

湖北省汉江中级人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省汉江中级人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 湖北省汉江中级人民法院 2024 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	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.....	11

第三部分 湖北省汉江中级人民法院 2024 年度部门决算情况说明12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

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.....19

十一、政府采购支出说明.....19

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、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....23

第四部分 其他需要说明的情况.....23

第五部分 名词解释.....24

第六部分 附件.....28

第一部分 湖北省汉江中级人民法院概况

一、单位主要职责

湖北省汉江中级人民法院负责审理法律规定由本单位管辖的一审、二审、再审的刑事、民事、商事、行政及环境民事、行政公益诉讼案件，减刑、假释案件；依法执行本单位已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件，并指导、协调辖区内基层法院生效裁判及调解的执行；负责审理国家赔偿案件和指导基层法院的审判工作等，依法审理上级人民法院指令再审的案件，依法审理上级法院指定管辖的各类案件，办理死刑执行案件；调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理等工作；立足审判工作，充分发挥审判职能，为深入开展反腐败斗争，促进社会经济发展，维护社会稳定，保障社会和谐作出了应有的贡献。

二、机构设置情况

湖北省汉江中级人民法院内部设置 10 个审判业务部门和 6 个综合职能部门，具体为：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、行政审判庭、赔偿委员会办公室（环境资源审判庭）、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、执行局和办公室、政治部（机关党委）、审判管理办公室、督察室、司法鉴定室、法警支队。

第二部分 湖北省汉江中级人民法院 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

单位：湖北省汉江中级人民法院 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,052.46	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	3,524.49
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	26.30	八、社会保障和就业支出	38	385.06
	9		九、卫生健康支出	39	43.96
	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	192.53
	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	4,078.77	本年支出合计	57	4,146.04
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	81.96	年末结转和结余	59	14.69
总计	30	4,160.73	总计	60	4,160.73

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：湖北省汉江中级人民法院

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		4,078.77	4,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
204	公共安全支出	3,457.23	3,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
20405	法院	3,457.23	3,430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
2040501	行政运行	2,291.62	2,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040502	一般行政管理事务	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	689.87	663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
208	社会保障和就业支出	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.76	96.76	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	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.53	192.53	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：湖北省汉江中级人民法院

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		4,146.04	3,005.07	1,140.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,524.50	2,383.52	1,140.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,524.50	2,383.52	1,140.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,358.83	2,358.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	475.74	24.69	451.05	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	689.93	0.00	689.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.06	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.76	96.76	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	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.53	192.53	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：湖北省汉江中级人民法院

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	4,052.46	一、一般公共服务支出	3	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	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	3,430.92	3,430.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	385.06	385.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	43.96	43.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	192.53	192.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,052.46	本年支出合计	5	4,052.46	4,052.46	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	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
总计	32	4,052.46	总计	6	4,052.46	4,052.46	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：湖北省汉江中级人民法院

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		4,052.46	2,937.69	1,114.77
204	公共安全支出	3,430.92	2,316.14	1,114.78
20405	法院	3,430.92	2,316.14	1,114.78
2040501	行政运行	2,291.45	2,291.45	0.00
2040502	一般行政管理事务	475.74	24.69	451.05
2040504	案件审判	663.73	0.00	663.73
208	社会保障和就业支出	385.06	385.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.06	385.06	0.00
2080501	行政单位离退休	96.76	96.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.20	192.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.10	96.10	0.00
210	卫生健康支出	43.96	43.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00
221	住房保障支出	192.53	192.53	0.00
22102	住房改革支出	192.53	192.53	0.00
2210201	住房公积金	192.53	192.53	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：湖北省汉江中级人民法院

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	2,402.06	302	商品和服务支出	396.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.37	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	567.60	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	889.47	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	171.95	30206	电费	58.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.05	30207	邮电费	10.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.53	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.08	30213	维修（护）费	28.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.70	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.82	30217	公务接待费	14.91	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	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	18.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.88	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	43.06	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.05	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	6.00	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	80.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	39.62			
人员经费合计		2,540.77	公用经费合计					396.92

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：湖北省汉江中级人民法院

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							

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。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省汉江中级人民法院

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				

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。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省汉江中级人民法院

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
84.00	0.00	69.00	43.00	26.00	15.00	83.89	0.00	68.98	42.98	26.00	14.91

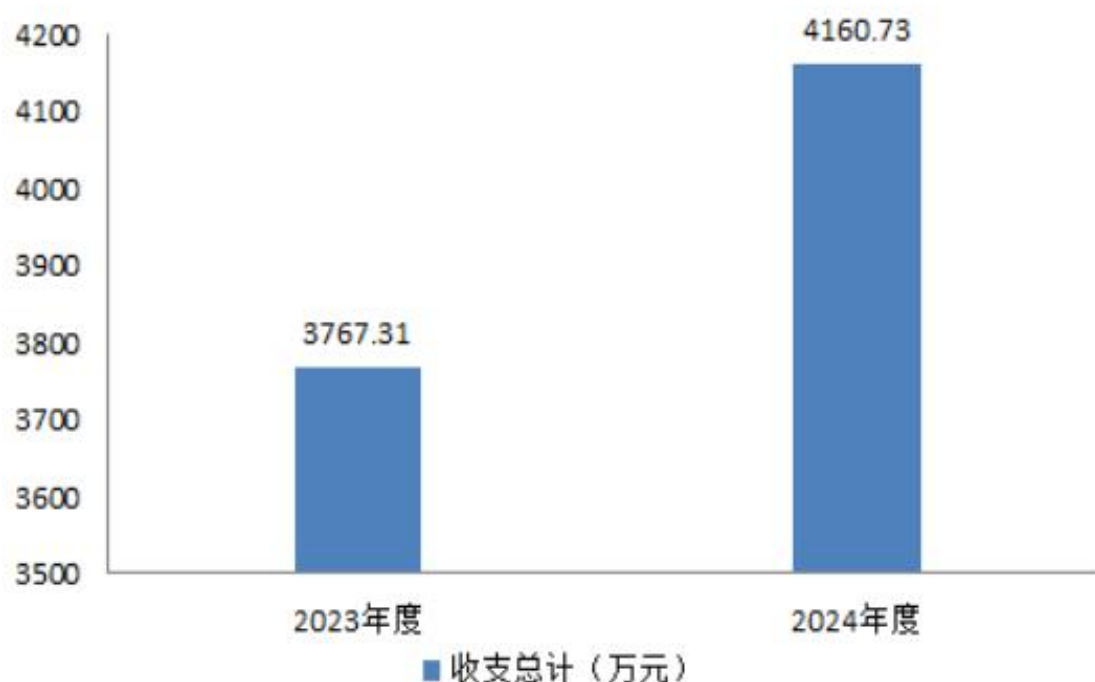
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省汉江中级人民法院 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 4160.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 373.42 万元，增长 9.9%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、2024 年度雇员制司法辅助人员经费。

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 4078.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 306.59 万元，增长 8.1%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、2024 年度雇员制司法辅助人员经费。其中：财政拨款收入 4052.46 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 26.3 万元，占本年收入 0.6%。

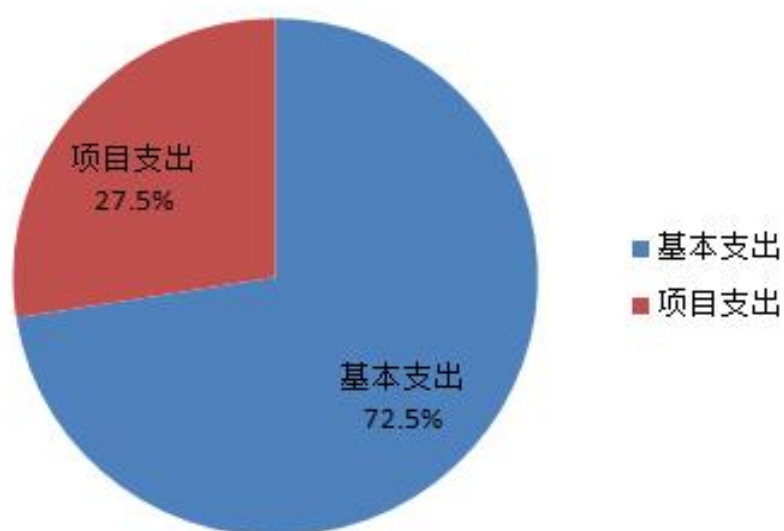
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4146.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 373.86 万元，增长 9.9%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、2024 年度雇员制司法辅助人员经费。其中：基本支出 3005.07 万元，占本年支出 72.5%；项目支出 1140.97 万元，占本年支出 27.5%。

图 3：支出决算结构

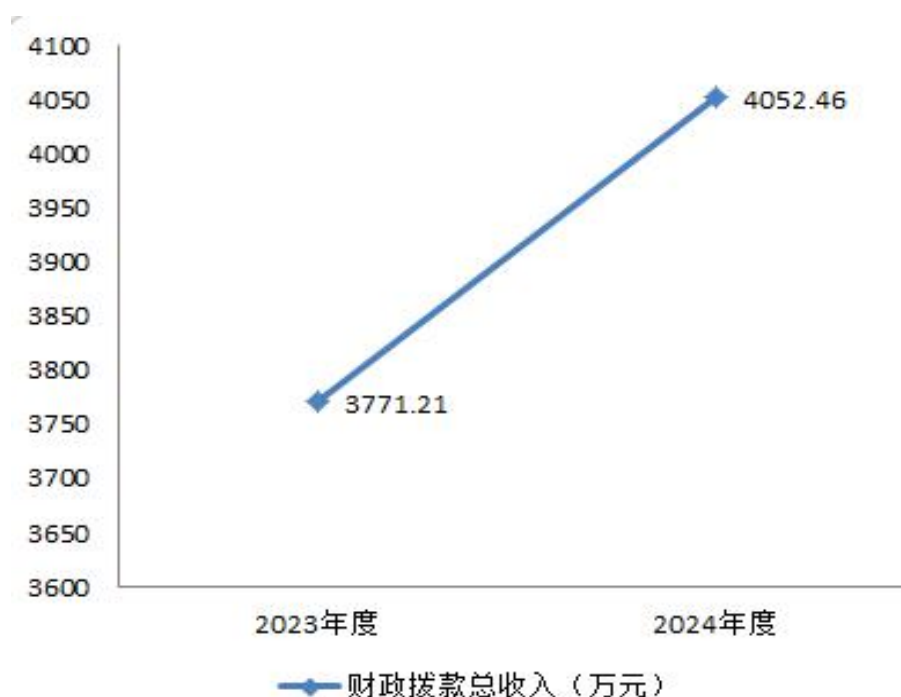


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4052.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.25 万元，增长 7.5%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、2024 年度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 4052.46 万元，比 2023 年度决算数增加 281.25 万元,增加主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、2024 年度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



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 4052.46 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 281.25 万元，增长 7.5%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效、2024 年度雇员制司法辅助人员经费。

（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 4052.46 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出 3430.92 万元，占 84.7%。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支出 385.06 万元，占 9.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出类支出 43.96 万元，占 1.1%。主要是用于行政单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出 192.53 万元，占 4.7%。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 3721.13 万元，支出决算为 4052.46 万元，完成年初预算的 108.9%。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 2068.76 万元，支出决算为 2291.45 万元，完成年初预算的 110.8%，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 2022 年度、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 476.7 万元，支出决算为 475.74 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，控制一般性支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 554.12 万元，支出决算为 663.73 万元，完成年初预算的 119.8%，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 2024 年度雇员制司法辅助人员经费。

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 96.76 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 100%。

（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 192.2 万元，支出决算为 192.2 万元，完成年初预算的 100%。

（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 96.1 万元，支出决算为 96.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

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 43.96 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出具体包括：

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 192.53 万元，支出决算为 192.53 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 2937.69 万元，其中：

人员经费 2540.77 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、医疗费补助、退休费。

公用经费 396.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 84 万元，支出决算为 83.89 万元，完成全年预算的 99.9%。较上年增加 23.82 万元，增长 39.7%。决算数小于全年预算数的主要

原因是厉行节约，合理开支。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年度购置公务用车数量较 2023 年度增加 1 台。

（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。较上年决算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 69 万元，支出决算为 68.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 23.91 万元，增长 53.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年度购置公务用车数量较 2023 年度增加 1 台。其中：

(1)公务用车购置费支出 42.98 万元，主要是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2)公务用车运行费支出 26 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 14 辆。

3.公务接待费全年预算为 15 万元，支出决算为 14.91 万元，完成全年预算的 99.4%，较上年减少 0.09 万元，下降 0.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 14.91 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 118 个，1083 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 396.92 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，合理开支；比上年决算数增加 0.92 万元，增长 0.2%，主要原因是为提升业务能力，培训费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 249.44 万元，其中：政府采购货物支出 130.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.78 万元。授予中小企业合同金额 249.44 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 249.44 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 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 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 4 个，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，项目立项编制符合国家政策和单位职责要求，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。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标 48 个，已完成 41 个，未完成 7 个。运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 5 个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，管理效率维度绩效目标完成较好，但在预算编制、预算执行、结转结余方面还有待加强。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大三中全会精神和习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，砥砺奋进，开拓创新，以司法诠释担当，抓重点、补短板、强弱项，总体上较好完成了年度单位整体绩效目标，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 年度湖北省汉江中级人民法院办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 429.32 万元，全年实际执行 429.3 万元，

预算执行率为 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 100%，年结案数量 2879 件，案件评查得分优秀，审限内结案率 95.4%，能维护社会安全稳定，案件当事人普遍满意。

发现的问题及原因:2024 年度年结案数量离绩效目标有一定差距，原因是未考虑到多元解纷制度建设能从源头上减少诉讼增量，还是按照往年年结案数量逐年增加设置年初目标值，绩效指标设置的合理性有待改善。

下一步改进措施：认真对待自评结果，总结经验教训，科学编制预算及绩效指标，提高绩效指标设置的合理性，并根据项目实施情况调整预算绩效目标。

2.2024 年度汉江中级人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 303 万元，全年实际执行 302.04 万元，预算执行率 99.7%。主要产出和效益：组织开展演讲、征文等活动 2 次，各项任务完成达标率 90%，大楼日常维护及故障检修及时率 90%，社会反响效果优良，内部机构、人员对机关后勤服务保障、运行维护工作满意度高，内部机构、人员对后勤保障运行工作满意度高。

发现的问题及原因：绩效指标设置的针对性、时效性与全面性有待改善，具体的绩效指标与当前实际工作重心和关键任务不够契合，不能反映出单位内部管理情况和单位资金使用情况。

下一步改进措施：明确绩效自评工作的责任主体和实施主体，组织相关部门积极参与，作为单位一项全局性管理工

作来抓。加强绩效全流程管理，在年初预算、预算执行、政府采购、合同管理等各方面实施绩效评价。

3.2024 年度湖北省汉江中级人民法院信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 99.7 万元，全年实际执行 99.7 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：不超预算，各项工作按计划完成率 90%，信息化设备故障率 2%，故障处理及时率 90%，设备使用普遍表示满意。

发现的问题及原因：部分绩效指标设定得比较笼统，不够具体，比如信息化设备故障及时维修指标，各部门只能选择及时或者不及时，不能客观反映设备故障维修及时程度，后续将向量化考核模式转变，比如按各部门提出维修需求到技术人员做出维修应答的时间长短进行打分，信息部门每隔一段时间进行数据统计，按照汇总情况查摆问题及时改进。

下一步改进措施：认真对待自评结果，总结经验教训，结合新的信息化建设要求和本单位实际情况，制定更准确的预算绩效目标。加强信息化运维人员的培训工作，早日适应信息化维保新挑战。

4.2024 年度湖北省汉江中级人民法院雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目预算数为 234.45 万元，全年实际执行 234.43 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：成本控制率 100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 29 人，年度考核合格率 100%，能缓解案多人少矛盾、为审判执行工作提供人才

支持。

发现的问题及原因：绩效自评结果质量不高，评价结果在预算安排、预算执行等环节的深入应用尚待加强。

下一步改进措施：进一步优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合我院实际，编制单位预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.单位绩效评价结果应用情况

本单位依据单位绩效评价结果，规范合理设置下一年度项目绩效指标，努力提升绩效自评工作质量。与此同时，还积极发挥协调作用，督促辖区法院加大对项目预算编制、预算文本编报以及预算执行的审核力度，促进汉江两级法院整体预算编制质量的提升。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

一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，促进财政资金的合理分配和有效使用。二是根据自评结果反映的问题，进一步督促本单位各部门提升绩效自评质量。三是将绩效自评结果适时向社会公开，接受社会公众监督。

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 年度无政府性基金收支、国有资本经营预

算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年度决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4.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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北省汉江中级人民法院整体绩效评价自评表

单位名称		湖北省汉江中级人民法院				
基本支出总额		2913.03 万元		项目支出总额		1140.47 万元
年度目标：		坚决维护宪法法律权威，忠实履行宪法和法律赋予的审判职责，依照年度办案工作部署，依法完成各类案件办案工作，保护群众合法权益，促进社会和谐，服务经济社会发展。				
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%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	94.38%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			"三公经费"变动率	绩效基本型	≤0%	55%
	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%	4%
	预算编制	预算执行率	绩效基本型	100%	99.97%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0.77%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	97.43%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	255.33%
	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	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	案件结案率	绩效基本型	98%	98.13%
		一审案件服判息诉率	绩效基本型	90%	65.77%

		法定审限内结案率	绩效基本型	98%	95.4%
	案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	95%	97.59%
		执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	95%	97.93%
		执行信访办结率	绩效基本型	≤5%	0%
	案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥5%	12.32%
	信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	3.38%
	普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	12	24
	司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	100%
	基础设施建设运维	信息化运维任务完成率	绩效基本型	98%	98%
		信息系统运维保障及时率	绩效基本型	98%	98%
社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	95%	98%
	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	100%	100%
		维护社会大局安全稳定	绩效基本型	100%	100%
	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	95%	95%
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	100%	100%
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	100%	100%

			业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
		人才支撑	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	符合人才发展规划要求	符合人才发展规划要求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	≥90%	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%	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		1. "三公经费" 变动率高于年初目标值，主要原因：本年较上年多购置公务用车一台，公务用车购置费增加。 2. 预算调整率略高于年初目标值，主要原因：年中存在追加、调增、调减资金的情况。 3. 结转结余率略高于年初目标值，主要原因：结转结余总额主要为年初结转结余，为历史原因产生、暂未消化处理的结余。 4. 政府采购执行率略低于年初目标值，主要原因：物业服务政府采购招投标成交价格略低于预算价格，物业费有少量剩余。 5. 一审案件服判息诉率略低于年初目标值，主要原因：我院为中级法院，一审案件案情复杂、标的额较大，上诉率较基层法院高。				
改进措施及结果应用方案		根据我院具体职能和实际情况，科学合理的设置指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一，与预算安排紧密结合。				

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 年度湖北省汉江中级人民法院办案业务专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省汉江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	湖北省汉江中级人民法院	
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	429.32	429.30	99.99%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	项目成本控制率		≤100%	99.99%
	产出 指标	数量指标	年结案数量		≥3800 件	2879
		质量指标	案件评查得分		优秀	优秀
		时效指标	审限内结案率		≥90%	95.4%
	效益 指标	社会效益 指标	维护社会安全稳定		维护	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	案件当事人满意度		普遍满意	普遍满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年年结案数量离绩效目标有一定差距。				
改进措施及 结果应用方案		强化预算编制的合理性，并根据项目实施情况调整预算绩效目标。预算编制时，应根据案件类型比重变化，对审判执行业务经费支出的各项权重进行调整。				

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 年度汉江中级人民法院综合运转保障专项经费 项目绩效自评表

项目名称		汉江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	湖北省汉江中级人民法院	
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	303	302.04	99.68%	
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	组织开展演讲、征文等活动次数		≥2 次	2 次
		质量指标	各项任务完成达标率		≥90%	90%
		时效指标	大楼日常维护及故障检修及时率		≥90%	90%
	效益 指标	社会效益指标	社会反响效果优良度		≥90%	90%
	满意度 指标	服务对象满意度	内部机构、人员对后勤保障运行工作满意度		≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及 结果应用方案		加强绩效全流程管理，在年初预算、预算执行、政府采购、合同管理等各方面实施绩效评价。				

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 年度湖北省汉江中级人民法院信息化建设（运维）专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省汉江中级人民法院信息化建设（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	湖北省汉江中级人民法院	
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	99.7	99.7	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）
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算		不超预算	完成 100%
	产出 指标	数量 指标	各项工作按计划完成率		≥90%	90%
		质量 指标	信息化设备故障率		≤2%	2%
		时效 指标	故障处理及时率		≥90%	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度	设备使用满意度		≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及 结果应用方案		加强信息化运维人员的培训工作，早日适应信息化维保新挑战。				

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 年度湖北省汉江中级人民法院雇员制劳务费项目绩效自评表

项目名称		湖北省汉江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		湖北省汉江中级人民法院
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	234.45	234.43	99.99%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	99.99%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥28 人	29 人
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持		达成	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合我院实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。				

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.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。