

建始县人民法院

2025 年部门决算

目 录

第一部分 建始县人民法院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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 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	11
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
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
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 建始县人民法院概况

一、单位主要职责

依照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，建始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力的判决、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.开展法制宣传工作，引导公民自觉遵守宪法和法律；
- 7.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

本单位现内设 15 个职能部门，包括综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警队，及 5 个派出法庭：业州人民法庭、茅田人民法庭、红岩寺人民法庭、景阳人民法庭、官店人民法庭。

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：建始县人民法院

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	3,161.39	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	2,764.11
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	100.53	八、社会保障和就业支出	38	444.91
	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	178.54
	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	3,261.92	本年支出合计	57	3,387.56
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	128.25	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	3,390.17	总计	60	3,390.17

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：建始县人民法院

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		3,261.92	3,161.39					100.53
204	公共安全支出	2,638.47	2,537.94					100.53
20405	法院	2,638.47	2,537.94					100.53
2040501	行政运行	2,157.14	2,157.14					
2040502	一般行政管理事务	78.92	78.92					
2040504	案件审判	322.41	221.88					100.53
2040506	“两庭”建设	80	80					
208	社会保障和就业支出	444.91	444.91					
20805	行政事业单位养老支出	444.91	444.91					
2080501	行政单位离退休	154.43	154.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.83	106.83					
221	住房保障支出	178.54	178.54					
22102	住房改革支出	178.54	178.54					
2210201	住房公积金	178.54	178.54					
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：建始县人民法院

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		3,387.56	2,876.75	510.81			
204	公共安全支出	2,764.11	2,253.3	510.81			
20405	法院	2,764.11	2,253.3	510.81			
2040501	行政运行	2,209.74	2,209.74				
2040502	一般行政管理事务	86.71	43.56	43.15			
2040504	案件审判	387.66		387.66			
2040506	“两庭”建设	80		80			
208	社会保障和就业支出	444.91	444.91				
20805	行政事业单位养老支出	444.91	444.91				
2080501	行政单位离退休	154.43	154.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.83	106.83				
221	住房保障支出	178.54	178.54				
22102	住房改革支出	178.54	178.54				
2210201	住房公积金	178.54	178.54				

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：建始县人民法院

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	3,161.39	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	2,537.94	2,537.94		
	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	444.91	444.91		
	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	178.54	178.54		
	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	3,161.39	本年支出合计	59	3,161.39	3,161.39		
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	3,161.39	总计	64	3,161.39	3,161.39		

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：建始县人民法院

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		3,161.39	2,824.15	337.24
204	公共安全支出	2,537.94	2,200.7	337.24
20405	法院	2,537.94	2,200.7	337.24
2040501	行政运行	2,157.14	2,157.14	
2040502	一般行政管理事务	78.92	43.56	35.36
2040504	案件审判	221.88		221.88
2040506	“两庭”建设	80		80
208	社会保障和就业支出	444.91	444.91	
20805	行政事业单位养老支出	444.91	444.91	
2080501	行政单位离退休	154.43	154.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.83	106.83	
221	住房保障支出	178.54	178.54	
22102	住房改革支出	178.54	178.54	
2210201	住房公积金	178.54	178.54	

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：建始县人民法院

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	2,373.2	302	商品和服务支出	261.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.32	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	777.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	39.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.65	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.83	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	97.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.54	30213	维修（护）费	13	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	67.06	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	189.39	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	154.43	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	30.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.61	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	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	40.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.26	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	44			
人员经费合计		2,562.59	公用经费合计					261.56

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：建始县人民法院

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
总计							

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：建始县人民法院

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
总计				

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：建始县人民法院

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
42.74		40.74		40.74	2	42.74		40.74		40.74	2

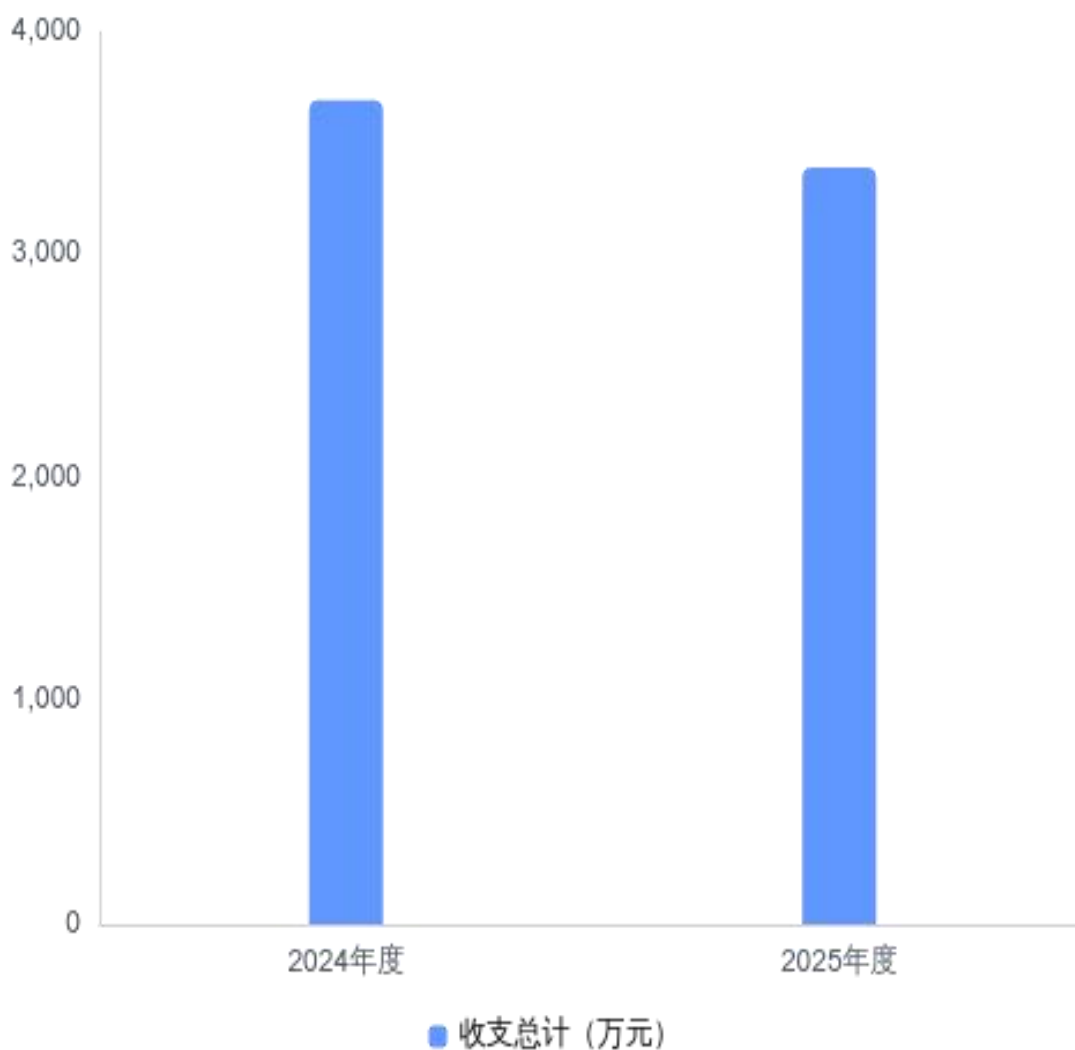
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 3390.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 303.07 万元，下降 8.2%，主要原因是较上年减少法庭规范化建设支出以及公务用车购置费支出，另外因县级财政拨付的办案业务专项经费较上年减少，导致办公办案费用支出较上年减少。

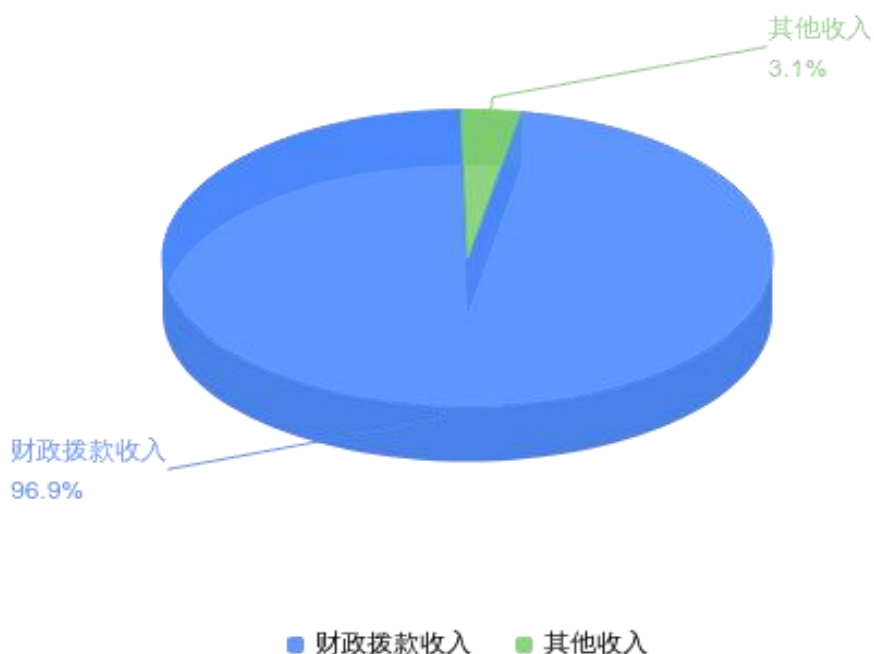
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3261.92 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 407.82 万元，下降 11.1%。其中：财政拨款收入 3161.39 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 100.53 万元，占本年收入 3.1%。

图 2：收入决算结构

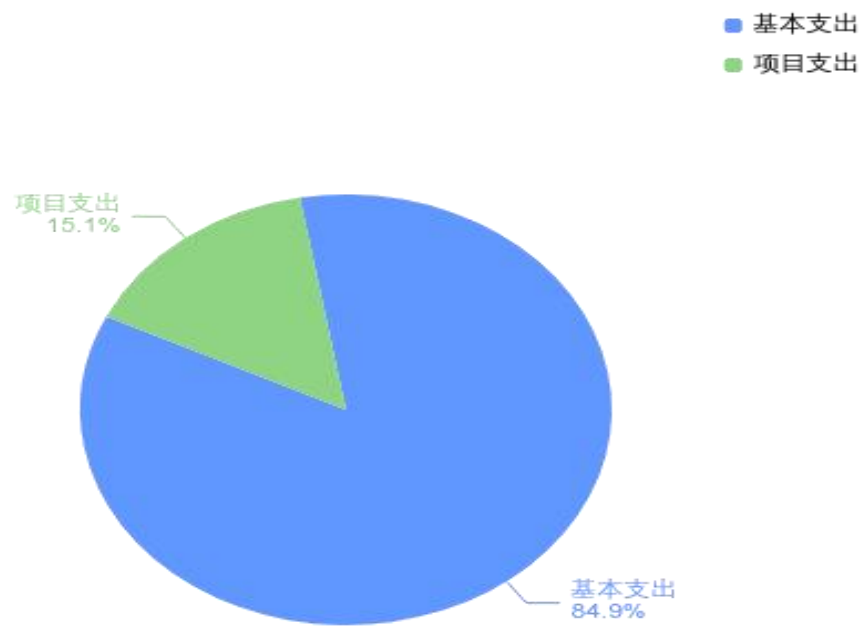


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3387.56 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 177.43 万元，下降 5%。其中：基本支出 2876.75 万元，占本年支出 84.9%；项目支出 510.81 万元，占本年支

出 15.1%。

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 3161.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.79 万元，下降 3.3%，主要原因是 2024 年发放了 2022 年度及 2023 年度的绩效考核奖金，2025 年只发放了 2024 年度的绩效奖金。

（一）财政拨款收入情况

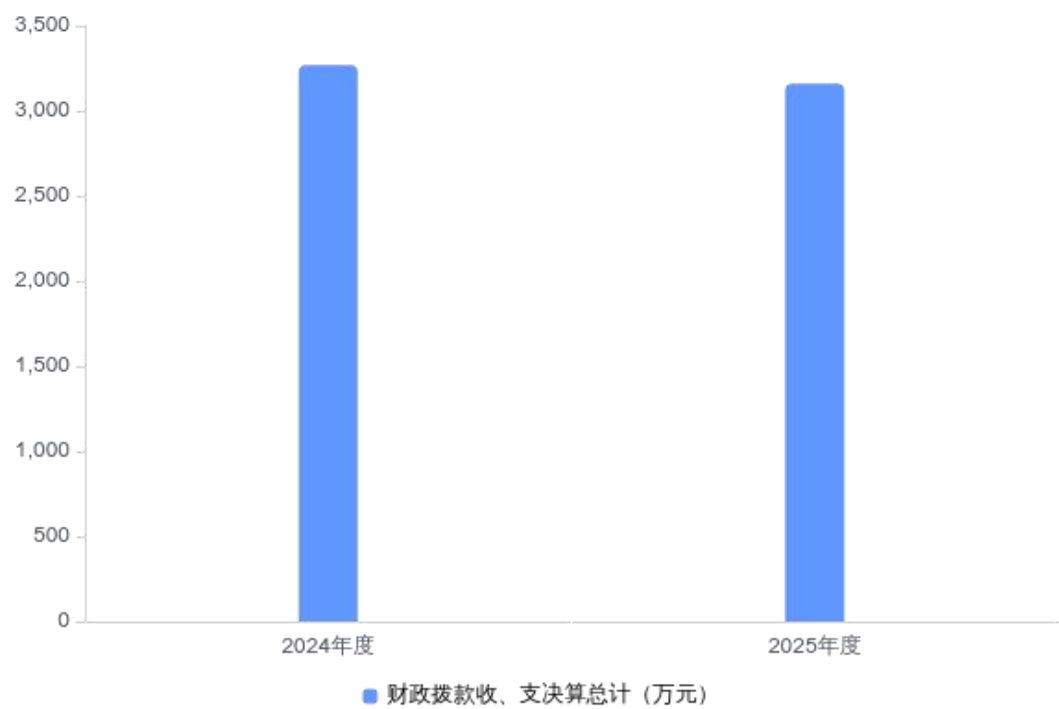
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3161.39 万元。比 2024 年度决算数减少 107.79 万，减少 3.3%，减少主要原因是 2024 年发放了 2022 年度及 2023 年度的绩效考核奖金，2025 年只发放了 2024 年度的绩效奖金。无政

府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（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 2537.94 万元，占财政拨款支出总额的 80.28%，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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,161.39 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.79 万元，下降 3.3%，主要原因是 2024 年发放了 2022 年度及 2023 年度的绩效考核奖金，2025 年只发放了 2024 年度的绩效奖金。

（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 3161.39 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出(类)支出 2537.94 万元占 80.3%，主要用于主要是用于在职在编干警及退休人员的工资、医保的支出，办公办案支出，业务装备支出、劳务费等。

2.社会保障和就业支出(类)支出 444.91 万元占 14.1%，主要用于在职在编干警的基本养老保险及职业年金缴费。

3.住房保障支出(类)支出 178.54 万元占 5.6%，主要用于在职在编干警的住房公积金支出。

（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 3129.65 万元，支出决算为 3161.39 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年

初预算为 2125.4 万元，支出决算为 2157.14 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加下达去世干警一次性抚恤金。

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 78.92 万元，支出决算为 78.92 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 221.88 万元，支出决算为 221.88 万元，完成年初预算的 100%。

4.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 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 154.43 万元，支出决算为 154.43 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 183.65 万元，支出决算为 183.65 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 106.83 万元，支出决算为 106.83 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 178.54 万元，支出决算为 178.54 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 2,824.15 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2,562.59 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 261.56 万元。主要包括：印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 42.74 万元，支出决算为 42.74 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：严格执行预算，决算数较上年持平的主要原因是：2025 度“三公”经费预

算数与 **2024** 年度预算数一致。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 40.74 万元，支出决算为 40.74 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：严格执行预算，决算数较上年持平的主要原因是：**2025** 度“三公”经费预算数与 **2024** 年度预算数一致。

(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 40.74 万元，主要用于本单位公务用车的油料费、保险费、维修及保养费、高速公路过路费。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 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，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算，决算数较上年持平的主要原因

是：2025 度“三公”经费预算数与 2024 年度预算数一致。

(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，主要用于上级单位、同级法院工作人员等，主要是开展办案、调警等工作。共接待来访团组 50 个，281 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 261.56 万元，比年初预算数增加 43.56 万元，增长 20%。主要原因是 2025 年水电费共计 43.56 万元，从不可预见费支出，根据决算填报口径，将其统计在公用经费支出中，故决算数比预算数增加 43.56 万元，增幅 20%。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 143.38 万元，其中：政府采购货物支出 23.24 万元、政府采购工程支出 86.32 万元、政府采购服务支出 33.83 万元。授予中小企业合同金额 123.49 万元，占政府采购支出总额的 86.1%，其中：授予小微企业合同金额 105.5 万元，占授予中小企业合同金额的 85.4%；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 58.2%。

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 18 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 13 辆、特种专业技术用车 5 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,其中:一级项目 0 个,二级项目 7 个,共涉及资金 323.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。从评价情况来看,。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

办案业务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 147.4 万元,执行数为 14.4 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是全年案件受理数 7816 件;二是各类案件结案率 95.62%;三是全年各类案件审结数 7474 件;四是上诉率 5.03%;五是法定审限内结案率 98.99%;六是促进经济发展社会和谐稳定;七是保障当事人合法权益;八是执行信访办结率 100%。发现的问题及原因:年初指标值设定时简单参照往年数据适当增量上浮,对年度指标值波动预判不足,未

结合我院近几年诉源治理的情况和成效，简单设定。下一步改进措施：一是要持续注重提高案件质量和办案效率；二是在绩效目标值设定过程中与审判业务有关的指标数据应与审管办等部门及时沟通，根据指标统计路径的变化合理设定目标值；三是建立健全绩效考评机制，加强绩效指标与目标值的匹配度，按要求公开绩效自评结，接受各项意见，完成好下一次的绩效目标。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 207.48 万元，执行数为 207.48 万元，完成预算 100%。主要成本、产出和效益：一是成本控制率 100%；二是雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 32 人；三是年度考核合格率 100%；四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：从执行率和相应指标数据来看，无偏差大或目标未完成的情况，但在绩效目标指标设置上面应更完整、细化、科学。下一步改进措施：一是该项目的绩效目标设定还应更加全面完善；二是完善该项目考评机制，项目绩效考评还不够成熟，需根据项目特性和实际保障内容建立健全绩效考评机制。

办公用房电梯维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要成本、产出和效益：一是维护次数共计 24 次；二是保养次数共计 24 次；三是完好率 100%；四是故障处理及时率 100%；五是安全事故次数 0 次。发现的问题及原因：暂无较大问题以及偏差。下一步改进措施：一是优化维护保养计划，强化

日常巡检与台账管理；二是完善应急响应机制，加强联勤联动响应更加及时。

综合运转保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要成本、产出和效益：一是在物业管理范围内公共设施设备维修（护）次数20次；二是年度工作计划完成率98%；三是公共设施设备完好率96%；四是公共设施设备运行正常率96%；五是水电故障抢修及时率100%；六是保障机关正常运转。发现的问题及原因：要将公共设施设备的自然老化以及突发损坏情况进行更加细致的考虑计划。下一步改进措施：根据2025年度综合运转保障专项经费绩效自评结果，我院2026年度在该项目经费使用过程中，紧紧围绕年初设置的绩效目标和上年度的绩效自评结果，将该项目资金切切实实用于保障我院机关及法庭正常运转，切实保障工作效率和工作环境，提高职工和当事人的满意度。

中央空调维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算100%。主要成本、产出和效益：一是维护次数20次；二是保养次数10次；三是维护质量达标率100%；四是故障处理及时率98%；五是机关干部职工对维护质效满意度99%。发现的问题及原因：设备故障处理及时程度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化维保流程，加强季节性运行管控和能耗监测，规范巡检和保养，提升运维效益和资金使用效益。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 13.22 万元，执行数为 13.22 万元，完成预算 100%。主要成本、产出和效益：一是转网线路租赁条数 6 条；二是驻点运维人员数量 1 人；三是信息系统运维服务合格率 96%；四是信息系统运维故障及时率 98%；五是保障法院审判业务正常运行。发现的问题及原因：设备故障处理及时程度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步优化系统巡检、故障处置及安全防护流程，提升运维响应效率和系统稳定性，规范资金使用管理。

“两庭”修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要成本、产出和效益：一是“两庭”修缮任务完成率 100%；二是“两庭”改造面积完成率 100%；三是工程验收合格率 100%；四是工程进度达标率 100%；五是预期功能实现率 99%；六是工程安全事故数 0 次。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：在今后的“两庭”修缮项目中进一步规范修缮施工管理，严把工程质量标准，严控经费使用效益，加快项目实施进度。。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：要进一步加强项目预算执行和绩效目标完成的契合程度，完善项目绩效指标体系库，规范和完善项目绩效考核指标，完善结果与预算安排相结合

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：根据绩效结果，进一步提高对预算绩

效管理工作的认识和重视程度，通过绩效评价结果来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，加强项目规划、绩效目标管理。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故 2025 年度决算公开表中表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

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）：。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：。

- 4.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):。
- 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):。
- 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):。
- 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):。
- 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):。

(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 年度建始县人民法院整体绩效评价自评表或
(报告)

2025 年度建始县人民法院单位整体绩效自评表

填报日期：2026 年 3 月 31 日

单位名称		建始县人民法院				
基本支出总额		2780.59 万元		项目支出总额		380.8 万元
年度目标：						
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%	90.83%
		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	≤2%	1%
		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	90%	84.83%
			非税收入预 算完成率	绩效基本型	≥100%	243.89%

		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	规范	规范
	履职效能	案件审判	上诉率	绩效创新型	≤10%	5.03%
			审限内结案率	绩效基本型	≥96%	98.99%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	90.01%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥90%	99.95%
			执行完毕率	绩效基本型	≥40%	40.51%
		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%
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥90%	95%
	社会效应	经济效益	优化法制营商环境	绩效创新型	优化	优化
		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
		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	体制机制改革	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	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	符合人才发展目标	符合人才发展目标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	提高工作效率	提高工作效率
	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%	95%
		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原因分析	我院 2025 年度整体绩效中，政府采购执行年初目标值 90%，实际完成率 84.83%，偏差率 5.7%。未完成原因是资金有限，可供用于完成政府采购的资金不足，未完成全部政府采购计划。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：一是将绩效评价结果和预算执行相结合，让资金产生应有的效果；二是加强预算编制的精准性、前瞻性。 结果应用方案：以结果为导向，选择与业务内容匹配度高的绩效目标并根据实际设立合理目标值，优化指标内容。					

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 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度建始县人民法院办案业务专项经费项目自评表

单位名称：建始县人民法院

填报日期：2026-03-31

项目名称		建始县人民法院办案业务专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	建始县人民法院		
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	14.4	14.4	14.4	100%
		一般公共预算资金	14.4	14.4	14.4	100%
年度目标1 (发挥法院职能作用,公平公正审理各类案件,提高各类案件执行率,处理好涉诉信访案件,保障各项审判工作顺利开展。)	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		≥8000件
	案件结案率			≥96%	95.62%	
	全年各类案件审结数			≥7600件	7474	
	质量指标	上诉率		≤10%	5.03%	
		时效指标	审限内结案率		≥96%	98.99%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障	完成100%
			维护社会安全稳定		维护	完成100%
偏差大或目标未完成原因分析		1.我院2025年度办案业务专项经费预算资金执行完毕,绩效目标有三项未完成。分别是全年各类案件受理数年初指标值8000件,实际完成值7816件,偏差率2.3%;全年各类案件审结数年初指标值7600件,实际完成值7474件,偏差率1.66%;案件结案率年初指标值≥96%,实际完成值95.62%,偏差率0.4%。 2.目标未完成原因分析:年初指标值设定时简单参照往年数据适当增量上浮,对年度指标值波动预判不足,未结合我院近几年诉源治理的情况和成效,简单设定,导致上述三项指标存在较小偏差。				
改进措施及结果应用方案		改进措施:1、强化目标前置研判,提升目标值设定的精准性。结合受案结案数据、政策变化、业务趋势等进行目标设定值修正,确保目标设定更精准。2、加强与业务人员的联系沟通,压实自评工作责任,规范自评流程,确保经费使用与绩效自评工作提质增效。3、优化绩效指标体系,紧扣办案质效与经费效益细化量化评价标准。 结果应用方案:将绩效评价贯穿到预算事前事中和事后,预算编制属于事前评估阶段,需评估项目目标实现的可能性和关联性,预算执行为事中应用阶段,执行预算时还需仅仅联合设定的绩效目标,预算执行完毕则需根据实际评价目标实现的结果,也是考量预算执行的质量依据。				

2025年度建始县人民法院综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称： 建始县人民法院

填报日期： 2026-03-31

项目名称		建始县人民法院综合运转保障专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	建始县人民法院		
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	6	6	6	100%
		一般公共预算资金	6	6	6	100%
年度目标1 (保障机关正常运转， 为司法办案和机关运行 提供服务和保障；提高 机关绿化和物业服务水 平)	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	在物业管理范围内公共设施设备 维修（护）次数		≥10次	20次
			年度工作计划完成率		≥95%	98%
		质量指标	公共设施设备完好率		≥95%	96%
			公共设施设备运行正常率		≥95%	96%
	时效指标	水电故障抢修及时率		≥95%	100%	
	效益指 标	社会效益 指标	保障机关正常运转		保障	完成100%
偏差大或目标未完 成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况				
改进措施及结果应 用方案		根据2025年度综合运转保障专项经费绩效自评结果，我院2026年度在该项目经费使用过程中，紧紧围绕年初设置的绩效目标和上年度的绩效自评结果，将该项目资金切切实实用于保障我院机关及法庭正常运转，切实保障工作效率和工作环境，提高职工和当事人的满意度。				

2025年度建始县人民法院雇员制劳务费项目自评表

单位名称：建始县人民法院 填报日期：2026-03-31

项目名称		建始县人民法院雇员制劳务费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	建始县人民法院		
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	207.48	207.48	207.48	100%
		一般公共预算资金	207.48	207.48	207.48	100%
年度目标1 (完善司法责任制改革相关配套措施,深化雇员制司法辅助人员管理制度,不断提高司法辅助人员队伍素质和专业水平,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。)	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		≥18人	32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		达成	完成100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况				
改进措施及结果应用方案		改进措施:一是该项目的绩效目标设定还应更加全面完善;二是完善该项目考评机制,项目绩效考评还不够成熟,需根据项目特性和实际保障内容建立健全绩效考评机制。 结果应用方案:加强结果导向,将2025年度自评结果作为下年度预算安排、绩效目标编制的重要依据,提高资金使用效益。				

2025年度建始县人民法院办公用房电梯维护项目项目自评表

单位名称： 建始县人民法院 填报日期： 2026-03-31

项目名称		建始县人民法院办公用房电梯维护项目				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	建始县人民法院	
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1.5	1.5	1.5	100%
		一般公共预算资金	1.5	1.5	1.5	100%
年度目标1 (保障电梯正常、安全运行,为工作提供便捷服务。)	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		≥24次
	保养次数			≥24次	24次	
	质量指标		完好率		≥100%	100%
	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		无偏差大或目标未完成的情况				
改进措施及结果应用方案		改进措施:一是优化维护保养计划,强化日常巡检与台账管理;二是完善应急响应机制,加强联勤联动,确保闲情处置高效及时。 结果应用方案:强化结果应用,将绩效评价与预算编制、服务商考核挂钩,以结果为导向提升管理效能,确保办公用电梯运维工作提质升级。				

2025年度建始县人民法院中央空调维护项目项目自评表

单位名称：建始县人民法院 填报日期：2026-03-31

项目名称		建始县人民法院中央空调维护项目				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	建始县人民法院	
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	0.5	0.5	0.5	100%
		一般公共预算资金	0.5	0.5	0.5	100%
年度目标1 (保障中央空调正常运行、及时维修,提供舒适宜人的工作环境。)	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		≥5次
	保养次数			≥5次	10次	
	质量指标		维护质量达标率		≥100%	100%
	时效指标	故障处理及时率		≥95%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对维护质效满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		改进措施:进一步细化维保流程,加强季节性运行管控和能耗监测,规范巡检和保养,提升运维效益和资金使用效益。 结果应用方案:将绩效自评结果作为后续预算安排和考核管理的重要依据,健全长效管理机制,持续提升后勤保障服务水平。				

2025年度建始县人民法院“两庭”修缮专项经费项目自评表

单位名称：建始县人民法院 填报日期：2026-03-31

项目名称		建始县人民法院“两庭”修缮专项经费				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院		项目实施单位	建始县人民法院	
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	80	80	80	100%
		一般公共预算资金	80	80	80	100%
年度目标1 (以服务法院日常业务开展为中心,保障我院审判及其他各项工作的顺利开展,严格把控工程质量及进度,严防安全事故的发生,严格控制成本,为工作人员提供良好的办公环境。)	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	“两庭”修缮任务完成率		≥100%	100%
			“两庭”改造面积完成率		≥100%	100%
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%
			时效指标	工程进度达标率		≥100%
	效益指标	社会效益指标		预期功能实现率		≥98%
			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		≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		改进措施:在今后的“两庭”修缮项目中进一步规范修缮施工管理,严把工程质量标准,严控经费使用效益,加快项目实施进度。 结果应用方案:将绩效评价结果作为后续修缮项目预算编制、工程实施及资金管理的重要依据,切实改善法庭审判业务用房条件,保障司法办案正常开展。				

2025年度建始县人民法院信息系统运行维护项目自评表

单位名称：建始县人民法院

填报日期：2026-03-31

项目名称		建始县人民法院信息系统运行维护项目				
主管部门		恩施土家族苗族自治州中级人民法院	项目实施单位	建始县人民法院		
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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数	调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	13.22	13.22	13.22	100%
		一般公共预算资金	13.22	13.22	13.22	100%
年度目标1 (以司法为民、公正司法为宗旨,以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理,实现“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”的智慧法院建设总体目标。)	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	专网线路租赁条数		≥5条	6条
			驻点运维人员数量		≥1人	1人
		质量指标	信息系统运维服务合格率		≥95%	96%
		时效指标	信息系统运维保障及时率		≥95%	98%
	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		≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差大或目标未完成的情况				
改进措施及结果应用方案		改进措施：进一步优化系统巡检、故障处置及安全防护流程，提升运维响应效率和系统稳定性，规范资金使用管理。 结果应用方案：将绩效评价结果作为后于运维预算安排和项目管理的重要依据，持续完善运维保障机制，确保审判执行等业务高效平稳运行。				