

2024 年度

福安市人民法院

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	15
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福安市人民法院部门的主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定的应当由本院审判的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，按法律规定对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定、决定进行再审。审理上级法院指令再审、发回重审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好干警政治思想、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导基层人民法庭工作，指导人民调解委员会工作。

（八）管理本院的有关经费和物资储备。

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

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福安市人民法院部门包括 10 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福安市人民法院	行政单位	97

### 三、部门主要工作总结

2024年，福安市人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，紧紧围绕党中央、省委、宁德市委、福安市委工作部署，巩固拓展主题教育和“三争”行动成效，只争朝夕、苦干实干，为实现“五福新城、全家福安”发展目标提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦公正司法的主责主业，在厚植执政根基中强担当、办铁案、出精品二、树立高度自觉的大局意识，在守牢司法责任中强保障、转理念、助治理三、站稳人民至上的根本立场，在体悟“如我在诉”中强初心、用真情、办实事四、保持高度负责的工作作风，在全面深化改革中强管理、提质效、优服务五、锻造绝对忠诚的政治品格，在感悟思想伟力中强党性、砺斗志、展形象六、增强接受监督的思想自觉，在深化阳光司法中强沟通、重公开、树公信

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,738.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,008.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	310.25	八、社会保障和就业支出	252.71
		九、卫生健康支出	108.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	144.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,048.74	本年支出合计	5,514.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	3,462.30	年末结转和结余	1,996.96
总计	7,511.04	总计	7,511.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福安市人民法院		2024年度				公开02表 金额单位：万元		
项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计	4,048.74	3,738.49			310.25
204		公共安全支出	3,605.31	3,295.06				310.25
20405		法院	3,577.31	3,295.06				282.25
2040501		行政运行	2,556.78	2,479.53				77.25
2040502		一般行政管理事务	536.40	536.40				
2040505		案件执行	100.00					100.00
20499		其他公共安全支出	28.00					28.00
2049902		国家司法救助支出	28.00					28.00
208		社会保障和就业支出	196.08	196.08				
20805		行政事业单位养老支出	176.14	176.14				
2080501		行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险	163.14	163.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费	8.20	8.20				
20808		抚恤	19.94	19.94				
2080801		死亡抚恤	19.94	19.94				
210		卫生健康支出	103.25	103.25				
21011		行政事业单位医疗	103.25	103.25				
2101101		行政单位医疗	103.25	103.25				
221		住房保障支出	144.10	144.10				
22102		住房改革支出	144.10	144.10				
2210201		住房公积金	144.10	144.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：福安市人民法院		2024年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	5,514.08	2,758.34	2,755.74	
204		公共安全支出	5,008.96	2,253.22	2,755.74		
20405		法院	4,975.96	2,220.22	2,755.74		
2040501		行政运行	2,293.42	2,220.22	73.20		
2040502		一般行政管理事务	599.26		599.26		
2040505		案件执行	105.35		105.35		
2040506		“两庭”建设	1,356.92		1,356.92		
20499		其他公共安全支出	33.00	33.00			
2049902		国家司法救助支出	33.00	33.00			
208		社会保障和就业支出	252.71	252.71			
20805		行政事业单位养老支出	232.78	232.78			
2080501		行政单位离退休	53.92	53.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	172.35	172.35			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	6.51	6.51			
20808		抚恤	19.94	19.94			
2080801		死亡抚恤	19.94	19.94			
210		卫生健康支出	108.31	108.31			
21011		行政事业单位医疗	108.31	108.31			
2101101		行政单位医疗	108.31	108.31			
221		住房保障支出	144.10	144.10			
22102		住房改革支出	144.10	144.10			
2210201		住房公积金	144.10	144.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：福安市人民法院		2024年度			
收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,738.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,099.69	3,099.69	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	252.71	252.71	
		九、卫生健康支出	108.31	108.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	144.10	144.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,738.49	本年支出合计	3,604.81	3,604.81	
年初财政拨款结转和结余	375.88	年末财政拨款结转和结余	509.56	509.56	
一、一般公共预算财政拨款	375.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	4,114.37	总计	4,114.37	4,114.37	

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福安市人民法院	项目	2024年度	公开05表 金额单位：万元	
			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
	合计	3,604.81	2,725.34	879.47
204	公共安全支出	3,099.69	2,220.22	879.47
20405	法院	3,099.69	2,220.22	879.47
2040501	行政运行	2,220.22	2,220.22	
2040502	一般行政管理事务	599.26		599.26
208	社会保障和就业支出	252.71	252.71	
20805	行政事业单位养老支出	232.78	232.78	
2080501	行政单位离退休	53.92	53.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.35	172.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
20808	抚恤	19.94	19.94	
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	108.31	108.31	
21011	行政事业单位医疗	108.31	108.31	
2101101	行政单位医疗	108.31	108.31	
221	住房保障支出	144.10	144.10	
22102	住房改革支出	144.10	144.10	
2210201	住房公积金	144.10	144.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：福安市人民法院

经济分类科 目编码	科目名称	金额	2024年度		经济分类科 目编码	科目名称	金额
			经济分类科 目编码	科目名称			
301	工资福利支出	2,194.12	302	商品和服务支出	257.99	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,015.98	30201	办公费	3.27	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出
30103	奖金	337.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.15	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	7.81	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	77.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	29.72	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	2.60	31009	土地补偿
30113	住房公积金	175.40	30212	因公出国（境）费用	5.30	31010	安置补助
30114	医疗费	18.62	30213	维修（护）费	10.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	373.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	112.48	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.38	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	19.94	30224	被装购置费	0.89	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	26.50	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.20	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.80	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	88.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	52.38	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
人员经费合计		2,306.60	公用经费合计				418.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福安市人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	64.01
1. 因公出国（境）费	2	5.30
2. 公务用车购置及运行维护费	3	53.33
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	35.35
3. 公务接待费	6	5.38

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福安市人民法院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福安市人民法院

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	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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 7,511.04 万元，支出总计 7,511.04 万元，与上年决算数相比，各减少 2,094.92 万元，下降 21.81%。主要是年初部门结转结余数减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,048.74 万元，比上年决算数减少 20.28 万元，下降 0.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,738.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 310.25 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,514.08 万元，比上年决算数减少 684.88 万元，下降 11.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,758.34 万元。其中，人员支出 2,339.60 万元，公用支出 418.74 万元。
2. 项目支出 2,755.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,114.37 万元，支出总计 4,114.37 万元，与上年决算数相比，各增加 117.67 万元，增长 2.94%，主要是：聘用制书记员经费增多。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3,604.81 万元，比上年决算数减少 109.00 万元，下降 2.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 2,220.22 万元，较上年决算数减少 14.92 万元，下降 0.67%。主要原因是公用经费减少。

(二) 2040502 一般行政管理事务 599.26 万元，较上年决算数减少 28.05 万元，下降 4.47%。主要原因是基本业务费减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 53.92 万元，较上年决算数减少 71.34 万元，下降 56.96%。主要原因是本年度退休人员生活津补贴下达在行政运行。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.35 万元，较上年决算数增加 14.16 万元，增长 8.95%。主要原因是养老保险基数增加，养老保险支出增加。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.51 万元，较上年决算数减少 14.87 万元，下降 69.56%。主要原因是本年度需年纪纪实仅 1 人，上年度为 2 人。

（六）2080801 死亡抚恤 19.94 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 2.55%。主要原因是死亡抚恤金支出增多。

（七）2101101 行政单位医疗 108.31 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 5.29%。主要原因是医保基数增加，医保支出增加。

（八）2210201 住房公积金 144.10 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 5.16%。主要原因是本年度改项目批复金额较上年减少 7.84 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,725.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,306.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 418.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 64.01 万元，完成全年预算的 70.04%；较上年减少 27.93 万元，下降 30.38%。主要原因是购置公车数量减少 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.30 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是上级部门安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 53.33 万元，完成全年预算的 77.29%；较上年减少 34.25 万元，下降 39.10%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年减少 36.40 万元，下降 66.94%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：旧车辆已报废无法使用，更新购置车辆，金额变动较大原因为上年度部门购置车辆为 2 辆，本年度部门购置车辆为 1 辆。

公务用车运行费支出 35.35 万元，完成全年预算的 69.32%；较上年增加 2.16 万元，增长 6.49%。主要是车辆老旧，维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 5.38 万元，完成全年预算的 31.46%；较上年增加 1.02 万元，增长 23.27%。主要是案件业务量大，公务接待支出增加。累计接待 72 批次、427 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

本部门无专项资金，未实施部门评价。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 418.74 万元，比上年决算数增加 123.60 万元，增长 41.88%，主要原因是：院部搬迁，水费、电费、物业费等费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,108.09 万元，其中：政府采购货物支出 734.53 万元、政府采购工程支出 314.13 万元、政府采购服务支出 59.43 万元。授予中小企业合同金额 1,108.09 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 300.00 万元，占授予中小企业合同金额的 27.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

## 一、项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福安市人民法院			实施单位	福安市人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3197	3295.58	2035.8	10	61.78%	6.2	
	其中：当年财政拨	587	600.53	584.52	—	97.33%	—	
	其他资金	2610	2610	1366.3	—	52.35%	—	
	上年结转资金	0	85.05	85.05	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	98.43 %	15	15	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	61.75 %	10	6.2	
	社会效益指标	结收扫黑除恶案件受理率	≥95%	100&	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	一审服判息诉 率	≥100%	100%	20	20	
总分					100	92.4	执行率未 100%的原 因是部分办 案及装备备 经 费尾款需在 2025年支 付度支付； 改进措施是 加快采购进 度，尽量避 免跨年度支 付。	

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福安市人民法院		部门预算编码		823080		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	资金总额	7678.86	6724.37	5514.08	10	82.00%		
	财政资金	3393.82	3738.49	3604.81		96.42%		
	其他资金	4285.04	2985.88	1909.27		63.94%		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,坚持能动司法理念,抓牢提质增效主线,深化司法改革,加快推进审判工作现代化,不断提升人民群众司法获得感,保障和促进社会公平正义,以高质量司法服务保障高质量发展。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,坚持能动司法理念,抓牢提质增效主线,深化司法改革,加快推进审判工作现代化,不断提升人民群众司法获得感,保障和促进社会公平正义,以高质量司法服务保障高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0.9399	10	10	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	10	10	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	0.82	10	8.2	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	1	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	1	10	10	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	0.9843	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0012	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	100	10	10	
总分				98.2				
评价等级		优						