

# 陇县人民法院

## 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

陇县人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对陇县人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。2025年，在县委坚强领导、县人大及其常委会的有力监督和上级法院的悉心指导下，在县政府、县政协及社会各界的关心支持下，陇县法院全面落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，坚持稳中求进、进中提质。紧紧围绕服务大局、司法为民、公正司法工作主线，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，做深做实为大局服务、为人民司法，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，迈出了人民法院审判工作现代化高质量发展坚实步伐。

### （一）主要职责

1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

4、指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

6、负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔

评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

7、检查和监督本院执法执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。

8、负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

9、承办应由县人民法院负责的其他工作。

（二）内设机构

陇县人民法院设11个内设机构：办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、督察室、综合审判庭、东风法庭、曹家湾法庭、执行工作局、司法警察大队。

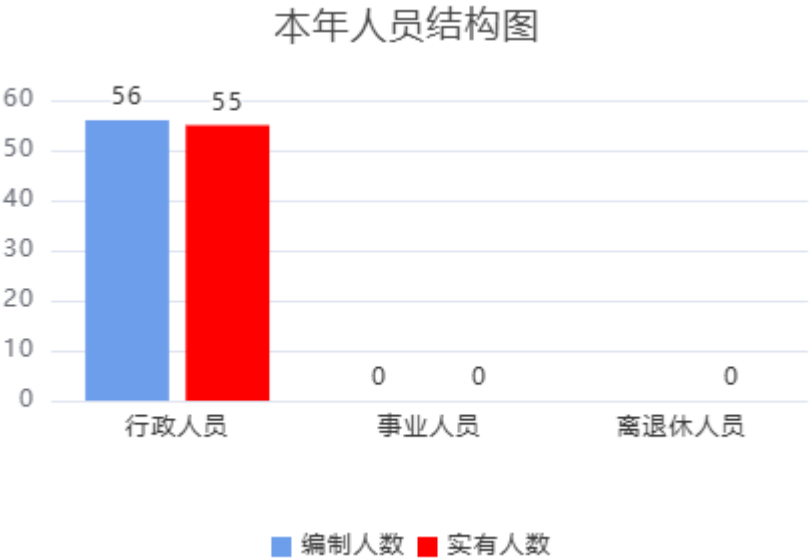
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 陇县人民法院本级 |

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制56人，其中行政编制56人、事业编制0人；实有人员55人，其中行政55人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,672.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.95万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资、社保缴费及经费同步增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,672.96万元，其中：财政拨款收入1,672.96万元，占100%。

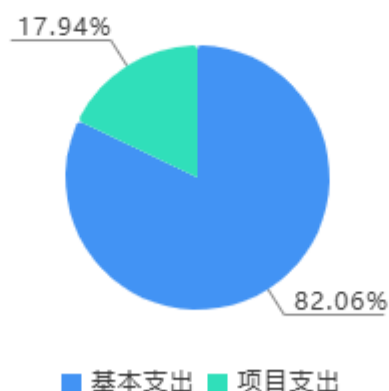
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,672.96万元，其中：基本支出1,372.80万元，占82.06%；项目支出300.16万元，占17.94%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,672.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.95万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资、社保缴费及经费同步增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



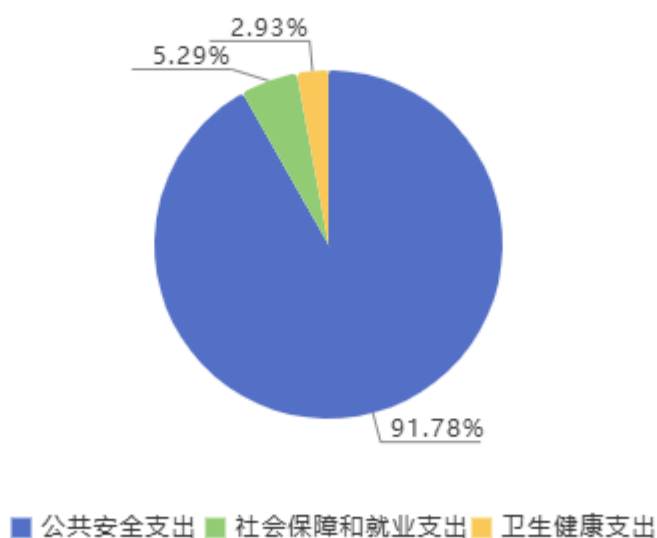
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算923.19万元，支出决算1,672.96万元，完成年初预算的181.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加84.95万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整，年中追加人员工资、社保缴费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算788.11万元，支出决算907.13万元，完成年初预算的115.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资调整，年中追加人员工资、社保缴费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算234.77万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年中追加中省政法转移支付项目资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：专项资金未

纳入年初预算，年中追加司法救助项目资金。

**4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算0万元，支出决算378.57万元，新增支出的主要原因是：专项资金未纳入年初预算，年中追加聘用制书记员经费、办公办案运行经费等项目资金。

**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86.52万元，支出决算86.07万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加导致养老保险缴费支出增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算0万元，支出决算2.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员机关事业单位职业年金记实经费。

**7. 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48.56万元，支出决算49.01万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资调资导致医疗缴费基数增加，医疗缴费支出增加。

## **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1,372.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,282.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**90.71万元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.50万元，支出决算21.26万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是：降低了公务接待费用支出。决算数较上年减少0.22万元，减少的主要原因是：本年严格按照公务接待标准开展公务接待工作，严控接待规格、接待人数，降低公务接待费用支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算1.26万元，完成预算的84%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：本年严格按照公务接待标准开展公务接待工作，严控接待规格、接待人数，降低公务接待费用支出。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出1.26万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾176人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算90.71万元，支出决算90.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.93万元，增长的主要原因是：新招录人员增加，公用经费增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共46.32万元，其中：政府采购货物支出46.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《陇县人民法院预算绩效管理实施办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，包括项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额等；明确了绩效管理职能，开展整体支出绩效自评，并向市财政局提交绩效评价报告。2025年全面落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，坚持稳中求进、进中提质。紧紧围绕服务大局、司法为民、公正司法工作主线，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，全年受理各类案件3356件，审执结3118件，圆满完成各项工作任务。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费、司法救

助经费2个法检专项市级专项资金进行自评，涉及预算金额65.39万元。

组织对司法救助资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金56.39万元，从评价情况来看，该项目立项依据分、程序规范，预算编制合理，资金到位及时，资金分配合理，管理制度健全，资金支出进度合理，项目计划内容均已按照预期目标全部完成。该项目绩效最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96,全年预算数1,672.96万元，支出决算1,672.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2025年总体运行情况良好，基本支出按时间节点完成预算，项目支出预算编制基本合理，部门整体支出绩效目标均得以实现。通过项目实施，人民法院各项工作取得新进展，充分调动工作人员的积极性，加强民生司法保障，强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平，切实践行为民宗旨，全力服务大局发展，为全县高质量发展提供了有力法治保障。通过项目实施促进各位同志做好司法辅助工作，减轻法院审判压力，提高案件质量，保证法院工作正常运转。2025年共受理各类案件3356件，审结3118件，结案率92.9%，员额法官人均年结案163件。依法审结各类刑事案件105件，判处犯罪分子163人，确保把每一个案件办成铁案。调判结合妥善化解民事纠纷。依法审结各类民商事纠纷1965件，调撤结案占比52.58%。用业务建设检验政治建设的成色，全力推动了人民法院司法审判高质量发展。发现的问题及原

因：专项支出在年初预算时考虑不全面，重资金争取，支出责任夯实不到位。下一步改进措施：严格遵守预算制度，切实考虑年度重要核心工作与审理任务，保证资金合理到位，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变，逐步形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

# 陇县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                   |                | 陇县人民法院       |           |         |         |                                                                                                                          |         |      |     |      |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                              | 主要内容           | 完成情况         | 全年预算数（万元） |         |         | 全年执行数（万元）                                                                                                                |         |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                            |                                                                                                                                   |                |              | 总额        | 财政拨款    | 其他资金    | 总额                                                                                                                       | 财政拨款    | 其他资金 |     |      |    |
|                            | 基本支出                                                                                                                              | 人员工资及运转经费等基本支出 | 已完成          | 1372.8    | 1372.8  | 0       | 1372.8                                                                                                                   | 1372.8  | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 项目支出                                                                                                                              | 中省政法转移支付、司法救助等 | 已完成          | 300.16    | 300.16  | 0       | 300.16                                                                                                                   | 300.16  | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                              |                |              | 1672.96   | 1672.96 | 0       | 1672.96                                                                                                                  | 1672.96 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                        |                |              |           |         |         | 目标实际完成情况                                                                                                                 |         |      |     |      |    |
|                            | 目标1：按照部门职能，完成年度各项工作任务，保证人员工资福利和机关的日常工作运转。<br>目标2：为案件审理执行提供足额的资金保障，提高案件办理水平，完成本年度办案任务，力争结案率90%以上。<br>目标3：彰显司法人文关怀，开展司法救助资金申请及发放工作。 |                |              |           |         |         | 目标1：出色完成年度各项工作任务，保证了人员工资福利和机关的日常工作运转。<br>目标2：全年受理各类案件3356件，审结3118件，结案率92.9%，员额法官人均年结案163件。<br>目标3：全年完成司法救助资金56.39万元发放工作。 |         |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标           | 指标内容         |           |         | 年度指标值   |                                                                                                                          | 实际完成值   |      | 分值  | 得分   |    |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                                     | 经济成本           | 财政拨款金额       |           |         | ≤1700万元 |                                                                                                                          | 1672.96 |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                   |                | 公用经费人均标准     |           |         | 2万元     |                                                                                                                          | 1.7万元/人 |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                   | 社会成本           | 无            |           |         | 0       |                                                                                                                          | 0       |      | 0   | 0    |    |
|                            |                                                                                                                                   | 生态环境成本         | 无            |           |         | 0       |                                                                                                                          | 0       |      | 0   | 0    |    |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                                     | 数量指标           | 司法救助案件数      |           |         | ≥5      |                                                                                                                          | 11      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                   |                | 案件受理个数       |           |         | 3200    |                                                                                                                          | 3356    |      | 4   | 4    |    |
|                            |                                                                                                                                   |                | 案件审结个数       |           |         | 3100    |                                                                                                                          | 3118    |      | 4   | 4    |    |
|                            |                                                                                                                                   |                | 法制宣传教育次数（次）  |           |         | 30      |                                                                                                                          | 38      |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                   | 质量指标           | 结案率          |           |         | ≥90%    |                                                                                                                          | 92.90%  |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                   |                | 全年工作目标完成率    |           |         | ≥95%    |                                                                                                                          | 100%    |      | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                                                   | 时效指标           | 下达及时性        |           |         | 100%    |                                                                                                                          | 100%    |      | 4   | 4    |    |
|                            |                                                                                                                                   |                | 经费执行进度       |           |         | 100%    |                                                                                                                          | 100%    |      | 4   | 4    |    |
|                            | 司法救助款发放及时率                                                                                                                        |                |              | 100%      |         | 100%    |                                                                                                                          | 4       | 4    |     |      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                     | 经济效益指标         | 带动本地区经济持续增长  |           |         | 有效促进    |                                                                                                                          | 成效显著    |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                                                                                                   | 社会效益指标         | 化解社会矛盾       |           |         | 持续提升    |                                                                                                                          | 成效显著    |      | 8   | 8    |    |
|                            |                                                                                                                                   | 生态效益指标         | 法院审判建设支撑生态好转 |           |         | 成效显著    |                                                                                                                          | 成效显著    |      | 7   | 7    |    |
| 可持续影响指标                    |                                                                                                                                   | 健全阳光司法制度体系     |              |           | 成效显著    |         | 成效显著                                                                                                                     |         | 7    | 7   |      |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                     | 获司法救助对象满意度     |              |           | ≥98%    |         | 100%                                                                                                                     |         | 5    | 5   |      |    |
|                            |                                                                                                                                   | 群众满意度          |              |           | ≥95%    |         | 97%                                                                                                                      |         | 5    | 5   |      |    |
| 总分                         |                                                                                                                                   |                |              |           |         |         |                                                                                                                          |         |      | 100 | 100  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费、司法救助经费2个检法专项市级专项资金进行自评，涉及预算金额65.39万元。

1. 办公办案及运行经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门合理规范使用资金，为审判、执行等办案一线各项工作有序开展提供了有力的财务保障，有效缓解了办公办案经费的不足，提高了经费保障水平，对我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了坚实的后盾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 司法救助经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数56.39万元，全年执行数56.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，化解执行难，依法救助困难群体案件当事人，保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。有效提高了执行案件质量，增强了法院审判、执行公信力。健全社会保障体系，稳步提升社会公众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级办公办案及运行经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                                                               | 办公办案及运行经费             |              |              |                                           |           |              |    |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                               | 陇县人民法院                |              |              | 实施单位                                      |           | 陇县人民法院       |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                               |                       | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                              | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                 |
|                            |                                                                               | 年度资金总额                | 9            | 9            | 9                                         | 10        | 100.00%      | 10 |                 |
|                            |                                                                               | 其中：当年财政拨款             | 9            | 9            | 9                                         | —         | 100.00%      | —  |                 |
|                            |                                                                               | 上年结转资金                |              |              |                                           | —         |              | —  |                 |
|                            |                                                                               | 其他资金                  |              |              |                                           | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                    |                       |              |              | 实际完成情况                                    |           |              |    |                 |
|                            | 通过经费保障，确保我院办公办案工作高效有序运行。保障基础运行，满足日常办公、设施维护需求；支撑执法办案，保障审判执行活动规范开展，提升案件办理质量与效率。 |                       |              |              | 实现法院履职能力全面提升，司法公信力持续增强，为区域经济社会发展提供坚实司法保障。 |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                          | 二级<br>指标              | 三级指标         |              | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                 | 经济<br>成本              | 司法救助财政拨款金额   |              | 9                                         | 9         | 10           | 10 |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                 | 数量<br>指标              | 案件受理个数       |              | 3200                                      | 3356      | 6            | 6  |                 |
|                            |                                                                               |                       | 案件审结个数       |              | 3100                                      | 3118      | 6            | 6  |                 |
|                            |                                                                               |                       | 法制宣传教育次数（次）  |              | 30                                        | 38        | 6            | 6  |                 |
|                            |                                                                               | 质量指<br>标              | 结案率          |              | ≥90%                                      | 92.90%    | 6            | 6  |                 |
|                            |                                                                               |                       | 全年工作目标完成率    |              | ≥95%                                      | 100.00%   | 5            | 5  |                 |
|                            |                                                                               | 时效指<br>标              | 下达及时性        |              | 100.00%                                   | 100.00%   | 5            | 5  |                 |
|                            |                                                                               |                       | 经费执行进度       |              | 100.00%                                   | 100.00%   | 6            | 6  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                 | 经济效<br>益指标            | 带动本地区经济持续增长  |              | 有效促进                                      | 成效显著      | 8            | 8  |                 |
|                            |                                                                               | 社会效<br>益指标            | 化解社会矛盾       |              | 持续提升                                      | 成效显著      | 8            | 8  |                 |
|                            |                                                                               | 生态效<br>益指标            | 法院审判建设支撑生态好转 |              | 成效显著                                      | 成效显著      | 7            | 7  |                 |
|                            |                                                                               | 可持续<br>影响指<br>标       | 健全阳光司法制度体系   |              | 成效显著                                      | 成效显著      | 7            | 7  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                            | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 获司法救助对象满意度   |              | ≥98%                                      | 100.00%   | 5            | 5  |                 |
|                            |                                                                               |                       | 群众满意度        |              | ≥95%                                      | 97.00%    | 5            | 5  |                 |
| 总分                         |                                                                               |                       |              |              |                                           | 100       | 100          |    |                 |

市级司法救助经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

|              |                                                         |           |                 |                                                                            |       |           |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                         | 司法救助经费    |                 |                                                                            |       |           |        |             |
| 主管部门         |                                                         | 陇县人民法院    |                 |                                                                            | 实施单位  |           | 陇县人民法院 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                         | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)                                                               | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分     |             |
|              | 年度资金总额                                                  | 15        | 56.39           | 56.39                                                                      | 10    | 100.00%   | 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 15        | 56.39           | 56.39                                                                      | —     | 100.00%   | —      |             |
|              | 上年结转资金                                                  |           |                 |                                                                            | —     |           | —      |             |
|              | 其他资金                                                    |           |                 |                                                                            | —     |           | —      |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                              |           |                 | 实际完成情况                                                                     |       |           |        |             |
|              | 通过规范实施司法救助，依法及时对生活面临急迫困难的当事人给予必要救助，有效缓解其基本生活与医疗救治的燃眉之急。 |           |                 | 救助六人，严格遵循公正、合规、高效的审批与发放流程，确保救助精准，实现有限资源的优化配权益，化解社会矛盾，彰显司法制度的人文关怀，维护社会公平正义。 |       |           |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值                                                                      | 实际完成值 | 分值        | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标（10分）                                               | 经济成本      | 司法救助财政拨款金额      | 56.39                                                                      | 56.39 | 10        | 10     |             |
|              | 产出指标（40分）                                               | 数量指标      | 司法救助案件数（件）      | ≥5                                                                         | 11    | 10        | 10     |             |
|              |                                                         |           | 司法救助人数（件）       | ≥5                                                                         | 11    | 10        | 10     |             |
|              |                                                         | 质量指标      | 完成法律法规规定工作质量    | 100%                                                                       | 100%  | 10        | 10     |             |
|              |                                                         | 时效指标      | 司法救助资金发放及时率     | 100%                                                                       | 100%  | 10        | 10     |             |
|              | 效益指标（30分）                                               | 社会效益指标    | 司法救助案件息诉罢访率     | ≥90%                                                                       | 95%   | 10        | 10     |             |
|              |                                                         |           | 司法公信力及群众司法获得感提升 | 成效显著                                                                       | 成效显著  | 10        | 10     |             |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 维护社会和谐稳定        | 成效显著                                                                       | 成效显著  | 10        | 10     |             |
|              | 满意度指标（10分）                                              | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度        | ≥95%                                                                       | 98%   | 10        | 10     |             |
| 总分           |                                                         |           |                 |                                                                            |       | 100       | 100    |             |

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对司法救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年陇县人民法院司法救助经费项目绩效评价报告》。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障审判业务、司法救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为907.13万元，占财政拨款支出总额的54.22%，主要用于本院人员工资福利支出、养老保险及日常公用支出等。

### **十五、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4606796。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人民法院

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  | 1,672.96 | 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 | 1,535.46 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 88.49    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.01    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,672.96 | 本年支出合计          | 57 | 1,672.96 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,672.96 | 总计              | 60 | 1,672.96 |

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

编制部门：陇县人民法院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,672.96 | 1,672.96 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,535.46 | 1,535.46 |        |      |      |          |      |
| 20405   | 法院               | 1,535.46 | 1,535.46 |        |      |      |          |      |
| 2040501 | 行政运行             | 907.13   | 907.13   |        |      |      |          |      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 234.77   | 234.77   |        |      |      |          |      |
| 2040505 | 案件执行             | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 2040599 | 其他法院支出           | 378.57   | 378.57   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.49    | 88.49    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.49    | 88.49    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.07    | 86.07    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42     | 2.42     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.01    | 49.01    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.01    | 49.01    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.01    | 49.01    |        |      |      |          |      |

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

编制部门：陇县人民法院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,672.96 | 1,372.80 | 300.16 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,535.46 | 1,235.30 | 300.16 |        |      |           |
| 20405   | 法院               | 1,535.46 | 1,235.30 | 300.16 |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行             | 907.13   | 907.13   |        |        |      |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 234.77   |          | 234.77 |        |      |           |
| 2040505 | 案件执行             | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 2040599 | 其他法院支出           | 378.57   | 328.18   | 50.39  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.49    | 88.49    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.49    | 88.49    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.07    | 86.07    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42     | 2.42     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.01    | 49.01    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.01    | 49.01    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.01    | 49.01    |        |        |      |           |

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

编制部门：陇县人民法院

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收入   | 1  | 1,672.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,535.46 | 1,535.46   |             |              |
|                  | 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 | 88.49    | 88.49      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.01    | 49.01      |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,672.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,672.96 | 1,672.96   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,672.96 | 合计              | 64 | 1,672.96 | 1,672.96   |             |              |

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

编制部门：陇县人民法院

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               | 1, 672. 96 | 1, 372. 80 | 300. 16 |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 535. 46 | 1, 235. 30 | 300. 16 |
| 20405   | 法院               | 1, 535. 46 | 1, 235. 30 | 300. 16 |
| 2040501 | 行政运行             | 907. 13    | 907. 13    |         |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 234. 77    |            | 234. 77 |
| 2040505 | 案件执行             | 15. 00     |            | 15. 00  |
| 2040599 | 其他法院支出           | 378. 57    | 328. 18    | 50. 39  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88. 49     | 88. 49     |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88. 49     | 88. 49     |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 07     | 86. 07     |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 42      | 2. 42      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 49. 01     | 49. 01     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49. 01     | 49. 01     |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49. 01     | 49. 01     |         |

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。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

编制部门：陇县人民法院

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         | 1,282.06 | 302    | 商品和服务支出   | 90.71 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 551.33   | 30201  | 办公费       | 36.95 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 298.78   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 98.14    | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 2.47  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30206  | 电费        | 0.48  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.07    | 30207  | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.42     | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 47.94    | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 0.72  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.06     | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.14  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 13.10    | 30214  | 租赁费       | 0.30  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 183.20   | 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      | 0.04     | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 1.26  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 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     |       | 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      | 22.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04     | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 | 24.14 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,282.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 90.71 |

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

编制部门：陇县人民法院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人民法院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 21.50      |          | 20.00        |         | 20.00     | 1.50  |     |     |
| 决算数 | 21.26      |          | 20.00        |         | 20.00     | 1.26  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陇县人民法院

## 市级司法救助专项资金 2025 年度绩效 评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）项目基本情况

本项目为市级财政专项资金，主要用于保障我院司法救助发放，通过规范实施司法救助，依法及时对生活面临急迫困难的当事人给予必要救助，有效缓解其基本生活与医疗救治的燃眉之急。提升司法质效与公信力，维护社会公平正义。

#### （二）资金安排情况

2025 年度本项目全年预算数 56.39 万元，全部为当年财政拨款资金，无结转结余资金。全年实际执行数 56.39 万元，资金执行率 100%，资金拨付及时、使用规范。

#### （三）年度绩效设定目标情况

通过规范实施司法救助，依法及时对生活面临急迫困难

的当事人给予必要救助，有效缓解其基本生活与医疗救治的燃眉之急。提升司法质效与公信力，维护社会公平正义。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

项目全年预算资金 56.39 万元，实际支出 56.39 万元，执行率 100%。资金全部用于司法救助经费支出，做到专款专用、专项核算，未发生挤占、挪用、截留等情况，资金投入足额及时，有效保障了项目正常实施。

### （二）资金管理情况分析

严格执行财政资金管理规定和单位财务制度，实行专项管理、规范审批。资金严格按照规定用途、标准和时限拨付发放，支出流程规范、手续完备。强化预算执行动态监控，及时掌握资金使用进度，确保资金使用安全、合规、高效，预算绩效管理责任落实到位。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度，项目总体绩效目标全部完成。司法救助发放到位到位，资金管理规范有序，有效稳定了社会治安，有力保障了司法救助息诉工作顺利开展，取得良好政治效果、法律效果和社会效果。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### （1）成本指标方面

项目预算总额 56.39 万元，实际支出与预算一致，严格控制在预算范围内，未超预算支出，成本控制目标全面完成。

#### （2）产出指标方面

### 1. 数量指标

司法救助案件数：年度目标 $\geq 5$ 件，实际完成11件，庭  
司法救助人数：年度目标 $\geq 5$ 人，实际完成11人，任务完成  
情况优异，充分履行法院职能。

### 2. 质量指标

完成法律法规规定工作质量：年度目标100%，实际完成  
100%。办案质效突出，保障案件高效规范办理。

### 3. 时效指标

司法救助资金发放及时率：年度目标100%，实际完成  
100%，执行及时高效，资金拨付与业务开展同步，保障各项  
工作有序推进。

## （3）效益指标方面

### 1. 社会效益指标

司法救助案件息诉罢访率：年度目标 $\geq 90\%$ ，实际完成  
95%。司法公信力及群众司法获得感提升：年度目标“成效  
显著”，实际完成“成效显著”。依法办理各类案件，强化法  
律监督，切实维护社会公平正义，提升司法公信力，群众司  
法获得感显著增强，社会效益目标超额达成。

### 3. 可持续影响指标

维护社会和谐稳定：年度目标“成效显著”，实际完成  
“成效显著”。司法体制改革推进持续深化，智慧法院建设  
成效稳步提升，信息化办案和服务水平持续完善，提升干  
警政治素质和业务能力，形成长效履职效应，可持续影响目  
标达成。

#### （4）满意度指标方面

被救助对象满意度：年度目标 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%。服务对象及案件当事人满意度较高，明显高于年度目标值，群众对法院工作认可度和满意度持续提升。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）存在的问题及原因分析

2025 年度项目各项绩效目标均顺利完成，无明显偏离情况。但预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善；项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

#### （二）下一步改进措施

一是持续加强资金规范管理，严格执行预算和财务制度，强化全过程监管，确保司法救助资金使用更加安全高效。

二是进一步加强队伍管理和业务建设，完善考核激励机制，不断提升干警履职能力和工作质效。

三是强化绩效结果运用，将自评情况作为下一年度预算编制、资金安排和项目管理的依据，持续提升财政资金使用效益。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合自评，项目绩效自评得分优秀，圆满完成年度绩效目标。我院逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。我院按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

### 五、其他需要说明的问题

本年度项目在各级审计、财政监督及内部检查中，未发现违规违纪问题，无违规资金及相关问题事项。