

2024 年度武汉市硚口区人民法院  
单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民法院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区人民法院 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区人民法院 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
  - 二、收入决算情况说明
  - 三、支出决算情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2024年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区人民法院概况

## 一、单位主要职责

武汉市硚口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对硚口区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：审理由本院管辖的各类刑事、民商事、行政诉讼案件；执行由本院管辖的各类法律文书；结合审判参与社会管理综合治理；开展队伍建设和司法政务管理等工作。

## 二、机构设置情况

武汉市硚口区人民法院本级内设机构 10 个，派出法庭 3 个，分别为：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、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队和汉正街小商品市场人民法庭、仁寿人民法庭、长丰人民法庭。

# 第二部分 武汉市硚口区人民法院 2024 年 度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市硚口区人民法院

公开 01 表  
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	9,217.23	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	7,320.78
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		八、社会保障和就业支出	38	500.50
	9		九、卫生健康支出	39	760.00
	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	635.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,217.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,217.23</b>
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,217.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>9,217.23</b>

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			9,217.23	9,217.23					
204	公共安全支出		7,320.78	7,320.78					
20405	法院		7,320.78	7,320.78					
204050	行政运行		5,485.47	5,485.47					
204050	一般行政管理事务		116.84	116.84					
204050	案件审判		1,182.72	1,182.72					
204050	“两庭”建设		535.75	535.75					
208	社会保障和就业支出		500.50	500.50					
20805	行政事业单位养老支出		500.50	500.50					
208050	行政单位离退休		40.50	40.50					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.00	330.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		130.00	130.00					
210	卫生健康支出		760.00	760.00					
21011	行政事业单位医疗		760.00	760.00					
210110	行政单位医疗		340.00	340.00					
210110	公务员医疗补助		420.00	420.00					
221	住房保障支出		635.95	635.95					
22102	住房改革支出		635.95	635.95					
221020	住房公积金		420.00	420.00					
221020	提租补贴		83.95	83.95					
221020	购房补贴		132.00	132.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>9,217.23</b>	<b>7,381.92</b>	<b>1,835.31</b>			
204		公共安全支出	7,320.78	5,485.47	1,835.31			
20405		法院	7,320.78	5,485.47	1,835.31			
2040501		行政运行	5,485.47	5,485.47				
2040502		一般行政管理事务	116.84		116.84			
2040504		案件审判	1,182.72		1,182.72			
2040506		“两庭”建设	535.75		535.75			
208		社会保障和就业支出	500.50	500.50				
20805		行政事业单位养老支出	500.50	500.50				
2080501		行政单位离退休	40.50	40.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
210		卫生健康支出	760.00	760.00				
21011		行政事业单位医疗	760.00	760.00				
2101101		行政单位医疗	340.00	340.00				
2101103		公务员医疗补助	420.00	420.00				
221		住房保障支出	635.95	635.95				
22102		住房改革支出	635.95	635.95				
2210201		住房公积金	420.00	420.00				
2210202		提租补贴	83.95	83.95				
2210203		购房补贴	132.00	132.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区人民法院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	9,217.23	一、一般公共预算服务支出	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	7,320.78	7,320.78		
	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	500.50	500.50		
	9		九、卫生健康支出	41	760.00	760.00		
	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	635.95	635.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,217.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,217.23</b>	<b>9,217.23</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,217.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,217.23</b>	<b>9,217.23</b>		

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。

## 2024 年度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：武汉市硚口区人民法院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	合计
1	2	3	4	5
			1	2
			3	4
			<b>9,217.23</b>	<b>7,381.92</b>
			<b>1,835.31</b>	<b>1,835.31</b>
204	公共安全支出		7,320.78	5,485.47
20405	法院		7,320.78	5,485.47
2040501	行政运行		5,485.47	5,485.47
2040502	一般行政管理事务		116.84	116.84
2040504	案件审判		1,182.72	1,182.72
2040506	“两庭”建设		535.75	535.75
208	社会保障和就业支出		500.50	500.50
20805	行政事业单位养老支出		500.50	500.50
2080501	行政单位离退休		40.50	40.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.00	330.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		130.00	130.00
210	卫生健康支出		760.00	760.00
21011	行政事业单位医疗		760.00	760.00
2101101	行政单位医疗		340.00	340.00
2101103	公务员医疗补助		420.00	420.00
221	住房保障支出		635.95	635.95
22102	住房改革支出		635.95	635.95
2210201	住房公积金		420.00	420.00
2210202	提租补贴		83.95	83.95
2210203	购房补贴		132.00	132.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度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：武汉市硚口区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,184.89	302	商品和服务支出	1,156.52	310	资本性支出	
3010	基本工资	805.61	3020	办公费	113.55	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1,012.55	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	2,031.33	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	6.17	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	3020	电费	61.68	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	130.00	3020	邮电费	19.35			
3011	职工基本医疗保险缴费	340.00	3020	取暖费	40.73			
3011	公务员医疗补助缴费	420.00	3020	物业管理费	303.00			
3011	其他社会保障缴费	4.00	3021	差旅费	5.00			
3011	住房公积金	420.00	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	27.00			
3019	其他工资福利支出	691.40	3021	租赁费	21.64			
303	对个人和家庭的补助	40.50	3021	会议费				
3030	离休费	16.50	3021	培训费				
3030	退休费	24.00	3021	公务接待费	0.09			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	17.90			
3030	奖励金		3022	福利费	70.00			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	41.94			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	133.89			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	294.58			
人员经费合计		6,225.39	公用经费合计					1,156.52

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市硚口区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市硚口区人民法院

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区人民法院

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
42.03		41.94		41.94	0.09	42.03		41.94		41.94	0.09

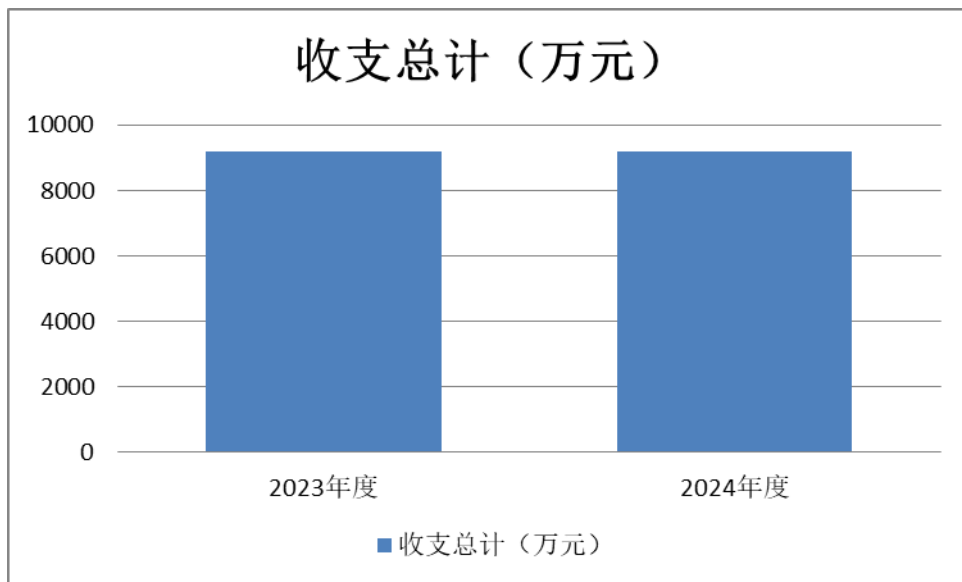
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市硚口区人民法院 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9,217.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3.78 万元，增长 0.04%，主要原因：“两庭”建设项目资金增加。

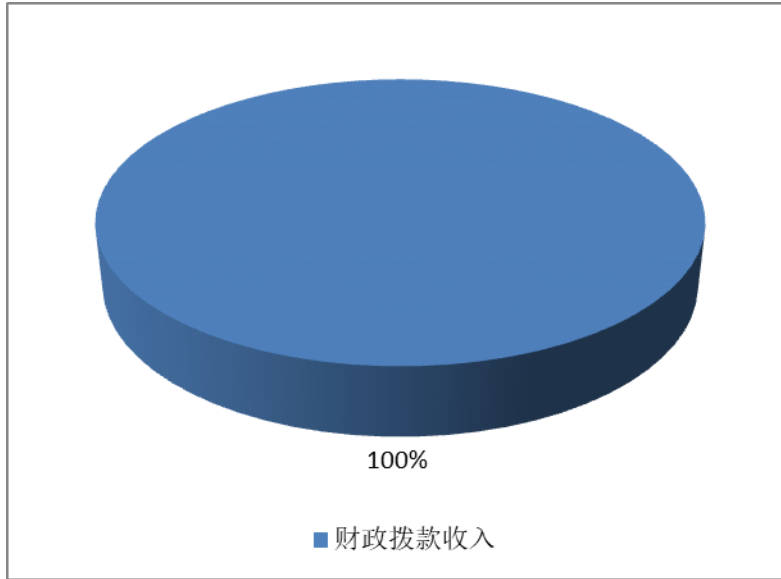
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,217.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3.78 万元，增长 0.04%，主要原因是“两庭”建设项目资金增加。其中：财政拨款收入 9,217.23 万元，占本年收入 100%。

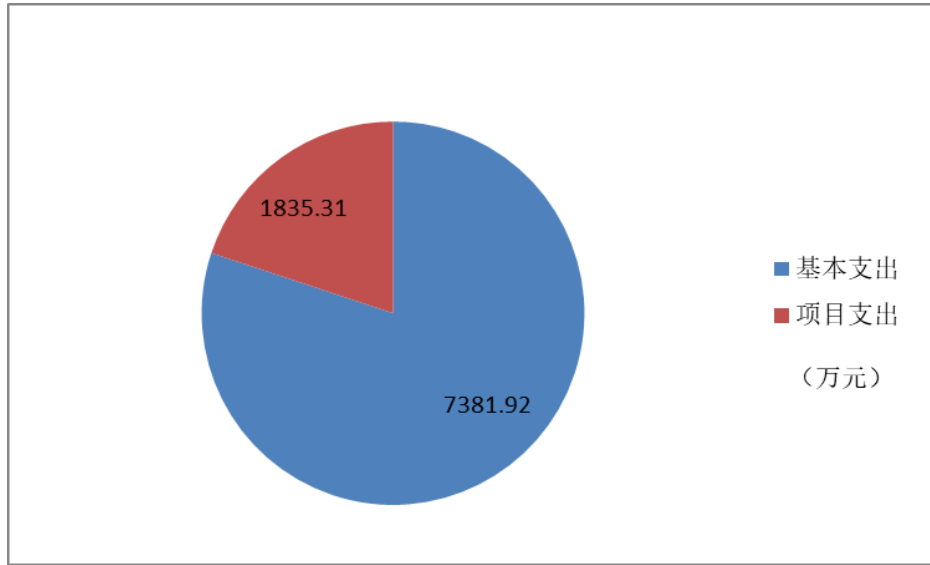
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,217.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3.78 万元，增长 0.04%，主要原因是“两庭”建设项目资金增加。其中：基本支出 7,381.92 万元，占本年支出 80.1%；项目支出 1,835.31 万元，占本年支出 19.9%。

图 3：支出决算结构

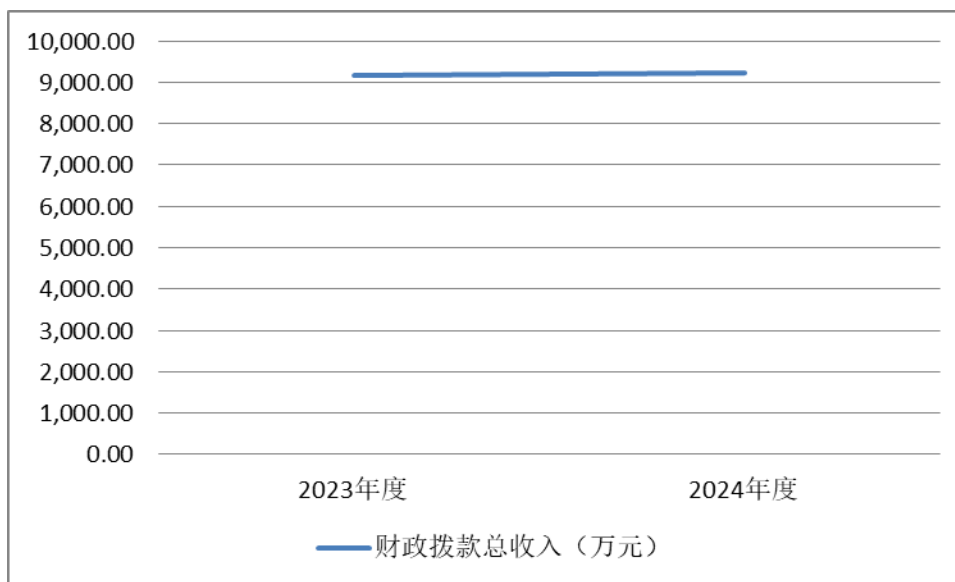


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,217.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.47 万元，增长 0.5%。主要原因是“两庭”建设项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,217.23 万元，比 2023 年度决算数增加 48.47 万元。增加主要原因是“两庭”建设项目资金增加。本年度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 9,217.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.47 万元，增长 0.5%。主要原因是“两庭”建设项目资金增加。

### （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 9,217.23 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 7,320.78 万元，占 79.4%。主要是用于维护公共安全方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 500.5 万元，占比 5.4%。主要是用于社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 760 万元，占比 8.3%。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 635.95 万元，占比 6.9%。主要是用于住房方面的支出。

### （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 9,435.57 万元，支出决算为 9,217.23 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 7,381.92 万元，项目支出 1,835.31 万元。项目支出主要用于审判、执行业务经费 1,132.62 万元，主要成效是全面发挥法院职能作用，集中精力、集中资源全力办好案件，妥善处理涉诉信访及群体性事件，运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展；装备购置更新经费 50.1 万元，主要成效是提高法院业务装备保障水平；信息化运行维护专项经费 116.84 万元，主要成效是确保信息化系统为业务工作提供可靠支撑；“两庭”建设（修缮）专项经费

535.75 万元，主要成效是为强化人民法庭标准化建设，实现司法服务全覆盖、更便民。

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 5,243.98 万元，支出决算为 5,485.47 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年度法检绩效考核经费。

（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 111.04 万元，支出决算为 116.84 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是信息化运行维护费用需求增加。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1,000.3 万元，支出决算为 1,182.72 万元，完成年初预算的 118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是集约送达及档案扫描经费需求增加。

（4）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 1,033.8 万元，支出决算为 535.75 万元，完成年初预算的 51.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是法庭建设项目经费根据工程进度进行付款。

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 40.5 万元,支出决算为 40.5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

(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 500 万元,支出决算为 330 万元,完成年初预算的 66%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支出减少,年中调剂至职业年金等支出。

(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 100 万元,支出决算为 130 万元,完成年初预算的 130.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出变动较大,年金做实部分较年初预算增加。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 300 万元,支出决算为 340 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是下半年度根据要求调增医疗基数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 470 万元，支出决算为 420 元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员退休导致公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 83.95 万元，支出决算为 83.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 132 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,381.92 万元，其中：

人员经费 6,225.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 1,156.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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 42.03 万元，支出决算为 42.03 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，减少 0.7%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年公务接待费降低。

### **(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 41.94 万元，支出决算为 41.94 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。年初无预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 41.94 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公车运行经费。主要用于车辆的日常运行维护，其中：燃料费 10.44 万元；维修费 18 万元；保险费 12 万元；洗车及车辆消毒费 1.5 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 28 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.27 万元，减少 75%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.09 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工作。2024 年共接待国内来访组团 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉市硚口区人民法院机关运行经费支出 1,156.52 万元，比 2023 年度减少 30.54 万元，减少 2.6%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减开支。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市硚口区人民法院政府采购支出总额 1,418.38 万元，其中：政府采购货物支出 25.8 万元、政府采购工程支出 750.15 万元、政府采购服务支出 642.43 万元。授予中小企业合同金额 972.04 万元，占政府采购支出总额的 68.5%，其中：授予小微企业合同金额 669.04 万元，占授予中小企业合同金额的 68.8%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的 58.1%，工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的 46.8%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的 47.2%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民法院共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆，无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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，我单位组织对 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 4 个，资金 1,835.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。

#### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 9,217.23 万元，从评价情况来看，本单位整体支出自评得分 96.73 分，整体绩效目标完成情况较好。单位整体支出资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个二级项目。

1. 审判、执行业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,132.62 万元，执行数为 1,132.62 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是审判执行质效全面提升；二是营商环境建设持续深化；三是坚持惩治犯罪与保障人权相统一，树立总体国家安全观，充分发挥审判职能，维护社会安全稳定。发现的问题及原因：部分绩效指标年初目标值设置不合理。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标，结合工作实际，合理设置；二是强化沟通和协作。强化预算编制部门同其他部门的沟通协作，提升指标的科学性和准确性。

2. 装备购置更新经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.1 元，执行数为 50.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高法院业务装备保障水平，规范化采购更新和使用各类装备。发现的问题及原因：部分绩效指标年初目标值设置不合理。下一步改进措施：一是合理设定绩效目标，结合工作实际，合理设置；二是强化沟通和协作。强化预算编制部门同其他部门的沟通协作，提升指标的科学性和准确性。

3. 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 116.84 万元，执行数为 116.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以信息化为支撑，服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理、服务廉洁司法。发现的问题及原因：部分绩效指标年初目标值设置不合理。

下一步改进措施：一是合理设定绩效目标，结合工作实际，合理设置；二是强化沟通和协作。强化预算编制部门同其他部门的沟通协作，提升指标的科学性和准确性。

4. “两庭”建设（修缮）专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1007.29 万元，执行数为 535.75 万元，完成预算的 53.2%。主要产出和效益是：强化人民法庭标准化建设，实现司法服务全覆盖、更便民。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，改进对项目资金分配的测算程序，按照对资金使用实际需求的严谨评估和计算，编制资金使用方案，增强预算编制的科学性、精准性，切实提高预算执行率；二是加强对预算执行动态跟踪，推进项目资金支付进度，不断提升资金使用效益。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，提升绩效管理工作效率，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提高绩效管理水平。

## 第四部分 2024年重点工作完成情况

2024年，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督和上级法院精心指导下，在区政府、区政协及社会各界大力支持下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕“公正与效率”这一主题，找准大局所向、群众所需、发展所望的契合点，把审判执行主责主业高质量落到实处。

### 一、聚焦主责主业，护航服务发展大局

**守护平安砮口。**全面贯彻总体国家安全观，为安全感“加码”，让满意度“升级”。依法严惩“黄赌毒”犯罪，积极参与市政府部署的打击治理毒品问题攻坚行动，持续净化社会风气。开展打击电信诈骗及关联犯罪专项活动，保护群众财产安全。加大职务犯罪惩处力度，保持反腐高压态势。

**共建法治砮口。**坚持把人民群众放在心上，把监督支持抓在手中，把联动解纷落在实处，推动行政复议更好发挥化解行政争议主渠道作用。开展行政案件出庭、旁听、讲评“三合一”活动，通过沉浸式观摩庭审、近距离以案释法，助力行政机关提升依法行政和出庭应诉的能力，画好法治建设“同心圆”。

**赋能宜商砺口。**坚决扛起优化营商环境的政治责任和司法使命，为“企业敢干”厚植“法治沃土”。联合市场监管部门打出“行政调解+司法确认”组合拳，联合区企业服务中心，将共享法庭嵌入到分布在砺口主要楼宇、园区的31个中小企业服务站，采取“你出题、我接单”的方式，开展“法助砺企”专题讲座。

## **二、站稳人民立场，持续强化民生保障**

**心系民生福祉，增强司法认同感。**探索“医疗机构就地解、医调组织联合调、审判机关兜底裁”分层解纷模式，有效预防和化解医患矛盾。激活治理“源动力”，运用“示范诉讼+巡回审判+现场调解”，“以点带面”化解物业纠纷，帮助企业提升服务水平。巧“断”百姓家务事，设立人身安全保护令案件受理“绿色通道”，传递司法温情，守护万家灯火。

**破解执行难题，增强司法获得感。**聚焦“抓前端、治未病”，强化立审执衔接，以执前督促、执前和解为抓手，变“被动”为“主动”。推动构建“前期先预警、失信必惩戒、守信有激励、信用可修复”的诚信治理体系，帮助被执行人重塑信用，用法治之力擦亮砺口诚信名片。

**深耕基层治理，增强司法体验感。**坚持“跳出案件看大势、跳出法院看大局”，聚焦审判过程中发现的苗头性、倾向性问题，以司法建议“小切口”解码社会治理“大格

局”。全力打造枫桥式人民法庭，与属地司法所、派出所建立“一庭两所”联动机制，开展法治夜校、巡回审判等活动，提升人民群众“见法率”。

### 三、坚持守正创新，全面深化司法改革

**做实做优审判管理。**更新管理理念和方法，构建“重质量、提效率、讲效果”三位一体的质效目标管理体系，切实把专业指标转化为人民群众的司法获得感。加强数据会商，定期发布审判指标通报单、提示单、分析单“三张清单”，形成“找问题、定方法、促落实”的管理闭环。

**创新完善审判机制。**聚焦“公正与效率”，通过审判机制微创新、微改革，破解监督管理盲点、审判执行堵点、权利救济难点，使纠纷得以更加高效地实质性解决。积极探索“法官主导、法警保障、公安联动”的执行新模式，全面提高“查人找物”效率，顺利执结一批难案要案。

**迭代升级智慧法院。**着力降低诉讼门槛，将交通事故等常见纠纷的要素式诉答文书模版上传法院官网，为企业群众明确诉讼请求、收集固定证据、归纳争议焦点提供指引。借助短信推送和智慧执行 APP，当事人可在线上及时跟踪执行进展，从全程无纸化到智慧一体化，让人民群众切实感受到智慧法院带来的数字红利。

### 四、从严管党治院，着力锻造法院铁军

**强化政治引领铸忠诚之魂。**始终坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果，通过政治轮训、专家辅导、专题党课、理论研讨等方式，分层次开展习近平法治思想、党的二十届三中全会精神学习活动。坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度，全面做实“从政治上看、从法治上办”。

**坚持正风肃纪立干净之本。**驰而不息坚持严的基调，修订全面从严治党主体责任清单，压紧压实管党治警政治责任。扎实开展党纪学习教育，以案促学、以案说纪，引导干警形成遵规守纪自觉。完善内控、财务、公车管理制度，定期排查干警近亲属从事律师职业情况，抓牢“三个规定”的如实填报，以廉洁司法实现公正严明司法。

**锤炼过硬本领尽担当之责。**探索公检法司同堂培训，以“共学”达“共识”，进一步统一执法司法理念。组织年轻干警成立重点工作攻坚小组、参加政法先锋队，组建“青创未来”读书会和“研晓法”志愿服务队，为干警搭好破解难题、服务群众、提升本领的舞台，激活青年干部队伍“一江春水”。

## **五、确保公正履职，主动接受各界监督**

**主动接受人大监督。**全面落实区人大及其常委会各项决定决议，积极接受人大办案质量检查，向人大常委会专题汇报执行赋能法治化营商环境建设工作情况。用心做好

代表联络工作，走访联络省、市、区人大代表，邀请人大代表视察法院工作、旁听庭审、见证执行，将人大监督转化为推动法院工作发展的动力。

**自觉接受民主监督。**高度重视政协提案办理工作，明确责任、细化分工、当面反馈、圆满办结。加强与区政协委员沟通联络，通过邀请信访听证、座谈交流等方式诚恳听取意见建议，切实改进工作。

**广泛接受各界监督。**自觉接受检察机关法律监督，邀请检察长列席审判委员会，共同维护司法公正。与区司法局联合开展人民陪审员换届选举工作，保障人民群众了解司法、参与司法、监督司法。认真落实“有信必复”，积极回应人民群众合法合理诉求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责主业，护航服务发展大局	守护平安砵口，共建法治砵口，赋能宜商砵口。	全面贯彻总体国家安全观，为安全感“加码”，让满意度“升级”。坚持把人民群众放在心上，把监督支持抓在手中，把联动解纷落在实处。坚决扛起优化营商环境的政治责任和司法使命，为“企业敢干”厚植“法治沃土”。
2	站稳人民立场，持续强化民生保障	心系民生福祉，增强司法认同感。破解执行难题，增	激活治理“源动力”，帮助企业提升服务水平。聚焦“抓前端、治未病”，强化立审执衔接，变“被动”为“主动”。聚焦审判过程中发现的苗头性、

		强司法获得感。深耕基层治理，增强司法体验感。	倾向性问题，以司法建议“小切口”解码社会治理“大格局”。
3	坚持守正创新，全面深化司法改革	做实做优审判管理，创新完善审判机制，迭代升级智慧法院。	更新管理理念和方法，构建“重质量、提效率、讲效果”三位一体的质效目标管理体系。聚焦“公正与效率”，通过审判机制微创新、微改革。着力降低诉讼门槛，将交通事故等常见纠纷的要素式诉答文书模版上传法院官网。
4	从严管党治院，着力锻造法院铁军	强化政治引领铸忠诚之魂，坚持正风肃纪立干净之本，锤炼过硬本领尽担当之责。	始终坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展主题教育成果。驰而不息坚持严的基调，修订全面从严治党主体责任清单。探索公检法司同堂培训，以“共学”达“共识”，进一步统一执法司法理念。
5	确保公正履职，主动接受各界监督	主动接受人大监督，自觉接受民主监督，广泛接受各方监督。	全面落实区人大及其常委会各项决定决议，积极接受人大办案质量检查。高度重视政协提案办理工作，明确责任、细化分工、当面反馈、圆满办结。自觉接受检察机关法律监督，邀请检察长列席审判委员会，共同维护司法公正。

## 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) 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”等收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

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（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(九) 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 年度武汉市硚口区人民法院整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区人民法院					
基本支出总额	7,381.92	项目支出总额	1,835.31			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	9688.77	9217.23	95.13%	19.03	
年度目标	<p>目标 1: 全面发挥法院职能作用, 集中精力办好案件;</p> <p>目标 2: : 完成干警、法警换装、新招录公务员、雇员制司法辅助人员服装购置工作;</p> <p>目标 3: 保证科技法庭和庭审直播的正常运行, 及时排除各硬件软件运行中的故障, 为审判工作提供有力保障和支持;</p> <p>目标 4: 完成“两庭”建设(修缮)工作, 打造标准规范的安全防范设施和装备, 保障审判工作正常运行。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	成本指标 (4分)	项目成本控制率	≤100%	95.13%	2.00
			不超预算	不超预算	未超预算	2.00
		数量指标 (16分)	建设(修缮)工程数量	2个	2个	4.00
			雇员制司法辅助人员、聘用制辅助办案人员完成率	100%	100%	4.00
	法院专用线路租赁		≥4条	5条	4.00	
	执行政府采购率		100%	100%	4.00	
	质量指标 (10分)	竣工验收合格率	100%	100%	2.00	
		法庭标准化建设达标	是	是	2.00	
		雇员制、聘用人员考核合格率	100%	100%	2.00	
		故障响应率	≥95%	100%	1.00	
		故障排除率	100%	100%	1.00	
	时效指标 (10分)	办案用车更新达标率	99%	0%	0.00	
		工程按进度完成率	>90%	100%	5.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	法定审限内立案率	≥99%	100%	5.00
多元解纷机制化解社会矛盾效果			效果显著	效果显著	2.00	
弘扬司法民主、促进司法公开			大力弘扬、有力促进	大力弘扬、有力促进	2.00	
		为审判、执行工作提供信息技术支持	有力支持	有力支持	2.00	

		保障机关信息化系统正常运转	有力保障	有力保障	2.00	
		促进经济发展社会和谐稳定	有力保障	有力保障	2.00	
	经济效益指标 (5分)	建设(修缮)经费使用的合规性	合规	合规	5.00	
	可持续性发展指标 (5分)	设备设施正常运转率	>95%	100%	2.00	
		提高审判队伍思想政治素质、职业素养和专业水平	效果显著	效果显著	2.00	
		满足节能环保要求	满足	满足	1.00	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作环境满意度	>80%	92%	5.00
			服务对象或受益群体满意度	≥95%	94%	4.70
			日常信息化运行维护满意度	≥95%	96%	5.00
			法官对书记员的满意度	≥80%	100%	5.00
<b>总分</b>					<b>96.73</b>	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算执行不到位。部分工程未竣工验收，合同未能执行完毕，预算指标需申请结转至下年继续执行。</p> <p>2、指标目标值设置不合理。部分绩效目标值年初指标值设置过高，导致在实际工作中难以完成目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、提高预算执行率。针对预算执行不到位情况，加强预算编制管理，改进对项目资金分配的测算程序，按照对资金使用实际需求的严谨评估和计算，编制资金使用方案，增强预算编制的科学性、精准性，切实提高预算执行率。</p> <p>2、合理设定绩效目标。针对部分绩效目标值年初指标设置过高情况，建议结合工作实际，将目标值设置合理。</p>					

## 二、2024 年度审判执行业务经费项目绩效自评表

项目名称		武汉市硚口区人民法院审判、执行业务经费					
主管部门		武汉市中级人民法院		项目实施单位	武汉市硚口区人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增类项目 <input 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、特定目标类项目 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1132.62	1132.62	100.00%	20.00	
审判办公大楼维修改造,保障审判工作正常运行(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)	得分
	产出指标(40分)	成本指标(10分)	项目成本控制率		≤100%	100%	10.00
		数量指标(10分)	雇员制司法辅助人员、聘用制辅助办案人员完成率		100%	100%	10.00
		质量指标(10分)	雇员制、聘用人员考核合格率		100%	100%	10.00
		时效指标(10分)	法定审限内立案率		≥99%	100%	10.00
	效益指标(20分)	经济效益指标(7分)	提高审判队伍思想政治素质、职业素养和专业水平		效果显著	效果显著	7.00
		社会效益指标(7分)	多元解纷机制化解社会矛盾效果		效果显著	效果显著	7.00
		生态效益指标(6分)	弘扬司法民主、促进司法公开		大力弘扬、有力促进	大力弘扬,有力促进	6.00

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象或受益群体满意度	≥95%	94%	18.80
总分						98.80
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效指标年初目标值设置不合理。					
改进措施及结果应用方案	1、合理设定绩效目标，结合工作实际，合理设置。 2、强化沟通和协作。强化预算编制部门同其他部门的沟通协作，提升指标的科学性和准确性。					

### 三、2024 年度装备购置更新经费项目绩效自评表

项目名称		武汉市硚口区人民法院装备购置更新经费				
主管部门		武汉市中级人民法院	项目实施单位	武汉市硚口区人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增类项目 <input 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、特定目标类项目 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.1	50.1	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标 (40分)	成本指标 (15分)	项目成本控制率	≤100%	100%	15
		数量指标 (15分)	执行政府采购率	100%	100%	15
		质量指标 (10分)	办案用车更新达标率	99%	0%	0
	效益 指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	为审判工作提供长效有力保障	有力保障	有力保障	10
		生态效益指标 (10分)	满足节能环保要求	满足	满足	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	法官对书记员的满意度	≥80%	100%	20
总分						90.00
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标年初目标值设置不合理。				
改进措施及结果应用方案		1、合理设定绩效目标，结合工作实际，合理设置。 2、强化沟通和协作。强化预算编制部门同其他部门的沟通协作，提升指标的科学性和准确性。				

## 四、2024 年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评

表

项目名称		武汉市硚口区人民法院信息化运行维护专项经费					
主管部门		武汉市中级人民法院	项目实施单位	武汉市硚口区人民法院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增类项目 <input 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、其他运转类项目 <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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	116.84	116.84	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (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)	得分	
	产出 指标 (40分)	成本指标 (20分)	项目成本控制率		≤100%	100%	20.00
		数量指标 (10分)	法院专用线路租赁		≥4 条	5 条	10.00
		质量指标 (5分)	故障响应率		≥95%	100%	5.00
		质量指标 (5分)	故障排除率		100%	100%	5.00
	效益 指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	为审判、执行工作提供信息技术支持		有力支持	有力支持	10.00
			保障机关信息化系统正常运转		有力保障	有力支持	10.00
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	日常信息化运行维护满意度		≥95%	96%	20.00
总分						100.00	
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标年初目标值设置不合理。					
改进措施及结果应用方案		1、合理设定绩效目标，结合工作实际，合理设置。 2、强化沟通和协作。强化预算编制部门同其他部门的沟通协作，提升指标的科学性和准确性。					

## 五、2024 年度“两庭”建设（修缮）专项经费项目绩效自评表

### 效自评表

项目名称		武汉市硚口区人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费					
主管部门		武汉市中级人民法院	项目实施单位	武汉市硚口区人民法院			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增类项目 <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、其他运转类项目 <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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1007.29	535.75	53.19%	10.64	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标 (40分)	成本指标 (10分)	项目成本控制率		≤100%	53.19%	10
		数量指标 (10分)	建设（修缮）工程数量		2个	2个	10
			质量指标 (10分)	竣工验收合格率		100%	100%
		法庭标准化建设达标		是	是	5	
	时效指标 (10分)	工程按进度完成率		>90%	100%	10	
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标 (10分)	建设（修缮）经费使用的 合规性		合规	合规	10
		可持续影 响指标 (10分)	设备设施正常运转率		>95%	100%	10
满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 (20分)	工作环境满意度		>80%	92%	20	
总分							90.64
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率有待进一步提高。					
改进措施及结果应用方案		1、加强预算编制管理。改进对项目资金分配的测算程序，按照对资金使用实际需求的严谨评估和计算，编制资金使用方案，增强预算编制的科学性、精准性，切实提高预算执行率。 2、加强对预算执行动态跟踪。推进项目资金支付进度，不断提升资金使用效益。					