

黄冈市黄州区人民法院 2025 年度决算

目 录

第一部分 黄州区人民法院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 黄州区人民法院 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 黄州区人民法院 2025 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31
一、2025 年度黄冈市黄州区人民法院整体绩效评价自评表	31
二、2025 年度办案业务专项经费项目绩效自评表	34
三、2025 年度雇员制劳务费项目绩效自评表	35
四、2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评表	36
五、2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表	37

六、2025 年度办公用房电梯维护项目绩效自评表	38
--------------------------------	----

第一部分 黄州区人民法院概况

一、单位主要职责

黄州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（一）审理法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；（二）审理由上级法院指定或交办的第一审刑事、民事和行政案件；（三）依照法律监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件；（四）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和外地法院委托执行的案件；（五）根据上级人民法院的指示或命令，配合执行死刑案件；（六）根据《国家赔偿法》规定，受理管辖的赔偿案件；（七）指导基层人民法庭的审判工作；（八）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，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；（九）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员、执行员、司法警察和司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；（十）负责本院的司法行政工作；负责财务、装备管理；（十一）负责本院的宣传报道工作，开展法制宣传，运用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；（十二）负责内部监督和法官惩戒工作；（十三）负责其他应由本院承办的工作。

二、机构设置情况

黄州区人民法院内设机构有综合办公室、政治部、诉讼服务中心、执行工作局、审判管理办公室、综合审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、司法警察大队，下辖 3 个基层法庭，分别是陶店人民法庭、堵城人民法庭、城东人民法庭。

第二部分 黄州区人民法院 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：黄冈市黄州区人民法院

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	3,051.75	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	3,099.84
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	554.02	八、社会保障和就业支出	38	370.93
	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	135
	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	3,605.77	本年支出合计	57	3,605.77
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	
总计	30	3,605.77	总计	60	3,605.77

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：黄冈市黄州区人民法院

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		3,605.77	3,051.75					554.02
204	公共安全支出	3099.84	2545.82					554.02
20405	法院	3099.84	2545.82					554.02
2040501	行政运行	2108.36	1856.12					252.24
2040502	一般行政管理事务	142.00	142.00					
2040504	案件审判	849.48	547.70					301.78
208	社会保障和就业支出	370.93	370.93					
20805	行政事业单位养老支出	370.93	370.93					
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93					
221	住房保障支出	135.00	135.00					
22102	住房改革支出	135.00	135.00					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					
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：黄冈市黄州区人民法院

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		3,605.77	2,632.73	973.04			
204	公共安全支出	3099.84	2126.80	973.04			
20405	法院	3099.84	2126.80	973.04			
2040501	行政运行	2108.36	2108.36				
2040502	一般行政管理事务	142.00	18.44	123.56			
2040504	案件审判	849.48		849.48			
208	社会保障和就业支出	370.93	370.93				
20805	行政事业单位养老支出	370.93	370.93				
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93				
221	住房保障支出	135.00	135.00				
22102	住房改革支出	135.00	135.00				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				

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：黄冈市黄州区人民法院

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	3,051.75	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	2,545.82	2,545.82		
	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	370.93	370.93		
	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	135	135		
	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	3,051.75	本年支出合计	59	3,051.75	3,051.75		
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	3,051.75	总计	64	3,051.75	3,051.75		

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：黄冈市黄州区人民法院

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		3,051.75	2,380.49	671.26
204	公共安全支出	2545.82	1874.56	671.26
20405	法院	2545.82	1874.56	671.26
2040501	行政运行	1856.12	1856.12	
2040502	一般行政管理事务	142.00	18.44	123.56
2040504	案件审判	547.70		547.70
208	社会保障和就业支出	370.93	370.93	
20805	行政事业单位养老支出	370.93	370.93	
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	
221	住房保障支出	135.00	135.00	
22102	住房改革支出	135.00	135.00	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	

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：黄冈市黄州区人民法院

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	2,047.95	302	商品和服务支出	154	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.98	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	32.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155	30207	邮电费	16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.93	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	6.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	100	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135	30213	维修（护）费		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	67.51	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	178.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.26	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	18.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.1	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	35.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	37.46	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		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	21			
人员经费合计		2,226.49	公用经费合计					154

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：黄冈市黄州区人民法院

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：黄冈市黄州区人民法院

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：黄冈市黄州区人民法院

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
39		38		38	1	39		38		38	1

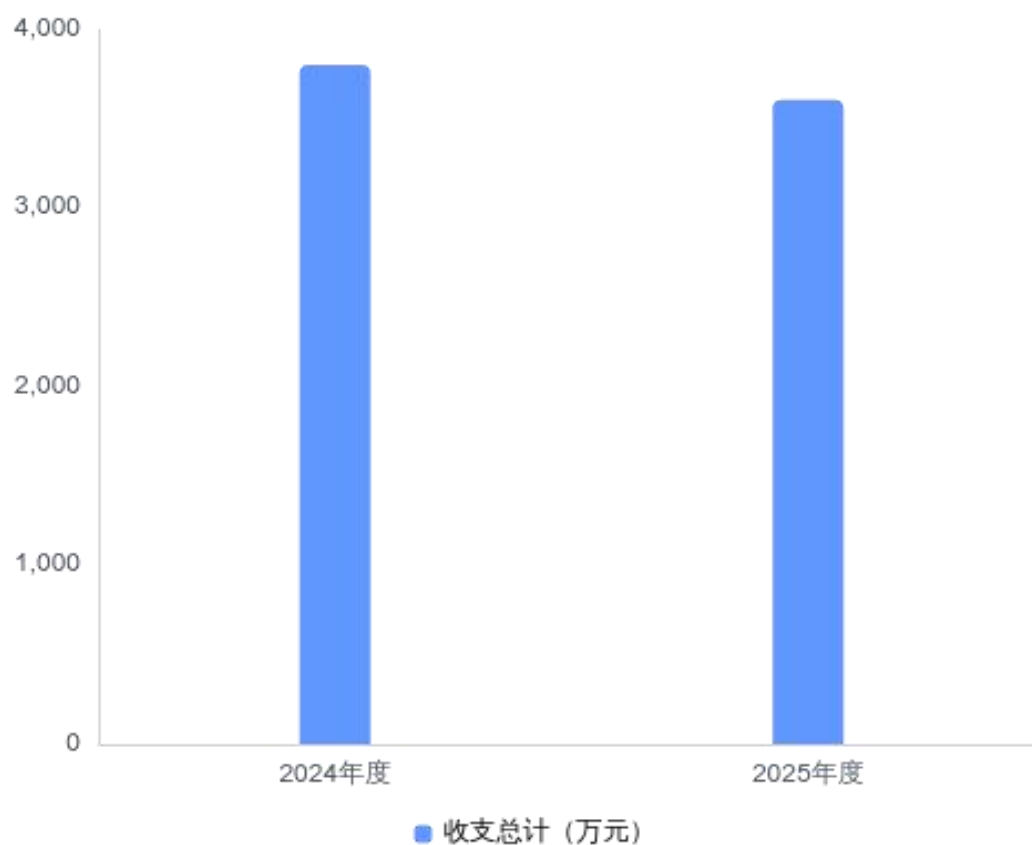
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄州区人民法院 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 3,605.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 194.54 元，下降 5.1%，主要原因是本年度对比上年度无“两庭”建设修缮项目，因此收入支出较上年减少。

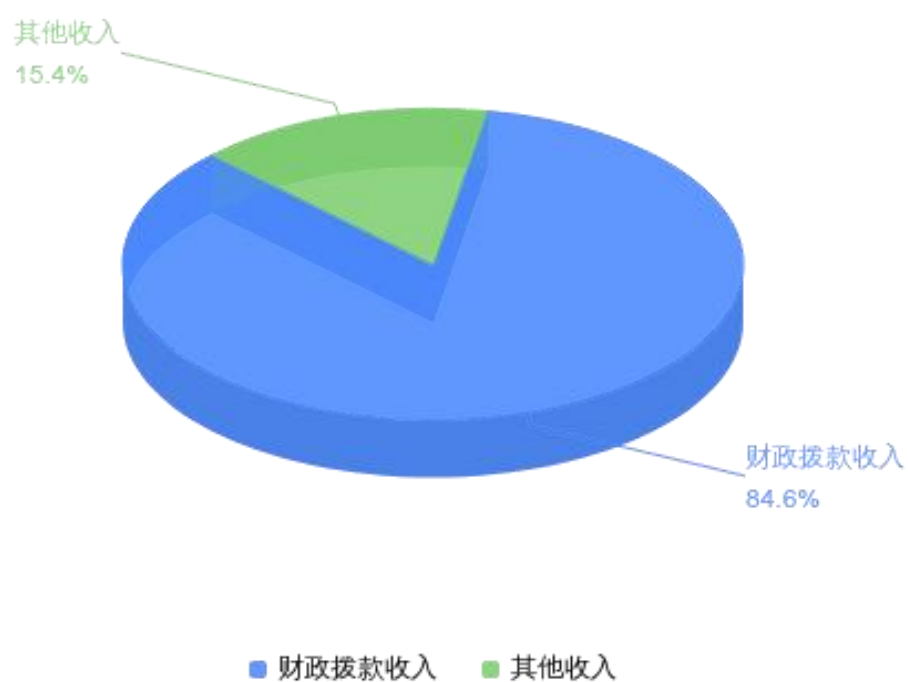
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3,605.77 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 194.54 万元，下降 5.1%。其中：财政拨款收入 3,051.75 万元，占本年收入 84.6%；其他收入 554.02 万元，占本年收入 15.4%。

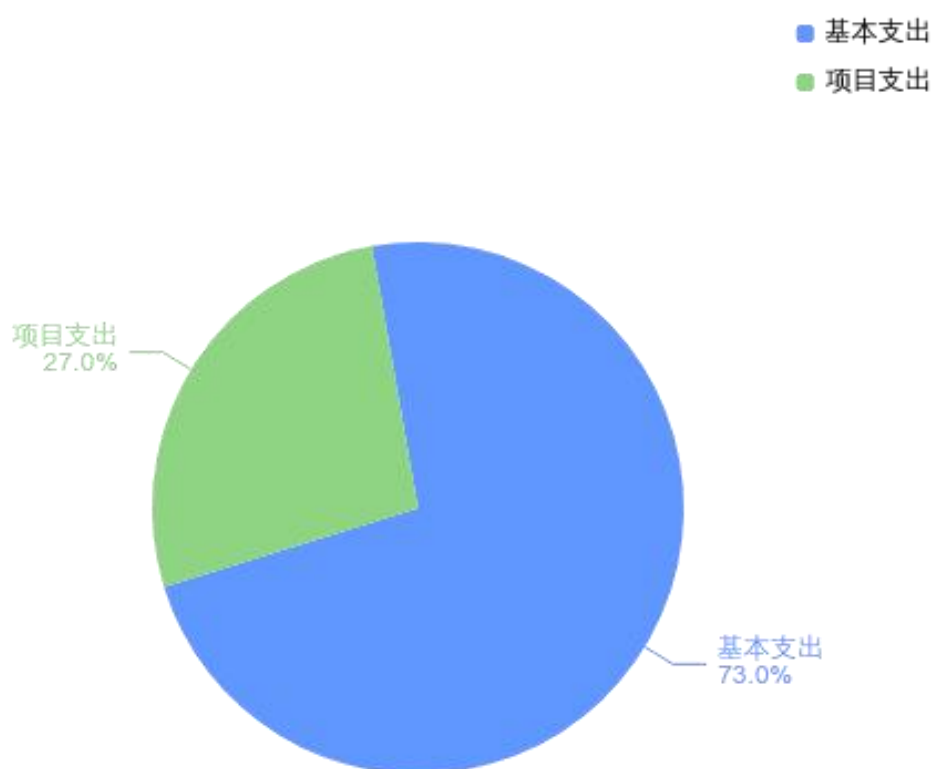
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,605.77 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 194.54 万元，下降 5.1%。其中：基本支出 2,632.73 万元，占本年支出 73%；项目支出 973.04 万元，占本年支出 27%。

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 3,051.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.49 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度对比上年度无“两庭”建设修缮项目，因此收入支出较上年减少。

（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 3,051.75 万元。比 2024 年度决算数减少 168.49 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度对比上年度无“两庭”建设修缮项目，因此收入较上年减少。

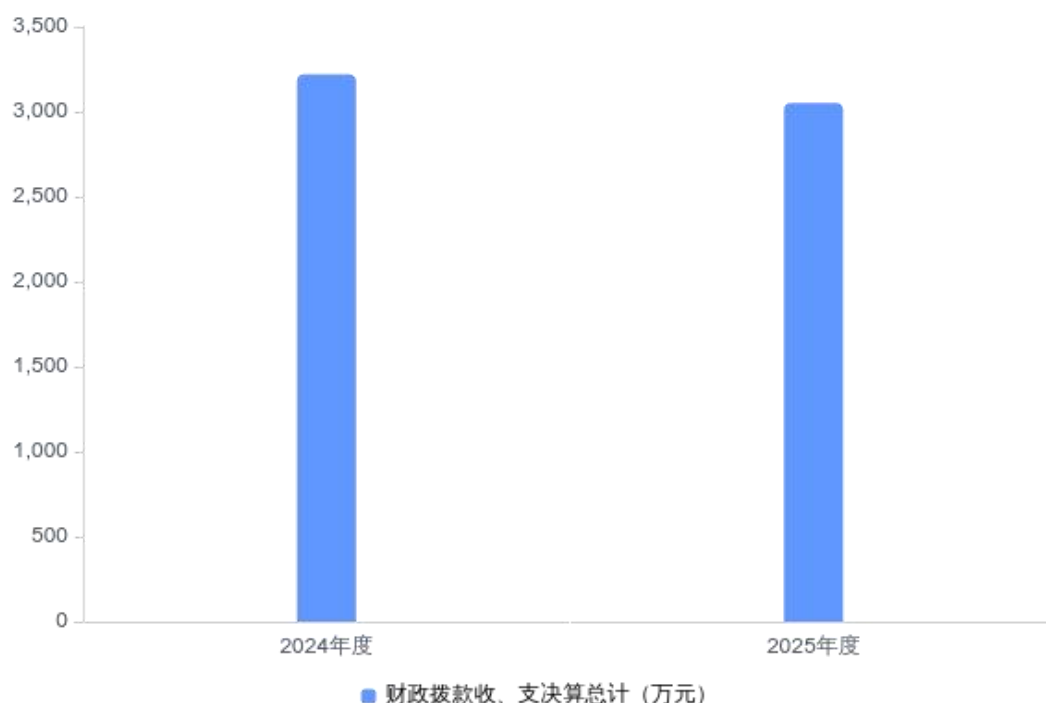
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。与上年相比无变化的主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。

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 1856.12 万元，占财政拨款支出总额的 60.8%，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 3,051.75 万元，占本年支出合计的 84.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.49 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度对比上年度无“两庭”建设修缮项目，因此支出较上年减少。

（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 3,051.75 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 2545.82 万元，占 83.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 370.93 万元，占 12.2%，主要用于行政单位离退休支出、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 135 万元，占 4.4%，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 3,011.75 万元，支出决算为 3,051.75 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1856.12 万元，支出决算为 1,856.12 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 160 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整时，本项调减 18 万元用于办案业务项目经费支出保障。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 489.7 万元，支出决算为 547.7 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加下达了办案业务经费；二是年中预算调整将一般行政管理事务项统筹调减 18 万元用于本项经费保障。

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 156 万元，支出决算为 156 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 155 万元，支出决算为 155 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 59.93 万元，支出决算为 59.93 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 135 万元，支出决算为 135 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 2,380.49 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2,226.49 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 154 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 10.5 万元，增长 36.8%，决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是随着案件数量的增长，执法执勤车辆使用增加，随之燃料等各项运行成本及维护费增加。

（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%。决算数与全年预算数一致，决算数较上年持平。

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 38 万元，支出决算为 38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 10 万元，增长 35.7%，决算数与全年预算数一致，决算数较上年增加的主要原因是随着案件数量的增长，执法执勤 车辆使用增加，随之燃料等各项运行成本及维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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 38 万元，主要用于车辆油料费、维修费、保险费、检测费、通行费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.5 万元，增长 100%，决算数与全年预算数一致，决算数较上年增加的主要原因是本年度开展业务指导、案件审判交流次数增多。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是其他兄弟法院，主要用于开展工作考察、调研，以及案件审判和学习交流工作。共接待来访团组 10 个，94 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 154 万元，与年初预算数持平。与上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 15 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 629.7 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，2025 年度的预算编制合理，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。

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，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置合理，项目实施规范有序，达到预期目标。

（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 334 万元，执行数为 334 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案件结案率 96.5%、审限内结案率 97.6%；二是保障当事人合法权益、维护社会安全稳定。

发现的问题及原因：部分绩效目标理解不够深入，由于案件数量等业务指标的不可控因素较大，指标和后期实际情况可能有偏差。

下一步改进措施：在编制年度预算时结合单位全年重点工作及往年业务指标，更加合理设置绩效目标。

2. 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 213.7 万元，执行数为 213.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 28 人、年度考核合格率 100%；二是缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

发现的问题及原因：绩效运行监控时与业务部门协作沟通不够，对绩效目标实现程度的动态跟踪不足。

下一步改进措施：下一步业务部门需对雇员工作实效及对审判执行工作的支撑度等进行量化考核，并与绩效目标紧

密关联。

3. 2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评综述

项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息系统运维计划完成率 100%、信息系统运维服务合格率 100%、信息系统运维保障及时率 100%；二是保障法院审判业务正常运行、信息系统使用人员满意度 100%。

发现的问题及原因：运维工作存在突发性、随机性，日常多以正常运行为完成指标，对运维优化等深层次效益挖掘略少。

下一步改进措施：进一步优化信息化运维水平，建立质效型运维保障体系，进一步提高审判质效。

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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是驻村帮扶年度工作计划完成率 100%、公共设施设备完好率 100%、公共设施设备维修（护）及时率 100%；二是保障机关正常运转、帮扶对象满意率 100%。

发现的问题及原因是绩效运行监控管理办法缺少。

下一步改进措施：进一步扩大绩效管理范围，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护次数 24 次、维护工作质量评价平均得分 100 分、故障处理及时率 100%；二是安全事故数 0 次。

发现的问题及原因：项目整体运行平稳、安全可控，但仍有优化提升空间。

下一步改进措施：进一步优化维保全过程，细化绩效评价内容，切实提高专项经费使用绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：本单位高度重视预算绩效管理工作，严格落实全过程预算绩效管理要求，与业务部门协同定期对绩效数据进行采集与分析，对项目执行实行“事中”动态跟踪问效，及时分析原因并及时纠偏，确保绩效目标高质量实现。坚持将本年度绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，加强绩效管理，提高财务工作科学性、完整性。

单位绩效评价结果拟应用情况：本单位将持续强化绩效评价结果刚性应用，坚持预算编制、过程监控、绩效评价、结果应用的闭环管理机制。针对本年度预算精准度不足的科目，科学优化经费预算测算方式。依托绩效评价结果完善项目管理制度，细化专项项目的过程管理，强化绩效约束导向，

持续提升本单位整体预算管理水平。

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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

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

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

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

(十七)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 年度黄冈市黄州区人民法院整体绩效评价自评表

填报日期：2026 年 4 月 2 日

单位名称		黄冈市黄州区人民法院				
基本支出总额		2380.49		项目支出总额		671.26
年度目标：		1、发挥法院职能作用，公平公正办理各类案件，集中处理涉讼信访及群体性事件和清理化解涉讼信访积案； 2、提高各类案件执行率，加强法院执行联动，加大化解执行难力度，转变执行作风，规范执行行为和队伍建设。				
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%	93.5%
		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%	36.84%
	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%	0.58%
		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%	100%
		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	≥95%	96.5%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥95%	97.6%
			民商事案件电子送达率	绩效基本型	≥95%	85.17%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥84%	84.18%
			有财产可供执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	100%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥15%	38.07%
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效基本型	≥95%	95%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	12次	20次
	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效基本型	100%	100%
		社会效益	案件质量评查得分	绩效基本型	90分以上	97分
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护	维护
			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
		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	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	取得良好成效	取得良好成效

	展能力		行政管理体制改革成效	绩效创新型	取得良好成效	取得良好成效
		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	符合人才发展规划的要求	符合人才发展规划的要求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分运用	充分运用
	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		目标未完成原因分析：一是随着案件数的增长，执法执勤车辆使用增加，随之各项运行维护费增长，导致“三公”经费较上年增加；二是年中追加了办案业务经费，所以产生了预算调整；三是部分当事人所留电子收件邮箱或联系方式不准确，导致民商事案件电子送达率偏低。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：提高预算编制的准确性、科学性和统筹性。加强预算支出约束，强化预算监管，规范预算管理。同时要提高预算执行效率，减少预算执行差异，合理设定指标，完善绩效评价体系，提高绩效目标编制的质量。 结果应用方案：强化绩效评价结果的应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升我院绩效管理整体水平。				

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 年度办案业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民法院 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		黄冈市黄州区人民法院办案业务专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		黄冈市黄州区 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	334	334	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		≥90%	96.5%
		时效指标	审限内结案率		≥90%	97.6%
	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	普法活动群众满意度		≥100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无未完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		持续提高本院各类案件的审判执行效率,加大化解“执行难”力度，继续优化营商环境。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2025 年度雇员制劳务费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民法院 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		黄州区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	黄冈市黄州区人民法院	
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	213.7	213.7	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	雇员制司法辅助人员劳务 费保障人数		≥31 人	28 人
		质量指标	年度考核合格率		≥100%	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	完成 100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度有 3 名雇员制人员离职, 因此保障人数为 28 人。				
改进措施及 结果应用方案		不断提高司法辅助人员队伍素质和专业化水平, 为人民法院审判执行工作提供人才支持, 促进审判工作质效全面提升。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2025 年度信息系统运行维护项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民法院 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		黄冈市黄州区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		黄冈市黄州区 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	27	27	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	信息系统运维计划完成率		≥100%	100%
		质量指标	信息系统运维服务合格率		≥100%	100%
		时效指标	信息系统运维保障及时率		≥100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障法院审判业务正常运 行		保障	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	信息系统使用人员满意度		≥100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无未完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		结合本院实际，建立质效型运维保障体系，全面提升运维质效。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民法院 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		黄冈市黄州区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		黄冈市黄州区 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	54	54	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		≥100%	100%
		质量指标	公共设施设备完好率		≥100%	100%
		时效指标	公共设施设备维修（护）及 时率		≥100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	完成 100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	帮扶对象满意度		≥100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无未完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		继续加强我院审判业务工作，改善干警办公、生活环境，为法院工作顺利开展提供良好的保障。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2025 年度办公用房电梯维护项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民法院 填报日期：2026 年 3 月 31 日

项目名称		黄冈市黄州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		黄冈市黄州区 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	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）
	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	维护次数		≥24	24
		质量指标	维护工作质量评价平均得分		≥100 分	100 分
		时效指标	故障处理及时率		≥100%	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		无未完成目标。				
改进措施及 结果应用方案		提高电梯可靠性和稳定性，保障工作人员电梯出行安全性、便捷性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。