

2021 年度
福建省柘荣县人民法院
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 2021 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 | 6 |
| 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..... | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11 | |
| 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 2021 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 16 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 八、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 | 21 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

柘荣县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，柘荣县人民法院包括7个机关行政处（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 |
|---------|------|------|
| 柘荣县人民法院 | 行政单位 | 49 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2021年，柘荣县人民法院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在县委正确领导、人大依法监督、政府关心支持、政协民主监督和上级法院监督指导下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，深入开展政法队伍教育整顿，扎实推进党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，充分发挥职能作用，全力服务大局、司法为民、公正司法，切实推动法院工作高质量发展，为统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展提供有力的司法服务与保障。一年来，共受理各类案件2384件、办结2193件，同比分别上升26.67%和23.97%，法定审限内结案率100%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强政治建设，高站位坚持党的领导。
- （二）主动服务大局，高质量服务县域发展。

(三) 充分发挥职能, 高水平建设法治柘荣。

(四) 优化延伸服务, 高质效强化民生保障。

(五) 深化司法改革, 高标准提升审判质效。

(六) 坚持全面从严, 高要求锻造过硬队伍。

第二部分 2021 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: 柘荣县人民法院

| 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 | 1615.48 | 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 | 1343.99 |
| 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 | 20.22 | 八、社会保障和就业支出 | 88.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.17 |
| | | 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 | 55.74 | |
| | | 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 | 1635.71 | 本年支出合计 | 1518.96 |
| | 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| | 年初结转和结余 | 255.74 | 年末结转和结余 | 372.49 |
| | 总计 | 1891.45 | 总计 | 1891.45 |

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：柘荣县人民法院

| 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 | 1635.71 | 1615.48 | | | | 20.22 |
| 204 | 公共安全支出 | | 1422.08 | 1422.08 | | | | | 20.22 |
| 20405 | 法院 | | 1422.08 | 1422.08 | | | | | 20.22 |
| 2040501 | 行政运行 | | 1080.41 | 1080.19 | | | | | 0.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 94.94 | 94.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 94.94 | 94.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 20.4 | 20.4 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.54 | 74.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.95 | 62.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.95 | 62.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.95 | 62.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.74 | 55.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.74 | 55.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.74 | 55.74 | | | | |

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：柘荣县人民法院

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 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 1343.99 | 904.55 | 439.43 | | | |
| 20405 | 法院 | | 1343.99 | 904.55 | 439.43 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | | 1050.42 | 904.55 | 145.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | | 88.06 | 88.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | | 88.06 | 88.06 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 19.94 | 19.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | | 68.12 | 68.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 31.17 | 31.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 31.17 | 31.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 31.17 | 31.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 55.74 | 55.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 55.74 | 55.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 55.74 | 55.74 | | | | |

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：柘荣县人民法院

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 | 1615.48 | 一、一般公共服务支出 | 1334.62 | 1334.62 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 88.06 | 88.06 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 31.17 | 31.17 | | |
| | | 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 | 55.74 | 55.74 | | |
| | | 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 | 1615.48 | 本年支出合计 | 1509.59 | 1509.59 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 170.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 276.62 | 276.62 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 170.73 | | | | | |
| 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 | 1786.21 | 总计 | 1786.21 | 1786.21 | | |

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

部门：柘荣县人民法院

公开 05 表

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 | 1509.59 | 1079.41 | 430.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 1334.61 | 904.44 | 430.17 |
| 20405 | 法院 | 1334.61 | 1334.61 | 1334.61 |
| 2040501 | 行政运行 | 1050.30 | 904.44 | 145.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.06 | 88.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.94 | 19.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.12 | 68.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.17 | 31.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.17 | 31.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.17 | 31.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.74 | 55.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.74 | 55.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.74 | 55.74 | |

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：柘荣县人民法院

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 | 898.01 | 302 | 商品和服务支出 | 160.47 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.39 | 30201 | 办公费 | 15.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.79 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 310 | 资本性支出 | 0.77 |
| 30103 | 奖金 | 265.26 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 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 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位 | 57.96 | 30206 | 电费 | 2.02 | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| | 基本养老保险缴费 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.15 | 30207 | 邮电费 | 4.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 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 | 2.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 16.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.78 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.16 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.06 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.00 | 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 | 2.33 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 32.98 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 19.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 918.17 | 公用经费合计 | | | | | 161.24 | |

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

部门：柘荣县人民法院

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 15.21 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 14.15 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 14.15 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.06 |

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

部门：柘荣县人民法院

公开 08 表

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 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

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：柘荣县人民法院

| 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 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 255.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,635.71 万元，本年支

出 1,518.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 372.49 万元。

（一）2021年收入1,635.71万元，比上年决算数减少 113.80万元，下降6.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,615.48万元。
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20.22万元。

（二）2021年支出1,518.96万元，比上年决算数减少 245.70万元，下降13.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,079.52 万元。其中，人员支出 918.17 万元，公用支出 161.35 万元。
2. 项目支出 439.44 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 1,509.59 万元，比上年决算数减少 251.51 万元，下降 14.28%，具体情况如下：

（一）20405-法院 1334.61 万元，较上年决算数减少 218.28 万元，下降 14.05%。主要原因是在职人员 2021 年奖金发放标准有变，故在职人员经费支出减少。

（二）2080501-行政单位离退休 19.94 万元，较上年决算数增加 9.89 万元，增长 98.41%。主要原因是 2021 年退休人员增加，相关经费支出也随之增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.12 万元，较上年决算数减少 43.12 万元，下降 38.76%。主要原因是 2021 年退休人员增加，在职人员的养老保险缴费基数减少。

（四）2101101-行政单位医疗 31.17 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 1.23%。主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增大。

（五）2210201-住房公积金 55.74 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.73%。主要原因是 2021 年退休人员增加，在职人员的公积金缴费基数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 1,079.41 万元，其中：

（一）人员经费 918.17 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161.24万元，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15.21万元，比本年预算的34.50万元下降55.91%。主要原因是未能在预算正式批复前及时根据控制数对三公经费需求进行调整，导致产生差异。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。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 14.15 万元，比本年预算的 25 万元下降 43.40%，主要是未能在预算正式批复前及时根据控制数进行调整，导致产生差异。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：今年无车辆购置要求。

公务用车运行费支出 14.15 万元，比本年预算的 25 万元下降 43.40%，主要是未能在预算正式批复前及时根据控制数进行调整，导致产生差异。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.06 万元，比本年预算的 9.50 万元下降 88.84%。主要是严格遵守“过紧日子”，且由于疫情原因导致接待批次减少。累计接待 21 批次、92 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 430.18 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 405.70 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《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

2021年度机关运行经费支出161.24万元，比上年决算数减少16.80%，主要是：创建节约型机关要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额85.28万元，其中：政府采购货物支出24.86万元、政府采购工程支出29.80万元、政府采购服务支出30.62万元。授予中小企业合同金额85.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.28万元，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 6 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》

部门业务费绩效自评表

（2021 年度）

| | | | |
|----------|---------|----------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 柘荣县人民法院 | 部门预算 编码 | 823082 |
| 财 | 资金结构 | 部门业务费预算安排、支出情况 | |

| 政 资 金 安 排 和 使 用 情 况 | | (万元) | | 年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转) ① | 年中调整 金额 ② | 实际到位 金额③ | 实际支出金 额④ | 本年度结 余金额⑤= ①+②-④ | | | |
|--|------------------|----------|----------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 财政资金-一 般预算拨款 | | 444.03 | 61.67 | | 505.7 | 405.7 | 100 | | | | |
| 财政资金-基 金预算拨款 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 财政专户拨款 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 结余结转 | | 0 | 24.48 | | 24.48 | 24.48 | 0 | | | | |
| 单位其他收入 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 其他 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 合 计 | | 444.03 | 86.15 | | 530.18 | 430.18 | 29.32 | | | | |
| 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分 标准 | 指 标 方 向 | 绩 效 目 标 值 | 计 量 单 位 | 实 际 完 成 值 | 指 标 分 值 | 自 评 得 分 | 未 完 成 原 因 |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 法定 审限 内结 案率 | 按照 完成 百分 比得 分 | ≥ | 85% | % | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 立案 变更 率 | 按照 完成 百分 比得 分 | ≤ | 0.50 % | % | 0.00% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 资金 到位 率 | 按照 完成 百分 比得 分 | = | 100% | % | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|------|---|--------|-----|------|--------------------------------------|
| | 时效指标 | 资金使用率 | 按照完成百分比得分 | ≥ | 85% | % | 81.14% | 15 | 14.3 | 2021年奖金发放标准有变,导致在职人员奖金的发放减少,支出比重也下降了 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黑除恶案件受理率 | 按照完成百分比得分 | = | 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 | 按照完成百分比得分 | ≥ | 80% | % | 86.93% | 20 | 20 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | | 100 | 99.4 | |
| 评价等级 | 优秀 | | | | | | | | | |
| 备注 | 无 | | | | | | | | | |

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。柘荣县人民法院部门业务费为省拨专款,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。2021 年度财政拨款预算收入 505.70 万元，全年执行 405.70 万元。

（二）项目绩效目标。坚持“司法为民、公正司法”主线，为我县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，对柘荣县人民法院 2021 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。经费支出一次性超过5万元（含）的大额资金使用，需通过党组会议。

（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。

2021年共受理各类案件2384件，办结2193件，同比分别上升26.67%、23.97%，法定审限内结案率100%，一审服判息诉率86.93%。

（四）项目效益情况。通过人民法院工作的良好运行，加强了全县的法治工作，维护全县社会治安稳定。

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够的情况、财务人员业务能力有待提高等问题。

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。