

通城县人民法院 2025 年度决算

目 录

第一部分 通城县人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 通城县人民法院 2025 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	7
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.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 通城县人民法院 2025 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9

三、支出决算情况说明.....	10
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.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	25

第一部分 通城县人民法院概况

一、单位主要职责

通城县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对通城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）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。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力的民事、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。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，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。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司

法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（九）负责内部监督和法官惩戒工作。

（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

（十一）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

（十二）负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县人民法院单位决算由实行独立核算的通城县人民法院本级决算组成。

本单位内设综合办公室、政治部、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法警察大队等职能庭室。下设城关、五里、北港、沙堆、麦市等五个派出法庭。

第二部分 通城县人民法院 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2685.31	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	2462.58
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	233.79	八、社会保障和就业支出	38	376.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	129
	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	2919.1	本年支出合计	57	2967.81
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	109.82	年末结转和结余	59	61.11
总计	30	3028.92	总计	60	3028.92

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

项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2919.1	2685.31					233.79
2040501	行政运行	1537.34	1526.16					11.18
2040502	一般行政管理事务	156	156					
2040504	案件审判	683.57	463.55					220.02
2040506	“两庭”建设	57	57					
2080501	行政单位离退休	132.6	132.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	91					2.59
2210201	住房公积金	129	129					

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：通城县人民法院							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2967.81	2078.79	889.02			
2040501	行政运行	1568.75	1568.75				
2040502	一般行政管理事务	210.43	4.8	205.62			
2040504	案件审判	626.4		626.4			
2040506	“两庭”建设	57		57			
2080501	行政单位离退休	132.6	132.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.63	113.63				
2210201	住房公积金	129	129				

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2685.31	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	2202.71	2202.71	
	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	353.6	353.6	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	129	129	
	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	2685.31	本年支出合计	59	2685.31	2685.31	
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	2685.31	总计	64	2685.31	2685.31	

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

部门：通城县人民法院					公开05表
单位：万元					
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		2,685.31	2,013.57	671.75	
2040501	行政运行	1526.16	1,526.16		
2040502	一般行政管理事务	156	4.8	151.2	
2040504	案件审判	463.55		463.55	
2040506	“两庭”建设	57		57	
2080501	行政单位离退休	132.6	132.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91		
2210201	住房公积金	129	129		

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

部门：通城县人民法院								公开06表
单位：万元								
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	1677.32	302	商品和服务支出	162.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.97	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	573.26	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.74	30204	手续费		310	资本性支出	6.3
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	6.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.35	30213	维修（护）费	2.7	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.6	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	53.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30299	其他商品和服务支出	40			
人员经费合计		1844.35			公用经费合计			169.21

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：通城县人民法院

公开07表
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
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	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2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：通城县人民法院

公开08表
单位：万元

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
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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：通城县人民法院

公开09表
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
95.8	0	93.8	37.8	56	2	95.75	0	93.75	37.75	56	2

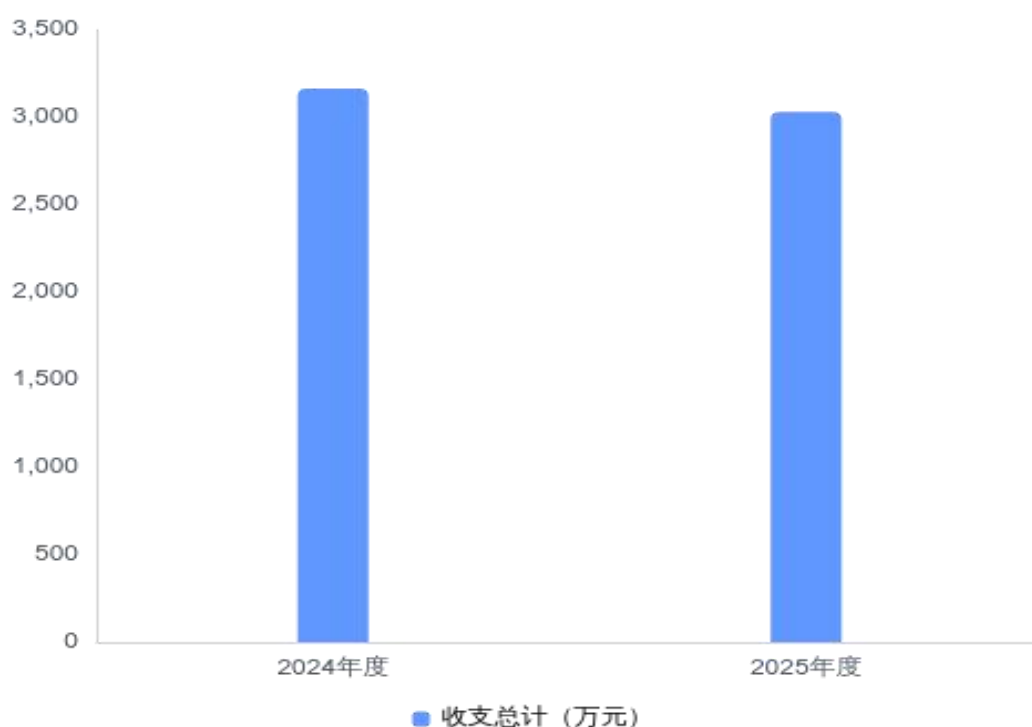
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 通城县人民法院 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3028.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 133.42 万元，下降 4.2%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

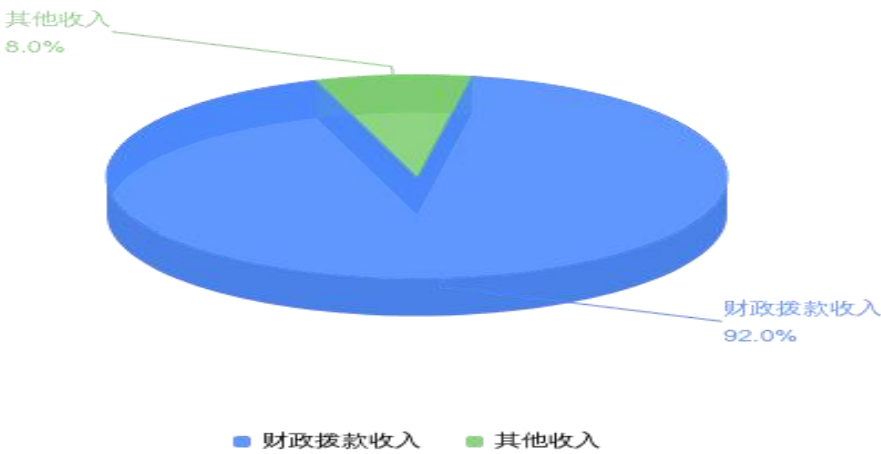


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2919.1 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 243.24 万元，下降 7.7%。其中：财政拨款收入 2685.31 万元，占本年收入 92%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

入 0%；其他收入 233.79 万元，占本年收入 8%。

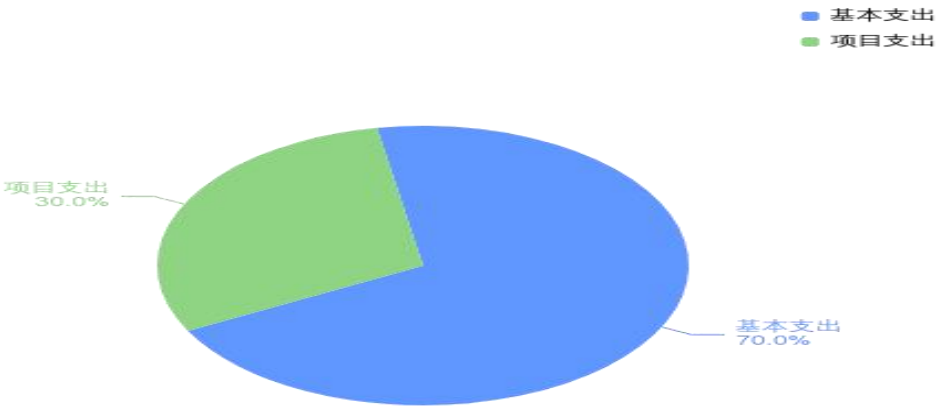
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2967.81 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 84.71 万元，下降 2.8%。其中：基本支出 2078. 79 万元，占本年支出 70%；项目支出 889. 02 万元，占本年支出 30%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2685.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.59 万元，增长 0.1%。主要原因：政策性调资导致财政拨款收、支增加。

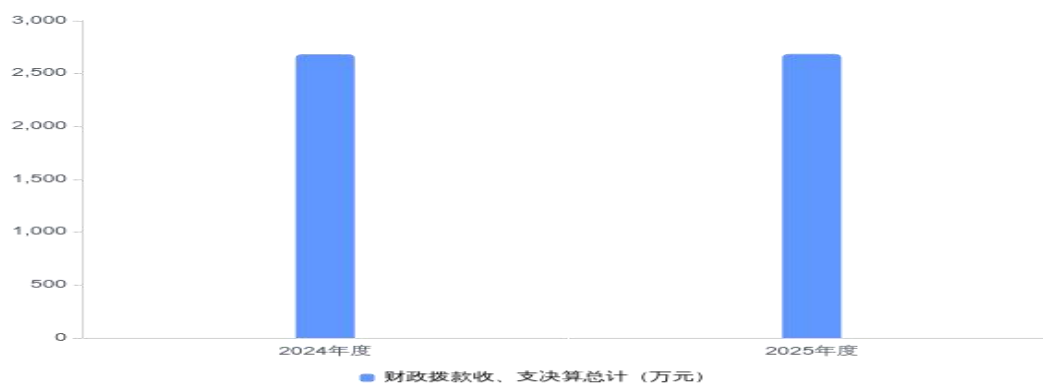
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2685.31 万元，比 2024 年度决算数增加 1.59 万元。增加主要原因：政策性调资导致财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1526.16 万元，占财政拨款支出总额的 56.8%，主要用于人员经费及日常公用支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障案件审判、执行等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2685.31 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.59 万元，增长 0.1%。主要原因是政策性调资导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2685.31 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 2202.71 万元占 82%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、“两庭”建设。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 353.6 万元占 13.2%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出(类)支出 129 万元占 4.8%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2649.7 万元，支出决算为 2685.31 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1490.5 万元，支出决算为 1,526.16 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅年中追加下达了抚恤金指标。

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 156 万元，支出决算为 156 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 463.6 万元，支出决算为 463.55 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

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 132.6 万元，支出决算为 132.6 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 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

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 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 129 万元，支出决算为 129 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2013.56 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1844.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 95.8 万元，支出决算为 95.75 万元，完成全年预算的 99.9%。较上年减少 13.22 万元，下降 12.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，合理开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理开支。

（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，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，决算数等于全年预算数。决算数等于上年决算数。

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维护费全年预算为 93.8 万元，支出决算为 93.75 万元，完成全年预算的 99.9%；较上年减少 13.22 万元，下降 12.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，合理开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度购置(更新)公务用车 2 辆，比上年度减少 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 37.75 万元，主要用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 56 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。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 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%，较上年持平。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。共接待来访团组 78 个，223 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 169.21 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，降低 0.5%。比上年决算数减少 67.7 万元，降低 28.6%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出，办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、办公设备购置等支出减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 188.42 万元，其中：政府采购货物支出 41.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.25 万元。授予中小企业合同金额 178.92 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 80.04 万元，占授予中小企业合同金额的 44.7%；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 93.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 16 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；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 7 个，共涉及资金 630.6 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，项目立项编制符合国家政策和单位职责要求，项目预算执行率较高，项目资金使用合规，项目实施规范有序，指标完成情况较好，达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，单位整体绩效目标完成情况较好。社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 3 个维度绩效目标全部实现，成果较为显著，运行成本、管理效率、履职效能等 3 个维度绩效目标完成较好，但在预算执行方面还有待加强。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.79 万元，执行数为 274.74 万元，完成预算 99.9%。

主要产出和效益：一是项目成本控制率 99.9%；二是案件结案率 95.4%；三是实际执结率 90.8%；四是网络信访回复率 100%；五是普法活动群众满意度 90%。发现的问题及原因：预算资金未执行完毕，车辆实际采购金额与预算金额存在差异，导致预算资金未执行完。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，加快项目资金的执行进度。二是强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

办公用房电梯维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目经费控制率 100%；二是维护次数 12 次；三是完好率 100%；四是电梯安全正常运行 100%；五是使用人员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.81 万元，执行数为 188.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制率 100%；二是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 26 人；三是年度考核合格率 100%；四是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持完成 100%；五是办案人员被投诉次数 1 次。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是驻点运维人员数量 2 人；三是信息系统运维服务合格率 85%；四是保障法院审判业务正常运行完成 100%；五是信息系统使用人员满意度 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央空调维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目经费控制率 100%；二是维护次数 8 次；三是维护质量达标率 95%；四是中央空调安全正常运行完成 100%；五是机关干部职工对维护质效满意度 80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是年度工作计划完成率 90%；三是公共设施设备完好率 95%；四是保障机关正常运转 100%；五是使用人员满意度 85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“两庭”修缮专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是“两庭”修缮任务完成率 100%；三是工程验收合格率 100%；四是工程安全事故数 0 起；五是工作环境满意度 85%。发现的问题及原因：

因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。本单位将自评结果作为2027年度“一上”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目标管理科学性。在2026年度预算执行过程中，加强预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，推动加快项目执行进度。

单位绩效评价结果拟应用情况。本单位后续将继续完善项目管理办法。积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 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. 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（含职业年金补记支出）。

8. 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “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。

(十八) 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、2025 年度通城县人民法院整体绩效评价自评表

单位名称		通城县人民法院				
基本支出总额		2013.57		项目支出总额		671.75
年度目标：		我院的工作重点主要是受理本辖区内的刑事、民事、行政、国家赔偿等一审、重审案件的审理和执行，完成上级法院交办的案件和安保工作，负责辖区内的法制宣传工作，配合地方政府的中心工作等。				
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%	99.5%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	91.8%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	21.2%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-12.1%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	达到预期目标
			工作计划健全性	绩效基本型	明确、具体、可操作、匹配	达到预期目标
		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	达到预期目标
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	达到预期目标
			立项规范性	绩效基本型	充分、规范	达到预期目标
			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%	99.9%
			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%	96.1%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	129.8%

		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	达到预期目标
			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	达到预期目标
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	达到预期目标
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	达到预期目标
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	达到预期目标
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	达到预期目标
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	达到预期目标
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥90%	95.4%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	>95.6%	93.3%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥99%	98.4%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥80%	90.8%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥85%	99.2%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥22%	53. %
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	3.5%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	12	14
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	90%	100%

		基础建设运维	“两庭”工程项目年度计划任务完成率	绩效基本型	≥95%	100%
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥85%	85%
	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	≥90%	90%
		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	≥90%	90%
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	≥90%	90%
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	≥90%	90%
	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	建设服务型政府	达到预期目标
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和相应的支出责任	达到预期目标
		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	达到预期目标
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	高层次人才培养、高学历人才储备	达到预期目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用信息化手段	达到预期目标
	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%	90%
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	90%

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 预算执行率偏离原因：车辆采购预算与实际采购金额存在差额 0.05 万元；2025 年度厉行节约，会议费指标剩余 0.78 万元，故预算执行率没达到 100%。。 2. 政府采购执行率偏离原因：年初预算编制不够精准，有部分设备采购活动根据政策原因由上级单位统一采购并承担资金，影响了政府采购执行率。 3. 一审案件服判息诉率偏离原因：法官工作量增大，导致法官调解、释法答疑时间减少，影响了息诉率的提高；新类型、疑难案件比例增多。该类案件争议较大、涉案金额较高，影响了息诉率的提高。 4. 法定审限内结案率偏离原因：案件数量连年增长，办案压力持续加大，现有办案力量与案件增量不匹配，导致部分案件办理进度滞后；案件复杂程度提升，审理难度加大，案件争议大，客观上延长了办理周期。
改进措施及 结果应用方 案	1. 提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，提高项目资金的使用率。 2. 强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，限定科目，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力。 3. 加强法律释明和法制宣传工作，帮助当事人正确理解法律的含义和精神，有利于当事人确立合理的心理预期，减少不必要的纷争。 4. 对信息化人员加强培训和指导，进一步统一认识，充实业务知识。 5. 提升预算执行速度，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，加快项目进度。 6. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

二、2025 年度办案业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		通城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		通城县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	274.79	274.74	99.9%	
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		≤100%	99.9%
	产出 指标	数量指标	案件结案率		≥90%	95.4%
		质量指标	实际执结率		≥75%	90.8%
	效益 指标	社会效益 指标	网络信访回复率		≥99%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	普法活动群众满意度		≥80%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行存在偏差：车辆采购预算与实际采购金额存在差额 0.05 万元。
改进措施及 结果应用方案	1. 提高预算编制的准确率，从资金的预算编制、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，加快项目资金的执行进度； 2. 是强化预算绩效跟踪。根据年初预算及时跟踪预算绩效，合理安排绩效，确保预算绩效跟踪到位，高效有力； 3. 是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

三、2025 年度办公用房电梯维护项目绩效评价自评表

项目名称		通城县人民法院办公用房电梯维护项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	通城县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	1	1	100%	
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	项目经费控制率		≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	维护次数		≥12 次	12 次
		质量指标	完好率		≥95%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	电梯安全正常运行		实现	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度		≥80%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成所有目标				
改进措施及 结果应用方案		无				

四、2025 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

项目名称		通城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	通城县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	188.81	188.81	100%	
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		≤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		≥26 人	26 人
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	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		达到	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	办案人员被投诉次数		≤5 次	1 次
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

五、2025 年度信息系统运行维护项目绩效评价自评表

项目名称		通城县人民法院信息系统运行维护项目			
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	通城县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐			
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	20	20	100%
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	≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	驻点运维人员数量	≥2 人	2 人
		质量指标	信息系统运维服务合格率	≥80%	85%
	效益 指标	社会效益 指标	保障法院审判业务正常运行	保障	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	信息系统使用人员满意度	≥80%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成所有目标			
改进措施及 结果应用方案		无			

六、2025 年度中央空调维护项目绩效评价自评表

项目名称		通城县人民法院中央空调维护项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	通城县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	1	1	100%	
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	项目经费控制率		≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	维护次数		≥4 次	8 次
		质量指标	维护质量达标率		≥90%	95%
	效益 指标	社会效益 指标	中央空调安全正常运行		保障	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	机关干部职工对维护质效 满意度		≥80%	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成所有目标				
改进措施及 结果应用方案		无				

七、2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		通城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		通城县人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	88	88	100%	
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		≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	年度工作计划完成率		≥90%	90%
		质量指标	公共设施设备完好率		≥90%	95%
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度		≥80%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成所有目标				
改进措施及 结果应用方案		无				

八、2025 年度“两庭”修缮专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		通城县人民法院“两庭”修缮专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	通城县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
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	57	57	100%	
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		≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	“两庭”修缮任务完成率		≥95%	100%
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	工程安全事故数		=0 起	0 起
	满意 度指 标	服务对象 满意度	工作环境满意度		≥80%	85%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成所有目标				
改进措施及 结果应用方案		无				