

2023 年度
永泰县人民法院
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.....	6
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·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰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，提出本院全局性工作。

(二) 审判法律规定由永泰县人民法院管辖的和上级人民法院指定管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

(三) 审查处理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 指导人民调解委员会工作。

(六) 针对审判工作中发现的问题提出司法建议。

(七) 按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

(八) 管理人民法院的有关经费和物质装备。

(九) 负责其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 12 个内设机构，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	永泰县人民法院

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰法院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极践行习近平法治思想，紧紧围绕“公正与效率”工作主题，抓住审判工作这个“实处”，做实为大局服务、为人民司法，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，奋力推动各项工作持续向优向好，获评全省优秀法院。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全力服务保障大局，展现司法护航作为。
- （二）全心增进民生福祉，写好司法为民答卷。
- （三）全速深化改革创新，提升司法审判质效。
- （四）全面锤炼过硬本领，永葆司法忠诚本色。
- （五）全程主动接受监督，汇聚司法公正合力。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永泰县人民法院			
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	3,239.86	一、一般公共服务支出	
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	2,816.21
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	205.80	八、社会保障和就业支出	284.12
		九、卫生健康支出	121.07
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	163.84
		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	3,445.66	本年支出合计	3,385.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	1,029.36	年末结转和结余	1,089.78
总计	4,475.03	总计	4,475.03

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

公开 02 表
单位：万元

部门：永泰县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3445.66	3239.86				205.8
204			公共安全支出	2901.02	2695.22				205.8
20405			法院	2901.02	2695.22				205.8
2040501			行政运行	1801.62	1695.82				105.8
2040502			一般行政管理 事务	676.58	676.58				
208			社会保障和就 业支出	269.67	269.67				
20805			行政事业单位 养老支出	269.67	269.67				
2080501			行政单位离退 休	107.19	107.19				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	147.48	147.48				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	15	15				
210			卫生健康支出	91.83	91.83				
21011			行政事业单位 医疗	91.83	91.83				
2101101			行政单位医疗	91.83	91.83				
221			住房保障支出	183.14	183.14				
22102			住房改革支出	183.14	183.14				
2210201			住房公积金	156.5	156.5				
2210202			提租补贴	26.64	26.64				

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：永泰县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	3385.24	2368.75	1016.49		
204			公共安全支出	2816.21	1799.71			
20405			法院	2816.21	1799.71			
2040501			行政运行	1799.71	1799.71			
2040502			一般行政管理 事务	729.42		729.42		
208			社会保障和就 业支出	284.12	284.12			
20805			行政事业单位 养老支出	284.12	284.12			
2080501			行政单位离退 休	110.81	110.81			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	153.08	153.08			
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.24	20.24			
210			卫生健康支出	121.07	121.07			
21011			行政事业单位 医疗	121.07	121.07			
2101101			行政单位医疗	121.07	121.07			
221			住房保障支出	163.84	163.84			
22102			住房改革支出	163.84	163.84			
2210201			住房公积金	137.2	137.2			
2210202			提租补贴	26.64	26.64			

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						
部门：永泰县人民法院						公开04表
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	3,239.86	一、一般公共服务支出				
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	2,719.68	2,719.68		
		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	284.12	284.12		
		九、卫生健康支出	121.07	121.07		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	163.84	163.84		
		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	3,239.86	本年支出合计	3,288.72	3,288.72		
年初财政拨款结转和结余	589.04	年末财政拨款结转和结余	540.19	540.19		
二、一般公共预算财政拨款	589.04					
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,828.90	总计	3,828.90	3,828.90		

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：永泰县人民法院

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
合计		3288.72	2284.72	1003.99
204	公共安全支出	2719.68	1715.69	1003.99
20405	法院	2719.68	1715.69	1003.99
2040501	行政运行	1715.69	1715.69	
2040502	一般行政管理事务	729.42		729.42
208	社会保障和就业支出	284.12	284.12	
20805	行政事业单位养老支出	284.12	284.12	
2080501	行政单位离退休	110.81	110.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	121.07	121.07	
21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	
2101101	行政单位医疗	121.07	121.07	
221	住房保障支出	163.84	163.84	
22102	住房改革支出	163.84	163.84	
2210201	住房公积金	137.2	137.2	
2210202	提租补贴	26.64	26.64	

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：永泰县人民法院								
经济分类	科目名称	金额	分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,931.37	302	商品和服务支出	241.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	605.31	30201	办公费	4.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	276.32	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	
30103	奖金	341.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.44	31003	专用设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	30206	电费	43.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	19.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	63.35	30209	物业管理费	0.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.20	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	276.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.51	30215	会议费	0.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.19
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	34.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	77.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	2,042.88		公用经费合计				241.84

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：永泰县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	33.71
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.4
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	29.4
3. 公务接待费	6	4.31

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：永泰县人民法院

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	栏次	4	7	8	11	12
			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：永泰县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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 年度本单位收入总计 4,475.03 万元，支出总计 4,475.03 万元，与上年决算数相比，各减少 273.30 万元，下降 5.76%。主要是上年度年初结转结余较多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,445.66 万元，比上年决算数减少 79.29 万元，下降 2.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,239.86 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 205.80 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,385.24 万元,比上年决算数减少 91.25 万元,下降 2.77%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,368.75 万元。其中,人员支出 2,043.18 万元,公用支出 325.57 万元。
2. 项目支出 1,016.49 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3,828.90万元,支出总计3,828.90万元,与上年决算数相比,各减少213.09万元,下降5.27%,主要是:上年度年初结转结余较多。

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 3,288.72 万元,比上年决算数减少 260.73 万元,下降 8.61%,具体情况如下:

(一) 2040501-行政运行 1715.69 万元,较上年决算数增加 4.63 万元,增长 0.27%。主要原因是人员费用增多。

(二) 2040502-一般行政管理事务 729.42 万元,较上

年决算数增加 132.79 万元，增长 22.26%。主要原因是项目较多。

（三）2080501-行政单位离退休 110.81 万元，较上年决算数减少 21.63 万元，下降 16.33%。主要原因是 2023 年度未有一次性死亡抚恤金费用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.08 万元。较上年决算数增加 82.63 万元，增长 82.63%，主要原因是基数变更。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.24 万元。增加 11 万元，增长 119.05%。主要原因是 2023 年度退休及调出人员较多，导致职业年金纪实较多。

（六）2101101-行政单位医疗 121.07 万元。较上年决算数增加 14.43 万元，增长 13.53%。主要原因是 2023 年医保基数调整，医保费用增加。

（七）2210201-住房公积金 137.2 万元。较上年决算数增加 48.62 万元，增长 54.89%。主要原因是基数变更。

（八）2210202-提租补贴 26.64 万元。较上年决算数减少 7.1 万元，下降 21.04%。主要原因是 2023 年度人员较上年减少。

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 2,284.72 万元，其中：

（一）人员经费 2,042.88 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 241.84 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 33.71 万元，完成全年预算的 82.23%；较上年减少 7.61 万元，降低 18.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出，决算数较上年数减少的主要原因是 2023 年度未购置车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年持平；主要是 2023 年度无因公出国（境）事项发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.40 万元，完成全年预算的 81.67%；较上年减少 9.68 万元，降低 24.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 11.98 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：与上年对比，2023 年公车购置预算为 0，未购置车辆。

公务用车运行费支出 29.40 万元，完成全年预算的 81.67%；较上年增加 2.30 万元，增长 8.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出，决算数较上年数增多的主要原因是为保障审理案件需要，单位公车使用次数增多，车辆维修费用增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 12 辆。

（三）公务接待费支出 4.31 万元，完成全年预算的 86.24%；较上年增加 2.06 万元，增长 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出，决算数较上年数增多的主要原因是主要是因嵩口法庭旧址正建设为法庭展览馆，领导来访调研人次增多。累计接待 26 批次、247 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

2023 年度本单位无专项资金，未实施部门评价。

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 241.84 万元，比上年决算数减少 20.03%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少等。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 135.96 万元，其中：政府采购货物支出 106.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.94 万元。授予中小企业合同金额 135.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 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）2 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、结转至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至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

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	部门业务费							
主管部门	永泰县人民法院			实施单位	永泰县人民法院			
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	1044.13	1065.67	1004	10	94.21	9.4	
	其中：当年财政拨款	864.23	999.4	937.73	—	93.83	—	
	其他资金							
	上年结转资金	179.9	66.27	66.27	—	100	—	
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。			已合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；并加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率 96.16% ；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 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	法定期限内结案率	≥85%	95%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.39%	0.31%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	法院工作报告满 意率	≥95%	95%	15	15		
总分					100	99.4	预算执行偏差原因为：部份项目未按进度完成，尚不能支付款项；整改措施为：关注项目进度，及时督促。	