

2021 年度  
福建省漳州市中级  
人民法院（本级）  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳州市中级人民法院的主要职责是：审理法律规定由中级人民法院管辖的刑事、各类民事、行政第一、二审案件；受理不服辖区内基层法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；监督辖区内基层人民法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市中级人民法院（本级）包括 1 个行政机关单位（漳州市中级人民法院），其中：列入 2021 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
漳州市中级人民法院	行政单位	184

### 三、部门主要工作总结

在市委领导、人大监督和上级法院的指导下，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市十六届人大历次会议决议，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为推动漳州全方位高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

2021年，全市法院各项工作稳中有进、持续向好：审判质效有新提升。全市法院受理各类案件94500件，结案92158件，其中市法院受理8481件，结案8017件。全市法院审判执行质效始终位居全省前列，结案率连续5年位列全省第一。品牌创建有新进展。立足漳州特色，打造生态审判、涉台司法、扫黑除恶、多元解纷等司法品牌，在全国、全省首创机制38项，25项工作在全国、全省作经验介绍或得到上级领导充分肯定。队伍形象有新面貌。全市法院共有143个集体、367名个人获得国家级、省级表彰，培育了“最美奋斗者”“时代楷模”黄志丽，全国先进工作者、全国模范法官陈少华等全国重大先进典型，市法院和长泰、云霄法院被授予全国文明单位，全市法院实现省级以上文明单位全覆盖，芗城、龙文法院获评全国优秀法院，市法院被授予全国扫黑除恶专项斗争先进集体、全国

“七五”普法先进集体、全国全面推行河长制湖长制工作先进集体、全国法院“基本解决执行难”工作先进单位等荣誉称号。

## 第二部分 2021 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：漳州市中级人民法院（本级）

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	9911.20	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	8495.83
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	1909.84	八、社会保障和就业支出	544.91
		九、卫生健康支出	249.68
		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	302.11
		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、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		11821.04	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		2476.68	年末结转和结余
<b>总计</b>		14297.72	<b>总计</b>
			4705.19
			14297.72

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：漳州市中级人民法院（本级）

公开 02 表  
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	11821.04	9911.20				1909.84
204			公共安全支出	10783.11	9077.61				1909.84
20405			法院	10783.11	9077.61				1909.84
2040501			行政运行	6246.77	5036.93				1209.84
208			社会保障和就业支出	455.89	455.89				
20805			行政事业单位养老支出	455.89	455.89				
2080501			行政单位离退休	98.71	98.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.18	357.18					
210	卫生健康支出	294.78	294.78					
21011	行政事业单位医疗	294.78	294.78					
2101101	行政单位医疗	294.78	294.78					
221	住房保障支出	287.25	287.25					
22102	住房改革支出	287.25	287.25					
2210201	住房公积金	287.25	287.25					

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：漳州市中级人民法院（本级）

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					
204			9592.53	7657.57	1934.96			
204			8495.83	6560.87	1934.96			
20405			8495.83	6560.87	1934.96			
2040501			6107.04	6107.04				
208			544.91	544.91				
20805			544.91	544.91				
2080501			109.45	109.45				
2080505			404.34	404.34				

	单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12				
210	卫生健康支出	249.68	249.68				
21011	行政事业单位医疗	249.68	249.68				
2101101	行政单位医疗	247.96	247.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
221	住房保障支出	302.11	302.11				
22102	住房改革支出	302.11	302.11				
2210201	住房公积金	302.11	302.11				

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：漳州市中级人民法院  
(本级)

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	991.2	一、				

公共预算财政拨款	0	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	76 28 .4 4	7628 .44		
		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	544.91	544.91		
		九、卫生健康支出	249.68	249.68		
		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	30 2. 11	302. 11		
		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				
<b>本年收入合计</b>	991 1.2 0	<b>本年支出合计</b>	87 25 .1 4	8725 .14		
年初财政拨款结转和结余	177 0.4 4	年末财政拨款结转和结余	29 56 .5 0	2956 .50		
一 般公共预算财政拨款	177 0.4 4					
政府性基金预算财政拨款						

国有 资本 经营 预算 财政 拨款						
<b>总计</b>	116 81. 64	<b>总计</b>	11 68 1. 64	1168 1.64		

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：漳州市中级人民法院（本级）

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		8725.14	6940.18	1784.96
204	公共安全支出	7628.44	5843.48	1784.96
20405	法院	7628.44	5843.48	1784.96
2040501	行政运行	5389.65	5389.65	
208	社会保障和就业支出	544.91	544.91	
20805	行政事业单位养老支出	544.91	544.91	
2080501	行政单位离退休	109.45	109.45	
2080505	机关事业单位	404.34	404.34	

	基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	249.68	249.68	
21011	行政事业单位医疗	249.68	249.68	
2101101	行政单位医疗	247.96	247.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221	住房保障支出	302.11	302.11	
22102	住房改革支出	302.11	302.11	
2210201	住房公积金	302.11	302.11	

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：漳州市中级人民法院（本级）

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	5478.79	302	商品和服务支出	1333.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1793.63	30201	办公费	14.52	30704	国外债务发行费	

							用	
30102	津贴补 贴	2.38	30202	印刷费		310	资本性支 出	
30103	奖金	1989.74	30203	咨询费		31001	房屋建 筑物购建	
30106	伙食补 助费	66.40	30204	手续费		31002	办公设 备购置	
30107	绩效工 资		30205	水费	11.20	31003	专用设 备购置	
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	344.08	30206	电费	128.45	31005	基础设 施建设	
30109	职业年 金缴费	46.16	30207	邮电费	27.90	31006	大型修 缮	
30110	职工基 本医疗保 险缴费	167.71	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	9.25	30209	物业管理费	217.12	31008	物资储 备	
30112	其他社 会保障缴 费	1.00	30211	差旅费	0.95	31009	土地补 偿	
30113	住房公 积金	497.39	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补 助	
30114	医疗费	1.17	30213	维修(护) 费	0.83	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
30199	其他工 资福利支 出	559.87	30214	租赁费	11.07	31012	拆迁补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	127.68	30215	会议费	0.43	31013	公务用 车购置	
30301	离休费	13.73	30216	培训费	0.66	31019	其他交 通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	1.27	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	20.77	30224	被装购置		31099	其他资	

				费			本性支出		
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	402.60	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.54	30227	委托业务费	6.62	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	117.93	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	1.07	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.47	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	85.76	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	281.63	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5606.47	公用经费合计						1333.71

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：漳州市中级人民法院（本级）

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	55.25
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.06
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	51.06
3. 公务接待费	6	4.19

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：漳州市中级人民法院（本级） 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	1	4	7	8	11	12
		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 2021 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：漳州市中级人民法院（本级） 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,476.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,821.04 万元，本年支出 9,592.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,705.19 万元。

（一）2021 年收入 11,821.04 万元，比上年决算数减少 4045.34 万元，减少 25.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,911.20万元。
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1,909.84万元。

(二) 2021年支出9,592.53万元，比上年决算数减少2,036.31万元，减少17.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,657.57 万元。其中，人员支出 6,233.24 万元，公用支出 1,424.32 万元。
2. 项目支出 1,934.96 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出8,725.14万元，比上年决算数减少817.84万元，下降8.57%，具体情况如下：

（一）2040501（行政运行）5389.65万元，较上年决算数增加132.28万元，增长2.52%。主要原因是人员工资增长，支出增加。

（二）2080501（行政单位离退休）109.45万元，较上年决算数增加17.12万元，增长18.54%。主要原因是退休人员增加，相关费用支出增加。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）404.34万元，较上年决算数减少28.24万元，下降6.53%。主要原因是养老保险缴费基数变动，相应支出减少。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）31.12万元，较上年决算数增加31.12万元。主要原因是单位职业年金缴费增加。

（五）2101101（行政单位医疗）247.96万元，较上年决算数减少63.44万元，下降20.37%。主要原因是相关人员医疗支出减少。

（六）2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.72万元，较上年决算数增加1.46万元，增长561.54%。主要原因是其他医疗费支出增加。

（七）2210201（住房公积金）302.11万元，较上年决算数增加33.69万元，增长12.55%。主要原因是公积金缴费支出增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金支出0.00万元，本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,940.18万元，其中：

（一）人员经费5,606.47万元，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1,333.71万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出55.25万元，比本年预算的140.74万元下降60.74%。主要原因是落实中央“过紧日子”的政策要求，严格控制“三公”经费项目开支，减少不必要支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.06 万元，比本年预算的 93 万元下降 45.10%，主要是本年度无车辆购置，严格控制公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无车辆购置。

公务用车运行费支出 51.06 万元，比本年预算的 93 万元下降 45.10%，主要是严格控制公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 4.19 万元，比本年预算的 47.74 万元下降 91.22%。主要是严格控制公务接待，非必要不接待，累计接待 72 批次、354 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 4412.44 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 4412.44 万元，评价结果等次为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 1,424.32 万元，比上年决算数增长 33.80%，主要是：劳务派遣人员费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 499.23 万元，其中：政府采购货物支出 24.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 475.07 万元。授予中小企业合同金额 180.62 万元，占政府采购支出总额的 36.18%，其中：授予小微企业合同金额 160.31 万元，占授予中小企业合同金额的 88.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.06%，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 33.74%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

（2021年度）

项目名称	部门业务费						
	主管部门	福建省财政厅		实施单位	漳州市中级人民法院		
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	4373.65	4412.44	1765.78	10	40.02%	4
	其中：当年财政拨款	3914.04	3952.83	1306.17	—		—
	上年结转资金	459.61	459.61	459.61	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高效使用部门业务费，切实保障审判执行工作。				结转结余资金规模较大，全年资金使用效率有待提高。			
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%	99.98%	15	15	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.82%	15	9	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥85%	40.02%	15	7	年初盘活的结转结余资金较大，优先使用盘活资金支付部门业务费用，部分项目存在跨年度结算的情况。
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥80%	75.58%	15	14	
总分						100	79	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### （一）本单位绩效评价工作开展情况

通过本项目实施，保障我院作为国家审判机关，依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义。

部门项目资金严格执行财政部门相关制度和我院财务管理内控制度，对资金使用严格审批，包括各项办案业务经费支出预结算审批等，并经会计核算审核确认后方能支出。项目资金做到专款专用，严格把好事前（开支预算）、事中（跟踪问效）和事后（报销结算）的监督审核关。

部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，经评价，自评得分 79 分，自评等级为“良”。

## **（二）本单位综合评价情况及评价结论**

本次项目自评分数为 79 分，等级为“良”。

部门业务费是我院专项业务类经常性项目，由我院行装处具体负责实施及管理。2021 年项目经费拨款 4412.44 万元，已全部到位，资金到位率 100%。本项目支出严格按照《人民法院财务管理办法》的开支范围执行，确保我院日常审判执行工作正常运行。