

湖口县人民法院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县人民法院概况

一、单位主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

（六）依法执行已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

（八）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作；按照权限管理本院工作人员；

（九）负责管理本院有关经费和物资装备；

(十) 负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

(十一) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构, 分别是: 立案庭 (诉讼服务中心)、刑事审判庭 (环境资源审判庭)、民事审判庭、行政审判庭 (综合审判庭)、执行局、审判管理办公室 (研究室)、政治部、综合办公室。司法警察大队单独设置, 如中央有新的改革要求后再行调整。

本单位年末在职人员 53 人, 离退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,999.43	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	1,778.61
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		八、社会保障和就业支出	39	94.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	95.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,999.43	本年支出合计	58	1,999.43
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	
	30			61	
总计	31	1,999.43	总计	62	1,999.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖口县人民法院

2023 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次							
	合计	1,999.43	1,999.43					
204	公共安全支出	1,778.61	1,778.61					
20405	法院	1,778.61	1,778.61					
204050	行政运行	1,149.11	1,149.11					
204050	案件审判	623.27	623.27					
204059	其他法院支出	6.23	6.23					
208	社会保障和就业支出	94.87	94.87					
20805	行政事业单位养老支	77.30	77.30					
208050	行政单位离退休	6.81	6.81					
208050	机关事业单位基本养	67.42	67.42					
208050	机关事业单位职业年	3.07	3.07					
20808	抚恤	17.57	17.57					
208080	死亡抚恤	17.57	17.57					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
210110	行政单位医疗	20.00	20.00					
210110	公务员医疗补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	95.95	95.95					
22102	住房改革支出	95.95	95.95					
221020	住房公积金	95.95	95.95					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县人民法院

2023 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,999.43	1,278.88	720.55			
204			公共安全支出	1,778.61	1,058.06	720.55			
20405			法院	1,778.61	1,058.06	720.55			
2040501			行政运行	1,149.11	1,058.06	91.05			
2040504			案件审判	623.27		623.27			
2040599			其他法院支出	6.23		6.23			
208			社会保障和就业支出	94.87	94.87				
20805			行政事业单位养老支出	77.30	77.30				
2080501			行政单位离退休	6.81	6.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险	67.42	67.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	3.07	3.07				
20808			抚恤	17.57	17.57				
2080801			死亡抚恤	17.57	17.57				
210			卫生健康支出	30.00	30.00				
21011			行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101			行政单位医疗	20.00	20.00				
2101103			公务员医疗补助	10.00	10.00				
221			住房保障支出	95.95	95.95				
22102			住房改革支出	95.95	95.95				
2210201			住房公积金	95.95	95.95				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖口县人民法院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,999.43	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	1,778.61	1,778.61		
	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	94.87	94.87		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	95.95	95.95		
	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				
	27	1,999.43	本年支出合计	59	1,999.43	1,999.43		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,999.43	总计	64	1,999.43	1,999.43		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,999.43	1,278.88	720.55
204		公共安全支出	1,778.61	1,058.06	720.55
20405		法院	1,778.61	1,058.06	720.55
2040501		行政运行	1,149.11	1,058.06	91.05
2040504		案件审判	623.27		623.27
2040599		其他法院支出	6.23		6.23
208		社会保障和就业支出	94.87	94.87	
20805		行政事业单位养老支出	77.30	77.30	
2080501		行政单位离退休	6.81	6.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	67.42	67.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
20808		抚恤	17.57	17.57	
2080801		死亡抚恤	17.57	17.57	
210		卫生健康支出	30.00	30.00	
21011		行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101		行政单位医疗	20.00	20.00	
2101103		公务员医疗补助	10.00	10.00	
221		住房保障支出	95.95	95.95	
22102		住房改革支出	95.95	95.95	
2210201		住房公积金	95.95	95.95	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：湖口县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,092.01	302	商品和服务支出	164.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.86	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	30206	电费	20.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	6.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.77	30209	物业管理费	2.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	78.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴	3.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.87	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	6.14	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	20.30	31203	政府投资基金股权 投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.58	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出	28.58	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,113.97	公用支出合计					164.91	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖口县人民法院

2023 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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.00	32.00	26.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.00	24.00	22.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	21.00	24.00	22.20
3.公务接待费	6	8.00	8.00	4.60
（1）国内接待费	7	---	---	4.60
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	12
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	51
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	368
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1999.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1999.43 万元，比上年减少 62.37 万元，下降 3.02%，主要原因：2022 市级统管第一年，下达了两年的法院办案业务经费，2023 年正常下达法院办案业务经费。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1999.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1999.43 万元，其中本年支出合计 1999.43 万元，比上年减少 62.37 万元，下降 3.02%，主要原因：政府采购信息化建设投入减少，省高院智慧法院共建项目预留资金在 2023 年未支付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1278.88 万元，占

63.96%；项目支出 720.55 万元，占 36.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1334.45 万元，决算数 1999.43 万元，完成年初预算的 149.83%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1147.25 万元，决算数 1778.61 万元，完成年初预算的 155.03%。预决算差异主要原因：政法转移支付资金、省级办案工作补助经费资金属于上级收入、未纳入预算，绩效政策在预算时未明确，未列入预算，待政策落地后，纳入年中追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.20 万元，决算数 94.87 万元，完成年初预算的 133.24%。预决算差异主要原因：法院市级统管，“五险一金”按属地原则保障，2023 年社保基数调整，社保支出增加；增人增资清算结算存在跨年滞后，造成支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 86.00 万元，决算数 95.95 万元，完成年初预算的 111.57%。预决算差异主要原因：增人增资清算结算存在跨年滞后，造成支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1278.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1092.01 万元，比上年减少 96.28 万元，下降 8.10%，主要原因：2022 年度绩效发放按照市直单位保障，2023 年度绩效发放政策调整，按照属地原则保障。

（二）商品和服务支出 164.91 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 1.57%，主要原因：过紧日子的要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.97 万元，比上年增加 6.87 万元，增长 45.47%，主要原因：2023 年有抚恤金支出，2023 年退休人员相关支出在商品和服务支出中列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资本性支出使用项目经费，列入项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.00 万元，决算数 26.80 万元，完成全年预算的 83.73%；决算数比上年减少 33.65 万元，下降 55.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无因公出国（境）计划和支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年无因公出国（境）计划和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要是：2023 年无因公出国（境）计划和支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.00 万元，决算数 22.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无购置公务用车计划，未购置公务用车。决算数比上年减少 36.54 万元，下降 100.00%，主要原因：（2022 年购置 2 辆一般执法执勤用车，2023 年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 24.00 万元，决算数 22.20 万元，完成全年预算的 92.50%，主要原因：严格按照预算数，控制压缩公务用车运行维护费开支。决算数比上年增加 2.96 万元，增长 15.37%，主要原因：之前年度因疫情原因公务出差活动受限，2023 年疫情放开，执行办案差旅增加，车燃和过路费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 12 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.00 万元，决算数 4.60 万元，完成全年预算的 57.45%，主要原因：压缩三公开支，降低公务接待费用。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 1.53%，主要原因：压缩三公开支，严格控制公务接待的经费支出。全年国内公务接待 51 批，累计接待 368 人次，主要是：上级主管部门检查调研指导工作，各级法院系统内部考察调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 164.91 万元，决算数比上年减少 2.63 万元，下降 1.57%，主要原因：过紧日子的要求，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 149.32 万元，其中：政府采购货物支出 86.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.46 万元。授予中小企业合同金额 149.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金703.86万元，占项目支出总额的100 %。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

1、“2023年专项：工作人员加班补贴”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项:工作人员加班补贴						
主管部门		江西省九江市中级人民法院		实施单位	湖口县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.68	13.68	13.68	10	100	10	
	政府预算资金	13.68	13.68	13.68	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高工资待遇，解决“人少案多”的矛盾，提高法院工作人员工作积极性，提升案件审判质效。			保障法院工作人员加班津贴，提高工资待遇，提高工作积极性，提高案件质效和法院工作保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月人均加班平均成本	≤300元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每人每月申报加班时长	≥30小时	30	5	5	
			加班补贴受益人数	严格文件	基本达成目标	5	5	
			每小时加班补贴金额	=10元	10	5	5	
		质量指标	发放加班补贴金额	严格文件	基本达成目标	10	10	
			发放加班补贴人员范围	严格文件	基本达成目标	10	10	
	时效指标	加班津贴发放延迟率	≤10%	0	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升案件审判质效	效果较好	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	法院干警满意情况	满意度较高	基本达成目标	20	20		
总分					90	90		

2、“2023年专项：法警加班补贴”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年专项：法警加班补贴							
主管部门	江西省九江市中级人民法院			实施单位	湖口县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.41	3.41	2.62	10	76.83	5	
	政府预算资金	3.41	3.41	2.62	—	76.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高法警工资待遇，缓解现阶段法院法警编制少，工作任务重，工作压力大的矛盾，提高法警加班工作的积极性。			保障法警加班津贴，提高法警工资待遇，提高工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月人均加班单位成本	≤710元	545	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	司法警察保有量	≤4人	4	10	10	
		质量指标	发放加班补贴金额	严格文件	基本达成目标	10	10	
			发放加班补贴人员范围	严格文件	基本达成目标	10	10	
	时效指标	加班补贴发放延迟率	≤25%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	突发事件处置情况	效果较好	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	法院干警满意度	较满意	基本达成目标	20	20		
总分						90	90	

3、“2023年专项：法警执勤补贴”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项:法警执勤津贴						
主管部门		江西省九江市中级人民法院			实施单位	湖口县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.22	4.22	3.45	10	81.75	7	
	政府预算资金	4.22	4.22	3.45	—	81.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高法警工资待遇，提高法警执勤过程中的工作积极性。			保障法警执勤津贴，提高法警工资待遇，提高工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月人均执勤单位成本	≤880元	718.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	司法警察保有数	≤4人	4	10	10	
		质量指标	办案场所秩序良好情况	良好	基本达成目标	20	20	
		时效指标	津贴发放延迟率	≤25%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	突发事件处置情况	效果较好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	较满意	基本达成目标	20	20		
总分						90	90	

4、“2023年专项：司改绩效考核经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项:司改绩效考核经费						
主管部门		江西省九江市中级人民法院		实施单位	湖口县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.3	71.3	71.3	10	100	10	
	政府预算资金	71.3	71.3	71.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成业务工作量,保证办案质量和效果,积极参与院中心工作,完成考核指标			按照司改绩效考核方案,完成考核指标,完成法院工作,提高办案质效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均绩效平均数	≤15000元	14000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绩效考核奖金人数	≥47人	51	10	10	
		质量指标	资金到位率	按实际考核申报	基本达成目标	10	10	
			绩效考核达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	绩效考核发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生效裁判服判息诉率	≥80%	89.75	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众对法院满意度	较满意	基本达成目标	20	20		
总分					90	90		

5、“2023年专项：省聘书记员经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项:省聘书记员经费						
主管部门		江西省九江市中级人民法院		实施单位	湖口县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.25	122.25	95.366	10	78.01	5	
	政府预算资金	122.25	122.25	95.365806	—	78.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成书记员工作、庭审直播设备维护、e中心送达服务,全面实行网络化办案,给人民群众提供便利快捷的法院服务,为打造新型法院提供基础。			按照省聘书记员管理办法,书记员配合员额法官,参与一线办案,数字化档案管理,立案管理等书记员工作,提升办案效率,给人民群众提供乐高效高质量的法院服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均支出单位成本	≤81500元	81500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	书记员辅助完成案件数量	≥1500件	4335	10	10	
			书记员人员数量	≤15人	13	10	10	
		质量指标	书记员业务考核达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	书记员参与办案率	≥90%	100	5	5	
			维护司法公开公正	效果较好	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	法官满意度	≥90%	100	20	20		
总分						90	90	

6、“法院办案经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法院办案经费						
主管部门		江西省九江市中级人民法院		实施单位		湖口县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	35.207	10	65.2	5	
	政府预算资金	54	54	35.206898	—	65.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	法院办案经费，计划用于我院数字化档案设备服务，数据加工服务采购等“智慧法院”相关政府采购设备购置的项目，提高法院信息化建设，提高办案效率			提高法院信息化建设，提高办案效率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案扫描成本	≤0.5元/张	0.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付政法装备数量	≥1套	9	10	10	
		质量指标	数字化档案项目合规	符合标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			智慧法院建设进程达标	达标	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持智慧法院建设	符合标准	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	司法便民服务情况	较满意	基本达成目标	10	10	
干警满意度			较满意	基本达成目标	10	10		
总分					90	90		

7、“办案（业务）经费（续建）”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案(业务)经费(续建)						
主管部门		江西省九江市中级人民法院		实施单位	湖口县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	27.366	10	68.41	5	
	政府预算资金	40	40	27.36595	—	68.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足办案相关支出的续建项目，根据《江西省财政厅 江西省高级人民法院转发财政部 最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知》（赣财政〔2021〕4号）精神，人民法院部门预算中的项目支出预算包括办案（业务）经费，为保障法院审判、执行等业务顺利开展。			保障法院审判执行工作，提高案件审判质效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	案件办理平均成本	≤2000元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人均结案数	≥100件	220.88	10	10	
		质量指标	案件结案率	≥95%	98.23	10	10	
			双达标法庭验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	法定审限内结案率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服判息诉率	≥80%	89.75	5	5	
			涉诉上访率	≤10%	0	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	100	20	20	
总分						90	90	

8、“执法成本”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法成本						
主管部门		江西省九江市中级人民法院		实施单位	湖口县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133	133	133	10	100	10	
	政府预算资金	133	133	133	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足法院办案所需执法成本，用于支付我院日常工作开展所发生的相关费用。弥补我院按照属地原则上划后，在“五险一金”，伙食补助，临聘人员劳务用工成本等缺口。保障我院审判、执行工作正常进行			保障我院审判执行工作正常开展，满足法院办案所需执法成本，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均办案案件成本	≤2000元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结案数	≥2800件	4335	10	10	
			办案辅助人员数量	≥30人	51	10	10	
			收案数	≥3000件	4343	5	5	
		质量指标	案件结案率	≥95%	98.23	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法定审限内结案率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	100	20	20	
总分					90	90		

9、“2023年专项：办案（业务）经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专项：办案(业务)经费						
主管部门		江西省九江市中级人民法院			实施单位		湖口县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	68.68	10	53.66	0	
	政府预算资金	128	128	68.68	—	53.66	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基本解决执行难，加强刑事审判工作保障力度，维护社会稳定，纵深推进扫黑除恶专项斗争，提高满意度；2、不断提高服务便民举措，首问责任制，诉讼指导制，岗位责任制等便民制度，进一步防范化解社会风险，积极营造法治化营商环境，通过巡回审判、司法救助等方式切实解决群众诉求；3、严格按照相关财务制度，合理合规，提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本；			1、基本解决执行难，加强刑事审判工作保障力度，维护社会稳定，纵深推进扫黑除恶专项斗争，提高满意度；2、不断提高服务便民举措，首问责任制，诉讼指导制，岗位责任制等便民制度，进一步防范化解社会风险，积极营造法治化营商环境，通过巡回审判、司法救助等方式切实解决群众诉求；3、严格按照相关财务制度，合理合规，提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	案件办理平均成本	≤2000元/件	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人均结案数	≥150件	220.88	5	5	
			双达标法庭数量	=3个	3	5	5	
		质量指标	双达标法庭验收合格率	=100%	100	10	10	
			案件结案率	≥95%	98.23	10	10	
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服判息诉率	≥80%	89.75	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	司法便民服务情况	完善	基本达成目标	10	10	
干警满意度			较满意	基本达成目标	10	10		
总分					90	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出为2020年中央及省级政法转移支付办案经费支出以及装备经费支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）行政运行：反映法院的基本支出；

（八）一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

（九）案件审判：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

（十）案件执行：反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出；

（十一）“两庭”建设：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；

（十二）事业运行：反映法院所属事业单位基本支出；

（十三）其他法院支出：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十四）行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）机关事业单位养老保险缴费支出：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缴费支出

（十六）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（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

（十七）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十八）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。

(三) 办案(业务)经费：反映人民法院通过审理刑事、民事、行政、涉外等案件所产生费用。