

2024 年度

柘荣县人民法院

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	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 2024 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	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	18
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

柘荣县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（三）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（四）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县人民法院部门包括 7 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
柘荣县人民法院	行政单位	47

三、部门主要工作总结

2024 年，柘荣县人民法院部门主要任务是：在县委正确领导、县人大及其常委会有力监督和上级法院监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，做实服务大局、司法为民、公正司法，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 深耕法治沃土，在公正司法上提标提速。

(二) 找准履职定位，在护航发展上出彩出新。

(三) 延伸司法服务，在民生实事上同温同频。

(四) 激励担当作为，在队伍建设上从严从实。

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

编制单位：柘荣县人民法院		2024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	1,540.19	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	1,356.33
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	50.20	八、社会保障和就业支出	105.41
		九、卫生健康支出	34.67
		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	65.26
		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	1,590.38	本年支出合计	1,561.67
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	234.21	年末结转和结余	262.92
总计	1,824.59	总计	1,824.59

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：柘荣县人民法院

2024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	1,590.38	1,540.19			50.20
204	公共安全支出	204	1,347.44	1,297.24				50.20
20405	法院	20405	1,347.44	1,297.24				50.20
2040501	行政运行	2040501	983.75	983.56				0.20
2040502	一般行政管理事务	2040502	168.50	168.50				
2040506	“两庭”建设	2040506	4.31	4.31				
208	社会保障和就业支出	208	131.87	131.87				
20805	行政事业单位养老支出	20805	131.87	131.87				
2080501	行政单位离退休	2080501	52.09	52.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险	2080505	73.78	73.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2080506	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	210	45.81	45.81				
21011	行政事业单位医疗	21011	45.81	45.81				
2101101	行政单位医疗	2101101	45.81	45.81				
221	住房保障支出	221	65.26	65.26				
22102	住房改革支出	22102	65.26	65.26				
2210201	住房公积金	2210201	65.26	65.26				

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：柘荣县人民法院

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	1,561.67	1,193.11	368.56	
204	公共安全支出		1,356.33	987.77	368.56		
20405	法院		1,356.33	987.77	368.56		
2040501	行政运行		987.31	987.31			
2040502	一般行政管理事务		188.94		188.94		
2040506	“两庭”建设		4.25		4.25		
208	社会保障和就业支出		105.41	105.41			
20805	行政事业单位养老支出		105.41	105.41			
2080501	行政单位离退休		28.69	28.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.35	70.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.37	6.37			
210	卫生健康支出		34.67	34.67			
21011	行政事业单位医疗		34.67	34.67			
2101101	行政单位医疗		34.67	34.67			
221	住房保障支出		65.26	65.26			
22102	住房改革支出		65.26	65.26			
2210201	住房公积金		65.26	65.26			

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：柘荣县人民法院

收入		2024年度支出			
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	1,540.19	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	1,338.04	1,338.04	
		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	105.41	105.41	
		九、卫生健康支出	34.67	34.67	
		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	65.26	65.26	
		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	1,540.19	本年支出合计	1,543.38	1,543.38	
年初财政拨款结转和结余	215.79	年末财政拨款结转和结余	212.60	212.60	
一、一般公共预算财政拨款	215.79				
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	1,755.98	总计	1,755.98	1,755.98	

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：柘荣县人民法院

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	1,543.38	1,193.04	350.35
204	公共安全支出	1,338.04	987.69	350.35
20405	法院	1,338.04	987.69	350.35
2040501	行政运行	987.24	987.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	188.94	0.00	188.94
2040506	“两庭”建设	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	105.41	105.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.41	105.41	0.00
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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

编制单位：柘荣县人民法院		2024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	1,013.44	302	商品和服务支出	150.38	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	194.06	30201	办公费	7.10	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	152.41	30202	印刷费		310	资本性支出	0.58	
30103	奖金	329.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30105	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	70.60	30206	电费	1.38	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	10.29	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	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	3.25	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	2.47	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	74.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	150.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.64	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.58	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.22	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	30.91	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		31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.10	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	36.94	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		1,042.08	公用经费合计						
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：柘荣县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.47
3. 公务接待费	6	1.85

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：柘荣县人民法院

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：柘荣县人民法院

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 1,824.59 万元，支出总计 1,824.59 万元，与上年决算数相比，各减少 172.34 万元，下降 8.63%。主要是公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,590.38 万元，比上年决算数减少 100.44 万元，下降 5.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,540.19 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 50.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,561.67 万元，比上年决算数减少 166.77 万元，下降 9.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,193.11 万元。其中，人员支出 1,042.08 万元，公用支出 151.03 万元。
2. 项目支出 368.56 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 1,755.98 万元，支出总计 1,755.98 万元，与上年决算数相比，各减少 163.78 万元，下降 8.53%，主要是：本年度大型修缮经费支出减少。

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 1,543.38 万元，比上年决算数减少 142.50 万元，下降 8.45%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 987.24 万元，较上年决算数增加 78.66 万元，增长 8.66%。主要原因是聘用制书记员费用支出增加。

（二）2040502-一般行政管理事务 188.94 万元，较上年决算数减少 76.33 万元，下降 28.77%。主要原因是基本业务费用减少。

（三）2040506-“两庭”建设 4.25 万元，较上年决算数减少 137.81 万元，下降 97.01%。主要原因是审判大楼大型修缮项目仅剩尾款需要支付。

（四）2080501-行政单位离退休 28.69 万元，较上年决算数减少 20.10 万元，下降 41.20%。主要原因是退休人员 2020 年精神文明奖金从退休生活补贴中抵扣。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.35 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 2.43%。主要原因是 2024 年退休 1 人、离职 1 人导致养老保险缴费减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.37 万元，较上年决算数减少 10.84 万元，下降 62.98%。主要原因是 2024 年度当年度退休人数少于 2023 年度，故需补记实支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗 34.67 万元，较上年决算数减少 18.70 万元，下降 35.03%。主要原因是 2024 年退休 1 人、离职 1 人导致医保缴费减少。

（八）2210201-住房公积金 65.26 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 6.96%。主要原因是 2024 年退休 1 人、离职 1 人导致公积金缴费减少。

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 1,193.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,042.08 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 150.96 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 8.32 万元，完成全年预算的 46.22%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，减少支出；较上年减少 4.09 万元，下降 32.95%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本部门无人因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.47 万元，完成全年预算 43.13%；较上年减少 4.92 万元，下降 43.18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数和上年决算数持平。主要是本年无公车购置费用支出。

公务用车运行费支出 6.47 万元，完成全年预算的 43.13%；较上年减少 4.92 万元，下降 43.18%。主要是严格落实公车改革管理制度，厉行节约用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.85 万元，完成全年预算的 61.67%；较上年增加 0.83 万元，增长 81.28%。主要是接待批次和人数比上年度增加，故接待费支出有所增长。累计接待 26 批次、102 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 150.96 万元，比上年决算数减少 8.59 万元，下降 5.39%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55.18 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.60 万元。授予中小企业合同金额 55.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.18 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 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 7 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 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		柘荣县人民法院			实施单位	柘荣县人民法院		
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	
		年度资金总额	291.41	355.38	350.35	10	98.58%	
		其中：当年财政拨款	278.5	313.23	308.2	—	98.39%	
		其他资金	0	0	0	—	0	
		上年结转资金	12.91	42.15	42.15	—	100%	
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 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。			
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
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	96.06 %	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	91.75 %	10	0	下阶段，我院将一是科学管理，抓好案件质效关键线；二是有序分流，完善诉调对接机制；三是紧盯节点，形成服判息诉传承接力。
总分					100	90		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		柘荣县人民法院		部门预算编码		823082			
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		
	资金总额	1503.65	1893.1	1561.67	10	82.49%	10		
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
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。				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。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100%	10		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	10		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	10		
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率		≤100%	100%	10		
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率		≥100%	100%	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%	96.06%	10		
	效益指标	社会效益指标	案访比		≤0.0014null	0	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		
总分							100		
评价等级		优							