

云梦县人民法院 2025 年度决算说明

目 录

第一部分 云梦县人民法院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 云梦县人民法院 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	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 云梦县人民法院 2025 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
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	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	29

第一部分 云梦县人民法院概况

一、单位主要职责

云梦县人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审、第二审、再审的刑事、民事、商事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行该院已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件，指导、协调辖区内下级法院生效裁判及调解的执行；负责审理国家赔偿案件和指导下级法院的审判工作；依法审理上级法院指定指令审理的各类案件和执行案件等。

二、机构设置情况

从单位构成看，云梦县人民法院单位决算由实行独立核算的云梦县人民法院本级决算组成。

纳入云梦县人民法院 2025 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 云梦县人民法院（本级）

云梦县人民法院设置内设机构 9 个，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

第二部分 云梦县人民法院 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：云梦县人民法院

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	2,820.38	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	2,559.11
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	126	八、社会保障和就业支出	38	261.87
	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	122
	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	2,946.38	本年支出合计	57	2,942.98
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	11.13	年末结转和结余	59	14.53
总计	30	2,957.51	总计	60	2,957.51

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：云梦县人民法院

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		2,946.38	2,820.38					126
204	公共安全支出	2,562.51	2,436.51					126
20405	法院	2,562.51	2,436.51					126
2040501	行政运行	1,467.53	1,467.53					
2040502	一般行政管理事务	169.35	169.35					
2040504	案件审判	591.36	465.36					126
2040506	“两庭”建设	334.27	334.27					
208	社会保障和就业支出	261.87	261.87					
20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87					
2080501	行政单位离退休	75.87	75.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	124	124					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62					
221	住房保障支出	122	122					
22102	住房改革支出	122	122					
2210201	住房公积金	122	122					
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：云梦县人民法院

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		2,942.98	1,855.94	1,087.04			
204	公共安全支出	2,559.11	1,472.07	1,087.04			
20405	法院	2,559.11	1,472.07	1,087.04			
2040501	行政运行	1,467.53	1,467.53				
2040502	一般行政管理事务	169.35	4.54	164.81			
2040504	案件审判	587.96		587.96			
2040506	“两庭”建设	334.27		334.27			
208	社会保障和就业支出	261.87	261.87				
20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87				
2080501	行政单位离退休	75.87	75.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62				
221	住房保障支出	122	122				
22102	住房改革支出	122	122				
2210201	住房公积金	122	122				

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：云梦县人民法院

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	政府性基金	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,820.38	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	2,436.51	2,436.51		
	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	261.87	261.87		
	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	122	122		
	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	2,820.38	本年支出合计	59	2,820.38	2,820.38		
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	2,820.38	总计	64	2,820.38	2,820.38		

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：云梦县人民法院

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		2,820.38	1,855.94	964.44
204	公共安全支出	2,436.51	1,472.07	964.44
20405	法院	2,436.51	1,472.07	964.44
2040501	行政运行	1,467.53	1,467.53	
2040502	一般行政管理事务	169.35	4.54	164.81
2040504	案件审判	465.36		465.36
2040506	“两庭”建设	334.27		334.27
208	社会保障和就业支出	261.87	261.87	
20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87	
2080501	行政单位离退休	75.87	75.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	
221	住房保障支出	122	122	
22102	住房改革支出	122	122	
2210201	住房公积金	122	122	

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：云梦县人民法院

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	1,562.46	302	商品和服务支出	213.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.87	30201	办公费	21.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	126.34	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.17	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	56.81	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122	30213	维修（护）费	10.19	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	3.66	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	79.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.99	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	1.49	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	3.52	30226	劳务费	18.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	56.88	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	0.13	30299	其他商品和服务支	7.63			
人员经费合计		1,642.09	公用经费合计					213.85

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：云梦县人民法院

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
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 年度无国有资本经营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：云梦县人民法院

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
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：云梦县人民法院

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				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
80.5		75.5	37.8	37.7	5	80.48		75.5	37.8	37.7	4.98

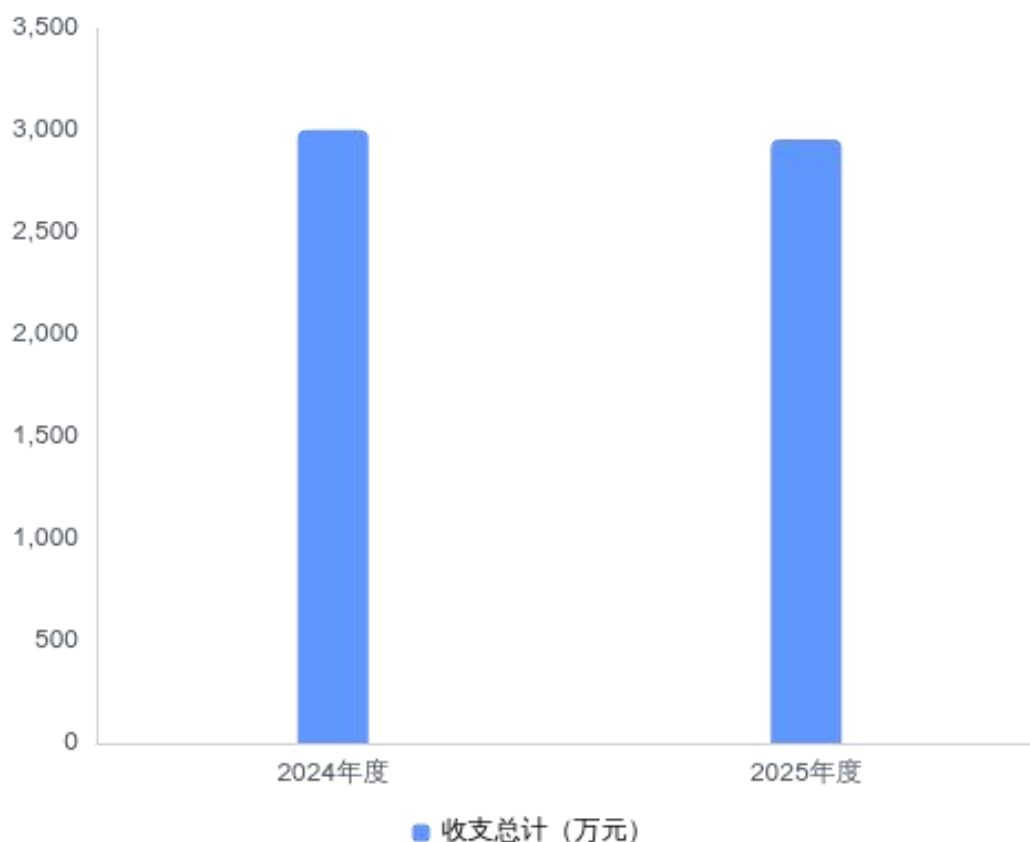
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 云梦县人民法院 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 2,957.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 45.2 万元，下降 1.5%，主要原因一是 2024 年城关法庭基本建设资金结转至 2025 年使用导致收支增加 282.54 万元，本年减少房屋维修项目 80 万元，减少人员增资经费 94.73 万元；二是 2025 年地方财政拨办案经费比上年减少 164.14 万；三是 2024 年地方财政拨款结转 11.13 万元至 2025 年使用。

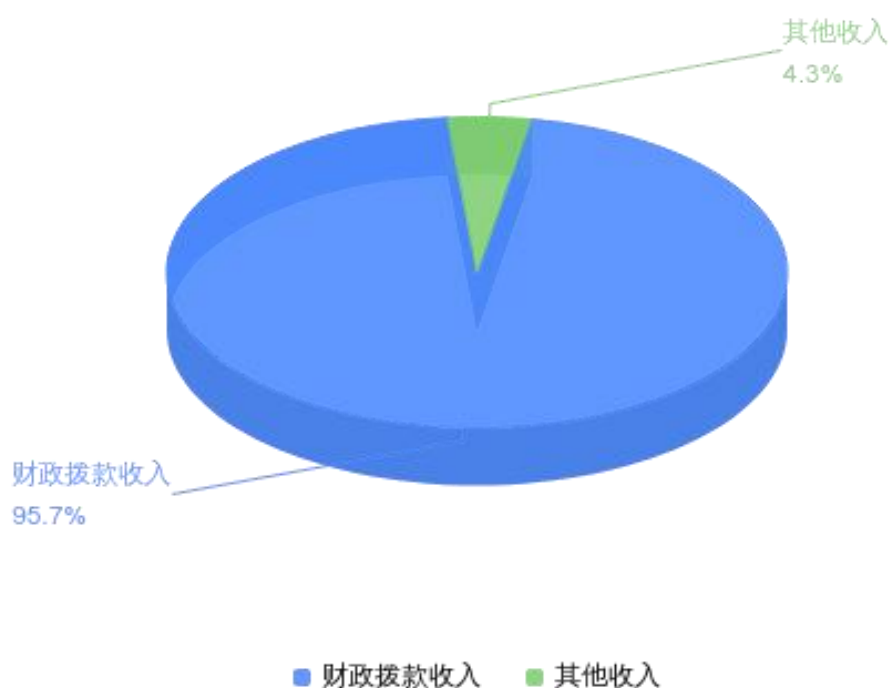
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2,946.38 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 56.33 万元，下降 1.9%。其中：财政拨款收入 2,820.38 万元，占本年收入 95.7%；其他收入 126 万元，占本年收入 4.3%。

图 2：收入决算结构

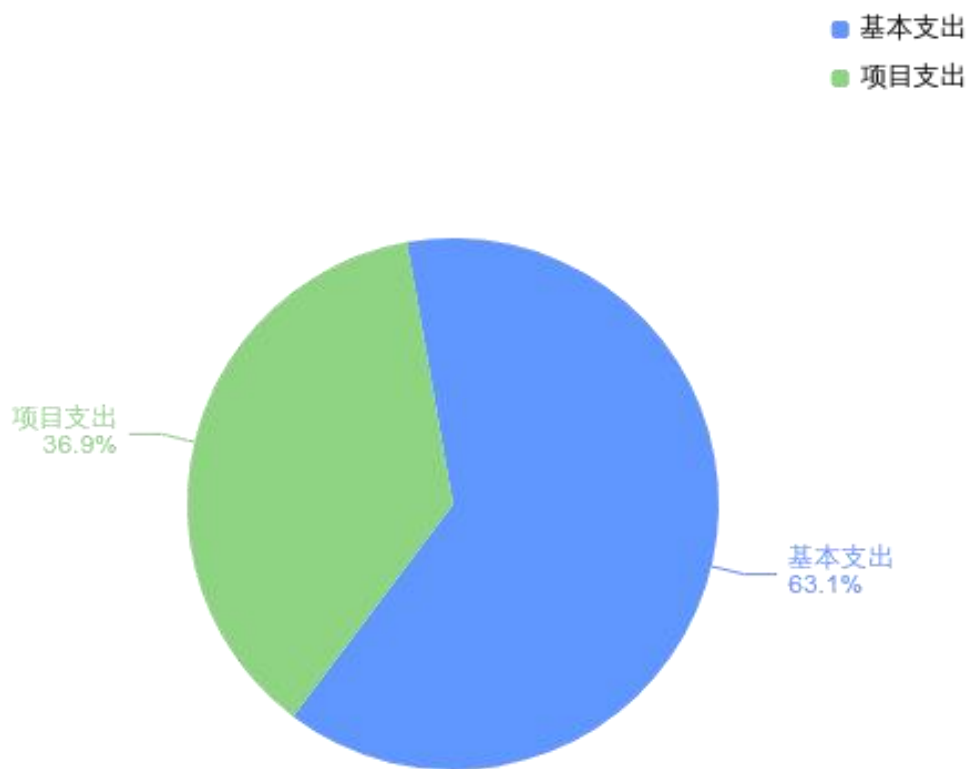


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,942.98 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 48.6 万元，下降 1.6%。其中：基本支出 1,855.94 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 1,087.04 万

元，占本年支出 36.9%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,820.38 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.81 万元，增长 4%，主要原因是 2024 年城关法庭基本建设资金结转至 2025 年使用导致收支增加 282.54 万元，减少了房屋维修项目 80 万元，减少了人员增资经费 94.73 万元。

（一）财政拨款收入情况

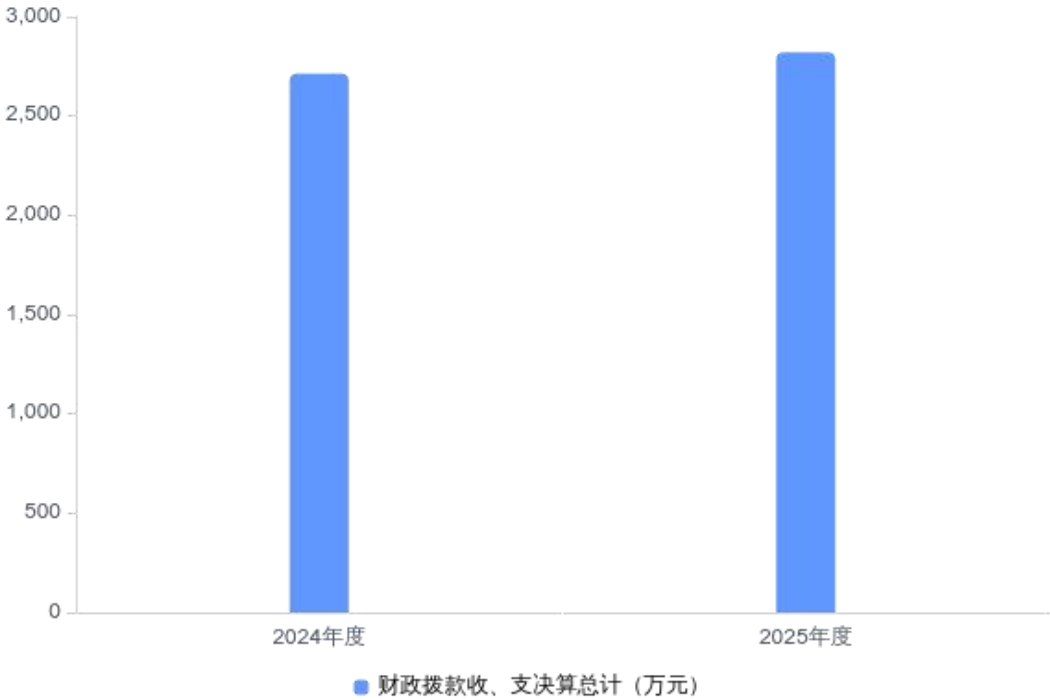
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

2,820.38 万元。比 2024 年度决算数增加 107.81 万元，增长 4%，主要原因是 2024 年城关法庭基本建设资金结转至 2025 年使用导致收支增加 282.54 万元，减少了房屋维修项目 80 万元，减少了人员增资经费 94.73 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（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，行政运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1467.53 万元，占财政拨款支出总额的 52.03%，主要用于工资福利支出、医保缴费、机关运行经费。

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，合理保障工资、社保、办案等重点支出，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 2,820.38 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.81 万元，增长 4%，主要原因是 2024 年城关法庭基本建设资金结转至 2025 年使用导致收支增加 282.54 万元，减少了房屋维修项目 80 万元，减少了人员增资经费 94.73 万元。

（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 2,820.38 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出(类)支出 2,436.51 万元占 86.4%，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 261.87 万元占 9.3%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出。

3. 住房保障支出(类)支出 122 万元占 4.3%，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 2,486.11 万元，支出决算为 2,820.38 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1,467.53 万元，支出决算为 1,467.53 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 169.35 万元，支出决算为 169.35 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 465.36 万元，支出决算为 465.36 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 0 万元，支出决算为 334.27 万元，支出决算数高于年初预算数的主要原因：云梦县人民法院城关法庭基本建设项目资金 2024 年未使用完毕结转至 2025 年使用。

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 75.87 万元，支出决算为 75.87 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 124 万元，支出决算为 124 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 62 万元，支出决算为 62 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 122 万元，支出决算为 122 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 1,855.94 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1,642.09 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 213.85 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 80.5 万元，支出决算为 80.48 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.97 万元，增长 1.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年公务接待费预算剩余 0.02 万元。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费与上年相比增加 0.38 万元，公务用车维修费与上年相比增加 0.59 万元。

（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。

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 75.5 万元，支出决算为 75.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.59 万元，增长 0.8%，决算数持平全年预算数的主要原因：年初预算资金全部使用完毕，决算数较上年增加的主要原因是：本年支付了上年未支付的车辆维修费 0.59 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 37.8 万元，主要用于采购两台执法执勤公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 37.7 万元，主要用于全院公务用车的燃油费、车修费、保险费、过路过桥费等。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 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成全年预算的 99.6%，较上年增加 0.38 万元，增长 8.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：2025 年公务接待费预算剩余 0.02 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 4.98 万元，接待对象主要是上级、周边法院以及其他单位，主要用于开展办案、重大庭审、考察调研、学习交流等业务工作。共接待来访团组 47 个，614 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 213.85 万元，比年初预算数增加 4.54 万元，增长 2.2%。主要原因：2025 年 12 月因公用经费不足，使用不可预见经费支付水费 0.54 万元、电费 4 万元，导致机关运行经费超年初预算 4.54 万元。比上年决算数减少 76.06 万元，降低 26.2%。主要原因：更换中央空调降低了电费和维修费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 141.89 万元，其中：政府采购货物支出 57.64 万元、政府采购工程支出 42.45 万元、政府采购服务支出 41.8 万元。授予中小企业合同金额 127.49 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 127.49 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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.55%。

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，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 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 6 个，共涉及资金 588.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.76%。从评价情况来看，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

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，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）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.办案业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.72 万元，执行数为 266.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是案均办案成本 100%；二是案件结案率 95.09%；三是法官人均结案数 183.57 件；四是实际执结率 89.08%；五是审限内结案率 98.88%；六是首执案件实际执行到位率 44.84%；七是司法建议反馈率 100%；八是普法活动群众满意度 100%。

发现的问题及原因：因“执行不能”案件多、财产处置周期长、人案矛盾突出等原因导致实际执结率未达年初目标；因有财产未能全部变现、无财产案件占比过高导致首执案件实际执行到位率未达年初目标。

下一步改进措施：深化案件繁简分流，强化流程节点信息化管控，完善跨部门协作，争取 2026 年完成绩效目标。

2.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 70.96 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度计划工作完成率 100%；二是组织机关离退休干部参加活动人次 50 人次；三是法官法警服装质量验收合格率 100%；四是项目成本控制率 100%；五是驻村帮扶年度工作计划完成率 100%；六是保障了机关正常运转；七是帮扶对象满意度 100%；八是法警服装配发及时率 100%。

下一步改进措施：加快资金执行进度，积极落实每一个工作环节，加快完成当年工作任务。

3.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 48.1 万元，执行数为 48.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目成本控制率 100%；二是信息系统运维计划完成率 100%；三是信息化硬件设备运维计划完成率 100%；四是信息化软件系统运维计划完成率 100%；五是信息系统运维服务合格率 100%；六是信息系统运维保障及时率 100%；七是系统正常运行率 100%；八是信息系统使用人员满意度 100%。

下一步改进措施：加强项目管理，采取有效措施推进项目实施，按照合同约定及时付款。积极落实每一个工作环节，加快完成当年工作任务。

4.雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算 198.64 万元，执行数 198.64 万元。主要产出和效益：成本控制率 100%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 32 人，年度考核合格率 100%，缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。

下一步改进措施：及时更新项目绩效指标和标准体系，促进科学合理、细化量化设置绩效指标。

5. 办公用房电梯维护项目绩效自评综述：项目全年预算 0.9 万元，执行数 0.9 万元。主要产出和效益：项目经费控制率 100%，维护次数 24 次，完好率 100%，安全事故数 0 起。

下一步改进措施：及时更新项目绩效指标和标准体系，促进科学合理、细化量化设置绩效指标。

6. 中央空调维护项目绩效自评综述：项目全年预算 3.39 万元，执行数 3.39 万元。主要产出和效益：项目经费控制率 100%，保养次数 5 次，维护质量达标率 100%，故障处理及时率 100%，机关干部职工对维护质效满意度 100%。

下一步改进措施：及时更新项目绩效指标和标准体系，促进科学合理、细化量化设置绩效指标。

（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：我院针对绩效评价结果，加强项目资金管理、预算编制管理，使单位预算尽量贴近实际资金需求；完善项目绩效考核指标，提升项目资金使用效率和效果。

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：根据绩效结果，进一步提高各业务部门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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

云梦县人民法院 2025 年无政府性基金收支、国有资本经营预算财政拨款支出、财政专项支出、专项转移支付支出，故 2025 年决算公开表中表 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”以外的各项收入。

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

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

资金。

(十一) 本部门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): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。

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

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

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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 年度云梦县人民法院整体绩效评价自评表

单位名称：云梦县人民法院

填报日期：2026.4.8

单位名称		云梦县人民法院				
基本支出总额		1855.94		项目支出总额		964.44
年度目标：		1、集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库；保护当事人的合法权益，维护生效法律文书的权威和法律的尊严，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍。2、保障单位日常管理工作正常运行。做好扶贫工作，维护社会稳定。3、保证办案办公系统、科技法庭设备、内外网的顺利运转；加强审判管理，规范审判行为，提高审判质量，实现司法公开。				
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%	91.3%
		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%	-1.83%
	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%	15.01%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	基本支出执行率 100% 项目支出执行率 100%	基本支出执行率 100% 项目支出执行率 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%	302.96%
--	--	--	-----------	-------	-------	---------

		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	无此项
			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%	95.09%
			一审案件服判息诉率	绩效基本型	≥90%	91.01%
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥95%	98.88%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥90%	89.8%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	99%	99.95%
			执行信访办结率	绩效基本型	100%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥30%	42.02%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤2%	1.3%

		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	12次	43次
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效基本型	90%	90%
	社会效应	经济效益	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
		社会效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	优化	优化
		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	达标	达标
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	达标	达标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理、符合单位发展需求	科学合理、符合单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	达标	达标
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	达标	达标
	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	1. 2025年地方财政拨款预算数为510.13万元，经与地方财政协商确定无法全额保障，因而调减地方财政拨款预算数449.75万元。 2. 2025年因“执行不能”案件多、财产处置周期长、人案矛盾突出等原因导致执行案件执结率未达年初目标。					
改进措施及结果应用方案	在编制年度预算时结合单位下一年度重点工作，对很可能支出的项目应编尽编；对常年性支出结合往年资金支出情况合理编制，尽量避免年中预算调整或年终资金结余结转；对于非税收入预算数，根据年度收案情况及时调整，绩效考核目标编制切合实际。					

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

2025年度办案业务专项经费项目绩效自评表					
单位名称：		云梦县人民法院		填报日期：	2026-4-8
项目名称		云梦县人民法院办案业务专项经费			
主管部门		孝感市中级人民法院	项目实施单位	云梦县人民法院	
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	2,667,200	2,667,200	100
年度目标1 (保障劳务派遣制书记员、法警等人的工资和社保支出,建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍;保障办案人员审判和执行公务出差费用;保障公务用车的更新和运行维护;保障陪审员补助、司法救助金、案件鉴定费等相关支出。)	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	案均办案成本	≤0.1万元	0.09
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥85%	95.09
			法官人均结案数	≥150件	183.57
		质量指标	实际执结率	≥90%	89.08
		时效指标	审限内结案率	≥95%	98.88
	效益指标	经济效益指标	首执案件实际执行到位率	≥45%	44.84
		社会效益指标	司法建议反馈率	≥100%	100
	满意度指标	服务对象满意度	普法活动群众满意度	≥98%	100
	偏差大或目标未完成原因分析		因“执行不能”案件多、财产处置周期长、人案矛盾突出等原因导致实际执结率未达年初目标;因有财产未能全部变现、无财产案件占比过高导致首执案件实际执行到位率未达年初目标。		
改进措施及结果应用方案		深化案件繁简分流,强化流程节点信息化管控,完善跨部门协作,争取2026年完成绩效目标。			

2025年度云梦县人民法院雇员制劳务费项目绩效自评表					
单位名称：		云梦县人民法院		填报日期：	2026-4-8
项目名称		云梦县人民法院雇员制劳务费			
主管部门		孝感市中级人民法院	项目实施单位	云梦县人民法院	
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	1,986,400	1,986,400	100
年度目标1 (保障31名 雇员制书记 员的工资、 社保支出， 为深化司 法责任制综 合配套改 革，切实 加强雇员 制司法辅 助人员队 伍建设， 缓解“案 多人少” 矛盾，为 人民法院 审判执行 工作提供 人才支持 ，促进提 升审判工 作质效。)	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	≥31人	32
		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		无			
改进措施及结果应 用方案		无			

2025年度云梦县人民法院综合运转保障专项经费项目绩效自评表					
单位名称：		云梦县人民法院		填报日期：	2026-4-8
项目名称		云梦县人民法院综合运转保障专项经费			
主管部门		孝感市中级人民法院	项目实施单位	云梦县人民法院	
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	709,600	709,600	100
年度目标1 (保障单位日常管理工作正常运行;做好退休人员管理工作;做好扶贫工作,维护社会稳定;采购制服,树立法院良好形象。)	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	≥100%	100
			组织机关离退休干部参加活动人次	≥50人次	50
			驻村帮扶年度工作计划完成率	≥100%	100
		质量指标	法官法警服装质量验收合格率	≥100%	100
	时效指标	法警服装配发及时率	≥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	≥95%	100
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025年度云梦县人民法院办公用房电梯维护项目绩效自评表					
单位名称：		云梦县人民法院		填报日期：	2026-4-8
项目名称		云梦县人民法院办公用房电梯维护项目			
主管部门		孝感市中级人民法院	项目实施单位	云梦县人民法院	
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	9,000	9,000	100
年度目标1 (满足国家特种设备技术规范等有关规定,保障电梯安全正常使用)	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	≥6次	24
		质量指标	完好率	≥100%	100
	效益指标	社会效益指标	安全事故数	≤0次	0
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025年度云梦县人民法院中央空调维护项目项目绩效自评表					
单位名称：		云梦县人民法院		填报日期：	2026-4-8
项目名称		云梦县人民法院中央空调维护项目			
主管部门		孝感市中级人民法院	项目实施单位	云梦县人民法院	
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	33,900	33,900	100
年度目标1（保障中央空调正常运转及日常维护）	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	保养次数	≥4次	5
		质量指标	维护质量达标率	≥95%	100
		时效指标	故障处理及时率	≥100%	100
	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	≥95%	100
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2025年度云梦县人民法院信息系统运行维护项目绩效自评表					
单位名称：		云梦县人民法院		填报日期：	2026-4-8
项目名称		云梦县人民法院信息系统运行维护项目			
主管部门		孝感市中级人民法院	项目实施单位	云梦县人民法院	
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	481,000	481,000	100
年度目标1（保证办案办公系统、科技法庭设备、内外网的顺利运转；加强审判管理，规范审判行为，提高审判质量，实现司法公开。）	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
			信息化硬件设备运维计划完成率	≥100%	100
			信息化软件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	系统正常运行率	≥100%	100
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	≥99%	100
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			