

2021 年度

福建省周宁县人民法院

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 .....	1
二、 部门决算单位基本情况 .....	1
三、 部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、 收入支出决算总表 .....	3
二、 收入决算表 .....	4
三、 支出决算表 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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 .....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

周宁县人民法院部门的主要职责是：

(一) 根据党的路线、方针、政策和上级法院、县委的部署，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、行政等第一审案件。

(三) 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的判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，周宁县人民法院部门包括 5 个机关行政处（科）室（纪检监察室不计入内设机构个数，其中内设机构 5 个，派驻机构 1 个，派出机构 1 个，督察室 1 个），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
周宁县人民法院	财政核拨	46

## 三、部门主要工作总结

2021 年，周宁县人民法院部门主要任务是：在县委领导、县人大及其常委会监督和上级法院指导下，在县政府、县政协、社会各界支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，贯彻落实最高人民法院周强院长来闽调研重要讲话精神，聚焦奋力谱写“周宁篇章”，强化工作部署，深入开展党史学习教育、政法队伍教育整顿和“再学习、再调研、再落实”活动，统筹推进服务大局、司法为民、公正司法和队伍建设。受理各类案件 2339 件，办结 2276 件，结案率为 97.31%，结收比为 101.47%，居全市第 1 位。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）融入中心工作，以功成有我的担当之责，服务保障周宁发展大局；

（二）围绕第一要务，以责无旁贷的奋斗之姿，全力维护社会公平正义；

（三）站稳人民立场，以跬步千里的务实之态，努力满足多元司法需求；

（四）聚焦从严唯实，以驰而不息的正风之举，锻造能力过硬法院队伍。

## 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

单位：万元

部门：

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	1886.83	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	1600.47
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	156.79	八、社会保障和就业支出	100.32
		九、卫生健康支出	58.54
		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	51.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2043.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2043.61</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	506.5	年末结转和结余	738.93
<b>总计</b>	<b>2550.11</b>	<b>总计</b>	<b>2550.11</b>

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：

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								
类	款	项	合计	2,043.61	1,886.83			156.79
204		公共安全支 出	1,791.38	1,634.59				156.79
20405		法院	1,791.38	1,634.59				156.79
2040501		行政运行	1,199.26	1,192.47				6.79
208		社会保障和 就业支出	134.45	134.45				
20805		行政事业单位 养老支出	134.45	134.45				
2080501		行政单位 离退休	60.69	60.69				
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	73.76	73.76				
210		卫生健康支 出	62.46	62.46				
21011		行政事业单 位医疗	62.46	62.46				
2101101		行政单位 医疗	62.46	62.46				
221		住房保障支 出	55.32	55.32				
22102		住房改革支 出	55.32	55.32				
2210201		住房公积 金	55.32	55.32				

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：

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	1,811.18	1,267.74	543.44	
204		公共 安全 支出		1,600.47	1,057.03	543.44	
20405		法院		1,600.47	1,057.03	543.44	
2040501		行 政运 行		1,130.98	1,057.03	73.95	
208		社会 保障 和就 业支 出		100.32	100.32		
20805		行政 事业 单 位 养 老 支 出		100.32	100.32		
2080501		行 政单 位离 退休		31.18	31.18		
2080505		机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出		69.14	69.14		
210		卫 生 健 康 支 出		58.54	58.54		
21011		行政 事业 单 位 医 疗		58.54	58.54		

2101101	行政单位医疗	58.54	58.54				
221	住房保障支出	51.85	51.85				
22102	住房改革支出	51.85	51.85				
2210201	住房公积金	51.85	51.85				

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

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	1,886.83	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	1,505.48	1,505.48		
		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	100.32	100.32		
		九、卫生健康支出	58.54	58.54		
		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	51.85	51.85		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,886.83	<b>本年支出合计</b>	1,716.19	1,716.19		
年初财政拨款结转和结余	337.01	年末财政拨款结转和结余	507.65	507.65		
一般公共预算财政拨款	337.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,223.84	<b>总计</b>	2,223.84	2,223.84		

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：

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	1,716.19	1,215.12	501.06
204	公共安全支出	1,505.47	1,004.41	501.06
20405	法院	1,505.47	1,004.41	501.06
2040501	行政运行	1,078.36	1,004.41	73.95
208	社会保障和就业支出	100.32	100.32	
20805	行政事业单位养老支出	100.32	100.32	
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
210	卫生健康支出	58.54	58.54	
21011	行政事业单位医疗	58.54	58.54	
2101101	行政单位医疗	58.54	58.54	
221	住房保障支出	51.85	51.85	
22102	住房改革支出	51.85	51.85	
2210201	住房公	51.85	51.85	

	积金			
--	----	--	--	--

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：

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	870.50	302	商品和服务支出	309.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.53	30201	办公费	25.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.78	30202	印刷费	3.58	310	资本性支出	
30103	奖金	292.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	30206	电费	5.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	14.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.54	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	1.83	31008	物资储备	
30112	其他社	1.84	30211	差旅费	7.65	31009	土地补偿	

	会保障缴费							
30113	住房公积金	93.27	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	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	18.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	75.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.11	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	5.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	13.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	65.43	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	905.36			公用经费合计		309.76	

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： 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.58
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	19.15
3. 公务接待费	6	1.43

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

公开 08 表

部门：

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	4	7	8	11	12
		合计							

注：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

公开 09 表

部门：

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	

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 506.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,043.61 万元，本年支出 1,811.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 738.93 万元。

(一) 2021 年收入 2,043.61 万元，比上年决算数减少 803.6 万元，下降 28.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,886.83 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 156.79 万元。

(二) 2021 年支出 1,811.18 万元，比上年决算数减少 889.27 万元，下降 32.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,267.74 万元。其中，人员支出 952.82 万元，公用支出 314.92 万元。
2. 项目支出 543.44 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 1,716.19 万元，比上年决算数减少 984.26 万元，下降 36.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 1078.36 万元，较上年决算数减少 81.54 万元，下降 7.03%。主要原因是规范绩效津补贴实行、管理绩效及综治奖等不再发放。

(二) 2080501 行政单位离退休 31.18 万元，较上年决算数增加 12.89 万元，增长 70.48%。主要原因是退休干部去世，发放抚恤金。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.14 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 25.05%。主要原因是将往年未归垫的养老保险进行归垫。

(四) 2101101 行政单位医疗 58.54 万元，较上年决算数增加 29.17 万元，增长 99.32%。主要原因是医保基数调整增加及医保部分多归垫，故今年支出增多。

(五) 2210201 住房公积金 51.85 万元，较上年决算数减少 3.6 万元，下降 6.5%。主要原因是人员调动，公积金支出减少。

### **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 1,215.12 万元，其中：

(一) 人员经费 905.36 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 309.76 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。

## 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 20.58 万元，比本年预算的 38 万元下降 45.84%。主要原因是严格参照制度，减少开支。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 19.15 万元，比本年预算的 33 万元下降 41.97%，主要是严格遵守车辆管理制度，定点维修、定点洗车、充卡加油、维护好车况，减少车辆开支。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。

公务用车运行费支出 19.15 万元，比本年预算的 33 万元下降 41.97%，主要是严格遵守车辆管理制度，定点维修、定点洗车、充卡加油、维护好车况，减少车辆开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 1.43 万元，比本年预算的 5 万元下降 71.4%。主要是例行节约，精打细算过日子，累计接待 36 批次、178 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，办案及装备项目，涉及财政拨款资金共计 491.34 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 491.34 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 309.76 万元，比上年决算数增长 16.74%，主要是：办公成本增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 144.46 万元，其中：政府采购货物支出 52.38 万元、政府采购工程支出 42.11 万元、政府采购服务支出 49.97 万元。授予中小企业合同金额 144.46 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 144.46 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 36.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.59%。

### **（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 11 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 10 辆、特种专业技术用车 1 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 0 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		周宁县人民法院		实施单位	周宁县人民法院		
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
	年度资金总额		491.34	738.96	427.12	10	57.8%
	其中：当年财政拨款		417.34	442.12	360.81	—	—
	上年结转资金		74	66.31	66.31	—	—
	其他资金			150	0	—	—
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
	产出指标	数量指标	立案变更率	≥0.5	0.2	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	57.8	15	5
							地方资金使用率低

	效益指标	社会效益指标	诉前调解成功率	$\geq 85$	87.38	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	$\geq 80$	91.74	20	20	
总分					100	90		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 项目概况。周宁县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 738.96 万元，全年执行 427.12 万元。

(二) 项目绩效目标。坚持“司法为民、公正司法”主线，充分发挥司法促发展、稳预期、保民生的职能作用，为全方位推动周宁高质量发展超越提供有力司法服务保障。

## 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，对周宁县人民法院 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。

(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。

全年全院受理各类案件 2339 件，同比上升 3.18%，其中新收 2243 件，同比上升 6.10%；审、执结 2276 件，同比上升 4.84%；结案率为 97.31%，同比上升 1.54 的百分点。全部案件结收比为 101.47%，同比下降 1.23 个百分点，局全市第 1 位；审判案件结收比 101.28%，同比下降 0.21 个百分点，居全市第 3 位。未结案件 63 件，同比下降 34.37%。

受理各类诉源案件 1233 件，占全部受理案件的 52.71%，同比减少 19 件，降幅 1.52%。其中新收 1189 件，占全部新收案件的 53.01%，同比上升 6 件，增幅 0.51%，审结 1210 件，占全部结案 53.16%，同比上升 0.17%；结案率 98.13%，上升 1.65

个百分点；结收比 101.77%，下降 0.35 个百分点；未结诉源案件 23 件，下降 47.73%。一审服判息诉率 91.74%，生效裁判服判息诉率 99.33%，法定审限内结案率 100%，员额法官人均结案 135.19 件，同比上升 7.03%。

#### （四）项目效益情况

通过人民法院工作的良好运行，加强了全市的法治工作，维护全区社会治安稳定，忠诚履职，开拓奋进，走好新时代赶考路，为全面建设社会主义现代化国家的周宁篇章提供有力司法服务保障。

### 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