

襄阳市襄城区人民法院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分襄阳市襄城区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分襄阳市襄城区人民法院 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	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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
第三部分襄阳市襄城区人民法院 2024 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
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	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	20
第六部分附件	24

第一部分 襄阳市襄城区人民法院概况

一、单位主要职责

襄阳市襄城区人民法院担负着审理襄城区各类刑事、民事、行政、执行案件以及化解涉诉信访和群体性事件的职能。单位工作重点是依法公正高效审理案件，加大执行工作力度，推进司法公开，履行宪法法律赋予的职责，服务优化辖区法治化营商环境，为襄城区高质量发展提供有力法治保障。

二、机构设置情况

襄阳市襄城区人民法院现设有政治部、综合办公室、刑庭、立案庭、民庭、综合审判庭、审判管理办公室、法警队、执行局共计九个内设机构，以及檀溪法庭、卧龙法庭、庞公法庭、欧庙法庭四个派出法庭。

第二部分 襄阳市襄城区人民法院 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

金额单位：万元

部门：襄阳市襄城区人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,768.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,822.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	634.28	八、社会保障和就业支出	38	422.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,402.63	本年支出合计	57	3,403.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.70	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	3,404.33	总计	60	3,404.33

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：襄阳市襄城区人民法院

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		3,402.63	2,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	634.28
2040501	行政运行	2,097.80	1,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	703.94	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	476.68
2080501	行政单位离退休	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：襄阳市襄城区人民法院

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		3,403.49	2,678.69	724.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,097.80	2,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	704.80	0.00	704.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：襄阳市襄城区人民法院

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	2,768.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,187.46	2,187.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.13	422.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.76	158.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,768.35	本年支出合计	59	2,768.35	2,768.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,768.35	总计	64	2,768.35	2,768.35	0.00	0.00

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：襄阳市襄城区人民法院

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		2,768.35	2,521.09	247.26
2040501	行政运行	1,940.20	1,940.20	0.00
2040502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040504	案件审判	227.26	0.00	227.26
2080501	行政单位离退休	164.01	164.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	0.00
2210201	住房公积金	158.76	158.76	0.00

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：襄阳市襄城区人民法院

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	2,161.70	302	商品和服务支出	195.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.98	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	559.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	591.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.08	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.04	30207	邮电费	12.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	132.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.89	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.06			
	人员经费合计	2,325.71		公用经费合计				195.38

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
金额单位：万元

部门：襄阳市襄城区人民法院

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。

本部门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：襄阳市襄城区人民法院

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。

本部门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：襄阳市襄城区人民法院

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
39.00	0.00	34.00	0.00	34.00	5.00	39.00	0.00	34.00	0.00	34.00	5.00

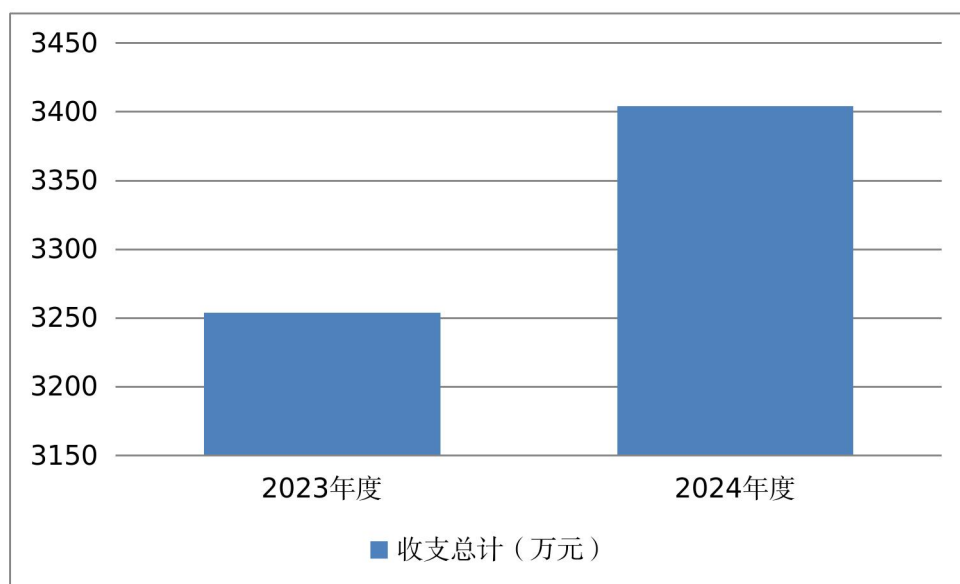
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 襄阳市襄城区人民法院 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 3404.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 150.31 万元，增长 4.6%，增长的主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效。

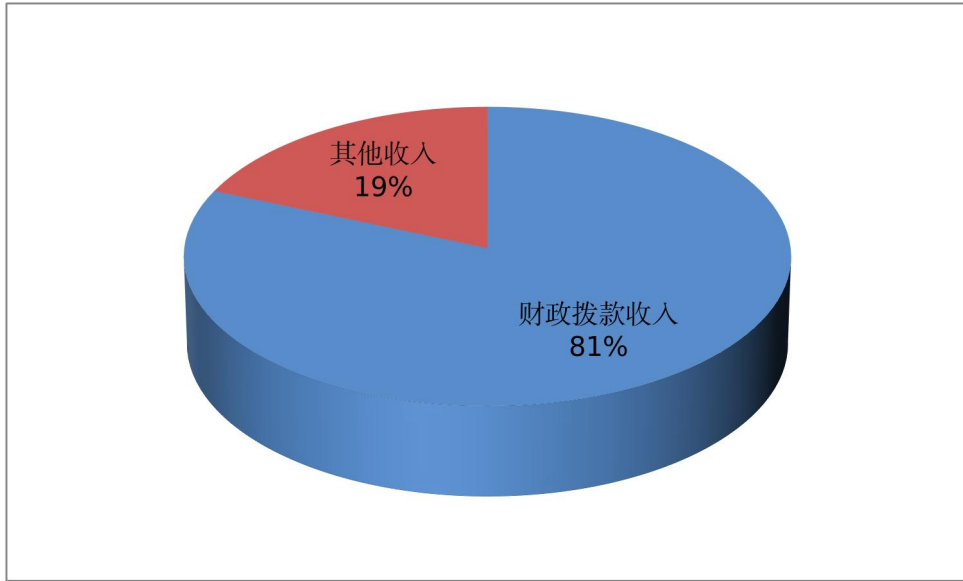
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3402.63 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 229.53 万元，增长 7.2%，主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效和全省法院雇员制司法辅助人员经费。其中：财政拨款收入 2768.35 万元，占本年收入 81.4%；其他收入 634.28 万元，占本年收入 18.6%。

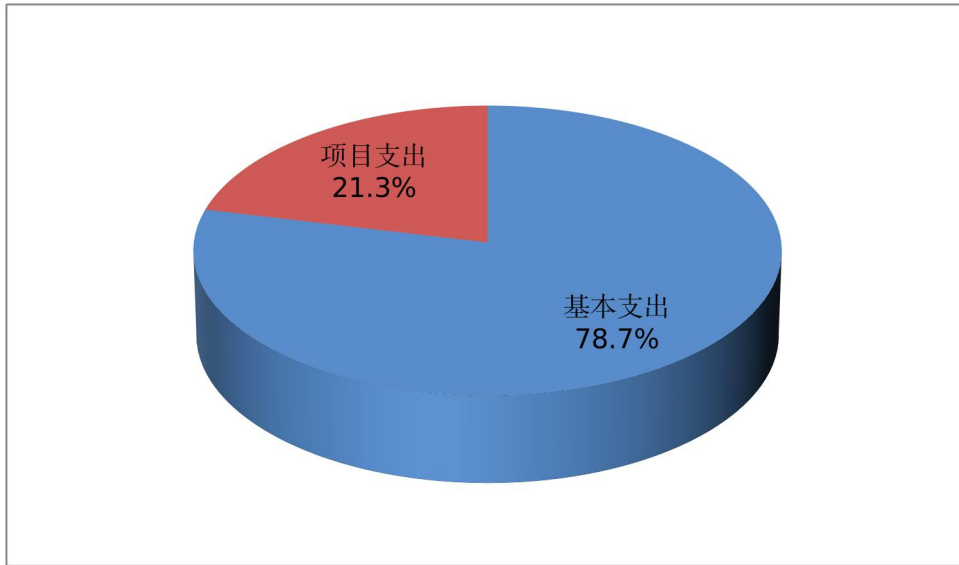
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3403.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 151.17 万元，增长 4.6%，主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效和全省法院雇员制司法辅助人员经费。其中：基本支出 2678.69 万元，占本年支出 78.7%；项目支出 724.8 万元，占本年支出 21.3%。

图 3：支出决算结构

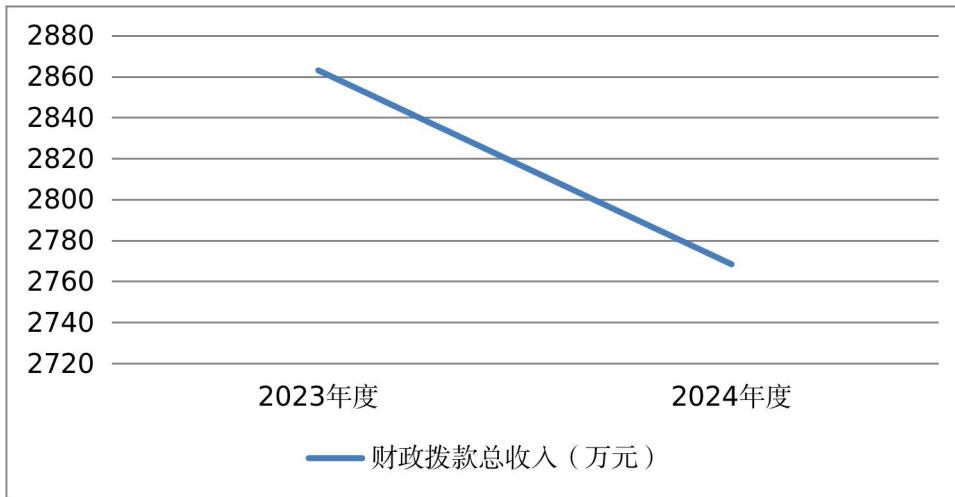


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2768.35万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少94.64万元,下降3.3%,主要原因是2024年度减少信息化建设费用和人民法庭房屋维修费用。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2768.35万元,比2023年度决算数减少94.64万元,下降3.3%。主要原因是2024年度减少信息化建设费用和人民法庭房屋维修费用。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 2768.35 万元，占本年支出合计的 81.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.64 万元，下降 3.3%。主要原因是 2024 年度减少信息化建设费用和人民法院房屋维修费用。

(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 2768.35 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 2187.46 万元，占 79%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2.社会保障和就业（类）支出 422.13 万元，占 15.2%。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等。

3.住房保障（类）支出 158.76 万元，占 5.8%。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 2508.32 万元，支出决算为 2768.35 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1711.42 万元，支出决算为 1940.2 万元，完成年初预算的 113.4%，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全省法院 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 20 万元，支出决算为 20 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 196.01 万元，支出决算为 227.26 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是省财政厅年中追加下达了全省法院雇员制司法辅助人员经费。

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 164.01 万元，支出决算为 164.01 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

160.08 万元,支出决算为 160.08 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 98.04 万元,支出决算为 98.04 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 158.76 万元,支出决算为 158.76 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 2521.09 万元,其中:

人员经费 2325.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 195.38 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为39万元，支出决算为39万元，完成全年预算的100%。较上年度减少7万元，下降15.2%。决算数与全年预算数一致，决算数较上年度减少的主要原因是厉行节约，合理开支。

(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，完成全年预算的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为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%，与上年决算数持平。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34万元，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15辆。

3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。较上年减少7万元，下降58.3%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出5万元，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批次 72 个，人次 340（不包含陪同人员）。

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 195.38 万元，比上年减少 62.89 万元，降低 24.4%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压缩开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 92.24 万元，其中：政府采购货物支出 60.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.3 万元。授予中小企业合同金额 88.26 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 71.28 万元，占授予中小企业合同金额的 80.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 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1个，资金227.26万元，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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标45个，已完成43个，未完成2个。运行成本、社会效应、可持续发展、履职效能和服务对象满意度等5个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，管理效率维度绩效目标完成较好，但在资产管理规范性、财务管理制度健全性方面还有待加强。

（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。

1.襄阳市襄城区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227.26万元，执行数为227.26万元，完成预算100%。主要产出和效益：成本控制率100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数33人，年度考核合格率100%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持，普法活动群众满意度达到80%。

发现的问题及原因：雇员制劳务费项目设置绩效目标均以完成。但绩效管理工作由财务部门主导，业务部门参与度

低，目标值设置准确性有待提高。

下一步改进措施：今后会加强部门间协作、联动配合，加强分析与研讨，规范、科学编制绩效目标。继续完善为民服务措施，提高财政资金使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是将绩效评价结果及时反馈给项目实施部门，加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，指导项目开展实施、完善项目绩效考核指标；二是强化评价结果与预算安排相结合，针对评价结果不理想的项目，减少资金安排。

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，促进预算资金合理使用；进一步优化评价指标体系，改变重资金使用、轻绩效管理的传统观念，提升绩效管理水平。

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》为空白表。

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（含专用结余）：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（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)行政事业单位离退休(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。

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

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職業年金支出。

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 年度襄阳市襄城区人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度襄阳市襄城区人民法院整体绩效自评表

单位名称		襄阳市襄城区人民法院				
基本支出总额		2521.09	项目支出总额	247.26		
年度目标:		2024 年我院有信心继续圆满完成全年的审判执行工作任务, 公平公正办理各类案件, 发挥法院职能作用, 提高执行力, 规范执行行为, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				
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%	95%
		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	≤0%	-15.22%
	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	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%	0%
	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%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	179.49%
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
	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	应用	应用
		资产管理	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	基本规范
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	基本健全
		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	80%	93.76%
		一审案件服判息诉率	绩效创新型	80%	90.25%
		法定审限内结案率	绩效基本型	98%	99.95%
	案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	80%	90.71%
		执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	98%	99.95%
	案件调解	案件调解率	绩效基本型	10%	11.00%

	信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤10%	2.00%
	普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	8	10
	司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	100%
社会 效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	100%	100%
	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	100%	100%
		维护社会大局安全稳定	绩效基本型	100%	100%
	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	100%	100%
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	符合	符合

		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	≥90%	100%
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意度		绩效基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1、存在资产卡片登记使用地点、使用对象不明确的情况。2、为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度不完整不全面。				
改进措施及结果应用方案		1.今后我院在资产卡片登记时将严格按照资产领用单进行登记。每年开展一次资产全面盘点，核对卡片信息与实际状况。2、建立健全财务管理制度，提升财务管理水平。				

二、2024 年度襄阳市襄城区雇员制劳务费项目绩效评价自评表

2024 年度襄阳市襄城区人民法院雇员制劳务费项目自评表

项目名称		襄阳市襄城区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	襄阳市襄城区人民法院	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		227.26	227.26	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	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100%
		数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥28 人	33 人
		质量指标	年度考核合格率		≥80%	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		达成	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度		≥80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金执行率 100%，绩效目标均以完成。				

改进措施及结果 应用方案	今后将充分利用好财政资金，保障好雇员制人员的工资福利和社会保障待遇。不断提高司法辅助人员队伍素质和专业水平,为人民法院审判执行工作提供人才支持，促进审判工作质效全面提升。
-----------------	---

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。