

附件 2

2025 年度
栾川县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 栾川县人民法院概况

- 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 栾川县人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审判由栾川县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(二)负责执行栾川县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

(三)负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

(四)负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(五)针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治安的综合治理。

(六)总结法院审判工作经验,向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(七)负责本院的思想政治工作和队伍建设;协助组织、人事部门管理本院机构编制工作;负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

(八)监督本院全体干警的执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

(九)承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

栾川县人民法院内设机构八个，包括：综合办公室(法警大队、督察室)、政治部、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局。另设有派出法庭三个，包括：城关人民法庭、三川人民法庭、潭头人民法庭。

从决算单位构成看，栾川县人民法院部门决算包括：本级决算。

2025 年度，栾川县人民法院纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个，包括：

1. 栾川县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾县人民法院

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	2506.41	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	2148.95
五、事业收入	5		五、教育支出	21	10.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	168.63
八、其他收入	8	236.65	九、卫生健康支出	24	50.90
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	25	9.51
	10		十九、住房保障支出	26	94.55
	11		二十三、其他支出	27	197.48
本年收入合计	12	2743.05	本年支出合计	28	2680.86

使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	13.65	年末结转和结余	30	75.84
	15			31	
总计	16	2756.7	总计	32	2756.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：栾县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2743.05	2506.41					236.65
204	公共安全支出	2160.37	2160.37					0.00
20405	法院	2160.37	2160.37					0.00
2040501	行政运行	1442.07	1442.07					0.00
2040502	一般行政管理事务	687.13	687.13					0.00
2040504	案件审判	31.17	31.17					0.00
205	教育支出	21.95	21.95					0.00
20508	进修及培训	21.95	21.95					0.00
2050803	培训支出	21.95	21.95					0.00
208	社会保障和就业支出	169.12	169.12					0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.12	169.12					0.00

2080501	行政单位离退休	71.62	71.62					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50					0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90					0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90					0.00
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90					0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.52	9.52					0.00
21505	工业和信息产业	9.52	9.52					0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	9.52	9.52					0.00
221	住房保障支出	94.55	94.55					0.00
22102	住房改革支出	94.55	94.55					0.00
2210201	住房公积金	94.55	94.55					0.00
229	其他支出	236.65	0.00					236.65
22999	其他支出	236.65	0.00					236.65
2299999	其他支出	236.65	0.00					236.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：栾县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2680.86	1800.12	880.74			
204	公共安全支出	2148.95	1288.55	860.40			
20405	法院	2148.95	1288.55	860.40			
2040501	行政运行	1425.30	1288.55	136.75			
2040502	一般行政管理事务	692.49	0.00	692.49			
2040504	案件审判	31.16	0.00	31.16			
205	教育支出	10.84	0.00	10.84			
20508	进修及培训	10.84	0.00	10.84			
2050803	培训支出	10.84	0.00	10.84			
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	168.63	168.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	0.00			
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9.51	0.00	9.51			
21505	工业和信息产业	9.51	0.00	9.51			
2150599	其他工业和信息产业支出	9.51	0.00	9.51			
221	住房保障支出	94.55	94.55	0.00			
22102	住房改革支出	94.55	94.55	0.00			
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00			
229	其他支出	197.48	197.48	0.00			
22999	其他支出	197.48	197.48	0.00			
2299999	其他支出	197.48	197.48	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：栾县人民法院

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	2506.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2148.95	2148.95		
	5		五、教育支出	19	10.84	10.84		
	6		八、社会保障和就业支出	22	168.63	168.63		
	7		九、卫生健康支出	23	50.90	50.90		
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	28	9.51	9.51		
	9		十九、住房保障支出	33	94.55	94.55		
本年收入合计	10	2506.41	本年支出合计	34	2483.38	2483.38		
年初财政拨款结转和结余	11	6.89	年末财政拨款结转和结余	35	29.91	29.91		
一般公共预算财政拨款	12	6.89		36				

政府性基金预算财政拨款	13			37				
国有资本经营预算财政拨款	14			38				
总计	15	2513.30	总计	39	2513.30	2513.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：栾县人民法院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2483.38	1602.64	880.74
204	公共安全支出	2148.95	1288.55	860.40
20405	法院	2148.95	1288.55	860.40
2040501	行政运行	1425.30	1288.55	136.75
2040502	一般行政管理事务	692.49	0.00	692.49
2040504	案件审判	31.16	0.00	31.16
205	教育支出	10.84	0.00	10.84
20508	进修及培训	10.84	0.00	10.84
2050803	培训支出	10.84	0.00	10.84

208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.63	168.63	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.51	0.00	9.51
21505	工业和信息产业	9.51	0.00	9.51
2150599	其他工业和信息产业支出	9.51	0.00	9.51
221	住房保障支出	94.55	94.55	0.00
22102	住房改革支出	94.55	94.55	0.00
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00

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：万元

部门：栾县人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1250.03	302	商品和服务支出	283.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	566.55	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	243.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	103.27	30205	水费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.50	30206	电费	62.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	68.88	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	21.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.50	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.96	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1318.91	公用经费合计					283.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：栾县人民法院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：栾县人民法院

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
78.50	0.00	76.50	0.00	76.50	2.00	54.96	0.00	54.96	0.00	54.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2756.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 552.36 万元，下降 16.69%。主要原因是全年全院节省开支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2743.05 万元，其中：财政拨款收入 2506.41 万元，占 91.37%；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 236.65 万元，占 8.63%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2680.86 万元，其中：基本支出 1800.12 万元，占 67.15%；项目支出 880.74 万元，占 32.85%；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 2513.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.67 万元，增长 4.43%。主要原因是维持日常办公办案经费增加。

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 2483.38 万元，占支出合计的 92.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 83.94 万元，增长 3.5%。主要原因是维持日常办公办案经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2483.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2148.95 万元，占 86.53%；教育支出（类）支出 10.84 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）支出 168.63 万元，占 6.79%；卫生健康支出（类）支出 50.9 万元，占 2.05%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 9.51 万元，占 0.38%；住房保障支出（类）支出 94.55 万元，占 3.81%。

（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 2255.6 万元，支出决算为 2483.38 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1286.3 万元，支出决算为 1425.3 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增人员较多。

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 618.8 万元，支出决算为 692.49 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年新增人员产生的经费支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是指 2025 年下达转移支付资金，在使用过程中需调剂指标来满足支出需求，支出决算数以实际调剂后支出数统计。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 20.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训计划实施过程中部分培训未被批准，支出决算数以实际支出数统计。

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 67.3 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新退休人员产生的离退休费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.5 万元，支出决算为 97.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 50.9 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 9.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中追加经费，按实际列支支出。

9. 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 82.3 万元，支出决算为 94.55 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际住房公积金费用支出。

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 1602.64 万元。其中：人员经费 1318.91 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 283.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。（根据单位实际情况填列）

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 78.5 万元，支出决算为 54.96 万元，完成预算的 70.01%。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原因是缩减开支，统筹规划经费分配，剩余资金用于其他办公保障。

（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 54.96 万元，完成预算

的 71.84%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 76.5 万元，支出决算为 54.96 万元，完成预算的 71.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，统筹规划经费分配，剩余资金用于其他办公保障。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中应急保障车 0 辆。

公务用车运行维护支出 54.96 万元。主要用于公务用车燃油费、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 17 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的原因是统筹规划经费分配，将该资金用于其他办公保障。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 0 万元。主要用于国内公务接待开支。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 283.73 万元，比 2024 年度增加 6.72 万元，增长 2.43%。主要原因是按实际情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 118.37 万元，其中：政府采购货物支出 118.37 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 118.37 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 118.37 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 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 523.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.76%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案业务经费”“培训费”“聘用制书记员经费”“业务装备购置经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 523.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位项目自评覆盖 2025 年预算全部项目，每个项目合理编制绩效目标，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务的完成。

组织对“栾川县人民法院”一个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2483.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，实际完成指标值同预期指标值相比较，投入管理指标、产出指标、效益指标均完成预期指标值。

（二）项目绩效自评结果。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.64 分。项目全年预算数为 310.5 万元，执行数为 310.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分率 94%；二是效益指标得分率 83.46%；三是满意度指标得分率 100%。发现的主要问题及原因：经济效益指标偏差由于执行难，标的额大的

案件执行难度更大，从而拉低整体执行进度。下一步改进措施：加大执行力度。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 118.7 万元，执行数为 118.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分率 100%；二是效益指标得分率 100%；三是满意度指标得分率 100%。该项目较好的完成了年初设定的绩效目标。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。项目全年预算数为 83.3 万元，执行数为 83.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分率 94%；二是效益指标得分率 100%；三是满意度指标得分率 100%。该项目较好的完成了年初设定的绩效目标。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.25 分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 20.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分率 99.32%；二是效益指标得分率 100%；三是满意度指标得分率 100%。该项目未较好的完成了年初设定的绩效目标，主要原因是在培训计划实施过程中部分培训未被批准，支出决算数以实际支出数统计。

（三）部门评价结果。

我院 2025 年年初预算共 2255.6 万元，已于年初全部批

复到位，全年预算数 2853.3 万元，全年执行数 2680.86 万元，执行率 93.96%，资金主要用于保障审判业务正常运转、业务装备购置及升级维护以及人员经费支出。依据经费开支标准和范围，坚持资金专款专用原则，严格按照预算用途使用资金，人员经费、项目经费、公用经费不混用，按照单位内控相关制度对资金进行有效管理。实际完成指标值同预期指标值相比较，投入管理指标、产出指标、效益指标均完成预期指标值，但还存在一些问题：办案业务经费项目中执行标的额到位率较低，是由于执行难，标的额大的案件执行难度更大，从而拉低整体执行进度。我们工作人员需认真梳理每个执行难案件的具体原因，具体案件具体分析，加大执行力度。同时，在今后的工作中我们要熟悉业务流程，及时统筹管理，积极整理数据，保证绩效目标自评工作的顺利进行。同时，培训费执行率较低，由于在实际报批过程中未通过审核，无法正常开展培训任务，之后要总结经验，提前和相关部门进行沟通，尽量统筹规划，更加合理安排预算资金。

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。