

2018 年度

福建省闽侯县人民法院  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	11

十、 政府采购情况表 .....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>12</b>
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.....	13
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	14
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
六、 预算绩效情况说明.....	16
七、 其他重要事项情况明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县人民法院部门的主要职责是：依法审理法律规定由闽侯法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（一）依法审理由上级法院指定管辖的各类案件。

（二）受理由闽侯法院管辖的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法提起再审。

（三）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作，统一管理和协调全县法院的执行工作以及其他涉法事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县人民法院包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽侯县人民法院	全额拨款	110	105

### 三、部门主要工作总结

2018年，闽侯县人民法院主要任务是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，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的目标，牢牢把握司法为民公正司法工作主线，积极稳妥推进司法体制机制改革，坚持依法独立公正行使审判权，大力推进法院队伍建设，不断提高司法公信力，为闽侯县经济文化建设以及社会安定稳定提供有力司法保障和服务。

依法维护社会安定稳定，严惩危害国家安全犯罪、暴力恐怖犯罪，坚决打击危害社会治安、严重影响群众安全感的犯罪，严惩非法集资诈骗、电信网络诈骗犯罪，严惩贪污贿赂渎职等职务犯罪，促进提高社会治理法治化水平，推动建设更高水平的平安闽侯、法治闽侯。

依法保障和促进创新发展，平等保护各类市场主体的合法权益，加强对物权、债权、股权、知识产权等权利的司法保护，提高运用法治方式保护产权的水平。加强和创新金融、破产审判工作，积极助推供给侧结构性改革，推进我县加快产业转型升级，加快形成有利于创新发展的法治环境。

依法保障和促进协调发展，依法化解经济社会发展进程中发生的各类矛盾纠纷，更好地促进城乡区域协调发展、经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明和精神文明协调发展。

依法保障和促进绿色发展，探索生态环境案件相对集中管辖，妥善审理涉生态环境各类案件，拓展恢复性生态司法，提高保护实效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法维护社会安定稳定，严惩危害国家安全犯罪、暴力恐怖犯罪，坚决打击危害社会治安、严重影响群众安全感的犯罪，严惩非法集资诈骗、电信网络诈骗犯罪，严惩贪污贿赂渎职等职务犯罪。

（二）依法保障和促进创新发展，平等保护各类市场主体的合法权益，加强对物权、债权、股权、知识产权等权利的司法保护，提高运用法治方式保护产权的水平。

（三）依法保障和促进协调发展，依法化解经济社会发展进程中发生的各类矛盾纠纷，更好地促进城乡区域协调发展、经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、

城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明和精神文明协调发展。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件1 收支决算总表			
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,361.52	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	3,473.89
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	422.88	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	267.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	168.96
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,784.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,087.36</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,550.15	交纳所得税	
基本支出结转	1,321.41	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,321.41	转入事业基金	
项目支出结转和结余	228.74	其他	
其中：财政拨款结转和结余	228.74	年末结转和结余	2,247.18
经营结余		基本支出结转	2,231.55
		其中：财政拨款结转	2,231.55
		项目支出结转和结余	15.62
		其中：财政拨款结转和结余	15.62
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>6,334.54</b>	<b>合计</b>	<b>6,334.54</b>

## 2. 收入决算表

附件2		收入决算表							金额单位：万元
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	合 计	4,784.39	4,361.52					422.88	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,170.92</b>	<b>3,748.04</b>					<b>422.88</b>	
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,170.92</b>	<b>3,748.04</b>					<b>422.88</b>	
2040501	行政运行	3,759.85	3,385.33					374.52	
2040502	一般行政管理事务	411.07	362.71					48.36	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267.89</b>	<b>267.89</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>267.89</b>	<b>267.89</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.57	50.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.32	217.32						
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>168.96</b>	<b>168.96</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.96</b>	<b>168.96</b>						
2101101	行政单位医疗	168.96	168.96						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.63</b>	<b>176.63</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>176.63</b>	<b>176.63</b>						
2210201	住房公积金	136.91	136.91						
2210202	提租补贴	39.72	39.72						

## 3. 支出决算表

附件3		支出决算表					金额单位：万元
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	合 计	4,087.36	3,463.18	624.18			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,473.88</b>	<b>2,849.70</b>	<b>624.18</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3,473.88</b>	<b>2,849.70</b>	<b>624.18</b>			
2040501	行政运行	2,849.70	2,849.70				
2040502	一般行政管理事务	395.44		395.44			
2040506	两庭建设	228.74		228.74			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>267.89</b>	<b>267.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>267.89</b>	<b>267.89</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.57	50.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.32	217.32				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>168.96</b>	<b>168.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>168.96</b>	<b>168.96</b>				
2101101	行政单位医疗	168.96	168.96				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.63</b>	<b>176.63</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>176.63</b>	<b>176.63</b>				
2210201	住房公积金	136.91	136.91				
2210202	提租补贴	39.72	39.72				



#### 4. 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			金额单位：万元
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度			
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,361.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,051.01	3,051.01	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	267.89	267.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	168.96	168.96	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	176.63	176.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,361.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,664.48</b>	<b>3,664.48</b>	
年初财政拨款结转和结余	1,550.15	年末财政拨款结转和结余	2,247.18	2,247.18	
一、一般公共预算财政拨款	1,550.15	基本支出结转	2,231.55	2,231.55	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	15.62	15.62	
<b>总计</b>	<b>5,911.66</b>	<b>总计</b>	<b>5,911.66</b>	<b>5,911.66</b>	

#### 5. 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			金额单位：万元
编制单位		2018年度			
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			3,664.48	3,088.66	575.82
2040501	行政运行		2,475.18	2,475.18	
2040502	一般行政管理事务		347.08		347.08
2040506	两庭建设		228.74		228.74
2080501	归口管理的行政单位离退休		50.57	50.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		217.32	217.32	
2101101	行政单位医疗		168.96	168.96	
2210201	住房公积金		136.91	136.91	
2210202	租房补贴		39.72	39.72	

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位：		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		3,664.48	
301	工资福利支出	2,230.36	
302	商品和服务支出	916.58	
303	对个人和家庭的补助	50.57	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	467.00	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		3,088.66	2,280.93	807.73
301	工资福利支出	2,230.36	2,230.36	
30101	基本工资	391.15	391.15	
30102	津贴补贴	521.63	521.63	
30103	奖金	391.94	391.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.32	217.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	162.99	162.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	136.91	136.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	402.46	402.46	
302	商品和服务支出	807.73		807.73
30201	办公费	151.70		151.70
30202	印刷费	12.15		12.15
30203	咨询费			
30204	手续费	1.19		1.19
30205	水费	3.08		3.08
30206	电费	73.22		73.22
30207	邮电费	29.60		29.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.93		5.93
30211	差旅费	36.17		36.17
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	11.20		11.20
30215	会议费	0.88		0.88
30216	培训费	10.70		10.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			

接下页

30224	煤炭购置费	23.36		23.36
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	179.02		179.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.54		16.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	52.06		52.06
30239	其他交通费用	66.95		66.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	125.99		125.99
303	对个人和家庭的补助	50.57	50.57	
30301	退休费	10.42	10.42	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

## 8. 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							金额单位：万元
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度					
指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	合	计			

备注：本部门无此项收支

## 9. 部门决算相关信息统计表

附件9 部门决算相关信息统计表						金额单位：万元
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度				
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	807.73	
(一) 支出合计	2	60.06	(一) 行政单位	23	807.73	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	52.06		25		
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—	
(2) 公务用车运行维护费	6	52.06	(一) 车辆数合计(辆)	27	31	
3. 公务接待费	7	8.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28		
(1) 国内接待费	8	8.00	2. 主要领导干部用车	29		
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30		
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31		
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	29	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33		
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34		
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	2	
4. 公务用车保有量(辆)	15	31	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	4	
5. 国内公务接待批次(个)	16	65	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37		
其中：外事接待批次(个)	17			38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	583		39		
其中：外事接待人次(人)	19			40		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。  
2. “三公”经费填报单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

附件10 政府采购情况表												金额单位：万元	
编制单位：闽侯县人民法院		2018年度											
项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	515.36	515.36	515.36			515.36	515.36	515.36				
货物	2	286.62	286.62	286.62			286.62	286.62	286.62				
工程	3	228.74	228.74	228.74			228.74	228.74	228.74				
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。  
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年闽侯县人民法院年初结转和结余 1,550.15 万元，本年收入 4,784.39 万元，本年支出 4,087.36 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,247.18 万元。

（一）2018 年收入 4,784.39 万元，比 2017 年决算数减少 1438.79 万元，下降 23.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,361.52 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 422.88 万元。

(二) 2018年支出4,087.36万元,比2017年决算数减少1730.43万元,下降29.74%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,463.18 万元。其中,人员支出 2,655.45 万元,公用支出 807.73 万元。

2. 项目支出 624.18 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

2018 年一般公共预算拨款支出 3,664.48 万元,比上年决算数减少 1.42 万元,下降 0.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040501 行政运行 3088.66 万元,较上年决算数增加 598.22 万元,增长 24.02%。主要原因是在职人员工资标准调整,增加 19 名省聘书记员以及多名临时聘用人员,其他人员经费增加,案件数量激增,相应日常公用开支增加。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 50.57 万元，较上年决算数增加 14.86 万元，增长 41.61%。主要原因是离退休人员增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 217.32 万元，较上年决算数增加 72.91 万元，增长 50.49%。主要原因是养老保险基数调整。

(四) 2101101 行政单位医疗支出 168.96 万元，较上年决算数增加 56.68 万元，增长 50.48%。主要原因是医疗保险基数调整。

(五) 2210201 住房公积金支出 136.91 万元，较上年决算数增加 45.93 万元，增长 50.48%。主要原因是人员增加。

(六) 2210202 提租补贴支出 39.72 万元，较上年决算数增加 5.64 万元，增长 16.55%。主要原因是部分人员职级变动，相应调整提租补贴。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,088.66 万元，其中：

（一）人员经费 2,280.93 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 807.73 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 60.06 万元，同比增长 39.76%。具体情况如下：



(一) 因公出国(境)费 0.00 万元,与去年同期持平。

(二) 公务用车购置及运行费 52.06 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车购置费与上年持平,增长率为 0%,主要是:未发生公务用车购置费。公务用车运行费 52.06 万元,与 2017 年相比增长 21.13%,主要是:案件量增加,车辆出勤次数增加,公务用车燃油、维修、保险等方面支出增加。年末公务用车保有量 33 辆,已参加车改 12 辆,实有 21 辆。与 2017 年相比,公务用车购置及运行费增长 21.13%,主要是:案件量增加,车辆出勤次数增加,相应增加汽油费、维修费等。

(三) 公务接待费 8.00 万元。主要用于智慧法庭交流学习等方面的接待活动,累计接待 65 批次、接待总人数 563 人。与 2017 年相比,公务接待费支出增长 100%,主要是:去年没有发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对 2018 年 1 个绩效目标开展绩效自评,项目名称是部门业务费,涉及财政拨款资金 151.45 万元。

备注:本单位无清单项目资金自评(或监控)事项。

### (二) 项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为92分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为151.45万元，执行数为151.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年全年受理各类案件10573件，结案9529件，结案率90.13%；其中刑事案件收案704件，结案677件，结案率96.16%，民商事案件收案5951件，结案5533件，结案率92.98%，行政案件收案44件，结案43件，结案率97.73%，申诉、申请再审案件收案16件，结案11件，结案率68.75%，执行案件收案3858件，结案3265件，结案率84.63%；均取得比预期目标值更高的绩效值。全年各类一审服判息诉率高于预期目标值，案件质量有明显提高。发现的主要问题：部门业务费预算资金总量不足，不足以发挥业务保障效益的作用，法院受理和审结的各类案件逐年增加，部门业务经费开支也在逐年加大，年初预算资金总量与实际支出数量有较大差额。下一步改进措施：逐年降低行政运行成本节省业务经费开支，另一方面也会根据我院实际审判业务量来核定办案业务经费预算总量，增加年初预算。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (60分)	数量指标	结案数量	不低于上年结案数	略高于上年结案数	是否高于上年结案数	5	5	
		月存量工作量	不超过警戒线(2个月)	没有超过警戒线	是否超过警戒值	5	5	
	质量指标	法定期限内立案率	≥99%	≥99%	是否达到目标立案率	10	10	
		法定期限内结案率	≥90%	≥90%	是否达到目标结案率	10	10	
		生效裁判服判息诉率	≥95%	≥90%	是否达到服判息诉率	10	7	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金是否到位	5	5	
		资金使用率	100%	100%	资金使用情况	5	5	
	成本指标	每案财政经费支出	< 3500	< 3500	每案财政经费支出额	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济健康发展	为经济发展提供司法保障,维护社会大局安定稳定	为经济发展提供司法保障,维护社会大局安定稳定	经济稳定发展状况	5	4
		社会效益指标	维护社会稳定	依法惩治违法犯罪,维护社会公平正义	依法惩治违法犯罪,维护社会公平正义	社会稳定状况	10	10

	生态效益指标	维护生态环境健康发展	保护生态环境，促进人与生态环境和谐发展	保护生态环境，促进人与生态环境和谐发展	生态发展状况	5	4
	可持续影响指标	司法公信	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	执法办案公正高效廉洁，司法形象良好	司法公信形象	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人满意度	便民措施较为完善，当事人参与诉讼费较便利，当事人满意度较高	便民措施较为完善，当事人参与诉讼费较便利，当事人满意度较高	当事人满意度	10	8
合计						100	92

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出807.73万元，比上年决算数增长235.95%。主要原因是案件数量激增，相应增加日常公用开支。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额515.36万元，其中：政府采购货物支出286.62万元、政府采购工程支出228.74万元、政府采购服务支出0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中：部（省）级及以上领导用车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31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；单价50万元（含）以上通用设备4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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。