

2022 年度
福建省德化县人民法院
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 | 1 |
| 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 | 4 |
| 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 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 7 |
| 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 |
| 第三部分 2022年度部门决算情况说明 | 11 |
| 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..... | 12 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 13 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 14 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 15 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县人民法院部门的主要职责是：审判民事案件和刑事案件，并且通过审判活动，解决民事纠纷，惩办一切犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序，保护公民合法财产和人身权利、民主权利。

（一）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。

（二）做好执行工作，依法执行本院做出的发生法律效力判决、裁定、调解书。

（三）负责全院政治思想工作，教育培训工作，按照权限管理法官和全院其他人员；管理全院经费、物资装备和保障工作。

（四）承办其他由本院负责的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县人民法院部门包括 10 个机关行政处（科）室及 4 个派出人民法院，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 |
|---------|------|------|
| 德化县人民法院 | 行政单位 | 95 |

三、部门主要工作总结

2022年，德化县人民法院主要任务是：在德化县委正确领导，县人大有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾纠纷，维护公平和社会正义，为地方安定稳定和经济发展保驾护航。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共受理各类案件10313件，办结9609件，结案率93.17%，位居全市法院第3，调撤率、生效裁判服判息诉率、结收比等主要办案指标居全市第1，执行质效考评全省第6。

（二）知识产权审判、生态司法保护、法官助理改革等获最高院、省法院肯定。学术调研居全省第3、信息排名全市第2。党建队建、群团工作取得新成效。

（三）在人民日报、新华社等省级以上媒体刊发稿件199篇，系前四年发表篇数总和发表原创文章336篇，传递法治好声音。发布典型案例40个，让鲜活司法判例成为全民共享的法治公开课。组织拍摄微电影、小动漫、短视频18部，累计播放逾8万次。

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

单位：万元

部门：德化县人民法院

| 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 | 3690.46 | 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 | 3132.84 |
| 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 | 113.1 | 八、社会保障和就业支出 | 186.47 |
| | | 九、卫生健康支出 | 121.66 |
| | | 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 | 232.99 |
| | | 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 | 3803.56 | 本年支出合计 | 3673.97 |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 787.66 | 年末结转和结余 | 917.25 |
| 总计 | 4591.22 | 总计 | 4591.22 |

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
单位：万元

部门：德化县人民法院

| 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 | 3803.56 | 3690.46 | | | | 113.1 |
| | | | | | | | | | |

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：德化县人
民法院

单位：万元

| 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 | 3673.96 | 2851.66 | 822.3 | | |
| | | | | | | | | |

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：德化县人民法院

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、一般公共预 算财政拨款 | 3690.46 | 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 | 2914.23 | 2914.23 | | |
| | | 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 | 186.47 | 186.47 | | |
| | | 九、卫生健康 支出 | 121.66 | 121.66 | | |
| | | 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 | 232.99 | 232.99 | | |
| | | 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 | 3690.46 | 本年支出合计 | 3455.35 | 3455.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 573.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 808.2 | 808.2 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 573.09 | | | | | |
| 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 | 4263.55 | 总计 | 4263.55 | 4263.55 | | |

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：德化县人民法院

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 | | 3455.35 | 2633.05 | 822.3 |
| | | | | |

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：德化县人民法院

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 | 2209.4 | 302 | 商品和服务支出 | 317.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 542.43 | 30201 | 办公费 | 6.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 404.33 | 30202 | 印刷费 | 19.4 | 310 | 资本性支出 | 23.53 |
| 30103 | 奖金 | 805.15 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|
| 30107 | 绩效 工资 | | 30205 | 水费 | 1.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关 事业单位基本 养老保险缴费 | 109.19 | 30206 | 电费 | 12.97 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业 年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.69 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工 基本医疗保险 缴费 | 117.56 | 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 | 21.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他 社会保 障缴费 | 4.09 | 30211 | 差旅费 | 5.19 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房 公积金 | 150.8 | 30212 | 因公出国(境) 费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗 费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.35 | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | |
| 30199 | 其他 工资福 利支出 | 75.86 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人 和家庭 的补助 | 83.07 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | 23.53 |
| 30301 | 离休 费 | | 30216 | 培训费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购 置 | |
| 30302 | 退休 费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.84 | 31021 | 文物和陈列品购 置 | |
| 30303 | 退职 | | 30218 | 专用材料费 | 0.3 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|--|
| | (役) 费 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤 金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.61 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活 补助 | 6.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济 费 | | 30226 | 劳务费 | 15.06 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗 费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9.86 | 31203 | 政府投资基金股 权投资 | |
| 30308 | 助学 金 | | 30228 | 工会经费 | 30.18 | 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 | 25.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴 社会保 险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 62.81 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他 对个人 和家庭 的补助 | 76.65 | 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 | 85.19 | 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 | | 2292.49 | 公用经费合计 | | | | 340.56 | |

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

部门：德化县人民法院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 52.95 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 49.11 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 23.53 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 25.58 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.84 |

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

部门：德化县人民法院

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 |
| | | | 合计 | | | | | |

注：1.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：德化县人民法院

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 4591.22 万元，支出总计 4591.22 万元，与上年决算数相比，各增加 94.9 万元，增长 2.1%。主要是：增加人员经费、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 3803.56 万元，比上年决算数增加 360.95 万元，增长 10.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3690.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入113.1万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3673.97万元，比上年决算数减少19.73万元，减少0.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 2851.66 万元。其中，人员支出 2511.1 万元，公用支出 340.56 万元。
2. 项目支出 822.3 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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4263.55万元，支出总计4263.55万元，与上年决算数相比，各增加273.75万元，增长6.9%，主要是：增加人员经费、增加项目支出。

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 3455.35 万元，比上年决算数增加

53.59 万元，增长 1.6%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行 2914.23 万元，较上年决算数增加 353.71 万元，增长 13.8%。主要原因是；案件数增加，人员增加。

（二）2080501-行政单位离退休 77.29 万元，较上年决算数增加 41.91 万元，增长 118.4%。主要原因是：增加离退休人员生活补贴。

（三）2080505-行政事业单位养老保险支出 109.19 万元，较上年决算数减少 49.52 万元，减少 31.2%。主要原因是：减少政策性缴费标准。

（四）20101101-行政事业医疗支出121.66万元，较上年决算数增加41.97万元，增长52.6%。主要原因是：提升基础性绩效政策性缴费标准。

（五）220102-住房改革支出232.99万元，较上年决算数增加48.51，增长26.2%。主要原因是：人员增加，按实际列支。

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 2633.05 万元，其中：

（一）人员经费 2292.49 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340.56万元，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52.95万元，完成全年预算的70.6%；较上年减少3.28万元，下降5.8%。决算数小于预算数的主要原因是：购置车辆标准和车辆运行费下降。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，与预算持平。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49.11万元，完成全年预算的65.5%；较上年减少3.61万元，下降6.8%。其中：

公务用车购置费支出 23.53 万元，完成全年预算的 94.1%；较上年减少 2.92 万元，下降 11%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：本部门车辆超年限较多，报废 1 辆，增加 1 辆。

公务用车运行费支出 25.58 万元，完成全年预算的 56.85%；较上年减少 0.69 万元，下降 2.6%。主要是：加强车辆管理，减少燃料费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 3.84 万元，完成全年预算的 76.8%；较上年增加 0.34 万元，增长 9.7%。主要是：上级调研增加。累计接待 56 批次、416 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，分别是部门办案和装备经费项目，涉及财政拨款资金共计 782.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2022 年度无部门评价项目。

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 340.56 万元，比上年决算数减少 2.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 222.93 万元，其中：政府采购货物支出 34.13 万元、政府采购工程支出 79 万元、政府采购服务支出 79.8 万元。授予中小企业合同金额 222.93 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 100 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 15 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 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门没有配备其他用车；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》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 | 业务办案及装备费 | | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 德化县人民法院 | | | 实施单位 | 德化县人民法院 | | | |
| 项目资金 (万元) | 德化县人民法院 | 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 | 782.95 | 782.95 | 668.53 | 10 | 85.4% | 8.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 782.95 | 782.95 | 668.53 | — | 85.4% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 全面提高司法效率，完善审判运行机制，提高法院办案和装备设施，确保案件公平、公正、及时、有效审理；加强法院现代化、智能化运行，推进集约送达模式，实现现代科技在司法领域深度应用，不断推进审判体系和能力现代化。 | | | 共受理案件 10313 件，审、执 9609 件，位居全市法院第 3 名，调撤率、生效裁判服判息诉率、结收比等主要办案指标居全市第 1 名，执行质效考评全省第 6 名。 | | | | |
| 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 | 月存案工作量 | ≥98.65% | 98.07% | 15 | 14 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 法定审限内结案率 | ≤98% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 生效裁判(服判)息诉率 | ≥96% | 99.91 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 每案财政经费支出 | ≥95% | 94% | 15 | 14 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|-------|----|-----|----|--|
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会安定和稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 司法公信力 | ≥97% | 95.8% | 15 | 14 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥90% | 91.5% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

无。