

2025 年度
漳州市芗城区人民法院
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.....	3
第二部分 2025 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 2025 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.....	15
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	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市芗城区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）审理由市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。

（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）对人民法院思想政治工作。纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（七）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理。

（八）承办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，漳州市芗城区人民法院部门包括 14 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 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	漳州市芗城区人民法院

三、部门主要工作总结

2025 年，漳州市芗城区人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚定不移践行新发展理念，继续扛好服务大局使命，抓好审执主责主业，走好司法为民之路，为芗城经济社会高质量发展提供坚实司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化党性修养，推动政治建设有新高度。
- （二）强化责任担当，推动服务大局有新贡献。
- （三）强化为民举措，推动司法为民有新水平。
- （四）强化从严治党，推动队伍建设有新气象。

第二部分

2025 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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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	6,116.25	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	5,878.63
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	740.15	八、社会保障和就业支出	447.82
		九、卫生健康支出	171.59
		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	274.78
		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	6,856.40	本年支出合计	6,772.82
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	1,498.22	年末结转和结余	1,581.79
总计	8,354.61	总计	8,354.61

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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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		6,856.40	6,116.25					740.15
204	公共安全支出		5,940.74	5,200.59					740.15
20405	法院		5,940.74	5,200.59					740.15
2040501	行政运行		4,032.79	4,032.64					0.15
2040502	一般行政管理事务		550.20	550.20					
2040550	事业运行		14.32	14.32					
208	社会保障和就业支出		476.81	476.81					
20805	行政事业单位养老支 出		392.66	392.66					
2080501	行政单位离退休		82.09	82.09					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		305.78	305.78					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		4.79	4.79					
20808	抚恤		84.15	84.15					
2080801	死亡抚恤		84.15	84.15					
210	卫生健康支出		164.06	164.06					
21011	行政事业单位医疗		164.06	164.06					
2101101	行政单位医疗		164.06	164.06					
221	住房保障支出		274.78	274.78					
22102	住房改革支出		274.78	274.78					
2210201	住房公积金		274.78	274.78					

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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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	6,772.82	5,121.38	1,651.44		
204			公共安全支出	5,878.63	4,227.19	1,651.44		
20405			法院	5,878.63	4,227.19	1,651.44		
2040501			行政运行	4,216.51	4,216.51			
2040502			一般行政管理事务	550.40		550.40		
2040550			事业运行	10.69	10.69			
208			社会保障和就业支出	447.82	447.82			
20805			行政事业单位养老支 出	384.48	384.48			
2080501			行政单位离退休	72.03	72.03			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	307.66	307.66			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.79	4.79			
20808			抚恤	63.34	63.34			
2080801			死亡抚恤	63.34	63.34			
210			卫生健康支出	171.59	171.59			
21011			行政事业单位医疗	171.59	171.59			
2101101			行政单位医疗	171.59	171.59			
221			住房保障支出	274.78	274.78			
22102			住房改革支出	274.78	274.78			
2210201			住房公积金	274.78	274.78			

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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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	6,116.25	一、一般公共服务支出				
		四、公共安全支出	5,311.52	5,311.52		
		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	447.82	447.82		
		九、卫生健康支出	171.59	171.59		
		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	274.78	274.78		
本年收入合计	6,116.25	本年支出合计	6,205.72	6,205.72		
年初财政拨款结转和结余	1,358.58	年末财政拨款结转和结余	1,269.11	1,269.11		
一、一般公共预算财政拨款	1,358.58					
总计	7,474.82	总计	7,474.82	7,474.82		

注：1. 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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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		6,205.72	5,121.23	1,084.48
204	公共安全支出	5,311.52	4,227.04	1,084.48
20405	法院	5,311.52	4,227.04	1,084.48
2040501	行政运行	4,216.36	4,216.36	
2040502	一般行政管理事务	550.40		550.40
2040550	事业运行	10.69	10.69	
208	社会保障和就业支出	447.82	447.82	
20805	行政事业单位养老支出	384.48	384.48	
2080501	行政单位离退休	72.03	72.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.66	307.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
20808	抚恤	63.34	63.34	
2080801	死亡抚恤	63.34	63.34	
210	卫生健康支出	171.59	171.59	
21011	行政事业单位医疗	171.59	171.59	
2101101	行政单位医疗	171.59	171.59	
221	住房保障支出	274.78	274.78	
22102	住房改革支出	274.78	274.78	
2210201	住房公积金	274.78	274.78	

注：1. 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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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
301	工资福利支出	4,458.69	302	商品和服务支出	458.16
30101	基本工资	901.24	30201	办公费	29.09
30102	津贴补贴	619.88	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	1,564.00	30204	水费	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.66	30205	电费	23.31
30110	职工基本医疗保险缴费	168.25	30206	邮电费	29.69
30112	其他社会保障缴费	3.99	30207	物业管理费	38.41
30113	住房公积金	325.71	30208	差旅费	7.23
30114	医疗费	16.36	30209	维修（护）费	23.74
30199	其他工资福利支出	551.61	30211	租赁费	2.03
303	对个人和家庭的补助	204.39	30212	培训费	0.76
30304	抚恤金	63.34	30213	公务接待费	1.65
30305	生活补助	3.80	30214	专用材料费	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.24	30215	劳务费	0.18
			30216	委托业务费	2.78
			30217	工会经费	86.50
			30218	公务用车运行维护费	2.67
			30224	其他交通费用	90.93
			30225	其他商品和服务支出	112.76
人员经费合计	4,663.07	公用经费合计	458.16		

注：1. 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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	65.74
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	64.08
其中：（1）公务用车购置费	4	27.16
（2）公务用车运行维护费	5	36.93
3. 公务接待费	6	1.65

注：1. 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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：漳州市芗城区人民法院

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：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 8354.61 万元，支出总计 8354.61 万元，与上年决算数相比，各减少 19.70 万元，下降 0.24%。主要是其他收入（地方财政拨款收入）减少，其他支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6856.40 万元，比上年决算数减少 22.44 万元，下降 0.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6116.25 万元。
2. 其他收入 740.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6772.82 万元，比上年决算数减少 14.13 万元，下降 0.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 5121.38 万元。其中，人员支出 4663.22 万元，公用支出 458.16 万元。
2. 项目支出 1651.44 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7474.82 万元，支出总计 7474.82 万元，与上年决算数相比，各增加 142.14 万元，增长 1.94%，主要是：人员经费收入增加，相应人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6205.72 万元，比上年决算数增加 321.10 万元，增长 5.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 4,216.36 万元，较上年决算数增加 263.70 万元，增长 6.67%。主要原因是工资调整，人员支出增加

(二) 2040502 一般行政管理事务 550.40 万元，较上年决算数减少 17.90 万元，下降 3.15%。主要原因是本年基本业务费和办案经费压缩，开支减少。

(三) 2040550 事业运行 10.69 万元，较上年决算数减少 10.63 万元，下降 49.86%。主要原因是上年度清算补发津补贴，故支出较大。

(四) 2080501 行政单位离退休 72.03 万元，较上年决算数增加 29.33 万元，增长 68.67%。主要原因是退休人员增加，退休人员支出增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.66 万元，较上年决算数增加 11.37 万元，增长 3.84%。主要原因是养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 万元，较上年决算数增加 4.79 万元。主要原因是在职人员退休，职业年金缴费支出增加。

(七) 2080801 死亡抚恤 63.34 万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增长 21.67%。主要原因是退休人员去世，抚恤金支出增加。

(八) 2101101 行政单位医疗 171.59 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 9.30%。主要原因是医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。

(九) 2210201 住房公积金 274.78 万元，较上年决算数减少 4.76

万元，下降 1.70%。主要原因是主要原因是人员调出和退休，住房公积金支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5121.23 万元，其中：

（一）人员经费 4663.07 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 458.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 65.74 万元，完成全年预算的 72.48%；较上年增加 2.60 万元，增长 4.12%。主要原因是

贯彻落实八项规定和省人民政府关于“过紧日子”的精神，切实控制全年因公出国（境）开支、公务接待费开支和公务用车运行维护费开支，因此“三公”经费决算数较年初预算数有所压缩；较上年增加的原因主要是新购一辆囚车，以及车辆随年限折旧老化，维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 5.34 万元。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 64.08 万元，完成全年预算的 79.41%；较上年增加 10.17 万元，增长 18.86%。其中：

公务用车购置费支出 27.16 万元，完成全年预算的 98.76%；较上年增加 7.59 万元，增长 38.77%。2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：上年购置一辆警车，本年新购一辆囚车，囚车价格比警车价格高。

公务用车运行费支出 36.93 万元，完成全年预算的 69.41%；较上年增加 2.58 万元，增长 7.52%。主要是车辆随年限折旧老化，维护费用增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 1.65 万元，完成全年预算的 16.54%；较上年减少 2.23 万元，下降 57.45%。主要是贯彻落实过“紧日子”，压缩公务接待费开支。累计接待 20.00 批次、113.00 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 2025 年度 2 个项目实施单位自评。分别是部门业务费、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金分别为 2039.25 万元和 8354.62 万元。（《项目支出绩效评价表》详见附件）

2025 年本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 458.16 万元，比上年决算数增加 9.00 万元，增长 2.00%，主要原因是：案件增加，人员增加，日常办公及办案开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 329.26 万元，其中：政府采购货物支出 38.41 万元、政府采购服务支出 290.85 万元。授予中小企业合同金额 329.26 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 3.95 万元，占授予中小企业合同金额的 1.20%；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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆；没有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		漳州市芗城区人民法院			实施单位	漳州市芗城区人民法院		
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	2296.81	2039.25	1651.44	10	80.98%	8.1
		其中：当年财政拨款	1006.20	1159.61	1084.48	—	93.52%	—
		其他资金	1290.61	879.64	566.96	—	64.45%	—
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。				资金到位率100%；资金使用率95.28%，充分保障法院依法履职；保障办案业务开支正常运转，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平。			
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
	产出 指标	时效指标	法定审限内 结案率	≥89%	96.53 %	10	10	
		质量指标	业务经费支 出合规率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	案件受理数	≥15000 件	23513	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	业务经费支 出率	≤100%	80.98 %	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	上诉率	≤15%	6.63%	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%	20	20	
	总分					90	90	

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称		漳州市芗城区人民法院			部门预算编码	823018		
金额 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	8343.29	8354.62		6772.82	10	81.07%	8.10
	项目支出	2296.81	2039.25		1651.44	5	80.98%	4.05
	基本支出	6046.48	6315.37		5121.38	5	81.09%	4.05
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，深化司法改革，加快推进审判工作现代化，不断提升人民群众司法获得感，保障和促进社会公平正义，以高质量司法服务保障高质量发展。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持能动司法理念，抓牢提质增效主线，深化司法改革，加快推进审判工作现代化，不断提升人民群众司法获得感，保障和促进社会公平正义，以高质量司法服务保障高质量发展。			
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	偏差原因及分析
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100%	10	10	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	81.07%	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障在职人员比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥89%	96.53%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结案数	≥15000件	23513件	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%	10	10	
总分值、评价总分（S）					98.10			
评价等级		优秀						