

咸丰县人民法院 2025 年度决算

目 录

第一部分 咸丰县人民法院概况	2
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 咸丰县人民法院 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
三、支出决算表	5
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	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 咸丰县人民法院 2025 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 咸丰县人民法院概况

一、单位主要职责

咸丰县人民法院负责审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指令再审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件；对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

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

咸丰县人民法院内设机构 9 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、审判管理办公室、综合办公室和政治部。派出法庭 5 个，包括唐崖人民法庭、清坪人民法庭、坪坝营人民法庭、活龙坪人民法庭和黄金洞人民法庭。

第二部分 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：咸丰县人民法院

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	2,932.28	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	2,446.82
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	20.64	八、社会保障和就业支出	38	373.17
	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	136
	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	2,952.91	本年支出合计	57	2,955.99
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	52.38	年末结转和结余	59	49.31
总计	30	3,005.3	总计	60	3,005.3

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：咸丰县人民法院

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		2,952.91	2,932.28					20.64
204	公共安全支出	2,443.75	2,423.11					20.64
20405	法院	2,443.75	2,423.11					20.64
2040501	行政运行	1,787.58	1,787.58					
2040502	一般行政管理事务	71.62	71.62					
2040504	案件审判	379.55	358.91					20.64
2040506	“两庭”建设	205	205					
208	社会保障和就业支出	373.17	373.17					
20805	行政事业单位养老支出	373.17	373.17					
2080501	行政单位离退休	167	167					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51					
221	住房保障支出	136	136					
22102	住房改革支出	136	136					
2210201	住房公积金	136	136					

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：咸丰县人民法院

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		2,955.99	2,296.75	659.24			
204	公共安全支出	2,446.82	1,787.58	659.24			
20405	法院	2,446.82	1,787.58	659.24			
2040501	行政运行	1,787.58	1,787.58				
2040502	一般行政管理事务	71.62		71.62			
2040504	案件审判	382.62		382.62			
2040506	"两庭"建设	205		205			
208	社会保障和就业支出	373.17	373.17				
20805	行政事业单位养老支出	373.17	373.17				
2080501	行政单位离退休	167	167				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51				
221	住房保障支出	136	136				
22102	住房改革支出	136	136				
2210201	住房公积金	136	136				

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：咸丰县人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,932.28	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	2,423.11	2,423.11		
	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	373.17	373.17		
	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	136	136		
	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	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	58				
本年收入合计	27	2,932.28	本年支出合计	59	2,932.28	2,932.28		
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	2,932.28	总计	64	2,932.28	2,932.28		

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：咸丰县人民法院

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		2,932.28	2,296.75	635.53
204	公共安全支出	2,423.11	1,787.58	635.53
20405	法院	2,423.11	1,787.58	635.53
2040501	行政运行	1,787.58	1,787.58	
2040502	一般行政管理事务	71.62		71.62
2040504	案件审判	358.91		358.91
2040506	“两庭”建设	205		205
208	社会保障和就业支出	373.17	373.17	
20805	行政事业单位养老支出	373.17	373.17	
2080501	行政单位离退休	167	167	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.66	142.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	
221	住房保障支出	136	136	
22102	住房改革支出	136	136	
2210201	住房公积金	136	136	

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：咸丰县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,857.5	302	商品和服务支出	201.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.73	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.17	30204	手续费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30205	水费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	24	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险	142.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.51	30208	取暖费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136	30213	维修（护）费	8	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	5.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.3	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167	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	56.9	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.4	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	20	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	
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	69.5	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		30299	其他商品和服务支出	47.52			
人员经费合计		2,093.8	公用经费合计					202.94

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：咸丰县人民法院

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。

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

公开 08 表

单位：咸丰县人民法院

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。

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：咸丰县人民法院

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.76		52.96	17.96	35	1.8	54.76		52.96	17.96	35	1.8

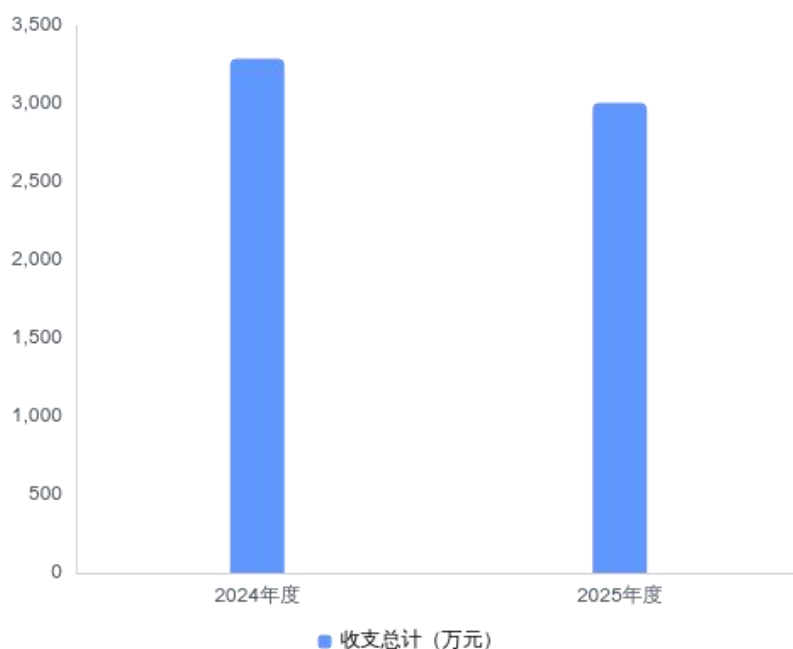
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分 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 3005.3 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 282.29 万元，下降 8.6%，主要原因一是上年度人员经费中包含两个年度的法检绩效奖金，而本年度仅含一年法检绩效奖金；二是本年度县财政支持资金较上年减少，导致其他收入较上年度减少。

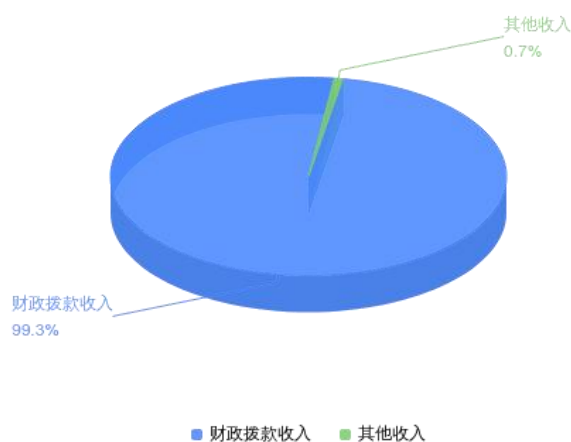
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2952.91 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 285.36 万元，下降 8.8%。其中：财政拨款收入 2932.28 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 20.64 万元，占本年收入 0.7%。

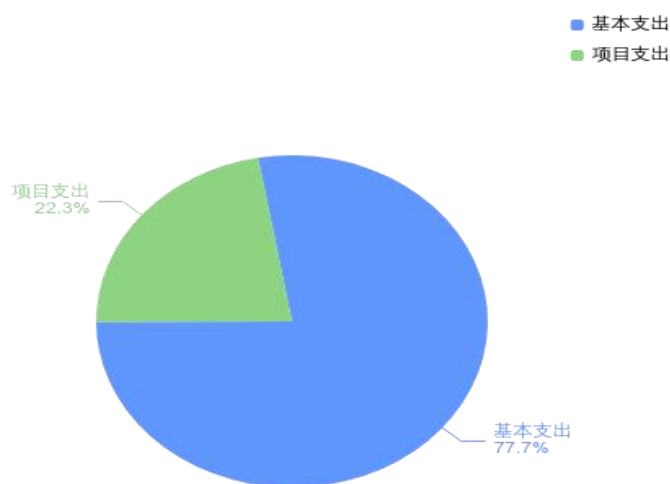
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2955.99 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 279.22 万元，下降 8.6%，其中：基本支出 2296.75 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 659.24 万元，占本年支出 22.3%。

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 2932.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.66 万元，下降 3.4%，主要原因是上年度人员经费中包含两个年度的法检绩效奖金，而本年度仅含一年法检绩效奖金，人员经费减少导致总的财政拨款收入较上年减少。

（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 2932.28 万元。比 2024 年度决算数减少 104.66 万元，下降 3.4%，主要原因是上年度人员经费中包含两个年度的法检绩效奖金，而本年度仅含一年法检绩效奖金，人员经费减少导致总的一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

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（减少）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。

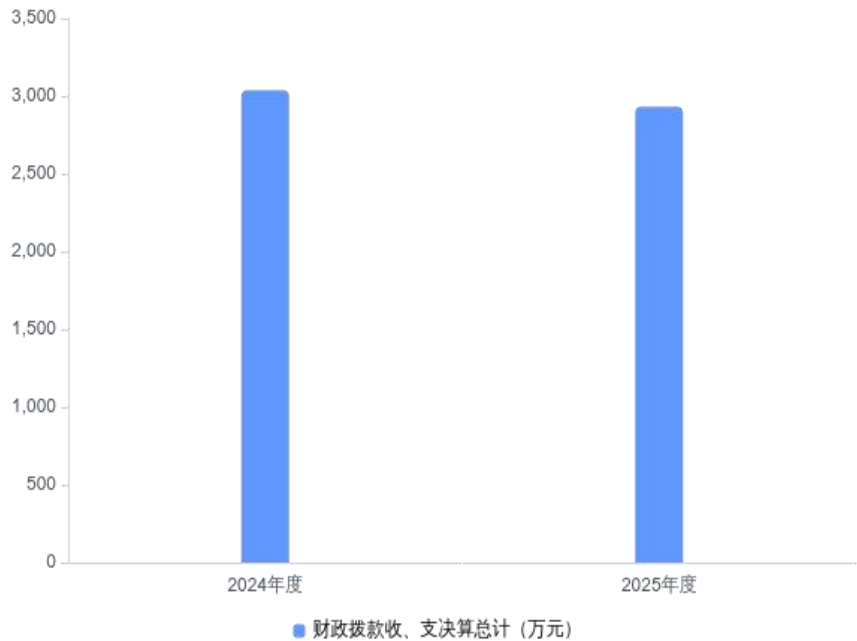
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。与上年相比无变化的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 1787.58 万元，占财政拨款支出总额

的 61%，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 2932.28 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.66 万元，下降 3.4%，主要原因是上年度人员经费中包含两个年度的法检绩效奖金，而本年度仅含一年法检绩效奖金，因此财政拨款收入支出相应减少。

（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 2932.28 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 2423.11 万元占 82.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和“两庭”建设。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 373.17 万元占 12.7%，主要用于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 136.00 万元占 4.6%，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 2879.48 万元，支出决算为 2932.28 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1764.78 万元，支出决算为 1787.58 万元，完成年初预算的 101.3%，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人员抚恤金。

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 71.62 万元，支出决算为 71.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 328.91 万元，支出决算为 358.91 万元，完成年初预算的 109.1%，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下达办案业务专项经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 142.66 万元，支出决算为 142.66 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 63.51 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2296.75 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2093.8 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 202.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）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 54.76 万元，支出决算为 54.76 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 17.96 万元，增长 48.8%，决算数较上年增加的主要原因是本年度采购了一辆公务用车，公务用车购置费较上年增加，导致总的“三公”经费较上年增加。

（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 100%。较上年不变, 决算数等于全年预算数。

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 52.96 万元, 支出决算为 52.96 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 17.96 万元, 增长 51.3%, 决算数较上年增加的主要原因是本年度采购了一辆公务用车, 公务用车购置费较上年增加, 导致总的公务用车购置及运行维护费较上年增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 17.96 万元, 主要用于采购公务用车。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 35 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 14 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.8 万元, 完成全年预算的 100%, 与上年支出决算数相等, 决算数等于预算数。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 1.8 万元, 接待对象主要是上级及其他法院来访人员, 主要是开展执法办案等工作。共接待来访团组 42 个, 163 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 202.94 万元，比上年决算数增加 10.36 万元，增长 5.4%。主要原因是本年度对院机关和清坪法庭进行房屋补漏，维修费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 71.91 万元，其中：政府采购货物支出 21.91 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 51.91 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 33.95 万元，占授予中小企业合同金额的 65.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18%，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 0%。

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 14 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 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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：一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 582.35 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. 2025 年度办案业务专项经费项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.56 万元，执行数为 176.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：案件结案率 96.17%，全年各类案件审结数 7094 件，一审裁判被发回重审率 0.55%，诉讼服务满意度 95%。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待提高；二是目标值设置准确性有待提高。

下一步改进措施：一是认真做好办案业务专项经费项目

的预算编制工作，要加强综合办与各业务部门的横向沟通，了解支出需求；二是进一步提高预算的精细化和合理化水平，合理设置绩效目标值。

2. 2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.28 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：机关办公区绿化养护面积 348 m²，年度工作计划完成率 95%，水电供应保障率 100%，环境卫生达标率 100%，办公区环境卫生舒适度 95%。

发现的问题及原因：绩效目标值设置精准性不足，部分目标值与实际完成值存在一定偏差。

下一步改进措施：结合往年指标完成值、年度工作任务和项目实施内容设定绩效目标值，扎实开展预算项目前期调研论证，不断增强绩效目标编制的科学性与精准度。

3. 2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：信息化硬件设备运维计划完成率 90%，信息系统运维服务合格率 95%，系统正常运行率 95%，信息系统使用人员满意度 95%。

发现的问题及原因：信息系统维护人员业务水平不足，维护效率不高。

下一步改进措施：加强对信息系统维护人员的岗位实操

培训，努力提升工作人员处置问题能力。

4. 2025 年度“两庭”修缮专项经费项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：“两庭”修缮任务完成率 100%，工程验收合格率 100%，预期功能实现率 95%。

发现的问题及原因：本年度房屋维修项目工程较为复杂，持续时间长，在进行预算时难以根据工期进展及市场价格进行精准预算。

下一步改进措施：结合年度工作任务和项目实施内容设定绩效目标值，扎实开展预算项目前期调研论证，不断增强绩效目标编制的科学性与精准度。

5. 2025 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.35 万元，执行数为 182.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 26 人，年度考核合格率 100%，项目成本控制率不超预算。

发现的问题及原因：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程中，由于各方面因素，导致实际执行进度较慢。且雇员制人员流动性较大，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数较年初指标值有所差距。

下一步改进措施：一是在预算执行过程中，要提高资金

的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率；二是要努力克服各种复杂因素，在精准预算的前提下，加快预算执行进度，努力提高预算绩效管理水平。

6. 2025 年度办公用房电梯维护项目绩效自评综述

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：维护次数 12 次，完好率 98%，维护工作质量评价平均得分 95 分，安全事故数 0 次。

发现的问题及原因：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于各方面因素，导致实际执行中进度较慢。

下一步改进措施：在预算执行过程中，要提高资金的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已经应用的情况：要进一步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，规范和完善项目绩效考核指标。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：根据绩效结果，进一步提高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。

单位整体绩效自评表和项目绩效自评表作为附件附后。

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）：。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：。
3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：。
4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：。
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）：。
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）：。

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）：。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：。

（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。

(十九)其他专用名词。

一、2025 年度咸丰县人民法院整体绩效评价自评表

填报日期：2026 年 3 月 31 日

单位名称		咸丰县人民法院				
基本支出总额		2296.75 万元			项目支出总额	659.24 万元
年度目标：		保障人员工资，完成当年审判、执行工作任务，化解社会矛盾，维护当事人的合法权益。				
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%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93.1%
		项目支出成本控制	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%	0%
	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	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
		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	较为准确
			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	充分、规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	1.8%
		预算执行	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%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	81.5%
		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	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
资产管理		资产管理制度健	绩效基本型	健全、完善	健全	

			全性			
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	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	规范	规范
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥92%	96.2%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥60%	88.9%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥95%	99%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥95%	90.8%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥95%	99.8%
			执行信访办结率	绩效基本型	≥95%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥15%	54.3%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	2 次	25 次
		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	≥90%	100%
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥90%	100%
	社会效应	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	保障	保障
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护	维护
		经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	优化
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	保护	保护
	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	促进服务型政府建设	已促进
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	已明确
		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	科学合理
			高学历、高层次	绩效创新型	符合人才发展目	符合

			人次储备率		标	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	提高工作效率	已提高
	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%	100%
		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		从绩效指标来看，我院存在三个指标未完成，分别是预算调整率、政府采购执行率、非税收入预算完成率。一、从资金未执行完情况来看，导致预算调整率、政府采购执行率、非税收入预算完成率不达标，主要原因一是本年度预算追加抚恤金和办案业务经费，导致预算调整率大于零；二是政府采购支出测算不精准，导致政府采购执行率未达到 100%；三是在预算编制时不够科学精准，对影响因素预判不足，导致非税收入预算完成率未达标。从绩效目标偏差大或不能完成原因分析：预算调整率、政府采购执行率、非税收入预算完成率未完成的主要原因一是预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于采购物品物价调整，领导决策发生改变，导致实际执行中很难百分百完成；二是本年度我院未调整预算，但因存在预算追加导致预算调整率大于零；三是年初编制预算时未准确进行科学预判、多方考虑影响因素，导致非税收入预算完成率未达标。我院普法宣传活动开展次数较年初目标值偏差较大的原因一是在年初编制绩效目标时未能科学制定，对各项影响因素的考虑未能全面准确；二是本年度我院高度重视普法宣传活动，积极动员各项普法宣传活动的开展，导致普法宣传活动开展次数较目标值偏差较大。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：1、在预算执行过程中，要提高资金的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率；2、根据每年各类目标实际完成情况，更加科学合理的设定年初目标值，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战；3、建立健全财务管理各项制度，根据单位情况，及时更新制度，使各项管理制度真正落到实处，为单位管理提质增效；4、针对法治化营商环境存在的问题要提早谋划，认真总结分析应对，要营造浓厚的营商环境氛围，加强典型案例的宣传报道，要提质增效，提升审执效率。 结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，提高资金的使用率，降低结转结余率，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。2、审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率。3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。				

二、2025 年度咸丰县人民法院办案业务专项经费项目自评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		咸丰县人民法院办案业务专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	咸丰县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	176.56	176.56	176.56	100%
		一般公共预算资金	176.56	176.56	176.56	100%
年度目标 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		案均办案成本	≤0.2 万元	0.02 万元
	产出指标	数量指标		案件结案率	≥95%	96.2%
				全年各类案件审结数	≥5000 件	7094 件
		质量指标		一审裁判被发回重审率	≤5%	0.6%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益	保障-	保障	
			维护社会安全稳定	维护-	维护	
	满意度指标		服务对象满意度	诉讼服务满意度	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	一、预算资金执行情况：本年度我院办案业务专项经费项目预算数为 176.56 万元，全部执行到位。二、绩效目标偏差大或不能完成原因分析：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于各方面因素，导致实际执行中进度较慢。
改进措施及结果应用方案	改进措施：1、在以后的预算中，要做到事前准确了解单位下一年度各项支出情况，努力提高预算编制的准确性和科学性，同时加强绩效管理，不断提高绩效指标质量水平；2、要合理设置绩效目标值，完善绩效管理制度，从业务管理、行政后勤管理和财务管理等多个方面建立绩效管理工作网络，根据每年各类目标实际完成情况，审判管理部门和后勤管理部门多部门联动，综合分析，更加科学合理的设定年初目标值，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战。3、针对个别指标不稳定情况，应综合分析研判，年初设定绩效指标时，根据审判绩效指标指引，选择更加符合本单位审判质效的绩效指标，剔除不稳定的指标。 结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，年初要将上年度结余结转资金和其他部门给付的资金全部纳入年初预算，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化；2、审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率；3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。

三、2025 年度咸丰县人民法院综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		咸丰县人民法院综合运转保障专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	咸丰县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	4.28	4.28	4.28	100%
		一般公共预算资金	4.28	4.28	4.28	100%
年度目标 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		机关办公区绿化养护面积	=348 m²	348 m²
				年度工作计划完成率	≥95%	95%
		质量指标		水电供应保障率	≥98%	100%
				环境卫生达标率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标		保障机关正常运转	保障-	保障

			办公区环境卫生舒适度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	一、预算资金执行情况：我院综合运转保障专项经费项目预算数为 4.28 万元，全部执行到位，保障了我院环境整洁有序、安全合格，提高了干警职工的满意度，维护了法院的良好形象。二、绩效目标偏差大或不能完成原因分析：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于各方面因素，导致实际执行中进度较慢。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：1、强化预算编制精准度，结合历年支出、实际需求及市场价格科学预算，细化费用标准，避免高估或低估，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战。2、加强执行过程管控，建立费用台账，动态跟踪支出进度，定期核对预算与实际执行情况，及时调整，要努力克服复杂不利环境，在精准预算的前提下，加快预算执行进度，努力提高预算绩效管理。结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，提高资金的使用率，降低结转结余率，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化；2、要加强工作人员审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率；3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。				

四、2025 年度咸丰县人民法院信息系统运行维护项目自 评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		咸丰县人民法院信息系统运行维护项目				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	咸丰县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	13	13	13	100%
		一般公共预算资金	13	13	13	100%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（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	信息化硬件设备运维计划完成率		≥90%	90%
		质量指标	信息系统运维服务合格率		≥95%	95%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度		信息系统使用人员满意度	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	一、预算资金执行情况：我院信息系统运行维护项目预算数为 13 万元，全部执行到位，确保了我院信息系统正常运行，为日常办公办案工作提供保障。 二、绩效目标偏差大或不能完成原因分析：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于各方面因素，导致实际执行中进度较慢。
改进措施及结果应用方案	改进措施：1、在预算执行过程中，要提高资金的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率；2、根据每年各类目标实际完成情况，更加科学合理的设定年初目标值，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战；3、要努力克服各种复杂因素，在精准预算的前提下，加快预算执行进度，努力提高预算绩效管理水平。 结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，提高资金的使用率，降低结转结余率，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化；2、要加强工作人员审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率；3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。

五、2025 年度咸丰县人民法院“两庭”修缮专项经费项目自评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		咸丰县人民法院“两庭”修缮专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	咸丰县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	205	205	205	100%
		一般公共预算资金	205	205	205	100%
年度目标 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	=100%	100%
		质量指标		工程验收合格率	≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标		预期功能实现率	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度		工作环境满意度	≥95%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	一、预算资金执行情况：我院房屋维修专项经费项目预算数为 205 万元，剩余 20.82 元未支付，对院机关审判大楼（含高乐山人民法庭）房屋进行维修，保障了办公办案工作正常开展。 二、绩效目标偏差大或不能完成原因分析：我院本年度房屋维修项目工程较为复杂，持续时间长，在进行预算时难以根据工期进展及市场价格进行精准预算。
改进措施及结果应用方案	改进措施：1、在预算执行过程中，要提高资金的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率；2、根据每年各类目标实际完成情况，更加科学合理的设定年初目标值，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战；3、要努力克服复杂不利环境，在精准预算的前提下，加快预算执行进度，努力提高预算绩效管理水平。结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，提高资金的使用率，降低结转结余率，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化；2、要加强工作人员审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率；3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。

六、2025 年度咸丰县人民法院雇员制劳务费项目自评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		咸丰县人民法院雇员制劳务费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	咸丰县人民法院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	182.35	182.35	182.35	100%
		一般公共预算资金	182.35	182.35	182.35	100%
年度目标 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		≥29 人	26 人
		质量指标	年度考核合格率		≥95%	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		达成-	达成
偏差大或目标未完成原因分析		一、预算资金执行情况：我院雇员制劳务费预算数为 182.35 万元，全部执行到位，满足了我院雇员制人员各项经费需求，保障了办公办案工作正常开展。 二、绩效目标偏差大或不能完成原因分析：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于各方面因素，导致实际执行中进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：1、在预算执行过程中，要提高资金的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率；2、根据每年各类目标实际完成情况，更加科学合理的设定年初目标值，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战；3、要努力克服各种复杂因素，在精准预算的前提下，加快预算执行进度，努力提高预算绩效管理水平。结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，提高资金的使用率，降低结转结余率，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。2、要加强工作人员审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率。3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。				

七、2025 年度咸丰县人民办公用房电梯维护项目自评表

单位名称：咸丰县人民法院

填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		咸丰县人民法院办公用房电梯维护项目				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	咸丰县人民法院		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 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	1.16	1.16	1.16	100%
		一般公共预算资金	1.16	1.16	1.16	100%
年度目标 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		≥98%	98%
			维护工作质量评价平均得分		≥95 分	95 分
	效益指标	社会效益指标	安全事故数		≤0 次	0 次
偏差大或目标未完成原因分析		一、预算资金执行情况：我院办公用房电梯维护项目预算数为 1.16 万元，全部执行到位，保障了我院电梯正常运行，为干警日常办公办案提供基础。二、绩效目标偏差大或不能完成原因分析：按照预算要求所有资金必须执行完毕，但在实际操作过程，由于各方面因素，导致实际执行中进度较慢。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：1、在预算执行过程中，要提高资金的使用效率，同时要更加科学的编制预算，提高预算执行率，降低结转结余率；2、根据每年各类目标实际完成情况，更加科学合理的设定年初目标值，针对突发情况，及时作出调整来应对各类风险和挑战；3、 要努力克服各种复杂因素，在精准预算的前提下，加快预算执行进度，努力提高预算绩效管理水平和结果应用方案：1、根据绩效评价结果，细化预算管理，在资金方面要更加全面科学的反应，提高资金的使用率，降低结转结余率，使预算管理和绩效评价更加的精细化、科学化、全面化。2、要加强工作人员审判管理部门与财务管理部门加强沟通协作，通过绩效评价结果，更好的为领导提供决策依据，及时调整各个部门的分工协作，进行人员调整，充分发挥人才优势，提高工作效率。3、将绩效评价结果与法院绩效薪酬激励相结合，激发干警的工作积极性和自我发展动力。				