评价结果应用情况。

一是优化了预算绩效管理，编制更加科学合理，绩效目标更加贴合本单位实际。二是加强了项目监控管理，对项目实施中存在的问题及时预警，对项目执行情况进行研

判。

## 2、单位绩效评价结果拟应用情况。

一是提高预算绩效管理工作的认知深度和重视程度。二是拟将结果与预算相结合，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 2024 年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年度决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事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)“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)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。

8. 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 年度潜江市人民法院整体绩效评价自评表

#### 2024 年度潜江市人民法院部门整体绩效自评表

|          |      |   |           |                |                |              |
|----------|------|---|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 单位名称     |      | 潜江市人民法院   |           |                |                |              |
| 基本支出总额   |      | 3576.58   |           | 项目支出总额         |                | 980.16       |
| 年度目标：    |      | 发挥法院职能作用，公平公正办理各类案件，处理涉诉信访和群众性事件，推进扫黑除恶专项斗争，维护社会和谐稳定，提高案件执行率，加大化解执行难力度。 |           |                |                |              |
|          | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 指标分类           | 年初目标<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) |
|          | 运行成本 | 公用经费控制  | 公用经费控制率   | 绩效基本型          | ≤100%          | 100%         |
| 在职人员控制   |      | 在职人员控制率   | 绩效基本型     | ≤100%          | 90.97%         |              |
| 项目支出成本控制 |      | 会议费控制率  | 绩效基本型     | ≤100%          | 0              |              |
|          |      | “三公经费”变动率   | 绩效基本型     | ≤0%            | -3.23%         |              |
| 年度绩效指标   | 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%             | 6.84%          |              |
|          | 管理效率 | 预算执行  | 预算执行率     | 绩效基本型          | 100%           | 96.15%       |
|          |      |   | 结转结余率     | 绩效基本型          | 0%             | 111.49%      |
|          |      |   | 政府采购执行率   | 绩效基本型          | 100%           | 99%          |
|          |      |   | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型          | ≥100%          | 343.00%      |

|      |            |                   |       |       |        |
|------|------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 履职效能 | 绩效管理       | 事前绩效评估完成率         | 绩效基本型 | 100%  | 100%   |
|      |            | 绩效目标合理性           | 绩效基本型 | 合理    | 合理     |
|      |            | 绩效监控开展率           | 绩效基本型 | 100%  | 100%   |
|      |            | 绩效评价覆盖率           | 绩效基本型 | 100%  | 100%   |
|      |            | 评价结果应用率           | 绩效基本型 | 整改、应用 | 整改、应用  |
|      | 资产管理       | 资产管理制<br>度健全性     | 绩效基本型 | 健全、完善 | 健全、完善  |
|      |            | 资产管理<br>规范性       | 绩效基本型 | 规范    | 规范     |
|      | 财务管理       | 财务管理<br>制<br>度健全性 | 绩效基本型 | 健全    | 健全     |
|      |            | 会计核算<br>规范性       | 绩效基本型 | 规范    | 规范     |
|      |            | 资金使用<br>合<br>规性   | 绩效基本型 | 合规    | 合规     |
|      | 案件审判       | 案件结案率             | 绩效基本型 | ≥ 95% | 95.18% |
|      |            | 一审案件服判息诉率         | 绩效基本型 | ≥ 85% | 89.57% |
|      |            | 法定审限内结案率          | 绩效基本型 | ≥ 95% | 97.86% |
|      | 案件执行       | 执行案件执结率           | 绩效基本型 | ≥ 90% | 92.7%  |
|      |            | 执行案件法定期限内结案率      | 绩效基本型 | ≥ 90% | 99.37% |
|      |            | 执行信访办结率           | 绩效基本型 | ≥ 90% | 100%   |
|      | 案件调解       | 案件调解率             | 绩效基本型 | ≥ 20% | 27.19% |
| 信访   | 涉诉信访投诉率    | 绩效基本型             | ≤ 3%  | 0.21% |        |
| 普法宣传 | 普法宣传活动开展次数 | 绩效基本型             | 24    | 110   |        |
| 司法公开 | 审判流程信息公开率  | 绩效基本型             | 95%   | 100%  |        |

|         |        |                    |       |               |               |
|---------|--------|--------------------|-------|---------------|---------------|
|         | 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 | ≥ 95%         | 100%          |
|         |        | 信息系统运维保障及时率        | 绩效基本型 | ≥ 90%         | 90%           |
| 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 | 有效            | 有效            |
|         |        | 行政管理体制改革成效         | 绩效创新型 | 有效            | 有效            |
|         | 人才支撑   | 业务学习与培训完成率         | 绩效创新型 | 100%          | 100%          |
|         |        | 干部队伍体系建设规划情况       | 绩效基本型 | 科学合理、符合单位发展需求 | 科学合理、符合单位发展需求 |
|         |        | 高学历、高层次人才储备率       | 绩效创新型 | 15%           | 19.08%        |
|         | 科技支撑   | 信息化建设情况            | 绩效创新型 | 提升工作效率及管理效能   | 提升工作效率及管理效能   |

|               |     |  |             |       |       |     |
|---------------|-----|--|-------------|-------|-------|-----|
|               | 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% | 90% |
|               |     | 联系部门满意度  | 信息系统使用人员满意度 | 绩效基本型 | ≥ 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |     | <p>预算调整率目标未完成主要因年中存在追加资金的情况，使得预算存在部分调整；预算执行率目标未完成主要因部分项目进度推进较慢，暂未支付相关款项；结转结余率目标未完成主要因存在一次性项目结转结余资金暂未支付。案件调解率目标为完成的主要原因是部分案件复杂，调解难度大。</p> |             |       |       |     |
| 改进措施及结果应用方案   |     | <p>在今后的预算编制工作中，我们要结合此次绩效评价的结果，科学合理的设定绩效目标使绩效目标更加贴合本单位实际，提升预算编制水平及预算绩效管理水平，注重预算绩效监控管理，加大预算执行力度，切实提高财政资金配置效率和使用效率。</p>                     |             |       |       |     |

备注：

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

## 二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

### 2024 年度办案业务专项经费项目自评表

|                       |               |  |            |          |          |
|-----------------------|---------------|--|------------|----------|----------|
| 项目名称                  |               | 潜江市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     | 潜江市人民法院  |          |
| 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<br>(万元)        |               | 预算数(A)   | 执行数(B)     | 执行率(B/A) |          |
|                       |               | 年度财政资金总额   | 190.92     | 190.56   | 99.8%    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标       | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标   | 项目成本控制率    | ≤ 100%   | 99.8%    |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标   | 案件结案率      | ≥ 92%    | 95.2%    |
|                       |               | 质量指标   | 生效案件服判息诉率  | ≥ 85%    | 89.6%    |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标   | 促进经济社会和谐稳定 | 促进       | 促进       |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度  | 项目受益人员满意度  | ≥ 95%    | 98%      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 不存在偏差大或目标未完成的情形。   |            |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 1、在预算编制工作中，加强与业务部门间协作、联动配合，加强分析与研讨，规范、科学编制绩效目标及绩效指标。<br>2、健全预算执行的跟踪监控机制，定期对项目执行情况进行监控管理，提高项目资金预算执行率，达到序时进度，切实提升财政资金使用效率。 |            |          |          |

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。

### 三、2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

#### 2024 年度综合运转保障经费项目自评表

|                       |               |   |                |          |          |
|-----------------------|---------------|---|----------------|----------|----------|
| 项目名称                  |               | 潜江市人民法院综合运转保障经费   |                |          |          |
| 主管部门                  |               | 湖北省高级人民法院   | 项目实施单位         | 潜江市人民法院  |          |
| 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<br>(万元)        |               | 预算数(A)  | 执行数(B)         | 执行率(B/A) |          |
|                       |               | 年度财政资金总额  | 185.20         | 185.20   | 100%     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标           | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标  | 项目成本控制率        | ≤ 100%   | 100%     |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标  | 驻村帮扶年度工作计划完成率  | ≥ 95%    | 100%     |
|                       |               | 质量指标  | 物业管理服务质量考核合格率  | ≥ 95%    | 99.7%    |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标  | 保障机关正常运转       | 保障       | 保障       |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度   | 职工干部对物业管理服务满意度 | ≥ 95%    | 97.8%    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 不存在偏差大或目标未完成的情形。  |                |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 1. 深入调研, 优化预算绩效目标及绩效指标, 使绩效目标更加贴合本单位实际, 提高预算编制的准确性和合理性, 在一定期限内达到综合运转项目预期的产出和效果。<br>2. 制定预算执行计划, 明确工作任务和资金使用安排, 加快预算执行进度, 提高预算执行质效, 重视项目执行和项目监控。 |                |          |          |

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 年度信息化运维专项经费项目绩效评价自评表

### 2024 年度信息化运维专项经费项目自评表

|                       |               |   |         |          |          |
|-----------------------|---------------|---|---------|----------|----------|
| 项目名称                  |               | 潜江市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  | 潜江市人民法院  |          |
| 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<br>(万元)        |               | 预算数(A)  | 执行数(B)  | 执行率(B/A) |          |
|                       |               | 年度财政资金总额  | 25      | 25       | 100%     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标    | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标  | 项目成本控制率 | ≤ 100%   | 100%     |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标  | 设备设施维护率 | ≥ 95%    | 97.6%    |
|                       |               | 质量指标  | 系统正常运行率 | ≥ 95%    | 98%      |
|                       | 效益<br>指标      |   |         |          |          |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度   | 服务对象满意度 | ≥ 90%    | 98.5%    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 不存在偏差大或目标未完成的情形。  |         |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 1、优化绩效目标编报流程，加强与业务部门的沟通协作，对绩效目标的设定进行全面调研评估，使信息化运维项目经费绩效目标更加贴合本单位实际。<br>2、制定信息化设备更新计划，逐步淘汰老化设备，提升设备整体性能。           |         |          |          |

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

|                       |               |   |                            |          |          |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|----------|----------|
| 项目名称                  |               | 潜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                     | 潜江市人民法院  |          |
| 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<br>(万元)        |               | 预算数(A)  | 执行数(B)                     | 执行率(B/A) |          |
|                       |               | 年度财政资金总额  | 290.76                     | 290.76   | 100%     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标                       | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标  | 项目成本控制率                    | ≤ 100%   | 100%     |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标  | 雇员制司法辅助人员劳务<br>费保障人数       | ≥ 40 人   | 45 人     |
|                       |               | 质量指标  | 年度考核合格率                    | ≥ 90%    | 100%     |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标  | 缓解案多人少矛盾,为审判<br>执行工作提供人才支持 | 达成       | 达成       |
|                       | 满意<br>度指<br>标 |   |                            |          |          |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 总体不存在偏差大或目标未完成的情形。  |                            |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 1、财务部门加强与业务部门间协作、联动配合,加强分析与研讨,规范、科学编制绩效目标,提高绩效管理意识。<br>2、细化量化设置绩效指标,使绩效目标更加贴合本单位实际。                               |                            |          |          |

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“两庭”修缮专项经费项目绩效评价自评表

### 2024 年度“两庭”修缮专项经费项目自评表

|                       |               |   |             |          |          |
|-----------------------|---------------|---|-------------|----------|----------|
| 项目名称                  |               | 潜江市人民法院“两庭”修缮专项经费   |             |          |          |
| 主管部门                  |               | 湖北省高级人民法院   | 项目实施单位      | 潜江市人民法院  |          |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |             |          |          |
| 项目类型                  |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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  | 210         | 210      | 100%     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标  | 项目成本控制率     | ≤ 100%   | 100%     |
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标  | 房屋修缮年度计划完成率 | ≥ 90%    | 92%      |
|                       |               | 质量指标  | 房屋修缮质量合格率   | ≥ 90%    | 99%      |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标  | 工程安全事故数     | ≤ 0 起    | 0 起      |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度   | 工作环境满意度     | ≥ 95%    | 98%      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |               | 总体不存在偏差大或目标未完成的情形。  |             |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |               | 1、加强工程项目前期和工期预判性，充分考虑影响工程进度的主要因素，优化施工方案。<br>2、加强项目监控，加快推进项目实施进度，确保按时保质完成工程任务，提高财政资金使用效率。                          |             |          |          |

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。