

2024 年度

华安县人民法院

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.....	2
<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
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

华安县人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，对本级人大及其常委会负责并报告工作，接受本级人大及其常委会的监督。

（一）依法审判管辖区域内的第一审刑事、民事、经济、行政等案件，推进平安华安建设，促进社会和谐稳定。

（二）落实司法为民举措，回应人民群众合法诉求，深化司法改革，推动工作创新发展。

（三）突出从严从实，切实加强队伍建设，完善监督管理制度，维护司法公正公信。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，华安县人民法院包括 9 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
华安县人民法院	行政单位	43

本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作总结

2024 年，华安县人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，贯彻落实省、市、县委各项决策部署和工作要求，围绕“公正与效率”工作主题，坚持争优、争先、争效，聚

焦整治“五不”作风，有效提升“五项能力”，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖的审判案件。我院共受理各类案件 1991 件，结案数 1760 件，结案率 88.4%。

（二）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效率文书的执行工作。

（三）践行司法为民，着力提升群众司法获得感。

（四）坚持科技融合，统筹改革创新，不断提升法院司法公信力。

（五）坚持党对法院工作的绝对领导，自觉接受监督，努力实现法院工作新突破。

（六）依法严惩违法犯罪，落实总体国家安全观，积极推进平安华安建设。

## 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：华安县人民法院

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	2,528.87	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	1,897.14
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	26.30	八、社会保障和就业支出	144.16
		九、卫生健康支出	39.51
		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	85.85
		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	2,555.17	本年支出合计	2,166.67
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	910.95	年末结转和结余	1,299.45
总计	3,466.12	总计	3,466.12

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：华安县人民法院

2024 年度

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	2,555.17	2,528.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,236.10	2,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
20405		法院	2,236.10	2,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
2040501		行政运行	1,220.28	1,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.30
2040502		一般行政管理事务	896.85	896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华安县人民法院

2024 年度

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	2,166.67	1,484.28	682.39	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,897.14	1,214.76	682.39	0.00	0.00	0.00
20405		法院	1,897.14	1,214.76	682.39	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	545.07	0.00	545.07	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华安县人民法院

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	2,528.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,867.33	1,867.33	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.85	85.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,528.87	本年支出合计	2,136.85	2,136.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	673.75	年末财政拨款结转和结余	1,065.77	1,065.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	673.75					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,202.63	总计	3,202.63	3,202.63	0.00	0.00

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：华安县人民法院

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	2,136.85	1,454.77	682.09
204	公共安全支出	1,867.33	1,185.24	682.09
20405	法院	1,867.33	1,185.24	682.09
2040501	行政运行	1,180.49	1,180.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	545.07	0.00	545.07
2040550	事业运行	4.75	4.75	0.00
208	社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	0.00
20808	抚恤	44.32	44.32	0.00
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00
221	住房保障支出	85.85	85.85	0.00
22102	住房改革支出	85.85	85.85	0.00
2210201	住房公积金	85.85	85.85	0.00

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

编制单位：华安县人民法院

2024 年度

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	1,272.23	302	商品和服务支出	113.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.23	30201	办公费	8.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	217.17	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	306.77	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.56	30206	电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.03	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	6.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.30	30213	维修（护）费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	298.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	44.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,341.76	公用经费合计					113.01

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：华安县人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	40.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.25
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	18.68
3. 公务接待费	6	2.70

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：华安县人民法院

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	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：华安县人民法院

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 3466.12 万元，支出总计 3466.12 万元，与上年决算数相比，各增加 593.94 万元，增长 20.68%。主要是本年度其他收入、年初财政拨款结转和结余增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2555.17 万元，比上年决算数减少 36.54 万元，下降 1.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2528.87 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 26.30 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2166.67 万元，比上年决算数增加 210.44 万元，增长 10.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 1484.28 万元。其中，人员支出 1367.95 万元，公用支出 116.33 万元。
2. 项目支出 682.39 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 3202.63 万元，支出总计 3202.63 万元，与上年决算数相比，各增加 576.85 万元，增长 21.97%，主要是：年初财政拨款结转和结余增加。

## 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 2136.85 万元，比上年决算数增加 184.83 万元，增长 9.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 1,180.49 万元，较上年决算数增加 81.74 万元，增长 7.44%。主要原因是清算人员经费，补发以前年度工资奖金，人员经费支出增加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 545.07 万元，较上年决算数增加 48.48 万元，增长 9.76%。主要原因是本年度基本业务费开支和办案开支增加。

(三) 2040550 事业运行 4.75 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 9.48%。主要原因是人员晋升，工资上涨，人员经费支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 19.72 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 12.85%。主要原因是退休人员增加，退休人员经费开支增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.12 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 6.50%。主要原因是本年度新增退休

人员，在职人数减少，基本养老保险缴费减少。

（六）2080801 死亡抚恤 44.32 万元，较上年决算数增加 24.36 万元，增长 121.99%。主要原因是本年度一名在职人员逝世。

（七）2101101 行政单位医疗 39.51 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 2.29%。主要原因是本年度新增退休人员，在职人数减少，在职人员医疗保险缴费减少。

（八）2210201 住房公积金 85.85 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 10.39%。主要原因是当年度新增公务员，公积金缴费基数上调，该项经费支出增加。

#### **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 1454.77 万元，其中：

（一）人员经费 1341.76 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 113.01 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 40.95 万元，完成全年预算的 79.05%；较上年增加 19.56 万元，增长 91.42%。主要原因是本年度新购公务用车 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 38.25 万元，完成全年预算的 81.72%；较上年增加 18.83 万元，增长 97.01%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 19.57 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：车辆老旧报废，新购公务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 18.68 万元，完成全年预算的 69.17%；较上年减少 0.74 万元，下降 3.80%。主要是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求，严格控制经费支出。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 2.70 万元，完成全年预算的 54.02%；较上年增加 0.72 万元，增长 36.57%。主要是按规定安排公务接待增加，接待批次、人次增加。累计接待 32 批次、188 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 113.01 万元，比上年决算数减少 34.86 万元，下降 23.57%，主要原因是：基础设施运行维护支出减少，人员编制数量减少，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 74.89 万元，其中：政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.11 万元。授予中小企业合同金额 56.91 万元，占政府采购支出总额的 75.99%，其中：授予小微企业合同金额 56.91 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 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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		华安县人民法院		实施单位		华安县人民法院		
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	1012.85	1448.64	680.36	10	46.97%	4.00	
	其中：当年财政拨款	1012.85	1012.85	449.46	—	44.38%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
上年结转资金		0.00	435.79	230.90	—	52.98%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配，加强资金使用管理，保障法院依法履职，提高审判质效，确保审判、执行工作如期完成；维持单位正常运转。			资金专款专用，保障了审判工作有序开展，确保了法院各项工作平稳运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	业务经费支出控制率	≤100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥85%	99.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	97.93%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	1	15	15	
总分					94	偏差原因： 1. 全国统建项目方案未确定，暂缓开展； 2. 个别项目因需求部门未确定方案而暂缓。 改进措施： 1. 待明确项目参数需求再追加预算支出； 2. 及时开展跟进项目，提高预算执行率。		

## 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

为落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，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，进一步满足人民群众的司法需求，建立新型且更加完善的智慧法院审判系统势在必行。

##### 2. 主要内容

(1) 加快推进法院信息化建设，建设标准统一、功能合理、安全可靠的法院专用网络系统，建立智能化的审判系统。充分利用国家规划建设中的电子政务网络，实现与政法部门的信息共享和业务协同。

(2) 深化司法改革进度，进一步开展司法宣传工作，开展相应普法教育宣传，让司法的阳光照耀到每个人民群众身上。

(3) 加大司法公平公正工作，积极开展司法救助，让困难群众也能感受司法公正的力量。

##### 3. 实施情况

关于福建省财政厅2024年下达我院部门业务费1448.64万元，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任务，设立本项目。

## （二）项目绩效目标。

通过项目实施，落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，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，进一步满足了人民群众的司法需求。

项目总体目标是为保障人民法院各业务应用的资源需求，通过购买专业服务的方式，提供业务应用部署需求的机房环境、存储资源、云管理服务、系统上线部署、资源整合、运营保障等服务，支持全流程依法公开、全方位智能服务，构建集约化信息网络体系。

阶段性目标是完成业务应用所需的机房基础设施建设，完成对业务上线部署和应用迁移工作，完善云管理平台、等保三级防护，建设福建智慧法院业务智能应用系统，达到支撑人民法院本年业务系统的需求目标。

## 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、客观地反映我院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、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》的通知精神及本项目的特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。

## 3. 评价方法

本项目通过查阅预算资料、财务数据，结合查询审管办数据，对比预期目标与实际完成情况，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，满分为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：项目资金执行率10分、成本指标10分、效益指标10分、满意度指标20分、产出指标50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

一是高度重视，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。

二是落实责任,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。

三是收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

## 2. 组织实施

审管办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

项目全年预算数1448.64万元,执行数680.36万元,完成预算的46.97%,除执行率项目年初设定的绩效目标均已完成。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,满足各项信息数据资源传输、汇集、存储和整合的需要。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,为我县社会发展提供司法服务和保障。下一步改进措施:提高执行率,进一步改进指标的设定,使之更合理的反映我院部门业务费使用情况。

围绕绩效评价指标体系,通过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94分,评价等级为优。我院2024年部门业务费项目基本完成了绩效目标任务,达到了

既定的目标。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 成本指标**

预算执行率46.97%，得分4，预算执行率有待提升。

业务经费支出控制率 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%，得分10，成本控制有效。

##### **(二) 效益指标**

扫黑除恶案件受理率=100%，实际完成值100%，社会效益指标完成，得分10，司法公信力提升。

##### **(三) 满意度指标**

法院工作报告满意率 $99.\% \geq 85\%$ ，服务对象认可，得分20。

##### **(四) 产出指标**

法定审限内结案率、立案变更率、资金到位率均达标，产出成效佳，对应得分合计为50分。

#### **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，二是年初计划全面细致，三是认真执行落实，四是各部门的积极配合。

##### **(二) 存在的问题**

1. 预算安排与需求匹配度需优化；
2. 项目资金使用率有待提高；

### （三）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，确保项目资金安全有效运行。

## 六、有关建议

无

## 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		华安县人民法院		部门预算 编码	823021			
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		3125.52	3669.82	2166.67	5	59.04%	
	项目支出		1678.65	1678.65	682.39	2	40.65%	
	基本支出		1446.87	1991.17	1484.28	3	74.54%	
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。			共受理各类案件2025件,结案数1973件,结案率97.43%。依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效率文书的执行工作。				
绩效	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
指标	成本指标	经济成本指 标	业务费支出控 制率	≤100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	单位编内人员 经费保障率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	设备采购合格 率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	97.93%	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	案访比	≤0.0014	0	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人大代表满意 率	≥85%	98%	15	15	
总分值、评价总分(S)				95		偏差原因:全国统建项目方案未确定,暂缓开展,导致资金支出率低下。 改进措施:待明确项目参数需求再追加预算支出;及时开展跟进项目,提高预算执行率。		
评价等级	优							