

2022 年度

福建省寿宁县人民

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	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
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.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寿宁县人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由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，寿宁县人民法院包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 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
寿宁县人民法院	行政单位	56

三、部门主要工作总结

2022 年，寿宁县人民法院主要任务是：在县委领导、县人大监督和上级法院指导下，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实县人大第十九届一次会议决议，突出“五个着力”，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，服务大局、司法为民、公正司法，各项工作稳中有进。

截至 12 月 10 日，寿宁法院共受理各类案件 2662 件，同比下降 3.16%；办结 2439 件，结案率 91.70%，同比上升 0.10%，居全市基层法院第二名；结收比 97.12%，同比上升 1.09%；法官人均办案 125.84 件，平均审理天数为 29.81 天，同比下降 6.16 天。

一、紧扣中心大局，服务“发展”与“安全”两件大事，在护航高质量发展超越中优化司法服务

二、坚持人民至上，做好“枫桥”与“廊桥”两个品牌，在强化高品质民生保障中增强司法质感

三、聚焦主责主业，勇担“公平”与“正义”两大使命，在推进高水平平安建设中展现司法担当

四、深化司法改革，坚持“改革”与“创新”两轮驱动，在构建高质效审判体系中提升司法公信

五、强化政治引领，把握“严管”与“厚爱”两个关系，在落实高标准从严治警中激发司法活力

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
单位：万元

部门：寿宁县人民法院

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	1,942.62	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	1,541.14
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	44.66	八、社会保障和就业支出	163.73
		九、卫生健康支出	73.59
		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	67.83
		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	1,987.28	本年支出合计 1,846.29
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	386.66	年末结转和结余 527.65
	总计	2,373.94	总计 2,373.94

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

部门：寿宁县人民法院

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	合计	1,987.28	1,942.62					44.66
204			公共安全支出	1,661.91	1,617.25					44.66
20405			法院	1,661.91	1,617.25					44.66
2040501			行政运行	1,181.04	1,136.38					44.66
208			社会保障和就业支出	184.46	184.46					
20805			行政事业单位养老支出	184.46	184.46					
2080501			行政单位离退休	89.10	89.10					
2080505			机关事业单位基本	88.24	88.24					

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	74.73	74.73				
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73				
2101101	行政单位医疗	74.73	74.73				
221	住房保障支出	66.18	66.18				
22102	住房改革支出	66.18	66.18				
2210201	住房公积金	66.18	66.18				

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
单位：万元

部门：寿宁县人民法院

科目编码	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
类 款 项	合计	1,846.29	1,372.45	473.83			
204	公共安全支出	1,541.13	1,067.30	473.83			
20405	法院	1,541.13	1,067.30	473.83			
2040501	行政运行	1,083.87	1,067.30	16.57			
208	社会保障和就业支出	163.74	163.74				
20805	行政事业单位养老支出	163.74	163.74				
2080501	行政单位离退休	66.19	66.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.43	90.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	73.59	73.59				

21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59				
2101101	行政单位医疗	73.59	73.59				
221	住房保障支出	67.83	67.83				
22102	住房改革支出	67.83	67.83				
2210201	住房公积金	67.83	67.83				

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

部门：寿宁县人民法院

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1,942.62	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	1,471.46	1,471.46		
		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	163.73	163.73		
		九、卫生健康	73.59	73.59		

		支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	67.83	67.83		
		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	1,942.62	本年支出合计	1,776.61	1,776.61		
年初财政拨款结转和结余	290.55	年末财政拨款结转和结余	456.57	456.57		
一、一般公共预算	290.55					

算财政拨款						
二、政府性基金 预算财政拨款						
三、国有资本经 营预算财政拨 款						
总计	2,233.17	总计	2,233.17	2,233.17		

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：寿宁县人民法院

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		1,776.61	1,302.78	473.83
2040501	行政运行	1,014.19	997.63	16.57
208	社会保障和就业支出	163.74	163.74	
20805	行政事业单位养老支出	163.74	163.74	
2080501	行政单位离退休	66.19	66.19	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.43	90.43	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	73.59	73.59	
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	
2101101	行政单位医疗	73.59	73.59	
221	住房保障支出	67.83	67.83	
2210201	住房公积金	67.83	67.83	

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：寿宁县人民法院

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	1,030.70	302	商品和服务支出	205.72	30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	395.36	30201	办公费	22.09	30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费	0.61	310	资本性支出	1.54
30103	奖金	306.17	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	1.54
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	12.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	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	10.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	2.84	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
30199	其他工 资福利支 出	52.85	30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	64.82	30215	会议费		31013	公务用 车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31019	其他交 通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	4.67	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	1.38	31099	其他资 本性支出	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		312	对企业补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.31	31201	资本金 注入	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	1.03	31203	政府投 资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费	31.66	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	2.51	31299	其他对 企业补助	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	34.79	399	其他支出	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	64.82	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	44.42	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
			307	债务利息		39909	经常性	

				及费用支出			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	1,095.52	公用经费合计							207.26

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：寿宁县人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.9
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	14.9
3. 公务接待费	6	4.67

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：寿宁县人民法院

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	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

部门：寿宁县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 2373.94 万元，支出总计 2373.94 万元，与上年决算数相比，各增加 205.36 万元，增长 9.47%。基本保持不变。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1987.28万元，比上年决算数增加53.43万元，增长2.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1942.62万元。
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44.66万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1846.29万元，比上年决算数增加74.2万元，增长4.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1372.45 万元。其中，人员支出 1095.52 万元，公用支出 276.93 万元。

2. 项目支出 473.83 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2233.17万元，支出总计2233.17万元，与上年决算数相比，各增加153.01万元，增长7.36%，主要是：行政运行经费增加154.78万元。

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1776.61万元，比上年决算数增加23.52万元，增长1.34%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1014.19万元，较上年决算数减少219.94万元，下降17.82%。主要原因是人员经费减少。

（二）2080501-行政单位离退休66.19万元，较上年决算数增加21.52万元，增长48.18%。主要原因是新增退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.43 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 0.77%。基本保持不变。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 137.3%。主要原因是本年退休人员较多年金清算。

(五) 2101101-行政单位医疗 73.59 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，降低 3.16%。基本保持不变。

(六) 2210201-住房公积金 67.83 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 0.79%。基本保持不变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1302.78 万元，其中：

（一）人员经费 1095.52 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 207.26 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 19.57 万元，完成全年预算的 55.91%，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 18.48 万元，下降 48.57%。原因是 2022 年未采购车辆。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。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.90 万元，完成全年预算的 55.18%；较上年减少 20.43 万元，下降 57.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 14.9 万元，完成全年预算的 55.18%；较上年减少 0.86 万元，下降 5.46%。基本无变化。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 4.67 万元，完成全年预算的 58.38%；较上年增加 1.95 万元，增长 71.69%。主要是上级法院来访增多。累计接待 45 批次、246 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，部门业务费，涉及财政拨款资金共计 509.08 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，部门业务费，涉及财政拨款资金共计 509.08 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 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 207.26 万元，比上年决算数减少 17.55%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 36.73 万元，其中：政府采购货物支出 36.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.31 万元，占政府采购支出总额的 87.96%，其中：授予小微企业合同金额 32.31 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 9 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 8 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		寿宁县人民法院			实施单位	寿宁县人民法院		
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	得分
		年度资金总额	457.35	509.08	473.09	10	92.93	9.9
		其中：当年财政拨款	420.34	472.16		—		—
		上年结转资金	36.92	36.92		—		—
	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				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			
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	通用类办公设备	≥5	46	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	92.93	15	15		
	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	96.3	20	20		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。寿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。2022年度财政拨款预算收入509.08万元，全年执行473.09万元。

（二）项目绩效目标。坚持“司法为民、公正司法”主线，为全方位推动绿色高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

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，对寿宁县人民法院2022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；政治部对该绩效目标完

成情况进行初步审核，按照有关规定组织绩效评价，编写绩效评价报告。

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。经费支出30000元以上，需通过党组会议通过。

（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。

2022年，受理各类案件2662件，同比下降3.16%；办结2439件，结案率91.70%，同比上升0.10%，居全市基层法院第二名；法定审限内结案率100%，一审服判息诉率96.3%；结收比97.12%，同比上升1.09%；法官人均办案125.84件，平均审理天数为29.81天，同比下降6.16天。

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。