

**2024 年度
漳浦县人民法院
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、一般公共预算财政拨款“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

漳浦县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定、由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（二）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（三）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判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；

（四）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；

（五）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，漳浦县人民法院部门包括 11 个机关行政科室及 3 个派出法庭，无下属单位，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
漳浦县人民法院	行政单位	111

三、部门主要工作总结

2024 年，漳浦县人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全

会精神，全面贯彻习近平法治思想，紧紧围绕“公平与效率”，扎实开展各项工作，以高质量司法服务保障漳浦高质量发展。固根铸魂增信念，更高站位抓深政治建设；依法履职勇担当，更优质效服务发展大局；用心用情惠民生，更实举措保障民生福祉；严管厚爱强队伍，更严标准铸造过硬铁军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化司法保障，构建安全新格局；
- （二）强化司法供给，塑造发展新动能；
- （三）强化司法服务，回应民生新需求；
- （四）强化司法融入，探索治理新成果；
- （五）强化司法素能，锻造队伍新面貌；
- （六）强化司法监督，促进履职新风尚。

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：漳浦县人民法院

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	4,368.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4,476.22
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	558.61	八、社会保障和就业支出	246.98
		九、卫生健康支出	118.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	199.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,926.67	本年支出合计	5,040.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,593.92	年末结转和结余	1,479.73
总计	6,520.59	总计	6,520.59

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

公开 02 表

编制单位：漳浦县人民法院

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	4,926.67	4,368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	558.61
204			公共安全支出	4,361.02	3,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	558.61
20405			法院	4,361.02	3,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	558.61
2040501			行政运行	2,838.95	2,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
2040502			一般行政管理事务	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208			社会保障和就业支出	248.09	248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69	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	194.29	194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	199.26	199.26	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：漳浦县人民法院

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					
204			5,040.86	3,345.47	1,695.39	0.00	0.00	0.00
			4,476.22	2,780.83	1,695.39	0.00	0.00	0.00
20405			4,476.22	2,780.83	1,695.39	0.00	0.00	0.00
			2,780.83	2,780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			800.21	0.00	800.21	0.00	0.00	0.00
2040502			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2040506			246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			199.26	199.26	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						
编制单位：漳浦县人民法院			2024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	4,368.06	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	3,838.89	3,838.89		
		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	246.98	246.98		
		九、卫生健康支出	118.40	118.40		
		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	199.26	199.26		
		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	4,368.06	本年支出合计	4,403.53	4,403.53		
年初财政拨款结转和结余	868.85	年末财政拨款结转和结余	833.38	833.38		
一、一般公共预算财政拨款	868.85					
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	5,236.91	总计	5,236.91	5,236.91		

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：漳浦县人民法院

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		4,403.53	3,283.10	1,120.43
204	公共安全支出	3,838.89	2,718.46	1,120.43
20405	法院	3,838.89	2,718.46	1,120.43
2040501	行政运行	2,718.46	2,718.46	0.00
2040502	一般行政管理事务	800.21	0.00	800.21
208	社会保障和就业支出	246.98	246.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.87	209.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.95	194.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
20808	抚恤	37.11	37.11	0.00
2080801	死亡抚恤	37.11	37.11	0.00
210	卫生健康支出	118.40	118.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.40	118.40	0.00
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40	0.00
221	住房保障支出	199.26	199.26	0.00
22102	住房改革支出	199.26	199.26	0.00
2210201	住房公积金	199.26	199.26	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。

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：漳浦县人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	55.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.39
其中：（1）公务用车购置费	4	27.03
（2）公务用车运行维护费	5	24.37
3. 公务接待费	6	4.10

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：漳浦县人民法院

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：漳浦县人民法院

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 6520.59 万元，支出总计 6520.59 万元，与上年决算数相比，各减少 160.33 万元，下降 2.40%。主要是上年度收到古雷财政拨入审判法庭配套建设资金 200 万元，本年度无相关收入，相应支出安排也减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4926.67 万元，比上年决算数减少 459.23 万元，下降 8.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4368.06 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 558.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5040.86 万元，比上年决算数减少 22.21 万元，下降 0.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 3345.47 万元。其中，人员支出 2868.12 万元，公用支出 477.34 万元。

2. 项目支出 1695.39 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 5236.91 万元，支出总计 5236.91 万元，与上年决算数相比，各增加 81.46 万元，增长 1.58%，主要是：年初财政拨款结转结余增加，相应支出安排增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4403.53 万元，比上年决算数增加 140.82 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 2,718.46 万元，较上年决算数增加 229.62 万元，增长 9.23%。主要原因是在编人员工资标准调整、补发聘用制书记员以前年度工资。

(二) 2040502 一般行政管理事务 800.21 万元，较上年决算数减少 195.76 万元，下降 19.66%。主要原因是上年度部分聘用制书记员经费支出指标为“2040502 一般行政管理事务”，本年度均为“2040501 行政运行”；上年度搬迁新审判大楼发生搬迁经费支出，本年度相关支出减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 3.92 万元，较上年决算数减少 17.70 万元，下降 81.87%。主要原因是上年度有一笔死亡抚恤金下达为“2080501 行政单位离退休”，本年度均为“2080801 死亡抚恤”。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.95 万元，较上年决算数增加 18.60 万元，增长 10.55%。主要原因是养老保险基数

变动。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 56.00%。主要原因是按退休人员情况支出职业年金记实，本年度退休人员较上年减少。

（六）2080801 死亡抚恤 37.11 万元，较上年决算数增加 19.16 万元，增长 106.74%。主要原因是上年度有一笔死亡抚恤金下达为“2080501 行政单位离退休”，本年度均为“2080801 死亡抚恤”。

（七）2101101 行政单位医疗 118.40 万元，较上年决算数增加 7.42 万元，增长 6.68%。主要原因是医保基数变动。

（八）2210201 住房公积金 199.26 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 2.62%。主要原因是住房公积金缴交基数变动。

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财政拨款安排的支出。

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 3283.10 万元，其中：

（一）人员经费 2868.12 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 414.97 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 55.49 万元，完成全年预算的 71.60%；较上年增加 27.84 万元，增长 100.69%。预决算差异主要原因是预算时在上年预算数基础上适当压减安排接待费预算、公务用车运行维护费预算，按计划购买公车价格安排公务用车购置费预算，实际执行中严格按照“中央八项规定”相关要求，控制“三公”经费开支，减少不必要接待事项，合理使用公车，减少车辆损耗，按计划采购公务用车；

上下年差异主要原因是本年度两次重大案件开庭审理，省院及中院来员共计 83 人次，且来员级别较高，相应接待标准在规定范围内有所提高，另有全市法院协调交叉工作及多次外地法院开庭、调研来员超过 10 人，全年接待人次有所增加，相应接待费有所增加；上年度未安排公务用车购置，本年度购置公务用车 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。本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.39 万元，完成全年预算的 76.14%；较上年增加 27.01 万元，增长 110.74%。其中：

公务用车购置费支出 27.03 万元，完成全年预算的 98.28%；较上年增加 27.03 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：上年度未安排公务用车购置，本年度根据公务用车使用需求，在车辆编制数内安排预算并购置公务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 24.37 万元，完成全年预算的 60.91%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.08%。主要是预算时在上年预算数基础上适当压减安排预算，执行中严格按照“中央八项规定”相关要求控制“三公”经费开支，减少公车使用中不必要损耗。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 4.10 万元，完成全年预算的 41.01%；较上年增加 0.84 万元，增长 25.60%。主要是预算时在上年预算数基础上适当压减安排预算，执行中严格按照“中央八项规定”相关要求控制“三公”经费开支，但因本年度两次重大案件开庭审理，省院及中院来员共计 83 人次，

且来员级别较高，相应接待标准有所提高，另有全市法院协调交叉工作及多次外地法院开庭、调研来员超过 10 人，全年接待人次增加 58 人，故相应接待费较上年增加，但接待标准及接待金额仍在规定及预算范围内。累计接待 65 批次、592 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 414.97 万元，比上年决算数减少 23.62 万元，下降 5.39%，主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 293.33 万元，其中：政府采购货物支出 59.19 万元、政府采购工程支出 146.67 万元、政府采购服务支出 87.48 万元。授予中小企业合同金额 245.74 万元，占政府采购支出总额的 83.77%，其中：授予小微企业合同金额 99.07 万元，占授予中小企业合同金额的 40.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.58%，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 16 辆，其中：执法执勤用车 16 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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		漳浦县人民法院			实施单位	漳浦县人民法院		
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	997.59	1019.96	960.04	10	94.13%	9.41
		其中：当年财政拨款	997.59	1019.96	960.04	—	94.13%	—
		其他资金	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；加强资金使用管理，保障法院依法履职；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；加强资金使用管理，保障法院依法履职；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	偏差原因分析及改进措 施
	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	一审服判息诉率	≥100%	92.71%	20	18.54	仍有部分案件存在上 诉，将提高一审判决质 量以改进
	产出 指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	97.39%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.07%	20	20	
时效指标		资金到位率	=100%	102.24%	10	9.78	年中追加服装经费等专 项资金	
总分							97.73	部分项目需跨年结算， 将加强预算准确性并提 高支付效率

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。

漳浦县人民法院作为国家审判机关，依法行使审判权。主要任务是审判法律规定、上级人民法院指定由我院管辖的第一审刑事、民事、行政案件，并依法行使司法执行权和司法决定权。全面落实司法责任制和深化司法改革，维护社会安定，保障经济发展，维护公平正义。

部门业务费是我院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于法院办案经费支出。项目支出内容主要为办案差旅费、法律文书费、勘验鉴定费、人民陪审员费用、集约送达费、劳务费、业务资料费等。

2024年，我院收到部门业务费资金1019.96万元，实际支出960.04万元，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标是合理分配、及时下达资金；加强资金使用管理，保障法院依法履职；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。

通过对部门业务费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价，总结业务费使用的经验与不足，进一步优化对部门业务费支出的管理使用，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）评价指标体系。

本次指标评价体系包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，5 个二级指标和 6 个三级指标，满分为 100 分。其中产出（60 分）主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准、资金投入情况；效益（20 分）主要评价项目的社会效益；满意度（20 分）主要评价服务对象满意度。

（三）绩效评价工作过程。

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过定量分析、定性分析相结合的方法来评价指标完成情况，采取评分和评级相结合的方式形成对项目的绩效评价，总结项目经验、发现项目不足，规范财政资金管理、提高财政资金使用效率。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门业务费自评根据设计的评价指标体系，自评得分为 97.73 分，自评等级为优秀。

	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
绩效指标	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	一审服判息诉率	≥100%	92.71%	20	18.54	仍有部分案件存在上诉，将提高一审判决质量以改进
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%	97.39%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.07%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	102.24%	10	9.78	年中追加服装经费等专项资金
			资金使用率	=100%	94.13%	10	9.41	部分项目需跨年结算，将加强预算执行进度把控，提高支付效率
总分							97.73	部分项目需跨年结算，将加强预算准确性并提高支付效率

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析。该指标分值 60 分，得分 59.19 分。得分的原因主要是年中追加服装经费等专项资金，部分项目需跨年结算导致资金执行率有待提高，项目整体产出情况较好。

（二）效益指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目实施效益较为显著，有效保障我院依法审理扫黑除恶案件。

（三）满意度指标分析。该指标分值 20 分，得分 18.54 分。得分的主要原因是仍有部分案件存在上诉情况，将进一步提高一审判决质量，达成人民法院工作目标，维护公平正义和社会稳定。

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年我院充分发挥司法职能，服务保障经济健康发展建设。坚持依法办案，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、维护社会公平正义的目的。

（二）存在的问题及原因分析

预算资金执行率有待提高，主要是因为存在跨年度支出室外配套附属工程项目，及部分支出项目未能按计划于年内结算；一审服判息诉率有待提高，仍有部分案件存在上诉情况；资金到位率不够准确，因年中根据支出需求追加专项资金。

六、有关建议

加强预算编制与执行的沟通，加强对资金使用情况的把控，于预算年度合理安排资金支出，减少预算项目跨年度结算影响资金支出的情况。专款专用，加强资金管理，确保支出合法合规。

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		漳浦县人民法院			部门预算编码	823016		
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	5554.93	6520.59	5040.86	10	77.31%	7.73	
	项目支出	2436.65	2441.84	1695.39	-	-	-	
	基本支出	3118.28	4078.75	3345.47	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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%	71.6%	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	业务经费支出控制率	≤100%	94.13%	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	10	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	97.39%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0003	10	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	10		
总分值、评价总分 (S)					97.73			
评价等级		优						