

2021 年度

**福建省福鼎市人民法
院部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福鼎市人民法院的主要职责是：

（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判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括8个内设机构，其中：列入2021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
福鼎市人民法院	行政单位	95

三、单位主要工作总结

2021年，福鼎市人民法院主要任务是：在市委和市委政法委的正确领导下，福鼎法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想，认真落实上级法院和市委、市政府的工作部署要求，牢牢把握司法工作目标主线，各项工作稳中有进，为福鼎高质量发展超越提供司法服务和保障，被评为福建省第十四届（2018-2020年度）文明单位、2016-2020年全省普法工作先进单位、全省法院扫黑除恶专项斗争表现突出集体，被授予新时代宁德市百个社科普及基地单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党的领导，确保法院工作正确方向
- （二）依法履职尽责，着力维护社会公平正义
- （三）强化司法保障，护航高质量发展超越

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：

公开 01 表
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	3,251.26	一、一般公共服务支出	2.00
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	2,897.43
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	582.87	八、社会保障和就业支出	208.77
		九、卫生健康支出	79.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	391.55
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	89.15
		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	0.20
		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	3,834.13	本年支出合计	3,671.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	819.01	年末结转和结余	981.93
总计	4,653.14	总计	4,653.14

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：

公开 02 表
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	3,834.13	3,251.26				582.87
201	一般公共服务支出		2.00						2.00
20133	宣传事务		2.00						2.00
2013302	一般行政管理事务		2.00						2.00
204	公共安全支出		2,912.57	2,729.05					183.52
20405	法院		2,857.64	2,729.05					128.59
2040501	行政运行		2,281.79	2,173.20					108.59
2040502	一般行政管理事务		20.41	20.41					
20499	其他公共安全支出		54.93						54.93
2049902	国家司法救助支出		54.93						54.93
208	社会保障和就业支出		282.39	280.29					2.10
20805	行政事业单位养老支出		256.70	254.60					2.10
2080501	行政单位离退休		105.50	103.40					2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.20	151.20					
20808	抚恤		25.69	25.69					
2080801	死亡抚恤		25.69	25.69					
210	卫生健康支出		128.53	128.53					
21011	行政事业单位医疗		128.53	128.53					
2101101	行政单位医疗		128.53	128.53					
212	城乡社区支出		391.55						391.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出		391.55						391.55
2121301	城市公共设施		391.55						391.55
213	农林水支出		3.00						3.00
21399	其他农林水支出		3.00						3.00
2139999	其他农林水支出		3.00						3.00

221	住房保障支出	113.40	113.40					
22102	住房改革支出	113.40	113.40					
2210201	住房公积金	113.40	113.40					
229	其他支出	0.70						0.70
22999	其他支出	0.70						0.70
2299999	其他支出	0.70						0.70

注：本表反映单位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

单位：

万元

单位：

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					
			3,671.21	2,270.44	1,400.77			
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20133		宣传事务	2.00		2.00			
2013302		一般行政管理事务	2.00		2.00			
204		公共安全支出	2,897.43	1,890.20	1,007.22			
20405		法院	2,842.50	1,890.20	952.29			
2040501		行政运行	2,212.71	1,889.62	323.08			
2040502		一般行政管理事务	14.44		14.44			
2040506		“两庭”建设	33.07		33.07			
20499		其他公共安全支出	54.93		54.93			
2049902		国家	54.93		54.93			

	司法救助支出						
208	社会保障和就业支出	208.77	208.77				
20805	行政事业单位养老支出	183.08	183.08				
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88				
20808	抚恤	25.69	25.69				
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69				
210	卫生健康支出	79.11	79.11				
21011	行政事业单位医疗	79.11	79.11				
2101101	行政单位医疗	79.11	79.11				
212	城乡社区支出	391.55		391.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	391.55		391.55			
2121301	城市公共设施	391.55		391.55			
213	农林水支出	3.00	3.00				
21399	其他农林水支出	3.00	3.00				
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	89.15	89.15				
22102	住房改革支出	89.15	89.15				
2210201	住房	89.15	89.15				

	公积金						
229	其他支出	0.20	0.20				
22999	其他支出	0.20	0.20				
2299999	其他支出	0.20	0.20				

注：本表反映单位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

单位：

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	3,251.26	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	2,651.07	2,651.07		
		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	206.67	206.67		
		九、卫生健康支出	79.11	79.11		
		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	89.1 5	89.1 5		
		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	3,25 1.26	本年支出合计	3,02 6.00	3,02 6.00		
年初财政拨款结转和结余	672. 46	年末财政拨款结转和结余	897. 73	897. 73		
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	3,92 3.73					
总计	3,25 1.26	总计	3,92 3.73	3,92 3.73		

注：本表反映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。

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：

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		3,026. 00	2,147. 17	878.83
204	公共安全支出	2,651. 06	1,772. 24	878.82
20405	法院	2,651. 06	1,772. 24	878.82
204050 1	行政运行	2,094. 74	1,771. 66	323.08
204050 2	一般行政管理 事务	14.44		14.44
208	社会保障和就业 支出	206.67	206.67	
20805	行政事业单位养 老支出	180.98	180.98	
208050 1	行政单位离退 休	64.10	64.10	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	116.88	116.88	
20808	抚恤	25.69	25.69	
208080 1	死亡抚恤	25.69	25.69	
210	卫生健康支出	79.11	79.11	
21011	行政事业单位医	79.11	79.11	

	疗			
210110 1	行政单位医疗	79.11	79.11	
221	住房保障支出	89.15	89.15	
22102	住房改革支出	89.15	89.15	
221020 1	住房公积金	89.15	89.15	

注：本表反映单位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

单位：

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	1,706.12	302	商品和服务支出	338.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	364.10	30201	办公费	66.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	343.13	30202	印刷费	10.90	310	资本性支出	
30103	奖金	445.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.40	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	19.91	30209	物业管理费	63.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	6.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	178.75	30212	因公出国		31010	安置补助	

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利 支出	178.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	102.65	30215	会议费		31013	公务用车 购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通 工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	1.19	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	27.01	30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助		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	6.33	30227	委托业务 费		31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.02	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		31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	60.80	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助	69.32	30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支出	76.22	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		39999	其他支出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		1,808.77	公用经费合计				338.40	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	41.09
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	39.90
3. 公务接待费	6	1.19

注：本表反映单位本年度“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

单位：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映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. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余819.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,834.13万元，本年支出3,671.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余981.93万元。

(一) 2021年收入3,834.13万元，比上年决算数减少46.9万元，下降1.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,251.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入582.87万元。

(二) 2021年支出3,671.21万元，比上年决算数减少77.89万元，下降2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出2,270.44万元。其中，人员支出1,811.56万元，公用支出458.87万元。

2. 项目支出 1,400.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,026.00 万元，比上年决算数减少 410.03 万元，下降 11.93%，具体情况如下：

（一）2040501 行政运行 2094.74 万元，较上年决算数减少 134.27 万元，下降 6.02%。主要原因是人员经费减少。

（二）2040502 一般行政管理事务 20.41 万元，为结转结余的聘用制书记员经费。

（二）2080501 行政单位离退休 64.10 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 14.24%。主要原因是上年度有一次性死亡抚恤金。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.88 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 15.86%。主要原因是人数较上年有所上升。

（四）2080801 死亡抚恤 25.69 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0。主要原因是从该年度开始死亡抚恤金单独设置科目。

（五）2101101 行政单位医疗 79.11 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.24%。基本持平。

（六）2210201 住房公积金 89.15 万元，较上年决算数下降 17.45 万元，减少 16.37%。主要原因是较多使用上年度住房公积金结转结余。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,147.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,808.77 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338.40万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出41.09万元，比本年预算的64.00万元下降35.80%。主要原因是实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.90 万元，比本年预算的 54.00 万元下降 14.10%，主要是实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 39.90 万元，比本年预算的 54.00 万元下降 14.10%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 1.19 万元，比本年预算的 10 万元下降 88.10%。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩公务接待费支出，累计接待 60 批次、430 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，业务办案经费项目，涉及财政拨款资

金共计 1,506.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，业务办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 1,506.30 万元，评价结果等次为“优”是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 338.40 万元，比上年决算数下降 22.49%，主要是：本年度预算开支下调。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 190.82 万元，其中：政府采购货物支出 144.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.10 万元。授予中小企业合同金额 113.76 万元，占政府采购支出总额的 55.82%，其中：授予小微企业合同金额 17.56 万元，占授予中小企业合同金额的 15.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.93%，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 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含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

（2021 年度）

项目名称	部门业务费						
主管部门	福鼎市人民法院			实施单位	福鼎市人民法院		
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	721.15	1,506.30	1,400.77	10	93.00%	9
	其中：当年财政拨款	666.12	928.35	836.9	—		—
	上年结转资金	55.03	109.47	77.52	—		—
	其他资金		468.48	486.35	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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				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			
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	通用类办公设备	≥5	38	15	15	
		质量指标	法定审限内结案率	≥99	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100	100	15	15	
			资金使用率	≥85	93	15	15	
	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	92.01	20	20		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。福鼎市人民法院部门业务费为专款，为履行特定职责、办理案件和开展业务工作支出的专项工作经费。2021 年度财政拨款预算收入 1,506.30 万元，全年执行 1,400.77 万元。

（二）项目绩效目标。坚持“司法为民、公正司法”主线，为全方位推动绿色高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为保障人民法院工作正常运行，对福鼎市人民法院2021年度业务经费预算执行情况进行绩效评价。

（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。

严格按照〈财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理办法》的通知〉（财行【2020】315号）中关于人民法院业务经费使用管理规定，通过对业务经费的监督管理，做到专款专用，保障法院正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。

（三）绩效评价工作过程。由承担项目绩效科室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告；政治部对该绩效目标完成情况进行初步审核，按照有关规定组织绩效评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出15000元以上，需通过党组会议通过。

（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

2021年，在市委和市委政法委的正确领导下，福鼎法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想，认真落实上级法院和市委、市政府的工作部署要求，牢牢把握司法工作目标主线，各项工作稳中有进，为福鼎高质量发展超越提供司法服务和保障，被评为福建省第十四届（2018-2020年度）文明单位、2016-2020年全省普法工作先进单位、全省法院扫黑除恶专项斗争表现突出集体，被授予新时代宁德市百个社科普及基地单位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在经费支出监管力度不足的情况、财务人员业务熟悉程度不够等等情况。

六、有关建议

增加专项资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

无。