

仙桃市人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市人民法院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 仙桃市人民法院 2024 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	2
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
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	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 仙桃市人民法院 2024 年度部门决算情况说明	7

一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
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	12
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	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	15
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	24

第一部分 仙桃市人民法院概况

一、单位主要职责

仙桃市人民法院负责审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助市机构编制主管部门管理市人民法院的机构编制工作；管理市人民法院的有关经费和物资装备；参与社会管理综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

仙桃市人民法院机关内设有综合办公室(档案馆)、政治处(机关党委、督察室)、立案庭(诉讼服务中心)、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局、行政审判监督庭、刑事审判庭(未成年人案件综合审判庭)共10个部门，基层法庭设有毛嘴、通海口、张沟、杨林尾、沙湖、长埡口、仙桃、龙华山共8个人民法庭。

第二部分 仙桃市人民法院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5, 502.13	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	5, 281.29
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	579.64	八、社会保障和就业支出	38	550.00
	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	278.00
	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	6, 081.77	本年支出合计	57	6, 109.29
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.52	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6, 109.29	总计	60	6, 109.29

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

公开 02 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

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	6,081.77	5,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	579.64
204	公共安全支出	5,253.78	4,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	579.65
2040	法院	5,253.78	4,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	579.65
2040	行政运行	3,511.22	3,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51.47
2040	一般行政管理事务	357.70	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.70
2040	案件审判	974.46	585.38	0.00	0.00	0.00	0.00	389.08
2040	“两庭”建设	410.40	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养老	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	278.00	278.00	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

公开 03 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

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		6,109.29	4,370.44	1,738.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,281.30	3,542.45	1,738.85	0.00	0.00	0.00
2040	法院	5,281.30	3,542.45	1,738.85	0.00	0.00	0.00
2040	行政运行	3,517.36	3,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	一般行政管理事务	363.33	25.09	338.24	0.00	0.00	0.00
2040	案件审判	990.21	0.00	990.21	0.00	0.00	0.00
2040	“两庭”建设	410.40	0.00	410.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养老保险	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年金缴费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	278.00	278.00	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

公开 04 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	5,502.13	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	4,674.13	4,674.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	550.00	550.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	278.00	278.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	5,502.13	本年支出合计	5	5,502.13	5,502.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	5,502.13	总计	6	5,502.13	5,502.13	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

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		5, 502.13	4, 312.84	1, 189.29
204	公共安全支出	4, 674.13	3, 484.84	1, 189.29
20405	法院	4, 674.13	3, 484.84	1, 189.29
2040501	行政运行	3, 459.75	3, 459.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	243.00	25.09	217.91
2040504	案件审判	585.38	0.00	585.38
2040506	“两庭”建设	386.00	0.00	386.00
208	社会保障和就业支出	550.00	550.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.00	550.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	0.00
221	住房保障支出	278.00	278.00	0.00
22102	住房改革支出	278.00	278.00	0.00
2210201	住房公积金	278.00	278.00	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

公开 06 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	3, 769.59	30	商品和服务支	372.00	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	772.00	30	办公费	5.00	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	900.00	30	印刷费	8.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	1, 069.59	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	0.00	30	水费	5.18	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基	300.00	30	电费	30.00	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	150.00	30	邮电费	5.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保	300.00	30	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助	0.00	30	物业管理费	0.08	31	信息网络及软件购置更	0.00
30	其他社会保障缴	0.00	30	差旅费	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	278.00	30	因公出国	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修(护)费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补	171.24	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	124.38	30	公务接待费	1.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职(役)费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	34.26	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00

30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	54.00	39	对民间非营利组织和群	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	85.43	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补	0.00	30	公务用车运	5.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费	136.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家	12.59	30	税金及附加	0.00			
			30	其他商品和	37.32			
人员经费合计		3,940.84	公用经费合计				372.00	

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

公开 07 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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 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

公开 08 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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 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

公开 09 表

单位：仙桃市人民法院

2024 年度

金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.00	0.00	25.00	0.00	25.00	1.00	26.00	0.00	25.00	0.00	25.00	1.00

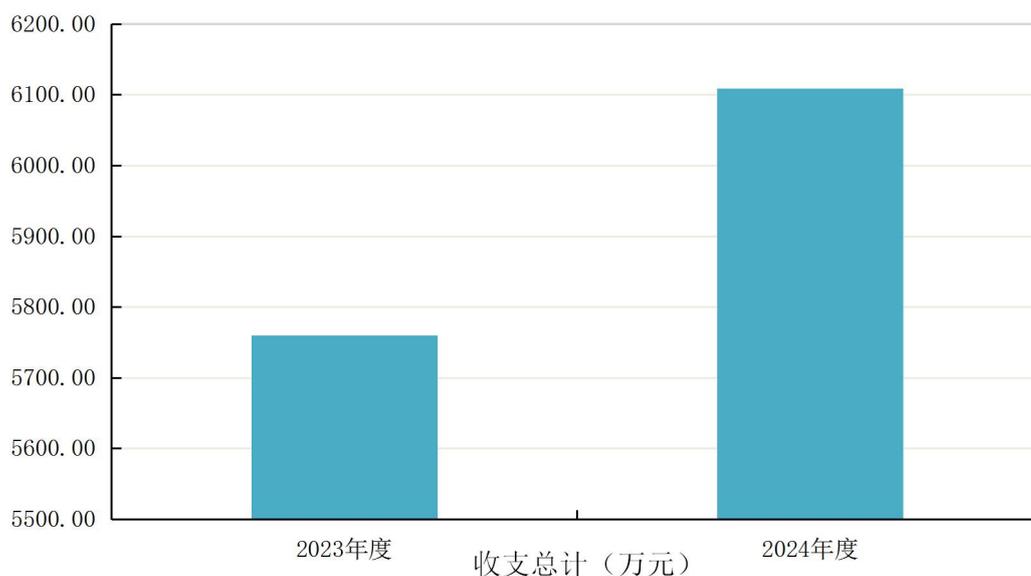
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 仙桃市人民法院 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 6,109.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 349.6 万元，增长 6.1%，主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费；二是 2024 年度新增仙桃法庭建设项目，2023 年度无此项目。

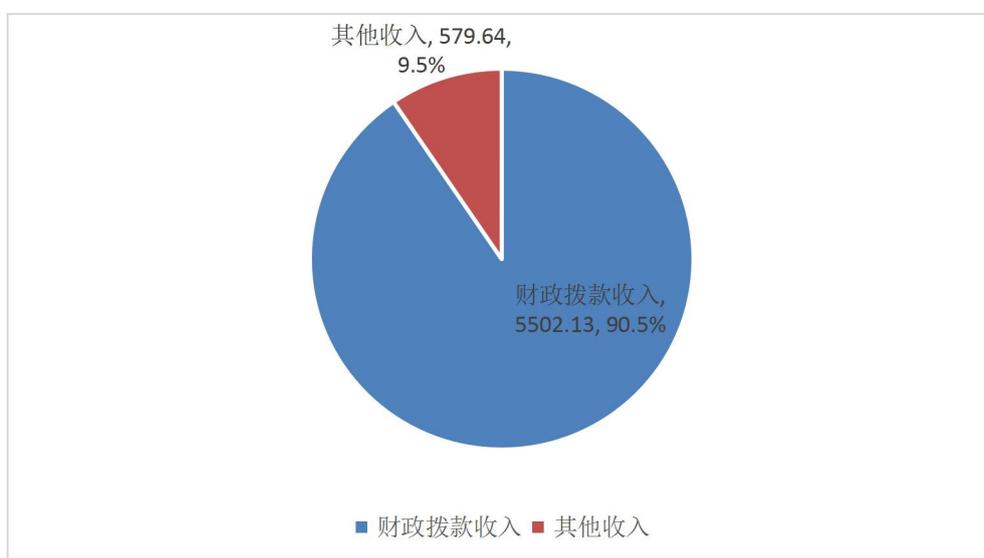
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,081.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 561.96 万元，增长 10.2%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费；二是 2024 年度新增仙桃法庭建设项目，2023 年度无此项目。其中：财政拨款收入 5,502.13 万元，占本年收入 90.5%；其他收入 579.64 万元，占本年收入 9.5%。

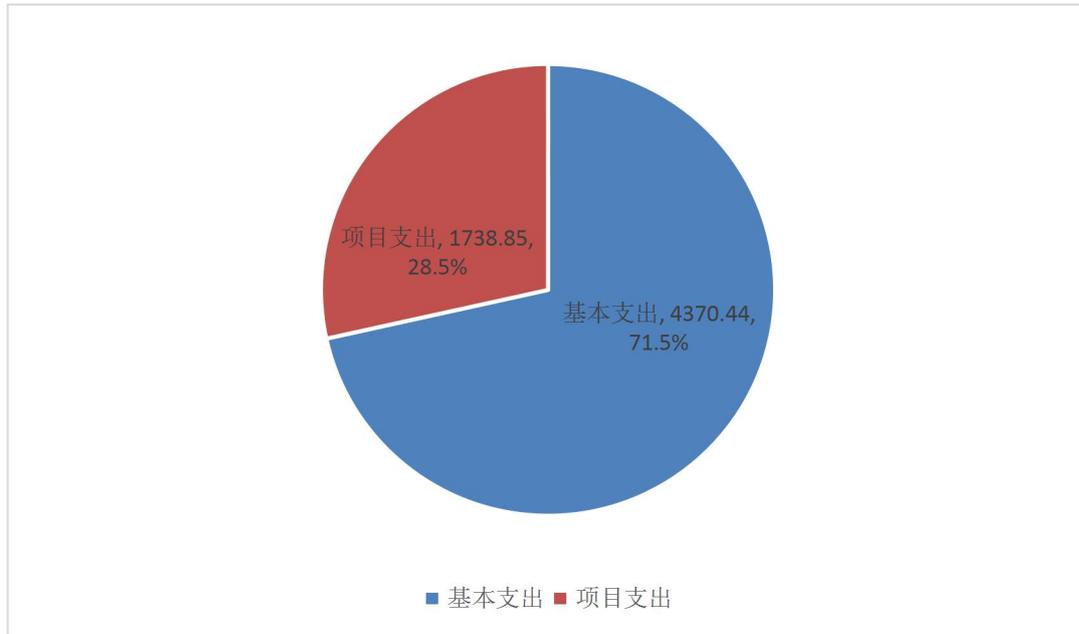
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,109.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 377.12 万元，增长 6.6%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费；二是 2024 年度新增仙桃法庭建设项目，2023 年度无此项目。其中：基本支出 4,370.44 万元，占本年支出 71.5%；项目支出 1,738.85 万元，占本年支出 28.5%。

图 3：支出决算结构（万元）

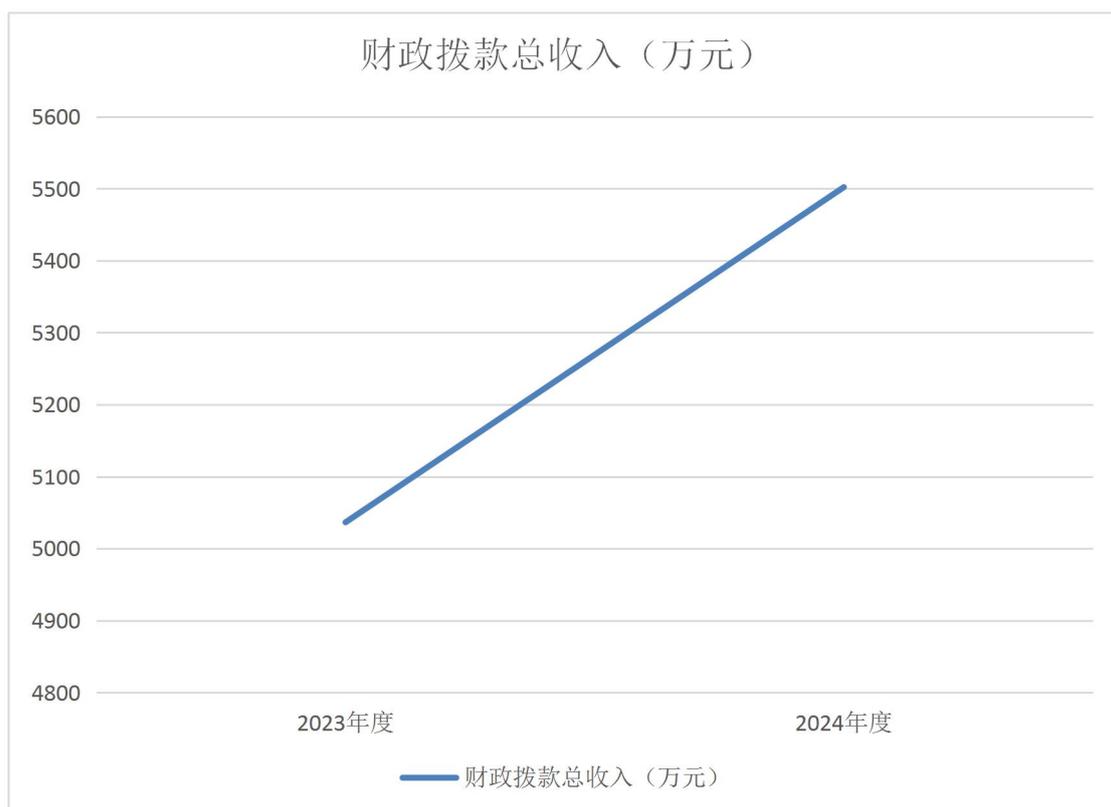


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,502.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 465.71 万元，增长 9.2%。主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费；二是 2024 年度新增仙桃法庭建设项目，2023 年度无此项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,502.13 万元，比 2023 年度决算数增加 465.71 万元，增加主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费；二是 2024 年度新增仙桃法庭建设项目，2023 年度无此项目。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 (万元)



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 5,502.13 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.71 万元，增长 9.2%，主要原因一是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费；二是 2024 年度新增仙桃法庭建设项目，2023 年度无此项目。

（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 5,502.13 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出 4674.13 万元，占 85%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建

设和其他法院支出。

2.社会保障和就业支出类支出 550 万元，占 10%。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.住房保障支出类支出 278 万元，占 5%。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 5,096.38 万元，支出决算为 5,502.13 万元，完成年初预算的 108.%。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 3,054 万元，支出决算为 3,459.75 万元，完成年初预算的 113.3%，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 2022 年度、2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

（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 243 万元，支出决算为 243 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 585.38 万元，支出决算为 585.38 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 386 万元，支出决算为 386 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 100 万元,支出决算为 100 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 300 万元,支出决算为 300 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 150 万元,支出决算为 150 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 278 万元,支出决算为 278 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 4,312.84 万元,其中:

人员经费 3,940.84 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 372 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、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为26万元，支出决算为26万元，完成全年预算的100%。较上年减少30万元，下降53.6%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的原因是2024年度将部分公务用车运行维护费编入其他收入，导致“三公”经费财政拨款支出减少。

(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为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。较上年减少30万元，下降54.5%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的原因是2024年度将部分公务用车运行维护费编入其他收入，导致“三公”经费财政拨款支出减少。

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 25 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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与全年预算数持平。决算数与上年持平。

其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1 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 11 个，120 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 372 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 544.85 万元，其中：政府采购货物支出 80.64 万元、政府采购工程支出 393.67 万元、政府采购服务支出 70.54 万元。授予中小企业合同金额 544.85 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 544.85 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

100%。

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 19 辆，其中，执法执勤用车 19 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，共涉及一般项目 4 个，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，项目立项符合国家政策和部门职责要求，资金使用总体符合预算批复用途，资金使用合规，项目实施规范有序，产出、效果指标完成情况较好，有力保障了法院各项职责的履行。

组织开展单位整体绩效评价，从评价结果来看，完成年度单位整体绩效目标，社会效益较为显著。

本单位在市委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标。一是紧扣中心大局，精准护航高质量发展；二是深耕主责主业，坚定捍卫公平正义；三是恪守为民初心，积极回应群众需求；四是突出全面从严，着力锻造过硬队伍；五是深化司法公开，不断提升法院公信。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2024 年度仙桃市人民法院办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 192.8 万元，全年实际执行 192.8 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：执行案件执结率 98.1%，案件质量评查 95，网络信访回复率 95%，调解对象满意度 95%。

发现的问题及原因:绩效指标设置的针对性、全面性有待改善，具体的绩效指标未能反应出经费支出所有内容；绩效指标的设定和实现是一项全局性管理工作，需要统筹单位各项工作要求和任务，项目预算时未能有效求得单位各部门及各岗位的通力配合，例如办案业务专项经费项目中的绩效指标设置及自评都需要审管办、立案庭、执行局等部门及各部门具体负责统计工作的人员相互合作。

下一步改进措施：一是认真对待自评结果，总结经验教训，科学编制预算及绩效指标，加强预算管理、严格预算执行。二是加强对项目绩效评价人员的业务培训力度，提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进审判执行工作顺利开展，维护社会公平正义。三是明确绩效自评工作的责任主体和实施主体，组织相关部门积极参与，作为单位一项全局性管理工作来抓。

2. 2024 年度仙桃市人民法院雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目预算数为 392.58 万元，全年实际执行 392.58 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：雇员制司法辅助人

员劳务费保障人数 65 人，年度考核合格率 100%，达成缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持，各法院对遴选、招录人员满意度 98%。

发现的问题及原因：绩效指标设置的针对性、全面性有待改善，具体的绩效指标未能反应出经费支出所有内容。

下一步改进措施：一是认真对待自评结果，总结经验教训，为科学编制预算及绩效指标提供依据；二是加强预算管理，严格预算执行，确保预算资金能够合理使用，提高资金使用效益。

3. 2024 年度仙桃市人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 139 万元，全年实际执行 139 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：“双微”信息发布量 429 条，设备运转无故障率 95%，有效保障保障机关正常运转，办公环境满意率 98%。

发现的问题及原因：绩效指标设置的针对性、全面性有待改善，具体的绩效指标未能反应出经费支出所有内容。

下一步改进措施：一是认真对待自评结果，总结经验教训，科学编制预算及绩效指标，加强预算管理、严格预算执行。二是明确绩效自评工作的责任主体和实施主体，组织相关部门积极参与，作为单位一项全局性管理工作来抓。

4. 2024 年度仙桃市人民法院信息化运维专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 10 万元，全年实际执行 10 万元，预算执

行率 100%。主要产出和效益：项目成本控制未超预算，信息化硬件设备维护计划完成率 95%，系统运维服务合格率 95%，系统正常运行率 95%，信息系统使用人员满意度 95%。

发现的问题及原因：本年度各项指标都达到预期，不存在问题。

下一步改进措施：一是加强信息化运维队伍建设，加大对审判人员、审判辅助人员的信息化培训力量，提升他们对信息化系统和网络信息安全的应用水平。二是优化信息化运维经费使用，加强对经费使用的监督和审计，确保经费使用合规、合理、高效。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）优化资源配置。根据自评结果，对经费项目的资源配置进行优化。合理调整资金规模、实施目标和效益等，确保资源的高效利用和合理配置。

（2）绩效评估结果反馈。将自评绩效评估的结果及时反馈给相关部门人员，让他们了解项目执行的情况和存在的问题，为下一步的改进提供依据。

（3）加强经验总结和分享。定期总结经验和教训，形成可复制、可推广的经验做法。通过内部交流和分享等方式，将好的经验和做法推广到更多的业务工作中，提高整体绩效水平。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

将自评结果作为下一年度预算资金安排、预算编制、绩

效目标编制的重要依据，进一步提高预算编制和绩效目标管理科学性。优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。

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

（一）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；

（二）公开表数据单位均为万元，因数据四舍五入的原因，部分数据合计数与分项之间存在细微的差额；

（三）公开预算绩效情况里涉及资金为一般公共预算财政拨款资金。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)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、2024 年度仙桃市人民法院部门整体绩效自评表

单位名称		仙桃市人民法院				
基本支出总额		4287.75	项目支出总额		828.38	
年度目标：		深化司法体制改革，加强法官队伍建设，提高依法履职能力；保证工程进度，确保工程如期完成；加大法制宣传力度，通过“以案说法”、“公开失信人名单”等举措，普及法律知识，弘扬司法理念，加强社会监督，提升司法效果。				
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%	85.46%
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本型	≤100%	93.55%
		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%	0
	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%	87.94%
			非税收入预 算完成率	绩效基本型	≥100%	111.11%

	履职效能	绩效管理	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%	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	规范	规范	
		履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	96%	98.36%
				一审案件服判息诉率	绩效创新型	85%	92.43%
				法定审限内结案率	绩效基本型	95%	98.36%
			案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	50%	98.14%
				执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	95%	100.00%
	执行信访办结率			绩效基本型	100%	100%	
	案件调解		案件调解率	绩效基本型	15%	18.90%	
	信访		涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤2%	1.81%	
	普法宣传		普法宣传活动开展次数	绩效基本型	100	176	
	司法公开		审判流程信息公开率	绩效创新型	95%	98.70%	
基础建设运维	“两庭”工程项目年度计划		绩效基本型	80%	100%		
	信息系统运维保障及时率		绩效基本型	100%	100%		

	社会 效应	社会效益	依法审理各类案件，保障当	绩效基本型	90%	95%
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	90%	95%
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	90%	95%
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	90%	95%
	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	90%	95%
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	90%	95%
		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、高层次人次储备率	绩效创新型	10%	10.24%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	90%	95%
	满意度	服务对象满意度（2）	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	98%
		联系部门满意度（2）	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	政府采购执行率目标未完成，原因为预算编制质量有待进一步提高。					
改进措施及结果应用方案	<p>我院将切实加强作风建设，增强责任意识和服务意识，将司法为民的理念不断贯彻到审判执行实践中。优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。</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 年度办案业务专项经费项目自评表

项目名称		仙桃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		仙桃市人民法院
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	192.8	192.8	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	执行案件执结率	≥50%	98.14%
		质量指标	案件质量评查	≥90 分	95
	效益指标	社会效益指标	网络信访回复率	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	≥90%	95%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>不存在偏差大或目标未完成的情形。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：1. 明确绩效目标。明确并细化办案业务专项经费的绩效目标，确保目标具体、可衡量、可达成，并与法院的整体战略目标相一致。2. 加强项目管理和监控。建立有效的项目管理和监控机制，定期对项目进度进行评估、预算执行情况检查，确保项目按照预定的计划和目标进行。3. 优化资金分配。根据项目需求和绩效目标，合理优化资金分配，确保资金能够用在刀刃上，提高资金使用效率。结果应用方案：1. 优化资源配置。根据自评结果，对办案业务专项经费项目的资源配置进行优化。合理调整资金规模、实施目标和效益等，确保资源的高效利用和合理配置。2. 绩效评估结果反馈。将自评绩效评估的结果及时反馈给相关部门人员，让他们了解项目执行的情况和存在的问题，为下一步的改进提供依据。3. 加强经验总结和分享。定期总结办案专项经费项目的经验和教训，形成可复制、可推广的经验做法。通过内部交流和分享等方式，将好的经验和做法推广到更多的办案业务中，提高整体办案水平。</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. 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 年度雇员制劳务费项目自评表

项目名称	仙桃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	仙桃市人民法院	
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	392.58	392.58	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	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数	≥59人	65人
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	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	达成
	满意度指标	服务对象满意度	各法院对遴选、招录人员满意度	≥90%	98%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>不存在偏差大或目标未完成的情形。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：1.总结经验教训。认真对待自评结果，总结经验教训，为科学编制预算及绩效指标提供依据；2.加强预算管理。严格预算执行，确保预算资金能够合理使用，提高资金使用效益。结果应用方案：1.完善绩效指标体系。根据项目实施实际完善指标，确保绩效指标能够真实反映项目执行情况和效果；2.强化绩效目标编报和执行。强化预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面工作，确保绩效目标能够顺利实现。</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. 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 年度综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称		仙桃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	仙桃市人民法院	
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	139	139	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	“双微”信息发布量	≥250条	429条
		质量指标	设备运转无故障率	≥90%	95%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意率	≥95%	98%

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>不存在偏差大或目标未完成的情形。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施：1.完善预算编制与执行。加强预算编制前的充分调研，细化预算编制工作，确保预算既满足法院运行和专项经费需求，又提高财政资金使用效能。严格按照预算编制的相关制度和要求，以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。2.提升项目绩效管理水平。健全项目绩效管理体系，明确绩效目标和指标，确保项目绩效可衡量。加强对项目绩效执行情况的监控和评估，及时发现并解决问题。结果应用方案：1.优化预算决策。根据绩效结果调整预算结构，合理分配项目资金预算，确保资金的高效利用和合理配置。2.绩效评估结果反馈。将自评绩效评估的结果及时反馈给相关部门人员，让他们了解项目执行的情况和存在的问题，为下一步的改进提供依据。</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. 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 年度信息化运维专项经费项目自评表

项目名称		仙桃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	仙桃市人民法院	
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	10	10	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	不超预算	不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	信息化硬件设备维护计划完成率	≥ 90%	95%
		质量指标	系统运维服务合格率	≥ 90%	95%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥ 90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	≥ 90%	95%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>不存在偏差大或目标未完成的情形。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：1. 加强信息化运维队伍建设。加大对审判人员、审判辅助人员的信息化培训力量，提升他们对信息化系统和网络信息安全的水平。2. 优化信息化运维经费使用。加强对经费使用的监督和审计，确保经费使用合规、合理、高效。结果应用方案：1. 绩效评估与反馈。定期对信息化运维工作进行绩效评估，根据评估结果及时调整和改进运维策略。2. 经费调整与优化。根据绩效评估结果和实际需求，适时调整信息化运维经费的预算和分配。</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. 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。