2021年度

福建省仙游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 2021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……10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……10

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……12

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……13

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……13

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……14
七、预算绩效情况说明……15
八、其他重要事项情况说明……15
第四部分 名词解释……17
第五部分 附件……19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发<仙游县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仙委编〔2002〕85号），仙游县人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。

（三）指导人民调解委员会工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）抓好干部、职工的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）领导人民法院的监察工作。

（八）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（九）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十）承办其他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，仙游县人民法院包括16个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2021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
仙游县人民法院	行政单位	139

三、部门主要工作总结

2021年，仙游县人民法院的主要任务是：全面深化司法体制综合配套改革，加强新时代法院队伍建设，以优质司法服务助力“双轮”驱动，全方位推动高质量发展超越，为加快建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新时代美丽新仙游，实现社会治理体系和治理能力现代化提供更加强有力的司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）自觉站位新发展阶段、坚定贯彻新发展理念、积极服务并融入新发展格局，一以贯之推进高质量发展。

（二）抓好执法办案第一要务，全院共受理案件19366件，审执结18304件，结案率为94.52%，各项指标均位居全市基层法院前列。

（三）围绕加快推进审判体系和审判能力现代化目标，落实改革主体责任，完善智慧法院和一站式建设，统筹协调各项改革举措相互促进、有机融合，充分释放司法改革红利。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,086.19	一、一般公共服务支出	32	60.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,208.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	284.16
	9		九、卫生健康支出	40	125.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	166.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,086.31	**本年支出合计**	58	5,844.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,327.27	年末结转和结余	60	1,569.08
	30			61	
总计	31	7,413.58	**总计**	62	7,413.58

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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：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		**5,086.31**	**5,086.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.12**
201	**一般公共服务支出**	**60.06**	**60.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199	**其他一般公共服务支出**	**60.06**	**60.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019901	国家赔偿费用支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**4,368.73**	**4,368.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.12**
20405	**法院**	**4,368.73**	**4,368.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.12**
2040501	行政运行	3,125.61	3,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	**社会保障和就业支出**	**334.67**	**334.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**334.67**	**334.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	111.72	111.72	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	217.95	217.95	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**159.37**	**159.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**159.37**	**159.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**163.46**	**163.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**163.46**	**163.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	163.46	163.46	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

附件3

支出决算表

公开03表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：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		**5,844.50**	**3,754.51**	**2,089.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**60.06**	**0.00**	**60.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20199	**其他一般公共服务支出**	**60.06**	**0.00**	**60.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019901	国家赔偿费用支出	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**5,208.22**	**3,178.29**	**2,029.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20405	**法院**	**5,208.22**	**3,178.29**	**2,029.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040501	行政运行	3,566.98	3,178.29	388.69	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	182.55	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**284.17**	**284.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**284.17**	**284.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	109.47	109.47	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	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**125.19**	**125.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**125.19**	**125.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**166.87**	**166.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**166.87**	**166.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	166.87	166.87	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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：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	5,086.19	一、一般公共服务支出	33	60.06	60.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,025.67	5,025.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.16	284.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.19	125.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.87	166.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,086.19	**本年支出合计**	59	5,661.95	5,661.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,272.65	年末财政拨款结转和结余	60	696.88	696.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,272.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,358.84	**总计**	64	6,358.84	6,358.84	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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　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
栏次		1	2	3
合计		**5,661.95**	**3,754.51**	**1,907.44**
201	**一般公共服务支出**	**60.06**	**0.00**	**60.06**
20199	**其他一般公共服务支出**	**60.06**	**0.00**	**60.06**
2019901	国家赔偿费用支出	60.06	0.00	60.06
204	**公共安全支出**	**5,025.67**	**3,178.29**	**1,847.38**
20405	**法院**	**5,025.67**	**3,178.29**	**1,847.38**
2040501	行政运行	3,566.98	3,178.29	388.69
208	**社会保障和就业支出**	**284.17**	**284.17**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**284.17**	**284.17**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	109.47	109.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.50	165.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
210	**卫生健康支出**	**125.19**	**125.19**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**125.19**	**125.19**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	125.19	125.19	0.00
221	**住房保障支出**	**166.87**	**166.87**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**166.87**	**166.87**	**0.00**
2210201	住房公积金	166.87	166.87	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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：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	3,142.11	302	商品和服务支出	461.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	517.66	30201	办公费	24.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	526.25	30202	印刷费	8.07	310	资本性支出	20.80
30103	奖金	1,082.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79	31002	办公设备购置	17.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.28	31003	专用设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.50	30206	电费	30.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	22.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	264.24	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	9.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	456.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.95	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	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	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	35.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.54	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	3.29	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	33.95	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	0.05	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	67.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.79	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	149.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,272.07	公用经费合计					482.44

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

附件7

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：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	38.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.43
3. 公务接待费	6	1.96

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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021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

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：仙游县人民法院　　2021年度　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门2021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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余2,327.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入5,086.31万元，本年支出5,844.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,569.08万元。

（一）2021年收入5,086.31万元，比上年决算数减少995.73万元，下降16.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,086.19万元。

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0.12万元。

（二）2021年支出5,844.50万元，比上年决算数减少303.82万元，增长4.69%，具体情况如下：

1.基本支出3,754.51万元。其中，人员支出3,272.07万元，公用支出482.44万元。

2.项目支出2,089.99万元。

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

2021年一般公共预算拨款支出5,661.95万元，比上年决算数减少4.51万元，下降0.08%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2019901-国家赔偿费用支出60.06万元，较上年决算数增加60.06万元，增长100%。主要原因是上年度没有申请国家赔偿费用支出。

（二）2040501-行政运行3566.98万元，较上年决算数减少35.91万元，下降1.01%。主要原因是其他人员支出科目有所调整。

（三）2080501-行政单位离退休109.47万元，较上年决算数增加37.72万元，增长52.57%。主要原因是离退休精神文明奖调整到此科目下。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.5万元，较上年决算数减少10.54万元，下降5.99%。主要原因是人员增长主要是12月入编的新考录人员，平均缴费人数较去年减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.2万元，较上年决算数减少11.61万元，下降55.79%。主要原因是本年度新增退休人数较去年减少，职业年金记实人数相应减少。

（六）2101101-行政单位医疗125.19万元，较上年决算数增加37.26万元，增长42.37%。主要原因是医疗、生育、工伤缴费基数调整。

（七）2210201-住房公积金166.87万元，较上年决算数增加5.6万元，增长3.47%。主要原因是公积金缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,754.51万元，其中：

（一）人员经费3,272.07万元，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482.44万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出38.40万元，比本年预算的60万元下降36%。主要原因是厉行节约、过紧日子，努力削减三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元。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。没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出36.43万元，比本年预算的55万元下降33.76%，主要是严格控制公车的使用，加强管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0万元，2020年公务用车购置0辆，主要是:没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行费支出36.43万元，比本年预算的55万元下降33.76%，主要是严格控制公车的使用，加强管理。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为20辆。

（三）公务接待费支出1.96万元，比本年预算的5万元下降60.8%。主要是厉行节约，减少公务接待，累计接待32批次、264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2021年度1个项目实施单位自评，为年度办案及业务经费（含扫黑除恶工作经费），根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为811.58万元，执行数为593.44万元，完成预算的73.12%。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出482.44万元，比上年决算数下降18.53%，主要是: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2021年度政府采购支出总额1,240.88万元，其中：政府采购货物支出403.04万元、政府采购工程支出96.54万元、政府采购服务支出741.30万元。授予中小企业合同金额1,240.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.43万元，占授予中小企业合同金额的9.3%；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2021年12月31日，本部门共有车辆20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20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：指本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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">年度办案及业务经费（含扫黑除恶工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">仙游县人民法院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仙游县人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1024.73</td><td>811.58</td><td colspan="2">593.44</td><td>10</td><td>73.12%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>724.73</td><td>724.73</td><td colspan="2">506.59</td><td>—</td><td>69.9%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>300</td><td>86.85</td><td colspan="2">86.85</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障法院开展业务工作所需的装备及办案经费。</td><td colspan="5">保障法院开展业务工作所需的装备及办案经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法定审限内结案率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>立案变更率</td><td>≤0.5%</td><td>1.90%</td><td>20</td><td>6</td><td colspan="2">原因分析：历史遗留类案件和新类型案件增多。改进措施：加强业务学习，慎重受理设计历史遗留问题等重大敏感案件和新类型案件。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用率</td><td>≥85%</td><td>73.12%</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="2">原因分析：部分项目未启动或已开展未竣工验收。改进措施：加强资金预算，加快预算执行进度。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>扫黑除恶案件受理率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>一审服判息诉率</td><td>≥80%</td><td>88.22%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>