

武汉铁路运输中级法院 2025 年度单位决算

目录

第一部分 武汉铁路运输中级法院概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 武汉铁路运输中级法院 2025 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 武汉铁路运输中级法院 2025 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
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.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	26
第六部分 附件.....	30

第一部分 武汉铁路运输中级法院概况

一、单位主要职责

武汉铁路运输中级法院（本级）主要工作职责：

- 1.依法审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件。
- 2.依法审理法律规定由本院管辖的第二审刑事、民事案件。
- 3.依照审判监督程序，审理本院管辖的刑事、民事再审案件。
- 4.依法审理由上级法院指定和指令审理的各类案件。
- 5.依法审理减刑、假释案件。
- 6.依法对下级法院刑事案件指定管辖权。
- 7.依法办理赔偿案件。
- 8.依法监督、指导下级法院的审判工作。

9.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10.负责本院并指导所辖法院的干部队伍建设和机构编制管理工作。

11.负责本院并指导所辖法院的司法行政工作。

12.负责本院并指导所辖法院的宣传报道工作。

13.负责本院并指导所辖法院督察工作。

14.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉铁路运输中级法院（本级）内设 13 个机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判

第一庭（跨省域巡回法庭管理办公室）、民事审判第二庭、审判监督庭（国家赔偿委员会办公室）、执行局、研究室、督察室、审判管理办公室、司法警察支队。编制人数 53 人，2025 年年末实有在职人员 49 人、退休人员 21 人。

第二部分 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：武汉铁路运输中级法院

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	2,558.99	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	2,076.16
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	306.69
	9		九、卫生健康支出	39	49.44
	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	126.7
	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	2,559.1	本年支出合计	57	2,558.99
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	165.79	年末结转和结余	59	165.9
总计	30	2,724.89	总计	60	2,724.89

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：武汉铁路运输中级法院

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		2,559.1	2,558.99					0.11
204	公共安全支出	2,076.27	2,076.16					0.11
20405	法院	2,076.27	2,076.16					0.11
2040501	行政运行	1,560	1,560					
2040502	一般行政管理事务	333.29	333.18					0.11
2040504	案件审判	182.98	182.98					
208	社会保障和就业支出	306.69	306.69					
20805	行政事业单位养老支出	306.69	306.69					
2080501	行政单位离退休	117	117					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44					
221	住房保障支出	126.7	126.7					
22102	住房改革支出	126.7	126.7					
2210201	住房公积金	126.7	126.7					

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：武汉铁路运输中级法院

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		2,558.99	2,052.31	506.68			
204	公共安全支出	2,076.16	1,569.48	506.68			
20405	法院	2,076.16	1,569.48	506.68			
2040501	行政运行	1,560	1,560				
2040502	一般行政管理事务	333.18	9.48	323.7			
2040504	案件审判	182.98		182.98			
208	社会保障和就业支出	306.69	306.69				
20805	行政事业单位养老支出	306.69	306.69				
2080501	行政单位离退休	117	117				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22				
210	卫生健康支出	49.44	49.44				
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44				
221	住房保障支出	126.7	126.7				
22102	住房改革支出	126.7	126.7				
2210201	住房公积金	126.7	126.7				
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：武汉铁路运输中级法院

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	2,558.99	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	2,076.16	2,076.16		
	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	306.69	306.69		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	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	126.7	126.7		
	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	2,558.99	本年支出合计	59	2,558.99	2,558.99		
年初财政拨款结转和结余	28	56.48	年末财政拨款结转和结余	60	56.48	56.48		
一般公共预算财政拨款	29	56.48		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	2,615.47	总计	64	2,615.47	2,615.47		

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支出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：武汉铁路运输中级法院

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		2,558.99	2,052.31	506.68
204	公共安全支出	2,076.16	1,569.48	506.68
20405	法院	2,076.16	1,569.48	506.68
2040501	行政运行	1,560	1,560	
2040502	一般行政管理事务	333.18	9.48	323.7
2040504	案件审判	182.98		182.98
208	社会保障和就业支出	306.69	306.69	
20805	行政事业单位养老支出	306.69	306.69	
2080501	行政单位离退休	117	117	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.22	63.22	
210	卫生健康支出	49.44	49.44	
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44	
221	住房保障支出	126.7	126.7	
22102	住房改革支出	126.7	126.7	
2210201	住房公积金	126.7	126.7	

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：武汉铁路运输中级法院

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	1,620.01	302	商品和服务支出	307.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.66	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.83	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.81	30207	邮电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.41	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	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.7	30213	维修（护）费	34.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费	58.29	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.14	30216	培训费	7.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120	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	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	37.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.14	30228	工会经费	23.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.2	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	12.4	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.2	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	89.25			
人员经费合计		1,745.16	公用经费合计					307.15

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：武汉铁路运输中级法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：武汉铁路运输中级法院

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：武汉铁路运输中级法院

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
14.01		12.51		12.51	1.5	12.84		12.49		12.49	0.35

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 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 2,724.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 43.76 万元，增长 1.6%，主要原因是调标增资后，人员经费和公用经费小幅上涨。

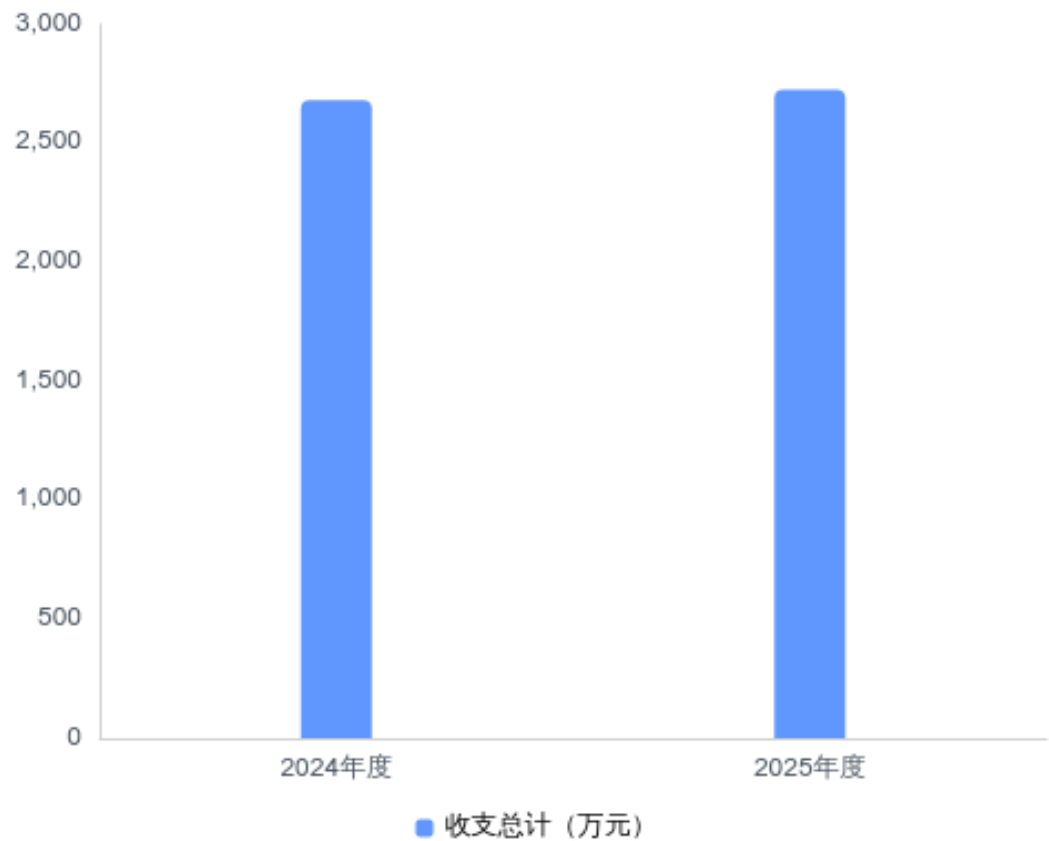
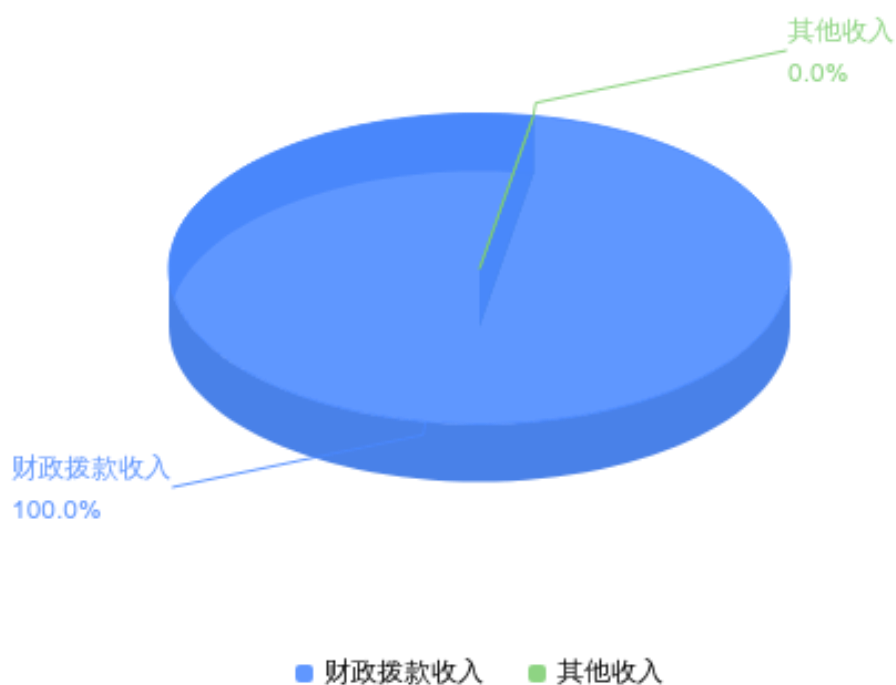


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2,559.1 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 86.44 万元，增长 3.5%。其中：财政拨款收入 2,558.99 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.11 万元，占本年收入 0%。

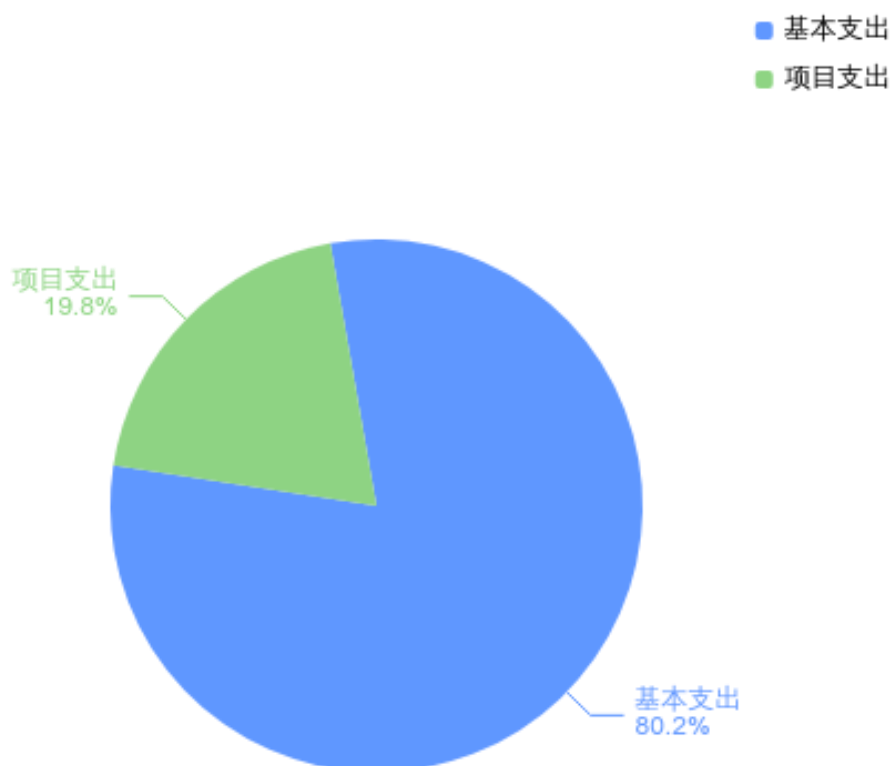
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2,558.99 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 46.55 万元，增长 1.9%。其中：基本支出 2,052.31 万元，占本年支出 80.2%；项目支出 506.68 万元，占本年支出 19.8%。

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 2,615.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.87 万元，增长 2.5%，主要原因是调标增资导致人员经费和公用经费小幅上涨。

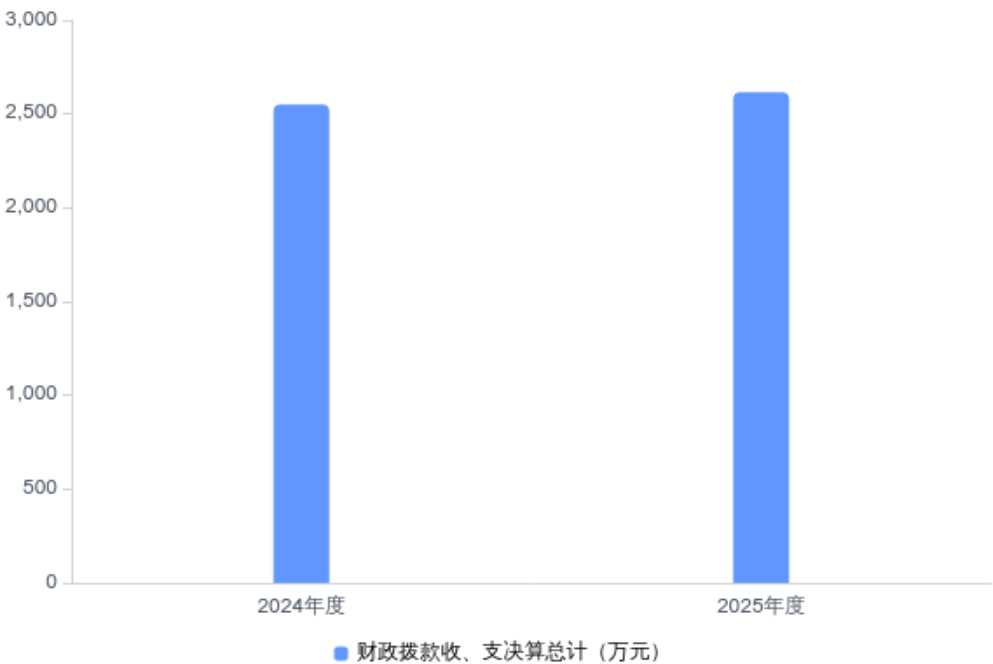
(一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2,558.99 万元。比 2024 年度决算数增加 86.64 万元。增加主要原因是调标增资导致财政收入下达数增长。

（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、一般行政管理事务和案件审判，2025 年度决算数为 2076.16 万元，占财政拨款支出总额的 81.13%，主要用于保障法院的人员经费、审判大楼运转以及办案业务正常开展。

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，合理保障公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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 2,558.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.88 万元，增长 2.6%，主要原因是调标增资后，人员经费和公用经费小幅上涨。

（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 2,558.99 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出(类)支出 2,076.16 万元占 81.1%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判和其他法院支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出 306.69 万元占 12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位事业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出(类)支出 49.44 万元占 1.9%，主要用于行政单位医疗支出。

4.住房保障支出(类)支出 126.7 万元占 5%，主要用于行政单位住房保障支出。

（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 2,562.83

万元，支出决算为 2,558.99 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1563.31 万元，支出决算为 1,560 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 333.53 万元，支出决算为 333.18 万元，完成年初预算的 99.9%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 183.16 万元，支出决算为 182.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 117 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 126.47 万元，支出决算为 126.47 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.22 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 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 126.7 万元，支出决算为 126.7 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 2,052.31 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 1,745.16 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、医疗费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 307.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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，故本表无数据。

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，故本表无数据。

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 14.01 万元，

支出决算为 12.84 万元，完成全年预算的 91.6%。较上年减少 21.78 万元，下降 62.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费预算指标剩余 1.15 万元。决算数较上年减少的主要原因是：2024 年有购置公车一辆，2025 年度无此项。

（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：无，决算数较上年持平的主要原因是：无此业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.51 万元，支出决算为 12.49 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 20.62 万元，下降 62.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：公车运行维护费剩余 0.02 万元未使用完，决算数较上年减少的主要原因是：2024 年购置公务车一辆，2025 年无此项。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车。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 12.49 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 23.3%，较上年减少 1.15 万元，下降 76.7%，决

算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待人次。
其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是其他行政单位，主要用于公务往来。共接待来访团组 4 个，22 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 307.15 万元，比年初预算数减少 3.31 万元，下降 1.1%。主要原因是：厉行节约，维修维护费和培训费较年初预算数有小幅下降。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 201.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.61 万元。授予中小企业合同金额 199.61 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 199.61 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 0%，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 100%。

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 10 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 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 4 个，共涉及资金 469.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。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，指标完成情况较好，达到预期目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，武铁中院的产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2025 年，武铁中院及时回复各类交办案件，结案率 87.7%，涉诉积案化解率持续上升，硬软件按照上级要求做到及时更新升级，信息系统运维保障及时，全力保障和满足开庭、会议、培训等工作需要，有效保障机关正常运转，促进经济发展、社会和谐稳定，办案业务专项经费、不可预见经费、综合事务工作经费等支出均未超预算。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

办案业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.25 万元，执行数为 53.07 万元，完成预算 99.7 %。主要产出和效益：

项目成本控制率 99.7%，案件结案率 87.7%，案件质量评查得分优良率 90%以上，达成维护社会安全稳定的目标，网络信访回复率 100%，诉讼服务满意度 100%。发现的问题及原因：0.18 万元资产处置收益预算未使用，由于 2025 年未处置资产，也未产生资产处置收益返还，故该指标无法使用。下一步改进措施：提高预算的前瞻性、科学性。对于资产处置工作应提前谋划测算，若该年度资产处置金额较小，则应少编或不编资产处置收益预算指标，避免造成浪费。

办公用房电梯维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算 90.4%。主要产出和效益：项目成本控制率 90.4%，维护次数 48 次，保养次数 48 次，完好率 100%，维护工作质量评价平均得分 100 分，故障处理及时率 100%，保障电梯安全正常运行。发现的问题及原因：主要是 2025 年 10 月末，我院与原电梯维保服务供应商合作到期。我院根据内控管理办法启动新一轮采购工作，经三方询价后确定与最低报价供应商合作，考虑到电梯持续保养运行情况良好，我院从原电梯维保全包模式，调整采用定期保养+故障维修的人工服务+除曳引机、控制柜主板、变频器、电梯轿厢、导轨、钢丝绳等价值较高或使用寿命较长的核心部件更换购置费用外，其他 500 元以下的单个维修零配件材料费包含在内的半包维保模式，全年服务费用 1.48 万元比上年同期 2.4 万元减少 0.92 万元，因此年初预算有结余资金。下一步改进措施：前置招标采购计划，

预算一上和二上阶段就要询价，以免出现执行过程中价格与预算产生的偏差。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129.91 万元，执行数为 129.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 99.7%，雇员制司法辅助人员劳务费保障人数 16 人，年度考核合格率 100%，达成缓解案多人少矛盾，为审判执行工作提供人才支持。发现的问题及原因：目标已全部完成，暂无问题。下一步改进措施：在以后年度的预算编制执行过程中：1.精细化测算，参考历史数据进行科学预测；2.增加与财政及省高院的及时沟通，了解掌握雇员制人员的调级政策。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 100%，信息化软件系统运维计划完成率 95%，信息系统运维服务合格率 98%，保障法院审判业务正常运行，信息系统使用人员满意度 100%。发现的问题及原因：目标已全部完成，暂无问题。下一步改进措施：进一步提高预算绩效管理，提高运维服务合格率和信息系统使用人员满意度。

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 262.42 万元，执行数为 262.30 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：项目成本控制率 99.9%，开展培训期数 11 期次，公共设施设备运行正常率 100%，法官法警服装质量验收合格率 100%，保障机关正常运转，培训学员满意度 100%。发现的问题

及原因：有 0.12 万未执行完成主要是资本性支出事项与供应商砍价后降低了价格。下一步改进措施：涉及资本性支出等事项，在预算一上和二上阶段就要询价，避免出现执行过程中价格与预算产生的偏差。

宣传片制作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：宣传片制作成本控制率 100%，宣传片制作数量 1 个，宣传片验收质量达标率 100%，宣传片拍摄和制作周期 35 天，宣传片播放量超过 10 万次。

中央空调维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目成本控制率 100%，维护次数 14 次，保养次数 14 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：进一步提高预算绩效管理，增加维护保养次数，保证中央空调正常运转。

（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：重视项目预算编制，督促各单位加快预算执行进度，细化对预算文本的编制，提高预算编制质量。逐步合理设置项目绩效指标，提升绩效自评工作质量。

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：一是提高各业务庭室对绩效管理工作的认知深

度和重视程度。二是创新统计思路和方法，建立更加科学、合理和易于操作的预算目标绩效考评机制，不断提高绩效管理水平。三是根据绩效自评结果反映的问题，提高本单位绩效自评质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

武汉铁路运输中级法院（本级）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

本单位不涉及。

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：指事业单位从主管单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休人员养老方面的支出。

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）：反映财政单位安排的行政单位（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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房改革制度由单位缴纳的住房公积金支出。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度武汉铁路运输中级法院整体绩效评价自评表

单位名称		武汉铁路运输中级法院				
基本支出总额		2046.14 万元		项目支出总额		516.69 万元
年度目标:		目标 1. 逐年提高案件结案率和涉诉积案化解率，妥善运用司法手段促进社会和谐。集中精力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益。集中资源全力审结案件，维护公平正义。保障办案业务专项经费，满足内部机构、人员和制度等长期发展。 目标 2. 加强对大楼运行维护工作的管控，为全院干警提供优质的后勤服务保障，努力提倡节能减排，美化审判大楼工作环境，内肃干警、外树形象。 目标 3. 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，不断提高司法辅助人员队伍素质和专业水平，为法院审判执行工作提供人才支持，促进审判工作质效； 目标 4. 新建审判法庭配套工程已完工，做好基建配套建设，完成竣工决算审计、后期办证等。 目标 5. 审判法庭的主体建设完工，建筑工程各项验收要求，保证工程质量。确保业务审判及其他各项工作正常进行和有序衔接。				
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%	98.93%
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效基本型	≤100%	100%
		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%	-62.91%
	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%	3.9%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99.85%
			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%	99.99%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全、完善	健全、完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全

			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	健全	健全
	履职效能	案件审判	案件结案率	绩效基本型	≥ 90%	93.33
			一审案件服判息诉率	绩效创新型	≥ 80%	/
			法定审限内结案率	绩效基本型	≥ 90%	87.7%
		案件执行	执行案件执结率	绩效基本型	≥ 90%	97.14%
			执行案件法定期限内结案率	绩效基本型	≥ 90%	97.14%
		普法宣传	普法宣传活动开展次数	绩效基本型	≥ 10	10
		司法公开	审判流程信息公开率	绩效创新型	≥ 90%	100%
		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%	/
			信息系统运维保障及时率	绩效基本型	≥ 85%	100%
		案件调解	案件调解率	绩效基本型	≥ 20%	7.14%
		信访	涉诉信访投诉率	绩效基本型	≤ 5%	0%
	社会效应	经济效益	优化法制化营商环境	绩效创新型	营造	营造
		社会效益	依法审理各	绩效基本型	保障	保障

			类案件，保障当事人合法权益			
			维护社会大局安全稳定	绩效基本型	切实维护	切实维护
		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	部门服务社会化、市场化	部门服务社会化、市场化
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明确	明确
		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	符合
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	充分	充分
	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	2025 年年度预算执行率 99.85%，预算稍有偏差，主要一是由于过紧日子原则，公务接待费、培训费，维修护费有所结余；二是由于资本性支出实际采购金额与预算金额稍有差额。 目标未完成原因： 1. 预算调整率 3.9%，主要是调减了差旅费和办公费至维护维护费，应对 25 年的大楼维修相关费用。 2. 政府采购执行率 99.99%，未达到 100%，主要是与供应商议价后，砍减少量金额。 3. 案件调解率 7.14%，未达到了 20%，主要是由行政案件调解难度大。
改进措施及 结果应用方 案	改进措施： 1. 增强预算的前瞻性及可执行性，减少预算调整。 2. 增强对政府采购预算的精准把控。 3. 深化裁判文书说理，构建多元解纷体系，加强当事人诉讼能力引导。 结果应用方案：1. 细化预算编制，动态监控，及时掌握经费支出进度。 2. 对政府采购事项事前研究询价，精准把控政府采购预算金额。 3. 优化诉前调解，判后答疑，强化“情理法”融合。

二、2025 年度办案业务项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级办案业务专项经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输中级法院
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	53.25	53.07	99.66%	
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%	99.66%
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥80%	87.7%
		质量指标	案件质量评查得分		≥80 分	优良 90%以上
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定		达成-	达成
			网络信访回复率		≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	诉讼服务满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况偏差的原因：预算执行进度基本完成，有 0.18 万尚未完成主要是：0.18 万元是资产处置收益，由于 2025 年末处置资产，也未产生资产处置收益返还，故该指标无法使用。 目标未完成原因分析：已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：提高预算的前瞻性、科学性。 对于资产处置工作应提前谋划测算，若该年度资产处置金额较小，则应少编或不编资产处置收益预算指标，避免造成浪费。				

三、2025 年度综合运转保障项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级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		武汉铁路运输中级法院
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	262.42	262.30		
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%	99.95%
	产出指标	数量指标	开展培训期数		≥1 期次	11 期次
		质量指标	公共设施设备运行正常率		≥90%	100%
	法官法警服装质量验收合格率		≥95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		正常-	正常
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况偏差的原因：预算执行进度基本完成，有 0.12 万未执行完成主要是资本性支出事项与供应商砍价后降低了价格。 目标未完成原因分析：目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：提高预算的前瞻性、科学性。 结果应用方案：涉及资本性支出等事项，在预算一上和二上阶段就要询价，以免出现执行过程中价格与预算产生的偏差。				

四、2025 年度雇员制劳务费项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级雇员制劳务费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输中级法院
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	129.91	129.91	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员劳务费保障人数		≥10 人	16 人
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	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-	达成
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行 100%。 目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		在以后年度的预算编制执行过程中：1.精细化测算，参考历史数据进行科学预测；2.增加与财政及省高院的及时沟通，了解掌握雇员制人员的调级政策。				

五、2025 年度信息系统运行维护项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级信息系统运行维护项目经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输中级法院
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	13.67	13.67	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	信息化软件系统运维计划完成率		≥95%	95%
		质量指标	信息系统运维服务合格率		≥90%	98%
	效益指标	社会效益指标	保障法院审判业务正常运行		正常-	正常
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%。 目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算绩效管理，提高运维服务合格率和信息系统使用人员满意度。				

六、2025 年度中央空调维护项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级中央空调维护项目经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输中级法院
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	4.8	4.8	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	维护次数		≥4 次	14 次
			保养次数		≥4 次	14 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%	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		预算执行率 100%。 目标已完成。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算绩效管理，增加维护保养次数，保证中央空调正常运转。				

七、2025 年度办公用房电梯维护项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级办公用房电梯维护项目经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输中级法院
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	2.4	2.17	90.42%	
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%	90.42%
	产出指标	数量指标	维护次数		≥4 次	48 次
			保养次数		≥4 次	48 次
		质量指标	完好率		≥95%	100%
			维护工作质量评价平均得分		≥95 分	100 分
	时效指标	故障处理及时率		≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	电梯安全正常运行		正常-	正常
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行情况偏差的原因：预算执行进度基本完成，有 0.23 万未执行完成主要是 2025 年 10 月末，我院与原电梯维保服务供应商合作到期。我院根据内控管理办法启动新一轮采购工作，经三方询价后确定与最低报价供应商合作，考虑到电梯持续保养运行情况良好，我院从原电梯维保全包模式，调整采用定期保养+故障维修的人工服务+除曳引机、控制柜主板、变频器、电梯轿厢、导轨、钢丝绳等价值较高或使用寿命较长的核心部件更换购置费用外，其他 500 元以下的单个维修零配件材料费包含在内的半包维保模式，全年服务费用 1.48 万元比上年同期 2.4 万元减少 0.92 万元，因此年初预算有结余资金。 目标未完成原因分析：目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		前置招标采购计划，预算一上和二上阶段就要询价，以免出现执行过程中价格与预算产生的偏差。				

八、2025 年度宣传片项目绩效评价自评表

项目名称		武汉铁路运输中级法院本级宣传片制作费项目经费				
主管部门		湖北省高级人民法院		项目实施单位		武汉铁路运输中级法院
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	3.5	3.5	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	宣传片制作成本控制率		≤100%	100%
	产出指标	数量指标	宣传片制作数量		≥1 个	1 个
		质量指标	宣传片验收质量达标率		≥90%	100%
		时效指标	宣传片拍摄和制作周期		≤90 天	35 天
	效益指标	社会效益指标	宣传片播放量		≥100 次	10 万+
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%。目标已全部完成。				
改进措施及结果应用方案		提高预算绩效，增加播放量，提供公众影响力。				