

**2022 年度**

**福建省南平市建阳区**

**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 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
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.....	13
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 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

南平市建阳区人民法院的主要职责是：法院的主要职责根据《中共建阳市委办公室关于印发〈建阳市法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（潭委办〔2003〕8号），我单位的主要职责是：

（一）审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民商事、行政案件；

（二）依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益；

（三）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决和调解经行再审；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）针对案件审理中发现的问题，提出司法建议；

（六）按照权限管理入额法官、司法辅助人员、司法警察、司法行政人员；

（七）领导人民法院的监察工作；

（八）管理法院的有关经费和物资装备；

（九）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）承办其他应由法院负责的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市建阳区人民法院包括 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
南平市建阳区人民法院	行政单位	83

## 三、部门主要工作总结

2022 年，南平市建阳区人民法院的主要任务是：履行好潭委办[2003]8 号规定的各项职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党对法院工作的绝对领导，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，保证信念坚定的思想引领力。围绕喜迎党的二十大，开展诵读建阳党史、“强国复兴有我”主题演讲比赛，拍摄快闪视频等系列活动，营造浓厚氛围。党的二十大召开后，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过领导干部讲专题党课、党组（扩大）会、党组理论中心组专题研讨、青年理论小组学习交流等形式，开展政治轮训 8 批 198 人次。班子成员带头到党支部和共建村宣讲 10 场次。旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位，保证使命在肩的政治领导力。深

刻认识人民法院作为政治机关的鲜明属性，主动向区委和上级法院党组请示报告重大事项、重要工作6次。

（二）坚持围绕中心、服务大局，为推动建阳绿色高质量发展超越提供优质司法服务和保障

服务保障大局安全稳定，助力平安建阳建设。深入践行总体国家安全观，依法惩治严重刑事犯罪，审结刑事案件238件，判处罪犯271人。常态化开展扫黑除恶，坚持“打财断血”“黑财清底”，生效案件财产刑实际执行到位金额5404.1万元，执行到位率95.1%。深入开展“断卡行动”，审结网络赌博、电信网络诈骗、养老诈骗及关联犯罪等侵害群众切身利益犯罪10件18人，并处罚金30万元。服务保障优化营商环境，助力和谐建阳建设。坚持“法治是最好的营商环境”，审结民间借贷、金融借款合同案件538件、标的额1.62亿元，金融纠纷调解中心调解涉金融案件427件、标的额2.83亿元。审结劳动争议、物业服务合同等涉民生案件76件，妥善审理婚姻家庭、抚养、赡养等家事纠纷案件236件，为破产处置提档加速，审结破产案件9件，推动9家“僵尸企业”退出市场，成功化解执行积案31件，顺利盘活不动产1.47万平方米。服务保障创新开放发展，助力法治建阳建设。严格落实上级法院关于行政案件跨区域集中管辖的统一部署，审结各类行政案件83件。促进运用法治思维和法治方式解决问题，组织行政机关旁听行政案件12人次，行政机关负责人

出庭应诉率达 100%。成立南平市首个城市管理行政争议调处中心，指导调解物业纠纷 27 件。同区司法局联合成立“行政争议预防调解中心”。主动融入城市更新行动，有效化解争议 13 件，助推城市更新行动驶向和谐“快车道”。全力破解执行难题，助力诚信建阳建设。持续加大执行力度，利用网络执行查控系统有效破解查人找物难题，执结案件 1566 件，执行到位 1.75 亿元，“3+1”核心指标高位运行。强化失信惩戒，发布失信被执行人 812 人次，限制高消费 1846 人次，以“拒执罪”移送司法机关 3 人，最大限度压缩“老赖”生存空间。全面推行网络司法拍卖，助力破解执行难题，成交金额达 4068.86 万元。坚持“三优先”原则，执结涉农民工工资案件 57 件，发放案款 137.38 万元。加大执行和解力度，涉企业案件执行和解结案 100 件，涉及金额 7964.22 万元。服务绿色生态发展，助推美丽建阳建设。忠实践行习近平生态文明思想，坚持“环境司法+”理念，制定《南平市建阳区人民法院关于推进武夷山国家公园生态司法保护协作框架意见的实施细则》，推进“1+4”武夷山国家公园协同保护机制的落地和运行。

（三）坚持以人民为中心，“全类型诉源治理与速裁快审（执）的‘闭环’机制链条”逐步构建

一站式诉讼服务站乡镇全覆盖，提升群众获得感。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，构建“法院+”矛盾纠

纷化解联盟，35个调解组织、36名调解员入驻平台，为群众提供“菜单式”在线调解服务，诉前推送调解案件1105件，调解成功773件，调解成功率达69.9%。充分发挥“12368”热线主渠道作用，真正做到让法官享有更多“数字便利”、让群众享受更多“数字正义”。严格落实立案登记制，网上立案72件、网上缴费2034件、电子送达44698次，真正做到“让信息多跑路、让群众少跑腿”。持续开展“领导大接访”，接待群众162人次，办结群众诉求91个。巧用支付令解决纠纷124起，实现案件速裁快审。发放司法救助金25.73万元，减免缓诉讼费1.46万元，传递司法温情。积极参与基层治理，提升群众幸福感。院领导“带案下访”，为群众提供法律咨询、化解矛盾7起。打破“坐堂问案”的常规模式，深入开展巡回审判，切实打通司法为民、服务群众“最后一公里”。认真落实“谁执法谁普法”工作责任制，结合“为群众办实事”示范法院创建活动，开展民法典、扫黑除恶、禁毒反诈、“平安三率”等宣传58次，引导群众不断增强法治思维。

（四）坚持推进司法改革和智慧法院建设，不断提升司法质量、效率和公信力

落实司法配套改革。根据法官员额管理制度和配套保障机制，选任员额法官6人。院庭长带头办理疑难复杂案件2310件，占结案总数的50.46%。深化诉讼制度改革。深



化立案登记制改革，当场立案率 98%，确保“有案必立、有诉必理”。持续推进繁简分流和分调裁审机制，案件平均审理周期缩短 1.71 天，跑出简案快审“加速度”。加大简易程序、小额诉讼程序适用力度，简易程序一审服判息诉率高达 97.76%。提请人大常委会任命 46 名人民陪审员，依法保障人民陪审员履行审判职责，全年人民陪审员参审案件 287 件。持续深化智慧法院建设。积极推进审判体系和审判能力现代化建设，同步录音录像、庭审语音识别、类案检索、文书智能纠错、网络庭审直播全覆盖，实现“指尖诉讼、掌上立案”。

（五）坚持新时代党的建设总要求，锻造忠诚干净担当的法院铁军

持续强化政治建设。巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“两个确立”专题教育，把主题教育与审判业务相结合，推出 28 项便民利民惠民措施，从立审执各环节完善便利人民群众参与诉讼活动的新举措，确保把主题教育成果体现在司法为民的生动实践中。系统提升能力建设。按照实战实用实效导向，加强教育培训力度，举办各类培训 4 期，受训 286 人次。切实加强队伍建设。注重在疫情防控、脱贫攻坚、审判执行一线等重要工作中培养锻炼干警，146 人次参与建阳区 7 次核酸转运工作，140 名干警投身抗疫一线服务时长 1148 小时，对政治过硬、表现突出的干警大胆使用。抓实党风廉政建设。巩固深化队伍教育整

顿成果，严格执行新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”，落实近亲属“禁业清单”，突出对关键少数和要害部位的监督管理，严格记录报告防止干预过问司法相关信息 19 条，在执法办案各环节都设置隔离墙、通上高压线。

#### （六）自觉主动接受社会各界监督，推动审判权力在“阳光”下运行

主动接受人大、政协和社会各界监督。向市人大常委会报告工作、提请审议事项 6 件次，提请任免法院人员 12 人。邀请人大代表、政协委员及社会各界人士走进法院，旁听庭审 3 次 45 人次。强化监督制约，持续深化司法公开。开展法院开放日 3 次，累计网上公开裁判文书 1293 份，网上直播庭审 859 场，案件审判流程信息公开率达 100%。加大新闻宣传工作力度，在省以上级媒体平台刊发稿件 89 篇。

## 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

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	2,920.34	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	2,771.25
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	165.16	八、社会保障和就业支出	39	244.85
	9		九、卫生健康支出	40	100.78
	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	53.73
	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>	27	3,085.51	<b>本年支出合计</b>	58	3,170.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,072.11	年末结转和结余	60	987.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,157.62	<b>总计</b>	62	4,157.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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		3,085.51	2,920.34					165.16
204	公共安全支出	2,597.52	2,432.36					165.16
20405	法院	2,597.52	2,432.36					165.16
2040501	行政运行	1,789.87	1,624.71					165.16
208	社会保障和就业支出	290.84	290.84					
20805	行政事业单位养老支出	290.84	290.84					
2080501	行政单位离退休	158.01	158.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.47	128.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	100.78	100.78					
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78					

21011 01	行政单位医疗	100.78	100.78					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.36</b>	<b>96.36</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>96.36</b>	<b>96.36</b>					
22102 01	住房公积金	96.36	96.36					

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

项目							
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		<b>3,170.61</b>	<b>2,312.51</b>	<b>858.10</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,771.24</b>	<b>1,913.14</b>	<b>858.10</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,771.24</b>	<b>1,913.14</b>	<b>858.10</b>			
204050 1	行政运行	1,946.47	1,913.14	33.33			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>244.85</b>	<b>244.85</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>244.85</b>	<b>244.85</b>				
208050 1	行政单位离退休	103.72	103.72				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>100.78</b>	<b>100.78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.78</b>	<b>100.78</b>				
210110 1	行政单位医疗	100.78	100.78				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.73</b>	<b>53.73</b>				
221020 1	住房公积金	53.73	53.73				

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

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	2,920.34	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	2,506.61	2,506.61		
	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	244.85	244.85		
	9		九、卫生健康支出	41	100.78	100.78		
	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	46				

			工业信息等支出					
	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	53.73	53.73		
	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	2,920.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,905.98	2,905.98		
年初财政拨款结转和结余	28	553.53	年末财政拨款结转和结余	60	567.90	567.90		
一般公共预算财政拨款	29	553.53		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	3,473.87	<b>总计</b>	64	3,473.87	3,473.87		

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

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
栏次		1	2	3
合计		2,905.98	2,047.88	858.10
204	公共安全支出	2,506.61	1,648.51	858.10
20405	法院	2,506.61	1,648.51	858.10
2040501	行政运行	1,681.84	1,648.51	33.33
208	社会保障和就业支出	244.85	244.85	
20805	行政事业单位养老支出	244.85	244.85	
2080501	行政单位离退休	103.72	103.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	100.78	100.78	
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	
221	住房保障支出	53.73	53.73	
22102	住房改革支出	53.73	53.73	
2210201	住房公积金	53.73	53.73	

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

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	1,640.98	302	商品和服务支出	284.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	403.90	30201	办公费	22.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	517.06	30202	印刷费	1.60	310	资本性支出	4.80
30103	奖金	254.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	



30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	1.10
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	30206	电费	2.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.07	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	14.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	4.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	2.87
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.81	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	1.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
3030	救济		3022	劳务	29.02	31201	资本金注	

6	费		6	费			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	32.48	31204	费用补贴		
30309	奖金		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	24.21	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.58	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	116.13	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	84.26	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		1,758.53	公用经费合计				289.35		

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

项目	行次	本年决算数
合计	1	74.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	70.93
其中：（1）公务用车购置费	4	45.74
（2）公务用车运行维护费	5	25.18
3. 公务接待费	6	3.81

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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

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		0.00	0.00	0.00

备注：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 4,157.62 万元，支出总计 4,157.62 万元，与上年决算数相比，各减少 95.98 万元，下降 2.26%。主要是正常的增人增资、地方财政拨款以及结转结余的大幅度下降。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3,085.51 万元，比上年决算数增加 243.07 万元，增长 8.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,920.34 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165.16万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出3,170.61万元，比上年决算数减少4.3万元，下降0.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,312.51 万元。其中，人员支出 1,758.93 万元，公用支出 553.58 万元。

2. 项目支出 858.10 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3,473.87万元，支出总计3,473.87万元，与上年决算数相比，各增加94.29万元，增长2.79%，主要是：正常的增人增资。

## 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2,905.98万元，比上年决算数增加96.23万元，增长3.42%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1681.84万元，较上年决算数减少344.84万元，下降17.02%。主要原因是工资奖金政策改革，取消了精神文明奖、绩效管理奖金、综治平安奖。

（二）2080501-行政单位离退休103.72万元，较上年决算数增加27.24万元，增长35.62%。主要原因是发放了退休人员改革性生活补贴费用。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.82万元，较上年决算数增加31.45万元，增长29.85%。主要原因是正常增人增资。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，较上年决算数减少10.25万元，下降70.4%。主要原因是本年度退休人员减少。

（五）2101101-行政单位医疗100.78万元，较上年决算数减少18.09万元，下降15.22%。主要原因是工资奖金政策改革，取消了精神文明奖、绩效管理奖金、综治平安奖导致基数下降。

（六）2210201-住房公积金 53.73 万元，较上年决算数减少 55.65 万元，下降 50.88%。主要原因是工资奖金政策改革，取消了精神文明奖、绩效管理奖金、综治平安奖。

#### **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 2,047.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,758.53 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289.35万元，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74.74万元，完成全年预算的71.18%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，节约开支；较上年增加43.3万元，增长137.72%，主要原因是本年度新购置2辆警车。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。全年安排本部门的出国团组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2022年无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 70.93 万元，完成全年预算的 74.66%；较上年增加 42.87 万元，增长 152.78%。其中：

公务用车购置费支出 45.74 万元，完成全年预算的 81.68%；较上年增加 45.74 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 2 辆，主要是：本年度新购置 2 辆警车。

公务用车运行费支出 25.18 万元，完成全年预算的 64.56%；较上年减少 2.88 万元，下降 10.26%。主要是例行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

(三) 公务接待费支出 3.81 万元，完成全年预算的 38.1%；较上年增加 0.43 万元，增长 12.72%。主要是行政区划变更，接待任务加重。累计接待 219 批次、1,511 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 943.97 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 943.97 万元，评价结果等次为“优”的项目 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 289.35 万元，比上年决算数减少 13.66%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 442.76 万元，其中：政府采购货物支出 211.74 万元、政府采购工程支出 47.38 万元、政府采购服务支出 183.64 万元。授予中小企业合同金额 442.76 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 442.76 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 13 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 11 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				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	920.45	943.97	858.1	10	90.90%	8.34	
	其中：当年财政拨款	769.81	807.65	721.78	—	89.37%	—	
	上年结转资金	150.64	136.32	136.32	—	100.00%	—	
	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%，加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率83.38%；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	月存量工作量	月存案工作量不超出警戒值(2个月)	月存案工作量不超出警戒值(2个月)	7.5	7.5	
			结案数量	结案数量不低于上年结案数	比上年下降34.52%	7.5	5.1	大力推进诉调对接机制，总体案件量有所下降
		质量指标	法定期限内立案率	≥99%	100%	7.5	7.5	
			法定审限内结案率	≥90%	99%	7.5	7.5	



	时效指标	资金到位率	100%	100%	7.5	7.5	
		资金使用率	≥85%	90.90%	7.5	7.5	
	成本指标	每案财政经费支出	≤7500	7985	7.5	7.02	个案成本较高，厉行节约制度执行力度不够，下一年度将加强制度建设，严格控制成本，例行节约
		庭审装备率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
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	15	15	
	社会效益指标	维护社会稳定	依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定	依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	5	5	
		当事人满意度	便民措施较为完善，当事人参加诉讼比较便利，当事人满意度高	便民措施较为完善，当事人参加诉讼比较便利，当事人满意度高	5	5	
总分					100	97.12	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度南平市建阳区人民法院

部门业务费绩效评价报告

## **一、基本情况**

### **(一) 项目概况**

随着政治、经济的发展，人民群众的司法需求不断提高，为了落实习近平总书记“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，为了更好的履行人民法院的各项审判职能，人民法院在不断提高自身建设，我院 2022 年共取得财政拨款资金共计 943.97 万元，用于促进审判体系和审判能力现代化提升，资金使用效率 90.9%。

### **(二) 项目绩效目标**

项目的目标是为了保障南平市建阳区人民法院依法履行好审判职能，通过不断提高自身建设，促进审判体系和审判能力现代化提升，满足人民群众的司法需求，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

此次绩效评价工作是对 2022 年度部门业务费用的适用情况进行全面的绩效评价。通过对部门业务费的使用情况进行全面系统的梳理和分析，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率。

### **(二) 绩效评价原则**

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用比较法、因素分析法等方式，来掌握部门业务费的使用情况，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。

### **（三）评价指标体系及评价标准**

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）有关要求设置，包括产出、效益、满意度3个一级指标，7个二级指标和12个三级指标，满分100分。其中产出指标60分，主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标30分，主要评价经济效益和社会效益。满意度指标10分，主要评价服务对象满意度。

### **（四）绩效评价工作过程**

根据部门项目经费主要内容和特点，结合审判工作工作情况及考核指标，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

## **三、综合评价情况及评价结论**

该项目绩效评价得分为97.12分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目围绕目标规定的任务实现了年度绩效指标，但个案成本控制上还存在不足。

## **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目产出情况。**该项指标分值 60 分，得分 57.12 分。主要分为数量、质量、时效、成本几个方面进行项目分析，2022 年度我院月存工作量未超出警戒值（2 个月），结案数量比上年度下降 34.52%，法定期限内结案率为 100%，法定审限内结案率 99%，年度资金到位率 100%，资金使用率 90.9%，庭审装备率高于 90%，每案财政经费支出为 7985 元。

**（二）项目效益情况。**该项指标分值 30 分，得分 30 分。主要分为经济效益和社会效益两方面进行项目分析，2022 年度我院依法履行好审判职能，为经济发展提供了司法保障，维护社会公平正义，依法惩治违法犯罪，维护了社会大局的安定稳定。

**（三）项目满意度情况。**该项指标分值 10 分，得分 10 分。主要从服务对象满意度方面进行项目分析，2022 年度我院维护了社会稳定，公正执法，办案公正，高效廉洁，司法形象良好，便民措施较为完善，为当事人提供了较便利的条件，当事人满意度高。

## **五、存在的问题及原因分析**

**（一）个案成本较高。**受经济等因素的影响，虽采取了压减成本的各项措施，虽办案成本对比上年度有所下降，但是仍然较高。

（二）结案数量略低。由于本院大力推行诉调对接机制，总体案件量下降，故而结案数量下降。

## 六、有关建议

（一）加强固定资产管理，提高固定资产采购计划的可执行性。加强对本单位固定资产管理，提高对固定资产使用情况的掌握程度，保证制定的采购计划可执行，防止出现虚列采购计划的出现。

（二）加大采购计划执行力度。按季度控制采购计划执行，以防止出现采购计划执行不到位导致的延期。

（三）严格控制个案成本。大力弘扬例行节约，加强制度建设，通过制度控制成本，防止出现浪费及经费开支不合理现象的出现。