

2024 年度
蕉城区人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
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	18
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

蕉城区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、区委的部署，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）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，蕉城区人民法院部门包括 12 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
蕉城区人民法院	行政单位	106

三、部门主要工作总结

2024 年，蕉城区人民法院部门主要任务是：2024 年蕉城法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委中心工作，忠诚履职、公正司法、担当作为，各项工

作取得积极进展。全年受理案件 12447 件，办结 11428 件，执行到位 10.15 亿元。11 个集体 14 名个人获得区级以上表彰表扬，涌现出福建省工人（五一）先锋号、全省知识产权保护工作成绩突出集体、全省法院办公室工作先进集体、全省政法系统“最美女法官”、全省法院生态环境审判工作先进个人等一批模范典型。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）牢牢坚持服务大局，护航区域高质量发展。
- （二）牢牢坚持司法为民，及时回应群众热切期盼。
- （三）牢牢坚持公正效率，努力推进审判工作现代化。
- （四）牢牢坚持党的领导，锻造过硬法院队伍。
- （五）牢牢坚持阳光司法，确保审判权依法行使。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：蕉城区人民法院		2024年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,434.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4,077.76
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	281.25	八、社会保障和就业支出	246.66
		九、卫生健康支出	102.35
		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	217.05
		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	4,715.83	本年支出合计	4,643.82
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	1,177.05	年末结转和结余	1,249.06
总计	5,892.88	总计	5,892.88
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：蕉城区人民法院				2024年度					公开02表
项目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计						
204		公共安全支出	4,715.83	4,434.58					281.25
20405		法院	4,119.25	3,838.00					281.25
2040501		行政运行	2,794.72	2,790.72					4.00
2040502		一般行政管理事务	1,180.89	903.64					277.25
208		社会保障和就业支出	292.29	292.29					
20805		行政事业单位养老支出	224.11	224.11					
2080501		行政单位离退休	5.28	5.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.32	204.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
20808		抚恤	68.19	68.19					
2080801		死亡抚恤	68.19	68.19					
210		卫生健康支出	120.85	120.85					
21011		行政事业单位医疗	120.85	120.85					
2101101		行政单位医疗	120.85	120.85					
221		住房保障支出	183.43	183.43					
22102		住房改革支出	183.43	183.43					
2210201		住房公积金	183.43	183.43					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：蕉城区人民法院				2024年度		公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,643.82	3,279.01	1,364.81			
204		公共安全支出		4,077.76	2,712.95	1,364.81			
20405		法院		4,077.76	2,712.95	1,364.81			
2040501		行政运行		2,712.95	2,712.95				
2040502		一般行政管理事务		1,213.29		1,213.29			
208		社会保障和就业支出		246.66	246.66				
20805		行政事业单位养老支出		206.50	206.50				
2080501		行政单位离退休		5.19	5.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		173.49	173.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.82	27.82				
20808		抚恤		40.16	40.16				
2080801		死亡抚恤		40.16	40.16				
210		卫生健康支出		102.35	102.35				
21011		行政事业单位医疗		102.35	102.35				
2101101		行政单位医疗		102.35	102.35				
221		住房保障支出		217.05	217.05				
22102		住房改革支出		217.05	217.05				
2210201		住房公积金		217.05	217.05				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：蕉城区人民法院			2024年度		公开04表 金额单位：万元	
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,434.58	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	3,765.58	3,765.58		
		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	246.66	246.66		
		九、卫生健康支出	102.35	102.35		
		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	217.05	217.05		
		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	4,434.58	本年支出合计	4,331.64	4,331.64		
年初财政拨款结转和结余	676.87	年末财政拨款结转和结余	779.81	779.81		
一、一般公共预算财政拨款	676.87					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,111.45	总计	5,111.45	5,111.45		

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：蕉城区人		2024年度	公开05表 金额单位：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
合计		4,331.64	3,276.48	1,055.16
204	公共安全支出	3,765.58	2,710.42	1,055.16
20405	法院	3,765.58	2,710.42	1,055.16
2040501	行政运行	2,710.42	2,710.42	
2040502	一般行政管理事务	903.64		903.64
208	社会保障和就业支出	246.66	246.66	
20805	行政事业单位养老支出	206.50	206.50	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.49	173.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
20808	抚恤	40.16	40.16	
2080801	死亡抚恤	40.16	40.16	
210	卫生健康支出	102.35	102.35	
21011	行政事业单位医疗	102.35	102.35	
2101101	行政单位医疗	102.35	102.35	
221	住房保障支出	217.05	217.05	
22102	住房改革支出	217.05	217.05	
2210201	住房公积金	217.05	217.05	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：蕉城区人民法院			2024年度			公开06表		
						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,786.26	302	商品和服务支出	337.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	482.63	30201	办公费	4.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	751.06	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	
30103	奖金	532.42	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	1.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.49	30206	电费	60.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.82	30207	邮电费	63.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	217.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	499.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.42	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	40.16	30224	被装购置费	0.80	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	3.00
			30299	其他商品和服务支出	47.60	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	3.00
			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		2,936.26	公用经费合计			340.22		

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

单位：万元

编制单位：蕉城区人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	61.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	58.05
其中：（1）公务用车购置费	4	19.71
（2）公务用车运行维护费	5	38.34
3. 公务接待费	6	3.42

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

单位：万元

编制单位：蕉城区人民法院

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

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

单位：万元

编制单位：蕉城区人民法院

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 5,892.88 万元，支出总计 5,892.88 万元，与上年决算数相比，各减少 208.84 万元，下降 3.42%。主要是落实过紧日子，尽可能减少开支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,715.83 万元，比上年决算数增加 205.50 万元，增长 4.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,434.58 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 281.25 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,643.82 万元，比上年决算数减少 282.28 万元，下降 5.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,279.01 万元。其中，人员支出 2,937.75 万元，公用支出 341.26 万元。
2. 项目支出 1,364.81 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 5,111.45 万元，支出总计 5,111.45 万元，与上年决算数相比，各增加 234.65 万元，增长 4.81%，主要是：案件量增多，办案经费随之增加。

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 4,331.64 万元，比上年决算数增加 131.71 万元，增长 3.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 2,710.42 万元，较上年决算数增加 185.65 万元，增长 7.35%。主要原因是人员工资增加

(二) 2040502 一般行政管理事务 903.64 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.11%。主要原因是案件量增多，办案经费随之增加

(三) 2080501 行政单位离退休 5.19 万元，较上年决算数减少 18.83 万元，下降 78.41%。主要原因是退休人员费用部分调整科目至公用支出

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.49 万元，较上年决算数减少 10.84 万元，下降 5.88%。主要原因是根据政策，社保基数调整下调。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.82 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 123.02%。主要原因是退休人员增加，职业年金纪实增加。

（六）2080801 死亡抚恤 40.16 万元，较上年决算数增加 20.79 万元，增长 107.30%。主要原因是退休人员死亡。

（七）2101101 行政单位医疗 102.35 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 8.63%。主要原因是根据政策，医保基数调整下调。

（八）2210201 住房公积金 217.05 万元，较上年决算数增加 70.92 万元，增长 48.53%。主要原因是根据政策，住房公积金基数调整上升。

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 3,276.48 万元，其中：

（一）人员经费 2,936.26 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 340.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

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

七、一般公共预算拨款“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 61.47 万元，完成全年预算的 62.21%；较上年增加 18.97 万元，增长 44.63%。主要原因是 2024 年公务用车购置 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 58.05 万元，完成全年预算的 60.91%；较上年增加 20.75 万元，增长 55.62%。其中：

公务用车购置费支出 19.71 万元，完成全年预算的 41.67%；较上年增加 19.71 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：2024 年公务用车购置 1 辆，还有 1 辆已采购未支付。

公务用车运行费支出 38.34 万元，完成全年预算的 79.87%；较上年增加 1.04 万元，增长 2.78%。主要是增加公务用车及维护。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 3.42 万元，完成全年预算的 97.71%；较上年减少 1.78 万元，下降 34.21%。主要是厉行节约，严格执行八项规定。累计接待 18 批次、253 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。

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 340.22 万元，比上年决算数减少 38.71 万元，下降 10.21%，主要原因是：落实过紧日子，尽可能减少开支。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 489.31 万元，其中：政府采购货物支出 172.49 万元、政府采购工程支出 36.17 万元、政府采购服务支出 280.65 万元。授予中小企业合同金额 321.68 万元，占政府采购支出总额的 65.74%，其中：授予小微企业合同金额 321.68 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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：副部（省）级以上领导用车 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 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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		宁德市蕉城区人民法院			实施单位	宁德市蕉城区人民法院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金		年度资金总额	911.47	1055.2	1055.16	10	100.00%	9
(万元)		其中：当年财政拨款	903.64	903.64	903.61		100.00%	—
		其他资金		143.65	143.65		100.00%	—
		上年结转资金	7.83	7.91	7.9	—	99.88%	
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
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	100%	100.00%	15	15	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	91.90%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100.00%	15	15	
		时效指标	审限内结案率	≥95%	98.90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	98.35%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	≥80%	20	20	
	总分					100	99	

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（单位）名称		宁德市蕉城区人民法院		部门预算编码	823084			
金额（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	4595.21	5611.62	4643.82	10	82.75%	8	
	项目支出	1411.47	1470.37	1364.81		92.82%		
	基本支出	3183.74	4141.25	3279.01		79.18%		
年度总体目标	预期目标			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80%；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80%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%	91.90%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审限内结案率	≥95%	98.90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	结收比	≥95%	98.35%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	≥80%	20	20	
总分值、评价总分（S）					98			
评价等级		优						