

2023 年度
霞浦县人民法院
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.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24
第五部分 附件·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

霞浦县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法治，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，霞浦县人民法院部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	霞浦县人民法院

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，霞浦县人民法院部门主要任务是：霞浦法院将继续全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为引领，紧扣县委中心工作和人大决议决定，积极发挥审判机关职能作用，为霞浦高质量发展贡献法院力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强信仰铸忠诚，更新司法理念。
- （二）稳增长促发展，服务保障大局。
- （三）惠民生增福祉，融入基层治理。
- （四）保质量增效率，聚焦科学管理。
- （五）强本领严风纪，提优队伍战斗力。

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：霞浦县人民法院			金额单位：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	3,328.65	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	2,881.49
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	43.33	八、社会保障和就业支出	267.17
		九、卫生健康支出	78.95
		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	134.70
		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	3,371.98	本年支出合计	3,362.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	567.78	年末结转和结余	577.44
总计	3,939.76	总计	3,939.76

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
部门：霞浦县人民法院								金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,371.98	3,328.65				43.33
204		公共安全支出	2,806.90	2,764.58				42.32
20405		法院	2,806.90	2,764.58				42.32
2040501		行政运行	2,009.30	2,006.30				3.00
2040502		一般行政管理事务	533.97	533.97				
208		社会保障和就业支出	340.39	340.39				
20805		行政事业单位养老支出	340.39	340.39				
2080501		行政单位离退休	166.02	166.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
210		卫生健康支出	92.54	92.54				
21011		行政事业单位医疗	92.54	92.54				
2101101		行政单位医疗	92.54	92.54				
221		住房保障支出	132.15	131.14				1.01
22102		住房改革支出	132.15	131.14				1.01
2210201		住房公积金	131.14	131.14				
2210203		购房补贴	1.01					1.01

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：霞浦县人民法院							金额单位：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				
204			3,362.31	2,364.37	997.95		
	204		2,881.49	1,883.55	997.95		
		20405	2,881.49	1,883.55	997.95		
		2040501	1,881.35	1,879.75	1.61		
		2040502	578.62		578.62		
		2040506	6.02		6.02		
	208		267.17	267.17			
		20805	267.17	267.17			
		2080501	119.17	119.17			
		2080505	127.17	127.17			
		2080506	20.83	20.83			
	210		78.95	78.95			
		21011	78.95	78.95			
		2101101	78.95	78.95			
	221		134.70	134.70			
		22102	134.70	134.70			
		2210201	134.54	134.54			
		2210203	0.16	0.16			

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：霞浦县人民法院						金额单位：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	3,328.65	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	2,678.12	2,678.12		
		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	267.17	267.17		
		九、卫生健康支出	78.95	78.95		
		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	134.54	134.54		
		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	3,328.65	本年支出合计	3,158.78	3,158.78		
年初财政拨款结转和结余	223.22	年末财政拨款结转和结余	393.10	393.10		
一般公共预算财政拨款	223.22					
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	3,551.88	总计	3,551.88	3,551.88		

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：霞浦县人民法院				金额单位：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		3,158.78	2,359.83	798.95
204	公共安全支出	2,678.12	1,879.17	798.95
20405	法院	2,678.12	1,879.17	798.95
2040501	行政运行	1,879.17	1,879.17	
2040502	一般行政管理事务	578.62		578.62
208	社会保障和就业支出	267.17	267.17	
20805	行政事业单位养老支出	267.17	267.17	
2080501	行政单位离退休	119.17	119.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.17	127.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	78.95	78.95	
21011	行政事业单位医疗	78.95	78.95	
2101101	行政单位医疗	78.95	78.95	
221	住房保障支出	134.54	134.54	
22102	住房改革支出	134.54	134.54	
2210201	住房公积金	134.54	134.54	

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	
部门：霞浦县人民法院								金额单位：万元	
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	1,931.16	302	商品和服务支出	306.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	355.22	30201	办公费	19.80	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	321.78	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	2.44	
30103	奖金	506.39	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	2.28	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.65	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	23.79	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36	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		30209	物业管理费	33.23	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	3.31	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	137.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	382.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	120.23	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	11.87	30216	培训费	3.66	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	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	19.20	30224	被装购置费	0.10	31099	其他资本性支出	0.16	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	43.67	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	4.33	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	85.97	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	85.36	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		2,051.39	公用经费合计						308.44

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：霞浦县人民法院		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	57.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	52.72
其中：（1）公务用车购置费	4	20.24
（2）公务用车运行维护费	5	32.48
3. 公务接待费	6	4.60

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：霞浦县人民法院

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：霞浦县人民法院

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		0.00	0.00	0.00

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 3939.76 万元，支出总计 3939.76 万元，与上年决算数相比，各减少 518.92 万元，下降 11.64%。主要是 2023 年归集上缴 2022 年经费 743.06 万元，重新回拨 100.54 万元造成结转结余较上年减少 600 余万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3371.98万元，比上年决算数减少463.79万元，下降12.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3328.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入43.33万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3362.31万元，比上年决算数增加131.17万元，增长4.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2364.37 万元。其中，人员支出 2051.55 万

元，公用支出 312.82 万元。

2. 项目支出 997.95 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3551.88 万元，支出总计 3551.88 万元，与上年决算数相比，各减少 315.87 万元，下降 8.17%，主要是：2023 年归集上缴 2022 年经费 743.06 万元，重新回拨 100.54 万元造成结转结余较上年减少 600 余万元，较上年度新增人员经费主要有补发 2021-2023 年省聘书记员经费 136.47 万元。

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 3158.78 万元，比上年决算数增加 173.21 万元，增长 5.80%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1879.17 万元，较上年决算数增加 268.39 万元，增长 16.66%。主要原因是人员经费支出增多。

（二）2040502-一般行政管理事务 578.62 万元，较上年决算数减少 137.99 万元，下降 19.26%。主要原因是 2022 年聘用制书记员支出在该指标支出，2023 年度聘用制书记员支出在行政运行导致。

（三）2080501-行政单位离退休 119.17 万元，较上年决算数增加 14.47 万元，增长 13.82%。主要原因是较上年度新增抚恤金发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.17 万元，较上年决算数增加 8.78 万元，增长 6.90%。主要原因是基数上调导致增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.83 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 3.83%。主要原因是职业年金记实支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗 78.95 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 6.65%。主要原因是基数上调导致增加。

（七）2210201-住房公积金 134.54 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，减少 3.13%。主要原因是基数下降导致减少。

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 2359.83 万元，其中：

（一）人员经费 2051.39 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 308.44 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 57.32 万元，完成全年预算的 76.96%；决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，减少支出；较上年增加 20.55 万元，

增长 55.90%，主要原因是本年度新增公车购置费 20.24 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 52.72 万元，完成全年预算的 84.02%；较上年增加 19.93 万元，增长 60.77%。其中：

公务用车购置费支出 20.24 万元，完成全年预算的 72.29%；较上年增加 20.24 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：因执法办案需要，2023 年度新增公车购置。

公务用车运行费支出 32.48 万元，完成全年预算的 93.48%；较上年减少 0.31 万元，降低 0.95%。主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 4.60 万元，完成全年预算的 39.18%；较上年增加 0.62 万元，增长 15.71%。主要是 2022 年上半年贯彻公务接待标准减半进行接待，2022 年下半年恢复标准。累计接待 50 批次、332 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。

本部门无专项资金,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 308.44 万元,比上年决算数减少 1.98 万元,降低 0.64%,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 106.06 万元,其中:政府采购货物支出 36.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.6 万元。授予中小企业合同金额 106.06 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 106.06 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 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,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 13 辆,其中:执法执勤用车 11 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)3 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

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		业务办案经费						
主管部门		霞浦县人民法院			实施单位	霞浦县人民法院		
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	1029.02	1143.97	997.95	10	87.24%	8	
	其中：当年财政拨款	744.02	813.76	798.95	—	98.18%	—	
	其他资金							
	上年结转结余	285	330.21	199	—	60.26%	—	
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%；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。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	98.06%	15	15	
			立案变更率	≤0.5%	0.2%	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争受理率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	90.49%	15	15		
总分					100	98	主要原因是结转结余资金支出较进度较缓慢；改进措施为 2024 年度加快执行无纸化等支出进度进而加快结转结余执行率。	