

2022 年度  
闽清县人民法院  
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 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽清县人民法院的主要职责是：

(1) 闽清县人民法院是基层的国家审判机关，依法独立行使审判权，对闽清县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会的监督。

(2) 审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权，对本院已经发生法律效力判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。

(4) 受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

(5) 抓好全院干警的思想政治教育和培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

(6) 管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

(7) 针对案件中发现的问题提出司法建议，在业务工作中宣传法制。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，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
闽清县人民法院	行政单位	76

## 三、部门主要工作总结

2022 年，在县委正确领导、县人大及其常委会有力监督和上级法院精心指导下，在县政府、县政协和社会各界关心支持下，闽清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，认真学习贯彻党的二十大精神、二十届一中全会和十九大、十九届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，更好地服务大局、司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一、履职尽责、赓续初心，在强化高品质民生保障中彰显为民情怀

二、紧贴中心、同频共振，在护航经济高质量发展中强化使命担当

三、深化改革、守正创新，在助推高效能社会治理中加强法治保障

四、政治引领、固本强基，在落实高标准从严治院中保持忠诚本色

五、倾听心声、从善如流，在推进高站位接受监督中汇聚发展动能

## 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：闽清县人民法院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,136.95	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	2,495.37
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	673.00	八、社会保障和就业支出	39	191.34
	9		九、卫生健康支出	40	131.07
	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	132.64
	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	53	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	524.92
	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	3,809.94	<b>本年支出合计</b>	58	3,475.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	979.29	年末结转和结余	60	1,313.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,789.23	<b>总计</b>	62	4,789.23

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：闽清县人民法院

2022 年度

单位：万元

项目								
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		3,809.94	3,136.95					673.00
204	公共安全支出	2,666.33	2,666.33					
20405	法院	2,666.33	2,666.33					
2040501	行政运行	1,896.59	1,896.59					
2040502	一般行政管理事务	487.90	487.90					
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24					
20805	行政事业单位养老支出	213.24	213.24					
2080501	行政单位离退休	73.26	73.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.97	128.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
210	卫生健康支出	125.34	125.34					
21011	行政事业单位医疗	125.34	125.34					
2101101	行政单位医疗	125.34	125.34					
221	住房保障支出	132.04	132.04					
22102	住房改革支出	132.04	132.04					
2210201	住房公积金	101.56	101.56					
2210202	提租补贴	30.48	30.48					
229	其他支出	673.00						673.00
22999	其他支出	673.00						673.00
2299999	其他支出	673.00						673.00

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

部门：闽清县人民法院

2022 年度

单位：万元

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		3,475.34	2,164.62	1,310.72			
204	公共安全支出	2,495.38	1,709.58	785.80			
20405	法院	2,495.38	1,709.58	785.80			
2040501	行政运行	1,767.54	1,709.58	57.96			
2040502	一般行政管理事务	395.17		395.17			
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34				
20805	行政事业单位养老支出	191.34	191.34				
2080501	行政单位离退休	61.84	61.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	131.07	131.07				
21011	行政事业单位医疗	131.07	131.07				
2101101	行政单位医疗	131.07	131.07				
221	住房保障支出	132.64	132.64				
22102	住房改革支出	132.64	132.64				
2210201	住房公积金	101.56	101.56				
2210202	提租补贴	31.08	31.08				
229	其他支出	524.92		524.92			
22999	其他支出	524.92		524.92			
2299999	其他支出	524.92		524.92			

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：闽清县人民法院

2022 年度

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	3,136.95	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	2,492.78	2,492.78		
	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	191.34	191.34		
	9		九、卫生健康支出	41	131.07	131.07		
	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	45				

			支出					
	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	132.64	132.64		
	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	3,136.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,947.83	2,947.83		
年初财政拨款结转和结余	28	878.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,068.00	1,068.00		
一般公共预算财政拨款	29	878.88		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	4,015.83	<b>总计</b>	64	4,015.83	4,015.83		

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：闽清县人民法院

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,947.83	2,162.04	785.79
204	公共安全支出	2,492.79	1,706.99	785.80
20405	法院	2,492.79	1,706.99	785.80
2040501	行政运行	1,764.95	1,706.99	57.96
2040502	一般行政管理事务	395.17		395.17
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34	
20805	行政事业单位养老支出	191.34	191.34	
2080501	行政单位离退休	61.84	61.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	131.07	131.07	
21011	行政事业单位医疗	131.07	131.07	
2101101	行政单位医疗	131.07	131.07	
221	住房保障支出	132.64	132.64	
22102	住房改革支出	132.64	132.64	
2210201	住房公积金	101.56	101.56	
2210202	提租补贴	31.08	31.08	

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：闽清县人民法院

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,855.48	302	商品和服务支出	236.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	360.70	30201	办公费	3.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	330.50	30202	印刷费		310	资本性支出	4.55
30103	奖金	663.34	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	2.04
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.64	30206	电费	22.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	4.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.88	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	47.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.33	30211	差旅费	4.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	163.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	76.93	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	2.13
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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	0.38
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	54.62	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	40.83	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	3.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.43	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	44.23	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	





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 08 表

部门：闽清县人民法院

2022 年度

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 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 4,789.23 万元，支出总计 4,789.23 万元，与上年决算数相比，各增加 1168.19 万元，增长 32.26%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,809.94万元，比上年决算数增加188.9万元，增长5.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,136.95万元。
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673.00万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出3,475.34万元，比上年决算数减少59.74万元，下降1.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,164.63 万元。其中，人员支出 1,921.42 万元，公用支出 243.20 万元。

2. 项目支出 1,310.72 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4,015.83万元，支出总计4,015.83万元，与上年决算数相比，各增加633万元，增长18.71%，主要是：一般行政管理和行政单位离退休经费增加。

## **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2,947.83万元，比上年决算数增加500.14万元，增长20.43%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 1764.95 万元，较上年决算数增加 28.01 万元，增长 1.61%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）2040502 -一般行政管理事务 395.17 万元，较上年决算数增加 245.63 万元，增长 164.26%。主要原因是预算收入比上年增加。

（三）2080501-行政单位离退休 61.84 万元，较上年决算数增加 49.69 万元，增长 408.97%。主要原因是预算收入增加了离退休生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.64 万元，较上年决算数增加 25.66 万元，增长 27.02%。主要原因是养老保险基数提高。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.86 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 77.2%。主要原因是在职人员退休记实。

（六）2101101-行政单位医疗 131.07 万元，较上年决算数增加 23.74 万元，增长 22.12%。主要原因是医保基数提高。

（七）2210201-住房公积金 101.56 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 0.46%。主要原因是预算收入略减。

(八) 2210202-提租补贴 31.08 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.17%。主要原因是工资基数略增。

#### **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 2,162.04 万元，其中：

(一) 人员经费 1,921.42 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 240.61 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 82.61 万元，完成全年预算 108.5 万元的 76.14%；较上年增加 54.3 万元，增长 65.73%。主要原因是接待费较预算支出较少，以及购置 2 辆新车导致公车购置费增加。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 81.53 万元，完成全年预算 99 万元的 82.35%；较上年增加 53.95 万元，增长 195.61%。其中：

公务用车购置费支出 50.35 万元，完成全年预算 60 万元的 83.92%；较上年增加 50.35 万元，增长 100%。2022 年

公务用车购置 2 辆，主要是：报废 2 辆老旧执法车，购置 2 辆新执法车。

公务用车运行费支出 31.18 万元，完成全年预算 39 万元的 79.94%；较上年增加 3.6 万元，增长 13.05%。主要是汽油费上涨。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 1.08 万元，完成全年预算 9.5 万元的 11.37%；较上年增加 0.36 万元，增长 50%。主要是接待调研等活动批次比往年增加。累计接待 15 批次、92 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 年度业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 785.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

## 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 240.61 万元，比上年决算数减少 13.41%，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 262.43 万元，其中：政府采购货物支出 106.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 156.13 万元。授予中小企业合同金额 262.43 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 156.13 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 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 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 13 辆、特种专业技术用车 0 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 to 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》

### 部门业务费支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	部门业务费								
主管部门	闽清县人民法院			实施单位	闽清县人民法院				
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	779.34	895.27	785.79	10	87.77%	8.8		
	其中： 当年财 政拨款	653.9	769.74	660.26	—	85.78%	—		
	上年结 转资金	125.53	125.53	125.53	—	100%	—		
	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。					
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	≤0.5%	0.23%	20%	20		
		时效 指标	资金到位率	=100%	100%	20%	20		
			资金使用率	≥85%	87.77%	15%	15		
		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%	91%	15%	15		
总分					100	100			