

沙洋人民法院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 沙洋人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 沙洋人民法院 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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 沙洋人民法院 2023 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	12
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、专项转移支付支出的情况说明.....	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释.....	21
第六部分 附件.....	25

第一部分 沙洋人民法院概况

一、单位主要职责

沙洋人民法院是国家审判机关，是湖北省高级人民法院的直属法院，依法独立行使审判权。一直以来主要以原沙洋监狱管理局辖区内各监狱呈报的加减刑案件为主。同时，办理原沙洋监狱管理局范围内相关民事、刑事、行政、执行案件，行政区划跨沙阳县、钟祥市、天门市、潜江市、京山市。

二、机构设置情况

我院共有 5 个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。

湖北省编办核定我院编制数为 30 人。我院 2023 年度在职干警为 25 人，雇员制书记员 6 名，退休人员 5 名，劳务派遣人员 8 名，合计 44 人。

第二部分 沙洋人民法院 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：沙洋人民法院

单位：万元

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	827.97	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	676.36
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	96.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	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	45.87
	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	828.52	本年支出合计	58	828.52
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	828.52	总计	62	828.52

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：沙洋人民法院

单位：万

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		828.52	827.97					0.55
204	公共安全支出	676.36	675.82					0.55
20405	法院	676.36	675.82					0.55
2040501	行政运行	522.04	521.50					0.55
2040502	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2040504	案件审判	101.32	101.32					
2040506	“两庭”建设	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	96.85	96.85					
20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85					
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

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：沙洋人民法院

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		828.52	683.77	144.75			
204	公共安全支出	676.36	531.61	144.75			
20405	法院	676.36	531.61	144.75			
2040501	行政运行	522.04	522.04				
2040502	一般行政管理事务	15.00	9.57	5.43			
2040504	案件审判	101.32		101.32			
2040506	“两庭”建设	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	96.85	96.85				
20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85				
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				

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：沙洋人民法院

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	827.97	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	675.81	675.81		
	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	96.85	96.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	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	45.87	45.87		
	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	827.97	本年支出合计	59	827.97	827.97		
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	827.97	总计	64	827.97	827.97		

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

部门：沙洋人民法院

公开05表
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		827.97	683.22	144.75
204	公共安全支出	675.82	531.07	144.75
20405	法院	675.82	531.07	144.75
2040501	行政运行	521.50	521.50	
2040502	一般行政管理事务	15.00	9.57	5.43
2040504	案件审判	101.32		101.32
2040506	“两庭”建设	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	96.85	96.85	
20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85	
2080501	行政单位离退休	33.10	33.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

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：沙洋人民法院

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	534.27	302	商品和服务支出	104.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.19	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.47	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
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	0.56	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.10	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	44.58	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	35.81	30217	公务接待费	1.17	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		30224	被装购置费	0.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	8.76	30227	委托业务费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	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	18.68	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.80	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	7.60			
人员经费合计		578.85	公用经费合计					104.38

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：沙洋人民法院

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：沙洋人民法院

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

部门：沙洋人民法院

公开09表
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
11.50		9.00		9.00	2.50	10.17		9.00		9.00	1.17

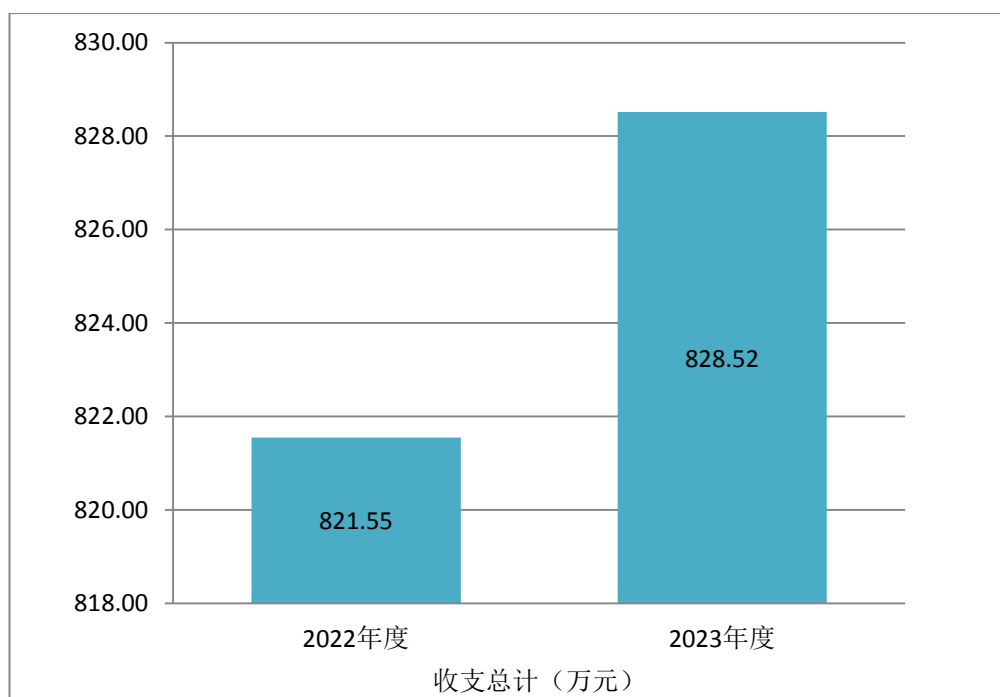
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沙洋人民法院 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 828.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.97 万元，增长 0.85%，主要原因是我院新招录一名公务员，人员经费预算较 2022 年增加，所以收入、支出较 2022 年增加。

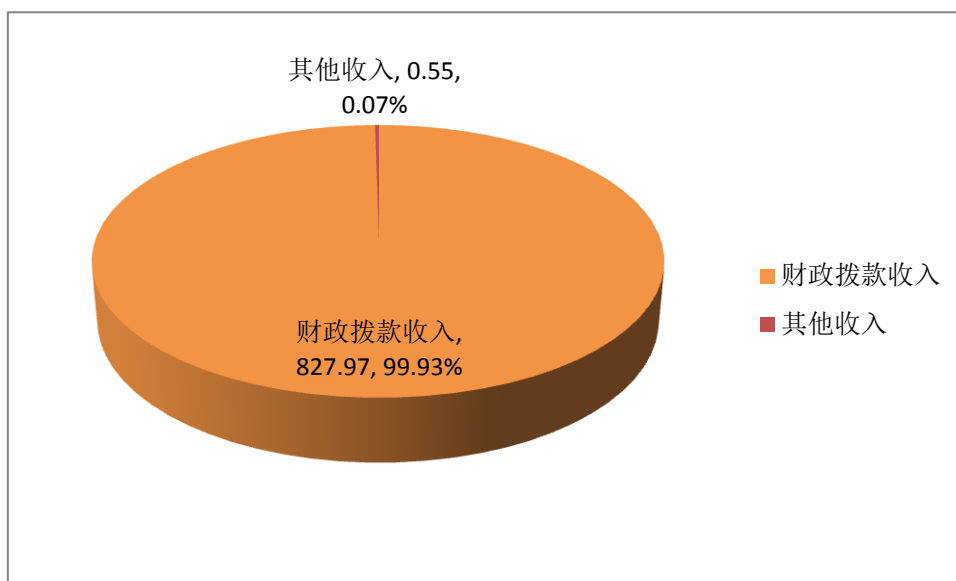
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 828.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6.97 万元，增长 0.85%。其中：财政拨款收入 827.97 万元，占本年收入 99.93%；其他收入 0.55 万元，占本年收入 0.07%。

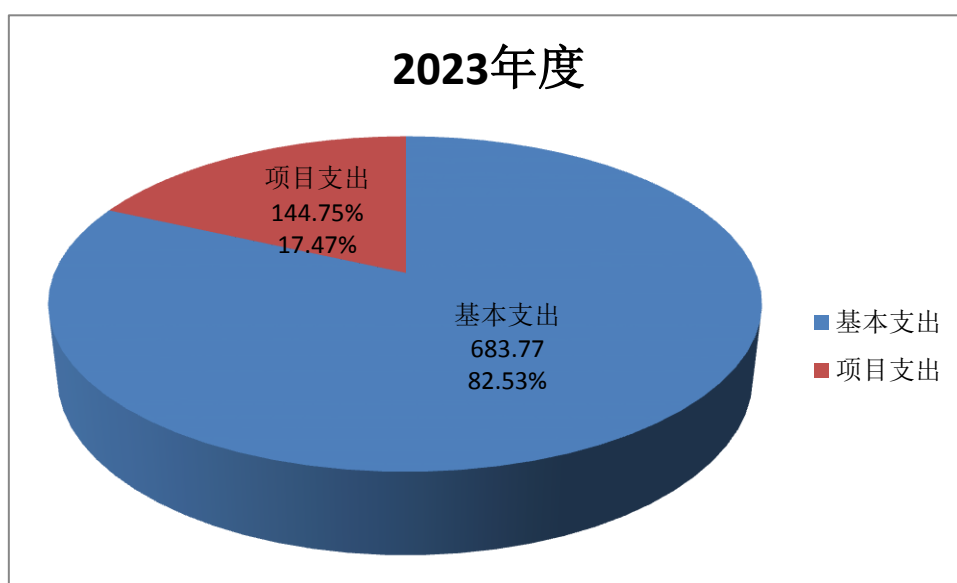
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 828.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 6.97 万元，增长 0.85%。其中：基本支出 683.77 万元，占本年支出 82.53%；项目支出 144.75 万元，占本年支出 17.47%。

图 3：支出决算结构（万元）

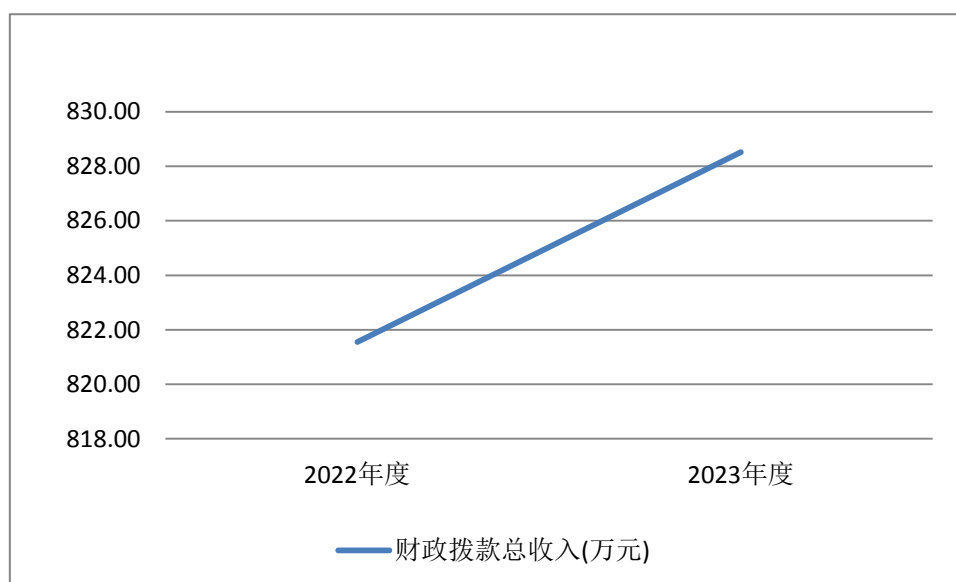


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 828.52 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6.97 万元,增长 0.85%。主要原因是 2023 年我院新入职一名公务员,人员经费预算较 2022 年增加,所以收入、支出较 2022 年增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 827.97 万元,比 2022 年度决算数增加 8.4 万元。增加的主要原因是相比 2022 年度,2023 年度增加了人员经费。

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 827.97 万元,占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8.4 万元,增长 1.02%。增加的主要原因是相比 2022 年度,增加了 2023 年度人员经费。

（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 827.97 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 675.82 万元，占 81.62%。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（类）支出 96.85 万元，占 11.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

3. 卫生健康（类）支出 9.44 万元，占 1.14%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出 45.87 万元，占 5.54%。主要是用于行政单位住房保障支出。

（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 763.79 万元，支出决算为 827.97 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 496.82 万元，支出决算为 521.5 万元，完成年初预算的 104.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加下达 2023 年度绩效考核经费。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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 61.81 万元，支出决算为 101.32 万元，完成年初预算的 163.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展信息化建设项目。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 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 33.1 万元，支出决算为 33.1 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 45.87 万元，支出决算为 45.87 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 683.23 万元，其中：

人员经费 578.85 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 104.38 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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数为 11.5 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 88.43%。较上年减少 0.17 万元，减少 1.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。决算数较上年减少的主要原因是厉

行节约。

（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)费全年预算数为 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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。和上年数持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 46.8%，较上年减少 0.17 万元，下降 12.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理开支。

2023 年公务活动中无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.17 万元，接待对象主要是法院系统单位，主要是开展业务沟通联系工作。2023 年共接待国内来访 19 次，共计人次 135。

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 104.38 万元，比上

年减少 4.98 万元，降低 4.55%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元、政府采购工程支出 32 万元。授予中小企业合同金额 40.67 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 40.67 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

编办核定我院车辆编制数为 4 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，我院车辆保有量为 4 辆，包括：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。无价值 50 万元(含)以上通用设备和单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 2 个，为沙洋人民法院办案业务专项经费和沙洋人民法院房屋维修专项经费，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，我

院设立的项目和符合国家政策，立项规范，绩效目标设置合理，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个项目，为沙洋人民法院办案业务专项经费和沙洋人民法院房屋维修专项经费。

2023 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述。

项目预算数为 101.81 万元，全年实际执行 101.32 万元，预算执行率为 99.52 %。主要产出和效益：案件结收比 99.64%，案件结案率 99.57%，实际执结率 93.33%，成本指标不超预算。

发现的问题及原因：2023 年我院完成办案业务专项经费项目绩效目标，包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。评价结果在预算安排、预算执行等环节的深入应用尚待加强。我院部分人员对财务专项经费预算及绩效评价工作了解还不够深入，需进一步加强各部门间的联动。

下一步改进措施：加强对项目绩效的运行监控，设置合理的项目绩效目标，并提高各部门对财务资金绩效评价工作的认识，各部门联动，实现工作的逐步推进。。

2023 年度房屋维修专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 38 万元，全年实际执行 38 万元，预算执行率为 100 %。主要产出和效益：项目成本控制率 100%，配

套设施完成率 100%，主体工程完成率 100%，完工项目验收质量合格率 100%，预期功能实现率 100%。

发现的问题及原因：2023 年我院完成房屋维修专项经费项目年度绩效目标，包括成本指标、产出指标、效益指标，目标值均已达到。

下一步改进措施：强化绩效监督作用，将绩效评价工作纳入财务管理全过程，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

我院绩效管理工作领导小组积极发挥指导作用，督促我院各部门加强项目预算编制与执行审核力度。依据部门绩效评价结果合理编制年度预算、项目文本及绩效目标表，加强绩效目标管理、结果与预算安排相结合，不断提升资金综合使用效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是提高项目执行部门预算绩效管理工作的认知深度和重视程度。二是根据自评结果反映的问题，进一步督促法院内部各部门提升绩效自评质量。三是将绩效自评结果适时向社会公开，接受社会公众监督。

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

我单位 2023 年无政府性基金收支、国有资本经营预算

财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2023 年决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

(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。

一、2023 年度沙洋人民法院整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 26 日

25

年度 绩效 目标 (100 分)			“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效创新型	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效创新型	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	5%	0%	2
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	96%	99.78%	1
			结转结余率	绩效基本型	4%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	95%	98.8%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	95%	332.85%	2
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	96%	99%	1
			绩效目标合理性	绩效创新型	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	95%	100%	1
		绩效管理	绩效评价覆盖率	绩效基本型	95%	99%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	95%	99%	1
	管理 效率 (22 分)	资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效创新型	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效创新型	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效创新型	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效创新型	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效创新型	合规	合规	1
年度 绩效 目标 (80 分)	履职 效能 (8 分)	核心业务产出	依照审判监督程序审理案件	绩效创新型	依照	依照	8
	社会 效应	经济效益	促进辖区经济发展	绩效创新型	促进	促进	8

	(24分)	社会效益	促进监狱监管改造秩序稳定	绩效创新型	促进	促进	8
		生态效益	促进辖区生态环境保护	绩效创新型	促进	促进	8
	可持续发展能力(30分)	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效	5
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	有成效	有成效	5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	95%	99%	5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	完成	完成	5
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	80%	80%	5
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	完成	完成	5
	满意度(8分)	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	95%	95%	4
		联系部门满意度	干警满意度	绩效基本型	95%	95%	4
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年我院整体绩效目标包括：运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度等指标，相关指标我院均达到目标值。					

改进措施及 结果应用方案	1、继续完善绩效评价工作制度，开展绩效目标常态化监控，将绩效评价工作纳入财务管理全过程，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。 2、提高各部门对财务资金绩效评价工作的认识，各部门联动，更好完成各项绩效目标。
-----------------	--

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自评表

单位名称：沙洋人民法院

填报日期：2024 年 3 月 19 日

项目名称		沙洋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		沙洋人民法院	
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） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	101.81	101.32	99.52%	19.90	
年度 绩效 目标 （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）	得分
	成本指标 （8分）	经济成本 指标	项目成本控制率		≤100%	99.52%	8
	产出指标 （24分）	数量指标 （8分）	案件结收比		≥95%	99.64%	4
			案件结案率		≥95%	99.57%	4

		质量指标 (8分)	实际执结率	≥95%	93.33%	3
			一审判决案件被改判 发回重审率	≤1%	9.09%	3
		时效指标 (8分)	法定审限内结案率	≥95%	99.86%	8
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	8
		社会效益 指标	维护社会安全稳定	维护	维护	8
			一审案件服判息诉率	≥95%	91.67%	7
			保障当事人合法权益	保障	保障	8
		生态效益 指标	保护生态环境	保护	保护	8
	满意度指 标(8分)	服务对象 满意度	当事人满意率	≥95%	100%	8
	总分	96.9分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年我院完成办案业务专项经费项目绩效目标，包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中，实际执结率未完成绩效指标的原因是：我院执行案件数量少，单个案件占比较大，仅有一件案件因进行网络拍卖未结；一审判决案件被改判发回重审率和一审案件服判息诉率未完成绩效指标的原因是：我院审理案件类型比较特殊，主要为减刑、假释案件，一审案件基数较小，以一审案件的办理质量来衡量我院的产出指标-质量指标的目标值，不太切合我院的实际工作情况，而且也会导致我院审判工作为监狱监管改造保驾护航的实际成效无法体现。				

	(56 分)		主体工程完成率	$\geq 100\%$	100%	8
		质量指标	完工项目验收质量合格率	$\geq 100\%$	100%	8
		时效指标	工程款支付及时率	$\geq 100\%$	100%	8
			工程进度达标率	$\geq 95\%$	100%	8
		社会效益指标	预期功能实现率	$\geq 98\%$	100%	8
			工程安全事故数	0 起	0 起	8
	满意度指标 (8 分)	服务对象满意度	工作环境满意度	$\geq 98\%$	100%	8
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年我院完成房屋维修专项经费项目年度绩效目标，包括成本指标、产出指标、效益指标，目标值均已达到。				

改进措施及 结果应用方案	1、强化绩效监督作用，将绩效评价工作纳入财务管理全过程，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。 2. 加强对项目绩效的运行监控，提高各部门对财务资金绩效评价工作的认识，各部门联动，实现工作的逐步推进。
-------------------------	---

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。