

**2022 年度**

**福建省三明市中级**

**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
<b>第三部分 2022年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
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 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市中级人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出全市法院全局性工作。

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（三）审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、各类民事、行政等第二审案件。

（四）受理不服辖区内基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（五）审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对本市规范性文件等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）指导全市各基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理全省人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十二) 领导全市人民法院的监察工作。

(十三) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十五) 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，三明市中级人民法院包括 23 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
福建省三明市 中级人民法院	行政单位	152

## 三、部门主要工作总结

2022 年，我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、二十大和省第十一次党代会、市第十次党代会精神，认真落实市十四届人大一次会议决议，在市委领导、市人大及其常委会监督下，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠诚履行宪法和法律赋予的职责。全年共受理案件 5129 件、办结 4853 件，结案率 94.62%，居全省各中院第二名，为历年最高，未结案件数创历史新低，主要办案质效

指标继续位居全省前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治建设摆在首位，坚定不移贯彻习近平法治思想。

（二）坚持贯彻新发展理念，坚定不移服务三明高质量发展。

（三）坚持严格公正司法，坚定不移建设更高水平的平安三明法治三明。

（四）坚持以人民为中心，坚定不移守护人民美好生活

（五）坚持全面从严治院，坚定不移锻造忠诚干净担当的法院铁军

（六）坚持践行全过程人民民主，坚定不移加强和改进人民法院工作

## 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

部门：三明市中级人民法院

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	6,751.38	一、一般公共服务支出	32	1.22
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	5,669.60
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	40.31	八、社会保障和就业支出	39	604.87
	9		九、卫生健康支出	40	199.28
	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	10.07
	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	200.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,791.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,685.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,435.70	年末结转和结余	60	2,541.98
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>9,227.39</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>9,227.39</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

部门：三明市中级人民法院 2022年度 公开02表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,791.69	6,751.38					40.31
201	一般公共服务支出	1.22						1.22
20132	组织事务	1.22						1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22						1.22
204	公共安全支出	5,562.41	5,559.32					3.09
20405	法院	5,562.41	5,559.32					3.09
2040501	行政运行	3,723.29	3,723.08					0.21
208	社会保障和就业支出	741.28	741.28					
20805	行政事业单位养老支出	741.28	741.28					
2080501	行政单位离退休	422.23	422.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.16	267.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89					
210	卫生健康支出	250.41	250.41					
21011	行政事业单位医疗	250.41	250.41					
2101101	行政单位医疗	230.28	230.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.13	20.13					
215	资源勘探工业信息等支出	36.00						36.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.00						36.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.00						36.00
221	住房保障支出	200.37	200.37					
22102	住房改革支出	200.37	200.37					
2210201	住房公积金	200.37	200.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：三明市中级人民法院

2022年度

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		6,685.41	4,947.10	1,738.31			
201	一般公共服务支出	1.22		1.22			
20132	组织事务	1.22		1.22			
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
204	公共安全支出	5,669.60	3,942.58	1,727.02			
20405	法院	5,669.60	3,942.58	1,727.02			
2040501	行政运行	3,942.58	3,942.58				
208	社会保障和就业支出	604.87	604.87				
20805	行政事业单位养老支出	604.87	604.87				
2080501	行政单位离退休	356.18	356.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.69	248.69				
210	卫生健康支出	199.28	199.28				
21011	行政事业单位医疗	199.28	199.28				
2101101	行政单位医疗	179.15	179.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.13	20.13				
215	资源勘探工业信息等支出	10.07		10.07			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.07		10.07			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.07		10.07			
221	住房保障支出	200.37	200.37				
22102	住房改革支出	200.37	200.37				
2210201	住房公积金	200.37	200.37				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：三明市中级人民法院

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,751.38	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	5,315.85	5,315.85		
	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	604.87	604.87		
	9		九、卫生健康支出	41	199.28	199.28		
	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	200.37	200.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,751.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,320.38	6,320.38		
年初财政拨款结转和结余	28	577.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,008.01	1,008.01		
一般公共预算财政拨款	29	577.01		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				
<b>总 计</b>	32	7,328.38	<b>总 计</b>	64	7,328.38	7,328.38		

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：三明市中级人民法院

2022年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>6,320.38</b>	<b>4,593.35</b>	<b>1,727.02</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,315.85</b>	<b>3,588.83</b>	<b>1,727.02</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,315.85</b>	<b>3,588.83</b>	<b>1,727.02</b>
2040501	行政运行	3,588.83	3,588.83	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>604.87</b>	<b>604.87</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>604.87</b>	<b>604.87</b>	
2080501	行政单位离退休	356.18	356.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.69	248.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>199.28</b>	<b>199.28</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>199.28</b>	<b>199.28</b>	
2101101	行政单位医疗	179.15	179.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.13	20.13	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>200.37</b>	<b>200.37</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>200.37</b>	<b>200.37</b>	
2210201	住房公积金	200.37	200.37	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：三明市中级人民法院

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	3,575.47	302	商品和服务支出	665.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	838.47	30201	办公费	31.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	662.35	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.92
30103	奖金	1,177.21	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	0.92
30107	绩效工资		30205	水费	7.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.28	30206	电费	50.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.41	30207	邮电费	38.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.90	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	79.58	30209	物业管理费	34.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	11.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	382.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.08	30215	会议费	1.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	36.79	30216	培训费	8.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	41.21	30224	被装购置费	1.45	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	100.48	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	120.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	271.09	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	180.23	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	3,926.55		公用经费合计				666.80

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：三明市中级人民法院 2022年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	62.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.86
3. 公务接待费	6	11.99

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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  
金额单位：万元

部门：三明市中级人民法院

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：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

部门：三明市中级  
人民法院

金额单位：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 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 9,227.39 万元，支出总计 9,227.39 万元，与上年决算数相比，各增加 77.37 万元，增长 0.85%。主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,791.69万元，比上年决算数增加60.32万元，增长0.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,751.38万元。
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40.31万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出6,685.41万元，比上年决算数增加149.80万元，增长2.29%，具体情况如下：

1. 基本支出4,947.10万元。其中，人员支出4,239.77万元，公用支出707.33万元。
2. 项目支出1,738.31万元。
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7,328.38万元，支出总计7,328.38万元，与上年决算数相比，各增加69.43万元，增长0.96%，主要是人员经费增加。

## 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6,320.38万元，比上年决算数减少183.19万元，下降2.82%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行3588.83万元，较上年决算数减少671.97万元，下降15.77%。主要原因是该科目列支的奖金及劳务费减少。

（二）2080501-行政单位离退休356.18万元，较上年决算数增加113.01万元，增长46.47%。主要原因是该科目列支的退休人员生活补贴及抚恤金增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出248.69万元，较上年决算数增加10.02万元，增长4.20%。主要原因是该科目列支的退休及调出人员的职业年金记实/补记部分增加。

（四）2101101-行政单位医疗 179.15 万元，较上年决算数减少 16.09 万元，下降 8.24%。主要原因是该科目列支的公务员医疗补助缴费减少。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 20.13 万元，较上年决算数增加 10.47 万元，增长 108.39%。主要原因是该科目列支的公务员医疗补助缴费增加。

（七）2210201-住房公积金 200.37 万元，较上年决算数减少 29.32 万元，下降 12.77%。主要原因是公积金基数调整等减少。

#### **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 4,593.35 万元，其中：

（一）人员经费 3,926.55 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666.80万元，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 62.85 万元，完成全年预算的 60.26%；较上年减少 0.10 万元，下降 0.16%。主要原因是我院坚持有利公务、务实节俭、集中管理、对口接待的原则，严控接待标准。严格执行车辆维

修询价制度，车辆定点加油、一车一卡制度，严控车辆运行成本，避免了不必要的支出。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 50.86 万元，完成全年预算的 70.64%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度我院无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 50.86 万元，完成全年预算的 70.64%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.14%。主要是我院严格执行车辆维修询价制度，车辆定点加油、一车一卡制度，严控车辆运行成本，避免了不必要的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 24 辆。

（三）公务接待费支出 11.99 万元，完成全年预算的 37.12%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.25%。主要是我院坚持有利公务、务实节俭、集中管理、对口接待的原则，严控接待标准。累计接待 158 批次、1,107 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 991.24 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 991.24 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 666.80 万元，比上年决算数减少 11.64%，主要原因是本年度一般公共预算拨款的公用经费不足，部分机关运行经费从非财政拨款结余中支出，电费、差旅费、维修（护）费等较上年有所减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 699.26 万元，其中：政府采购货物支出 135.32 万元、政府采购工程支出 72.70 万元、政府采购服务支出 491.25 万元。授予中小企业合同金额 396.18 万元，占政府采购支出总额的 56.66%，其中：

授予小微企业合同金额 213.11 万元，占授予中小企业合同金额的 53.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.74%，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 43.89%。

### **（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 24 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 19 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本部门无其他用车；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》

### 部门业务费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		三明市中级人民法院			实施单位	三明市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	991.24	957.43	10	96.59%	10	
	其中：当年财政拨款	0	991.24	957.43	—	96.59%	—	
	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，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，全年共受理案件5129件、办结4853件，结案率94.62%，居全省各中院第二名。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%	15	15	
		质量指标	立案变更率	≤0.50%	0.85%	15	9	一审案件基数低造成立案变更率高，下一步将严格执行立案登记有关规定，增强立案人员工作责任感，提高立案人员的业务能力，加强与上级法院、本院业务庭的沟通协调，降低立案变更率。
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	
			资金使用率	≥85%	96.59%	20	20	
	效益指标	社会效益	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%	78.32%	15	14.69	一审案件基数低及一审行政案件的增加等原因造成上诉案件多，所以一审服判息诉率低。下一步将加强对一审案件的法律释疑工作，提高一审服判息诉率。
总分					100	93.69		

## 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，我院组织对法院部门业务费项目进行绩效评价。

法院部门业务费项目主要为保障我院审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件；审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、各类民事、行政等第二审案件；受理不服辖区内基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。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 991.24 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 957.43 万元，预算执行率 96.59%。

#### （二）项目绩效目标

项目总体目标是保障我院审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、各类民事、行政等第一审案件；审判法律规定由中级人民法院审理的

刑事、各类民事、行政等第二审案件；受理不服辖区内基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

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。

此次绩效评价工作对 2022 年法院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。

1、项目进度情况。该项目 2022 年度获得财政批复预算资金 991.24 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 957.43 万元，预算执行率 96.59%，达到年初制定的本年度目标值，年度绩效目标圆满完成。

2、执行效果情况。

(1) 项目产出情况。该指标分值 70 分，得分 64 分。项目整体产出较好，实现了大部分预期绩效指标，但部分产出指标实际完成值没有达到预期。

(2) 项目效益情况。该指标分值 15 分，得分 15 分。项目实施效益较为显著，扫黑除恶专项斗争在全省法院推进会上作典型经验交流

(3) 项目满意度情况。该指标分值 15 分，得分 14.69 分。项目服务对象满意度较高，创新司法服务标准化建设、生态执法等工作，完善企业破产处置府院协调机制，推动成立破产管理人协会，确立准入规则，设立破产援助专项资金。建立法律服务“园区枫桥”机制，在经济开发区、工业园区设立服务中心、服务基地等 9 个，服务园区整合提升。实施“绿色金融司法协同促进计划”，与厦门大学经济学院、三明兴业银行等合作建立研究推进中心，构建“碳汇”交易和绿色金融司法协同机制。出台加强历史文化遗产司法保护十项措施，设立古村落、古遗址保护司法协同中心、法官工作室等 12 个。出台《关于为全面推进乡村振兴工作提供司法服务保障的若干措施》妥善审理农村土地流转、林权转让等案件，严惩涉农犯罪。但部分指标实际完成值没有达到预期。

3、项目完成可能性。该项目 2022 年度获得财政批复预算资金 991.24 万元，全部为一般公共预算资金。当年实际

支出 957.43 万元，预算执行率 96.59%。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。达到年初制定的本年度目标值，年度绩效目标圆满完成。

## （二）绩效结论。

该项目绩效评价得分为 93.69 分，综合评价等级为“优”。

## 三、存在问题及原因分析和有关建议

1、存在的问题及原因分析。绩效指标设置的合理性需进一步提升。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。

2、有关建议。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。