

2025 年度

永城市人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 永城市人民法院概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效评价情况说明	26
第四部分 名词解释	29

第一部分 永城市人民法院概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定，国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

二、机构设置

永城市人民法院内设 10 个职能部门，包括：办公室、政治处、审管办、法警队、刑庭、综合审判庭、立案庭、民一庭、民二庭、执行局；另设有高庄、芒山、酇城、黄口、马桥、蒋口等 7 个派出人民法庭。院属单位 0 个。

从决算单位构成看，永城市人民法院部门决算仅包括院本级决算，无所属事业单位决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为永城市人民法院本级。

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：永城市人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,495.74	一、一般公共服务支出	14	29.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	3,452.71
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	7
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	21	385.69
本年收入合计	9	4,495.74	九、卫生健康支出	22	74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		十、节能环保支出	23	
年初结转和结余	11	0	十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
总计	13	4,495.74	十三、交通运输支出	26	

			十四、资源勘探工业信息等支出	27	8.67
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	132.80
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
			本年支出合计	40	4,090.43
			结余分配	41	
			年末结转和结余	42	405.30
			总计	44	4,495.74

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：永城市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,495.74	4,495.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	29.56	29.56	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	29.56	29.56	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	29.56	29.56	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3,837.85	3,837.85	0	0	0	0	0
20405	法院	3,837.85	3,837.85	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	2,194.85	2,194.85	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1435	1435					
2040504	案件审判	208	208	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	0		0	0	0	0	0
205	教育支出	7	7	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	7	7	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	7	7	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	385.69	385.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	319.68	319.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	145.62	145.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06	0	0	0	0	0
20808	抚恤	66.01	66.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	66.01	66.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76	76	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76	76	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74	74	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	26.84	26.84	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业	26.84	26.84	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业支出	26.84	26.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	132.80	132.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	132.80	132.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	132.80	132.80	0	0	0	0	0

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：永城市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,090.43	2,785.49	1,304.94			
201	一般公共服务支出	29.56		29.56			
20199	其他一般公共服务支出	29.56		29.56			
2019901	国家赔偿费用支出	29.56		29.56			
204	公共安全支出	3,452.71	2,184.33	1,268.38			
20405	法院	3,452.71	2,184.33	1,268.38			
2040501	行政运行	2,160.33	2,160.33				
2040502	一般行政管理事务	1,261.74		1,261.74			
2040504	案件审判	30.64	24	6.64			
205	教育支出	7		7			
20508	进修及培训	7		7			
2050803	培训支出	7		7			
208	社会保障和就业支出	385.69	385.69				

20805	行政事业单位养老支出	319.68	319.68				
2080501	行政单位离退休	145.62	145.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06				
20808	抚恤	66.01	66.01				
2080801	死亡抚恤	66.01	66.01				
210	卫生健康支出	74	74				
21011	行政事业单位医疗	74	74				
2101101	行政单位医疗	74	74				
215	资源勘探工业信息等支出	8.67	8.67				
21505	工业和信息产业	8.67	8.67				
2150599	其他工业和信息产业支出	8.67	8.67				
221	住房保障支出	132.80	132.80				
22102	住房改革支出	132.80	132.80				
2210201	住房公积金	132.80	132.80				

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：永城市人民法院

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	6
一、一般公共 预算财政拨款	1	4,495.74	一、一般公共 服务支出	15	29.56	29.56		
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	3,452.71	3,452.71		
	5		五、教育支出	19	7	7		
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	21				
	8		八、社会保障 和就业支出	22	385.69	385.69		
本年收入合计	9	4,495.74	九、卫生健康 支出	23	74	74		

年初财政拨款 结转和结余	10	0	十、节能环保 支出	24				
一般公共预算 财政拨款	11	0	十一、城乡社 区支出	25				
政府性基金预 算财政拨款	12		十二、农林水 支出	26				
国有资本经营 预算财政拨款	13		十三、交通运 输支出	27				
总计	14	4,495.74	十四、资源勘 探工业信息等 支出	28	8.67	8.67		
			十五、商业服 务业等支出	29				
			十六、金融支 出	30				
			十七、援助其 他地区支出	31				
			十八、自然资 源海洋气象等 支出	32				
			十九、住房保 障支出	33	132.80	132.80		
			二十、粮油物 资储备支出	34				
			二十一、国有 资本经营预算 支出	35				
			二十二、灾害 防治及应急管 理支出	36				

			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
			本年支出合计	41	4,090.43	4,090.43		
			年末财政拨款结转和结余	42	405.30	405.30		
				43				
				44				
				45				
			总计	46	4,495.74	4,495.74		

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：永城市人民法院

单位：万元

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		4,090.43	2,785.49	1,304.94
201	一般公共服务支出	29.56		29.56
20199	其他一般公共服务支出	29.56		29.56
2019901	国家赔偿费用支出	29.56		29.56
204	公共安全支出	3,452.71	2,184.33	1,268.38
20405	法院	3,452.71	2,184.33	1,268.38
2040501	行政运行	2,160.33	2,160.33	
2040502	一般行政管理事务	1,261.74		1,261.74
2040504	案件审判	30.64	24	6.64
205	教育支出	7		7
20508	进修及培训	7		7
2050803	培训支出	7		7
208	社会保障和就业支出	385.69	385.69	
20805	行政事业单位养老支出	319.68	319.68	
2080501	行政单位离退休	145.62	145.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06	
20808	抚恤	66.01	66.01	
2080801	死亡抚恤	66.01	66.01	
210	卫生健康支出	74	74	
21011	行政事业单位医疗	74	74	
2101101	行政单位医疗	74	74	
215	资源勘探工业信息等支出	8.67	8.67	
21505	工业和信息产业	8.67	8.67	
2150599	其他工业和信息产业支出	8.67	8.67	
221	住房保障支出	132.80	132.80	
22102	住房改革支出	132.80	132.80	
2210201	住房公积金	132.80	132.80	

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：永城市人民法院

单位：万元

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	2,075.98	302	商品和服务支出	441.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	685.77	30201	办公费	35.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	339.40	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	387.95	30204	手续费	0	310	资本性支出	52.97
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	121.75	31002	办公设备购置	34.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.06	30207	邮电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74	30209	物业管理费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30211	差旅费	17.77	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.70	30212	因公出国（境）费用	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	132.80	30213	维修（护）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	277.30	30215	会议费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的	214.73	30216	培训费	0	31012	拆迁补偿	0

	补助							
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	134.82	30218	专用材料费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	66.01	30225	专用燃料费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.10	30226	劳务费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30227	委托业务费	1.69	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30228	工会经费	18.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30229	福利费	20.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	121.52	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	83.17	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	30299	其他商品和服务支出	11			
人员经费合计		2290.71	公用经费合计					494.78

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永城市人民法院

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
				0

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。2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：永城市人民法院

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
						139.50	0	139.50	17.98	121.52	0

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 4,495.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 470.36 万元，增长 11.68%，主要原因是财政拨款收入较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4,495.74 万元，其中：财政拨款收入 4,495.74 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,090.43 万元，其中：基本支出 2,785.49 万元，占 68.10%；项目支出 1,304.94 万元，占 31.90%；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%。与上年度相比，基本支出增加 468.52 万元，增长 20.22%；项目支出减少 403.47 万元，下降 23.62%。

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 4,495.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 470.36 万元，增长 11.68%，主要原因是财政拨款收入较上年度增加。

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 4,090.43 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.05 万元，增长 1.62%，主要原因是保障审判执行等业务正常运转的支出需求增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,090.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.56 万元，占 0.72%；公共安全（类）支出 3,452.71 万元，占 84.41%；教育（类）支出 7 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 385.69 万元，占 9.43%；卫生健康（类）支出 74 万元，占 1.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 8.67 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 132.8 万元，占 3.25%。与上年度相比，公共安全支出减少 48.11 万元，下降 1.37%；社会保障和就业支出增加 83.63 万元，增长 27.69%；卫生健康支出减少 3.79 万元，下降 4.87%；住房保障支出减少 11.90 万元，下降 8.22%；新增一般公共服务、教育、资源勘探工业信息等支出。

（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××.××万元，支出决算为 4,090.43 万元，完成年初预算的××.×%（2025

年度年初预算数未在本次公开资料中提供，暂以××占位）。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。支出决算为 **29.56** 万元。

2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。支出决算为 **2,160.33** 万元。

3.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 **1,261.74** 万元。

4.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。支出决算为 **30.64** 万元。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出决算为 **7** 万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为 **145.62** 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 **174.06** 万元。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 **66.01** 万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 **74** 万元。

8.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。支出决算为 **8.67** 万元。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 132.8 万元。

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 2,785.49 万元。其中：人员经费 2,290.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 494.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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、公务用车购置等。与上年度相比，人员经费增加 448.34 万元，增长 24.33%；公用经费增加 20.19 万元，增长 4.25%。

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。我单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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。我单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 139.5 万元，支出决算为 139.5 万元，完成预算的 100%。与上年度相比，“三公”经费支出决算数与 2024 年度持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 139.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 139.5 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置支出 17.98 万元（上年度为 0 万元），购置车辆 0 台；公务用车运行维护支出 121.52 万元，主要用于开展审判执行等工作所需公务用车

的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 494.78 万元，比 2024 年度增加 20.18 万元，增长 4.25%，主要原因是审判执行等业务量增加，机关运行所需公用经费相应增加。我单位属于行政单位，机关运行经费为保障机关正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 27.3 万元，其中：政府采购货物支出 27.3 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 27.3 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 27.3 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 34 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 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 930 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.74%。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%。

组织对永城市人民法院 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,814.24 万元，2025 年度部门整体绩效自评得分 99.94 分，绩效评价等次为优秀。从评价情况来看，本部门总体完成年度主要任务：依法履行审判职能，公正审理各类案件，有序开展案件审理、执行工作，保障全院司法业务平稳运行。

（二）项目绩效自评结果

除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 96 分。项目全年预算数为 613.6 万元，执行数为 613.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过有效使用资金，提高审判执行工作效率，保障办

案业务正常运转。发现的主要问题及原因：产出指标完成度86.67%，全过程绩效管控存在短板；政府采购统筹不足，执行指标未达标。下一步改进措施：按月跟踪绩效指标，业务财务联合纠偏，科学合理规划绩效目标。

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100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进法院人才队伍正规化、专业化、职业化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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304.4万元，执行数为304.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障聘用制书记员工资发放，支持审判辅助工作正常开展。发现的主要问题及原因：聘用制书记员经费不足以覆盖所有书记员工资，只能保障省核定书记员。下一步改进措施：建议增加预算保障所有书记员。

会议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90分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因年度会议取消，本年无相关支出，资金沉淀。发现的主要问题及原因：年初未研判会议计划，年度会议取消后未调减预算，造成资金

闲置。下一步改进措施：年初摸排全年工作需求，据实测算专项预算，建立经费执行预警，及时调剂长期闲置资金。

（三）部门评价结果（如有）

部门评价得分 99.94 分。发现的主要问题及原因：年度采购工作统筹精细化程度不足，项目推进节奏把控不到位，导致政府采购执行指标存在小幅偏差。下一步改进措施：年初统一梳理全年采购需求，细化采购实施计划，建立月度进度跟踪机制，将预算及采购执行情况纳入日常工作考核。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）