

2018 年度

**福建省三明市三元区
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 2018 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	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表	15

十、 政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明	17
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、 政府性基金支出决算情况说明	20
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、 预算绩效情况说明.....	21
七、 其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民法院部门的主要职责是：审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由三元区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对三元区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作

人员；协助机构编制主管部门管理三元区人民法院的机构编制工作。

(七)管理三元区人民法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由三元区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，三明市三元区人民法院包括 17 个机关行政科室及，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
三明市三元区人民法院	一般公共预算财政拨款	82	78

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市三元区人民法院部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落

实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实区委九届五次、六次全会和区第九届人大二次会议精神，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，围绕“司法为民、公正司法”主线，贯彻全省法院“六高”发展要求，大力推进司法体制改革，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严厉打击刑事犯罪，维护地方平安。依法审结各类刑事案件 222 件 287 人。严厉惩戒腐败分子，审结贪污、受贿等职务犯罪案件 7 件 7 人。积极参与禁毒斗争，审结涉毒犯罪案件 6 件 19 人。维护社会安全稳定，审结盗窃、抢劫、故意伤害等危害人民群众生命财产安全等犯罪案件 60 件 78 人。保障经济健康发展，审结合同诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪 18 件 22 人。化解刑事案件矛盾，审结刑事附带民事诉讼案件 6 件。

（二）妥善审理民商纠纷，调处社会矛盾。依法审结各类民商事案件 2007 件，标的 4.18 亿元。保护公民合法财产权益，审结房地产合同、民间借贷、物业合同等纠纷案件 1450 件，挽回经济损失 2.86 亿元。推进家事审判方式和工作机制改革，深化“三书一证”制度，在家事矛盾调处中重视妇女和未成年人维权工作，审结婚姻家庭、继承纠纷等家事案件 146 件，发布人身安全保护令 4 次。落实“调解优先，调判结合”工作原则，调解结案 608 件，平均审限 26.66 天。

(三) 有效化解行政争议，促进依法行政。依法审结各类行政诉讼案件 32 件。审结非诉审查案件 19 件，促使被申请人自觉履行案件 15 件。深化依法行政与公正司法良性互动，参与区政府有关高铁、高速及棚户区改造等工程项目专题会议 5 次，向相关部门提供国有土地拆迁补偿程序和农村集体土地拆迁补偿程序司法咨询 7 次。全面推进依法治区，积极推动行政机关负责人出庭应诉。通过呈阅件、司法建议、专题讲座等形式，为行政决策提供法律意见，助推法治政府建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

编制单位：三元区人民法院 2018 年 金额单位：万元
度

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	2,615.02	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	4,554.00
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	5,406.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	81.16
		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	76.39
		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	
本年收入合计	8,021.16	本年支出合计	4,834.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	810.59	交纳所得税	
基本支出结转	417.58	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	417.58	转入事业基金	
项目支出结转和结余	393.01	其他	
其中：财政拨款结转和结余	190.48	年末结转和结余	3,997.12
经营结余		基本支出结转	1,131.31
		其中：财政拨款结转	510.15
		项目支出结转和结余	2,865.81
		其中：财政拨款结转和结余	324.20
		经营结余	
合计	8,831.75	合计	8,831.75

2、收入支出决算表

编制单位：三元区人民法院

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							

								入	
类	款	项	合计	8,021.16	2,615.02				5,406.15
204			公共安全支出	7,682.29	2,276.14				5,406.15
20405			法院	7,682.29	2,276.14				5,406.15
2040501			行政运行	2,731.13	1,742.68				988.45
2040502			一般行政管理事务	333.46	333.46				
2040506			两庭建设	4,417.70					4,417.70
2040599			其他法院支出	200.00	200.00				
208			社会保障和就业支出	173.04	173.04				
20805			行政事业单位离退休	173.04	173.04				
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.73	45.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.31	127.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.44	89.44				
21011			行政事业单位医疗	89.44	89.44				
2101101			行政单位医疗	89.44	89.44				
221			住房保障支出	76.39	76.39				
22102			住房改革支出	76.39	76.39				
2210201			住房公积金	76.39	76.39				

3、支出决算表

编制单位：三元区人民法院

2018年
度

金额单位：万元

项目						
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	对附属单位补

									助支出
类	款	项	合计	4,834.63	2,356.27	2,478.36			
204			公共安全支出	4,553.99	2,075.63	2,478.36			
20405			法院	4,553.99	2,075.63	2,478.36			
2040501			行政运行	2,075.63	2,075.63				
2040502			一般行政管理事务	209.42		209.42			
2040504			案件审判	0.85		0.85			
2040506			两庭建设	2,078.62		2,078.62			
2040599			其他法院支出	189.47		189.47			
208			社会保障和就业支出	123.08	123.08				
20805			行政事业单位离退休	123.08	123.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.90	23.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	81.16	81.16				
21011			行政事业单位医疗	81.16	81.16				
2101101			行政单位医疗	81.16	81.16				
221			住房保障支出	76.39	76.39				
22102			住房改革支出	76.39	76.39				
2210201			住房公积金	76.39	76.39				

4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三元区人民法院

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	2,615.0 2	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	2,108.0 8	2,108.0 8	
		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	123.08	123.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	81.16	81.16	
		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	76.39	76.39	
		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			
本年收入合计	2,615.0 2	本年支出合计	2,388.7 2	2,388.7 2	

年初财政拨款结转和结余	608.06	年末财政拨款结转和结余	834.35	834.35	
一、一般公共预算财政拨款	608.06	基本支出结转	510.15	510.15	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	324.20	324.20	
总计	3,223.07	总计	3,223.07	3,223.07	

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三元区人民法院

2018 年度

金额单位：万元

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	合计			
			2,388.72	1,988.98	399.74
2040501		行政运行	1,708.34	1,708.34	
2040502		一般行政管理事务	209.42		209.42
2040504		案件审判	0.85		0.85
2040599		其他法院支出	189.47		189.47
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.90	23.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	
2101101		行政单位医疗	81.16	81.16	
2210201		住房公积金	76.39	76.39	

6、一般公共预算财政支出决算明细

编制单位：三元区人民法院

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		2,388.72
301	工资福利支出	1,675.47
302	商品和服务支出	418.93
303	对个人和家庭的补助	35.49
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	258.82
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

编制单位：三元区人民法院

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		1,988.98	1,710.97	278.01
301	工资福利支出	1,675.47	1,675.47	
3010 1	基本工资	295.01	295.01	
3010 2	津贴补贴	319.02	319.02	
3010 3	奖金	226.58	226.58	
3010 6	伙食补助费			
3010	绩效工资			

7				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	99.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
30111	公务员医疗补助缴费	35.01	35.01	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	76.39	76.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	576.96	576.96	
302	商品和服务支出	266.80		266.80
30201	办公费	65.84		65.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	41.32		41.32
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.70		4.70
30211	差旅费	1.39		1.39
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5.10		5.10
3021	租赁费	0.99		0.99

4				
3021 5	会议费			
3021 6	培训费	1.39		1.39
3021 7	公务接待费	1.30		1.30
3021 8	专用材料费			
3022 4	被装购置费			
3022 5	专用燃料费			
3022 6	劳务费	28.41		28.41
3022 7	委托业务费			
3022 8	工会经费	15.31		15.31
3022 9	福利费			
3023 1	公务用车运行维护费			
3023 9	其他交通费用	45.06		45.06
3024 0	税金及附加费用			
3029 9	其他商品和服务支出	54.42		54.42
303	对个人和家庭的补助	35.49	35.49	
3030 1	离休费			
3030 2	退休费			
3030 3	退职(役)费			
3030 4	抚恤金	15.31	15.31	
3030 5	生活补助	5.00	5.00	
3030 6	救济费			
3030	医疗费补助			

7				
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	15.18	15.18	
310	资本性支出	11.21		11.21
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	5.60		5.60
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	5.61		5.61
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			

3120 1	资本金注入			
3120 3	政府投资基金股权投资			
3120 4	费用补贴			
3120 5	利息补贴			
3129 9	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
3070 1	国内债务付息			
3070 2	国外债务付息			
3070 3	国内债务发行费用			
3070 4	国外债务发行费用			
399	其他支出			
3990 6	赠与			
3990 7	国家赔偿费用支出			
3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
3999 9	其他支出			

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三元区人民法院

2018年
度

金额单
位：万元

项目			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
指出功能分 类科目编码						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计						

备注：本单位无政府性基金收支。

9、部门决算相关信息统计表

编制单位：三元区人民法院

2018
年度

金额单位：万元

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	2	278.0
				2	1
(一) 支出合计	2	21.66	(一) 行政单位	2	278.0
				3	1
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	2	
				4	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.36		2	
				5	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	2	—
				6	
(2) 公务用车运行维护费	6	20.36	(一) 车辆数合计（辆）	2	12
				7	
3. 公务接待费	7	1.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
				8	
(1) 国内接待费	8	1.30	2. 主要领导干部用车	2	
				9	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	3	
				0	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	3	
				1	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	3	11
				2	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	3	
				3	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	3	
				4	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	3	1
				5	
4. 公务用车保有量（辆）	15	12	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	3	1
				6	
5. 国内公务接待批次（个）	16	25	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	3	
				7	

其中：外事接待批次 (个)	17			3 8	
6. 国内公务接待人次(人)	18	167		3 9	
其中：外事接待人次 (人)	19			4 0	
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	20			4 1	
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	21			4 2	

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”经费填列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。预算数填列年初预算数，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

编制单位：三元区人民法院

2018年度

金额单位：万元

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
			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其 他 资 金			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其 他 资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	413. 00	413. 00	413. 00				379. 55	379. 55	379. 55			
货物	2	253. 00	253. 00	253. 00				250. 55	250. 55	250. 55			

工程	3												
服务	4	160. 00	160. 00	160. 00				129. 00	129. 00	129. 00			

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 年三明市三元区人民法院年初结转和结余 810.59 万元，本年收入 8,021.16 万元，本年支出 4,834.63 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 3,997.12 万元。

（一）2018 年收入 8,021.16 万元，比 2017 年决算数增加 5310.29 万元，增长 195.88%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,615.02 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5,406.15万元。

(二) 2018年支出4,834.63万元,比2017年决算数增加1341.26万元,增长38.39%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,356.27 万元。其中,人员支出 1,751.26 万元,公用支出 605.00 万元。

2. 项目支出 2,478.36 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 2,388.72 万元,比上年决算数减少 367.36 万元,下降 13.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 法院行政运行(项级科目)1708.34 万元,较上年决算数增加 567.81 万元,增长 27.43%。主要原因是工资增加,人员增加等。

（二）法院一般行政管理事务（项级科目）209.42万元，较上年决算数增加71.31万元，增长51.63%。主要原因是搬迁新大楼办案设备购置等原因。

（三）案件审判（项级科目）0.85万元，较上年决算数减少169.66万元，下降99.5%。主要原因是财政转移支付指标不再下在这个科目。

（四）其他法院支出（项级科目）189.47万元，较上年决算数增加189.47万元，增长100%。主要原因是科技法庭建设。

（五）归口观看行政单位离退休（项级科目）23.9万元，较上年决算数增加23.85万元，增长447%。主要原因是离退休人员过节费放在这个科目。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）99.18万元，较上年决算数增加21.11万元，增长27.03%。主要原因是工资增加。社保缴费基数调整。

（七）行政单位医疗（项级科目）81.16万元，较上年决算数增加47.78万元，增长14.31%。主要原因是增加了公务员医疗补助缴费。

（八）住房公积金（项级科目）76.39万元，较上年决算数增加29.55万元，增长63.08%。主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数提高。

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1,988.98万元，其中：

（一）人员经费1,710.97万元，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278.01万元，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21.66万元，同比下降24.23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：2018年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费20.36万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.36万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年持平，主要是：无购置车辆；运行费下降27.65%，主要是：厉行节约，严格控制车辆使用。

（三）公务接待费1.30万元。主要用于上级法院及其它基层法院来我院庭审、执行、参观及交流等方面的接待活动，累计接待25批次、接待总人数167人。与2017年相比，公务接待费支出下降28.96%，主要是：厉行节约，严格把控公务接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本年度我院无清单项目资金自评事项。

(二) 项目绩效自评结果

本年本单位无专项资金自评事项。

专项资金绩效自评表

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 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标					
合计						100	

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90分，自评等次为良好。部门业务年预算数为147.94万元，执行数为399.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依法审结各类刑事案件222件287人，依法审结各类行政诉讼案件32件，依法审结各类民商事案件2007件，标的4.18亿元，以平安维稳创建新成效进一步增强人民群众获得感、幸福感和安全感。发现的主要问题：1、绩效目标设置不够合理，不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况，各项工作开展进度不够合理。2、对项目实施过程的监督检查力度不够，没有采取必需的控制措施或手段。3、绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目管理人员对这项工作还不够熟悉，不能有效地做好评价工作。下一步改进措施：1、

高度重视预算的执行工作，确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。

2、加强业务培训，组织相关人员学习交流，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。3、定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进度缓慢的部门，及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

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	目标 1: 法定期限内立案率	大于或者等于 99%	大于或者等于 99%	依据实际完成值评分	10	10
		目标 2: 法定期限内结案率	大于或者等于 97%	大于或者等于 97%	依据实际完成值评分	10	9
	质量指标	目标 3: 再审审查询问率	处于合理区间 60%-80%	处于合理区间 60%-80%	依据实际完成值评分	10	9
		目标 4: 月存案工作量	不超出警戒值	不超出警戒值	依据实际完成值评分	5	4
	时效指标	目标 2: 资金使用率	大于或者等于 95%	大于或者等于 95%	依据实际完成值评分	10	8
		目标 3: 资金到位率	100%	100%	依据实际完成值评分	10	10

	成本指标	目标 1: 每案财政经费支出	小于或者等于 5000 元	小于或者等于 5000 元	依据实际完成值评分	5	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	目标 2: 保障经济健康发展	为经济发展提供司法保障, 维护社会公平正义。	为经济发展提供司法保障, 维护社会公平正义。	依据实际完成值评分	10	8	
	社会效益指标	目标 1: 维护社会稳定	依法惩治违法犯罪, 维护社会大局安定稳定	依法惩治违法犯罪, 维护社会大局安定稳定	依据实际完成值评分	10	9	
		目标 3: 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	依据实际完成值评分	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	目标 1: 当事人满意度	便民措施较完善, 当事人参与诉讼较便利, 当事人满意度高	便民措施较完善, 当事人参与诉讼较便利, 当事人满意度高	依据实际完成值评分	10	9
合计						100	90	

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 278.01 万元，比上年决算数减少 28.28%，主要是：厉行节约、压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额379.55万元，其中：政府采购货物支出250.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.00万元。

（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 12 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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、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。

