

湖北省咸宁市中级人民法院

2025 年度决算

目 录

第一部分 湖北省咸宁市中级人民法院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省咸宁市中级人民法院 2025 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 湖北省咸宁市中级人民法院 2025 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、收入决算情况说明	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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
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 ...	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 湖北省咸宁市中级人民法院概况

一、单位主要职责

（1）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；（2）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；（3）接受上级法院指令再审和交办的案件；（4）依法行使司法执行权和司法决定权；（5）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（6）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；（7）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

咸宁市人民法院机构设置如下：立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭（加挂知识产权审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（加挂执行庭牌子，执行局内设执行裁决庭、综合科）、国家赔偿委员会办公室、办公室、政治部（内设人事科、教育培训科、宣传科，为副县级机构）、离退休干部科、研究室、督察处、司法警察支队（内设警政警务科、直属大队）、司法行政处、司法鉴定处、审判管理办公室、机关党委办公室、工会工作委员会。下设1个二级事业单位：鄂南法官教育中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省咸宁市中级人民法院

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	5,329.74	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	4,457.76
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	240	八、社会保障和就业支出	38	714.28
	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	258.6
	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	5,569.74	本年支出合计	57	5,430.64
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		年末结转和结余	59	139.1
总计	30	5,569.74	总计	60	5,569.74

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：湖北省咸宁市中级人民法院

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		5,569.74	5,329.74					240
204	公共安全支出	4,596.86	4,356.86					240
20405	法院	4,596.86	4,356.86					240
2040501	行政运行	3,212.78	3,166.21					46.57
2040502	一般行政管理事务	411.9	386.41					25.49
2040504	案件审判	960.74	794.24					166.5
2040506	“两庭”建设	11.44	10					1.44
208	社会保障和就业支出	714.28	714.28					
20805	行政事业单位养老支出	714.28	714.28					
2080501	行政单位离退休	307.2	307.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.08	278.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129					
221	住房保障支出	258.6	258.6					
22102	住房改革支出	258.6	258.6					
2210201	住房公积金	258.6	258.6					
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：湖北省咸宁市中级人民法院

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		5,430.64	4,185.66	1,244.98			
204	公共安全支出	4,457.76	3,212.78	1,244.98			
20405	法院	4,457.76	3,212.78	1,244.98			
2040501	行政运行	3,212.78	3,212.78				
2040502	一般行政管理事务	411.9		411.9			
2040504	案件审判	821.64		821.64			
2040506	“两庭”建设	11.44		11.44			
208	社会保障和就业支出	714.28	714.28				
20805	行政事业单位养老支出	714.28	714.28				
2080501	行政单位离退休	307.2	307.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.08	278.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129				
221	住房保障支出	258.6	258.6				
22102	住房改革支出	258.6	258.6				
2210201	住房公积金	258.6	258.6				

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：湖北省咸宁市中级人民法院

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	5,329.74	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	4,356.86	4,356.86		
	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	714.28	714.28		
	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	258.6	258.6		
	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	5,329.74	本年支出合计	59	5,329.74	5,329.74		
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	5,329.74	总计	64	5,329.74	5,329.74		

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：湖北省咸宁市中级人民法院

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		5,329.74	4,139.09	1,190.65
204	公共安全支出	4,356.86	3,166.21	1,190.65
20405	法院	4,356.86	3,166.21	1,190.65
204050	行政运行	3,166.21	3,166.21	
204050	一般行政管理事务	386.41		386.41
204050	案件审判	794.24		794.24
204050	“两庭”建设	10		10
208	社会保障和就业支出	714.28	714.28	
20805	行政事业单位养老支出	714.28	714.28	
208050	行政单位离退休	307.2	307.2	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.08	278.08	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129	
221	住房保障支出	258.6	258.6	
22102	住房改革支出	258.6	258.6	
221020	住房公积金	258.6	258.6	

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：湖北省咸宁市中级人民法院

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	3,432.55	302	商品和服务支出	319	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.69	30201	办公费	56.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,175	30204	手续费		310	资本性支出	35.1
30106	伙食补助费		30205	水费	2.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	32	31002	办公设备购置	35.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.08	30207	邮电费	7.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	30209	物业管理费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30211	差旅费	3.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	132.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.6	30213	维修（护）费	15	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	0.38	30215	会议费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.44	30216	培训费	1	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	307.2	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	45.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	39.99	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	100	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	10			
人员经费合计		3,784.99	公用经费合计					354.1

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：湖北省咸宁市中级人民法院

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			合计	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。

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：湖北省咸宁市中级人民法院

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。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：湖北省咸宁市中级人民法院

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
48		45		45	3	48		45		45	3

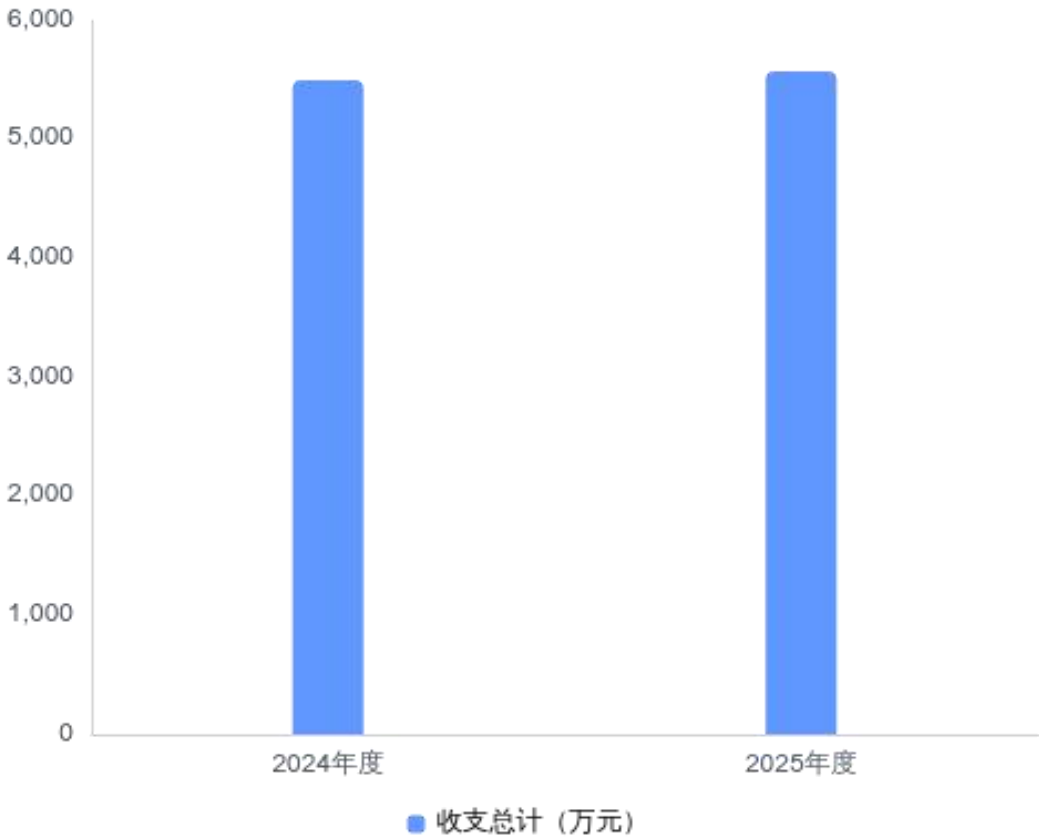
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,569.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 71.94 万元，增长 1.3%，主要原因是财政拨款减少 52.1 万元，非财政拨款增加 124.04 万元。

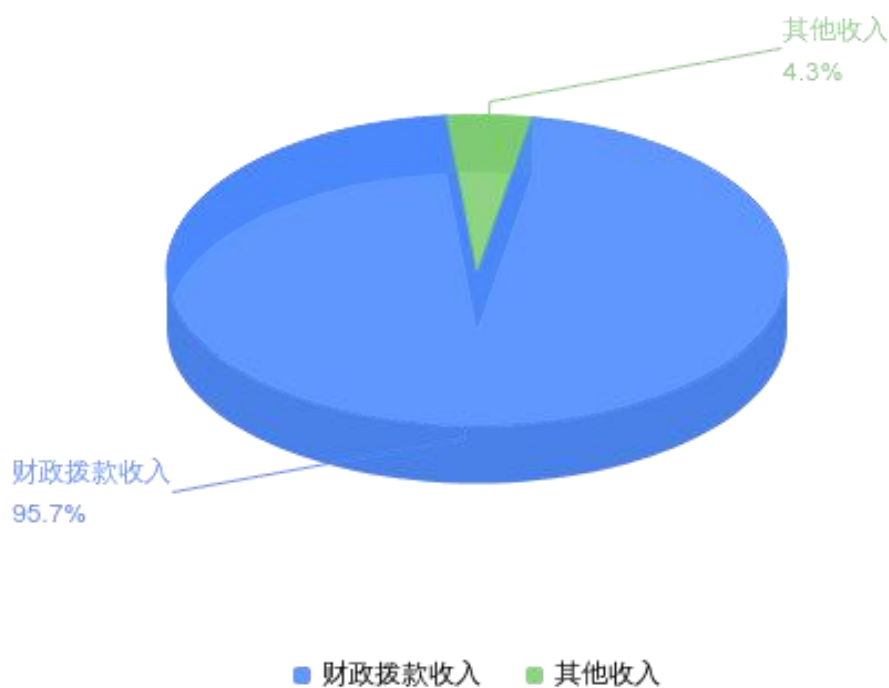
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5,569.74 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 71.94 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收入 5,329.74 万元，占本年收入 95.7%；其他收入 240 万元，占本年收入 4.3%。

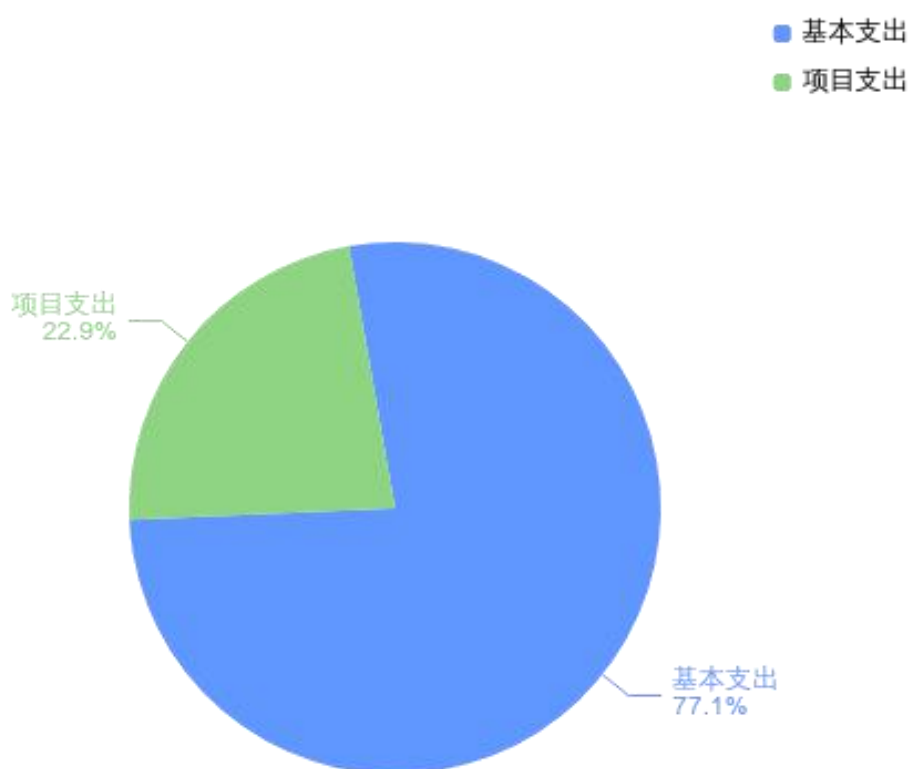
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5,430.64 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 67.16 万元，下降 1.2%。其中：基本支出 4,185.66 万元，占本年支出 77.1%；项目支出 1,244.98 万元，占本年支出 22.9%。

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 5,329.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.1 万元，下降 1%，主要原因是年中一般性经费压缩调减，抚恤金调剂新

增，因此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 5,329.74 万元。比 2024 年度决算数减少 52.1 万元，下降 1%，主要原因是年中一般性经费压缩调减，抚恤金调剂新增，因此财政拨款收入支出相应减少。

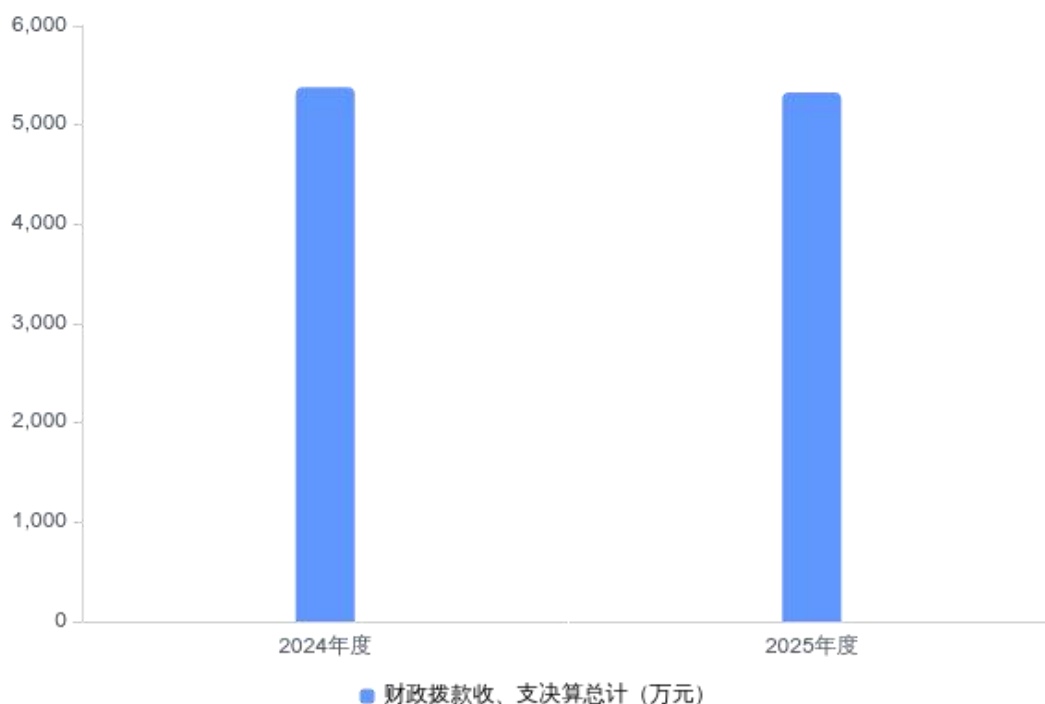
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年度决算数持平，增加 0 万元，主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

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，增加 0 万元，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，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 3166.21 万元，占财政拨款支出总额的 59.41%，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 5,329.74 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.1 万元，下降 1%，主要原因是年中一般性经费压缩调减，抚恤金调剂新增，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 5,329.74 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 4,356.86 万元占 81.7%，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 714.28 万元占 13.4%，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 258.6 万元占 4.9%，主要用于住房公积金。

（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 5,264.5 万元，支出决算为 5,329.74 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3120.97 万元，支出决算为 3,166.21 万元，完成年初预算的 101.45%，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 411.41 万元，支出决算为 386.41 万元，完成年初预算的 93.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整，一般行政管理事务调整至机关养老保险支出，因此一般行政管理事务相比年初数减少。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 774.24 万元，支出决算为 794.24 万元，完成年初预算的 102.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，省院新增维修改造经费。

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 307.2 万元，支出决算为 307.2 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 253.08 万元，支出决算为 278.08 万元，完成年初预算的 109.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，一般行政管理事项调整至机关养老保险，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出相比年初增加。

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 129 万元，支出决算为 129 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 258.6 万元，支出决算为 258.6 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 4,139.09 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3,784.99 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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费 354.1 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.33 万元，下降 4.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格落实“过紧日子”要求，大力压减非必要开支，将支出规模有效控制在预算额度以内。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约过紧日子。

（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%。较上年减少 9.33 万元，下降 100%，决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年未参加因公出国（境）活动，决算数较上年减少的主要原因是：2024 年参加省院组织因公出国（境）交流学习，2025 年未安排此项工作。

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：开展访问与交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 7 万元，增长 18.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化导致维修成本上升。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用

车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 45 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、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 19 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%，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格落实“过紧日子”要求，大力压减非必要开支，将支出规模有效控制在预算额度以内。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，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要用于开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。共接待来访团组 53 个，345 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 354.1 万元，比年初预算数持平。比上年决算数减少 94.77 万元，降低 21.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 240.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.19 万元。授予中小企业合同金额 200.78 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中：授予小

微企业合同金额 200.78 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 8.26%，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 91.74%。

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 19 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1090.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.6%。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，整体绩效基本达到预期目标。

（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 499.11 万元，执行数为 499.11 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：案件结案率 95.62%、上诉率 7.55%，执行到位率 57.6%，普法活动群众满意。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：维护次数 2 次，完好率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 2025 年度雇员制劳务费项目自评综述

项目全年预算为 295.13 万元，执行数 295.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：雇员制司法辅助劳务保障人数 42 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出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 2025 年度信息系统运行维护项目自评综述

项目全年预算为 121.45 万元，执行数 121.45 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：驻点运维人员数量 7 人，信息系统运维服务合格率 100%，信息系统故障修复及时率 100%，系统正常运行率 100%，信息系统使用人员满意度为满意。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算为 163.95 万元，执行数 163.95 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：驻村帮扶年度工作计划完成率 100%，公共设施设备运行正常率 100%，保障机关正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 2025 年度”两庭“修缮专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算率 100%，主要产出和预算：“两庭”修缮任务完成率 100%，工程验收合格率 100%，0 起工程安全事故。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设

备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2025 年度湖北省咸宁市中级人民法院整体绩效评价自评表

单位名称		湖北省咸宁市中级人民法院				
基本支出总额		4139.09 万元		项目支出总额	1190.65 万元	
年度目标:		目标一：以更高站位把牢政治方向。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，把党的领导贯穿到人民法院工作的全过程和各方面； 目标二：以更优举措回应司法需求。在简化司法流程、维护社会公平正义、提高审执质效方面继续优化提升； 目标三：以更强担当提高审执质效。牢牢把握“公正”这个根本要求，积极回应“效率”这一人民期待。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标值	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%	92.19%
		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%	-4.85%
	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%	85.12%
		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	≥ 94%	95.62%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥ 87%	90.47%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥ 88%	97.8%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥ 95%	96.28%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥ 95%	99.37%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥ 25%	29.6%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤ 5%	0.31%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	5	32
		司法公开	审判流程公开率	绩效创新型	≥ 93%	99%

	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化法制化营商环境	优化法制化营商环境	
		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	保障当事人合法权益	保障当事人合法权益	
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护社会大局安全稳定	维护社会大局安全稳定	
		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	成效达到预期目标	成效达到预期目标	
	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	成效达到预期目标	成效达到预期目标	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	成效达到预期目标	成效达到预期目标	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	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	符合人才发展规划	
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	
	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%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标未完成原因分析: 管理效率方面预算执行中的“非税收收入预算完成率”为 85.12% ＜100%，原因是我院大额刑事罚没收入的案件减少。				
	改进措施及结果应用方案		一、改进措施: 1. 准确编制预算; 2. 完善指标体系。 二、结果应用方案: 编制预算时加强对上年度数据分析和各业务庭室的沟通, 选择符合实际的指标, 并综合考虑全市情况及我院情况, 合计确定指标的目标值。				

二、2025 年度办公用房电梯维护项目绩效评价自评表

项目名称		湖北省咸宁市中级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		湖北省咸宁市中级人民法院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省对下转移支付项目 ☐ 3、其他类项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	维护次数		≥2 次	2 次
		质量指标	完好率		≥95%	100%
		时效指标	故障处理及时率		≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	电梯安全正常运行		≤5 起	0
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我院办公用房电梯维护项目预算资金均执行完毕，绩效目标基本完成，没有偏差大及目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		保障全年我院电梯运转，绩效自评效果较好。				

三、2025 年度雇员制劳务费项目绩效自评表

项目名称		湖北省咸宁市中级人民法院雇员制劳务费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	湖北省咸宁市中级人民法院	
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	295.13	295.13	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		≥95%	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		≥38 人	42 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		保障	保障
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我院雇员制劳务费项目预算资金均执行完毕,绩效目标基本完成,没有偏差大及目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		2025 年我院雇员制劳务费项目为院内审判业务开展提供了人力支持,绩效自评效果较好。				

四、2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评表

项目名称		湖北省咸宁市中级人民法院信息系统运行维护项目					
主管部门		湖北省高级人民法院			项目实施单位		湖北省咸宁市中级人民法院
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	121.45	121.45	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		≥95%	100%	
	产出指标	数量指标	驻点运维人员数量		≥7 人	7 人	
		质量指标	信息系统运维服务合格率		≥95%	100%	
		时效指标	信息系统故障修复及时率		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥95%	100%	
		生态效益指标	信息系统使用人员满意度		满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我院信息化运维专项经费项目预算资金均执行完毕，绩效目标基本完成，没有偏差大及目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案		2025 年我院信息化运维专项经费项目为院内信息系统运行提供了保障，绩效自评效果较好。					

五、2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省咸宁市中级人民法院综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院			项目实施单位		湖北省咸宁市中级人民法院
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	163.95	163.95	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	驻村帮扶年度工作计划完成率		≥ 95%	100%	
		质量指标	公共设施设备运行正常率		≥ 98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		保障	保障	
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我院综合运转保障专项经费均执行完毕，绩效目标基本完成，没有偏差大及目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案		保障全年我院综合运转保障工作，绩效自评效果较好。					

六、2025 年度”两庭“修缮专项经费项目绩效自评表

项目名称		湖北省咸宁市中级人民法院“两庭”修缮专项经费					
主管部门		湖北省高级人民法院			项目实施单位		湖北省咸宁市中级人民法院
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		≥95%	100%	
	产出指标	数量指标	“两庭”修缮任务完成率		≥95%	100%	
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	工程安全事故数		=0 起	0 起	
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度		满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我院“两庭”修缮专项经费项目预算资金均执行完毕，绩效目标基本完成，没有偏差大及目标未完成的情况。					
改进措施及结果应用方案		2025 年我院“两庭”修缮专项经费项目为院内房屋修缮提供了保障，绩效自评效果较好。					