

2023 年度
连江县人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	23
八、预算绩效情况说明·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署、提出全县法院全局性工作。

（二）审判法律规定由连江县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）审查不服本院生效裁判的各类申诉和申诉再审案件、对其中却有错误的发生法律效力判决、裁定进行再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县人民法院部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 4 个派出法庭，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县人民法院

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，连江县人民法院主要任务是：县委领导、人大监督、政府和社会各界支持及上级法院指导下，认真贯彻落实党的会议精神，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照人大会议决议要求，忠实履行司法职责，不断提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕

上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）发挥司法职能，全力服务连江建设发展。
- （二）围绕司法为民，努力满足群众司法需求。
- （三）坚守司法公正，切实提升审判质量效果。
- （四）提升司法能力，持续推进过硬队伍建设。
- （五）坚持党的领导，自觉接受监督。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连江县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4214.64	一、一般公共服务支出	1.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3262.64
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	120.39	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	668.79
		九、卫生健康支出	162.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	227.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	104.39
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4335.03	本年支出合计	4427.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	970.51	年末结转和结余	878.04
总计	5305.54	总计	5305.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：连江县人民法院

公开 02 表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入	财政拨款	上级	事业收	经营	附属	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4335.03	4214.64					
201			一般公共服务支出	2.06	2.06					
20103			政府办公厅（室）及	2.06	2.06					
2010301			行政运行	2.06	2.06					
204			公共安全支出	3252.63	3252.63					
20405			法院	3252.63	3252.63					
2040501			行政运行	2479.56	2479.56					
2040502			一般行政管理事务	517.51	517.51					
208			社会保障和就业支出	599.41	599.41					
20805			行政事业单位养老支	413.16	413.16					
2080501			行政单位离退休	191.94	191.94					
2080505			机关事业单位基本养	206.22	206.22					
2080506			机关事业单位职业年	15.00	15.00					
20808			抚恤	186.25	186.25					
2080801			死亡抚恤	186.25	186.25					
210			卫生健康支出	133.46	133.46					
21011			行政事业单位医疗	133.46	133.46					
2101101			行政单位医疗	133.46	133.46					
221			住房保障支出	227.08	227.08					
22102			住房改革支出	227.08	227.08					
2210201			住房公积金	188.44	188.44					
2210202			提租补贴	38.64	38.64					
229			其他支出	120.39						120.39
22999			其他支出	120.39						120.39
2299999			其他支出	120.39						120.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：连江县人民法院

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出	基本支出	项目支	上缴	经营	对附
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4427.50	3560.61	866.89			
201			一般公共服务支出	1.76	1.76				
20103			政府办公厅（室）及相关	1.76	1.76				
2010301			行政运行	1.76	1.76				
204			公共安全支出	3262.64	2395.75	866.89			
20405			法院	3262.64	2395.75	866.89			
2040501			行政运行	2395.75	2395.75				
2040502			一般行政管理事务	598.84		598.84			
208			社会保障和就业支出	668.79	668.79				
20805			行政事业单位养老支出	482.54	482.54				
2080501			行政单位离退休	184.85	184.85				
2080505			机关事业单位基本养老	282.69	282.69				
2080506			机关事业单位职业年金	15.00	15.00				
20808			抚恤	186.25	186.25				
2080801			死亡抚恤	186.25	186.25				
210			卫生健康支出	162.83	162.83				
21011			行政事业单位医疗	162.83	162.83				
2101101			行政单位医疗	162.83	162.83				
221			住房保障支出	227.08	227.08				
22102			住房改革支出	227.08	227.08				
2210201			住房公积金	188.44	188.44				
2210202			提租补贴	38.64	38.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连江县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4214.64	一、一般公共服务支出	1.76	1.76		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出		3262.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		668.79		
		九、卫生健康支出	162.83	162.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		227.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4214.64	本年支出合计	4322.73	4322.73		
年初财政拨款结转和结余	970.13	年末财政拨款结转和结余		862.04		
一般公共预算财政拨款	970.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5184.77	总计	5184.77	5184.77		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连江县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4322.73	3456.22	866.51
201	一般公共服务支出	1.76	1.76	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.76	1.76	
2010301	行政运行	1.76	1.76	
204	公共安全支出	3262.26	2395.75	866.51
20405	法院	3262.26	2395.75	866.51
2040501	行政运行	2395.75	2395.75	
2040502	一般行政管理事务	598.84		598.84
208	社会保障和就业支出	668.79	668.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.54	482.54	0.00
2080501	行政单位离退休	184.85	184.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	282.69	282.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.00	15.00	0.00
20808	抚恤	186.25	186.25	
2080801	死亡抚恤	186.25	186.25	
210	卫生健康支出	162.83	162.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.83	162.83	0.00
2101101	行政单位医疗	162.83	162.83	0.00
221	住房保障支出	227.08	227.08	0.00
22102	住房改革支出	227.08	227.08	0.00
2210201	住房公积金	188.44	188.44	0.00
2210202	提租补贴	38.64	38.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：连江县人民法院

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2748.17	302	商品和服务支出	326.96	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1191.76	30201	办公费	67.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.41	310	资本性支出	1.12	
30103	奖金	588.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.12	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基	204.04	30206	电费	19.46	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	63.95	30207	邮电费	47.09	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保	95.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置		
30111	公务员医疗补助	90.14	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴	6.76	30211	差旅费	5.46	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	188.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	12.44	30213	维修(护)费	20.16	31011	地上附着物和青苗		
30199	其他工资福利	306.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的	375.72	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	222.94	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	46.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.15	31203	政府投资基金股权		
30308	助学金		30228	工会经费	26.62	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行维	24.10	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	21.02	399	其他支出	4.25	
30399	其他对个人和家 庭的补助	143.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务	13.84	39908	对民间非营利组织	4.25	
人员经费合计		3123.88	公用经费合计						332.33

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连江县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	30.53
3. 公务接待费	6	1.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连江县人民法院

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计5305.54万元，支出总计5305.54万元，与上年决算数相比，各减少433.03万元，下降7.55%。主要是严格遵守中央“过紧日子”和厉行节约要求。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入4335.03万元，比上年决算数减少612.29万元，下降12.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收4214.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入120.39万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出4427.50万元，比上年决算数减少367.84万元，降7.7%，具体情况如下：

1. 基本支出3560.61万元。其中，人员支出3226.31万元，公用支出334.30万元。

2. 项目支出 866.89 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4214.64万元，支出总计4322.73万元，与上年决算数相比，收入减少580.70万元，下降12.11，主要是：严格遵守中央“过紧日子”和厉行节约要求；支出增加344.38万元，增加8.66%，主要是：新建黄岐法庭基建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出4322.73万元，比上年决算数增加344.38万元，增长8.7%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 1.76 万元，较上年决算数增加 1.76 万元。主要原因是是预算资金结构调整。

（二）2040501-行政运行 2395.75 万元，较上年决算数增加 226.11 万元，增长 10.42%。主要原因是是预算资金结构调整。

（三）2040502-一般行政管理事务 598.84 万元，较上年决算数减少 74.68 万元，下降 11.08%。主要原因是办案经费调整至其他资本性支出。。

（四）2080501-行政单位离退休 184.85 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 3.09%。主要原因是本年度退休人员去世 2 人 。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 282.69 万元，较上年决算数增加 153.63 万元，增加 119%。主要原因是养老基数调增。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 64.46%。主要原因是人员调出，在职人数减少。

（七）2080801-死亡抚恤 186.25 万元，较上年决算数增加 186.25 万元。主要原因是本年退休人员死亡 2 人，1 名在职人员因公牺牲。

（八）2101101-行政单位医疗 162.83 万元，较上年决算数增加 23.52 万元，增长 16.88%。主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

(九) 2210201-住房公积金 188.44 万元，较上年决算数下降 26.24 万元，下降 12.22%。主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

(十) 2210202-提租补贴 38.64 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 2.18%。主要原因是本年度存在调出人员，提租补贴支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3456.21 万元，其中：

（一）人员经费 3123.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 332.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.13 万元，完成全年预算的 59.72%；较上年减少 55.07 万元，降低 63.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央“过紧日子”和厉行节约要求；决算数较上年下降的主要原因是上年度因工作需要购置 3 台车，本年度无购车计划。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.53 万元，完成全年预算的 61.06%；较上年减少 55.05 万元，降低 64.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与预算数持平；较上年减少 61.67 万元，减少 100%，主要是本年度无购车计划。

公务用车运行费支出 30.53 万元，完成全年预算的 61.06%；较上年增加 6.62 万元，增长 27.69%。决算数小于预算数的主要原因是坚持先预算后支出原则，在预算范围内开支；决算数较上年增加的主要原因是案件数增加，办案人

员出行用车频率更高。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 1.6 万元，完成全年预算的 42.11%；较上年减少 0.02 万元，降低 1.23%。决算数小于预算数的主要原因是坚持先预算后支出原则，在预算范围内开支；决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”及压缩一般性支出要求，压缩公务接待费支出，累计接待 16 批次、108.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 332.33 万元，比上年决算数减少 20.52 万元，降低 5.82%，主要原因是：落实过紧日子，要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 341.58 万元，其中：政府采购货物支出 48.59 万元、政府采购工程支出 42.75 万元、政府采购服务支出 250.24 万元。授予中小企业合同金额 341.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 341.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.25%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福州市连江县人民法院		实施单位	福州市连江县人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	866.51	866.51	866.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	866.51	866.51	953.80	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义			合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；资金使用管理较好，保障法院依法履职，资金使用率达到 89.24%；较好维护社会安定稳定，保障经济健康发展，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	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	结案数	不低于上年数	高于上年数	10	10	
			质量指标	案件审结率	≥80%	94.81%	10	10
		一审服判息诉率		≥80%	93.87%	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥85%	100%	10	10	
	法定审限内结案率		≥97%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局。	较有效为当事人解决经济纠纷，保护市场公平交易，在一定程度上促进经济健康发展	15	15	
		社会效益指标	维护社会安定稳定	依法惩治各类违法犯罪，保护群众生命财产安全，维护宪法法律权威	较好完成依法惩治各类违法犯罪目标，打击黑恶势力，在维护社会和谐稳定方面发挥良好作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	生效裁判服判息诉率 ≥ 96%	99.64%	10	10	
	总分						90	90