

附件 2

2025 年度
长葛市人民法院部门决算



目 录

第一部分 长葛市人民法院概况

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 长葛市人民法院概况

一、部门职责

长葛市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事案件、民商事案件、行政案件；

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

3、接受上级法院指令再审和交办的案件；

4、依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；

5、依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；

6、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；

7、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

8、积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；

9、对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；

10、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

长葛市人民法院内设机构 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、刑侦审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；院属单位 6 个，为董村人民法庭、增福庙人民法庭、坡胡人民法庭、老城人民法庭、古桥人民法庭、后河人民法庭，未单独核算。

从决算单位构成看，长葛市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。

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：长葛市人民法院

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	3,853.03	一、一般公共服务支出	31	
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	3,053.80
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	81.00	八、社会保障和就业支出	38	354.43
	9		九、卫生健康支出	39	65.91
	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	

	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	160.10
	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	231.18
	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	3,934.03	本年支出合计	57	3,865.42
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	228.70	年末结转和结余	59	297.31
总计	30	4,162.73	总计	60	4,162.73

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

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	3,934.03	3,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
201	一般公共服务支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,158.04	3,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,158.04	3,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,992.04	2,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.80	347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.16	189.16	0.00	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	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：长葛市人民法院

210	卫生健康支出		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	
22999	其他支出		81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	
2299999	其他支出		81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	

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
金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,865.42	2,926.53	938.89			
204	公共安全支出	3,053.80	2,114.90	938.89			
20405	法院	3,053.80	2,114.90	938.89			
2040501	行政运行	2,962.83	2,114.90	847.93			
2040504	案件审判	77.00		77.00			
2040599	其他法院支出	13.96		13.96			
208	社会保障和就业支出	354.43	354.43				
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81				
2080501	行政单位离退休	188.43	188.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.38	157.38				
20808	抚恤	8.62	8.62				
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	65.91	65.91				
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91				
2101101	行政单位医疗	65.91	65.91				
221	住房保障支出	160.10	160.10				
22102	住房改革支出	160.10	160.10				

部门：长葛市人民法院

2210201	住房公积金	160.10	160.10						
229	其他支出	231.18	231.18						
22999	其他支出	231.18	231.18						
2299999	其他支出	231.18	231.18						

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
金额单位：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	3,853.03	一、一般公共服务支出	33				
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	3,053.80	3,053.80		
	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	354.43	354.43		
	9		九、卫生健康支出	41	65.91	65.91		
	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			
	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	160.10	160.10	
	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	3,853.03	本年支出合计	59	3,634.24	3,634.24	
年初财政拨款结转和结余	28	76.82	年末财政拨款结转和结余	60	295.61	295.61	
一般公共预算财政拨款	29	76.82		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	3,929.85	总计	64	3,929.85	3,929.85	

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支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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,634.24	2,695.35	938.89
204	公共安全支出	3,053.80	2,114.90	938.89
20405	法院	3,053.80	2,114.90	938.89
2040501	行政运行	2,962.83	2,114.90	847.93
2040504	案件审判	77.00		77.00
2040599	其他法院支出	13.96		13.96
208	社会保障和就业支出	354.43	354.43	
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81	
2080501	行政单位离退休	188.43	188.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.38	157.38	
20808	抚恤	8.62	8.62	
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	65.91	65.91	
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	
2101101	行政单位医疗	65.91	65.91	

221	住房保障支出		160.10	160.10	
22102	住房改革支出		160.10	160.10	
2210201	住房公积金		160.10	160.10	

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

金额单位：万

元

部门：长葛市人民法院

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,107.78	302	商品和服务支出	381.34	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	737.21	3020	办公费	7.76	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	367.03	3020	印刷费	0.07	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	472.44	3020	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	水费	3.53	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	57.15	3020	电费	73.34	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	157.38	3020	邮电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	65.91	3020	物业管理费	58.04	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3021	差旅费	3.02	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1		1	因公出国(境)费用	7		
3011 2	其他社会保障缴费	3021 2	1.52	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	3021 3	160.10	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	3021 4	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	3021 5	89.06	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3021 6	206.22	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	3021 7	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	3021 8	190.80	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	3022 4	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	3022 5	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	3022 6	15.42	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	3022 7	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	3022 8	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	3022	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

8			9		8	组织补贴	
30309	奖金	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.179	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	81.640	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.009	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	57.59		
人员经费合计		2,314.01	公用经费合计				
							381.34

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
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长葛市人民法院		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			0.00			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长葛市人民法院											
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
46.50	0	46.50	0.00	46.50	0.00	46.17	0.00	46.17	0.00	46.17	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 4162.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.73 万元，增长 0.74%。主要原因是含上年结转结余经费和国家赔偿项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3934.03 万元，其中：财政拨款收入 3853.03 万元，占 97.94%；其他收入 81.00 万元，占 2.06%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3865.42 万元，其中：基本支出 2926.53 万元，占 75.71%；项目支出 938.89 万元，占 24.29%。

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 3929.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.91 万元，增长 6.24%。主要原因是含上年结转结余经费和国家赔偿项目。

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 3634.24 万元，占支出合计的 94.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.13 万元，下降 0.45%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3634.24 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3053.80 万元，占 84.03%；

社会保障和就业支出 354.43 万元，占 9.75%；卫生健康支出 65.91 万元，占 1.81%；住房保障支出 160.10 万元，占 4.41%。

（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 3415.9 万元，支出决算为 3634.24 万元，完成年初预算的 106.39%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2753.8 万元，支出决算为 2962.83 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有：经费使用中，根据工作实际情况，将其他经费调入此类款项，导致决算数大于预算数。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 77.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有：该类款项为专项经费，包含本年临时追加经费。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.96 万元。完成年初预算的 99.71%。

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 168.4 万元，支出决算为 188.43 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度退休人员增加。

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 184.6 万元，支出决算为 157.38 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为自动核算，我单位按照属地缴费标准列支养老保险费，因此决算数小于预算数。

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 万元，支出决算为 8.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为 2024 年度临时性项目，根据实际情况进行预算调整，因此年初预算为 0 万元，调整后经费用于发放遗属补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 87.8 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 75.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为自动核算，我单位按照属地缴费标准列支医疗保险费用，因此决算数小于预算数。

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 165.3 万元，支出决算为 160.10 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2695.35 万元。其中：人员经费 2314.01 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 381.34 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 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 46.50 万元，支出决算为 46.17 万元，完成预算的 99.29%。

(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 46.17 万元，完成预算的 99.29%，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。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 46.50 万元，支出决算为 46.17 万元，完成预算的 99.29%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 46.17 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、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 17 量

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。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 381.34 万元，比 2024 年度减少 5.71 万元，下降 1.484%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 112.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 16.10 万元、政府采购服务支出 96.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：省级领导机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 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 3 个，共涉及资金 489.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.08%。

组织对“办案业务经费”“聘用制书记员经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 489.00 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目经费专款专用，预算执行完成较好，有效保障单位的审判、执行等工作顺利开展。

组织对长葛市人民法院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3698.36 万元。从评价情况来看，预算执行较好，各项指标基本完成，依法审判各类案件、保障审判执行工作正常运转。

（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 97.61 分。项目全年预算数为 242.10 万元，执行数为 242.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效完成情况较好，依法办理审判、执行等案件，各项绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因：案件受理数偏差率较大，主要原因在于案件增长幅度较大，远远超出往年增长。下一步改进措施：提高指标值设定的科学性和合理性。

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 99.08 分。项目全年预算数为 221.9 万元，执行数为 221.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障书记员全年薪酬按时发放，确保相关工作有序开展。发现的主要问题及原因：书记员工作质量还有待进一步提高。下一步改进措施：对书记员开展相关业务培训，提高综合素质。

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 99.5 分。项目全年预算数为 25 万元，

执行数为 25 万元，完成预算的 100%。多种方式组织干警参与培训，提升干警业务能力。

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 08 月							
项目名称	办案业务经费						
主管部门	市县区法院	实施单位			长葛市人民法院		
项目 资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	242 .1	242.1	242.1	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	242 .1	242.1	242.1	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		做好全年预算安排，保障 年度办案工作顺利开展。		5	5	
	拨付合规性		经费拨付及时，严格管理 各项开支。		5	5	
	使用规范性		按照办案业务经费支出 范围，规范使用资金		5	5	
	预算绩效管 理情况		从项目产出、效益、满意 度等方面设置指标，综合 反应项目预算完成情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	依法办理发生法律 效力的民事。行政案件 判决和裁定执行事项及 刑事案件判决和裁定中 关于财产部分的执行事		依法办理发生法律效力的民事。行政案件判决和裁定执行 事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项， 让群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				

	项，让群众在每一个司法案件中感受到公平正义。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书记员人均成本	≤4600元	4412元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理案件数	≥7000件	11697件	10	7.88	37.10	案件量较上年增幅较大
	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		诉讼案件结案率	≥90%	94.97%	5	5	0.00	
	时效指标	案件办理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		诉讼案件审限内结案率	≥99%	93.6%	5	4.73	-5.45	加强管理，让符合条件的人员及时入额，充实员额队伍。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	15	15	0.00	
		审判业务保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度	服务对象	当事人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表								
2026 年 08 月								
项目名称	培训费							
主管部门	市县区法院		实施单位		长葛市人民法院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度 资金总 额:	25	25	25	10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	25	25	25	-	100 .0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		根据培训标准和培训计划，编制年初预算		5	5		
	拨付合规性		资金按时拨付，保障项目进展。		5	5		
	使用规范性		资金严格按照预算和规定用途，防止挪用。		5	5		
	预算绩效管理 情况		预算编制时明确的绩效目标，确保资金使用明确方向。		5	5		

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		提升干警业务能力， 我院拟组织干警开展 业务能力培训及思想 教育学习。	提升干警业务能力，提高审判执行质效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
	数量指标	培训人数	≤200 人	160 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	培训内容符合工作实际	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训内容掌握程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训计划按期实施	完成	95%	10	9.5	-5.00	贯彻过紧日子精神，改变原定外出培训计划，采取视频会议等学习形式，组

								织人员学习司法知识。
效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表							
2026 年 08 月							
聘用制书记员经费							
项目名称							
主管部门	市县区法院	实施单位			长葛市人民法院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	221.9	221.9	221.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	221.9	221.9	221.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排工资使用，按月足额发放。		5	5	
	拨付合规性		严格执行审批制度，按照机关书记员工资标准发放。		5	5	
	使用规范性		规范聘用制书记员经费使用范围，保证专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		从书记员工资发放的持续性、人员满意度、工作质量等反应预算完成情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据每年聘用制书记员工资标准，制定合理的经费预算，每月按时发放书记员工资，缴纳相应社会保险，保证聘用制书记员的工资专款专用		保障书记员工资按时足额发放，为审判执行等办案工作提供人员支持。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书记员人均年成本	≤5.2万元	5.68万元	10	9.08	为在乡镇的书记员额外发放乡镇补贴
产出指	数量指	聘用人员数量	≤43人	39人	10	10	0.0

标	标						0	
	质量指标	聘用人员达标率	=100%	100%	10	10	0 . 0 0	
	时效指标	资金持续保障时间	=12月	12月	10	10	0 . 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升审判工作质量	提升	100%	15	15	0 . 0 0	
		聘用人员工作持续性	可持续	100%	10	10	0 . 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	100%	3	3	0 . 0 0	
		书记员满意度	≥95%	100%	2	2	0 . 0 0	
总分					100	99 .0 8		

（三）部门评价结果（如有）。单位总体目标为 2025 年市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧扣“公正与效率”工作主题，做深做实为大局服务，为人民司法，各项工作取得新成效。

综合评价结论：2025 年度总体评价 99.69 分，其中部门预算执行情况 9.69 分，投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。

发现的主要问题和改进措施：专项资金细化率不足，预算执行过程中调剂次数较多。下一步，应强化预算编制科学性，优化预算执行监控，定期向领导报告预算执行情况。

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。