鹿寨县人民法院

2017年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县人民法院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县人民法院2017年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县人民法院2017年度部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县人民法院概况**

一、主要职能：鹿寨县人民法院是通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理及案件执行工作实现良性有序运转，营造多办案、快办案、办好案的良好氛围。有效地促进了法院的审判执行工作，促进了司法公正。其主要职责：围绕“公正与效率”的主题，以“公正司法、一心为民”为宗旨，立足审判实际，充分发挥职能作用，全面开展各项审判执行工作。

2017年，我院共受理各类案件**4192**件（2016年收案**4570**件，均含旧存），审结**3815**件（2016年结案**4237**件），结案率**91.01%**。

二、部门决算单位构成：2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算行政单位1个。我院下设立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、执行庭、行政庭、审监庭、速裁庭、家事少审庭以及中渡、寨沙、导江三个人民法庭等部门。机关人员构成情况：机关编制人数为**109**人，实有在职在编人数**102**人，经人才交流中心聘编外聘用**1**人，退休**33**人,各类聘用人员**55**人。

**第二部分：鹿寨县人民法院 2017年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 2212.65 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、其他收入 |  | 1. 公共安全支出 | 1614.92 | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 186.65 | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 86.69 | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 34.69 | |
| **本年收入合计** | 2212.65 | **本年支出合计** | **1922.95** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 |  | 年末结转与结余 | 289.7 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 2212.65 | **支出总计** | **2212.65** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,212.65** | **2,212.65** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,904.62 | 1,904.62 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 1,904.62 | 1,904.62 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 976.44 | 976.44 |  |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 828.18 | 828.18 |  |  |  |  |  |
| 2040506 | 两庭建设 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.64 | 116.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.69 | 86.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.69 | 86.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.81 | 42.81 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,922.95** | **1,922.95** |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,614.92 | 1,614.92 |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 1,614.92 | 1,614.92 |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 976.44 | 976.44 |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 638.48 | 638.48 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.65 | 186.65 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.64 | 116.64 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.69 | 86.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.69 | 86.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.81 | 42.81 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,212.65 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 | 1,614.92 | 1,614.92 |  |
|  | 5 |  | …… | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 186.65 | 186.65 |  |
|  | 7 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 86.69 | 86.69 |  |
|  | 8 |  | …… | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 26 | 34.69 | 34.69 |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 2,212.65 | 本年支出合计 | 29 | 1,922.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 30 | 289.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 2,212.65 | 合计 | 34 | 2,212.65 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,922.95** | **1,284.47** | **638.48** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,614.92 | 976.44 | **638.48** |
| 20405 | 法院 | 1,614.92 | 976.44 | **638.48** |
| 2040501 | 行政运行 | 976.44 | 976.44 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 638.48 | 0.00 | **638.48** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.65 | 186.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.65 | 186.65 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.64 | 116.64 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.69 | 86.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.69 | 86.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.89 | 43.89 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.81 | 42.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 938.66 | 302 | 商品和服务支出 | 94.84 |
| 30101 | 基本工资 | 273.46 | 30201 | 办公费 | 15.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 290.60 | 30202 | 水费 | 0.20 |
| 30103 | 资金 | 257.69 | 30206 | 电费 | 32.70 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 6.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.64 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 250.97 | 30215 | 会议费 | 0.53 |
| 30302 | 退休费 | 50.51 | 30226 | 劳务费 | 6.56 |
| 30304 | 抚恤金 | 40.22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.11 |
| 30305 | 生活补助 | 2.13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.36 |
| 30307 | 医疗费 | 86.69 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 69.24 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,189.63 | 公用经费合计 |  | 94.84 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度预算数 | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 5.00 | 17.23 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 4.12 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：鹿寨县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**

**第三部分：鹿寨县人民法院2017年度部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况**

**2017**年度收入总计**2212.65**万元，支出总计**1922.95**万元，与**2016**年相比，收入总计减少**619.24**万元，下降**21.87**%。主要原因：法院新审判综合楼建设已完工，于2017年1月9日进驻办公，主要是“两庭建设”经费减少。

**2017**年支出总计减少**908.94**万元，下降**32.10**%。主要原因：法院新审判综合楼建设已完工，于2017年1月9日进驻办公，主要是“两庭建设”经费减少。

**二、2017年度收入决算情况**

本年收入总计**2212.65**万元 ，其中：财政拨款收入**2212.65**万元；占 **100**% ；为县本级财政当年拨付的资金。

**三、2017年度支出决算情况**

本年支出合计**1922.95**万元，其中：基本支出**1284.47**万元，占**66.80**%；项目支出 **638.48**万元， 占**33.20**%。

四、**2017年度财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计**2212.65**万元。支出总计 **1922.95**万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少**619.24**万元，下降**21.87**%。支出总计减少**908.94**万元，下降**32.10**%。减少原因是法院新审判综合楼建设已完工，于2017年1月9日进驻办公，主要是“两庭建设”经费减少。

五、**2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

**2017** 年度财政拨款支出 **1922.95**万元，占本年支出合计的**100**%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少**908.94**万元，下降**32.10**%。减少原因是法院新审判综合楼建设已完工，于2017年1月9日进驻办公，主要是“两庭建设”经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 **1922.95**万元，主要用于以下方面：公共安全支出**1614.92**万元， 占**83.98%**；社会保障和就业支出**186.65**万元，占**9.71**%；医疗卫生与计划生育支出**86.69**万元，占**4.51**%； 住房保障（类）支出**34.69**万元，占 **1.80**%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为**1346.63**万元，支出决算为**1922.95**万元，完成年初预算的**142.80**%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，正常的增人增资；二是项目经费增加，项目支出决算数包含2017年政法转移支付资金。

1.公共安全支出1614.92万元。 主要用于行政运行976.44万元，一般行政管理事务638.48万元。年初预算为**1181.09**万元，支出决算为1614.92万元，完成年初预算的**136.73**%。决算数大于预算数的主要原因一是正常的增人增资，二是支出决算数包含2017年政法转移支付资金支出。

2.社会保障和就业支出**186.65** 万元。年初预算为**89.92**万元，支出决算为**186.65** 万元，完成年初预算的**207.57**%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出**86.69**万元。年初预算为**86.71**万元，支出决算为**86.69**万元，完成年初预算的**99.98**%。决算数小于预算数的主要原因是主要为行政单位医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出**34.69**万元。年初 预算为**69.83**万元，支出决算为**34.69**万元，完成年初预算的**49.68**%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

**六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017年度财政拨款基本支出**1284.47**万元，其中：

人员经费**1189.63**万元，主要包括：基本工资**273.46万元**、津贴补贴**290.60万元**、 奖金**257.69万元**、绩效工资**0.26万元**、机关事业单位基本养老保险缴费**116.64万元**、退休费**50.51万元**、抚恤金**40.22万元**、生活补助**2.13万元**、医疗费**86.69万元**、住房公积金**69.24万元**、其他对个人和家庭的补助支出**2.18万元**；

公用经费**94.84**万元，主要包括：办公费**15.24万元**、水费**0.2万元**、电费**32.7万元**、差旅费**6.62万元**、维修（护）费**0.51万元**、会议费**0.53万元**、劳务费**6.56万元**、公务用车运行维护费**13.11万元**、其他商品和服务支出**19.36万元。**

**七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为**40**万元，支出决算为**17.23**万元，完成预算的**43.08**%，其中：因公出国（境）费支出决算为**0**万元，完成预算的**100**%；公务用车购置及运行费支出决算为**13.11**万元，完成预算的**37.46**%；公务接待费支出决算为**4.12**万元，完成预算的**82.40**%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**2017年**度“三公”经费财政拨款支出决算数比**2016年**减少**30.54**万元，下降**63.93**%，其中：因公出国（境）费支出决算减少**0**万元，下降**0**%，2017年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少**30.41**万元，下降**69.87**%，减少的主要原因是**原因为：**一是公务用车改革后，公车保有数量减少，严格控制公务用车的使用，以及原改革上交的车辆留存有燃油费，2017年度燃油费支出较少；二是2017年没有公务车辆购置。公务接待费支出决算减少**0.13**万元，下降**3.06**%，减少的主要原因为：严格控制公务接待标准，降低费用开支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

**2017年**度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行费支出决算**13.11**万元，占**76.09** %；公务接待费支出决算**4.12** 万元，占**23.91**%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出**0**万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组**0**个，累计**0**人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出**13.11**万元。其中： 公务用车购置支出为**0**万元。公务用车运行支出**13.11**万元，主要用于车辆维修费、车辆保险费、车辆停车、过桥过路费等。**2017年**机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为**14**辆。

3.公务接待费支出**4.12**万元。其中：

外宾接待支出**0**万元。2017 年共接待国（境）外来访团组**0**个、来访外宾**0**人次。

国内公务接待支出**4.12**万元。主要用于开展工作调研、业务交流的公务接待支出。2017 年共接待国内来访团组**68**个、来宾**426**人次。

**八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2017年**度政府性基金预算财政拨款收、支总计**0**万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加（减少）**0**万元，增长（减幅）**0**%。其中，支出情况为：无。

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为 **0**万元，支出决算**0**万元，完成年初预算**0**%。

**九、2017 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目**1**个，涉及预算资金**201.9**万元，自评覆盖率达到**100**%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，公用保障经费项目自评得分为**100** 分。发现的主要问题及原因：随着社会经济的发展和人民法治意识的提高，法院各类案件将呈逐年增长趋势，司法办案成本上升与财政部门预算规模控制的矛盾将日益凸显。下一步改进措施：建立长效的办案业务经费保障机制，办案业务费项目经费与法院实际情况挂钩，以确保法院工作的顺利开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** | | | | | | |
| **（2017年度）** | | | | | | |
| 填报单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 公用保障经费 | | 项目属性 新增（） 延续（√） | | |
| 主管部门 | |  | | | | |
| 项目实施单位 | | 鹿寨县人民法院 | | 项目负责人 | 赵波 | |
| 项目起止时间 | | 2017年1月至2017年12月 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | | 254.8 | | |
| 公共财政预算拨款： | | 254.8 | | |
| 政府性基金拨款： | |  | | |
| 专户资金拨款 | |  | | |
| 其他配套资金 | |  | | |
| 项目概况 | | 实施政法经费保障是近年来司法体制改革和机制创新力度最大的举措，弥补了法院办案经费、业务装备经费的不足，改善了法院经费和办案条件，极大缓解了法院经费困难的状况，提高了法院经费保障水平，有效地促进了法院的审判执行工作，促进了司法公正。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 起止时间 | | |
| 推进刑事案件审理工作：坚持宽严相济刑事政策，依法严厉打击刑事犯罪，重点惩治杀人、抢劫、绑架、强奸、侵害儿童等严重暴力犯罪和严重危害人民群众安全感的犯罪。 | | 2017年1月-2017年12月 | | |
| 推进民商事案件审理工作：依法妥善审理婚姻家庭、租赁借贷、住房物业、社会保障、医疗卫生和社会管理等民商事一、二审案件以及按照审判监督程序进入再审的案件。 | | 2017年1月-2017年12月 | | |
| 推进行政案件审理工作：积极与政府和社会各方面沟通协调，依法妥善解决重大敏感、涉群体性等各类矛盾突出的行政纠纷案件，重点做好土地、山林和水利“三大纠纷”、涉民生行政案件的审理。 | | 2017年1月-2017年12月 | | |
| 推进案件执行工作：重点围绕刑事附带民事赔偿、交通肇事、人身损害赔偿、劳动报酬等涉及民生的执行案件案件，大力开展涉民生执行积案专项清理活动。 | | 2017年1月-2017年12月 | | |
| 项目年度绩效目标 | | 1、通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转，营造多办案、快办案、办好案的良好氛围。 2、在年内实现刑事案件审限内结案率达85%的基础上，进一步延伸刑事案件审理工作社会监督体系的覆盖面，促进案件审理的公开、公正、透明。 3、在年内实现执行案件执结率达60%，促进更多的矛盾纠纷得到有效化解、实现案结事了，为维护社会的和谐稳定，推进平安鹿寨建设作出积极的贡献。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进民商事案件审理工作 | 1.年内全院民商事案件结案率达80%以上； 2.年内全院民商事案件调撤率达40%以上。 | 1、民商事案件结案率＝（民商事案件已结案件数÷民商事案件收案件数）×100%；民商事案件调撒率＝（民商事案件调撤件数÷民商事案件结案件数）×100%； 2、年内全院民商事案件结案率达80%以上。年内全院民商事案件调撤率达40%以上。 | 10 | 10 |
| 推进案件执行工作 | 年内执行案件执结率达60%。 | 达到目标值，该项得满分。 | 5 | 5 |
| 推进刑事案件审理工作 | 年内刑事案件结案率达85%以上。 | 1、刑事案件结案率＝（刑事案件结案数÷刑事案件收案数）×100%； 2、年内刑事案件结案率达85%。 | 5 | 5 |
|  | 评查案件质量 | 是否完成评查方案，完成评查报告，完成整改报告。 | 完成目标任务，该项得满分。 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 规范审判管理 | 是否修订完善案件质量评估指标体系；是否做到每月定期统计法官的结案数。 | 修订完善案件质量评估指标体系占；每月定期统计通报。 | 4 | 4 |
| 时效指标 | 实际完成率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成满分。 | 3 | 3 |
| 成本指标 | 手续完善化 | 做好预算，严格控制经济开支 | 预算及开支审核步骤是否完善。 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目的经济效益 | 是否作出刑事处罚。 | 是否达到目标值，该项满分。 | 3 | 3 |
| 社会效益指标 | 推进案件审理工作 | 做好维稳工作，快审快判打击各种刑事犯罪，案件准确率100%。 | 认真履行审判工作职能，快审快判打击各种刑事犯罪，案件准确率100%。 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 推进案件审理工作 | 年内至少召开1次新闻发布会，介绍和宣传我院有关司法工作情况。 | 完成新闻发布会的。 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 对办事程序及环境的满意度 | 满意；一般；合格；不满意。 | 4 | 4 |
| **合计** |  |  |  |  | **100** | **100** |
| 填表人：成静 电话：6815376 单位负责人：赵波 | | | | | | |

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。

**2017年**度部门机关运行经费支出**94.84**万元，比 2016年增加**20.39**万元，增长**27.39**%，增加原因主要是2017年搬入新审判综合楼办公增加的日常办公经费。。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额**71.71**万元，其中：政府采购货物支出**66.66**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**5.06**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆**14**辆，其中：公务用车**0**辆；执法执勤用车**11**辆；专业技术用车**3**辆；单价50万元以上通用设备**0**台（套），单价100 万元以上专用设备**0**台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。