

2021 年度
福建省霞浦县人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

霞浦县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法治，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

(十一) 派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，霞浦县人民法院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
霞浦县人民法院	行政单位	90

三、部门主要工作总结

2021 年，霞浦县人民法院主要任务是：在县委的坚强领导、县政府大力支持、上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新发展新进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、强化队伍建设，筑牢法院根基

深化思想政治建设。

注重职业能力建设。

推进作风纪律建设。

2、强化司法服务，维护社会安定

着力铲除黑恶势力，促进社会和谐。

着力惩治刑事犯罪，推动平安建设。

着力妥处民商纠纷，服务经济发展。

着力化解行政争议，促进依法行政。

着力强化执行攻坚，助力诚信建设。

着力推进诉非联动工作。

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

部门：霞浦县人民法院

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	2953.40	一、一般公共服务支出	
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	3123.87
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	167.20	八、社会保障和就业支出	213.64
		九、卫生健康支出	63.73
		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	111.96
		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	3120.60	本年支出合计	3513.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1037.72	年末结转和结余	645.12
总计	4158.32	总计	4158.32

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

单位：万元

部门：霞浦县人民法院

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	3120.60	2953.40				167.20
204			公共安全支 出	2679.78	2512.58				167.20
20405			法院	2679.78	2512.58				167.20
2040501			行政运行	1761.93	1754.73				7.20
2040506			“两庭”建 设	160.00					160.00
208			社会保障和 就业支出	219.60	219.60				
20805			行政事业单 位养老支出	219.60	219.60				
2080501			行政单位离 退休	79.70	79.70				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	138.01	138.01				
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.89	1.89				
210			卫生健康支 出	117.72	117.72				
21011			行政事业单 位医疗	117.72	117.72				
2101101			行政单位医 疗	117.72	117.72				
221			住房保障支 出	103.51	103.51				
22102			住房改革支 出	103.51	103.51				
2210201			住房公积金	103.51	103.51				

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：霞浦县人民法院

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	3513.20	2197.91	1315.29			
204	公共安全支出	3123.87	1808.58	1315.29			
20405	法院	3123.87	1808.58	1315.29			
2040501	行政运行	2064.24	1751.39	312.85			
2040506	“两庭”建设	250.06		250.06			
208	社会保障和就业支出	213.64	213.64				
20805	行政事业单位养老支出	213.64	213.64				
2080501	行政单位离退休	105.46	105.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	63.73	63.73				
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73				
2101101	行政单位医疗	63.73	63.73				
221	住房保障支出	111.96	111.96				
22102	住房改革支出	111.96	111.96				
2210201	住房公积金	111.96	111.96				

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：霞浦县人民
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	2953.40	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	2777.53	2777.53		
		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	213.64	213.64		
		九、卫生健康支 出	63.73	63.73		
		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	111.96	111.96		
		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	2953.40	本年支出合计	3166.85	3166.85		
年初财政拨款结转和结余	765.55	年末财政拨款结转和结余	552.10	552.10		
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						
总计	3718.95	总计	3718.95	3718.95		

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

部门：霞浦县人民法院

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		3166.85	2140.71	1026.14
204	公共安全支出	2777.53	1751.39	1026.14
20405	法院	2777.53	1751.39	1026.14
2040501	行政运行	2064.24	1751.39	312.85
208	社会保障和就业支出	213.64	213.64	
20805	行政事业单位养老支出	213.64	213.64	
2080501	行政单位离退休	105.46	105.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	63.73	63.73	
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	
2101101	行政单位医疗	63.73	63.73	
221	住房保障支出	111.96	111.96	
22102	住房改革支出	111.96	111.96	
2210201	住房公积金	111.96	111.96	

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：霞浦县人民法院

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	1721.13	302	商品和服务支出	298.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	345.99	30201	办公费	10.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	297.32	30202	印刷费		310	资本性支出	12.50
30103	奖金	441.73	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	6.58
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	30206	电费	23.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	12.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	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	28.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	150.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	313.28	30214	租赁费	0.16	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	108.35	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	11.66	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.47	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	3.52	
30304	抚恤金	38.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.63	
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	13.28	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.05	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	34.74	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	2.81	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.63	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	54.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	66.03	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		1829.48	公用经费合计						311.23

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：霞浦县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	61.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	59.15
其中：（1）公务用车购置费	4	27.19
（2）公务用车运行维护费	5	31.96
3. 公务接待费	6	2.47

注：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

部门：霞浦县人民法院 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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 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

部门：霞浦县人民法院

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		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 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 1,037.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,120.60 万元，本年支出 3,513.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 645.12 万元。

(一) 2021 年收入 3,120.60 万元，比上年决算数下降 398.92 万元，下降 11.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,953.40 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 167.20 万元。

(二) 2021年支出3,513.20万元,比上年决算数增加94.67万元,增长2.77%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,197.91 万元。其中,人员支出 1,882.88 万元,公用支出 315.03 万元。

2. 项目支出 1,315.29 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 3,166.85 万元,比上年决算数减少 104.51 万元,下降 3.20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040501-行政运行(法院) 2064.24 万元,较上年决算数增加 255.07 万元,增长 14.10%。主要原因是人员经费支出增多。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休 105.46 万元,较上年决算数增加 33.78 万元,增长 47.13%。主要原因是抚恤金 38.19 万元,发放 2020 年及 2021 年过节费 47.6 万元。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.17 万元，较上年决算数减少 75.86 万元，下降 42.86%。主要原因是 2020 年度补充其他人员支出，本年度无此项开支。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 46.49%。主要原因是职业年金记实支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗 63.73 万元，较上年决算数减少 23.59 万元，下降 27.02%。主要原因是医疗保险费支出减少。

（六）2210201-住房公积金 111.96 万元，较上年决算数增加 19.02 万元，上升 20.47%。主要原因是公积金支出增多。

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2,140.71万元，其中：

（一）人员经费1,829.48万元，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311.23万元，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 61.62 万元，比本年预算的 48.93 万元上升 25.94%。主要原因是 2021 年“三公”经费预算中公务用车购置及采购表已填写数量及费用，预算批复无此项支出，本年度新增公务用车购置费为 271905.11 元。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。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 59.15 万元，比本年预算的 36.58 万元上升 61.70%，主要是 2021 年“三公”经费预算中公务用车购置及采购表已填写数量及费用，预算批复无此项支出，本年度新增公务用车购置费为 271905.11 元。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，比本年预算的 0 万元上升 100%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：2021 年“三公”经费预算中公务用车购置及采购表已填写数量及费用，预算批复无此项支出，本年度新增公务用车购置费为 271905.11 元。

公务用车运行费支出 31.96 万元，比本年预算的 36.58 万元下降 12.63%，主要是 2021 年严格落实中央八项规定，厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 2.47 万元，比本年预算的 12.35 万元下降 80.00%。主要是是 2021 年严格落实中央八项规定及有关压减经费支出文件精神，公务接待批次和标准大幅降低，累计接待 73 批次、281 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，是业务办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 1097.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是业务办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 1097.73 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 311.23 万元，比上年决算数下降 8.40%，主要是：严格落实有关压减经费支出文件精神节约经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 264.81 万元，其中：政府采购货物支出 46.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 218.57 万元。授予中小企业合同金额 264.81 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 264.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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 13 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 11 辆、特种专业技术用车 2 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 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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		业务办案经费						
主管部门					实施单位			
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	1222.02	1097.73	1026.14	10	93.48	9	
	其中：当年财政拨款	816.61	1097.43	1025.84	—		—	
	上年结转资金	405.41	0.3	0.3	—		—	
	其他资金				—		—	
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。			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。				
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%	97.44%	15	15	
			立案变更率	≤0.5%	0.38%	15	15	
			资金到位率	=100%	89.83%	15	13	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	≥85%	93.48%	15	15	
			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%	92.06%	20	20		
总分						100	98	

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**。霞浦县人民法院部门业务费为省拨专款，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 1097.73 万元，全年执行 1026.14 万元。

(二) **项目绩效目标**。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，维护社会公平正义。

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，对霞浦县人民法院 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。

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）预算资金充足，使用率高，与工作实际相适应。

（二）项目预算批复流程合规、手续完整，资金到位及时，执行过程符合霞浦县人民法院有关规定。

（三）产出指标值 60 分，得分 58 分。项目整体产出较好，实现了大部分预期绩效目标，但部分产出指标没有达到预期。

（四）效益指标分值 20 分，得分 15 分。项目实施效益较为显著，保证了案件的正常审理。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在结转结余逐渐下降，业务经费保障不足；绩效目标设置不够合理，不能全面的反应工作情况，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；深化项目绩效目标管理，加强有关业务学习。

七、其他需要说明的问题

无。