

黄石市下陆区人民法院 2024 年度部门决算

目录

第一部分 黄石市下陆区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 黄石市下陆区人民法院 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
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
第三部分 黄石市下陆区人民法院 2024 年度部门决算情况说明	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	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	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	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。	19
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	25

第一部分 黄石市下陆区人民法院概况

一、单位主要职责

黄石市下陆区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄石市下陆区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

(一) 审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

(二) 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。

(三) 依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

(四) 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；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

(五) 依法办理国家赔偿案件。

(六) 依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

(七) 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。

(八) 负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法

鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(九)负责内部监督和法官惩戒工作。

(十)负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

(十一)负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

(十二)负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

(十三)承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市下陆区人民法院位于黄石市下陆区下陆大道 58 号，根据《湖北省基层人民法院内设机构改革方案》的要求，现设有立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室共计 5 个内设机构以及新下陆法庭、老下陆法庭 2 个派出法庭和司法警察大队。

第二部分 黄石市下陆区人民法院 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：黄石市下陆区人民法院					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	1,712.09	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	1,477.77
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	202.12	八、社会保障和就业支出	38	174.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.00
	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
本年收入合计	27	1,914.21	本年支出合计	57	1,727.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	186.44
总计	30	1,914.21	总计	60	1,914.21

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：黄石市下陆区人民法院								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		1,914.21	1,712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	202.12
2040501	行政运行	1,087.88	1,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
2040502	一般行政管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	502.33	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	188.18
2080501	行政单位离退休	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	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
部门：黄石市下陆区人民法院							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		1,727.77	1,337.88	389.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,087.88	1,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	315.89	0.00	315.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.00	63.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	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								
部门：黄石市下陆区人民法院						公开04表		
收 入						金额单位：万元		
项目	行次	金额	支 出					
			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	1,712.09	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	1,462.09	1,462.09	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	174.00	174.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.00	76.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,712.09	本年支出合计	59	1,712.09	1,712.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,712.09	总计	64	1,712.09	1,712.09	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支出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：黄石市下陆区人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,712.09	1,323.94	388.15
2040501	行政运行	1,073.94	1,073.94	0.00
2040502	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00
2040504	案件审判	314.15	0.00	314.15
2080501	行政单位离退休	63.00	63.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
2210201	住房公积金	76.00	76.00	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	
部门：黄石市下陆区人民法院							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,091.74	302	商品和服务支出	165.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.00	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.90
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	2.40	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	30206	电费	23.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	0.00	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	95.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	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	63.00	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	63.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	13.80	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	15.47	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	18.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.00			
人员经费合计		1,154.74	公用经费合计					169.20

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：黄石市下陆区人民法院						金额单位：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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：黄石市下陆区人民法院				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：本表反映单位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，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：黄石市下陆区人民法院											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	
18.10	0.00	18.00	0.00	18.00	0.10	18.10	0.00	18.00	0.00	18.00	0.10	

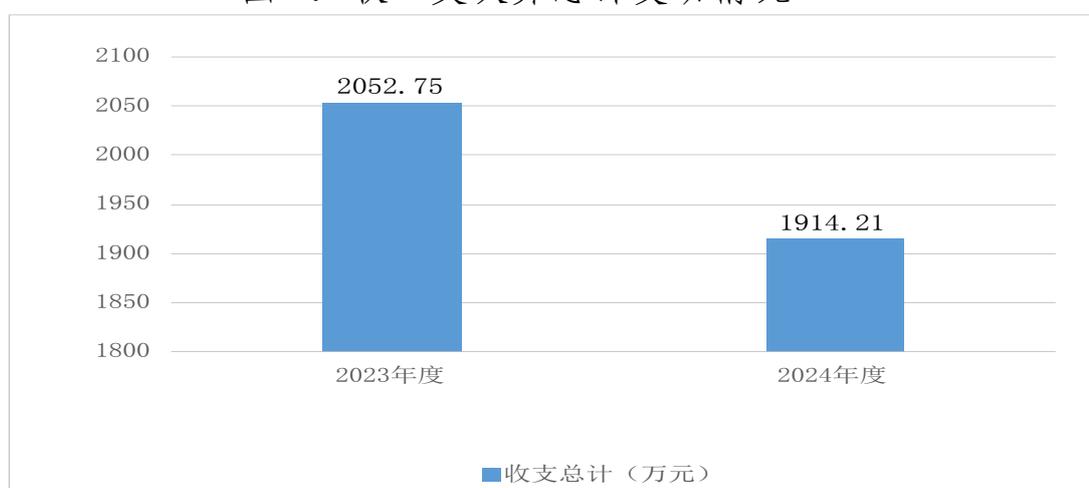
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄石市下陆区人民法院 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 1914.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 138.54 万元，下降 6.7%，主要原因是 2024 年信息化建设经费减少。

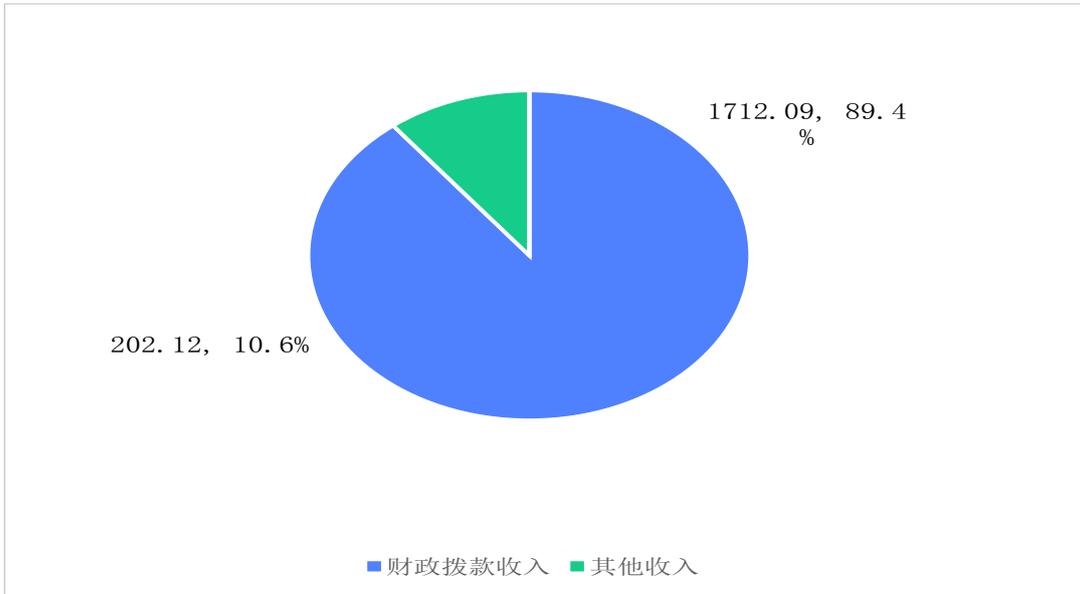
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1914.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 138.54 万元，下降 6.7%。其中：财政拨款收入 1712.09 万元，占本年收入 89.4%；其他收入 202.12 万元，占本年收入 10.6%。

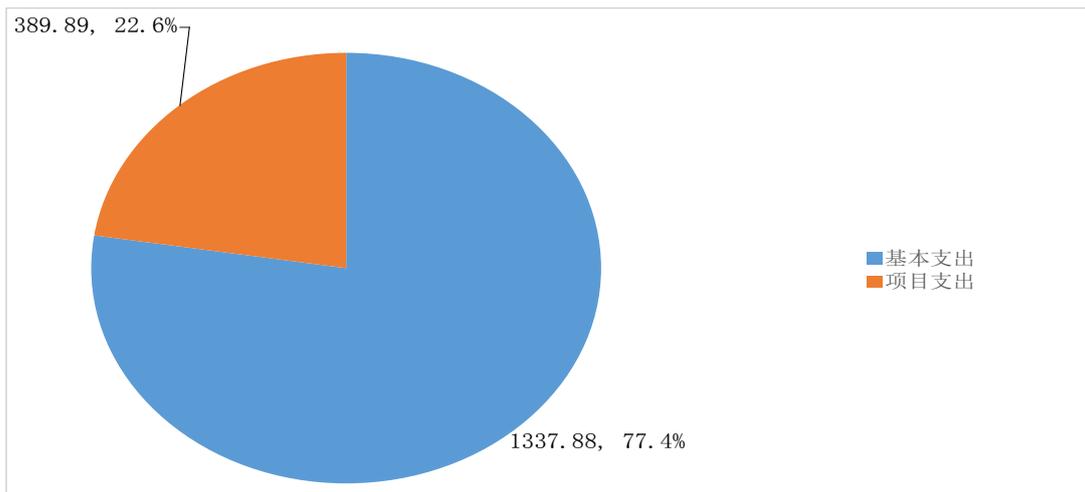
图 2: 收入决算结构(万元)



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1727.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 324.98 万元，降幅 18.8%。其中：基本支出 1337.88 万元，占本年支出 77.4%；项目支出 389.89 万元，占本年支出 22.6%。

图 3: 支出决算结构(万元)

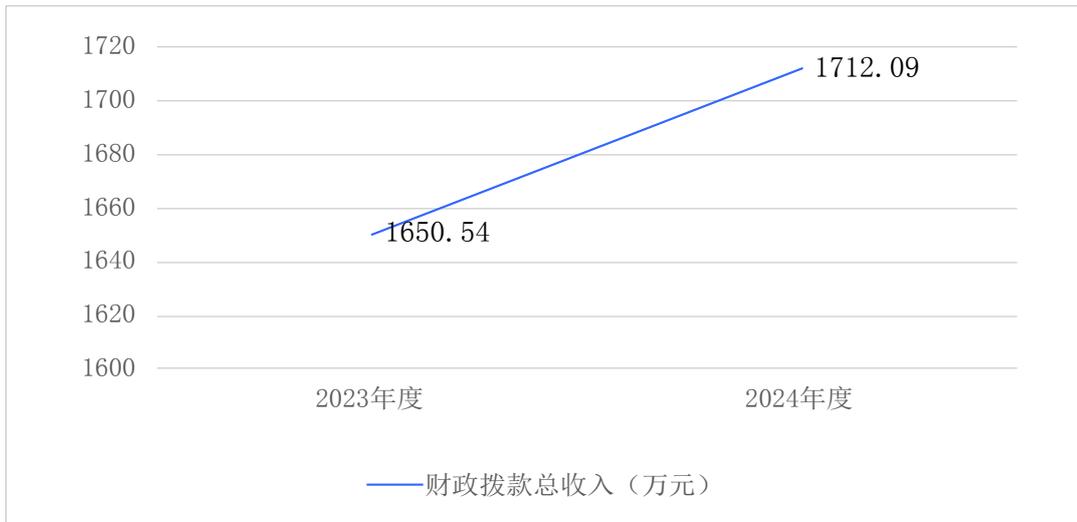


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1712.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.55 万元，增

长 3.7%。主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1712.09 万元，比 2023 年度决算数增加 61.55 万元。主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效。



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 1712.09 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.55 万元，增长 3.7%。主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效。

(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 1712.09 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 1462.09 万元，占 85.4%。主要是用于

单位开展审判执行工作。

2. 社会保障和就业支出 174 万元，占 10.1%。主要是用于正式干警机关养老保险和职业年金缴费。

3. 住房保障支出 76 万元，占 4.5%。主要是用于正式干警住房公积金缴费。

(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 1545.04 万元，支出决算为 1712.09 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 956.4 万元，支出决算为 1073.94 万元，完成年初预算的 112.3%。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了法院绩效考核资金等经费。

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 74 万元，支出决算为 74 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 264.64 万元，支出决算为 314.15 万元，完成年初预算的 118.7%。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全省法院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 63 万元，支出决算为 63

万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 74 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 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 1323.94 万元，其中：

人员经费 1154.74 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、退休费。

公用经费 169.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、办公设备购置。

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 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 11 万元，下降 37.8%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：根据机关事务局批复及单位实际情况采购公车，公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因是本单位没有因公出国(境)费。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 11 万元，下降 37.8%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：根据机关事务局批复及单位实际情况采购公车，公务用车购置费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是采购执法执勤

用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 18 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 10 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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的主要原因：本年度实际发生公务接待费 0.1 万元。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位和个人，主要是开展考察调研、学习交流工作。2024 年共接待国内来访团组 2 批次，10 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 169.2 万元，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 1.4%。主要原因是法庭维修，水电费等增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 36.9 万元，其中：政府采购货物支出 12.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 36.9 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 24 万元，占授予中小企业合同金额的 65%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，均为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 3 个，资金 358.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.3%。从评价情况来看，本单位全年机构运行支出得到保障，财政资金使用合规，单位整体支出绩效自评情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195.92 万元，执行数为 195.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保护当事人合法权益；二是保障各类案件立案率。发现的问题及原因：一是绩效指标设置针对性不强；二是没有全流程跟进绩效指标完成情况。下一步改进措施：加强信息交流机制，让各部门都参与到绩效评价工作中来，获取更全面、更精确，更符合单位实际情况绩效目标，并融入到工作中，共享评价结果。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障单位各类设备完好率；二是保证审判执行工作正常开展。发现的问题及原因：年初预算设置绩效目标不够合理。下一步改进措施：加强年初预算绩效管理工作，充分结合单位工作实际情况开展绩效评价。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 118.23 万元，执行数 118.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障司法辅助人员；二是缓解案多人少矛盾。发现的问题及原因：年初预算设置绩效目标不够合理。下一步改进措施：加强年初预算绩效管理工作，充分结合单位工作实际情况开展绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：将绩效评价结果与年初预算结合起来，进一步提升预算绩效管理水平和单位主体责任意识不断加强，资金使用效益大大提高；将绩效评价结果与绩效考核相结合，作为年度绩效考核一项重要指标依据。

单位绩效评价结果拟应用情况：拟应用于制定各部门、各团队年度考核责任目标，提高审判执行工作的质效。

十四、专项支出、转移支付支出情况。

本单位无专项支出、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
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)案件执行(项):反映人民
法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉
讼执行活动的支出。

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

6.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反

映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

(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，是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市下陆区人民法院整体绩效评价自评表

单位名称：黄石市下陆区人民法院

填报日期：2025.3.24

单位名称	黄石市下陆区人民法院					
基本支出总额	1337.88			项目支出总额	389.89	
年度目标:	保障本年度单位各项工作正常开展, 加快推进审判工作现代化					
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%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	95%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	-30%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配	匹配
			工作计划健全性	绩效基本型	匹配	匹配
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	规范	规范
			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	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	100%
			结转结余率	绩效基本型	≤20%	10%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥50%	58%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥95%	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	≥95%	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	≥ 90%	95%
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	案件审判	审限内结案率	绩效基本型	≥ 90%	95%
	案件执行	执行完毕率	绩效基本型	≥ 33%	35%
	案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥ 20%	21%
社会效应	经济效益	优化法制营商环境	绩效创新型	优化	优化
	社会效益	保障当事人合法权益	绩效基本型	保障	保障
	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	促进	促进
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	明确事权和责任
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	≥ 95%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合需求	合理合规
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥ 10%	10%
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	≥ 80%	90%	
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%
	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%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度预算资金全部执行完毕，没有剩余资金。 本年度绩效目标全部完成，没有偏差情况。				
改进措施及结果应用方案	一、结合单位绩效目标工作完成情况，更加科学合理设置年初预算绩效目标，保障单位审判执行工作正常开展。二、针对绩效目标评价结果，我院在年度评优评先工作中优先考虑完成较好团队，激发干警工作积极性。				

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 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：黄石市下陆区人民法院

填报日期：2025.3.24

项目名称		黄石市下陆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 黄石市下陆区人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 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 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	44	44	100%	
年度 绩效 目标 1	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	设施设备采购计划完成率		≥ 90%	95%
		质量指标	公共设施完好率		≥ 1%	95%
	效益 指标	社会效益 指标	法警服装适配率		≥ 90%	100%
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤ 5%	1%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度绩效目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		本年度绩效评价结果应用于物业招标采购业务中。				

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 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：黄石市下陆区人民法院

填报日期：2025.3.24

项目名称		黄石市下陆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	黄石市下陆区人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 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 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	195.92	195.92	100%
年度绩效目标 1	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	≥85%	95%
		质量指标	案件信息录入达标率	≥1%	90%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	依法保障	依法保障
	成本指标	经济成本指标	案均办案成本	≤5	≤1
偏差大或目标未完成原因分析		本年度绩效目标均已完成。			
改进措施及结果应用方案		本年度绩效评价结果应用于年度绩效考核中。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

单位名称：黄石市下陆区人民法院

填报日期：2025.3.24

项目名称		黄石市下陆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	黄石市下陆区人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 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 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	118.23	118.23	100%	
年度 绩效 目标 1	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	司法辅助人员保障人数		≥1	17
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	缓解案多人少矛盾		依法缓解	依法缓解
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤5%	1%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度绩效目标均已完成。				
改进措施及 结果应用方案		本年度绩效评价结果应用于司法辅助人员年终评优评先中。				

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。