

襄阳市樊城区人民法院

2025 年度决算说明

目 录

第一部分 襄阳市樊城区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 襄阳市樊城区人民法院 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	6
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	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第三部分 襄阳市樊城区人民法院 2025 年度单位决算情况说明 . 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

十、机关运行经费支出说明 22

十一、政府采购支出说明 23

十二、国有资产占用情况说明 23

十三、预算绩效情况说明 23

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 26

第四部分 其他需要说明的情况 26

第五部分 名词解释 26

第六部分 附件 31

第一部分 襄阳市樊城区人民法院概况

一、单位主要职责

襄阳市樊城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对襄阳市樊城区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：（1）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。（2）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。

（3）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。（4）依法办理已经发生法律效力民事、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。（5）依法办理国家赔偿案件。（6）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。（7）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。（8）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。（9）负责内部监督和法官惩戒工作。

（10）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。（11）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。（12）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。（13）
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

襄阳市樊城区人民法院内设机构设置为 10 个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。6 个派出人民法庭：屏襄门人民法庭、王寨人民法庭、定中门人民法庭、柿铺人民法庭、太平店人民法庭、牛首人民法庭。

第二部分 襄阳市樊城区人民法院 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：襄阳市樊城区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,605.63	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	4,733.62
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	338.13	八、社会保障和就业支出	38	606
	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	222
	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	4,943.76	本年支出合计	57	5,561.62
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	1,000.9	年末结转和结余	59	383.04
总计	30	5,944.65	总计	60	5,944.65

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：襄阳市樊城区人民法院

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		4,943.76	4,605.63					338.13
2040501	行政运行	3,099.57	3,019.56					80.01
2040502	一般行政管理事务	165.27	95					70.27
2040504	案件审判	850.92	663.07					187.85
2080501	行政单位离退休	288	288					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	216	216					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	102	102					
2210201	住房公积金	222	222					

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：襄阳市樊城区人民法院

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		5,561.62	3,942.64	1,618.98			
2040501	行政运行	3,099.57	3,099.57				
2040502	一般行政管理事务	165.27	15.07	150.2			
2040504	案件审判	1,091.39		1,091.39			
2040506	“两庭”建设	377.39		377.39			
2080501	行政单位离退休	288	288				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102				
2210201	住房公积金	222	222				

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：襄阳市樊城区人民法院

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	4,605.63	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	3,777.63	3,777.63		
	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	606	606		
	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	222	222		
	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	4,605.63	本年支出合计	59	4,605.63	4,605.63		
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	4,605.63	总计	64	4,605.63	4,605.63		

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

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：襄阳市樊城区人民法院

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		4,605.63	3,862.63	743
2040501	行政运行	3,019.56	3,019.56	
2040502	一般行政管理事务	95	15.07	79.93
2040504	案件审判	663.07		663.07
2080501	行政单位离退休	288	288	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216	216	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	
2210201	住房公积金	222	222	

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：襄阳市樊城区人民法院

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	3,057.16	302	商品和服务支出	504.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.6	30201	办公费	21.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	829.53	30202	印刷费	10.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	660	30204	手续费		310	资本性支出	13.04
30106	伙食补助费		30205	水费	33.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	54.66	31002	办公设备购置	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.64	30207	邮电费	13.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	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	237.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	222	30213	维修（护）费	10.1	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	6.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	288	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	288	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		30226	劳务费	0.4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	31.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.48	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	20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	79.97	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	142.13			
人员经费合计		3,345.16	公用经费合计					517.4

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

公开 07 表

单位：襄阳市樊城区人民法院

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。

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：襄阳市樊城区人民法院

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：本表反映部门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：襄阳市樊城区人民法院

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42		40	20	20	2	42		40	20	20	2

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 襄阳市樊城区人民法院 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 5,944.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 63.67 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度无法庭维修一次性项目，无相应专项经费，收入支出相应减少。

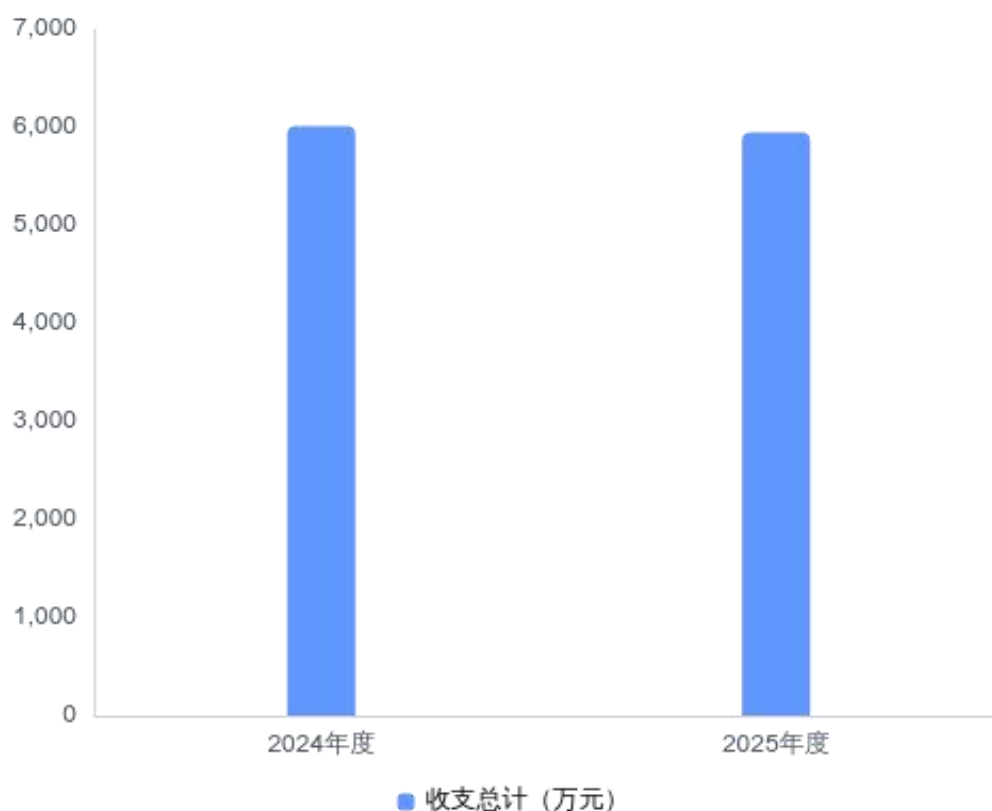
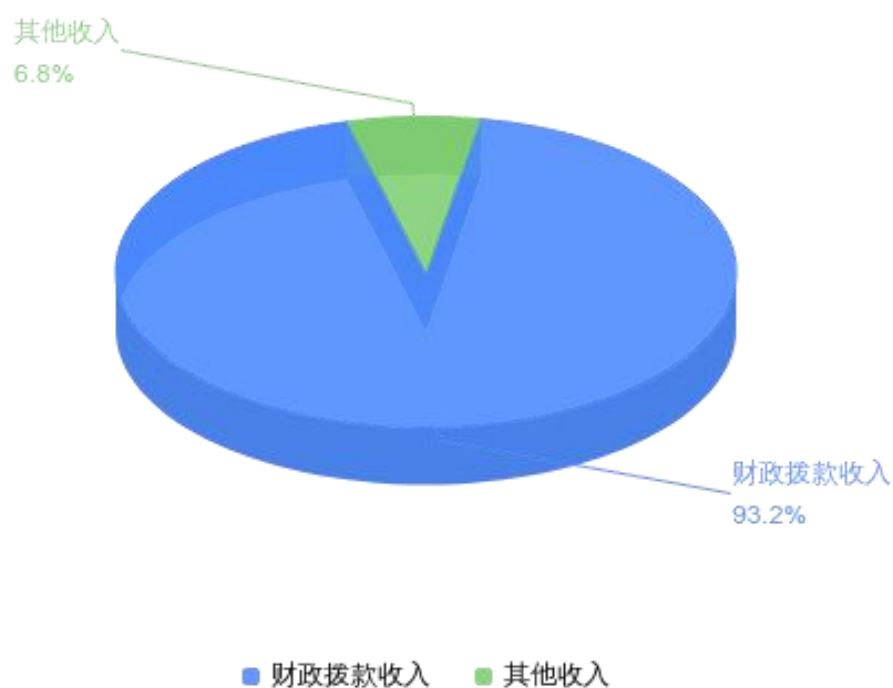


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4,943.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1,064.56 万元，下降 17.7%。其中：财政拨款收入 4,605.63 万元，占本年收入 93.2%；其他收入 338.13 万元，占本年收入 6.8%。

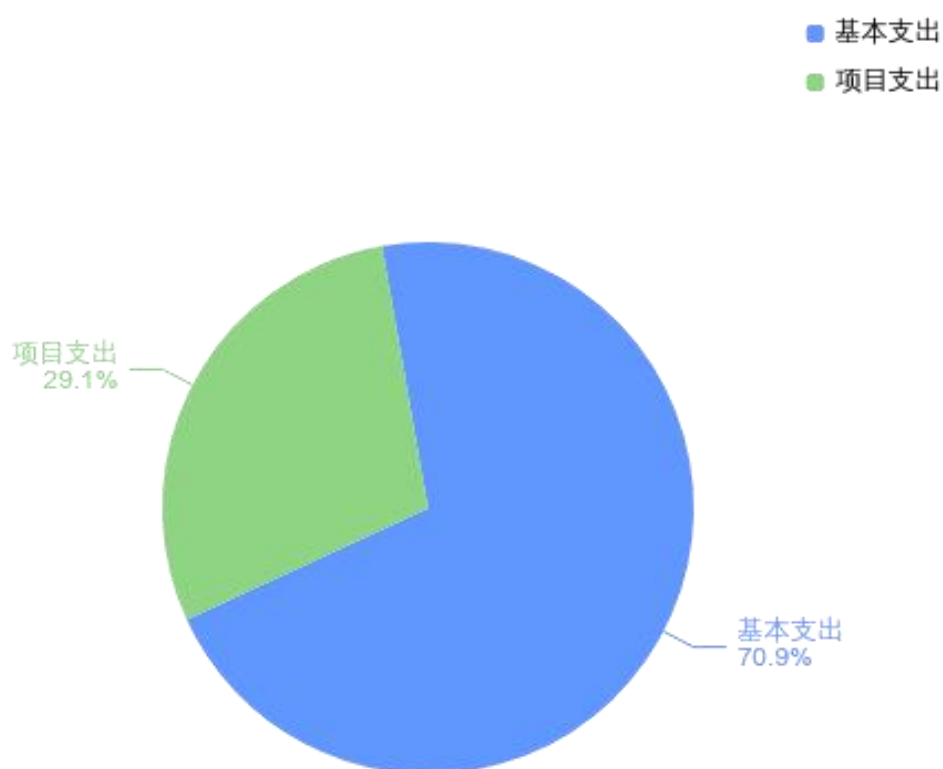
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5,561.62 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 554.2 万元，增长 11.1%。其中：基本支出 3,942.64 万元，占本年支出 70.9%；项目支出 1,618.98 万元，占本年支出 29.1%。

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 4,605.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 118 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度无法庭维修一次性项目，无相应专项经费拨款，财政拨款收入支出相应减少。

（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 4,605.63 万元。比 2024 年度决算数减少 118 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度无法庭维修一次性项目，无相应专项经费拨款，财政拨款收入相应减少。

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 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 3,019.56 万元，占财政拨款支出总额的 65.6%，主要用于人员经费及日常公用支出。

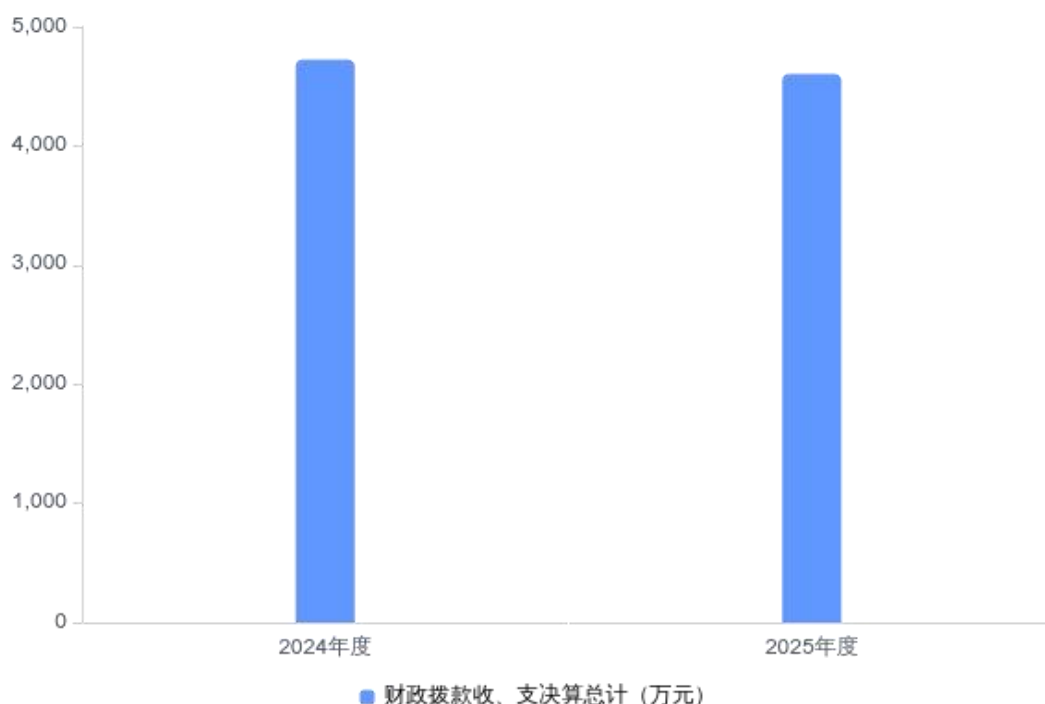


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,605.63 万元，占本年支出合计的 82.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 118 万元，下降 2.5%，主要原因是本年度无法庭维修一次性项目，无相应专项经费支出，财政拨款支出相应减少。

（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 4,605.63 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 3,777.63 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 606 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 222 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 4,565.63 万元，支出决算为 4,605.63 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3019.56 万元，支出决算为 3,019.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 95 万元，支出决算为 95 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 623.07 万元，支出决算为 663.07 万元，完成年初预算的 106.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调剂追加办案专项经费 40 万元。

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 288 万元，支出决算为 288 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 216 万元，支出决算为 216 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 100%。

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 222 万元，支出决算为 222 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 3,862.63 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3,345.16 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。

（二）公用经费 517.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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。

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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 7.6 万元，增长 22.1%，决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：本年公车燃油费有所增加。

（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)费用全年预算为 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，决算数持平全年预算数，决算数较上年持平。本年及上年均无因公出国(境)费用。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 8.6 万元，增长 27.4%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是：本年公车燃油费有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 20 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 20 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1 万元，下降 33.3%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度上级调研、同级法院学习交流等公务活动减少，公务接待次数变少，费用降低。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，接待对象主要是上级法院以及其他地市中、基层人民法院，主要是案件审理、开展业务交流、协助、考察学习等工作。共接待来访团组 30 个，190 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 517.47 万元，比年

初预算数增加 74.97 万元，增长 16.9%。主要原因是：2025 年度增加新进人员和业务工作量，相关的日常经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 784.27 万元，其中：政府采购货物支出 70.4 万元、政府采购工程支出 653.67 万元、政府采购服务支出 60.2 万元。授予中小企业合同金额 774.77 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 766.77 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.2%。

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，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 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：一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 675.07 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，绩效目标设置较为合理，资金使用符合预算批复用途，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良好。运行成本、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等 5 个维度绩效目标完成较好，成果较为显著；管理效率维度绩效目标完成良好，但在非税收入预算完成率方面还有待加强；履职效能维度绩效目标中法定审限内结案率和执行案件执结率与年初目标值仍有细微差距。

本单位紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠诚履行职责，服务支点建设，各方面工作取得新进展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 2025 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 211.95 万元，执行数为 211.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：结案率 91.1%，调解率 $\geq$ 21.4%，办案经费不超预算，保障当事人合法权益，诉讼服务满意度 $\geq$ 100%，促进经济发展社会和谐稳定。

发现的问题及原因：经费使用重日常保障、轻绩效联动，财务部门与相关业务部门绩效管理协同机制仍需健全。

下一步改进措施：健全财务部门与相关业务部门绩效管理协同机制，优化完善绩效指标体系，涵盖重点关键指标，强化经费与办案质效联动，提升资金使用效益。

2. 2025 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目预算数为 451.12 万元，全年实际执行 451.12 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：成本控制率 $\leq$ 100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 $\geq$ 54 人，年度考核合格率 100%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持，诉讼服务满意度达标。

发现的问题及原因：个别绩效指标仍需优化。

下一步改进措施：结合雇员制人员工作实际，设立与项目工作内容紧密相关的指标，从而有效的为审判执行工作提供人才支持。

3. 2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目预算数为 10 万元，全年实际执行 10 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 $\leq$ 100%，年度工作计划完成率 $\leq$ 100%，公共设施设备运行正常率 $\geq$ 100%，机关正常运转良好。

发现的问题及原因：绩效指标设置不够全面、精细，还有其他综合运转工作情况未纳入绩效考核。

下一步改进措施：丰富完善绩效指标，全面反映项目的实施情况，提升资金使用效益。

4. 2025 年度办公用房电梯维护项目绩效自评综述

项目预算数为 2 万元，全年实际执行 2 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效益：项目经费控制率 $\leq 100\%$ ，保养次数 ≥ 4 ，完好率 $\geq 95\%$ ，故障处理及时率 $\geq 100\%$ ，安全事故数 ≤ 0 次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续规范项目实施管理，不断提升资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。以绩效评价结果为导向，通过预警机制，对项目预算执行进度和绩效目标完成情况进行动态监控，及时发现偏差并督促整改。

单位绩效评价结果拟应用情况。一方面根据绩效评价结果，系统梳理并剔除无效指标，补充核心产出与效益指标。另一方面将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对绩效优良的项目优先保障、重点倾斜；对绩效低下的项目压减预算或调整方向。

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. 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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度襄阳市樊城区人民法院整体绩效评价自评表

2025 年度襄阳市樊城区人民法院整体绩效评价自评表

单位名称		襄阳市樊城区人民法院				
基本支出总额		3862.63 万元		项目支出总额		743 万元
年度目标:		保障本年度审判活动有序高效的开展，确保我院审判执行工作正常开展，进一步提升两庭和信息化建设水平，推动审判质效高质量发展，更上新台阶。				
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%	≤100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	≤0%
			“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	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	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
			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	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%	90.78%
		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	100%	100%
		资产管理	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	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	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥90%	91.13%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥87.5%	88.07%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥99%	96.79%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	87.11%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥99%	99.98%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥20%	21.42%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤5%	1.6%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥5	≥5
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	100%	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	100%	100%
	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效基本型	实现	实现
		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	100%	100%
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	100%	100%
	可持	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	100%	100%

	续发 展能 力		行政管理体制改革成效	绩效创新型	100%	100%
		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	绩效创新型	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、高层次人才储备率	绩效创新型	符合人才发展规划要求及目标	高学历人才比率有所提高
		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
	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		本年度总体完成预期指标情况良好,个别指标未完全达到预期,主要原因是设置指标时未充分联系实际,相关部门参与绩效评价工作主动性欠缺。				
改进措施及结果应用方案		1、对自评发现的相对薄弱环节,明确责任部门,有针对性地进行整改落实。2、继续强化业务部门参与绩效评价工作的主动性,确保绩效评价工作的开展与实际业务挂钩,有效提升资金使用效益。				

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 年度襄阳市樊城区人民法院办案业务专项经费 项目绩效自评表

2025 年度襄阳市樊城区人民法院办案业务专项经费项目绩效自评表

项目名称		襄阳市樊城区人民法院办案业务专项经费项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		襄阳市樊城区 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	211.95	211.95	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	案件结案率		≥91%	≥91.13%
		质量指标	调解率		≥20%	≥21.42%
	效益 指标	社会效益 指标	保障当事人合法权益		保障	保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度	诉讼服务满意度		≥99%	≥100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目总体达成预期目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

三、2025 年度襄阳市樊城区人民法院雇员制劳务费项目 绩效自评表

2025 年度襄阳市樊城区人民法院雇员制劳务费项目绩效自评表

项目名称		襄阳市樊城区人民法院雇员制劳务费项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		襄阳市樊城区 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	451.12	451.12	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 保障人数		≧59 人	≧54 人
		质量指标	年度考核合格率		≧95%	≧100%
	效益 指标	社会效益 指标	多少人矛盾,为审判执行工 作提供人才支持		实现	实现
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目总体达成预期目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

四、2025 年度襄阳市樊城区人民法院综合运转保障专项 经费项目绩效自评表

2025 年度襄阳市樊城区人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评表

项目名称		襄阳市樊城区人民法院综合运转保障专项经费项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		襄阳市樊城区 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	10	10	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		≧100%	≧100%
		质量指标	公共设施设备运行正常率		≧100%	≧100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		良好	良好
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目总体达成预期目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				

五、2025 年度襄阳市樊城区人民法院办公用房电梯维护项目绩效自评表

2025 年度襄阳市樊城区人民法院办公用房电梯维护项目绩效自评表

项目名称		襄阳市樊城区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		襄阳市樊城区 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	2	2	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	保养次数		≥3	≥4
		质量指标	完好率		≥95%	≥95%
		时效指标	故障处理及时率		≥98%	≥100%
	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		本项目总体达成预期目标。				
改进措施及 结果应用方案		无				