

2025年度罗定市人民法院部门决算

目 录

第一部分：罗定市人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市人民法院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：罗定市人民法院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市人民法院概况

一、部门主要职责

罗定市人民法院的主要职责是：基层法院、是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，依法审判由我院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政及执行案件等。

二、部门机构设置

罗定市人民法院机构设置：设8个内设机构，4个派出机构。8个内设机构分别是政治部、综合办公室（法警大队）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合审判办公室、执行局，4个派出法庭是罗镜人民法庭、船步人民法庭、苹塘人民法庭、泗纶人民法庭。年末实有人数94人，其中政法编制87人，工勤人员7人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民法院

单位：万元

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	3,641.17	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	3,575.24
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	347.04	八、社会保障和就业支出	38	331.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,988.22	本年支出合计	57	3,906.32
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	13.51	年末结转和结余	59	95.41
总计	30	4,001.73	总计	60	4,001.73

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

部门：罗定市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,988.22	3,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	347.04
204	公共安全支出	3,657.14	3,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	347.04
20405	法院	3,657.14	3,310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	347.04
2040501	行政运行	2,648.27	2,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	347.04
2040502	一般行政管理事务	269.41	269.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.00	277.00	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

部门：罗定市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,906.32	2,897.55	1,008.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,575.24	2,566.47	1,008.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,575.24	2,566.47	1,008.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,566.47	2,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	269.41	0.00	269.41	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	535.21	0.00	535.21	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：罗定市人民法院

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	3,641.17	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	3,310.71	3,310.71	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	331.08	331.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,641.17	本年支出合计	59	3,641.78	3,641.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	3,641.88	总计	64	3,641.88	3,641.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,641.78	2,633.01	1,008.77
204	公共安全支出	3,310.71	2,301.93	1,008.77
20405	法院	3,310.71	2,301.93	1,008.77
2040501	行政运行	2,301.93	2,301.93	0.00
2040502	一般行政管理事务	269.41	0.00	269.41
2040504	案件审判	535.21	0.00	535.21
2040506	“两庭”建设	47.75	0.00	47.75
2040599	其他法院支出	156.40	0.00	156.40
208	社会保障和就业支出	331.08	331.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.08	331.08	0.00
2080501	行政单位离退休	54.08	54.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.00	277.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,176.28	302	商品和服务支出	407.66
30101	基本工资	489.81	30201	办公费	20.77
30102	津贴补贴	698.29	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	411.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.89
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	29.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.13	30207	邮电费	60.97
30109	职业年金缴费	82.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.75	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	39.41
30112	其他社会保障缴费	10.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	215.13	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.08	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.78
30302	退休费	48.89	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.19	30226	劳务费	27.13
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	95.24
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.46

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,225.36		公用经费合计	407.66

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

部门：罗定市人民法院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市人民法院

单位：万元

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
58.08	0.00	50.82	0.00	50.82	7.26	26.26	0.00	24.47	0.00	24.47	1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：罗定市人民法院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市人民法院2025年度总收入4,001.73万元，其中本年收入3,988.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,641.17万元，比上年决算数减少85.28万元，下降2.3%。主要变动情况：由于我部门坚持厉行节约开支原则，严控一般性、非必要的项目预算，部门财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入347.04万元，比上年决算数增加244.54万元，增长238.6%。主要变动情况：一是由于公务员薪酬政策变动，地方财政拨款收入有所增加；二是地方财政拨入劳动合同制司法辅助人员经费。

（二）年度支出总体情况

罗定市人民法院2025年度总支出4,001.73万元，其中本年支出3,906.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,897.55万元，比上年决算数增加148.2万元，增长5.4%。主要变动情况：由于公务员薪酬政策变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,008.77万元，比上年决算数减少237.15万元，下降19%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，统筹压减办案费支出；二是去年已更新购置必要的办公设备，本年设备购置支出相对减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

罗定市人民法院2025年度财政拨款收入合计3,641.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,641.17万元，比上年决算数减少85.28万元，下降2.3%；主要变动情况：由于我部门坚持厉行节约开支原则，严控一般性、非必要的项目预算，部门财政拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，罗定市人民法院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办案业务费、综合装

备保障及设备设施维修维护等重点支出，体现在有关科目中。按照支出功能分类，办案业务费及综合装备保障方面的支出占财政支出总额的比重较高，主要是案件审判科目，2025年决算数为339.33万元，占财政拨款支出的9.3%，主要用于档案卷宗数字化、集约送达、综合设备购置及办公场所设施维修维护等方面。

罗定市人民法院2025年度财政拨款支出合计3,641.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,641.78万元，比年初预算数增加79.95万元，增长2.2%；主要变动情况：由于在年初预算中未计入的本年社保基数及公积金调整、人员晋升等人员经费，省财政会在年中统一下发；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

罗定市人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.26万元，完成全年预算58.08万元的45.2%，比上年决算数减少40.68万元，下降60.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.47万元，完成预算50.82万元的48.2%，比上年决算数减少40.84万元，下降62.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少27.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算

为24.47万元，完成预算50.82万元的48.2%，比上年决算数减少13.65万元，下降35.8%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算7.26万元的24.5%，比上年决算数增加0.16万元，增长9.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是由于本年没有新购置公务用车，公务用车购置支出较上年减少；二是我部门落实“过紧日子”要求，优化公车调度，减少非必要出车，节约维修运维开支，且2024年年末充值的油卡可结转至2025年使用，2025年油卡充值支出有所减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.47万元，占93.2%；公务接待费支出1.78万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出24.47万元，公务用车保有量为21辆，主要用于机要通信保障、一般性执法执勤工作和处理应急性工作。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于接待上级单位检查人员以及其他单位交流人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数共222人。主要包括接待上级单位检查人员以及其他单位交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出407.66万元，比上年决算数减少18.68万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，强化成本管控，从严管控差旅、办公耗材、后勤保障等一般性非必要支出，厉行勤俭节约，严控机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额369.38万元，其中：政府采购货物支出49.97万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出259.41万元。授予中小企业合同金额369.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目7个，共涉及资金732.49万元，占一般公共预算项目支出总额的72.6%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“审判执行直接业务经费”、“中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）”、“法院综合保障装备费”、“中央资金业务装备费（智慧法院建设）”、“信创项目经费”、“审判综合楼及附属设施维修修缮”、“物业管理费支出”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出732.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，通过合理安排使用资金，提高资金使用效率，较好完成项目支出任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出732.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。预算编制、资金分配符合部门实际需求，保障审判执行工作、办公设备及审判通用设备购置、设施设备维修维护、后勤保障服务等各项法院业务顺利实施。从评价情况来看，我部门项目支出绩效情况较为理想，为审判执行、办公及后勤服务提供了有力的经费保障，应用信创电脑，更好地保障了信息安全，取得良好的社会效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，自评得分为96分，自评良好。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出管理规范、预算执行到位，资金使用合规安全。严格厉行节约，优化支出结构，重点保障司法履职核心业务，财政资金使用效益良好。全年一般公共预算财政拨款预算数4001.73万元（含年初结转），执行数3906.32万元，完成预算的97.62%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我部门主要开展并执行了审判执行业务费、法院综合保障装备费、信创项目电脑购置、人民法庭专项经费、办公场所设备设施维护、物业管理费等项目，为审判执行工作、法院网络安全及庭审质量、审判通用办公设施配套、审判办公场所安全提供了有力的经费保障，提高了审判质量与效率，使法院审判执行职能得到有效发挥。发现的问题及原因主要是部分项目经费资金需求测算不够准确。下一步改进措施主要是细化预算编制流程，做好预算编制前期调研，结合案件收结数量对办案业务的实际支出、设备设施维修及信息化运维等需求，强化预算源头管控，提高预算编制的准确性和科学性，提高资金使用效率。

项目绩效自评情况：自评结论是我部门严格按照批复预算执行项目工作，严格按照项目管理制度实施、流程规范、支出合规，有效保障了办公办案设施正常运转、司法业务有序开展及机关平稳运行。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1008.87万元，执行数为1008.77万元，完成预算的99.99%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万

元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年我部门主要开展并执行了审判执行业务费、法院综合保障装备费、信创项目电脑购置、人民法庭专项经费、办公场所设备设施维护、物业管理费等项目，为审判执行工作提供了有力的经费保障，推动了信息网络安全建设及审判质效的提升。发现的问题及原因主要是预算编制科学性、全面性及准确性有待提高。下一步改进措施主要是加强对预算和绩效管理评价工作的研究和学习，努力提高预算编制的科学性和全面性，使有关工作更贴合实际。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。