随州市中级人民法院2025年度决算说明

目　　录

第一部分　随州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　随州市中级人民法院2025年度单位决算表.....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　随州市中级人民法院2025年度单位决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
..... 14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 14
十、机关运行经费支出说明.....16
十一、政府采购支出说明.....16
十二、国有资产占用情况说明.....17
十三、预算绩效情况说明.....17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 20

第四部分　其他需要说明的情况.....20

第五部分　名词解释.....20

第六部分　附件.....24

第一部分　随州市中级人民法院概况

一、单位主要职责

随州市中级人民法院作为国家审判机关，负责依法审理由本院管辖的一审二审刑事、民事、行政案件，减刑、假释案件；依法执行本院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；指导辖区内基层人民法院的审判工作；依法审理上级法院指定审理的各类案件和执行案件等。我院以审判为中心，围绕服务社会，公正司法,为民司法，以完成各项工作任务为重点,完善便民诉讼，深化诉讼服务中心建设，提升诉讼服务水平，加强引导当事人依法提起诉讼和申请。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中级人民法院部门决算由实行独立核算的随州市中级人民法院本级决算组成。随州市中级人民法院有21个内设机构，具体为：办公室、研究室、政治部、人事处、宣教处、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、执行庭、执行裁决庭、督察室、审管办、司法技术处、司法行政装备处、法警支队。

第二部分　随州市中级人民法院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：湖北省随州市中级人民法院　　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	3,600.77	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	3,155.17
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	200.19	八、社会保障和就业支出	38	455.88
	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	193.36
	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	3,800.96	**本年支出合计**	57	3,804.41
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	37.85	年末结转和结余	59	34.4
总计	30	3,838.81	**总计**	60	3,838.81

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：湖北省随州市中级人民法院　　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		3,800.96	3,600.77					200.18
204	公共安全支出	3,151.72	2,961.32					190.4
20405	法院	3,151.72	2,961.32					190.4
2040501	行政运行	2,598.55	2,500.8					97.75
2040502	一般行政管理事务	103.44	98.57					4.87
2040504	案件审判	449.73	361.95					87.78
208	社会保障和就业支出	455.87	446.57					9.3
20805	行政事业单位养老支出	455.87	446.57					9.3
2080501	行政单位离退休	182.13	176.57					5.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.74	180					3.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90					
221	住房保障支出	193.36	192.88					0.48
22102	住房改革支出	193.36	192.88					0.48
2210201	住房公积金	193.36	192.88					0.48

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：湖北省随州市中级人民法院　　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		3,804.41	3,279.98	524.42			
204	公共安全支出	3,155.17	2,630.75	524.42			
20405	法院	3,155.17	2,630.75	524.42			
2040501	行政运行	2,598.55	2,598.55				
2040502	一般行政管理事务	103.44	32.2	71.24			
2040504	案件审判	453.18		453.18			
208	社会保障和就业支出	455.87	455.87				
20805	行政事业单位养老支出	455.87	455.87				
2080501	行政单位离退休	182.13	182.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.74	183.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90				
221	住房保障支出	193.36	193.36				
22102	住房改革支出	193.36	193.36				
2210201	住房公积金	193.36	193.36				

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：湖北省随州市中级人民法院　　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	3,600.77	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	2,961.32	2,961.32		
	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	446.57	446.57		
	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	192.88	192.88		
	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	3,600.77	**本年支出合计**	59	3,600.77	3,600.77		
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	3,600.77	**总计**	64	3,600.77	3,600.77		

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：湖北省随州市中级人民法院　　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		3,600.77	3,172.45	428.32
204	公共安全支出	2,961.32	2,533	428.32
20405	法院	2,961.32	2,533	428.32
2040501	行政运行	2,500.8	2,500.8	
2040502	一般行政管理事务	98.57	32.2	66.37
2040504	案件审判	361.95		361.95
208	社会保障和就业支出	446.57	446.57	
20805	行政事业单位养老支出	446.57	446.57	
2080501	行政单位离退休	176.57	176.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	
221	住房保障支出	192.88	192.88	
22102	住房改革支出	192.88	192.88	
2210201	住房公积金	192.88	192.88	

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：湖北省随州市中级人民法院　　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	2,444.23	302	商品和服务支出	518.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.78	30201	办公费	33.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.6	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	811.97	30204	手续费		310	资本性支出	15.67
30106	伙食补助费		30205	水费	4.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	41.09	31002	办公设备购置	15.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180	30207	邮电费	29.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90	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	60.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96	30212	因公出国（境）费用	12.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.88	30213	维修（护）费	20	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	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.57	30216	培训费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.75	30217	公务接待费	8.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.82	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	0.36	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	3.2	30226	劳务费	30.76	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	32.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	52.66	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	31.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70	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	13.8	30299	其他商品和服务支出	82.92			
人员经费合计		2,637.8	公用经费合计					534.65

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：湖北省随州市中级人民法院　　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。

本单位当年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，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：湖北省随州市中级人民法院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年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，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：湖北省随州市中级人民法院　　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				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
72.7	14.2	49.5	18	31.5	9	70.19	12.68	49.35	17.98	31.37	8.16

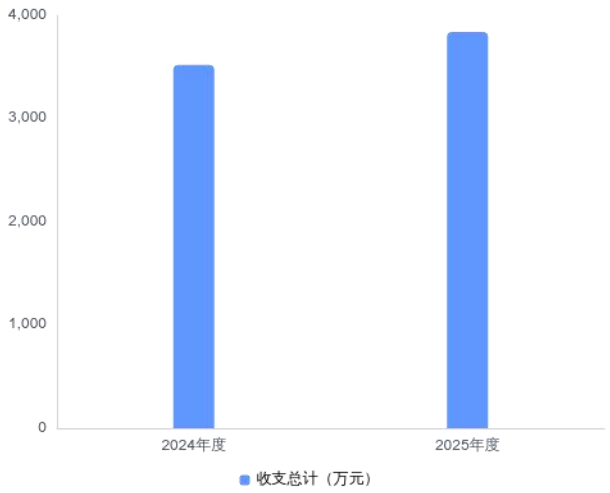
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　随州市中级人民法院 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 3838.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 319.6 万元，增长 9.1%，主要原因一是今年争取地方财政拨款增多，二是在职干警和雇员制书记员增加，人员增多相应费用增多。

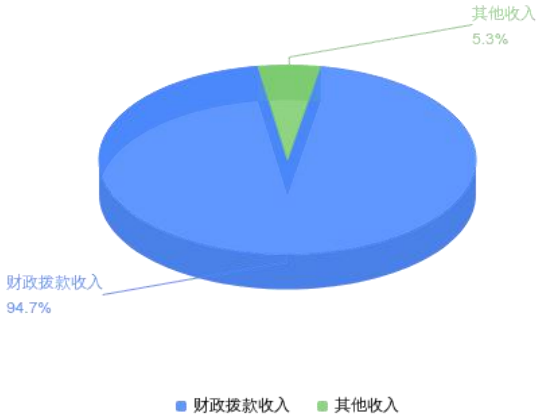
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3800.96 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 374.77 万元，增长 10.9%。其中：财政拨款收入 3600.77 万元，占本年收入 94.7%；其他收入 200.19 万元，占本年收入 5.3%。

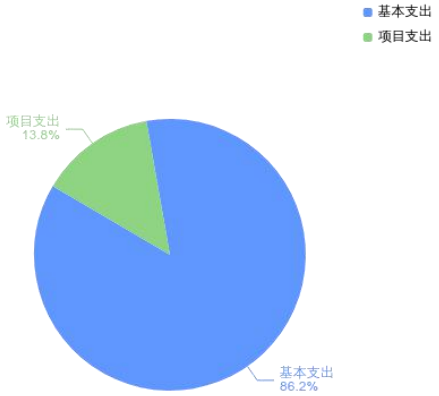
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3804.41 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 323.05 万元，增长 9.3%。其中：基本支出 3279.98 万元，占本年支出 86.2%；项目支出 524.42 万元，占本年支出 13.8%。

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 3600.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.52 万元，增长 7%，主要原因是今年在职干警和雇员制书记员增加，人员增多相应费用增加。

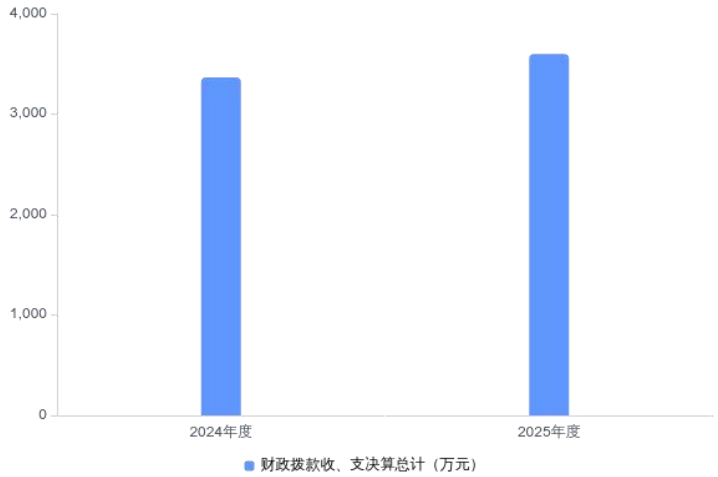
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3600.77 万元。比 2024 年度决算数增加 235.52 万元，增长 7%，主要原因是今年在职干警和雇员制书记员增加，人员增多相应费用增加。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，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 2500.8 万元，占财政拨款支出总额的 82.2%，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，合理保障公共安全、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3600.77万元，占本年支出合计的94.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.52万元，增长7%，主要原因是今年在职干警和雇员制书记员增加，人员增多相应费用增加。

（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3600.77万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出(类)支出2961.32万元占82.2%，主要用于保障我院的人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出446.57万元占12.4%，主要用于缴纳干警单位部分养老保险。

3.住房保障支出(类)支出192.88万元占5.4%，主要用于缴纳干警住房公积金。

（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3569.97万元，支出决算为3600.77万元，完成年初预算的100.9%。其中：

1.**公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为 2489.48 万元，支出决算为 2500.8 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算 14.2 万元用于因公出国（境）费用。

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 98.7 万元，支出决算为 98.57 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数。

3.**公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为 342.34 万元，支出决算为 361.95 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 20 万元办案业务经费。

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 176.57 万元，支出决算为 176.57 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年

初预算数。

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192.88万元，支出决算为192.88万元，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3172.45万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2637.8万元。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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费534.65万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、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72.7万元，支出决算为70.19万元，完成全年预算的96.5%。较上年减少4.53万元，下降6.1%，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：严格财务管理，严控“三公”支出。

（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14.2万元，支出决算为12.68万元，完成全年预算的89.3%。较上年增加12.68万元，决算数小于全年预算数的主要原因：节约因公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因是：今年安排因公出国(境)活动，上年没有该项活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计2人次，主要用于开展以下工作：开展访问与工作交流。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为49.5万元，支出决算为49.35万元，完成全年预算的99.7%；较上年减少20.37万元，下降29.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：部分车辆更新，维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：今年比上年少购入一辆公车。其中：

(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要用于购置公务用车。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31.37万元，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 13 辆。

3.公务接待费全年预算为 9 万元，支出决算为 8.16 万元，完成全年预算的 90.7%，较上年增加 3.16 万元，增长 63.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：严控公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是：上级、同级调研检查等工作增多。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 8.16 万元，接待对象主要是上级法院及同级法院，主要用于开展督导拉练、调研学习、协助执行等工作。共接待来访团组 112 个，418 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 534.65 万元，比上年决算数增加 77.58 万元，增长 17%。主要原因是今年不可预见经费项目支出主要用于弥补机关运行经费不足。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 154.11 万元，其中：政府采购货物支出 36.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.47 万元。授予中小企业合同金额 127.07 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 109.09 万元，占授予中小企业合同金额的 85.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.5%，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 72.5%。

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 13 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 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 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，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 428.32 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%。组织开展部门整体绩效评价，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，产出及效益成果显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外）。

办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.61 万元，完成预算 99.7％。主要产出和效益：全年各类案件受理数 3088 件、审判委员会召开次数 32 次、案件结案率 95.9%、案件结收比 99.6%、法官人均结案数 93

件、执行完毕率 53.1%；效益指标：司法救助案件数 18 件、保障当事人合法权益、维护社会安全稳定、出台优化营商法治环境举措 10 条，均达到年初目标值。

发现的问题及原因：执行完毕率未完成，原因一是部分被执行人缺乏履行能力；二是审判和执行衔接不够紧密。

下一步改进措施：完善被执行人财产调查制度，加强审判与执行的衔接。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.34 万元，执行数为 232.34 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：成本控制率 100%、年度考核合格率 100%、雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 34 人均实现年初目标值；效益指标一个，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持，已实现年初目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

综合运转保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55.87 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：项目成本控制率 99.7%、驻村帮扶年度工作计划完成率 100%、环境卫生达标率 100%、办公自动化设备故障维修及时率 100%均实现年初目标值；效益和满意度指标两个，分别为保障机关正常运转、帮扶对象满意度 100%均实现年初目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

信息化运行维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 100%、政府采购执行率 100%、信息系统运维计划完成率 100%、驻点运维人员数量 2 人、信息系统运维服务合格率 99%均实现年初目标值；效益和满意度指标：保障法院审判业务正常运行、系统正常运行率 99%、信息系统使用人员满意度 100%均已实现年初目标值。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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%。主要产出和效益：项目经费控制率 100%、保养次数 12 次、维护工作质量评价平均得分 100 分、故障处理及时率 100%均实现年初目标值；效益指标：安全事故数 0 次、电梯安全正常运行均已实现年初目标值。

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

部门绩效评价结果应用情况。随州市中级人民法院严格执行绩效管理制度，进一步加强对项目预算执行规划和绩效目标完成情况管理，不断完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，使目标绩效考核管理更加规范化。

部门绩效评价结果拟应用情况。绩效自评工作对单位预算编制具有一定的指导作用，通过绩效自评，我们可以发现单位工作中存在的问题，针对这些问题合理的分配资金使用情况，下一步我们将用完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，使单位资金能最大限度的利用。

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)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)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(包括实行公务员法管理的事业单位)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 年度随州市中级人民法院整体绩效自评表

单位名称：湖北省随州市中级人民法院　　填报日期：2026 年 4 月 9 日

单位名称	湖北省随州市中级人民法院		
基本支出总额	3172.45	项目支出总额	428.32
年度目标：	发挥法院职能作用，公平公正办理死刑及刑事一审、民事案件、行政案件、再审案件、集中处理涉讼及群体性事件和清理化解涉讼信访积案，保护公民权利，推动平安随州建设；提高各类案件的执行率，加强各级法院的执行联动，加大化解“执行难”办良，转变执行作风，规范执行行办和队伍建设。扎实推进后勤保障服务正常运行，提高后勤保障服务质量。加大信息化等基础设施建设，助推法院审判质量、审判管理、技术信息水平大幅提升；帮助西藏和新疆对口援助建设，维护国家安全；履行司法救助职能，对困难当事人进行司法救助；推动乡村振兴。		

	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）
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	108.86%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	92.59%
		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%	-6.55%
	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%	0.95%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥99%	99.91%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥99%	92.62%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	203.78%

		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%	95.89%
			一审服判息诉率	绩效创新型	80%	44.29%
			法定审限内结案率	绩效基本型	99%	100%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	95%	95.83%
			执行信访办结率	绩效基本型	95%	97.91%
			执行案件法定期限结案率	绩效基本型	92%	87.76%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	14%	11.71%
	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	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
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	维护	维护
		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	达成预期	达成预期
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	达成预期	达成预期

		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	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	符合规划要求及目标	符合规划要求及目标
		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	满意	满意
		联系部门满意度	信息系统使用人员满意度	绩效基本型	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		我院 2025 年度整体绩效目标未完成的绩效目标有 6 个，具体为：公用经费控制率、预算调整率、政府采购执行率、一审服判息诉率、执行案件法定期限结案率、案件调解率未达标。其中公用经费控制率未达标原因是使用不可预见费弥补公用经费；预算调整率未达标的原因是年中追加了预算；政府采购执行率未达标原因是采购预算与实际结算金额相差较大；一审案件服判息诉率未达标原因是偏重结案率导致质效失衡；执行案件法定期限结案率未达标原因是部分被执行人无财产可供执行；案件调解率未达标原因是当事人调解意愿不强。				
改进措施及结果应用方案		一是将绩效自评结果用于内部控制中，通过绩效自评来发现工作中存在的问题，对这些问题进行改进，从而加强对单位的管理；二是将绩效自评结果用于下一年度的预算编制中，通过比较项目年初设定的指标目标值和实际完成值的差异，来确定工作的重点，对于重点的工作投入更多的预算，对一些平常的工作降低预算投入，这样就可以充分利用预算资金，使资金使用的效率实现最大化；三是树立科学质效观，引领正确的调解观和诉讼观；四是强化和当事人沟通，寻求理解与支持。				

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：湖北省随州市中级人民法院　　填报日期：2026年3月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省随州市中级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="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>随州市中级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、省对下转移支付项目 □　　3、其他类项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>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>130</td><td>129.61</td><td colspan="2">99.7%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</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 rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全年各类案件受理数</td><td>≥3000件</td><td>3088</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件结案率</td><td>≥94%</td><td>95.89%</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件结收比</td><td>≥95%</td><td>99.63%</td></tr>
<tr><td colspan="2">法官人均结案数</td><td>≥90件</td><td>93件</td></tr>
<tr><td colspan="2">审判委员会召开次数</td><td>≥30次</td><td>32次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执行完毕率</td><td>≥90%</td><td>53.13%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">司法救助案件数</td><td>≥2件</td><td>18件</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障当事人合法权益</td><td>保障无</td><td>保障无</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护社会安全稳定</td><td>保障无</td><td>保障无</td></tr>
<tr><td colspan="2">出台优化营商法治环境举措数量</td><td>≥5条</td><td>10条</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">执行完毕率未完成原因一是部分被执行人缺乏履行能力；二是审判和执行衔接不够紧密。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">完善被执行人财产调查制度，加强审判与执行的衔接。</td></tr>
</table>

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 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省随州市中级人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省随州市中级人民法院综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>随州市中级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、省对下转移支付项目 □　3、其他类项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>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>56</td><td>55.87</td><td colspan="2">99.77%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</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>99.77%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">驻村帮扶年度工作计划完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境卫生达标率</td><td>≥99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办公自动化设备故障维修及时率</td><td>≥99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td>保障无</td><td>保障无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">帮扶对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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 年度雇员制劳务费项目绩效自评表

单位名称：湖北省随州市中级人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省随州市中级人民法院雇员制劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>随州市中级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、省对下转移支付项目 □　　3、其他类项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>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>232.34</td><td>232.34</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</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>≥34 人</td><td>34</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度考核合格率</td><td>≥99%</td><td>100%</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>达成无</td><td>达成无</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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 年度信息系统运行维护项目绩效自评表

单位名称：湖北省随州市中级人民法院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省随州市中级人民法院信息系统运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>随州市中级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、省对下转移支付项目 □　　3、其他类项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>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>9</td><td>9</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">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 colspan="2">政府采购执行率</td><td>≥99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">信息系统运维计划完成率</td><td>≥99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻点运维人员数量</td><td>≥2 人</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息系统运维服务合格率</td><td>≥90%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障法院审判业务正常运行</td><td>保障无</td><td>保障无</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">信息系统使用人员满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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：湖北省随州市中级人民法院　　填报日期：2026年3月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">湖北省随州市中级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="2">湖北省高级人民法院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>随州市中级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、省对下转移支付项目 □　3、其他类项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>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>1.5</td><td>1.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</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">保养次数</td><td>≥2次</td><td>12次</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>≥95分</td><td>100分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障处理及时率</td><td>≥100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">安全事故数</td><td>≤1次</td><td>0次</td></tr>
<tr><td colspan="2">电梯安全正常运行</td><td>正常无</td><td>正常无</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

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。