

**2024 年度**  
**福州市长乐区人民法院**  
**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.....	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.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区人民法院部门的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力裁判并提起申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

（三）依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和刑事裁判中的财产部分，以及由上级法院指定执行的裁判；法律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

（四）负责本院思想政治工作、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、司法警察及司法行政人员。

（五）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，落实依法治理工作。（六）办理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，福州市长乐区人民法院部门包括 14 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
福州市长乐区人民法院	行政单位	125

### 三、部门主要工作总结

2024年，福州市长乐区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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实福州法院品质榕法提升工程、正气榕法提升工程部署，做深落实为大局服务、为人民司法，有力服务保障我区经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）立行担当实干有为，在服务保障大局中奋勇争先。
- （二）立业守正砥砺前行，在公正高效办案中履职尽责。
- （三）立新创优提质增效，在全面深化改革中持续发力。
- （四）立身行道自我革新，在锻造过硬队伍中夯基固本。
- （五）立信于行阳光司法，在接受各方监督中改进提升。

# 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  
单位：万元

部门：福州市长乐区人民法院

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	5,520.66	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	4,347.88
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	420.00	八、社会保障和就业支出	452.20
		九、卫生健康支出	180.19
		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	327.48
		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	941.89
		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	5,940.66	本年支出合计	6,249.64
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	2,209.61	年末结转和结余	1,900.64
总计	8,150.27	总计	8,150.27

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：福州市长乐区人民法院

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	5,940.66	5,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
204			公共安全支出	4,541.22	4,541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,541.22	4,541.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	3,461.80	3,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	420.68	420.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	156.20	156.20	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	293.67	293.67	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
22999			其他支出	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2299999			其他支出	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00

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

部门：福州市长乐区人民法院

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	6,249.64	4,173.48	2,076.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		4,347.88	3,213.62	1,134.26	0.00	0.00	0.00	
20405	法院		4,347.88	3,213.62	1,134.26	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行		3,213.62	3,213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务		420.68	0.00	420.68	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		452.20	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		452.20	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		155.34	155.34	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		271.53	271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		941.89	0.00	941.89	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

部门：福州市长乐区人民法院

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	5,520.66	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	4,347.88	4,347.88	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	452.20	452.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	180.19	180.19	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	327.48	327.48	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	5,520.66	本年支出合计	5,307.74	5,307.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	713.18	年末财政拨款结转和结余	926.09	926.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	713.18					
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	6,233.84	总计	6,233.84	6,233.84	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

单位：万元

部门：福州市长乐区人民法院

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		5,307.74	4,173.48	1,134.26
204	公共安全支出	4,347.88	3,213.62	1,134.26
20405	法院	4,347.88	3,213.62	1,134.26
2040501	行政运行	3,213.62	3,213.62	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.68	0.00	420.68
208	社会保障和就业支出	452.20	452.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.20	452.20	0.00
2080501	行政单位离退休	155.34	155.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.53	271.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
210	卫生健康支出	180.19	180.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.19	180.19	0.00
2101101	行政单位医疗	180.19	180.19	0.00
221	住房保障支出	327.48	327.48	0.00
22102	住房改革支出	327.48	327.48	0.00
2210201	住房公积金	276.83	276.83	0.00
2210202	提租补贴	50.65	50.65	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

部门：福州市长乐区人民法院

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	3,579.31	302	商品和服务支出	425.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,151.94	30201	办公费	54.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	149.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.15
30103	奖金	1,076.02	30203	咨询费	0.00	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	7.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.94	30206	电费	63.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	29.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.76	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	80.11	30209	物业管理费	15.45	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	311.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	413.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.54	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.08	31099	其他资本性支出	0.62
30305	生活补助	8.93	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	29.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.92	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	85.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	151.60	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	97.90	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	3,739.84		公用经费合计				433.64

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：福州市长乐区人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	45.59
3. 公务接待费	6	2.29

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

单位：万元

部门：福州市长乐区人民法院

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

单位：万元

部门：福州市长乐区人民法院

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 8150.27 万元，支出总计 8150.27 万元，与上年决算数相比，各减少 808.94 万元，下降 9.03%。主要是其他收入和年初结转结余减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 5940.66 万元，比上年决算数减少 53.97 万元，下降 0.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5520.66 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 420.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 6249.64 万元，比上年决算数减少 131.30 万元，下降 2.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 4173.48 万元。其中，人员支出 3739.84 万元，公用支出 433.64 万元。
2. 项目支出 2076.15 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 6233.84 万元，支出总计 6233.84 万元，与上年决算数相比，各减少 622.42 万元，下降 9.08%，主要是：年初结转结余减少。

## 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 5307.74 万元，比上年决算数减少 466.67 万元，下降 8.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 3,213.62 万元，较上年决算数减少 136.37 万元，下降 4.07%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2040502 一般行政管理事务 420.68 万元，较上年决算数减少 442.97 万元，下降 51.29%。主要原因是年初没有结转结余、2023 年年中有追加经费。

(三) 2080501 行政单位离退休 155.34 万元，较上年决算数减少 19.72 万元，下降 11.26%。主要原因是本年无死亡抚恤金。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.53 万元，较上年决算数增加 5.23 万元，增长 1.96%。养老保险缴费基数变化不大，基本持平。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.33 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 17.77%。主要原因是退休人员职业年金较上年增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 180.19 万元，较上年决算数减少 93.23 万元，下降 34.10%。主要原因是医疗保险缴费基数减少，缴费减少。

(七) 2210201 住房公积金 276.83 万元，较上年决算数减少 50.23 万元，下降 15.36%。主要原因是 2023 年住房补贴上收财政，计入支出，导致 2023 年支出增加。

(八) 2210202 提租补贴 50.65 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 3.51%。主要原因是在职干警人数减少。

#### **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 4173.48 万元，其中：

(一) 人员经费 3739.84 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 433.64 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47.88万元，完成全年预算的53.59%；较上年减少7.89万元，下降14.14%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出45.59万元，完成全年预算的52.40%；较上年减少8.87万元，下降16.29%。其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出45.59万元，完成全年预算的52.40%；较上年减少8.87万元，下降16.29%。主要是厉行节约，压缩一般性支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为27辆。

（三）公务接待费支出2.29万元，完成全年预算的97.53%；较上年增加0.99万元，增长75.63%。主要是接待次数增加。累计接待23批次、191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。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对部门整体支出实施部门评价，评价结果等次为“优”。（《项目整体支出绩效自评表》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 433.64 万元，比上年决算数减少 17.44 万元，下降 3.87%，主要原因是：办公费、水费、电费、物业管理费减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 843.37 万元，其中：政府采购货物支出 139.01 万元、政府采购工程支出 171.47 万元、政府采购服务支出 532.89 万元。授予中小企业合同金额 676.68 万元，占政府采购支出总额的 80.23%，其中：授予小微企业合同金额 676.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

### （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 27 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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	福州市长乐区人民法院			实施单位	福州市长乐区人民法院			
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	796.8	796.8	744.6	10	93.45%	10	
	其中：当年财政拨款	796.8	796.8	744.6	—		—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金				—		—	
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。			已合理分配使用下达资金，并加强资金使用过程管理，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	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%	97.62%	20	20	
			质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.24%	10	10
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	93.45%	10	10	
	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	≥80%	89.07%	20	20	
总分					100	100		

## 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		福州市长乐区人民法院		部门预算编码	823007				
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	7123.96	8150.27	6249.63	5	76.68%	5		
	项目支出	2698.58	3102.89	2076.15	5	66.91%	2		
	基本支出	4425.38	5047.38	4173.48	5	82.69%	5		
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>已合理分配使用下达资金，并加强资金使用过程管理，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。</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%	53.59%	10	10		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0次	10	10		
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0次	10	10		
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	93.45%	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%	97.62%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	0.0005	5	5		
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					
评价等级		优							