

2023 年度

德惠市人民法院部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德惠市人民法院是国家审判机关，对德惠市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德惠市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律、法规规定由本院管辖的一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审理上级法院交由本院审判的刑事、民事和行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（四）审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）负责执行由本院管辖的发生法律效力的法律文书，办理上级法院指定、移送、其他法院委托的执行案件，负责诉前、诉中财产保全的实施。

（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）负责本院法官和其他工作人员的思想政治、宣传教育工作；负责本院离退休干部的管理工作；协助省法院、

省编制部门管理本院机构的编制工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员。

（八）负责本院的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作。

（九）负责本院监察、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作。

（十）承担应由本院负责的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，德惠市人民法院内设十个机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为德惠市人民法院直属机构。

纳入德惠市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 德惠市人民法院本级

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,464.76	一、一般公共服务支出	31	6.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,998.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	38	244.23
	9		九、卫生健康支出	39	52.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	163.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,465.30	<b>本年支出合计</b>	57	4,464.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.90	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,487.20	<b>总计</b>	60	4,487.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：德惠市人民法院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,465.30</b>	<b>4,464.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.54</b>
201	一般公共服务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,998.69	3,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,998.69	3,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,861.95	2,861.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.38	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	668.36	668.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21	0.00	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	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：德惠市人民法院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,464.77</b>	<b>3,321.66</b>	<b>1,143.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,998.17	2,861.43	1,136.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,998.17	2,861.43	1,136.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,861.43	2,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.38	0.00	387.38	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	668.36	0.00	668.36	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21	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	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：德惠市人民法院						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,464.76	一、一般公共服务支出	33	6.37	6.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,998.15	3,998.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.23	244.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.08	52.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163.92	163.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,464.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,464.76</b>	<b>4,464.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	76.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,464.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,464.76</b>	<b>4,464.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：德惠市人民法院

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>4,464.76</b>	<b>3,321.64</b>	<b>2,342.92</b>	<b>978.73</b>	<b>1,143.11</b>
201	一般公共服务支出	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
20199	其他一般公共服务支出	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
2019901	国家赔偿费用支出	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37
204	公共安全支出	3,998.15	2,861.41	1,882.68	978.73	1,136.74
20405	法院	3,998.15	2,861.41	1,882.68	978.73	1,136.74
2040501	行政运行	2,861.41	2,861.41	1,882.68	978.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	387.38	0.00	0.00	0.00	387.38
2040504	案件审判	668.36	0.00	0.00	0.00	668.36
2040506	“两庭”建设	70.42	0.00	0.00	0.00	70.42
2040599	其他法院支出	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58
208	社会保障和就业支出	244.23	244.23	244.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	197.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11	123.11	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：德惠市人民法院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：德惠市人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.53	0.00	114.53	10.58	103.95	0.00	114.53	0.00	114.53	10.58	103.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院办案（业务）经费										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	46.75	46.75	46.75	100.00%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	46.75	46.75	46.75	100.00%			10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			为我院案件送达，案件执行人员提供资金保障，推动案件的承办进展，带动干警工作能动性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=8000件	8759件	无偏差	20	20			全市法院审判执行质效指标情况统计表(2023年度全市大表).xls
			员额法官人均办案量	>=130件	223.72件	无偏差	10	10			全市法院审判执行质效指标情况统计表(2023年度全市大表).xls
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	99.94%	无偏差	10	10			首次执行率99.94%.jpg
	结案率		>=85%	99.61%	无偏差	10	10			至市法院审判执行工作报告.docx	
效果指标	社会效益指标	代表委员满意度	满意	满意	无偏差	40	40				
<b>汇总得分：</b>								<b>100</b>			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院办公及业务用房维修经费（2023）										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	70.55	70.55	70.42	99.82%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	70.55	70.55	70.42	99.82%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对我院法庭闲置面积580平方米修缮，对我院“六专四室”改造，消除安全隐患、恢复和完善使用功能，保障法院工作人员及当事人人身财产安全。			记性了食堂和地下车库的修缮，进行了改造，消除了食堂安全隐患，车库构造更加合理化，有利于公车的管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	>=1个	1个	无偏差	10	10			工程4.jpg.工程2.jpg.工程3.jpg.工程1.jpg.工程6.jpg.工程5.jpg
			质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	100%	无偏差	20	20		
		时效指标	项目按期完成率	>=90%	100%	无偏差	20	20			工程6.jpg
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能	完成	完成	无偏差	40	40			2023工作报告.docx
<b>汇总得分：</b>								<b>97</b>			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院车辆更新经费（2023）										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	10.58	10.58	10.58	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	10.58	10.58	10.58	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	预算批复后，按照政府采购相关要求，在属地开展政府采购活动，申报采购计划，开展项目采购招标工作，各项工作严格按照政府采购时间节点要求实施。预计6月30日前完成政府采购申报程序。			我院积极按照上级单位安排的工作和时间节点，积极开展政府采购的进度，申报采购，及时的完成了政府采购申报活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更换车辆台数	>=1台	1台	无偏差	20	20			车辆采购单.jpg
		质量指标	车辆验收合格率	>=90%	100%	无偏差	20	20			车辆验收.pdf
		时效指标	法院车辆采购及时率	>=90%	100%	无偏差	10	10			车辆采购单.jpg
效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	90%	100%	无偏差	40	40			车辆使用率.docx	
<b>汇总得分：</b>								<b>100</b>			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院绩效奖金经费										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	272.75	272.75	272.48	99.90%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	272.75	272.75	272.48	99.90%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质。			我院24年新入额员额法官共计6人，进一步壮大了我单位专业化法官队伍，绩效奖金按月进行发放，进一步带动了我院干警的工作热情。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	考核干警人数	>=110人	120人	无偏差	20	20			在编干警1.jpg,在编干警2.jpg,在编干警3.jpg
		时效指标	绩效奖金发放及时率	及时	及时	无偏差	30	30			干警绩效1.jpg,干警绩效2.jpg
	效果指标	社会效益指标	代表委员满意度	满意	满意		40	40			2023工作报告.docx
<b>汇总得分：</b>								<b>97</b>			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	法院业务装备经费										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	100.00	89.36	89.36	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	100.00	89.36	89.36	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	使得办案装备得到有效的更新和升级,大大的提高了工作效率,使得审判工作得以顺利开展。			进行老旧的电脑的替代,更快的提高了办案效率,保障庭审工作的顺利开展,保障法院案件审判工作的顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	法院业务装备验收合格率	>=100%	100%	无偏差	25	25			设备采购验收等材料.pdf
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	>=100%	100%	无偏差	25	25			设备采购验收等材料.pdf
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=100%	100%	无偏差	40	40			设备采购验收等材料.pdf,设备使用率.docx
汇总得分:								100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	聘用制书记员公用经费										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	9.40	9.40	9.40	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	9.40	9.40	9.40	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实司法体制改革要求,配备法院文职人员,有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。			保障我单位文职的各项福利待遇保障,进一步提高法院的办案速率,推动工作顺利开展,切实保障法院文职人员的福利待遇,24年新招录文职人员10多人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	聘用法院文职数量	>=34人	47人	无偏差	50	50			文员1.jpg,文员2.jpg
		效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作情况	促进	促进	无偏差	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=95%	100%	无偏差	10	10			文员考核2.jpg,文员考核1.jpg
汇总得分:								100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	聘用制书记员人员经费										
实施单位	德惠市人民法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	292.15	292.15	230.86	79.02%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	292.15	292.15	230.86	79.02%				5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实司法体制改革要求,配备法院文职人员,有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展,确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障,实时足额发放工资,公积金、医保、社保按相关要求进列支。			保障我单位文职的各项福利待遇保障,进一步提高法院的办案速率,推动工作顺利开展,切实保障法院文职人员的工资福利待遇及各项合法权益,实施足额发放各项薪酬,以及年底的文员考核绩效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	聘用法院文职数量	>=34人	47人	无偏差	30	30			文员1.jpg,文员2.jpg
		质量指标	文职人员年度考核合格通过率	>=80%	100%	无偏差	20	20			文员考核2.jpg,文员考核1.jpg
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	无偏差	40	40			2023工作报告.docx
汇总得分:								95			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4487.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.07 万元，增长 0.8%。主要原因：我院 2023 年度有新招录人员，故经费开支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4465.3 万元，其中：财政拨款收入 4464.76 万元，比上年增加 35.57 万元，增长 0.8%，主要是我院 2023 年度有新招录人员，故经费开支增加；其他收入 0.54 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 45.5%，主要是我院 2023 年度利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4464.77 万元，其中：基本支出 3321.66 万元，比上年增加 6.93 万元，增长 0.2%，主要是我院 2023 年度有新招录人员，故经费开支增加；项目支出 1143.11 万元，比上年增加 28.61 万元，增长 2.6%，主要是我院 2023 年度案件量增多，项目经费支出增多。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4464.76 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.57 万元，增长 0.8%。主要原因：主要是我院 2023 年度有新招录人员，



故经费开支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4464.76 万元，占本年支出合计近乎 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.57 万元，增长 0.8%。主要原因：主要是我院 2023 年度有新招录人员，故经费开支增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4464.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.37 万元，占 0.1%；公共安全支出 3998.15 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 244.23 万元，占 5.5%；卫生健康支出 52.08 万元，占 1.2%；住房保障支出 163.92 万元，占 3.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4328.76 万元，支出决算为 4464.76 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2023 年度追加了国家赔偿经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年

初预算为 2789.17 万元，支出决算为 2861.41 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是：有部分人员经费及公用经费追加。

3. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 445.81 万元，支出决算为 387.38 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，节约经费支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 587.36 万元，支出决算为 668.36 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加案件审判经费。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 70.55 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，合理规划资金。

6. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位 2023 年度严格按照年初采购计划支出资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 74.21 万元，完成年初预算的 367.7%。决算数大于

预算数的主要原因是我院 2023 年度有经费追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 186.84 万元，支出决算为 123.11 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年度社保缴费系统年末调整，相关资金于下年初支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年度有经费追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.01 万元，支出决算为 52.08 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是我院 2023 年度厉行节约，合理规划资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.27 万元，支出决算为 163.92 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年度有经费追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3321.64 万元，其中：

**人员经费 2342.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 978.73 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 114.53 万元，支出决算为 114.53 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 75.43 万元，下降 39.7%，主要原因是我单位 2023 年度公务用车购置数减少。决算数等于预算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是全年未发生因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 114.53 万元，支出决算为 114.53 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 75.43 万元，下降 39.7%。主要原因是我单位 2023 年度公务用车购置数减少。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 10.58 万元。主要是我单位 2023 年度更新更换执法执勤用车 1 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 29 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 103.95 万元，主要是主要用于公务用车的汽油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是我单位厉行节约，进一步压减公务接待费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 729.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.8%。绩效自评率为 100%。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 729.85 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

办案（业务）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.75 万元，执行数为 46.75 万元，完成预算的 100%。加快收案，合理分案，充分发挥审判执行职能，基本完成预期目标。

法院办公及业务用房维修经费（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70.55 万元，执行数为 70.42 万元，完成预算的 99.8%。完善了下派法庭审判用房，为当事人提供良好的审判公众场所，确保审判公众场所以正常有效运转。

法院车辆更新经费（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。按照省院和财政要求的时间点，及时的进行车辆采购的各项程序，及时的进行车辆的更新和购置，并且提高了干

警的满意度。

法院绩效奖金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 272.75 万元，执行数为 272.48 万元，完成预算的 99.9%。按照省财政和上级单位考核制度，科学制定考核计划，合理考核，及时按照考核情况表进行绩效奖金的下发，激励了干警的工作热情，提升审判质量效率。

法院业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89.36 万元，执行数为 89.36 万元，完成预算的 100%。按照省院和财政要求的时间点，及时的进行采购的各项程序，及时的进行装备的更新和配置，并且提高了干警的满意度。

聘用制书记员公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.40 万元，执行数为 9.40 万元，完成预算的 100%。通过聘用相关人员，保障法院审判执行工作正常运转，提高了专项资金的使用的效益，提高法院的办案质量，促进法院审判质效提升，促进法院事业的发展。

聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 292.15 万元，执行数为 230.86 万元，完成预算的 79%。保障我单位文员的各项福利待遇保障，进一步提高法院的办

案速率，推动工作顺利开展，切实保障法院文职人员的工资福利待遇及各项合法权益，实施足额发放各项薪酬，以及年底的文员考核绩效。

（三）部门评价结果。

本部门暂未开展绩效评价工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 978.73 万元，较 2022 年度增加 299.09 万元，增长 44%，主要是我院 2023 年度有新招录人员，故经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 81 万元，其中：政府采购货物支出 10.58 万元、政府采购工程支出 70.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.58 万元，占政府采购支出总额的 13.1%。其中：授予小微企业合同金额 70.42 万元，占授予中小企业合同金额的 86.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德惠市人民法院共有车辆 29 辆，2023 年度新增车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领



导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 2023 年度已处置系统未核销车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**八、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、案件审判：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十一、其他法院支出：**反映除上述项目外其他用于法院方面的支出。

**十二、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。