

# 恩施市人民法院

## 2024 年度部门决算

### 目 录

第一部分 恩施市人民法院概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 恩施市人民法院 2024 年度单位决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	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 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
第三部分 恩施市人民法院 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
十、机关运行经费支出说明 .....	21
十一、政府采购支出说明 .....	21
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

## **第一部分 恩施市人民法院概况**

### **一、部门主要职责**

恩施市人民法院作为国家审判机关，在市委领导和市人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对市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）依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。（二）依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。（三）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。（四）对审判工作和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。（五）承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。（六）指导人民调解委员会的工作。（七）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，恩施市人民法院共有 10 个内设机构，包括综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。7 个派出乡镇法庭：屯堡人民法庭、大峡谷风景区人民法庭、新塘人民法庭、芭蕉人民法庭、龙

凤人民法庭、崔家坝人民法庭、白杨坪人民法庭。另有 3 个巡回审判庭：驻金子坝街道办事处巡回审判庭、驻七里坪街道办事处巡回审判庭、驻市综治中心巡回审判庭。

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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：恩施市人民法院

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		5,438.32	5,208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13
204	公共安全支出	4,537.12	4,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13
20405	法院	4,537.12	4,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13
2040501	行政运行	3,383.88	3,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	704.24	674.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
2040506	“两庭”建设	250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	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	247.20	247.20	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.00	276.00	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：恩施市人民法院

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		6,440.84	4,747.96	1,692.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,254.52	3,561.62	1,692.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,254.52	3,561.62	1,692.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,532.48	3,532.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.90	29.14	241.75	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	916.73	0.00	916.73	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	534.41	0.00	534.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.34	910.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.34	910.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	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	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.00	276.00	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：恩施市人民法院

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	5,208.19	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	4,306.99	4,306.99	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	625.20	625.20	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	276.00	276.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,208.19	<b>本年支出合计</b>	59	5,208.19	5,208.19	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				
<b>总计</b>	32	5,208.19	<b>总计</b>	64	5,208.19	5,208.19	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：恩施市人民法院

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		5,208.19	4,314.22	893.97
204	公共安全支出	4,306.99	3,413.02	893.97
20405	法院	4,306.99	3,413.02	893.97
2040501	行政运行	3,383.88	3,383.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	199.00	29.14	169.86
2040504	案件审判	674.11	0.00	674.11
2040506	“两庭”建设	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	625.20	625.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.20	625.20	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.20	247.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	276.00	276.00	0.00
22102	住房改革支出	276.00	276.00	0.00
2210201	住房公积金	276.00	276.00	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：恩施市人民法院

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	3,634.55	302	商品和服务支出	366.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.39	30201	办公费	52.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	782.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,364.17	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.20	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费	13.63	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	161.31	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.44	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	306.52	30217	公务接待费	0.50	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	6.30	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	7.10	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	24.00	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	40.00	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	112.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108.15			
人员经费合计		3,947.99	公用经费合计					366.23

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：恩施市人民法院

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。

本部门 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：恩施市人民法院

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。

本部门 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：恩施市人民法院

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
43.20	0.00	42.70	0.00	42.70	0.50	43.20	0.00	42.70	0.00	42.70	0.50

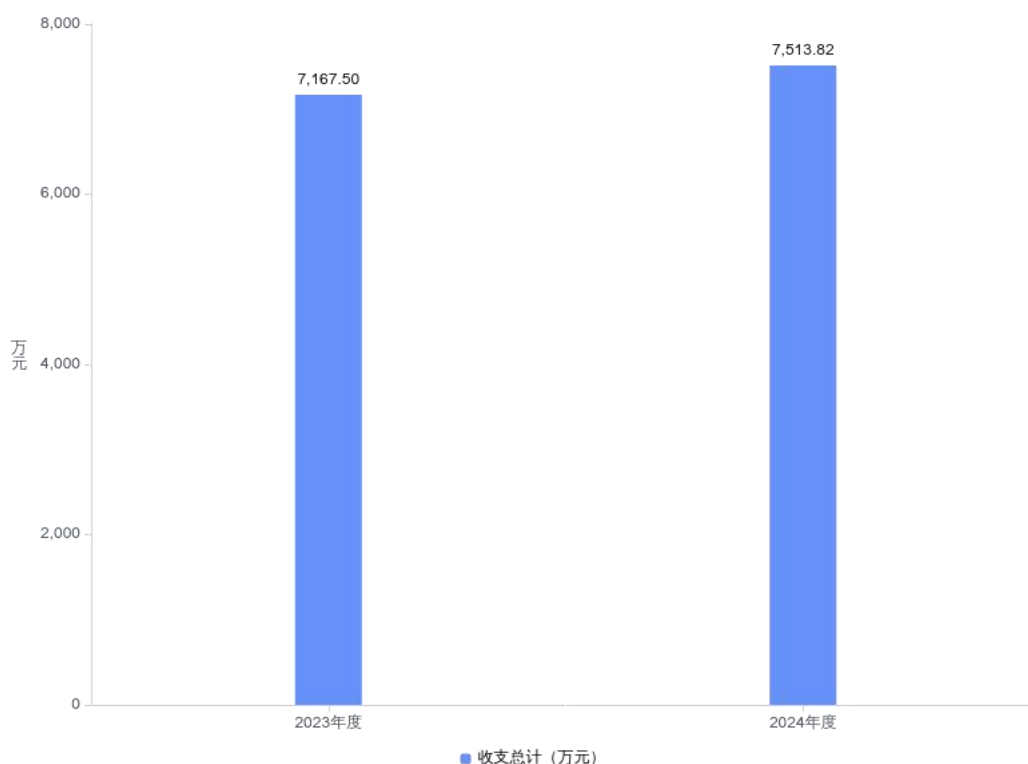
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 恩施市人民法院 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7513.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 346.32 万元，增长 4.8%，主要原因是：省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。

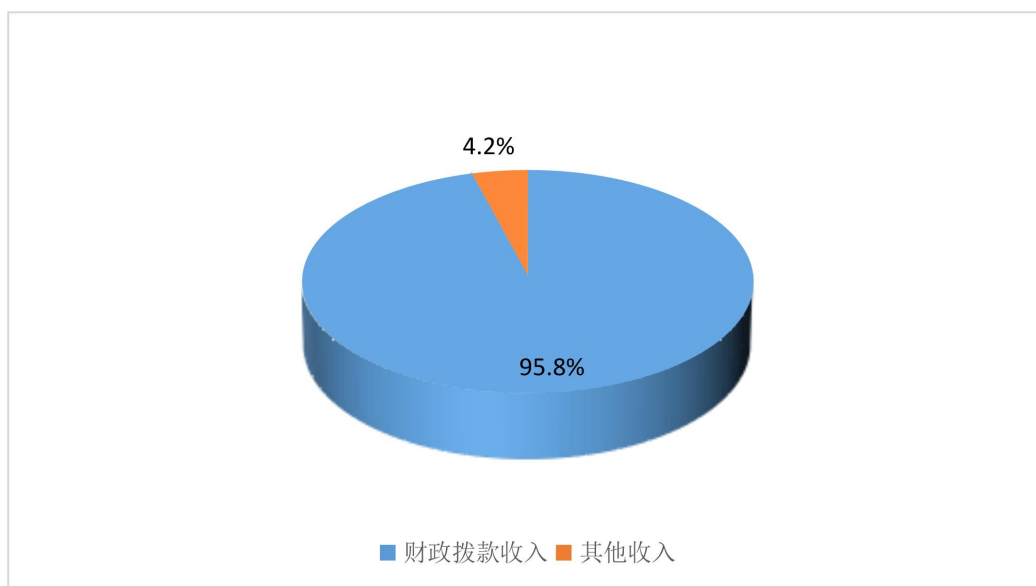
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5438.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 884.31 万元，增长 14%。其中：财政拨款收入 5208.19 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 230.13 万元，占本年收入 4.2%。

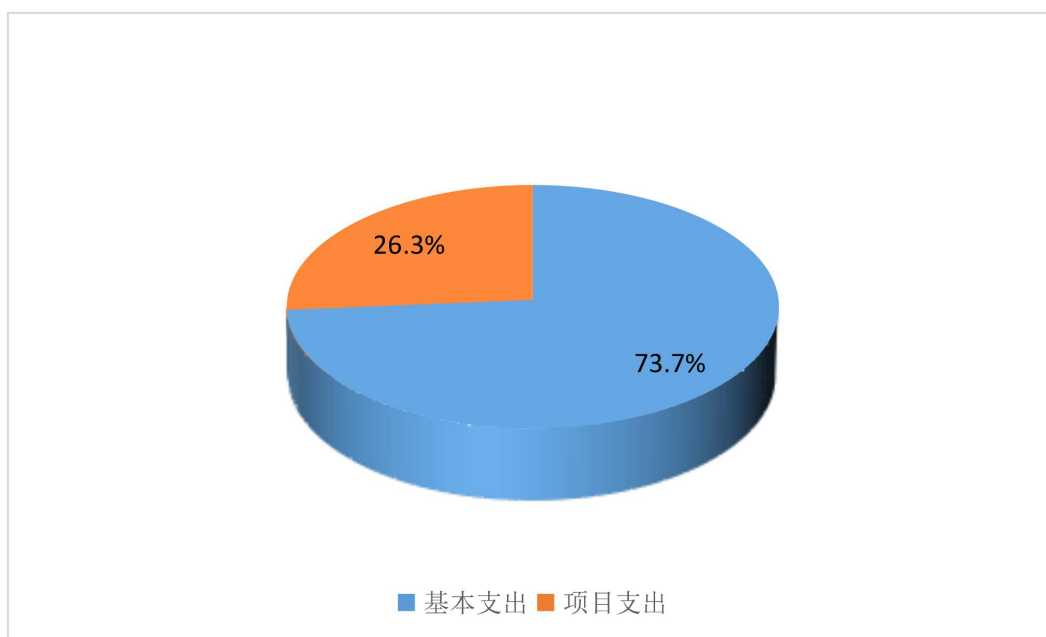
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6440.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1352.91 万元，增长 26.6%。其中：基本支出 4747.96 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 1692.89 万元，占本年支出 26.3%。

图 3：支出决算结构



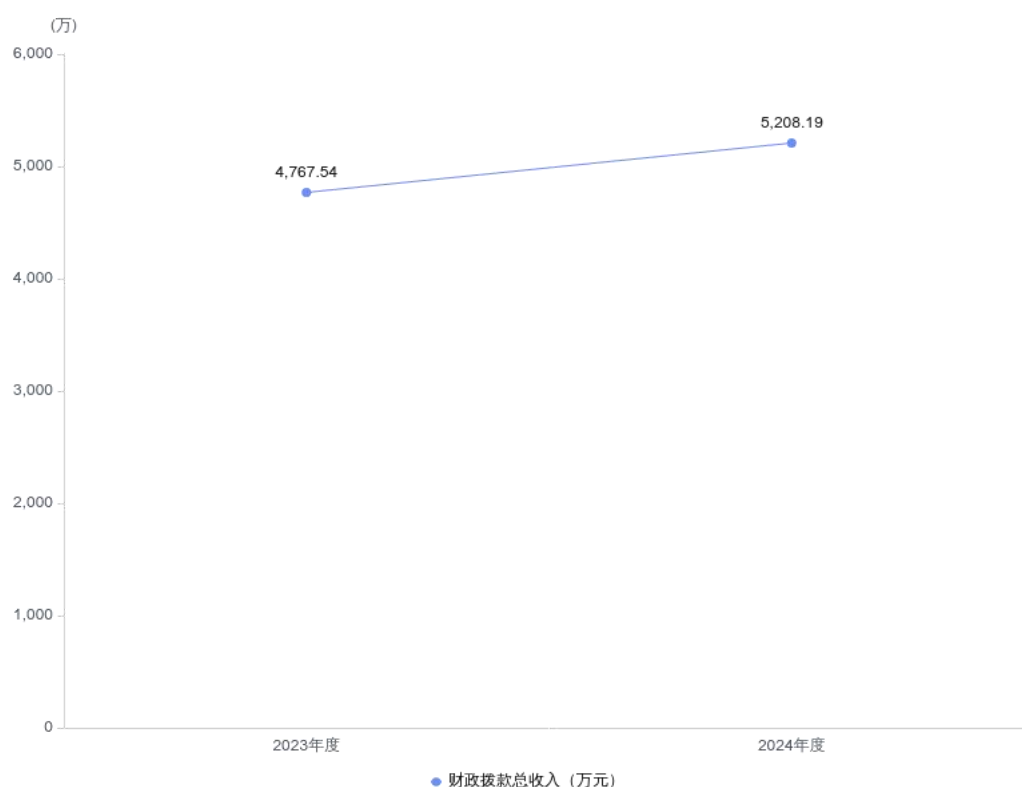


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5208.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 440.65 万元，增长 9.2%。主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和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 5208.19 万元，比 2023 年度决算数增加 440.65 万元，增加主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和雇员制司法辅助人员经费。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 5208.19 万元，占本年支出合计的 80.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.65 万元，增长 9.2%，主要原因是省财政厅年中追加下达 2023 年度法检绩效和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 5208.19 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 4306.99 万元，占 82.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设。

2. 社会保障和就业支出类支出 625.2 万元，占 12%。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. 住房保障支出类支出 276 万元，占 5.3%。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 4607.53 万元，支出决算为 5208.19 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2900.13 万元，支出决算为 3383.88 万元，完成年初预算的 116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达 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 199 万元，支出决算为 199 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 557.2 万元，支出决算为 674.11 万元，完成年初预算的 121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达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 50 万元，支出决算为 50 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 278 万元，支出决算为 278 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 247.2 万元，支出决算为 247.2 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 100 万元，支出决算为 100 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 276 万元，支出决算为 276 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 4314.22 万元，其中：

人员经费 3947.99 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 366.23 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、劳务费、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、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 2024 年度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 2024 年度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 43.2 万元，支出决算为 43.2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.01 万元，增长 0%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：公务接待开支较上年多 40 元，基本持平。

##### **(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 42.7 万元，支出决算为 42.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。

(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 42.7 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 25 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.01 万元，增长 2%。决算数持平全年预算数，决算数较上年增加的主要原因是公务接待开支较上年多 40 元，基本持平。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.5 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、学习交流、检查指导等工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，43 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 366.23 万元，与年初预算数持平；比上年决算数减少 74.24 万元，下降 16.9%。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 359.22 万元，其中：政府采购货物支出 255.68 万元、政府采购工程支出 49.94

万元、政府采购服务支出 53.6 万元。授予中小企业合同金额 104.92 万元，占政府采购支出总额的 29.2%，其中：授予小微企业合同金额 23 万元，占授予中小企业合同金额的 21.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，恩施市人民法院共有车辆 25 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 0 辆、执法执勤用车 25 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 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 4 个，资金 831.11 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和部门职责要求，资金使用总体符合预算批复用途，资金使用合规，项目实施规范有序，产出、效果指标完成情况较好，有力保障了法院各项职责的履行。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标 42 个，已完成 39 个，未完成 3 个。运行成本、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 4 个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，履职效能和管理效率等 2 个维度绩效目标完成较好，但在预算调整、政府采购执行方面还有待加强。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2024 年度恩施市人民法院办案业务专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 256.46 万元，执行数为 256.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：案件结案率 94.7%，执行案件执结率 89.3%，生效案件改判发回重审率 0.1%，案件调解成功率 45.3%，保障当事人合法权益，维护社会安全稳定。发现的问题及原因：执行案件执结率完成度略有偏差，主要原因是年初绩效目标制定时未充分预判案件增长趋势，实际受理案件数高于预期，导致人均办案压力增大。下一步改进措施：科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料要方便搜集。

2. 2024 年度恩施市人民法院综合运转保障专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万

元，完成预算 100%。主要产出和效益：物业管护面积  $\geq 15000$  平方米，物业管理服务质量考核合格率  $\geq 90\%$ ，办公环境满意度  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：结合项目规划实际情况，紧扣年度目标，科学制定与资金密切相关的关键性绩效指标，做到目标全面理解，指标规范设置。

3. 2024 年度恩施市人民法院“两庭”修缮专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：房屋修缮年度计划完成率=100%，完工项目验收质量合格率=100%，工程安全事故数 0 起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年度恩施市人民法院雇员制劳务费绩效自评综述：项目全年预算数为 417.65 万元，执行数为 417.65 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 53 人，年度考核合格率  $\geq 95\%$ ，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：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况。我院根据省法院项目绩效指标体系库，科学、规范设置绩效指标。加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，同时制定强有力的奖惩措施，调动工作积极性，为绩效评价结果落到实处



提供制度保障。

#### **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**

恩施市人民法院 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)“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)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. 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。

8. 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 年度恩施市人民法院整体绩效评价自评表

2024 年恩施市人民法院整体绩效自评表

单位名称：		恩施市人民法院				
基本支出总额：		4314.22		项目支出总额	893.97	
年度目标：		全面保障办公办案工作的开展，努力提升办公办案环境，提高人民满意度，促进社会和谐发展。				
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%	95.10%
		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%	0%
	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%	11.53%
		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%	69.60%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100.01%
		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	≥90%	94.66%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥80%	91.30%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥90%	99.25%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	89.25%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥40%	45.34%
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥90%	100.00%
		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%	100.00%
	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	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	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	优化
	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	100.00%	100.00%
			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	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	提供工作效率	提供工作效率
	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		从绩效评价指标来看,我院未完成指标有 2 个: 预算调整率及政府采购执行率。主要原因: 一是本年度有雇员制劳务费追加及法检绩效追加, 导致预算调整率大于 0%; 二是本年度物业管理费预算 80 万元, 因资金原因调整物业管理服务支出标准, 导致政府采购执行率小于 100%。执行案件执结率均略有偏差, 主要原因是年初绩效目标制定时未充分预判案件增长趋势, 实际受理案件数高于预期, 导致人均办案压力增大。				

改进措施及 结果应用方 案	<p><b>改进措施：</b>1. 科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料要方便搜集。2. 探索“业务财务相融合”的工作模式，培养专业人才队伍。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标，开展绩效执行监控和绩效评价。</p> <p><b>结果应用方案：</b>强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，同时制定强有力的奖惩措施，调动工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供制度保障。</p>
---------------------	--

## 二、2024 年度恩施市人民法院办案业务专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度恩施市人民法院办案业务专项经费项目自评表

单位名称：恩施市人民法院

2025 年 3 月 28 日

项目名称		恩施市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		恩施市人民法院
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	256.46	256.46	100.00%	
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%	≤100%
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥90%	94.66%
			执行案件执结率		≥90%	89.25%
	质量指标	生效案件改判发回重审率		≤10%	0.07%	
	效益指标	社会效益指标	案件调解成功率		≥40%	45.34%
			保障当事人合法权益		保障	保障
			维护社会安全稳定		维护	维护
偏差大或目标未完成原因分析		执行案件执结率完成度略有偏差，主要原因是年初绩效目标制定时未充分预判案件增长趋势，实际受理案件数高于预期，导致人均办案压力增大。				

改进措施及结果 应用方案	<p><b>改进措施：</b>科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料要方便搜集。</p> <p><b>结果应用方案：</b>强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，同时制定强有力的奖惩措施，调动工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供制度保障。</p>
-----------------	---

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、2024 年度恩施市人民法院综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度恩施市人民法院综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：恩施市人民法院

2025 年 3 月 28 日

项目名称	恩施市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	恩施市人民法院	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> √    2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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	107	107	100.00%	
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%	≤100%
	产出指标	数量指标	物业管护面积	≥15000平 方米	≥15000 平 方米
		质量指标	物业管理服务质 量考核合格率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意 度	办公环境满意率	≥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	<p><b>改进措施：</b>科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料要方便搜集。</p> <p><b>结果应用方案：</b>强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，同时制定强有力的奖惩措施，调动工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供制度保障。</p>
-------------	---

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。

## 四、2024 年度恩施市人民法院“两庭”修缮专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度恩施市人民法院“两庭”修缮专项经费项目自评表

单位名称：恩施市人民法院

2025 年 3 月 28 日

项目名称	恩施市人民法院“两庭”修缮专项经费				
主管部门	湖北省高级人民法院		项目实施单位	恩施市人民法院	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> √				
项目类型	1、常年性项目 <input 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		50	50	100.00%
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%	≤100%
	产出指标	数量指标	房屋修缮年度计划完成率	≥100%	≥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	无				

改进措施及结果应用方案	<p><b>改进措施：</b>科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性的指标，力求精简实用，尽可能量化，同时佐证材料要方便搜集。</p> <p><b>结果应用方案：</b>强化绩效评价结果应用，完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度，对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，同时制定强有力的奖惩措施，调动工作积极性，为绩效评价结果落到实处提供制度保障。</p>
-------------	---

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。

五、2024 年度恩施市人民法院雇员制劳务费项目绩效评价自评表

2024 年度恩施市人民法院雇员制劳务费项目自评表

单位名称：恩施市人民法院

2025 年 3 月 28 日

项目名称	恩施市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	恩施市人民法院	
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		417.65	417.65	100.00%
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%	≤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	≥53 人	53 人
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	≥95%

	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	无				
改进措施及结果应用方案	<p><b>改进措施:</b> 科学合理设置绩效评价指标, 夯实绩效评价基础。在编制环节, 应当围绕年度工作任务, 参考往年的预算执行情况, 充分论证、严格筛选, 从数量、质量等多方面进行考虑, 优先选取最具代表性的指标, 力求精简实用, 尽可能量化, 同时佐证材料要方便搜集。</p> <p><b>结果应用方案:</b> 强化绩效评价结果应用, 完善奖惩机制。提高对绩效评价结果的重视程度, 对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案, 同时制定强有力的奖惩措施, 调动工作积极性, 为绩效评价结果落到实处提供制度保障。</p>				

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。