

2020 年度

福建省福鼎市人民法

院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	12
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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级法院、市委的部署，提出本法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民商事、行政非诉审查等第一审案件。

（三）受理由基层人民法院审判或调解生效后，当事人向法院申请强制执行的案件。

（四）受理不服本法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定，决定再审或依照上一级人民法院的指令再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市人民法院包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福鼎市人民法院	行政单位	86

三、部门主要工作总结

2020年，福鼎市人民法院主要任务是：在市委领导、人大监督、政府支持、政协民主监督和上级法院指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，为福鼎高质量发展超越提供有力司法服务保障。共受理各类案件8133件，其中诉讼案件4980件，执行案件3153件，共审执结7367件，员额法官人均结案210.49件，获评“全国优秀法院”“全省十佳法院”“全省文明单位”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）依法履行审判职能，维护社会公平正义。
- （二）围绕中心服务大局，推动高质量发展超越。
- （三）践行司法为民宗旨，满足人民群众期待。
- （四）强化法院自身建设，提升队伍司法能力。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福鼎市人民法院

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	3,489.49	一、一般公共服务支出	3.00
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	3,255.60
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	297.74	八、社会保障和就业支出	234.46
		九、卫生健康支出	78.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.00
		十二、农林水支出	3.00
		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	106.60
		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	0.30
		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	3,787.23	本年支出合计	3,749.10

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	750.65	年末结转和结余	788.78
总计	4,537.88	总计	4,537.88

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福鼎市人民法院

单位：万元

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		3,787.23	3,489.49					297.74
201	一般公共服务支出	2.00						2.00
20133	宣传事务	2.00						2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00						2.00
204	公共安全支出	3,174.81	3,007.49					167.32
20405	法院	3,135.49	3,007.49					128.00
2040501	行政运行	2,390.12	2,282.12					108.00
2040505	案件执行	20.00						20.00
20499	其他公共安全支出	39.32						39.32
2049901	其他公共安全支出	39.32						39.32
208	社会保障和就业支出	300.22	242.79					57.43
20805	行政事业单位养老支出	300.22	242.79					57.43
2080501	行政单位离退休	76.20	73.61					2.60
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	179.58	149.45					30.13
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	44.44	19.73					24.70
210	卫生健康支出	127.12	127.12					
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12					
2101101	行政单位医疗	127.12	127.12					
212	城乡社区支出	68.00						68.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	68.00						68.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	68.00						68.00
213	农林水支出	3.00						3.00

21399	其他农林水支出	3.00						3.00
2139999	其他农林水支出	3.00						3.00
221	住房保障支出	112.09	112.09					
22102	住房改革支出	112.09	112.09					
2210201	住房公积金	112.09	112.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福鼎市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,749.10	2,767.17	981.93			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
204	公共安全支出	3,255.59	2,344.97	910.63			
20405	法院	3,216.27	2,344.97	871.31			
2040501	行政运行	2,368.04	2,342.61	25.43			
2040505	案件执行	20.00		20.00			
2040506	“两庭”建设	0.30		0.30			
20499	其他公共安全支出	39.32		39.32			
2049901	其他公共安全支出	39.32		39.32			
208	社会保障和就业支出	234.46	234.46				
20805	行政事业单位养老支出	234.46	234.46				
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.69	112.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44				
210	卫生健康支出	78.14	78.14				
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14				
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14				
212	城乡社区支出	68.00		68.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00		68.00			
2120899	其他国有土地使用权	68.00		68.00			

	出让收入安排的支出						
213	农林水支出	3.00	3.00				
21399	其他农林水支出	3.00	3.00				
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	106.60	106.60				
22102	住房改革支出	106.60	106.60				
2210201	住房公积金	106.60	106.60				
229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			
2299901	其他支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福鼎市人民法院

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	3,489.49	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	3,055.94	3,055.94		
	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	195.35	195.35		
	9		九、卫生健康支出	41	78.14	78.14		
	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	106.60	106.60		
	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				
本年收	27	3,489	本年支出合	59	3,436.	3,436.03		

入合计		. 49	计		03			
年初财政拨款结转和结余	28	618.89	年末财政拨款结转和结余	60	672.35	672.35		
一般公共预算财政拨款	29	618.89		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				
总计	32	4,108.38	总计	64	4,108.38	4,108.38		

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。

5. 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：福鼎市人民法院

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
栏次	1	2	3	
合计		3,436.03	2,586.02	850.01
204	公共安全支出	3,055.94	2,205.94	850.01
20405	法院	3,055.94	2,205.94	850.01
2040501	行政运行	2,229.01	2,203.58	25.43
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	
20805	行政事业单位养老支出	195.35	195.35	
2080501	行政单位离退休	74.74	74.74	
2080505	机关事业单位	100.88	100.88	

	单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	78.14	78.14	
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14	
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14	
221	住房保障支出	106.60	106.60	
22102	住房改革支出	106.60	106.60	
2210201	住房公积金	106.60	106.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福鼎市人民法院

单位：万元

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	2,031.67	302	商品和服务支出	436.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.97	30201	办公费	66.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.30	30202	印刷费	12.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	647.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	30206	电费	35.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.12	30209	物业管理费	68.86	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障 缴费	3.64	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.30	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	61.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	333.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的 补助	117.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.32	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.44	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	57.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和 家庭的补助	75.91	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出	83.86	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,149.45	公用经费合计					436.58

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。

7. 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：福鼎市人民法院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	99.31
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	96.79
其中：（1）公务用车购置费	4	42.96
（2）公务用车运行维护费	5	53.83
3. 公务接待费	6	2.52

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：福鼎市人民法院

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		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 2020 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
单位：万元

部门：

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 750.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,787.23 万元，本年支出 3,749.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 788.78 万元。

（一）2020 年收入 3,787.23 万元，比上年决算数减少 693.78 万元，减少 15.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,489.49 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 297.74 万元。

（二）2020 年支出 3,749.10 万元，比上年决算数减少 246.33 万元，减少 6.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,767.17 万元。其中，人员支出 2,188.56 万元，公用支出 578.61 万元。
2. 项目支出 981.93 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,436.03 万元，比上年决算数增加 509.75 万元，增长 17.42%，具体情况如下：

（一）2040501 行政运行 2229.01 万元，较上年决算数增加 292.85 万元，增长 15.13%。主要原因是人员经费增多。

（二）2080501 行政单位离退休 74.74 万元，较上年决算数增加 28.96 万元，增长 63.26%。主要原因是该年度有一次性死亡抚恤金。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.88 万元，较上年决算数减少 9.8 万元，减少 8.85%。主要原因是人数较上年有所下降。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.73 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0。主要原因是从该年度开始缴交职业年金（单位部分）。

（五）2101101 行政单位医疗 78.14 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.27%。基本持平。

(六) 2210201 住房公积金 106.60 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 2.68%。基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,586.02 万元，其中：

(一) 人员经费 2,149.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 436.58 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 99.31 万元，比年初预算的 68.25 万元增加 45.51%。主要原因是公务用车购置费预算数年中追加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 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。主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 96.79 万元，比年初预算的 54 万元增加 79.24%，主要是公务用车购置费预算数年中追加。其中：

公务用车购置费支出 42.96 万元，比年初预算的 0 万元增加 100%，2020 年公务用车购置 2 辆，主要是：公务用车购置费预算数年中追加。

公务用车运行费支出 53.83 万元，比年初预算的 54 万元下降 3.15%，主要是大部分车辆基本达到报废年限，维护费高。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 2.52 万元，比年初预算的 14.25 万元下降 82.32%。主要是严格遵守“过紧日子”，累计接待 63 批次、165 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，业务办案经费项目，涉及财政拨款资金共计 953.31 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 953.31 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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 436.58 万元，比上年决算数增长 8.83%，主要是：基本维持经费支出水平，严格控制运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 450.20 万元，其中：政府采购货物支出 369.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 15 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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
(2020 年度)

项目名称		业务办案经费						
主管部门		福鼎市人民法院			实施单位	福鼎市人民法院		
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	482.41	953.31	927.35	10	91.28%	9
		其中：当年财政拨款	441.52	783.10	757.14	—		—
		上年结转资金	40.89	40.89	40.89	—		—
		其他资金		129.32	129.32	—		—
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				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			
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	通用类办公设备	≥5	45	15	15	
		质量指标	法定审限内结案率	≥99	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100	100	15	15	
			资金使用率	≥85	91	15	15	
	效益指标	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	93.9	20	20	
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。福鼎市人民法院部门业务费为专款，为履行特定职责、办理案件和开展业务工作支出的专项工作经费。2020 年度财政拨款预算收入 723.01 万元，全年执行 697.06 万元。

（二）项目绩效目标。坚持“司法为民、公正司法”主线，为全方位推动绿色高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为保障人民法院工作正常运行，对福鼎市人民法院 2020 年度业务经费预算执行情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照〈财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理办法》的通知〉（财行

【2020】315号）中关于人民法院业务经费使用管理规定，通过对业务经费的监督管理，做到专款专用，保障法院正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。

（三）绩效评价工作过程。由承担项目绩效科室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告；政治部对该绩效目标完成情况进行初步审核，按照有关规定组织绩效评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出15000元以上，需通过党组会议通过。

（二）项目过程情况。项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

（三）项目产出情况。

1、宽严相济，打击刑事犯罪。审结各类刑事案件 456 件 550 人，其中判处 5 年以上有期徒刑 29 人，对 150 名轻刑犯宣告缓刑，联合检察院、公安局出台《关于将未决犯罪嫌疑人、被告人看守所羁押期间表现纳入量刑情节的决定》。严惩危害人身财产安全犯罪，审结寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害等案件 44 件，“两抢一盗”等暴力犯罪案件 55 件；重点打击涉众型经济犯罪，审结“杀猪盘”1 电信诈骗、网络赌博等犯罪案件 4 件；坚决抵制“黄赌毒”侵害，审结“黄赌毒”等妨害社会管理秩序犯罪案件 47 件；保障“舌尖安全”，审结“毒油条”案件 4 件 4 人；着力打击危害道路交通安全犯罪，审结危险驾驶、交通肇事等案件 196 件。

2、调判结合，化解民事纠纷。审结民商事案件 3688 件，涉案标的 11.43 亿元。深入推进家事审判改革，完善心理疏导干预、判后回访帮扶、人身安全保护令等制度，妥善处理婚姻家庭、赡养继承等案件 664 件。审慎处理商品房预售合同纠纷 68 件、物业服务合同纠纷 75 件。构建和谐劳动关系，审结涉就业、薪酬、工伤等劳动纠纷 140 件。运行“道交纠纷网上一体化处理平台”，受理道交纠纷 206 件，调解成功率 41.75%。深化军民情谊，成立驻海警司法服务工作室，审结涉军案件 3 件，开展共建活动 7 次，获评“军民共建先进单位”。深入推进民商事案件繁

简分流，按照 30%法官消化 70%简单案件工作理念，成立速裁、速执团队和繁案组，形成两头大中间小的“杠铃型”办案模式。2020 年来，速裁团队共受理各类案件 1665 件，分流院部民商事案件 68.1%。

3、府院联动，推进依法行政。审查行政非诉案件 343 件，国家赔偿案件 3 件，裁定准予执行 274 件，为行政机关执行到位 94.06 万元。助推政务服务规范化建设，针对行政机关不规范行为提出司法建议 24 件，反馈率 83.3%。健全府院良性互动机制，邀请国家工作人员旁听庭审 200 人次。配合有关部门对干部诚信、守法等方面开展联合审查，把好“体检关”，共审查 2.7 万余人次。维护国家机关权威，支持国家公务人员依法执行公务，审结妨害公务罪案件 11 件。

4、刚柔并济，攻坚执行难题。促进社会诚信体系建设，共受理各类执行案件 3153 件，执结 2847 件，执行到位标的 5.4 亿元，执行局获评福建省“五一先锋号”。创新“双中心，小团队”2 模式，制定执行办案规程和执行绩效考核制度，实行分段集约管理、流水作业，每日进行绩效竞赛排名和业绩督导，人均执结 355.63 件，同比上升 36.54%。开展“打财断血”“寒战”等专项执行行动，执结涉民生案件 150 件，平均执行天数仅 23 天，执行到位

289.35 万元。构建失信惩戒和守信激励机制，发布失信黑名单 94 人次，限制高消费 1601 人次，信用修复 3135 人次，审结拒不执行判决、裁定案件 8 件 8 人。开展定向询价评估 460 件，试点违建辅助勘察 56 起，通过淘宝网司法拍卖标的物 357 件，成交 135 件，成交金额 4.26 亿元。

（四）项目效益情况。通过人民法院工作良好运行，加强了全市的法治工作，维护全市社会治安稳定，为推动全市绿色高质量发展超越提供有力司法服务和保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在经费支出监管力度不足的情况、财务人员业务熟悉程度不够等等情况

六、有关建议

增加专项资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

无。