

宜昌市伍家岗区人民法院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 宜昌市伍家岗区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 宜昌市伍家岗区人民法院 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 宜昌市伍家岗区人民法院 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
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.....	16
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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明...	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	24

第一部分 宜昌市伍家岗区人民法院概况

一、单位主要职责

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力的民事、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；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）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；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（九）负责内部监督和法官惩戒工作。

（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

（十一）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

（十二）负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

宜昌市伍家岗区人民法院有 9 个内设机构，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

第二部分 宜昌市伍家岗区人民法院 2023 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：宜昌市伍家岗区人民法院

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	1,881.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,269.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	826.08	八、社会保障和就业支出	39	317.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,707.57	本年支出合计	58	2,707.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,707.57	总计	62	2,707.57

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

部门：宜昌市伍家岗区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,707.57	1,881.49					826.08
2040501	行政运行	1,484.52	1,345.49					139.03
2040502	一般行政管理事务	283.86	101.00					182.86
2040504	案件审判	501.15	80.00					421.15
2080501	行政单位离退休	113.74	71.00					42.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.42	148.00					7.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	20.00					28.39
2210201	住房公积金	120.49	116.00					4.49

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

部门：宜昌市伍家岗区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,707.57	1,922.56	785.01			
2040501	行政运行	1,484.52	1,484.52				
2040502	一般行政管理事务	283.86		283.86			
2040504	案件审判	501.15		501.15			
2080501	行政单位离退休	113.74	113.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.42	155.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39				
2210201	住房公积金	120.49	120.49				

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：宜昌市伍家岗区人民法院

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	1,881.49	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	1,526.49	1,526.49		
	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	239.00	239.00		
	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	116.00	116.00		
	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	1,881.49	本年支出合计	59	1,881.49	1,881.49		
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	1,881.49	总计	64	1,881.49	1,881.49		

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：宜昌市伍家岗区人民法院

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		1,881.49	1,700.49	181.00
2040501	行政运行	1,345.49	1,345.49	
2040502	一般行政管理事务	101.00		101.00
2040504	案件审判	80.00		80.00
2080501	行政单位离退休	71.00	71.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	148.00	148.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	116.00	116.00	

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

单位：万元

部门：宜昌市伍家岗区人民法院

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	1,489.02	302	商品和服务支出	140.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.99	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.42	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.97	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	8.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.77	30207	邮电费	21.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	183.51	30211	差旅费	10.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.48	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	71.00	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	71.00	30217	公务接待费		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		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	4.87	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	30.00	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	33.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.10			
人员经费合计		1,560.02	公用经费合计					140.47

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

部门：宜昌市伍家岗区人民法院

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	
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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，该表为空表。

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

部门：宜昌市伍家岗区人民法院

单位：万元

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
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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

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

部门：宜昌市伍家岗区人民法院

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

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。

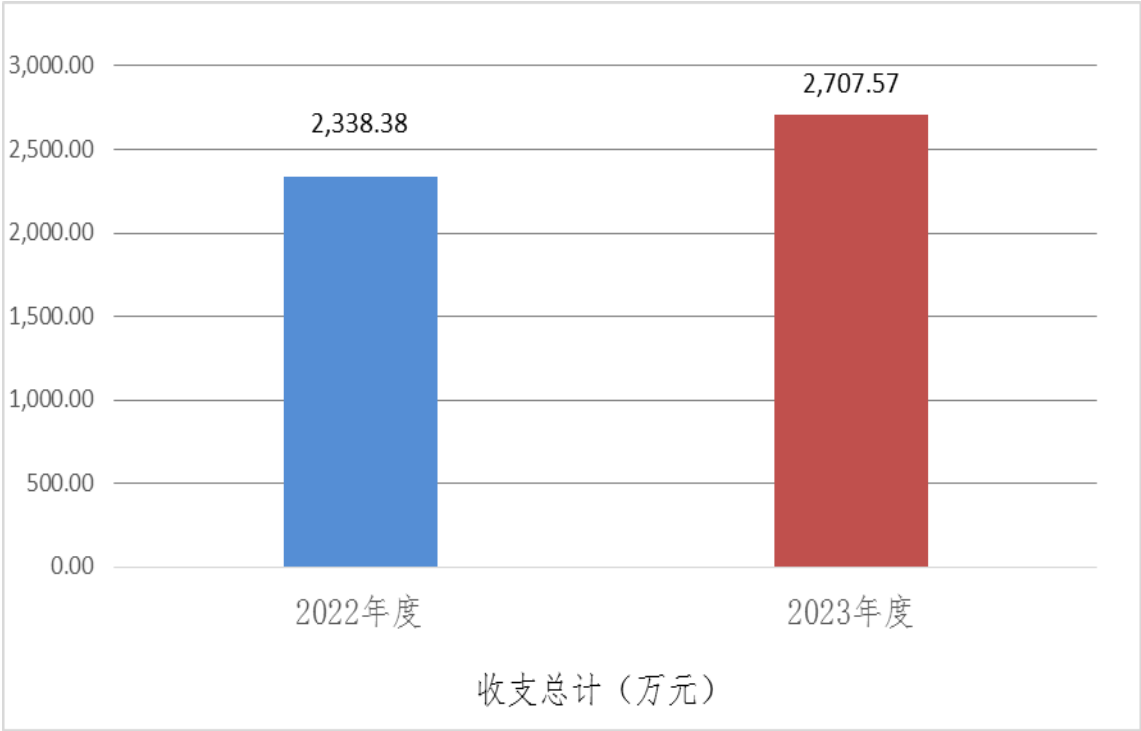
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，该表为空表。

第三部分 宜昌市伍家岗区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,707.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 369.19 万元，增长 15.8%，主要原因一是 2023 年度新招录公务员，相关工资等费用开支增加；二是按照政策规定养老保险基数调整，增加相关经费支出；三是 2023 年增加退休人员相关经费支出；四是地方财政补助较上年增加，用于劳务费支出。

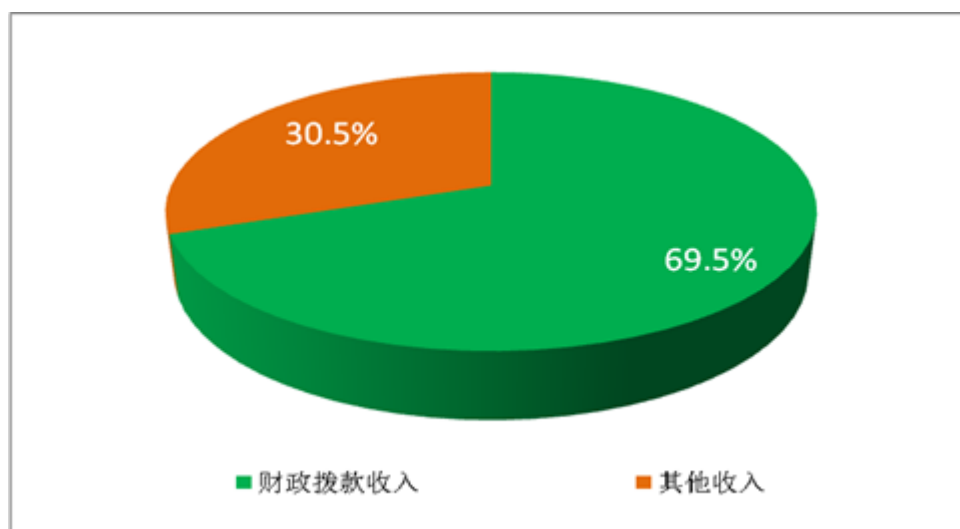
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,707.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 369.19 万元，增长 15.8%。其中：财政拨款收入 1,881.49 万元，占本年收入 69.5%；其他收入 826.08 万元，占本年收入 30.5%。

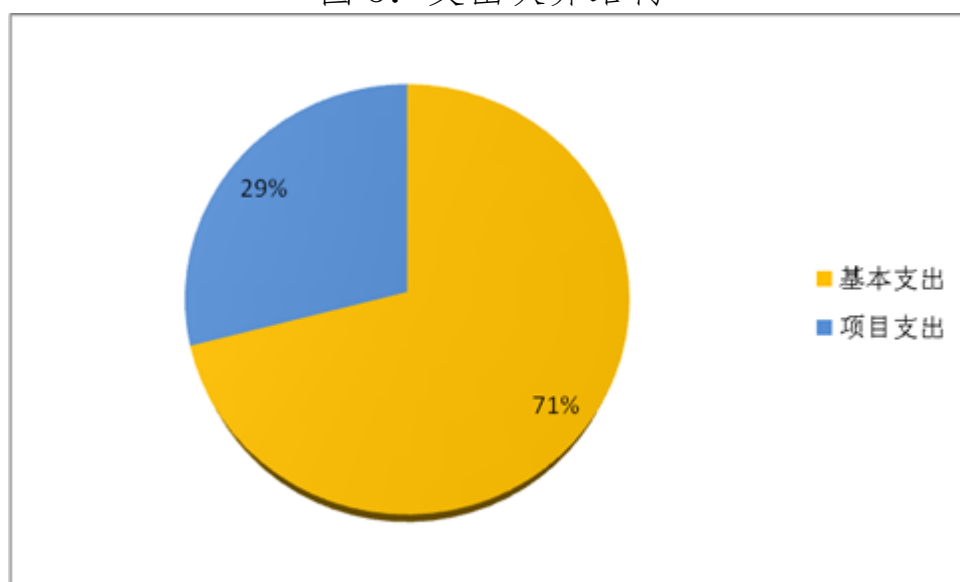
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,707.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 369.19 万元，增长 15.8%。其中：基本支出 1,922.56 万元，占本年支出 71%；项目支出 785.01 万元，占本年支出 29%。

图 3：支出决算结构



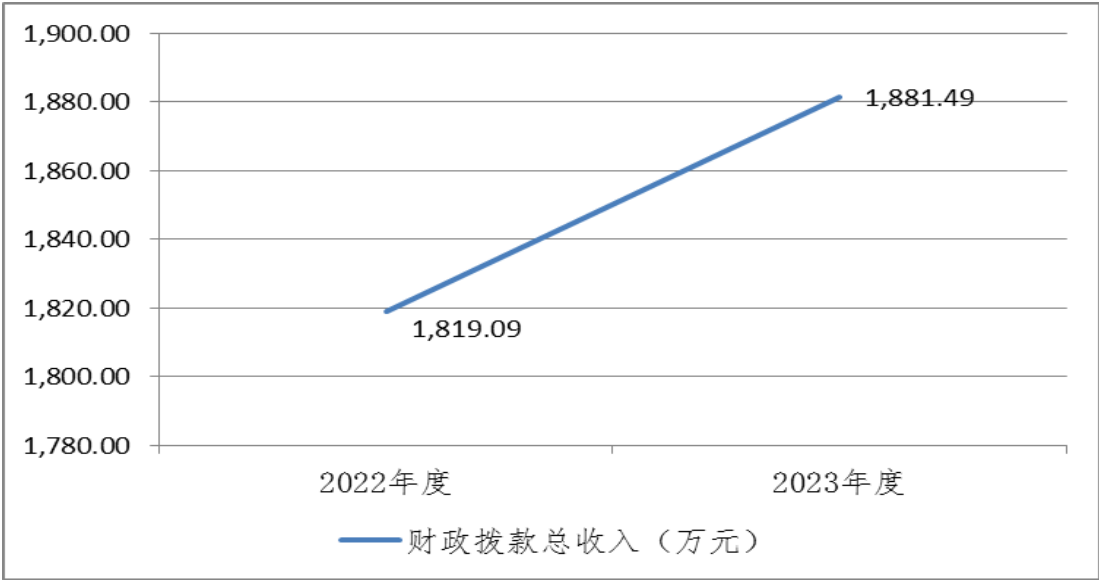
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,881.49 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.4 万元，增长 3.4%，主要原因是按照政策规定养老保险基数调整，相关经费支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,881.49 万元，比 2022 年度决算数增加 62.4 万元。增加的主要原因是按照政策规定养老保险基数调整，增加相关经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,881.49 万元，占本年支出合计的 69.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.4 万元，增长 3.4%。主要原因是按照政策规定养老保险基数调整，相关经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,881.49 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）1,526.49 万元，占 81.1 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业支出（类）239 万元，占 12.7%。主要是用于行政单位离退休、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。

3. 住房保障支出（类）116 万元，占 6.2%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,762.47 万元，支出决算为 1,881.49 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1,276.47 万元，支出决算为 1,345.49 万元，完成年初预算的 105.4%，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 2021 年度绩效考核奖金经费。

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101万元，支出决算为101万元，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30万元，支出决算为80万元，完成年初预算的266.7%，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转移支付资金特定项目经费。

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71万元，支出决算为71万

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148万元，支出决算为148万元，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20万元，支出决算为20万元，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116万元，支出决算为116万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,700.49万元，其中：

人员经费1,560.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费140.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年财政拨款支出决算数持平。2023年度“三公”经费单位资金支出预算为26万元，支出决算为22.87万元，完成预算的88%。较上年单位资金支出增加1.93万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。单位资金支出决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置(更新)品牌型号变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年决算数持平。公务用车购置及运行费单位资金支出决算为22.27万元。其中：

(1) 公务用车购置费单位资金支出18.47万元，主要用于公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费单位资金支出3.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支单位资金的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年决算数持平。公务接待费单

位资金支出决算为0.6万元。其中：外宾接待支出0万元；国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是经批准按规定予以接待的人员，主要是开展考察调研、学习交流、检查指导等工作。2023年共接待国内来访团组10个，45人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 140.47 万元，较年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 31.3 万元，其中：政府采购货物支出 31.3 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 31.3 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 14.33 万元，占授予中小企业合同金额的 45.8%；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 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 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 2023 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 2 个，资

金 146 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，项目立项符合国家政策，立项程序规范，预算执行及时、有效，各项业务工作有序开展，绩效目标设置较为合理，产出指标和效益指标完成情况较好，满意度指标较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，遵守国库集中支付制度，落实相关财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各类案件立案率 100%；二是案件发回重审率 0.77%；三是网络信访回复率 100%；四是保护当事人合法权益。

发现的问题及原因：部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高。

下一步改进措施：强化绩效培训，夯实业务基础。开展绩效管理政策宣传和业务培训、指导，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。完善指标体系，合理制定标准。结合项目年度工作重点，切实推进绩效评价结果应用，

动态更新完善绩效指标体系，促进绩效指标科学性和全面性。

2. 2023 年度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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度计划工作完成率 100%；二是宣传报道次数 12 次；三是公共设施完好率 90%；四是保障机关正常运转；五是培训学员满意度 95%。

发现的问题及原因：对项目活动的安排不够细致、全面。

下一步改进措施：合理编制预算，规范预算执行。根据项目实际情况细化项目预算，按项目资金使用方向和支出内容，科学精准编制项目测算明细表。强化指标论证，完善指标设置。科学设置各项指标年初目标值，通过可行性论证，加强绩效目标完成进度跟踪，建立健全绩效目标动态调整机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行等情况进行分析，提高我院各业务部门对预算绩效管理工作的认识和重视程度，强化绩效指标与预算内容关联性，规范和完善项目绩效考核指标。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立完善全过程预算绩效管理机制，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财务政策和科学执行预算的重要依据，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。

十四、财政专项支出、专项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

宜昌市伍家岗区人民法院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故 2023 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。

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：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. 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、2023 年度宜昌市伍家岗区人民法院整体绩效自评表

2023年度宜昌市伍家岗区人民法院部门整体绩效自评表

单位名称： 宜昌市伍家岗区人民法院 填报日期：2024年3月28日

单位名称：		宜昌市伍家岗区人民法院				
基本支出总额：		1922.56万元		项目支出总额	785.01万元	
年度目标：		目标1：全面发挥法院审判职能作用，加大化解“执行难”力度，提升执行工作水平，公平、公正、高效办理各类案件，强化民生司法保障，全力维护社会稳定，服务保障发展大局。 目标2：及时解决办案困难。按照规划的预算进行项目实施，通过项目真正服务办案业务。 目标3：加强法治宣传力度。做好新媒体建设和宣传报道工作，普及法律知识，弘扬司法理念，接受社会监督，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%	87.99%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		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%	23.81%
	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%	94.55%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	99.45%
		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	≥92%	93.45%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥60%	86.32%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥85%	88.80%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥95%	96.02%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥95%	99.68%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥14%	14.21%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤30%	0.9%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	5次	12次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥90%	96.77%
		基础建设运维	信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥90%	90%

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）
	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	优化法治化营商环境	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	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	提升工作效率	提升工作效率
	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%	90%
联系部门满意度		信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		一、项目支出成本控制-“三公经费”变动率23.81%，未完成年初目标值。其原因为：2023年公务用车更新车型变化，致使公务用车购置费增加，2023年度“三公经费”预算总额大于2022年度，“三公经费”变动率大于0%。 二、预算执行-政府采购执行率94.55%，未完成年初目标值。其原因为：2023年政府采购预算数为33.1万元，根据实际需求政府采购执行金额为31.3万元，致使政府采购执行率小于100%。 三、预算执行-非税收入预算完成率99.45%，未完成年初目标值。其原因为：2023年非税收入预算完成率未贴合实际情况及时调整。				
改进措施及结果应用方案		一、规范预算管理，严格预算执行。强化部门预算约束，细化预算编制内容，合理制定项目方案和计划，实现预算执行进度动态跟踪，提高财政资金使用效益与效率。 二、完善指标体系，合理制定标准。在现有指标体系基础上，全面梳理绩效指标，切实推进绩效评价结果应用，结合年度重点任务及预算支出内容的变化，优化绩效指标，建立健全预算绩效管理机制。 三、强化绩效培训，夯实业务基础。多元化开展预算绩效管理培训，提高精准谋划项目能力和绩效管理水平，从源头上提升预算编制的科学性和全面性。				

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、2023 年度宜昌市伍家岗区人民法院办案业务专项经费项目自评表

2023年度宜昌市伍家岗区人民法院办案业务专项经费项目自评表

单位名称：宜昌市伍家岗区人民法院

填报日期：2024年3月28日

项目名称		宜昌市伍家岗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		宜昌市伍家岗区人民法院	
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 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	80	80	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	各类案件立案率		≥95%	100%
		质量指标	案件发回重审率		≤5%	0.77%
	效益指标	满意度指标	网络信访回复率		=100%	100%
		社会效益指标	保障当事人合法权益		保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析		一、本项目预算资金全部执行完毕。 二、本项目绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		一、强化绩效培训，夯实业务基础。开展绩效管理政策宣传和业务培训、指导，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。 二、完善指标体系，合理制定标准。结合项目年度工作重点，切实推进绩效评价结果应用，动态更新完善绩效指标体系，促进绩效指标科学性和全面性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结余），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，满意度指标可暂不作为必评指标。

三、2023 年度宜昌市伍家岗区人民法院综合运转保障专项经费项目自评表

2023年度宜昌市伍家岗区人民法院综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：宜昌市伍家岗区人民法院

填报日期：2024年3月28日

项目名称		宜昌市伍家岗区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		宜昌市伍家岗区人民法院
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 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	66	66	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	年度计划工作完成率		=100%	100%
		数量指标	宣传报道次数		5	12
		质量指标	公共设施完好率		≥90%	90%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		一、本项目预算资金全部执行完毕。 二、本项目绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		一、合理编制预算，规范预算执行。根据项目实际情况细化项目预算，按项目资金使用方向和支出内容，科学精准编制项目测算明细表。 二、强化指标论证，完善指标设置。科学设置各项指标年初目标值，通过可行性论证，加强绩效目标完成进度跟踪，建立健全绩效目标动态调整机制。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结余），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，满意度指标可暂不作为必评指标。