

钟祥市人民法院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 钟祥市人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 钟祥市人民法院 2023 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
第三部分 钟祥市人民法院 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、专项转移支付情况说明.....	17
第四部分 其他需要说明的情况.....	17
第五部分 名词解释.....	17
第六部分 附件.....	21

第一部分 钟祥市人民法院单位概况

一、单位主要职责

钟祥市人民法院负责依法审理本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，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，调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

二、机构设置情况

钟祥市人民法院内设机构 10 个，具体为：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、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、监察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；派出法庭 8 个，具体为：郢中人民法庭、磷矿人民法庭、旧口人民法庭、石牌人民法庭、柴湖人民法庭、丰乐人民法庭、胡集人民法庭、东桥人民法庭。

第二部分 2023 年度钟祥市人民法院单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表						公开01表
单位：钟祥市人民法院						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	3,570.93	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	3,702.34	
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	743.58	八、社会保障和就业支出	39	512.00	
	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	218.00	
	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	4,314.51	本年支出合计	58	4,432.34	
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	117.82	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	4,432.34	总计	62	4,432.34	

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：钟祥市人民法院								单位：万元
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,314.51	3,570.93					743.58
2040501	行政运行	2,496.94	2,463.93					33.01
2040502	一般行政管理事务	310.00	104.00					206.00
2040504	案件审判	659.04	158.00					501.04
2040506	“两庭”建设	118.53	115.00					3.53
2080501	行政单位离退休	214.00	214.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00					
2210201	住房公积金	218.00	218.00					

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：万元
单位：钟祥市人民法院							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,432.34	3,344.76	1,087.58			
2040501	行政运行	2,614.76	2,614.76				
2040502	一般行政管理事务	310.00		310.00			
2040504	案件审判	659.04		659.04			
2040506	“两庭”建设	118.53		118.53			
2080501	行政单位离退休	214.00	214.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00				
2210201	住房公积金	218.00	218.00				

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：万元	
单位：钟祥市人民法院								
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	3,570.93	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	2,840.93	2,840.93		
	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	512.00	512.00		
	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	218.00	218.00		
	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	3,570.93	本年支出合计	59	3,570.93	3,570.93		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	3,570.93	总计	64	3,570.93	3,570.93		

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：万元
单位：钟祥市人民法院					
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		3,570.93	3,193.93	377.00	
2040501	行政运行	2,463.93	2,463.93		
2040502	一般行政管理事务	104.00		104.00	
2040504	案件审判	158.00		158.00	
2040506	“两庭”建设	115.00		115.00	
2080501	行政单位离退休	214.00	214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00		
2210201	住房公积金	218.00	218.00		

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								
单位：钟祥市人民法院								
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	2,759.47	302	商品和服务支出	160.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.47	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.00	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.00	30207	邮电费	3.00	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	178.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.00	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	268.00	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	214.00	30217	公务接待费	2.00	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	17.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.00	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	48.00	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		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.31			
	人员经费合计	3,027.47		公用经费合计				166.46

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							
单位：钟祥市人民法院							
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。

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				
单位：钟祥市人民法院				
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

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：钟祥市人民法院											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

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 钟祥市人民法院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4432.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 522.46 万元，增长 13.4%，主要原因是 2023 年度养老保险、职业年金执行新政策，新增法庭维修项目等，本年收入支出高于上年。

图 1：收、支决算总计变动情况

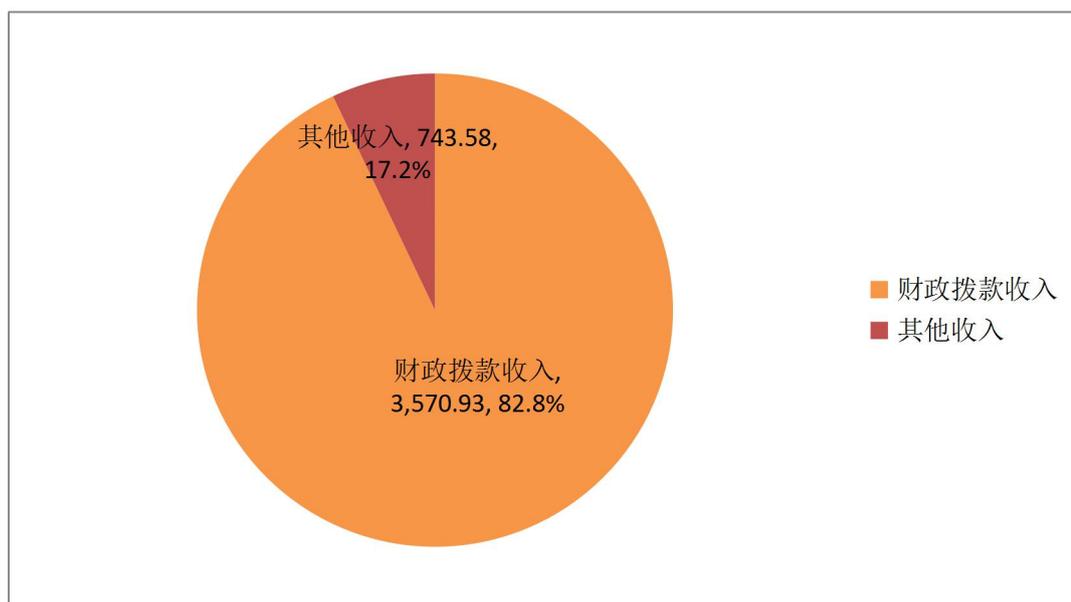


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4314.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 590.15 万元，增长 15.8%，主要原因是本年度

省财政拨付石牌法庭维修经费；钟祥财政拨付房屋维修经费及办案业务经费。其中：财政拨款收入 3570.93 万元，占本年收入 82.8%；其他收入 743.58 万元，占本年收入 17.2%。

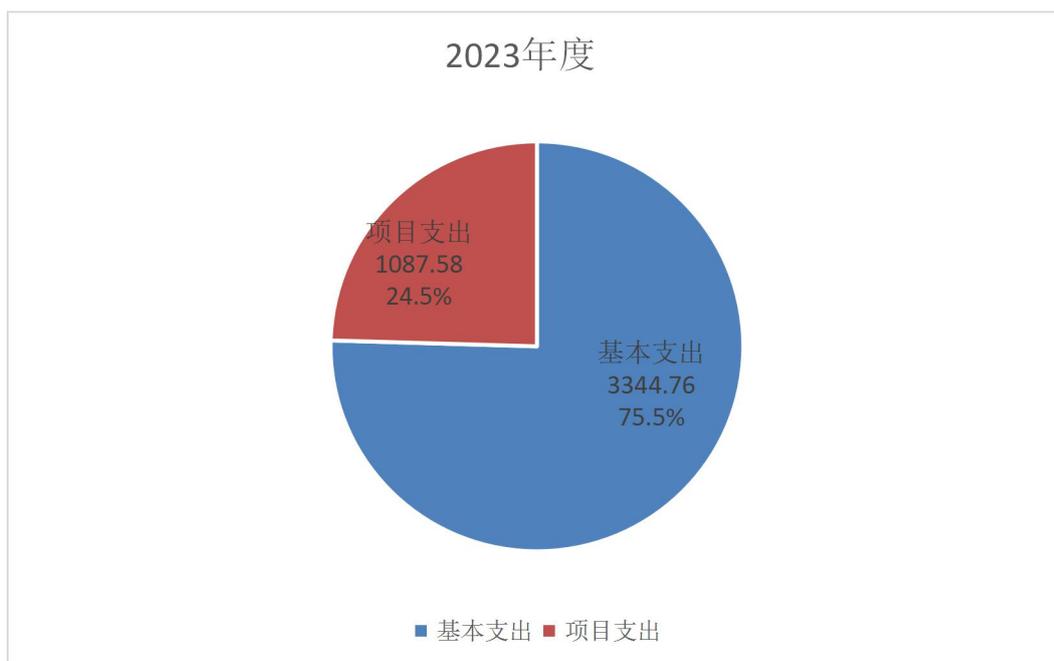
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4432.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 640.28 万元，增长 16.9%，主要原因是 2023 年度养老保险、职业年金执行新政策，新增法庭维修项目等。其中：基本支出 3344.76 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 1087.58 万元，占本年支出 24.5%。

图 3：支出决算结构（万元）

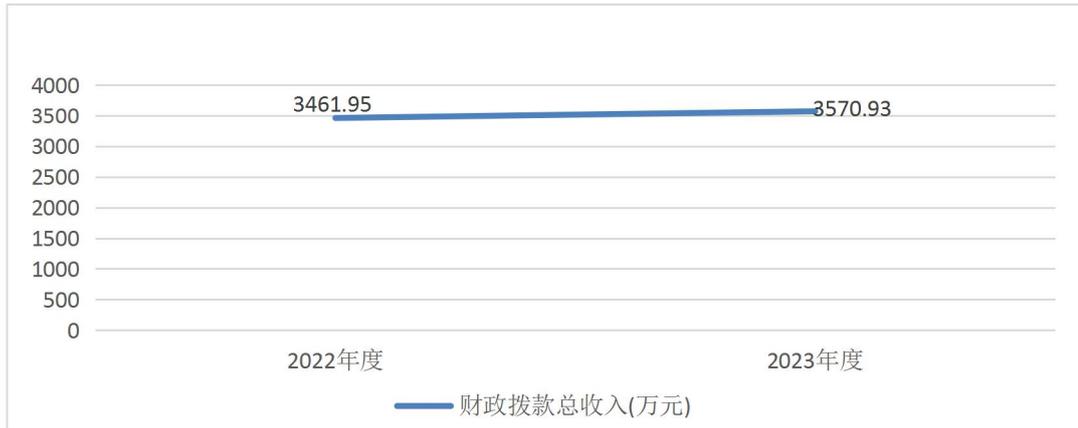


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3570.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.98 万元，增长 3.1%。主要原因是本年新增石牌法庭维修项目，财政拨款收支高于上年。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3570.93 万元，比 2022 年度决算数增加 108.98 万元。增加的主要原因是本年新增石牌法庭维修项目，财政拨款收入高于上年。

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 3570.93 万元，占本年支出合计的 80.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.98 万元，增长 3.1%。主要原因是本年新增石牌法庭维修项目，财政拨款支出高于上年。

(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 3570.93 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 2840.93 万元，占 79.6%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判等。

2. 社会保障和就业（类）支出 512 万元，占 14.3%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。

3. 住房保障（类）支出 218 万元，占 6.1%。主要是用于住房公积金等。

（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 3308.46 万元，支出决算为 3570.93 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 2241.46 万元，支出决算为 2463.93 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省财政厅年中追加下达 2021 年度绩效考核奖金经费；二是年中指标调剂追加抚恤金。

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 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 118 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 133.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中调剂办案业务专项经费。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 214 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 184 万元，支出决算为 184 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 114 万元，支出决算为 114 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 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 218 万元，支出决算为 218 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 3193.93 万元，其中：

人员经费 3027.47 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、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 166.46 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、工会经费、福利费、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

1. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数与上年决算数持平，决算数等于全年预算数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

本单位公务用车购置及运行费使用自有资金开支，而上述口径核算的是用财政拨款开支的部分，因此该部分为 0。。

3. 公务接待费全年预算数为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与上年决算数持平，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 2 万元，接待对象主要是上级部门、同级法院等，主要是开展调研、指导检查、协调案件等工作。

2023 年共接待国内来访团组 43 个，人次 237。

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 166.46 万元，与年初预算数相等，比上年减少 36.79 万元，下降 18.1%，主要原因是 2023 年使用其他资金列支部分机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 187.41 万元，其中：政府采购货物支出 48.41 万元、政府采购工程支出 115 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 149.9 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 149.9 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 72.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 18 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 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，钟祥市人民法院对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目

3个,资金311万元,占一般公共预算项目支出总额的82.5%。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,产出指标和效益指标完成情况较好,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,从评价情况来看,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) 单位决算中项目绩效自评结果

钟祥市人民法院2023年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 2023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158万元,执行数为158万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是提高交督办案件完成率、案件质量评查合格率、案件办结率、控制办案成本;二是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:一是预算绩效管理机制不够健全,表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的不够重视;二是项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施:一是强化绩效管理意识,加强绩效管理规章制度学习;二是针对绩效自评中存在问题分析原因,总结经验、完善管理,切实提高财政资金

使用效益。

2. 2023 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保证办案办公正常开展、完成年度计划工作；二是控制项目成本、保障机关的正常运转；三是提高内部机构人员满意度。发现的问题及原因：预算编制的科学性、前瞻性和准确性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强项目预算编制前期规划，科学合理测评当年所需预算资金规模；二是强化预算编制与执行的匹配性。

3. 2023 年度房屋维修专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保证工程按计划完成、按进度施工、工程款按时给付；二是保证工程零事故、提升干警工作环境满意度。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全；二是预算绩效管理的层面不深。下一步改进措施：建立目标明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪的。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

钟祥市人民法院不断加强项目预算执行和绩效目标完成，完善项目绩效指标体系库，不断规范和完善项目绩效考

核指标。

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

钟祥市人民法院 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)“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)行政单位离退休支出(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。

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)：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。

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)：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。

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。

(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，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年度钟祥市人民法院整体绩效自评表

2023年度钟祥市人民法院整体绩效自评表

单位名称：钟祥市人民法院

填报日期：2024年3月27日

单位名称		钟祥市人民法院				
基本支出总额		3193.93万元		项目支出总额		377.00万元
年度目标		集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会稳定和保障经济发展。				
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(8)	公用经费控制(2)	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制(2)	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制(4)	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%	≤0%
	管理效率(22)	战略管理(2)	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(5)	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%	0%
		预算执行(5)	预算执行率	绩效基本型	100%	95%
			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%	100%

		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%
	绩效管理 (5)	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%	90%
		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%	90%
		资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善
	资产管理规范性		绩效基本型	规范	较规范
	财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善
		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 (50)	案件审判 (15)	案件结案率	绩效基本型	>95%	97.43%
		一审案件服判息诉率	绩效创新型	>90%	90.04%
		法定审限内结案率	绩效基本型	>95%	95.68%
	案件执行 (15)	执行案件执结率	绩效基本型	>95%	98.17%
		执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	>90%	100%
		执行信访办结率	绩效基本型	>90%	100%
	案件调解 (4)	案件调解率	绩效基本型	>30%	37.04%
	信访 (4)	涉诉信访投诉率	绩效基本型	<2%	0.75%
	普法宣传 (4)	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	7次	8次
	司法公开 (4)	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	100%

		基础建设 运维(4)	“两庭”工程 项目年度 计划任务完 成率	绩效基本型	100%	100%
			信息系统运 维保障及时 率	绩效基本型	100%	95%
社会 效应 (10)	社会效益 (4)	依法审理各 类案件,保 障当事人合 法权益	绩效基本型	保障	基本保障	
		维护社会大 局安全稳定	绩效基本型	保障	基本保障	
	经济效益 (3)	优化法制化 营商环境	绩效创新型	保障	基本保障	
	生态效益 (3)	生态环境司 法保护	绩效基本型	保障	基本保障	
可持 续发 展能 力(6)	体制机制 改革(2)	服务体制改 革成效	绩效创新型	达标	达标	
		行政管理体 制改革成效	绩效创新型	达标	达标	
	人才支撑 (2)	业务学习与 培训完成率	绩效创新型	>90%	>90%	
		干部队伍体 系建设规划 情况	绩效基本型	健全	健全	
		高学历、高 层次人次储 备率	绩效创新型	>30%	>30%	
科技支撑 (2)	信息化建设 情况	绩效创新型	健全	健全		
满意 度(4)	服务对象 满意度(2)	普法活动群 众满意度	绩效基本型	满意	基本满意	
	联系部门 满意度(2)	信息系统使 用人员满意 度	绩效基本型	满意	基本满意	
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>钟祥法院基本完成了2023年度绩效目标,钟祥法院一直在探索适合钟祥法院的绩效管理办法,整体绩效管理取得了初步成效,但也在工作推进中暴露出一些问题和不足:一是绩效管理机制不健全,表现在预算编制、执行、决算中对绩效的不够重视,致使绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未健全。二是绩效管理推进不平衡,表现在绩效管理工作进展比较缓慢。三是绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的项目支出层面,缺乏全过程的沟通及制度的刚性约束。</p>					

改进措施及结果应用方案	<p>①提升干警对绩效管理的认识，在实施绩效管理之前，要重点对各部门负责人进行集中培训，让干警意识到绩效管理也是一项本职工作，与每名干警都密切相关。</p> <p>②建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪的。</p> <p>③实行全面绩效评估。制定绩效评估标准，依据考评标准和实际工作完成情况的相关资料，在分析和判断的基础上形成考评成绩，通过由被评估者自己、上级、同事等全方位的各角度来评估个人绩效情况，进而促进整体绩效目标的实现。</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自评表

2023 年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称：钟祥市人民法院

填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		钟祥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		钟祥市人民法院
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	158.00	158.00	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	案件结案率	90%	97.43%
		质量指标	交督办案件完成率	90%	97%
		时效指标	正常审限期内案件结案率	90%	95.68%
成本 指标	经济成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算	

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	基本达到
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成			
改进措施及结果应用方案		<p>我院在编制预算时已意识到绩效管理的重要性，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，加快实现预算绩效管理全覆盖。但是绩效评价工作需要进一步巩固完善、积累经验。接下来项目申报材料将进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实，继续推动绩效评价提质扩围，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，力争发挥预算的最大效用。</p>			

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2023年度综合运转保障专项经费项目自评表

2023年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：钟祥市人民法院

填报日期：2024年3月27日

项目名称	钟祥市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	钟祥市人民法院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input checked="" 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	
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

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	38	38	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	年度计划工作完成率	95%	95%
		质量指标	保证办案正常开展	98%	98%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	基本保障
	满意度指标	满意度指标	内部机构人员满意度	95%	92%
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成。			
改进措施及结果应用方案		我院在编制预算时已意识到绩效管理的重要性，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，加快实现预算绩效管理全覆盖。但是绩效评价工作需要进一步巩固完善、积累经验。接下来项目申报材料将进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实，继续推动绩效评价提质扩围，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，力争发挥预算的最大效用。			

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2023年度房屋维修专项经费项目自评表

2023年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称： 钟祥市人民法院 填报日期： 2024年3月27日

项目名称	钟祥市人民法院房屋维修专项经费
------	-----------------

主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位	钟祥市人民法院	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	115	115	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	工程项目按计划完成率	>98%	100%
		质量指标	工程进度达标率	>98%	100%
		时效指标	工程款及时率	=100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	工程安全事故	0起	0起
满意 度指 标	服务对象满意度	工作环境满意度	≥98%	98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标基本完成。				
改进措施及 结果应用方案	<p>我院在编制预算时已意识到绩效管理的重要性，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，加快实现预算绩效管理全覆盖。但是绩效评价工作需要进一步巩固完善、积累经验。接下来项目申报材料将进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实，继续推动绩效评价提质扩围，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，力争发挥预算的最大效用。</p>				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。