

2022 年度
福建省古田县人民法
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	1
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	5
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	7
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 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、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
古田县人民法院	行政单位	85

三、部门主要工作总结

2022年，古田县人民法院主要任务是：在县委领导和市法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，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”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，各项工作取得新成效。全院受理各类案件5912件，办结5682件，结案率96.11%，同比上升0.19个百分点，员额法官人均办案183.19件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持围绕中心，服务大局，有力保障“五个古田”建设。

（二）坚持公正司法，厉行法治，努力捍卫社会公平正义。

（三）坚持司法为民，回应需求，切实维护人民群众合法权益。

（四）坚持旗帜鲜明，固本培元，锻造忠诚干净担当的法院铁军。

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

部门：古田县人民法院

2022年度

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	2,801.33	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	2,451.41
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	104.70	八、社会保障和就业支出	39	205.10
	9		九、卫生健康支出	40	56.64
	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	86.79
	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	2,906.03	本年支出合计	58	2,799.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,003.05	年末结转和结余	60	1,109.14
	30			61	
总 计	31	3,909.07	总 计	62	3,909.07

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

部门：古田县人民法院 2022年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,906.03	2,801.33					104.70
204	公共安全支出	2,402.17	2,297.47					104.70
20405	法院	2,402.17	2,297.47					104.70
2040501	行政运行	1,694.79	1,694.79					
208	社会保障和就业支出	308.57	308.57					
20805	行政事业单位养老支出	308.57	308.57					
2080501	行政单位离退休	157.63	157.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65					
210	卫生健康支出	103.57	103.57					
21011	行政事业单位医疗	103.57	103.57					
2101101	行政单位医疗	103.57	103.57					
221	住房保障支出	91.72	91.72					
22102	住房改革支出	91.72	91.72					
2210201	住房公积金	91.72	91.72					

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

部门：古田县人民法院 2022年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		2,799.93	1,854.45	945.48			
204	公共安全支出	2,451.42	1,505.93	945.48			
20405	法院	2,451.42	1,505.93	945.48			
2040501	行政运行	1,656.84	1,505.93	150.90			
208	社会保障和就业支出	205.10	205.10				
20805	行政事业单位养老支出	205.10	205.10				
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	56.64	56.64				
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64				
221	住房保障支出	86.79	86.79				
22102	住房改革支出	86.79	86.79				
2210201	住房公积金	86.79	86.79				

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：古田县人民法院

2022年度

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,801.33	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	2,295.98	2,295.98		
	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	205.10	205.10		
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64		
	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	86.79	86.79		
	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	2,801.33	本年支出合计	59	2,644.51	2,644.51		
年初财政拨款结转和结余	28	649.06	年末财政拨款结转和结余	60	805.89	805.89		
一般公共预算财政拨款	29	649.06		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	3,450.39	总 计	64	3,450.39	3,450.39		

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：古田县人民法院

2022年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		2,644.51	1,854.45	790.05
204	公共安全支出	2,295.99	1,505.93	790.05
20405	法院	2,295.99	1,505.93	790.05
2040501	行政运行	1,656.84	1,505.93	150.90
208	社会保障和就业支出	205.10	205.10	
20805	行政事业单位养老支出	205.10	205.10	
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	56.64	56.64	
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64	
221	住房保障支出	86.79	86.79	
22102	住房改革支出	86.79	86.79	
2210201	住房公积金	86.79	86.79	

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：古田县人民法院

2022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	1,446.22	302	商品和服务支出	301.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	369.69	30201	办公费	26.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	284.35	30202	印刷费		310	资本性支出	1.27
30103	奖金	406.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助	31.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.14
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31003	专用设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.49	30206	电费	41.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	28.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	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	86.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	98.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	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	3.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	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	0.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.51	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	73.31	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	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,551.96	公用经费合计			302.49		

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

部门：古田县人民法院		2022年度		公开07表 金额单位：万元
项目		行次		本年决算数
合计		1		25.01
1. 因公出国（境）费		2		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		3		23.63
其中：（1）公务用车购置费		4		0.00
（2）公务用车运行维护费		5		23.63
3. 公务接待费		6		1.38

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：古田县人民法院			公开08表 单位：万元						
项目			年初结转和结余	本年收入	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
单位：万元

部门：古田县人民法院

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 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 3,909.07 万元，支出总计 3,909.07 万元，与上年决算数相比，各增加 271.26 万元，增长 6.94%。主要是 2022 年年初结转结余较上年多。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,906.03万元，比上年决算数减少19万元，降低0.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,801.33万元。
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104.70万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,799.93万元，比上年决算数增加343.59万元，增长13.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,854.45 万元。其中，人员支出 1,551.96 万元，公用支出 302.49 万元。

2. 项目支出 945.48 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3,450.39万元，支出总计3,450.39万元，与上年决算数相比，各增加304.25万元，增长9.67%，主要是：人员经费拨款及年初财政拨款结转和结余较上年多。

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2,644.51万元，比上年决算数增加326.15万元，增长14.07%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1656.84万元，较上年决算数减少19.91万元，下降1.19%。主要原因是人员奖金收入减少。

（二）2080501-行政单位离退休106.11万元，较上年决算数增加32.61万元，增长44.37%。主要原因是退休人员人数增加引起其收入增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.49万元，较上年决算数减少5.11万元，下降5.64%。主要原因是部分养老保险未归垫。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.5万元，较上年决算数增加4万元，增长42.11%。主要原因是退休人员职业年金补记增加。

（五）2101101-行政单位医疗56.64万元，较上年决算数减少4.51万元，下降7.38%。主要原因是部分医疗保险未归垫。

（六）2210201-住房公积金86.79万元，较上年决算数减少11.17万元，下降11.4%。主要原因是2021年结余的人员经费调剂使用。

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 1,854.45 万元，其中：

（一）人员经费 1,551.96 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 302.49 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25.01万元，完成全年预算的52.1%；决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子要求，节约开支。较上年减少1.39万元，下降5.27%。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，完成全年预算，较上年持平。主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出23.63万元，完成全年预算的56.26%；较上年减少1.64万元，下降6.49%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算，较上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 23.63 万元，完成全年预算的 56.26%；较上年减少 1.64 万元，下降 6.49%。主要是厉行精简节约，严格控制公务用车开支。截至 2022 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 1.38 万元，完成全年预算的 23%；较上年增加 0.25 万元，增长 22.12%。主要是接待标准调整，上级法院到本院开庭接待费用增加。累计接待 29 批次、139 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 832.87 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 832.87 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）

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 302.49 万元，比上年决算数减少 0.15%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 285.17 万元，其中：政府采购货物支出 97.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.25 万元。授予中小企业合同金额 285.17 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 285.17 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 34.34%，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 65.66%。

（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 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		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	846.74	832.87	790.05	10	94.86%	9.4	
	其中:当年财政拨款	660.36	761.04	726.8	-	95.50%	-	
	上年结转资金	186.38	71.83	63.25	-	88.06%	-	
	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%	96.11%	10	10	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.13%	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥90%	100.00%	10	10
		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%	87.72%	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	

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 2022 年度获得财政预算资金 832.87 万元，当年一般公共预算拨款资金 761.04 万元，上年结转资金 71.83 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 790.05 万元，预算执行率 94.86%。

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 2022 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 99.4 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 94.86%，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。