兴山县人民法院2023年度部门决算

目　录

第一部分　兴山县人民法院概况.....3

一、单位主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　兴山县人民法院2023年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

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.....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.....11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分　兴山县人民法院2023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...16
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.....18
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、 专项支出、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.....23
第六部分 附件.....26

第一部分　兴山县人民法院概况

一、单位主要职责

兴山县人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置情况

兴山县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 8 个机构，另有司法警察大队、黄粮坪法庭、昭君法庭、峡口法庭。

第二部分　兴山县人民法院 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

单位：兴山县人民法院　　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	1,750.50	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	1,612.73
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	103.42	八、社会保障和就业支出	39	155.70
	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	97.00
	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	1,853.92	本年支出合计	58	1,865.43
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	11.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,865.43	总计	62	1,865.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：兴山县人民法院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,853.92	1,750.50					103.42
204	公共安全支出	1,601.22	1,497.80					103.42
20405	法院	1,601.22	1,497.80					103.42
2040501	行政运行	1,223.23	1,223.23					
2040502	一般行政管理事务	86.24	86.24					
2040505	案件执行	235.75	132.33					103.42
2040506	“两庭”建设	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70					
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70					
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	97.00	97.00					
22102	住房改革支出	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	97.00	97.00					

注：本表反映单位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：兴山县人民法院　　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
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,865.43	1,519.14	346.29			
204	公共安全支出	1,612.73	1,266.44	346.29			
20405	法院	1,612.73	1,266.44	346.29			
2040501	行政运行	1,233.54	1,233.54				
2040502	一般行政管理事务	86.24	32.90	53.34			
2040505	案件执行	236.95		236.95			
2040506	“两庭”建设	56.00		56.00			
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70				
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70				
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
221	住房保障支出	97.00	97.00				
22102	住房改革支出	97.00	97.00				
2210201	住房公积金	97.00	97.00				

注：本表反映单位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：兴山县人民法院　　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	1,750.50	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	1,506.31	1,506.31		
	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	155.70	155.70		
	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	97.00	97.00		
	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	54				

			出					
	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	1,750.50	本年支出合计	59	1,759.01	1,759.01		
年初财政拨款结转和结余	28	8.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.51		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	1,759.01	总计	64	1,759.01	1,759.01		

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。

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：兴山县人民法院　　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		1,759.01	1,516.14	242.87
204	公共安全支出	1,506.31	1,263.44	242.87
20405	法院	1,506.31	1,263.44	242.87
2040501	行政运行	1,230.54	1,230.54	
2040502	一般行政管理事务	86.24	32.90	53.34
2040505	案件执行	133.53		133.53
2040506	“两庭”建设	56.00		56.00

208	社会保障和就业支出	155.70	155.70	
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	97.00	97.00	
22102	住房改革支出	97.00	97.00	
2210201	住房公积金	97.00	97.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：兴山县人民法院　　单位：万元

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	1,331.97	302	商品和服务支出	113.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.36	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.79	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.35	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		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.63	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.90	30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	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	18.56	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.87	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	70.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.00	30217	公务接待费	5.00	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	17.34	30224	被装购置费	0.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.68	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	14.43	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		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	22.12			
人员经费合计		1,402.43	公用经费合计					113.71

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。

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：兴山县人民法院　　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
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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

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

单位：兴山县人民法院　　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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空表。

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

单位：兴山县人民法院　　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
35.00		30.00		30.00	5.00	35.00		30.00		30.00	5.00

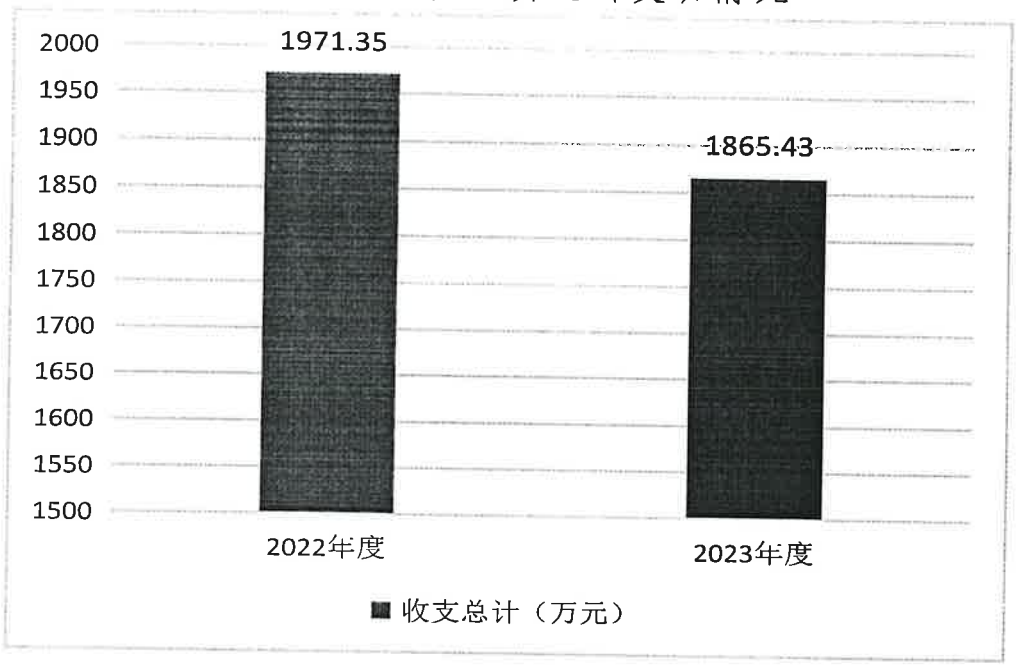
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　兴山县人民法院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1865.43万元。与2022年度相比，收、支总计各减少105.92万元，下降5.4%，主要原因是2023年度我院房屋维修专项经费相比2022年度减少。

图1：收、支决算总计变动情况

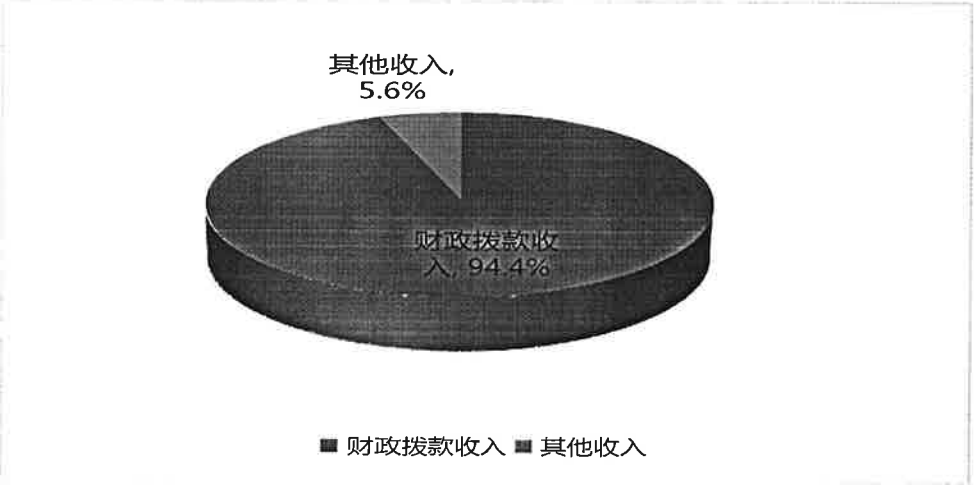


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1853.92万元，与2022年度相比，收入合计减少92.99万元，下降4.8%，主要原因是2023年度我院房屋维修专项经费相比2022年度减少。其中：财政拨款收入1750.5万元，占本年收入94.4%；其他收入103.42

万元，占本年收入 5.6%。

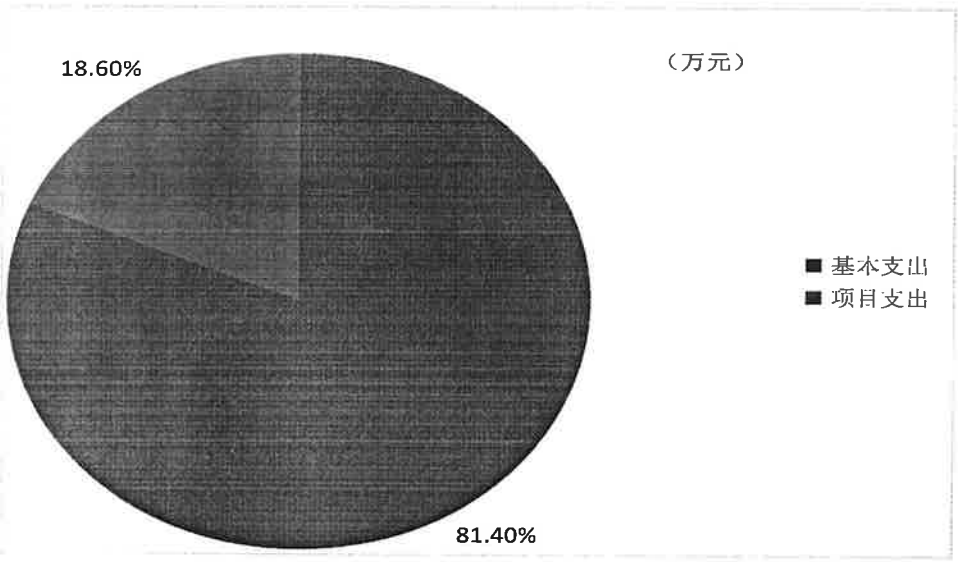
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1865.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 94.41 万元，下降 4.8%，主要原因是 2023 年度我院房屋维修专项经费相比 2022 年度减少。其中：基本支出 1519.14 万元，占本年支出 81.4%；项目支出 346.29 万元，占本年支出 18.6%。

图 3：支出决算结构

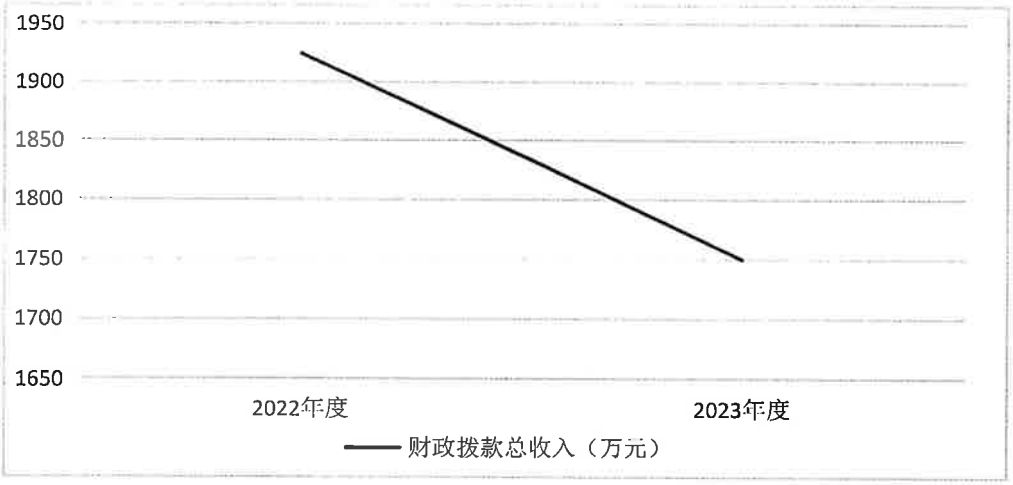


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1759.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少186.62万元，下降9.6%。主要原因是2023年度我院房屋维修专项经费相比2022年度减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1750.5万元，比2022年度决算数减少173.69万元。减少主要原因是2023年度我院房屋维修专项经费相比2022年度减少。

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1759.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.11万元，下降9.2%。主要原因是2023年度我院房屋维修专项经费相比2022年度减少。

（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 1759.01 万元，主要用于以下方面:

1.公共安全（类）支出 1506.31 万元，占 85.6%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

2.社会保障和就业（类）支出 155.7 万元，占 8.9 %。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等。

3. 住房保障（类）支出 97 万元，占 5.5%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1666.66 万元，支出决算为 1759.01 万元，完成年初预算的 105.5%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1139.39 万元，支出决算为 1230.54 万元，完成年初预算的 108%，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绩效考核资金等经费。

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 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为132.33万元，支出决算为133.53万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是使用以前年度非省级财政拨款结转结余资金。

4.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为56万元，支出决算为56万元，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)行政单位离退休(项)。年初预算为43万元，支出决算为43万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.7万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

8.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97万元，支出决算为97万元，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1516.14万元，其中：

人员经费1402.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费113.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35万元，支出决算为35万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.02万元，增长3%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023年度疫情防控平稳转段，公务活动增多。

（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100%。较上年不变。决算数等于全年预算

数。

2.公务用车购置及运行费全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.02万元，增长0.1%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：案件数逐年上涨，车辆运行增加，维护费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出30万元，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2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%，较上年增加1万元，增长25%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年度疫情防控平稳转段，公务接待活动增多。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出5万元，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。2023年共接待国内来访团组113个，589人次（不包括陪同人员）。

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113.71万元，比上

年决算数减少 76.52 万元，降低 40.2%。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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 43.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 43.57 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，本部门组织对 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 3 个，资金 241.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88 %。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。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2023年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，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。

本部门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.兴山县人民法院办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为132.33万元，执行数为132.33万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是各类案件立案率、各类案件结案率、案件发回重审率、二审改判率、生效案件服判息诉率、执行案件实际执结率、法定审限内结案率；二是裁判文书上网率、网络信访回复率、民事案件调解率。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面，在绩效评价中我院仍存在与办公室、人民法庭等部门沟通不充分，没有寻求足够多的意见与建议，无法在制定绩效标准时做到足够细化、量化，导致绩效考评工作存在一定的困难，不能具体对应到日常审判执行工作中。

下一步改进措施：在今后的工作中，力求与各部门紧密联系、密切沟通，多听取意见建议，从而更合理地制定绩效

评价标准，使之量化细化，易于绩效考评工作的实行。

2.兴山县人民法院综合运转保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53.24万元，执行数为53.24万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是年度计划工作完成率、扶贫计划工作完成率、公共设施完好率、对口扶贫脱贫验收达标率、设施设备及时维护率、项目成本控制率；二是保障机关正常运转。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面，在绩效评价中我院仍存在与办公室、人民法庭等部门沟通不充分，没有寻求足够多的意见与建议，无法在制定绩效标准时做到足够细化、量化，导致绩效考评工作存在一定的困难，不能具体对应到日常审判执行工作中。

下一步改进措施：在今后的工作中，力求与各部门紧密联系、密切沟通，多听取意见建议，从而更合理地制定绩效评价标准，使之量化细化，易于绩效考评工作的实行。

3.兴山县人民法院房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是工程安全率、成本控制率、工程按进度施工率、工程质量合格率；二是工作人员满意率及干警及当事人满意率。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够全面，在绩效评价中我院仍存在与办公室、人民法庭等部门沟通不充分，没有寻求足够多的意见与建议，无法在制定绩效标准时做到足够细化、量化，导致绩效考评工作存在一定的困难，不能具体对应到日常审判执行工作中。

下一步改进措施：在今后的工作中，力求与各部门紧密联系、密切沟通，多听取意见建议，从而更合理地制定绩效评价标准，使之量化细化，易于绩效考评工作的实行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：对照绩效评价工作中发现的问题，思考导致该问题的深层次原因，结合绩效评价报告中提出的改进措施，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供了基础保障。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是要进一步加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，不断提高预算资金的使用效益。二是要进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化，使绩效考评工作开展更加顺利。

十四、专项支出、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2023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2023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。

(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。

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)：反映行政单位对退休人员的支出。

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。

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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映单位住房公积金支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、2023年度兴山县人民法院整体绩效评价自评表

2023年度兴山县人民法院整体绩效自评表

单位名称：兴山县人民法院　　填报日期：2024-3-28

单位名称：	兴山县人民法院		
基本支出总额：	1516.14	项目支出总额：	346.29

年度目标：		目标 1：以“为民司法、公正司法”为主线，努力办好每一个案件，稳妥化解社会矛盾纠纷，确保我院的各项工作正常运转。目标 2：保障我院审判执行工作顺利开展，充分履行审判职能，促进经济社会健康有序发展，同时改善我院办案执法环境，提高办案质效。目标 3：保证法院各项工作的正常有序进行，全面发挥法院运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展的重要作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（8）	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100.00%	2
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100.00%	2
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	4	≤0%	0%	4
	管理效率（22）	战略管理（2）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	匹配、相符	匹配、相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	明确、具体、可操作、匹配	明确、具体、可操作、匹配	1
		预算编制（5）	预算编制科学性	绩效基本型	1	真实、完整、准确、规范、充分	真实、完整、准确、规范、充分	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	充分、规范	充分、规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0.00%	1
		预算执行（6）	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100.00%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0.00%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	2	100%	100.00%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100.00%	1
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100.00%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控	绩效基	1	100%	100.00%	1

			开展率	本型				
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100.00%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	应用	应用	1
		资产管理(4)	资产管理制度健全性	绩效基本型	2	健全、完善	健全、完善	2
			资产管理规范性	绩效基本型	2	规范	规范	2
		财务管理(6)	财务管理制度健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	2	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	2	规范	规范	2
	履职效能(44)	案件审判	案件结案率	绩效基本型	4	≥100%	98.15%	3
			生效案件服判息诉率	绩效创新型	4	≥100%	89.85%	3
			法定审限内结案率	绩效基本型	4	≥100%	97.23%	3
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	4	≥95%	98.76%	4
			执行信访办结率	绩效基本型	4	≥95%	100.00%	4
		案件调解	民事案件调解率	绩效基本型	4	≥15%	51.50%	4
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	4	≤30%	0.00%	4
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	4	10次	30次	4
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	4	≥90%	90.00%	4
		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	4	≥90%	100.00%	4
			信息系统运维保障	绩效基本型	4	≥90%	100.00%	4

			及时率					
	社会效应（16）	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	4	保障	保障	4
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	4	维护	维护	4
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	4	优化	优化	4
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	2	保护	保护	2
		科技支撑（2）	信息化建设情况	绩效创新型	2	提供工作效率	提高	2
	满意度（4）	服务对象满意度（2）	普法活动群众满意度	绩效基本型	2	≥90%	90	2
		联系部门满意度（2）	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	2	≥90%	90	2
总分	95							
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	无							

二、2023年度兴山县人民法院办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2023年度兴山县人民法院
办案业务专项经费项目自评表

单位名称：兴山县人民法院　　填报日期：2024.03.28

项目名称	兴山县人民法院办案业务专项经费						
主管部门	兴山县人民法院			项目实施单位		办公室	
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）（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	132.33	132.33	1	20		
	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
年度绩效目标1（40分）	产出指标（20分）	数量指标	各类案件立案率(%)		100%	100%	3
		数量指标	各类案件结案率(%)		100%	98.15%	2.9
		数量指标	执行案件实际执结率(%)		100%	98.76%	2.9
		质量指标	生效案件服判息诉率(%)		100%	89.85%	2.9
		质量指标	案件发回重审率(%)		5%	0.09%	2
		质量指标	二审改判率(%)		5%	0.77%	2
		质量指标	法定审限内结案率(%)		100%	97.23%	1.9
	效益指标（15分）	社会效益	民事案件调解率(%)		70%	51.5%	4
		社会效益	裁判文书上网率		100%	100%	5
		社会效益	网络信访回复率		100%	100%	5
	满意度指标（5分）	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
年度绩效目标2（40分）	产出指标（20分）	数量指标	各类案件立案率(%)		100%	100%	3
		数量指标	各类案件结案率(%)		100%	98.15%	2.9
		数量指标	执行案件实际执结率(%)		100%	98.76%	2.9

		质量指标	生效案件服判息诉率(%)	100%	89.85%	2.9
		质量指标	案件发回重审率(%)	5%	0.09%	2
		质量指标	二审改判率(%)	5%	0.77%	2
		质量指标	法定审限内结案率(%)	100%	97.23%	1.9
	效益指标（15分）	社会效益	民事案件调解率(%)	70%	51.5%	4
		社会效益	裁判文书上网率	100%	100%	5
		社会效益	网络信访回复率	100%	100%	5
	满意度指标（5分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5
总分	93.2					
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	无					

三、2023年度兴山县人民法院综合运转保障经费项目绩效评价自评表

2023年度兴山县人民法院
综合运转保障经费项目自评表

单位名称：兴山县人民法院　　填报日期：2024.03.28

项目名称	兴山县人民法院综合运转保障经费		
主管部门	兴山县人民法院	项目实施单位	办公室

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）（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	53.24	53.24	1	20		
	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	
年度绩效目标1（40分）	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率（%）	100%	100%	5	
		数量指标	扶贫工作计划完成率（%）	90%	90%	5	
		质量指标	公共设施完好率（%）	95%	95%	5	
		质量指标	对口扶贫脱贫验收达标率（%）	85%	90%	5	
		时效指标	设施设备及时维护率（%）	及时	及时	5	
		成本指标	项目成本控制率（%）	不超预算	不超预算	5	
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转	保障	保障	5	
	满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	100%	90%	4.5	
年度绩效目标2（40分）	产出指标	数量指标	年度计划工作完成率（%）	100%	100%	5	
		数量指标	扶贫工作计划完成率（%）	90%	90%	5	
		质量指标	公共设施完好率（%）	95%	95%	5	
		质量指标	对口扶贫脱贫验收达标率（%）	85%	90%	5	
		时效指标	设施设备及时维护率（%）	及时	及时	5	
		成本指标	项目成本控制率（%）	不超预算	不超预算	5	
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转	保障	保障	5	
	满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度（%）	100%	90%	4.5	
总分	99						

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	无

四、2023年度兴山县人民法院房屋维修专项经费项目绩效评价自评表

2023年度兴山县人民法院
房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：兴山县人民法院　　填报日期：2024.03.28

项目名称		兴山县人民法院房屋维修专项经费					
主管部门		兴山县人民法院		项目实施单位		办公室	
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）（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	56	56	1	20	
年度绩效目标1（40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（20分）	安全指标	工程安全率（%）		100%	100%	5
		数量指标	成本控制率（%）		100%	100%	5
		时效指标	工程按进度施工率（%）		100%	100%	5
		质量指标	工程质量合格率（%）		100%	100%	5
	效益指标（10	可持续影响指标	工作人员满意率		100%	90%	9

	分）					
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警及当事人满意率	100%	90%	9
年度绩效目标2（40分）	产出指标(20分)	安全指标	工程安全率（%）	100%	100%	5
		数量指标	成本控制率（%）	100%	100%	5
		时效指标	工程按进度施工率（%）	100%	100%	5
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	100%	5
	效益指标（10分）	可持续影响指标	工作人员满意率	100%	90%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警及当事人满意率	100%	90%	9
总分	96					
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	无					