

2024 年度

东山县人民法院

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>5</b>
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	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>15</b>
一、 收入支出决算总体情况说明	16
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

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
第四部分名词解释.....	21
第五部分附件.....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

东山县人民法院部门的主要职责是：

- (1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
- (2) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
- (3) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (4) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (5) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
- (6) 领导本院的监察工作。
- (7) 管理本院的有关经费和物资装备。
- (8) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (9) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东山县人民法院部门包括 8 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
东山县人民法院	行政单位	54

### 三、部门主要工作总结

2024年，东山县人民法院部门主要任务是：2024年，东山县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧扣“闯出新路、奋勇争先、作出示范、久久为功、根本保证”等重要要求，深化拓展“三争”行动，围绕“产业发展项目建设增效年”活动和“三比一看”竞赛，深入实施“1663”强县富民工程，充分发挥司法职能作用，以一张蓝图绘到底的信心和决心，不断开创法院工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**(一) 是稳掌思想之舵，以更强信念筑牢政治忠诚。**始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行行政法工作条例、重大事项请示报告制度和落实意识形态工作责任制，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

**(二) 是凝聚司法之力，以更实举措服务发展大局。**坚决贯彻总体国家安全观，依法严厉惩治各类型刑事犯罪，加强社会治安整体防控，维护国家政治安全和社会稳定，助力更高水平平安东山建设。完整、准确、全面贯彻新发展理念，找准司法服务中心工作的切入点和落脚点，扎实护航中菲“两国双园”、“三大百亿产业集群”等重点项目建设，精准回应企业发展司法需求，以高质量司法服务保障经济社会高质量发展。

**(三) 是牢记为民之本，以更优服务回应群众期盼。**坚持抓前端、治未病，主动融入县域综治中心规范化建设，持续巩固“村枫进万家”“枫桥式人

民法庭”等创建成果，助力提升社会治理现代化水平。推动“八五”普法走深走实，创新形式举措、突出以案释法，实现司法供给与群众需求同频共振。深化一站式诉讼服务体系建设，妥善审理教育、就业、医疗、住房、养老等涉民生案件，让群众获得感、满足感和安全感更足更强。

（四）是勇担改革之先，以更新思路提升司法效能。突出质量优先、兼顾效率、关注效果，全面准确落实司法责任制，持续完善审判质量、效果指标管理机制，推进“多、快、好”办案工作和“案、议、答”司法实务协同发展，以提升案件质量带动案件减量，实现司法效能稳步趋优向好。深挖司法案件“富矿”，因地制宜培育更多典型案例、创新机制、特色经验，促进蓝碳“法治汇”、涉军维权等亮点司法品牌提档升级。

（五）是紧绷纪律之弦，以更高标准锻造法院铁军。压紧压实从严管党治院主体责任，支持驻法院纪检监察组履职尽责，狠抓防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令落地落实，确保公正廉洁司法。做深做细从优待警工程，完善健康疗养、子女托教、文体活动等举措，强化干警履职保障。优化审判人才队伍梯次建设，在一线急难险重任务中加强年轻干部的“选、育、管、用”。

## 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

编制单位：东山县人民法院

2024年度

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	2,467.65	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	2,199.91
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	60.15	八、社会保障和就业支出	141.11
		九、卫生健康支出	60.26
		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	99.06
		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	2,527.80	本年支出合计	2,500.34
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	315.89	年末结转和结余	343.35
总计	2,843.69	总计	2,843.69

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：东山县人民法院

2024年度

公开02表  
金额单位：万

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	2,527.80	2,467.65			60.15
204	公共安全支出		2,227.37	2,167.22				60.15
20405	法院		2,227.37	2,167.22				60.15
2040501	行政运行		1,514.93	1,514.93				
2040502	一般行政管理事务		431.15	371.00				60.15
208	社会保障和就业支出		141.11	141.11				
20805	行政事业单位养老支出		121.42	121.42				
2080501	行政单位离退休		2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险		108.62	108.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费		10.00	10.00				
20808	抚恤		19.69	19.69				
2080801	死亡抚恤		19.69	19.69				
210	卫生健康支出		60.26	60.26				
21011	行政事业单位医疗		60.26	60.26				
2101101	行政单位医疗		60.26	60.26				
221	住房保障支出		99.06	99.06				
22102	住房改革支出		99.06	99.06				
2210201	住房公积金		99.06	99.06				

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：东山县人民法院

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	2,500.34	1,803.34	697.00	
204	公共安全支出		2,199.91	1,502.91	697.00		
20405	法院		2,199.91	1,502.91	697.00		
2040501	行政运行		1,554.64	1,502.91	51.73		
2040502	一般行政管理事务		371.00		371.00		
208	社会保障和就业支出		141.11	141.11			
20805	行政事业单位养老支出		121.42	121.42			
2080501	行政单位离退休		2.80	2.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险		108.62	108.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费		10.00	10.00			
20808	抚恤		19.69	19.69			
2080801	死亡抚恤		19.69	19.69			
210	卫生健康支出		60.26	60.26			
21011	行政事业单位医疗		60.26	60.26			
2101101	行政单位医疗		60.26	60.26			
221	住房保障支出		99.06	99.06			
22102	住房改革支出		99.06	99.06			
2210201	住房公积金		99.06	99.06			

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

金额单位：万元

编制单位：东山县人民法院

2024年度

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
一、一般公共预算财政拨款	2,467.65	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	2,145.17	2,145.17	
		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	141.11	141.11	
		九、卫生健康支出	60.26	60.26	
		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	99.06	99.06	
		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	2,467.65	本年支出合计	2,445.60	2,445.60	
年初财政拨款结转和结余	141.74	年末财政拨款结转和结余	163.79	163.79	
一、一般公共预算财政拨款	141.74				
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	2,609.39	总计	2,609.39	2,609.39	

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：东山县人

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	2,445.60	1,803.34	642.26
204	公共安全支出	2,145.17	1,502.91	642.26
20405	法院	2,145.17	1,502.91	642.26
2040501	行政运行	1,502.91	1,502.91	
2040502	一般行政管理事务	371.00		371.00
208	社会保障和就业支出	141.11	141.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.42	121.42	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	108.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	19.69	19.69	
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	60.26	60.26	
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	
2101101	行政单位医疗	60.26	60.26	
221	住房保障支出	99.06	99.06	
22102	住房改革支出	99.06	99.06	
2210201	住房公积金	99.06	99.06	

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：东山县人民法院

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,516.74	302	商品和服务支出	175.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.06	30201	办公费	19.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	231.61	30202	印刷费	4.66	310	资本性支出	
30103	奖金	437.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	30206	电费	17.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	12.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.26	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	34.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	7.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	299.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.53	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	19.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.29	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	20.82	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.49	30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.09	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		1,627.74	公用经费合计					175.60

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：东山县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	74.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	66.93
其中：（1）公务用车购置费	4	46.11
（2）公务用车运行维护费	5	20.82
3. 公务接待费	6	7.53

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：东山县人民法院

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	
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

编制单位：东山县人民法院

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		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 2,843.69 万元，支出总计 2,843.69 万元，与上年决算数相比，各增加 118.86 万元，增长 4.36%。主要是 1、人员经费执行中追加、办案及装备经费追加拨款。2、县财政拨入补助经费。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,527.80 万元，比上年决算数增加 99.29 万元，增长 4.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,467.65 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 60.15 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,500.34 万元，比上年决算数增加 36.10 万元，增长 1.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,803.34 万元。其中，人员支出 1,627.74 万元，公用支出 175.60 万元。
2. 项目支出 697.00 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 2,609.39 万元，支出总计 2,609.39 万元，与上年决算数相比，各增加 100.28 万元，增长 4.00%，主要是：1、人员经费执行中追加、办案及装备经费追加拨款。2、县财政拨入补助经费。

## 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 2,445.60 万元，比上年决算数增加 78.23 万元，增长 3.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 1,502.91 万元，较上年决算数增加 36.82 万元，增长 2.51%。主要原因是人员经费执行中追加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 371.00 万元，较上年决算数减少 110.80 万元，下降 23.00%。主要原因是人员变动。

(三) 2080501 行政单位离退休 2.80 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 22.22%。主要原因是人员变动。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.62 万元，较上年决算数增加 28.20 万元，增长 35.07%。主要原因是人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 万元，与上年决算数持平。

(六) 2080801 死亡抚恤 19.69 万元，较上年决算数增加 19.69 万元。主要原因是本年度有退休人员死亡。

（七）2101101 行政单位医疗 60.26 万元，较上年决算数减少 21.14 万元，下降 25.97%。主要原因是人员变动。

（八）2210201 住房公积金 99.06 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 1.80%。主要原因是人员变动。

#### **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 1,803.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,627.74 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 175.60 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 74.46 万元，完成全年预算的 84.86%；较上年增加 44.23 万元，增长 146.33%。主要原因是新增车辆采购。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%；全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 66.93 万元，完成全年预算的 86.59%；较上年增加 43.81 万元，增长 189.40%。其中：

公务用车购置费支出 46.11 万元，完成全年预算的 97.48%；较上年增加 46.11 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 2 辆，主要是：报废两辆公务用车，车辆不足。

公务用车运行费支出 20.82 万元，完成全年预算的 69.42%；较上年减少 2.30 万元，下降 9.96%。主要是报废两辆公务用车，相应运行费用支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 7.53 万元，完成全年预算的 72.06%；较上年增加 0.43 万元，增长 6.03%。主要是公务接待人数增加。累计接待 92 批次、572 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。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

## 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 175.60 万元，比上年决算数减少 10.80 万元，下降 5.79%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 164.87 万元，其中：政府采购货物支出 19.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.00 万元。授予中小企业合同金额 164.87 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 164.87 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 0%，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 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		东山县人民法院		实施单位	东山县人民法院			
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	697	697	697	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	642.26	642.26		—			
	其他资金	54.74	54.74		—			
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	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	项目资金专款专用	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	100%	20	20	
		质量指标	政府采购预算执行率	100%	90%	20	18	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会安定稳定	维护社会安定稳定	社会安定稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥85%	93.1%	20	20	
总分					100	98		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

为保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，为进一步满足人民群众的司法需求，实现法院诉讼服务便民高效，建立更加安全的法院基础网络及完善的法院审判系统及相关辅助系统。

#### 2. 主要内容

一、加快推进法院信息化建设，建设标准统一、功能合理、安全可靠的法院基础网络系统（等级保护三级）；建设现代化诉讼服务中心相关便民系统；设计用于网格化执行的“执来执网”系统及 APP 客户端。

二、深化司法改革进度，全面贯彻落实中央关于推进司法体制改革的决策部署，严格执行福建省司法体制改革方案。

三、加大司法公平公正，积极开展司法救助，让困难群众感受到司法公正的力量，提高社会满意度。

#### 3. 实施情况

关于福建省财政厅 2024 年下达我院部门业务费 642.26 万元，结合本院相关方案确定的职责，主要围绕法院信息化建设、法院审判、执行业务工作开展法院司法保障四个工作，设立本项目。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：完成业务应用所需的机房基础建设；完成业务上线的部署和应用迁移工作；完善审判法庭信息化、云管理平台、机房等保三级防护建设，保障办案业务顺利开展工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目资金绩效自评，全面、客观的反映我院 2024 年部门业务费专项工作执行情况，总结经验，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。从而提高司法保障，提升司法审判的社会满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

①科学规范原则；②公正公开原则；③分级分类原则；④绩效相关原则。

#### 2. 评价指标体系

根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知精神及项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、成本指标、满意度指标，具体详见项目绩效评分表。

### 3. 评价方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、会计凭证等资料，并通过社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

### 4. 评价标准

绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，一级指标分值设置为：产出指标 60 分、成本指标 10 分、满意度指标 20 分。根据年度实际完成值，严格打分。

## （三）绩效评价工作过程。

### 1. 前期准备

一、高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

二、落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。

三、收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

### 2. 组织实施

综合办公室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合绩效考评工作的开展，推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面实际情况，设立了

各项评价指标。主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照等方法。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目全年预算 697 万元，执行数 697 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：满足了我院科技法庭审判、办案、执行的需要。更新了数字法庭及其他办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度得到提升。

围绕绩效评价指标体系，通过社会调查、数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 98 分，评价等级为优。我院 2024 年部门业务费项目基本完成绩效目标任务，达到既定的目标。

### 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	东山县人民法院		实施单位	东山县人民法院			
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	697	697	697	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	642.26	642.26		—		
	其他资金	54.74	54.74		—		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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	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	项目资金专款专用	100%	100%	20	20				
	产出指 标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	100%	20	20				
		质量指标	政府采购预算执行率	100%	90%	20	18				
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10				
	社会效益指标	维护社会安定稳定	维护社会安定稳定	社会安定稳定	10	10					
满意度指标					服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥85%	93.1%	20	20	
总分							100	98			

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

在资金的使用上，严格按照部门业务预算的资金使用范围，不存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

### （二）项目过程情况。

#### 1.项目组织情况分析

组织机构健全，分工明确。同时建立了健全的管理制度，并严格

按照相关项目管理制度执行。

## 2. 项目管理情况分析

建立健全的管理制度，并严格按照相关项目管理制度执行。

### （三）项目产出情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，我院部门业务支出进度完成全年的 100%；项目资金专款专用达 100%；全年共受理各类案件 4235 件、办结 3974 件，案-件比 1：1.38，审限内结案率 99.16%、同比增长 4.02%。

### （四）项目效益情况。

社会效益指标，目标值为维护社会安定稳定，2024 年已完成指标。

满意度指标，绩效目标值为一审服判息诉率大于等于 83%，2024 年已达到设定的目标值。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

一是领导的高度重视，二是认真执行落实，三是各部门都主动积极配合。

### （二）存在的问题

1. 预算编制的前瞻性、合理性有待进一步加强。
2. 项目资金使用率、预算执行到位率有待提高。
3. 业务管理制度不够完善。

## 六、有关建议

建议和改进措施：

1. 细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2. 加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行评价和预警。
3. 加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金的安全有效运行。

## 七、其他需要说明的问题

无。

### 三、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		东山县人民法院		部门预算 编码	823024		
金额 (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		2500.34	2527.8	2500.34	100	98.91%
	项目支出		697	697	697		
	基本支出		1803.34	1831.14	1803.34		
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金专款专用	100%	100%	20	20
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	100%	20	20
		质量指标	政府采购预算执行率	100%	90%	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位率	100%	100%	10	10
总分值、评价总分(S)				98			
评价等级		优					