锦州铁路运输法院
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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　2025 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

（一）审判刑事案件、民事案件和行政案件。

（二）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

（三）保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

（四）保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。

（五）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、机构设置

纳入锦州铁路运输法院2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

锦州铁路运输法院本级

第二部分 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）收入总计1,397.81万元，包括：

1.财政拨款收入1,392.31万元,占收入总计的99.61%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,392.31万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

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5.50万元，占收入总计的0.39%。主要是上年结转资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加66.95万元，增长5.03%。主要原因：人员经费增加，项目支出增加。

（二）支出总计1,352.65万元，包括：

1.基本支出1,026.06万元，占支出总计的75.86%。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787.63万元；商品和服务支出142.10万元；对个人和家庭的补助96.32万元。

2.项目支出326.59万元，占支出总计的24.14%。主要包括司法辅助人员经费、法院“两庭”维修改造经费、设备购置经费、省

本级信息化运行维护项目、执法办案经费、诉讼费退费、办公用房租赁费、省管干部临时租赁住房经费等业务支出。

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，今年支出增加 100.08 万元，增长 7.99%。主要原因：基本支出增加，人员经费增加；项目支出增加，办公用房租赁费、省管干部临时租赁住房经费增加。

（三）年末结转和结余 45.16 万元。

主要是项目资金未在当年使用完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 33.13 万元,下降 42.32%。主要原因：一是科学合理编制部门预算，减少不必要的开支；二是加强监管，提高资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,352.65 万元，其中：基本支出 1,026.06 万元，项目支出 326.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 100.08 万元，增长 7.99%，主要原因：基本支出增加，人员经费增加；项目支出增加，办公用房租赁费、省管干部临时租赁住房经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.48%，其中：基本支出完成年初预算的 116.54%，项目支出完成年初预算的 120.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.65 万元。按支出

功能分类科目分，包括:

1.公共安全支出1,089.18万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）762.59万元，主要是人员经费及日常经费支出等支出，完成年初预算的123.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行追加人员经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）315.31万元，主要是司法辅助人员经费、法院“两庭”维修改造经费、设备购置经费、省本级信息化运行维护项目、执法办案经费、办公用房租赁费、省管干部临时租赁住房经费等支出，完成年初预算的125.14%，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）其他法院支出（项）11.28万元，主要是诉讼费退费等支出，完成年初预算的59.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是：诉讼费退费据实退缴。

2.社会保障和就业支出91.87万元，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）10.74万元，主要是离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是：依据退休人员及相关经费标准执行。

（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）56.66万元，主要是养老保险支出等支出，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：依据国家相关政策对相关养老保险费进行

调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.47 万元，主要是按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、定期抚恤金及丧葬补助费等支出，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按规定发放。

3.卫生健康支出 99.27 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）34.02 万元，主要是医疗保险支出等支出，完成年初预算的 108.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是：根据国家相关医疗政策进行资金发放。

（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）65.25 万元，主要是医疗保险支出等支出，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：退休人员根据国家相关医疗政策规定比例缴纳医疗保险费。

4.住房保障支出 72.33 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）72.33 万元，主要是住房公积金支出等支出，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：根据公积金基数调整进行资金发放。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.77万元，完成预算的52.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆支出，统筹调配车辆，对车辆使用进行科学管理。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20.77万元。

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）。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)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公务接待。2025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。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费20.77万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的52.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。比上年增加14.29万元，增长220.52%，主要是购置新执法执勤用车，现有车辆老化严重，均已超过15年以上，每年需2次年检，且维修维护费用增加等原因。

其中：公务用车购置费11.95万元，主要用于购置新执法执勤用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费8.82万元，主要用于公务用车的运行与维护等，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6辆。

四、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 1,026.05 万元，其中：人员经费 883.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 142.10 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 142.10 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 12.24 万元，下降 7.93%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 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2025年12月31日，共有车辆6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6辆，特种专业技术用车0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2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9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337.15万元(其中:一般公共预算资金337.15万元，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），自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.19分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金880.46万元，自评平均分93.74分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门2025年度未开展部门评价工作。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2025年度省直部门决算中反映执法办案经费、诉讼费退费、司法辅助人员经费、设备购置经费、办公用房租赁费、省管干部临时租赁住房经费、法院“两庭”维修改造经费、省本级信息化运行维护项目、执法执勤用车购置等9个项目绩效自评

结果。

（1）“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99.68分。项目全年预算数为119.68万元，执行数为115.89万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障审判业务顺利开展，维护社会稳定;二是保障法院履行特定职责任务的办案业务相关费用的支出，确保法院工作的正常顺利开展。发现的主要问题及原因：一是部分项目未支出，二是有采购项目中标金额小于招标额度，相关资金未完全使用。下一步改进措施：一是统筹规划，科学合理编制部门预算；二是提高预算执行效率。

（2）“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89分。项目全年预算数为14.74万元，执行数为11.28万元，完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：一是依法退还当事人诉讼费;二是保障诉讼当事人合法权益。发现的主要问题及原因：审结案件数量、一审案件结案率高于年度目标值，主要原因是未能准确预估案件审结发展情况。下一步改进措施：一是加强监管，科学合理编制项目绩效产出指标；二是设立案件审结统计表，及时更新案件审结情况。

（3）“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为72.63万元，执行数为72.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障和辅助了法院司法审判工作;二是提升了执法执勤工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“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 90 分。项目全年预算数为 12.43 万元，执行数为 12.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按文件要求购置相关办公设备;二是提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。发现的主要问题及原因：法院系统装备购置根据实际情况执行预算。下一步改进措施：按计划实施采购，加强监管，提高资金使用效率。

（5）“办公用房租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 65.4 万元，执行数为 65.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定使用相关资金;二是解决无办公用房问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“省管干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定使用相关资金;二是解决异地领导住房问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“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 79 分。项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 60.82%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作需要对审判办公用房进行维修维护;二是保障审判办公用等工作正常开展。发现的主要问题及原因：部分项目未验收未付款。下一步改进措施：做细预算，提高预算执行效率。

（8）“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100分。项目全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按相关政策规定维护法院网络;二是维护法院信息化运维保障体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“执法执勤用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。项目全年预算数为13.2万元，执行数为11.95万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：一是按规定使用相关资金;二是按规定申请购置执法执勤公务用车。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

本部门2025年度未开展部门评价工作。

4.财政评价结果

本部门2025年度未开展财政评价工作。

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）弥补收支差额的金额。

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）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。

19.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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.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。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、定期抚恤金及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

23.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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.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比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：锦州铁路运输法院　　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	1,392.31	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	1,089.17
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		八、社会保障和就业支出	39	91.87
	9		九、卫生健康支出	40	99.27
	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	72.33
	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	1,392.31	**本年支出合计**	58	1,352.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.50	年末结转和结余	60	45.16
	30			61	
总计	31	1,397.81	**总计**	62	1,397.81

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：锦州铁路运输法院　　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		**1,392.31**	**1,392.31**					
204	公共安全支出	1,128.06	1,128.06					
20405	法院	1,128.06	1,128.06					
2040501	行政运行	790.91	790.91					
2040502	一般行政管理事务	322.41	322.41					
2040599	其他法院支出	14.74	14.74					
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24					
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60					
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66					
20808	抚恤	24.64	24.64					
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64					
210	卫生健康支出	99.68	99.68					
21011	行政事业单位医疗	99.68	99.68					
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.25	65.25					
221	住房保障支出	72.33	72.33					
22102	住房改革支出	72.33	72.33					
2210201	住房公积金	72.33	72.33					

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：锦州铁路运输法院　　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		**1,352.65**	**1,026.06**	**326.59**			
204	公共安全支出	1,089.18	762.59	326.59			
20405	法院	1,089.18	762.59	326.59			
2040501	行政运行	762.59	762.59				
2040502	一般行政管理事务	315.31		315.31			
2040599	其他法院支出	11.28		11.28			
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87				
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40				
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66				
20808	抚恤	24.47	24.47				
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47				
210	卫生健康支出	99.27	99.27				
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27				
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.25	65.25				
221	住房保障支出	72.33	72.33				
22102	住房改革支出	72.33	72.33				
2210201	住房公积金	72.33	72.33				

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：锦州铁路运输法院　　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	1,392.31	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	1,089.17	1,089.17		
	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	91.87	91.87		
	9		九、卫生健康支出	41	99.27	99.27		
	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	72.33	72.33		
	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	1,392.31	本年支出合计	59	1,352.65	1,352.65		
年初财政拨款结转和结余	28	5.50	年末财政拨款结转和结余	60	45.16	45.16		
一般公共预算财政拨款	29	5.50		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	1,397.81	总计	64	1,397.81	1,397.81		

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：锦州铁路运输法院　　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		**1,352.65**	**1,026.06**	**326.59**
204	公共安全支出	1,089.18	762.59	326.59
20405	法院	1,089.18	762.59	326.59
2040501	行政运行	762.59	762.59	
2040502	一般行政管理事务	315.31		315.31
2040599	其他法院支出	11.28		11.28
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	
20808	抚恤	24.47	24.47	
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47	
210	卫生健康支出	99.27	99.27	
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27	
2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.25	65.25	
221	住房保障支出	72.33	72.33	
22102	住房改革支出	72.33	72.33	
2210201	住房公积金	72.33	72.33	

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：锦州铁路运输法院　　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	787.63	302	商品和服务支出	142.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.98	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.52	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.66	30207	邮电费	16.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	30209	物业管理费	11.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.33	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.75	30228	工会经费	6.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	31.88	31299	其他对企业补助	
						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		883.95	公用经费合计					142.10

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：锦州铁路运输法院　　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支出决算表

公开 08 表

部门：锦州铁路运输法院　　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：锦州铁路运输法院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	39.44	20.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	39.44	20.77
其中:（1）公务用车运行维护费	26.24	8.82
（2）公务用车购置费	13.20	11.95

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

2025 年度

部门（单位）名称	219001 锦州铁路运输法院本级					
部门年初预算收入金额	880.46					
部门年初预算支出金额	880.46					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	136.56	118.55	86.80%	13.3	11.54
	基本支出人员经费（刚性）	351.25	339.24	96.58%	13.3	12.84
	基本支出人员经费(保工资)	572.85	568.27	99.20%	13.4	13.29
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	20	0.25	1.8	0.45					因人员变动在年中安排追加预算，政法转移支付资金年中下达预算，产生预算调整率调整率变动	其他:合理预测下一年度的人员调整变动，以及年中政法转移支付资金追加下达情况，争取设置合理调整率

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.19	0.95	1.6	1.52					因为预算编制阶段对部分零星采购、小额办公支出等费用测算偏保守，同时对部分非核心业务的支出需求预估过于乐观。	其他:优化预算编制流程，提前梳理各项业务工作明细，做到“应编尽编、精准预估”，减少预算预估偏差。
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	35	0	2.5	0					现有公务用车使用年限较长、车辆整体老旧，长期使用过程中部件自然老化、故障频发，进而导致变动率增加。	其他:严格执行公务用车审批制度，精简老旧公务用车使用频次，做到提前预防、小病快修，避免车辆小故障恶化引发大额维修费用。
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		妥善处理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	案件流程合规率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		初步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										93.74						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	办公用房租赁费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	65.4	全年执行数（万元）	65.4	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障法院办公及办案用房需求，助力人民法院审判等工作有序开展。	保障法院办公及办案用房需求，助力人民法院审判等工作有序开展。

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	租赁住房年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
			租用办公用房面积	=	3270	平方米	3270	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	20	20							
			办公用房保障率	=	100	%	100	100%	20	20							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	5.25	全年执行数（万元）	3.19	执行率	60.82%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障人民法院审判等工作正常开展。	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	案件受理率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	90	%	97.37	100%	8.3	8.3							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络外包合同规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	案件办结时效性		及时有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	20	万元	11.95	100%	8.5	3.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升形象		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	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	6.08	减分项	12.082	绩效自评总得分	79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	设备购置经费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	12.43	全年执行数（万元）	12.43	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保法院履行职能的需要。	确保法院履行职能的需要。

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	案件结案率	>=	60	%	97.37	100%	12.5	7.5							
			购置设备数量	>=	1	套	9	100%	12.5	7.5							
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	80	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	90

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省本级信息化运行维护项目				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	29.82	全年执行数（万元）	29.82	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障单位正常运行	保障单位正常运行

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	保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	365	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	省管干部临时租赁住房经费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	4	全年执行数（万元）	4	执行率	99.99%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障法院省管异地任职领导干部租房经费需要。	保障法院省管异地任职领导干部租房经费需要。

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	租赁住房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			租赁住房年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障租赁住房正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足省管干部居住用房需求		满足需求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	租赁住房保障率	=	100	%	100	100%	20	20							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	司法辅助人员经费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	72.63	全年执行数（万元）	72.63	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。

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	编外人员数量	<=	16	人	16	100%	12.5	12.5							
			完成编外人员工资发放人数	=	16	人	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	诉讼费退费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	14.74	全年执行数（万元）	11.28	执行率	76.5%

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	保障科技法庭庭审直播数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	94.19	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	10	万元	35.76	100%	20	15							
		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%	20	20							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	7.65	减分项	3.6495	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	执法办案经费				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	119.68	全年执行数（万元）	115.89	执行率	96.83%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保法院履行职能的需要。	确保法院履行职能的需要。

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	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			网络外包合同规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.68	减分项	0	绩效自评总得分	99.68

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	执法执勤用车购置				
主管部门	锦州铁路运输法院				
实施单位	锦州铁路运输法院本级				
项目预算金额（万元）	13.2	全年执行数（万元）	11.95	执行率	90.54%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保法院执法执勤公务用车需要。	确保法院执法执勤公务用车需要。

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	案件受理率	>=	90	%	97.37	100%	8.3	8.3							
			购置业务用车	=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置车辆验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	13.2	万元	11.95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障设备正常运行		正常运行		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	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.05	减分项	0	绩效自评总得分	99.05