

2023年度武汉市江岸区人民法院
单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市江岸区人民法院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区人民法院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区人民法院2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区人民法院概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区人民法院主要负责审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政等案件；审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；审理各类申诉、再审案件；依法办理已发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项；依法受理国家赔偿案件；依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作等。

二、机构设置情况

武汉市江岸区人民法院共内设机构11个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、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。另有派出法庭6个，包括：岸北人民法庭、西马人民法庭、大智人民法庭、二七人民法庭、永清人民法庭、百步亭社区人民法庭。

第二部分 武汉市江岸区人民法院 2023 年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

| 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 | 10,265.43 | 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 | 7,953.44 |
| 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 | 212.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 848.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 757.00 |
| | 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 | 768.83 |
| | 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 | 10,478.12 | 本年支出合计 | 58 | 10,327.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 150.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 10,478.12 | 总 计 | 62 | 10,478.12 |

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 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 |
|--------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 10,478.12 | 10,265.43 | | | | | 212.69 |
| 204 | 公共安全支出 | | 8,103.73 | 7,891.04 | | | | | 212.69 |
| 20405 | 法院 | | 8,103.73 | 7,891.04 | | | | | 212.69 |
| 2040501 | 行政运行 | | 5,873.41 | 5,873.41 | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 107.60 | 107.60 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | | 2,122.72 | 1,910.03 | | | | | 212.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 848.56 | 848.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 715.86 | 715.86 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 147.46 | 147.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 515.06 | 515.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 53.34 | 53.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 132.70 | 132.70 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 132.70 | 132.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 757.00 | 757.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 757.00 | 757.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 337.00 | 337.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 420.00 | 420.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 768.83 | 768.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 768.83 | 768.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 503.95 | 503.95 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 94.88 | 94.88 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 170.00 | 170.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 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 |
|-------------------------|------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 10,327.83 | 8,247.80 | 2,080.03 | | | |
| 204 公共安全支出 | | | 7,953.44 | 5,873.41 | 2,080.03 | | | |
| 20405 法院 | | | 7,953.44 | 5,873.41 | 2,080.03 | | | |
| | | 2040501 行政运行 | 5,873.41 | 5,873.41 | | | | |
| | | 2040502 一般行政管理事务 | 107.60 | | 107.60 | | | |
| | | 2040504 案件审判 | 1,972.43 | | 1,972.43 | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 848.56 | 848.56 | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 715.86 | 715.86 | | | | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 147.46 | 147.46 | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.06 | 515.06 | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.34 | 53.34 | | | | |
| 20808 抚恤 | | | 132.70 | 132.70 | | | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 132.70 | 132.70 | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 757.00 | 757.00 | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 757.00 | 757.00 | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 337.00 | 337.00 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 420.00 | 420.00 | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 768.83 | 768.83 | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 768.83 | 768.83 | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 503.95 | 503.95 | | | | |
| | | 2210202 提租补贴 | 94.88 | 94.88 | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 170.00 | 170.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 10,265.43 | 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 | 7,891.04 | 7,891.04 | | |
| | 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 | 848.56 | 848.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 757.00 | 757.00 | | |
| | 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 | 768.83 | 768.83 | | |
| | 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出 | 54 | | | | |
| | 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 | 10,265.43 | 本年支出合计 | 59 | 10,265.43 | 10,265.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 10,265.43 | 总 计 | 64 | 10,265.43 | 10,265.43 | | |

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出和年末结转结

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 10,265.43 | 8,247.80 | 2,017.63 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7,891.04 | 5,873.41 | 2,017.63 |
| 20405 | | | 法院 | 7,891.04 | 5,873.41 | 2,017.63 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 5,873.41 | 5,873.41 | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 107.60 | | 107.60 |
| 2040504 | | | 案件审判 | 1,910.03 | | 1,910.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 848.56 | 848.56 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 715.86 | 715.86 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 147.46 | 147.46 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.06 | 515.06 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.34 | 53.34 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 132.70 | 132.70 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 132.70 | 132.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 757.00 | 757.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 757.00 | 757.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 337.00 | 337.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 420.00 | 420.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 768.83 | 768.83 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 768.83 | 768.83 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 503.95 | 503.95 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 94.88 | 94.88 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 170.00 | 170.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度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：武汉市江岸区人民法院

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 | 6,612.10 | 302 | 商品和服务支出 | 1,277.45 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 891.05 | 30201 | 办公费 | 63.46 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,383.06 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 2,326.94 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 517.54 | 30206 | 电费 | 108.52 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.57 | 30207 | 邮电费 | 18.20 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 342.27 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 426.33 | 30209 | 物业管理费 | 330.66 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.21 | 30211 | 差旅费 | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 503.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 27.00 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 108.18 | 30214 | 租赁费 | 4.89 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 358.25 | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 27.31 | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 107.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 153.24 | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.92 | 30227 | 委托业务费 | 65.00 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.01 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 53.65 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60.81 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 148.30 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.45 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 375.93 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,970.35 | 公用经费合计 | | | | | | 1,277.44 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：武汉市江岸区人民法院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|--|--|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市江岸区人民法院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市江岸区人民法院

| 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 |
| 78.64 | | 78.43 | 17.62 | 60.81 | 0.21 | 78.64 | | 78.43 | 17.62 | 60.81 | 0.21 |

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。

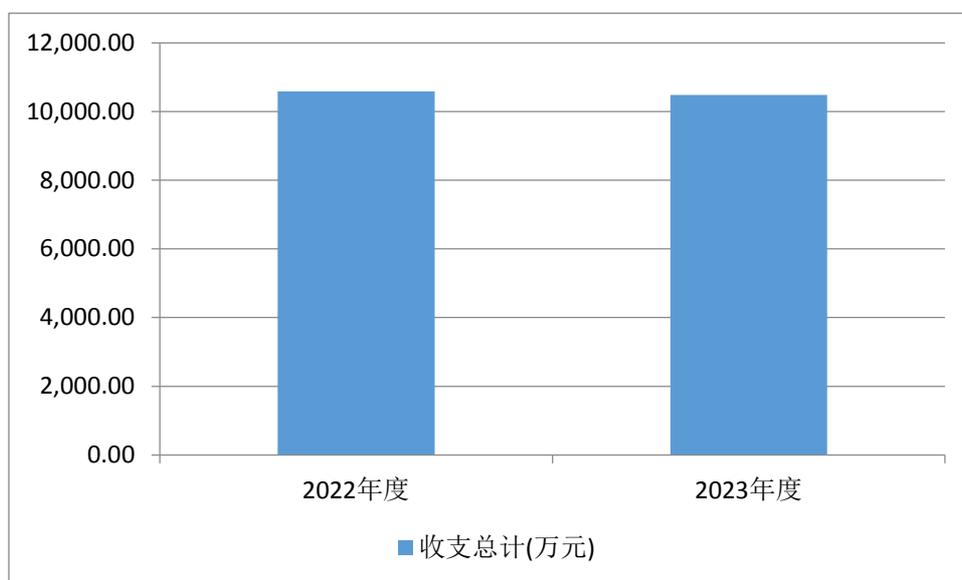
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江岸区人民法院 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10,478.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少109.45万元，下降1%，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制了各项支出。

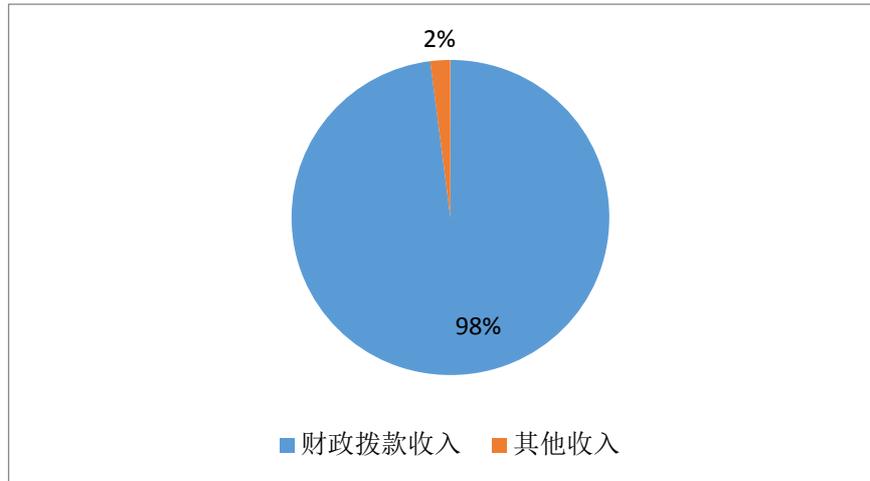
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,478.12万元，与2022年度相比，收入合计增加30.95万元，增长3%，主要原因是由于本年度我院积极争取地方财政支持，其他收入增加。其中：财政拨款收入10,265.43万元，占本年收入98%；其他收入212.69万元，占本年收入2%。

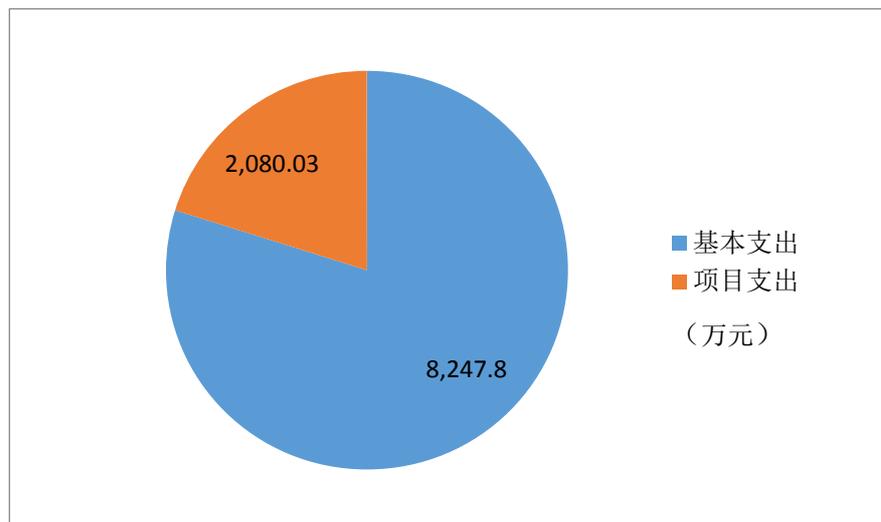
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,327.83万元，与2022年度相比，支出合计减少181.38万元，下降1.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制了各项支出。其中：基本支出8,247.8万元，占本年支出79.9%；项目支出2,080.03万元，占本年支出20.1%。

图3: 支出决算结构

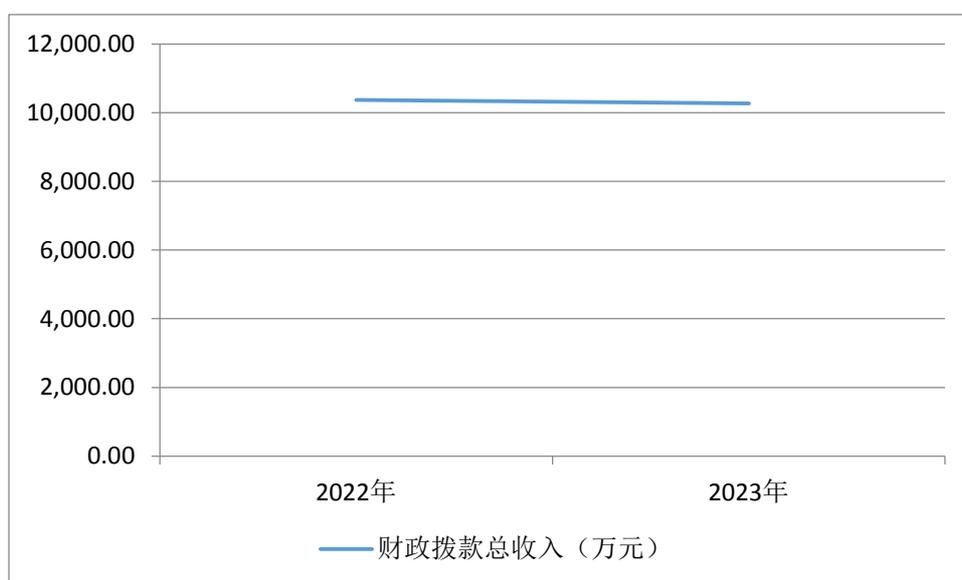


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,265.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.33万元，下降1%。主要原因是根据市委市政府党政机关要坚持过紧日子要求，压减开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,265.43万元，比2022年度决算数减少101.33万元。减少主要原因是根据市委市政府党政机关要坚持过紧日子要求，压减开支。

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10,265.43万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.33万元，下降1%。主要原因是根据市委市政府党政机关要坚持过紧日子要求，压减开支。

（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10,265.43万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）7,891.04万元，占76.9%。主要是用于法院行政运行、一般行政管理事务、案件审判方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）848.56万元，占8.3%。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、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

3. 卫生健康支出（类）757万元，占7.4%。主要是用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）768.83万元，占6.7%。主要是用于住房公积金、提租补贴及购房补贴方面的支出。

（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9288.07万元，支出决算为10,265.43万元，完成年初预算的110.5%。其中：基本支出8,247.8万元，项目支出2,017.63万元。项目支出主要用于审判执行业务经费1,867.29万元，主要成效为保障了各项审判工作顺利开展；装备购置更新经费42.74万元，主要成效是为保障审判业务对执法执勤用车、办案用办公设备、警用设备、服装的使用需求；信息化运行维护专项经费107.6万元，主要成效为确保信息化系统为业务工作提供可靠支撑。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为5,806.26万元，支出决算为5,873.41万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算执行中追加了新进人员经费。

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107.6万元，支出决算为107.6万元，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1,218.69万元，支出决算为1,910.03万元，完成年初预算的156.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据《湖北省法院检察院雇员制司法辅助人员等级和薪酬管理办法》，追加了雇员制司法辅助人员劳务费；二是年中追加了邮寄费等办案业务经费。

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64.05万元，支出决算为147.46万元，完成年初预算的230.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算执行中追加了退休人员部分经费。

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）。年初预算为515.06万元，支出决算为515.06万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44万元，支

出决算为53.34万元，完成年初预算的121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年调出及辞职人员变动较大，年金做实部分较年初预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按预算编制要求，去世人员抚恤金未纳入年初预算。

8. 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337万元，支出决算为337万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为420万元，支出决算为420万元，完成年初预算的100%。

10. 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510万元，支出决算为503.95万元，完成年初预算的98.8%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为95.42万元，支出决算为94.88万元，完成年初预算的99.4%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为170万元，支出决算为170万元，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8,247.8万元，其中：人员经费6,970.35万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,277.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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78.64万元，支出决算为78.64万元，完成全年预算的100%。

（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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为78.43万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费17.62万元，完成全年预算的100%。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费60.81万元，完成全年预算的100%。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26辆。

3. 公务接待费支出决算为0.21万元，完成全年预算的100%。其中：

本年无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.21万元，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、学习交流等工作。2023年共接待国内来访团组3个，20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区人民法院机关运行经费支出1,277.44万元，比年初预算数减少1.68万元，降低0.1%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区人民法院政府采购支出总额870.84万元，其中：政府采购货物支出44.44万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出826.4万元。授予中小企业合同金额179.20万元，占政府采购支出总额的19.5%，其中：授予小微企业合同金额179.2万元，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7.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江岸区人民法院共有车辆26辆，其中，执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆，本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3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，我单位组织对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2017.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项符合国家政策和单位职责要求，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，指标完成情况较好，达到预期目标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展了整体支出绩效自评，资金10,327.83万元，从评价情况来看，我院整体支出自评得分98.3分，整体绩效目标完成情况较好。单位整体支出资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个二级项目。

1. 审判执行业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,867.29万元，执行数为1,867.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是妥善办理刑事、民商事、行政、执行等各类案件，持续提升审判执行质效；二是优化法治化营商环境，护航经济社会高质量发展；三是在深化多元解纷上持续发力，推动形成共建共治共享的社会治理格局。发现的问题及原因：部分绩效指标的设置不够精准，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：完善绩效评价管理体系和绩效指标设计。避免指标形式化，制定更符合相关性、重要性、可量化的绩效指标体系和更合理、更科学的目标值。

2. 信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为107.6万元，执行数为107.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时更新和维护法院信息系统数据，确保法院信息系统的稳定性和可靠性，提高法院审判和执行的效率和质量，促进人民法院司法水平和能力提高。发现的问题及原因：部分年初目标值设置较低，缺乏压力性和挑战性。下一步改进措施：依据年度工作重点，更加科学合理地确定单位绩效目标和评价目标。

3. 装备购置更新经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.74万元，执行数为42.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提高法院业务装备保障水平，规范化采购更新和使用各

类装备。发现的问题及原因：日常基础管理工作待加强，未对装备购置更新过程中体现的节能环保性进行记录，满足节能环保要求的佐证力不够。下一步改进措施：加强日常基础工作管理，对装备购置更新过程中体现的节能环保性进行记录。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，推动绩效管理工作水平的进一步提升。一方面，强化项目进度管理、优化绩效指标设置，健全绩效日常基础管理规范；另一方面，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，促进预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机统一。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，区法院在区委坚强领导，区人大及其常委会有力监督，区政府、区政协以及社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，认真落实区十六届人大二次会议决议，坚持讲政治、促公正、提效率、强队伍，深度融入江岸高质量发展大局，做实为大局服务、为人民司法，为加快建设“汉口之心、美好江岸”，努力打造新时代英雄城市示范引领区，奋力谱写江岸社会主义现代化建设新篇章提供坚实有力的司法服务和保障。

一、持续提升审判执行质效

立足主责主业，妥善办理刑事、民商事、行政、执行等各类案件，压紧压实监督管理职责，加强对审判执行态势的动态调度，推动审判执行工作提质增效。

全面准确落实司法责任制，压实院庭长对“四类案件”的监督管理，探索实行“阅核制”，强化案件质量评查，确保监督到位。扎实开展“全面提升审判执行效率”专项活动，强化审判流程管理，严格审限变更审批，加大长期未结案件清理力度，缩短办案周期。全年共受理各类案件47577件，审（执）结41844件、同比增加23.4%，法官人均结案573件。诉前调解成功分流率达34.6%，案件平均自然办理天数53.2天，首执案件平均结案用时44.67天，均位居全市基层法院前列。

二、 优化法治化营商环境

以提质降本增效为目标，高质高效办理涉企纠纷，最大限度降低诉讼可能对企业生产经营造成的负面影响，护航经济社会高质量发展。

制定为打造“新时代英雄城市示范引领区”提供司法服务和保障的意见，在全市首批成功试行金融机构诉讼费用缓交机制，完善涉企案件诉前调解、速裁、速执工作，提升涉企案件审判质效。发挥破产审判拯救出清功能，运用重整制度帮助武汉文旅名片“知音号”所涉企业涅槃重生。全年上门问需、送法进企30余次。

三、 深度参与基层社会治理

坚持“抓前端、治未病”，深度融入党委领导下的治理体系，在深化多元解纷上持续发力，推动形成共建共治共享的社会治理格局。

推动在党委主导下将“万人成讼率”纳入全区平安建设考核体系，将诉前调解工作纳入区综治中心(矛调中心)一站式运行，2个调解室获评武汉市“品牌调解室”，2名法官获评“金牌调解员”。吸纳68家特邀调解组织、283名调解员，组建专门调解团队，源头化解纠纷11462起。关注类案成因，针对社会治理漏洞发出司法建议22份。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|--|---|
| 1 | 持续提升审判执行质效。 | 立足主责主业，妥善办理刑事、民商事、行政、执行等各类案件，压紧压实监督管理职责，加强对审判执行态势的动态调度，推动审判执行工作提质增效。 | 全面准确落实司法责任制，压实院庭长对“四类案件”的监督管理，探索实行“阅核制”，强化案件质量评查，确保监督到位。扎实开展“全面提升审判执行效率”专项活动，强化审判流程管理，严格审限变更审批，加大长期未结案件清理力度，缩短办案周期。全年共受理各类案件47577件，审（执）结41844件、同比增加23.4%，法官人均结案573件。诉前调解成功分流率达34.6%，案件平均自然办理天数53.2天，首执案件平均结案用时44.67天，均位居全市基层法院前列。 |
| 2 | 优化法治化营商环境。 | 以提质降本增效为目标，高质高效办理涉企纠纷，最大限度降低诉讼可能对企业生产经营造成的负面影响，护航经济社会高质量发展。 | 制定为打造“新时代英雄城市示范引领区”提供司法服务和保障的意见，在全市首批成功试行金融机构诉讼费用缓交机制，完善涉企案件诉前调解、速裁、速执工作，提升涉企案件审判质效。发挥破产审判拯救出清功能，运用重整制度帮助武汉文旅名片“知音号”所涉企业涅槃重生。全年上门问需、送法进企30余次。 |
| 3 | 深度参与基层社会治理。 | 坚持“抓前端、治未病”，深度融入党委领导下的治理体系，在深化多元解纷上持续发力，推动形成共建共治共享的社会治理格局。 | 推动在党委主导下将“万人成讼率”纳入全区平安建设考核体系，将诉前调解工作纳入区综治中心（矛调中心）一站式运行，2个调解室获评武汉市“品牌调解室”，2名法官获评“金牌调解员”。吸纳68家特邀调解组织、283名调解员，组建专门调解团队，源头化解纠纷11462起。关注类案成因，针对社会治理漏洞发出司法建议22份。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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”以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 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): 反映法院(包括各专门法院)的支出。

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(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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江岸区人民法院整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-----------------|------------|----------|----------|---|
| 单位名称 | | 武汉市江岸区人民法院 | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | 8,247.80 | | 项目支出总额（万元） | | 2,080.03 | |
| 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 | | |
| 部门整体支出总额 | | 10,327.83 | 10,327.83 | 100.00% | 20.00 | | |
| 年度目标 | | 全面发挥法院职能作用，办理好本年刑事案件、民事案件、行政案件等，妥善处理涉诉 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
| | 产出指标（40分） | 成本指标 | 项目成本控制率 | 不超预算 | 不超预算 | 2 | |
| | | 数量指标 | 系统正常运行率 | | ≥95% | 100% | 2 |
| | | | 装备购置更新执行政府采购率 | | 100% | 100% | 2 |
| | | | 服装采购更新完成率 | | ≥80% | 100% | 2 |
| | | | 民事诉讼案件诉前调解数 | | ≥9000件 | 19949件 | 2 |
| | | | 集约送达、普通邮寄案件法律文书 | | >26000件 | 72810件 | 1 |
| | | | 宣传文案、音视频制作计划完成率 | | >85% | 182% | 1 |
| | | | 组织业务学习、培训次数 | | ≥30次 | 58次 | 1 |
| | | | 法官人均结案数 | | ≥300件 | 384件 | 1 |
| | | | 执行信访办结率 | | ≥90% | 100% | 2 |
| | 执行案件执结率 | | | ≥80% | 93% | 2 | |
| | 质量指标 | 故障排除率 | | 100% | 100% | 1 | |
| | | 办公设备正常使用率 | | 100% | 100% | 1 | |
| | | 服装采购计划吻合率 | | ≥90% | 100% | 1 | |
| | | 雇员制司法辅助人员、聘用人员年 | | 100% | 100% | 2 | |
| | | 诉前调解成功率 | | ≥30% | 60% | 2 | |
| | | 集约送达完成率 | | 100% | 80% | 0.8 | |
| | | 培训计划完成率 | | ≥90% | 100% | 1 | |
| | | 一审服判息诉率 | | ≥75% | 82% | 2 | |
| | 时效指标 | 信息系统数据实时更新率 | | ≥95% | 100% | 1 | |
| | | 办公设备更新及时完成率 | | 100% | 100% | 1 | |
| | | 配发服装及时完成率 | | 100% | 100% | 1 | |
| | | 保障审判工作需要及时性 | | 及时 | 比较及时 | 0.5 | |
| 年度档案归档及时性 | | | 及时 | 比较及时 | 0.5 | | |
| 援助、救助资金及时发放率 | | | 100% | 100% | 2 | | |
| 法定审限内立案率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | |
| 法定审限内结案率 | | ≥95% | 100% | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|-----------------|------|------|---|
| 年度绩效 指标 | 效益指标 (20分) | 社会效益 指标 | 为审判、执行工作提供信息技术支 | 有力支持 | 有力支持 | 2 |
| | | | 维护当事人合法权益、促进社会和 | 效果显著 | 效果显著 | 2 |
| | | | 提升案件审判效能 | 有力提升 | 有力提升 | 2 |
| | | | 一审陪审率 | ≥75% | 85% | 2 |
| | | 可持续影 响指标 | 保障机关信息化系统正常运转 | 有力保障 | 有力保障 | 1 |
| | | | 为审判工作提供长效有力保障 | 有力保障 | 有力保障 | 2 |
| | | | 保障审判、执行业务活动的正常运 | 有力保障 | 有力保障 | 2 |
| | | | 提高引导非诉方式解决纠纷积极性 | 有力提高 | 有力提高 | 2 |
| | | | 彰显法治权威，形成全社会理解支 | 有力彰显 | 有力彰显 | 2 |
| | | | 加强自身队伍建设，提升业务水平 | 有力加强 | 有力加强 | 2 |
| | 生态效益 指标 | 满足节能环保要求 | 满足 | 一般 | 0.5 | |
| | 满意度指 标 (20分) | 服务对象 满意度指 标 | 对服装、办公设备使用满意度 | ≥90% | 97% | 5 |
| | | | 对工作环境的满意度 | ≥80% | 98% | 5 |
| | | | 日常信息化运行维护满意度 | ≥80% | 98% | 5 |
| 法官对书记员的满意度 | | | ≥80% | 100% | 5 | |
| 总分 | | 98.30 | | | | |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | (1) 部分绩效指标的设置不够精准，绩效指标体系有待完善。 (2) 在执行绩效目标的过程中，对绩效执行的动态跟踪不够，导致预算执行存在不均衡的情况。 | | | | |
| 改进措施及结果应用 方案 | | (1) 完善绩效评价管理体系和绩效指标设计。避免指标形式化，制定更符合相关性、重要性、量化的绩效指标体系和更合理、更科学的目标值。 (2) 建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现。 | | | | |

二、2023年度审判执行业务经费项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------|----------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称 | | 武汉市江岸区人民法院审判执行业务经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市中级人民法院 | | 项目实施单位 | 武汉市江岸区人民法院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增类项目 <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) (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 | 1,867.29 | 1,867.29 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效 目标 (80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 (40分) | 数量指标 | 民事诉讼案件诉前调解数 | | ≥9000件 | 19949件 | 4 |
| | | | 集约送达、普通邮寄案件法律文书数量 | | >26000件 | 72810件 | 4 |
| | | | 宣传文案、音视频制作计划完成率 | | >85% | 182% | 4 |
| | | | 组织业务学习、培训次数 | | ≥30次 | 58 | 3 |
| | | 质量指标 | 雇员制司法辅助人员、聘用人员年度考核合格率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 诉前调解成功率 | | ≥30% | 60% | 4 |
| | | | 集约送达完成率 | | 100% | 80% | 3.2 |
| | | | 培训计划完成率 | | ≥90% | 100% | 3 |
| | 时效指标 | 保障审判工作需要及时性 | | 及时 | 比较及时 | 1.5 | |
| | | 年度档案归档及时性 | | 及时 | 比较及时 | 1.5 | |
| | | 援助、救助资金及时发放率 | | 100% | 100% | 4 | |
| | 效益指标 (20分) | 可持续影响指标 | 保障审判、执行业务活动的正常运转 | | 有力保障 | 有力保障 | 3 |
| | | | 提高引导非诉方式解决纠纷积极性 | | 有力提高 | 有力提高 | 3 |
| | | | 彰显法治权威，形成全社会理解支持参与的浓厚氛围 | | 有力彰显 | 有力彰显 | 3 |
| | | | 加强自身队伍建设，提升业务水平 | | 有力加强 | 有力加强 | 3 |
| | | 社会效益指标 | 维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定 | | 效果显著 | 效果显著 | 4 |
| | 提升案件审判效能 | | 有力提升 | 有力提升 | 4 | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度 | 法官对书记员的满意度 | | ≥80% | 100% | 20 | |
| 总分 | | 96.20 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | 部分绩效指标的设置不够精准，绩效指标体系有待完善。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用 方案 | | 完善绩效评价管理体系和绩效指标设计。避免指标形式化，制定更符合相关性、重要性、量化的绩效指标体系和更合理、更科学的目标值。 | | | | | |

三、2023年度装备购置更新项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 武汉市江岸区人民法院装备购置更新经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市中级人民法院 | 项目实施单位 | 武汉市江岸区人民法院 | | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增类项目 <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) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度财政资金总额 | 42.74 | 42.74 | 100.00% | 20.00 | | |
| 年度绩效 目标 (80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 (40分) | 数量指标 | 执行政府采购率 | | 100% | 100% | 6.00 |
| | | | 服装采购更新完成率 | | ≥80% | 100% | 6.00 |
| | | 质量指标 | 办公设备正常使用率 | | 100% | 100% | 6.00 |
| | | | 服装采购计划吻合率 | | ≥90% | 100% | 6.00 |
| | | 时效指标 | 办公设备更新及时完成率 | | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 配发服装及时完成率 | | 100% | 100% | 5.00 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | ≤100% | 100% | 6.00 | |
| | 效益指标 (20分) | 可持续影响指标 | 为审判工作提供长效有力保障 | | 有力保障 | 有力保障 | 10.00 |
| | | 生态效益指标 | 满足节能环保要求 | | 满足 | 一般 | 4.00 |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度 | 对服装、办公设备的满意程度 | | ≥80% | 97% | 20.00 | |
| 总分 | 94.00 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 日常基础管理工作待加强，未对装备购置更新过程中体现的节能环保性进行记录，满足节能环保要求的佐证力不够 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强日常基础工作管理，对装备购置更新过程中体现的节能环保性进行记录。 | | | | | | |

四、2023年度信息化运行维护专项经费项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 武汉市江岸区人民法院信息化运行维护专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市中级人民法院 | | 项目实施单位 | 武汉市江岸区人民法院 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增类项目 <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) (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 | 107.6 | 107.6 | 100.00% | 20.00 | | |
| 年度绩效 目标 (80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 (40分) | 数量指标 | 系统正常运行率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 信息系统数据实时更新率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 故障排除率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | | ≤100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益 指标 | 为审判、执行工作提供信息技术支持 | | 有力支持 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | 保障机关信息化系统正常运转 | | 有力保障 | 10 | 10 |
| | 满意度指 标 (20分) | 服务对象 满意度 | 日常信息化运行维护满意度 | | ≥80% | 96.16% | 20 |
| 总分 | 100.00 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分年初目标值设置较低，缺乏压力性和挑战性。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 依据年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。 | | | | | | |