

贵州省高级人民法院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省高级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省高级人民法院概况

一、部门职责

依法审理法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由省高级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由省高级人民法院管辖的申诉和申请再审案件；依法审理无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审理的减刑案件；依法审理由最高人民法院交省高级人民法院审理的刑事、民事、行政案件；依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审；依法审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法对下级人民法院行使指定管辖权；依法监督下级人民法院的审判工作；调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法行使司法执行权和司法决定权，领导全省人民法院的执行工作；依法决定国家赔偿；对省高级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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省主管部门管理全省法院的机构、编制工作；领导全省人民法院的监察工作；领导全省人民法院的司法警察工作。

二、机构设置

贵州省高级人民法院本级内设34个机构，分别是：办公室、政治部、人事处、法官管理处、机关党办（组织处）、干部教育

培训处、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、民一庭、民二庭、民三庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿办、审监一庭、审监二庭、执行工作局、执行综合处、执行一处、执行二处、研究室、审管办、新闻处、司法警察总队、信息技术处、司法行政处、督察室、离退休干部处、保卫处、机关服务中心。贵阳铁路运输法院内设机构7个部门，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、司法警察大队、政治部、综合办公室。国家法官学院贵州分院内设机构2个部门，分别是：综合科和教务科。

按照决算编报要求，纳入贵州省高级人民法院2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是贵州省高级人民法院本级、贵阳铁路运输法院、国家法官学院贵州分院。

从预算单位构成看，贵州省高级人民法院部门决算包括：贵州省高级人民法院本级、贵阳铁路运输法院、国家法官学院贵州分院。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,533.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,023.27
五、事业收入	5	444.45	五、教育支出	36	22.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	457.25	八、社会保障和就业支出	39	2,258.85
	9		九、卫生健康支出	40	615.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	776.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,434.88	本年支出合计	58	20,697.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	716.82	年末结转和结余	60	454.59
	30			61	
总计	31	21,151.70	总计	62	21,151.70

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省高级人民法院		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,434.88	19,533.18	0.00	444.45	0.00	0.00	457.25
204	公共安全支出	16,761.04	15,859.34	0.00	444.45	0.00	0.00	457.25
20405	法院	16,761.04	15,859.34	0.00	444.45	0.00	0.00	457.25
2040501	行政运行	10,821.79	10,821.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,947.35	2,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	383.86
2040550	事业运行	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,915.09	2,397.25	0.00	444.45	0.00	0.00	73.39
205	教育支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,258.84	2,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,952.65	1,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	855.69	855.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.64	978.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.43	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.43	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.49	314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,697.11	14,552.83	6,144.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,023.28	10,898.02	6,125.26	0.00	0.00	0.00
20405	法院	17,023.28	10,898.02	6,125.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,821.21	10,821.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,944.75	0.00	2,944.75	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,180.51	0.00	3,180.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.98	3.95	19.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.98	3.95	19.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.98	3.95	19.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,258.84	2,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,952.65	1,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	855.69	855.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.64	978.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615.43	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.43	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.49	314.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

2023年度

金额单位：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	19,533.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,869.00	15,869.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.98	22.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,258.85	2,258.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	615.43	615.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	776.58	776.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,533.18	本年支出合计	59	19,542.84	19,542.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.97	年末财政拨款结转和结余	60	222.31	222.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,765.15	总计	64	19,765.15	19,765.15	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,542.84	14,552.83	4,990.01
204	公共安全支出	15,869.01	10,898.02	4,970.99
20405	法院	15,869.01	10,898.02	4,970.99
2040501	行政运行	10,821.21	10,821.21	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,560.89	0.00	2,560.89
2040550	事业运行	76.81	76.81	0.00
2040599	其他法院支出	2,410.10	0.00	2,410.10
205	教育支出	22.98	3.95	19.03
20508	进修及培训	22.98	3.95	19.03
2050803	培训支出	22.98	3.95	19.03
208	社会保障和就业支出	2,258.84	2,258.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,952.65	1,952.65	0.00
2080501	行政单位离退休	855.69	855.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.64	978.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	0.00
20808	抚恤	306.19	306.19	0.00
2080801	死亡抚恤	306.19	306.19	0.00
210	卫生健康支出	615.43	615.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	615.43	615.43	0.00
2101101	行政单位医疗	314.49	314.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	297.57	297.57	0.00
221	住房保障支出	776.58	776.58	0.00
22102	住房改革支出	776.58	776.58	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	776.58	776.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,620.49	302	商品和服务支出	1,750.89
30101	基本工资	4,538.26	30201	办公费	637.95
30102	津贴补贴	2,045.88	30202	印刷费	6.51
30103	奖金	1,377.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.93	30205	水费	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.64	30206	电费	180.63
30109	职业年金缴费	118.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	297.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	776.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72
30199	其他工资福利支出	1,104.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,180.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	111.37	30216	培训费	3.95
30302	退休费	741.58	30217	公务接待费	9.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	306.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.06

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	547.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	12,800.93		公用经费合计	1,751.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省高级人民法院		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省高级人民法院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.21	0.00	137.12	32.66	104.46	9.09	142.80	0.00	133.72	32.66	101.06	9.09

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

2023年度收、支总计均为21,151.70万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,845.77万元，增长15.55%，主要原因是：一是公共安全支出增加1839.9万元、社会保障和就业支出增加685.61万元、卫生和健康支出增加615.43万元、住房保障支出增加8.87万元、教育支出增加22.98万元，二是年末结转和结余减少327.02万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,434.88万元，其中：财政拨款收入19,533.18万元，占95.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入444.45万元，占2.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入457.25万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,697.11万元，其中：基本支出14,552.83万元，占70.31%；项目支出6,144.28万元，占29.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19,765.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,501.64万元，增长14.49%，主要原

因是：一是财政拨款收、支增加2576.10万元，具体为：公共安全支出增加1243.21万元、社会保障和就业支出增加685.61万元、卫生健康支出增加615.43万元、住房保障支出增加8.87万元、教育支出增加22.98万元，二是年末财政拨款结转和结余减少74.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,542.84万元，占本年支出合计的94.42%。与2022年度相比，增加2,576.10万元，增长15.18%，主要原因是：公共安全支出增加1243.21万元，社会保障和就业支出增加685.61万元，卫生健康支出增加615.43万元，住房保障支出增加8.87万元，教育支出增加22.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,869.00万元，占81.20%；教育支出（类）22.98万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）2,258.85万元，占11.56%；卫生健康支出（类）615.43万元，占3.15%；住房保障支出（类）776.58万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,765.15万元，支出决算为19,542.84万元，完成年初预算的98.88%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为10920.54万元，支出决算为10,821.21万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年拨入部分行政

运行经费需要结转到次年支付。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2563.49万元，支出决算为2,560.89万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：极小部分经费支出待完善手续后予以支付。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为76.81万元，支出决算为76.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为2530.47万元，支出决算为2,410.10万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是：贵阳铁路运输法院审判法庭信息化及装备工程项目结余资金120.37万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为855.69万元，支出决算为855.69万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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）。年初预算为978.64万元，支出决算为978.64万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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）。年初预算为118.32万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为306.19万元，支出决算为306.19万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为314.49万元，支出决算为314.49万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为297.57万元，支出决算为297.57万元，完成年初预算的100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为776.58万元，支出决算为776.58万元，完成年初预算的100.00%。

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14,552.83万元，其中：

（一）人员经费12,800.93万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,751.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为146.21万元，支出决算为142.80万元，完成预算的97.67%；较上年增加3.53万元，增长2.53%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”有关要求，做到厉行节约，严格把控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，公务出差增加，公车运行维护费及公务接待费相应有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算137.12万元，支出决算133.72万元，完成预算的97.52%；较上年减少2.65万元，下降

1.94%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”有关要求，做到厉行节约，严格把控公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”有关要求，做到厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置 支出32.66万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 101.06万元。主要用于：公务用车燃料费、维修（护）费、过路桥费、车辆保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3. 公务接待费 预算9.09万元，支出决算9.09万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.19万元，增长213.45%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，公务接待批次和人数相应增加。具体是：

国内接待费 支出9.09万元，主要是：学习交流、请示汇报、考察调研等公务活动就餐费。2023年国内公务接待157批次、1553人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出1746.47万元。与2022年度相比，减少10.59万元，下降0.60%，主要原因是：严格落实“过紧日子”相关要求，做到厉行节约，规范使用各项资金。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额780.04万元，其中：政府采购货物支出189.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出590.54万元；授予中小企业合同金额780.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额780.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆67辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车7辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计50个项目进行了绩效自评，涉及资金21151.70万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省级领导公务用车购置更新经费						
主管部门及代码			[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	304700	304561.06	10	99.95%	10
			财政拨款：	0	304700	304561.06	-	-	-
			-----本级安排：	0	304700	304561.06	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目经费专项用于购置省领导公务用车1台，车辆为国产自主品牌轿车，为省领导出行做好用车保障。				1.改善领导用车条件；2.对省院专用设备进行新增，保障院机关的基本装备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公务车购置数量	≥1台	≥1台	15	15		
		质量指标	购买车辆使用合格率	≥98%	≥98%	15	15		
		时效指标	更新车辆装备完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	确保领导日常用车，提高工作效率	长期保障	达成年度指标	15	15	
	公车出行安全率			≥100%	≥100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	领导对车辆使用满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						90	90	
自评结论	1.改善领导用车条件；2.对省院专用设备进行新增，保障院机关的基本装备,达成年度指标。								

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			法院省级政法专款（业务、装备）						
主管部门及代码			[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2500000	1750000	1714686.97	10	97.98%	9.8
			财政拨款:	2500000	1750000	1714686.97	-	-	-
			-----本级安排:	2500000	1750000	1714686.97	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全院干警营造良好的办公办案环境，改善干警执法办案条件，为干警配置齐全的通用办公设备及专用办案设备，使一线员额法官、法官助理、书记员能专心办案，使司法综合部门能更好的为审判职能部门提供经费装备的配置保障。 目标1：改善办案办公硬件环境。 目标2：提高干警对办案办公环境的满意度。				1. 保障智慧法院建设，促进法院信息化发展；2. 为全院干警营造良好的办公办案环境，改善干警执法办案条件；3. 对省院办公设备和办案设备进行新增和更换，为干警配置齐全的通用办公设备及专用办案设备，保障院机关的基本装备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	更新配置设备数量	≥300套	≥350套	15	15		
		质量指标	购买产品使用合格率	≥98%	≥100%	15	15		
		时效指标	更新配置装备完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	庭审同步录音录像率	≥95%	≥95.05%	15	15		
			电子卷宗覆盖率	≥95%	≥98.8%	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	院机关干警对办案办公配置满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	法院政法专款（业务、装备）款项的使用有效促进智慧法院建设，为干警配置齐全的通用办公设备及专用办案设备，为全院干警营造了良好的办公办案环境，有效改善干警执法办案条件。全年绩效目标总体完成情况较好，完成年初设定目标。								

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		理论研究和调研专项经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	450000	450000	395332. 19	10	87. 85%	8. 79	
	财政拨款:	450000	450000	395332. 19	-	-	-	
	-----本级安排:	450000	450000	395332. 19	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分发挥重点调研工作在服务党和国家工作大局、服务审判执行工作、服务人民法院科学决策等方面的基础性作用，聚焦司法改革和信息化建设、突出审判执行实务的热点、难点，大力加强理论研究和信息化建设，完善调研机制，整合调研力量，进一步突出课题的学术价值和实践意义，真正为法院建设建言献策。 目标1：进一步提升全省法院调研工作水平。 目标2：推动法院审判执行、司法改革及其他工作科学发展。			本年度完成18个重点课题和19个青年课题，课题研究聚焦司法改革和信息化建设，突出审判执行实务的热点、难点，进一步突出课题的艺术价值的实践意义，充分发挥重点调研工作在服务党和国家工作大局、服务人民法院科学发展、服务审判执行工作的基础性作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	招标重点课题数量	≥20个	≥18个	10	9	2023年招标重点课题数量为18个。
			招标青年课题数量	≥10个	≥19个	10	10	
		质量指标	课题验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	课题完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	研究成果刊发	≥5篇	≥5篇	15	15	
		可持续影响 指标	向最高院或其他有影响机构推送成果	≥2篇	≥2篇	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警对课题招标满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	89	
自评 结论	本年度完成18个重点课题和19个青年课题，课题研究聚焦司法改革和信息化建设，突出审判执行实务的热点、难点，进一步突出课题的实践意义，充分发挥重点调研工作在服务党和国家工作大局、服务人民法院科学发展、服务审判执行工作的基础性作用。达到年初设定目标。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			省高院物业管理运行费						
主管部门及代码			[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3207100	3207100	3207100	10	100.00%	10
			财政拨款:	3207100	3207100	3207100	-	-	-
			-----本级安排:	3207100	3207100	3207100.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高省法院后勤保障及物业管理质量和效率，保障审判大楼安全，提升省法院干警办公和办案环境，提供有力的经费保障。 目标1、提供良好的办公环境。 目标2、提供安全的办公环境。				1. 切实提高了省法院后勤保障及物业管理质量和效率，有效保障了审判大楼安全，提升省法院干警办公环境、办案环境；2. 妥善排查了各类安全隐患，有效处置了各类突发事件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	=47137平方米	=46875平方米	10	9.94	验收竣工面积为46875平方米	
			每日服务时常	≥8小时	≥8小时	10	10		
		质量指标	物业服务投诉率	≤2%	≤2%	10	10		
			全年提交物业管理工作简报篇数	≥11篇	≥11篇	5	5		
		时效指标	安保服务合同年限	≤1年	≤1年	5	5		
			物业服务年限	≤1年	≤1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善干警办公环境	有所改善	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警对物业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.94		
自评 结论	省高院物业管理运行费的使用切实提高了省法院后勤保障及物业管理质量和效率，有效保障了审判大楼安全，提升省法院干警办公环境、办案环境；妥善排查了各类安全隐患，有效处置了各类突发事件；全年总体绩效目标完成情况较好，达到年初设定目标，下一年度将继续努力改善法院办公环境，进一步提升物业保障水平。								

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政法专款（培训）						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位		贵州省高级人民法院本级		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200000	200000	200000	10	100.00%	10
		财政拨款：	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高省法院队伍整体素质和司法能力，统筹安排2023年度省法院教育培训工作，根据上级关于开展司法业务培训的要求，在广泛征求意见的基础上，拟组织干警参加各类司法培训，根据院机关各职能部门工作计划及《贵州省省级机关培训费管理办法》制定具体培训计划，提高审判执行工作人员专业素养和综合素质。 目标1：提升干警审判业务能力。 目标2：提升干警专业素质和综合素养。			1. 对干警进行专业法律适用培训，进一步提高了审判执行工作人员的专业素养和综合素质；2. 进一步推进了新时代人民法院工作，为法院新发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持；3. 进一步提高了全省法院队伍整体素质和司法能力。完成年初设定目标，下一步将加大培训力度，提高培训人数，不断提升干警司法履职能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参训覆盖部门	≥15个	≥15个	10	10	
			领导干部参训人次	≥60人次	≥60人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	培训班召开周期	≤1年	≤1年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升干警司法履职能力	有所提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	省级政法专款（培训）经费用于1. 对干警进行专业法律适用培训，进一步提高了审判执行工作人员的专业素养和综合素质；2. 进一步推进了新时代人民法院工作，为法院新发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持；3. 进一步提高了全省法院队伍整体素质和司法能力。完成年初设定目标，下一步将加大培训力度，提高培训人数，不断提升干警司法履职能力。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		案件审判专项工作经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14380000	13953492.49	13033167.98	10	93.40%	9.34	
	财政拨款:	14380000	13953492.49	13033167.98	-	-	-	
	-----本级安排:	14380000	13953492.49	13033167.98	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻二十大精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，不断提升人民法院司法公信力，坚持“司法为民、公正司法”工作主线，充分保障业务部门各项工作的顺利开展，对审判执行工作提供积极有效的经费保障，为全面推进依法治国提供坚强可靠的司法保障与和谐稳定的社会环境。目标1：保障审判执行工作的顺利开展。目标2：为当事人提供便利的诉讼条件。			案件审判专项工作经费项目的使用对审判执行工作提供积极有效的经费保障。有力促进了全省经济社会高质量发展，为法治建设提供更加健全的司法服务和保障，有力保障审判执行工作的顺利开展，为当事人提供便利的诉讼条件，达成年度目标，下一步将继续努力更大程度维护司法工作，更进一步维护社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年受理案件数量	≥16000件	≥18424件	15	15	
		质量指标	2023年审结案件数量	≥13000件	≥17124件	15	15	
		时效指标	法定审限内结案率	≥92%	≥92.94%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	上缴财政诉讼费金额	≥6000万元	≥7289.1万元	10	10	
		社会效益指标	信访数量较去年同期下降率	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定	持续影响	达成年度指标	5	5	
			在省级以上新闻媒体发表宣传稿件数量	≥400篇	≥400篇	5	5	
	开展普法宣传活动	≥10次	≥10次	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标	法官对经费使用的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目经费聚焦核心质效指标，提升依法履职能力，稳步推进各项审判执行工作的有力开展，有力促进司法工作提升，进一步提高司法公信力。全年绩效指标完成情况较好，达成年初设定目标，下一步将继续努力更大程度维护司法工作，进一步维护社会和谐稳定。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			一般法院事务管理经费						
主管部门及代码			[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3810000	2506533.62	2498467.3	10	99.68%	9.97
			财政拨款:	3810000	2506533.62	2498467.3	-	-	-
			-----本级安排:	3810000	2506533.62	2498467.3	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻二十大精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持“司法为民、公正司法”工作主线，深化司法体制改革，保障省法院有效履行各项职能职责，保障各审判部门的基本支出（如差旅费、办公费等）以及院机关各综合后勤部门的经费开支，为全面推进依法治国提供坚强可靠的司法保障与和谐稳定的社会环境。 目标1：保障院机关的正常运转。 目标2：提升案件审判质效。				1. 有力保障了审判部门有效履行职责，维护案件当事人合法权益，促进社会公平正义；2. 有力保障了社会主义市场经济体制顺利进行，为全面推进依法治国提供坚强可靠的司法保障和谐稳定的社会环境；3. 确保了我省审判机关工作顺利运行及各项业务有序开展，有效提高了经费保障水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年省法院机关收案数	≥16000件	≥18424件	15	15		
		质量指标	2023年省法院机关结案数	≥13000件	≥17124件	15	15		
		时效指标	法定审限结案率	≥92%	≥92.94%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	上缴财政诉讼费金额	≥6000万元	≥7289.1万元	10	10		
		社会效益 指标	信访数量较去年同期下降率	≥10%	≥10%	5	5		
		可持续影 响指标	在省级以上新闻媒体发表宣传稿件数量	≥400篇	≥400篇	10	10		
	开展普法宣传活动		≥10次	≥10次	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	法官对经费使用的满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一般法院事务管理项目经费有力保障了审判部门有效履行职责，维护案件当事人合法权益，促进社会公平正义；有力保障了社会主义市场经济体制顺利进行，为全面推进依法治国提供坚强可靠的司法保障和谐稳定的社会环境；确保了我省审判机关工作顺利运行及各项业务有序开展，有效提高了经费保障水平。达到年初设定目标。								

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		法院服装经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	303500	303500	303500	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	303500	303500	303500	-	-	-
		-----本级安排：	303500	303500	303500	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照最高院相关规定及相关政府采购办法，在相关标准服装价格内为法院干警更换制服，确保有效提升法官职业形象，维护司法权威。 目标1：在文件规定时限按照标准更换法院干警服装。 目标2：提升法院干警形象。			通过法院服装经费的使用，按照最高院相关规定及相关政府采购办法，在相关标准服装价格内为法院干警更换制服。有效提升法官职业形象，维护司法权威。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购置服装数量	≥400套	≥421套	15	15	
		质量指标	购买服装合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	在文件规定时限内服装购置工作的完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续维护法院干警形象	续维护法院干警形象	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警对服装更换满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	通过法院服装经费的使用，按照最高院相关规定及相关政府采购办法，在相关标准服装价格内为法院干警更换制服。制服合体率达标，有效提升法官职业形象，维护司法权威。全年绩效目标完成情况较好，完成年初设定目标。下一步将继续努力更大程度发挥法院服装经费作用，进一步提升法官职业形象，维护司法权威。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		法院扫黑除恶专项工作经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位		贵州省高级人民法院本级		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	396200	394647.18	10	99.61%	9.96
		财政拨款:	400000	396200	394647.18	-	-	-
		-----本级安排:	400000	396200	394647.18	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为持续维护社会和谐稳定, 清除黑恶势力, 保障人民群众的生命财产安全, 按照扫黑除恶常态化的要求, 坚决持续推动扫黑除恶工作走深走实, 为涉黑恶案件办理提供有力的经费保障。 目标1: 保障扫黑除恶工作的顺利开展。			该项经费用于扫黑除恶工作, 全年工作按照规定及时足额支付, 有力保障了扫黑除恶工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年指导全省各级法院受理涉黑案件数量	≥10件	≥10件	10	10	
		质量指标	全年全省各级法院涉黑案件结案数量	≥10件	≥10件	10	10	
		时效指标	涉黑案件法定审限内结案率	≥90%	≥95%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	判决判处财产刑处置到位金额	≥1000万	≥1000万	10	10	
		社会效益指标	参与社会治安综合治理和行业整治, 发出司法建议数量	≥15份	≥15份	10	10	
			开展《反有组织犯罪法》等法制	≥1次	≥1次	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	法官对经费使用的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项经费用于扫黑除恶工作, 全年工作按照规定及时足额支付, 有力保障了扫黑除恶工作的顺利开展。完成年初设定绩效目标。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		法官学院教育培训及运行经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	国家法官学院贵州分院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3500000	3500000	2929712.96	10	83.71%	8.37	
	财政拨款:	3500000	3500000	2929712.96	-	-	-	
	-----本级安排:	3500000	3500000.00	2929712.96	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对全省法院干警进行专业法律适用培训，提高审判执行工作人员专业能力和综合素质； 2. 推进人民法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设； 3. 进一步提高人民法院队伍整体素质和履职能力。			已完成对全省法院干警进行专业法律适用培训，提高审判执行工作人员专业能力和综合素质； 已完成推进人民法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设； 已完成进一步提高人民法院队伍整体素质和履职能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年培训人次	≥1500人次	≥2812人次	10	10	
			每年培训期数	≥10期	≥26期	10	10	
		质量指标	完成年度培训任务	完成	达成年度指标	10	10	
			完成及时性	培训任务，除不可抗力	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			运行成本	≤1307.76万元	≤350万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升参训人员业务水平	员业务水平的提升作	达成年度指标	30	30	
自评 结论	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论		该项目主要用于对全省法院干警进行专业法律适用培训，提高审判执行工作人员专业能力和综合素质，推进人民法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，进一步提高人民法院队伍整体素质和履职能力。本项目预算执行率达到83.71%，综合得分98.37分，完成了年初预算目标。						

联系人：陈因邻

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29100	29100	29100	10	100.00%	10	
	财政拨款:	29100	29100	29100	-	-	-	
	-----本级安排:	29100.00	29100.00	29100.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕审判执行重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			该项经费用于引进高层次人才津贴经费。全年按照规定及时足额支付，保障高层次人才社会福利的正常开展和待遇水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=8人次	=8人次	15	15	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项经费用于引进高层次人才津贴经费。全年按照规定及时足额支付，保障高层次人才社会福利的正常开展和待遇水平。全年绩效目标完成情况较好，完成年初设定目标。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵州省高级人民法院本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	165000	165000	150000	10	90.91%	9.09	
	财政拨款:	165000	165000	150000	-	-	-	
	-----本级安排:	165000.00	165000.00	150000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕审判执行重点领域培养、引进高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			该项经费用于引进高层次人才住房补贴。全年按照规定及时足额支付，保障高层次人才社会福利的正常开展和待遇水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=8人次	=8人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	当年完成拨付	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项经费用于引进高层次人才住房补贴。全年按照规定及时足额支付，保障高层次人才社会福利的正常开展和待遇水平。达成年初设定目标。							

联系人：徐燕

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		铁路运输法院业务经费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵阳铁路运输法院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1960000	1866059.56	1866059.56	10	100.00%	10
		财政拨款:	1960000	1866059.56	1866059.56	-	-	-
		-----本级安排:	1960000	1866059.56	1866059.56	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央编办发【2009】15号《关于铁路公检法管理体制改革的和核定政法专项编制的通知》以及铁政法【2010】238号《关于铁路法院检察院管理体制改革的若干问题的意见》等文件对贵阳铁路运输法院的主要职责作出的明确规定，依法独立行使审判权。1. 保障审判执行工作正常开展；2. 为当事人提供便利的诉讼服务。			达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	案件受理数	≥300件	≥1090件	15	15	
		质量指标	法定审限内案件结案率	≥94%	≥100%	15	15	
		时效指标	案件法定（正常）审限期限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	司法水平 办案效率	司法水平得到提升 办案效率得到进一步提升	达成年度指标 达成年度指标	10 10	10 10	
		生态效益 指标	社会稳定程度	社会稳定得到保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	当事人对案件有效投诉率	≤2%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成年度指标，有效保障审判执行工作的运行。							

联系人：刘丽娥

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		铁路法院物管费						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	贵阳铁路运输法院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1610000	1542147.9	1542147.9	10	100.00%	10	
	财政拨款:	1610000	1542147.9	1542147.9	-	-	-	
	-----本级安排:	1610000	1542147.90	1542147.9	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障案件审判执行工作的顺利开展，为进一步提升了大楼业务管理水平及为全院干警及当事人提供安全有序、卫生整洁、运行高效的工作、生活环境，为审判执行工作提供良好的办公办公条件。			保障了案件审判执行工作的顺利开展，为当事提供了安全有序，高效运行的服务环境及为审判执行工作提供了良好的办公办案环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务面积	≥16400平米	≥16400平米	10	10	
		质量指标	物管服务验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	物管服务完成时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有利于提高办案效率	有利于提高办案效率	达成年度指标	15	15	
			改善机关办案办公环境	善机关办案办公环	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干警对服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	保障了案件审判执行工作的顺利开展，为当事提供了安全有序，高效运行的服务环境及为审判执行工作提供了良好的办公办案环境，年初设定目标已完成。。							

联系人：刘丽娥

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目							
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院			实施单位		贵阳铁路运输法院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17104000		16910120.81	16910120.81	10	100.00%	10
		财政拨款：	17104000		16910120.81	16910120.81	-	-	-
		-----本级安排：	17104000		16910120.81	16910120.81	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0		0	0	-	-	-
其他：		0		0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵阳铁路运输法院审判法庭建设项目是全面加强法院和法庭组织建设、队伍建设、业务建设和基础设施建设的基				达成年度指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	=16400平米	=16400平米	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	验收完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有利于挽回人民群众经济财产损失	有利于挽回人民群众经济财产损失	达成年度指标	15	15		
		社会效益 指标	有利于维护社会稳定	有利于维护社会稳定	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干警对工程的满意度	≥90%	≥96.86%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	达成年度指标。								

联系人：刘丽娥

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			法官学院教育培训及运行经费						
主管部门及代码			[158]贵州省高级人民法院		实施单位	国家法官学院贵州分院			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1740000		1740000	1740000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		1740000		1740000	1740000	-	-	-
	-----本级安排:		1740000		1740000	1740000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0		0	0	-	-	-
	其他:		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 对全省法院干警进行专业法律适用培训, 提高审判执行工作人员专业素养和综合素质, 进一步提高人民法院队伍整体素质和履职能力; 2. 圆满完成年度培训计划; 3. 持续提高教学培训质效, 保证学员满意度稳定在一个较高水平。				已完成对全省法院干警进行专业法律适用培训, 提高审判执行工作人员专业素养和综合素质, 进一步提高人民法院队伍整体素质和履职能力; 已完成圆满完成年度培训计划; 已完成持续提高教学培训质效, 保证学员满意度稳定在一个较高水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每年培训人次		≥3000人次	≥3200人次	10	10	
			每年培训期数		≥25期	≥25期	10	10	
		质量指标	完成年度培训任务		完成	达成年度指标	10	10	
			时效指标		完成及时性	时间内完成各年度的培训	达成年度指标	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
		运行成本		≤774万元	≤174万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升参训人员业务水平		人员业务水平的提升作用	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参训学员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							90	90	
自 评 结 论	该项目主要用于对全省法院干警进行专业法律适用培训, 提高审判执行工作人员专业素养和综合素质, 进一步提高人民法院队伍整体素质和履职能力, 持续提高教学培训质效, 保证学员满意度稳定在一个较高水平, 已完成圆满完成年度培训计划; 本项目预算执行率达到100%, 综合得分100分, 完成了年初预算目标。								

联系人：陈因邻

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国家法官学院贵州分院提升工程建设项目						
主管部门及代码		[158]贵州省高级人民法院		实施单位	国家法官学院贵州分院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10000000	10000000	5322400	10	53.22%	5.32	
	财政拨款:	10000000	10000000	5322400	-	-	-	
	-----本级安排:	10000000.00	10000000.00	5322400.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 达到国家法官学院一类分院等级要求，满足全省法院法官教育和司法警察训练需求。2. 在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益。			1. 初步设计达到国家法官学院一类分院等级要求，满足全省法院法官教育和司法警察训练需求。2. 在合理工期内完成工程初步设计的建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	≤10121.6平方米	≤10121.6平方米	10	10	
		质量指标	执行相关行业建设标准	符合	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	建设项目总成本	≤2000万元	≤1000万元	10	10	
			提升培训能力	≥700人次	≥700人次	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目年度目标完成为：初步设计达到国家法官学院一类分院等级要求，满足全省法院法官教育和司法警察训练需求，并在合理工期内完成工程初步设计的建设任务，保障工程建设质量，充分发挥工程效益。本项目预算执行率达到53.22%，综合得分为95.32分，基本完成了年初设定目标。							

联系人：陈因邻