

2024 年度
卢氏县人民法院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 卢氏县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 卢氏县人民法院概况

一、部门职责

卢氏县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对卢氏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其常务委员会的监督，接受县委领导和市中级人民法院的指导。其主要职责是：

1. 依法审判刑事案件，惩办一切犯罪分子，维护社会秩序，巩固人民民主专政；

2. 依法审判民事案件，解决民事纠纷，保护公民、法人的合法权益，维护社会主义经济秩序；依法审判行政诉讼案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使职权；

3、依法执行已经发生法律效力的刑事、民事经济纠纷和行政案件的判决和裁定，依当事人申请执行仲裁裁决，依行政机关的申请执行行政机关已生效的具体行政行为；

4. 管理本院的有关经费和物资装备，承办其它应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

卢氏县人民法院内设机构8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）；院属单位1个，为机关事务管理中心；派出法庭2个，分别为五里川人民法庭、

官道口人民法庭。

从决算单位构成看，卢氏县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县人民法院

2024 年度

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	2,626.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,036.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.77
	9		九、卫生健康支出	39	54.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,626.74	本年支出合计	57	2,373.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.15	年末结转和结余	59	358.14

总计	30	2,731.89	总计	60	2,731.89
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：卢氏县人民法院

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 626. 74	2, 626. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 199. 07	2, 199. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	82. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退 休	89. 06	89. 06	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	89. 30	89. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	56. 70	56. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 60	110. 60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：卢氏县人民法院

2024 年度

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		2,373.75	1,545.67	828.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,014.93	1,208.88	806.05	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	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	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.45	109.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卢氏县人民法院

2024 年度

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	2,626.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,036.95	2,036.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.77	172.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.58	54.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.45	109.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,626.74	本年支出合计	59	2,373.75	2,373.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.15	年末财政拨款结转和结余	60	358.14	358.14	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	105.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,731.89	总计	64	2,731.89	2,731.89	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县人民法院

2024 年度

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		2,373.75	1,545.67	828.07
2040501	行政运行	2,014.93	1,208.88	806.05
2040504	案件审判	22.03	0.00	22.03
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.26	88.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.51	84.51	0.00
2101101	行政单位医疗	54.58	54.58	0.00
2210201	住房公积金	109.45	109.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县人民法院

2024 年度

单位：万元

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	1,216.96	302	商品和服务支出	243.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.48	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.60	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	5.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.51	30206	电费	25.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费	16.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	178.56	30214	租赁费	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	85.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.16	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30	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	30229	福利费	15.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.33			
人员经费合计		1032.13	公用经费合计					243.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县人民法院

2024 年度

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：卢氏县人民法院

2024 年度

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		0	0	0

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

单位：万元

部门：卢氏县人民法院

2024 年度

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
60.95	0	52.95	0	52.95	8	54.06	0.00	52.70	0.00	52.70	1.35

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2731.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 294.32 万元，下降 9.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2626.74 万元，其中：财政拨款收入 2626.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2373.75 万元，其中：基本支出 1545.67 万元，占 65.12%；项目支出 828.07 万元，占 34.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2731.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.32 万元，下降 9.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2373.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.88 万元，下降 5.26%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2373.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2036.95 万元，占 85.81%；社会保障和就业支出 172.77 万元，占 7.28%；卫生健康支出 54.58 万元，占 2.3%；住房保障支出 109.45 万元，占 4.61%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2580.8 万元，支出决算为 2373.75 万元，完成年初预算的 91.98%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2205.9 万元，支出决算为 2014.93 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 22.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部门结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 98.3 万元，

支出决算 88.26 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 84.51 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整。

5. 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 61.7 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整。

6. 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 103.9 万元，支出决算为 109.45 万元，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1545.67 万元。其中：人员经费 1302.12 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 243.55 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

2024 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，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，完成年初预算的 0%。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60.95 万元，支出决算为 54.06 万元，完成预算的 88.7%。2024 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认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求，从严控制三公经费。

（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。

2024 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 52.7 万元，完成预算的 99.53%，占 97.48%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 16.9%，占 2.52%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81 万元，支出决算为 52.7 万元，完成预算的 99.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求，从严控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 52.7 万元。主要用于办理各类案件所需的燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 16.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约要求，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.35 万元。主要用于用于接待上级部门和相关部门检查指导工作发生的支出。2024 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 243.55 万元，比 2023 年度减少 9.15 万元，下降 3.62%。主要原因是公务用车购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 88.57 万元，其中：政府采购货物支出 88.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用车辆 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 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：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及 4 个项目，共涉及资金 764.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.57%。

组织对聘用制书记员经费、办案业务经费、业务装备购

置经费、办案业务经费专项等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 764.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，绩效目标基本实现。

组织对卢氏县人民法院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2990.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成情况良好。

（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 97.94 分。项目全年预算数为 509.9 万元，执行数为 405.03 万元，完成预算的 79.43%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行基本完成；二是预算绩效目标完成或基本完成。发现的主要问题及原因：因案件受理数量及执行情况差异，部分绩效目标设置与实际数值存在差距；下一步改进措施：加大与审判部门沟通，做好前期预判。

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 99.99 分。项目全年预算数为 139.3 万元，执行数为 139.2 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行基本完成；二是预算绩效目标完成或基本完成。发现的主要问题及原因：无。

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 97.16 分。项目全年预算数

为 38.2 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 71.57%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行基本完成；二是预算绩效目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行率稍低。
下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。。

业务装备购置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 95.98 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 46.05 万元，完成预算的 59.81%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行基本完成；二是预算绩效目标完成或基本完成。发现的主要问题及原因：因采购招投标程序未完成使预算执行率较低。下一步改进措施：加快采购流程，提高预算执行率。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）