

**2023 年度**  
**长汀县人民法院**  
**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 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
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 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
八、预算绩效情况说明·····	16
九、其他重要事项情况说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	18
第五部分 附件·····	21

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

长汀县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对长汀县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受长汀县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责如下：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出本院全局工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、各类民商事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的申诉和申请再审。对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审，以及对上级法院指令再审的案件进行再审。

（四）审判由县人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（八）领导本院的监察工作。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）指导人民调解委员会工作。

（十二）处理不需要开庭审理的民事纠纷和轻微刑事案件。

（十三）承办其他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,长汀县人民法院部门包括 12 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	长汀县人民法院

## 三、部门主要工作总结

2023 年,长汀县人民法院部门主要任务是:今年以来,县法院在县委正确领导、县人大及其常委会依法监督,县政府、县政协和社会各界关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,认真学习贯彻党的二十大精神,认真落实县十八届人大二次会议决议,围绕“公正与效率”工作主题,服务大局、司法为民、公正司法,为推动长汀革命老区高质量发展示范区建

设提供有力司法服务保障。调解率、审限变更率、案件被改判发回重审率等主要审判执行质效指标排名全市前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）狠抓主责主业，忠实履行审判职责。
- （二）牢记使命担当，法治护航行稳致远。
- （三）坚持人民至上，践行司法为民宗旨。
- （四）抓实严管厚爱，锻造过硬法院队伍。
- （五）推进司法公开，自觉主动接受监督。

## 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			
编制单位：长汀县人民法院		2023年度	金额单位：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	3,721.91	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	4,524.73
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	203.00	八、社会保障和就业支出	159.52
		九、卫生健康支出	98.31
		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	160.49
		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	3,924.91	本年支出合计	4,943.05
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	2,298.45	年末结转和结余	1,280.32
总计	6,223.37	总计	6,223.37

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										
编制单位：长汀县人民法院				2023年度		金额单位：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	3,924.91	3,721.91					203.00
204			公共安全支出	3,482.33	3,279.33					203.00
20405			法院	3,482.33	3,279.33					203.00
2040501			行政运行	2,650.75	2,447.75					203.00
2040502			一般行政管理事务	482.10	482.10					
208			社会保障和就业支出	179.51	179.51					
20805			行政事业单位养老支出	179.51	179.51					
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.21	176.21					
210			卫生健康支出	99.81	99.81					
21011			行政事业单位医疗	99.81	99.81					
2101101			行政单位医疗	99.81	99.81					
221			住房保障支出	163.26	163.26					
22102			住房改革支出	163.26	163.26					
2210201			住房公积金	163.26	163.26					

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									
编制单位：长汀县人民法院				2023年度				金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	4,943.05	3,230.43	1,712.62			
20404			检察	4,524.73	2,812.11	1,712.62			
2040402			一般行政管理事务	0.04		0.04			
20405			法院	0.04		0.04			
2040501			行政运行	4,524.69	2,812.11	1,712.58			
2040502			一般行政管理事务	2,810.08	2,810.08				
208			社会保障和就业支出	445.44		445.44			
20805			行政事业单位养老支出	159.52	159.52				
2080501			行政单位离退休	159.52	159.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
210			卫生健康支出	156.22	156.22				
21011			行政事业单位医疗	98.31	98.31				
2101101			行政单位医疗	98.31	98.31				
221			住房保障支出	160.49	160.49				
22102			住房改革支出	160.49	160.49				
2210201			住房公积金	160.49	160.49				

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						
编制单位：长汀县人民法院		2023年度		金额单位：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	3,721.91	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		4,116.50		
		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	159.52	159.52		
		九、卫生健康支出	98.31	98.31		
		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	160.49	160.49		
		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	3,721.91	本年支出合计	4,534.82	4,534.82		
年初财政拨款结转和结余	2,093.22	年末财政拨款结转和结余	1,280.32	1,280.32		
一、一般公共预算财政拨款	2,093.22					
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	5,815.14	总计	5,815.14	5,815.14		

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				
编制单位：长汀县		2023年度		金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	本年支出
				基本支出
				项目支出
	合计		4,534.82	2,822.20
204	公共安全支出		4,116.50	2,403.88
20404	检察		0.04	0.04
2040402	一般行政管理事务		0.04	0.04
20405	法院		4,116.46	2,403.88
2040501	行政运行		2,401.85	2,401.85
2040502	一般行政管理事务		445.44	445.44
208	社会保障和就业支出		159.52	159.52
20805	行政事业单位养老支出		159.52	159.52
2080501	行政单位离退休		3.30	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.22	156.22
210	卫生健康支出		98.31	98.31
21011	行政事业单位医疗		98.31	98.31
2101101	行政单位医疗		98.31	98.31
221	住房保障支出		160.49	160.49
22102	住房改革支出		160.49	160.49
2210201	住房公积金		160.49	160.49

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								
编制单位：长汀县人民法院		2023年度						金额单位：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	2,326.39	302	商品和服务支出	383.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	400.61	30201	办公费	3.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	294.96	30202	印刷费	47.77	310	资本性支出	
30103	奖金	921.11	30203	查询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.22	30206	电费	26.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.31	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	46.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	53.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	160.49	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	285.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	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		30224	被装购置费	5.63	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.99	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	81.03	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	34.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.70	30240	税金及附加费用	9.72	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,439.07	公用经费合计					383.13

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		
编制单位：长汀县人民法院	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	58.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	53.78
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	34.21
3. 公务接待费	6	4.60

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							
编制单位：长汀县人民法院		2023年度				金额单位：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	栏次	1	4	7	8	11	12
	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				
编制单位：长汀县人民法院		2023年度		金额单位：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 6223.37 万元，支出总计 6223.37 元，与上年决算数相比，各增加 585.87 万元，增长 10.39%。主要是审判大楼大型修缮 120 万元及人员经费的增长。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3924.91 万元，比上年决算数减少 1712.59 万元，下降 30.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3721.91 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 203 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4943.05 万元，比上年决算数增加 1506.12 万元，增长 43.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 3230.43 万元。其中，人员支出 2596.46 万元，公用支出 633.97 万元。

2. 项目支出 1712.62 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 5815.14 万元，支出总计 5815.14 万元，与上年决算数相比，各增加 286.55 万元，增长 5.18%，主要是：审判大楼大型修缮 120 万元及人员经费的增长。

## 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 4534.82 万元，比上年决算数增加 1105.54 万元，增长 32.24%，具体情况如下：

（一）2040402 一般行政管理事务 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元。主要原因是预算下拨指标科目变动。

（二）2040501 行政运行 2401.85 万元，较上年决算数增加 496.1 万元，增长 26.03%。主要原因是退休人员生活补贴调整至行政运行支出。



（三）2040502 一般行政管理事务 445.44 万元，较上年决算数减少 228.23 万元，下降 33.88%。主要原因是支出项目办公费、其他交通费用等调整到行政运行。

（四）2080501 行政单位离退休 3.3 万元，较上年决算数减少 103.64 万元，下降 96.91%。主要原因是退休人员生活补贴调整至行政运行支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 156.22 万元，较上年决算数增加 21.61 万元，增长 16.05%。主要原因是退休人员年金记实增加。

（六）2101101 行政单位医疗 98.31 万元，较上年决算数减少 25.52 万元，下降 20.6%。主要原因是基数减少。

（七）2210201 住房公积金 160.49 万元，较上年决算数增加 59.53 万元，增长 58.96%。主要原因是基数增加。

#### **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 2822.20 万元，其中：

（一）人员经费 2439.07 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 383.13 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 58.38 万元，完成全年预算的 78.89%；较上年减少 1.34 万元，降低 2.24%。主要原因是厉行节约，严格控制车辆使用，降低车辆费用支出。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 53.78 万元，完成全年预算的 84.03%；较上年减少 1.44 万元，降低 2.61%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 78.28%；较上年增加 0.84 万元，增长 4.48%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年度更新车辆一台，由于车辆品牌和型号不同，车价及购置税比上年更新车辆增加 0.84 元。

公务用车运行费支出 34.21 万元，完成全年预算的增加 87.72%；较上年减少 2.28 万元，降低 6.25%。主要是厉行节约，严格控制车辆使用，降低车辆费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 4.6 万元，完成全年预算的 46%；较上年减少 0.1 万元，增长 2.22%。主要是办案来访人员增长。累计接待 139 批次、619 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 594 万元。（《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 383.13 万元，比上年决算数增加 169.76 万元，增长 79.56%，主要原因是：拨付工会经费及其他交通费用支出增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 76.92 万元，其中：政府采购货物支出 30.80 万元、政府采购工程支出 46.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.92 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 13 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 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、牌照费）及燃料费、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：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

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门			长汀县人民法院		实施单位		长汀县人民法院		
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	594.00	594.00	594.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	594.00	594.00	594.00	10	100.00	10.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	=100%		100%	20	20	
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	>85%		98.82%	20	20	
		质量指标	立案变更率	<0.5%		0	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100%	20	20	
总分						100			