

2023 年度

吉林省高级人民法院部门决算

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

吉林省高级人民法院是国家的审判机关，在吉林省委和最高人民法院的指导下依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二) 提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三) 审理不服下级人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件。

(四) 审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(六) 根据法律规定和最高人民法院授权核准死刑案件。

(七) 依法审理减刑、假释案件。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权。

(十) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经

发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省高级人民法院执行的案件和外省人民法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(十一) 监督、指导下级人民法院的审判工作。

(十二) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；办理有关国际司法协助事宜。

(十三) 对省高级人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全省人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(十四) 领导全省人民法院的监察工作。

(十五) 管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备。

(十六) 管理省高级人民法院直属的事业单位和社会团体。

(十七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十八) 承办其他应由省高级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，吉林省高级人民法院机关本级内设 33

个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行裁决庭、执行局协调指导处、执行局协调指挥中心、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访工作二处、研究室、审判管理办公室、办公室、政治部干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、司法警察总队、技术处、监察室、司法行政装备管理处、审计处、机关党委、行政管理处、督查工作办公室、新闻处（新闻办公室）。

纳入吉林省高级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的 21 家单位包括：

1. 吉林省高级人民法院（本级）
2. 吉林省法官培训学院
3. 吉林省高级人民法院机关服务中心
4. 长春铁路运输中级法院
5. 长春铁路运输法院
6. 吉林铁路运输法院
7. 通化铁路运输法院
8. 白城铁路运输法院
9. 延边铁路运输法院

10. 吉林省长春林区中级法院
11. 红石林区基层法院
12. 白石山林区基层法院
13. 临江林区基层法院
14. 江源林区基层法院
15. 抚松林区基层法院
16. 吉林省延边林区中级法院
17. 敦化林区基层法院
18. 汪清林区基层法院
19. 珲春林区基层法院
20. 白河林区基层法院
21. 和龙林区基层法院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林省高级人民法院（汇总） 公开01表
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	44,483.20	一、一般公共服务支出	32	23.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	37,702.71
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	36	256.20
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.13		39	3,889.89
	9			40	1,100.51
	10			41	0.00
	11			42	0.00
	12			43	0.00
	13			44	0.00
	14			45	0.00
	15			46	0.00
	16			47	0.00
	17			48	0.00
	18			49	0.00
	19			50	1,693.46
	20			51	0.00
	21			52	0.00
	22			53	0.00
	23			54	0.00
	24			55	0.00
	25			56	0.00
	26			57	0.00
	27	44,488.33		58	44,665.76
本年收入合计	28	0.00	本年支出合计	59	0.02
使用非财政拨款结余	29	309.82	结余分配	60	132.37
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	44,798.15	总计	62	44,798.15

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

公开02表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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		44488.33	44483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37525.28	37520.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
20405	法院	37493.88	37488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2040501	行政运行	28711.74	28708.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2040502	一般行政管理事务	2898.90	2898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3586.66	3586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	469.84	469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040599	其他法院支出	1703.14	1701.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20406	司法	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3889.89	3889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3541.78	3541.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1436.40	1436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	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	2099.93	2099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1100.51	1100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1100.51	1100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1069.56	1069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1693.46	1693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1693.46	1693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1693.46	1693.46	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

公开03表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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		44665.76	36023.42	8642.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37702.71	29316.56	8386.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	37671.31	29285.16	8386.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	28791.51	28791.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2898.90	0.00	2898.90	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3586.66	0.00	3586.66	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	99.76	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1800.82	0.00	1800.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	256.20	0.00	256.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	256.20	0.00	256.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	256.20	0.00	256.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3889.89	3889.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3541.78	3541.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1436.40	1436.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	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	2099.93	2099.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1100.51	1100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1100.51	1100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1069.56	1069.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1693.46	1693.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1693.46	1693.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1693.46	1693.46	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

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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	44483.20	一、一般公共服务支出	33	23	23	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37520.15	37520.15	0	0.00
	5		五、教育支出	37	256.2	256.2	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3889.89	3889.89	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1100.51	1100.51	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1693.46	1693.46	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	44483.20	本年支出合计	59	44483.20	44483.20	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	44483.20	总计	64	44483.20	44483.20	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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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		44483.20	35,940.00	27,262.48	8,677.52	8,543.20
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
204	公共安全支出	37520.15	29,233.15	20,578.63	8,654.52	8,287.00
20405	法院	37488.75	29,201.75	20,578.63	8,654.52	8,287.00
2040501	行政运行	28708.12	28,708.12	20,125.50	8,582.62	0.00
2040502	一般行政管理事务	2898.90	0.00	0.00	0.00	2,898.90
2040503	机关服务	23.84	23.84	23.43	0.41	0.00
2040504	案件审判	3586.66	0.00	0.00	0.00	3586.66
2040506	“两庭”建设	99.76	0.00	0.00	0.00	99.76
2040550	事业运行	469.79	469.79	429.70	40.09	0.00
2040599	其他法院支出	1701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
20406	司法	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.40	31.40	0.00	31.40	0.00
205	教育支出	256.20	0.00	0.00	0.00	256.20
20508	进修及培训	256.20	0.00	0.00	0.00	256.20
2050802	干部教育	256.20	0.00	0.00	0.00	256.20
208	社会保障和就业支出	3889.89	3,889.89	3,889.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3541.78	3,541.78	3,541.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1436.40	1,436.40	1,436.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2099.93	2,099.93	2,099.93	0.00	0.00
20808	抚恤	348.11	348.11	348.11	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	348.11	348.11	348.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1100.51	1,100.51	1,100.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1100.51	1,100.51	1,100.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1069.56	1,069.56	1,069.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	1693.46	1,693.46	1,693.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1693.46	1,693.46	1,693.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1693.46	1,693.46	1,693.46	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

公开06表

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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	25480.57	302	商品和服务支出	8496.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5773.77	30201	办公费	600.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4718.44	30202	印刷费	33.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7157.93	30203	咨询费	9.82	310	资本性支出	180.84
30106	伙食补助费	8.86	30204	手续费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.4	30205	水费	45.46	31002	办公设备购置	100.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2475.48	30206	电费	443.76	31003	专用设备购置	26.89
30109	职业年金缴费	88.69	30207	邮电费	94.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1079.75	30208	取暖费	423.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	479.56	30209	物业管理费	514.18	31007	信息网络及软件购置更新	4.27
30112	其他社会保障缴费	206.47	30211	差旅费	296.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2157.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	175.2	30213	维修（护）费	316.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1050.43	30214	租赁费	26.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1781.91	30215	会议费	15.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.72	30216	培训费	16.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1322.96	30217	公务接待费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.1	31021	文物和陈列品购置	2.99
30304	抚恤金	366.45	30224	被装购置费	74.96	31022	无形资产购置	46.12
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.75	30226	劳务费	2688.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.09	30227	委托业务费	265.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	254.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	801.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	419.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1.43	30239	其他交通费用	885.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14	30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	225.01			
人员经费合计		27,262.48				公用经费合计		8677.52

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

公开07表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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

公开09表
单位：万元

部门：吉林省高级人民法院（汇总）

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
500.80		498.39	74.93	423.46	2.41	500.80		498.39	74.93	423.46	2.41

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	吉林省高级人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		执行率
	当年财政拨款	4085.46		4069.52		95.03%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00%
	年度资金总和	4085.46		4069.52		95.03%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。			保障重大战略实施，确保审判执行工作与重大战略部署同频共振、精准对接。充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，以“如我在诉”意识践行人民至上理念，把“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”落到实处。审判执行质效总体稳居全国前列。在最高人民法院试点运行的《人民法院审判质量管理指标体系》28项指标中，前三季度我省法院有11项指标位居全国前五，最高人民法院予以充分肯定。		
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	年案件受理量	>=10000件	18584件	疫情过后，诉讼案件爆发增长，导致全年案件量大幅度增加，与年初预测数据出现较大差异。
		质量指标	结案率		>=90%	97.09%
	效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率		>=90%	97.98%
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度		>=90%	99.12%	

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	吉林省高级人民法院					
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	1096.79	1096.78	895.59	81.66%	
	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	1096.79	1096.78	895.59	81.66%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	装备的更新与配备,提高工作效率和质量;统一着装维护人民法院干警的良好形象;有效的化解舆情,树立法院良好形象;扩大宣传力度,提升司法公信力。			我院为保障审判执行职能需要,维护社会安定秩序,设置法院综合业务管理项目,为19家二级法院提供资金保障,包括法院法制宣传费、法院车辆更新经费、法院干警换装经费、法院车辆更新经费等项目。通过项目有效地展现了人民法院干警的良好形象;化解舆情,维护公平正义;通过扩大宣传力度,提升司法公信力。		
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	单件服装采购成本	低于行业标准价格	低于行业标准价格11.27万	
			单辆车辆采购成本	低于行业标准价格	低于行业标准价格0.26万	
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	>=6台	6台	
			干警审判服和警服配备数量	>=9100套	9669套	
			制作普法宣传片数量	>=2部	2部	
效益指标	经济效益指标	更换车辆使用成本	有所下降	有所下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	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	吉林省高级人民法院					
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	5598.97	5579.45	5058.74	90.67%	
	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	5598.97	5579.45	5058.74	90.67%	
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。			我院为保障审判执行需要,根据司法体制改革相关要求,更好地完成审判执行工作,设置综合事务管理项目。综合事务管理项目的设立为审判工作的顺利开展提供了有效保障,项目的开展有效地提升了诉讼群众满意度,提高了法院审判执行质效,审判执行多项数据排名位居全国前列。在最高人民法院试点运行的《人民法院审判质量管理指标体系》28项指标中,前三季度我省法院有11项指标位居全国前五,最高人民法院予以充分肯定。		
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	文职人员配备数	>=252人	275人	
	效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	>=90%	97.98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化建设及运维					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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	1851.41	1810.92	1438.47	79.43%	
	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	1851.41	1810.92	1438.47	79.43%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现智能辅助全流程网上办案，形成业务办理智慧化工作模式，强化基础设施、信息安全、运维服务保障，全面加强智能化建设，打造智能法院。			我院为保障审判执行中提高审判执行效率，维护现有审判执行信息系统，设置法院信息化建设及运维项目，为19家二级法院提供信息技术保障。实现智能辅助全流程网上办案，形成业务办理智慧化工作模式，强化基础设施、信息安全、运维服务保障，全面加强智能化建设，打造智能法院。		
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	维护审判办公系统数量	>=50套	51套	
			网络专线租赁数量	>=30条	31条	
		质量指标	系统正常运转率	>=95%	99%	
	效益指标	社会效益指标	电子卷宗随案生成率	>=98%	99.32%	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	>=90%	99.12%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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	100.58	100.58	99.76	99.18%	
	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	100.58	100.58	99.76	99.18%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。			我院为保障法院工作人员及当事人的生命健康安全、恢复审判执行区域基本功能，设置“两庭”建设与维修经费项目，经财政厅批复，安排吉林省延边林区中级人民法院（本级）大型修缮项目。项目预计成本112万，实际中标金额100.46万，项目当年6月中标后立即开展，11月经验收合格后交付使用，有效保障审判执行业务开展。		
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
	成本指标	经济成本指标	修缮项目单位成本	<=112万	100.46万	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	>=1个	1个	
效益指标	社会效益指标	法院审判执行业务顺利开展保障率	>=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	教育培训					
实施单位	吉林省高级人民法院					
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	61.60	61.60	41.99	68.16%	
	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	61.60	61.60	41.99	68.17%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升广大干警的知识和业务能力和提高司法公信力。			围绕省高院党组在各个时期的工作部署和重点设置培训班次，持续性开展各类培训，不断提升全省法院干警政治能力、司法能力、职业道德素养和综合素质，助力吉林法院全面高质量发展。以二十大精神为指引，围绕院党组部署积极推进各项培训，高质量完成国家法官学院下达的调训工作，深入调研，科学、精准的设计培训课程，不断更新培训理念、创新培训方式方法，继续完善网络培训平台建设，不断提升教育培训数字化水平。		
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	培训人次	>=24000人次	70012人次	2023年度吉林省法官培训学院实际开设培训班期次及培训人数与申请预算的培训班期次及人数不符，主要原因是根据相关文件规定法官学院应当开展干警政治轮训，培训对象仅限省法院本级人员，但鉴于中基层法院也有政治轮训需求，在不增加培训经费的前提下，且从资源统筹角度考虑，在省院开展政治轮训同时将中基层法院也纳入轮训范围，通过钉钉视频形式三级法院同步开展，导致参训人数明显增加。二是根据业务部门培训需求，临时增设全省法院预算一体化平台政府采购实务操作（视频）培训班、全省法院金融审判大讲堂（视频）培训班、全省法院《关于落实从业禁止制度的意见》[视频]培训班、全省法院经费预算统计申报业务培训等6期计划外培训班，因此导致实际开设培训班期次及培训人数与申请预算的培训班期次及人数不符。
		质量指标	培训参与度	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	实际培训覆盖率	>=90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=90%	90%	

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 44798.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3218.58 万元，增加 7.7%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44798.15 万元，其中：财政拨款收入 44483.2 万元，比上年增加 4694.19 万元，增长 11.8%，主要原因是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 44665.76 万元，其中：基本支出 36023.42 万元，比上年增加 3320.96 万元，增长 10.2%，主要原因是人员经费增加；项目支出 8642.34 万元，比上年减少 21.08 万元，降低 0.3%，主要是压减聘任制书记员等项目经费导致。

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 44483.2 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4694.19 万元，增长 11.8%。主要原因是人员经费增加。

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 44483.2 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 4694.19 万元，增长 11.8%。主要原因是人员经费增加。

(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 44483.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万，占 0.1%，公共安全支出 37520.15 万元，占 84.4%；教育支出 256.2，占 0.6%，社会保障和就业支出 3889.89 万元，占 8.7%；卫生健康支出 1100.51 万元，占 2.5%；住房保障支出 1693.46 万元，占 3.8%。

(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 46181.51 万元，支出决算为 44483.2 万元，完成年初预算的 96.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项) 年中执行中追加，年初未安排预算，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目，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 27591.16 万元，支出决算为 28708.12 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算执行中存在执行中追加，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 6295.83 万元，支出决算为 2898.9 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因：按照最高院信息化建设最新要求，为避免重复建设造成财政资金损失，我院重新修改项目内容，导致项目进程较慢，形成项目资金结转，结转资金在 2024 年度支出。

4. 公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)年初预算为 22.46 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假津贴补贴等支出。

5. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为 3836.87 万元，支出决算为 3586.66 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响逐渐消失，但审批执行工作受到的影响存在一定滞后性，结转资金在 2024 年度支出。

6. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为 104.18 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是“两庭”建设项目严格按政府采购流程开展，招投标金额小于预算金额所致，结余资金上交财政。

7. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)年初预算为 521.09 万元，支出决算为 469.79 万元，完成年初预算的

90.2%。决算数小于预算数的主要原因：坚决贯彻过“紧日子”精神，2023年度预算执行中主动压减支出，深入节约理念，通过选择更科学、经济、高效的办公方式，进一步提高资金使用效率，使得事业运行得以下降。

8. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为 1755.08 万元，支出决算为 1701.68 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结余导致。

9. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为 275.81 万元，支出决算为 256.2 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：年底部分培训项目未能及时支付培训费用，结转资金在 2024 年度支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)年初预算为 408.01 万元，支出决算为 1436.4 万元，完成年初预算的 352.1%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加离退休费，导致支出决算数大于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.81 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 672.8%。决算数大于预算数的

主要原因：执行中追加离退休费，导致支出决算数大于预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2492.87万元，支出决算为2099.93万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据，年末存在已计提养待缴的情况，导致实际支出值小于预算数。

14. 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348.11万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤需经审批追加，已在年内支出。

15. 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1090.47万元，支出决算为1069.56万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：执行预算过程中，单位人员出现增减变动导致的差异。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为45.33万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因是存在待支付款项，导致决算数小于预算数。

17. 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1709.13万元，支出决算为1693.46万元，

完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，导致全年支出数略小于预算数。

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 35940 万元，其中：人员经费 27262.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8677.52 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、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、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 500.8 万元，支出决算为 500.8 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度增加 42.77 万元，增加 9.3%，主要原因是疫情过后，案件量增长较快，用车次数多于上年。公务接待费预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100%。较上年增加 2.05 万元，增长 569.4%，主要原因是疫情过后，各类公务活动逐步恢复正常。

（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%。主要原因：今年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 498.39 万元，支出决算为 498.39 万元，完成预算的 100%。支出决算较 2022 年度增加 40.72 万元，增长 8.9%，主要原因是疫情过后案件量增长较快，用车次数多于上年。其中：

公务用车购置支出 107.18 万元，公务用车购置 6 辆。主要是吉林省高级人民法院购置 5 辆，吉林铁路运输法院购置 1 辆；

公务用车运行支出 423.46 万元，主要是用于审判执行

业务办案用车及一般公务用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 138 辆，公务用车购置数为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100%。较上年增加 2.05 万元，增长 569.4%，主要原因是疫情过后，各类公务活动逐步恢复正常。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 2.41 万元。主要用于国内相关单位公务接待活动方面的支出。全年共接待国内来访团组 35 个、来宾 221 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）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 6 个，共涉及资金 12794.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 149.8%。

（二）项目绩效自评结果

我部门一级绩效自评结果如下：

（1）“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，项目自评得分 97 分。项目全年预算数

100.58 万元，执行数 99.76 万元，执行率为 99.2%。该项目绩效目标完成情况如下：我院为保障法院工作人员及当事人的生命健康安全、恢复审判执行区域基本功能，设置“两庭”建设与维修经费项目，经财政厅批复,安排吉林省延边林区中级法院（本级）大型修缮项目。1.建设、改造、修缮项目数量：根据财政厅批复，我院 2023 年共有修缮项目 1 个，为吉林省延边林区中级法院（本级）修缮项目，现项目已完成，该指标完成率 100%。2.修缮项目单位成本:严格按照项目建设要求开展政府采购意向公开、项目招标、项目施工、项目结算、项目验收程序开展，项目预计成本 112 万，实际中标金额 100.46 万，低于预算金额，该指标完成率 100%。3.法院审判执行业务顺利开展保障率：项目当年 6 月中标后立即开展，11 月经验收合格后交付使用，有效保障审批执行业务开展，审判执行业务顺利开展保障率 100%，该指标完成率 100%。我院“两庭”建设与维修项目执行情况良好，无相关问题。

（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，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5598.97 万元，执行数 5058.74 万元，执行率为 90.7%。该项目绩效目标完成情况如下：我院根据相关政策文件要求，做好文职人员各项保障工作，19 家法院共配备文员 275 人，综合事务管理项目的设立为审判工作的顺利开展提供了有效

保障，2023 年生效案件服判息诉率 98%以上，整体综合事务管理方面取得高效成绩，无相关问题。

（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，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1096.79 万元，执行数 895.59 万元，执行率为 81.7%。该项目绩效目标完成情况如下：1.单件服装采购成本:我院按照政策文件测算换装经费需求 412.69 万，实际中标合同金额 401.42 万，低于行业标准价格 11.27 万元，该指标完成率 100%。2.单辆车辆采购成本:2023 年共安排更新更换 6 台车，按照市场行业指导价格确定预算合计 74.12 万，实际中标合同金额 73.86 万，低于行业标准价格 0.26 万，该指标完成率 100%。3.更新车辆数量：2023 年共计更新更换车辆 6 台，其中：吉林省高级人民法院（本级）全年更新公务用车 4 台，执法执勤车 1 台;吉林铁路运输基层法院更新公务用车 1 台。该指标完成率 100%。4.干警审判服和警服配备数量：2023 年购置审判服夏装 7767 套、警用春秋执勤服 1268 套、警用衬衫等装备 634 套，合计 9669 套，该指标完成率 106.3%。5.制作普法宣传片数量：制作普法宣传片数量：2023 年我院制作了“吉林法院执行工作这五年”、“巡回法官”两部宣传片，让群众更为了解法院工作，展现法官公平正义的形象，该指标完成率 100%。6.更换车辆使用成本：通过更换 6 台老旧车辆，车辆运行成本明显下降，2023 年全年 6 台新购置车

辆无维修记录，车辆油耗明显降低，该指标完成率 100%。7. 车辆使用人员满意度：全年更换车辆 6 台，经过严格验收程序，并对使用人员回访，对车辆满意度 100%，该指标完成率 111.1%。整体综合业务管理方面取得高效成绩，无相关问题。

（4）审判执行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4085.46 万元，执行数 3867.36 万元，执行率为 95%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 年案件受理量：疫情过后，诉讼案件爆发增长，导致全年案件量大幅度增加，与年初预测数据出现较大差异。19 家法院全年共受理案件 18,584 件，该指标完成率 185.8%。2. 结案率：2023 年 19 家法院全年共受理案件 18,584 件，已办结 18,045 件，结案率 97.1%，该指标完成率 107.9%。3. 生效案件服判息诉率：息诉率是体现法院工作质效的重要指标，反应诉讼群众满意度，展现了“案结事了”的工作方针。综合事务管理项目的设立为审判工作的顺利开展提供了有效保障，2023 年生效案件服判息诉率 98% 以上，该指标完成率 108.9%。4. 诉讼群众满意度：诉讼群众满意度：我院为提升诉讼群众满意度，建立了“好差评”案件评价系统，全年参评案件 6356 人，参评率 96%，满意度 99.1%，该指标完成率 110.13%。。在办案业务经费方面做到了专款专用，切实保障了审判业务的执行，充分发挥审判执行职能，无相关问题。

(5) 信息化建设及运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1851.41 万元，执行数 1438.47 万元，执行率为 79.4%。该项目绩效目标完成情况如下：1.维护审批办公系统数量：我院 19 家二级法院使用信息化建设及运维项目保障系统正常运转。全年维护办公系统有智慧法庭管理平台、数字法院业务应用系统等 51 套，所有系统运转正常，该指标完成率 102%。2. 网络专线租赁数量：经与三大电信运营商共签订专线 31 条，为保障全省法院网络系统正常运转，故障抢修时间严格控制在 24 小时之内,该指标完成率 103.3%。3.系统正常运转率：为保障办公办案需要，时刻保障网络畅通，我院制定了《吉林省高级人民法院信息系统运行故障管理细则》，加强办公系统故障管理，并通过优化系统升级、修复漏洞的形式不断提升系统稳定性。为加强系统网络管理，我院制定了《吉林省高级人民法院信息系统网络和系统安全管理规定》，经法院技术处和运营商工作人员配合，法院系统正常运转率为 $\geq 99\%$ ，该指标完成率 104.2%。4.电子卷宗随案生成率：2023 年 19 家法院共受理 16098 件，完成电子卷宗随案生成案件数 15988 件，完成电子卷宗随案生成案件数占比 99.3%，该指标完成率 101.3%。5.诉讼群众满意度：我院为提升诉讼群众满意度，建立了“好差评”案件评价系统，全年参评案件 6356 人，参评率 96%，满意度 99.1%，该指标完成率 110.1%。

(6) 教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 61.6 万元，执行数 41.99 万元，执行率为 68.2%。该项目绩效目标完成情况如下：1.培训人次：我院不断加大教育培训工作力度，强化内部管理，根据《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》和《吉林省法官培训学院教育培训计划（2023 年度）》，围绕省高院党组在各个时期的工作部署和重点设置培训班次，计划培训 24,000 人次，实际培训 70,012 人次,该指标完成率 291.7%。出现偏差原因详见说明。2.培训参与度：2023 年法官学院持续加强培训管理，参与度进一步提升，线下班通过考勤、线上班通过登录记录统计，全年培训参与度 90%。该指标完成率 100%。3.实际培训覆盖率：通过开展全省法院民商事审判业务培训班、全省法院劳动人事争议案件审判实务培训班、全省法院环境资源审判培训班、全省法院审理建设工程案件培训班、举办“金融大讲堂”、全省法院刑事审判能力提升培训班、全省法院《关于落实从业禁止制度的意见》培训班、全省法院行政审判行政复议培训班、全省法院执行异议之诉培训班等做到实际培训覆盖率 100%，该指标完成率 111.1%。4.参训人员满意度：学院培训过程注重学员反馈，不断修改课程内容和教育方式，通过问卷调查、结业课程评价、回访询问等多种形式了解学员对培训的满意度，2023 年学员满意度 90%，该指

标完成率 100%。

（三）部门评价结果

本部门暂未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出8677.52万元，比年初预算数增加1929.27万元，增加28.6%，主要原因是有经审批追加的经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额3578.23万元，其中：政府采购货物支出2137.4万元、政府采购工程支出99.76万元、政府采购服务支出1341.08万元。授予中小企业合同金额329.25万元，占政府采购支出总额的9.2%，其中：授予小微企业合同金额232.45万元，占授予中小企业合同金额70.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.7%，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9.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林省高级人民法院共有车辆137辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车4辆、

执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 47 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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、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。

九、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、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。

十、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出

1、行政运行(项)反映人民法院的基本支出

2、一般行政管理事务（项）：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出

3、案件审判(项)反映人民法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出

4、“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民

法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出

5、其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出

十一、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):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

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映人民法院机关及事业单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

十四、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果