

黄石市黄石港区人民法院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市黄石港区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 黄石市黄石港区人民法院 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 黄石市黄石港区人民法院 2024 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
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	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 黄石市黄石港区人民法院概况

一、单位主要职责

黄石市黄石港区人民法院是地方基层法院，是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）依法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的案件和外地法院委托执行的案件。

（四）对本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。

（五）管理本院的有关经费和物资装备。

（六）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规。

二、机构设置情况

根据省编办批复，黄石市黄石港区人民法院内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、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、法警大队等职能部门。

3个派出法庭：胜阳港人民法庭、黄石港人民法庭、挹江人民法庭。

第二部分 2024 年度黄石市黄石港区人民法院单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市黄石港区人民法院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,138.26	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	2,103.25
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	502.79	八、社会保障和就业支出	38	306.98
	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	96.94
	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	2,641.05	本年支出合计	57	2,507.16
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	4.54	年末结转和结余	59	138.43
总计	30	2,645.59	总计	60	2,645.59

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

单位：黄石市黄石港区人民法院 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		2,641.05	2,138.26		0.00	0.00	0.00	502.79
204	公共安全支出	2,237.14	1,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	502.79
20405	法院	2,237.14	1,734.35	0.00	0.00	0.00	0.00	502.79
2040501	行政运行	1,412.83	1,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	63.30	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2040504	案件审判	756.51	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00	501.49
2040506	“两庭”建设	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.98	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.98	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.94	96.94	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

单位：黄石市黄石港区人民法院 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		2,507.16	1,816.74	690.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,103.25	1,412.83	690.42	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,103.25	1,412.83	690.42	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,412.83	1,412.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	622.62	0.00	622.62	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.98	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.98	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.94	96.94	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

单位：黄石市黄石港区人民法院

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	2,138.26	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	1,734.35	1,734.35	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	306.98	306.98	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	96.94	96.94	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,138.26	本年支出合计	59	2,138.26	2,138.26	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	2,138.26	总计	64	2,138.26	2,138.26	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

单位：黄石市黄石港区人民法院

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		2,138.26	1,816.74	321.52
204	公共安全支出	1,734.35	1,412.83	321.52
20405	法院	1,734.35	1,412.83	321.52
2040501	行政运行	1,412.83	1,412.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00
2040504	案件审判	255.02	0.00	255.02
2040506	“两庭”建设	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	306.98	306.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.98	306.98	0.00
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98	0.00
221	住房保障支出	96.94	96.94	0.00
22102	住房改革支出	96.94	96.94	0.00
2210201	住房公积金	96.94	96.94	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

单位：黄石市黄石港区人民法院

2024 年度

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	1,482.18	302	商品和服务支	202.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.55	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	538.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.91
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	1.00	31002	办公设备购置	8.44
30108	机关事业单位基本	123.00	30206	电费	20.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.98	30207	邮电费	17.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	37.40	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	143.00	30211	差旅费	6.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.94	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.62	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	121.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	38.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	32.50			
人员经费合计		1,604.81	公用经费合计					211.93

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

单位：黄石市黄石港区人民法院

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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

单位：黄石市黄石港区人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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，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

单位：黄石市黄石港区人民法院

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 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.90	0.00	40.80	19.80	21.00	0.10	39.06	0.00	38.96	17.96	21.00	0.10

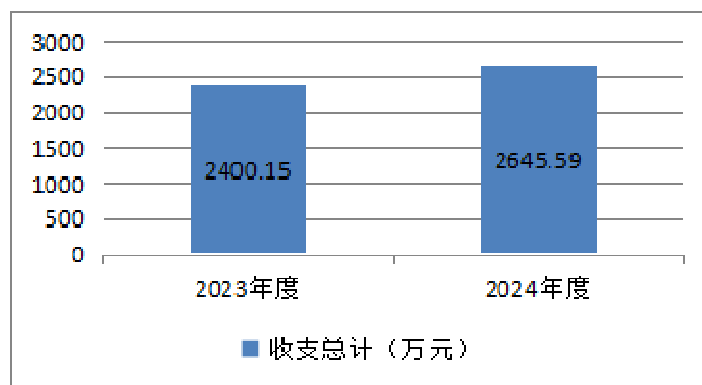
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度黄石市黄石港区人民法院单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2645.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 245.44 万元，增加 10.2%，主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效和全省法院雇员制司法辅助人员经费。

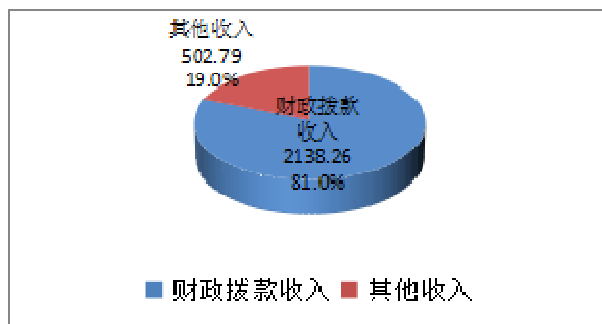
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2641.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 245.3 万元，增长 10.2 %。其中：财政拨款收入 2138.26 万元，占本年收入 80.9%；其他收入 502.79 万元，占本年收入 19.1%。

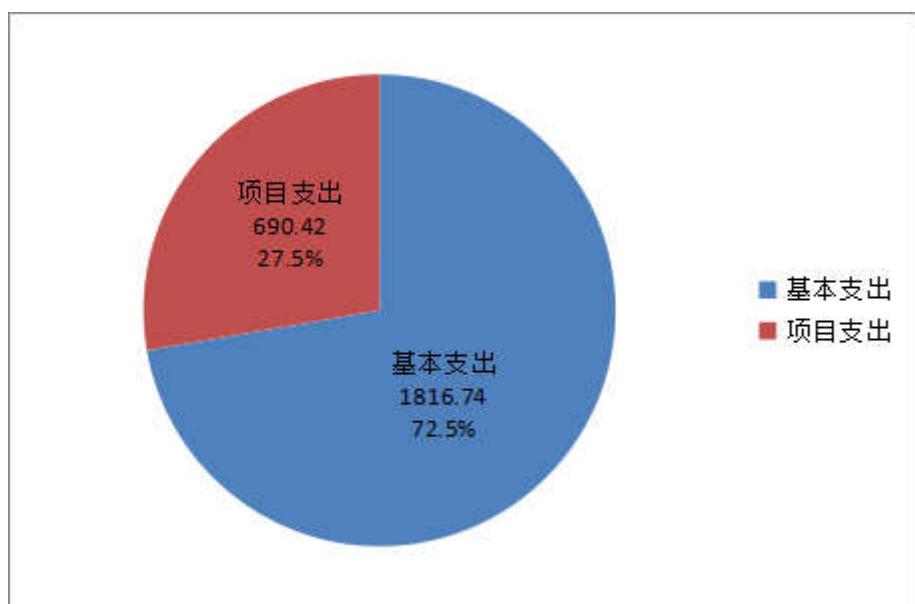
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2507.16 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 111.55 万元，增长 4.7%。其中：基本支出 1816.74 万元，占本年支出 72.5%；项目支出 690.42 万元，占本年支出 27.5%。

图 3：支出决算结构（万元）

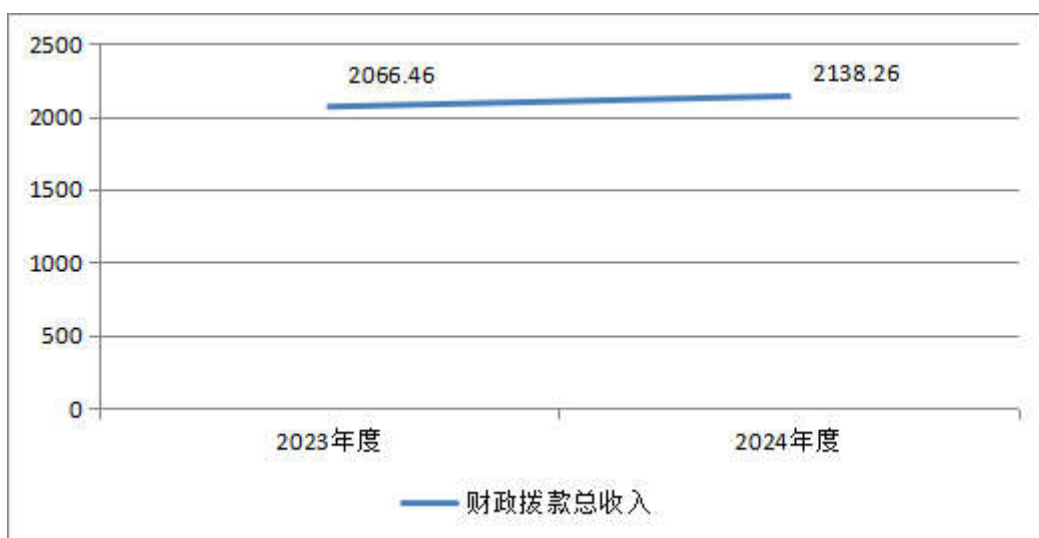


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2138.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.8 万元，增长 3.5%。主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效和全省法院雇员制司法辅助人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2138.26 万元，比 2023 年度决算数增加 71.8 万元，增长 3.5%，主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效和全省法院雇员制司法辅助人员经费。

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 2138.26 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.8 万元，增长 3.5%，主要原因是 2024 年度发放了 2023 年度全省法院法检绩效，2023 年无此项支出。

（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 2138.26 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 1734.35 万元，占 81.1%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和其他法院支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 306.98 万元，占 14.4%。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 96.94 万元，占 4.5%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2187.13 万元，支出决算为 2138.26 万元，完成年初预算的 97.8%。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 1250.13 万元，支出决算为 1412.83 万元，完成年初预算的 113%，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 2023 年度法检绩效。

（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 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（3）公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 230 万元，支出决算为 255.02 万元，完成年初预算的 110.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是省财政厅年中追加下达了全省法院雇员制司法辅助人员经费。

（4）公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为 240 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 1.8%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2024 年挹江法庭建设项目土地审批推进缓慢，导致项目未能如期开工，预算执行进度较慢。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

(2) 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 121 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相等。

(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)。年初预算数 63 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数与年初预算数基本持平。

3. 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 98 万元，支出决算为 96.94 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数与年初预算数基本持平。

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 1816.74 万元，其中：

人员经费 1604.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 211.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 40.9 万元，支出决算为 39.06 万元，完成全年预算的 95.5%。较上年增加 17.98 万元，增长 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出；决算数较上年增加原因为：一是 2024 年购置一台公务用车，2023 年无此项支出；二是公务接待活动较上年增加 2 次。

（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 0%。较上年持平。

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 40.8 万元，支出决算为 38.96 万元，完成全年预算的 95.5%；较比上年增加 17.96 万元，增长 85.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是年初预算时考虑了车辆购置税支出，购置时新能源公车

符合免车辆购置税政策；决算数较上年增加的主要原因：本单位 2024 年度有公务用车购置费 17.96 万, 2023 年度未购置公务用车，保有量 13 台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.96 万元，主要用于购置公务用车一台。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 21 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 13 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.02 万元，增长 25%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年公务接待活动较上年增加 2 次。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 0.1 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位，主要是开展学习交流工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，10 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 211.93 万元，比年初预算数减少 0.07 万元，比上年决算数减少 19.87 万元，降低 8.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，减少机关运行相关开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 66.76 万元，其中：政府采购货物支出 29.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.4 万元。授予中小企业合同金额 66.76 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 66.76 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 44%，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 56%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石市黄石港区人民法院共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 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，黄石市黄石港区人民法院组织对 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 5 个，资金 282.58 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，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，2024年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项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。

1. 办案业务专项经费项目自评综述：项目全年预算数为117.18万元，执行数为115.34万元，完成预算98.4%。主要产出和效益：案件发回重审率0.3%，正常审限期内结案率95%，案件立案率100%，保护当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定。

2. 综合运转保障专项经费项目自评综述：项目全年预算数为8.26万元，执行数为8.26万元，完成预算100%。主要产出和效益：年度计划工作完成率99%，公共设施完好率100%，服装质量验收合格率100%，年度计划工作完成及时率100%，保障机关正常运转。

3. 信息化运维专项经费项目自评综述：项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：审判信息公开率100%，审判业务绩效考评覆盖率100%，信息系统数据适时更新率100%，信息系统运维保障及时率100%，实现法院信息共享，支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务。

4. 雇员制劳务费项目自评综述：项目全年预算数为139.68万元，执行数为139.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：雇员制司法辅助人员劳务费保障人数25人，

年度考核合格率 100%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

5. 挹江人民法庭建设项目自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算 1.9%。主要产出和效益：项目实际成本不超过项目投资概算，完成项目建设目标任务 100%，项目验收合格率 100%，项目单位满意度 90%。下一步我院将加快工程项目审批流程，根据实际进账动态调整绩效目标，提高项目执行率，有效完成绩效目标。

项目绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况黄石市黄石港区人民法院强化项目管理的绩效监控作用，及时掌握项目执行情况，严格落实对项目资金可能出现的偏差进行检查分析和纠偏调整，确保项目资金安全有效运行。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步提高对预算绩效管理工作的认识和重视程度，并进一步规范合理的开支，开源节流，提高预算资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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

黄石市黄石港区人民法院 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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职业年金支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市黄石港区人民法院整体绩效自评表

2024年黄石市黄石港区人民法院整体绩效自评表						
单位名称：黄石市黄石港区人民法院					填报日期：2025.3.28	
单位名称：		黄石市黄石港区人民法院				
基本支出总额：		1816.74		项目支出总额		321.52
年度目标：						
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%	99.96%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
		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%	85.24%
	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%	120.00%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	90.00%
			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%	68.00%
		绩效管理	事前绩效评价完成率	绩效基本型	100%	100.00%
			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%	100.00%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100.00%
			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%	90.53%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥80%	80.00%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥95%	95.00%
		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%	90.00%
			执行信访办结率	绩效基本型	≥90%	90.00%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥1%	1.00%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤20%	19.00%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	5次	5次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥85%	85.00%
		基础建设运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	≥90%	90.00%
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥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，维护社会大局安全稳定	绩效基本型	保障	保障
				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
	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	

	可持续发展能力	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	高层次人才培养，高学历人才储备	高层次人才培养，高学历人才储备
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	≥80%	90%
	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%	100%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		主要原因为1. 2024年预算数里包含上年结转的掇江法庭建设项目基本投资240万元，因建设项目的土地规划审批等原因，项目资金未执行完；2. 黄石市黄石港区人民法院掇江法庭建设项目2024年暂未开工，故年度绩效目标未完成。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加大项目预算科学性与准确性，进一步加强项目资金的管理，我院运用《财经资产管理相关制度汇编》等符合财务会计法规的财务管理制度要求各项目实施部门按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强项目资金的管理。 2. 黄石市黄石港区人民法院掇江法庭建设项目已进入筹建工作，已通过询价选定项目规划设计单位，计划展开建设方案编制和施工图设计工作，设立基建小组，安排专人跟踪进度，加快工程项目审批流程，根据实际进展动态调整绩效目标，提高项目执行率，有效完成绩效目标。				

第 2 页

二、2024 年度办案业务专项经费项目自评表

2024年度办案业务专项经费项目自评表

填报单位：黄石市黄石港区人民法院填报日期：2025. 3. 28

项目名称		黄石市黄石港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		黄石市黄石港区 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	117.18	115.34	98. 43%	
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）
	产出指标	数量指标	案件立案率		95%	100%
		质量指标	案件发回重审率		≤2%	0. 38%
		时效指标	正常审限期内案件结案率		95%	95%
		成本指标	案件办案成本		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益	保护当事人合法权益		保障	保障
		社会效益	促进经济发展社会和谐稳定		促进	促进
		社会效益	裁判文书上网率		80%	100. 00%
		社会效益	网络信访回复率		90%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年度我院办案业务专项经费项目各项指标已完成。			
改进措施及 结果应用方案		2024年度我院办案业务专项经费项目各项指标已完成。				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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

填报单位：黄石市黄石港区人民法院

填报日期：2025.3.28

项目名称		黄石市黄石港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		黄石市黄石港区人民法院
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	8.26	8.26	100.00%		
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）	
	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率		90%	100%	
		数量指标	公共设施完好率		90%	100%	
		质量指标	法官法警服装质量验收合格率		95%	100%	
		时效指标	年度计划工作完成及时率		90%	100.00%	
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转		保障	保障	
		满意度指标	内部机构人员满意度		90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度我院综合运转项目各项指标已完成。					
改进措施及结果应用方案		2024年度我院综合运转项目各项指标已完成。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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绩效自评表

2024年度信息化运维专项经费项目绩效自评表

填报单位：黄石市黄石港区人民法院

填报日期：2025.3.28

项目名称		黄石市黄石港区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		黄石市黄石港区人民法
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	14.8	14.8	100.00%	
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）
	产出指标	数量指标	审判信息公开率		≥90%	100%
		数量指标	案件存储数据（件）		6000	7693
		质量指标	网络阻断率		0.50%	0%
		质量指标	审判业务绩效考评覆盖率		100%	100%
		时效指标	信息系统数据适时更新率		100%	100%
		时效指标	信息系统运维保障及时率		100%	100%
		成本指标	项目成本控制率		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益	法院信息共享率		90%	100%
		社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年我院信息化项目各项指标已完成				
改进措施及结果应用方案		2024年我院信息化项目各项指标已完成				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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 年度雇员制劳务费项目绩效自评表

2024年度雇员制劳务费项目自评表

填报单位：黄石市黄石港区人民法院 填报日期 2025. 3. 28

项目名称		黄石市黄石港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		黄石市黄石港区人民法院
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	139.68	139.68	100.00%		
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		≤90%	90%	
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥20人	25人	
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	90.00%	
	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	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度我院雇员制劳务费项目各项指标已完成。					
改进措施及结果应用方案		2024年度我院雇员制劳务费项目各项指标已完成。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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 年度掇江法庭建设项目绩效自评表

2024年度掇江法庭建设项目自评表

填报单位：黄石市黄石港区人民法院 填报日期： 2025. 3. 28

项目名称		黄石市黄石港区人民法院掇江法庭建设项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	黄石市黄石港区 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	240	4.5	1. 88%	
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	实际成本不超过项目投资概算		是	是
		产出指标	数量指标	完成项目建设目标任务		100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	100. 00%
			效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用	
		社会效益指标	提示项目单位服务能力		是	是
			满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是预算资金未执行完的原因：2024年2月19日收到江北管理区《关于变更黄石港区人民法院掇江人民法庭规划用地的建议》，建议我院掇江人民法庭建设项目与江北管理区办公楼附属楼进行土地置换，因土地置换事宜一直未得到协调办理，故影响我院掇江人民法庭项目建设进展，至年末项目只支付前期筹建费用4.5万元，未执行完预算资金。 二是绩效目标偏差或不能完成原因：因掇江法庭项目2024年12月份才与港区政府签订建设用地交地确认书，并向市自然资源和城乡建设局申报建设用地规划许可，故该项目暂未开工，年度绩效目标未完成。				
改进措施及 结果应用方案		当前该项目已询价选定项目规划设计单位，计划展开建设方案编制和施工图设计工作，设立基建小组跟踪进度，加快工程项目审批流程，根据实际进展动态调整绩效目标，提高项目执行率，有效完成绩效目标。				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。						