

2022 年度

福建省宁德市中级人民法院人

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	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... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市中级人民法院的主要职责是：依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的审判工作，接受福建省高级人民法院的监督和指导下级人民法院的审判工作，对宁德市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

（三）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。

（四）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（五）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

（六）承办其他应由中级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，宁德市中级人民法院包括 22 个机关行政处（科）室及 1 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
福建省宁德市中级人民法院	行政单位	143
全国法院干部业余法律大学 福建分校宁德分部	事业单位	0

三、部门主要工作总结

2022 年，宁德市中级人民法院主要任务是：在市委领导、市人大监督和省法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实市第五次党代会精神和市五届人大一次会议决议，紧紧围绕司法工作目标主线，以“七大司法行动”为抓手，全力服务大局、司法为民、公正司法，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻新发展理念，服务宁德经济社会高质量发展；

(二) 严格公正司法，助力更高水平平安宁德法治宁德建设；

(三) 坚持人民至上，满足人民群众高品质司法需求；

(四) 深化改革创新，推进司法公正高效权威；

(五) 着力凝心铸魂，锻造忠诚干净担当的过硬法院队伍；

(六) 主动接受监督，努力加强和改进法院工作。

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
金额单位：万元

部门：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

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	7,206.07	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	6,041.44
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	289.58	八、社会保障和就业支出	39	457.88
	9		九、卫生健康支出	40	196.16
	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	202.49
	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	
本年收入合计	27	7,495.65	本年支出合计	58	6,897.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,780.02	年末结转和结余	60	2,377.70
	30			61	
总 计	31	9,275.67	总 计	62	9,275.67

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
金额单位：万元

部门：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

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		7,495.65	7,206.07					289.58
201	一般公共服务支出	10.44	10.44					
20199	其他一般公共服务支出	10.44	10.44					
2019901	国家赔偿费用支出	10.44	10.44					
204	公共安全支出	6,483.18	6,193.60					289.58
20404	检察	1.20	1.20					
2040450	事业运行	1.20	1.20					
20405	法院	6,481.98	6,192.40					289.58
2040501	行政运行	4,315.06	4,313.48					1.58
208	社会保障和就业支出	574.03	574.03					
20805	行政事业单位养老支出	574.03	574.03					
2080501	行政单位离退休	291.17	291.17					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.16	269.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	226.15	226.15					
21011	行政事业单位医疗	226.15	226.15					
2101101	行政单位医疗	225.10	225.10					
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221	住房保障支出	201.86	201.86					
22102	住房改革支出	201.86	201.86					
2210201	住房公积金	201.86	201.86					

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：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,897.98	5,037.16	1,860.82			
204	公共安全支出	6,041.44	4,180.62	1,860.82			
20405	法院	6,041.44	4,180.62	1,860.82			
2040501	行政运行	4,181.29	4,180.62	0.67			
2040506	“两庭”建设	181.00		181.00			
208	社会保障和就业支出	457.88	457.88				
20805	行政事业单位养老支出	457.88	457.88				
2080501	行政单位离退休	256.81	256.81				
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.18	198.18				
210	卫生健康支出	196.16	196.16				
21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16				
2101101	行政单位医疗	196.16	196.16				
221	住房保障支出	202.49	202.49				
22102	住房改革支出	202.49	202.49				
2210201	住房公积金	202.49	202.49				

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：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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	7,206.07	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	5,826.75	5,826.75		
	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	457.88	457.88		
	9		九、卫生健康支出	41	196.16	196.16		
	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	202.49	202.49		
	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				
本年收入合计	27	7,206.07	本年支出合计	59	6,683.28	6,683.28		
年初财政拨款结转和结余	28	1,185.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,708.49	1,708.49		
一般公共预算财政拨款	29	1,185.71		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				
总 计	32	8,391.77	总 计	64	8,391.77	8,391.77		

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
金额单位：万元

部门：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

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		6,683.28	5,037.16	1,646.12
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
204	公共安全支出	5,826.74	4,180.62	1,646.12
20404	检察			
2040450	事业运行			
20405	法院	5,826.74	4,180.62	1,646.12
2040501	行政运行	4,181.29	4,180.62	0.67
208	社会保障和就业支出	457.88	457.88	
20805	行政事业单位养老支出	457.88	457.88	
2080501	行政单位离退休	256.81	256.81	
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.18	198.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	196.16	196.16	
21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16	
2101101	行政单位医疗	196.16	196.16	
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	202.49	202.49	
22102	住房改革支出	202.49	202.49	
2210201	住房公积金	202.49	202.49	

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：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

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	4,106.00	302	商品和服务支出	675.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	790.55	30201	办公费	21.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	687.34	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	
30103	奖金	1,884.02	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	3.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	198.18	30206	电费	20.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.31	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	69.71	30209	物业管理费	110.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	4.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.06	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.62	30216	培训费	2.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.35	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	204.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.60	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	69.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	243.33	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	138.48	39908	行政赔偿费用支出	
			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	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	4,362.07		公用经费合计	675.09			

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：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	107.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	99.87
其中：（1）公务用车购置费	4	49.43
（2）公务用车运行维护费	5	50.44
3. 公务接待费	6	7.35

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：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

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	1	2	3	4	5	6

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 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

部门：福建省宁德市中级人民法院（汇总）

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：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 2022 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 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 9,275.67 万元，支出总计 9,275.67 万元，与上年决算数相比，各增加 1108.89 万元，增长 13.58%。主要是人员经费及项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 7,495.65 万元，比上年决算数增加 1238.02 万元，增长 19.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,206.07 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289.58万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,897.98万元，比上年决算数增加595.25万元，增长9.44%，具体情况如下：

1. 基本支出5,037.16万元。其中，人员支出4,362.07万元，公用支出675.09万元。

2. 项目支出1,860.82万元。

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8,391.77万元，支出总计8,391.77万元，与上年决算数相比，各增加1399.10万元，增长20%，主要是人员经费及项目经费增加。

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6,683.28万元，比上年决算数增加960.36万元，增长16.78%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 4181.29 万元，较上年决算数增加 134.07 万元，增长 3.31%。主要原因是本年度人员经费增加。

（二）2080501-行政单位离退休 256.81 万元，较上年决算数增加 182.28 万元，增长 244.57%。主要原因是新增离退休人员生活补贴

（三）2080502-事业单位离退休 2.89 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 125.78%。主要原因是事业编制退休人员奖金等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.18 万元，较上年决算数减少 9.6 万元，降低 4.62%。主要原因是基本养老保险基数调整。

（五）2101101-行政单位医疗 196.16 万元，较上年决算数减少增加 27.62 万元，增长 16.39%。主要原因是医疗保险基数调整。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，降低 100%。主要原因是本年度未列支二级保健对象医疗费。

（七）2210201-住房公积金 202.49 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 0.72%。主要原因是基数调整。

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 5,037.16 万元，其中：

（一）人员经费 4,362.07 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 675.09 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107.21万元，完成全年预算的70.53%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，减少支出；较上年增加50.35万元，增长88.55%，主要原因是2022年购置执法执勤用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0万元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出99.87万元，完成全年预算的75.66%；较上年增加51.74万元，增长107.5%。其中：

公务用车购置费支出49.43万元，完成全年预算的65.9%；较上年增加49.43万元，增长100%。2022年公务用车购置2辆，主要是：2022年购置执法执勤用车。

公务用车运行费支出 50.44 万元，完成全年预算的 88.49%；较上年增加 2.31 万元，增长 4.8%。主要是 2022 年公务用车保有量增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 27 辆。

（三）公务接待费支出 7.35 万元，完成全年预算的 36.75%；较上年减少 1.38 万元，下降 15.81%。主要是加强支出管理、控制接待费用。累计接待 110 批次、873 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，即办案及业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 2284.23 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，即办案及业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 2284.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 675.02 万元，比上年决算数减少 0.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 395.65 万元，其中：政府采购货物支出 144.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 251.40 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 27 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 27 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		是办案及业务经费						
主管部门		福建省宁德市中级人民法院			实施单位	福建省宁德市中级人民法院		
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	2220.21	2284.23	1645.46	10	72.03	7.2
		其中：当年财政拨款	1532.57	1864.18	1287.52	—	69.06	—
		上年结转资金	687.64	420.05	357.94	—	85.21	—
		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 66.51%；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%	100%	20	20	
		质量指标	立案变更率	0.5%	13.1%	10	3	新类型案件、重大疑难敏感案件增加
			时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20
		资金使用率		85%	74.11%	20	18	部分采购项目进度较慢
	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%	57.43%	10	6	新类型案件、重大疑难敏感案件增加
总分						100	87	

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）宁德市中级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。2022 年度财政拨款预算收入 2284.23 万元，全年执行 1645.46 万元。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全面加强法院各项工作，以更高质量司法服务奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为保障人民法院审判执行工作正常运行，对宁德市中级人民法院 2022 年度业务经费预算执行情况进行绩效评价。

（二）严格按照《人民法院财务管理办法》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) 由承担项目绩效科室对绩效完成情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

优

四、绩效评价指标分析

(一) 预算资金充足，与工作实际相适应。

(二) 项目预算批复流程合规、手续完整，资金到位率 100%，执行过程符合宁德市中级人民法院有关规定。

(三) 产出指标分值 70 分，得分 61 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 20 分。项目实施效益较为显著，保证了案件的正常审理。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标设置不够合理，不能全面的反应工作情况，财务人员对于审判业务了解不够深入，对于绩效管理全过程管控不足。

六、有关建议

深化项目绩效目标管理，加强有关业务学习，准确将工作任务细化为合理的绩效目标和指标。

七、其他需要说明的问题

无