

2025 年度
邓州市人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 邓州市人民法院概况

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 邓州市人民法院概况

一、部门职责

邓州市人民法院单位是行政政法单位。其主要职责：

- 1、依法审判由邓州市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审判上级法院指令再审案件。
- 3、审判由邓州市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。
- 4、调解处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微刑事案件，指导人民调解委员会工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、负责法院干警思想政治工作和教育培训工作。
- 7、对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 8、管理法院的有关经费和物资装备。
- 9、承办应有邓州市人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

内设机构 10 个，包括：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、综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

从决算单位构成看，2025 年度邓州市人民法院纳入本部门的决算包括：本级决算。

2025 年度，邓州市人民法院纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

其中包括本级决算：邓州市人民法院机关本级。

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：邓州市人民法院

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	5,008.67	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		4,714.50
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、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	407.77
	7		九、卫生健康支出	20	114.42
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		46.35
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		182.33
本年收入合计	9	5,008.67	本年支出合计	22	5,465.38
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	544.34	年末结转和结余	24	87.64
总计	13	5,553.01	总计	26	5,553.01

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： 邓州市人民法院

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		5,008.67	5,008.67					
2040501	行政运行	4,041.34	4,041.34					
2040504	案件审判	208.00	208.00					
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00					
2080501	行政单位离退休	90.17	90.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30					
2080801	死亡抚恤	104.32	104.32					
2101101	行政单位医疗	116.29	116.29					
2150599	其他工业和信息产业支出	52.46	52.46					
2210201	住房公积金	182.80	182.80					

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： 邓州市人民法院

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		5,465.38	4,730.52	734.86			
2040501	行政运行	4,026.00	4,026.00				
2040504	案件审判	169.94		169.94			
2040506	“两庭”建设	518.56		518.56			
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30				
2080801	死亡抚恤	104.32	104.32				
2101101	行政单位医疗	114.42	114.42				
2150599	其他工业和信息产业支出	46.35		46.35			
2210201	住房公积金	182.33	182.33				

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：邓州市人民法院

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	5,008.67	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	4,714.50	4,714.50		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	407.77	407.77		
			九、卫生健康支出	41	114.42	114.42		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44				

			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	46.35	46.35		
			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	8		十九、住房保障支出	51	182.33	182.33		
本年收入合计	9	5,008.67	本年支出合计	23	5,465.38	5,465.38		
年初财政拨款结转和结余	10	544.34	年末财政拨款结转和结余	24	87.64	87.64		
一般公共预算财政拨款	11	544.34		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	5,553.01	总计	28	5,553.01	5,553.01		

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：邓州市人民法院

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		5,465.38	4,730.52	734.86
2040501	行政运行	4,026.00	4,026.00	
2040504	案件审判	169.94		169.94
2040506	“两庭”建设	518.56		518.56
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	
2080801	死亡抚恤	104.32	104.32	
2101101	行政单位医疗	114.42	114.42	
2150599	其他工业和信息产业支出	46.35		46.35
2210201	住房公积金	182.33	182.33	

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： 邓州市人民法院

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	2,682.35	302	商品和服务支出	1,809.08	310	资本性支出	55.93
30101	基本工资	1,122.16	30201	办公费	97.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288.27	30202	印刷费	36.35	31002	办公设备购置	48.45
30103	奖金	189.95	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	102.96	30205	水费	7.99	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	225.18	30206	电费	61.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	208.60	30207	邮电费	34.15	31007	信息网络及软件购置更新	7.47
30109	职业年金缴费	4.70	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.42	30209	物业管理费	48.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	269.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	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	182.33	30213	维修（护）费	159.50	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	7.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	241.68	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	183.17	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	78.86	30218	专用材料费	2.61	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	14.79	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	104.32	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	774.23	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	3.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.14	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	113.26	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	104.26	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	23.14	399	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		39906	赠与	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,865.52	公用经费合计					1,865.00

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：邓州市人民法院

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
单位：万元

部门： 邓州市人民法院

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：邓州市人民法院

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		139.50		139.50		139.50		139.5	26.29	113.21	

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 5553.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2459.28 万元，下降 30.69%。主要原因是：2025 年较 2024 年两庭建设趋于完工，资金按项目建设进度逐渐减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5008.67 万元，其中：财政拨款收入 5008.67 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 5465.38 万元，其中：基本支出 4730.72 万元，占 86.56%；项目支出 734.86 万元，占 13.44%；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 5553.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2459.28 万元，下降 30.69%。主要原因是 2025 年较 2024 年两庭建设趋于完工，资金按项目建设进度逐渐减少。

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 5008.67 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 207.06 万元，增长 4.31%。主要原因是（1）行政运行比上年增加 355.74 万元；（2）案件审判比上年减少 91.50 万元；（3）资源勘探工业信息等支出比上年增加 52.46 万元；（4）其他法院支出比上年减少 199.96 万元；（5）行政单位离退休比上年增加 27.83 万元；（6）机关事业单位养老保险缴费比上年增加 13.18 万元；（7）住房公积金比上年增加 24.17 万元；（7）行政单位医疗比上年增加 11.31 万元；（8）死亡抚恤比上年增加 13.83 万元。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5465.38 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4714.51 万元，占 86.26%；社会保障和就业（类）支出 407.77 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 114.42 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 182.33 万元，占 3.34%，资源勘探工业信息等支出（类）支出 46.35 万元，占 0.85%。

（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 4273.3 万元，支出决算为 5465.38 万元，完成年初预算的 127.90%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3693.80 万元，支出决算为 4026.00 万元，完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排基本工资调资增资经费。

2.公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市青少年法治教育基地建设项目，邓州市人民法院审判法庭项目结转资金。

3.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 46.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定购置相关专用设备，年中追加资金。

4.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年案件审判项目追加资金。

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 62.70 万元，支出决算为 90.16 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员离退休年度考核奖。

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 213.30 万元，支出决算为 213.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 104.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加胡仁义、耿风奇、余成举、刘明友、王道统死亡抚恤金。

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 120.70 万元，支出决算为 114.42 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算医疗保险金调剂到王道统死亡抚恤金。

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 182.80 万元，支出决算为 182.33 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金结转 0.47 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 4730.52 万元。其中：人员经费 2865.52 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 1865.00 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 139.50 万元，支出决算为 139.50 万元，完成预算的 100%。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不存在差异。

（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 139.50 万元，完成预算的 100%，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，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 139.50 万元，支出决算为 139.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 26.29 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤特种车囚车 1 辆。

公务用车运行维护支出 113.21 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、过路过桥费。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。0。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。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 1809.08 万元，比 2024 年度增加 1272 万元，增长 234.70%。主要原因是（1）办公费比上年增加 88.29 万元，（2）印刷费比上年增加 28.79 万元；（3）水费比上年增加 4.13 万元（4）电费比上年增加 12.79 万元（5）邮电费比上年增加 33.78 万元（6）物业管理费比上年增加 32.75 万元（7）差旅费比上年增加 258.56 万元（8）维修（护）费比上年增加 158.83 万元（9）会议费比上年减少 7 万元（10）培训费比上年减少 0.47 万元（11）租赁费比上年增加 7.20 万元（12）

专用材料费比上年减少 1.06 万元（13）被装购置费比上年增加 14.79 万元（14）劳务费比上年增加 667.14 万元（13）委托业务费比上年减少 11.40 万元（15）工会比上年减少 1.33 万元（16）福利费比上年减少 4.72 万元（17）公务用车运行维护费比上年减少 6.21 万元（18）其他交通费比上年减少 6.50 万元（19）其他商品和服务支出比上年增加 3.67 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 698.79 万元，其中：政府采购货物支出 191.53 万元、政府采购工程支出 507.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 191.53 万元，占政府采购支出总额的 27.41%，其中：授予小微企业合同金额 57.08 万元，占授予中小企业合同金额的 29.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 31 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 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 5 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。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 2 个，共涉及资金 2891.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.9%。

组织对“办案业务经费”“聘用制书记员经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2891.7 万元。从评价情况来看，办案业务经费、聘用制书记员经费项目评价结果均为“优”。

组织对邓州市人民法院 1 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 2891.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为“优”。

（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 96 分。项目全年预算数为 469.7 万元，执行数为 469.7 万元，完成预算的 100%。

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 98 分。项目全年预算数为 299.3 万元，执行数为 299.3 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果。

（1）总体情况

从绩效目标实现程度看，我院 2 个项目绩效目标实现程度较好，2 个项目年初共设置 30 个三级绩效指标，指标已完成 28 个。

从预算执行程度看，2 个项目预算执行率均为 100%。

（2）分项目情况

①聘用制书记员经费年初共设置三级指标 10 个，已完成 9 个，占 90%，预算执行率为 99.99%，其中民事案件结案标的金额

指标值 ≥ 70000 万元，实际完成值 169899 万元，偏差率大的原因：结案标的金额增加。

② 办案业务经费年初共设置三级指标 10 个，已完成 9 个，占 90%，其中受理案件数年度指标值 ≥ 7500 件，实际完成 26172 件，偏差率大的原因：案件大幅增加。

（3）项目自评发现的问题及整改措施

部分绩效目标非量化指标，不易考核评价问题，今后的 绩效目标将根据专项的实际情况，设置更为量化、细化的指标，提高绩效评价的可操作性。

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。

（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）