宣恩县人民法院2025年度决算

目　　录

第一部分　宣恩县人民法院概况 1
一、单位主要职责 1
二、机构设置情况 2
第二部分　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 10
第三部分　2025年度单位决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
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.....17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
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.....19
十一、政府采购支出说明.....19
十二、国有资产占用情况说明.....20
十三、预算绩效情况说明.....20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....24
第四部分　其他需要说明的情况.....24
第五部分　名词解释.....24
第六部分　附件.....29

第一部分　宣恩县人民法院概况

一、单位主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，宣恩县人民法院是国家审判机关，在县委领导、县人大监督和上级法院的指导下，依法独立行使审判权，对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:

1．审理法律法规规定管辖的一审刑事、民事、行政案件;

2．审理上级法院指定管辖和交办的案件;

3．审理告诉、申诉案件;

4．执行本院已经发生法律效律的判决、裁定和国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;

5．对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法和建议，针对审理和执行案件发现的问题提出司法建议;

6．负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理全体干警；协同编制主管部门管理全院机构设置、人员编制工作;

7．负责全院司法行政工作，搞好车辆、服装等装备的配备和管理，加强基础设施和人民法庭建设;

8．开展法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法和法律;

9．负责全院监察工作;

10．承办县委、人大和上级法院交办和完成应由本院负责的其它工作。

二、机构设置情况

我院现内设 8 个职能部门，包括综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、行政审判庭，及 5 个乡镇法庭：晓关人民法庭、沙道沟人民法庭、长潭河人民法庭、李家河人民法庭、高罗人民法庭。

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：宣恩县人民法院　　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	2,849.47	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	2,431.46
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	17.03	八、社会保障和就业支出	38	300
	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	133
	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	2,866.5	**本年支出合计**	57	2,864.46
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	8.14	年末结转和结余	59	10.18
总计	30	2,874.64	**总计**	60	2,874.64

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：宣恩县人民法院　　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		2,866.5	2,849.47					17.03
204	公共安全支出	2,433.5	2,416.47					17.03
20405	法院	2,433.5	2,416.47					17.03
2040501	行政运行	1,557.66	1,552.14					5.52
2040502	一般行政管理事务	98.54	98.54					
2040504	案件审判	505.3	493.79					11.51
2040506	“两庭”建设	272	272					
208	社会保障和就业支出	300	300					
20805	行政事业单位养老支出	300	300					
2080501	行政单位离退休	120	120					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60					
221	住房保障支出	133	133					
22102	住房改革支出	133	133					
2210201	住房公积金	133	133					

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：宣恩县人民法院　　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		2,864.46	2,037.3	827.16			
204	公共安全支出	2,431.46	1,604.3	827.16			
20405	法院	2,431.46	1,604.3	827.16			
2040501	行政运行	1,557.66	1,557.66				
2040502	一般行政管理事务	98.54	46.64	51.9			
2040504	案件审判	503.26		503.26			
2040506	“两庭”建设	272		272			
208	社会保障和就业支出	300	300				
20805	行政事业单位养老支出	300	300				
2080501	行政单位离退休	120	120				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60				
221	住房保障支出	133	133				
22102	住房改革支出	133	133				
2210201	住房公积金	133	133				

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：宣恩县人民法院　　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	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	2,849.47	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,416.47	2,416.47		
	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	300	300		
	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	133	133		
	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	2,849.47	**本年支出合计**	59	2,849.47	2,849.47		
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	31			63				
总计	32	2,849.47	**总计**	64	2,849.47	2,849.47		

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：宣恩县人民法院　　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		2,849.47	2,031.78	817.69
204	公共安全支出	2,416.47	1,598.78	817.69
20405	法院	2,416.47	1,598.78	817.69
2040501	行政运行	1,552.14	1,552.14	
2040502	一般行政管理事务	98.54	46.64	51.9
2040504	案件审判	493.79		493.79
2040506	“两庭”建设	272		272
208	社会保障和就业支出	300	300	
20805	行政事业单位养老支出	300	300	
2080501	行政单位离退休	120	120	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
221	住房保障支出	133	133	
22102	住房改革支出	133	133	
2210201	住房公积金	133	133	

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：宣恩县人民法院　　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	1,713.97	302	商品和服务支出	176.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.09	30201	办公费	28.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	600.59	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	28.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	134.15	30207	邮电费	11.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.92	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	70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.77	30213	维修（护）费	3	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	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	141.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120	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	17.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.35	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	25.8	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	1.94	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	50			
人员经费合计		1,855.24	公用经费合计					176.54

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：宣恩县人民法院　　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：宣恩县人民法院　　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：宣恩县人民法院　　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
55		52	18	34	3	54.99		51.99	17.99	34	3

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 2,874.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 90.05 万元，下降 3%，主要原因是 2024 年发放了 2022 年和 2023 年的绩效奖金，2025 年发放了 2024 年的绩效奖金同时县财政支持资金和本单位上年结转资金减少。

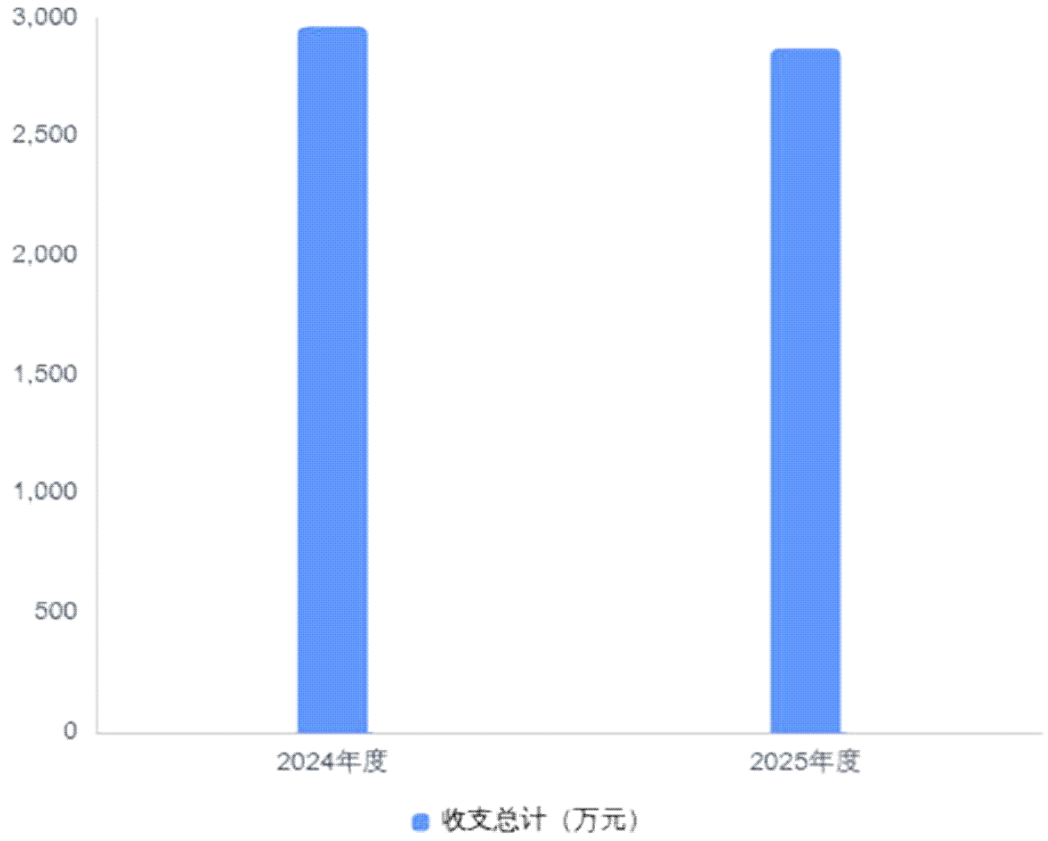


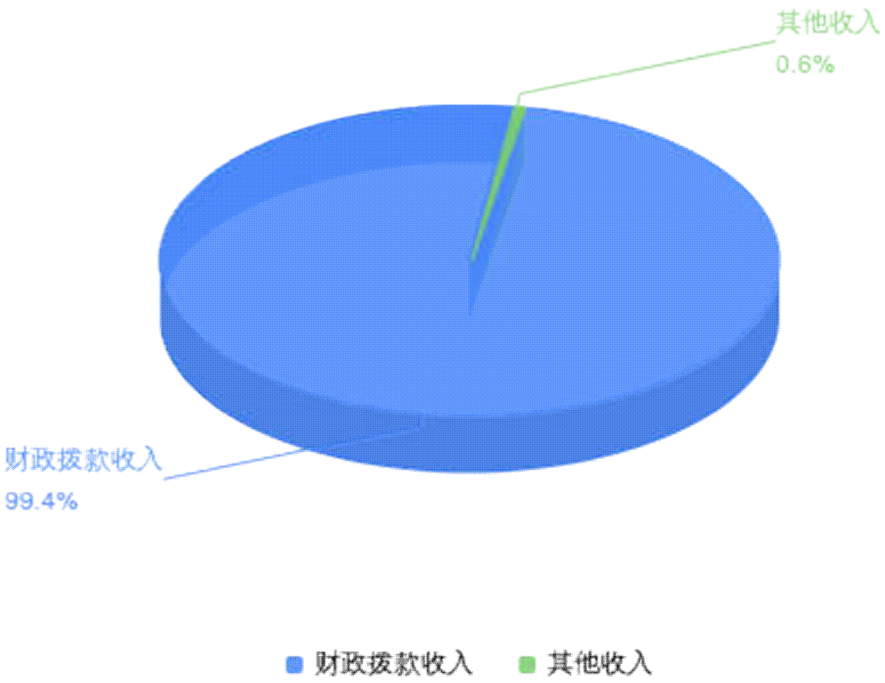
图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2,866.5 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 63.81 万元，下降 2.2%。其中：财政拨款收入 2,849.47 万元，占本年收入 99.4%；其他收入 17.03 万元，

占本年收入 0.6%。

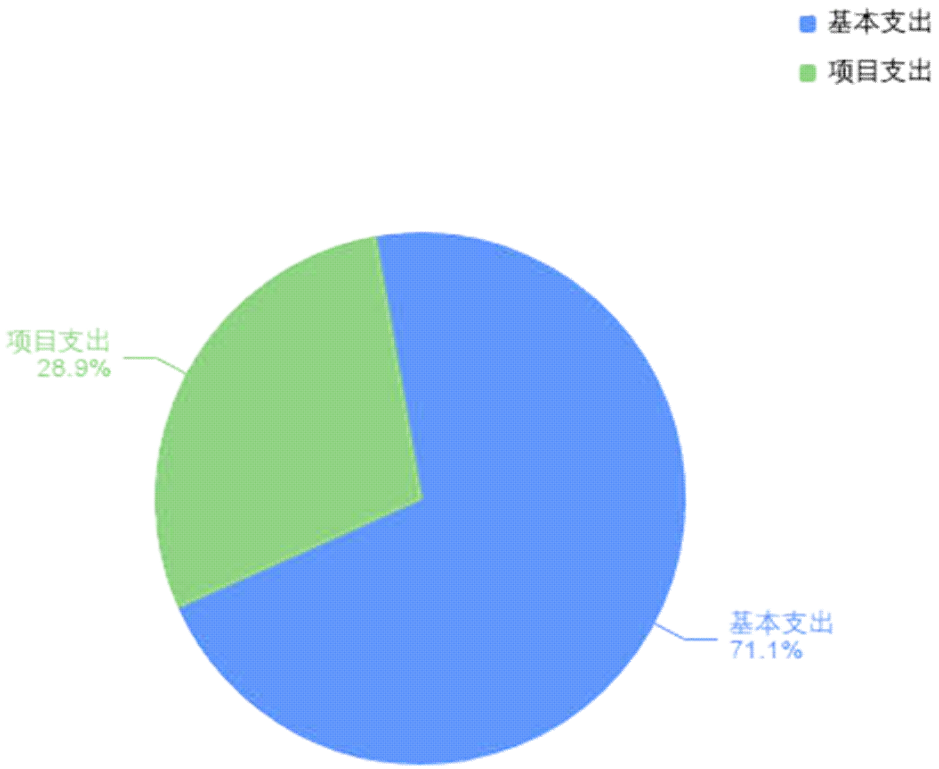
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,864.46 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 92.09 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 2,037.3 万元，占本年支出 71.1%；项目支出 827.16 万元，占本年支出 28.9%。

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 2,849.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.71 万元，下降 1.1%，主要原因是 2024 年发放了 2022 年和 2023 年的绩效奖金，2025 年发放了 2024 年的绩效奖金。

（一）财政拨款收入情况

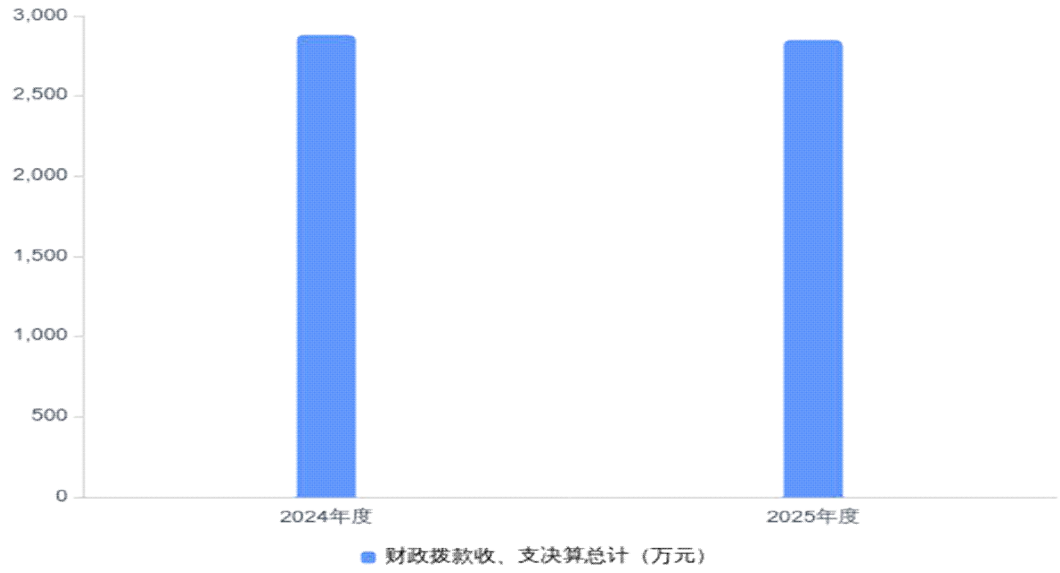
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2,849.47 万元。比 2024 年度决算数减少 30.71 万元，下降 1.1%。减少主要原因是 2024 年发放了 2022 年和 2023 年

的绩效奖金，2025 年发放了 2024 年的绩效奖金，因此财政拨款收入支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年度决算数持平。持平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 年度决算数持平。持平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规模较大（或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 2416.47 万元，占财政拨款支出总额的 84.8%，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 2,849.47 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.71 万元,下降 1.1%,主要原因是 2024 年发放了 2022 年和 2023 年的绩效奖金,2025 年发放了 2024 年的绩效奖金，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 2,849.47 万元，主要用于以下方面:

1.公共安全支出(类)支出 2,416.47 万元占 84.8%，主要用于支付人员经费、办案业务经费、日常公用经费、设备购置费、两庭建设等。

2.社会保障和就业支出(类)支出 300 万元占 10.5%，主要用于缴纳在编人员机关养老保险，退休人员奖金，单位在职人员职业年金。

3.住房保障支出(类)支出 133 万元占 4.7%，主要用于在编人员住房公积金。

（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 2,801.56 万元，支出决算为 2,849.47 万元，完成年初预算的 101.7%。其中:

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1534.22 万元，支出决算为 1,552.14 万元，完成年初预算的 101.71%，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一退休人员的抚恤金。

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 98.54 万元，支出决算为 98.54 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 463.8 万元，支出决算为 493.79 万元，完成年初预算的 106.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政厅年中追加下达了办案业务专项经费。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 272 万元，支出决算为 272 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 120 万元，支出决算为 120 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 120 万元，支出决算为 120 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 60 万元，支出决算为 60 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 133 万元，支出决算为 133 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 2,031.78 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 1,855.24 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 176.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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 55 万元，支出决算为 54.99 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 15.51 万元，下降 22%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是：本年度采购公车 1 辆，比上年度减少 1 辆，购置费较上年度降低。

（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的主要原因：本年无因公出国(境)费用，决算数较上年持平的主要原因是：上下两年无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 52 万元，支出决算为 51.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.01 万元，下降 23.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约过紧日子，决算数较上年减少的主要原因是：本年度采购公车 1 辆，比上年度减少 1 辆，购置费较上年度降低。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于本年使

用拨款购买公务用车。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 34 万元，主要用于公务用车日常维修维护费、车辆油料费、保险费、过路过桥费、洗车费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.5 万元，增长 20%，决算数持平全年预算数的主要原因：按照实际预算进行支付。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是全国各地的法院人员，主要用于开展执行工作学习交流、开庭等工作。共接待来访团组 50 个,200 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 176.54 万元，比上年决算数减少 33.96 万元，降低 16.1%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压缩开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 47.46 万元，其中：政府采购货物支出 27.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 27.46 万元，占政府采购支出总额的 57.9%，其中：授予小微企业

合同金额 9.47 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 12 辆、特种专业技术用车 0 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 812.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看 0。

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，产出及效益成果较为显著。

（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：项目全年预算数为 337.8 万元，执行数为 337.79 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是全年各类案件审结数为 5762 件；三是调解成功率 95%；四是案-访比是 30%；五是普法活动群众满意度 90%；优化法治化营商环境工作取得良好成效，社会安全稳定得到有效维护，当事人合法权益得到有力保障，持续彰显司法公平正义。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，要加强财务室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“两庭”修缮专项经费项目自评综述

项目全年预算数为 272 万元，执行数为 272 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 0 起；五是工作环境满意度为 100%。

发现的问题及原因：无问题。

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。

3.2025 年度雇员制劳务费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 156 万元，执行数为 156 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 95%；四是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持指标达成。

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。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。

4.2025 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 45.72 万元，执行数为 45.72 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是项目成本控制率

100%；二是办公区域日常巡逻频次 20 次；三是水电供应保障率 100%；四是办公区环境卫生舒适度 95%；五是物业服务满意度 95%。

发现的问题及原因：无问题。

下一步改进措施：一是抓好绩效管理工作，加快设置更加贴合实际的年度绩效目标，让指标设置更具有科学性而作出更大的贡献。二是强化宣传培训，强化绩效管理，多部门联动合作，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。

5.2025 年度办公用房电梯维护项目绩效自评综述

项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是维护次数 12 次；三是维护工作质量评价平均得分 90%；四是故障处理及时率 95%；五是安全事故数 0 次。

发现的问题及原因：无问题。

下一步改进措施：一是抓好绩效管理工作，加快设置更加贴合实际的年度绩效目标，让指标设置更具有科学性而作出更大的贡献。二是强化宣传培训，强化绩效管理，多部门联动合作，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。

（三）绩效评价结果应用情况

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：我院在上级部门的指导下，不断规范和完善项目绩效考核指标。

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：预算绩效管理是当前财务管理的重中之重，是落实预算法人责任制的一项基本要求。根据绩效结果，要进一步提高我院对预算绩效管理工作的认识和重视程度，不断补充完善项目绩效目标，细化绩效指标，推动财务工作的稳步向前、优化财政拨款资金的优化配置，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。

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资源部、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 年度宣恩县人民法院整体绩效评价自评表

单位名称：宣恩县人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

基本支出总额:		2037.3			项目支出总额	827.16
年度目标:		全面保障办公办案工作的开展，努力提升办公办案环境，提高人民满意度，促进社会和谐发展。				
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(8)	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
		项目支出成本控制（4）	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100.00%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0.00%
	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
			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%	0.00%
		预算执行(5)	预算执行率	绩效基本型	100%	100.00%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0.00%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100.00%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	≥100%

		绩效管理(5)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100.00%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	较合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100.00%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100.00%
			评价结果应用率	绩效基本型	应用	应用
		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	较规范
		财务管理(3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全
			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	⩾87%	97.46%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	⩾60%	90.83%
			法定审限内结案率	绩效基本型	⩾95%	99.26%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	⩾95%	99.38%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	⩾95%	99.89%
			执行信访办结率	绩效基本型	⩾95%	100.00%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	⩾15%	57.53%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	⩽30%	0.00%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	2 次	4 次

		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	⩾90%	100.00%
		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%	100.00%
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	⩾90%	100.00%
	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(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型	促进服务型政府建设	促进服务型政府建设
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确事权和责任	明确事权和责任
		人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100.00%
			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	符合人才发展目标	符合人才发展目标
		科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型	提供工作效率	提供工作效率
	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%	⩾90%

		联系部门满意度（2）	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）案件调解率设置目标值为“15%”，但实际完成目标值为“57.53%”。偏差较大的原因是：宣恩县人民法院坚持为民理念，做人民群众的贴心人，让群众少跑路，信息多跑腿，打通了办事的最后一公里，在当事人立案阶段，本着为人民服务的原则，用心用情用力处理好双方的矛盾，让问题解决的萌芽状态。（2）资产管理较规范，财务管理制度较健全。由于基层存在事多人少的客观原因，导致在具体工作的时候出现偏差，没有落到实处。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：（1）加强预算编制前瞻性、精准性，建立预算执行动态管控机制，提升执行效率。项目执行部门应结合单位工作计划和实际情况，加强项目前期论证，合理预测项目实施推进中潜在的难点和风险点，精准编制预算。同时，加强预算执行进度动态跟踪，督促资金使用部门按照批复的预算组织项目实施，加快项目资金支付进度。针对预算执行过程中出现的突发状况或实际困难，及时与项目执行部门沟通协调。确因客观原因无法按时执行当年预算的，重新合理测算资金需求，按规定程序调整预算，完善预算安排与预算执行挂钩机制。（2）进一步优化绩效指标体系，夯实业务基础。一是强化绩效管理宣传与培训，进一步提升部门预算绩效管理水平。二是加强部门间沟通协作，强化绩效目标调研论证，进一步提升绩效目标设置的科学性、全面性。结果应用方案：(1)除重大政策变动或分院重大项目增加外，尽量控制基本支出与项目支出的浮动率，稳定好单位的支出，同时做好节能减排，创建文明节约友好型单位。(2)加大对办案经费的支持力度，提高干警办案积极性，多办案，办好案，维护好公平正义，提升服务对象满意度；（3）设置更加合理的目标值，提高业务水平。				

二、2025 年度宣恩县人民法院办案业务专项经费项目自评表

单位名称：宣恩县人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">宣恩县人民法院办案业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施土家族苗族自治州中级人民法院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">宣恩县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □　2、省直专项 ✓　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td colspan="2">执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3,378,000</td><td>3,378,000</td><td>3,377,900</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>3,378,000</td><td>3,378,000</td><td>3,377,900</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年各类案件审结数</td><td>≥4500 件</td><td colspan="2">5762</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调解成功率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">案-访比</td><td>≤30%</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">普法活动群众满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">完成指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">改进措施：宣恩县人民法院将以 2025 年办案业务经费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。
应用方案：1、抓好绩效管理工作，加快设置更加贴合实际的年度绩效目标，让指标设置更具有科学性而作出更大的贡献。　2、强化宣传培训，强化绩效管理，多部门联动合作，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。</td></tr>
</table>

三、2025 年度宣恩县人民法院雇员制劳务费项目绩效评价自评表

单位名称：宣恩县人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">宣恩县人民法院雇员制劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施土家族苗族自治州中级人民法院</td><td>项目实施单位</td><td>宣恩县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项 ✓　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,560,000</td><td>1,560,000</td><td>1,560,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>1,560,000</td><td>1,560,000</td><td>1,560,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">雇员制司法辅助人员劳务费保障人数</td><td>≥13 人</td><td>26</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度考核合格率</td><td>≥95%</td><td>95</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持</td><td>10-</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">改进措施：宣恩县人民法院将以 2025 年雇员制劳务费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。
应用方案：1、抓好绩效管理工作，为加快设置更加贴合实际的年度绩效目标，让指标设置更具有科学性而作出更大的贡献。　2、强化宣传培训，强化绩效管理，多部门联动合作，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。</td></tr>
</table>

四、2025 年度宣恩县人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：宣恩县人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">宣恩县人民法院综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">恩施土家族苗族自治州中级人民法院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">宣恩县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项 ✓　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>457,200</td><td>457,200</td><td>457,200</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>457,200</td><td>457,200</td><td>457,200</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公区域日常巡逻频次</td><td>≥10 次/天</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水电供应保障率</td><td>≥100%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公区环境卫生舒适度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	⩾95%	95
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标			
改进措施及结果应用方案		改进措施：宣恩县人民法院将以2025年综合运转保障经费项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。 应用方案：1、抓好绩效管理工作，加快设置更加贴合实际的年度绩效目标，让指标设置更具有科学性而作出更大的贡献。　　2、强化宣传培训，强化绩效管理，多部门联动合作，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。			

五、2025 年度宣恩县人民法院办公用房电梯维护项目绩效自评表

单位名称：宣恩县人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宣恩县人民法院办公用房电梯维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施土家族苗族自治州中级人民法院</td><td>项目实施单位</td><td>宣恩县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项 ✓　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标 1（用于我院电梯维修维护，确保电梯安全运行。）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目经费控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护次数</td><td>≥12 次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护工作质量评价平均得分</td><td>≥90 分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障处理及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故数</td><td>≤1 次</td><td>0</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	完成目标
改进措施及结果应用方案	改进措施：宣恩县人民法院将以2025年电梯维修项目的自评结果作为以后编报年度预算的依据，纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对未完成指标的责任人，进行追责，不断提高工作人员专业能力和业务水平，增强财政资金使用的透明度，提高资金的使用效率。 应用方案：1、抓好绩效管理工作，加快设置更加贴合实际的年度绩效目标，让指标设置更具有科学性而作出更大的贡献。 2、强化宣传培训，强化绩效管理，多部门联动合作，深化项目执行部门绩效理念，强化绩效管理业务能力。

六、2025 年度宣恩县人民法院“两庭”修缮专项经费项目绩效自评表

单位名称：宣恩县人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宣恩县人民法院“两庭”修缮专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">恩施土家族苗族自治州中级人民法院</td><td>项目实施单位</td><td>宣恩县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □　2、省直专项 ✓　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2,720,000</td><td>2,720,000</td><td>2,720,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>2,720,000</td><td>2,720,000</td><td>2,720,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标 1（解决我院机关审判大楼房屋漏水、墙面及地板损坏等各项问题，确保工程按期保质保量完成，保障办公办案工</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>⩽100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“两庭”修缮任务完成率</td><td>⩾100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>⩾100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工程安全事故数</td><td>= 0 起</td><td>0</td></tr>
</table>

作正常开展。）	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	已经圆满完成目标				
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。			