

宜昌市西陵区人民法院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 宜昌市西陵区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 宜昌市西陵区人民法院 2024 年度部门决算表.	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	4
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	5
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 宜昌市西陵区人民法院 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	9
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 .	12
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、转移支付支出情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 宜昌市西陵区人民法院概况

一、单位主要职责

宜昌市西陵区人民法院的职责是审理辖区内刑事、民事和行政等案件，依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件，依法审理上级法院指定审理的各类案件和执行案件等。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜昌市西陵区人民法院部门决算由实行独立核算的宜昌市西陵区人民法院本级决算组成。

宜昌市西陵区人民法院内设 9 个部门，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。

第二部分 宜昌市西陵区人民法院 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

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	2,539.05	一、公共安全支出	8	2,408.37
二、其他收入	2	361.73	二、社会保障和就业支出	9	417.41
	3		三、住房保障支出	10	139.66
本年收入合计	4	2,900.78	本年支出合计	11	2,965.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5		结余分配	12	
年初结转和结余	6	76.15	年末结转和结余	13	11.49
总计	7	2,976.93	总计	14	2,976.93

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：宜昌市西陵区人民法院

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		2,900.78	2,539.05					361.73
2040501	行政运行	1,787.30	1,687.97					99.33
2040502	一般行政管理事务	49.94	46.22					3.71
2040504	案件审判	506.47	247.79					258.68
2080501	行政单位离退休	229.40	229.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67					
2210201	住房公积金	139.66	139.66					

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：宜昌市西陵区人民法院

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		2,965.44	2,358.03	607.41			
2040501	行政运行	1,787.30	1,787.30				
2040502	一般行政管理事务	49.94	13.66	36.28			
2040504	案件审判	571.13		571.13			
2080501	行政单位离退休	229.40	229.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67				
2210201	住房公积金	139.66	139.66				

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：宜昌市西陵区人民法院

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	2,539.05	一、公共安全支出	10	1,981.98	1,981.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	11	417.41	417.41	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	12	139.66	139.66	0.00	0.00
本年收入合计	4	2,539.05	本年支出合计	13	2,539.05	2,539.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14				
一般公共预算财政拨款	6			15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2,539.05	总计	18	2,539.05	2,539.05	0.00	0.00

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支出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：宜昌市西陵区人民法院

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		2,539.05	2,258.69	280.36
2040501	行政运行	1,687.97	1,687.97	
2040502	一般行政管理事务	46.22	13.66	32.57
2040504	案件审判	247.79		247.79
2080501	行政单位离退休	229.40	229.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	
2210201	住房公积金	139.66	139.66	

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

公开06表

单位：宜昌市西陵区人民法院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,921.92	302	商品和服务支出	100.41
30101	基本工资	333.40	30228	工会经费	28.29
30102	津贴补贴	401.94	30229	福利费	72.12
30103	奖金	629.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.34			
30109	职业年金缴费	62.67			
30112	其他社会保障缴费	229.10			
30113	住房公积金	139.66			
303	对个人和家庭的补助	236.36			
30302	退休费	236.36			
人员经费合计		2,158.28	公用经费合计		100.41

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

公开07表

单位：宜昌市西陵区人民法院

金额单位：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。

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

单位：宜昌市西陵区人民法院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：宜昌市西陵区人民法院

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

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。

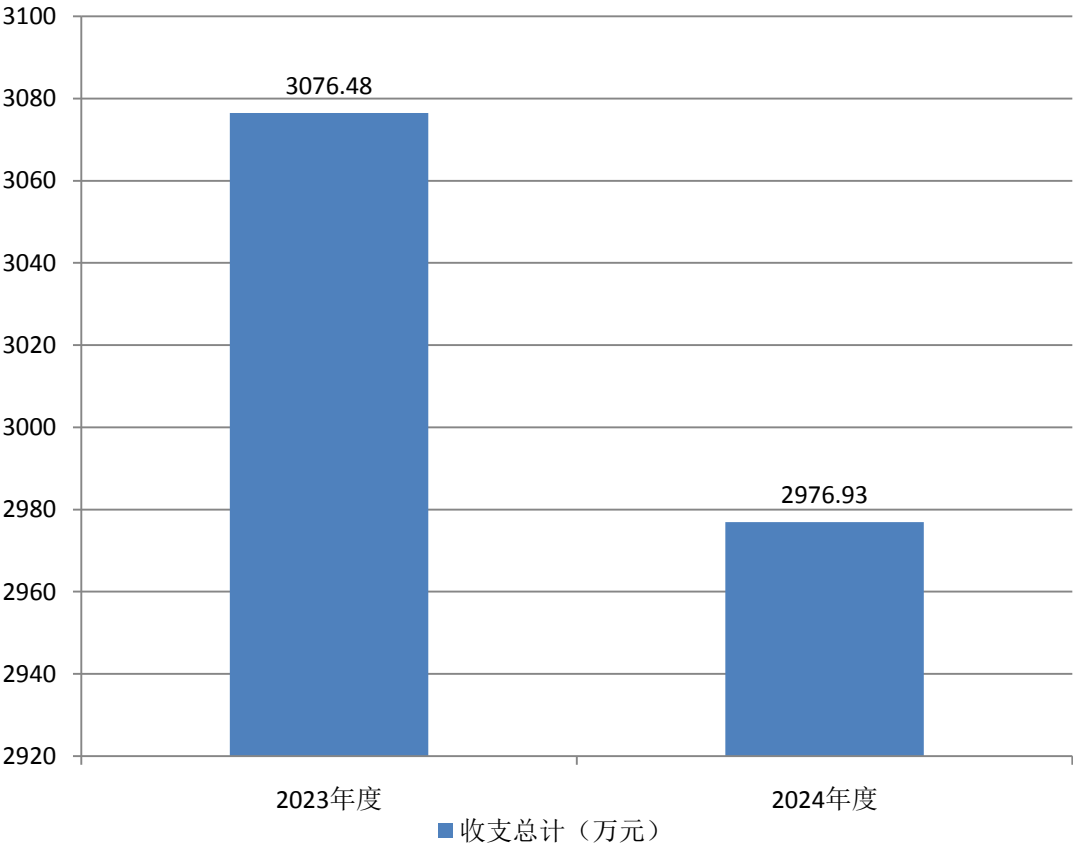
说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 宜昌市西陵区人民法院 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 2976.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 99.55 万元，下降 3.2%，主要原因是其他收入资金争取力度降低，其他收入减少。

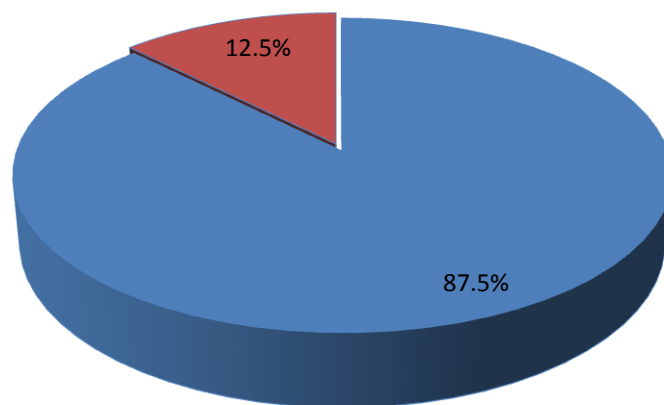
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2900.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 175.7 万元，下降 5.7%。其中：财政拨款收入 2539.05 万元，占本年收入 87.5%；其他收入 361.73 万元，占本年收入 12.5%。

图 2：收入决算结构

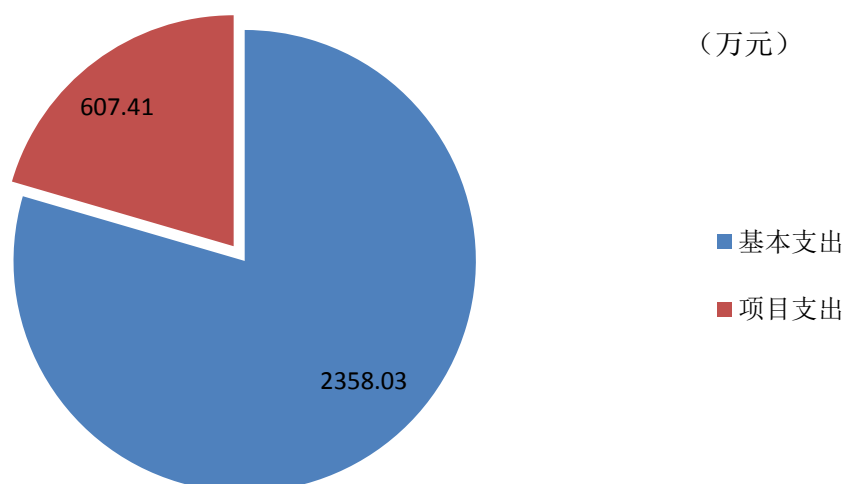


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2965.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 34.9 万元，下降 1.2%。其中：基本支出 2358.03 万元，占本年支出 79.5%；项目支出 607.41 万元，占本年支出 20.5%。

图 3：支出决算结构

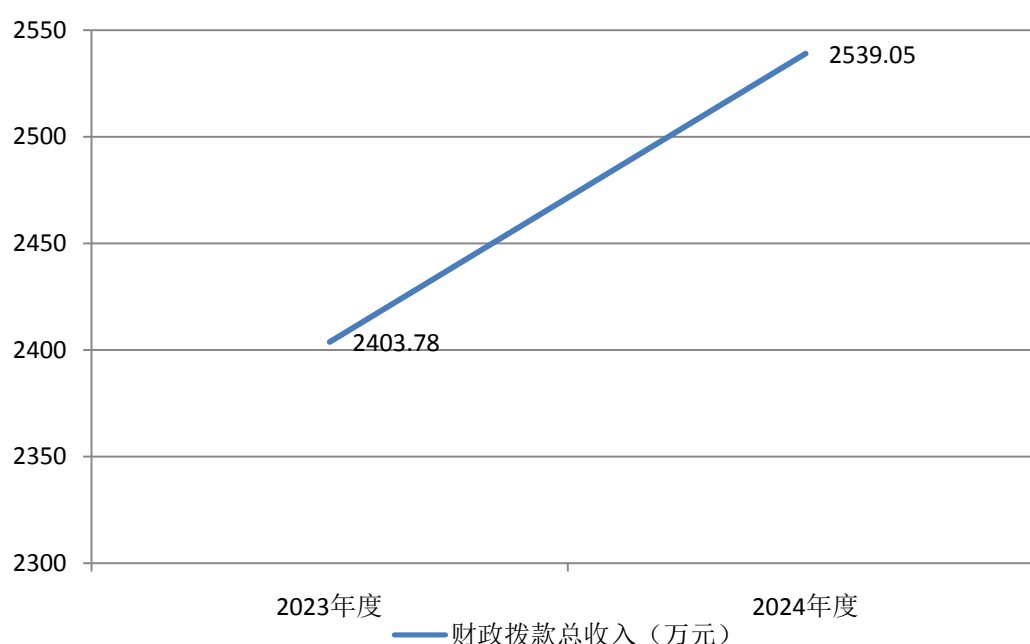


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2539.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.27 万元，增长 5.6%。主要原因是 2024 年度省财政厅追加全省法院绩效考核资金及办案经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2539.05 万元，比 2023 年度决算数增加 135.27 万元。增加主要原因是 2024 年度省财政厅追加全省法院绩效考核资金及办案经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2539.05 万元，占本年支出合计的 85.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.27 万元，增长 5.6%。主要原因是 2024 年度省财政厅追加全省法院绩效考核资金及办案经费，相应

支出增加。

（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 2539.05 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出 1981.98 万元，占 78.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和案件审判支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 417.41 万元，占 16.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 139.66 万元，占 5.5%。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 2311.24 万元，支出决算为 2539.05 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1510.16 万元，支出决算为 1687.97 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度省财政厅追加全省法院绩效考核资金，相应支出增加。

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46.22万元，支出决算为46.22万元，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197.79万元，支出决算为247.79万元，完成年初预算的125.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度省财政厅追加办案经费，相应支出增加。

4. 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125.34万元，支出决算为125.34万元，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229.4万元，支出决算为229.4万元，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62.67万元，支出决算为62.67万元，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139.66万元，支出决算为139.66万元，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2258.69万元，其中：

人员经费2158.28万元，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、退休费。

公用经费100.41万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 13.74 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度“三公”经费预算未编制财政拨款支出，使用单位资金开支。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 13.2 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度公务用车购置及运行费预算用单位资金列支。2024 年度公务用车购置及运行费单位资金支出决算为 9.6 万元。其中：

（1）公务用车购置费单位资金支出 0 万元。

（2）公务用车运行费单位资金支出 9.6 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支单位资金的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 100%，较上年减少 0.54 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度公务接待费预算用单位资金列支。2024 年度公务接待费单位资金支出决算为 0.57 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.57 万元。接待对象主要是开展公务活动的单位和个人，主要是开展督查、检查指导、调研和学习考察工作。2024 年共接待国内来访团组 10 个，34 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 100.41 万元，比上年减少 99.59 万元，下降 49.8%。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 15.58 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.19 万元，占政府采购支出总额的 78.2%，其中：授予小微企业合同金额 8.56 万元，占授予中小企业合同金额的 70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 7 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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，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 3 个，资金 294.01 万元，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，绩效目标设置较为合理，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，有效保障法院各项支出，保障法院事业发展，达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，完成情况良好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标。

（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. 办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是全年各类案件受理数 7271 件；二是全年各类案件审结数 7479 件；三是生效案件改判发回重审率 1.2%；四是法定审限内结案率达 95.8%；五是保障当事人合法权益；六是维护社会安全稳定。

发现的问题及原因：一是 2024 年度预算资金全部执行

完毕，执行情况较好。二是绩效指标全部达到预期目标。

下一步改进措施：一是本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二是结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。

2. 不可预见经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.22 万元，执行数为 46.22 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是临时工作完成率达到 100%；二是干警满意度达到 100%；三是保护当事人合法权益达成；四是促进经济发展社会和谐稳定达成。

发现的问题及原因：一是 2024 年度预算资金全部执行完毕，执行情况较好。二是绩效指标全部达到预期目标。

下一步改进措施：一是本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二是结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。

3. 雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.79 万元，执行数为 197.79 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是成本控制率达到 100%；二是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数达到 26 人；三是年度考核合格率达到 100%；四是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持达成。

发现的问题及原因：一是 2024 年度预算资金全部执行完毕，执行情况较好。二是绩效指标全部达到预期目标。

下一步改进措施：一是本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二是结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况。

2024 年度我院对部门整体支出开展了项目绩效自评，立项依据充分，计划绩效目标明确，资金预算准确，管控到位，符合财务制度规定，项目执行遵守相关法律法规的规定，实施效果明显，取得了较好的经济和社会效益，具有长期可持续影响。

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。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表作为附件附后。

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、财政拨款“三公”经费支出，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》、表 9《财政拨款“三公”经费支出决算表》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。

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. 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)：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。

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. 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 年度宜昌市西陵区人民法院整体绩效评价自评表

2024年度宜昌市西陵区人民法院整体绩效自评表

填报日期：2025年3月27日

单位名称：		宜昌市西陵区人民法院					
基本支出总额：		2245.04万元		项目支出总额		294.01万元	
年度目标：		保障我院司法审判工作顺利进行，切实履行承担义务，保障所属辖区司法工作正常开展。认真审理各类案件，妥善审理纠纷案件，着力解决执行难题。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标要求，进一步提高结案率，保障每一件案件都在审限内结案，促进经济发展社会和谐稳定。及时解决办案过程中的困难，开展案件质量评查，强化案件流程节点管理，提升审判能力水平。					
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	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	90.00%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0.00%	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0.00%	
	管理效率（22）	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%	100.00%
		结转结余率		绩效基本型	0%	0.00%	
		政府采购执行率		绩效基本型	100%	100.00%	
		非税收入预算完成率		绩效基本型	≥100%	562.30%	
		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	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	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	≥90%	91.7%
				一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥80%	91.00%
				法定审限内结案率	绩效基本型	≥90%	95.80%
			案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	90.00%
				执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥90%	95.00%
			案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥10%	21.60%
			信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤30%	1.00%
			普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	2次	60
	司法公开		审判流程信息公开率	绩效创新型	≥90%	90.00%	
	社会效应		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	
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	优化	
		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（6）	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	明确事权和责任	
		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	符合人才发展目标	符合人才发展目标	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	提高工作效率	提高工作效率	
		满意度（4）	服务对象满意度	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	95%
	联系部门满意度		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		一. 2024年度预算资金全部执行完毕，执行情况较好。二. 绩效指标全部达到预期目标。					
改进措施及结果应用方案		一. 本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二. 结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。					

二、2024 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称： 宜昌市西陵区人民法院 填报日期： 2025年3月27日

项目名称		宜昌市西陵区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	宜昌市西陵区人民法院	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	50	50	100.00%	
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	… …				
	产出指标	数量指标	全年各类案件受理数		≥6000件	7271
		数量指标	全年各类案件审结数		≥6000件	7479
		质量指标	生效案件改判发回重审率		≤10%	1.2%
		时效指标	法定审限内结案率		≥90%	95.8%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		达成	达成
		社会效益指标	维护社会安全稳定		达成	达成
	满意度指标	… …				
	偏差大或目标未完成原因分析		一. 2024年度预算资金全部执行完毕，执行情况较好。二. 绩效指标全部达到预期目标。			
改进措施及结果应用方案		一. 本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二. 结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。				

三、2024 年度不可预见经费项目绩效评价自评表

2024年度不可预见经费项目自评表

单位名称： 宜昌市西陵区人民法院

填报日期： 2025年3月27日

项目名称		宜昌市西陵区人民法院不可预见经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	宜昌市西陵区人民法院	
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	46.22	46.22	100.00%	
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	临时工作完成率		≥ 95%	100%
		质量指标	干警满意度		≥ 95%	100%
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益		达成	达成
		社会效益指标	促进经济发展社会和谐稳定		达成	达成
	满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析		一. 2024年度预算资金全部执行完毕，执行情况较好。二. 绩效指标全部达到预期目标。				
改进措施及结果应用方案		一. 本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二. 结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。				

四、2024 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

2024年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称： 宜昌市西陵区人民法院

填报日期： 2025年3月27日

项目名称		宜昌市西陵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	宜昌市西陵区人民法院
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	197.79	197.79	100.00%
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	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	≥26人	26
		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	达成	达成
	满意度指标	… …			
偏差大或目标未完成原因分析		一. 2024年度预算资金全部执行完毕，执行情况较好。二. 绩效指标全部达到预期目标。			
改进措施及结果应用方案		一. 本年度预算得到了很好的执行，绩效指标也全部完成。二. 结果应用方案：通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理，合理预算安排，不断完善工作方案，切实提升资金使用效果。			