

# 湖北省高级人民法院（本级）

## 2024 年度部门决算

### 目 录

<b>第一部分 湖北省高级人民法院（本级）概况</b> .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	5
<b>第二部分 湖北省高级人民法院（本级）2024 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
<b>第三部分 湖北省高级人民法院（本级）2024 年度部门决算情况说明</b> .....	12

一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
十、机关运行经费支出说明 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	20
十二、国有资产占用情况说明 .....	21
十三、预算绩效情况说明 .....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 湖北省高级人民法院（本级）概况

### 一、单位主要职责

湖北省高级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）审理下级人民法院移送的第一审刑事、民事和行政案件。

（三）依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（四）审理最高人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

（五）审理中级人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

（六）审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）按照法律规定复核死刑、死缓刑案件，根据最高人民法院授权核准死刑案件。

（八）审理无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审理的假释案件。

（九）依照法律监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（十）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而又需要省高级人民法院执行的案件；受理外地高级人民法院委托执行的案件；统一协调、管理、监督全省法院执行工作。

（十一）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（十二）监督、指导下级人民法院和武汉海事法院审判工作。

（十三）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与讨论法律、法规草案。

（十四）指导全省各级人民法院思想政治、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；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；协助地方党委管理中级人民法院和省直管市、神农架林区法院院长、副院长。

（十五）指导全省法院的司法行政工作，统一编报法院的系统财务、装备计划，负责财务、装备管理，加强基层基础建设；负责法院系统对外交流。

（十六）指导和开展全省法院系统的法制宣传报道工作。

（十七）负责全省法院监察工作。

（十八）承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

## **二、机构设置情况**

省法院本级内设机构 35 个，具体为：办公室、政治部（内设人事处、法官管理处、教育培训处、宣传处）、立案庭、环境资源审判庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、审判监督第三庭、赔偿委员会办公室、执行局（内设执行一庭、执行二庭、执行指挥中心）、督察局、研究室、司法警察总队、司法鉴定处、司法行政装备管理处、离退休干部处、直属机关党委、审判管理办公室、信访工作处、信息管理处、湖北法官进修学院。

## 第二部分 湖北省高级人民法院（本级）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  
单位：万元

部门：湖北省高级人民法院（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	53,309.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	48,504.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.05	八、社会保障和就业支出	38	3,305.59
	9		九、卫生健康支出	39	345.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,334.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	53,318.79	本年支出合计	57	53,489.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	384.00	年末结转和结余	59	212.81
总计	30	53,702.79	总计	60	53,702.79

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  
单位：万元

部门：湖北省高级人民法院（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,318.79	53,309.75					9.05
2040501	行政运行	16,311.73	16,311.25					0.48
2040502	一般行政管理事务	27,980.51	27,980.51					
2040504	案件审判	3,879.74	3,871.18					8.57
2040506	“两庭”建设	334.52	334.52					
2080501	行政单位离退休	1,407.12	1,407.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.21	1,108.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.00	616.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
2101101	行政单位医疗	345.80	345.80					
2210201	住房公积金	1,269.58	1,269.58					
2210203	购房补贴	64.73	64.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：湖北省高级人民法院（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	53,489.98	21,697.73	31,792.25			
2040501	行政运行	16,348.45	16,348.45				
2040502	一般行政管理事务	27,955.36	363.57	27,591.78			
2040504	案件审判	3,865.95		3,865.95			
2040506	“两庭”建设	334.52		334.52			
2080501	行政单位离退休	1,407.12	1,407.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.62	1,281.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.00	616.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
2101101	行政单位医疗	345.80	345.80				
2210201	住房公积金	1,269.58	1,269.58				
2210203	购房补贴	64.73	64.73				

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：万元

部门：湖北省高级人民法院（本级）

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	53,309.75	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	48,496.91	48,496.91	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,305.59	3,305.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.80	345.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1,334.31	1,334.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	53,309.75	本年支出合计	59	53,482.61	53,482.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.81	年末财政拨款结转和结余	60	66.94	66.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.81		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	53,549.55	总计	64	53,549.55	53,549.55	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：湖北省高级人民法院（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		53,482.61	21,697.25	31,785.36
2040501	行政运行	16,347.97	16,347.97	
2040502	一般行政管理事务	27,948.70	363.57	27,585.13
2040504	案件审判	3,865.71		3,865.71
2040506	“两庭”建设	334.52		334.52
2080501	行政单位离退休	1,407.12	1,407.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.62	1,281.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.00	616.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
2101101	行政单位医疗	345.80	345.80	
2210201	住房公积金	1,269.58	1,269.58	
2210203	购房补贴	64.73	64.73	

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：万元

部门：湖北省高级人民法院（本级）

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	16,237.03	302	商品和服务支出	2,634.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,852.18	30201	办公费	161.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,389.21	30202	印刷费	13.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,633.58	30203	咨询费		310	资本性支出	413.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	381.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244.42	30206	电费	337.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	724.09	30207	邮电费	24.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	112.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.40	31007	信息网络及软件购置更新	3.46
30112	其他社会保障缴费	154.86	30211	差旅费	90.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,269.58	30212	因公出国（境）费用	40.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费	509.97	30213	维修（护）费	74.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	459.13	30214	租赁费	14.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,411.84	30215	会议费	18.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,421.34	30217	公务接待费	19.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	29.01
30306	救济费		30226	劳务费	159.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	706.43	30227	委托业务费	98.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	223.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	279.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	530.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	347.13			
人员经费合计			公用经费合计					3,048.38

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

部门: 湖北省高级人民法院(本级)			本年支出			公开07表 单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	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: 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

部门: 湖北省高级人民法院(本级)		本年支出			公开08表 单位: 万元
功能分类科目 编码	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: 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

部门：湖北省高级人民法院（本级）									公开09表 单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			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
203.23	41.00	142.23	45.50	96.73	20.00	199.71	40.55	139.24	44.57	94.67	19.92

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 湖北省高级人民法院（本级）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 53,702.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 22,669.64 万元，增长 73%，主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达信息化建设经费。

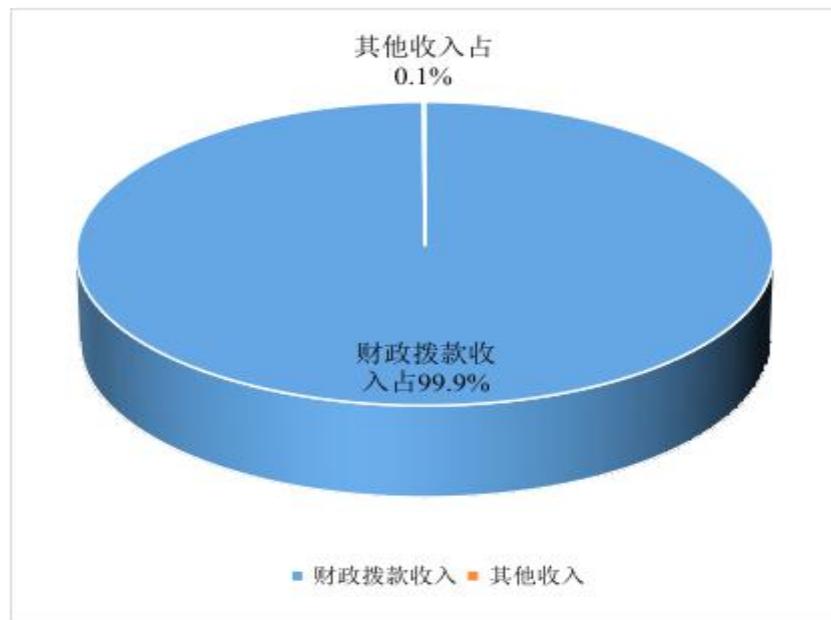
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 53,318.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 23,054.13 万元，增长 76.2%。其中：财政拨款收入 53,309.75 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 9.05 万元，占本年收入 0.1%。

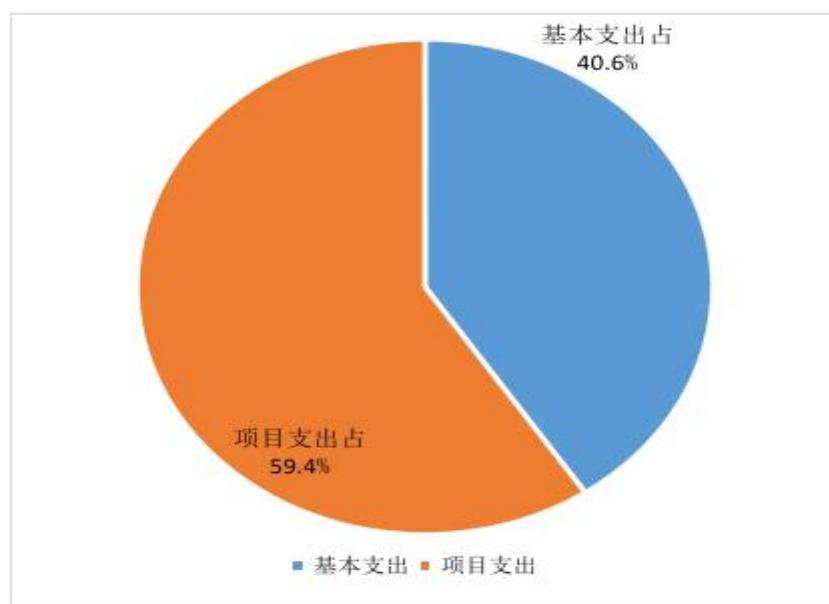
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53,489.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 22,921.85 万元，增长 75%。其中：基本支出 21,697.73 万元，占本年支出 40.6%；项目支出 31,792.25 万元，占本年支出 59.4%。

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 53,549.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,006.93 万元，增长 75.3%。主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达信息化建设经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 53,309.75 万元，比 2023 年度决算数增加 23,062.32 万元。增加的主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达信息化建设经费。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 53,482.61 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,179.79 万元，增长 76.5%。主要原因是 2024 年省财政厅年中追加下达信息化建设经费。

### (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 53,482.61 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出 48,496.91 万元，占 90.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和“两庭”建设。

2. 社会保障和就业（类）支出 3,305.59 万元，占 6.2%。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和其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 345.8 万元，占 0.6%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 1,334.31 万元，占 2.5%。主要是用于住房公积金和购房补贴支出。

### (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 30,141.28 万元，支出决算为 53,482.61 万元，完成年初预算

的 177.4%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 15,272.96 万元，支出决算为 16,347.97 万元，完成年初预算的 107%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加下达了 2022 年度、2023 年度法检系统绩效考核等经费。

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 5,388.84 万元，支出决算为 27,948.7 万元，完成年初预算的 518.6%。支出决算数大于年初预算数主要原因是省财政厅追加下达信息化建设经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 4,820.57 万元，支出决算为 3,865.71 万元，完成年初预算的 80.2%。支出决算数小于年初预算数主要是年中按规定分配全省法院待分配资金。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.52 万元，超出年初预算 334.52 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中结转下达基建项目经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1,407.12 万元，支出决算为 1,407.12 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

1,140 万元，支出决算为 1,281.62 万元，完成年初预算的 112.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 570 万元，支出决算为 616 万元，完成年初预算的 108.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

8. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，超出年初预算 0.85 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加离休干部经费。

9. 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 261.8 万元，支出决算为 345.8 万元，完成年初预算的 132.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加省直单位公费医疗经费。

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 1,280 万元，支出决算为 1,269.58 万元，完成年初预算的 99.2%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.73 万元，超出年初预算 64.73 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加职工住房分配货币化补贴资金。

## **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 21,697.25 万元，其中：

人员经费 18,648.87 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,048.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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 203.23 万元，支出决算为 199.71 万元，完成全年预算的 98.3%。较上年减少 21.33 万元，下降 9.6%。决算数小于全年预算数的

主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是根据省委外办及最高院国合局批复及单位实际情况安排出访，当年因公出国（境）2个团组共5人次，因公出国（境）实际发生费用较上年度减少。

## （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41万元，支出决算为40.55万元，完成全年预算的98.9%。较上年减少28.83万元，下降41.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是根据省委外办及最高院国合局批复及单位实际情况安排出访，当年因公出国（境）2个团组共5人次，因公出国（境）实际发生费用较上年度减少。

全年支出涉及出国（境）团组2个，累计5人次，主要用于开展访问交流工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为142.23万元，支出决算为139.24万元，完成全年预算的97.9%。较上年增加2.58万元，增长1.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是依据机关事务管理局批复及单位实际情况采购公车，公务用车购置费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出44.57万元，主要是购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车2辆。

（2）公务用车运行费支出94.67万元，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 52 辆。

3. 公务接待费全年预算为 20 万元，支出决算为 19.92 万元，完成全年预算的 99.6%。较上年增加 4.92 万元，增长 32.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是上年度初受疫情影响，工作未完全恢复正常，本年度工作已恢复正常，接待恢复至疫情前水平。其中：

外宾接待支出 0.68 万元，主要是开展考察与交流工作。2024 年共接待来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是尼泊尔最高法院大法官一行人。

国内公务接待支出 19.24 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、参加会议、学习交流、检查指导等工作。2024 年共接待国内来访团组 208 个，1645 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 3,048.38 万元，比年初预算数减少 118.85 万元，下降 3.8%。主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 27,225.77 万元，其中：政府采购货物支出 5,791.71 万元、政府采购工程支出 185.11 万元、政府采购服务支出 21,248.95 万元。授予中小

企业合同金额 12,852.66 万元，占政府采购支出总额的 47.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,831.16 万元，占授予中小企业合同金额的 22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68%，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 41.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 52 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 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，省法院本级组织对 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 6 个，资金 8521.19 万元，除不可预见经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，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，资金使用合规，指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，省法院本

级 2024 年度绩效目标总体完成情况较好。2024 年度，省法院财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用严格遵守财经纪律和财务制度。充分发挥审判职能，依法审理各类案件，努力提升办案质效，推进矛盾纠纷实质性化解，维护社会大局稳定。持续优化法治化营商环境，深化长江司法保护，为湖北法院审判工作高质量发展贡献力量。加强信息系统运维服务，强化科技赋能，推进法院数字法院建设和应用，推动信息技术与审判执行深度融合，促进法院审判执行工作现代化。深化司法体制改革，加强党的政治建设，优化法院队伍建设，着力提升干警专业化、年轻化水平。通过新媒体加大法制宣传力度，普及法律知识，弘扬司法理念，加强社会监督，提升司法效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 1.2024 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 1627.42 万元，执行数为 1590.99 万元，完成预算 97.8%。主要产出和效益：一是各项产出指标全面达标。案件数据存储、专线服务单位、网络阻断率与系统故障率等核心产出均达预期，运维保障及时高效，确保了网络运行质量与安全稳定。二是项目效益显著。电子送达成功率保持良好，全年未发生重特大安全事件，并在“护网行动中荣获全国第七名”，安全保障成效突出，内部使用人员满意。

发现的问题及原因：本项目 2024 年度预算执行和绩效目标完成情况较好。

下一步改进措施：进一步优化调整绩效指标体系，提升预算绩效编制水平。

## 2.2024 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 2382.75 万元，执行数为 2075.66 万元，完成预算 87.1%。主要产出和效益：一是全年审判执行任务基本达到预期，各项质效指标持续向好；二是科技赋能推动执行工作现代化，规范法院案件执行，进一步提升执行质效；三是持续优化法治化营商环境，全力服务中国式现代化湖北实践。

发现的问题及原因：部分指标未完成年初目标值。主要原因一是受国家级统一项目建设规划影响，原定项目暂缓实施，属政策性调整因素；二是由于指标统计口径发生变化，导致实际情况与预测存在差异。

下一步改进措施：增强预算编制及目标设定的前瞻性，提高绩效目标编制质量。

## 3.2024 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 1468.97 万元，执行数为 1445.12 万元，完成预算 98.4%。主要产出和效益：一是“双微”信息发布量、舆情监控数、官方网站稿件发布量等指标均按计划完成；二是机关运转保障有力，下沉社区、乡村振兴等任务顺利推进，人大工作报告获高票通过。

发现的问题及原因：年初设置目标值时，个别指标设定与实际情况结合不够紧密，预算精度有待进一步提升。

下一步改进措施：加强结果应用，进一步优化绩效目标。完善反馈和整改机制，将绩效监控、自评结果及时反馈给相关处室，结合工作实际，科学合理设置下一年度的绩效指标及目标值。

#### 4.2024 年度法官培训专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 458.07 万元，执行数为 455.91 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：全年有序组织 2 次学术讨论会，出版《湖北法官论丛》1 期，27 篇学术论文获奖，成果超预期；同时，培训工作高效推进，期数与人次均超目标，且及时完成率达 100%。

发现的问题及原因：项目绩效目标已全部完成，其中 2 项指标完成值与目标值偏差较大，主要原因因为年初目标值设置相对保守，产生偏差。

下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标管理，科学合理设定目标值，充分调研和分析以前年度指标完成情况及年度工作规划等，提高目标值的精准性和有效性。

#### 5.2024 年度物业费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 1176.38 万元，执行数为 1108.39 万元，完成预算 94.2%。主要产出和效益：一是围绕省法院各项工作计划，强化管理，确保业务审判及其他各项工作正常运行；二是及时排除各种隐患故障，保证办公区域以及食堂日常正常运行，提供有力的后勤保障。

发现的问题及原因：个别指标受客观因素影响未能完成。

下一步改进措施：强化绩效监控，注重监控结果应用，提高项目管理水平。

### 6.2024 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 1407.61 万元，执行数为 1405.56 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：雇员制司法辅助人员劳务费实际保障 176 人，年度考核合格率达 99.5%，有效缓解了“案多人少”矛盾，为审判执行工作提供了稳定的人才支持。

发现的问题及原因：保障人数与年初目标值存在细微差异，主要原因因为雇员制人员流动，实际保障人数较目标值有轻微浮动。

下一步改进措施：加强雇员制人员管理，充分考虑雇员制岗位特点及历史流动数据，科学设定保障人数目标值。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

强化绩效运行动态监控与偏差分析。通过通报项目绩效自评情况，将预算执行偏差较大、绩效目标偏差大或未完成及存在其他问题的项目反馈给相关处室，提出改进建议，督促相关处室厘清原因、综合研判、积极整改。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是结合上年度部门预算项目执行情况，加强本年度预算执行进度监控，加快预算执行进度，科学安排 2026 年预算支出，进一步提升预算编制前瞻性、精准性。二是结合上年度绩效自评结果，加强绩效运行动态监控，调整优化绩效

目标和指标值。三是在 2026 年预算编制阶段，结合上年度自评结果有针对性地加强预算和绩效目标审核，以进一步提升预算绩效目标编制质量。四是将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效自评结果随部门决算同步公开，主动接受社会监督。

#### **十四、专项支出、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**

省法院本级 2024 年度无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2024 年度决算公开表中表 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。主要是存款利息收入等。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)“两庭”建设(项)：

反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.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。

9.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。

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贴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)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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度湖北省高级人民法院本级整体绩效评价自评表

单位名称：湖北省高级人民法院

填报日期：2024年4月22日

单位名称	湖北省高级人民法院						
基本支出总额	21,697.73		项目支出总额	31,792.25			
年度目标：	目标 1：充分发挥法院审判职能作用，依法公平公正办理刑事案件、民事案件等各类案件，集中处理涉诉信访，提高各类案件的执行质效，切实守护人民群众合法权益，维护社会大局稳定，服务湖北高质量发展和平安湖北建设。持续优化法治化营商环境；加大知识产权司法保护力度；加强环境资源审判工作，推进长江流域生态环境司法保护。						
	目标 2：全面提升运维质效，保障省法院机关办公设备及全省法院审判执行、诉讼服务等业务系统的正常运行。持续改进网络安全工作，加强智慧法院建设，利用信息技术提升诉讼服务水平、审判质量和效率。						
	目标 3：深化司法体制改革，加强党的政治建设，巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，狠抓法院队伍建设，增强队伍整体素质和司法能力，提高依法履职能力。						
	目标 4：加大法制宣传力度，做好新媒体建设和宣传报道工作，普及法律知识，弘扬司法理念，加强社会监督，提升司法效果。						
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%	99.07%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	83.55%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	71.30%	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-9.65%	
			案均办案成本控制	绩效基本型	≤0.17 万元	0.10 万元	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%	
			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	

履职效能	预算执行	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	100%	100%
		预算调整率	绩效基本型	≤10%	1.97%
	绩效管理	预算执行率	绩效基本型	100%	80%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0.32%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	596.69%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	62.62%
	资产管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	无事前评估项目
		绩效目标合理性	绩效基本型	明确、合理	明确、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	100%	100%
	财务管理	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
		财务管理规章制度健全性	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	各类案件结案率	绩效基本型	≥85%	86.64%
		审限内结案率	绩效基本型	≥80%	70.97%
		案件质量评查得分	绩效基本型	97.3 分	97.98 分
	案件执行	首执案件实际执结率	绩效基本型	≥58%	64.14%
		首执案件终本率	绩效基本型	≤25%	24.13%
		首执案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥98%	99.58%
	雇员制辅助办案	雇员制人员年度考核合格率	绩效基本型	≥98%	99.45%
	普法宣传	栏目、宣传视频报道完成率	绩效基本型	100%	121%
		“双微”信息发布量	绩效基本型	≥1500 条	1894 条
	涉诉信访	涉诉信访案件录入率	绩效基本型	100%	100%

		涉诉信访投诉率	绩效基本型	$\leq 1.48\%$	1.52%
	司法公开	审判流程信息公开率	绩效基本型	$\geq 90\%$	99.90%
社会效应	经济效益	优化法治化营商环境	绩效创新型	取得一定成效	取得一定成效
	社会效益	保障人民合法权益，维护社会大局稳定	绩效基本型	实现	实现
		获得省部级以上表彰奖励	绩效基本型	获得	获得
		人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	$\geq 90\%$	98.71%
	生态效益	长江流域生态环境司法保护	绩效基本型	有效推动	有效推动
		人均综合能耗下降率	绩效基本型	$\geq 2\%$	-2.41%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	提升司法服务和保障能力	有效提升司法服务和保障能力
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	机构、职能、权责、程序法定化，事权和财权清晰明确	机构、职能、权责、程序法定化，事权和财权清晰明确
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	109.52%
		干部队伍建设规划情况	绩效创新型	符合单位发展需求	符合单位发展需求
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	高学历人才（硕士及以上）比例 $\geq 34\%$ ，符合人才发展规划要求及目标	高学历人才（硕士及以上）比例为34.77%，符合人才发展规划要求及目标
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	有效加强智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化	有效加强智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化
	服务对象满意度	诉讼服务满意度	绩效创新型	$\geq 84\%$	0%
	联系部门满意度	内部使用人员满意度	绩效基本型	$\geq 98\%$	99.40%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.“预算执行率”80.32%，主要原因：一是政府采购项目最终成交价低于预算，产生资金结余，如设备采购、印刷服务等项目；二是人员变动较大，人员经费有结余；三是省法院审判法庭和诉讼服务综合楼项目因资金来源及审批程序等原因资金未执行完毕；四是办公用房大中修项目资金下达时间较晚，项目当年无法执行。</p> <p>2.“政府采购执行率”完成值与目标值偏差较大，主要原因：2024年支付部分信息化建设项目尾款资金，该项目资金为年中下达，未纳入年初预算，相关支出为政府采购支出，故政府采购支出总额与年初政府采购预算资金差异较大。</p> <p>3.“非税收入预算完成率”未达目标，主要原因：非税收入年初预算预计完成8115万元，诉讼费缴入财政专户8800万元，省财政厅从专户中划缴国库4964.9万元，导致非税收入完成数小于预算数。</p> <p>4.“审限内结案率”未达目标，主要原因：一是指标统计口径发生变化，现行统计口径不考虑是否存在不计入审限情况；二是重大疑难案件、专案增加，审理周期较长，致总体审理时长增加。</p> <p>5.“涉诉信访投诉率”未达目标，主要原因：随着“有信必复”工作的大力推进，2024年度省法院签收上级法院转办和本级接收信件的数量较上年度增长72.3%，而年初目标值主要依据往年历史数据设定，故未达目标。</p> <p>6.“人均综合能耗下降率”未达目标，主要原因：因2024年冬季遇到极寒天气，为保障全院的正常供暖以及稳定运转，天然气和电力的使用需求略微增长。</p> <p>7.“诉讼服务满意度”无法取得指标完成值，主要原因：根据相关要求，最高人民法院和湖北省委组织部已取消相关指标考核工作，故无该指标考核结果。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.合理编制预算，提高预算编制的前瞻性、精准性。一是加强预算编制指导与培训，增强预算绩效意识；二是深入调研分析预算需求，提升预算编制的科学性和准确性；三是对跨年度实施的项目，结合项目实施进度，分年度细化安排预算资金，提高预算的可执行性。</p> <p>2.强化绩效运行动态监控，严格预算执行刚性约束。对绩效目标的实现程度实施动态管理，及时跟踪，对预算执行偏差及时纠正，对执行不力及时督促，切实加快预算执行进度，对因政策变化、突发事件等客观因素导致预计无法完成预算及绩效目标的，按照规定程序调整预算及绩效目标。</p> <p>3.强化结果应用，提高绩效目标编制质量。一是加强目标审核。编制下年度预算绩效目标时，加强前瞻性，充分考虑年度工作规划，做好绩效历史数据研究，科学合理设置项目绩效指标及目标值，发挥绩效目标对业务工作的指导、约束和激励作用。二是建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时将绩效监控、自评结果反馈给相关处室，各处室根据反馈意见和建议，结合工作实际进行整改，进一步提升绩效目标质效，夯实业务基础，如根据工作实际，调整“审限内结案率”目标值；删除无法取得的“诉讼服务满意度”等指标。</p>

备注：

1. 基本支出总额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年度湖北省高级人民法院本级信息化运维专项 经费绩效评价自评表

单位名称：湖北省高级人民法院

填报日期：2025年4月22日

项目名称	湖北省高级人民法院本级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	湖北省高级人民法院 本级		
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	1627.42	1590.99	97.76%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	97.76%
		数量指标	案件存储数据	120万件	128万件
	专网线路服务单位		128家	128家	
	质量指标	网络阻断率	$\leq 0.5\%$	0.04%	
		信息系统故障下降率	$\geq 10\%$	10%	
	时效指标	网络安全事故应急处置时间	$\leq 24$ 小时	<24小时	
		信息系统数据实时更新率	100%	100%	
		信息系统运维保障及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全省法院信息共享率	100%	100%
电子送达成功率			$\geq 70\%$	77%	
信息化审判管理系统覆盖率			100%	100%	

		全年重大安全事件数	0件	0件
		在国家公安部、全国法院系统及省级护网行动中取得名次	前七名	第七名
满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目预算执行及绩效目标完成情况较好。			
改进措施及结果应用方案	进一步优化调整绩效指标体系，提升预算绩效编制水平。			

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

### 三、2024年度湖北省高级人民法院本级办案业务专项经费绩效评价自评表

单位名称：湖北省高级人民法院本级

填报日期：2025年4月22日

项目名称		湖北省高级人民法院本级办案业务专项经费			
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	湖北省高级人民法院本级
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		2382.75	2075.66	87.11%	
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)
	成本指标	经济成本指标	案均办案成本		≤0.17万元
	产出指标	数量指标	各类案件结案率		≥85%
			涉诉信访案件录入率		≥100%
			举办长江大保护司法论坛次数		1次
			湖北法院移动执行平台年度建设任务完成率		100%
			首执案件实际执结率		≥58%
			与《湖北日报》合作专栏数量		24期
			与湖北电视台合作法治宣传视频数量		42条
		质量指标	案件信息录入达标率		100%
			案件质量评查得分		≥97.3分
			劳务派遣人员考核合格率		≥98%
			首执案件终本率		≤25%
	时效指标	审限内结案率		≥80%	70.97%
		首执案件法定期限内结案率		≥98%	99.58%
	效益指标	经济效益指标	优化法治化营商环境		取得一定成效
		社会效益指标	保障人民合法权益，维护社会大局稳定		实现

			移动执行平台预期效益实现率	100%	0%
			执行信访率（案访比）	≤ 5.5‰	1.85‰
		生态效益指标	长江流域生态环境司法保护	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度		涉诉信访投诉率	≤ 1.48%	1.52%
			诉讼服务满意度	≥ 84%	-
偏差大或目标未完成原因分析			1.项目资金未执行完毕，主要原因：湖北法院移动执行平台建设项目拟纳入“一张网”建设范围，相关经费未执行。 2.“湖北法院移动执行平台年度建设任务完成率”、“移动执行平台预期效益实现率”未达目标，原因与资金未执行一致，本年未建设该项目，未产生相应预期效益。 3.“审限内结案率”未达目标，主要原因：一是指标统计口径发生变化，现行统计口径不考虑是否存在不计入审限情况；二是重大疑难案件、专案增加，审理周期较长，致总体审理时长增加。 4.“涉诉信访投诉率”未达目标，主要原因：随着“有信必复”工作的大力推进，2024年度省法院签收上级法院转办和本级接收信件的数量较上年度增长72.3%，而年初目标值主要依据往年历史数据设定，故未达目标。 5.“诉讼服务满意度”无法取得指标完成值，主要原因：根据相关要求，最高人民法院和湖北省委组织部已取消相关指标考核工作，故无该指标考核结果。		
改进措施及结果应用方案			1.合理编制预算，提高预算编制的前瞻性、精准性。一是加强预算编制指导与培训，增强预算绩效意识；二是深入调研分析预算需求，提升预算编制的科学性和准确性；三是对跨年度实施的项目，结合项目实施进度，分年度细化安排预算资金，提高预算的可执行性。 2.强化绩效运行动态监控，严格预算执行刚性约束。对绩效目标的实现程度实施动态管理，及时跟踪，对预算执行偏差及时纠正，对执行不力及时督促，切实加快预算执行进度，对因政策变化、突发事件等客观因素导致预计无法完成预算及绩效目标的，按照规定程序调整预算及绩效目标。 3.强化结果应用，提高绩效目标编制质量。一是加强目标审核。编制下年度预算绩效目标时，加强前瞻性，充分考虑年度工作规划，做好绩效历史数据研究，科学合理设置项目绩效指标及目标值，发挥绩效目标对业务工作的指导、约束和激励作用。二是建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时将绩效监控、自评结果反馈给相关处室，各处室根据反馈意见和建议，结合工作实际进行整改，进一步提升绩效目标质效，夯实业务基础，如根据实际，调整“审限内结案率”目标值；删除无法取得的“诉讼服务满意度”等指标。		

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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 四、2024年度湖北省高级人民法院本级综合运转保障 专项经费绩效评价自评表

单位名称：湖北省高级人民法院

填报日期：2025年4月22日

项目名称	湖北省高级人民法院本级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	湖北省高级人民法院 本级		
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	1468.97	1445.12	98.38%	
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	对口援疆援藏单位	3家	3家
			报刊送达率	100%	100%
			“双微”信息发布量	≥1500条/年	1894条
			舆情监控数	≥1000条/年	11000条
			员额法官遴选人数	500人	333人
			招录法官助理人数	400人	354人
			省人大代表增订法院报	719份	728份
			官方网站稿件发布量	1000条	1154条
		质量指标	组织新闻发布	6场	6场
遴选、招录人员合格率	100%		100%		
法官法警服装装备计划完成率	100%		100%		
党员教育基地活动支部参加覆盖率	>75%	88%			

	时效指标	任务完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	人大工作报告赞成票占比	≥90%	98.71%
		机关正常运转	保障	保障
		下沉联系对口社区落实率	100%	100%
		乡村振兴年度工作考评验收	合格	合格
满意度指标	服务对象满意度	各法院对遴选、招录人员满意度	100%	-
		各法院满意度	100%	-
偏差大或目标未完成原因分析		1.“员额法官遴选人数”、“招录法官助理人数”未达目标，主要原因：年初设定目标值时，对考生报名意愿和考试成绩预测不准，未能充分考虑到就业市场环境的变化、司法行业相关政策调整等外部因素对考生报考倾向的影响，目标值设置偏高。 2.绩效评价结果约束力不够高。一是个别绩效指标年初目标设置较低；二是本年未对各基层人民法院以及 2024 年遴选、招录人员开展正式的满意度调查，无法获得该指标完成情况。		
改进措施及结果应用方案		加强结果应用，进一步优化绩效目标。建立反馈和整改机制，及时将绩效监控、自评结果反馈给相关处室，各处室根据整改意见和建议，结合工作实际，科学合理设置下一年度的绩效指标及目标值，进一步提升绩效目标质效，夯实业务基础。在 2025 年预算编制过程中，我单位已对绩效指标重新梳理，进行了优化和调整，如降低“员额法官遴选人数”、“招录法官助理人数”目标值，删除“各法院对遴选、招录人员满意度”、“各法院满意度”等不易评价的指标。		

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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 五、2024年度湖北省高级人民法院本级法官培训专项 经费绩效评价自评表

单位名称：湖北省高级人民法院

填报日期：2025年4月22日

项目名称	湖北省高级人民法院本级法官培训专项经费				
主管部门	湖北省高级人民法院	项目实施单位	湖北省高级人民法院 本级		
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	458.07	455.91	99.53%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	不超预算	未超预算
	产出指标	数量指标	组织学术讨论会	2次	2次
			出版《湖北法官论丛》	1期	1期
			国家法官学院培训任务	500人次	682人次
		质量指标	全省干警培训期数	42期	46期
		时效指标	学术论文在全国获奖	≥16篇	27篇
	效益指标	社会效益指标	培训工作及时完成率	≥90%	100%
获得最高人民法院政治部、国家法官学院的表彰奖励			获得	获得	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目绩效目标已全部完成，其中2项指标完成值与目标值偏差较大。 1.“国家法官学院培训任务”完成值超出目标值36%，主要原因是本年按国家法官学院实际分配的名额完成任务，年初目标值设置相对保守，产生偏差。 2.“学术论文在全国获奖”完成值超出目标值69%，主要原因是本年全省法院参与写作的积极性高，写作能力不断提升，获奖论文数量超出预期。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目绩效目标管理，科学合理设定目标值。加强自评结果应用，充分调研和分析以前年度指标完成情况及年度工作规划等，合理设定目标值，提高目标值的精准性和有效性，不断完善绩效指标体系。				

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 六、2024年度湖北省高级人民法院本级物业费绩效评价 自评表

单位名称：湖北省高级人民法院

填报日期：2025年4月22日

项目名称	湖北省高级人民法院本级物业费				
主管部门	湖北省高级人民法院	项目实施单位	湖北省高级人民法院本级		
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	1176.38	1108.39	94.22%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	94.22%
	产出指标	数量指标	会务服务保障率	100%	100%
			机关办公区绿化维护面积	22158 平方米	22158 平方米
		质量指标	设备设施完好率	$\geq 98\%$	98%
			环境卫生达标率	100%	98%
		时效指标	设备设施及时修复率	100%	100%
	机关办公区绿化及时维护率		100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	人均综合能耗下降率	$\geq 2\%$	-2.41%
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员评分	$\geq 95\%$	96.38%
物业服务满意度			$\geq 95\%$	96.38%	

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.“环境卫生达标率”未达目标。主要原因：因工程建设需要，警训中心外围绿化区域被移除，存在深浅不一的土坑，影响了整体场地的平整度与美观度，导致环境未达标。</p> <p>2.“人均综合能耗下降率”未达目标。主要原因：因2024年冬季遇到极寒天气，为保障全院的正常供暖以及稳定运转，天然气和电力的使用需求略微增长。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强环境卫生日常管理。对警训中心外围区域增加清扫频次，对易产生垃圾和积水的区域及时清理，定期消毒，降低蚊虫滋生风险，改善空气质量。同时，定期关注工程建设进度，组织专业人员及时对土坑进行回填，恢复绿化，保障场地平整美观。</p> <p>2. 精细化能源管理，制定科学合理的能源使用策略。根据不同区域的实际需求调节供暖温度，优先保障关键区域，避免能源浪费。同时，加强设备维护，定期对全院的能源消耗情况进行统计分析，及时发现异常情况，减少隐形损耗，为后续能源管理决策提供数据支持，推动人均综合能耗下降。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 七、2024年度湖北省高级人民法院本级雇员制劳务费项目绩效自评表

单位名称：湖北省高级人民法院

填报日期：2025年4月22日

项目名称	湖北省高级人民法院本级雇员制劳务费			
主管部门	湖北省高级人民法院	项目实施单位	湖北省高级人民法院本级	
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	1407.61	1405.56	99.85%
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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤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	≥180人
		质量指标	年度考核合格率	≥98%
		质量指标	缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持	达成
偏差大或目标未完成原因分析	“雇员制司法辅助人员劳务费保障人数”未达目标，主要原因：因雇员制人员流动，实际保障人数较目标值有轻微浮动。			
改进措施及结果应用方案	加强雇员制人员管理，充分考虑人员流动性科学设定雇员制司法辅助人员劳务费保障人数组目标值。			

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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。