

沙洋县人民法院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 沙洋县人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 沙洋县人民法院 2024 年度决算表.....	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 沙洋县人民法院 2024 年度决算情况说明.....	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.....	11
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.....	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.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
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.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	19
第六部分 附件.....	23

第一部分沙洋县人民法院概况

一、单位主要职责

我院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。主要职责是：审理法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事案件。依照法律规定审判上级人民法院指定、移送、交办的一审刑事和民事案件。审理上级人民法院发回重审的刑事和民事案件。依照法律监督程序，审理申诉，本院院长提起再审的刑事和民事案件。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各类案件和外地法院委托执行的案件。监督、指导人民法庭的审判工作。调查研究审判工作中的法律政策及其疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理过程中发现的问题提出司法建议。负责本院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制和内设机构正副职配备及队伍建设。负责本院司法行政工作及装备、枪支弹药、车辆管理等工作。负责本院法制宣传报道工作，用审判活动教育公民自觉遵守宪法和法律。负责本院监察工作。承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

内设机构 9 个，具体为：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（研究室）、

司法警察大队。派出法庭 6 个，具体为：沙洋人民法庭、后港人民法庭、五里人民法庭、拾回桥人民法庭、沈集人民法庭、曾集人民法庭。

第二部分沙洋县人民法院 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沙洋县人民法院

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	1,925.47	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	2,284.50
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	698.27	八、社会保障和就业支出	38	231.24
	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	108.00
	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	2,623.74	本年支出合计	57	2,623.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,623.74	总计	60	2,623.74

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、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

单位：沙洋县人民法院

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		2,623.74	1,925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	698.27
204	公共安全支出	2,284.50	1,586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	698.27
20405	法院	2,284.50	1,586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	698.27
2040501	行政运行	1,450.97	1,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	101.62
2040502	一般行政管理事务	297.90	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	208.17
2040504	案件审判	494.29	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	347.14
2040506	“两庭”建设	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	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	103.20	103.20	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	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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

支出決算表

公开 03 表

单位：沙洋县人民法院

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		2,623.74	1,790.21	833.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,284.50	1,450.97	833.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,284.50	1,450.97	833.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,450.97	1,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	297.90	0.00	297.90	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	494.29	0.00	494.29	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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：沙洋县人民法院

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	1,925.47	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	1,586.23	1,586.23	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	231.24	231.24	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	108.00	108.00	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
本年收入合计	27	1,925.47	本年支出合计	59	1,925.47	1,925.47	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	1,925.47	总计	64	1,925.47	1,925.47	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

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：沙洋县人民法院

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	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	1,494.01	302	商品和服务支出	115.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.36	30201	办公费	12.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.47	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	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.54	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.05	30207	邮电费	0.00	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	124.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.00	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	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.25	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	77.05	30217	公务接待费	2.00	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	0.03	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	18.50	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	50.77	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	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	11.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.81			
人员经费合计		1,573.26	公用经费合计				115.33	

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：沙洋县人民法院

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：沙洋县人民法院

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：沙洋县人民法院

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

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。

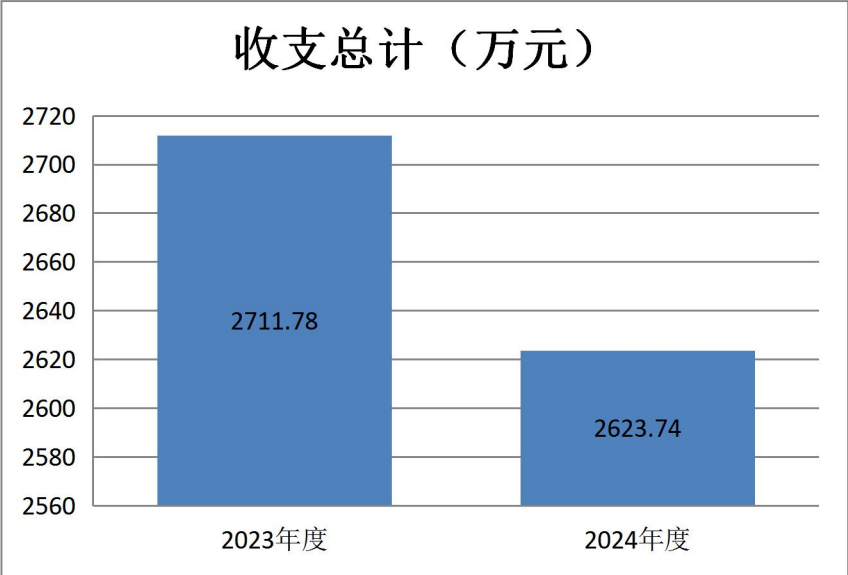
第三部分 沙洋县人民法院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2623.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 88.04 万元，降低 3.2%，主要原

因:2024 年度较 2023 年度减少电梯安装及车辆购置费用、人民法庭规范化建设费用。

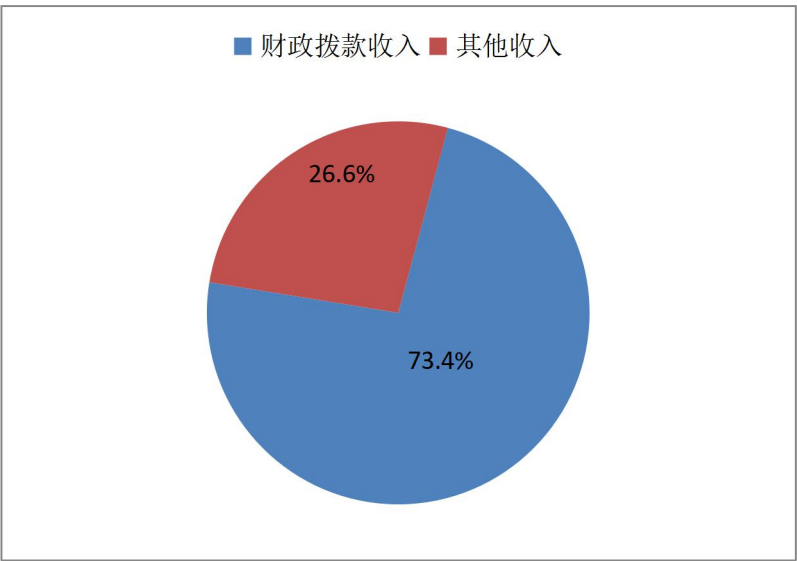
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2623.74 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 88.04 万元，降低 3.2%。其中：财政拨款收入 1925.47 万元，占本年收入 73.4%；其他收入 698.27 万元，占本年收入 26.6%。

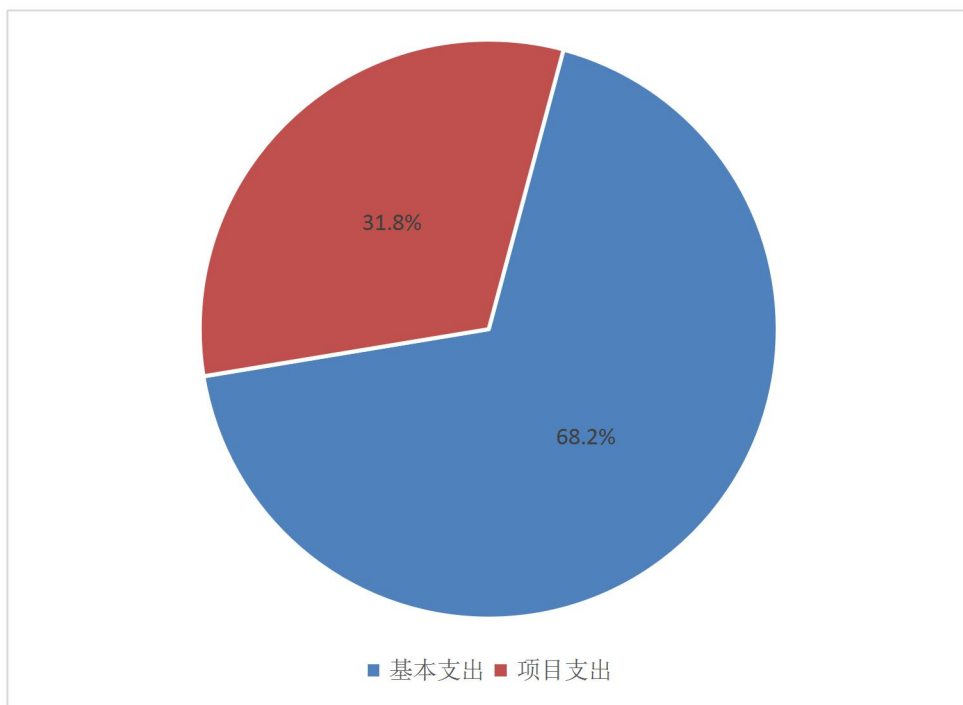
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2623.74 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 88.04 万元，降低 3.2%。其中：基本支出 1790.21 万元，占本年支出 68.2%；项目支出 833.53 万元，占本年支出 31.8%。

图 3：支出决算结构

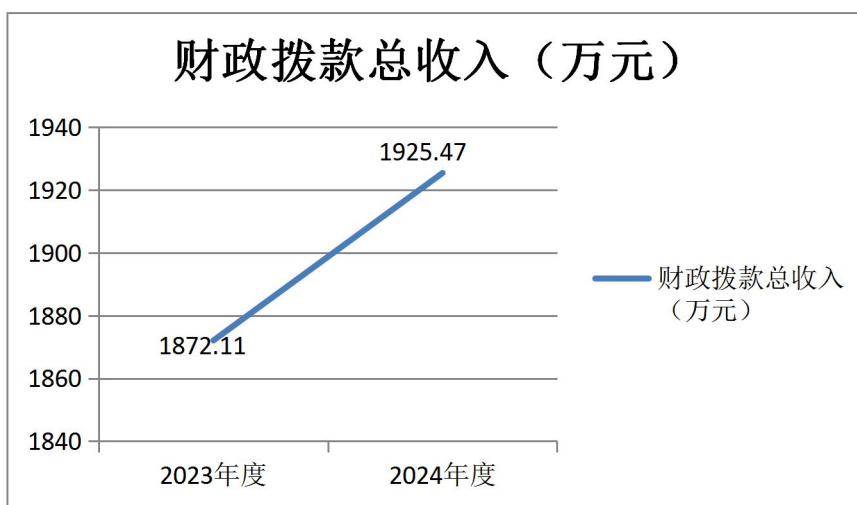


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1925.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.36 万元，增长 2.9%。主要原因是 2024 年度追加 2023 年度法检绩效。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1925.47 万元，比 2023 年度决算数增加 53.36 万元。增加的主要原因是 2024 年度追加 2023 年度法检绩效。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 1925.47 万元，占本年支出合计的 73.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.36 万元，增长 2.9%。主要原因 2024 年度追加 2023 年度法检绩效。

（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 1925.47 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 1586.23 万元，占 82.4%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

2.社会保障和就业（类）支出 231.24 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（类）支出 108 万元，占 5.6%。主要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 1741.81 万元，支出决算为 1925.47 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1165.69 万元，支出决算为 1349.35 万元，完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加下达 2022-2023 年度法检绩效。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 89.73 万元，支出决算为 89.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 147.15 万元，支出决算为 147.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

4.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 64.44 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.2 万元，支出决算为 103.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.6 万

元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

7.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 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

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 1688.59 万元，其中：

人员经费 1573.26 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 2024 年度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 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 5 万元，增长 166.7%，决算数与预算数无差异。决算数较上年

增加的主要原因：2024 年度“三公”经费总额与上年持平，但 2023 年部分“三公”经费在编制预算时编列在其他资金支出，2024 年调整至财政拨款支出，故决算数较上年增加。

（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，与上年持平，决算数与预算数无差异。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3 万元，增长 100%。决算数与预算数无差异。决算数较上年增加的主要原因：2023 年部分“三公”经费在编制预算时编列在其他资金支出，2024 年调整至财政拨款支出，故决算数较上年增加。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 6 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 12 辆。

3.公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 2 万元。决算数与预算数无差异。决算数较上年增加的主要原因：2023 年公务接待费编制预算时编列在其他资金支出，2024 年调整至财政拨款支出，故决算数较上年增加。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 2 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展案件协调、交流学习及业务调研等工作。2024 年共接待国内来访团组 34 个，150 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 115.33 万元，与年初预算数持平；比上年决算数减少 39.59 万元，下降 25.6%。主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 171.91 万元，其中：政府采购货物支出 33.64 万元、政府采购工程支出 41.34 万元、政府采购服务支出 96.93 万元。授予中小企业合同金额 168.96 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 93.76 万元，占授予中小企业合同金额的 55.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.2%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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，共涉及一级项目 4 个，资金 202.15 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，年初设定绩效指标除法定审限内结案率和执行案件执结率指标未完成外，其余指标都与年初设定的绩效目标无差异，完成效果较好。下一步加强学习提升办案人员业务能力，优化案件审理和执行，切实提升指标完成度。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看部门整体绩效目标完成情况较好，共设置绩效指标 47 个，已完成 44 个，未完成 3 个。运行成本、管理效能、社会效应、满意度等 4 个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，履职效能和可持续发展等 2 个维度绩效目标完成较好，但在案件审理及执行方面还有待加强。

(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 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 53.14 万元，执行数为 53.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年各类案件受理数 3447 件，执行案件执结率 87.3%，普法活动群众满意度 95%，保障当事人合法权益。发现的问题及原因：案件数量增加，案件类型多样，因此案件审理执行难度增加。下一步改进措施：

加强学习提升办案人员业务能力，优化案件审理，切实提升指标完成度。

2.2024 年雇员制劳务费绩效自评综述

项目全年预算数为 94.01 万元，执行数为 94.01 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 19 人，年度考核合格率 98%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。未发现问题。

3.2024 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

全年预算数为 47.2 万元，执行数为 47.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：援疆援藏对口单位数量 1 个，公共区域保洁达标率 98%，促进经济发展，保障机关正常运转。发现的问题及原因：服务意识不足，工作效率须进一步提升。下一步改进措施：一是增强服务意识，改进工作方法，提高工作效率；二是建立长效服务机制，提升服务对象满意度，增强工作能力。

4.2024 年度信息化建设(运维)专项经费项目绩效自评综述

全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：专网线路租赁条数 2 条，硬件设备验收合格率 100%，系统正常运行率 95%。发现的问题及原因：一是信息化网络建设不足，二是工作效率及完成度不够。下一步改进措施：一是强化信息化网络建设，优化信息化工作需求；二是加强学习提升工作责任心意识，优化工作方式进一步改进工作机制，提高工作效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

有效推进我院业务工作提升，改进工作方式，强化服务意识，不断优化审判质效，切实有效保障当事人合法权益，为社会不断稳定高效发展提供有力保障。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将自评结果作为 2026 年预算编制、绩效目标编制的重要依据，进一步提高预算编制和绩效管理科学性。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2024 年度无财政专项支出、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，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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(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。

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職業年金支出。

7.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，是指省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、2024 年度沙洋县人民法院整体绩效评价自评表

2024 年度沙洋县人民法院部门整体绩效自评表

单位名称： 沙洋县人民法院 填报日期：2025 年 3 月 31 日

单位名称		沙洋县人民法院				
基本支出总额		1688.59			项目支出总额	236.88
年度目标：		坚持服务中心转作风，执法办案重质效，以人为本抓队伍，凝心聚力谋发展，接受监督树形象，深入推进法院各项工作，践行“为大局服务、为人民司法”的工作主题，充分发挥审判职能作用，围绕中心促发展，立足本职抓审判，狠抓队伍强素质，进一步抓好审判业务工作、便民诉讼服务、队伍建设及内部管理等工作，提升服务对象满意度。				
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%	90.28%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0%
			“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	明确、具体、可操作、匹配	明确、具体、可操作、匹配
			工作计划健全性	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	预算编制科学性	绩效基本型	合理	合理
			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%
		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%	115.22%

	履职效能	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	合规	合规
		案件审判	案件结案率	绩效基本型	≧96%	98.70%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≧90%	92.66%
			法定审限内结案率	绩效基本型	100%	99.12%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≧96%	87.31%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	100%	100%
			执行信访办结率	绩效基本型	100%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≧20%	29.06%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	15	15
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效基本型	100%	100%
	基础建设运维		信息系统运维保障及时率	绩效创新型	100%	100%
			“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	100%	100%

	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化营商环境	完成
		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	长期	完成
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护稳定	完成
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	完成
	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	服务	达标
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确责任、法定化	达标
		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	达标
			高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	完成人才储备	部分完成
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	有效提升	100%
	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%	95%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成的原因分析		主要是因为案件数量较以前年度大幅增加,案件类型多样,案件审理难度增加以及人才储备不够造成。				
改进措施及结果应用方案		加强学习交流,不断增强干警业务能力,提升审判质效,优化案件审理质量;加大人才储备力度,强化高层次、高学历人才培养。优化绩效指标设置,强化与业务部门协调合作,提升指标设定合理性,增强可应用度。				

备注: 1.基本支出综合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 年度沙洋县人民法院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自评表

单位名称：沙洋县人民法院填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		沙洋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	沙洋县人民法院	
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） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	53.14	53.14	100%	
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	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	全年各类案件受理数		≥2500 件	3447 件
		质量指标	执行案件实际执结率		≥96%	87.31%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		案件数量增加，案件类型多样，因此案件审理执行难度增加。				
改进措施及结果应用方案		加强学习提升办案人员业务能力，优化案件审理，切实提升指标完成度。				

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 年度沙洋县人民法院综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

2024 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：沙洋县人民法院填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		沙洋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		沙洋县人民法院	
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） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	47.2	47.2	100%	
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	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	援疆援藏对口单位数量		≥1 个	1 个
		质量指标	公共区域保洁达标率		≥95%	98%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进定性	促进
		社会效益指标	保障机关正常运转		保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度沙洋县人民法院信息化运维专项经费项目 绩效评价自评表

2024 年度信息化运维专项经费项目自评表

单位名称：沙洋县人民法院填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		沙洋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	沙洋县人民法院	
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） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	7.8	7.8	100%	
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	专网线路租赁条数		≥2 条	2
		质量指标	硬件设备验收合格率		≥99%	100%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度沙洋县人民法院雇员制劳务费项目绩效评价自评表

2024 年度雇员制劳务费项目自评表

单位名称：沙洋县人民法院填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		沙洋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		沙洋县人民法院
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） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	94.01	94.01	100%
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	≤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	≥13 人	19 人
		质量指标	年度考核合格率	≥98%	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	达成
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

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。