

2025 年度
淅川县人民法院部门决算



二〇二六年九月

目 录

第一部分 浙川县人民法院概况

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 浙川县人民法院概况

一、部门职责

浙川县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对浙川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

（一）审判法律规定、上级法院指定的由浙川县法院管辖和浙川县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；

（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应由本院执行的其他法律文书；

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（八）承办应由本院负责的综合保障中心工作。

二、机构设置

浙川县人民法院内设机构 10 个，包括：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）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）。

下属一个事业单位：机关服务中心。

另设有 8 个人民法庭为：上集人民法庭（辖上集镇、毛堂乡）、金河人民法庭（辖龙城街道办事处、商圣街道办事处、金河镇）、老城人民法庭（辖老城镇、大石桥乡）、盛湾人民法庭（辖盛湾镇、滔河乡）、香花人民法庭（辖香花镇、马蹬镇、仓房镇）、厚坡人民法庭（辖厚坡镇）、九重人民法庭（辖九重镇）、荆紫关人民法庭（辖荆紫关镇、寺湾镇、西簧乡）。

从决算单位构成看，浙川县人民法院部门决算包括：本级决算。2025 年度，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：浙川县人民法院		2025年度		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	3,599.16	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	3,120.41
五、事业收入	5	-	五、教育支出	35	1.66
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	46.00	八、社会保障和就业支出	38	207.28
	9	-	九、卫生健康支出	39	71.66
	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	10.78
	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	114.49
	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	3,645.16	本年支出合计	57	3,526.28
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	354.09	年末结转和结余	59	472.96
总计	30	3,999.25	总计	60	3,999.25

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。

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。

部门：浙川县人民法院		收入决算表						公开02表
项目		2025年度						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	合计	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	3,645.16	3,599.16					46.00
20405	法院	3,214.35	3,169.35					45.00
2040501	行政运行	2,970.35	2,968.35					45.00
2040504	案件审判	201.00	201.00					2.00
2040599	其他法院支出	43.00						43.00
205	教育支出	1.66	1.66					
20508	进修及培训	1.66	1.66					
2050803	培训支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	213.34	212.34					
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34					1.00
2080501	行政单位离退休	68.74	68.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60					
20808	抚恤	1.00						
2080801	死亡抚恤	1.00						1.00
210	卫生健康支出	79.10	79.10					1.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10					
2101101	行政单位医疗	79.10	79.10					
215	资源勘探工业信息等支出	17.01	17.01					
21505	工业和信息产业	17.01	17.01					
2150599	其他工业和信息产业支出	17.01	17.01					
221	住房保障支出	119.70	119.70					
22102	住房改革支出	119.70	119.70					
2210201	住房公积金	119.70	119.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：浙川县人民法院

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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

204 公共安全支出

3,526.28

2,310.54

1,215.74

20405 法院

3,120.41

1,917.11

1,203.30

2040501 行政运行

3,120.41

1,917.11

1,203.30

2040504 案件审判

2,899.59

1,885.11

1,014.48

2040599 其他法院支出

188.82

32.00

188.82

205 教育支出

32.00

32.00

20508 进修及培训

1.66

1.66

2050803 培训支出

1.66

1.66

208 社会保障和就业支出

1.66

1.66

20805 行政事业单位养老支出

207.28

207.28

2080501 行政单位离退休

206.28

206.28

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.33

68.33

20808 抚恤

137.96

137.96

2080801 死亡抚恤

1.00

1.00

210 卫生健康支出

1.00

21011 行政事业单位医疗

71.66

71.66

2101101 行政单位医疗

71.66

71.66

215 资源勘探工业信息等支出

71.66

71.66

21505 工业和信息产业

10.78

10.78

2150599 其他工业和信息产业支出

10.78

10.78

221 住房保障支出

10.78

10.78

22102 住房改革支出

114.49

114.49

2210201 住房公积金

114.49

114.49

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：浙川县人民法院

2025年度

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	3,599.16	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	3,067.22	3,067.22		
	5		五、教育支出	37	1.66	1.66		
	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	206.28	206.28		
	9		九、卫生健康支出	41	71.66	71.66		
	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	10.78	10.78		
	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	114.49	114.49		
	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	3,599.16	本年支出合计	59	3,472.10	3,472.10		
年初财政拨款结转和结余	28	124.18	年末财政拨款结转和结余	60	251.24	251.24		
一般公共预算财政拨款	29	124.18		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	3,723.34	总计	64	3,723.34	3,723.34		

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：浙川县人民法院		2025年度	公开05表
项目			金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出
			基本支出
			项目支出
栏次		1	2
合计			3
204	公共安全支出	3,472.10	2,275.54
20405	法院	3,067.22	1,883.11
2040501	行政运行	3,067.22	1,883.11
2040504	案件审判	2,878.40	1,883.11
205	教育支出	188.82	188.82
20508	进修及培训	1.66	1.66
2050803	培训支出	1.66	1.66
208	社会保障和就业支出	1.66	1.66
20805	行政事业单位养老支出	206.28	206.28
2080501	行政单位离退休	206.28	206.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33
210	卫生健康支出	137.96	137.96
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66
215	资源勘探工业信息等支出	71.66	71.66
21505	工业和信息产业	10.78	10.78
2150599	其他工业和信息产业支出	10.78	10.78
221	住房保障支出	10.78	10.78
22102	住房改革支出	114.49	114.49
2210201	住房公积金	114.49	114.49

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

2025年度

部门：浙川县人民法院

公开06表

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	1,722.85	302	商品和服务支出	455.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.58	30201	办公费	26.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.68	30204	手续费		310	资本性支出	36.42
30106	伙食补助费		30205	水费	5.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.79	30206	电费	63.76	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.73	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.20	30209	物业管理费	63.99	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	210.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	31.42
30302	退休费	61.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	23.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	130.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	72.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.30			
人员经费合计		1,783.87	公用经费合计					491.67

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：
部门：浙川县人民法院		2025年度					
项目		年初结转和结余					
科目代码		科目名称		小计		基本支出	
栏次		1		2		3	
合计						4	
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：浙川县人民法院		2025年度	公开08表	
项目		金额单位：万元		
		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：浙川县人民法院						2025年度						公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						163.89		161.89	31.42	130.47	2.00	

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。

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 年度收入总额为 3645.16 万元。与上年度相比，增加 413.45 万元，增幅 12.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加、其他收入增加。2025 年度支出总额为 3526.28 万元，与上年相比，增加 203.4 万元，增幅 6.12%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3645.16 万元，其中：财政拨款收入 3599.16 万元，占 98.74%；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%；其他收入 46 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3526.28 万元，其中：基本支出 2310.54 万元，占 65.52%；项目支出 1215.74 万元，占 34.48%；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 3723.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 318.21 万元，增长 9.35%。主要原因是单位新进人员，工资福利支出增加；到达换装年限，被装购置费增加。

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 3472.10 万元，占支出合计的 98.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.84 万元，增长 9.14%。主要原因是人员增加，行政运行基本支出增多。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3472.1 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3067.22 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出 206.28 万元，占 5.94%；卫生健康支出 71.66 万元，占 2.06%；住房保障支出 114.49 万元，占 3.30%；教育支出 1.66 万元，占 0.04%。

（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 3037.5 万元，支出决算为 3472.1 万元，完成年初预算的 114.31%。其中：

1. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）。年初预算为 2751.1 万元，支出决算为 2878.4 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案数增加，行政支出增多。

2. 公共安全支出（204）法院（05）案件审判（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要为办案业务装备省级

专项资金以及中央政府纪检监察转移支付-扫黑除恶资金属于政法转移支付资金，不列年初预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 63.6 万元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，离退休人员离退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 143.6 万元，支出决算为 137.96 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数按照当地每月社保实际计划缴纳。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数按照当地每月实际计划缴纳。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业（05）其他工业和信息产业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央基建投资项目属于基本建设资金，不列入年初预算。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 119.7 万元，支出决算为 114.49 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公积金缴费基数变化。

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 2275.54 万元。其中：人员经费 1783.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗费缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金。

公用经费 491.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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、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 164 万元，支出决算为 163.89 万元，完成预算的 99.93%。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积极贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。

（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 161.89 万元，完成预算的 99.93%；公务接待费支出决算 2 万元，完成预算的 100%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 162 万元，支出决算为 161.89 万元，完成预算的 99.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 31.42 万元，购置车辆 2 台，其中机要通信用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 130.47 万元。主要用于公务用车和执法执勤车辆的维修、燃油、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 36 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 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 491.67 万元，比 2024 年度增加 20.66 万元，增长 4.39%。主要原因是办案数量增加，行政支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 55.13 万元，其中：政府采购货物支出 55.13 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 36 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 32 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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

我单位高度重视绩效管理工作，主管院领导亲自牵头，相关部门共同研究，制定科学合理的绩效管理相关制度。项目绩效评价以指标制定原则为指导，依照目标导向原则，科学客观原则，采用目标预定与实际效果比较，按照规定的程序和要求组织实施绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

本部门 2025 年度参与项目绩效评价的支出共三个，分别是办案业务经费、聘用制书记员经费、培训费，总体平均评价得分 96.92 分。

发现的主要问题是年初绩效指标编制不够科学精准，培训人次、受理案件数等指标与年度实际执行情况有所偏离。下一步改进措施：一是加强绩效指标编制的科学性和前瞻性，充分研判年度工作任务变化趋势，合理设定各项数量指标；二是加强预算执行跟踪监测，不断提高绩效管理的精细化水平。

（三）部门评价结果

年度部门整体预算绩效目标，绩效指标共设一级指标三个、二级指标七个、三级指标二十三个，较好地反映了绩效评价的需求。2025 年度本部门绩效自评得分 99.96，其中预算执行情况 10 分；投入管理指标中，工作目标管理 9 分、

预算和财务管理 15.96 分、绩效管理 5 分；产出指标中重点工作任务完成 12 分、履职目标完成 13 分；效益指标中履职效益 18 分、满意度 17 分。整体评价结论优。

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。