

2025 年度
社旗县人民法院部门决算

二〇二六年八月



目 录

第一部分 社旗县人民法院概况

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、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、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 社旗县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定应由社旗县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理上级法院指令管辖的案件。

（三）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（四）审判由社旗县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）组织全院干警思想政治教育、培训、考评和奖惩工作。

（八）主管本院的监察工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十）管理本院有关经费和物资装备。

（十一）承办其它应由本院负责的工作。

根据上述职责，社旗县人民法院设置 11 个职能部门。

二、机构设置

社旗县人民法院内设机构 11 个，包括：综合办公室（督察室），机关服务中心，政治部（机关党委），审判管理办公室（研究室），立案庭（诉讼服务中心），司法警察大队，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。另设有派出机构 1 个，为赊店法庭。

从决算单位构成看，社旗县人民法院部门决算包括：社旗县人民法院本级决算。

2025 年度，社旗县人民法院。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为社旗县人民法院本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：社旗县人民法院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,109.99	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	2,496.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.65
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	164.21
	9		九、卫生健康支出	39	108.99
	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	8.09
	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	90.80
	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	3,109.99	本年支出合计	57	2,871.80
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	113.63	年末结转和结余	59	351.83
总计	30	3,223.63	总计	60	3,223.63

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

部门：社旗县人
民法院

公开 02 表
金额单位：万
元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 109. 99	3, 109. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 733. 83	2, 733. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 733. 83	2, 733. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 444. 83	2, 444. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	164. 27	164. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	164. 27	164. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 87	36. 87	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	127. 40	127. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00					

215	资源勘探工业信息等支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.80	90.80	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

部门：社旗县人民法院

公开 03 表

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
	合计	2,871.80	2,050.08	821.71			
204	公共安全支出	2,496.06	1,686.09	809.97			
20405	法院	2,496.06	1,686.09	809.97			
2040501	行政运行	2,221.18	1,686.09	535.09			
2040504	案件审判	82.67		82.67			
2040599	其他法院支出	192.22		192.22			
205	教育支出	3.65		3.65			
20508	进修及培训	3.65		3.65			
2050803	培训支出	3.65		3.65			
208	社会保障和就业支出	164.21	164.21				
20805	行政事业单位养老支出	164.21	164.21				
2080501	行政单位离退休	36.81	36.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.40	127.40				
210	卫生健康支出	108.99	108.99				
21011	行政事业单位医疗	108.99	108.99				
2101101	行政单位医疗	108.99	108.99				
215	资源勘探工业信息等支出	8.09		8.09			
21505	工业和信息产业	8.09		8.09			
2150599	其他工业和信息产业支出	8.09		8.09			
221	住房保障支出	90.80	90.80				

22102	住房改革支出	90.80	90.80
2210201	住房公积金	90.80	90.80

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

部门：社旗县人民法院

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	3,109.99	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	2,496.06	2,496.06		
	5		五、教育支出	37	3.65	3.65		
	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	164.21	164.21		
	9		九、卫生健康支出	41	108.99	108.99		
	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	8.09	8.09		
	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	90.80	90.80
	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	3,109.99	本年支出合计	59	2,871.80	2,871.80
年初财政拨款结转和结余	28	113.63	年末财政拨款结转和结余	60	351.83	351.83
一般公共预算财政拨款	29	113.63		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	3,223.63	总计	64	3,223.63	3,223.63

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

部门：社旗县人民法院

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		2,871.80	2,050.08	821.71
204	公共安全支出	2,496.06	1,686.09	809.97
20405	法院	2,496.06	1,686.09	809.97
2040501	行政运行	2,221.18	1,686.09	535.09
2040504	案件审判	82.67		82.67
2040599	其他法院支出	192.22		192.22
205	教育支出	3.65		3.65
20508	进修及培训	3.65		3.65
2050803	培训支出	3.65		3.65
208	社会保障和就业支出	164.21	164.21	
20805	行政事业单位养老支出	164.21	164.21	
2080501	行政单位离退休	36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.40	127.40	
210	卫生健康支出	108.99	108.99	
21011	行政事业单位医疗	108.99	108.99	
2101101	行政单位医疗	108.99	108.99	
215	资源勘探工业信息等支出	8.09		8.09

21505	工业和信息产业	8.09		8.09
2150599	其他工业和信息产业支出	8.09		8.09
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	

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：社旗县人民法院

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	1,628.65	302	商品和服务支出	390.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	666.95	30201	办公费	41.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.96	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.49	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.00	30206	电费	64.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.89	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.46	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	81.67	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	29.94	30211	差旅费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.38	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	151.93	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	30.57	30216	培训费	0.00	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	0.00
30302	退休费	30.57	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	7.65	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	4.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	60.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

				组织补贴				
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.45	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	63.53	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	56.23			
人员经费合计		1,659.22			公用经费合计		390.86	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：社旗县人民法院

金额单位：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			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

部门：社旗县人民法院

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						47.45	0.00	47.45	0.00	47.45	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 3223.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.09 万元，增加 6.55%。主要原因是：1、工资制度的改革；2、2026 年度发放 2025 年度三类人员奖励绩效工资；

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3223.63 万元。其中：财政拨款收入 3223.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2871.80 万元。其中：基本支出 2050.08 万元，占 71.39%；项目支出 821.71 万元，占 28.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3223.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.09 万元，增加 6.55%。主要原因是：1、工资制度的改革；2、2026 年度发放 2025 年度三类人员奖励绩效工资；

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 2871.80 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 21.09 万元，下降 0.73%。主要原因是：1、工资制度的改革。2、本着厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.80 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2496.06 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 164.21 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 108.99 万元，占 3.80%；住房保障（类）支出 90.8 万元，占 3.16%。

（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 3223.63 万元，支出决算为 2871.80 万元，完成年初预算的 89.09%。其中：

1、**公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为 2458.57 万元，支出决算为 2221.18 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节省节约的原则，严格把控公用经费支出。

2、**公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为 181.18 万元，支出决算为 82.67 万元，完成年初预算的 45.63%。

3、**公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**。年初预算为 537.71 万元，支出决算为 400.88 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年中央政法转移支付结转资金。

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 36.87 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 99.82%。

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 164.27 万元，支出决算为 164.21 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异为主要原因是：1、人员社保费用基数的调整。2、死亡抚恤金的不确定性。

6、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 109 万元，支出决算为 108.99 万元，完成年初预算的 99.99%。

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 90.8 万元，支出决算为 90.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 2050.08 万元。其中：人员经费 1659.22 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、职业年金缴费、职业职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费 390.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.45 万元，支出决算为 47.45 万元，完成预算的 100%。2025 年度三公经费收入与决算支出无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.45 万元，支出决算为 47.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 47.45 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 439.10 万元，比 2023 年度增加 30.5 万元，增加 7.46%。主要原因是结转的 2024 年度被装购置费用。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 122.06 万元，其中：政府采购货物支出 122.06 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 26 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 16 辆、特种专业技术用车 9 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），单位价值 50 万元(含)以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 598.00 万元，其中支出项目共 4 个，支出金额 538.75 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 598.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 598.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果

1、培训费

社旗县人民法院 2025 年度共培训 6 场次，参训人次 13 人。共计支付 3.65 万元。

2、办案业务经费

社旗县法院 2025 年度，预算金额 298.00 万元，全年执行数 254.06 万元，审结各类民商刑案件预计 6150 件，其中民事案件约 5052 件，行政案件约 110 件，刑事案件约 988 件。执行案件约 2120 件。

3、聘用制书记员经费

社旗县法院 2025 年度，预算金额 160 万元，全年执行数 160 万元，我院共有聘用制书记员 30 人全年辅助审结各类民商刑案件预计 6150 件，其中民事案件约 5052 件，行政案件约 110 件，刑事案件约 988 件。执行案件约 2120 件。

4、业务装备购置经费

社旗县法院 2025 年度，预算金额 100 万元，全年执行数 87.44 万元，全年购置办案及办公设备约 130 套。

项目支出绩效自评情况表

2026 年 08 月

项目名称	聘用制书记员经费						
主管部门	市县区法院		实施单位		社旗县人民法院		
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:	160	160	160	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	160	160	160	-	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		"严格按照预算执行管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 "		5	5	
	拨付合规性		"严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 "		5	5	
	使用规范性		"严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 "		5	5	

		预算绩效管理情况	”在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或 对下转移支付绩效管理,开展绩效 监控和绩效评价 ”		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据省院关于印发《河南省法院、检察院聘用制 书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知， 省招聘书记员 30 名。采取劳务派遣的用工形式， 工资确定为 4444 元/月包含社保单位及个人部 分，每名书记员每月需支出费用 4400 元。		根据省院关于印发《河南省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》 的通知，省招聘书记员 30 名。采取劳务派遣的用工形式，工资确定为 4444 元/月包含社 保单位及个人部分，每名书记员每月需支出费用 4400 元。					
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	书记员人均年成本	=5.16 万元	5.16 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	书记员数量	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量 指标	书记员考评合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年协助办理案件数	≥5500 件	6215 件	8	8	0.00	
	社会效益指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		是否有效辅助法院工作	有效	95%	7	6.65	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		法院工作人员满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 08 月

项目名称	业务装备购置经费						
主管部门	市县区法院		实施单位		社旗县人民法院		
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:	100	100	87.44	10	87.44 %	8.74
	财政拨款	100	100	87.44	-	87.44 %	-
	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		"严格按照预算执行管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 "		5	5	
	拨付合规性		"严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 "		5	5	
	使用规范性		"严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 "		5	5	

		预算绩效管理情况		“在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价 ”		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年拟构建网络安全设备和信创软硬件设备。			2025 年拟构建网络安全设备和信创软硬件设备。				
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	新增设备购置总成本	≤100 万元	87.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥15 套	20 套	7.5	7.36	3.33	财政补助资金
	质量指标	新增设备利用率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	

		新增设备合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	新增设备入库及时率	及时	99%	7.5	7.43	-1.00	货物分批到达,清点后及时入库
效益指标	社会效益指标	可持续使用时间	≥6 年	10 年	25	19.76	36.67	实际使用年限较长
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.29		

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		社旗县人民法院		
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:	298	298	254.06	10	85.26 %	8.53
	财政拨款	298	298	254.06	-	85.26 %	-
	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		"严格按照预算执行管理制度规定的范围和标准安排资金 "		5	5	
	拨付合规性		"严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户 "		5	5	
	使用规范性		"严格按照下达预算的项目执行，未发生挤占、挪用或擅自调整等问题 "		5	5	

		预算绩效管理情况	”在细化下达预算时同步编制绩效目标，将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 ”		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	业务办公办案经费，2025 年度预计审理各类案件 5500 余件，涉案标的额大约 2 亿元。		业务办公办案经费，2025 年度预计审理各类案件 6150 余件，涉案标的额大约 2 亿元					
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	机关维修维护费	≤110 万元	105 万元	3	3	0.00	
		聘用人员年劳务费	≤95 万元	95 万元	3	3	0.00	
		年度办公费用	≤93 万元	54.06 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受理案件数	≥5500 件	6150 件	6	6	0.00	

	质量指标	案件办理合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		诉讼案件结案率	≥80%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	办理案件及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		诉讼案件审限内结案率	≥90%	91%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	90%	8	7.2	-10.00	进一步加强促进社会和谐稳定
		审判业务保障率	=100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

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		社旗县人民法院		
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:	40	40	37.25	10	93.13 %	9.31
	财政拨款	40	40	37.25	-	93.13 %	-
	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		“严格按照预算执行管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金”		5	5	
	拨付合规性		“严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题”		5	5	
	使用规范性		“严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题”		5	5	

		预算绩效管理情况	“在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 ”		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2025 年度各项业务培训大约 19 场次,培训人数为 100 人左右		2025 年度各项业务培训大约 19 场次，培训人数为 100 人左右					
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	人均培训成本	≤450 元/人 /天	440 元/人/ 天	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	培训人次	≥100 人次	105 人次	7.5	7.5	0.00	
		培训班次	≥19 场次	21 场次	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥99%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	培训课时完成及时率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	

效益指标	社会效益指标	参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00	
		法院人才建设提升程度	提升	95%	8	7.6	-5.00	加强法院人才培养力度
	生态效益指标	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升	98%	7	6.86	-2.00	部分人员学习过程中不够认真，下一步加强人员业务专业知识能力培训
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		单位满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	97.77		

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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。