

湖北省荆门市中级人民法院

2025 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省荆门市中级人民法院概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 湖北省荆门市中级人民法院 2025 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
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.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 湖北省荆门市中级人民法院 2025 年度单位决算	

情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 湖北省荆门市中级人民法院概况

一、单位主要职责

荆门市中级人民法院的主要工作职责是审理按照法律规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件，审理基层人民法院移送的上诉案件和抗诉案件，审理湖北省高级人民法院指令的刑事、民事和行政案件，依照审判监督程序，审理再审刑事、民事、行政案件，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定，统一协调、管理、监督全市法院执行工作。

二、机构设置情况

荆门市中级人民法院本级内设机构 28 个，具体为：办公室、政治部人事处、政治部法官管理处、政治部教育培训处、政治部宣传处、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、赔偿委员会办公室、执行局执行一庭、执行局执行二庭、执行局综合协调处、研究室、司法警察支队、司法鉴定处、司法行政处、老干部处、未成年人案件综合审判庭、信息技术中心、机关党委、督察室。

第二部分 湖北省荆门市中级人民法院 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

公开 01 表

单位：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,034.31	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	4,588.11
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	647	八、社会保障和就业支出	38	811.77
	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	281.5
	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	5,681.31	本年支出合计	57	5,681.38
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	103.08	年末结转和结余	59	103.02
总计	30	5,784.4	总计	60	5,784.4

注：1. 本表反映单位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：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,681.31	5,034.31					647
204	公共安全支出	4,588.04	3,953.13					634.91
20405	法院	4,588.04	3,953.13					634.91
2040501	行政运行	3,285.22	3,247.31					37.91
2040502	一般行政管理事务	511.82	261.21					250.61
2040504	案件审判	791	444.61					346.39
208	社会保障和就业支出	811.77	799.68					12.09
20805	行政事业单位养老支出	811.77	799.68					12.09
2080501	行政单位离退休	420.42	409.76					10.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.38	259.95					1.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.97	129.97					
221	住房保障支出	281.5	281.5					
22102	住房改革支出	281.5	281.5					
2210201	住房公积金	281.5	281.5					

注：本表反映单位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：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,681.38	4,439.47	1,241.91			
204	公共安全支出	4,588.11	3,346.2	1,241.92			
20405	法院	4,588.11	3,346.2	1,241.92			
2040501	行政运行	3,285.22	3,285.22				
2040502	一般行政管理事务	511.82	60.98	450.85			
2040504	案件审判	791.07		791.07			
208	社会保障和就业支出	811.77	811.77				
20805	行政事业单位养老支出	811.77	811.77				
2080501	行政单位离退休	420.42	420.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.38	261.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.97	129.97				
221	住房保障支出	281.5	281.5				
22102	住房改革支出	281.5	281.5				
2210201	住房公积金	281.5	281.5				

注：本表反映单位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：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,034.31	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	3,953.13	3,953.13		
	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	799.68	799.68		
	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	281.5	281.5		
	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	5,034.31	本年支出合计	59	5,034.31	5,034.31		
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	5,034.31	总计	64	5,034.31	5,034.31		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,034.31	4,379.47	654.84
204	公共安全支出	3,953.13	3,298.29	654.84
20405	法院	3,953.13	3,298.29	654.84
2040501	行政运行	3,247.31	3,247.31	
2040502	一般行政管理事务	261.21	50.98	210.23
2040504	案件审判	444.61		444.61
208	社会保障和就业支出	799.68	799.68	
20805	行政事业单位养老支出	799.68	799.68	
2080501	行政单位离退休	409.76	409.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.95	259.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.97	129.97	
221	住房保障支出	281.5	281.5	
22102	住房改革支出	281.5	281.5	
2210201	住房公积金	281.5	281.5	

注：本表反映单位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：荆门市中级人民法院（本级）

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	3,555.26	302	商品和服务支出	407.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.44	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	659.52	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,168.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	7.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.42	30208	取暖费	20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	199.11	30212	因公出国（境）费用	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.5	30213	维修（护）费	5.47	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	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	417.06	30216	培训费	2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.9	30217	公务接待费	4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	390.86	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.77	30226	劳务费	0.8	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	0.53	30228	工会经费	45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	121.73	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	106.3	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		30299	其他商品和服务支出	51.76			
人员经费合计		3,972.32	公用经费合计					407.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

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，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：荆门市中级人民法院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空表。

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

公开 09 表

单位：荆门市中级人民法院（本级）

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
70.59	6.84	59.75	17	42.75	4	69.48	5.73	59.75	17	42.75	4

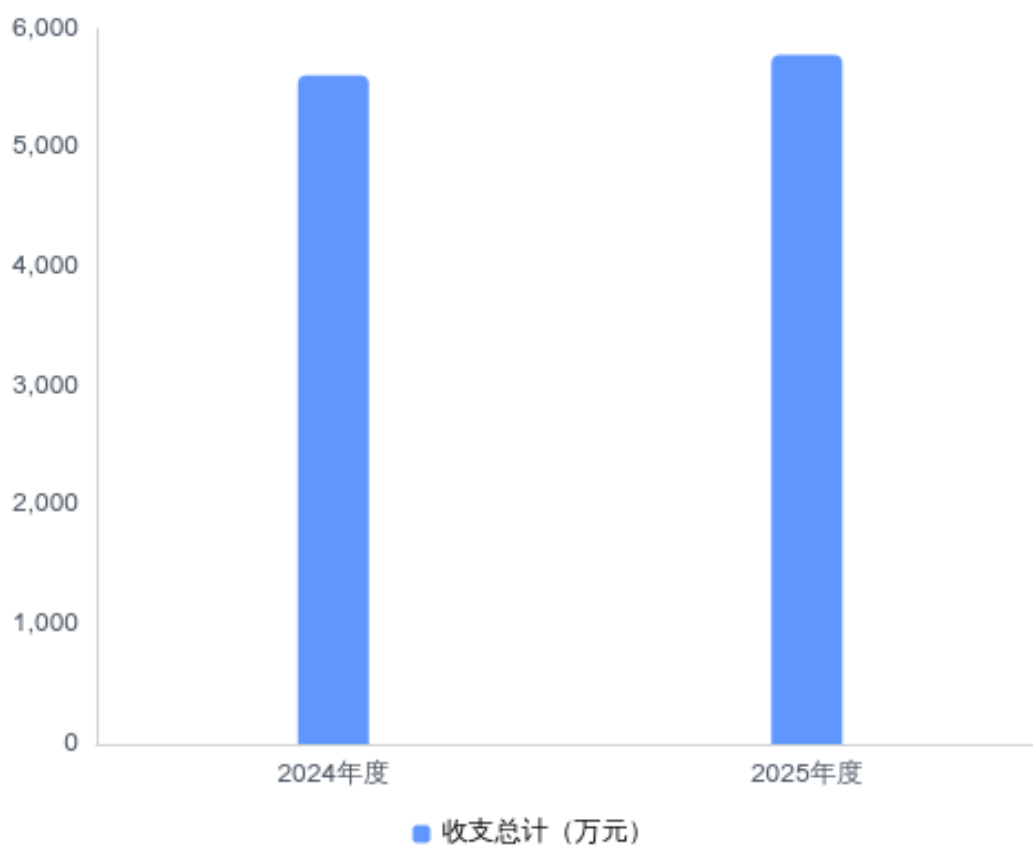
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省荆门市中级人民法院 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 5,784.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 170.24 万元，增长 3%，主要原因：一是本年地方财政拨款较上年增加；二是本年收入中包含年初结转结余。

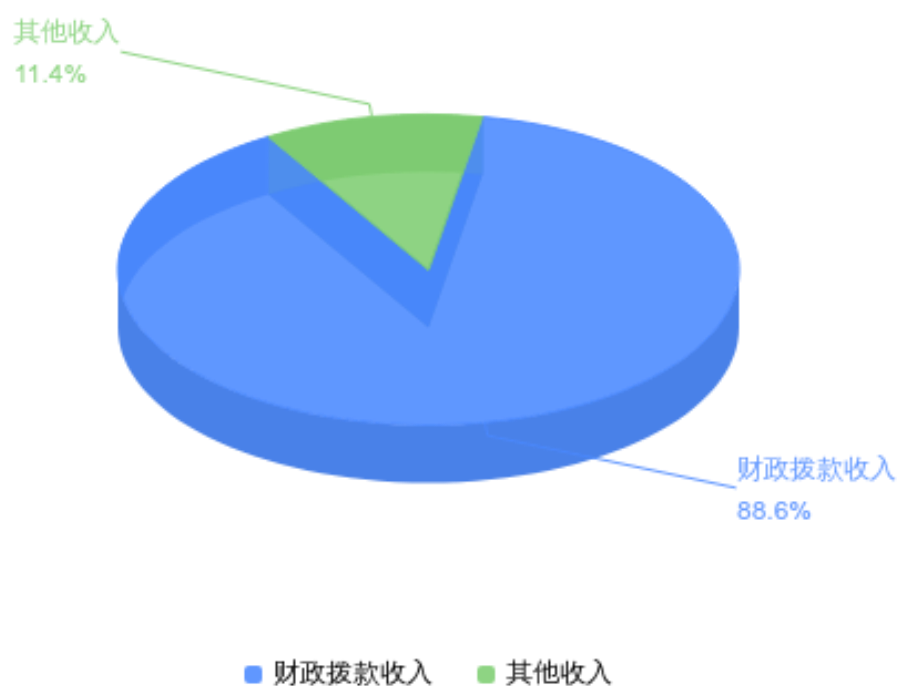
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5,681.31 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 67.15 万元，增长 1.2%。其中：财政拨款收入 5,034.31 万元，占本年收入 88.6%；其他收入 647 万元，占本年收入 11.4%。

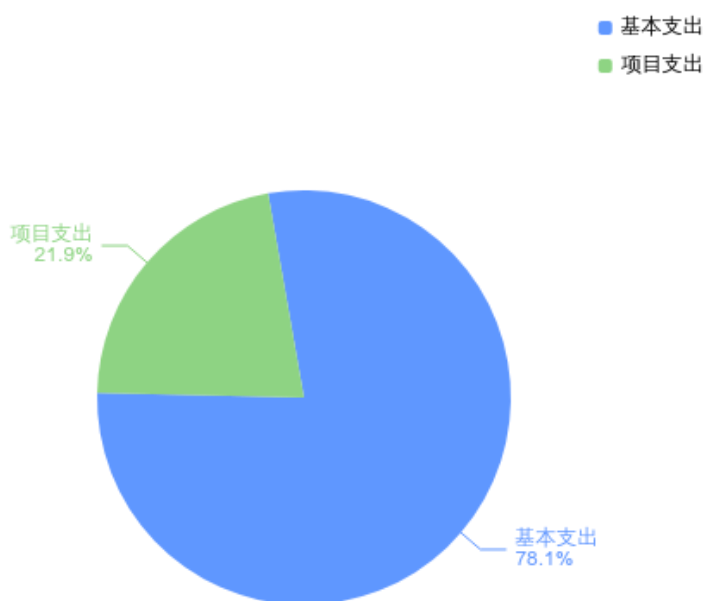
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5,681.38 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 170.3 万元，增长 3.1%。其中：基本支出 4,439.47 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 1,241.91 万元，占本年支出 21.9%。

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 5,034.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.57 万元，增长 0.1%，主要原因是受人员变动影响，人员经费有小幅波动。

（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 5,034.31 万元。比 2024 年度决算数增加 3.57 万元，增长 0.1%，主要原因是受人员变动影响，人员经费有小幅波动。

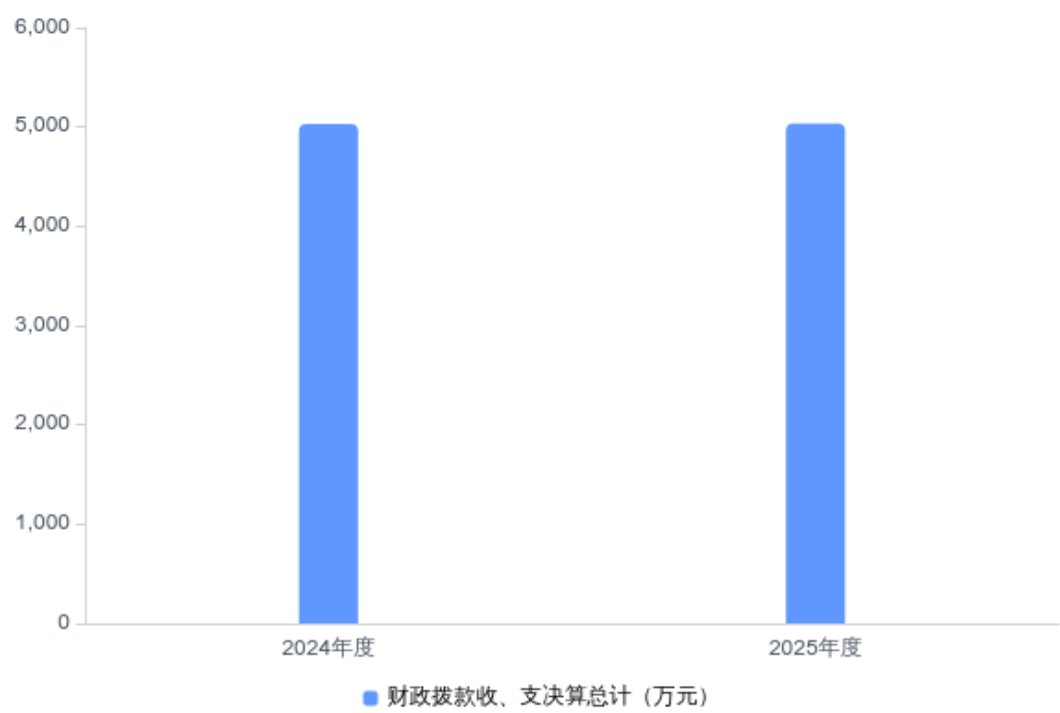
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。与上年相比无变化的主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。与上年相比无变化的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 3247.31 万元，占财政拨款支出总额的 64.5%，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 5,034.31 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.57 万元，增长 0.1%，主要原因是受人员变动影响，人员经费有小幅波动。

（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 5,034.31 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 3,953.13 万元占 78.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和案件审判支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 799.68 万元占 15.9%，主要用于行政单位离退休费支出、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等。

3. 住房保障支出(类)支出 281.5 万元占 5.6%，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,028.58 万元，支出决算为 5,034.31 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3241.58 万元，支出决算为 3,247.31 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加下达因公出国（境）费用。

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 261.21 万元，支出决算为 261.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 444.61 万元，支出决算为 444.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 409.76 万元，支出决算为 409.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 259.95 万元，支出决算为 259.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 129.97 万元，支出决算为 129.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 281.5 万元，支出决算为 281.5 万元，

完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 4,379.47 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3,972.32 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 407.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 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 70.59 万元，支出决算为 69.48 万元，完成全年预算的 98.4%。较上年增加 22.73 万元，增长 48.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用按照实际发生金额支付，未使用完。决算数较上年增加的主要原因是：2025 年度新增因公出国（境）费和公务用车购置费。

（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）费用全年预算为 6.84 万元，支出决算为 5.73 万元，完成全年预算的 83.8%。较上年增加 5.73 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用按照实际发生金额支付，未使用完。决算数较上年增加的主要原因是本年年中追加下达因公出国（境）费指标，上年无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：交流学习国际商事、海事审判制度成果与经验。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 59.75 万元，支出决算为 59.75 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 17 万元，增长 39.8%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购置一台公务用车，上年无购置费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 17 万元，主要用于购置一台公务用车。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 42.75 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 20 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 4 万元，接待对象主要是上级法院和其他地市州法院等单位，主要是开展调研、案件研讨、庭审等工作。共接待来访团组 49 个，254 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 407.15 万元，比年初预算数增加 6.75 万元，增长 1.7%。比上年决算数增加 33.37 万元，增长 8.9%。主要原因是：部分机关运行经费（主要是其他交通费）在 2025 年较大部分通过一般公共预算资金列支，2024 年部分机关运行经费较小部分通过一般公共预算资金列支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 265.89 万元，其中：政府采购货物支出 25.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.77 万元。授予中小企业合同金额 151.04 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中：授予小微企业合同金额 151.04 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 85.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.8%，本单位无工程采购。

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 20 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 1 辆；单位价值 100 万元以

上设备 0 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 4 个，共涉及资金 613.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.87%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度的预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格遵守国库集中支付制度，严格执行各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.02 万元，执行数为 172.02 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：案件办案成本实际完成值不超预算；全年各类案件受理数 3741 件，超过目标值 3000 件；执行案件执结率 90.6%，超过目标值 90%；二审开庭率 52.5%，超过目标值 40%；达成保障当事人合法权益目标；诉前调解成功分流率为 0%；普法活动群众满意度 98%。

发现的问题及原因：诉前调解成功分流率完成值为 0，

原因是该指标于 2025 年 3 月已停止考核，无法取得考核数据，不能进行评价，故该指标未完成。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性以提高绩效目标的合理性；强化资金监管力度，及时跟踪预算资金执行进度，提高资金管理和运用的科学性；进一步细化预算绩效目标，每年根据实际情况更新选择考核指标，使绩效指标更符合实际情况。

2. 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 99.75 万元，执行数为 99.75 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：项目成本控制率完成值 100%，未超过 100%；完成援疆援藏对口单位数量 1 个；开展党建、综治、文创活动次数 10 次，超过目标值 3 次；公共设施设备完好率 95%，未完成目标值 98%；开展法制宣传活动次数 8 次，超过目标值 4 次；下沉联系对口社区落实率 100%，超过目标值 98%；培训学员满意度 100%。

发现的问题及原因：公共设施设备完好率 95%，未完成目标值 98%，原因是 2025 年审判大楼屋顶防水工程老化，出现屋顶漏水，维修周期较长，导致公共设施设备维修（护）及时率指标未完成。

下一步改进措施：提高绩效指标体系设定的科学性，对绩效指标进行动态管理，根据实际情况及时更新调整绩效指标；强化绩效考核结果运用，将绩效评价结果与年初预算资金调配挂钩，提高绩效考核的约束力。

3. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 68.81 万元，执行数为 68.81 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：项目成本率 100%；专网线路租赁条数 3 条；系统运维服务合格率 100%；电子送达利用率完成值 81.9%，未超过目标值 93%；项目实现保障法院审判业务正常运行。

发现的问题及原因：电子送达利用率 81.9%，未完成年初目标值 93%，原因是“一张网”系统上线后，该指标已取消，本次绩效评价参考诉讼服务指导中心信息平台“电子送达率”指标。

下一步改进措施：完善绩效目标指标体系。结合实际工作，对部分不设考核或无明确数据来源的考核指标在以后年度进行优化；强化绩效考核观念，充分利用内网平台，公布年度绩效考核结果，增强预算绩效考核意识；完善绩效指标评价体系，剔除不合理指标，提高评价的准确性和合理性。

4. 雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 272.59 万元，执行数为 272.59 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：成本控制率等于 100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 35 人，年度考核合格率为 100%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步优化和完善绩效指标体系，提高指标设置的科学性、合理性。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：充分发挥指导、督促、协

调作用，督促各庭室加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，完善项目绩效指标体系库和绩效考核指标。

单位绩效评价结果拟应用情况：根据绩效结果，进一步提高各庭室对预算绩效管理工作的认识和重视程度，将绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制、绩效目标调整的重要依据，促进预算资金合理分配，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项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

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：指事业单位从主管单位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”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. 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费支出。。

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

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

(十二) 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，是指省直单位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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度荆门市中级人民法院整体绩效评价自评表

2025 年度湖北省荆门市中级人民法院整体绩效自评表

单位名称	湖北省荆门市中级人民法院						
基本支出总额	4328.49 万元			项目支出总额	705.82 万元		
年度目标	1. 充分发挥审判职能作用，营造发展改革良好环境； 2. 努力提升诉讼服务水平，满足群众多元司法需求； 3. 认真落实司法改革措施，规范司法权力运行； 4. 加大执行工作力度，基本解决执行难； 5. 着力加强法院自身建设，提升整体发展水平。						
年度绩效指标	运行成本 (8)	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
		公用经费控制 (2)	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	99.7%	
			在职人员控制 (2)	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93.9%
			项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
				“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	38.5%
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符	
			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 (5)	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	
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	
			预算执行 (5)	立项规范性	绩效基本型	充分、规范	充分、规范
		预算调整率		绩效基本型	0%	0%	
		预算执行率		绩效基本型	100%	100%	
		结转结余率	绩效基本型	0%	0%		

		政府采购执行率	绩 效 基 本 型	100%	177.1%	
		非税收入预算完成率	绩 效 基 本 型	≥100%	281.7%	
	绩效管理(5)	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	部分指标不合理	
		绩效监控开展率	绩 效 基 本 型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	绩 效 基 本 型	100%	100%	
		评价结果应用率	绩 效 基 本 型	应用	应用不足	
	资产管理(2)	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(3)	财务管理制度健全性	绩 效 基 本 型	健全	健全	
		会计核算规范性	绩 效 基 本 型	规范	规范	
		资金使用合规性	绩 效 基 本 型	合规	合规	
	履职效能 (40)	案件审判(4)	审限内结案率	绩 效 基 本 型	≥91%	95.5%
			一审案件服判息诉率	绩 效 创 新 型	≥30%	该指标已取消
		案件执行(4)	执行案件执结率	绩 效 基 本 型	≥90%	98.2%
执行案件法定期限内结案率			绩 效 基 本 型	≥90%	90.6%	
案件调解(4)		案件调解率	绩 效 基 本 型	≥2.8%	16.4%	
信访(4)		涉诉信访投诉率	绩 效 基 本 型	≤50%	37.3%	
普法宣传(4)		普法宣传活动开展次数	绩 效 基 本 型	4次	8次	
司法公开(4)		审判流程信息公开率	绩 效 创 新 型	≥98%	100%	

	社会效应 (20)	社会效益(5)	依法审理各类案件,保障当事人合法权益	绩效基本型	实现	实现
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	实现	实现
		经济效益(5)	优化法制化营商环境	绩效创新型	实现	实现
			生态效益(5)	生态环境司法保护	绩效基本型	100%
	可持续发展能力 (6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	100%	100%
		人才支撑(2)	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	科学合理、符合单位发展需求
			高学历、高层次人次储备率	绩效创新型	符合人才发展规划	符合人才发展规划
		科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型	≥90%	90%
	满意度 (4)	服务对象满意度(2)	普法活动群众满意度	绩效基本型	≥90%	100%
		联系单位满意度(2)	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	≥90%	100%
偏差大或目标未完成的原因分析		1.运行成本中“三公经费”变动率未完成,原因是在年初设定考核指标值时未考虑上下年变动情况,导致指标值设置不合理,无法完成。 2.管理效率中“预算执行率”和“结转结余率”未完成,原因是2025年追加因公出国(境)指标,根据实际开支使用,指标未使用完毕。 3.履职效能中“一审案件服判息诉率”未完成,原因是该指标已取消。 3.管理效率中绩效管理指标未完成:一是绩效目标合理性尚有提升空间;二是评价结果应用率未完成,以前年度的评价结果在本年度编制预算时应用方面尚有改进空间。				
改进措施及结果应用方案		1.进一步优化指标体系。根据各单位相关职能规定,进一步完善项目绩效评价指标体系,对部分指标值设置不合理的情况根据实际进行调整。 2.进一步加强责任挂钩。将综合资金项目绩效目标任务分解到各执行处室,强化各处室绩效评价责任及担当意识。				

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、2025 年度项目绩效评价自评表

(一) 办案业务专项经费项目自评表

2025 年度荆门市中级人民法院本级办案业务专项经费项目自评表

项目名称		荆门市中级人民法院本级办案业务专项经费				
主管单位		荆门市中级人民法院		项目实施单位	湖北省荆门市中级人民法院	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	172.02	172.02	172.02	100%
		一般公共预算资金	172.02	172.02	172.02	100%
年度目标: 在不超过办案成本的前提下, 完成 3000 笔案件的受理, 首执案件终本率等各项审判指标完成值在合理区间内。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤ 100%	100%
	产出指标	数量指标	全年各类案件受理数		≥ 3000 件	3741 件
			执行案件执结率		≥ 90%	90.6%
	质量指标	质量指标	二审开庭率		≥ 40%	52.5%
			保障当事人合法权益		保障	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	诉前调解成功分流率		≥ 15%	0
			普法活动群众满意度		≥ 98%	100%
满意度指标		服务对象满意度				
偏差大或目标未完成原因分析		诉前调解成功分流率指标于 2025 年 3 月已停止考核, 无指标数据, 无法进行评价, 故该指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		1.提高预算编制的科学性以提高绩效目标的合理性; 2.强化资金监管力度, 及时跟踪预算资金执行进度, 提高资金管理和运用的科学性; 3.进一步细化预算绩效目标, 每年根据实际情况更新选择考核指标, 使绩效指标更符合实际情况。				

(二) 综合运转保障专项经费项目自评表

2025 年度荆门市中级人民法院本级综合运转保障专项经费项目自评表

项目名称		荆门市中级人民法院本级综合运转保障专项经费				
主管单位		荆门市中级人民法院	项目实施单位	湖北省荆门市中级人民法院		
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执 行 率 (B/A)
		年度财政资金总额	99.75	99.75	99.75	100
		一般公共预算资金	99.75	99.75	99.75	100
年度目标：为法院审判执行工作开展营造良好的环境，提供可靠的物质保障，同时持续保证对包联社区和新疆精河县法院的援建工作。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤ 100%	100%
	产出指标	数量指标	援疆援藏对口单位数量		≥ 1 个	1 个
			开展党建、综治、文创活动次数		≥ 3 次	10 次
		质量指标	公共设施设备完好率		≥ 98%	95%
	效益指标	社会效益指标	开展法制宣传活动次数		≥ 4 次	8 次
			下沉联系对口社区落实率		≥ 98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥ 98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年审判大楼屋顶防水工程老化，出现屋顶漏水，维修周期较长，导致公共设施维修（护）及时率指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		1.提高绩效指标体系设定的科学性，对绩效指标进行动态管理，根据实际情况及时更新调整绩效指标； 2.强化绩效考核结果运用，将绩效评价结果与年初预算资金调配挂钩，提高绩效考核的约束力。				

(三) 信息系统运行维护项目自评表

2025 年度荆门市中级人民法院本级信息系统运行维护项目自评表

项目名称		荆门市中级人民法院本级信息系统运行维护项目				
主管单位		荆门市中级人民法院		项目实 施单位	湖北省荆门市中级人民法院	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政 资金总额	68.81	68.81	68.81	100%
		一般公共 预算资金	68.81	68.81	68.81	100%
年度目标:按照最高院“大数据、大格局、大服务”目标要求,全面实现全市法院网络全覆盖、应用全覆盖、数据直提、案件直查、信息共享、资料共查的良好局面,积极发挥信息化在司法审判、司法人事、司法政务、司法便民及司法公开等方面的积极作用。	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	专网线路租赁条数		≥3条	3条
		质量指标	信息系统运维服务合格率		≥98%	100%
	效益指标	社会效益 指标	电子送达利用率		≥93%	81.9%
			保障法院审判业务正常运行		保障	完 成 100%
偏差大或目标未完成原因分析		电子送达利用率 81.9%,未完成年初目标值 93%,原因是“一张网”系统上线后,该指标已取消,本次绩效评价参考诉讼服务指导中心信息平台“电子送达率”指标。				
改进措施及结果应用方案		1.完善绩效目标指标体系。结合实际工作,对部分不设考核或无明确数据来源的考核指标在以后年度进行优化。 2.强化绩效考核观念,充分利用内网平台,公布年度绩效考核结果,增强预算绩效考核意识。 3.完善绩效指标评价体系,剔除不合理指标,提高评价的准确性和合理性。				

(四) 雇员制劳务费项目自评表

2025 年度荆门市中级人民法院本级雇员制劳务费项目自评表

项目名称		荆门市中级人民法院本级雇员制劳务费				
主管单位		荆门市中级人民法院		项目实施单位	湖北省荆门市中级人民法院	
项目类别		1、单位预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执 行 率 (B/A)
		年度财政资金总额	272.59	272.59	272.59	100%
		一般公共预算资金	272.59	272.59	272.59	100%
年度目标：完善司法责任制改革相关配套措施，深化雇员制司法辅助人员管理制度，不断提高司法辅助人员队伍素质和专业水平，为人民法院审判执行工作提供人才支持，促进审判工作质效全面提升。	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		≥33人	35人
		质量指标	年度考核合格率		≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持		缓解矛盾，提供支持	完成100%
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		进一步优化和完善绩效指标体系，提高指标设置的科学性、合理性。				