

**2023 年度**  
**大田县人民法院**  
**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·····	19
<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**

大田县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由大田县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对大田县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理大田县人民法院的机构编制工作。

（七）管理大田县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由大田县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，大田县人民法院包括 11 个机关行

政处（科）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	大田县人民法院

### 三、部门主要工作总结

2023 年，大田县人民法院部门主要任务是：紧紧以努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念加强审判执行工作，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持司法为民、公正司法，不断提升人民群众的安全感和满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我院全年受理各类案件 6545 件，办结 6189 件，结案率 94.56%。大田法院坚持公正司法，维护社会稳定，严厉打击刑事犯罪，保护地方平安；公正审理民商案件，调解社会矛盾；有限化解行政争议，推动依法行政；全力破解执行难题，力促社会诚信。

（二）积极推进平安建设工作，提升群众满意度。

（三）加强法院自身建设，提升司法服务水平。继续做好我院新审判业务用房设施建设工作，积极推进司法改革，加强法院队伍建设。

## 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：大田县人民法院

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	3,104.59	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	2,607.84
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		八、社会保障和就业支出	156.25
		九、卫生健康支出	52.57
		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	130.65
		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	3,104.59	本年支出合计	2,947.31
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	452.82	年末结转和结余	610.10
总计	3,557.41	总计	3,557.41

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：大田县人民法院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	3,104.59	3,104.59					
204			公共安全支出	2,700.90	2,700.90					
20405			法院	2,700.90	2,700.90					
2040501			行政运行	1,934.01	1,934.01					
2040502			一般行政管理事务	478.30	478.30					
208			社会保障和就业支出	179.80	179.80					
20805			行政事业单位养老支出	179.80	179.80					
2080501			行政单位离退休	21.27	21.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	93.25	93.25					
21011			行政事业单位医疗	93.25	93.25					
2101101			行政单位医疗	93.25	93.25					
221			住房保障支出	130.65	130.65					
22102			住房改革支出	130.65	130.65					
2210201			住房公积金	130.65	130.65					

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：大田县人民法院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2,947.31	2,019.69	927.62			
204			公共安全支出	2,607.84	1,680.22	927.62			
20405			法院	2,607.84	1,680.22	927.62			
2040501			行政运行	1,680.22	1,680.22				
2040502			一般行政管理事务	400.66		400.66			
208			社会保障和就业支出	156.25	156.25				
20805			行政事业单位养老支出	156.25	156.25				
2080501			行政单位离退休	21.27	21.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
210			卫生健康支出	52.57	52.57				
21011			行政事业单位医疗	52.57	52.57				
2101101			行政单位医疗	52.57	52.57				
221			住房保障支出	130.65	130.65				
22102			住房改革支出	130.65	130.65				
2210201			住房公积金	130.65	130.65				

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：大田县人民法院

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	3,104.59	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	2,607.84	2,607.84		
		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	156.25	156.25		
		九、卫生健康支出	52.57	52.57		
		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	130.65	130.65		
		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	3,104.59	本年支出合计	2,947.31	2,947.31		
年初财政拨款结转和结余	452.82	年末财政拨款结转和结余	610.10	610.10		
一、一般公共预算财政拨款	452.82					
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	3,557.41	总计	3,557.41	3,557.41		

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

部门：大田县人民法院 公开05表  
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		2,947.31	2,019.69	927.62
204	公共安全支出	2,607.84	1,680.22	927.62
20405	法院	2,607.84	1,680.22	927.62
2040501	行政运行	1,680.22	1,680.22	
2040502	一般行政管理事务	400.66		400.66
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25	
20805	行政事业单位养老支出	156.25	156.25	
2080501	行政单位离退休	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	52.57	52.57	
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	
221	住房保障支出	130.65	130.65	
22102	住房改革支出	130.65	130.65	
2210201	住房公积金	130.65	130.65	

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：大田县人民法院

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	1,684.41	302	商品和服务支出	271.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.93	30201	办公费	29.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	268.16	30202	印刷费	2.68	310	资本性支出	
30103	奖金	463.58	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	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	11.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	9.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	242.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	270.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.74	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	19.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42.16	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	50.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.39	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	37.66	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	1,748.56		公用经费合计				271.13

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：大田县人民法院 公开07表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	49.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.33
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.33
3. 公务接待费	6	6.74

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：大田县人民法院

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  
单位：万元

部门：大田县人民法院

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3557.41万元，支出总计3557.41万元，与上年决算数相比，各减少852.36万元，下降19.33%。主要是年初结转结余数较上年减少，相应支出数减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入3104.59万元，比上年决算数减少113.76万元，下降3.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3104.59万元。
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0万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出2947.31万元，比上年决算数增加292.85万元，增长11.03%，具体情况如下：

1. 基本支出2019.69万元。其中，人员支出1748.56万元，公用支出271.13万元。

2. 项目支出 927.62 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 3557.41 万元，支出总计 3557.41 万元，与上年决算数相比，各减少 852.36 万元，下降 19.33%，主要是：年初结转结余数较上年减少，相应支出数减少。

## 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 2947.31 万元，比上年决算数增加 292.85 万元，增长 11.03%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1680.22 万元，较上年决算数增加 24.92 万元，增长 1.51%。主要原因是日常办公经费增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 400.66 万元，较上年决算数减少 41.9 万元，下降 9.47%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支且聘用制书记员项目经费纳入行政运行。

（三）2080501-归口管理的行政单位离退休 21.27 万元，较上年决算数减少 20.53 万元，下降 49.11%。主要原因是退休人员减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 123.2

万元，较上年决算数减少 11.65 万元，下降 8.64%。主要原因是人员减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.79 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增加 100%。主要原因是人员退休，职业年金纪实。

（六）2101101-行政单位医疗 52.57 万元，较上年决算数减少 62.17 万元，下降 54.18%。主要原因是人员减少。

（七）2210201-住房公积金 130.65 万元，较上年决算数增加 29.52 万元，增加 29.19%。主要原因公积金基数调整。

#### **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 2019.69 万元，其中：

（一）人员经费 1748.56 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271.13万元，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49.07万元，完成全年预算的97.65%；较上年增加2.16万元，增长4.6%。主要原因是：1.预决算差异原因：我院厉行节约，压缩经费，避免了不必要的支出；2.上下年差异原因：案件数增多，外出办案频繁，公车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出42.33万元，完成全

年预算的 78.39%；较上年增加 2.37 万元，增长 5.9%。其中：

公务用车购置费支出 18 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.1%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是原有车辆老旧，维修费用高，本年新增购置车辆。

公务用车运行费支出 24.33 万元，完成全年预算的 67.58%；较上年增加 2.35 万元，增长 10.69%。主要是车辆维修费、过路费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 6.74 万元，完成全年预算的 47.3%；较上年减少 0.21 万元，降低 3.02%。主要是遵守中央八项规定精神，厉行节约。累计接待 62 批次、488 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（《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、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 271.13 万元，比上年决算数增加 68.36 万元，增长 33.71%，主要原因是：办案差旅费增加，信息系统运行维护支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 459.71 万元,其中:政府采购货物支出 391.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.5 万元。授予中小企业合同金额 459.71 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 459.71 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%,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:执法执勤用车 10 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		大田县人民法院		实施单位	大田县人民法院			
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	839	839	839	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	489	489	489	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
	上年结转资金	350	350	350	—	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。			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	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	业务经费支出控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结案比	≥95%	95.96%	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	≥80%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	94.56%	20	20	
		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%	93.26%	20	20		
总分					100	100		