

襄阳高新技术产业开发区人民法院

2025 年度单位决算

目 录

第一部分 襄阳高新技术产业开发区人民法院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 襄阳高新技术产业开发区人民法院 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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 襄阳高新技术产业开发区人民法院 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	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	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	18
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、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	27

第一部分 襄阳高新技术产业开发区人民法院概况

一、单位主要职责

襄阳高新技术产业开发区人民法院行使国家审判职能，负责审理辖区内一审刑事、民事、行政及执行等案件，还明确指定管辖以下案件：1. 全市涉外案件（不包括婚姻家庭纠纷、继承纠纷、劳动争议、人事争议、环境污染侵权纠纷及环境公益诉讼）；2. 覆盖襄阳四个城区内一审涉及知识产权的民事、行政、刑事等案件；3. 除去辖区内的交通事故纠纷外受理部分高速公路发生的交通事故（主要以襄州大队四支队出警为主）；4. 城郊检察院经办的刑事案件；5. 部分中院指定办理的破产案件等，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及申请执行的各类案件。单位工作重点是充分发挥审判职能作用，加速推进法院工作现代化，为实现辖区经济社会高质量发展提供坚实有力司法保障。

二、机构设置情况

襄阳高新技术产业开发区人民法院于1999年经最高人民法院批准成立，2018年内设机构改革后，设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局和司法警察大队6个机构。下辖四个人民法庭，团山镇人民法庭、襄阳自贸片区人民法庭、鱼梁洲经济开发区人民法庭、东津新区人民法庭。

第二部分 襄阳高新技术产业开发区人民法院 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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	2,006.91	一、一般公共服务支出	31	28
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	2,534.8
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	930.65	八、社会保障和就业支出	38	255.38
	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	119.34
	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	2,937.56	本年支出合计	57	2,937.52
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.04
总计	30	2,937.56	总计	60	2,937.56

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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		2,937.56	2,006.9					930.6
2019901	国家赔偿费用支出	28	28					
2040501	行政运行	1,690.85	1,390					300.8
2040502	一般行政管理事务	80.58	80.58					
2040504	案件审判	763.41	379.99					383.4
2080501	行政单位离退休	39.98	26.64					13.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	108.86	30					78.86
22102	住房改革支出	119.34	50					69.34
2210201	住房公积金	119.34	50					69.34

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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		2,937.52	2,067.83	869.68			
2019901	国家赔偿费用支出	28		28			
2040501	行政运行	1,690.85	1,690.85				
2040502	一般行政管理事务	80.58	2.27	78.31			
2040504	案件审判	763.37		763.37			
2080501	行政单位离退休	39.98	39.98				
2080505	机关事业单位基本养老保	108.86	108.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴	106.54	106.54				
2210201	住房公积金	119.34	119.34				

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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	2,006.91	一、一般公共服务支出	33	28	28		
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	1,850.57	1,850.57		
	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	78.34	78.34		
	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	50	50		
	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	2,006.91	本年支出合计	59	2,006.91	2,006.91		
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	2,006.91	总计	64	2,006.91	2,006.91		

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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		2,006.91	1,520.61	486.3
2019901	国家赔偿费用支出	28		28
2040501	行政运行	1,390	1,390	
2040502	一般行政管理事务	80.58	2.27	78.31
2040504	案件审判	379.99		379.99
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.7	21.7	
2210201	住房公积金	50	50	

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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	1,363.7	302	商品和服务支出	130.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.15	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.85	30202	印刷费	13.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	574.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	26.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30207	邮电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.7	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		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	40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50	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		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	26.64	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	26.64	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	30	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	38			
人员经费合计		1,390.34	公用经费合计					130.27

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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			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。

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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：襄阳高新技术产业开发区人民法院

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
8		6		6	2	8		6		6	2

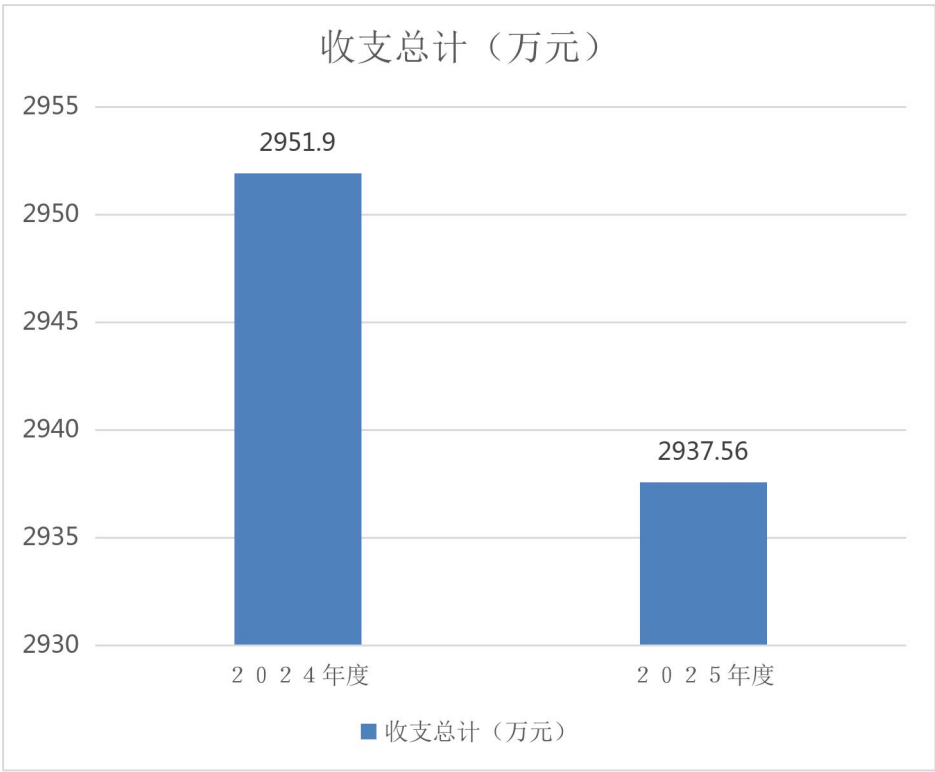
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 襄阳高新技术产业开发区人民法院 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 2,937.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 14.34 万元，下降 0.5%，主要原因是办案业务经费减少，主要为办公费、差旅费、公务用车运行维护费等均有减少。

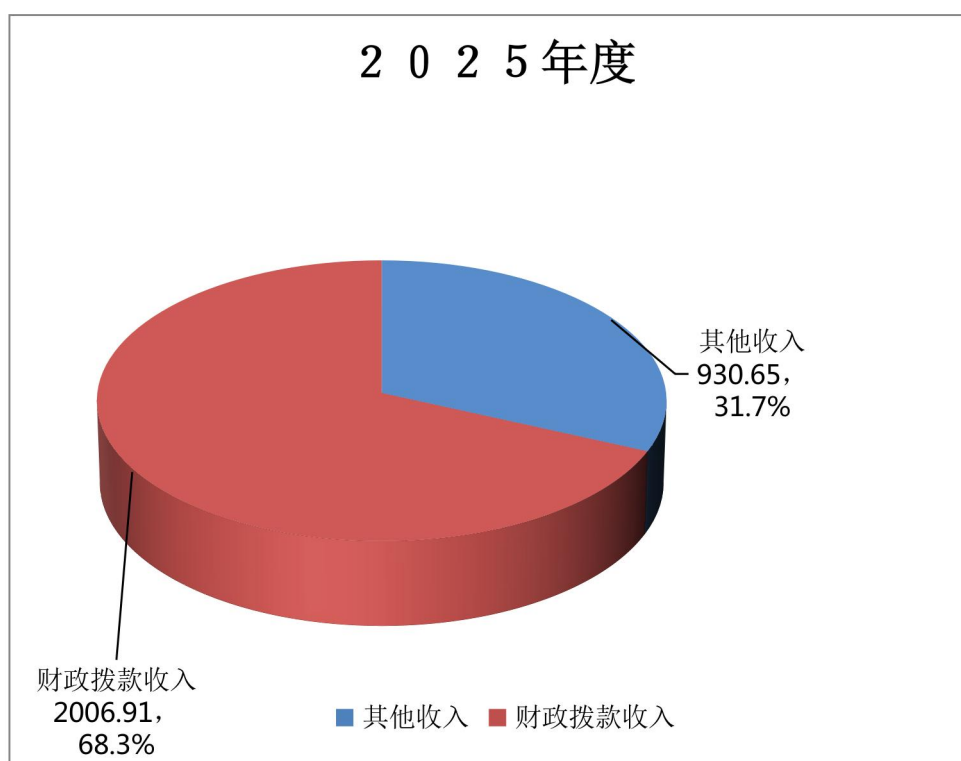
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2,937.56 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 14.34 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 2,006.91 万元，占本年收入 68.3%；其他收入 930.65 万元，占本年收入 31.7%。

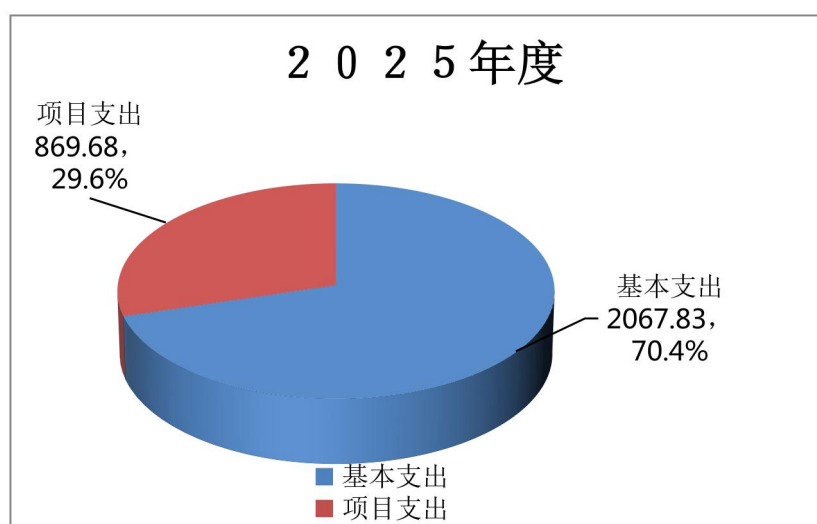
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,937.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 14.38 万元，下降 0.5%，其中：基本支出 2,067.83 万元，占本年支出 70.4%；项目支出 869.68 万元，占本年支出 29.6%。

图 3：支出决算结构（万元）



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 2,006.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.37 万元，增长 6.4%，主要原因是政策性调资、增加国家赔偿费用。

（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 2,006.91 万元。比 2024 年度决算数增加 120.37 万元，增长 6.4%，主要原因是政策性调资、增加国家赔偿费用。

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

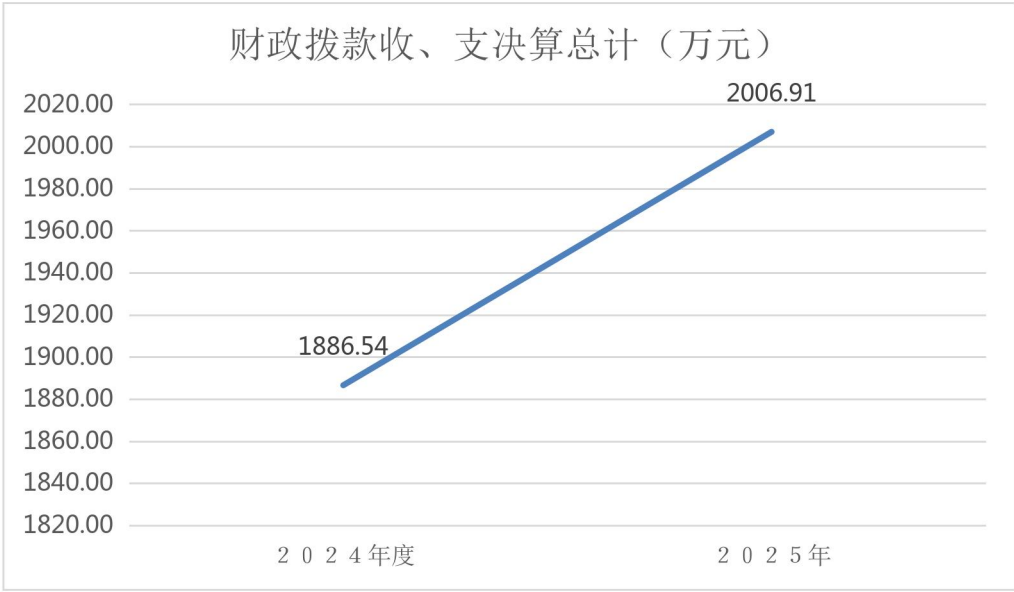
年均无政府性基金预算财政拨款收入。

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 1390 万元，占财政拨款支出总额的 69.3%，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 2,006.91 万元，占本年支出合计的 68.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.37 万元，增长 6.4%，主要原因是政策性调资、增加国家赔偿费用。

（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 2,006.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 28 万元占 1.4%，主要用于国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出(类)支出 1,850.57 万元占 92.2%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判支出。

3. 社会保障和就业支出(类)支出 78.34 万元占 3.9%，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等。

4. 住房保障支出(类)支出 50 万元占 2.5%，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 1,978.91 万元，支出决算为 2,006.91 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂增加我院国家赔偿费用支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,390 万元，支出决算为 1,390 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80.58 万元，支出决算为 80.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 379.99 万元，支出决算为 379.99 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 26.64 万元，支出决算为 26.64 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 30 万元，支出决算为 30 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

21.7 万元，支出决算为 21.7 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 50 万元，支出决算为 50 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 1,520.61 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1,390.34 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、退休费。

（二）公用经费 130.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 14

万元，下降 63.6%，决算数等于全年预算数。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。同上年，决算数等于全年预算数。决算数同上年。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 14 万元，下降 70%，决算数等于全年预算数，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 6 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 12 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%，较上年持平，决算数等于全年预算数。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）其他国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是开展公务活动的单位或个人，主要是执行任务、审判业务学习交流、检查指导等工作。共接待来访团组 20 个，165 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 130.27 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 1.8%。主要原因是 2025 年度增加新进人员，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 199.37 万元，其中：政府采购货物支出 32.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.56 万元。授予中小企业合同金额 148.91 万元，占政府采购支出总额的 74.7%，其中：授予小微企业合同金额 148.91 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 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 69.7%。

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 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 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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，涉及二级项目 5 个，共涉及资金 473.57 万元，除不可预见费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，预算项目立项符合国家政策和单位职责要求，资金使用合规，项目实施规范有序，产出、效益指标总体完成情况较好，各项工作有序推进，预期目标基本实现，有力保障了法院各项职责履行。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，单位整体绩效目标完成情况较好。运行成本、履职效能、社会效应、服务对象满意度维度绩效目标均达成，成果较为显著，绩效目标完成较好，但预算执行与绩效管理仍需持续强化。

（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 226.63 万元，执行数为 226.63 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益指标：2025 年受理案件量 15696 件，审结 13917 件，案件办案成本不超预算，保障当事人合法权益，促进经济发展社会和谐稳定，服务对象满意。

发现的问题及原因：业务庭室参与度偏低，部分绩效指标相关性、代表性、可衡量性有待细化，绩效指标设置准确性有待提高。

下一步改进措施：一是继续完善为民服务措施，提高财政资金使用效率，加强绩效目标的科学性，体现出绩效目标对项目实施的考核和鞭策作用；二是加大我院业务庭室关于预算绩效管理理念的宣传与培训力度，深化全员参与预算绩效管理观念。

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 181.36 万元，执行数为 181.36 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益指标：雇员制人员年度考核合格率 100%，成本不超预算，有效缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支撑。

发现的问题及原因：本年度虽然有效使用雇员制劳务费，但绩效目标设置单一，有待进一步细化，未能反映项目全貌。

下一步改进措施：细化年初预算绩效目标设置，科学设定评价标准，采取更多可量化的具体措施。

3.2025 年度中央空调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 %。主要产出和效益指标：全年中央空调维护成本不超预算，维护质量达标，故障处理及时，全年正常运行，为审判执行工作环境提供较好保障。

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，不断提升服务保障水平。

4.2025 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 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益指标：全年办公用房电梯维护成本不超预算，每月维修两次，故障处理及时，未发生安全事故，为审判执行工作环境提供较好保障。

发现的问题及原因：绩效目标均已完成。

下一步改进措施：持续更新完善项目绩效目标，加强绩效运行监控，切实提高资金使用效益。

5.2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目未超预算，年度工作计划完成率 100%，公共设施完好率 100%，公共设施设备维修（护）及时率 100%，办公区环境卫生舒适度 95%。

发现的问题及原因：绩效目标均已完成。

下一步改进措施：强化预算执行，均衡支付进度，细化用款计划到月，均衡支出。

（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：一是结合上年度自评项目预算执行总体情况，有序加快本年度预算执行进度。二是持续筑牢预算编制规范化、精细化工作根基。三是将绩效评价结果及时反馈给项目实施责任人，加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，指导项目开展实施、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：一是贯彻落实党政机关坚持过紧日子

要求，结合近两年预算执行情况，合理测算预算资金安排方向和内容。二是将进一步提高我院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、专项支出、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”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：指单位以前年度尚未完成、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. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉讼执行活动的支出。

5. 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。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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:指事业单位在专业活动及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,是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院整体绩效评价自评表

2025 年度湖北省襄阳高新技术产业开发区人民法院
整体绩效自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

填报日期：2026.4.10

单位名称		襄阳高新技术产业开发区人民法院				
基本支出总额（万元）		1520.61		项目支出总额（万元）		486.3
年度目标		2025 年我院有信心继续圆满完成全年的审判执行工作任务，公平公正办理各类案件，加强队伍建设,发挥法院职能作用，提高执行力，规范执行行为。				
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%	84.1%
		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%	-63.6%
		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
	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%	1.4%

	履职效能	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%	118.3%
		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
		案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥85%	92.7%
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥85%	90.8%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥90%	96%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥85%	82.5%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥90%	99.9%
			执行信访办结率	绩效基本型	≥90%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥10%	37.2%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤10%	5.8%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥20次	36次
		司法公开	审判流程信息公开率	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	≥80%	100%
		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	≥80%	100%
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	≥80%	100%

		生态效益	生态环境司法保护	绩效基本型	≥ 80%	80%
	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	≥ 80%	80%
行政管理体制改革成效			绩效创新型	≥ 80%	80%	
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、高层次人次储备率	绩效创新型	≥ 20%	14.4%	
科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型	≥ 80%	80%	
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%	95%	
偏差大或目标未完成的原因分析		1. “预算调整率”未完成原因是年初预算编制时存在不可预计的因素较多，绩效目标编制工作不够细化，实际预算执行和预计存在差异，未针对各部门制定可量化的具体指标，影响了整体绩效评价的效果。 2. “三公经费”变动率偏差大的主要原因一是厉行勤俭节约，减少办案出差次数，尽量采取电子或邮寄送达，公车运行维护费减少；二是更新新能源车辆，电费增加，燃油费减少。 3. “高学历、高层次人次储备率”未完成原因是我院有大量聘用人员，外聘人员学历多为大学本科，后续将更多的招录高学历人才。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则对单位预算整体支出进行客观、公正的绩效评价。 2. 加强学习，人员职责分工明确，相互制约、相互监督，在资金管理方面，遵守专项资金专门管理的制度，使预算支出落实到位，增加预算的公开性、透明度。 3. 在专项资金的使用环节，明确资金支付审批授权，指定专人办理，力求做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。 4. 重视项目运行效果的评价，提高绩效评价工作的整体质量，改进绩效水平。				

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

2025 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

办案业务专项经费项目自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

填报日期：2026. 4. 10

项目名称		襄阳高新技术产业开发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	襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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 ☐				
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	226.63	226.63	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	全年各类案件受理数		≥10000件	15696件
		质量指标	上诉率		≤20%	9.2%
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益		有效保障	100%
	满意度指标	服务对象满意	普法活动群众满意度		≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		评价结果运用不充分，推动作用有限。				
改进措施及结果应用方案		合理统筹安排支出，重视财政资金的使用效益。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。				

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

2025 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

雇员制劳务费项目自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

填报日期：2026.4.10

项目名称		襄阳高新技术产业开发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	襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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 ☐				
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	181.36	181.36	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费保障人数		≥24	21
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	90%
	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撑		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		“雇员制司法辅助人员劳务费保障人数”未完成的原因是年中有3名雇员制书记员离职。				
改进措施及结果应用方案		对人员变动提前预案，确保资金按时支付。				

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 年度中央空调维护项目绩效自评表

中央空调维护项目自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

填报日期：2026.4.10

项目名称		襄阳高新技术产业开发区人民法院中央空调维护项目				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位	襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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 ☐				
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	项目经费控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	维护次数		≥1	2
		质量指标	维护质量达标率		≥80%	100%
		时效指标	故障处理及时率		≥80%	100%
	效益指标	社会效益指标	中央空调安全正常运行		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		细化年初预算绩效目标设置，科学设定评价标准，采取更多可量化的具体措施。				

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 年度办公用房电梯维护项目绩效自评表

2025 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

办公用房电梯维护项目自评表

单位名称: 襄阳高新技术产业开发区人民法院

填报日期: 2026.4.10

项目名称		襄阳高新技术产业开发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	襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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 ☐				
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	2.58	2.58	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	维护次数		≥1次	24
		质量指标	完好率		≥90%	100%
		时效指标	故障处理及时率		≥90%	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		绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用 方案		细化年初预算绩效目标设置,科学设定评价标准,采取更多可量化的具体措施。				

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 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

2025 年度襄阳高新技术产业开发区人民法院

综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：襄阳高新技术产业开发区人民法院

填报日期：2026. 4. 10

项目名称		襄阳高新技术产业开发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	襄阳高新技术产业开发区人民法院	
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 ☐				
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	62	62	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		≥80%	100%
		质量指标	公共设施设备完好率		≥90%	100%
		时效指标	公共设施设备维修（护）及时率		≥90%	100%
	效益指标	生态效益指标	办公区环境卫生舒适度		≥85%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		强化预算执行，均衡支付进度，细化用款计划到月，均衡支出。				

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