

2022 年度  
福建省宁化县人民法  
院部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	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 .....	6
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....	7
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.....	8

<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
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 .....	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	13
八、预算绩效情况说明.....	14
九、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16
<b>第五部分 附件</b> .....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁化县人民法院的主要职责是：对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。

（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）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 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，宁化县人民法院包括 11 个机关行政处（科）室，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
宁化县人民法院	行政单位	75

## 三、部门主要工作总结

2022 年，本部门主要任务是：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、县政协及社

会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大以来历次中央全会和党的二十大精神，认真落实县十八届人大一次会议决议，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”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，各项工作取得新进展、实现新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年受理案件 4834 件，结案 4774 件，结案率 98.76%。

（二）法定审限内结案率 100%。

## 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：宁化县人民法院

2022年度

金额单位：万元

收			入			出	
项	目	行次	金	额	目	行次	金
栏	次		1		次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,073.69		一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00		四、公共安全支出	35	2,335.77
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入		8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	198.59
		9			九、卫生健康支出	40	105.14
		10			十、节能环保支出	41	0.00
		11			十一、城乡社区支出	42	0.00
		12			十二、农林水支出	43	0.00
		13			十三、交通运输支出	44	0.00
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
		15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
		16			十六、金融支出	47	0.00
		17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
		19			十九、住房保障支出	50	89.79
		20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
		21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
		23			二十三、其他支出	54	0.00
		24			二十四、债务还本支出	55	0.00
		25			二十五、债务付息支出	56	0.00
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	3,073.69		<b>本年支出合计</b>	58	2,729.29
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余		29	123.27		年末结转和结余	60	467.66
		30				61	
<b>总</b>		<b>计</b>	<b>3,196.96</b>		<b>总</b>	<b>计</b>	<b>3,196.96</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  
金额单位：万元

部门：宁化县人民法院		2022年度						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,073.69	3,073.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,638.26	2,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,638.26	2,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,599.81	1,599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宁化县人民法院		2022年度					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,729.29	1,984.90	744.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,335.77	1,591.38	744.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,335.77	1,591.38	744.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,591.38	1,591.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁化县人民法院 2022年度 公开04表  
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	3,073.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,335.77	2,335.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.59	198.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.14	105.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.79	89.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,073.69	本年支出合计	59	2,729.29	2,729.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.27	年末财政拨款结转和结余	60	467.66	467.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,196.96	总计	64	3,196.96	3,196.96	0.00	0.00

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

部门：宁化县人民法院 2022年度 公开05表  
金额单位：万元

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	3
合 计		2,729.29	744.39
204	公共安全支出	2,335.77	744.39
20405	法院	2,335.77	744.39
2040501	行政运行	1,591.38	0.00
208	社会保障和就业支出	198.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.60	0.00
2080501	行政单位离退休	52.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	0.00
210	卫生健康支出	105.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.14	0.00
2101101	行政单位医疗	105.14	0.00
221	住房保障支出	89.79	0.00
22102	住房改革支出	89.79	0.00
2210201	住房公积金	89.79	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宁化县人民法院		2022年度						
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	1,661.48	302	商品和服务支出	268.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	317.60	30201	办公费	25.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	268.66	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	477.01	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.55	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	30206	电费	5.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.44	30207	邮电费	13.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	27.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	297.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	8.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	52.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,715.73		公用经费合计				269.17

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  
金额单位：万元

部门：宁化县人民法院		2022年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1		20.95
1. 因公出国(境)费	2		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3		16.36
其中：(1) 公务用车购置费	4		0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		16.36
3. 公务接待费	6		4.59

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  
单位：万元

部门：

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
栏次								
合计								

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：宁化县人民法院

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：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 3,196.96 万元，支出总计 3,196.96 万元，与上年决算数相比，各增加 390.25 万元，增长 13.9%。主要是去年人员经费的正常提升及新增华侨开发区法庭建设项目。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,073.69万元，比上年决算数增加318.89万元，增长11.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,073.69万元。
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0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,729.29万元，比上年决算数增加58.88万元，增长2.2%，具体情况如下：

1. 基本支出1,984.90万元。其中，人员支出1,715.73万元，公用支出269.17万元。

2. 项目支出 744.39 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3,196.96万元，支出总计3,196.96万元，与上年决算数相比，各增加390.25万元，增长13.9%，主要是：人员经费的正常提升及新增华侨开发区法庭建设项目。

### 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2,729.29万元，比上年决算数增加58.88万元，增长2.2%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1591.37万元，较上年决算数减少27.34万元，减少1.69%。主要原因是人员退休工资正常变动减少。

（二）2080501-行政单位离退休52.3万元，较上年决算数减少4.16万元，下降7.37%。主要原因是发放标准调整及上年补发。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.72万元，较上年决算数减少4.76万元，下降3.82%。主要原因是上年补发。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出26.58万元，较上年决算数增长26.58万元。主要原因是机关参保到龄“中人”职业年金虚账做实。

（五）2101101-行政单位医疗105.14万元，较上年决算数减少14.74万元。下降12.2%。主要原因是人员退休支出减少。

(六) 2210201-住房公积金 89.79 万元，较上年决算数减少 3.57 万元。下降 3.82%。主要原因是人员退休支出减少。

#### **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 1,984.90 万元，其中：

(一) 人员经费 1,715.73 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269.17万元，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20.95万元，完成全年预算的45.5%；较上年减少3.74万元，下降15.15%。决算数少于预算数的主要原因是节约经费，减少支出。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0万元，与上年持平。主要是本年度无人员因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出16.36万元，完成全年预算的45.44%；较上年减少5.25万元，下降24.29%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算持平。  
2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 16.36 万元，完成全年预算的 45.44%；较上年减少 5.25 万元，下降 24.29%。主要是响应勒紧裤腰带过苦日子的号召，节约经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 4.59 万元，完成全年预算的 45.9%；较上年增加 1.51 万元，增长 49.02%。主要是公务接待费的自然增长。累计接待 96 批次、512 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 408.86 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 408.86 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## 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 269.17 万元，比上年决算数减少 3.66%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 137.70 万元，其中：政府采购货物支出 79.91 万元、政府采购工程支出 10.65 万元、政府采购服务支出 47.14 万元。授予中小企业合同金额 127.16 万元，占政府采购支出总额的 92.35%，其中：授予小微企业合同金额 79.91 万元，占授予中小企业合同金额的 62.84%；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 0%，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 12 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 2 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		宁化县人民法院			实施单位	宁化县人民法院		
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	408.86	408.86	408.86	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	408.86	408.86	408.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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%；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，维护社会公平正义。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	结案数量	不低于上年结案数	不低于上年结案数	8	8	
	质量指标	法定期限内立案率	≥90%	≥90%	8	8	
		生效裁判服判息诉率	≥90%	≥90%	8	8	
		法定审限立案率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	资金使用率	≥80%	≥80%	8	8	
		资金到位率	≥100%	≥100%	8	8	
	成本指标	每案财政经费支出	≤4000	≤4000	8	8	
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。	为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。	9	8	
	社会效益指标	维护社会安定稳定	依法惩治违法犯罪，维护社会安定稳定	依法惩治违法犯罪，维护社会安定稳定	8	8	
	生态效益指标	保障生态协调发展	坚持可持续发展理念，为生态发展提供有力司法保障	坚持可持续发展理念，为生态发展提供有力司法保障	9	8	
	可持续影响指标	司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	9	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	便民措施完善，当事人参与诉讼满意度高	便民措施完善，当事人参与诉讼满意度高	9	8	
总分					100	96	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件要求，我院组织对部门业务费项目进行绩效评价。

部门业务费项目主要为保障我院依法审理管辖的刑事、民事、行政等第一审案件及申诉和申请再审等各类案件，忠实履行宪法和法律赋予的职责，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。该项目 2022 年度获得财政批复预算资金 408.86 万元，全部为一般公共预算资金。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 408.86 万元，预算执行率 100%。

#### （二）项目绩效目标

项目总体目标是保障我院依法审理管辖的刑事、民事、行政等第一审案件及申诉和申请再审等各类案件。阶段性目标是完成 2022 年度审判工作质效指标，达到年初制定本年度的目标要求。

## 二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析。结合绩效评价目的、对象和范围此次绩效评价工作对 2022 年部门业务费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。

### 2. 执行效果情况

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等本着科学、规范、独立、客观、公正的绩效评价原则。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，8 个二级指标和 12 个三级指标，满分为 100 分。其中决策（10 分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。资金和业务管理情况。产出（56 分）主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益（35 分）主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益情况，。满意度指标（9 分）主要评价服务对象满意度情况。通过比较法、因素分析法等多种方式，来掌握项目情况和经费使用情况，

对项目产出、效益、满意度三方面进行综合评价，形成评价结论。

### 3. 项目完成可能性

（一）项目决策情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目立项依据较充分，程序较规范，绩效指标较为清晰。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与工作实际相适应。项目预算批复流程合规、手续完整，资金到位率 100%。项目预算资金按照计划执行，项目预算执行率 100%。项目资金支出过程符合我院支出审批和财务报销流程，执行过程总体有可遵循的财务及业务管理制度。

（二）项目产出情况。该指标分值 56 分，得分 56 分。项目整体产出较好，实现了预期绩效指标。

（三）项目效益情况。该指标分值 35 分，得分 32 分。项目实施效益较为显著，设立“民企工作室”“金融工作室”，建立涉案企业“白名单”制度，为优化营商环境、生态旅游康养产业提供司法服务保障。

（四）满意度情况。该指标分值 9 分，得分 8 分。效果较为显著，便民措施完善，当事人参与诉讼满意度高。

### （二）绩效结论

该项目绩效评价得分为 96 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项依据充分、立项程序规范，围绕目标规定的任务实现了年度绩效指标。但项目存在绩效指标设置不够合理，未能较好地体现项目资金投入产出效益等情况。

### 三、存在的问题及原因分析和有关建议

绩效指标设置的合理性需要进一步提升。项目设置产出指标数量较多，重点不突出，对项目核心产出反映不充分。建议提高绩效指标设置的合理性，进一步优化项目绩效指标设置，精简产出指标数量，突出反映项目的核心产出，以更好反映项目的产出情况。