

2024 年度

南安市人民法院

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	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市人民法院部门的主要职责是：审判法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政等案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与法治社会建设，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；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，南安市人民法院部门包括 11 个机关行政处（科、股）室及 8 个派出机构，无下属单位，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
南安市人民法院	行政单位	161

三、部门主要工作总结

2024 年，南安市人民法院部门主要任务是：在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督，市政府、市政协关心支持和上级法院正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届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，紧紧围绕市委“三个再出发”动员令和“三个创优年”大比拼工作部署，坚持为

大局服务、为人民司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力为我市全方位高质量发展提供有力的司法服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记初心、砥砺前行，审执工作展现新成效。立足执法办案第一要务，认真回应人民群众对公平正义的司法需求，受理各类案件 26579 件，结案 23487 件，收案数同比下降 8.3%，源头治理成效不断凸显，法官人均结案数 355 件，调解率、万人成讼率等核心办案指标位居全市前列，案-件比、上诉率等 7 项业务指标优于全省参考区间，一年以上长期未结案件首次清零，9 个月以上未结案件逐月下降。3 篇案例入选《中国法院 2024 年度案例》，5 篇论文获评“新时代枫桥经验与社会治理现代化”征文比赛一等奖等国家级奖项，18 篇信息被《八闽快讯》等省级以上刊物采用，审判工作现代化迈出坚实步伐。

（二）务实担当、守正创新，服务发展彰显新作为。找准司法服务中心工作的着力点，围绕全市工作大局谋划和推进法院工作，“法商 e 动”平台 1 入选全国政法智能化智慧法院典型案例，获评泉州市机关体制机制创新优秀案例、泉州市优化营商环境典型经验做法；司法护企安商、善意文明执行、护航产业发展等工作经验做法获《法治日报》《人民法院报》等央级媒体广泛报道；与市政府在全省率先出台规范法拍工业用地处置工作机制，获市委主要领导批示肯定，在服务发展大局中努力贡献法院智慧。

（三）凝心聚力、团结奋进，队伍建设焕发新面貌。加强思想引领，努力锻造让党放心、让人民满意的过硬法院队伍，全院 16 个集体和 25 名个人获各级表彰，获评全省法院调研工作先进集体、省级青年文明号、全省品牌妇女微家等多项荣誉，为法院形象再添光彩。在市委及市人大常委会的大力支持下，提任院领导及审委会委员 4 名、晋升干部职务职级 42

人次，80、90后干部占中层干部46.81%，队伍结构得到极大优化，全院干事创业活力不断迸发，争先创优氛围日益浓厚。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：南安市人民法院

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	7,386.02	一、一般公共服务支出	14.19
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	6,655.06
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	162.20	八、社会保障和就业支出	581.64
		九、卫生健康支出	82.86
		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	342.86
		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	7,548.22	本年支出合计	7,676.61
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	4,342.29	年末结转和结余	4,213.90
总计	11,890.51	总计	11,890.51

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

公开 02 表

编制单位：南安市人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	7,548.22	7,386.02				162.20
201		一般公共服务支出	14.19	14.19					
20199		其他一般公共服务支出	14.19	14.19					
2019901		国家赔偿费用支出	14.19	14.19					
204		公共安全支出	6,241.83	6,079.63					162.20
20405		法院	6,241.83	6,079.63					162.20
2040501		行政运行	4,425.16	4,425.16					
2040502		一般行政管理事务	1,344.97	1,344.97					
2040505		案件执行	162.20						162.20
2040506		“两庭”建设	4.73	4.73					
208		社会保障和就业支出	642.33	642.33					
20805		行政事业单位养老支出	564.16	564.16					
2080501		行政单位离退休	194.59	194.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.17	356.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40					
20808		抚恤	78.18	78.18					
210		卫生健康支出	186.47	186.47					
21011		行政事业单位医疗	186.47	186.47					
2101101		行政单位医疗	186.47	186.47					
221		住房保障支出	463.39	463.39					
22102		住房改革支出	463.39	463.39					
2210201		住房公积金	341.95	341.95					
2210202		提租补贴	121.44	121.44					

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

编制单位：南安市人民法院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	7,676.61	5,586.99	2,089.62		
201		一般公共服务支出	14.19			14.19		
20199		其他一般公共服务支出	14.19			14.19		
2019901		国家赔偿费用支出	14.19			14.19		
204		公共安全支出	6,655.06	4,579.63	2,075.43			
20405		法院	6,655.06	4,579.63	2,075.43			
2040501		行政运行	4,579.63	4,579.63				
2040502		一般行政管理事务	1,591.05			1,591.05		
2040504		案件审判	21.08			21.08		
2040505		案件执行	59.88			59.88		
2040506		“两庭”建设	12.66			12.66		
208		社会保障和就业支出	581.64	581.64				
20805		行政事业单位养老支出	503.46	503.46				
2080501		行政单位离退休	191.29	191.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.77	298.77				
20808		抚恤	78.18	78.18				
2080801		死亡抚恤	78.18	78.18				
210		卫生健康支出	82.86	82.86				
21011		行政事业单位医疗	82.86	82.86				
2101101		行政单位医疗	82.86	82.86				
221		住房保障支出	342.86	342.86				
22102		住房改革支出	342.86	342.86				
2210201		住房公积金	341.95	341.95				
2210202		提租补贴	0.91	0.91				
20808		抚恤	78.18	78.18				
2080801		死亡抚恤	78.18	78.18				
210		卫生健康支出	82.86	82.86				

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

公开 04 表

编制单位：南安市人民法院

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
一、一般公共预算财政拨款	7,386.02	一、一般公共服务支出	14.19	14.19		
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	6,242.98	6,242.98		
		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	581.64	581.64		
		九、卫生健康支出	82.86	82.86		
		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	342.86	342.86		
		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	7,386.02	本年支出合计	7,264.53	7,264.53		

年初财政拨款结转和结余	2,887.75	年末财政拨款结转和结余	3,009.24	3,009.24		
一、一般公共预算财政拨款	2,887.75					
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	10,273.78	总计	10,273.78	10,273.78		

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

公开 05 表

编制单位：南安市人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,264.53	5,586.98	1,677.55
201	一般公共服务支出	14.19		14.19
20199	其他一般公共服务支出	14.19		14.19
2019901	国家赔偿费用支出	14.19		14.19
204	公共安全支出	6,242.98	4,579.62	1,663.36
20405	法院	6,242.98	4,579.62	1,663.36
2040501	行政运行	4,579.62	4,579.62	
2040502	一般行政管理事务	1,344.97		1,344.97
2040506	“两庭”建设	4.73		4.73
208	社会保障和就业支出	581.64	581.64	
20805	行政事业单位养老支出	503.46	503.46	
2080501	行政单位离退休	191.29	191.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.77	298.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
20808	抚恤	78.18	78.18	
2080801	死亡抚恤	78.18	78.18	
210	卫生健康支出	82.86	82.86	
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	
2101101	行政单位医疗	82.86	82.86	
221	住房保障支出	342.86	342.86	
22102	住房改革支出	342.86	342.86	
2210201	住房公积金	341.95	341.95	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	

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

单位：万元

编制单位：南安市人民法院

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	4,789.17	302	商品和服务支出	509.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	767.69	30201	办公费	57.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	779.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,530.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	7.76
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	3.90	31003	专用设备购置	7.76
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	323.86	30206	电费	112.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.90	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	132.24	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	64.70	30209	物业管理费	17.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	356.90	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.23	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	785.39	30214	租赁费	6.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	280.24	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南安市人民法院

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
30302	退休费		30217	公务接待费	3. 39	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	78. 18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13. 27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35. 14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 70	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	79. 10	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	10. 49	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	188. 79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务 支出	137. 20	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		5, 069. 41	公用经费合计					517. 57

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：南安市人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	75.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	72.01
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	52.44
3. 公务接待费	6	3.39

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：南安市人
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					

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：南安市人民法院

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		

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 11890.51 万元，支出总计 11890.51 万元，与上年决算数相比，各减少 602.72 万元，下降 4.82%。主要是 2024 年人员调出、退休等原因减少，人员经费等安排减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7548.22 万元，比上年决算数减少 683.15 万元，下降 8.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7386.02 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 162.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7676.61 万元，比上年决算数减少 452.81 万元，下降 5.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 5586.99 万元。其中，人员支出 5069.41 万元，公用支出 517.58 万元。
2. 项目支出 2089.62 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 10273.78 万元，支出总计 10273.78 万元，与上年决算数相比，各减少 79.71 万元，下降 0.77%，主要是：部分奖金及公积金补缴还未发放、法庭修缮相关经费减少。。

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 7264.53 万元，比上年决算数减少 179.67 万元，下降 2.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019901-国家赔偿费用支出 14.19 万元，较上年决算出增加 14.19 万元，主要原因是今年新增国家赔偿费用支出。

(二) 2040501-行政运行 4579.62 万元，较上年决算数增加 71.7 万元，增长 1.59%。主要原因是上年度部分奖金项目于本年度发放。

(三) 2040502-一般行政管理事务 1344.97 万元，较上年决算数增加 239.94 万元，增长 21.71%。主要原因是本年度办案业务及装备经费通过该科目拨款较多，故该项支出增加。

(四) 2040506-“两庭”建设 4.73 万元，较上年决算数减少 156.75 万元，下降 97.07%。主要原因是 2024 年水头法庭改造提升项目已完成，支出减少。

(五) 2080501-行政单位离退休 191.29 万元，较上年决算数减少 31.48 万元，下降 14.13%。主要原因是退休人员减少、死亡，发放安家费、生活补贴等减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.77 万元, 较上年决算数增加 156.71 万元, 增长 110.31%。主要原因是 2023 年部分月份养老保险于 2024 年归垫。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.4 万元, 较上年决算数减少 6.5 万元, 下降 32.66%。主要原因是 2024 年度退休人员减少, 职业年金记实或补记支出减少。

(八) 2080801-死亡抚恤 78.18 万元, 较上年决算数增加 78.18 万元, 主要原因是 2024 年新增人员死亡, 死亡抚恤支出增加。

(九) 2101101-行政单位医疗 82.86 万元, 较上年决算数减少 190.5 万元, 下降 69.69%。主要原因是部分医疗保险支出 2024 年暂未归垫。

(十) 2210201-住房公积金 341.95 万元, 较上年决算数减少 8.65 万元, 下降 2.47%。主要原因是人员减少, 公积金支出减少。

(十一) 2210202-提租补贴 0.91 万元, 较上年决算数减少 119.97 万元, 下降 99.25%。主要原因是 2024 年提租补贴通过行政运行科目发放。

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 5586.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 5069.41 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 517.57 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 75.40 万元，完成全年预算的 88.18%；较上年减少 12.44 万元，下降 14.16%。主要原因是。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 72.01 万元，完成全年预算的 89.45%；较上年减少 12.95 万元，下降 15.24%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 95.47%；较上年减少 19.57 万元，下降 50.00%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：较上年度相比，2024 年度仅新购置一辆执法执勤车辆公务车购置费支出减少。

公务用车运行费支出 52.44 万元，完成全年预算的 87.39%；较上年增加 6.62 万元，增长 14.45%。主要是使用公务用车外出办案较上年增加，

车辆燃料费、通行费等公务用车运行和维护费支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 3.39 万元，完成全年预算的 67.80%；较上年增加 0.51 万元，增长 17.87%。主要是上级法院到基层法院开庭、检查工作次数增加。累计接待 54 批次、538 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 517.57 万元，比上年决算数增加 4.43 万元，增长 0.86%，主要原因是：本年度聘用人员增多，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1926.90 万元，其中：政府采购货物支出 1211.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 715.42 万元。授予中小企业合同金额 1926.90 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 1926.90 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 23 辆，其中：执法执勤用车 20 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	南安市人民法院			实施单位	南安市人民法院		
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	1584.97	1680.89	1677.55	10	99.80%	10
	其中：当年财政拨款	1572.74	1668.66	1665.32	—	99.80%	—
	其他资金				—		—
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；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 95%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				资金及时下达，资金到位率 100%，合法合规使用资金，资金使用率为 99.8%。保障法院依法履职，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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于 95	99.80	10	10
	产出指 标	数量指标	法定审限内结案率	大于等于 85%	100%	10	10
		质量指标	立案变更率	小于等于 5%	1.6%	10	10
			项目资金专款专用	100%	100%	10	10
			政府采购预算编制率	100%	100%	10	10
	效益指 标	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		经济效益	保障经济健康发展	基本完成	基本完 成	10	10
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	司法公信力	持续增强	持续增 强	10	10
			政府采购预算编制率	100%	100%	10	10
	满意度指 标	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
服务对象满意度 指标					92.65	10	10
总分					100	100	

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		南安市人民法院		部门预算 编码	823034			
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	7847.47	10249.27	7264.53	10	70.88%		
	项目支出	2487.18	1680.89	1677.55	10	99.8%		
	基本支出	5360.29	8568.37	5586.98	10	65.2%		
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；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 95%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			资金及时下达，资金到位率 100%，合法合规使用资金，资金使用率为 99.8%。保障法院依法履职，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	资金使用 率	大于等于 95	99.80	10	10	
	产出指 标	数量指标	单位编内 人员经费 保障率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	设备采购 合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	审限内结 案率	≥85%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	保障经济 健康发展	基本完成	基本完成	10	10	
		社会效益指 标	扫黑除恶 案件受 理率	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	政府采购 预算编制 率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	司法公信 力	持续增强	持续增强	10	10	
			政府采购 预算编制 率	100%	100%	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	
总分值、评价总分 (S)				100				
评价等级		优						