

**2023 年度**  
**将乐县人民法院**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	18
八、预算绩效情况说明·····	19
九、其他重要事项情况说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和将乐县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它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，将乐县人民法院包括 10 个机关行政处（科、股）室，本部门无下属单位，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	将乐县人民法院

### 三、部门主要工作总结

2023年，将乐县人民法院主要任务是：一、依法履行职责，抓好司法办案第一要务；二、加强管理，强化公开，努力实现司法公正；三、发挥调解优势，平心和气化解矛盾；四、加强司法政务，服务司法办案；五、加强队伍建设，提升公正司法能力水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党的领导，自觉接受监督。
- （二）发挥审判职能作用，促进社会和谐稳定。
- （三）坚持能动司法，提供有力司法保障。
- （四）加强队伍建设，大力推进“阳光司法”。

## 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  
单位：万元

部门：将乐县人民法院

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	2,340.83	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	2,907.08
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	1,190.60	八、社会保障和就业支出	242.67
		九、卫生健康支出	58.08
		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	101.19
		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	3,531.43	本年支出合计	3,309.01
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	241.67	年末结转和结余	464.08
总计	3,773.09	总计	3,773.09

- 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：将乐县人民法院

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						
			3,531.43	2,340.83					1,190.60
204		公共安全支出	3,079.71	1,889.11					1,190.60
20405		法院	3,079.71	1,889.11					1,190.60
2040501		行政运行	2,683.16	1,492.56					1,190.60
2040502		一般行政管理事务	238.00	238.00					
208		社会保障和就业支出	281.57	281.57					
20805		行政事业单位养老支出	253.14	253.14					
2080501		行政单位离退休	126.74	126.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99					
20808		抚恤	28.43	28.43					
2080801		死亡抚恤	28.43	28.43					
210		卫生健康支出	68.96	68.96					
21011		行政事业单位医疗	68.96	68.96					
2101101		行政单位医疗	68.96	68.96					
221		住房保障支出	101.19	101.19					
22102		住房改革支出	101.19	101.19					
2210201		住房公积金	101.19	101.19					

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  
单位：万元

部门：将乐县人民法院

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					
			3,309.01	1,821.46	1,487.55			
204			2,907.08	1,419.52	1,487.55			
20405			2,907.08	1,419.52	1,487.55			
2040501			2,506.59	1,419.52	1,087.07			
2040502			252.92		252.92			
208			242.67	242.67				
20805			214.24	214.24				
2080501			92.47	92.47				
2080505			107.78	107.78				
2080506			13.99	13.99				
20808			28.43	28.43				
2080801			28.43	28.43				
210			58.08	58.08				
21011			58.08	58.08				
2101101			58.08	58.08				
221			101.19	101.19				
22102			101.19	101.19				
2210201			101.19	101.19				

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：将乐县人民法院

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	2,340.83	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	1,820.01	1,820.01		
		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	242.67	242.67		
		九、卫生健康支出	58.08	58.08		
		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	101.19	101.19		
		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	2,340.83	本年支出合计	2,221.94	2,221.94		
年初财政拨款结转和结余	128.99	年末财政拨款结转和结余	247.88	247.88		
一、一般公共预算财政拨款	128.99					
二、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	2,469.82	总计	2,469.82	2,469.82		

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  
单位：万元

部门：将乐县人民法院

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	2,221.94	1,821.46	400.49
204	公共安全支出	1,820.01	1,419.52	400.49
20405	法院	1,820.01	1,419.52	400.49
2040501	行政运行	1,419.52	1,419.52	
2040502	一般行政管理事务	252.92		252.92
208	社会保障和就业支出	242.67	242.67	
20805	行政事业单位养老支出	214.24	214.24	
2080501	行政单位离退休	92.47	92.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.78	107.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
20808	抚恤	28.43	28.43	
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43	
210	卫生健康支出	58.08	58.08	
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	
2101101	行政单位医疗	58.08	58.08	
221	住房保障支出	101.19	101.19	
22102	住房改革支出	101.19	101.19	
2210201	住房公积金	101.19	101.19	

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：将乐县人民法院

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	1,485.16	302	商品和服务支出	214.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	495.96	30201	办公费	19.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	424.82	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	
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.78	30206	电费	42.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	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	34.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	126.15	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	249.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.94	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	28.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	35.33	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	38.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.47	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	33.36	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	1,607.06		公用经费合计				214.40

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

部门：将乐县人民法院 公开07表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.31
其中：（1）公务用车购置费	4	24.49
（2）公务用车运行维护费	5	11.82
3. 公务接待费	6	7.94

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  
单位：万元

部门：将乐县人民法院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	层次合计	1	4	小计	基本支出	项目支出	12

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

部门：将乐县人民法院 公开09表  
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 3773.09 万元，支出总计 3773.09 万元，与上年决算数相比，各增加 1184.88 万元，增长 45.78%。主要是县财政局转入审判楼基建尾款。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入3531.43万元，比上年决算数增加1162.01万元，增加49.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2340.83万元。
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1190.6万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出3309.01万元，比上年决算数增加982.16万元，增长42.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1821.46 万元。其中，人员支出 1607.06 万元，公用支出 214.4 万元。
2. 项目支出 1487.55 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2469.82万元，支出总计2469.82万元，与上年决算数相比，各增加20.92万元，增长0.85%，主要是：人员数增加，经费收入随之增加。

## 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 2221.94 万元，比上年决算数减少 27.26 万元，下降 1.21%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1419.52 万元，较上年决算数增加 44.18 万元，增加 3.21%。主要原因是人员数增加，人员支出增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 252.92 万元，较上年决算数减少 159.94 万元，下降 38.73%。主要原因是办案业务开支较上年减少，如档案扫描费用、资产购置减少。

（三）2080501-行政单位离退休 92.47 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 2%。主要原因是退休人数增加，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.78 万元，较上年决算数增加 35.79 万元，增长 49.72%。

主要原因是人员数增加，支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.99 万元，较上年决算数增加 5.22 万元。主要原因是人员退休，年金补记实。

（六）2080801-死亡抚恤 28.43 万元，较上年决算数增加 28.43 万元。主要原因是今年一名退休人员去世。

（七）2101101-行政单位医疗 58.08 万元，较上年决算数增加 16.24 万元，增加 38.81%。主要原因是人员增加，支出增加。

（八）2210201-住房公积金 101.19 万元，较上年决算数增加 24.3 万元，增长 31.6%。主要原因是人员增加，支出增加。

#### **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 1821.46 万元，其中：

（一）人员经费 1607.06 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214.4万元，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44.25万元，完成全年预算的99.44%；较上年决算数增加12.67万元，增长40.12%。主要原因是1、严格执行预算，和年初预算基本持平；2、因办案需要，2023年新购置一部公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数和上年决算数持平。本部门无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.31 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 10.28 万元，增长 39.49%。其中：

公务用车购置费支出 24.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 24.49 万元，2023 年新购置 1 辆公务用车。主要是旧车使用时限较长，达到报废年限，为了安全出行，新购置一辆公务用车。

公务用车运行费支出 11.82 万元，完成全年预算的 32.83%；较上年减少 14.21 万元，降低 54.59%。主要是出差次数减少，公务用车出勤率降低，公务用车维修费和燃料费随之减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 7.94 万元，完成全年预算的 99.25%；较上年增加 2.39 万元，增长 43.06%。主要是办案需要，公务活动增加，接待次数增加。累计接待 59 批次、491 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 年度一个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 214.4 万元，比上年决算数减少 29.65 万元，降低 12.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额109.08万元，其中：政府采购货物支出43.3万元、政府采购工程支出1.53万元、政府采购服务支出64.26万元。授予中小企业合同金额107.55万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额107.55万元，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 14 辆，其中：执法执勤用车 12 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		将乐县人民法院		实施单位		将乐县人民法院			
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	396.55	396.55	347.11	10	87.53	10.00		
	其中：当年财政拨款	396.55	396.55	347.11	—	87.53			
	其他资金				—				
	上年结转资金	45.13	45.13	45.13	—	100			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于80%。促进经济健康发展，维护社会安定稳定，加强生态环境保护，保护群众合法权益。			加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于80%。促进经济健康发展，维护社会安定稳定，加强生态环境保护，保护群众合法权益。					
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	
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≤100%	93.08%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	100.00%	20	20		
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	94%	10	10		
			质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	法定审限内结案率	≥95%	100%	10	10	
总分						100			