

2017 年度

政和县人民法院部门决算

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.....	1
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2017 年度部门决算表.....	7
一、 收支决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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 2017 年度部门决算情况说明.....	17
一、 决算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出决算情况.....	18
三、 政府性基金支出决算情况.....	20
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	20
五、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况.....	21
六、 部门业务费和其他专项资金绩效自评表.....	21
七、 其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分：部门概况

按照《福建省财政厅关于批复政和县人民法院 2017 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2017 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

政和县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

（二）依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

（三）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政和县人民法院包括 14 个机关行政处（科）室及 1 个派出法庭，其中：列入 2017 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
政和县人民法院	财政拨款	75	68

三、部门主要工作总结

2017 年，政和法院紧紧围绕人民法院工作目标主线，充分发挥审判职能作用，全力推进“四行动”“两硬仗”“一工程”，加快落实司法责任制改革，推进信息化建设，努力打造智慧法院、幸福法院，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）办案竞赛促质效提升

2018 年受理案件 2959 件，同比下降 5.7 %（首次出现案件数下降的情形），审结 2792 件，结案率 94.36%，同比上升 5%，提升幅度为全市法院最高。

我们坚持用目标管理，年初就确定结案率高于上年的目标，每月结案率、结案数逐步提升，根据 9 月 1 日马新岚院长到南平调研座谈会精神，结合工作实际，将目标调整为：9 月份结案率提升至 78%、10 月份 83%、11 月份 87%、12 月份 90%以上。同时，积极响应市委提出的“工作落实月”的号召，将 9 月、10 月确定为集中结案月，要求去年的旧案全部必须结案，上半年受理的案件原则上要结案。以主动报任务和审管办定任务相结合的方式，将结案任务分配到各审判团队以及每一位法官，审管办实时跟踪督办，定期将各业务庭及每一位法官的办案数和结案率进行通报，并适时进行调

整，确保任务到人、责任到人。每月将每位法官的办案情况在办公大厅进行公示，并综合办案情况，评选办案标兵，营造你追我赶、比学赶超的良好氛围，形成只争朝夕、时不我待的紧迫感和危机感。通过办案竞赛，评出“办案标兵”15人次，结案率稳步提升，均达到既定目标，且全年12个月存案工作量均达标。

（二）全力攻坚打赢“两硬仗”

一是打赢集中清理各类未结案件硬仗。我院注重平时抓平时，将上年度未结案列入清理目标，院长作为第一责任人研究部署、指挥作战、督促落实，建立清案台账，做到底数清、措施实。各分管领导在党组例会上汇报清积进度，由主审法官确定办结时限，审管办跟踪，层层抓落实，责任传导到位。我院无18个月以上未结案件，清案工作排在全市第一。

二是打赢两年基本解决执行难硬仗。不断加大人力物力投入，由6名员额法官组成执行团队，配备正式干警10人，占全院比15.4%，另配辅助人员5人，执行力量大大提升。不断提升执行信息化水平，新建执行指挥中心，利用指挥平台系统，发出事项请求20余件、发出执行委托12次。受理执行案件1058件、执结974件，实际执行率51.79%，执行到位标的1.4亿元，执行标的到位率53.63%，各项指标均有较大提升。按季度开展执行战役专项行动，拘传58人次，拘留19人次，发放司法救助金4人4.4万元，打击拒执犯

罪6件9人，其中，移送公安4件5人、引导自诉立案2件4人，已判决拒执罪1件1人。

（三）机制创新解决送达难

一是探索集约化送达。组建专门送达小组，采取为2+1模式，由一名老干警，一名书记员或速录员组成，配置一位司机，将审判中耗时长的送达工作从法官及法官助理的工作中分离出来，充分发挥送达小组经验优势，送达成功率高，且一次送达可同时完成多个案件的送达，提升了送达实效。7月以来，一共送达168个案件，送达成功125个案件，共节约了840余公里的路程和6720元的邮寄费用。

二是构建互联网公告送达。研究制定《政和县人民法院互联网公告送达办法》，在政和县人民法院的官方网站、公众号、官方微博中开辟专门板块，滚动发布送达公告。同时，在法院公告栏及受送达人的住所地、村居委会的公告栏张贴纸质公告，最大程度扩大公告的受众，提高受送达人收到公告的可能，利用民间的传播力量督促受送达人主动应诉。同时，免除当事人缴纳公告的费用，节省传统报纸等待排期的时间，缩短诉讼周期，减少当事人的讼累，提升办案效率。8月10日至今，已在互联网上公告送达111次，为当事人节约诉讼成本31000元，缩短诉讼周期约1665天，得到了当事人的普遍好评。

（四）基地建设强化生态保护

在不断深化和拓展“四合一”生态环境司法保护示范基地和“法官、检察官生态公益林”建设的基础上，与县林业

局联合建设政和县生态司法教育基地，占地面积 300m²、建筑面积 422m²，5 月开始选址，8 月动工，12 月 21 日揭牌开放。南平中院黄石勇院长对生态司法教育基地的建设非常重视，从基地的选址、装修、布馆到落成，先后四次亲临指导。基地对于弘扬传播“人与自然和谐共生”的理念，集中展现生态司法保护成果，推动生态法制教育进程，进一步提高民众热爱生态、保护环境意识发挥重要作用，已接待参观人员近 200 人次。南平市委常委、组织部部长罗志坚对基地的建设给予了高度肯定，他表示，该基地颇具特色，很好地结合了地域特点，将生态与司法保护完美融合。

（五）强化互助共建平安边界

与浙江省庆元县人民法院司法互助工作机制，机制通过明确两县法院构建“大调解”联动协作网、加强三个联合（联合防范、联合调处、联合宣传）、创建四个机制（边界交流协作互访机制、开展诉讼案件司法互助活动机制、开展跨域立案司法互助工作机制及加强民间纠纷矛盾排查化解工作机制），按照“信息共享、联合化讼”的原则，推动信息互通、工作联动、优势互补、隐患联处，实现工作的有效创新和推进，提高司法维护社会稳定、促进经济发展的能力，提升社会公信力，共同构建和谐边界、平安边界。8 月 1 日，为当事人黄某办理了首起跨省跨域立案，为当事人提供高效、便捷的诉讼服务，受到好评。

（六）信息化建设打造智慧法院

以信息化建设为抓手，实现高清科技法庭全覆盖，完成网络同步庭审直播 103 场次。不断完善和强化“两微两网”建设和管理，推进阳光司法，满足群众知情权，强化对法院工作的理解与认同。2017 年 12 月 21 日，政和法院新诉讼服务中心落成，从设计到建设都注重“科技引领司法便民”的理念，致力于“智慧法院”建设。ITC 自助终端、智能导诉员、3D 智能寻路系统等智能服务设备为当事人提供全方位、立体化、综合性服务，得到人大代表、政协委员和社会群众的广泛好评。

（七）人文关怀凝聚幸福法院

院党组注重以人为本，坚持以厚爱聚人心，最大限度关心关爱干警，以人文关怀不断凝聚队伍合力。在资金紧张的情况下多渠道筹资建设干警宿舍，解决外地干警生活困扰；不断美化绿化环境、优化办公环境，为干警提供温馨温暖的工作环境；坚持开展谈心谈话，及时关心关注干警所思所想，极力为干警解决工作生活困难，让广大干警在和谐、温暖的幸福法院中快乐地工作和生活。

第二部分：2017年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：政和县人民法院		2017年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,842.41	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	1,426.29
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	239.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.69
		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	45.55
		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	2,081.41	本年支出合计	1,585.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	336.66	交纳所得税	
基本支出结转	75.99	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	75.99	转入事业基金	
项目支出结转和结余	260.67	其他	
其中：财政拨款结转和结余	260.67	年末结转和结余	832.95
经营结余		基本支出结转	398.34
		其中：财政拨款结转	397.27
		项目支出结转和结余	434.61
		其中：财政拨款结转和结余	265.38
		经营结余	
合计	2,418.07	合计	2,418.07

收入决算表

编制单位：政和县人民法院				项 目		2017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														
204			公共安全支出	2,081.41		1,842.41										239.00	
20405			法院	1,926.58		1,687.58										239.00	
208			社会保障和就业支出	1,926.58		1,687.58										239.00	
20805			行政事业单位离退休	77.59		77.59											
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.59		77.59											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.68		1.68											
210			医疗卫生与计划生育支出	75.91		75.91											
21011			行政事业单位医疗★	31.69		31.69											
2101101			行政单位医疗★	31.69		31.69											
221			住房保障支出	31.69		31.69											
22102			住房改革支出	45.55		45.55											
2210201			住房公积金	45.55		45.55											

支出决算表

项 目		2017年度					金额单位：万元	
编制单位：政和县人民法院		本年支出合计					对附属单位补助支	
支出功能	科目名称	基本支出					出	
分类科目		项目支出					经营支出	
编码		上缴上级支出						
类 款 项	合计							
204	公共安全支出	1,585.12	1,106.54	478.58				
20405	法院	1,426.29	947.71	478.58				
20499	其他公共安全支出	1,422.89	944.31	478.58				
2049901	其他公共安全支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40					
20805	行政事业单位离退休	81.59	81.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.91	80.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.00	5.00					
20808	抚恤	75.91	75.91					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗★	31.69	31.69					
2101101	行政单位医疗★	31.69	31.69					
221	住房保障支出	45.55	45.55					
22102	住房改革支出	45.55	45.55					
2210201	住房公积金	45.55	45.55					

2017年度

金额单位：万元

10 / 27

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：政和县人民法院

2017年度

金额单位：万元

编制单位：政和县人民法院

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	1,516.42	1,037.84	478.58
20405		法院	1,354.20	875.61		478.58
2049901		其他公共安全支出	3.40	3.40		
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.00	5.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	75.91	75.91		
2080801		死亡抚恤	0.68	0.68		
2101101		行政单位医疗★	31.69	31.69		
2210201		住房公积金	45.55	45.55		

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：政和县人民法院

2017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		1,516.42
301	工资福利支出	714.85
302	商品和服务支出	495.96
303	对个人和家庭的补助	92.19
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	213.42
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：政和县人民法院		2017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	1,037.84	807.04	230.80	
301	工资福利支出	714.85	714.85		
30101	基本工资	228.42	228.42		
30102	津贴补贴	216.78	216.78		
30103	奖金	103.33	103.33		
30104	其他社会保障缴费	36.67	36.67		
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	77.04	77.04		
30109	职业年金缴费				
30199	其他工资福利支出	52.61	52.61		
302	商品和服务支出	229.01		229.01	
30201	办公费	10.43		10.43	
30202	印刷费				
30203	咨询费	1.22		1.22	
30204	手续费				
30205	水费	3.41		3.41	
30206	电费	18.26		18.26	
30207	邮电费	26.50		26.50	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	8.88		8.88	
30211	差旅费	19.61		19.61	
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	8.22		8.22	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.87		5.87	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费	0.38		0.38	
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	5.45		5.45	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	12.91		12.91	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	43.15		43.15	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	64.66		64.66	
303	对个人和家庭的补助	92.19	92.19		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	4.26	4.26		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金	80.21	80.21		
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.72	7.72		
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出	1.79		1.79	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	1.79		1.79	
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				
31020	产权参股				
31099	其他资本性支出				
304	对企业事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30499	其他对企业事业单位的补贴				
307	债务利息支出				
30701	国内债务付息				
30707	国外债务付息				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	贷款转贷				
39999	其他支出				

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：政和县人民法院

2017年度

项 目		2017年度		本年支出			年末结转和结余
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	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						
0		0.00	0.00	0.00			0.00

部门决算相关信息统计表

编制单位：政和县人民法院		2017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	230.80
(一) 支出合计	2	31.03	(一) 行政单位	23	230.80
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	25.16		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	25.16	(一) 车辆数合计（辆）	27	8
3. 公务接待费	7	5.87	1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	5.87	2. 一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	8
(2) 国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	90		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	901		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。

政府采购情况表

编制单位：政和县人民法院		2017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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	527.28	527.28	527.28				84.98	84.98				
货物	2	421.98	421.98	421.98				66.98	66.98				
工程	3												
服务	4	105.30	105.30	105.30				18.00	18.00				

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 2017 年度部门决算情况说明

一、决算收支总体情况

2017 年政和县人民法院年初结转和结余 336.66 万元，本年收入 2,081.41 万元，本年支出 1,585.12 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 832.95 万元。

（一）2017 年收入 2,081.41 万元，比 2016 年决算数增加 789.55 万元，增长 61.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,842.41 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 239.00 万元。

（二）2017 年支出 1,585.12 万元，比 2016 年决算数减少 165.31 万元，减少 9.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,106.54 万元。其中，人员支出 875.74 万元，公用支出 230.80 万元。

2. 项目支出 478.58 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

2017 年一般公共预算拨款支出 1,516.42 万元，比上年决算数减少 227.62 万元，下降 13.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20405 法院项目 1354.2 万元，较上年决算数减少 257.26 万元，下降 15.96%。1、行政运行主要原因是 2016 年一次性补缴 195 万的养老保险；2017 年①增人增资，司改导致人员工资调整，②基建在 2016 年立项省级无拨款，只能用 2016 年之前遗留的经费，③2017 年的十三薪、绩效奖、精神文明奖未发放。2、一般行政管理事务主要原因是财政核拨，指标调整。3、其他法院支出主要原因是①2016 年购置固定资产较多科技法庭设备和法庭存储设备购买较多，②厉行节约、反对浪费、倡导绿色办公，合理降低办案成本。

（二）其他公共安全支出 3.4 万元，较上年决算数减少 18.27 万元，下降 84.31%。主要原因 2014-2016 年收省上给的专项司法救助经费 35 万元，2014-2016 合计司法救助 21.67 万元（在 2016 年指标归垫）3.4 万元属于 2017 年司法救助资金。

（三）归口管理行政单位离退休 5 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 57.23%。主要原因是发放 2016 年退休人员过节费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.91 万元，较上年决算数增加 75.91 万元，增长 100%。主要原因是财政核拨，指标调整。

（五）死亡抚恤 0.68 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 84.75%。主要原因是 0.68 万元是 2016 年剩余的遗属指标，2017 年遗属指标下在行政运行中，清理剩余小指标。

（六）行政单位医疗 31.69 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 8.3%。主要原因是医保增加了医疗救助金项目及调高最低缴费基数。

（七）住房公积金 45.55 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 3.8%。主要原因是财政核拨金额，不足部分单位自筹。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,037.84 万元，其中：

（一）人员经费 807.04 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 230.80 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

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 31.03 万元，同比下降 27.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 25.16 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 25.16 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 8 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费与上年持平，运行费下降 40.98%，主要是：加强公务用车管理，厉行节约，减少费用开支。

（三）公务接待费 5.87 万元。主要用于国内公务接待活动，累计接待 90 批次、接待总人数 901 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 19.8%，主要是：厉行节约、严格接待管理制度，减少费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年政和县人民法院共组织开展绩效自评 1 个，为“部门业务费绩效自评”，共涉及财政拨款资金 314.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

详见《部门业务费和其他专项资金绩效自评表》

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

单位: 万元

部门名称: 政和县人民法院

专项名称: 业务费 (办案及装备)

部门名称:	专项名称:	实际到位				实际支出		结余	
		占预算金额比例		金额		占预算金额比例		金额	
		金额	187.29	59.63%	93.34	29.72%	93.95	29.91%	
预算金额	314.09								
目标完成情况	<p>2017年,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和司法为民公正司法的工作主线,充分发挥审判职能作用,忠实履行宪法法律赋予的职责,全力推进“四行动”“两硬仗”“一工程”加快落实司法责任制改革,推进信息化建设,着力打造智慧法院、幸福法院。受理案件2959件,同比下降5.7%(首次出现案件数下降的情形),审结2792件,结案率94.36%,同比上升5%,提升幅度为全市法院最高。我们坚持用目标管理,年初就确定结案率高于上年的目标,每月结案率、结案数逐步提升,根据9月1日马新岚院长到南平调研座谈会精神,结合工作实际,将目标调整为:9月份结案率提升至78%、10月份83%、11月份87%、12月份90%以上。同时,积极响应市委提出的“工作落实月”的号召,将9月、10月确定为集中结案月,要求去年的旧案全部必须结案,上半年受理的案件原则上要结案。以主动报任务和审管办定任务相结合的方式,将结案任务分配到各审判团队以及每一位法官,审管办实时跟踪督办,定期将各业务庭及每一位法官的办案数和结案率进行通报,营造你追我赶、比学赶超的良好氛围,形成只争朝夕、时不我待的紧迫感。通过办案竞赛,评出“办案标兵”15人次,结案率稳步提升,均达到既定目标,且全年12个月存案工作量均达标。</p>								
资金使用管理情况	<p>2017年政和县县人民法院办案及装备经费项目共投入财政资金93.34万元,其中财政年初预算部门业务经费93.34万元(年初预算安排314.09万元,因年中进行指标调整,调减100万至人员经费,实际到位214.09万元)。该项目资金严格按照年初预算安排,合理使用经费,均投入至审判业务等工作中,自觉接受监督,确保项目各项支出合理合法,资金使用率不断提高。</p>								
存在主要问题	<p>过去一年政和法院进一步深化各项改革,依法履行审判职能,较好地完成了各项工作任务。我们也清醒地认识到,工作中还存在一些不足,与群众的期待还有一定的差距:一是司法能力与经济社会发展要求不适应,办案质量和效率还需进一步提高,个别法官研究新情况解决新问题的能力还不足;二是执行难问题虽有所改善,但仍未得到基本解决,执行难问题仍困扰着广大群众,还需进一步加大执行力度;三是推进司法改革各项政策落实的系统性、整体性、协同性有待加强,宣传也不够到位。</p>								
相关意见建议	<p>一是发挥审判职能,维护稳定促进发展。二是坚持司法为民,满足多元司法需求。三是推进司法改革,实现公正高效权威。四是建设智慧法院,提供优质司法服务。五是坚持从严治院,建设过硬法院队伍。</p>								

联系电话: 18005096935

填表时间: 2018年8月31日

填表人: 杨帆

注: 此表需各专项分别填报。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 230.80 万元，比上年决算数下降 159.19%，主要是：司法改革阶段，财政核拨指标调整。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 84.98 万元，其中：政府采购货物支出 66.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 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。