

2023 年度  
长岭县人民法院部门决算

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

长岭县人民法院是国家审判机关，对长岭县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受长岭县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县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

（二）依法审理应由县人民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县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审理由县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）开展司法技术鉴定与委托工作。

（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）承办其他应由县人民法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长岭县人民法院内设 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（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，为长岭县人民法院直属机构。

长岭县人民法院派出法庭 7 个：长岭人民法庭、太平川人民法庭、巨宝山人民法庭、利发盛人民法庭、前七号人民法庭、太平山人民法庭、新安镇人民法庭。

纳入长岭县人民法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：长岭县人民法院本级。

# 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

单位：万元

部门：长岭县人民法院

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	3651.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3573.80
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	229.88
	9		九、卫生健康支出	39	56.67
	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	100.82
	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	3961.17	本年支出合计	57	3961.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3961.17	总计	60	3961.17

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：长岭县人民法院

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		3961.17	3951.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	3573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20405	法院	3573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040501	行政运行	2544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.17	0.00	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	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.82	0.00	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：长岭县人民法院

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		3961.17	2931.42	1029.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3573.80	2544.06	1029.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3573.80	2544.06	1029.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2544.06	2544.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	173.21	0.00	173.21	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	748.78	0.00	748.78	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.17	42.17	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	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.82	100.82	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：长岭县人民法院

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	3951.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3563.80	0.00	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	229.88	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.67	0.00	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	100.82	0.00	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	3951.17	本年支出合计	59	3951.17	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3951.17	总计	64	3951.17	0.00	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：长岭县人民法院

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		3951.17	2931.42	2007.95	923.47	1019.74
204	公共安全支出	3563.80	2544.06	1620.59	923.47	1019.74
20405	法院	3563.80	2544.06	1620.59	923.47	1019.74
2040501	行政运行	2544.06	2544.06	1620.59	923.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	173.21	0.00	0.00	0.00	173.21
2040504	案件审判	748.78	0.00	0.00	0.00	748.78
2040506	“两庭”建设	84.70	0.00	0.00	0.00	84.70
2040599	其他法院支出	13.05	0.00	0.00	0.00	13.05
208	社会保障和就业支出	229.88	229.88	229.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.58	197.58	197.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.17	42.17	42.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.40	155.40	155.40	0.00	0.00
20808	抚恤	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67	56.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.82	100.82	100.82	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：长岭县人民法院

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1929.37	302	商品和服务支出	909.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.81	30201	办公费	90.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.27	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	648.71	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	14.00
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	2.12	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.40	30206	电费	45.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	30208	取暖费	65.66	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	131.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	16.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.60	30213	维修（护）费	59.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.18	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.78	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	32.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	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	225.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.45	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	0.60	30229	福利费	33.64	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	69.38	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	72.23	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	58.28			
人员经费合计		2007.95	公用经费合计					923.47

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：长岭县人民法院

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
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：长岭县人民法院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：长岭县人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.43	0.00	82.43	13.05	69.38	0.00	82.43	0.00	82.43	13.05	69.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	长岭县人民法院					
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	17.00		67.00	66.99	99.99%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	17.00		67.00	66.99	99.99%
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，依法开展审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、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，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。			2023 年度我院充分发挥审判执行职能，依法严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会安全和大局稳定。依法妥善审理涉农案件，服务保障乡村振兴。能动调处民商纠纷，优化营商环境。妥善化解行政争议，助推社会治理能力现代化。接续推进执行攻坚，保持执行工作高水平发展，维护社会公平正义。		
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
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=6750 件	7312 件	
			员额法院人均办案量	>=173 件	197 件	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	99.67%	
			结案率	>=90%	99.52%	
	效益指标	社会效益指标	涉诉信访积案化解率	>=98%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=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	长岭县人民法院					
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	84.94		84.94	84.70	99.72%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	84.94		84.94	84.70	99.72%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造审判办公综合楼防水项目、配电室主电缆及食堂电缆改造项目，对我院审判办公综合楼防水及配电室主电缆及食堂电缆完成改造，提高了房屋安全性和功能性，改善办公环境。			2023 年度对我院审判办公综合楼防水项目、配电室主电缆及食堂电缆改造项目进行了维修改造，通过维修改造，提高了房屋的安全性和功能性，使房屋满足法院办公办案的基本功能需要，为当事人提供良好的审判公共场所。		
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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	<=2 个	1 个	2023 年度批复长岭法院法院办公及业务用房维修项目 1 个
		质量指标	项目竣工验收的合格率	>=95%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	



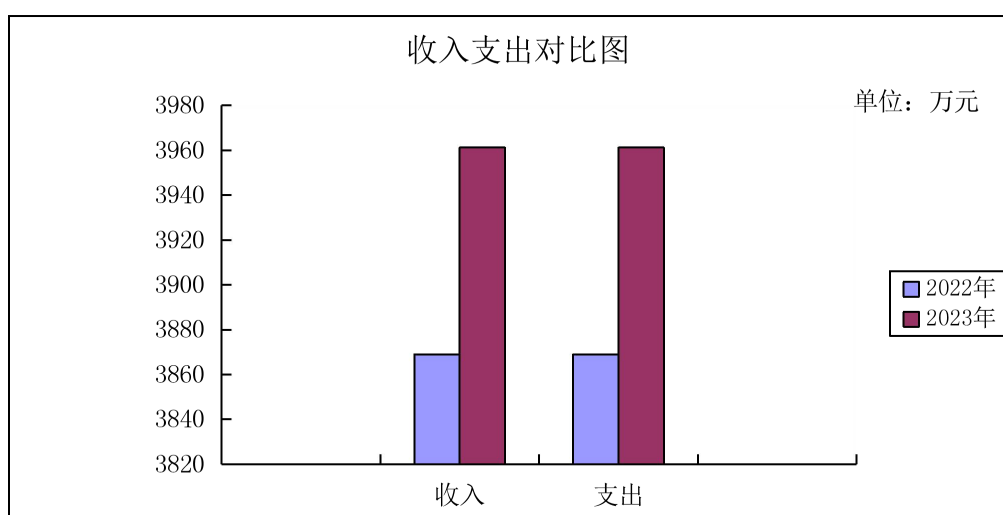
项目支出绩效自评表						
项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	长岭县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	479.10		479.10	458.78	95.76%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	479.10		479.10	458.78	95.76%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质；落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，充实审判力量，有效提升法院办案效率。			2023 年度配备聘用制书记员 36 名，充实了我院审判力量，提高了审判辅助工作水平，有效提升法院办案效率。按照绩效考核标准按时科学合理发放了绩效奖金，调动了各类人员工作积极性，促进了法院干警个人价值和单位职能的实现。		
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
	产出指标	数量指标	绩效考核人员数	>=85 人	86 人	
			聘用法院文员数量	>=34 人	36 人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=95%	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	长岭县人民法院					
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		13.20	13.20	13.05	98.87%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		13.20	13.20	13.05	98.86%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置更新 1 台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			2023 年度完成车辆购置更新 1 台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，提高干警出差办案工作效率，充分保障法院执法人员和当事人安全，保障顺利开展审判和执行工作。		
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
	产出指标	数量指标	法院车辆采购数量	=1 台	1 台	
		时效指标	从预算下达后完成更换时间	<=8 月	6 月	
	效益指标	社会效益指标	车辆的使用年限	>=8 年	11 年	车辆使用超过 10 年后，经批准处置更新该车辆。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

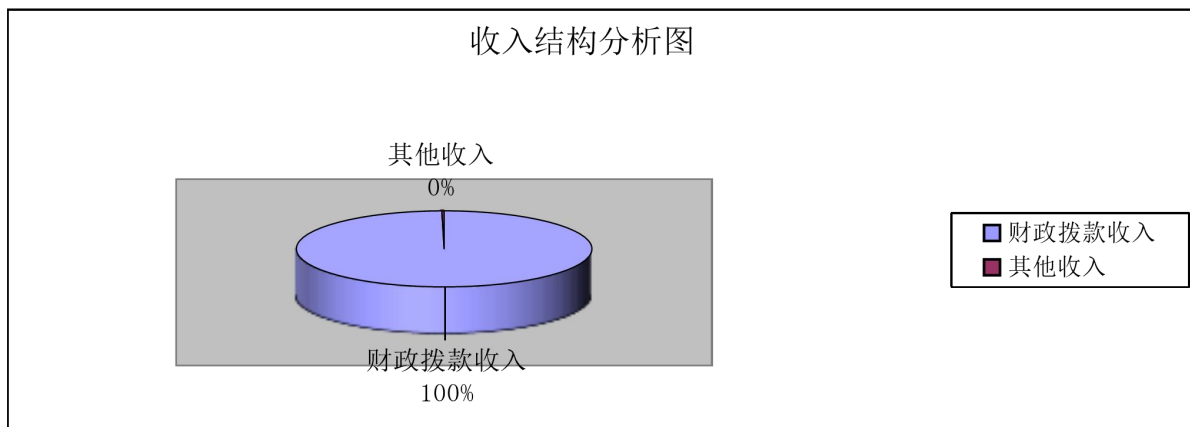
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,961.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 92.18 万元，增长 2.4%。主要原因：一是 2023 年度公用经费财政拨款收入支出增加；二是 2023 年度转移支付资金财政拨款收入支出增加。



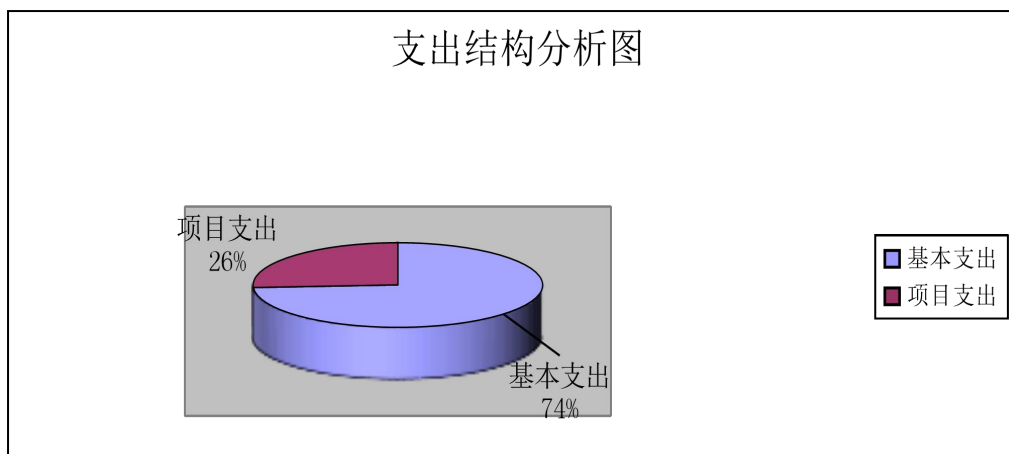
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,961.17 万元，其中：财政拨款收入 3,951.17 万元，比上年增加 92.18 万元，增长 2.4%，主要是：一是 2023 年度公用经费财政拨款收入支出增加，二是 2023 年度转移支付资金财政拨款收入支出增加；其他收入 10 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 3,746.2%，主要是 2023 年度县财政拨入司法救助资金。



### 三、支出决算情况说明

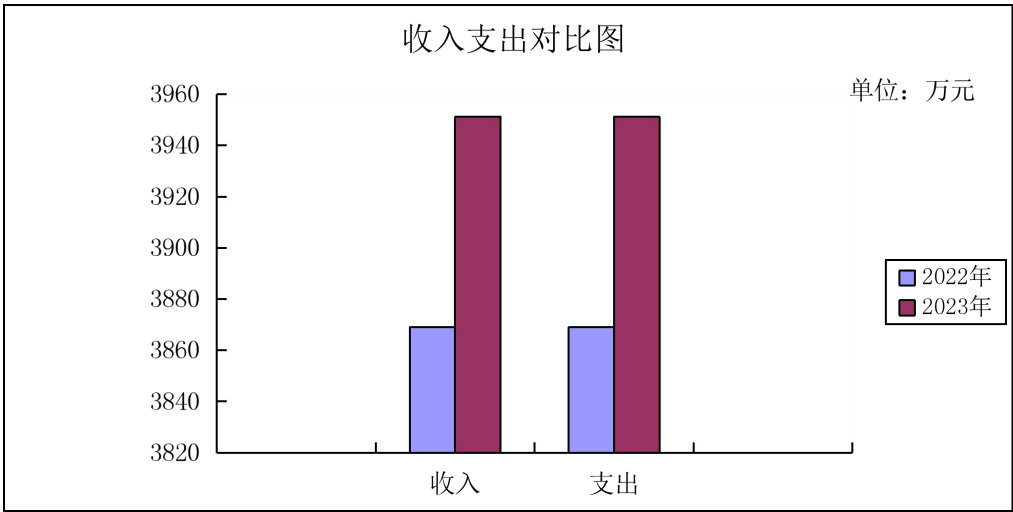
本年支出合计 3,961.17 万元，其中：基本支出 2,931.42 万元，比上年增加 241.91 万元，增长 9%，主要是 2023 年度公用经费财政拨款收入支出增加；项目支出 1,019.74 万元，比上年减少 159.74 万元，下降 13.5%，主要是 2023 年度转移支付资金以及其他法院支出较 2022 年度财政拨款收入支出减少。



### 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 3,951.17 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.18 万元，增长 2.1%。主要原因：一是 2023 年度公用经费财政拨款收入

支出增加；二是 2023 年度转移支付资金财政拨款收入支出增加。



## 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 3,951.17 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.18 万元，增长 2.1%。主要原因：一是 2023 年度公用经费财政拨款收入支出增加；二是 2023 年度转移支付资金财政拨款收入支出增加。

### （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 3,951.17 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3,563.8 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 229.88 万元，占 5.8%；卫生健康支出 56.67 万元，占 1.4%；住房保障支出 100.82 万元，占 2.6%。

### （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

3,651.11 万元，支出决算为 3,951.17 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2,452.7 万元，支出决算为 2,544.06 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中追加了 2023 年度新录用人员经费；二是预算执行中下达 2022 年度未休假工作人员工资报酬资金；三是预算执行中追加了退休人员增加补贴资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 286 万元，支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 60.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中对转移支付资金进行调整，导致决算数较预算数减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 445 万元，支出决算为 748.78 万元，完成年初预算的 168.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算执行中下达 2023 年度转移支付资金并形成支出；二是预算执行中对转移支付资金进行调整，导致决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 84.94 万元，支出决算为 84.7 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算标准修缮房屋。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算标准完成车辆购置更新。

6. 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 5.4 万元，支出决算为 42.17 万元。完成年初预算的 7,809.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了退休人员增加补贴资金。

7. 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 172.07 万元，支出决算为 155.4 万元。完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算标准缴纳机关事业单位基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了 2023 年度死亡人员的抚恤金经费并形成支出。

9. 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 56.67 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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 135.13 万元，支出决算为 100.82 万

元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度住房公积金缴费基数下调。

## **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 2,931.42 万元，其中：

**人员经费 2,007.95 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、生活补助、奖励金。

**公用经费 923.47 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 82.59 万元，支出决算为 82.59 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 74.44 万元，下降 47.4%，主要原因是 2022 年度购置公务用车 7 辆，2023 年度购置公务用车 1 辆。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 82.59 万元，支出决算为 82.59 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 74.44 万元，下降 47.4%，主要原因是 2022 年度购置公务用车 7 辆，2023 年度购置公务用车 1 辆。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 13.05 万元。主要是 2023 年度购置公务用车 1 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 69.38 万元，主要是执法执勤用车及机要通信用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

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

是全年未发生公务接待费。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 623.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.2%。

### **（二）项目绩效自评结果**

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 97 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 66.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：案件受理量 7312 件，员额法官人均办案量 197 件，首次执行案件结案率 99.7%，结案率 99.5%，涉诉信访积案化解率 100%，代表委员满意度 100%。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分，指标设定有些偏离实际。下一步改进措施：加强各业务部门的合作，缩小绩效评价指标值和实际完成指标值的差异率，提高项目绩效

评价准确性。

“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 84.94 万元，执行数为 84.7 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：建设、改造、修缮项目数量 1 个，项目竣工验收的合格率 100%，项目按期完成率 100%，提供良好司法环境，提高服务社会发展能力有所提高。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。下一步改进措施：加强各业务部门的合作，进一步具体量化绩效内容设定，丰富考核标准。

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 479.1 万元，执行数为 458.78 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：绩效考核人员数 86 人，聘用法院文员数量 36 人，文职人员年终考核率 100%，法院人员年末称职率 100%，代表委员满意度 100%。发现的主要问题及原因：项目绩效管理尚处于初级阶段，有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念，尽可能挖掘资金使用效能。下一步改进措施：根据绩效评价结果，项目资金全年执行率达到 95%，在后续工作中要继续保持对资金的合理规划，规范资金使用，节约开支的同时也要保障资金的执行。在今后的工作中

我部门将继续严格按照相关工作的要求做好绩效工作，根据工作实际情况，更加准确、合理设置绩效目标，以提高绩效评价的准确性和规范性。

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 13.2 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：法院车辆采购数量 1 台，从预算下达后完成更换时间为 6 个月，车辆的使用年限为 11 年。发现的主要问题及原因：在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分，指标设定有些偏离实际。下一步改进措施：加强各业务部门的合作，缩小绩效评价指标值和实际完成指标值的差异率，提高项目绩效评价准确性。

### （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923.47万元，较2022年度增加255.32万元，增长38.2%，主要是2023年度公用经费财政拨款收入支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 523.03 万元，其中：政府

采购货物支出 139.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.63 万元。授予中小企业合同金额 523.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 523.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长岭县人民法院共有车辆 18 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 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。包括银行存款利息收入、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。