

附件 2

2025 年度
柘城县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 柘城县人民法院概况

- 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 柘城县人民法院概况

一、部门职责

柘城县人民法院单位是行政单位。其主要职责：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

二、机构设置

柘城县人民法院内设机构 15 个，包括：办公室、政治处、监察室、司法行政装备管理科、立案庭、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法技术科、法警大队和人民法庭：李原人民法庭、慈圣人民法庭、大仵人民法庭、牛城人民法庭、陈青集人民法庭。

从决算单位构成看，柘城县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025 年度，柘城县人民法院。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括：

1.柘城县人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柘城县人民法院柘城县人民法院

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	3,145.01	一、一般公共服务支出	31	15.00
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	3,086.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226.18
	9		九、卫生健康支出	39	48.40
	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	26.95
	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	97.18
	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	3,145.01	本年支出合计	57	3,499.90
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	421.11	年末结转和结余	59	66.21
总计	30	3,566.11	总计	60	3,566.11

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
金额单位：万元

部门：柘城县人民法院柘城县人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,145.01	3,145.01					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019901	国家赔偿费用支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	2,718.74	2,718.74					
20405	法院	2,718.74	2,718.74					
2040501	行政运行	2,020.34	2,020.34					
2040502	一般行政管理事务	527.40	527.40					
2040504	案件审判	171.00	171.00					
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	226.18	226.18					

20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53					
2080501	行政单位离退休	87.63	87.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90					
20808	抚恤	24.64	24.64					
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64					
210	卫生健康支出	48.40	48.40					
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40					
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40					
215	资源勘探工业信息等支出	37.99	37.99					
21505	工业和信息产业	37.99	37.99					
2150599	其他工业和信息产业支出	37.99	37.99					
221	住房保障支出	98.70	98.70					
22102	住房改革支出	98.70	98.70					
2210201	住房公积金	98.70	98.70					

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

单位：万元

部门：柘城县人民法院

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		3,499.90	1,909.51	1,590.39			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019901	国家赔偿费用支出	15.00		15.00			
204	公共安全支出	3,086.20	1,537.76	1,548.45			
20405	法院	3,086.20	1,537.76	1,548.45			
2040501	行政运行	2,000.16	1,537.76	462.40			
2040502	一般行政管理事务	506.85		506.85			
2040504	案件审判	158.09		158.09			
2040506	“两庭”建设	421.11		421.11			

208	社会保障和就业支出	226.18	226.18				
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53				
2080501	行政单位离退休	87.63	87.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90				
20808	抚恤	24.64	24.64				
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64				
210	卫生健康支出	48.40	48.40				
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40				
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40				
215	资源勘探工业信息等支出	26.95		26.95			
21505	工业和信息产业	26.95		26.95			
2150599	其他工业和信息产业支出	26.95		26.95			
221	住房保障支出	97.18	97.18				
22102	住房改革支出	97.18	97.18				
2210201	住房公积金	97.18	97.18				

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：柘城县人民法院								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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,145.01	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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	3,086.20	3,086.20		
	5		五、教育支出	37				
	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	226.18	226.18		
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40		
	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	26.95	26.95		
	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	97.18	97.18		
	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	3,145.01	本年支出合计	59	3,499.90	3,499.90		

年初财政拨款结转和结余	28	421.11	年末财政拨款结转和 结余	60	66.21	66.21		
一般公共预算财政拨款	29	421.11		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	3,566.11	总计	64	3,566.11	3,566.11		
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
单位：万元

部门：柘城县人民法院

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		3,499.90	1,909.51	1,590.39
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019901	国家赔偿费用支出	15.00		15.00
204	公共安全支出	3,086.20	1,537.76	1,548.45
20405	法院	3,086.20	1,537.76	1,548.45
2040501	行政运行	2,000.16	1,537.76	462.40
2040502	一般行政管理事务	506.85		506.85
2040504	案件审判	158.09		158.09
2040506	“两庭”建设	421.11		421.11

208	社会保障和就业支出	226.18	226.18	
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	
2080501	行政单位离退休	87.63	87.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	
20808	抚恤	24.64	24.64	
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	
210	卫生健康支出	48.40	48.40	
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	
215	资源勘探工业信息等支出	26.95		26.95
21505	工业和信息产业	26.95		26.95
2150599	其他工业和信息产业支出	26.95		26.95
221	住房保障支出	97.18	97.18	
22102	住房改革支出	97.18	97.18	
2210201	住房公积金	97.18	97.18	

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

单位：万元

部门：柘城县人民法院

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	1,488.79	302	商品和服务支出	296.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.52	30201	办公费	29.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.99	30202	印刷费	11.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.85	30204	手续费		310	资本性支出	12.98
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	113.87	30207	邮电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	30209	物业管理费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30212	因公出国（境）费 用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.18	30213	维修（护）费	9.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.05	30215	会议费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.64	30216	培训费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	12.98
30302	退休费	79.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.56	30226	劳务费	62.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	42.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	
人员经费合计		1600.43	公用经费合计					309.08

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

单位：万元

部门：柘城县人民法院

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：柘城县人民法院

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：柘城县
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
						55.27		55.27	12.98	42.29	

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 3566.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 495.13 万元，下降 12.19%。主要原因是本年度有关“两庭”建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3145.01 万元，其中：财政拨款收入 3145.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3499.90 万元，其中：基本支出 1909.51 万元，占 54.56%；项目支出 1590.39 万元，占 45.44%。

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 3566.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 495.13 万元，下降 12.19%。主要原因是本年度有关“两庭”建设支出减少。

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 3499.90 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 85.61 万元，下降 2.39%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3499.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.00 万元，占

0.42%；公共安全（类）支出 3086.2 万元，占 88.18%；社会保障和就业（类）支出 226.18 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 48.4 万元，占 1.38%；资源勘探工业信息（类）支出 26.95，占 0.77%；住房保障（类）支出 97.18 万元，占 2.79%。

（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 3147.50 万元，支出决算为 3499.90 万元，完成年初预算的 111.20%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1774.1 万元，支出决算为 2000.16 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

2 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 527.4 万元，支出决算为 506.85 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到支付节点，预计下年初进行支付。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.09 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上年度结转资金在本年支付。

4.公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 467.7 万元，支出决算为 421.11 万元，完成年初

预算的 90.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到支付节点，预计下年初进行支付。

5. 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）。年初预算为 76.30 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 114.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

6. 社会保障和就业（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 139.90 万元，支出决算为 113.90 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末社保处支付汇算，剩余养老保险预计在下年初进行支付

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63.4 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末社保处支付汇算，剩余医疗保险预计在下年初进行支付

8. 资源勘探工业信息（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.95 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该项目为后期追加，未在年初预算内。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.70 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初

预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到支付节点，预计下年初进行支付。

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 1909.51 万元。其中：人员经费 1600.43 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、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 309.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 58.5 万元，支出决算为 55.27 万元，完成预算的 94.48%。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严格控制三公经费支出，厉行节约。

（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，完成预算的 0.00%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 55.27 万元，完成预算的 94.48%，占 94.48%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

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 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 58.5 万元，支出决算为 55.27 万元，完成预算的 94.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出，例行节约。其中：

公务用车购置支出为 12.98 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 42.29 万元。主要用于公车燃油、维修及保养，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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决算 309.08 万元，比 2024 年度减少 186.27 万元，下降 151.68%。主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 93.37 万元，其中：政府采购货物支出 93.37 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 20 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 19 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

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 827.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.99%。

2024 年第二省基建-柘城县人民法院审判庭配套用房项目、办案业务经费、聘用制书记员经费、支付董进军国家赔偿金等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 827.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织对柘城县人民法院 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 3499.90 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元

（二）项目绩效自评结果。

2024 年第二省基建-柘城县人民法院审判庭配套用房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.56 分。项目全年预算数为 248.00 万元，执行数为 160.50 万元，完成预算的 64.72%。项目绩效目标完成情况：为保障司法体制改革顺利有序的进行，根据《河南省财政厅关于编制省级部门 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（豫财预【2020】71 号）文件的通知，每年单位实际经费支出，制定合理的经费预算，做到每项项目支出有明细，每笔支出有依据，保证各项经费专款专用，充分发挥审判职能，维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为，努力维护社会稳定。依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，

强化执行措施，加强信用惩戒。发现的主要问题及原因：项目的事前绩效评估机制有待加强，预算绩效指标和标准体系尚未建立，部门单位的项目未做到有效整合。下一步改进措施：一是制定详细的预算计划和执行方案，以确保预算的合理性和可行性；二是在预算执行过程中，要及时监测和分析预算执行情况，以便调整预算方案。

办案业务经费专项项目绩效自评情况：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 357.60 万元，执行数为 357.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为保障司法体制改革顺利有序的进行，根据《河南省财政厅关于编制省级部门 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（豫财预【2020】71 号）文件的通知，每年单位实际经费支出，制定合理的经费预算，做到每项项目支出有明细，每笔支出有依据，保证各项经费专款专用，充分发挥审判职能，维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为，努力维护社会稳定。依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。发现的主要问题及原因：专项资金的支出方向尚未划分清晰，项目单位申报的目标和预算匹配性较低等问题。下一步改进措施：在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约。

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 206.40 万元，执行数为 206.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：充分发挥聘用制书记员作用，促进聘用制书记员队伍专业化规范化建设，把聘用制书记员工资纳入财政预算，并按照岗位等级统筹确定基本工资等次增幅，建立动态调整机制。发现的主要问题及原因：部门单位的项目未做到有效整合，专项资金的支出方向尚未划分清晰。下一步改进措施：进一步强化预算工作，加大绩效管理理念宣传力度，使单位各部门切实认识到绩效评价的重要性。

支付董进军国家赔偿金项目绩效自评情况：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 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为保障司法体制改革顺利有序的进行，根据《河南省财政厅关于编制省级部门 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（豫财预【2020】71 号）文件的通知，每年单位实际经费支出，制定合理的经费预算，做到每项项目支出有明细，每笔支出有依据，保证各项经费专款专用，充分发挥审判职能，维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为，努力维护社会稳定。依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。

（三）部门评价结果。

2025 年我部门无重点项目支出，未开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。下一步我部门将选取部分项目做为重点，逐步开展重点绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评情况表								
2026 年 04 月								
部门（单位）名称		柘城县人民法院						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3147.5	3891.01	3679.77	10	94.57 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3147.5	3711.01	3499.9	－	94.31 %	－	
	（2）财政专户管理资金	0	180	179.87	－	99.93 %	－	
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法体制改革顺利有序的进行，维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为，努力维护社会稳定。依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。			保障了司法体制改革顺利有序的进行，维护社会公平正义。依法严惩各类犯罪行为，努力维护社会稳定。依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
办案业务经费		依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。		依法公正审理各类案件，加大执行力度，深化执行体制改革，提高执行信息化水平，规范执行行为，强化执行措施，加强信用惩戒。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

							度	及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	4	4	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	16.91%	2	0.62	69.10	由于后期的工程款追加了预算，故预算调整率有偏差。
		结转结余率	≤10%	5.43%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	办案业务经费完成程度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	依法公正审理各类案件	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会公平正义	维护	100%	15	15	0.00	
	满意度	单位满意度	≥93 单位满意度	93 单位满意度	20	20	0.00	
总分					100	98.62		

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。