

# 嘉鱼县人民法院

## 2024 年度部门决算

### 目录

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

一、	收入支出决算总体情况说明.....	8
二、	收入决算情况说明 .....	8
三、	支出决算情况说明 .....	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、	机关运行经费支出说明.....	15
十一、	政府采购支出说明 .....	15
十二、	国有资产占用情况说明.....	16
十三、	预算绩效情况说明 .....	16
十四、	专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	20
<b>第四部分</b>	<b>其他需要说明的情况 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分</b>	<b>名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第六部分</b>	<b>附件 .....</b>	<b>25</b>

## **第一部分 嘉鱼县人民法院概况**

### **一、单位主要职责**

依法审理由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件；依法审理由上级人民法院指令再审的案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审；依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；领导本院的监察工作；管理本院的有关经费和物资装备；在业务工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由本院负责的工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，嘉鱼县人民法院部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人民法院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

我院作为独立核算的预算单位，内设 14 个部门，具体为：综合办公室、政治部、立案庭、审管办、刑庭、行政庭、民庭、执行局、法警队、鱼岳法庭、官桥法庭、高铁岭法庭、潘家湾法庭、簪洲湾法庭。

## 第二部分 嘉鱼县人民法院 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：嘉鱼县人民法院

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	2,525.30	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	2,427.01
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	43.74	八、社会保障和就业支出	38	206.00
	19		九、住房保障支出	49	90.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,569.04	<b>本年支出合计</b>	57	2,723.01
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	153.96	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,723.01	<b>总计</b>	60	2,723.01

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  
金额单位：万元

部门：嘉鱼县人民法院

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
<b>合计</b>		<b>2,569.04</b>	<b>2,525.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.74</b>
204	公共安全支出	2,273.04	2,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
20405	法院	2,273.04	2,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
2040501	行政运行	1,551.86	1,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
2040502	一般行政管理事务	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	419.48	419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	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	100.00	100.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	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

部门：嘉鱼县人民法院

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		2,723.01	2,001.83	721.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,427.01	1,705.83	721.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,427.01	1,705.83	721.18	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,705.83	1,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	261.70	0.00	261.70	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	419.48	0.00	419.48	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	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

部门：嘉鱼县人民法院

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			栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,525.30	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	2,229.30	2,229.30	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.00	206.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	90.00	90.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,525.30	本年支出合计	59	2,525.30	2,525.30	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	2,525.30	总计	64	2,525.30	2,525.30	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

部门：嘉鱼县人民法院

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		2,525.30	1,804.12	721.18
204	公共安全支出	2,229.30	1,508.12	721.18
20405	法院	2,229.30	1,508.12	721.18
2040501	行政运行	1,508.12	1,508.12	0.00
2040502	一般行政管理事务	261.70	0.00	261.70
2040504	案件审判	419.48	0.00	419.48
2040505	案件执行	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	206.00	206.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.00	206.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	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

部门：嘉鱼县人民法院

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	1,476.16	302	商品和服务支出	228.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.92	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.90
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	5.00	31002	办公设备购置	19.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	15.00	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	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	60.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.00	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	0.00	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.00	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	80.00	30217	公务接待费	3.00	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	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	0.00	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	20.50	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	21.00	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	2.00	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	49.56	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	47.00			
人员经费合计		1,556.16	公用经费合计				247.96	

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：嘉鱼县人民法院

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。

说明：嘉鱼县人民法院 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

金额单位：万元

部门：嘉鱼县人民法院

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。

说明：嘉鱼县人民法院 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

金额单位：万元

部门：嘉鱼县人民法院

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
45.00	0.00	42.00	0.00	42.00	3.00	45.00	0.00	42.00	0.00	42.00	3.00

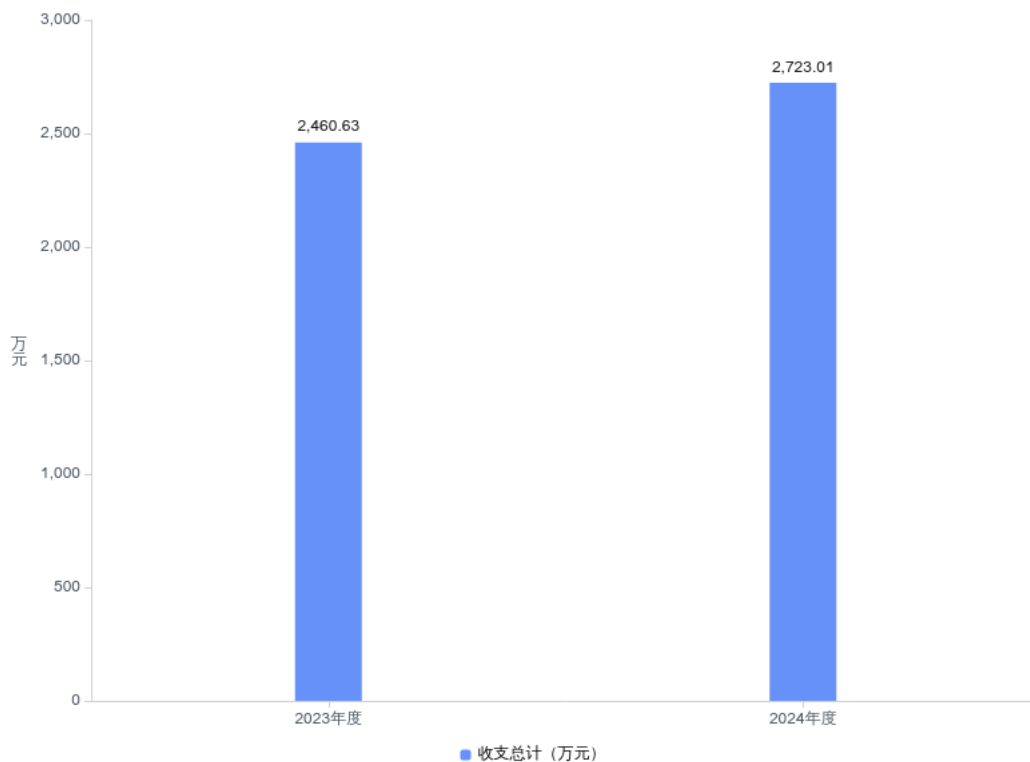
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 2723.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 262.38 万元，增长 10.7%，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、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

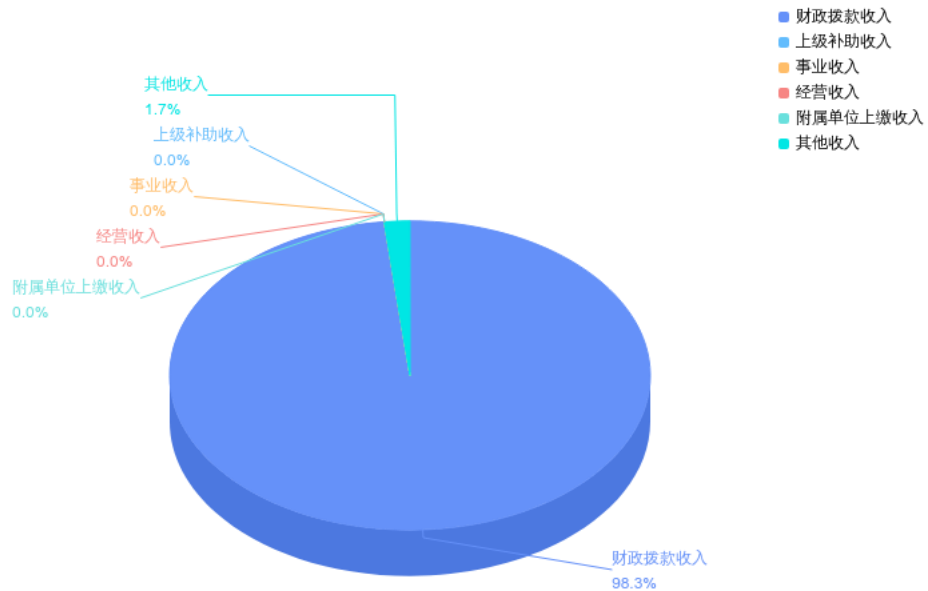


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2569.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 245.28 万元，增长 10.6%。其中：财政拨款收入 2525.30 万元，占本年收入 98.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 43.74 万元，占本年

收入 1.7%。

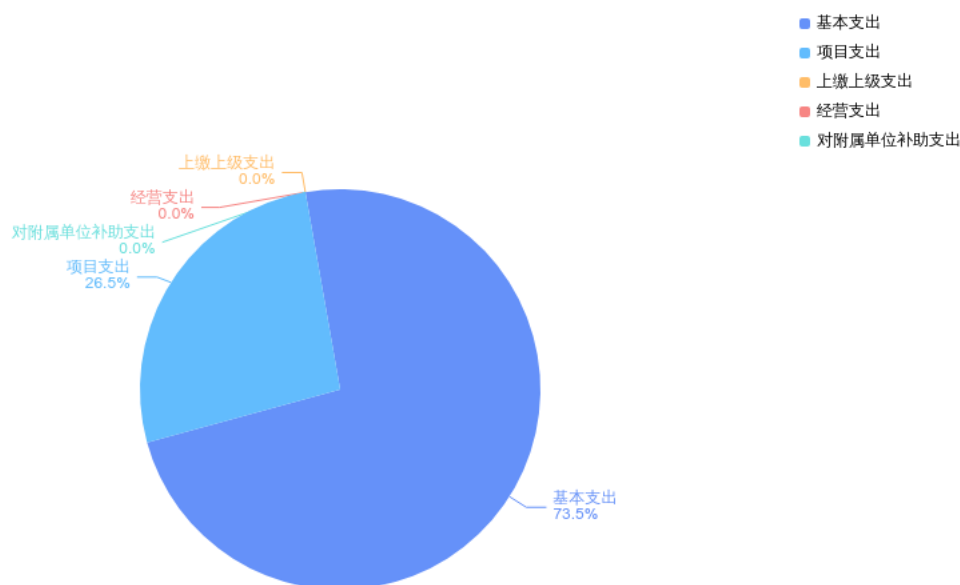
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2723.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 416.34 万元，增长 18.0%。其中：基本支出 2001.83 万元，占本年支出 73.5%；项目支出 721.18 万元，占本年支出 26.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

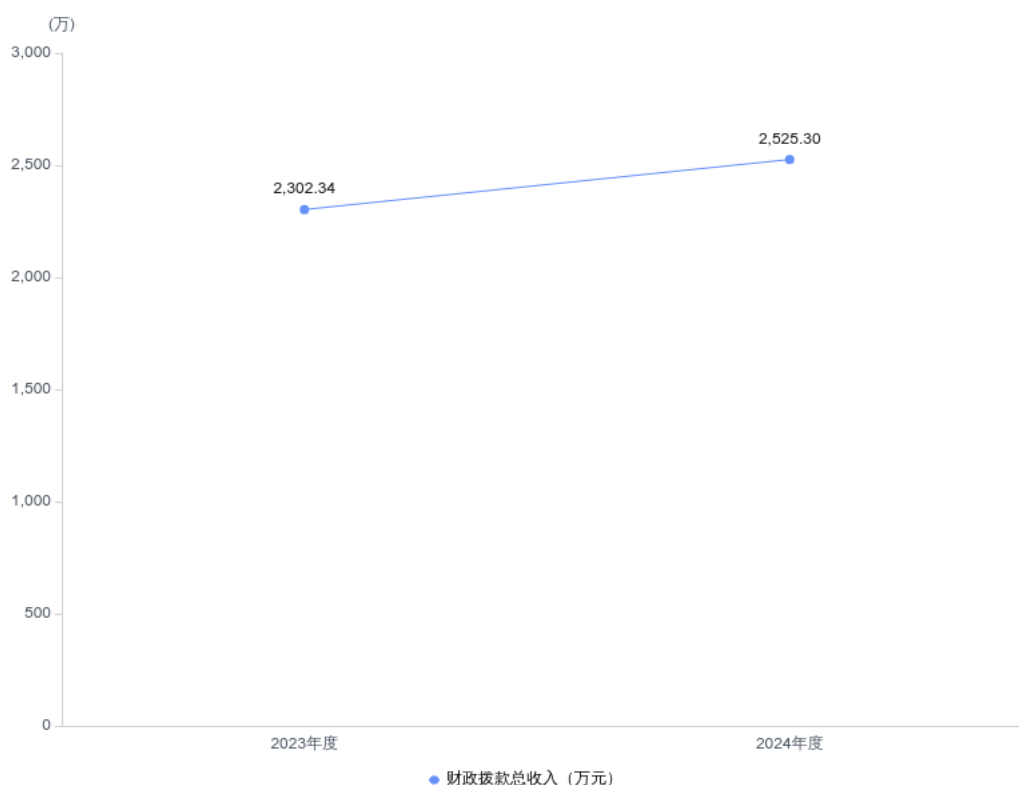


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2525.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.96 万元，增长 9.7%。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、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 2525.30 万元，比 2023 年度决算数增加 222.96 万元,增加主要原因是省财政厅年中追加下达全省法院 2023 年度法检绩效考核、全省法院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 2525.30 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.96 万元，增长 9.7%，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、全省法院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 2525.30 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出类支出 2229.30 万元，占 88.3%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判，案件执行。

2.社会保障和就业支出类支出 206.00 万元，占 8.2%。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 90.00 万元，占 3.6%。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 2291.46 万元，支出决算为 2525.30 万元，完成年初预算的 110.2%。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 1311.83 万元，支出决算为 1508.12 万元，完成年初预算的 115.0%，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 266.70 万元，支出决算为 261.70 万元，完成年初预算的 98.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中进行了预算调剂。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 376.93 万元，支出决算为 419.48 万元，完成年初预算的 111.3%，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）案件执行（项）

年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 3.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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1804.12 万元，其中：

人员经费 1556.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 247.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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。

### 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 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 5.50 万元，下降 10.9%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

#### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年持平，与全年预算数持平。

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 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 4.00 万元，下降 8.7%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是法庭驻庭后往来机关较少燃料费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 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 42.00 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 15 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.50 万元，下降 33.3%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，合理开支。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 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 3.00 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 44 个，370 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 247.96 万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加 30.67 万元，增长 14.1%。主要原因是办公设施设备购置经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 227.06 万元，其中：政府采购货物支出 45.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 181.60 万元。授予中小企业合同金额 202.96 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中：授予小微企业合同金额 202.96 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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县人民法院共有车辆15辆，其中，执法执勤用车13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，本部门组织对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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度嘉鱼县人民法院在省高院、市中院指导和县委、县政府的关心支持下，忠诚履职，担当作为，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”的目标，全力为防疫护航，为大局服务，为人民司法，总体上较好完成了整体绩效目标。

### （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)。

### 1.2024 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 297.5 万元,执行数为 297.5 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:案件结案率 96.1%,项目成本控制率 100%,一审案件服判息诉率 91.2%,法官人均结案数 207.44,维护社会安全稳定 100%,普法活动群众满意度 94%。

发现的问题及原因:法官工作量增大,导致法官调解、释法答疑普法时间减少,要坚持司法为民的理念,加大对部分复杂案件的攻坚力度,维护社会安全稳定,提高群众的满意度。

下一步改进措施: 1.提高预算编制的准确率,从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支,全过程、全方位地进行沟通协调,提高项目资金的使用率;强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效,限定科目,合理安排绩效,确保预算绩效跟踪到位,高效有力;积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。 2.加强法律释明和法制宣传工作,帮助当事人正确理解法律的含义和精神,有利于当事人确立合理的心理预期,减少不必要的纷争,维护社会安全稳定。

### 2.2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 161.98 万元,执行数为 161.98 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:成本控制率 100%,年度

考核合格率 100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 23 人，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持 100%，普法活动群众满意度 94%。

发现的问题及原因：法官工作量增大，导致法官调解、释法答疑普法时间减少，要坚持司法为民的理念，加大对部分复杂案件的攻坚力度，维护社会安全稳定，提高群众的满意度。

下一步改进措施：1.提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。2.加强法律释明和法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，有利于当事人确立合理的心理预期，减少不必要的纷争，维护社会安全稳定。

### 3.2024 年度信息化运维专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 59.80 万元，执行数为 59.80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：驻点运维人员数量 2 人，项目成本控制率 100%，系统运维服务合格率 93%，信息系统使用人员满意度 93%，支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务 95 %。

发现的问题及原因：与信息系统服务商的对接不够及时，

信息系统的维护频率不够高。

下一步改进措施：1.提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。2.加强与信息系统服务商的对接，加强对信息系统的维护，提高使用人员的满意度。

#### 4.2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 156.1 万元，执行数为 156.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：设施设备采购计划完成率 95%，项目成本控制率 100%，公共设施完好率 93%，开展法制宣传活动次数 10 次，职工干部对物业管理服务满意度 93%。

发现的问题及原因：与物业管理服务商对接后反馈速度不够迅速，设施维护频率不够高。

下一步改进措施：1.提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步

完善绩效评价结果的反馈和运用机制。2.加强与设施服务商的对接，加强对公共设施及物业管理的维护，提高干警的满意度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。将整体绩效与预算安排挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效的项目一律削减或取消，对长期沉淀的资金按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表作为附件附后。

## 十四、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

嘉鱼县人民法院 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。

(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)向转役复原离退人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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资源部、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。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度嘉鱼县人民法院整体绩效评价自评表

#### 2024年度嘉鱼县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称	嘉鱼县人民法院					
基本支出总额	1804.12		项目支出总额	721.18		
年度目标:	以“使人民群众在司法上有更大的幸福感与获得感”为目标,维护社会秩序与经济秩序,依法独立公正行使审判权,提高司法公信力和人民满意度。					
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)	
长期绩效指标	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%	≤100%
		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	≤10%	≤10%
	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%	0.8%
		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%	100%	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%	
	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	符合	符合	
	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	基本健全	
		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%	96.14%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥80%	91.16%
			法定审限内结案率	绩效基本型	100%	100%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	94.33%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥90%	100.00%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥20%	30.64%

	信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤1%	1%
	普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	5	10
	司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	逐年上升	逐年上升
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	逐年上升	逐年上升
		维护社会大局安全稳定	绩效基本型	有效维护	有效维护
	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化法制化营商环境	有效优化了法制化营商环境
	生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	环境司法保护成效达到预期目标	环境司法保护成效达到预期目标
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	符合服务型审判机关建设	符合服务型审判机关建设
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	科学合理、符合单位发展需求	基本符合单位发展需求
	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	基本符合单位发展需求
		高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	科学合理、符合单位发展需求	基本符合单位发展需求
科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	提升工作效率及管理效能	有效提升工作效率及管理效能	
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%	≥94%
	联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	≥93%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标偏差大或目标未完成的原因：加强预算及案件执行率，加强法律释明和法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，确立合理的心理预期，减少不必要的纷争，维护社会安全稳定。				

改进措施 及 结果应用 方案	<p>1. 提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。</p> <p>2. 加强法律释明和法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，有利于当事人确立合理的心理预期，减少不必要的纷争，维护社会安全稳定；加强与设施服务商的对接，加强对公共设施及物业管理的维护，提高干警的满意度。</p>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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评价自评表

项目名称		嘉鱼县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	嘉鱼县人民法院	
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	297.50	297.50	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)
	产出指标	数量指标	案件结案率	90%	96.14%
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%
		质量指标	一审案件服判息诉率	80%	91.16%
		数量指标	法官人均结案数	180	207.44
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	促进	完成 100%
		满意度指标	普法活动群众满意度	95%	94%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标偏差大或目标未完成的原因：法官工作量增大，导致法官调解、释法答疑普法时间减少，要坚持司法为民的理念，加大对部分复杂案件的攻坚力度，维护社会安全稳定，提高群众的满意度。			
改进措施及结果应用方案		1. 提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。 2. 加强法律释明和法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，有利于当事人确立合理的心理预期，减少不必要的纷争，维护社会安全稳定。			

### 三、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绩效自评表

项目名称		嘉鱼县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	嘉鱼县人民法院		
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	161.98	161.98	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)
	产出指标	成本指标	成本控制率		100%	100%
		质量指标	年度考核合格率		98%	100%
		数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		23	23
	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%
		满意度指标	普法活动群众满意度		95%	94%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标偏差大或目标未完成的原因:法官工作量增大,导致法官调解、释法答疑普法时间减少,要坚持司法为民的理念,加大对部分复杂案件的攻坚力度,维护社会安全稳定,提高群众的满意度。				
改进措施及结果应用方案		1. 提高预算编制的准确率,从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支,全过程、全方位地进行沟通协调,提高项目资金的使用率;强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效,限定科目,合理安排绩效,确保预算绩效跟踪到位,高效有力;积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。 2. 加强法律释明和法制宣传工作,帮助当事人正确理解法律的含义和精神,有利于当事人确立合理的心理预期,减少不必要的纷争,维护社会安全稳定。				

#### 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

项目名称		嘉鱼县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	嘉鱼县人民法院		
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	59.8	59.8	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)
	产出 指标	数量指 标	驻点运维人员数量		2	2
		成本指 标	项目成本控制率		100%	100%
		质量指 标	系统运维服务合格率		95%	93%
	效益 指标	满意度 指标	信息系统使用人员满意度		95%	93%
		社会效 益指标	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务		95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标偏差大或目标未完成的原因：与信息系统服务商的对接不够及时，信息系统的维护频率不够高。				
改进措施及 结果应用方案		1. 提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。 2. 加强与信息系统服务商的对接，加强对信息系统的维护，提高使用人员的满意度。				

## 五、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	嘉鱼县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	嘉鱼县人民法院	
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	156.1	156.1	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)
	产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	95%	95%
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%
		质量指标	公共设施完好率	95%	93%
	效益指标	社会效益指标	开展法制宣传活动次数	5	10
		满意度指标	职工干部对物业管理服务满意度	95%	93%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标偏差大或目标未完成的原因：与物业管理服务商对接后反馈速度不够迅速，设施维护频率不够高。				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率；强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力；积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。</p> <p>2. 加强与设施服务商的对接，加强对公共设施及物业管理的维护，提高干警的满意度。</p>				