

附件 2

2025 年度
封丘县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 封丘县人民法院概况

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 封丘县人民法院概况

一、部门职责

（一）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（二）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（三）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（四）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（五）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（六）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（七）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（八）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（九）负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

法院内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室等 8 个机构，审判执行保障中心 1 个事业单位；下设城关、黄陵、鲁岗、冯村、居厢、应举、荆宫 7 个人民法庭。

从决算单位构成看，封丘县人民法院部门决算包括：本级决算。

封丘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，无二级预算单位。

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：封丘县人民法院

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	3,077.99	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	3,152.07
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	322.00	八、社会保障和就业支出	38	181.23
	9		九、卫生健康支出	39	53.90
	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	24.55
	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	82.90
	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	3,399.99	本年支出合计	57	3,494.64
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	323.19	年末结转和结余	59	228.53
总计	30	3,723.18	总计	60	3,723.18

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：封丘县人民法院

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		3,399.99	3,077.99	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
204	公共安全支出	3,041.48	2,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
20405	法院	3,041.48	2,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
2040501	行政运行	2,605.48	2,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	322.00						322.00
208	社会保障和就业支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.90	82.90	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：封丘县人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 494. 64	2, 182. 18	1, 312. 46			
204	公共安全支出	3, 152. 07	1, 864. 15	1, 287. 91			
20405	法院	3, 152. 07	1, 864. 15	1, 287. 91			
2040501	行政运行	2, 628. 53	1, 689. 93	938. 59			
2040504	案件审判	123. 32		123. 32			
2040506	“两庭”建设	226. 00		226. 00			
2040599	其他法院支出	174. 22	174. 22				
208	社会保障和就业支出	181. 23	181. 23				
20805	行政事业单位养老支出	181. 23	181. 23				
2080501	行政单位离退休	56. 61	56. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 62	124. 62				
210	卫生健康支出	53. 90	53. 90				
21011	行政事业单位医疗	53. 90	53. 90				
2101101	行政单位医疗	53. 90	53. 90				
215	资源勘探工业信息等支出	24. 55		24. 55			

21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.55		24.55			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.55		24.55			
221	住房保障支出	82.90	82.90				
22102	住房改革支出	82.90	82.90				
2210201	住房公积金	82.90	82.90				

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

部门：封丘县人民法院

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	3,077.99	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	2,977.85	2,977.85		
	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	181.23	181.23		
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90		
	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	24.55	24.55		
	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	82.90	82.90		
	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	3,077.99	本年支出合计	59	3,320.42	3,320.42		
年初财政拨款结转和结余	28	323.19	年末财政拨款结转和结余	60	80.75	80.75		
一般公共预算财政拨款	29	323.19		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	3,401.18	总计	64	3,401.18	3,401.18		

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

金额单位：万元

部门：封丘县人民法院

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, 320. 42	2, 007. 96	1, 312. 46
204	公共安全支出	2, 977. 85	1, 689. 93	1, 287. 91
20405	法院	2, 977. 85	1, 689. 93	1, 287. 91
2040501	行政运行	2, 628. 53	1, 689. 93	938. 59
2040504	案件审判	123. 32		123. 32
2040506	“两庭”建设	226. 00		226. 00
208	社会保障和就业支出	181. 23	181. 23	
20805	行政事业单位养老支出	181. 23	181. 23	
2080501	行政单位离退休	56. 61	56. 61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 62	124. 62	
210	卫生健康支出	53. 90	53. 90	
21011	行政事业单位医疗	53. 90	53. 90	
2101101	行政单位医疗	53. 90	53. 90	
215	资源勘探工业信息等支出	24. 55		24. 55

21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.55		24.55
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.55		24.55
221	住房保障支出	82.90	82.90	
22102	住房改革支出	82.90	82.90	
2210201	住房公积金	82.90	82.90	

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

部门：封
丘县人民
法院

金额单位：万元

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	1,575.98	302	商品和服务支出	354.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.95	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	26.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.30	30206	电费	74.12	31002	办公设备购置	10.26
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	124.62	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	53.90	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.90	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	229.14	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.76	30216	培训费	12.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	14.59
30302	退休费	51.76	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	1.24
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.20	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	111.23	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	58.19	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	43.33			
人员经费合计		1,627.75	公用经费合计					380.22

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：封丘县人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：封丘县人民法院

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：封丘县人民法院

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
126.20		126.00	14.59	111.41	0.20	125.82	0.00	125.82	14.59	111.23	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。

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 3723.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 485.65 万元，增长 15%。主要原因是人员经费支出和资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3399.99 万元，其中：财政拨款收入 3077.99 万元，占 90.53%；其他收入 322 万元，占 9.47%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3494.64 万元，其中：基本支出 2182.18 万元，占 62.44%；项目支出 1312.46 万元，占 37.56%。

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 3401.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.65 万元，增长 5.05%。主要原因是人员经费支出和资本性支出增加。

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 3320.42 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 436.79 万元，增长 15.14%。主要原因是人员经费支出和资本性支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3320.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2977.85 万元，占

89.68%；社会保障和就业支出（类）支出 181.23 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）53.9 万元、占 1.62 %；资源勘探工业信息等支出（类）24.55 万元、占 0.7%；住房保障支出 82.9 万元、占 2.5% 。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3028.8 万元，支出决算为 3320.42 万元，完成年初预算的 109.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2692.1 万元，支出决算为 2628.53 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数与 2024 年基本持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案及业务装备（专项）资金。

3. 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 65.1 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按人员实际支出。

4. 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（项）。年初预算为 134 万元，支出决算为 124.62 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年增加退休人员。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 24.55 万元，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“安可替代”装备购置国家补助资金。

6. 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 59 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年增加退休人员。

7. 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 82.9 万元，支出决算为 82.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2007.96 万元。

其中：人员经费 1627.75 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 380.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 0.00 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 126.2 万元，支出决算为 125.82 万元，完成预算的 99.7%。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基本持平。

（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 125.82 万元，完成预算的 99.7%，占 98.84%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决为 0 万元，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 126 万元，支出决算为 125.82 万元，完成预算的 99.86%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置支出为 14.59 万元，购置车辆 1 台，其中 一般执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 111.23 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费用、车辆保险。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 量。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费原则，严格控制三公经费。

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 380.22 万元，比 2024 年度减少 5.46 万元，减少 1.42%。主要原因是 2025 年厉行节约，严控经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 60.5 万元，其中：政府采购货物支出 51.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 60.5 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 60.5 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 47 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 47 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 3 个，共涉及资金 880 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.59%。组织对 2025 年度办案业务经费、聘任制书记员、2024 年第三批省基建封丘县人民法院城关法庭项目开展绩效自评，共涉及资金 880 万元。

组织对办案业务经费、聘任制书记员、2024 年第三批省基建封丘县人民法院城关法庭项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 880 万元，从评价情况来看，我院能够基本完成总体绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 100 分。项目全年预算数为 468.2 万元，执行数为 468.2 万元，完成预算的 100%。

聘任制书记员项目绩效自评情况：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 185.8 万元，执行数为 185.8 万元，完成预算的 100%。

2024 年第三批省基建封丘县人民法院城关法庭项目绩效自评情况：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 226 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、2025 年项目全年预算为 880 万元，执行数为 880 万元，完成执行率 100%。

二、2025 年办案业务经费 468.2 万元，聘任制书记员 185.8 万元，2024 年第三批省基建封丘县人民法院城关法庭项目 226 万元，项目总体绩效目标已完成。

下一步改进措施：一是思想认识有待提高。对评价工作的重视程度还不够，建立预算绩效评价不但是财务口一个部门的事。二是应将预算绩效评价体系与单位业务绩效评价体系深度结合，形成真正有利于单位管理和推动业务的内控管理机制。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
077007155	封丘县人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	其他运转类	政法处	468.2	468.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
077007155	封丘县人民法院	077	市辖区法院	2024年第三批省基建-封丘县人民法院城关人民法庭项目	可执行项目	特定目标类	经济建设处	226	226	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
077007155	封丘县人民法院	077	市辖区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	其他运转类	政法处	185.8	185.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。