

2022 年度

大田县人民法院部门

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.....	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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县人民法院部门的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由大田县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对大田县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理大田县人民法院的机构编制工作。

（七）管理大田县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由大田县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，大田县人民法院部门包括 11 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
大田县人民法院	行政单位	82

三、部门主要工作总结

2022 年，大田县人民法院部门主要任务是：紧紧以努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”为目标，坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念加强审判执行工作，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持司法为民、公正司法，不断提升人民群众的安全感和满意度。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 我院全年受理各类案件 6698 件，办结 6577 件，结案率 98.19%，结案率比去年高 1.25%。大田法院坚持公正司法，维护社会稳定，严厉打击刑事犯罪，保护地方平安；公正审理民商案件，调解社会矛盾；有限化解行政争议，推动依法行政；全力破解执行难题，力促社会诚信。

(二) 积极推进平安建设工作，提升群众满意度。

(三) 加强法院自身建设，提升司法服务水平。继续做好我院新审判业务用房设施建设工作，积极推进司法改革，加强法院队伍建设。

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	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	3,218.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,255.88
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	182.71
		九、卫生健康支出	114.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,218.35	本年支出合计	2,654.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,191.42	年末结转和结余	1,755.30
总计	计 4,409.77	总计	计 4,409.77

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：大田县人民法院

2022年度

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	3,218.35	3,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,787.98	2,787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,787.98	2,787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,875.44	1,875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：大田县人民法院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2,654.46	1,988.93	665.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,255.87	1,590.35	665.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,255.87	1,590.35	665.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,655.30	1,590.35	64.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大田县人民法院

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	3,218.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,255.88	2,255.88	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.71	182.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.74	114.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	101.13	101.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,218.35	本年支出合计	2,654.46	2,654.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,191.42	年末财政拨款结转和结余	1,755.30	1,755.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,191.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总 计	4,409.77	总 计	4,409.77	4,409.77	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：大田县人民法院

2022年度

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				2,654.46	1,988.93	665.53
204	公共安全支出			2,255.87	1,590.35	665.53
20405	法院			2,255.87	1,590.35	665.53
2040501	行政运行			1,855.30	1,590.35	64.96
208	社会保障和就业支出			182.72	182.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出			182.72	182.72	0.00
2080501	行政单位离退休			41.80	41.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			134.85	134.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.07	6.07	0.00
210	卫生健康支出			114.74	114.74	0.00
21011	行政事业单位医疗			114.74	114.74	0.00
2101101	行政单位医疗			114.74	114.74	0.00
221	住房保障支出			101.13	101.13	0.00
22102	住房改革支出			101.13	101.13	0.00
2210201	住房公积金			101.13	101.13	0.00

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：大田县人民法院

2022年度

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	1,742.29	302	商品和服务支出	202.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	205.94	30201	办公费	55.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	300.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	592.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	30.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.85	30206	电费	15.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	217.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	139.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,786.16		公用经费合计				202.77

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。

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
单位：万元

部门：大田县人民法院			2022年度					
项	支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

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 4,409.77 万元，支出总计 4,409.77 万元，与上年决算数相比，各增加 706.19 万元，增长 19.07%。主要是案件数增加，办案业务费提高，办公设备购置增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,218.35万元，比上年决算数增加372.62万元，增长13.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,218.35万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,654.46万元，比上年决算数减少108.85万元，减少3.94%，具体情况如下：

1. 基本支出1,988.93万元。其中，人员支出1,786.16万元，公用支出202.77万元。

2. 项目支出665.53万元。

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4,409.77万元，支出总计4,409.77万元，与上年决算数相比，各增加706.19万元，增长19.07%，主要是：案件数增加，办案业务费提高，办公设备购置增加。

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2,654.46万元，比上年决算数减少108.85万元，下降3.94%，具体情况如下：

（一）2040501-行政运行1655.3万元，较上年决算数减少185.6万元，下降10.08%。主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）2080501-归口管理的行政单位离退休41.8万元，较上年决算数增加27.3万元，增长188.28%。主要原因是退休人员增加，退休经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.85万元，较上年决算数减少75.21万元，下降35.8%。主要原因是人员减少。

（四）2101101-行政单位医疗114.74万元，较上年决算数减少6.19万元，下降5.12%。主要原因是有人退休。

（五）2210201-住房公积金101.13万元，较上年决算数减少6.3万元，下降5.86%。主要原因是人员减少。

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 1,988.93 万元，其中：

（一）人员经费 1,786.16 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 202.77 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46.91万元，完成全年预算的64.98%；较上年增加28.39万元，增长153.29%。主要原因是我院厉行节约，压缩经费，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39.96万元，完成全年预算的68.97%；较上年增加26.68万元，增长200.90%。其中：

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100%；较上年增加17.98万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是：原有车辆老旧，维修费用高，本年新增购置车辆。

公务用车运行费支出21.98万元，完成全年预算的55.01%；较上年增加8.7万元，增长65.61%。主要是车辆维修费、过路费增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为12辆。

（三）公务接待费支出 6.95 万元，完成全年预算的 48.77%；较上年增加 1.71 万元，增长 32.63%。主要是审理“开设跨境赌场”系列案件，涉及被告人数多，上级部门到本院调研、开庭次数多，造成接待费增加。累计接待 67 批次、424 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 904.81 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 904.81 万元，评价结果等次为“优”。（《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 202.77 万元，比上年决算数增长 25.6%，主要原因是：办案差旅费增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 53.52 万元，其中：政府采购货物支出 52.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 53.52 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 53.52 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%，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 12 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 10 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		大田县人民法院			实施单位	大田县人民法院		
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	904.81	904.81	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	654.81	654.81		—		—
		上年结转资金	250	250		—		—
		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%	20	20	
		质量指标	立案变更率	≤0.5%	0.40%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
			资金使用率	≥85%	100%	10	10	
	社会效益 指标	扫黑除恶案件受理率	=100%	100%	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	一审服判息诉率	≥80%	92.49%	20	20		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

(一) 项目概况。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 904.81 万元，其中财政拨款 654.81 万元，上年度结转结余 250 万元。共设立 5 个绩效指标，分别是 1、数量指标：法定审限内结案率；2、质量指标：立案变更率；3、时效指标：资金到位率、资金使用率；4、社会效益指标：扫黑除恶案件受理率；5、服务对象满意率指标：一审服判息诉率。

(二) 项目绩效目标。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。其中法定审限内结案率年度指标值大于等于 85%，立案变更率年度指标值小于等于 0.5%，资金到位率年度指标值 100%，资金使用率年度指标值大于等于 85%，扫黑除恶案件受理率年度指标值 100%，一审服判息诉率年度指标值大于等于 80%。

二、绩效分析与结论

(一) 绩效分析。

1. 项目进度情况。项目总体推进顺利。

2. 执行效果情况。法定审限内结案率实际完成值 100%，立案变更率实际完成值 0.40%，资金到位率实际完成值 100%，资金使用率实际完成值 100%，扫黑除恶案件受理率实际完成值 100%，一审服判息诉率实际完成值 92.49%。项目执行效果好。

3. 项目完成可能性。可以完成全年目标任务。

(二) 绩效结论。

绩效评价等级为优。

三、存在问题及原因分析和有关建议

无