

2023 年度

扶余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

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

（一）依法审理法律规定由本法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由本法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交本法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）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。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）开展司法技术鉴定委托工作。

（八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(九) 负责本院审判管理工作。

(十) 负责本院司法警察工作。

(十一) 负责本院监察工作。

(十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十四) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，扶余市人民法院内设 8 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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（审务督查室）、综合办公室。

按照党章规定设置机关党总支。另设司法警察大队，为扶余市人民法院直属机构。

扶余市人民法院派出法庭 5 个：三岔河人民法庭、三井子人民法庭、长春岭人民法庭、五家站人民法庭、大林子法庭。

纳入扶余市人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：扶余市人民法院本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：扶余市人民法院

单位：万元

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	3,776.94	一、一般公共服务支出	31	17.78
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	3,352.64
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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	260.24
	9		九、卫生健康支出	39	51.63
	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	94.65
	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
本年收入合计	27	3,777.20	本年支出合计	57	3,776.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	226.61	年末结转和结余	59	226.88
总计	30	4,003.82	总计	60	4,003.82

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：扶余市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,777.20	3,776.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,352.64	3,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20405	法院	3,352.64	3,352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040501	行政运行	2,248.99	2,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040502	一般行政管理事务	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	668.84	668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	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	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.65	94.65	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

单位：万元

部门：扶余市人民法院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,776.94	2,655.24	1,121.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,352.64	2,248.72	1,103.91	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,352.64	2,248.72	1,103.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,248.72	2,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	349.28	0.00	349.28	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	668.84	0.00	668.84	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	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	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.65	94.65	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

公开 04 表

部门：扶余市人民法院

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	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	3,776.94	一、一般公共服务支出	33	17.78	17.78	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	3,352.64	3,352.64	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	260.24	260.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.63	51.63	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	94.65	94.65	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
本年收入合计	27	3776.94	本年支出合计	59	3,776.94	3,776.94	0.00	0.00
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	0.00	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				
总计	32	3776.94	总计	64	3,776.94	3,776.94	0.00	0.00

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收支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

公开 05 表

部门：扶余市人民法院

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏目		1	2	3	4	5
合计		3,776.94	2,655.24	1,958.78	696.46	1,121.69
201	一般公共服务支出	17.78	0.00	0.00	0.00	17.78
20199	其他一般公共服务支出	17.78	0.00	0.00	0.00	17.78
2019901	国家赔偿费用支出	17.78	0.00	0.00	0.00	17.78
204	公共安全支出	1,103.91	0.00	0.00	0.00	1,103.91
20405	法院	1,103.91	0.00	0.00	0.00	1,103.91
2040501	行政运行	2,248.72	2,248.72	1,552.26	696.46	0.00
2040502	一般行政管理事务	349.28	0.00	0.00	0.00	349.28
2040504	案件审判	668.84	0.00	0.00	0.00	668.84
2040506	“两庭”建设	62.17	0.00	0.00	0.00	62.17
2040599	其他法院支出	23.62	0.00	0.00	0.00	23.62
208	社会保障和就业支出	260.24	260.24	260.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.98	207.98	207.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94	179.94	0.00	0.00
20808	抚恤	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.65	94.65	94.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.65	94.65	94.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.65	94.65	94.65	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：扶余市人民法院

单位：万元

经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,878.48	302	商品和服务支出	686.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.75	30201	办公费	106.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	541.12	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.73	30203	咨询费	6.24	310	资本性支出	10.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.72	30206	电费	43.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.86	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.55	30208	取暖费	21.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.15	30213	维修（护）费	38.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.98	30214	租赁费	12.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	216.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.66			
人员经费合计		1,958.78	公用经费合计					696.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶余市人民法院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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

部门：扶余市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：扶余市人民法院

公开 09 表

单位：万元

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
77.38	0.00	77.38	23.62	53.76	0.00	77.38	0.00	77.38	23.62	53.76	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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	审判执行					
实施单位	扶余市人民法院					
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
	当年财政拨款	31.90		31.90	31.90	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	31.90		31.90	31.90	100%
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，依法形势审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、保障人权、维护社会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。			保障法院审判执行各项工作，确保各类案件的调查、取证、审判等工作顺利开展，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。		
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
	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	≥25 元	25 元	
	产出指标	数量指标	年案件受理量	≥6500 件	7984 件	
			员额法官人均办案数量	≥135 件	185.67 件	由于 2023 年我院工作已不受新冠疫情影响，全面开展审判执行工作，导致案件受理量增加，从而导致员额法官人均办案量增加较多。
		质量指标	结案率	≥85%	98.8%	

			首次执行案件结案率	≥60%	99.55%	我院首次执行案件受理量为2211件，结案数2201件，首次执行案件结案率99.55%。
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥75%	99.77%	我院注重审判质效，受理案件尽最大努力在法定审限内结案。
			超审限结案率	≤25%	0.23%	我院注重审判质效，受理案件尽最大努力在法定审限内结案，如遇特殊案件，会超审限结案。
	效益指标	社会效益指标	案件上诉率	≤15%	9.52%	我院一审已结案件数4642件，二审案件收案数442件，案件上诉率9.52%。
			全年审结案件服判息诉率	≥85%	90.48%	我院一审已结案件数4642件，二审案件收案数442件，故一审服判案件数4200件，服判息诉率90.48%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	≥80%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	扶余市人民法院					
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
	当年财政拨款	338.92		323.39	318.98	98.64%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	338.92		323.39	318.98	98.64%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。			充分保障了法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。		
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
	成本指标	经济成本指标	法院文员工资金额	≥2200 元	2700 元	
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	≥26 人	33 人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥80%	100%	
		时效指标	法院绩效奖金发放及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平的情况	≥85%	100%	
	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	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	扶余市人民法院					
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
	当年财政拨款		23.8	23.66	23.62	99.83%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		23.8	23.66	23.62	99.83%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计采购 2 台公务用车，提高公务用车使用性能，保障公务用车的安全性。以促进审判工作顺利进行。			现已采购 2 台公务用车，更好的 提高了公务用车性能，保障了公务用车的安全性能，从而促进审判执行工作顺利进行。		
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
	成本指标	经济成本指标	法院车辆采购费用	≤23.8 万元	23.62 万元	
	产出指标	数量指标	法院车辆采购数量	≤2 台	2 台	
		质量指标	车辆验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	法院车辆采购及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院车辆使用年限	≥2 年	8 年	新购入公务用车安全性能高，车况良好，在保障安全的前提下可以使用 8 年以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	扶余市人民法院					
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
	当年财政拨款	62. 51		62. 51	62. 17	99. 46%
	上年结转资金	0. 00		0. 00	0. 00	0%
	其他资金	0. 00		0. 00	0. 00	0%
	年度资金总和	62. 51		62. 51	62. 17	99. 46%
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。			预算批复后，按照预算一体化新要求，在政府采购模块进行立项申报、采购计划录入等流程，开展项目采购招标工作，招标结束后立即实施该项目，改善了办公用房的环境，营造了良好的审判氛围。		
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
	成本指标	经济成本指标	建设、改造、修缮费用	≤62. 51 万元	62. 17 万元	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目的数量	≤4 个	2 个	我院大型修缮项目经过省财政审核后，最终核定项目为 2 个。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	建设、改造、修缮完工及时率	≥90%	100%	
	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	≥90%	100%	

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 4003.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 720.42 万元，增长 21.9 %。主要原因：当年的财政预算拨款收入增加，导致较 2022 年度相比有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3777.2 万元，其中：财政拨款收入 3776.94 万元，比上年增加 720.15 万元，增长 23.6%，主要是当年的财政预算拨款收入增加，导致较 2022 年度相比有所增加；其他收入 0.27 万元，比上年增加 0.27 万元，主要是其他收入中利息收入较 2022 年度有所增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3776.94 万元，其中：基本支出 2655.24 万元，比上年增加 454.55 万元，增长 20.7%，主要是 2023 年度补发司改绩效奖金以及我院新招录人员 4 名导致人员经费较上年相比增加；项目支出 1121.69 万元，比上年增加 265.59 万元，增长 31 %，主要是我院在 2023 年度建设 4 个智慧融合法庭，导致项目支出增多。

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 3776.94 万元，与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 720.15 万元，增长 23.6%。主要原因：当年的财政预算拨款收入增加，导致较 2022 年度相比有所增加。

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 3776.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 720.15 万元，增长 23.6%。主要原因：一是 2023 年度补发司改绩效奖金以及我院新招录人员 4 名导致人员经费较上年相比增加；二是我院在 2023 年度建设 4 个智慧融合法庭，导致项目支出增多。

（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 3776.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.78 万元，占 0.5%；公共安全支出 3352.64 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 260.24 万元，占 6.8%；卫生健康支出 51.63 万元，占 1.4%；住房保障支出 94.65 万元，占 2.5%。

（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 3542.59 万元，支出决算为 3776.96 万元，完成年初预算的 106.6%。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 17.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是经审批追加的国家赔偿经费在年度内全部支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为 2026.26 万元,支出决算为 2248.72 万元,完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因:2023 年度预算执行中存在执行追加,主要包括追加绩效奖金、追加未休年假津贴补贴等支出。

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 466.96 万元,支出决算为 349.28 万元,完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因:本年度年初拨入财政预算时包含 2022 年度结转资金,导致预算收入增加。

4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 637.03 万元,支出决算为 668.84 万元,完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因:执行中追加支出,导致全年支出大于预算数。

5. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为 62.51 万元,支出决算为 62.17 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制工程支出,并且大型修缮项目在 2023 年度竣工完成后形成支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车购置支出预算。

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 4.14 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 677.3%。决算数大于预算数的主要原因：1. 2023 年度退休人员取暖费在本年支出。2. 本年度追加了退休人员增加补贴并发放。

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 177.12 万元，支出决算为 179.94 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加新录用人员缴费基数发生变化，导致决算数大于预算数。

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 52.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤需经审批追加，已在年度内支出。

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 52.23 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度在职人员有退休、调出变化，导致行政单位医疗缴费支出相应减少。

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 92.53 万元，支出决算为 94.65 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位人员出现增加变动导致的差异。

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 2655.24 万元，其中：

人员经费 1958.78 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、退休费、抚恤金。

公用经费 696.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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 77.38 万元，支出决算为 77.38 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增减 39.05 万元，下降 33.5%，主要原因是本部门 2023 年度较 2022 年度减少 3 台公务用车购置预算。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%；支出决算数较 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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 77.38 万元，支出决算为 77.38 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 39.05 万元，下降 33.5%，主要原因是本部门 2023 年度较 2022 年度减少 3 台公务用车购置预算。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 23.62 万元。主要是本部门本年度新购入 2 台公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 53.76 万元，主要是审判执行

业务办案用车及机要通信用车发生的支出。

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%；支出决算数较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是厉行节约，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）绩效自评工作开展情况。绩效自评工作开展情况说明为：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 6 个，共涉及资金 436.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.93%。

（二）项目绩效自评结果如下：

（1）审判执行项目绩效自评情况：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 31.9 万元，执行数为 31.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院积极推进诉前调解职能，充分审判执行职能作用，促进矛盾化解。具体如下：一是经济成本指标，单个案件审判成本 25 元；二是数量指标，年受理案件量 7984

件、员额法官人均办案数量 185.67 件；三是质量指标，结案率 98.8%；首次执行案件结案率 99.55%；四是时效指标，法定正常审限内结案率 99.77%，超审限结案率 0.23%；五是社会效益指标，案件上诉率 9.52%、全年审结案件服判息诉率 90.48%；六是服务对象满意度指标，代表委员满意度 100%。该项目保障了审判执行工作的有效运转，促进矛盾化解，优化营商环境，推进平安吉林建设，实现吉林高质量发展。

（2）法院综合事务管理项目绩效自评情况：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 323.39 万元，执行数为 318.98 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：我院保证了审判执行工作的正常高效运转，有效的提高了资金的管理水平和资金使用效益。具体如下：一是经济成本指标，法院文员工资金额 2700 元；二是数量指标，文职人员配备数 33 人；三是质量指标，文职人员年终考核合格率 100%；四是时效指标，法院绩效奖金发放及时率 100%；五是社会效益指标，文职人员促进审判辅助工作水平的情况 100%；六是服务对象满意度指标，代表委员满意度达 100%。该项目充实了司法审判力量，保障审判执行工作正常高效运转；通过科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。

（3）法院综合业务管理项目绩效自评情况：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 23.8 万元，执行数为 23.62 万元，完成预算 99.8%。

项目绩效目标完成情况：2023 年度新购入 2 台公务用车，使得车辆安全得到有效提升，提高了车辆经济效能，保障了我院干警的安全。具体如下：一是经济成本指标，法院车辆采购费用 23.62 万元；二是数量指标，法院车辆采购数量 2 台；三是质量指标，车辆验收合格率 100%；四是时效指标，法院车辆采购及时率 100%；五是社会效益指标，法院车辆使用年限 8 年；六是服务对象满意度指标，干警对执法执勤车辆安全性满意度 100%。该项目更好的提高了公务用车性能，保障了公务用车的安全性能，促进了审判执行工作顺利进行。

（4）“两庭”建设与维修项目绩效自评情况：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 62.51 万元，执行数为 62.17 万元，完成预算 99.5%。项目绩效目标完成情况：我院对审判业务用房进行维修维护，以便于保证审判工作的顺利运行，确保审判公共场所以正常运转。具体如下：一是经济成本指标，法院车辆采购建设、改造、修缮费用 62.17 万元；二是数量指标，建设、改造、修缮项目的数量 2 个；三是质量指标，项目竣工验收合格率 100%；四是时效指标，建设、改造、修缮完工及时率 100%；五是社会效益指标，提供良好司法环境，提高服务社会发展能力 100%。该项目保障了审判业务用房的良好

环境，为司法审判工作提供了有力的保障。

（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696.46万元，较2022年度增加203.05万元，增长41.2%，主要是聘用制书记员相关支出在公用经费中列支，较上年度增长较多。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 345.37 万元，其中：政府采购货物支出 283.19 万元、政府采购工程支出 62.17 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，扶余市人民法院共有车辆 19 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 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是我院在 2023 年度待处

置车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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、安全奖励费等支出；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（包括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，包括办公费、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。

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

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