

辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

新宾满族自治县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和抚顺市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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，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；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理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）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,437.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,407.82 万元，占收入总计的 98.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,407.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 30.00 万元，占收入总计的 1.23%。主要是地方财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 345.59 万元，下降 12.42%。
主要原因：积极响应“过紧日子”号召，压减一般性支出。

(二) 支出总计 2,413.95 万元，包括：

1. 基本支出 1,487.03 万元，占支出总计的 61.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,240.30 万元；商品和服务支出 195.84 万元；对个人和家庭的补助 50.89 万元。

2. 项目支出 926.92 万元，占支出总计的 38.40%。主要包括法院“两庭”维修改造经费、劳务派遣人员经费、设备购置经费、诉

讼费退费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 199.32 万元，下降 7.63%。主要原因：积极响应“过紧日子”号召，节约资金，减少不必要支出。

（三）年末结转和结余 23.87 万元。

主要是诉讼费退资金存在结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 146.27 万元，下降 85.97%。主要原因：加快资金执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2,392.77 万元，其中：基本支出 1,487.03 万元，项目支出 905.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 220.50 万元，下降 8.44%，主要原因：响应过紧日子的号召，节约开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.68%，其中：基本支出完成年初预算的 107.45%，项目支出完成年初预算的 105.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,392.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2,023.84 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,118.10 万元，主要是行政运行、社会保障和就业、卫生健康支

出和住房保障等支出，完成年初预算的 107.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新录用公务员、职级晋升人员相应待遇的发放。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）705.89 万元，主要是法院“两庭”维修改造经费、劳务派遣人员经费、设备购置经费、诉讼费退费支出，完成年初预算的 106.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加相关经费。

（3）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）21.32 万元，主要是维修维护费用等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按照预算执行。

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）155.67 万元，主要是诉讼费退费、省本级信息化运行维护项目等支出，完成年初预算的 88.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度诉讼费退费有结余。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）22.86 万元，主要是司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加司法救助支出。

2. 社会保障和就业支出 185.46 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.40 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 99.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是：据实支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.44 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 104.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是：养老保险缴费基数有调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.80 万元，主要是职业年金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有单位人员退休和离职，执行中追加职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.82 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 105.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年有两名退休干部去世。

3. 卫生健康支出 69.48 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.17 万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的 102.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度医疗保险调整基数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.31 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：无差异。

4. 住房保障支出 113.99 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.99 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是：住房公积金调整

基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 43.57 万元，完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是合理差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 43.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 43.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是合理差异。比上年减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要是合理差异等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 43.57 万元，主要用于公务用车运行维护费、检车费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,487.03 万元，其中：人员经费 1,291.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费 195.84 万元，主要包括维修费、办公费、物业费、取暖费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 195.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 16.78 万元，下降 7.89%，主要原因是响应“过紧日子”号召，节约经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 4.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.80 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 4.80 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 975.19 万元，（其中：一般公共预算资金 975.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金一般公共预算支出 1383.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“两庭”维修改造经费、劳务派遣人员经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 21.32 万元，执行数为 21.32 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标完成情况较好。

（2）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 139.5 万元，执行数为 139.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标完成情况较好。

（3）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 82.8 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标完成情况较好。

（4）“诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.94 分。项目全年预算数 175 万元，执行数为 73.87 万元，完成预算 99.35%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是个别承办人申请退费不及时；二是财务人员对相关政策的理解不够透彻。下一步改进措施：一是督促各承办人员及时递交退费申请；二是财务部门要加强与民事庭沟通。

（5）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.77 分。项目全年预算数 518.29 万元，执行数为 506.46 万元，完成预算 94.77%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的准确性有待提高；二是对资金支付进度的监管不到位。下一步改进措施：一是加强年初预算的准

确定和科学性；二是在执行过程严格把控经费的支付进度。

（6）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.18 分。项目全年预算数 38.28 万元，执行数为 38.2 万元，完成预算 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标完成情况较好。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业医疗方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,407.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,045.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	185.46
	9		九、卫生健康支出	40	69.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,437.82	本年支出合计	58	2,413.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	23.87
	30			61	
总计	31	2,437.82	总计	62	2,437.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,437.82	2,407.82					30.00
204	公共安全支出	2,068.41	2,038.41					30.00
20405	法院	2,045.55	2,015.55					30.00
2040501	行政运行	1,132.28	1,132.28					
2040502	一般行政管理事务	735.94	705.94					30.00
2040506	“两庭”建设	21.32	21.32					
2040599	其他法院支出	156.01	156.01					
20499	其他公共安全支出	22.86	22.86					
2049902	国家司法救助支出	22.86	22.86					
208	社会保障和就业支出	185.51	185.51					
20805	行政事业单位养老支出	146.65	146.65					
2080501	行政单位离退休	18.41	18.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80					
20808	抚恤	38.86	38.86					
2080801	死亡抚恤	38.86	38.86					
210	卫生健康支出	69.91	69.91					
21011	行政事业单位医疗	69.91	69.91					
2101101	行政单位医疗	68.60	68.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
221	住房保障支出	113.99	113.99					
22102	住房改革支出	113.99	113.99					
2210201	住房公积金	113.99	113.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 413. 95	1, 487. 03	926. 92			
204	公共安全支出	2, 045. 02	1, 118. 10	926. 92			
20405	法院	2, 022. 16	1, 118. 10	904. 06			
2040501	行政运行	1, 118. 10	1, 118. 10				
2040502	一般行政管理事务	727. 07		727. 07			
2040506	“两庭”建设	21. 32		21. 32			
2040599	其他法院支出	155. 67		155. 67			
20499	其他公共安全支出	22. 86		22. 86			
2049902	国家司法救助支出	22. 86		22. 86			
208	社会保障和就业支出	185. 46	185. 46				
20805	行政事业单位养老支出	146. 64	146. 64				
2080501	行政单位离退休	18. 40	18. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 44	112. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 80	15. 80				
20808	抚恤	38. 82	38. 82				
2080801	死亡抚恤	38. 82	38. 82				
210	卫生健康支出	69. 48	69. 48				
21011	行政事业单位医疗	69. 48	69. 48				
2101101	行政单位医疗	68. 17	68. 17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 31	1. 31				
221	住房保障支出	113. 99	113. 99				
22102	住房改革支出	113. 99	113. 99				
2210201	住房公积金	113. 99	113. 99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,407.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,023.84	2,023.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.46	185.46		
	9		九、卫生健康支出	41	69.48	69.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.99	113.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,407.82	本年支出合计	59	2,392.77	2,392.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.05	15.05		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,407.82	总计	64	2,407.82	2,407.82		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,392.77	1,487.03	905.74
204	公共安全支出	2,023.84	1,118.10	905.74
20405	法院	2,000.98	1,118.10	882.88
2040501	行政运行	1,118.10	1,118.10	
2040502	一般行政管理事务	705.89		705.89
2040506	“两庭”建设	21.32		21.32
2040599	其他法院支出	155.67		155.67
20499	其他公共安全支出	22.86		22.86
2049902	国家司法救助支出	22.86		22.86
208	社会保障和就业支出	185.46	185.46	
20805	行政事业单位养老支出	146.64	146.64	
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
20808	抚恤	38.82	38.82	
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	69.48	69.48	
21011	行政事业单位医疗	69.48	69.48	
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
221	住房保障支出	113.99	113.99	
22102	住房改革支出	113.99	113.99	
2210201	住房公积金	113.99	113.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,240.30	302	商品和服务支出	195.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.88	30201	办公费	89.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	17.93	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,291.19	公用经费合计					195.84

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

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				

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	43.60	43.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	43.60	43.57
其中：（1）公务用车运行维护费	43.60	43.57
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				231001新宾满族自治县人民法院本级													
部门年初预算收入金额				1383.97													
部门年初预算支出金额				1383.97													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							212.65		209.57		98.55%		13.3		13.1	
	基本支出公用经费（保运转）							137.93		137.92		99.99%		13.3		13.29	
	基本支出人员经费(保工资)							1151.11		1139.53		98.99%		13.4		13.26	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障法院审判业务需要，确保工作顺利开展。							保障法院审判业务需要，确保工作顺利开展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	80	0.8	3.5	2.8		在本年度重点工作中，疑难案件进行突破是，但部分因找不到当事人等原因影响办结率				制度保障:在本年度重点工作中，疑难案件进行突破是，但部分因找不到当事人等其他原因影响办结率
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64		在本年度整体工作中，疑难案件进行突破审理，但部分因找不到当事人等原因影响总体工作完成率				制度保障:在本年度整体工作中，疑难案件进行突破审理，但部分因找不到当事人等其他原因影响总体工作完成率
			工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						

		工作质量 达标率	=	100	%	96	1	3.3	3.3						
	基础 管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行 率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568	本年度 预算执 行率较 好，但 仅有少 量资金 不购支 付，不 能跨科 目支付 ，所以 只剩少 量结存 资金					经费保障：本年度预算执行率 较好，但仅有少量资金不购 支付，不能跨科目支付，所 以只剩少量结存资金
		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标		预算调整率	<=	5	%	95	0.05	1.6	0.08	在本年度预算执行过程中，办案费中水电费不足，差旅费不足，在政法转移支付资金进行调整						经费保障:在本年度预算执行过程中，办案费中水电费不足，差旅费不足，在政法转移支付资金进行调整
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	5	%	1	0.2	6.8	1.36					2024 年我单位信访量明显下降，审理案件取得明显成效，耐心同当事人解答信访诉求	其他:2024 年我单位信访量明显下降，审理案件取得明显成效，耐心同当事人解答信访诉求
	服务对象满意度	干警满意度	>=	90	%	91	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	91	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		人才队伍建设		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										91.30					

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				法院“两庭”维修改造经费															
主管部门				新宾满族自治县人民法院															
实施单位				新宾满族自治县人民法院本级															
项目预算金额(万元)				21.32			全年执行数(万元)			21.32			执行率			100.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		为人民法院审判用房进行维修与改造,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。									为人民法院审判用房进行维修与改造,确保审判用房正常运行,保障人民法院审判等工作正常开展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
		产出指标	数量指标	员额法官庭审数量	=	100	件	100	100%	12.5	12.5								
				保障审判法庭运转面积	=	4529	平方米	4529	100%	12.5	12.5								
			质量指标	装备验收合格率	>=	90	%	91	100%	12.5	12.5								
				故障修复完成率	>=	85	%	86	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	9	100%	8	8								
			社会效益指标	保障当事人合法权益		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
			生态效益指标	节能降耗情况		节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
			可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	96	100%	8	8										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称				劳务派遣人员经费														
主管部门				新宾满族自治县人民法院														
实施单位				新宾满族自治县人民法院本级														
项目预算金额(万元)				139.5			全年执行数(万元)			139.5				执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务等人员经费,辅助办案业务需要。									保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务等人员经费,辅助办案业务需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	60	人	69	100%	10	10								
			案件受理率	>=	95	%	96	100%	10	10								
		质量指标	招投标规范性		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	51	100%	10	10								
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	98	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	500	万元	400.98	80.0%	7	5.6		√			制度保障:非税收入是按照本年法院审判案件情况进行收取,2024年审判案件数量减少,收入减少	制度保障:非税收入是按照本年法院审判案件情况进行收取,2024年审判案件数量减少,收入减少		
社会效益指标		保障当事人合法权益		合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

		生态效益指标	节能降耗情况		节约		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	82	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			88.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.6

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			设备购置经费														
主管部门			新宾满族自治县人民法院														
实施单位			新宾满族自治县人民法院本级														
项目预算金额(万元)			82.8			全年执行数(万元)			82.79			执行率			99.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升法院设备配置水平,为履行工作职责提供设备支持。									提升法院设备配置水平,为履行工作职责提供设备支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	91	100%	7.1	7.1							
			购置公务专用车辆	=	2	辆	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障:2024年没有购置公务专用车辆的计划,所以指标值为2,但是本年没有购入公务专用车辆	经费保障:2024年没有购置公务专用车辆的计划,所以指标值为2,但是本年没有购入公务专用车辆
			专用设备更新比率	>=	50	%	51	100%	7.1	7.1							
		质量指标	招投标规范性		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			装备验收合格率	>=	95	%	96	100%	7.4	7.4							
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	96	100%	7.1	7.1							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	51	100%	7.1	7.1							
		经济效益	执行标的额到位率	>=	50	%	51	100%	4	4							

	效益指标	指标	设备采购经济性	<=	10000	元	9000	100%	4	4							
		社会效益指标	保障当事人合法权益		合理合法		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			组织开展法律宣传活动	=	2	次	2	100%	4	4							
		生态效益指标	节约用电	>=	10	度	10	100%	4	4							
			节能降耗情况		节约		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		提示形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意程度	>=	80	%	81	100%	4	4							
指标自评得分小计			82.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				诉讼费退费														
主管部门				新宾满族自治县人民法院														
实施单位				新宾满族自治县人民法院本级														
项目预算金额(万元)				175			全年执行数(万元)			173.87				执行率			99.35%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	及时返还当事人诉讼费退费,保证诉讼当事人合法权益。										及时返还当事人诉讼费退费,保证诉讼当事人合法权益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	审结案件数量	=	1500	件	3087	100%	8.3	3.3								
			购置审判专用设备	=	1	台	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	70	100%	8.3	8.3								
			招投标规范性		合法合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	退费及时性	<=	90	日	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	办案差旅费用支出	=	70	万元	70	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	400	万元	400.98	100%	5	5								
		社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	5	次	5	100%	5	5								
			退费当事人信访事件	<=	5	件	5	100%	5	5								
		生态效益指标	节能降耗情况		合理节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								
		可持续影响	持续提升法院司法形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								

		响指标	法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	91	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	90	%	91	100%	5	5							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		94.94

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			执法办案经费														
主管部门			新宾满族自治县人民法院														
实施单位			新宾满族自治县人民法院本级														
项目预算金额(万元)			518.29			全年执行数(万元)			506.46			执行率			97.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障法院审判办案业务需要, 确保法院履行职能需要。									保障法院审判办案业务需要, 确保法院履行职能需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障科技法庭庭审直播数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	80	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			上诉率	<=	20	%	10	100%	12.5	7.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	91	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		94.77

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目													
主管部门				新宾满族自治县人民法院													
实施单位				新宾满族自治县人民法院本级													
项目预算金额(万元)				38.28			全年执行数(万元)			38.2			执行率			99.79%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保我院信息化运行维护,完成省高院下达智慧法院任务。										确保我院信息化运行维护,完成省高院下达智慧法院任务。						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	故障修复完成率	>=	90	%	91	100%	8.3	8.3								
		案件结案率	>=	90	%	91	100%	8.3	8.3								
		质量指标	上诉率	<=	10	%	9	100%	8.3	8.3					√	其他:我单位在处理案件时,秉公执法,也会考虑到当事人的诉讼请求,正因为如此,上诉率下降。	其他:我单位在处理案件时,秉公执法,也会考虑到当事人的诉讼请求,正因为如此,上诉率下降。
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	案件办结时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
		成本指标	经费支出规范性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		设备采购经济性	<=	150	万元	150	100%	4	4								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	500	万元	400.98	80.0%	4	3.2		√				制度保障：非税收入额度今年额度未完成的原因根据案件性质进行罚没收入的处罚，但本年案件数量下降，收入减少	制度保障：非税收入额度今年额度未完成的原因根据案件性质进行罚没收入的处罚，但本年案件数量下降，收入减少
		社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2	100%	4	4							
			退费当事人信访事件	<=	20	件	1	100%	4	0							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			节约用电	>=	100	度	150	100%	4	0							
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			持续提升法院司法形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	92	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	82	100%	4	4							
指标自评得分小计			81.2			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		91.18