

老河口市人民法院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 老河口市人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 老河口市人民法院 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
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 老河口市人民法院 2023 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9

二、收入决算情况说明.....	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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	22

第一部分 老河口市人民法院概况

一、单位主要职责

老河口市人民法院行使国家审判职能，负责审理辖区内一审刑事、民事、行政、申诉、执行案件以及上级法院交办、同级法院移送的刑事、民事、行政、申诉、执行案件；审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；审理依照法律监督程序提出的申诉再审的刑事、民事和行政案件；执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的各类案件和外地法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见。

二、机构设置情况

从单位构成看，老河口市人民法院部门决算由实行独立核算的老河口市人民法院本级决算组成。

老河口市人民法院内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委、督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局。

派出法庭 7 个，具体为：光化法庭、洪山嘴法庭、薛集法庭、张集法庭、鄢阳法庭、仙人渡法庭、孟楼法庭。

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：老河口市人民法院

2023 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		3,122.44	3,092.59					29.85
204	公共安全支出	2,525.44	2,524.59					0.85
20405	法院	2,525.44	2,524.59					0.85
204050	行政运行	1,843.44	1,842.59					0.85
204050	一般行政管理事务	59.00	59.00					
204050	案件审判	623.00	623.00					
208	社会保障和就业支出	446.00	417.00					29.00
20805	行政事业单位养老支出	446.00	417.00					29.00
208050	行政单位离退休	227.00	227.00					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	40.00					29.00
221	住房保障支出	151.00	151.00					
22102	住房改革支出	151.00	151.00					
221020	住房公积金	151.00	151.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：老河口市人民法院

2023 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		3,255.43	2,632.43	623.00			
204	公共安全支出	2,658.43	2,035.43	623.00			
20405	法院	2,658.43	2,035.43	623.00			
204050	行政运行	1,976.43	1,976.43				
204050	一般行政管理事务	59.00	59.00				
204050	案件审判	623.00		623.00			
208	社会保障和就业支出	446.00	446.00				
20805	行政事业单位养老支出	446.00	446.00				
208050	行政单位离退休	227.00	227.00				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00				
221	住房保障支出	151.00	151.00				
22102	住房改革支出	151.00	151.00				
221020	住房公积金	151.00	151.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：老河口市人民法院

2023 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	3,092.59	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	2,524.59	2,524.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.00	417.00		
	8		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	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	18		十九、住房保障支出	51	151.00	151.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,092.59	本年支出合计	58	3,092.59	3,092.59		
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	28			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,092.59	总计	64	3,092.59	3,092.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：老河口市人民法院

2023 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		3,092.59	2,469.59	623.00
204	公共安全支出	2,524.59	1,901.59	623.00
20405	法院	2,524.59	1,901.59	623.00
2040501	行政运行	1,842.59	1,842.59	
2040502	一般行政管理事务	59.00	59.00	
2040504	案件审判	623.00		623.00
208	社会保障和就业支出	417.00	417.00	
20805	行政事业单位养老支出	417.00	417.00	
2080501	行政单位离退休	227.00	227.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	151.00	151.00	
22102	住房改革支出	151.00	151.00	
2210201	住房公积金	151.00	151.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：老河口市人民法院

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,904.65	302	商品和服务支出	259.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	466.91	3020	办公费	10.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	518.15	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	464.20	3020	咨询费		310	资本性支出	60.00
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.33	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	60.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	40.00	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	18.61	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	114.39	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	151.00	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3018	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.39	3101	公务用车购置	
3030	退休费	227.00	3021	公务接待费	6.00	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	17.45	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.95	3022	专用燃料费		3108	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		388	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3880	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	69.80	3880	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	15.40	3880	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	34.00	3881	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	61.01	3888	其他支出	
3038	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3028	其他商品和服务支出	43.91			
人员经费合计		2,150.05	公用经费合计					319.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：老河口市人民法院

2023 年度

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

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：老河口市人民法院

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：老河口市人民法院

2023 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	8	10	11	12
40.00		34.00		34.00	6.00	40.00		34.00		34.00	6.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

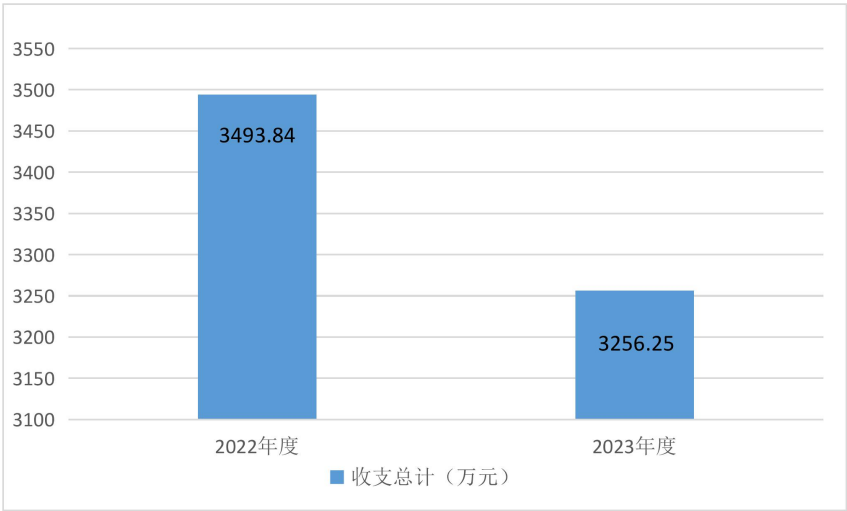
第三部分 老河口市人民法院 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3256.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 237.58 万元，下降 6.8%，主要原因一是进行工资结构改革后我院人员经费总体有所下降；二是厉行节约，坚持过紧日子的方针政策，对一般性支出进行了压

缩。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3122.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 183.26 万元，下降 5.8%，主要原因是进行工资结构改革后我院人员经费总体有所下降。

其中：财政拨款收入 3092.59 万元，占本年收入 99%；其他收入 29.85 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

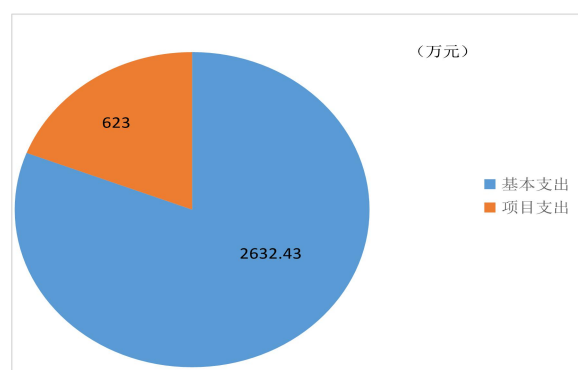


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3255.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 104.6 万元，下降 3.1%，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子的方针政策，对一般性支出进行了压缩。

其中：基本支出 2632.43 万元，占本年支出 80.8%；项目支出 623 万元，占本年支出 18.1%。

图 3：支出决算结构

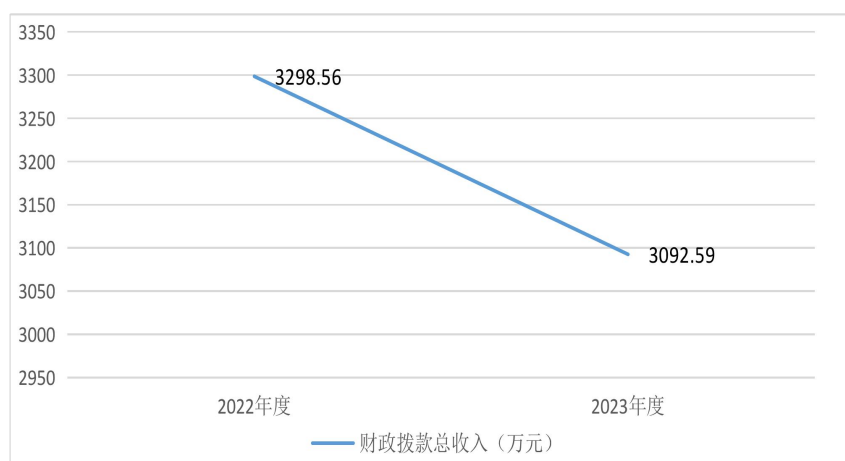


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3092.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.97 万元，下降 6.2%。主要原因一是进行工资结构改革后我院人员经费总体有所下降；二是厉行节约，坚持过紧日子的方针政策，对一般性支出进行了压缩。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3092.59 万元，比 2022 年度决算数减少 205.97 万元。减少主要原因是进行工资结构改革后我院人员经费总体有所下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.59 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.97 万元，下降 6.2%。主要原因是一是进行工资结构改革后我院人员经费总体有所下降；二是厉行节约，坚持过紧日子的方针政策，对一般性支出进行了压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3092.59 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出(类)2524.59 万元，占 81.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和其他法院支出。

2.社会保障和就业支出(类)417 万元，占 13.5%。主要是用于养老保险、职业年金的支付以及离退休人员统筹待遇的发放。

3.住房保障支出（类）151 万元，占 4.8%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2965.64 万元，支出决算为 3092.59 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1715.64 万元，支出决算为 1842.59 万元，完成年初预算的 108.2%，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我院 2021 年度绩效考核奖金经费。

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 59 万元，支出决算为 59 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 623 万元，支出决算为 623 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 150 万元，支出决算为 150 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)行政单位离退休（项）。年初预算为 227 万元，支出决算为 227 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 40 万元，支出决算为 40 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 151 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2469.59 万元，其中：

人员经费 2150.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 319.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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 2023 年度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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。较上年决算数减少 34.21 万元。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度使用财政拨款购置 2 辆警车，2023 年度无此项预算。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 34.21 万元，下降 50.1%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度使用财政拨款购置 2 辆警车，2023 年度无此项预算。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算保持不变。

(2)公务用车运行费 34 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算保持不变。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 21 辆。

3.公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%，较上年保持不变。决算数等于全年预算数。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 6 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展执行任务、参加会议、学习交流等工作。2023 年度共接待国内来访团组 81 个，527 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 318.54 万元，比年初预算数减少 13.1 万元，降低 3.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 93.39 万元，其中：政府采购货物支出 93.39 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 93.39 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 93.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 21 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 1 个，资金 623 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，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

我院始终紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。

(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 623 万元，执行数为 623 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。我院党建工作经验入选全国法院党建创新优

秀案例，办理案件入选全国法院十大典型案例，被省法院推荐为全国“为群众办实事示范法院”候选对象，荣记集体二等功，荣获全省“书香法院”荣誉称号，成功创建全省优化营商环境改革先行区，连续两年获评“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。

发现的问题及原因：一是按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；二是受办案单位对特殊办案装备的及时性要求影响，政府采购预算编制有预料不到的地方。

下一步改进措施：一是加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量，加强单位之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位；二是强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式、对于不合理、低效、无效的预算项目及时调整修正。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.单位绩效评价结果应用情况。

上年绩效自评后，为了控制自评环节的预算调整差异率，在专项资金预算编制环节，不仅单位主要领导参与，各处室的业务骨干也加入进来。根据工作计划，明确每个处室在整个项目运行过程中需要做哪些事，做哪些事需要花钱，花多少钱，使预算支出落实到明细上。破除预算编制中基数加增长的办法，实行真正意义上的“零基预算”，也增加了

预算本身的透明度。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效结果，进一步提高我院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年资金安排、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 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我院 2023 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 2023 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：指从单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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”、等收入以外的各项收入。

(六)使用非财政拨款结余：指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。

(七)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。

(八)本单位使用的支出功能分类科目

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.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。

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

6. 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。

7. 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保障部、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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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、2023 年度老河口市人民法院整体绩效评价自评表

单位名称：老河口市人民法院

填报日期:2024 年 3 月 21 日

单位名称		老河口市人民法院				
基本支出总额		2632.43 万元			项目支出总额	623 万元
年度目标：		依法公正高效审理刑事、民事、行政诉讼案件，加大执行工作力度；加强队伍建设、基层基础建设和信息化建设，为审判执行工作提供良好保障。				
年度绩效目标	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%	118.9%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	88.1%
		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	≤100%	-30%
	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	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	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	规范、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0.1%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	86.5%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	20%
		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	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥90%	91.6%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥85%	88.4%
			审限内结案率	绩效基本型	≥90%	95.8%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	90.9%
			执行案件审限内结案率	绩效基本型	≥95%	100%
			执行信访办结率	绩效基本型	≥95%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥20%	26.1%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤2%	1.9%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥10	13
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥95%	100%
	社会效益	基础建设运维	信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥95%	100%
		社会效益	优化法治化营商环境	绩效基本型	优化	优化
			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

		经济效益	维护社会大局安全稳定	绩效创新型	维护	维护
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	社会化	社会化
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	法定化	法定化
		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	符合人才发展规划目标	符合人才发展规划目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段
	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%	97%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		1.公用经费控制方面，我院公用经费控制率为 118.9%，未达到年初设定小于等于 100%的目标值，主要原因为随着办案质量要求的提高，我院办公经费费用以及信息化运维费用随之增加，因此使用实拨账户资金弥补了公用经费的不足。 2.预算编制方面，我院预算调整率为 0.1%，未达到 0%的年初目标设定，主要原因为受办案部门对特殊办案装备的及时性要求影响，资产采购预算编制有预料不到的地方，因此年中存在预算调整的情况。 3.预算执行方面，我院政府采购执行率为 86.5%，未达到 100%的年初目标设定，主要原因为年终预算调整时调小了资产采购金额；非税收入预算完成率为 20%，未达到 100%的年初目标设定，主要原因为执行胜诉即退费政策，及时将诉讼费给退还当事人。				
改进措施及结果应用方案		对于今后的资金安排，我院将对项目进行全年的统筹，根据绩效目标设定情况安排工作计划，将任务分配至每一个季度，制定季度工作目标，更好的完成项目准备与实施工作。 我院计划根据此次绩效自评结果，要求编制预算时，不仅单位主要领导参与，各处室的业务骨干也加入进来，根据工作计划，明确每个处室在整个项目运行过程中需要做哪些事，做哪些事需要花钱，花多少钱，使预算支出落实到每项支出的每一款。破除预算编制中基数加增长的办法，实行真正意义上的“零基预算”，也增加预算本身的透明度。				

二、2023 年度办案业务专项经费绩效评价自评表

单位名称： 老河口市人民法院 填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		老河口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	老河口市 人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	623	623	100	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	案件立案率		95%	100%
		质量指标	一审案件服判息诉率		85%	88.4%
		时效指标	审限期内案件结案率		95%	95.8%
	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	促进经济发展社会和谐 稳定		促进	促进
		社会效益	网络信访回复率		100%	100%
	满意 度指 标	成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算
		质量指标	案件质量评查合格率		95%	100%
年度 绩效 目标 2						
.....						
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		无				