附件 2

2025 年度
西峡县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目　录

第一部分　西峡县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　西峡县人民法院概况

一、部门职责

西峡县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

西峡县人民法院内设机构10个，包括：综合办公室（督查室）、审管办（研究室）、民一庭、民二庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、刑庭、执行局、司法警察大队、政治部（机关党委）等7个审判机构和3个非审判机构。另设有机关后勤服务中心中心1个财政全供二级单位（不做为内设机构计算）。

从决算单位构成看，西峡县人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，包括：

1.西峡县人民法院本级

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,534.93	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	0.00	四、公共安全支出	34	3,011.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	134.61	八、社会保障和就业支出	38	243.95
	9		九、卫生健康支出	39	57.57
	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	10.78
	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	107.40
	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	3,669.54	**本年支出合计**	57	3,431.56
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	100.71	年末结转和结余	59	338.70
总计	30	3,770.25	**总计**	60	3,770.25

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 。

收入决算表

公开02表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：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		**3,669.54**	**3,534.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134.61**
2040501	行政运行	1,888.32	1,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	134.61
2040504	案件审判	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,056.92	1,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：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		**3,431.56**	**2,240.80**	**1,190.75**			
2040501	行政运行	1,855.81	1,855.81				
2040504	案件审判	185.97		185.97			
2040599	其他法院支出	969.70		969.70			
2050803	培训支出	0.39		0.39			
2080501	行政单位离退休	105.73	105.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70				
2080801	死亡抚恤	26.52	2.60	23.92			
2101101	行政单位医疗	57.57	57.57				
2150599	其他工业和信息产业支出	10.78		10.78			
2210201	住房公积金	107.40	107.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,534.93	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	2,876.87	2,876.87		
	5		五、教育支出	37	0.39	0.39		
	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	243.95	243.95		
	9		九、卫生健康支出	41	57.57	57.57		
	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	10.78	10.78		
	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	107.40	107.40		
	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	3,534.93	**本年支出合计**	59	3,296.95	3,296.95		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.71	年末财政拨款结转和结余	60	338.70	338.70		
一般公共预算财政拨款	29	100.71		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	3,635.64	**总计**	64	3,635.64	3,635.64		0.00

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：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		**3,296.95**	**2,106.19**	**1,190.75**
2040501	行政运行	1,721.19	1,721.19	
2040504	案件审判	185.97		185.97
2040599	其他法院支出	969.70		969.70
2050803	培训支出	0.39		0.39
2080501	行政单位离退休	105.73	105.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	
2080801	死亡抚恤	26.52	2.60	23.92
2101101	行政单位医疗	57.57	57.57	
2150599	其他工业和信息产业支出	10.78		10.78
2210201	住房公积金	107.40	107.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：万元

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	1,574.91	302	商品和服务支出	427.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.97	30201	办公费	28.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.07	30206	电费	26.38	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.70	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.57	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.75	30213	维修（护）费	55.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.25	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.76	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	30226	劳务费	2.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	111.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	57.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.74			
人员经费合计		1,673.27	公用经费合计					432.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：西峡县人民法院　　金额单位：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
153.50		148.50	59.65	88.85	5.00	142.28	0.00	139.91	51.06	88.85	2.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 3770.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.91 万元，增长 5.4%。主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员增加，对应相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3669.54 万元，其中：财政拨款收入 3534.93 万元，占 96.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 134.61 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3431.56 万元，其中：基本支出 2240.80 万元，占 65.30%；项目支出 1190.75 万元，占 34.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3635.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.14 万元，增长 6.54%。主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员增加，对应相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3296.95 万元，占支出合计的 96.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加116.95万元，增长3.68%。主要原因是2025年较2024年在职人员增加，对应相关费用增加。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3296.95万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2876.87万元，占87.26%；教育支出（类）0.39万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出243.95万元，占7.40%；卫生健康（类）支出57.57万元，占1.75%；资源勘探工业信息等（类）支出10.78万元，占0.33%；住房保障（类）支出107.4万元，占3.25%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3079.7万元，支出决算为3296.95万元，完成年初预算的107.05%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1538.1万元，支出决算为1721.19万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动，人员经费也随之变动。

2.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为79.40万元，支出决算为185.97万元，完成年初预算的234.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为年中及年末追加的政法转移资金，不包含在年初预算中。

3.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为962万元，支出决算为969.70万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分项目资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0.013%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未进行外出培训。

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123.8万元，支出决算为105.73万元，完成年初预算的85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动，人员经费也随之变动。

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134.4万元，支出决算为111.7万元，完成年初预算的83.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险拨付与实付基数不同。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为临时上报项目，未包含在年初预算。

8.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92.40万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的62.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险拨付与实付基数不同。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为临时上报项目，未包含在年初预算。

10.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119.6万元，支出决算为107.4万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金拨付与实付基数不同。

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2106.19万元。其中：人员经费1673.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费432.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 153.50 万元，支出决算为 142.28 万元，完成预算的 92.69%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 139.91 万元，完成预

算的 94.22%，占 98.33%；公务接待费支出决算 2.37 万元，完成预算的 47.4%，占 1.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 148.5 万元，支出决算为 139.91 万元，完成预算的 94.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购车相关费用未在当年支付完毕。其中：

公务用车购置支出为 51.06 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 88.85 万元。主要用于公车油费、过路费、维修费、保险费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 47.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.37 万元。主要用于上级法院指导调研工作及同级法院交流工作。2025 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出432.92万元，比2024年度减少38.24万元，下降8.1%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额91.85万元，其中：政府采购货物支出91.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆33辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车辆21辆、特种专业技术用车11辆;单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1.绩效目标管理

认真履行国家宪法和其他法律法规赋予的职责，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，对部分当事人进行司法救助，减少涉诉信访案件，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

2.绩效运行监控

绩效监控范围为西峡县人民法院本级，通过预算一体化系统具体开展程序 1.收集绩效监控信息 2.分析绩效监控信息 3.填报绩效监控情况表 4.报送绩效监控报告。责任单位为西峡县人民法院本级。

3.绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况

部门资金情况分析，2025 年年初预算数 3079.70 万元，全年预算资金批复数 3925.64 万元，全年执行数 3497.99 万元，执行率 89.11%。

项目绩效指标完成情况分析

一、投入管理指标完成情况分析。工作目标管理：年度履职目标相关性完成 100%、工作任务科学性完成 100%、绩效指标合理性完成 100%。预算和财务管理：预算编制完整性完成 100%、专项资金细化率 95%、预算调整率 7.4%、结转结余率 10.89%、“三公经费”控制率 92.69%、政府采购执行率 100%、决算真实性完成目标、资金使用合规性完成目标、管理制度健全性完成目标、预决算信息公开性完成目标、资产管理规范性完成目标。绩效管理：绩效目标编制完成率 100%、绩效监控完成率 100%、绩效自评完成率 100%、部门绩效评价完成率 100%、评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成情况分析。重点工作任务完成情况：各类案件审判、执行工作基本完成，完成指标要求。履职目标实现情况：审判、执行工作任务基本完成，完成指标要求。

3.效益指标完成情况分析。履职效益完成情况：打击罪犯、维护社会和谐履职效益提高。满意度情况：当事人满意度达到94%。

（二）项目绩效自评结果。

1.办案业务经费

项目支出单位自评分数95.25分，项目资金执行10分，资金管理情况20分，绩效指标65.25分（成本指标10分、产出指标29.25分、效益指标21分、满意度指标5分）。预算执行情况：年初预算数409.6万元，全年预算数409.6万元，全年执行数409.6万元，执行率100%。资金管理情况：安排科学、拨付合规、使用规范严格按照财务管理办法执行、预算绩效管理情况良好。

完成年度总体目标，以实际支出为依据，确保干警办公办案需求。绩效指标完成情况：受理案件数12170件，诉讼案件结案率97.65%，案件办理合格率100%，诉讼案件审限内结案率96.81%，案件办理及时性100%，执行标的额到位率51.58%，有效促进社会和谐稳定，审判业务保证率100%，当事人满意度95%。绩效指标完成情况存在偏差的是执行标的额到位率，偏差原因：被执行人法律意识增强，愿意履行相关义务，执行标的增加。

2.聘用制书记员经费

项目支出单位自评分数100分，项目资金执行10分，

资金管理情况20分，绩效指标70分（成本指标10分，产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分）。预算执行情况：年初预算数206.4万元，全年预算数206.4万元，全年执行数206.4万元，执行率100%。资金管理情况：安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理情况良好。

完成年度总体目标，通过劳务派遣，建立职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的劳务派遣人员队伍，确保审判工作顺利进行。绩效指标完成情况：书记员人均年成本5.16万元，书记员数量40人，书记员考评合格率95%，资金发放及时率100%，资金发放覆盖率100%，有效辅助法院工作，法院工作人员满意度96%，书记员满意度97%。

3.培训费

项目支出单位自评分数100分，项目资金执行10分，资金管理情况20分，绩效指标70分（成本指标10分，产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分）。预算执行情况：年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。资金管理情况：安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理情况良好。

完成年度总体目标，通过培训，积极适应新形势下高质量审判工作，进一步提高干警党性修养和综合业务能力。绩效指标完成情况：人均培训成本400元/人/天、培训班次1次、培训人次90人、培训出勤率98%、培训课时完成及时率

100%、法院人才建设提升程度100%、参训人员业务素质提升程度100%、对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度100%、单位满意度95%、法院干警满意度95%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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)支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。