辽宁省沈阳市法库县人民法院
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

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

1、依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；2、依法审判中级人民法院交办的刑事、民事和行政案件；3、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；4、依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政再审案件；5、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而应当由本院执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县人民法院2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

法库县人民法院本级

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3,666.93万元，包括：

1.财政拨款收入3,666.93万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,377.91万元，政府性基金预算财政拨款收入289.02万元,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43.35万元,下降1.17%。主要原因：经费压缩。

（二）支出总计3,666.93万元，包括：

1.基本支出1,690.03万元，占支出总计的46.09%。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1,399.06万元；商品和服务支出286.68万元；对个人和家庭的补助4.29万元。

2.项目支出1,976.90万元，占支出总计的53.91%。主要包括信访维稳经费43.4万元、审判综合楼欠款30万元、专用服务费

65.69 万元、政法转移支付 341.24 万元、设备购置 17.64 万元、诉讼退费备用金 406.35 万元、公用经费 116.91 万元、司法救助资金 2.5 万元、伙食费 149.98 万元、物业费 146.4 万元、调解员调解案件补助 10.68 万元、化债资金 286.12、劳务费 359.99 万元等业务支出。

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 43.35 万元,下降 1.17%。主要原因：压缩经费支出。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。

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 3,666.93 万元，其中：基本支出 1,690.03 万元，项目支出 1,976.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 43.35 万元，下降 1.17%，主要原因：压缩经费。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.49%，其中：基本支出完成年初预算的 111.05%，项目支出完成年初预算的 102.88%。

（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 3,377.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 43.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）43.41 万元，主要是信访人救助经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

2.公共安全支出 3,024.27 万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,379.80 万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

（2）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）1,644.47 万元，主要是审判综合楼欠款、政法转移支付资金、专用服务费、设备购置、劳务费、退费备用金、司法救助、劳务费、物业费。调解员补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

3.社会保障和就业支出 149.50 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）0.12 万元，主要是慰问退休老干部等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

（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）143.68 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

（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）5.70 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算。

4.卫生健康支出 68.58 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）68.58 万元，主要是医保等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

5.住房保障支出 92.15 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）92.15 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 289.02 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 289.02 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）289.02 万元，主要是化债等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

（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 145.03 万元，完成预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元，公务用车购置及运行维护费 145.00 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未产生因公出国（境）费用。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，主要原因是未产生因公出国（境）费用等。

2.公务接待费 0.03 万元，占“三公”经费支出的 0.02%。完成预算的 3.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约有关规定，从严控制公务接待频次与规模，实际发生借贷业务较少。2025 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.03 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.03 万元，上年无此项支出，主要是本年度发生少量公务接待业务，产生相应接待经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 145.00 万元，占“三公”经费支出的 99.98%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年度预算安排执行公务用车购置及运行费相关支出。比上年减少 21.78 万元,下降 13.06%，主要是厉行节约，从严压减公务用行车运行相关开支等原因。

其中：公务用车购置费 2.90 万元，主要用于公务车辆更新购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 142.10 万元，主要用于公务车燃油、保险、维修等，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 22 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1,690.03万元,其中：人员经费1,403.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；公用经费286.68万元，主要包括办公费。印刷费、水费、电费、维修费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出286.68万元(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1.42万元,下降0.49%，主要原因是厉行节约、从严管控机关日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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22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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是后勤综合保障等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年，本单位严格落实预算绩效管理相关要求，对全部项目预算开展极限目标管理，强化绩效运行监控，完成年度绩效自评工作。绩效总体执行情况良好，财政资金使用效益得到有效发挥，保障各项审判执行、司法政务等业务工作有序开展。

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。

无

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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	3,377.91	一、一般公共服务支出	32	43.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.02	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	3,024.28
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	149.50
	9		九、卫生健康支出	40	68.58
	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	92.15
	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	289.02
	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	3,666.93	**本年支出合计**	58	3,666.93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,666.93	**总计**	62	3,666.93

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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		**3,666.93**	**3,666.93**					
201	一般公共服务支出	43.41	43.41					
20140	信访事务	43.41	43.41					
2014099	其他信访事务支出	43.41	43.41					
204	公共安全支出	3,024.27	3,024.27					
20405	法院	3,024.27	3,024.27					
2040501	行政运行	1,379.80	1,379.80					
2040599	其他法院支出	1,644.47	1,644.47					
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50					
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	68.58	68.58					
21011	行政事业单位医疗	68.58	68.58					
2101101	行政单位医疗	68.58	68.58					
221	住房保障支出	92.15	92.15					
22102	住房改革支出	92.15	92.15					
2210201	住房公积金	92.15	92.15					
229	其他支出	289.02	289.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289.02	289.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	289.02	289.02					

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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		3,666.93	1,690.03	1,976.90			
201	一般公共服务支出	43.41		43.41			
20140	信访事务	43.41		43.41			
2014099	其他信访事务支出	43.41		43.41			
204	公共安全支出	3,024.27	1,379.80	1,644.47			
20405	法院	3,024.27	1,379.80	1,644.47			
2040501	行政运行	1,379.80	1,379.80				
2040599	其他法院支出	1,644.47		1,644.47			
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50				
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	68.58	68.58				
21011	行政事业单位医疗	68.58	68.58				
2101101	行政单位医疗	68.58	68.58				
221	住房保障支出	92.15	92.15				
22102	住房改革支出	92.15	92.15				
2210201	住房公积金	92.15	92.15				
229	其他支出	289.02		289.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	289.02		289.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	289.02		289.02			

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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	3,377.91	一、一般公共服务支出	33	43.41	43.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,024.28	3,024.28		
	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	149.50	149.50		
	9		九、卫生健康支出	41	68.58	68.58		
	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	92.15	92.15		
	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	289.02		289.02	
	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	3,666.93	本年支出合计	59	3,666.93	3,377.91	289.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,666.93	总计	64	3,666.93	3,377.91	289.02	

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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		**3,377.91**	**1,690.03**	**1,687.88**
201	一般公共服务支出	43.41		43.41
20140	信访事务	43.41		43.41
2014099	其他信访事务支出	43.41		43.41
204	公共安全支出	3,024.27	1,379.80	1,644.47
20405	法院	3,024.27	1,379.80	1,644.47
2040501	行政运行	1,379.80	1,379.80	
2040599	其他法院支出	1,644.47		1,644.47
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50	
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	68.58	68.58	
21011	行政事业单位医疗	68.58	68.58	
2101101	行政单位医疗	68.58	68.58	
221	住房保障支出	92.15	92.15	
22102	住房改革支出	92.15	92.15	
2210201	住房公积金	92.15	92.15	

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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	1,399.06	302	商品和服务支出	286.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.61	30203	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.60	30204	手续费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.62	30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	21.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.68	30207	邮电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.15	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		30215	会议费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.17	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		30228	工会经费	20.45	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	142.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	84.16	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	0.65	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		1,403.35	公用经费合计					286.68

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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			**289.02**	**289.02**		**289.02**	
229	其他支出		289.02	289.02		289.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		289.02	289.02		289.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		289.02	289.02		289.02	

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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　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:辽宁省沈阳市法库县人民法院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	146.00	145.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.03
3、公务用车购置及运行费	145.00	145.00
其中:（1）公务用车运行维护费	142.10	142.10
（2）公务用车购置费	2.90	2.90

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：预算数为年初预算数；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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	法院调解员调解案件补助																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	10.68					全年执行数（万元）			10.68					执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	法院调解员调解案件补助 法院调解员调解案件补助									目标完成执行率为 100%								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	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	法院服务货物类经费 1																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	251.76				全年执行数（万元）			251.76				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	法院服务货物类经费 1									执行率为 100%							
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	设备交付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		好		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		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	100	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	法院服务货物类经费																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	33.58			全年执行数（万元）				33.58				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	法院裁判文书彩色输出设备							执行率为 100%									
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	设备交付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置数量	=	1	台、件、套、张	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	10	日	10	100%	8.3	8.3							
			资金到位及时率	>=	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		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		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	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	法院审判综合楼欠款																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	10			全年执行数（万元）					10				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	法院审判综合楼欠款									执行率为 100%								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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	法院审判综合楼工程欠款																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	20			全年执行数（万元）				20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	法院审判综合楼工程欠款							执行率为 100%									
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	法院公务用车购置																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	2.9				全年执行数（万元）				2.9				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	法院公务用车购置								公务用车购置执行率为100%									
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	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	一审案件结案率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			上诉率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	装备按期交货和接工率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件办结时效性		未超期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		好		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	不断提升法院公信力		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	100	%	100	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	法库县人民法院诉讼退费备用金																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	100				全年执行数（万元）				100				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	法库县人民法院诉讼退费备用金								退费备用金执行率为 100%								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	法库县人民法院诉讼费退费备用金																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	306.35				全年执行数（万元）			306.35				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	法库县人民法院诉讼费退费备用金								执行率为 100%								
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	一审案件审结率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	一审案件结案率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			干警业务培训合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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%	7.1	7.1							
			退费及时性	<=	100	日	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费用期、服务满意度	>=	100	%	100	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	法库县人民法院工程类项目																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	0.78			全年执行数（万元）			0.78			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	法库县人民法院工程类项目									执行率为 100%							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	100	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	全县信访维稳经费法院																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	11.85			全年执行数（万元）				11.85				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	全县信访维稳经费法院									执行率为 100%							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	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%	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	以前年度结转中央和省级政法转移支付资金（司法救助）																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	47			全年执行数（万元）				47				执行率				100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	以前年度结转中央和省级政法转移支付资金（司法救助）									执行率为 100%								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		好		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	2025 年法院中央和省级政法转移支付																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	236.78				全年执行数（万元）			236.78					执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	2025 年法院中央和省级政法转移支付							执行率为 100%									
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	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	上诉率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			网络外包合同合规率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	案件办结时效性		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			装备按期交货和竣工率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	100	%	100	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	2025 年度法院购置设备经费																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	10.28			全年执行数（万元）			10.28			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025 年度法院购置设备经费									执行率为 100%								
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		好		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	2025 年度法院设备购置																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	4.46				全年执行数（万元）			4.46					执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2025 年度法院设备购置 2025 年度法院设备购置									执行率为 100%							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	2025 年度法院物业费																
主管部门	一法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	146.4				全年执行数（万元）			146.4				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2025 年度法院物业费									执行率为 100%							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	100	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	2025 年度法院司法救助资金															
主管部门	法库县人民法院															
实施单位	法库县人民法院（本级）-															
项目预算金额（万元）	2.5				全年执行数（万元）			2.5				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标	2025 年度法院司法救助资金 2025 年度法院司法救助资金								执行率完成 100%							
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	足额发放率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>-	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>-	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金按时发放率	>-	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位及时率	>-	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	资金使用率	>-	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>-	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	数据利用率	>-	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>-	100	%	100	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	2025 年度法院劳务费																	
主管部门	一法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	359.99				全年执行数（万元）				359.99				执行率				100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025 年度法院劳务费。 2025 年度法院劳务费。									执行率完成 100%								
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	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			受理各类案件数量	=	100	件	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			庭审直播运行稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		时效指标	案件办结时效性		时效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			办案差旅费用支出	=	100	万元	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		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	法院公信力不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	100	%	100	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	2025 年度法院公用经费																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	116.91				全年执行数（万元）			116.91						执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2025 年度法院公用经费 2025 年度法院公用经费										执行率完成 100%							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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	2025 年度法院伙食费																	
主管部门	一法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	149.98					全年执行数（万元）			149.98					执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025 年度法院伙食费									执行率完成 100%								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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	2025 年度法院专用服务费																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	65.69					全年执行数（万元）			65.69					执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2025 年度法院专用服务费 2025 年度法院专用服务费									执行率完成 100%							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	2025 全县信访维稳工作（法院）																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	23.96				全年执行数（万元）			23.96				执行率				100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2025 全县信访维稳工作（法院）									执行率为 100%								
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	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	一审案件结案率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			网络外包合同合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	案件办结时效性		高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			装备按期交货和验工率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	业务装备成本节约率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	100	%	100	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	2025 全县信访维稳工作-法院																
主管部门	法库县人民法院																
实施单位	法库县人民法院（本级）-																
项目预算金额（万元）	7.6			全年执行数（万元）			7.6			执行率						100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	2025 全县信访维稳工作-法院									执行率为 100%							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金按时发放率	>=	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	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	2024 年政法专项资金																	
主管部门	法库县人民法院																	
实施单位	法库县人民法院（本级）-																	
项目预算金额（万元）	38.46			全年执行数（万元）			38.46			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	2024 年政法专项资金									执行率为 100%								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		好		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	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	028001 法库县人民法院（本级）-210124000
部门年初预算收入金额	1521.93
部门年初预算支出金额	1521.93

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）	3.14	3.13	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	12.62	12.61	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	1296.33	1296.33	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	202.64	202.64	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	维持本单位正常运转，完成本年度工作任务。	维持本单位正常运转，完成本年度工作任务。

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	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						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执	预算执	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	“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	信访问题处理率		处理及时		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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有所成效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			法官审判业务能力		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											100.00					