

2021 年度  
福建省古田县人民法  
院决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附件 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

古田县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的案件。

（二）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（三）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件，人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）负责全院干部队伍的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员；协同主管部门管理人员法院的机构设置、人员编制工作。

（六）承办其他应由古田县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，古田县人民法院包括8个机关行政处（科）室及1个督察室，2个乡镇派出法庭，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
古田县人民法院	行政单位	85

### 三、部门主要工作总结

2021年，古田县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记对福建、对宁德工作重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，坚持司法为民、公正司法，各项工作实现新发展新进步。1-12月，受理各类案件6561件，同比上升16.41%，审结6296件，同比上升16.48%，结案率95.96%，审判执行工作保持高位、高效良性运转。首创了全国省级流域河湖区域水生态环境的“司法+行政+保险”保护样本，率先在全市探索建立“涉嫌拒执犯罪预告”机制，涌现出全省法院先进个人、全市法院优秀共产党员、全市扫黑除恶专项斗争先进个人等一批先进典型。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚定政治立场，牢记嘱托、感恩奋进，蹄疾步稳推进队伍教育整顿。

(二) 坚持扭住主轴，紧贴中心、同频共振，服务全方位推动高质量发展。

(三) 坚实扛牢主责，依法公正、理诉化讼，推进审判体系能力现代化。

(四) 坚固公正之基，刀刃向内、从严唯实，打造新时代高素质法院队伍。

## 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

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,631.04	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		四、公共安全支出	35	2,035.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	293.98	八、社会保障和就业支出	39	261.26
	9		九、卫生健康支出	40	61.15
	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	97.96
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>2,925.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,456.34</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	712.79	年末结转和结余	60	1,181.47
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>3,637.81</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>3,637.81</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：古田县人民法院 2021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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>2,925.03</b>	<b>2,631.04</b>					<b>293.98</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,423.20</b>	<b>2,216.88</b>					<b>206.32</b>
2040501	行政运行	1,824.96	1,824.96					
2040502	一般行政管理事务	15.53	15.53					
2040599	其他法院支出	582.71	376.39					206.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>298.21</b>	<b>210.55</b>					<b>87.66</b>
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.13	127.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.73	3.07					87.66
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>108.46</b>	<b>108.46</b>					
2101101	行政单位医疗	108.46	108.46					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>95.17</b>	<b>95.17</b>					
2210201	住房公积金	95.17	95.17					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：古田县人民法院

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,456.34	1,884.40	571.95			
204	公共安全支出	2,035.97	1,464.03	571.94			
2040501	行政运行	1,676.75	1,464.03	212.72			
2040502	一般行政管理事务	12.59		12.59			
2040599	其他法院支出	346.63		346.63			
208	社会保障和就业支出	261.26	261.26				
2080501	行政单位离退休	73.50	73.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16				
210	卫生健康支出	61.15	61.15				
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15				
221	住房保障支出	97.96	97.96				
2210201	住房公积金	97.96	97.96				

### 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

部门：古田县人民法院

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	2,631.04	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	1,985.65	1,985.65		
	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	173.60	173.60		
	9		九、卫生健康支出	41	61.15	61.15		
	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	97.96	97.96		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,631.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,318.36</b>	<b>2,318.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	515.09	年末财政拨款结转和结余	60	827.78	827.78		
一般公共预算财政拨款	29	515.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,146.14</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,146.14</b>	<b>3,146.14</b>		

## 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

金额单位：万元

部门：古田县人民法院

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		<b>2,318.36</b>	<b>1,796.74</b>	<b>521.63</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,985.65</b>	<b>1,464.03</b>	<b>521.62</b>
2040501	行政运行	1,676.75	1,464.03	212.72
2040502	一般行政管理事务	12.59		12.59
2040599	其他法院支出	296.31		296.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>173.60</b>	<b>173.60</b>	
2080501	行政单位离退休	73.50	73.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.15</b>	<b>61.15</b>	
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>97.96</b>	<b>97.96</b>	
2210201	住房公积金	97.96	97.96	

## 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：古田县人民法院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,392.26	302	商品和服务支出	302.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	334.01	30201	办公费	25.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	260.24	30202	印刷费		310	资本性支出	0.95
30103	奖金	186.26	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	0.95
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	30206	电费	14.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	28.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.15	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	105.93	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
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	349.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	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	20.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.54	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	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	0.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.16	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	58.29	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	1,493.78		公用经费合计				302.95



## 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

部门：古田县人民法院

公开 09 表  
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				

注：本部门 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年本部门年初结转和结余712.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,925.03万元，本年支出2,456.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,181.47万元。

(一) 2021年收入2,925.03万元，比上年决算数增加57.11万元，增长1.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,631.04万元。
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293.98万元。

(二) 2021年支出2,456.34万元，比上年决算数减少598.69万元，下降19.6%，具体情况如下：

1. 基本支出1,884.40万元。其中，人员支出1,581.44万元，公用支出302.95万元。

2. 项目支出 571.95 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 2,318.36 万元，比上年决算数减少 641.7 万元，下降 21.68%，具体情况如下：

（一）2019901-国家赔偿费用支出 0 万元，较上年决算数减少 43.81 万元，下降 0%。主要原因是 2021 年无申请国家赔偿金。

（二）2040501-行政运行 1676.75 万元，较上年决算数减少 138.59 万元，下降 7.63%。主要原因是 2021 年部分奖金、绩效取消不再发放。

（三）2040502-一般行政管理事务 12.59 万元，较上年决算数减少 635.14 万元，增长下降 98.06%。主要原因是 2021 年财政未下拨支出功能分类科目为一般行政管理事务的办案经费。

（四）2040599-其他法院支出 296.31 万元，较上年决算数增加 274.96 万元，增长 1287.87%。主要原因是案件增加，办案及装备开支增加。

（五）2080501-行政单位离退休 73.5 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 51.7%。主要原因是退休人员人数增加引起其奖金增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.6 万元，较上年决算数减少 100.96 万元，下降 52.7%。主要原因是人员减少及部分养老保险未归垫。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.5 万元，较上年决算数增加 9.5 万元。主要原因是退休人员职业年金补记。

（八）2101101-行政单位医疗 61.15 万元，较上年决算数减少 41.28 万元，下降 40.3%。主要原因是人员减少及部分医疗保险未归垫。

（九）2210201-住房公积金 97.96 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 9.6%。主要原因是工资收入增长引起住房公积金基数增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1,796.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,493.78 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 302.95 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26.40万元，比本年预算的50万元下降47.2%。主要原因是按照党中央、国务院“过紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.27万元，比本年预算的42万元下降39.83%，主要是厉行精简节约，严格控制公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 25.27 万元，比本年预算的 42 万元下降 39.83%，主要是厉行精简节约，严格控制公务用车开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 1.13 万元，比本年预算的 8 万元下降 85.88%。主要是贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，控制接待费用，累计接待 41 批次、182 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 709.44 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 709.44 万元，评价结果等次为“优”。（《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 302.95 万元，比上年决算数下降 10.31%，主要是：贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”要求，压减开支。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 300.66 万元，其中：政府采购货物支出 51.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 249.11 万元。授予中小企业合同金额 300.66 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 104.46 万元，占授予中小企业合同金额的 34.74%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 辆、特种专业技术用车 0 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，是指省级部门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		古田县人民法院		实施单位	古田县人民法院			
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	816.48	709.44	523.06	10	73.73%	7.4
		其中:当年财政拨款	639.48	700.39	515.58	-	73.61%	-
		上年结转资金	177	9.05	7.48	-	82.65%	-
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障法院依法审理刑事、民事、行政、执行、信访等各类案件				保障法院依法审理刑事、民事、行政、执行、信访等各类案件			
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	案件结案率	≥90%	96%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.23%	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥90%	73.73%	10	7.4	项目款项未及时支付,下一步将加快资金拨付进度,提高资金使用效率。
				法定审限内结案率	≥85%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	规范经济市场运行率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升司法公信力,促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
				一审服判息诉率	≥80%	91%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97.4	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 部门业务费项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，古田县人民法院组织对“部门业务费项目”进行绩效评价。现将有关情况报告如下。

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

近年来，我国推进全面依法治国，全面落实司法责任制和深化司法改革，为落实习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的要求，古田县人民法院全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，满足人民群众的司法需求。随着政治、经济的发展，人民群众对司法信息的需求越来越高，人民法院通过部门业务费对审判信息资源的整合利用推动社会征信体系和法治中国建设，在社会征信体系建设中发挥更加重要的作用。

##### （二）项目绩效目标

项目总体目标是保障古田县人民法院各业务应用的资源需求，通过审判、执行等办案活动支出，办公设备、专业服务购买的方式，提供业务应用部署需求的环境、资源、服务。

### （三）主要内容及预算支出情况

根据项目实施方案，“部门业务费项目”共分为办案经费和装备经费两部分。办案经费主要提供审判、执行等办案活动支出保障。装备经费主要提供符合业务应用部署需求的设备、服务。

该项目 2021 年度获得财政预算资金 709.44 万元，当年一般公共预算拨款资金 700.39 万元，上年结转资金 9.05 万元。本项目严格按预算批复的资金用途使用资金，当年实际支出 523.06 万元，预算执行率 73.73%。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的。此次绩效评价工作对 2021 年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。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，提高财政资金配置效率和使用效益。

**（二）评价指标体系。**本次评价指标体系包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，7 个二级指标和 9 个三级指标，满分为 100 分。其中产出（40 分）主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效情况。效益（40 分）主要评价项目的经济效益、社会效益、可持续发展效益。满意度（10 分）主要评价服务对象满意度情况。

**（三）评价方法及实施。**本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过比较法等多种方式，来掌握项目情况和经费使用情况，形成评价结论。

**（四）评价结论。**该项目绩效评价得分为 97.4 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目围绕目标规定的任务基本实现了年度绩效指标。

### **三、绩效评价指标完成情况**

**（一）产出指标分析。**项目整体产出较好，基本满足项目的数量、质量和时间要求。其中项目预算资金按照计划执行，项目预算执行率 73.73%，下一步将加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

**（二）效益指标分析。**项目实施效益较为显著，规范经济市场运行，提高了司法透明度，扩大了司法改革的社会效益，让公平正义以看得见的方式实现。

**（三）满意度指标分析。**当事人比较满意。

### **四、发现的主要问题**

绩效目标及指标缺乏整合凝练，不够全面；部分预算内容测算依据不充分；绩效管理全过程管控不足。

## 五、相关建议

（一）加强项目顶层设计，合理划分各项工作内容，提升绩效目标聚焦度。

（二）加强预算编制与执行管理，提高资金使用效益。

（三）健全管理制度，严格落实制度执行。