

武穴市人民法院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武穴市人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武穴市人民法院 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	7
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	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武穴市人民法院 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	9
三、支出决算情况说明	10
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
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	16
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	23

第一部分 武穴市人民法院概况

一、单位主要职责

人民法院是专门行使国家审判权的机关，我院负责审理武穴市下辖 11 个乡镇和办事处的刑事、民商事及行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。通过行使国家审判权，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家和公民的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义建设事业的进行。

二、机构设置情况

从单位构成看，武穴市人民法院决算由实行独立核算的武穴市人民法院决算组成。

全院设有刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、立案庭、政治部、综合办公室，共 10 个内设机构和武穴、梅川、龙坪、大金、花桥、四望 6 个基层人民法庭、1 个二级事业单位（机关审判服务中心）。

第二部分 武穴市人民法院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武穴市人民法院

单位

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,753.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,165.57
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	207.07	八、社会保障和就业支出	39	607.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,960.57	本年支出合计	58	3,960.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,960.57	总计	62	3,960.57

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：万元

部门：武穴市人民法院

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		3,960.57	3,753.51					207.07
2040501	行政运行	2,529.35	2,529.35					
2040502	一般行政管理事务	71.00	71.00					
2040504	案件审判	565.23	358.16					207.07
2080501	行政单位离退休	228.00	228.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80					
2210201	住房公积金	187.20	187.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：武穴市人民法院

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		3,960.57	3,324.35	636.23			
2040501	行政运行	2,529.35	2,529.35				
2040502	一般行政管理事务	71.00		71.00			
2040504	案件审判	565.23		565.23			
2080501	行政单位离退休	228.00	228.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80				
2210201	住房公积金	187.20	187.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武穴市人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,753.51	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	2,958.51	2,958.51		
	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	607.80	607.80		
	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	187.20	187.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,753.51	本年支出合计	59	3,753.51	3,753.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,753.51	总计	64	3,753.51	3,753.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武穴市人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,753.51	3,324.35	429.16
2040501	行政运行	2,529.35	2,529.35	
2040502	一般行政管理事务	71.00		71.00
2040504	案件审判	358.16		358.16
2080501	行政单位离退休	228.00	228.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80	
2210201	住房公积金	187.20	187.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武穴市人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,802.11	302	商品和服务支出	266.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.88	30201	办公费	34.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	979.78	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.67	30203	咨询费		310	资本性支出	28.19
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	3.04	31002	办公设备购置	19.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.80	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.11	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.11
30112	其他社会保障缴费	177.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.48	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	228.00	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	177.72	30217	公务接待费	2.71	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	33.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	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	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	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	28.95	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	13.21	30239	其他交通费用	79.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.50			
	人员经费合计	3,030.11		公用经费合计				294.24

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：武穴市人民法院

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武穴市人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：武穴市人民法院

单位：万元

预算数						决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
52.50		47.70	18.00	29.70	4.80	50.41		47.70	18.00	29.70	2.71		

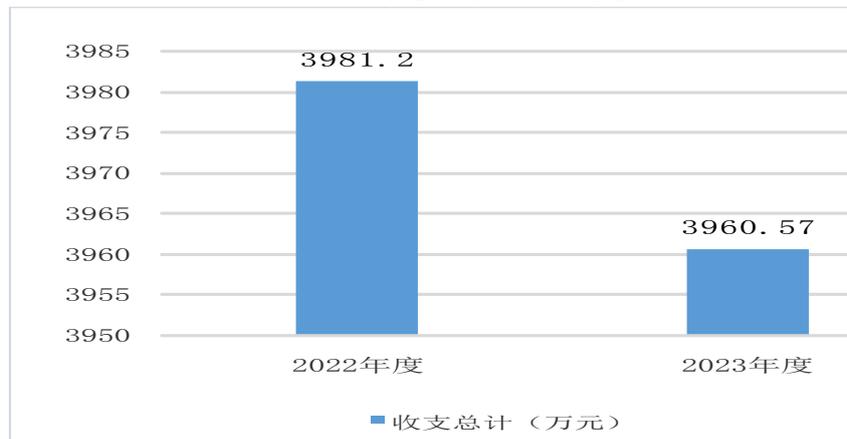
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武穴市人民法院 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 3960.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.63 万元，下降 0.5%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性支出。

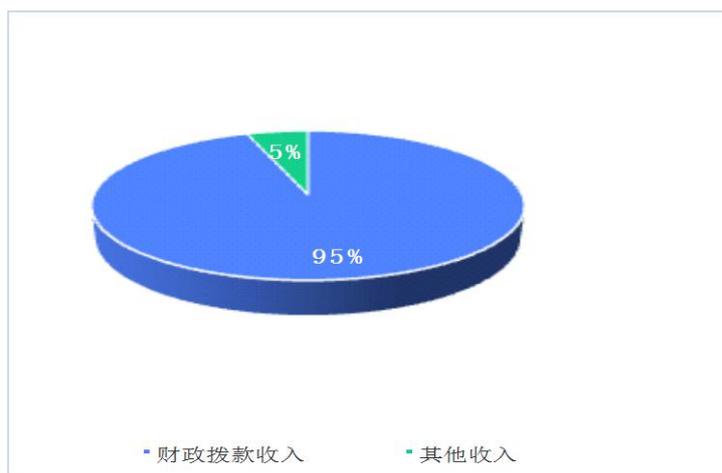
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3960.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 20.63 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 3753.51 万元，占本年收入 94.8%；其他收入 207.07 万元，占本年收入 5.2%。

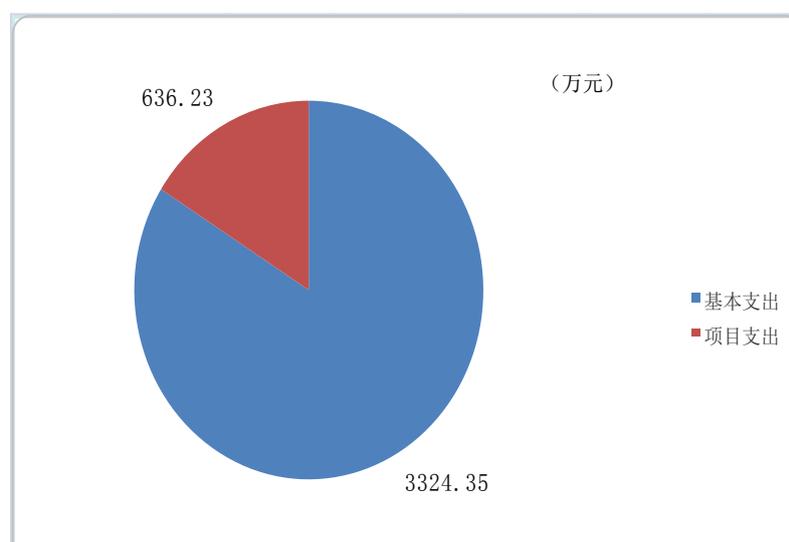
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3960.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 20.63 万元，下降 0.5%。其中：基本支出 3324.35 万元，占本年支出 83.9%；项目支出 636.23 万元，占本年支出 16.1%。

图 3：支出决算结构

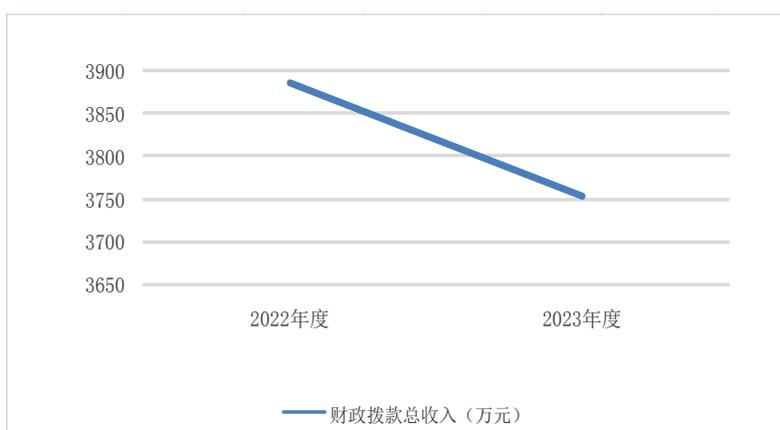


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3753.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.94 万元，下降 3.4%。主要原因是地方退休人员统筹待遇标准暂未出台，预计金额较少，导致预算经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3753.51 万元，比 2022 年度决算数减少 131.94 万元。减少主要原因是地方退休人员统筹待遇标准暂未出台，预计金额较少，导致预算经费减少。

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 3753.51 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.94 万元，下降 3.4%。主要原因是地方退休人员统筹待遇标准暂未出台，预计金额较少，导致预算

经费减少。

（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 3753.51 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）2958.51 万元，占 78.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

2. 社会保障和就业支出（类）607.8 万元，占 16.2%。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、行政单位离退休支出。

3. 住房保障支出（类）187.2 万元，占 5%。主要是用于行政事业单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3551.86 万元，支出决算为 3753.51 万元，完成年初预算的 105.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2327.7 万元，支出决算为 2529.35 万元，完成年初预算的 108.6%，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 2021 年度绩效考核奖金及抚恤金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 71 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358.16万元，支出决算为358.16万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为228万元，支出决算为228万元，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255万元，支出决算为255万元，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124.8万元，支出决算为124.8万元，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187.2万元，支出决算为187.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3324.35 万元，其中：

人员经费 3030.11 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 294.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 52.5 万元，支出决算为 50.41 万元，完成全年预算的 96%。决算数比全年预算数减少 2.09 万元，降低 3.9%。主要原因是厉行节约。较上年增加 18.49 万元，增长 57.9%。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置(更新)公务用车一辆。

(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，决算数与全年预算数一致，决算数与上年度持平。

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 47.7 万元，支出

决算为 47.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 18 万元，增长 60.6%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是根据省机关事务管理局鄂管车函〔2022〕161 号批复，本年度购置(更新)公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 18 万元，主要是根据省机关事务管理局鄂管车函〔2022〕161 号批复，本年度购置(更新)公务用车一辆。

(2)公务用车运行费支出 29.7 万元，主要用于公务用车保险、维修、燃料等费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.8 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 56.4%，决算数比全年预算数减少 2.09 万元，降低 43.5%。主要原因是厉行节约。较上年增加 0.49 万元，增长 22.1%，决算数较上年增加的主要原因是本年度案件数增加，开展案件审判及交流次数增多。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.71 万元，接待对象主要是政府部门、各级法院、事业单位等，主要是开展案件调查、执行任务、学习交流、检查指导等工作。2023 年共接待国内来访团组 43 个，271 人次（不包括陪同人员）。

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 294.24 万元，比

上年决算数减少 41.03 万元，降低 12.2%。主要原因是厉行节约，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 61.86 万元，其中：政府采购货物支出 61.86 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 61.86 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 61.86 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%，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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 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 358.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.4%。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。

组织开展部门整体绩效评价，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。

（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）。

23 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 358.16 万元，执行数为 358.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各类案件结案率 98.7%，一审判决案件被改判发回重审率 1.9%，案件出庭率 100%，保护当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：一、随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。二、预算绩效管理理念不统一，缺乏科学的预算绩效管理指标体系。

下一步改进措施：加强对各部门项目预算绩效管理业务的培训指导，推动整体预算绩效管理水平不断提升。

一是要把案件质量作为人民法院工作的生命线。人民法

院每一份判决都是公平正义的名片，每一位法官都要像爱护自己生命一样高度重视裁判质量。

二是要兼顾好司法改革。司法改革是当前人民法院面临的重要历史机遇，也是党和人民交给的一项重大政治任务。司法改革为人民法院今后 10 至 20 年乃至更长一个时期奠定了发展基础。因此要高度重视司法改革相关工作，既要充分发挥干警的主观能动性，努力平衡各方利益，又要尽可能改革制度机制障碍，实现人民法院新飞跃。

三是要下决心彻底解决执行难问题。执行难是当前影响人民群众满意度的突出问题，也是困扰人民法院工作的老问题。要按照最高人民法院关于用两到三年时间基本解决执行难问题的重要指示，下大决心解决影响和制约执行工作的机制体制障碍，让老百姓真真实实感受到法院生效判决的权威和人民法院为老百姓撑腰的政治担当。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

院机关充分发挥指导、督促、协调作用，督促各部门加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理；完善项目绩效指标体系库，指导全院系统规范和完善项目绩效考核指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效结果，进一步提高全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度资金安排、预

算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年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和专用结余：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)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。

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. 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、2023 年度武穴市人民法院部门整体绩效评价自评表

单位名称: 武穴市人民法院

填报日期: 2024 年 3 月 21 日

单位名称		武穴市人民法院					
基本支出总额		3324.35 万元		项目支出总额		636.22 万元	
年度目标:		全面发挥法院审判职能作用, 公平公正高效办理各类案件, 有效化解涉法涉诉矛盾和纠纷, 全力维护社会稳定, 服务保障发展大局。全面提升执行工作水平, 加大执行力度, 充分利用执行查控、联动机制, 努力化解“执行难”, 维护群众合法权益。					
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%	91.45%	
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	会议费控制 率	绩效基本型	≤100%	0%
			"三公经费" 变动率	"三公经费" 变动率	绩效基本型	≤0%	51.29%
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	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	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	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	预算编制合 理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执 行率	政府采购执 行率	绩效基本型	100%	99.85%
			非税收入预 算完成率	非税收入预 算完成率	绩效基本型	≥100%	66.67%
		事前绩效评	事前绩效评	绩效基本型	100%	100%	

			估完成率			
		绩效管理	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	≥95%	98.79%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥90%	90.11%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥95%	99.79%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	98.37%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥90%	98.37%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥25%	27.83%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	1%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥8次	19次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	100%
		基础设施建设运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	100%	100%
	社会	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	95%	优化
		社会效益	依法审理各类	绩效基本型	保障	保障

	效应		案件，保障当事人合法权益			
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护	维护
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	≥85%	取得良好成效
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	≥85%	取得良好成效
		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	符合人才发展规划的要求	符合人才发展规划的要求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	≥85%	充分运用
	满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	≥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>1. 本年度运行成本指标部分的三公经费控制率没有完成年初目标。2023年“三公经费”预算总额52.5万元，2022年度34.7万元，“三公经费”变动率为51.29%，年度目标值为≤0%。本年度三公经费比上年度增加17.8万元，主要是由于2023年购置1台公务用车，而2022年未购置。</p> <p>2. 非税收入预算完成率没有完成年初目标。主要是由于2023年推行胜诉即退费的政策后，可上缴非税收入大幅下降。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>以后的工作中将严格控制三公经费支出，并加强预算管理，合理编制三公经费预算。</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、2023 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武穴市人民法院

填报日期: 2024 年 3 月 21 日

项目名称		武穴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		武穴市人民法院	
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 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	358.16 万元	358.16 万元	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(%)		≥94.93%	98.79%
		质量指标	一审判决案件被改判发回 重审率		≤2.32%	1.98%
			案件出庭率		=100%	=100%
	时效指标	法定审限内结案率		≥99.52%	99.79%	
效益 指标	社会效益 指标	民事案件调解率		≥23.77%	27.83%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无未完成目标。				
改进措施及 结果应用方案						

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。