

2025 年度
罗山县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 罗山县人民法院概况

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 罗山县人民法院概况

一、部门职责

（1）审判法律规定由罗山县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）审判由最高人民法院、河南省高级人民法院、信阳市中级人民法院指定管辖的案件。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权。

（4）针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

（5）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员。

（6）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（7）管理罗山法院的有关经费和物资装备； 指导基层人民法庭建设。

（8）完成应由罗山法院负责的其他工作。

二、机构设置

罗山县人民法院现内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党总支）、综合办公室、

审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、县纪委监委驻县人民法院纪检监察组 11 个部门和龙山、楠杆、周党、灵山 4 个人民法庭等 15 个内设机构。

从决算单位构成看，罗山县人民法院部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：罗山县人民法院本级。

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：罗山县人民法院

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	5228.98	一、一般公共服务支出	14	
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			四、公共安全支出		2958.14
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	228.72
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	50.25
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	5228.98	本年支出合计	22	3237.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	96.12	年末结转和结余	24	2087.98
	12			25	
总计	13	5325.10	总计	26	5325.10

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：罗山县人民法院

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		5,228.98	5,228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,897.13	4,897.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,897.13	4,897.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,887.44	1,887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,309.69	1,309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.91	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
20808	抚恤	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	33.19	33.19	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。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：罗山县人民法院

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		3,237.11	2,134.33	1,102.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,958.14	1,855.36	1,102.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,958.14	1,855.36	1,102.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,855.36	1,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,102.79	0.00	1,102.79	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.58	195.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	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	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：罗山县人民法院

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	5228.98	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	2958.14	2958.14		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	228.72	228.72		
	8		八、卫生健康支出	22	50.25	50.25		
本年收入合计	9	5228.98	本年支出合计	23	3237.11	3237.11		
年初财政拨款结转和结余	10	96.12	年末财政拨款结转和结 余	24	2087.98	2087.98		
一般公共预算财政拨款	11	96.12		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5325.1	总计	28	5325.1	5325.1		

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：罗山县人民法院

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		3,237.11	2,134.33	1,102.79
204	公共安全支出	2,958.14	1,855.36	1,102.79
20405	法院	2,958.14	1,855.36	1,102.79
2040501	行政运行	1,855.36	1,855.36	0.00
2040504	案件审判	1,102.79	0.00	1,102.79
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.72	228.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.58	195.58	0.00
2080501	行政单位离退休	66.00	66.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	129.58	129.58	0.00

	险缴费支出			
20808	抚恤	33.14	33.14	0.00
2080801	死亡抚恤	33.14	33.14	0.00
210	卫生健康支出	50.25	50.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	0.00
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：罗山县人民法院

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	1,655.01	302	商品和服务支出	367.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	819.60	30201	办公费	68.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	371.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	145.15	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险费	129.58	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	52.31	30209	物业管理费	9.28	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	1.34	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	130.51	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	4.83	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	112.16	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务招待费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	58.40	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	48.12	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.63	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	92.47	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.60	399	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39906	赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1767.17	公用经费合计					367.16

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：罗山县人民法院

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

部门：罗山县人民法院

公开 08 表
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：罗山县人民法院

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
74.5	0.00	67.50	27.50	40.00	70.00	43.78	0.00	42.68	0.00	42.68	1.09

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 5325.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1959.93 万元，增长 58.24%。主要原因是下达审判法庭基建经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5228.98 万元，其中：财政拨款收入 5228.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3237.11 万元，其中：基本支出 2134.33 万元，占 65.93%；项目支出 1102.79 万元，占 34.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5325.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1959.93 万元，增长 58.24%。主要原因是下达审判法庭基建经费。

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 3237.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 32.35 万元，下降 1.01%。主要原因是单位培训费减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3237.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2958.14 万元，占 91.38%；社会保障和就业支出 228.72 万元，占 7.07%；卫生健康支出 50.25 万元，占 1.55%；资源勘探工业信息等支出支出 0 万元，占 0%。

（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 3132.50 万元，支出决算为 3237.11 万元，完成年初预算的 103.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2557.10 万元，支出决算为 1855.36 万元，完成年初预算的 72.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目经费决算数列入案件审判项核算导致差异。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 92.3 万元，支出决算为 1102.79 万元，完成年初预算的 1194.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目经费决算数列入案件审判项导致差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

度培训费项目列入案件审判项核算，实际支出数为 31.69 万元，原因为响应政策，节约经费开支。

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 84.30 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员总数减少。

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 134.5 万元，支出决算为 129.58 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工人员变动，与年初核定数存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放死亡抚恤金。

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 80.00 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 62.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险据实缴纳。

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 114.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金项列入行政运行项，实际支出 130.51 元，原因为住房公积金基数调整。

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 2134.33 万元。其中：人员经费 1767.17 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 367.16 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。

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 0.00%。主要原因：我单位没有该项收入和支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位没有该项收入和支出。

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 74.50 万元，支出决算为 43.78 万元，完成预算的 58.76%。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本年度未进行车辆购置，精简开支。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 42.68 万元，完成预算的 63.24%，占 97.50%；公务接待费支出决算 1.09 万元，完成预算的 15.62%，占 2.50%：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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 67.50 万元，支出决算为 42.68 万元，完成预算的 63.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度制定购车预算，实际未进行车辆购置。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 42.68 万元。主要用于办案办公车辆维修保养使用。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 量。

3.公务接待费预算为 7.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 15.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是相应政策，精简三公开支。其中：

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2025 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 105 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决算 367.16 万元，比 2024 年度减少 15.02 万元，减少 4.26%。差异不大。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 50.77 万元，其中：政府采购货物支出 50.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用 13 车辆、特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 854 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.44%。

（二）项目绩效自评结果。

罗山县人民法院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.74 分。项目全年预算数为 854 万元，执行数为 731.97 万元，完成预算的 85.71%。

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，项目绩效自评为 94.81 分，预算安排 548.6 万元，实际执行合计 466.15 万元，预算执行率 84.97%；项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 84.97%，得分为 8.5 分；二是资金绩效完成情况良好，得分为 66.31 分。发现的主要问题和原因：一是受理案件较多；二是执行标的到位率较好。下一步改进措施：制定指标值时多结合往年工作数据，减少绩效指标偏离值。

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，项目绩效自评为 99.79 分，预算安排 60.00 万元，实际执行合计 58.73 万元，预算执行率 97.88%；项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 97.88%，得分为 9.79 分；二是资金绩效完成情况良好，得分为 70 分，总体情况良好。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为 94.53 分，预算安排 70.00 万元，实际执行合计 31.69 万元，预算执行率 45.27%；项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 45.27%，得分为 4.53 分；二是资金绩效完成情况良好，得分为 70 分。发现的主要问题和原因：一是预算执行率较低；二是培训覆盖率不够。下一步改进措施：一是加强预算制定精细化程度管理，提升培训覆盖率，提升单位人员培训满意度。

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，项目绩效自评为 100 分，预算安排 175.40 万元，实际执行合计 175.40 万元，预算执行率 100.00%；项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 100.00%，得分为 10 分；二是资金绩效完成情况良好，得分为 70 分。总体情况良好。

（三）部门评价结果

1.经济性

保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。资金使用无虚列支出现象，无大额现金支付现象。

2.有效性分析

经济效益。积极营造法治化营商环境。出台司法指导意见，强化制度保障。院领导主动走访挂点联系的园区企业，深入开展“降成本、优环境”专项活动。与工商联、非公企业维权中心等机构共同建立协作机制，发布保障民营经济健

康发展典型案例，依法保护民营企业和企业合法权益，妥善审理设计民营企业案例。

社会效益。纵深推进优化营商环境。压实压紧优化营商环境，健全完善优化法治化营商环境工作推进机制，建立整改任务清单，研究制定整改措施，全力配合做好营商环境工作。

可持续影响效益。通过对项目各项指标的综合分析，查找工作中存在的不足，发现工作中的优良经验做法，总结分析全年办案经费实绩情况，为今后办案经费科学使用提供决策依据。

项目服务对象满意度。不断创新为民举措。推进诉讼服务中心现代化建设，为群众提供更便捷。更人性化的诉讼服务。开展“分调裁”机制改革，减轻当事人诉累。坚持“让信息多跑路，让群众少跑腿”，积极推广电子诉讼，办理跨域立案，跨域诉讼服务。

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。