
2025 年度
漳州市龙海区人民法院
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 2025 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 2025 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	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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 ...	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	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

漳州市龙海区人民法院的主要职责是：漳州市龙海区人民法院是国家审判机关，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。主要职责是：

（一）依法审理本院管辖、中级人民法院指定管辖，应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（三）依法审查、决定国家赔偿案件。

（四）指导、监督基层人民法庭的审判工作；指导人民调解委员会的工作；积极参与社会综合治理工作。

（五）负责本院干部队伍的思想政治、教育培训和队伍建设工作；负责本院纪检监察工作。

（六）负责本院的财务、装备等工作，指导、监督诉讼费的收缴；负责有关经费和物质装备的管理工作。

（七）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，漳州市龙海区人民法院部门包括 16 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市龙海区人民法院

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，漳州市龙海区人民法院部门主要任务是：在区委领导、区

人大及其常委会监督和上级法院指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，认真履行宪法法律赋予的职责，司法为民公正司法，全面深化司法体制改革，努力提高审判质量和效率，为龙海加快发展提供有力的司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）履行审判职责，维护社会安定稳定。
- （二）围绕中心工作，服务经济社会发展。
- （三）加强联动配合，努力破解“执行难”问题。
- （四）践行司法改革，促进公正高效司法。
- （五）抓好自身建设，努力提升司法水平。
- （六）坚持党委领导，自觉接受各界监督。

第二部分

2025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：漳州市龙海区人民法院		2025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	5,455.44	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	4,691.67
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	550.12	八、社会保障和就业支出	479.64
		九、卫生健康支出	144.52
		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	257.80
		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	6,005.56	本年支出合计	5,573.63
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	1,569.96	年末结转和结余	2,001.89
总计	7,575.52	总计	7,575.52
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：漳州市龙海区人民法院			2025年度		公开02表 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	6,005.56	5,455.44				550.12
204		公共安全支出	5,252.24	4,702.12					550.12
20405		法院	5,252.24	4,702.12					550.12
2040501		行政运行	3,617.45	3,617.33					0.12
2040502		一般行政管理事务	450.55	450.55					
2040550		事业运行	14.48	14.48					
208		社会保障和就业支出	386.50	386.50					
20805		行政事业单位养老支出	346.49	346.49					
2080501		行政单位离退休	76.44	76.44					
2080502		事业单位离退休	3.40	3.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.71	251.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93					
20808		抚恤	40.01	40.01					
2080801		死亡抚恤	40.01	40.01					
210		卫生健康支出	142.57	142.57					
21011		行政事业单位医疗	142.57	142.57					
2101101		行政单位医疗	142.57	142.57					
221		住房保障支出	224.25	224.25					
22102		住房改革支出	224.25	224.25					
2210201		住房公积金	224.25	224.25					
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：漳州市龙海区人民法院				2025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	5,573.63	4,429.33	1,144.29			
204			公共安全支出	4,691.67	3,547.38	1,144.29			
20405			法院	4,691.67	3,547.38	1,144.29			
2040501			行政运行	3,520.62	3,520.32	0.30			
2040502			一般行政管理事务	450.55		450.55			
2040550			事业运行	27.05	27.05				
208			社会保障和就业支出	479.64	479.64				
20805			行政事业单位养老支出	439.63	439.63				
2080501			行政单位离退休	168.62	168.62				
2080502			事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.71	251.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10				
20808			抚恤	40.01	40.01				
2080801			死亡抚恤	40.01	40.01				
210			卫生健康支出	144.52	144.52				
21011			行政事业单位医疗	144.52	144.52				
2101101			行政单位医疗	144.52	144.52				
221			住房保障支出	257.80	257.80				
22102			住房改革支出	257.80	257.80				
2210201			住房公积金	257.80	257.80				
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：漳州市龙海区人民法院			2025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	5,455.44	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	4,463.59	4,463.59		
		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	479.64	479.64		
		九、卫生健康支出	144.52	144.52		
		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	257.80	257.80		
		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	5,455.44	本年支出合计	5,345.55	5,345.55		
年初财政拨款结转和结余	601.00	年末财政拨款结转和结余	710.89	710.89		
一、一般公共预算财政拨款	601.00					
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	6,056.44	总计	6,056.44	6,056.44		
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入和结转结余情况。						

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：漳州市龙溪区		2025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		5,345.55	4,323.36	1,022.19
204	公共安全支出	4,463.59	3,441.40	1,022.19
20405	法院	4,463.59	3,441.40	1,022.19
2040501	行政运行	3,414.64	3,414.34	0.30
2040502	一般行政管理事务	450.55		450.55
2040550	事业运行	27.05	27.05	
208	社会保障和就业支出	479.64	479.64	
20805	行政事业单位养老支出	439.63	439.63	
2080501	行政单位离退休	168.62	168.62	
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.71	251.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
20808	抚恤	40.01	40.01	
2080801	死亡抚恤	40.01	40.01	
210	卫生健康支出	144.52	144.52	
21011	行政事业单位医疗	144.52	144.52	
2101101	行政单位医疗	144.52	144.52	
221	住房保障支出	257.80	257.80	
22102	住房改革支出	257.80	257.80	
2210201	住房公积金	257.80	257.80	
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：漳州市龙海区人民法院			2025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	3,768.72	302	商品和服务支出	385.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	715.69	30201	办公费	5.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	471.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	823.23	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.81	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.96	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.12	30209	物业管理费	127.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65.38	30211	差旅费	9.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268.19	30213	维修（护）费	12.90	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,072.33	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	168.96	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金	40.01	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.55	30226	劳务费	8.72	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	36.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.57	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	77.97	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.40	30299	其他商品和服务支出	101.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,937.68	公用经费合计				385.68	
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		
编制单位：漳州市龙海区人民法院		公开07表
2025年度		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	42.65
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	39.15
3. 公务接待费	6	3.50

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

编制单位：漳州市龙海区人民法院

公开 08 表
单位：万元

项目			科目名称	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						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：本部门 2025 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

编制单位：漳州市龙海区人民法院

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 7575.52 万元，支出总计 7575.52 万元，与上年决算数相比，各增加 921.58 万元，增长 13.85%。主要是年初结转结余数增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6005.56 万元，比上年决算数减少 107.25 万元，下降 1.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5455.44 万元。
2. 其他收入 550.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5573.63 万元，比上年决算数增加 501.54 万元，增长 9.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 4429.33 万元。其中，人员支出 3943.80 万元，公用支出 485.53 万元。
2. 项目支出 1144.29 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 6056.44 万元，支出总计 6056.44 万元，与上年决算数相比，各增加 695.47 万元，增长 12.97%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5345.55 万元，比上年决算数增加 597.47 万元，增长 12.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 3,414.64 万元，较上年决算数增加 391.46 万元，增长 12.95%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2040502 一般行政管理事务 450.55 万元，较上年决算数减少 15.61 万元，下降 3.35%。主要原因是办案业务费支出减少。

(三) 2040550 事业运行 27.05 万元，较上年决算数增加 14.68 万元，增长 118.56%。主要原因是事业人员经费支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 168.62 万元，较上年决算数增加 51.38 万元，增长 43.82%。主要原因是退休人员增加，生活补贴支出相应增加。

(五) 2080502 事业单位离退休 3.20 万元，与上年决算数持平。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 251.71 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 0.96%。主要原因是干警养老保险缴费增加。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.10 万元，较上年决算数减少 17.73 万元，下降 52.41%。主要原因是支出退休人员职业年金的金额有所减少。

(八) 2080801 死亡抚恤 40.01 万元，较上年决算数增加 19.56 万元，增长 95.62%。主要原因是 2025 年去世的退休人员增加，支出的死亡抚恤金增加。

(九) 2101101 行政单位医疗 144.52 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 2.18%。主要原因是干警医疗保险支出减少。

（十）2210201 住房公积金 257.80 万元，较上年决算数增加 34.83 万元，增长 15.62%。主要原因是 2025 年干警住房公积金支出有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4323.36 万元，其中：

（一）人员经费 3937.68 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 385.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 42.65 万元，

完成全年预算的 59.31%；较上年减少 16.50 万元，下降 27.90%。主要原因是公务用车购置费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.15 万元，完成全年预算的 60.79%；较上年减少 13.21 万元，下降 25.23%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 19.58 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：落实过紧日子要求，严格控制公务用车购置。公务用车运行费支出 39.15 万元，完成全年预算的 60.79%；较上年增加 6.37 万元，增长 19.44%。主要是车辆老旧，维修费有所增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 3.50 万元，完成全年预算的 46.64%；较上年减少 3.29 万元，下降 48.48%。主要是 2025 年继续落实过紧日子要求，减少公务接待费。累计接待 34 批次、397 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2025年度2个项目实施单位自评,分别是部门业务费、部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金分别为3171.91万元和7629.72万元。（《项目支出绩效评价表》详见附件）

2025年本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 385.68 万元，比上年决算数增加 35.52 万元，增长 10.14%，主要原因是：2025 年办公经费、物业费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 40.16 万元，其中：政府采购货物支出 40.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.16 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 12.15 万元，占授予中小企业合同金额的 30.26%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，均为执法执勤用车。

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									
(2025年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门			漳州市龙海区人民法院		实施单位		漳州市龙海区人民法院		
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	3044.27	3171.91	1144.29	6	36.07	6.00	
		其中：当年财政拨款	894.55	1022.19	1022.19	—	100	—	
		其他资金	1149	1149	0	—	0	—	
		上年结转资金	1000.72	1000.72	122.1	—	12.2	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，保障我院作为国家审判机关，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。				实际支出符合国家财经法规、《财政部、最高人民法院关于〈人民法院财务管理暂行办法〉的通知》和财务管理制度的相关规定，确保日常审判执行工作正常运行。				
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	业务经费支出率	≤100%		100.00%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	上诉率	≤15%		7.23%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%		100%	15	15	无
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥19000件		100.00%	20	20	无
		质量指标	业务经费支出合规率	100%		100.00%	15	15	无
		时效指标	审限内结案率	≥89%		100%	10	10	无
总分						100	96		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			漳州市龙海区人民法院		部门预算编码	823019		
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	7502.08	7629.72		5573.63	10	74.29%	7
	项目支出	3044.27	3171.91		1144.29	5	36.08%	2
	基本支出	4457.81	4457.81		4429.34	5	99.36%	5
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。				我院全面贯彻落实党的二十大精神，认真履行宪法法律赋予的职责，司法为民公正司法，全面深化司法体制改革，努力提高审判质量和效率，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。			
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	经费支出控制率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	经费保障在职人员比例	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	审限内结案率	≥89%	93.73%	10	10	无
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100%	10	10	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	10	10	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	结案数	≥17000 件	17627 件	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	100%	10	10	无
总分值、评价总分（S）					97			
评价等级		优						