

2021 年度

福建省云霄法院部门

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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
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.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

云霄县人民法院的主要职责：

1. 依法审理案件。
2. 依法行使执行权和司法决定权。
3. 对法律、规则等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
4. 宣传法制、积极参与社会治安综合治理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县人民法院部门包括 8 个机关行政处（科）室，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
云霄县人民法院	公共财政拨款	71

三、部门主要工作总结

2021年，云霄县人民法院主要任务是：加强本院工作人员的业务能力、队伍建设、党风廉政建设、基层党建和综合治理平安建设（包括抓好司法品牌亮点）等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）完善审判管理，提高质量效率。
- （二）依托信息平台，推进司法公开。
- （三）加强沟通联系，主动接受监督。

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					
部门：云霄县人民法院			2021年度		
项 目 栏	行次	金额	公开01表 金额单位：万元		
			入	支	出
项 目 栏	行次	金额	项 目 栏	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,506.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,855.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与广播支出	38	
八、其他收入	8	400.66	八、社会保障和就业支出	39	268.06
	9		九、卫生健康支出	40	72.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,907.03	本年支出合计	58	3,280.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,042.27	年末结转和结余	60	669.14
	30			61	
总计	31	3,949.29	总计	62	3,949.29

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表数据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

部门: 云霄县人民法院		2021年度						公开02类 金额单位: 万元
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
项次	目次	1	2	3	4	5	6	7
204	基本支出	2,987.03	2,586.36					400.66
20405	法院	2,585.94	2,185.28					400.66
2040501	行政运行	2,585.94	2,185.28					400.66
2040502	一般行政管理事务	1,910.66	1,710.22					200.66
208	社会保障和就业支出	224.66	224.66					
20805	行政事业单位基本支出	224.66	224.66					
2080501	行政单位离退休	100.22	100.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	93.66	93.66					
21011	行政事业单位医疗	93.66	93.66					
2101101	行政单位医疗	93.66	93.66					
221	住房保障支出	82.86	82.86					
22102	住房改革支出	82.86	82.86					
2210201	住房公积金	82.86	82.86					

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							
部门：云霄县人民法院		2021年度			公开03表 金额单位：万元		
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
项次	目	1	2	3	4	5	6
合	计	3,280.15	2,759.95	520.20			
204	公共安全支出	2,855.61	2,335.41	520.20			
20405	法院	2,855.61	2,335.41	520.20			
2040501	行政运行	2,335.41	2,335.41				
208	社会保障和就业支出	268.06	268.06				
20805	行政事业单位养老支出	268.06	268.06				
2080501	行政单位离退休	148.66	148.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	72.24	72.24				
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24				
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24				
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				
2210201	住房公积金	84.23	84.23				

注：本表反映部门本年各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：云阳县人民法院				2021年总							
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	2,506.36	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	2,126.43	2,126.43					
	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	260.06	260.06					
	9		九、卫生健康支出	41	72.24	72.24					
	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	64.23	64.23					
	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、灾害防治及应急救援支出	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							
本年收入合计	27	2,506.36	本年支出合计	59	2,550.97	2,550.97					
年初财政拨款结转和结余	28	642.67	年末财政拨款结转和结余	60	598.07	598.07					
一般公共预算财政拨款	29	642.67		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	3,149.04	总计	64	3,149.04	3,149.04					

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入和年末结余情况。

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

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,550.97	2,230.77	320.20
204 公共安全支出		2,126.43	1,806.23	320.20
20405 法院		2,126.43	1,806.23	320.20
2040501 行政运行		1,806.23	1,806.23	
208 社会保障和就业支出		268.06	268.06	
20805 行政事业单位养老支出		268.06	268.06	
2080501 行政单位离退休		148.66	148.66	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.31	112.31	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		7.09	7.09	
210 卫生健康支出		72.24	72.24	
21011 行政事业单位医疗		72.24	72.24	
2101101 行政单位医疗		72.24	72.24	
221 住房保障支出		84.23	84.23	
22102 住房改革支出		84.23	84.23	
2210201 住房公积金		84.23	84.23	

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							
部门:云霄县人民政府			2021年度				
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
30101	工资福利支出	1,725,892.92	商品和服务支出	356.21	31103	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139,413.82	办公费	88.00	31704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	388,693.82	印刷费	8.48	318	固定资产支出	
30103	奖金	675,283.82	咨询费		31801	房屋建筑物购建	
30104	伙食补助费	3,563.82	手续费	0.82	31802	办公设备购置	
30107	绩效工资	38205	水费	1.32	31803	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,383.82	电费	16.92	31805	基础设施建设	
30109	事业单位工资	11,253.82	邮电费	47.05	31806	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险	78,623.82	取暖费		31807	信息网络及软件购置更新	
30111	职工基本医疗住院费	38209	物业管理费		31808	被服购置	
30112	其他社会保障缴费	32,093.82	差旅费	11.57	31809	土地补偿	
30113	住房公积金	186,723.82	因公出国(境)费用		31810	安置补助	
30114	医疗保险	38213	维修(护)费	70.00	31811	被上交的费用和资金补偿	
30199	其他工资福利支出	178,053.82	租赁费		31812	会议费	
303	对个人和家庭的补助	148,663.82	会议费		31813	公用设备购置	
30301	退休费	38216	培训费	1.95	31819	其他交通工具购置	
30302	退休费	38217	公用接待费	4.30	31821	文物和陈列品购置	
30303	退职(工)费	38218	专用材料费	1.00	31822	无形资产购置	
30304	抚恤金	35,723.82	被装购置费		31899	其他民本性支出	
30305	生活补助	28,143.82	寄宿学校费		312	对企业补助	
30306	救济费	38226	劳务费	22.26	31201	资本注入	
30307	医疗费补助	38227	委托业务费		31203	融资融资基金股权投资	
30308	助学金	38228	工会经费	29.67	31204	离岗补贴	
30309	奖励金	59,803.82	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	38231	公用设备运行维护费	22.67	31299	其他对企业的补助	
30311	代缴社会保险费	38239	其他交通费	38.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33,003.82	现金及附加费用		39906	雇员	
		38299	其他用品和服务支出	15.79	39907	国家赔偿费用支出	
		397	债务利息及摊销支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		39701	国内债务付息		39999	其他支出	
		39702	国外债务付息				
人员经费合计			公用经费合计				
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：云霄县人民法院	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	28.97
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.67
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	22.67
3. 公务接待费	6	6.30

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: 云霄县人民法院		2021年度					公开08表
项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位: 万元
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注: 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。
此表为空表。

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				
部门：云霄县人民法院		2021年度	金额单位：万元	
项 目	功能分类 科目编码	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
注：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。 此表为空表。				

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 1,042.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,907.03 万元，本年支出 3,280.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 669.14 万元。

(一) 2021 年收入 2,907.03 万元，比上年决算数减少 737.56 万元，减少 20.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,506.36 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 400.66 万元。

(二) 2021年支出3,280.15万元，比上年决算数增加330.03万元，增加11.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,759.95 万元。其中，人员支出 2,318.54 万元，公用支出 441.41 万元。
2. 项目支出 520.20 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 2,550.97 万元，比上年决算数增加 193.52 万元，增长 8.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040501 行政运行 1806.23 万元，较上年决算数增加 289.85 万元，增长 19.11%。主要原因是业务量增加。

(二) 2080501 行政单位离退休 148.66 万元，较上年决算数增加 130.22 万元，增长 706.18%。主要原因是业务量增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.31 万元，较上年决算数增加 7.07 万元，增长 6.71%。主要原因是人员增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.09 万元，较上年决算数增加 7.09 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项级科目。

(五) 2101101 行政单位医疗 72.24 万元，较上年决算数增加 72.24 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项级科目。

(六) 2210201 住房公积金 84.23 万元，较上年决算数增加 5.3 万元，增长 6.71%。主要原因是人员增加。

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 2,230.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1,874.55 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 356.21 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、文物和陈制品购置、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 28.97 万元，比本年预算的 98 万元下降 70.46%。主要原因是减少采购公车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是本单位 2021 年度无因公出境。

(二) 公务用车购置及运行费支出 22.67 万元，比本年预算的 85 万元下降 73.32%，主要是减少采购公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 60 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：减少采购公车。

公务用车运行费支出 22.67 万元，比本年预算的 25 万元下降 9.32%，主要是严格执行中央八项规定。截至 2021 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 6.30 万元，比本年预算的 13 万元下降 51.53%。主要是严格执行中央八项规定，累计接待 135 批次、823 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 1 个项目实施单位自评，主要为 2021 年度办案业务经费。涉及财政拨款资金共计 541.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，主要为 2021 年度办案业务经费。涉及财政拨款资金共计 541.57 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 356.21 万元，比上年决算数减少 10.16%，主要是：减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 446.19 万元，其中：政府采购货物支出 132.94 万元、政府采购工程支出 150.00 万元、政府采购服务支出 163.25 万元。授予中小企业合同金额 446.19 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 446.19 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 29.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 33.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.59%。

(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 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办案业务经费							
主管部门	行政政法处			实施单位	云霄县人民法院			
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	541.57	541.57	495.76	10	91.54%	10	
	其中：当年财政拨款	541.57	541.57	495.76	—	91.54%	—	
	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			
	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	指标 1：法定审限内结案率	≥85%	85%	15	15	
		质量指标	指标 1：法定期限立案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 2：扫黑除恶工作经费保障率	100%	100%	10	10	
			指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 2：资金使用率	≥85%	80%	10	7	
			指标 1：预算执行到位率	95%	98%	15	13	
		社会效益 指标	指标 2：项目资金专款专用	100%	100%	15	15	
			指标 1：扫黑除恶案件受理率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：当事人满意度	≥80%	98%	10	9	
总分					100	94		

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

为落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足人民群众的司法需求，建立新型且更加完善的智慧法院审判系统势在必行。

2. 主要内容

1. 加快推进法院信息化建设，建设标准统一、功能合理、安全可靠的法院专用网络系统；建立集控指挥中心，建立智能化的审判系统。充分利用国家规划建设中的电子政务网络，实现与政法部门的信息共享和业务协同。

2. 深化司法改革进度、从员额到队伍建设，建设一支精良的审判队伍。全面贯彻落实中央关于推进司法体制改革的决策部署，严格执行福建省司法体制改革方案。

3. 进一步开展司法宣传工作，具体开展了阳光司法，开展相应普法教育，让司法的阳光照耀到每一个人民群众身上。

4. 加大司法公平公正工作，积极开展司法救助，让困难群众也能感受司法公正的力量。

3. 实施情况

关于福建省财政厅 2021 年下达我院部门业务 541.57 万元，结合本院相关方案确定的职责，主要围绕法院信息化建设、法院审判、执行业务工作开展、法院司法保障四个工作任务，设立本项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过项目实施，落实全面深化司法改革和各项配套改革措施，保障人民法院依法独立行使审判权、公正司法，全面深化智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，进一步满足了人民群众的司法需求。

项目总体目标是为保障人民法院各业务应用的资源需求，通过购买专业服务的方式，提供业务应用部署需求的机房环境、计算资源、存储资源、云管理服务、系统上线部署、资源整合、运营保障等服务，支持全流程依法公开、全方位智能服务，构建集约化信息网络体系。

阶段性目标是完成业务应用所需的机房基础设施建设，完成对业务上线部署和应用迁移工作，完善云管理平台、等保三级防护，监控资源使用情况并开展资源整合工作，达到支撑人民法院本年业务系统的需求目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我院 2021 年部门业务费专项工作执行情况，总结经验，进一步提高

财政资金使用效益，合理分配财政资金。从而提高司法保障、提升司法审判的社会满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

- (1) 科学规范原则；
- (2) 公正公开原则；
- (3) 分级分类原则；
- (4) 绩效相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。

3. 评价方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、银行回单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

4. 评价标准

绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最

高不能超过该指标分值上限，一级指标分值设置为：产出指标 75 分、效益指标 15 分、满意度指标 10 分。根据年度实际完成值，严格打分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。

三是收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2. 组织实施

综合办公室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合绩效考评工作的开展，推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照等方法。

三、综合评价情况及评价结论

项目全年预算数 541.57 万元，执行数 541.57 万元，完成预算的 91.54%，除执行率项目年初设定的绩效目标均已完成。主要产出和效果：满足了我院科技法庭审判、办案、执行的需要，满足各项信息数据资源传输、汇集、存储和整合的需要以及网络正常运行。更新了数字法庭及其

他办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度得到提升，为我县社会发展提供司法服务和保障。下一步改进措施：提高执行率，进一步改进指标的设定，使之更合理的反映我院部门业务费使用情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 93 分，评价等级为良好。我院 2021 年部门业务费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：结案率	85%	95.81%	15	15
		质量指标	指标 1：法定期限内立案率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	15	15
		指标 2：资金使用率	75%	74.78%	15	10	
		成本指标	指标 1：项目资金专款专用	100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	指标 1：司法公信力	>95%	96%	15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	≥95%	98%	10	9
			总分		100	93	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在资金的使用上，严格按照部门业务费预算的资金使用范围，不存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况分析

组织机构健全，分工明确。同时建立了健全的管理制度，并严格按照相关项目管理制度执行。

2. 项目管理情况分析

建立了健全的管理制度，并严格按照相关项目管理制度执行。

（三）项目产出情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，我院部门业务费支出进度完成全年的 91.54%；项目资金专款专用达 100%；共受理各类案件 6431 件，审执结 6311 件，结案率达 98.13%；法定期限内立案率达 100%。

（四）项目效益情况。

社会效益指标，目标值司法公信力提升，2021 年司法公信力有了明显提升，目标值已完成。

满意度指标，绩效目标值为满意度大于等于 98%，2021 年服务对象满意度有所提高，达到设定的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

一是领导的高度重视，二是年初计划全面细致，三是认真执行落实，四是各部门的积极配合。

(二) 存在的问题

1. 预算编制的前瞻性、合理性有待进一步加强。
2. 项目资金使用率有待提高；
3. 业务管理制度不够完善。

(三) 建议和改进措施

1. 细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行评价和预警。

3. 加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度。加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无