

天门市人民法院

2024年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人民法院概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 天门市人民法院 2024 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 天门市人民法院 2024 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.....	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.....	12
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.....	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.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	26

第一部分 天门市人民法院概况

一、单位主要职责

天门市人民法院负责审理法律规定由本单位管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；审理上级人民法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事和行政等案件；依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件；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；依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作；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，针对案件受理中发现的问题，提出司法建议。

二、机构设置情况

天门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、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出人民法庭8个，具体为：皂市人民法庭、多宝人民法庭、黄潭人民法庭、岳口人民法庭、张港人民法庭、干驿人民法庭、仙北人民法庭、卢市人民法庭。

第二部分 天门市人民法院 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：天门市人民法院

金额单位：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	5,277.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,490.13
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.15	八、社会保障和就业支出	38	510.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	288.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,287.88	本年支出合计	57	5,288.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.94	年末结转和结余	59	2.90
总计	30	5,291.82	总计	60	5,291.82

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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		5,287.88	5,277.73					10.15
2040501	行政运行	3,217.66	3,217.61					0.05
2040502	一般行政管理事务	360.47	350.37					10.10
2040504	案件审判	710.95	710.95					
2040506	“两庭”建设	200.00	200.00					
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00					
2210201	住房公积金	288.00	288.00					

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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		5,288.93	4,020.40	1,268.52			
2040501	行政运行	3,221.60	3,221.60				
2040502	一般行政管理事务	357.57		357.57			
2040504	案件审判	710.95		710.95			
2040506	“两庭”建设	200.00		200.00			
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00				
2210201	住房公积金	288.00	288.00				

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

公开04表

部门：天门市人民法院

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	5,277.73	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	4,478.93	4,478.93		
	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	510.80	510.80		
	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	288.00	288.00		
	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	5,277.73	本年支出合计	59	5,277.73	5,277.73		
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	5,277.73	总计	64	5,277.73	5,277.73		

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

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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		5,277.73	4,016.41	1,261.32
2040501	行政运行	3,217.61	3,217.61	
2040502	一般行政管理事务	350.37		350.37
2040504	案件审判	710.95		710.95
2040506	“两庭”建设	200.00		200.00
2080501	行政单位离退休	140.40	140.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.40	248.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	
2210201	住房公积金	288.00	288.00	

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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	3,578.78	302	商品和服务支出	275.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.00	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	845.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,130.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	248.40	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.00	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.91	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	40.89	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	161.93	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	140.40	30217	公务接待费	9.00	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	18.51	30224	被装购置费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.54	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	60.67	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.05			
	人员经费合计	3,740.71		公用经费合计				275.70

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：天门市人民法院

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
109.00		100.00	36.00	64.00	9.00	109.00		100.00	36.00	64.00	9.00

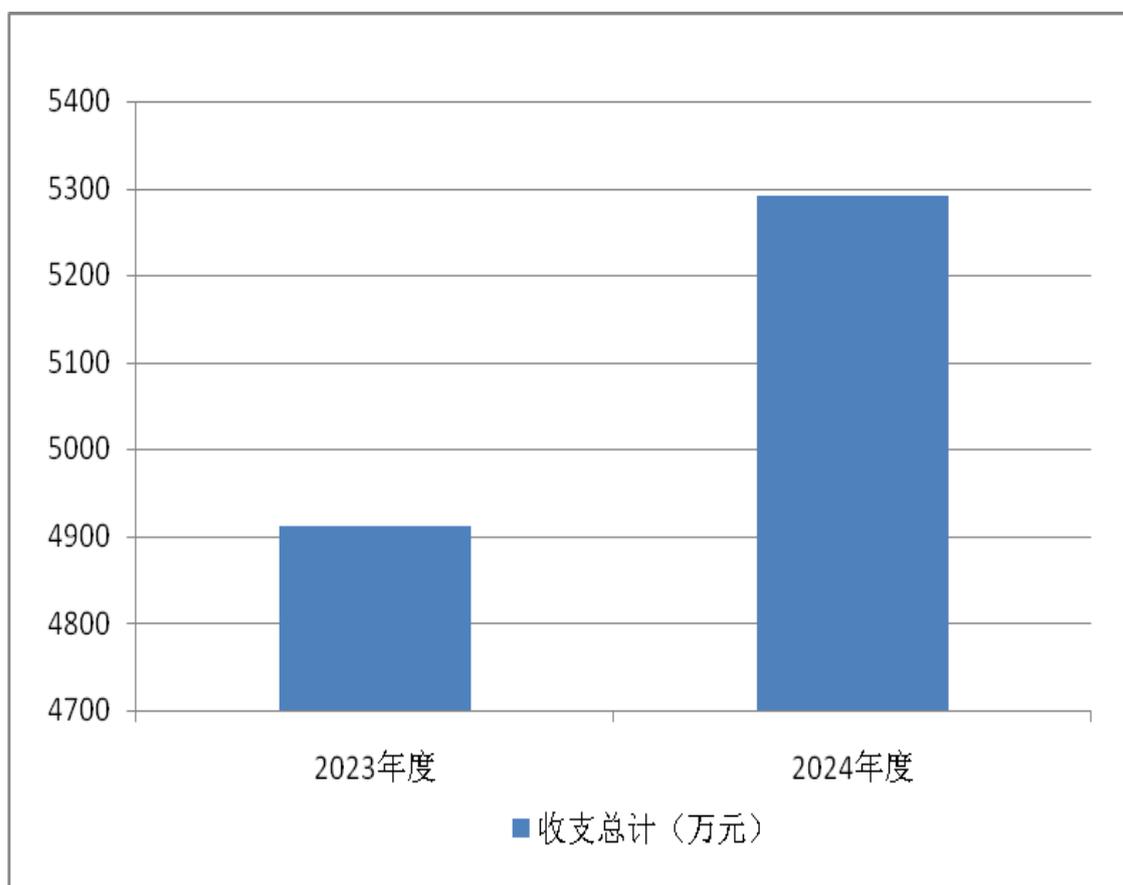
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 天门市人民法院 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 5,291.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 380.04 万元，增长 7.7%，主要原因：一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效，人员经费有所增加；二是 2024 年度新增“两庭”建设类项目，2023 年度无此项目；三是雇员制司法辅助人员经费有所增加。

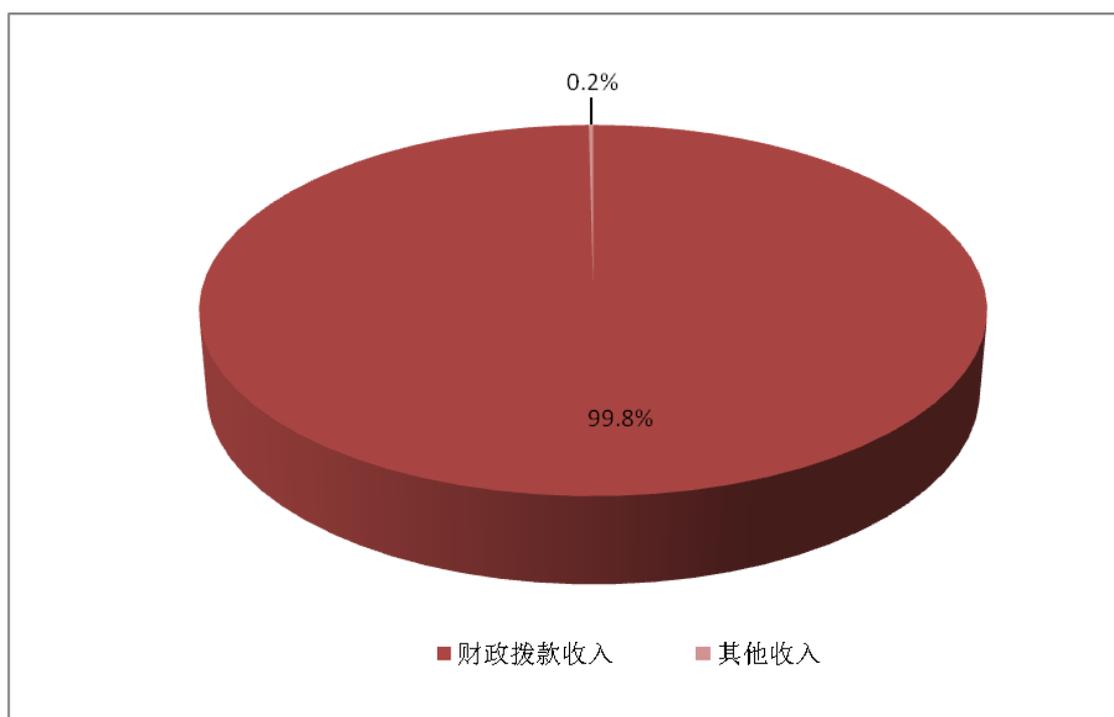
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,287.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 378.52 万元，增长 7.7%，主要原因：一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效，人员经费有所增加；二是 2024 年度新增“两庭”建设类项目，2023 年度无此项目；三是雇员制司法辅助人员经费有所增加。其中：财政拨款收入 5,277.73 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 10.15 万元，占本年收入 0.2%。

图 2：收入决算结构（万元）

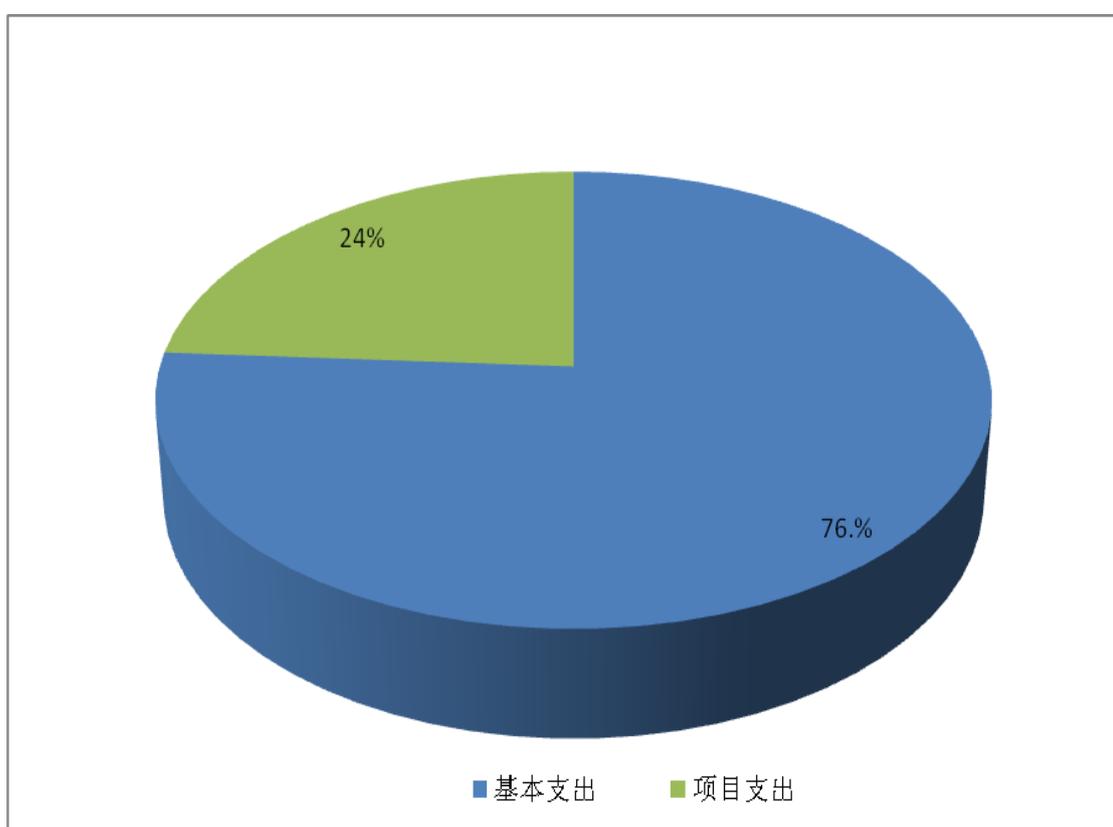


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,288.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 381.09 万元，增长 7.8%，主要原因：一是省财

政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效，人员经费有所增加；二是 2024 年度新增“两庭”建设类项目，2023 年度无此项目；三是雇员制司法辅助人员经费有所增加。其中：基本支出 4,020.4 万元，占本年支出 76%；项目支出 1,268.52 万元，占本年支出 24%。

图 3：支出决算结构（万元）



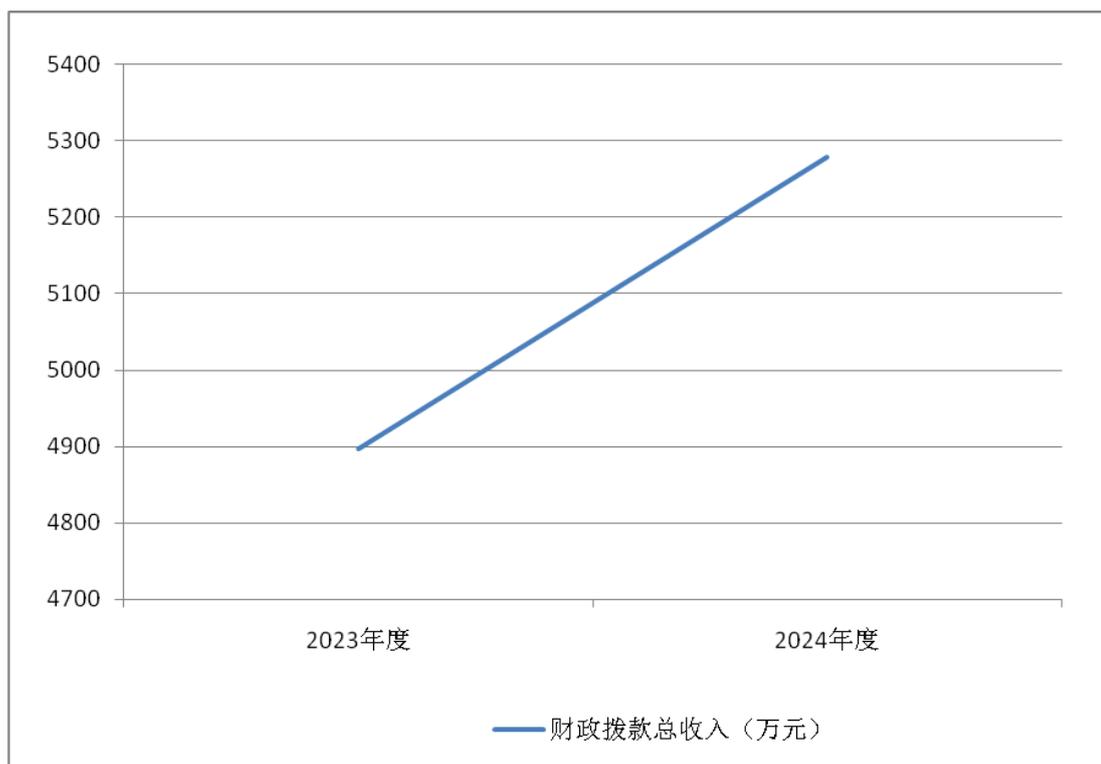
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,277.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 380.39 万元，增长 7.8%。主要原因：一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效，人员经费有所增加；二是 2024 年度新增“两庭”建设类项目，

2023年度无此项目；三是雇员制司法辅助人员经费有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,277.73万元，比2023年度决算数增加380.39万元，增长7.8%。主要原因：一是省财政厅年中追加下达2023年度法检绩效，人员经费有所增加；二是2024年度新增“两庭”建设类项目，2023年度无此项目；三是雇员制司法辅助人员经费有所增加。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,277.73万元，占

本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.39 万元，增长 7.8%。主要原因：一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效，人员经费有所增加；二是 2024 年度新增“两庭”建设类项目，2023 年度无此项目；三是雇员制司法辅助人员经费有所增加。

（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 5,277.73 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 4,478.93 万元，占 84.9%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和“两庭”建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 510.8 万元，占 9.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3. 住房保障（类）支出 288 万元，占 5.4%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,909.02 万元，支出决算为 5,277.73 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预

算为 2,898.9 万元，支出决算为 3,217.61 万元，完成年初预算的 111%，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 2022 年度、2023 年度法检绩效。

(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 336.37 万元，支出决算为 350.37 万元，完成年初预算的 104.2%。支出决算数大于年初预算数主要原因是我院年中进行了预算调剂。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 674.95 万元，支出决算为 710.95 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达了办案业务专项经费项目资金。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 140.4 万元，支出决算为 140.4 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 248.4 万元，支出决算为 248.4 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 122 万元，支出决算为 122 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

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 288 万元，支出决算为 288 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 4,016.41 万元，其中：

人员经费 3,740.71 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 275.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

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数为109万元，支出决算为109万元，完成全年预算的100%。较上年增加4.52万元，增长4.3%。决算数较上年增加的主要原因：一是为提高案件执行率，执行案件评查交流增多，导致接待费增加；二是公务用车的使用频率增加，车辆损耗增大，车辆维修、加油等运行成本增加。

(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。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100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.22万元，增长3.3%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车的使用频率增加，车辆损耗增大，车辆维修、加油等运行成本增加。其中：

(1)公务用车购置费支出36万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出64万元，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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费全年预算数为9万元，支出决算为9万元，

完成预算的 100%，较上年增加 1.3 万元，增长 16.9%。决算数较上年增加的主要原因是为提高案件执行率，执行案件评查交流增多，导致接待费增加。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 9 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展考察调研、执行任务、参加会议、学习交流、检查指导等工作。2024 年度共接待国内来访团组 102 个，651 人次（不包括陪同人员）。

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 275.7 万元，与上年持平。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 283.3 万元，其中：政府采购货物支出 83.3 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 283.3 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 283.3 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%，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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 21 辆，其中，

执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 5 个，资金 1167.14 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，本单位项目立项规范，绩效目标设置较为合理，资金使用合规，项目实施规范有序，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 2024 年度总体上较好的完成了整体绩效目标，社会效益较为显著。

（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了项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2024 年度天门市人民法院办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 424.76 万元，全年实际执行 424.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案件结案率 93.9%；二是民事案件调解成功率 96%；三是保障当事人合法权益。

发现的问题及原因：预算编制不够精准度，项目绩效指标细化、量化不足、针对性不强，具体的绩效指标未能全面反映出单位资金使用情况和内部管理情况。

下一步改进措施：一是强化绩效评价相关知识的学习，深化绩效管理理念；二是合理设置年初目标值，根据上年度指标完成情况，调整达标标准，做到既符实际，又能达到预期目标值。

2. 2024年度天门市人民法院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 231.19 万元，全年实际执行 231.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻村帮扶年度工作计划完成率 97%；二是物业管理服务质量考核合格率 97%；三是保障机关正常运转。

发现的问题及原因：预算编制的前瞻性、科学性和准确性有待进一步提升，绩效目标编制不够细致，不够准确。

下一步改进措施：根据本单位具体职能和实际情况，科学合理的设置绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一，与预算安排紧密结合。

3. 2024年度天门市人民法院信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 25 万元，全年实际执行 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息化硬件设备维护计

划完成率 96%；二是系统运维服务合格率 97%；三是审判信息公开率 99.9%。

发现的问题及原因：项目绩效指标设置不够全面、明晰，针对性不强。预算编制不够精准度，具体的绩效指标未能全面反映出资金使用情况和内部管理情况。

下一步改进措施：强化绩效评价相关知识的学习，加强沟通协作，优化绩效管理，严格预算执行，强化预算编制与执行的匹配性，切实抓好预算执行，科学合理编制绩效目标。

4. 2024 年度天门市人民法院雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 286.19 万元，全年实际执行 286.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 48 人；二是年度考核合格率 100%；三是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

发现的问题及原因：绩效自评结果质量不高，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。

下一步改进措施：加强沟通协作，借鉴优秀经验，优化绩效管理目标，提高绩效自评工作质量，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

5. 2024 年度天门市人民法院卢市审判法庭建设项目绩效自评综述

项目全年预算数为 200 万元，全年实际执行 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成项目建设目标任务 85%；二是项目验收合格率 92%；三是资金下达一年内开工率 100%；四是提升项目单位服务力；五是项目持续发挥作用。

发现的问题及原因：部分绩效指标可衡量性不足，完成值依据不充分，绩效指标细化不足。

下一步改进措施：提升绩效指标相关性，结合年度预算支出方向和内容设置相关核心指标，细化量化绩效指标，完善指标设置。

（三）绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

一是根据上年项目执行情况，结合本院实际，重新梳理项目绩效目标及指标，为提升下年度绩效目标编报质量提供基础。二是建立财务部门、业务部门及具体负责人员的协同工作机制，及时将绩效自评结果反馈给业务部门及负责人，让他们了解项目执行情况和存在的问题，及时改进，提升绩效目标科学性。

2、单位绩效评价结果拟应用情况

将评价结果作为下年度预算安排的重要参考依据，提前筹划预算编制工作，提高预算编制的准确性、前瞻性。针对 2024 年度绩效评价中发现问题，进一步加强项目预算执行和绩效目标管理，科学合理设置项目绩效指标。规范和完善

项目绩效考核指标，加强项目管理、结果与预算安排相结合，促进预算资金合理合规使用。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 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)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、2024 年度天门市人民法院部门整体绩效评价表

2024 年度天门市人民法院部门整体绩效自评表

单位名称	天门市人民法院					
基本支出总额	4020.4 万元		项目支出总额		1268.52 万元	
年度目标:	坚决维护宪法法律权威，忠实履行宪法和法律赋予的审判职责，依照年度办案工作部署，依法完成各类案件办案工作，保护群众合法权益，促进社会和谐，服务经济社会发展。					
	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%	91.76%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%

度 效 标	管理效率		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	4.31%
		战略管理	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	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%	106.28%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	99.95%
			结转结余率	绩效基本型	≤3.5%	0.05%
			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%	146.35%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	无此项
			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	≥ 93.92%
一审案件服判息诉率			绩效基本型	≥ 90%	91.31%
法定审限内结案率			绩效基本型	≥ 98%	98.25%
案件执行		执行案件执结率	绩效基本型	≥ 88%	88.61%
		执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥ 98%	99.56%
		执行信访办结率	绩效基本型	≤ 5%	0%
案件调解		案件调解率	绩效基本型	≥ 13%	22.58%
信访		涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤ 0.2%	2.4%
普法宣传		普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥ 50	165
司法公开		审判流程信息公开率	绩效创新型	96%	99.95%
基础建设运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	≥ 80%	85%	

		信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥ 93%	94%
社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	优化
	社会效益	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
		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	100%	100%
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	100%	100%
	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	100%	98%
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	100%	100%
满意度	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥ 96%	≥ 97%
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥ 97%	≥ 97.5%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1 预算调整率 106.28%，未达到年初目标值，主要原因是：省财政厅年中追加下达了 2022 年和 2023 年法检绩效。</p> <p>2. 涉诉信访投诉率 2.4%，未达到年初目标值，主要原因是：当事人维权意识增强，2024 年收案数与 2023 年相比有所下降，导致涉诉信访投诉率增加。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 加强学习，增强预算管理意识，切实提高预算管理能力和水平，增强财务管理的计划性，科学合理安排预算资金。</p> <p>2. 加快预算执行进度，提高预算执行质效，高度重视项目执行和项目管理。</p> <p>3. 合理设置年初目标值，根据上年度指标完成情况，调整达标标准，做到既符实际，又能达到预期目标值。</p> <p>4. 将绩效自评结果用于下一年度预算编制中，通过比较项目年初设定的指标目标值和实际完成值的差异，来确定工作重点，充分利用预算资金，使资金使用效率实现最大化。</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、2024 年度天门市人民法院办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度天门市人民法院办案业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		天门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	天门市人民法院		
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	424.76	424.76	100	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥92%	93.88%
		质量指标	民事案件调解成功率		≥95%	96%
效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障-	完成 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	诉讼服务满意度		≥96%	97%
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		根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一，与预算安排紧密结合。				

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 年度天门市人民法院综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度天门市人民法院综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称		天门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		天门市人民法院	
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	231.19	231.19	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	驻村帮扶年度工作计划完成率		≥95%	97%
		质量指标	物业管理服务质量考核合格率		≥95.5%	97%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		保障-	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率		≥96%	98%
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		根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一，与预算安排紧密结合。				

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 年度天门市人民法院信息化运维专项经费项目 绩效评价自评表

2024 年度天门市人民法院信息化运维专项经费项目自评表

项目名称		天门市人民法院信息化运维专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	天门市人民法院	
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	25	25	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）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	信息化硬件设备维护计划完成率	≥95%	96%
		质量指标	系统运维服务合格率	≥95.5%	97%
	效益指标	社会效益指标	审判信息公开率	≥96%	99.95%
满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	≥97%	98%	
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		根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一，与预算安排紧密结合。			

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。

五、2024 年度天门市人民法院雇员制劳务费项目绩效评价 自评表

2024 年度天门市人民法院雇员制劳务费项目自评表

项目名称		天门市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	天门市人民法院		
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	286.19	286.19	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥36人	48
		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，为审判执行工作提供人才支持		保障-	完成100%
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		根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一，与预算安排紧密结合。				

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。

六、2024 年度天门市人民法院卢市审判法庭建设项目绩效评价自评表

2024 年度天门市人民法院卢市审判法庭建设项目自评表

项目名称		天门市人民法院卢市审判法庭建设项目			
主管部门		湖北省高级人民法院	项目实施单位	天门市人民法院	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	200	200	100
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	实际成本不超过项目投资概算	是	是
	产出指标	数量指标	完成项目建设目标任务	≥80%	85%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	92%
		时效指标	资金下达一年内开工率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升项目单位服务力	是	是
			项目持续发挥作用	是	是
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	92%	
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		根据我院具体职能和实际情况,科学合理的设置指标体系和绩效目标,做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一,与预算安排紧密结合。			

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。