

2023 年度
福鼎市人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	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
第四部分 名词解释·····	21
第五部分 附件·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（三）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（四）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市人民法院包括8个机关行政处（科、股）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	福鼎市人民法院

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，福鼎市人民法院主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，紧扣“公正与效率”工作主题，做实为大局服务、为人民司法，推动法院各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）践行能动司法，服务保障高质量发展。
- （二）发挥职能作用，助推社会治理现代化。
- （三）坚持公正效率，满足多元化司法需求。
- （四）铸牢政治忠诚，锻造高素质法院队伍。

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：福鼎市人民法院

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	3,633.57	一、一般公共服务支出	2.00
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	3,123.13
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	543.69	八、社会保障和就业支出	279.71
		九、卫生健康支出	86.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.93
		十二、农林水支出	2.00
		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	107.41
		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	4,177.26	本年支出合计	3,606.59
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	393.25	年末结转和结余	963.91
总计	4,570.50	总计	4,570.50

- 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：福鼎市人民法院

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	4,177.26	3,633.57					543.69
201	一般公共服务支出	2.00						2.00
20133	宣传事务	2.00						2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00						2.00
204	公共安全支出	3,608.12	3,086.03					522.08
20405	法院	3,608.12	3,086.03					522.08
2040501	行政运行	2,306.30	2,192.22					114.08
2040506	“两庭”建设	300.00						300.00
208	社会保障和就业支出	335.46	319.36					16.10
20805	行政事业单位养老支出	317.04	300.94					16.10
2080501	行政单位离退休	137.98	137.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.96	150.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	12.00					16.10
20808	抚恤	18.41	18.41					
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	93.50	93.50					
21011	行政事业单位医疗	93.50	93.50					
2101101	行政单位医疗	93.50	93.50					
213	农林水支出	3.50						3.50
21399	其他农林水支出	3.50						3.50
2139999	其他农林水支出	3.50						3.50
221	住房保障支出	134.68	134.68					
22102	住房改革支出	134.68	134.68					
2210201	住房公积金	134.68	134.68					

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：福鼎市人民法院

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
功能分类科目	科目名称						
类 款 项	合计	3,606.59	2,593.03	1,013.56			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	3,123.13	2,117.50	1,005.63			
20405	法院	3,123.13	2,117.50	1,005.63			
2040501	行政运行	2,061.45	2,006.76	54.68			
2040506	“两庭”建设	18.11		18.11			
208	社会保障和就业支出	279.71	279.71				
20805	行政事业单位养老支出	261.29	261.29				
2080501	行政单位离退休	83.08	83.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.48	143.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.73	34.73				
20808	抚恤	18.41	18.41				
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	86.41	86.41				
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41				
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41				
212	城乡社区支出	5.93		5.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.93		5.93			
2121301	城市公共设施	5.93		5.93			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21399	其他农林水支出	2.00	2.00				
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	107.41	107.41				
22102	住房改革支出	107.41	107.41				
2210201	住房公积金	107.41	107.41				

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：福鼎市人民法院

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	3,633.57	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		2,937.00		
		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	263.60	263.60		
		九、卫生健康支出	86.41	86.41		
		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	107.41	107.41		
		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	3,633.57	本年支出合计	3,394.43	3,394.43		
年初财政拨款结转和结余	216.23	年末财政拨款结转和结余	455.37	455.37		
一、一般公共预算财政拨款	216.23					
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	3,849.80	总计	3,849.80	3,849.80		

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：福鼎市人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	3,394.43	2,461.59	932.85
204	公共安全支出	2,937.00	2,004.16	932.85
20405	法院	2,937.00	2,004.16	932.85
2040501	行政运行	2,001.09	2,001.09	
208	社会保障和就业支出	263.60	263.60	
20805	行政事业单位养老支出	245.19	245.19	
2080501	行政单位离退休	83.08	83.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.48	143.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
20808	抚恤	18.41	18.41	
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	
210	卫生健康支出	86.41	86.41	
21011	行政事业单位医疗	86.41	86.41	
2101101	行政单位医疗	86.41	86.41	
221	住房保障支出	107.41	107.41	
22102	住房改革支出	107.41	107.41	
2210201	住房公积金	107.41	107.41	

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：福鼎市人民法院

单位：万元

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	2,054.73	302	商品和服务支出	303.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	369.70	30201	办公费	22.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	360.46	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	
30103	奖金	555.39	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	2.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.47	30206	电费	58.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费	29.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	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	28.53	30209	物业管理费	48.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.09	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	379.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.09	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	18.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	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	27.07	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	53.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.33	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	32.35	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	2,158.42				公用经费合计		303.17

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：福鼎市人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	95.27
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	92.18
其中：（1）公务用车购置费	4	41.04
（2）公务用车运行维护费	5	51.14
3. 公务接待费	6	3.09

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：福鼎市人民法院

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：福鼎市人民法院

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 年度本部门收入总计 4,570.50 万元，支出总计 4,570.50 万元，与上年决算数相比，各减少 165.05 万元，下降 3.49%。主要原因是财政收回上年人员经费的结转结余。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,177.26 万元，比上年决算数增加 403.82 万元，增长 10.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,633.57 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 543.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,606.59 万元，比上年决算数增加 288.86 万元，增长 8.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,593.03 万元。其中，人员支出 2,177.19 万元，公用支出 415.84 万元。

2. 项目支出 1,013.56 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 3,849.80 万元，支出总计 3,849.80 万元，与上年决算数相比，各减少 467.05 万元，下降 10.82%，主要是：财政收回人员经费结转结余。

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 3,394.43 万元，比上年决算数增加 318.47 万元，增长 10.35%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 2,001.09 万元，较上年决算数增加 376.45 万元，增长 23.17%。主要原因是本年度预算聘用制书记员为行政运行。

（二）2080501-行政单位离退休 83.08 万元，较上年决算数减少 10.79 万元，下降 11.49%。主要原因是退休人员奖金支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.48 万元，较上年决算数增加 23.36 万元，增长 19.45%。主要原因是基础性绩效奖纳入基数后，支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.63 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.81%。主要原因是记实和补记金额与上年持平。

（五）2080801-死亡抚恤 18.41 万元，较上年决算数增加 18.41 万元。主要原因是本年度有干警逝世。

（六）2101101-行政单位医疗 86.41 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.92%。主要原因是实有人数和缴费基数基本保持不变。

（七）2210201-住房公积金 107.41 万元，较上年决算数减少 31.48 万元，下降 22.67%。主要原因是基数调整。

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 2,461.59 万元，其中：

（一）人员经费 2,158.42 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303.17万元，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95.27万元，完成全年预算的80.74%；较上年增加53.79万元，增长129.68%。预算数有所差异的主要原因是严控“三公”经费，决算数较上年数增加的主要原因是因执法办案需要，本年度有新购公车两部。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；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。全年安排

本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 92.18 万元，完成全年预算的 83.80%；较上年减少 53.08 万元，增长 135.73%。其中：

公务用车购置费支出 41.04 万元，完成全年预算的 73.29%；较上年增加 41.04 万元。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：因执法办案需要，本年新购两部公车。

公务用车运行费支出 51.14 万元，完成全年预算的 94.71%；较上年增加 12.04 万元，增长 30.78%。主要是新车使用前的喷装等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

(三) 公务接待费支出 3.09 万元，完成全年预算的 38.56%；较上年增加 0.71 万元，增长 30.00%。主要是上级法院来访增多。累计接待 70 批次、328 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 303.17 万元，比上年决算数减少 33.38 万元，降低 9.92%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 136.38 万元，其中：政府采购货物支出 75.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.97 万元。授予中小企业合同金额 75.41 万元，占政府采购支出总额的 55.30%，其中：授予小微企业合同金额 57.43 万元，占授予中小企业合同金额的 76.16%；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 0%。

（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18辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3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

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		福鼎市人民法院		实施单位		福鼎市人民法院		
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	556.00	1350.64	1004.83	10	74.40%	7.44	
	其中：当年财政拨款	556.00	890.75	884.96	—	99.35%	—	
	其他资金	0.00	412.00	71.98	—	17.47%	—	
	上年结转资金	0.00	47.89	47.89	—	100.00%	—	
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，维护社会公平公正			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；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平公正				
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%	74.40%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	93.29%	15	13.99	严格审限延长管控
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	≥80%	15	15	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	88.25%	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	100%	15	15	

总分	100	96.43	主要原因是人员经费未能及时拨付
----	-----	-------	-----------------