

2022 年度

福建省莆田市城厢区

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	3
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.....	5
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	6
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	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	9
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	11
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、预算绩效情况说明.....	13
九、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受城厢区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（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，莆田市城厢区人民法院包括 11 个机关行政处（科）室，无下属单位，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
莆田市城厢区人民法院	行政单位	103

三、部门主要工作总结

2022 年，城厢法院在区委领导和上级法院指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，立足审判执行主责主业，抓实抓细各项工作开展，为建设“山水格局、人文宜居”新城厢提供有力司法服务和保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 紧扣中心大局，在服务高质量发展上有新作为

鼎力护航法治营商环境；服务保障法治政府建设；持续打造司法创新品牌。

（二）防范化解风险，在维护安全稳定上有新担当

从严惩治刑事犯罪活动；从细防控信访风险隐患；从实筑牢机关安保屏障。

（三）着力司法为民，在增进民生福祉上有新成效

保障民生护权益；诉非联动共治理；弘扬法治促和谐；高效执行惠民生。

（四）勇于自我革命，在提升队伍素能上有新气象

以学习铸忠诚；以固本强素能；以严管设防线。

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：城厢区人民法院
金额单位：万元

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	4,107.12	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	3,953.56
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	797.15	八、社会保障和就业支出	172.72
		九、卫生健康支出	95.24
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	130.20
		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	
本年收入合计	4,904.27	本年支出合计	4,351.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,672.61	年末结转和结余	2,225.16
总计	6,576.88	总计	6,576.88

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：城厢区人民法院
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
类/款/项	合计	4,904.27	4,107.12					797.15
201	一般公共服务支出	3.72	3.72					
20199	其他一般公共服务支出	3.72	3.72					
2019901	国家赔偿费用支出	3.72	3.72					
204	公共安全支出	4,363.23	3,566.08					797.15
20405	法院	4,363.23	3,566.08					797.15
2040501	行政运行	3,337.81	2,540.66					797.15
208	社会保障和就业支出	283.50	283.50					
20805	行政事业单位养老支出	283.50	283.50					
2080501	行政单位离退休	99.30	99.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.35	171.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85					
210	卫生健康支出	125.30	125.30					
21011	行政事业单位医疗	125.30	125.30					
2101101	行政单位医疗	125.30	125.30					
221	住房保障支出	128.52	128.52					
22102	住房改革支出	128.52	128.52					
2210201	住房公积金	128.52	128.52					

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：城厢区人民法院

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
类 款 项	合计	4,351.72	2,932.07	1,419.65			
204	公共安全支出	3,953.57	2,533.91	1,419.65			
20405	法院	3,953.57	2,533.91	1,419.65			
2040501	行政运行	3,006.25	2,533.91	472.33			
2040506	“两庭”建设	97.64		97.64			
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72				
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	95.24	95.24				
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24				
2101101	行政单位医疗	95.24	95.24				
221	住房保障支出	130.20	130.20				
22102	住房改革支出	130.20	130.20				
2210201	住房公积金	130.20	130.20				

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

金额单位：万元

部门：城厢区人民法院

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、一般公共预算财政拨款	4,107.12	一、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	3,158.78	3,158.78		
		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	172.72	172.72		
		九、卫生健康支出	95.24	95.24		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	130.20	130.20		
		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				
本年收入合计	4,107.12	本年支出合计	3,556.94	3,556.94		
年初财政拨款结转和结余	653.57	年末财政拨款结转和结余	1,203.75	1,203.75		
一般公共预算财政拨款	653.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	4,760.69	总 计	4,760.69	4,760.69		

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支出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：城厢区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,556.94	2,532.07	1,024.86
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019901	国家赔偿费用支出			
204	公共安全支出	3,158.78	2,133.91	1,024.86
20405	法院	3,158.78	2,133.91	1,024.86
2040501	行政运行	2,309.10	2,133.91	175.18
208	社会保障和就业支出	172.72	172.72	
20805	行政事业单位养老支出	172.72	172.72	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	95.24	95.24	
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24	
2101101	行政单位医疗	95.24	95.24	
221	住房保障支出	130.20	130.20	
22102	住房改革支出	130.20	130.20	
2210201	住房公积金	130.20	130.20	

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：城厢区人民法院

金额单位：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	2,172.65	302	商品和服务支出	353.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	459.74	30201	办公费	20.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	400.92	30202	印刷费	4.75	310	资本性支出	5.00
30103	奖金	838.03	30203	咨询费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	5.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.59	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	30.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.60	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	74.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	208.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	0.06	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.22	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	0.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	73.73	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		2,173.70				公用经费合计		358.38

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：城厢区人民法院

项目	行次	决算数
合计	1	80.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	79.68
其中：（1）公务用车购置费	4	42.86
（2）公务用车运行维护费	5	36.82
3. 公务接待费	6	0.54

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
金额单位：万元

部门：城厢区人民法院

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	1	2	3	4	5	6
		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
金额单位：万元

部门：城厢区人民法院

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 6,576.88 万元，支出总计 6,576.88 万元，与上年决算数相比，各增加 226 万元，增长 3.56%。主要是其他收入增加 231.81 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,904.27万元，比上年决算数增加564.36万元，增长13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,107.12万元。
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797.15万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,351.72万元，比上年决算数减少285.76万元，下降6.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,932.07 万元。其中，人员支出 2,173.70 万元，公用支出 758.38 万元。

2. 项目支出 1,419.65 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4,760.69万元，支出总计4,760.69万元，与上年决算数相比，各增加153.13万元，增长3.32%，主要是：聘用制书记员人数增加，保障经费相应增加；同时办案经费收入增多，开支也相应增加。

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3,556.94万元，比上年决算数减少372.59万元，下降9.48%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行2309.1万元，较上年决算数减少437.02万元，下降15.91%。主要原因工资政策调整，人员经费支出减少。

（二）2080501-行政单位离退休2.9万元，较上年决算数减少56.15万元，下降95.08%。主要原因是退休人员补贴发放政策变动。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.59万元，较上年决算数减少19.77万元，下降11.08%。主要原因是人员变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.23万元，较上年决算数增加11.23万元，因上年支出数为0万元，无法计算百分比。主要原因是：去年未通过该项级科目列支缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗95.24万元，较上年决算数减少35.18万元，下降26.97%。主要原因是在职人员数量变动。

（六）2210201-住房公积金130.2万元，较上年决算数减少10.47万元，下降7.44%。主要原因是在职人员变动。

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 2,532.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,173.70 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 358.38 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80.22万元，完成全年预算的82.65%；较上年增加18.67万元，增长30.33%。主要原因是公务用车购置费及公车运行费支出较上年增加，基本完成年初预算。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。主要是本年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出79.68万元，完成全年预算的83.73%；较上年增加18.52万元，增长30.28%。其中：

公务用车购置费支出42.86万元，完成全年预算的90.88%；较上年增加7.13万元，增长19.95%。2022年公务用车购置2辆，主要是：预算数为预估数，实际采购价与预估数有略微的差距。2021年购置两部车为轿车，今年购置因

车一部、执法执勤用轿车一部，囚车为特殊技术用车采购价较普通轿车高。

公务用车运行费支出 36.82 万元，完成全年预算的 76.71%；较上年增加 11.39 万元，增长 44.78%。主要是办案需要，用车需求增加，原多部车辆处于待报废状态，未投入使用，致使上年度的公车运行维护费较低。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 17 辆。

（三）公务接待费支出 0.54 万元，完成全年预算的 28.42%；较上年增加 0.15 万元，增长 38.46%。主要是精简开支，严格控制公务接待费的支出。因接待批次和人数都较上年有所增长，接待费较上年度增长。2022 年度累计接待 7 批次、45 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，为“部门业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 954.15 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 358.38 万元，比上年决算数减少 2.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，人员支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 103.43 万元，其中：政府采购货物支出 103.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 85.45 万元，占政府采购支出总额的 82.62%，其中：授予小微企业合同金额 85.45 万元，占授予中小企业合同金额的 82.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.62%，无工程采购授予中小企业合同金额占工程支出，无服务采购授予中小企业合同金额占服务支出。

（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 17 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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		莆田市城厢区人民法院		实施单位	莆田市城厢区人民法院			
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	2401.38	2406.05	1419.65	10	59.00%	7	
	其中：当年财政拨款	954.16	1029.14	820.57	—	79.73%	—	
	上年结转资金	1447.22	979.76	297.15	—	30.33%	—	
	其他资金	0	397.15	297.15	—	74.82%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本院审判及执行业务的正常开展，资金使用率不低于85%；维护社会公平正义与和谐稳定，保障经济健康发展			保障本院审判及执行业务的正常开展，资金使用率不低于85%；维护社会公平正义与和谐稳定，保障经济健康发展				
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	指标1：法定审限内结案率	≥85%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：立案变更率	≤0.5%	0.36%	20	20	
		时效指标	指标1：资金到位率	1	100%	10	10	
			指标2：资金使用率	≥85%	59.00%	10	7	项目已基本完工，大额开支数量少，导致结转结余量较大
	效益指标	社会效益指标	指标1：扫黑除恶案件受理率	1	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：一审服判息诉率	≥80%	87.36%	10	10		
总分					100	94		