

附件 2

2025 年度
西平县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 西平县人民法院概况

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 西平县人民法院概况

一、部门职责

西平县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对西平县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会监督，其审判工作接受市中级人民法院的监督。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访；

（三）依法审判上级人民法院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（四）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；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项；

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解被告人的安全，维护正常的审判执行工作秩序；

(六) 负责本院审判工作的管理监督、调查研究、总结审判工作经验;

(七) 指导我院干警的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理基层法院的机构编制工作;协助地方党委考察协管干部人选工作;

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作;

(九) 管理本院的有关经费及物资装备;

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作;

(十一) 全面领导基层人民法庭工作;

(十二) 负责人民陪审员的培训、使用、考核、奖惩等相关工作;

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导;

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作;

(十五) 完成其他由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

西平县人民法院规格为正科级,内设 10 个职能庭室和 6 个派出法庭,即西平县人民法院政治部、综合办公室、立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、法警大队、执行局、审管办;环城法庭、谭店法庭、出山法庭、盆尧法庭、专探法庭、五沟营法庭。

从决算单位构成看，西平县人民法院部门决算包括本级
决算。

2025 年度，纳入本部门本年度决算编制范围的单位共 1
个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县人民法院

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
决算数	1	决算数	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	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
			65.83
			2,825.41
			10.52
			290.26
			67.89
			2.69

19	十九、住房保障支出	49	130.18
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	
27	本年收入合计	57	3,392.79
28	使用非财政拨款结余（含专用结余）	58	
29	年初结转和结余	59	53.93
30	总计	60	3,446.72
	本年支出合计		
	结余分配		
	年末结转和结余		
	总计		

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：西平县人民法院

项目

科目代码
科目名称

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
1	2	3	4	5	6	7	
3,435.05	3,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,629.44	2,629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131.91	131.91	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县人民法院

项目

科目代码 科目名称

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

栏次

合计

1

2

3

4

5

6

2019901	国家赔偿费用支出	3,392.79	2,373.57	1,019.22		
2040501	行政运行	65.83		65.83		
2040504	案件审判	2,606.05	1,885.23	720.81		
2050803	培训支出	219.36		219.36		
2080501	行政单位离退休	10.52		10.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.92			
2080801	死亡抚恤	131.62	131.62			
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72			
2150599	其他工业和信息产业支出	67.89	67.89			
2210201	住房公积金	2.69		2.69		
		130.18	130.18			

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汇总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 西平县人民法院

收入

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,435.05	一、一般公共服务支出	33	65.83	65.83		
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	2,825.41	2,825.41		
	5		五、教育支出	37	10.52	10.52		
	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	290.26	290.26		
	9		九、卫生健康支出	41	67.89	67.89		
	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	2.69	2.69		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

17	本年收入合计	17	十七、援助其他地区支出	49	
18	年初财政拨款结转和结余	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	
19	一般公共预算财政拨款	19	十九、住房保障支出	51	130.18
20	政府性基金预算财政拨款	20	二十、粮油物资储备支出	52	130.18
21	国有资本经营预算财政拨款	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	
22		22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
23		23	二十三、其他支出	55	
24		24	二十四、债务还本支出	56	
25		25	二十五、债务付息支出	57	
26		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
27	本年收入合计	27	本年支出合计	59	3,392.79
28	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	53.93
29	一般公共预算财政拨款	29		61	
30	政府性基金预算财政拨款	30		62	
31	国有资本经营预算财政拨款	31		63	
32	总计	32	总计	64	3,446.72

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

部门：西平县人民法院

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	3,392.79	2,373.57	1,019.22
2019901	国家赔偿费用支出	65.83		65.83
2040501	行政运行	2,606.05	1,885.23	720.81
2040504	案件审判	219.36		219.36
2050803	培训支出	10.52		10.52
2080501	行政单位离退休	111.92	111.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.62	131.62	
2080801	死亡抚恤	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89	
2150599	其他工业和信息产业支出	2.69		2.69
2210201	住房公积金	130.18	130.18	

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
金额单位：
万元

部门：西平县人民法院

科目代 码	科目名称	科目代 码	科目名称	科目代 码	科目名称	决算数	科目名称	科目代 码	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	361.76	债务利息及费用支出	307	0.00	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	29.90	国内债务付息	30701	0.00	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	13.59	国外债务付息	30702	0.00	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30204	手续费	310	资本性支出	0.00	资本性支出	310	20.25	资本性支出	20.25
30106	伙食补助费	30205	水费	31001	房屋建筑物购建	1.84	房屋建筑物购建	31001	0.00	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30206	电费	31002	办公设备购置	28.44	办公设备购置	31002	0.25	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30207	邮电费	31003	专用设备购置	0.01	专用设备购置	31003	0.00	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30208	取暖费	31005	基础设施建设	0.00	基础设施建设	31005	0.00	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	30209	物业管理费	31006	大型修缮	0.00	大型修缮	31006	0.00	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30211	差旅费	31007	信息网络及软件购置更新	0.06	信息网络及软件购置更新	31007	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30212	因公出国(境) 费用	31008	物资储备	0.00	物资储备	31008	0.00	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30213	维修(护)费	31009	土地补偿	33.67	土地补偿	31009	0.00	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30214	租赁费	31010	安置补助	3.81	安置补助	31010	0.00	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30215	会议费	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	地上附着物和青苗补偿	31011	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30216	培训费	31012	拆迁补偿	0.00	拆迁补偿	31012	0.00	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30217	公务接待费	31013	公务用车购置	0.47	公务用车购置	31013	20.00	公务用车购置	20.00

30302	退休费	109.01	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	12.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.72	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.45	30226	劳务费	5.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	40.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.50	39909	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	68.36	39910	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	0.00	39999	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	37.48			
	人员经费合计	1,991.56					公用经费合计	382.01

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

部门：西平县人民法院

项目		本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	
		基本支出		项目支出	
栏次		1	2	3	4
合计					5
					6

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：西平县人民法院		公开 08 表	
		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	项目	本年支出
			基本支出
栏次		合计	
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。
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。

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 3446.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 381.30 万元，增长 12.44%。主要原因是预算结构调整，年中追加死亡抚恤、国家赔偿费用项目资金及基本工资调资增资经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3435.05 万元，其中：财政拨款收入 3435.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3392.79 万元，其中：基本支出 2373.57 万元，占 69.96%；项目支出 1019.22 万元，占 30.04%。

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 3446.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.30 万元，增长 12.44%。主要原因是预算结构调整，年中追加死亡抚恤、国家赔偿费用项目资金及基本工资调资增资经费较上年增加。

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 3392.79 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增加 348.80 万元，增长 11.46%。主要原因是预算结构调整，年中追加死亡抚恤、国家赔偿费用项目资金及基本工资调资增资经费较上年增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3392.79 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2825.41 万元，占 83.28%；一般公共服务（类）支出 65.83 万元，占 1.94%；教育（类）支出 10.52 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 290.26 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 67.89 万元，占 2.00%；资源勘探和信息产业（类）支出 2.69 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 130.18 万元，占 3.83%。

（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 2763.20 万元，支出决算为 3392.79 万元，完成年初预算的 122.78%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2305.60 万元（包含上年结转 2.31 万元），支出决算为 2606.05 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基本工资调资增资经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 9.36 万元（上年结转），支出决算为 219.36 万元，完成年初预算的 234.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办案及业务装备专项资金 210.00 万元。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 5.00 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单位厉行节约，减少非紧急、非必要支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.83 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国家赔偿费用支出为支付个人国家赔偿金年中临时追加项目资金。

5. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 42.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位厉行节约，减少非必要、非紧急支出，培训支出较预算支出缩减。

6. 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 83.00 万元，支出决算为 111.92 万元，完成年初预算的 134.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，离退休人员增加造成支出增加。

7. 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 137.50 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，部分人员经费指标调剂。

8. 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 46.72 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死亡抚恤金为年中临时追加项目。

9. 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 81.10 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，部分人员经费指标调剂。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 2.69 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该项目为年中临时追加项目资金。

11. 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 117.20 万元，支出决算为 130.18 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，部分人员经费指标调剂。

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 2373.57 万元。其中：人员经费 1991.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 382.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、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。

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%。

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%。

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 87.50 万元，支出决算为 80.97 万元，完成预算的 92.54%。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单位厉行节约，减少非必要、非紧急开支，严控“三公”经费支出。

（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 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 80.50 万元,完成预算的 94.15%,占 99.42%;公务接待费支出决算 0.47 万元,完成预算的 23.50%,占 0.58%。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,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 85.50 万元,支出决算为 80.50 万元,完成预算的 94.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,减少非必要、非紧急开支,严控“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出为 20.00 万元,购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 60.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等支出。2025 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 0.47 万元,完成预算的 23.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约,减少非必要、非紧急开支,严控“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.47 万元。主要用于规定开支的各类公务接待支出。2025 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 56 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 382.01 万元，比 2024 年度增加 16.09 万元，增长 4.40%。主要原因是本年度支付包含上年未清算支付部分业务，造成运行经费较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 192.54 万元，其中：政府采购货物支出 163.85 万元、政府采购工程支出 0.89 万元、政府采购服务支出 27.80 万元。授予中小企业合同金额 192.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 192.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

（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“办案业务经费”、“聘用制书记员经费”、“支付张培国家赔偿金”、“培训费”项目 4 个，共涉及资金 492.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2025 年度“办案业务经费”、“聘用制书记员经费”、“支付张培国家赔偿金”、“培训费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 285.00 万元，从评价情况来看，项目实施达到预期的绩效目标，有力保障了法院行政运行及办案、办公需求。

组织对 2025 年度“西平县人民法院”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3666.72 万元，从评价情况看，全年执行数 3462.58 万元，执行率达到 94.43%。我院严格按照各个项目用途完成了整体支付进度，达到了预期年度任务及目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、办案业务经费项目绩效自评得分 99.91 分，属于“优”，年初预算数 190.90 万元，全年预算数 190.90 万元，全年执行数 190.90 万元，预算执行率 100.00%，共设置 10 个绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 9 个，占 90.00%。

2、聘用制书记员经费项目绩效自评得分 100.00 分，属于“优”，年初预算数 211.60 万元，全年预算数 211.60 万元，全年执行数 211.60 万元，预算执行率 100.00%。该项目

本年度共设置 8 绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 8 个，占 100.00%。

3、培训费项目绩效自评得分 92.29 分，属于“优”，年初预算数 24.50 万元，全年预算数 24.50 万元，全年执行数 10.52 万元，预算执行率 42.94%。该项目本年度共设置 6 绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 5 个，占 83.33%。

4、支付张培国家赔偿金项目绩效自评得分 100.00 分，属于“优”，年初预算数 0.00 万元，全年预算数 65.83 万元，全年执行数 65.83 万元，预算执行率 100.00%。该项目本年度共设置 6 绩效目标。从执行情况看，完成年度指标 6 个，占 100.00%。

（三）部门评价结果。

无

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。