

# 2025 年度 部门决算公开文本

深泽县人民法院  
预算代码：620

二〇二六年八月

# 深泽县人民法院 2025 年度部门决算公开 文本

深泽县人民法院

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《深泽县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事纠纷一审案件，审判刑事案件惩罚犯罪分子，维护社会秩序，审判民事案件，解决民事纠纷，审理经济纠纷案件，调整财产所有权及转移的经济关系，维护社会主义市场经济秩序。

（二）依法审判行政案件。

（三）依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，依法进行审判监督。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法行使司法决定权。

（六）按照管理权限对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训。

（七）管理法院的有关部门的工资、经费和物资装备等工作。

（八）在审判中宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会品德。

（九）承办其它应由法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 深泽县人民法院 | 行政单位   | 全额   |

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县人民法院

2025 年度

金额单位：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  | 1,381.92 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 | 1,158.52 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 131.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 27.36    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 64.06    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,381.92 | 本年支出合计          | 58 | 1,381.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,381.92 | 总计              | 62 | 1,381.92 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县人民法院

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,381.92   | 1,381.92   |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 1,158.52   | 1,158.52   |            |          |          |              |          |
| 20405   | 法院                           | 1,158.52   | 1,158.52   |            |          |          |              |          |
| 2040501 | 行政运行                         | 708.75     | 708.75     |            |          |          |              |          |
| 2040502 | 一般行政<br>管理事务                 | 216.63     | 216.63     |            |          |          |              |          |
| 2040504 | 案件审判                         | 138.96     | 138.96     |            |          |          |              |          |
| 2040599 | 其他法院<br>支出                   | 94.18      | 94.18      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 131.99     | 131.99     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 131.84     | 131.84     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 61.40      | 61.40      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 63.78      | 63.78      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 6.66       | 6.66       |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.14       | 0.14       |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就                 | 0.14       | 0.14       |            |          |          |              |          |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 业支出      |       |       |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 64.06 | 64.06 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 64.06 | 64.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 64.06 | 64.06 |  |  |  |  |  |

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：深泽县人民法院

2025 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,381.92   | 932.15 | 449.77 |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 1,158.52   | 708.75 | 449.77 |            |      |               |
| 20405   | 法院                           | 1,158.52   | 708.75 | 449.77 |            |      |               |
| 2040501 | 行政运行                         | 708.75     | 708.75 |        |            |      |               |
| 2040502 | 一般行政<br>管理事务                 | 216.63     |        | 216.63 |            |      |               |
| 2040504 | 案件审判                         | 138.96     |        | 138.96 |            |      |               |
| 2040599 | 其他法院<br>支出                   | 94.18      |        | 94.18  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 131.99     | 131.99 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 131.84     | 131.84 |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 61.40      | 61.40  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 63.78      | 63.78  |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 6.66       | 6.66   |        |            |      |               |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.14       | 0.14   |        |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出          | 0.14       | 0.14   |        |            |      |               |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 64.06 | 64.06 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 64.06 | 64.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 64.06 | 64.06 |  |  |  |  |

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：深泽县人民法院

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,381.92 | 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 | 1,158.52 | 1,158.52       |                     |                      |
|                | 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 | 131.99   | 131.99         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 27.36    | 27.36          |                     |                      |
|                | 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 | 64.06    | 64.06          |                     |                      |
|                | 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 | 1,381.92 | 本年支出合计          | 59 | 1,381.92 | 1,381.92 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,381.92 | 总计              | 64 | 1,381.92 | 1,381.92 |  |  |

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

公开 05 表

部门：深泽县人民法院

2025 年度

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      |                  | 1,381.92 | 932.15 | 449.77 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,158.52 | 708.75 | 449.77 |
| 20405   | 法院               | 1,158.52 | 708.75 | 449.77 |
| 2040501 | 行政运行             | 708.75   | 708.75 |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 216.63   |        | 216.63 |
| 2040504 | 案件审判             | 138.96   |        | 138.96 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 94.18    |        | 94.18  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.99   | 131.99 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 131.84   | 131.84 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.40    | 61.40  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.78    | 63.78  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.66     | 6.66   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.14     | 0.14   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.36    | 27.36  |        |

|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 27.36 | 27.36 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 64.06 | 64.06 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 64.06 | 64.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 64.06 | 64.06 |  |

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

部门：深泽县人民法院

2025 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                    |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 766.03 | 302   | 商品和服务支出   | 102.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 280.44 | 30201 | 办公费       | 3.62   | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 116.68 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 206.91 | 30204 | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 1.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费        | 3.05   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.78  | 30207 | 邮电费       |        | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.66   | 30208 | 取暖费       | 11.95  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.36  | 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       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 64.06  | 30213 | 维修（护）费    | 2.66   | 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       |        | 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      | 64.00  | 30216 | 培训费       | 3.82   | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 61.40  | 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           | 2.60   | 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      | 6.90   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 6.37   | 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       | 28.14  | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |        |        |                   |       |       |       |        |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|        |                 |        |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |        |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30239  | 其他交<br>通费用        | 31.06 | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |       | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |        | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 3.54  |       |       |        |
| 人员经费合计 |                 | 830.03 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 102.12 |

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：万元

部门：深泽县人民法院

2025 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县人民法院

2025 年度

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   |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县人民法院

2025 年度

金额单位：万元

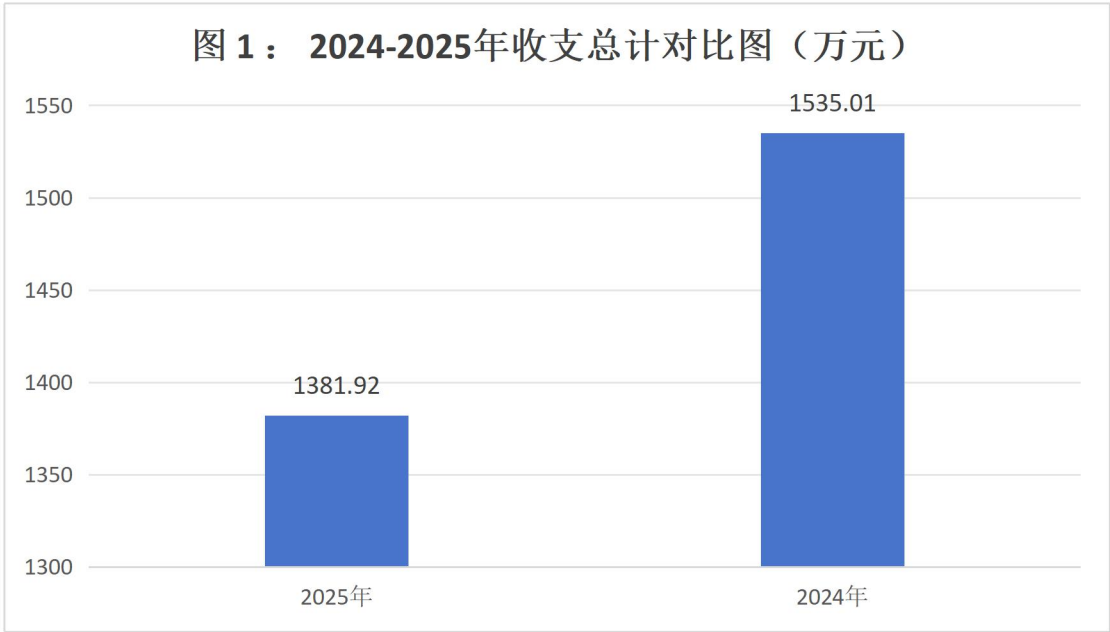
| 预算数   |                 |              |             |                   |            | 决算数   |                 |              |             |                   |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7     | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 33.00 |                 | 33.00        |             | 33.00             |            | 28.14 |                 | 28.14        |             | 28.14             |       |

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 2025 年度部门决算情况说明

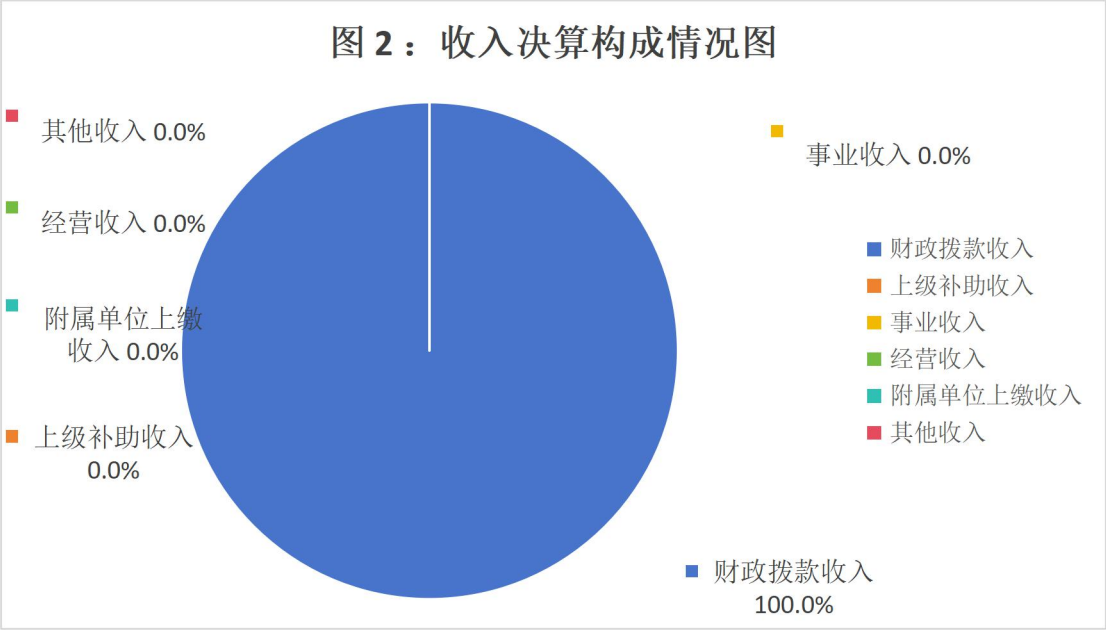
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,381.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 153.09 万元，下降 10.0%，主要原因是厉行节俭，项目经费减少。



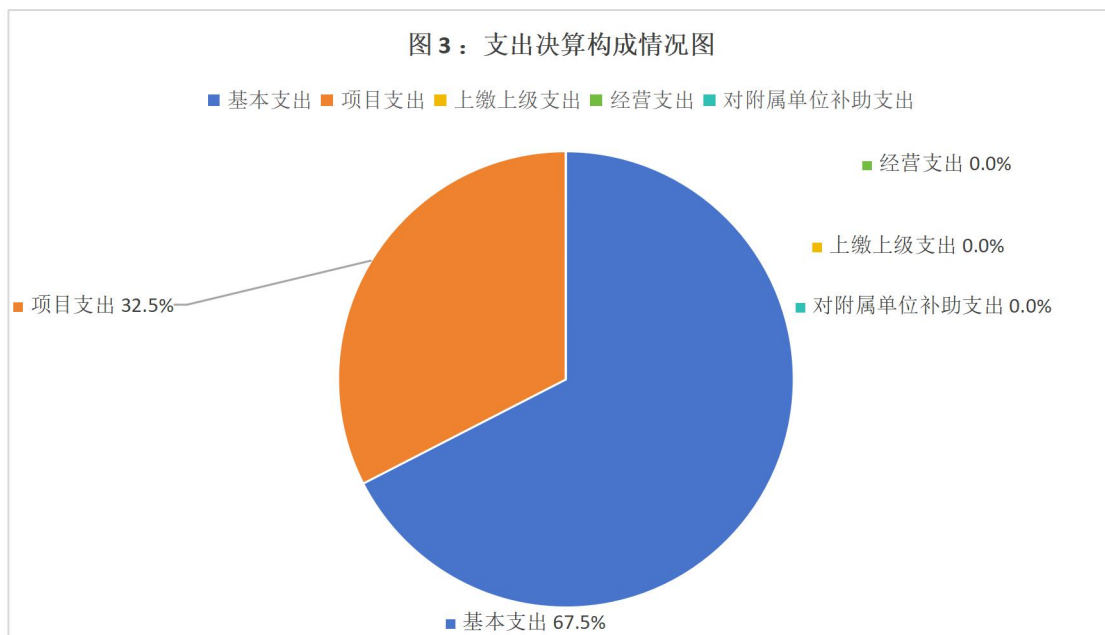
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,381.92 万元，其中：财政拨款收入 1,381.92 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,381.92 万元，其中：基本支出 932.15 万元，占 67.5%；项目支出 449.77 万元，占 32.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,381.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 153.09 万元，降低 10.0%，主要原因是厉行节俭，项目经费减少。

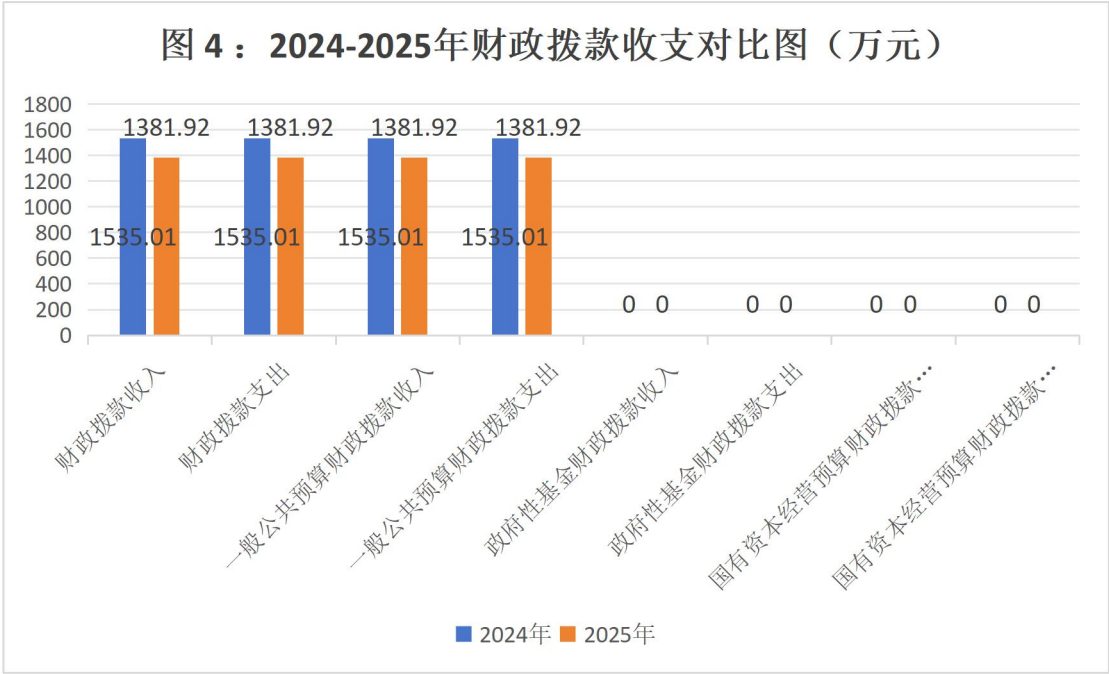
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,381.92 万元,比上年减少 153.09 万元，降低 10.0%，主要原因是厉行节俭，项目经费减少；本年支出 1,381.92 万元，比上年减少 153.09 万元，降低 10.0%，主要原因是厉行节俭，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,381.92 万元,比上年减少 153.09 万元，降低 10.0%，主要原因是厉行节俭，项目经费减少；

本年支出 1,381.92 万元，比上年减少 153.09 万元，降低 10.0%，主要原因是厉行节俭，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



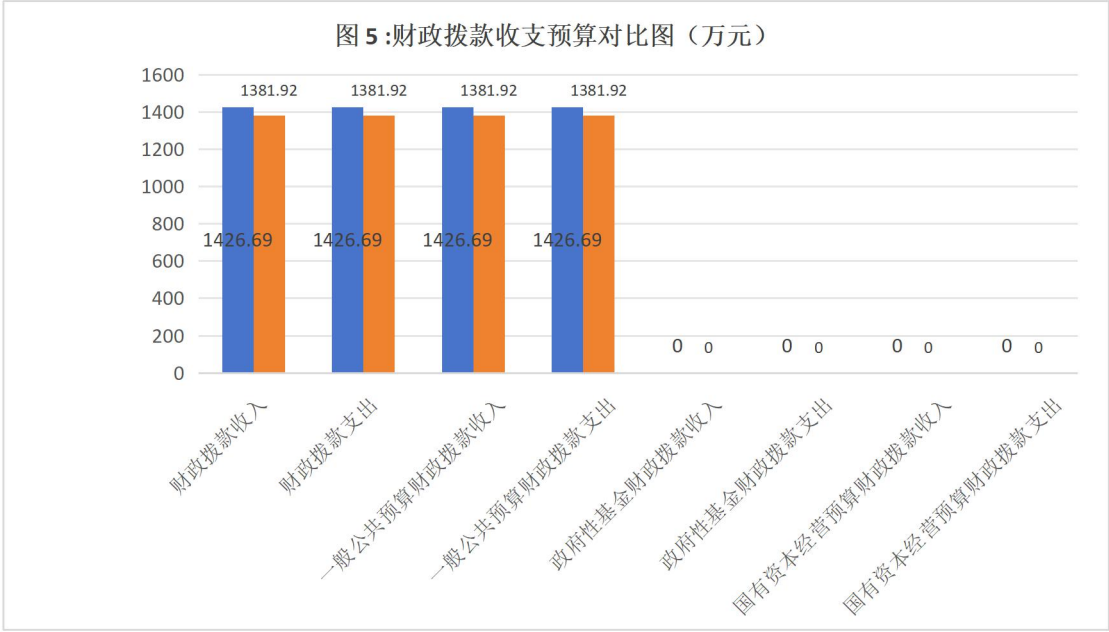
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,381.92 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 44.77 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，项目支出减少；本年支出 1,381.92 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 44.77 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 44.77 万元，主要原因是厉行节俭，项目支出减少；支出完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 44.77 万元，主要原因是厉行节俭，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,381.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 1,158.52 万元，占 83.8%，主要用于法院行政运行，案件审判和其他法院等支出；社会保障和就业（类）支出 131.99 万元，占 9.6%，主要用于等机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 27.36 万元，占 2.0%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 64.06 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金缴费等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 932.15 万元，其中：

人员经费 830.03 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

### **五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.00 万元，支出决算为 28.14 万元，完成预算的 85.3%，较预算减少 4.86 万元，降低 14.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 11.82

万元，降低 29.6%，主要原因是公务用车购置数量减少，2025 年未购置公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.00 万元，支出决算 28.14 万元，完成预算的 85.3%，较预算减少 4.86 万元，降低 14.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 11.82 万元，降低 29.6%，主要原因是未购置公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未购置公务

用车；较上年减少 19.96 万元，降低 100.0%，主要原因是公务用车购置数量减少，2025 年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 28.14 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 28.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.86 万元，降低 14.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 8.14 万元，增长 40.7%，主要原因是财政统一调整公务用车运行维护费额度，公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 102.12 万元，较 2024 年度增加 15.08 万元，增长 17.3%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 19.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.43 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 11.66 万元，占政府采购支出总额的 60.0%，其中授予小微企业合同金额 11.66 万元，占政府采购支出总额的 60.0%。

## 八、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 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 449.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 449.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对党组织活动经费等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 449.77 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，12 个项目均为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党组织活动经费等 6 个项目绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.06 万元，执行数为 19.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过物业管理公司提供的物业管理服务，有效保障办公场所的安全和卫生，保障各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因是：绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：是进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。

单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位运行电费等项目绩效自评得分为 94.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的

63%。项目绩效目标完成情况：保障了单位水费电费的使用，确保了单位案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效指标设置不够准确，预算资金使用率不足。下一步改进措施：是进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标，加快项目资金使用进度，提高财政资金的使用效率。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 92.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：结合三会一课等开展党组织活动，活跃机关党建氛围，提高了党员责任意识。发现的主要问题及原因是：绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：是进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。

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，聘用制书记员经费项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.81 万元，执行数为 109.31 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：协助法官制作各类法律文书，并负责各类日常性事务。足额保障了聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员弥补增强了我院的办案力量，

增加就业岗位，缓解了就业压力。发现的主要问题及原因是：绩效指标设置不够准确，因本年存在产假书记员导致资金未使用完毕。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标，加快项目资金使用进度，提高财政资金的使用效率。

业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务保障经费项目绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.3 万元，执行数为 68.01 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：保障了案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护了人民群众合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。

省法院建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省法院建设补助资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过经费使用，购买了业务装备，升级了基层法庭，保障案件审判、执行顺利开展，维护人民群众合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效指标设置不够准确，设备购置成本未降低。下一步改进措施：进一步加强预算

绩效管理，优化绩效目标，降低设备采购成本，提高财政资金的使用效率。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：深泽县人民法院

单位：万元

|                    |                                             |        |          |                              |              |             |        |
|--------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                        | 物业管理费  |          | 实施(主管)单位                     | 深泽县人民法院      |             |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                                 |        | 资金到位情况   |                              | 资金执行情况       |             | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                        | 19.06  | 到位数：     | 19.06                        | 执行数：         | 19.06       | 100%   |
|                    | 其中：财政资金                                     | 19.06  | 其中：财政资金  | 19.06                        | 其中：财政资金      | 19.06       |        |
|                    | 其他                                          |        | 其他       |                              | 其他           |             |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                      |        |          | 具体完成情况                       |              |             | 总体完成率  |
|                    | 通过物业管理公司提供的物业管理服务，保障办公场所的安全和卫生，保障各项工作的正常开展。 |        |          | 有效保障了办公场所的安全和卫生，保障各项工作的顺利开展。 |              |             | 96.50% |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                        | 二级指标   | 三级指标     |                              | 预期指标值        | 实际完成值       | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                    | 数量指标   | 物业保障面积   |                              | ≥4861.64 平方米 | 4861.64 平方米 | 10     |
|                    |                                             | 质量指标   | 卫生达标合格率  |                              | ≥95%         | 95%         | 10     |
|                    |                                             | 时效指标   | 物业服务期限   |                              | 1 年          | 1 年         | 10     |
|                    |                                             | 成本指标   | 物业服务平均成本 |                              | ≤42 元/平方米    | 39 元/平方米    | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                               | 预算执行率  | 预算执行率    |                              | 100%         | 100%        | 10     |
|                    | 效益指标（40）                                    | 社会效益指标 | 调解结案数    |                              | ≥700 件       | 639 件       | 36.5   |
|                    | 满意度指标（10 分）                                 | 满意度指标  | 干警满意度    |                              | ≥95%         | 95%         | 10     |
|                    | 总分                                          |        |          |                              |              |             | 96.5   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：绩效指标设置不够准确<br>措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。     |        |          |                              |              |             |        |

填报人：刘书坤

联系电话：83523460

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：深泽县人民法院

单位：万元

|                    |                                                                          |         |         |                                                   |          |            |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                                                     | 单位运行电费等 |         | 实施(主管) 单位                                         | 深泽县人民法院  |            |        |
| 二、 预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                              |         | 资金到位情况  |                                                   | 资金执行情况   |            | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                                                     | 26      | 到位数：    | 26                                                | 执行数：     | 16.381896  | 63%    |
|                    | 其中：财政资金                                                                  | 26      | 其中：财政资金 | 26                                                | 其中：财政资金  | 16.381896  |        |
|                    | 其他                                                                       |         | 其他      |                                                   | 其他       |            |        |
| 三、 目标完成情况          | 年度预期目标                                                                   |         |         | 具体完成情况                                            |          | 总体完成率      |        |
|                    | 通过经费使用，保障单位水费电费的使用，确保单位案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。                   |         |         | 保障了单位水费电费的使用，确保了单位案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。 |          | 94.30%     |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                     | 二级指标    | 三级指标    |                                                   | 预期指标值    | 实际完成值      | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                                                 | 数量指标    | 单位用电量   |                                                   | ≤40 万千瓦时 | 30.04 万千瓦时 | 10     |
|                    |                                                                          | 质量指标    | 单位正常运转率 |                                                   | ≥98%     | 98%        | 10     |
|                    |                                                                          | 时效指标    | 缴费及时率   |                                                   | ≥95%     | 90%        | 9      |
|                    |                                                                          | 成本指标    | 资金成本    |                                                   | ≤26 万元   | 16.38 万元   | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                                            | 预算执行率   | 预算执行率   |                                                   | 100%     | 63%        | 6.3    |
|                    | 效益指标（40）                                                                 | 社会效益指标  | 案件受理数   |                                                   | ≥4000 件  | 4303 件     | 40     |
|                    | 满意度指标（10 分）                                                              | 满意度指标   | 干警满意度   |                                                   | ≥95%     | 90%        | 9      |
|                    | 总分                                                                       |         |         |                                                   |          |            | 94.3   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：绩效指标设置不够准确，预算资金使用率不足<br>措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标，加快项目资金使用进度，提高财政资金的使用效率。 |         |         |                                                   |          |            |        |

填报人：刘书坤

联系电话：83523460

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：深泽县人民法院

单位：万元

|                    |                                         |         |           |                                   |          |        |        |
|--------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|----------|--------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                    | 党组织活动经费 |           | 实施(主管)单位                          | 深泽县人民法院  |        |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                             |         | 资金到位情况    |                                   | 资金执行情况   |        | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                    | 3.87    | 到位数：      | 3.87                              | 执行数：     | 3.8685 | 99.96% |
|                    | 其中：财政资金                                 | 3.87    | 其中：财政资金   | 3.87                              | 其中：财政资金  | 3.8685 |        |
|                    | 其他                                      |         | 其他        |                                   | 其他       |        |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                  |         |           | 具体完成情况                            |          | 总体完成率  |        |
|                    | 结合三会一课、主题党日等开展党组织活动，活跃机关党建氛围，提高党员责任意识。  |         |           | 保障了党组织活动正常进行，活跃了机关党建氛围，提高了党员责任意识。 |          | 92.90% |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标      |                                   | 预期指标值    | 实际完成值  | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                | 数量指标    | 参加活动党员人数  |                                   | ≥35 人    | 43     | 10     |
|                    |                                         | 质量指标    | 党课出勤率     |                                   | ≥95%     | 97%    | 10     |
|                    |                                         | 时效指标    | 党组织活动开展频次 |                                   | ≥12 次    | 13     | 10     |
|                    |                                         | 成本指标    | 项目总成本     |                                   | ≤3.87 万元 | 3.8685 | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                           | 预算执行率   | 预算执行率     |                                   | 100%     | 99.96  | 9.9    |
|                    | 效益指标（40）                                | 社会效益指标  | 单位机关党报期数  |                                   | ≥12 期    | 10     | 33     |
|                    | 满意度指标（10 分）                             | 满意度指标   | 党员满意度     |                                   | ≥90%     | 95%    | 10     |
|                    | 总分                                      |         |           |                                   |          |        | 92.9   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：绩效指标设置不够准确<br>措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。 |         |           |                                   |          |        |        |

填报人：刘书坤

联系电话：83523460

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：深泽县人民法院

单位：万元

|                    |                                                                                     |          |                |                                                                                     |         |             |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                                                                | 聘用制书记员经费 |                | 实施(主管)单位                                                                            | 深泽县人民法院 |             |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                                                                         |          | 资金到位情况         |                                                                                     | 资金执行情况  |             | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                                                                | 122. 81  | 到位数：           | 122. 81                                                                             | 执行数：    | 109.309548  | 89%    |
|                    | 其中：财政资金                                                                             | 122. 81  | 其中：财政资金        | 122. 81                                                                             | 其中：财政资金 | 109. 309548 |        |
|                    | 其他                                                                                  |          | 其他             |                                                                                     | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                                                              |          |                | 具体完成情况                                                                              |         | 总体完成率       |        |
|                    | 协助法官制作各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达等日常性事务。                                             |          |                | 协助法官制作各类法律文书，并负责各类日常性事务。足额保障了聘用制书记员的工资、社保等各项福利待遇，通过外聘人员弥补增强了我院的办案力量，增加就业岗位，缓解了就业压力。 |         | 95. 90%     |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                | 二级指标     | 三级指标           |                                                                                     | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                                                            | 数量指标     | 协助完成我院案件受理及办结  |                                                                                     | ≥3000 件 | 3859 件      | 10     |
|                    |                                                                                     | 质量指标     | 上诉率            |                                                                                     | ≤11.96% | 7.82%       | 10     |
|                    |                                                                                     | 时效指标     | 聘用制书记员工资等发放时效性 |                                                                                     | ≥12 次   | 11          | 9      |
|                    |                                                                                     | 成本指标     | 工资发放到位率        |                                                                                     | ≥95%    | 100%        | 10     |
|                    | 预算执行率指标（10 分）                                                                       | 预算执行率    | 预算执行率          |                                                                                     | 100%    | 89%         | 8.9    |
|                    | 效益指标（40）                                                                            | 社会效益指标   | 增加就业岗位，缓解就业压力  |                                                                                     | ≥19 个   | 21          | 40     |
|                    | 满意度指标（10 分）                                                                         | 满意度指标    | 聘用制书记员满意度      |                                                                                     | ≥90%    | 80%         | 8      |
|                    | 总分                                                                                  |          |                |                                                                                     |         |             | 95.9   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：绩效指标设置不够准确，因本年存在产假书记员导致资金未使用完毕；<br>措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标，加快项目资金使用进度，提高财政资金的使用效率。 |          |                |                                                                                     |         |             |        |

填报人：刘书坤

联系电话：83523460

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：深泽县人民法院

单位：万元

|                    |                                          |        |          |                                     |         |           |        |
|--------------------|------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                                     | 业务保障经费 |          | 实施(主管)单位                            | 深泽县人民法院 |           |        |
| 二、预算执行情况           | 预算安排情况（调整后）                              |        | 资金到位情况   |                                     | 资金执行情况  |           | 预算执行进度 |
|                    | 预算数：                                     | 68.3   | 到位数：     | 68.3                                | 执行数：    | 68.014118 | 99.58% |
|                    | 其中：财政资金                                  | 68.3   | 其中：财政资金  | 68.3                                | 其中：财政资金 | 68.014118 |        |
|                    | 其他                                       |        | 其他       |                                     | 其他      |           |        |
| 三、目标完成情况           | 年度预期目标                                   |        |          | 具体完成情况                              |         | 总体完成率     |        |
|                    | 通过经费使用，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护人民群众合法权益。 |        |          | 保障了案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，维护了人民群众合法权益。 |         | 94.90%    |        |
| 四、 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                     | 二级指标   | 三级指标     |                                     | 预期指标值   | 实际完成值     | 自评得分   |
|                    | 产出指标（40）                                 | 数量指标   | 受理案件数量   |                                     | ≥4000 件 | 4303      | 10     |
|                    |                                          | 质量指标   | 上诉率      |                                     | ≤11.96% | 7.82%     | 10     |
|                    |                                          | 时效指标   | 资金支出及时性  |                                     | ≤15 天   | 15        | 10     |
|                    |                                          | 成本指标   | 单个案件办理费用 |                                     | ≤100 元  | 176       | 5.6    |
|                    | 预算执行率指标(10 分)                            | 预算执行率  | 预算执行率    |                                     | 100%    | 99.58%    | 9.9    |
|                    | 效益指标（40）                                 | 社会效益指标 | 审限内结案率   |                                     | ≥95%    | 95.51%    | 40     |
|                    | 满意度指标（10 分）                              | 满意度指标  | 单位干警满意度  |                                     | ≥95%    | 90%       | 9.4    |
|                    | 总分                                       |        |          |                                     |         |           | 94.9   |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：绩效指标设置不够准确<br>措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标。  |        |          |                                     |         |           |        |

填报人：刘书坤

联系电话：83523460

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：深泽县人民法院

单位：万元

|                   |                                                                        |                      |             |                                                 |             |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                   | 省级法院建设补助资金<br>(专项项目) |             | 实施(主管)单位                                        | 深泽县人民法院     |         |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                                            |                      | 资金到位情况      |                                                 | 资金执行情况      |         | 预算执行进度  |
|                   | 预算数：                                                                   | 56                   | 到位数：        | 56                                              | 执行数：        | 56      | 100.00% |
|                   | 其中：<br>财政资金                                                            | 56                   | 其中：<br>财政资金 | 56                                              | 其中：<br>财政资金 | 56      |         |
|                   | 其他                                                                     |                      | 其他          |                                                 | 其他          |         |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                 |                      |             | 具体完成情况                                          |             | 总体完成率   |         |
|                   | 通过经费使用，购买业务装备，升级基层法庭，保障案件审判、执行的顺利开展，维护人民群众合法权益                         |                      |             | 通过经费使用，购买了业务装备，升级了基层法庭，保障案件审判、执行顺利开展，维护人民群众合法权益 |             | 90.00%  |         |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                   | 二级指标                 | 三级指标        |                                                 | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分    |
|                   | 产出指标<br>(40)                                                           | 数量指标                 | 设备采购数量      |                                                 | ≥4 套        | 4 套     | 10      |
|                   |                                                                        | 质量指标                 | 采购物品合格率     |                                                 | 100%        | 100%    | 10      |
|                   |                                                                        | 时效指标                 | 购置计划执行率     |                                                 | ≥80%        | 100.00% | 10      |
|                   |                                                                        | 成本指标                 | 设备采购成本节支率   |                                                 | ≥1%         | 0.00%   | 0       |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                           | 预算执行率                | 预算执行率       |                                                 | 100%        | 100.00% | 10      |
|                   | 效益指标<br>(40)                                                           | 社会效益指标               | 案件审限结案率     |                                                 | ≥95%        | 95.51%  | 20      |
|                   |                                                                        | 可持续影响指标              | 设备可持续使用年限   |                                                 | ≥5 年        | 6 年     | 20      |
|                   | 满意度指标（10分）                                                             | 满意度指标                | 干警满意度       |                                                 | ≥90%        | 95%     | 10      |
|                   | 总分                                                                     |                      |             |                                                 |             |         | 90      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 问题：绩效指标设置不够准确，设备购置成本未降低<br>措施：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标，降低设备采购成本，提高财政资金的使用效率。 |                      |             |                                                 |             |         |         |

填报人：张玉青

联系电话：83523460

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。