

景德镇市昌江区人民法院 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市昌江区人民法院概况

一、部门主要职责

景德镇市昌江区人民法院是国家审判机关，担任审判职能。主要职能有：

- 1、发挥审判职能作用，充分保障民生权益
- 2、积极审理民商事案件，维护当事人合法权益。
- 3、妥善审理行政案件，促进行政机关依法行政。
- 4、加强执行实施工作，努力实现胜诉权益。
- 5、完善便民利民措施，加强基层司法建设。
- 6、依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
- 7、依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件。
- 8、负责本院思想政治、组织人事教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员。
- 9、负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|---------------|------|
| 1 | 景德镇市昌江区人民法院本级 | 二级 |

| | | |
|---|-------------------------|----|
| 2 | 景德镇市昌江区人民法院机关后 勤服务中心 | 二级 |
|---|-------------------------|----|

本部门年末编制内实有人员54人，其他人员0人。离退休人员25人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员24人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市昌江区人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,348.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,185.94 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,348.14 | 本年支出合计 | 58 | 2,348.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,348.14 | 总计 | 62 | 2,348.14 |

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市昌江区人民法院

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,348.14 | 2,348.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,185.94 | 2,185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | | 法院 | 2,022.60 | 2,022.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | 行政运行 | 671.29 | 671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 473.41 | 473.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040503 | | 机关服务 | 67.40 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | | 案件审判 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 518.41 | 518.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 163.35 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 163.35 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 66.70 | 66.70 | 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 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.52 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市昌江区人民法院

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 2,348.14 | 833.48 | 1,514.66 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,185.94 | 671.29 | 1,514.66 | | | |
| 20405 | | 法院 | 2,022.60 | 671.29 | 1,351.31 | | | |
| 2040501 | | 行政运行 | 671.29 | 671.29 | | | | |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 473.41 | | 473.41 | | | |
| 2040503 | | 机关服务 | 67.40 | | 67.40 | | | |
| 2040504 | | 案件审判 | 292.09 | | 292.09 | | | |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 518.41 | | 518.41 | | | |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 163.35 | | 163.35 | | | |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 163.35 | | 163.35 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 66.70 | 66.70 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 66.70 | 66.70 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.52 | 45.52 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.52 | 45.52 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.94 | 25.94 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.81 | 8.81 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市昌江区人民法院

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,348.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2,185.94 | 2,185.94 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.70 | 66.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.52 | 45.52 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.97 | 49.97 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 27 | 2,348.14 | 本年支出合计 | 59 | 2,348.14 | 2,348.14 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 2,348.14 | 总计 | 64 | 2,348.14 | 2,348.14 | | |

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市昌江区人民法院

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 |
|----------------|------|------------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 2,348.14 | 833.48 | 1,514.66 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,185.94 | 671.29 | 1,514.66 |
| 20405 | | 法院 | 2,022.60 | 671.29 | 1,351.31 |
| 2040501 | | 行政运行 | 671.29 | 671.29 | |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 473.41 | | 473.41 |
| 2040503 | | 机关服务 | 67.40 | | 67.40 |
| 2040504 | | 案件审判 | 292.09 | | 292.09 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 518.41 | | 518.41 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 163.35 | | 163.35 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 163.35 | | 163.35 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 66.70 | 66.70 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 66.70 | 66.70 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.52 | 45.52 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.52 | 45.52 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 25.94 | 25.94 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.81 | 8.81 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市昌江区人民法院

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|--------------------|--------|
| 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 | 716.81 | 302 | 商品和服务支出 | 99.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 228.09 | 30201 | 办公费 | 22.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.19 | 30202 | 印刷费 | 1.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 85.30 | 30205 | 水费 | 1.25 | 310 | 资本性支出 | 2.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.90 | 30206 | 电费 | 3.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.82 | 30207 | 邮电费 | 10.69 | 31002 | 办公设备购置 | 2.93 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.94 | 30208 | 取暖费 | 5.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 10.78 | 30209 | 物业管理费 | 3.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 2.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.38 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.00 | 30226 | 劳务费 | 4.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 731.19 | 公用经费合计 | | | | | 102.29 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市昌江区人民法院

2024 年度

金额单位：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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 分类科目 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：景德镇市昌江区人民法院
万元

2024 年度

公开 08 表
金额单位：

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|----|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：景德镇市昌江区人民法院
万元

2024 年度

公开 09 表
金额单位：

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 25.90 | 27.62 | 26.32 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 23.90 | 25.62 | 25.62 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 23.90 | 25.62 | 25.62 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.70 |
| (1)国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.70 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | --- | --- | 14 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | --- | --- | 5 |
| 其中：外事接待批次(个) | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | --- | --- | 54 |
| 其中：外事接待人次(人) | 18 | --- | --- | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | --- | --- | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市昌江区人民法院
台、辆、套

2024 年度

单位：

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 14 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 14 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2348.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计2348.14万元，比上年增加149.68万元，增长6.81%，主要原因：案件量比往年有所增加，办案费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2348.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2348.14万元，其中本年支出合计2348.14万元，比上年增加149.68万元，增长6.81%，主要原因：案件量比往年有所增加，办案费用增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出833.48万元，占

35.50%；项目支出1514.66万元，占64.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3125.17万元，决算数2348.14万元，完成年初预算的75.14%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2932.32万元，决算数2185.94万元，完成年初预算的74.55%。预决算差异主要原因：年底部分账务因为未完工的原因未及时结账。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数66.70万元，决算数66.70万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数76.12万元，决算数45.52万元，完成年初预算的59.80%。预决算差异主要原因：本支出系医疗保险缴纳费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数50.03万元，决算数49.97万元，完成年初预算的99.88%。预决算差异主要原因：本支出系住房公积金缴纳费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出833.48万元，其中：

（一）工资福利支出716.81万元，比上年增加80.69

万元，增长12.69%，主要原因：发放政府性奖励。

（二）商品和服务支出99.36万元，比上年减少120.45万元，下降54.80%，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出14.38万元，比上年减少2.78万元，下降16.20%，主要原因：

（四）资本性支出2.93万元，比上年减少4.90万元，下降62.56%，主要原因：厉行勤俭节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数27.62万元，决算数26.32万元，完成全年预算的95.30%；决算数比上年增加10.10万元，增长62.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25.62万元，决算数25.62万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数25.62万元，决算数25.62万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：案件量增加，送达执行等公务出行增多。决算数比上年增加10.09万元，增长65.02%，主要原因：案件量增加，送达执行等公务出行增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量14辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.70万元，完成全年预算的35.12%，主要原因：主要接待为上级调研及兄弟法院赴我院交流学习经验。决算数比上年增加0.01万元，增长1.56%，主要原因：主要接待为上级调研及兄弟法院赴我院交流学习经验。全年国内公务接待5批，累计接待54人次，主要是：主要接待为上级调研及兄弟法院赴我院交流学习经验。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出100.25万元，决算数比上年减少124.74万元，下降55.44%，主要原因：厉行勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额108.52万元，其中：政府采购货物支出21.71万元、政府采购工程支出12.14万元、政府采购服务支出74.68万元。授予中小企业合同金额105.24万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额105.24万元，

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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2237.39万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：办案（业务）经费、法院运转经费。涉及一般公共预算支出780万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，达到预算目标，保障各项工作正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2237.39万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标基本达标，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

根据市财政局文件要求，院本级及项目实施单位都成立了绩效评价工作小组，明确了专职人员负责此项工作，绩效评价工作小组拟全过程参与项目绩效评价工作，根据相关文件的要求和项目的特点，从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

2、综合评价结论

评价遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门在落实就业优先战略、推进审判体系建设、加强人才队伍建设等方面做了大量的工作，取得了很大的成绩，促进了我审判执行工作的高质量发展。

3、绩效目标完成情况总体分析

（1）部门决策完成情况：部门规划计划方面：部门的中长期规划明确，年度工作计划明确；绩效目标方面：部门整体支出绩效目标基本合理，绩效指标较明确；资金配置：预算编制科学，资金分配合理。

(2) 部门管理完成情况：资金管理方面：支出预算执行率为 100%，资金使用合规；预算管理方面：管理制度较健全，预决算信息公开；政府采购管理方面：政府采购节支率达标；资产管理方面：资产管理规范，固定资产利用率为 100%；组织实施方面：管理制度较健全。

(3) 部门产出完成情况。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 780 万元，执行数为 417.11 万元。主要产出和效果：全年共收案 11766 件，结案 12034，结案率 97.16%，法定期限内结案率 100%，人均办案 633 件，无长期未结案。为有效应对疫情影响和案件持续增长态势，昌江法院坚持质量第一、提高效率，通过持续推行“云庭审”和智慧审判等新型办案模式。为打造建设口碑一流的法治化营商环境贡献了司法经验。我院文书档案扫描 2 万件，音像档案扫描 2 千件，数字化完成率皆为 100%；无纸化覆盖率 89.12%，无纸化阅卷率 80.30%，裁判文书电子送达率 64.51%，结案归档率 98.40%。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目实施中也发现问题，预算绩效目标设定待完善，预算绩效设置不够准确，预算资金不够准确。

改进措施：建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

5、绩效自评结果应用和公开情况

该评价结果经审核通过后，将在一定范围内公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要参考依据。

本部门“办案(业务)经费”、“法院运转经费”经费项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|----|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 办案(业务)经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区人民法院 | | | | 实施单位 | 景德镇市昌江区人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 299 | 299 | 70.109 | 10 | 23.4 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 299 | 299 | 70.109395 | — | 23.4 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 办案(业务)经费主要用于保障法院办案业务支出，主要目标为切实做好收案结案，提高审判质量与效率 | | | | 经费主要用于审判执行办案支出，因项目正在进行中 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维护平均成本 | ≤ 25000 | 25000 | 10 | 10 | |
| | | | 办理案件的平均单位成本 | ≤ 1500 元 | 1500 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆数 | ≤ 14 辆 | 14 | 2 | 2 | |
| | | | 资金使用率 | $\geq 90\%$ | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 案件结案数 | ≥ 10000 | 15000 | 5 | 5 | |
| | | | 案件受理数 | ≥ 10000 | 15000 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 执行案件实际结案率 | $\geq 80\%$ | 85 | 5 | 5 | |
| | | | 执法执勤车辆出行率 | $\geq 80\%$ | 85 | 5 | 5 | |
| | | | 生效裁判服判息诉率 | $\geq 85\%$ | 85 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 执法执勤车辆维修保养及时 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | | 法定期限内审结率 | $\geq 95\%$ | 95 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 保障群众合法权益 | $\geq 95\%$ | 95 | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | $\geq 95\%$ | 95 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------------|------------|---------------------|------|----|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 法院运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区人民法院 | | | 实施单位 | 景德镇市昌江区人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 481 | 481 | 347.01 | 10 | 100% | 5 | |
| | 政府预算资金 | 481 | 481 | 347.010362 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保本院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障。 | | | | 保障司法审判执行工作，项目正在进行中。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 法院运转平均成本 | ≤15000 | 15000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位退休人员 | ≤21人 | 21 | 5 | 5 | |
| | | | 单位在职人员 | ≤53人 | 53 | 5 | 5 | |
| | | | 编外人员保有量 | ≤70人 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 发放公务员绩效人数 | ≤74人 | 74 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 在职人员出勤率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 编外人员在位率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 维修工程验收合格率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 公务员绩效发放及时 | 及时 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | 故障维修时限 | | ≤1小时 | 1 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 法制文化普及率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 协助后勤保障工作，提高办案效率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 确保提供良好的办公办案环境，卫生整洁率 | | | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| | | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共安全(类)法院(款) 行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他法院支出(项)：指反映除上述项目以外其他拥有法院方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

景德镇市昌江区法院人民法院部门 评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

法院运转费项目主要用于保障法院正常的运行运转，主要内容包含司法辅助人员费用、会议费、培训费、宣传费、消耗费、业务租赁费、设备维修费、资料费、服装费等。2024年年初项目金额481万元，实际拨付481万元，实际使用347.01万元，预算执行率72.29%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：确保本院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障。

(三) 阶段性目标如下：

目标 1：确保资金全部到位，项目资金专款专用，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，资金使用率超过70%。

目标 2：在收案数持续增长的情况下，保障办公环境、办公设备的数量及质量得到不断提升，设备维修效率达到一小时以内。

目标 3：严格按照相关财务制度规定，合理合规、提高资金使用效率，保证资金专款专用，加大资金使用监管力度，降低办理案件的平均单位成本。

目标 4：进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的主要是为了让经费的使用更好地完成绩效目标，提高办案的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。绩效评价的对象和范围为 2024 年度法院运转费项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

2、绩效评价指标体系如下：

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|----------|
| | 确保本院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 法院运转平均成本 | ≤15000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位退休人员 | ≤21人 |
| | | | 单位在职人员 | ≤53人 |
| | | | 编外人员保有量 | ≤70人 |
| | | | 发放公务员绩效人数 | ≤74人 |
| | | 质量指标 | 在职人员出勤率 | ≥95% |
| | | | 编外人员在位率 | ≥95% |
| | | | 维修工程验收合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 公务员绩效发放及时 | 及时 | |
| | | 故障维修时限 | ≤1小时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 法制文化普及率 | ≥90% |
| | | | 协助后勤保障工作，提高办案效率 | ≥90% |
| | | | 确保提供良好的办公办案环境，卫生整洁率 | ≥90% |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | |
| | | 机关工作人员满意度 | ≥90% | |

3、本项目拟采用定性和定量分析相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

根据景德镇市财政局关于印发《景德镇市市级项目

支出 和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》景财监

【2023】15 号，我院自行组织评价工作，我院按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：成立了绩效评价小组，由办公室主任牵头，制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门于 2025年3月对法院运转费开展绩效自评，并形成绩效自评表，自评得分95分，综合评定为优秀。项目支出绩效自评表如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|---------------------|-------------|------|----|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 法院运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区人民法院 | | | 实施单位 | 景德镇市昌江区人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 481 | 481 | 347.01 | 10 | 100% | 5 | |
| | 政府预算资金 | 481 | 481 | 347.010362 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保本院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障。 | | | 保障司法审判执行工作，项目正在进行中。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 法院运转平均成本 | ≤15000 | 15000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位退休人员 | ≤21人 | 21 | 5 | 5 | |
| | | | 单位在职人员 | ≤53人 | 53 | 5 | 5 | |
| | | | 编外人员保有量 | ≤70人 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 发放公务员绩效人数 | ≤74人 | 74 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 在职人员出勤率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 编外人员在位率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 维修工程验收合格率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 公务员绩效发放及时 | 及时 | 基本达成目标 | 3 | 3 | | |
| | | 故障维修时限 | ≤1小时 | 1 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 法制文化普及率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 协助后勤保障工作，提高办案效率 | | | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| 确保提供良好的办公办案环境，卫生整洁率 | | | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| | | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目为法院每年都安排的经常性项目，主要用于办案经费所涉及的开支范围，用于保障法院正常的办案需求。我院于年初根据院里工作的实际情况对办案经费进行预测，通过项目申报的方式上报预算至市财政，待

批复到位后，根据各办案业务职能工作任务需要，由财务统一管理核算。我院立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理，绩效指标明确，项目决策过程科学规范。

（二）项目过程情况。

对法院运转费，综合考虑日常办公和办案活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报销；严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、财务管理人员责任，确保办案经费支出的合规、到位。同时，按季度对办案经费支出情况进行审查，严格监督办案经费的使用。我院资金到位率 100.00%，资金使用合规，管理制度健全，管理执行有效，预算执行率为72.14%，未达100.00%，总体来看，项目执行情况较好。

（三）项目产出情况。

2024 年本部门全年新收案数11766件，结案数12034件，资金到位率100.00%，资金使用率72.14%，办公设备维修及时、人员保障及时，均很好地完成了既定目标。

（四）项目效益情况。

良好的办公和物资保障，对于维护市场经济秩序，保障经济健康发展发挥的重要作用。坚持司法公平公正，实 一站式诉讼等创新服务，有效的保障了人民群众的权益，为维护社会稳定发挥的应有的作用，取得了较好的

社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及原因分析

1、对绩效指标的设定量化程度不足。在以后工作中将逐步予以改进完善评价指标体系，能量化的尽可能量化，增强评价的可操作性。

2、预算完成率未达100.00%。因部分资金涉及政府采购，未到付款时间，将于下一年度支付。

六、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

（二）提高资金结算率，加快推进项目执行进度，严格执行预算安排和经费使用的各项规定，不断提高财政资金的使用效率。

（三）充分发挥预算绩效管理效能，进一步加强对项目绩效运行监控结果的分析运用，及时调整单位的经费使用管理计划，使单位预算经费开支更加科学有效。

七、其他需要说明的问题

我院切实加强了自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。我院绩

效自评结果于 2024 年部门决算中公开。