

2018 年度

福建省连江县人民法院部门决算

目录

<u>第一部分 部门概况</u>	<u>1</u>
<u>一、部门主要职责</u>	<u>1</u>
<u>二、部门决算单位基本情况</u>	<u>1</u>
<u>三、部门主要工作总结</u>	<u>2</u>
<u>第二部分 2018 年度部门决算表</u>	<u>4</u>
<u>1. 收入支出决算总表</u>	<u>4</u>
<u>2. 收入决算表</u>	<u>6</u>
<u>3. 支出决算表</u>	<u>7</u>
<u>4. 财政拨款收入支出决算总表</u>	<u>8</u>
<u>5. 一般公共预算财政拨款支出决算表</u>	<u>10</u>
<u>6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u>	<u>11</u>
<u>7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u>	<u>12</u>
<u>8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	<u>16</u>
<u>9. 部门决算相关信息统计表</u>	<u>17</u>
<u>10. 政府采购情况表</u>	<u>19</u>
<u>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</u>	<u>20</u>
<u>一、收入支出决算总体情况说明</u>	<u>20</u>
<u>二、一般公共预算拨款支出决算情况说明</u>	<u>22</u>
<u>三、政府性基金支出决算情况说明</u>	<u>23</u>
<u>四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</u>	<u>23</u>
<u>五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明</u>	<u>24</u>

六、预算绩效情况说明 26

（一）绩效管理工作开展情况 26

（二）项目绩效自评结果 26

部门业务费绩效自评表 27

七、其他重要事项说明 29

（一）机关运行经费 29

（二）政府采购情况 29

（三）国有资产占用使用情况 29

第四部分 名词解释 30

第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复 2018 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

连江县人民法院的主要职责是：

- （一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署、提出全县法院全局性工作。
- （二）审判法律规定由连江县人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- （三）审查不服本院生效裁判的各类申诉和申诉再审案件、对其中却有错误的发生法律效力
的判决、裁定进行再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县人民法院部门包括 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
连江县人民法院	公共财政预算拨款	110	107

三、部门主要工作总结

2018 年，连江法院主要任务是：在县委领导、人大监督、政府和社会各界支持及上级法院指导下，认真贯彻落实党的会议精神，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照人大会议决议要求，忠实履行司法职责，不断提升司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）发挥司法职能，全力服务连江建设发展。
- （二）围绕司法为民，努力满足群众司法需求。

(三) 坚守司法公正，切实提升审判质量效果。

(四) 提升司法能力，持续推进过硬队伍建设。

(五) 坚持党的领导，自觉接受监督。

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：连江县人民法院

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	3,756.86	一、一般公共服务支出	28.98
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	3,549.11
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	653.27	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	161.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,410.13	本年支出合计	4,074.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,302.06	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	738.30	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	687.14	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	563.76	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	361.47	年末结转和结余	1,637.72
经营结余	0.00	基本支出结转	1,295.39
		其中：财政拨款结转	1,231.94
		项目支出结转和结余	342.33
		其中：财政拨款结转和结余	252.03
		经营结余	0.00
合计	5,712.20	合计	5,712.20

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：连江县人民法院

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							
类	款	项	合计						
			4,410.13	3,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	653.27
204			3,860.43	3,207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	653.27
20405			3,860.43	3,207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	653.27
2040501			3,281.21	2,806.92	0.00	0.00	0.00	0.00	474.29
2040502			400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.98
208			234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			234.27	234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：连江县人民法院

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	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					
			4,074.48	3,273.82	800.66	0.00	0.00	0.00
201			28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
20199			28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2019901			28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
204			3,549.10	2,777.43	771.67	0.00	0.00	0.00
20405			3,549.10	2,777.43	771.67	0.00	0.00	0.00
2040501			2,777.43	2,777.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			366.32	0.00	366.32	0.00	0.00	0.00
2040599			405.35	0.00	405.35	0.00	0.00	0.00
208			228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			30.09	30.09	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	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：连江县人民法院

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	3,756.86	一、一般公共服务支出	28.98	28.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,796.13	2,796.13	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.36	228.36	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.75	106.75	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	161.27	161.27	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	3,756.86	本年支出合计	3,321.50
					3,321.50
					0.00
年初财政拨款结转和结余	1,048.61	年末财政拨款结转和结余	1,483.98	1,483.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,048.61	基本支出结转	1,231.94	1,231.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	252.03	252.03	0.00
总计	4,805.47	总计	4,805.47	4,805.47	0.00

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

编制单位：连江县人民法院

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	项	合计		
			3,321.50	2,811.82	509.68
2019	901		28.98	0.00	28.98
20405	01		2,315.43	2,315.43	0.00
20405	02		366.32	0.00	366.32
20405	99		114.38	0.00	114.38
20805	01		30.09	30.09	0.00
20805	05		198.27	198.27	0.00
21011	01		106.75	106.75	0.00
22102	01		124.91	124.91	0.00
22102	02		36.36	36.36	0.00

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：连江县人民法院

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		3,321.50
301	工资福利支出	1,866.80
302	商品和服务支出	928.81
303	对个人和家庭的补助	32.60
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	457.91
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	35.38

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：连江县人民法院

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		2,811.82	1,899.40	912.42
301	工资福利支出	1,866.80	1,866.80	
30101	基本工资	213.50	213.50	
30102	津贴补贴	291.19	291.19	
30103	奖金	615.00	615.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27	198.27	
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	63.78	
30111	公务员医疗补助缴费	42.97	42.97	

30112	其他社会保障缴费	149.20	149.20	
30113	住房公积金	156.64	156.64	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	119.76	119.76	
302	商品和服务支出	808.64		808.64
30201	办公费	54.35		54.35
30202	印刷费	4.80		4.80
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	35.92		35.92
30207	邮电费	60.01		60.01
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	1.56		1.56
30211	差旅费	46.08		46.08
30212	因公出国(境)费用	6.04		6.04
30213	维修(护)费	45.38		45.38
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.57		0.57
30216	培训费	4.22		4.22
30217	公务接待费	1.19		1.19
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	1.95		1.95
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	335.42		335.42

30227	委托业务费	8.03		8.03
30228	工会经费	17.70		17.70
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	44.52		44.52
30239	其他交通费用	60.55		60.55
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	78.94		78.94
303	对个人和家庭的补助	32.60	32.60	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
310	资本性支出	97.38		97.38
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	42.88		42.88
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00

31007	信息网络及软件购置更新	46.32	46.32
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	2.37	2.37
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	5.80	5.80
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
399	其他支出	6.40	6.40
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

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

编制单位：连江县人民法院

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	22	912.42
（一）支出合计	2	130.97	（一）行政单位	23	912.42
1.因公出国（境）费	3	6.04	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	123.74		25	
（1）公务用车购置费	5	79.22	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	44.52	（一）车辆数合计（辆）	27	18
3.公务接待费	7	1.19	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.19	2.主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	14
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	3

2. 因公出国（境）人次（人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	3	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	15	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	29	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	225		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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

附件 10

编制单位：连江县人民法院

政府采购情况表

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	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00
货物	2	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年连江县人民法院部门年初结转和结余 1,302.06 万元，本年收入 4,410.13 万元，本年支出 4,074.48 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 1,637.72 万元。

（一）2018 年收入 4,410.13 万元，比 2017 年决算数增加 318.27 万元，增长 7.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,756.86 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653.27万元。

(二) 2018年支出4,074.48万元，比2017年决算数增加1051.93万元，增长34.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,273.82 万元。其中，人员支出 2,352.93 万元，公用支出 920.89 万元。

2. 项目支出 800.66 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 3,321.50 万元，比上年决算数增加 919.26 万元，增长 38.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20405 法院 2796.13 万元，较上年决算数增加 751.56 万元，增长 36.76%。主要原因是人员增加，案件数增加，案件成本增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.27 万元，较上年决算数增加 64.4 万元，增长 48.11%。主要原因是人员增加，缴交金额增加。

(三) 行政单位医疗 106.79 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 1.39%。主要原因是人员变动。

(四) 住房公积金 161.27 万元, 较上年决算数增加 40.57 万元, 增长 48.1%。主要原因是人员增加。

(五) 提租补贴 36.36 万元, 较上年决算数增加 5.16 万元, 增长 16.54%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: “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 2,811.82 万元, 其中:

（一）人员经费 1,899.40 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 912.42 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 130.97 万元，同比增长 305.23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 6.04 万元，主要用于院长出国考察学习。2018 年本单位组织出国团组 0

个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下增长 100%，主要是：2017 年度未发生因公出国（境）的费用。

（二）公务用车购置及运行费 123.74 万元。与上年相比，增加了 93.32 万元，增长 306.77%。其中：公务用车购置费 79.22 万元，与上年相比增加了 79.22 万元，增长了 100%；主要原因是：2018 年公务用车购置 3 辆，公务用车购置费增加了；公务用车运行费 44.52 万元，与上年相比增加了 14.1 万元，增长了 46.35%，主要原因是：新车购置 3 辆，运行维护费也增加了。

（三）公务接待费 1.19 万元。主要用于到访人员、其他法院开庭等方面的接待活动，累计接待 29 批次、接待总人数 225。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 37.7%，主要是：到访人员减少，接待费用减少。

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，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，具体是部门业务费，涉及财政拨款资金 450.51 万元。同时，对 2018 年 450.51 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，具体是部门业务费，涉及财政拨款资金 450.51 万元。同时，对 2018 年 450.51 万元业务费开展绩效自评。

（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 83 分，自评等级为良好。部门业务费全年预算数为 450.51 万元，执行数为 450.1 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：基本满足法院工作需求，为公正司法审判提供强有力的保障，落实法院各项综合治理措施，推进社会治安防控体系。发现的主要问题：一是绩效目标编制内容不够规范，绩效目标

可量化准确度不高；二是个别项目资金执行进度较慢。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化程度；二是加快预算执行进度，提高资金使用率。

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	装备购置费	通用设备 89 件， 93.5 万元， 办案及 装备费	通用设 备 70 件， 75 万元	换完成率， 换算得分	20	13

			用 357.01				
	质量指 标	生效裁 判（服 判）息 诉率	96 %	97%	换完成率， 换算得分	20	15
	时效指 标	法定期 限内立 案率	$\geq 99\%$	99.05%	换完成率， 换算得分	10	10
		法定审 限内结 案率	$\geq 97\%$	97.88%	换完成率， 换算得分	10	10
	社会效 益指标	案件审 结率	$\geq 85\%$	85%	换完成率， 换算得分	30	25
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	信访投 诉率	$\leq 0.1\%$	0.01%	换完成率， 换算得分	10	10
合计						100	83

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 912.42 万元，比上年决算数增长 89.43%，主要是：人员增加、案件数增加、办案经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额93.50万元，其中：政府采购货物支出75.00万元、政府采购工程支出18.50万元、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 18 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 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、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。