

2024 年度

福建省南靖县

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.....	3
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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、 预算绩效情况说明	20
九、 其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南靖县人民法院部门的主要职责是：国家审判机关，依法独立行使审判权，对南靖县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受南靖县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经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和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）人民法院思想政治工作。纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

（七）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理。

（八）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，南靖县人民法院部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 0 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
南靖县人民法院	行政单位	67

注：本部门无下属单位

## **三、部门主要工作总结**

2024 年，南靖县人民法院部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平法治思想，认真落实县十九大会议决议，按照市中院工作要求统筹抓好生态司法建设和审判执行，服务大局，司法为民，公正司法有新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 认真履行审判职能，促进社会和谐稳定。
- (二) 优化审判工作机制，服务全县发展大局。
- (三) 强化司法为民举措，回应群众司法需求。
- (四) 推进过硬队伍建设，努力确保公正司法。
- (五) 始终坚持党的领导，自觉主动接受监督。

## **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

部门：南靖县人民法院

公开 01 表  
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	2,916.99	四、公共安全支出	2,726.04
八、其他收入	250.00	八、社会保障和就业支出	211.08
		九、卫生健康支出	65.86
		十九、住房保障支出	149.34
本年收入合计	3,166.99	本年支出合计	3,152.33
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,360.87	年末结转和结余	1,375.53
总计	4,527.86	总计	4,527.86

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

部门：南靖县人民法院

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	3,166.99	2,916.99	0	0	0	250.00
204	公共安全支出		2,627.16	2,377.16	0	0	0	0	250.00
20405	法院		2,627.16	2,377.16	0	0	0	0	250.00
2040501	行政运行		1,887.26	1,837.26	0	0	0	0	50.00
208	社会保障和就业支 出	311.07	311.07	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	311.07	311.07	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	123.13	123.13	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	144.86	144.86	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.08	43.08	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.57	78.57	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	78.57	78.57	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	150.19	150.19	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	150.19	150.19	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	150.19	150.19	0	0	0	0	0	0

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

部门：南靖县人民法院

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	3,152.33	2,213.50	938.83	0
204			公共安全支出	2,726.04	1,787.22	938.83	0
20405			法院	2,726.04	1,787.22	938.83	0
2040501			行政运行	2,077.63	1,787.22	290.41	0
2040506			“两庭”建设	15.35	0	15.35	0
208			社会保障和就业支出	211.08	211.08	0	0
20805			行政事业单位养老支出	211.08	211.08	0	0
2080501			行政单位离退休	68.12	68.12	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0	0
210			卫生健康支出	65.86	65.86	0	0
21011			行政事业单位医疗	65.86	65.86	0	0
2101101			行政单位医疗	65.86	65.86	0	0
221			住房保障支出	149.34	149.34	0	0
22102			住房改革支出	149.34	149.34	0	0
2210201			住房公积金	149.34	149.34	0	0

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

部门：南靖县人民法院

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	2,916.99	四、公共安全支出	2,275.11	2,275.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	八、社会保障和就业支出	211.08	211.08	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	九、卫生健康支出	65.86	65.86	0	0
		十九、住房保障支出	149.34	149.34	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2,916.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,701.39</b>	<b>2,701.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	636.40	年末财政拨款结转和结余	852.00	852.00	0	0
一般公共预算财政拨款	636.40					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	<b>3,553.39</b>	<b>总计</b>	<b>3,553.39</b>	<b>3,553.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

部门：南靖县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,701.39	2,213.50	487.89
204	公共安全支出	2,275.11	1,787.22	487.89
20405	法院	2,275.11	1,787.22	487.89
2040501	行政运行	1,787.22	1,787.22	0
208	社会保障和就业支出	211.08	211.08	0
20805	行政事业单位养老支出	211.08	211.08	0
2080501	行政单位离退休	68.12	68.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0
210	卫生健康支出	65.86	65.86	0
21011	行政事业单位医疗	65.86	65.86	0
2101101	行政单位医疗	65.86	65.86	0
221	住房保障支出	149.34	149.34	0
22102	住房改革支出	149.34	149.34	0
2210201	住房公积金	149.34	149.34	0

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

部门：南靖县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,942.45	302	商品和服务支出	187.48			
30101	基本工资	807.91	30201	办公费	5.79			
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	0.06			
30103	奖金	254.44	30205	水费	0.09			
30106	伙食补助费	3.36	30211	差旅费	0.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	30213	维修(护)费	7.16			
30109	职业年金缴费	24.38	30216	培训费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	62.33	30217	公务接待费	4.80			
30112	其他社会保障缴费	3.54	30226	劳务费	1.88			
30113	住房公积金	202.86	30227	委托业务费	8.90			
30199	其他工资福利支出	462.53	30228	工会经费	32.57			
303	对个人和家庭的补助	77.40	30231	公务用车运行维护费	25.00			
30301	离休费	18.34	30239	其他交通费用	45.29			
30305	生活补助	4.89	30299	其他商品和服务支出	54.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.18	310	资本性支出	0.67			
			31099	其他资本性支出	0.67			
			399	其他支出	5.50			
			39909	经常性赠与	5.50			
人员经费合计		2,019.85	公用经费合计					193.65

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

部门：南靖县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	48.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.09
其中：（1）公务用车购置费	4	19.09
（2）公务用车运行维护费	5	25.00
3. 公务接待费	6	4.80

注：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

部门：南靖县人民法院

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
无	无	无	无	0	0	0	0	0	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拨款安排的收支。

## 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

部门：南靖县人民法院

公开 09 表  
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	0	0
无	无	0	0	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 4527.86 万元， 支出总计 4527.86 万元，与上年决算数相比，各减少 355.58 万元，下降 7.28%。主要是年初压减一般性支出及项目预算金额，项目收入及其他收入均有所减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入3166.99万元，比上年决算数减少647.73万元，下降16.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2916.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入250.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出3152.33万元，比上年决算数减少361.88万元，下降10.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2213.50 万元。其中，人员支出 2019.85 万元，公用支出 193.65 万元。

2. 项目支出 938.83 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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3553.39万元，支出总计3553.39万元，与上年决算数相比，各增加88.23万元，增长2.55%，主要是：年末财政拨款结转和结余增加及本年度人员增加导致相应基本支出预算增加，故财政拨款收入及支出相应增加。

## **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 2701.39 万元，比上年决算数减少 119.01 万元，下降 4.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501-行政运行 1787.22 万元，较上年决算数增加 85.21 万元，增长 5.01%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 68.12 万元，较上年决算数减少 11.55 万元，下降 14.50%。主要原因是 2024 年度相较 2023 年度减少退休人员死亡抚恤金支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.58 万元，较上年决算数减少 17.99 万元，下降 13.17%。

主要原因是调整养老保险缴交基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.38 万元，较上年决算数减少 25.43 万元，下降 51.05%。主要原因是 2022 年度及以前年度未记实及补记的职业年金统一于 2023 年度进行记实及补记并归垫，2024 年度正常支出本年度缴费，故职业年金缴费支出相应减少。

(五) 2101101-行政单位医疗 65.86 万元，较上年决算数减少 8.24 万元，下降 11.12%。主要原因是医疗保险缴费基数调整，故行政单位医疗支出减少。

(六) 2210201-住房公积金 149.34 万元，较上年决算数增加 23.64 万元，增长 18.81%。主要原因是调整住房公积金缴存基数，相应住房公积金支出增加。

#### **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 2213.50 万元，其中：

(一) 人员经费 2019.85 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 193.65 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 48.89 万元，完成全年预算的 70.04%；较上年增加 21.99 万元，增长 81.75%。主要原因是中央实行八项规定以来，按规定安排公务接待活动，规范“三公”经费相关支出，厉行节约、从严控制，减少不必要开支，故决算数小于预算数；较上年决算增加的主要原因是：由于（闽 EA138 警）公务用车车况已

不符合安全行驶条件，根据闽机管函〔2024〕402号要求拟进行报废，并按申请根据控办批复于本年度购置公务用车1辆，故公车用车购置支出增加；本年度公务接待批次及人次增加，且2023年度存在部分公务接待费由于账户有误年底退回后于2024年度支出，故相应公务接待支出增加；根据以上各项经费等相应支出影响，造成“三公”经费总支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出44.09万元，完成全年预算的80.46%；较上年增加19.09万元，增长76.36%。其中：

公务用车购置费支出19.09万元，完成全年预算的96.41%；较上年增加19.09万元。2024年公务用车购置1辆，主要是：严格按照“三公”经费预算批复控制数支出，故决算数小于预算数；由于（闽EA138警）公务用车车况已不符合安全行驶条件，根据闽机管函〔2024〕402号要求拟进行报废，并按申请根据控办批复于本年度购置公务用车1辆，故公车用车购置支出增加。

公务用车运行费支出25.00万元，完成全年预算的71.43%；与上年决算数持平，主要是保障部门执法执勤公务用车运行维护需要。截至2024年12月31日，本部门公务

用车保有量为 14 辆。

(三) 公务接待费支出 4.80 万元，完成全年预算的 32%；较上年增加 2.90 万元，增长 152.63%。主要是中央实行八项规定以来，按规定安排公务接待活动，规范支出，厉行节约、从严控制，减少不必要开支，故决算数小于预算数；本年度公务接待批次及人次增加，且 2023 年度存在部分公务接待费由于账户有误年底退回后于 2024 年度支出，故相应公务接待支出增加。累计接待 47 批次、415 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。

对 1 个项目实施部门评价，具体是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 539.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 193.65 万元，比上年决算数减少 33.51 万元，降低 14.75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，减少机关运行经费开支。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 126.55 万元，其中：政府采购货物支出 37.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.60 万元。授予中小企业合同金额 88.60 万元，占政府采购支出总额的 70.01%，其中：授予小微企业合同金额 88.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 14 辆，其中：执法执勤用车 14 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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：**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

# 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		南靖县人民法院		实施单位	南靖县人民法院				
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	418.30	539.90	451.54	10	83.63%	8.36		
	其中：当年财政拨款	418.30	539.90	451.54	—	83.63%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
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，由于当年度部分业务费追加时间较晚，开展随之延后，尚未完成项目结算，资金使用率为 83.63%有待提升；维护社会稳定，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	业务费支出控制率	≤100%	83.63%	10	10		
				法定审限内结案率	≥85%	97.99%	10	10	
				案件受理数量	≥5200 件	5360 件	10	10	
	产出指标	数量指标	案件结案数量	≥5000 件	5164 件	10	10		
			质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.04%	10	10	
				案件结案率	≥90%	96.34%	10	10	
	时效指标	社会效益指 标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
			扫黑除恶案件受 理率	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	一审服判息诉率	≥100%	93.95%	10	9.4	裁判文书质量和矛盾纠纷化解能力有待进一步提高，着重强化判后释法说理工作。	
总分				100	97.76				

## 二、项目支出绩效评价报告

南靖县人民法院

### 2024 年度部门业务费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

南靖县人民法院作为国家审判机关，负责南靖县审判工作，依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权。维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。

部门业务费是我院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于法院各项业务经费支出，为办案业务和装备开支正常运转、干警着装整齐统一等项目的正常开展提供有效保障。

2024 年我院部门业务费年初预算安排 418.30 万元，实际到位 539.90 万元，实际支出 451.54 万元，支出实现率 83.63%，资金使用合法合规。

##### (二) 项目绩效目标

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。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围

通过部门业务费围绕立案、办案、调解、审判等一系列办案相关业务支出，保障我院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权，实现公正司法，维护社会公平正义。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的执行率、成本、产出、效益，以及满意度等。单位自评指标的权重根据项目实际情况确定。原则上一级指标权重设置为：执行率指标 10%、成本指标 10%、产出指标 60%、效益指标 10%、满意度指标 10%。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门业务费的自评根据设计的自评指标体系，自评得分  
97.76分，自评等级为优。

#### 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	南靖县人民法院			实施单位	南靖县人民法院			
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	418.30	539.90	451.54	10	83.63%	8.36	
	其中：当年财政拨款	418.30	539.90	451.54	—	83.63%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，由于当年度部分业务费追加时间较晚，开展随之延后，尚未完成项目结算，资金使用率为83.63%有待提升；维护社会稳定，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	业务费支出控制率	≤100%	83.63%	10	10	
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	97.99%	10	10	
			案件受理数量	≥5200件	5360件	10	10	
			案件结案数量	≥5000件	5164件	10	10	
	质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.04%	10	10		
		案件结案率	≥90%	96.34%	10	10		
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	扫黑除恶案件受 理率	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	一审服判息诉率	≥100%	93.95%	10	9.4	裁判文书质量和矛盾纠纷化解能力有待进一步提高，着重强化判后释法说理工作。
总分					100	97.76		

#### 四、绩效评价指标分析

1、执行率指标满分 10 分，自评得分 8.36 分，得分的原因是由于当年度部分业务费追加时间较晚，开展随之延后，尚未完成项目结算，资金执行率有待提升。

2、成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

(1) 经济成本指标 10 分，得分 10 分；得分的原因是业务费支出控制率指标实际完成值达到年度指标值。

3、产出指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

(1) 数量指标 30 分，得分 30 分；得分的原因是指标实际完成值达到年度指标值。

(2) 质量指标 20 分，得分 20 分；得分的原因是指标实际完成值达到年度指标值。

(3) 时效指标 10 分，得分 10 分；得分的原因是指标实际完成值达到年度指标值。

4、社会效益指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是扫黑除恶案件受理率实际完成值达到年度指标值，提升司法公信力，促进社会和谐稳定。

5、满意度指标 10 分，自评得分 9.4 分，其中：

(1) 服务对象满意度指标 10 分，得分 9.4 分，得分的原因是一审服判息诉率指标实际完成值未达到年度指标值，裁判文书质量和矛盾纠纷化解能力有待进一步提高，需着重

强化判后释法说理工作。

## 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

2024年我院各项审判执行工作取得良好成效，依法办案、大力推进司法公开、以公开促公正，确保案件审判达到化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。通过信息化手段，实施案件流程管理，提高案件审限内结案率，确保案件当事人的诉求得到尽快解决。

### (二) 存在的问题及原因分析

案件审判的质效还有待提高，需要进一步提高裁判文书质量和矛盾纠纷化解能力从而提高案件服判息诉率。部门业务费与审判执行工作实际需求存在较大缺口。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，无法对项目实施中所发生的情况做出准确预估，专业素质有待提高。项目管理制度有待进一步健全完善，制度执行有待进一步加强。

## 六、有关建议

加快支出进度，提高项目执行效率，做好项目各环节衔接工作，在资金预算与项目实施过程中，尽量避免“钱等项目、等进度”的现象。资金使用的监管方面，严格按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善项目

资金使用制度，确保制度执行的有效性，项目质量的可控性，财务管理规章制度的健全性，以及项目资金使用的有效性、规范性和安全性，使项目资金能够合法合规使用。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

### 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		南靖县人民法院		部门预算编码	823023			
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	4247.08	4527.86	3152.33	10	69.62%	6.96	
	项目支出	1834.99	2314.36	938.83	-	-	-	
	基本支出	2412.09	2213.50	2213.50	-	-	-	
年度总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	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。			由于年初结转结余资金较大，部分项目经费追加时间较晚，部分项目预计开展时间延后，年末结存资金较大，执行率有待提升，加强资金使用管理，保障法院依法履职，维护社会稳定，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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	70.04%	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%	83.63%	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	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	97.99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0004	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	一审服判息诉率	≥80%	93.95%	10	10	
总分值、 评价总分 (S)	100/96.96							
评价等级	优							