

湖北省黄石市中级人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分湖北省黄石市中级人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分湖北省黄石市中级人民法院 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
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
第三部分湖北省黄石市中级人民法院 2024 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	13
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	22
第四部分其他需要说明的情况.....	22
第五部分名词解释	23
第六部分附件	26

第一部分 湖北省黄石市中级人民法院概况

一、单位主要职责

湖北省黄石市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄石市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审理法律、法规规定由湖北省黄石市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）审理基层人民法院依法移送的第一审刑事、民事和行政案件。

（三）依照法律法规提审基层法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（四）审理湖北省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

（五）审理基层人民法院依法移送的上诉案件和抗诉案件。

（六）审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）依照法律规定审理减刑和假释案件。

（八）依照法律监督程序，审理告诉申诉的刑事民事和行政案件。

（九）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需湖北省黄石市中级人民法院执

行的案件；受理外地法院委托执行的案件；统一协调、管理、监督全市法院执行工作。

（十）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（十一）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（十二）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，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。

（十三）指导全市法院思想政治和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；协助地方党委管理基层人民法院院长、副院长。

（十四）指导全市法院的司法行政工作，统一编报法院系统财务、装备计划；负责财务、装备管理，加强基层基础设施建设；负责法院系统对外交流。

（十五）指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

（十六）负责全市法院监察工作。

（十七）承办其他应由湖北省黄石市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

内设机构有办公室（司法行政处、加挂督查室的牌子）、政治部（内设人事管理科、教育培训科、政治部老干部科）、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、赔偿委员会办公室、执行局（挂执行庭的牌子）、研究室、司法警察支队、司法技术处、立案二庭、审判管理办公室（加挂审判监督二庭牌子）、督察室、机关党委。

第二部分 湖北省黄石市中级人民法院 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：湖北省黄石市中级人民法院

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	5,426.80	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	5,787.45
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	1,055.69	八、社会保障和就业支出	38	867.26
	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	204.60
	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	6,482.49	本年支出合计	57	6,859.31
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	1,731.77	年末结转和结余	59	1,354.95
总计	30	8,214.26	总计	60	8,214.26

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：湖北省黄石市中级人民法院

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		6,482.49	5,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.69
2040501	行政运行	2,671.68	2,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	810.42	557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	253.08
2040504	案件审判	1,378.36	890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	488.01
2040506	“两庭”建设	550.18	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
2080501	行政单位离退休	339.76	339.76	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	195.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2210201	住房公积金	204.60	204.60	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

部门：湖北省黄石市中级人民法院

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		6,859.31	3,779.67	3,079.63	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,671.68	2,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,258.07	36.13	1,221.94	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,307.51	0.00	1,307.51	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	550.18	0.00	550.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.76	339.76	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	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.60	204.60	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

部门：湖北省黄石市中级人民法院

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	5,426.80	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	4,639.94	4,639.94	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	582.26	582.26	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	204.60	204.60	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	5,426.80	本年支出合计	59	5,426.80	5,426.80	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	5,426.80	总计	64	5,426.80	5,426.80	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
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市中级人民法院		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, 426. 80	3, 483. 58	1, 943. 22			
2040501	行政运行	2, 671. 68	2, 671. 68	0. 00			
2040502	一般行政管理事务	557. 33	25. 04	532. 30			
2040504	案件审判	890. 35	0. 00	890. 35			
2040506	“两庭”建设	520. 58	0. 00	520. 58			
2080501	行政单位离退休	339. 76	339. 76	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 00	135. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 50	107. 50	0. 00			
2210201	住房公积金	204. 60	204. 60	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

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, 726. 62	302	商品和服务支出	392. 16	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	527. 00	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	607. 70	30202	印刷费	6. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	866. 42	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
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	6. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135. 00	30206	电费	14. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	107. 50	30207	邮电费	8. 00	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	20. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	278. 40	30211	差旅费	10. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	204. 60	30212	因公出国（境）费用	6. 89	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	7. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	364. 80	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	344. 56	30217	公务接待费	10. 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	20. 23	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	87. 27	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	37. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	52. 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	0. 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	84. 07	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	43. 73			
人员经费合计		3, 091. 42	公用经费合计					392. 16

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：湖北省黄石市中级人民法院							
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。
本单位2024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
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市中级人民法院				
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。
本单位2024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
金额单位：万元

部门：湖北省黄石市中级人民法院											
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
70.49	6.89	53.60	13.60	40.00	10.00	70.49	6.89	53.60	13.60	40.00	10.00

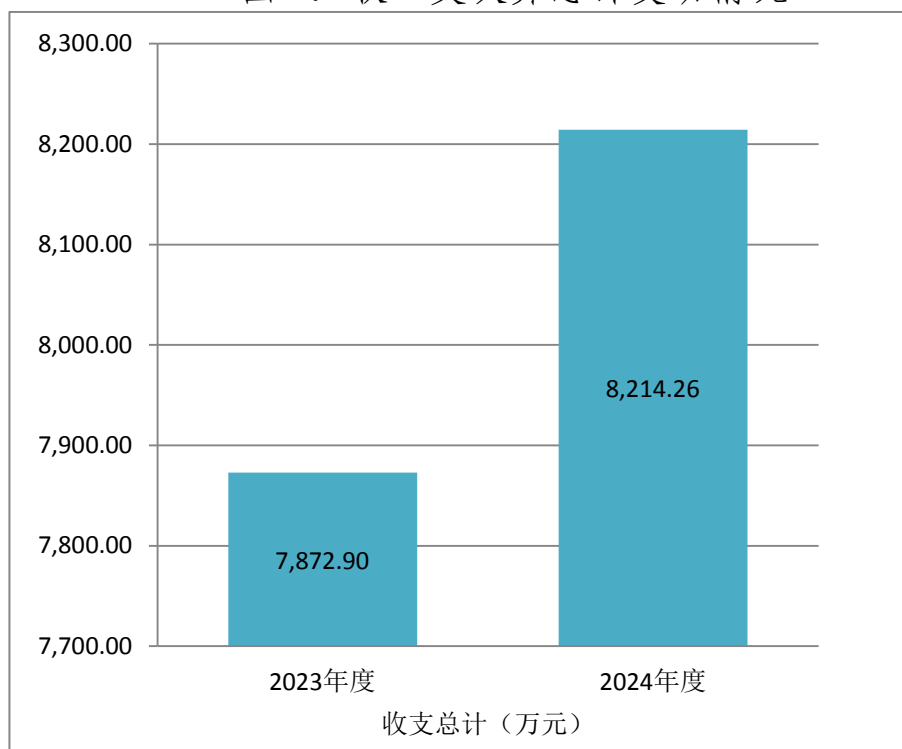
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省黄石市中级人民法院 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 8,214.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 341.36 万元，增加 4.3%，主要原因：省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效考核经费；本年度职业年金支出增加。

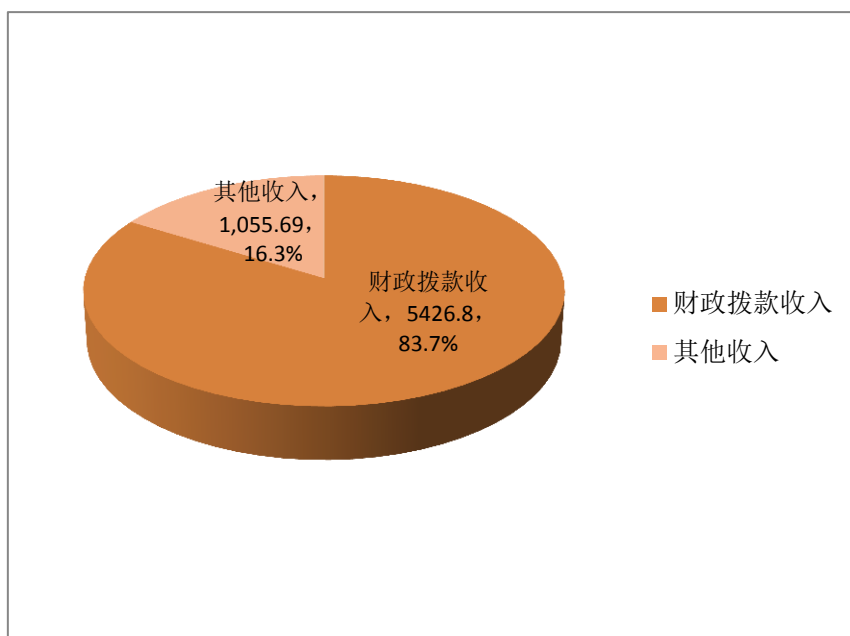
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,482.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 822.53 万元，增加 14.5%。其中：财政拨款收入 5,426.8 万元，占本年收入 83.7%；其他收入 1,055.69 万元，占本年收入 16.3%。

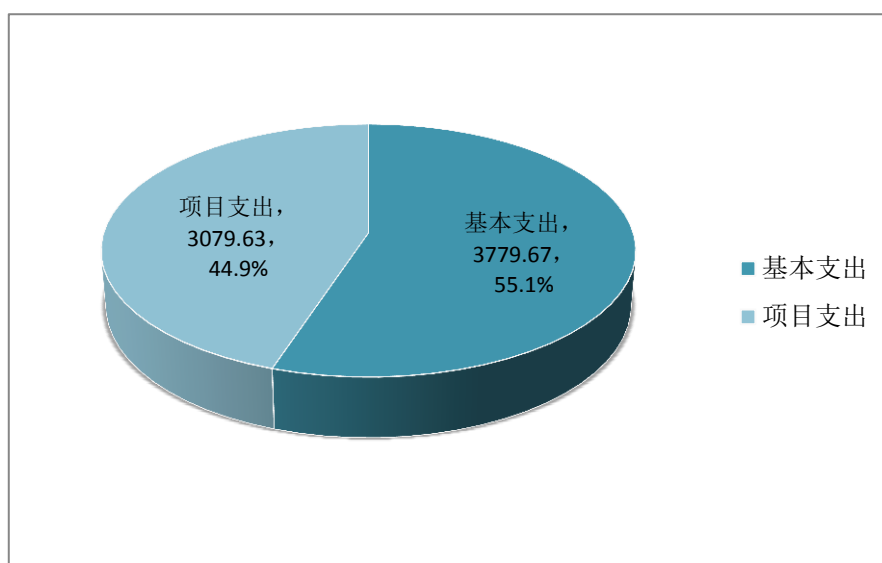
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,859.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 290 万元，增长 4.4%。其中：基本支出 3,779.67 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 3,079.63 万元，占本年支出 44.9%。

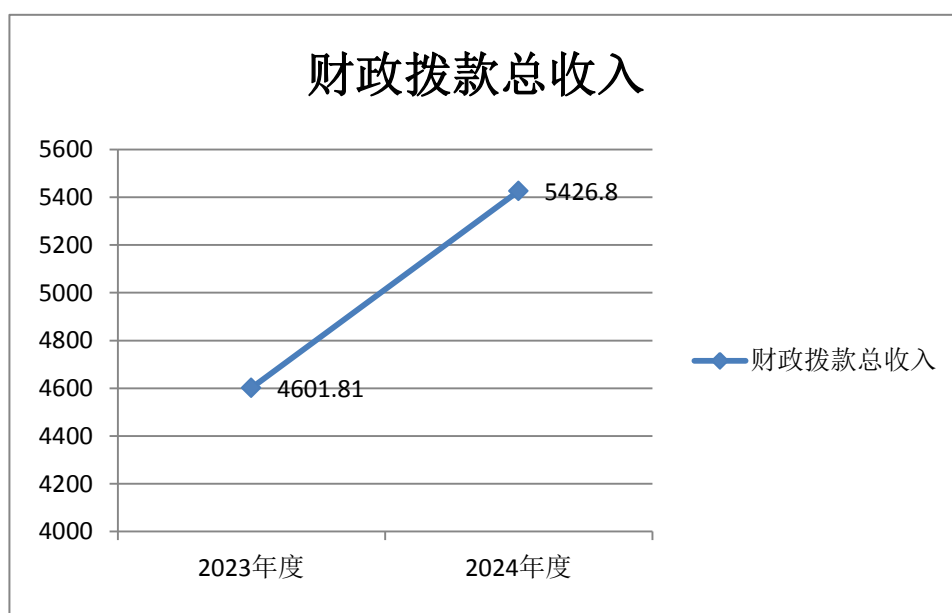
图 3：支出决算结构（万元）



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 5,426.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 824.99 万元，增加 17.9%。主要原因一是省财政厅年中追加下达“两庭”基本建设资金、全省法院 2023 年度法检绩效考核经费；二是本年度劳务费、委托业务费、其他资本性支出较上年增加。

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 5,426.8 万元，占本年支出合计的 79.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 824.99 万元，增加 17.9%。主要原因：一是省财政厅年中追加下达“两庭”基本建设资金、全省法院 2023 年度法检绩效考核经费；二是本年度劳务费、委托业务费、其他资本性支出较上年增加。

（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 5,426.8 万元，主要用于以下方面：

1. 国家公共安全（类）支出 4,639.94 万元，占 85.5%。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 582.26 万元，占 10.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

3. 住房保障（类）支出 204.6 万元，占 3.8%。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 4,588.26 万元，支出决算为 5,426.8 万元，完成年初预算的 118.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 2,365.98 万元，支出决算为 2,671.68 万元，完成年初预算的 112.9%，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 557.34 万元，支出决算为 557.33 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 878.08 万元，支出决算为 890.35 万元，完成年初预算的

109.3%，支出决算数大于年初预算数主要是省财政厅年中追加下达了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 339.76 万元，支出决算为 339.76 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 135 万元，支出决算为 135 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 107.5 万元，支出决算为 107.5 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 204.6 万元，支出决算为 204.6 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 3,483.58 万元，其中：

人员经费 3,091.42 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、抚恤金。

公用经费 392.16 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、委托业务费、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，因此该表为空表。

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，因此该表为空表。

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数为 70.49 万元，支出决算为 70.49 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 12.6 万元，增长 21.7%。决算数与全年预算数持平，决算数较上年度增加的主要原因是本年度因公出国(境)费较上年增加 6.89 万元、公务接待较上年增加 5 万元。

（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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100%。较上年决算数增加 100%，决算数与全年预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度无因公出国(境)费用，2024 年度 1 人次参加省法院组织的因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数为 53.6 万元，支出决算为 53.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.6 万元，增长 0.11%。决算数与全年预算数持平，决算数较上年

增加的主要原因是案件数逐年上涨，车辆运行维护费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 13.6 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 40 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数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，较上年增加 5 万元，增加 100%。决算数与全年预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是本年度案件审判量增加，公务接待工作恢复至疫情之前水平。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 10 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 年共接待国内来访团组 87 个，775 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 392.16 万元，比上年减少 34.7 万元，下降 8.1%。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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 760.93 万元，其中：政府采购货物支出 45.36 万元、政府采购工程支出 359.34

万元、政府采购服务支出 356.23 万元。授予中小企业合同金额 716.36 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 289.89 万元，占授予中小企业合同金额的 40.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石市中级人民法院（本级）共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 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 6 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项编制符合国家政策和部门职责要求，绩效目标设置较为合理，资金使用符合预算批复用途，项目实施规范有序，指标完成情况较好，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，完成年度部门整体绩效目标，社会效益较为显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目预算调整数 617.6 万元，执行数 617.59 万元，执行率 99.9%。

年初预算制定全年各类案件受理数、诉讼服务指导中心质效评估体系得分等绩效产出指标和保障当事人合法权益、维护社会安全稳定指标均已完成。

发现的问题及原因：绩效编制依旧存在对指标特性不明确，现有岗位人员对经费支出科目精细化测算及执行序时进度有较好的掌控，但是对绩效考核的指标设置，还存在较大的认知困难。

下一步改进措施：围绕审判为中心，严格按照院党组工作计划，提前谋划下一年度工作要点及重点。强化绩效评价相关知识的学习，借鉴吸收经验。按照近两年实际支出金额及结构，细化年初预算，同时在预算执行过程中，充分考虑增减支出等变量因素，每月末进行预算执行分析，供领导决策，确保资金得到最大的使用。

2. 2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

预算调整数 409.34 万元，执行数 409.33 万元，执行率 99.9%。

年初预算制定援疆援藏对口单位数量和法官法警服装质量验收合格率等绩效产出指标、保障机关正常运转等效益指标均已完成。

发现的问题及原因：项目涉及工作内容较多，绩效指标细化量化不够，部分绩效指标考核内容不明确导致标准可能不一致。

下一步改进措施：进一步细化年初预算编制，对于同属日常公用经费又符合综合运转保障项目实行分类编报，真实反映综合运转保障专项经费项目的项目属性，如水费、电费、创文经费等。同时根据年初预算编制项目，制定可量化、可考核的定量绩效指标比例，尽可能降低定性绩效指标比例。

3. 2024 年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述

预算调整数 58 万元，执行数 58 万元，执行率 100%。

年初预算制定系统运维服务合格率、驻点运维人员数量、审判信息公开率、干警对应用系统使用能力提升的认可度等指标均已完成。

发现的问题及原因：绩效编制依旧存在对指标特性不明确。

下一步改进措施：继续按照近两年实际支出金额及结构，细化年初预算，同时在预算执行过程中，充分考虑增减支出等变量因素。

4. 2024 年度“两庭”建设专项经费项目绩效自评综述

预算调整数 520.58 万元，执行数 520.58 万元，执行率 100%。

年初预算制定配套设施完成率、完工项目验收合格率和工程安全事故数等指标均已完成。

发现的问题及原因：全年全口径预算执行率低，因地方财政困难，年初预算资金未能到位，导致其他资金预算执行率较低。

下一步改进措施：积极争取地方财政拨款资金及时到位，加强施工现场的管理和施工进度的监督力度，科学调度，及时发现问题并协调解决，确保按时保质完成任务。

5. 2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

预算调整数 272.75 万元，执行数 272.75 万元，执行率 100%。

年初预算制定雇员制司法辅助人员劳务费保障人数、年度考核合格率和缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持等指标均已完成。

发现的问题及原因：年初预算设置绩效目标不够全面。

下一步改进措施：加强年初预算绩效管理工作，充分结合工作实际开展绩效评价。

6. 2024 年度不可预见费项目绩效自评综述

预算调整数 220 万元，执行数 127.57 万元，执行率 57.99%。

年初预算制定不超预算、保障机关正常运转、干警满意度等指标均已完成。

发现的问题及原因：全口径预算执行率 57.9%，其中：省级财政拨款执行率 100%，其他资金 28.9%。主要原因是年初预计向地方财政争取资金用于不可预见事项并编报其他资金预算 130 万元，因地方财政资金未能足额到位，导致其

他资金预算执行率较低。

下一步改进措施：细化预算执行监控，合理预计年终无法执行到位的预算，年中进行调减，缩小预决算差异，提高全口径预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强项目预算编制与执行力度，提升预算编制质量。规范项目预算编制工作，强化基础数据的准确性，结合实际及上年度绩效自评结果，科学、合理确定预算项目，并按各分类细化指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是强化预算绩效管理工作重要性，细化各项指标分析。二是将自评结果作为下年度预算资金安排、预算编制、绩效目标编制的重要依据，促进本单位资金的合理分配和有效使用。三是根据自评结果反映的问题，进一步督促本单位提升绩效自评质量。

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

本单位 2024 年无政府性基金收支、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。

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)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)其他行政事业单位医疗(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,是指省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 年度湖北省黄石市中级人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称		湖北省黄石市中级人民法院				
基本支出总额		3743.54			项目支出总额	3114.21
年度目标:		1.发挥法院审判职能，提升办案质效；2.维护当事人合法权益，维护辖区稳定；3.完成房屋维修项目管理建设任务，提高“两庭”建设保障水平。				
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	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤ 100%	99.99%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤ 100%	91.15%
		项目支出成	会议费控制率	绩效基本型	≤ 100%	0

		本控制	“三公”经费变动率	绩效基本型	≤ 0%	11.03%
	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%	94.47%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	73.81%
			结转结余率	绩效基本型	0%	26.19%
			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%	788.70%
		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	明确、合理	明确、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	合规	合规
	履职效能	案件审判	案件结收比	绩效基本型	≥ 90%	99.49%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥ 90%	87.56%
			一审案件服判息诉率	绩效基本型	≥ 85%	44.10%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥ 80%	95.77%
	社会效应	经济效益	优化法治化营商环境	绩效基本型	实现	实现

		社会效益	维护社会大局安全稳定，保障当事人合法权益	绩效基本型	实现	实现
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	实现	实现
	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	提升司法服务和保障能力	提升司法服务和保障能力
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	事权和财权清晰明确	事权和财权清晰明确
		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	绩效创新型	符合单位发展需求	符合单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	加强智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化	加强智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	加强智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化	加强智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化
	满意度	服务对象满意度	诉讼服务满意度	绩效创新型	≥ 90%	98%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效创新型	≥ 90%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		全年全口径预算执行率 73.81%，其中：省级财政拨款执行率 100%，其他资金 37.03%。主要原因是年初预计向地方财政争取资金用于我院无纸化办案及电子卷宗设备更新及服务费等并编报其他资金预算 3864.4 万元，因地方财政困难，年初预算资金未能足额到位，导致其他资金预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1.围绕审判为中心，按照院党组工作计划，提前谋划下一年度工作要点及重点； 2.按照轻重缓急严格把控其他资金纳入预算规模； 3.细化预算执行监控，合理预计年终无法执行到位的预算，年中进行调减，缩小预决算差异，提高全口径预算执行率。				

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绩效评价自评表

2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省黄石市中级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	湖北省黄石市中级人民法院	
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	617.6	617.598	99.999%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤ 100%	72.75%
	产出 指标	数量指标	全年各类案件受理数		≥ 4500 件	5669
		质量指标	诉讼服务指导中心质效评 估体系得分		≥ 80 分	85
	效益 指标	社会 效益 指标	保障当事人合法权益		维护	维护
			维护社会安全稳定		稳定	稳定
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年全口径预算执行率 72.75%，其中：省级财政拨款执行率 99.999%，其他资金 51.84%。主要原因是年初预计向地方财政争取资金用于我院无纸化办案及电子卷宗设备更新及服务费并编报其他资金预算 804.67 万元，因地方财政困难，年初预算资金未能足额到位，导致其他资金预算执行率较低。				
改进措施及 结果应用方案		1.围绕审判为中心，严格按照院党组工作计划，提前谋划下一年度工作要点及重点； 2.按照轻重缓急严格把控其他资金纳入预算规模； 3.细化预算执行监控，合理预计年终无法执行到位的预算，年中进行调减，缩小预决算差异，提高全口径预算执行率。				

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 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省黄石市中级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		湖北省黄石市中级人民法院
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	409.34	409.33	99.99%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成 本指标	项目成本控制率		≤ 100%	60.59%
	产出 指标	数 量 指 标	援疆援藏对口单位数量		≥ 2 个	2
		质 量 指 标	法官法警服装质量验收 合格率		= 99%	100%
	效益 指标	社 会 效 益指标	法警服装适配率		≤ 100%	100%
			保障机关正常运转		保障	保障
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年全口径预算执行率 60.59%，其中：省级财政拨款执行率 99.99%，其他资金 48.72%。主要原因是年初预计向地方财政争取资金用于我院无纸化办案及电子卷宗设备更新及服务费等并编报其他资金预算 804.67 万元，因地方财政困难，年初预算资金未能足额到位，导致其他资金预算执行率较低。				
改进措施及 结果应用方 案		1.围绕审判为中心，严格按照院党组工作计划，提前谋划下一年度工作要点及重点；2.按照轻重缓急严格把控其他资金纳入预算规模；3.细化预算执行监控，合理预计年终无法执行到位的预算，年中进行调减，缩小预决算差异，提高全口径预算执行率。				

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 年度信息化运维专项经费项目自评表

2024 年度信息化运维专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省黄石市中级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		湖北省黄石市中级人民法院
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	58	58	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤ 100%	100%
	产出 指标	数量指标	驻点运维人员数量		≥ 6 人	7
		质量指标	系统运维服务合格率		≥ 95%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	审判信息公开率		≥ 100%	100%
			干警对应用系统使用能力 提升的认可度		≥ 95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目经费指标执行率为 100%，较好地完成了本年度绩效目标值。				
改进措施及 结果应用方案		继续按照近两年实际支出金额及结构，细化年初预算，同时在预算执行过程中，充分考虑增减支出等变量因素，每月末进行预算执行分析，供领导决策，确保资金得到最大的使用。				

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“两庭”建设专项经费项目自评表

2024 年度“两庭”建设专项经费项目自评表

项目名称		湖北省黄石市中级人民法院“两庭”建设专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	湖北省黄石市中级人民法院	
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	520.58	520.58	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤ 100%	33.08%
	产出指标	数量指标	配套设施完成率		≥ 90%	100%
		质量指标	完工项目验收质量合格率		= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故数		= 0 起	0 起
偏差大或目标未完成原因分析		全年全口径预算执行率 33.08%，其中：省级财政拨款执行率 100%，其他资金 2.52%。主要原因是年初预计向地方财政争取资金用于我院新审判楼建设并编报其他资金预算 1140 万元，因地方财政困难，年初预算资金未能到位，导致其他资金预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1.围绕审判为中心，严格按照院党组工作计划，提前谋划下一年度工作要点及重点；2.按照轻重缓急严格把控其他资金纳入预算规模；3.细化预算执行监控，合理预计年终无法执行到位的预算，年中进行调减，缩小预决算差异，提高全口径预算执行率。				

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。

六、2024 年度雇员制劳务费专项经费项目自评表

2024 年度雇员制劳务费专项经费项目自评表

项目名称		湖北省黄石市中级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	湖北省黄石市中级人民法院	
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	272.75	272.75	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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		≥ 39 人	43
		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		支持	支持
偏差大或目标未完成原因分析		该项目经费指标执行率为 100%，较好地完成了本年度绩效目标值。				
改进措施及结果应用方案		继续按照近两年实际支出金额及结构，细化年初预算，同时在预算执行过程中，充分考虑增减支出等变量因素，每月末进行预算执行分析，供领导决策，确保资金得到最大的使用。				

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。

七、2024 年度不可预见费项目自评表

2024 年度不可预见费项目自评表

项目名称		湖北省黄石市中级人民法院不可预见费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	湖北省黄石市中级人民法院	
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	220.00	127.57	57.99%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算		≤ 100%	57.99%
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障定性	保障
			干警满意度		≥ 95%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		全年全口径预算执行率 57.99%，其中：省级财政拨款执行率 100%，其他资金 28.9%。主要原因是年初预计向地方财政争取资金用于不可预见事项并编报其他资金预算 130 万元，因地方财政困难，年初预算资金未能足额到位，导致其他资金预算执行率较低。				
改进措施及 结果应用方案		1.围绕审判为中心，严格按照院党组工作计划，提前谋划下一年度工作要点及重点； 2.按照轻重缓急严格把控其他资金纳入预算规模； 3.细化预算执行监控，合理预计年终无法执行到位的预算，年中进行调减，缩小预决算差异，提高全口径预算执行率。				

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。