

2022 年度

福建省连城县人民法
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 2022 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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14

第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县人民法院部门的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（七）负责全院的监察工作。

(八) 管理人民法院司法警察工作。

(九) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 积极参与社会治安综合治理。

(十二) 承办其它应由基层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，连城县人民法院部门包括 9 个机关行政处（科）室 2 个派出单位及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
连城县人民法院	行政单位	70

三、部门主要工作总结

2022 年，连城县人民法院部门主要任务是：抓好案件审判和执行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、狠抓执法办案，服务改革发展。要始终把牢抓执法办案作为履职尽责的第一要务，时刻围绕这一法院中心要务不放松。

2、重抓司法改革，推动机制创优。要把稳妥推进司法改革作为当前工作的第一重任，力求平稳过渡。

3、强化教育监管，打造过硬队伍。要始终把加强过硬队伍建设作为法院发展的第一关键，严管厚爱并济。

4、深化司法公开，树立司法公信。要把深化司法公开作为树立司法公信的第一推动。

第二部分 2022 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

2022
部门：连城县人民法院 年度

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	3227.65	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	2758.33
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	110	八、社会保障和就业支出	176.12
		九、卫生健康支出	118.87
		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	92.3
		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	3337.65	本年支出合计	3145.62
使用非财政拨款结余		结余分配	

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

年初结转和结余	291.73	年末结转和结余	483.76
总计	3629.38	总计	3629.38

收入决算表

公开 02 表

2022 年

部门：连城县人民法院

度

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	3337.65	3227.65				110
204	公共安全支 出		2840.15	2730.15					110
20405	法院		2840.15	2730.15					110
2040501	行政运行		1764.69	1764.69					
2040502	一般行政 管理事务		597.32	597.32					
2040506	“两庭” 建设		69.00	69					
2040599	其他法院 支出		409.14	299.14					110
208	社会保障和 就业支出		293.12	293.12					
20805	行政事业单 位养老支出		276.26	276.26					
2080501	行政单位 离退休		136.09	136.09					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		122.01	122.01					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出		18.16	18.16					
20808	抚恤		16.86	16.86					

2080801	死亡抚恤	16.86	16.86					
210	卫生健康支出	112.87	112.87					
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87					
2101101	行政单位医疗	112.87	112.87					
221	住房保障支出	91.5	91.5					
22102	住房改革支出	91.5	91.5					
2210201	住房公积金	91.5	91.5					

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：连城县人民法
院

2022
年度

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					
			3145.6 2	2279.4 1	866.2 1			
204		公共安全 支出	2758.3 2	1892.1 1	866.2 1			
20405		法院	2758.3 2	1892.1 1	866.2 1			
2040501		行政运 行	1772.6 9	1772.6 9				
2040502		一般行 政管理事 务	567.03		567.0 3			
2040506		“两 庭”建设	2.18		2.18			
2040599		其他法 院支出	416.42	119.42	297			
208		社会保 障和就 业支出	176.12	176.12				

20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26				
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.59	63.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16				
20808	抚恤	16.86	16.86				
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	118.87	118.87				
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87				
2101101	行政单位医疗	118.87	118.87				
221	住房保障支出	92.3	92.3				
22102	住房改革支出	92.3	92.3				
2210201	住房公积金	92.3	92.3				

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：连城县人民法院

2022 年度

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	3227.65	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	2638.9	2638.9		
		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	176.12	176.12		
		九、卫生健康支出	118.87	118.87		
		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	92.3	92.3		
		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	3227.65	本年支出合计	3026.2	3026.2		
年初财政拨款结转和结余	212.91	年末财政拨款结转和结余	414.37	414.37		
一般公共预算财政拨款	212.91					
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	3440.56	总计	3440.56	3440.56		

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：连城
县人民法院

2022 年度

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		3026.2	2159.99	866.21
	公共安全支出	2638.9	1772.69	866.21
20405	法院	2638.9	1772.69	866.21
2040501	行政运行	1772.69	1772.69	
2040506	“两庭”建设	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	176.12	176.12	
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	
2080501	行政单位离退休	77.51	77.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	63.59	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
20808	抚恤	16.86	16.86	
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	118.87	118.87	
21011	行政事业单位医疗	118.87	118.87	
2101101	行政单位医疗	118.87	118.87	
221	住房保障支出	92.3	92.3	
22102	住房改革支出	92.3	92.3	
2210201	住房公积金	92.3	92.3	

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

部门：连城县人民法院

2022
年度

公开
06表
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	1765.74	302	商品和服务支出	277.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	739.43	30201	办公费	53.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	560.06	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	2.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	30206	电费	26.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.16	30207	邮电费	6.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.87	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	28.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	184.99	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	73.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

	费							
30304	抚恤金	36.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	40.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.9	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.4	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	19.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债		39999	其他支出	

				务付 息				
人员经费合计	1882.7 9	公用经费合计					277.2	

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：连城县人民法院

2022
年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.49
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.38
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	29.38
3. 公务接待费	6	2.11

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：连城县人民法院

2022
年度

单位：万元

项目		年初结 转和结	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分	科目名称				基本支出	项目支出	

类科目编码				余					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2022 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：连城县人
民法院

2022 年度

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				

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 3,629.38 万元， 支出总计 3,629.38 万元， 与上年决算数相比， 各减少 19.36 万元， 下降 0.53%。 主要是办案经费减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3,337.65万元， 比上年决算数增加149.76万元， 增长4.49%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,227.65万元。
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110.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3,145.62万元，比上年决算数减少195.58万元，下降6.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,279.41 万元。其中，人员支出 1,991.16 万元，公用支出 288.24 万元。

2. 项目支出 866.21 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,440.56万元，支出总计3,440.56万元，与上年决算数相比，各增加337.11万元，增长9.8%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,026.20万元，比上年决算数增加151.47万元，增长5.01%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 2638.9 万元，较上年决算数增加 625.9 万元，增长 23.72%。主要原因是人员经费增加。

（一）2040506-“两庭”建设 2.18 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加法庭修缮项目建设。

（三）2080501-行政单位离退休 77.51 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 3.51%。主要原因是离退休人员支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.59 万元，较上年决算数减少 55.27 万元，下降 86.92%。主要原因是养老保险缴费费用减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.16 万元，较上年决算数增加 10.65 万元，增加 58.65%。主要原因是单位职业年金缴费支出增加。

（六）2080801-死亡抚恤金 16.86 万元，较上年决算数增加 16.86 万元，增加 100%。主要原因是单位退休人员去世导致死亡抚恤金增加。

（七）2101101-行政单位医疗 118.87 万元，较上年决算数增加 12.29 万元，增加 10.34%。主要原因是医疗保险费用增加。

(八) 2210201-住房公积金 92.3 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，增加 2.37%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,159.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1,882.79 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277.20万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出31.49万元，完成全年预算的47.57%；较上年减少1.25万元，增下降3.97%。主要原因是根据文件过“紧日子”的要求，压减相关经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。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 29.38 万元，完成全年预算的 69.95%；较上年减少 1.22 万元，下降 4.15%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年无购车计划，故无车辆购置费用支出。

公务用车运行费支出 29.38 万元，完成全年预算的 69.95%；较上年减少 1.22 万元，下降 4.15%。主要是根据文件过“紧日子”的要求，压减相关经费支出。截至 2022 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 2.11 万元，完成全年预算的 8.72%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.95%。主要是根据文件过“紧日子”的要求，压减相关经费支出。累计接待 71 批次、354 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是办案及业务经费、制服换装经费等项目，涉及财政拨款资金共计 501.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本单位 2022 年度未开展部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 277.20 万元，比上年决算数减少 2.36%，主要原因是：人员数量减少导致日常运行维护经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 103.02 万元，其中：政府采购货物支出 25.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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2022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13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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022年度)

项目名称		办案及业务经费							
主管部门		连城县人民法院		实施单位	连城县人民法院				
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	485.32	500.35	420.03	10	83.95	9		
	其中：当年财政拨款	485.32	485.32	405	—		—		
	上年结转资金		15.03	15.03	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保专款专用，严禁截留、挤占、挪用、改变资金用途或用于平衡预算。			实际资金到位率 100%，制服换装经费主要用于法院制服更换费用。					
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	案件受理数	≥7000	7506	10	10		
			立案变更率	≤0.5%	0.23%	10	10		
		质量指标	裁判文书上网率	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
				法定审限结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	两年以内长期未结诉讼案	0	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	85%	83.95%	10	9		
扫黑除恶案件受理率			100%	100%	10	10			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审判服息诉率	≥80%	95%	10	10	
总分						100	99	