

2023 年度

长春净月高新技术产业开发区人民法院

单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

1. 负责审理法律、法规规定的由我院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

2. 依法审理上级法院人民法院交办的刑事、民事和行政案件。

3. 依照审判监督程序申诉、申请再审的刑事和行政案件。

4. 执行我院已经发生法律效力判决、裁定、调解等法律文书；国家行政机关申请执行需县（市、区）人民法院执行的案件；上级法院交由执行和外地法院委托执行的案件。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区人民法院内设 5 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心），综合审判庭、执行局、政治部（审务监察室）、综合办公室。另设司法警察大队，为直属机构。

我院无下设预算单位。

纳入长春净月高新技术产业开发区人民法院 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区人民法院本级

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|----------------------|----|---------|---------------|----|----------------|
| 部门：长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | 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 | 1741.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 1557.44 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 92.60 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、卫生健康支出 | 19 | 40.28 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、住房保障支出 | 20 | 61.82 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.12 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1741.96 | 本年支出合计 | 23 | 1752.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 59.91 | 年末结转和结余 | 25 | 49.73 |
| 总计 | 13 | 1801.87 | 总计 | 26 | 1801.87 |

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
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区人民法院

| 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 | | 1741.96 | 1741.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,547.26 | 1,547.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 20405 | 法院 | 1,547.26 | 1,547.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,193.99 | 1,193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 110.60 | 110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2040504 | 案件审判 | 242.66 | 242.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | 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 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | 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：长春净月高新技术产业开发区人民法院

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1752.14 | 1399.00 | 353.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,557.44 | 1,204.29 | 353.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1,557.44 | 1,204.29 | 353.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,204.29 | 1,204.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 110.48 | 0.00 | 110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 242.66 | 0.00 | 242.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | 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 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | 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：长春净月高新技术产业开发区人民法院

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 | 1741.84 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 1547.14 | 1547.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | 22 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 1741.84 | 本年支出合计 | 23 | 1741.84 | 1741.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 14 | 1741.84 | 总计 | 28 | 1741.84 | 1741.84 | 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

公开05表
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区人民法院

| 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 | | 1,741.84 | 1,388.70 | 1,052.88 | 335.82 | 353.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,547.14 | 1,193.99 | 858.18 | 335.82 | 353.14 |
| 20405 | 法院 | 1,547.14 | 1,193.99 | 858.18 | 335.82 | 353.14 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,193.99 | 1,193.99 | 858.18 | 335.82 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.48 |
| 2040504 | 案件审判 | 242.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.46 | 81.46 | 81.46 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 |

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：长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | | | | 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 | 1041.73 | 302 | 商品和服务支出 | 330.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 222.98 | 30201 | 办公费 | 30.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.89 | 30202 | 印刷费 | 4.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 358.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.22 |
| 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 | 2.42 | 31002 | 办公设备购置 | 5.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.19 | 30206 | 电费 | 55.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 26.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.85 | 30208 | 取暖费 | 18.00 | 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 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 20.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.12 | 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 | 0.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 76.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 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 | 0.00 | 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 | 27.09 | 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 | 38.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.47 | | | |
| | 人员经费合计 | 1052.88 | | 公用经费合计 | | | | 335.82 |

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

部门：长春净月高新技术产业开发区人民法院

公开07表
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春净月高新技术产业开发区人民法院

公开08表
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 |
| 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：长春净月高新技术产业开发区人民法院

| 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 |
| 27.09 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 27.09 | 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、单位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 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | |
| 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 | 87.80 | 77.94 | 77.94 | | 100.00% |
| | 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 | 87.80 | 77.94 | 77.94 | | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>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</p> | | | <p>能够保证各类案件的调查、取证、审判等工作顺利开展，履行审判职能，维护司法工作，为构建和谐社会稳定坚实的司法基础。</p> | | |
| 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 | >=3200件 | 7580件 | 案件受理量逐年递增 |
| | | 质量指标 | 首次执行案件结案率 | >=60百分比 | 98.93百分比 | 首次执行率能够达到年度目标要求 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 代表委员满意度 | >=85 | 96 | 满意度指标实际应为代表委员会满意度，而未设为开发区法院，无代表委员会满意度 |

| 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 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00% |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>通过此项经费的设立，使得办案装备得到有效的更新与升级，大大的提高了工作效率，在案多人少的情况下，使审判工作得以顺利开展。</p> | | | <p>办案装备得到有效的更新与升级，提供了工作效率，审判工作也能够顺利开展。</p> | | |
| 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 | >=3 | 4 | 审判办公系统数量随办案需求增 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障平均恢复时长 | <=24小时 | 24小时 | 办公系统很少出现故障，一旦出现故障能及时解决 |

| 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 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | |
| 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 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 100.00% | |
| | 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 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 100.00% | |
| 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。 | | | 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。 | | |
| 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 | 绩效考核人数 | >=39 | 42 | 法官队伍专业化,工作作风好 |
| | | 时效指标 | 绩效奖金发放及时率 | >=95百分比 | 95百分比 | 绩效奖金发放及时 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 代表委员满意度 | >=85 | 95 | 满意度指标实际应为代表委员满意度,而未设为开发区法院,无代表委员满意度 |

| 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 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | |
| 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 | 80.81 | 80.81 | 70.80 | 87.61% | |
| | 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 | 80.81 | 80.81 | 70.80 | 87.61% | |
| 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,配备法院聘用制书记员,有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展,确保司法体制改革聘用制书记员合法利益得到基本保障,实时足额发放工资、公积金、医保、社保等相关费用进行开支。 | | | 保障文职人员履行工作职责的公用经费支出 | | |
| 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 | 聘用法院文员数量 | <=13人 | 13人 | 法院聘用法院文员数量能够达到到年度目标 |
| | | 质量指标 | 文职人员年度考核合格通过率 | >=95百分比 | 95百分比 | 文职人员庭审记录准确率能够达到到年度目标 |
| | 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 | 文职人员协助法官开庭庭审记录 |

| 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 | 长春净月高新技术产业开发区人民法院 | | | | | |
| 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 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 100.00% | |
| | 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 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 100.00% | |
| 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,配备法院聘用制书记员,有效提升法院办案效率,并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。 | | | 配备法院聘用制书记员,有效提升了办案效率,工作更加顺利 | | |
| 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 | 聘用法院文员数量 | <=13人 | 13人 | 法院聘用法院文员数量能够达到到年度目标 |
| | | 质量指标 | 文职人员考核合格率 | >=95百分比 | 95百分比 | 文职人员庭审记录准确率能够达到到年度目标 |
| | 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 | 文职人员协助法官开庭庭审记录 |

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1801.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.03 万元，增长 1.8%。主要原因：本年实有在编人数增加，财政拨款收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1741.96 万元，其中：财政拨款收入 1741.84 万元，比上年增加 187.41 万元，增长 12.1%，主要是本年实有在编人数增加，财政拨款收入增加；其他收入 0.12 万元，比上年减少 171.69 万元，下降 99.9%，主要是非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1752.14 万元，其中：基本支出 1399 万元，比上年增加 190.68 万元，增长 15.8%，主要是本年实有在编人数增加，基本支出增加；项目支出 353.14 万元，比上年减少 148.47 万元，下降 29.6%，主要是严格落实过“紧日子”要求，项目支出压减。

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 1741.84 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 187.41 万元，增长 12.1%。主要原因：本年实有在编人数增加，财政拨款收

入和支出增加。

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 1741.84 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.41 万元，增长 12.1%。主要原因：本年实有在编人数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 1741.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1547.14 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 92.6 万元，占 5.3%；卫生健康支出 40.28 万元，占 2.3%；住房保障支出 61.82 万元，占 3.6%。

（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 1711.51 万元，支出决算为 1741.84 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1070.84 万元，支出决算为 1193.99 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行中存在执行中追加，主要包括追加未休年假津贴补贴，新招录公务员人员经费等。

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 183.28 万元，支出决算为 110.48 万元，完成年初预算的 60.3%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，控制支出所致。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 272.93 万元，支出决算为 242.66 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，控制支出所致。

4. 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 81.46 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 0.9 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 1238.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加离退休费，导致全年支出数大于预算数。

6. 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 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 61.82 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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1388.7万元，其中：

人员经费1052.88万元，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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费335.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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27.09万元，

支出决算为 27.09 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 13.5 万元，增长 99.3%，主要原因是车辆逐年老化，自然费用每年递增。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，主要原因为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 27.09 万元，支出决算为 27.09 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 13.5 万元，增长 99.3%，主要原因是车辆逐年老化，自然费用每年递增。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度未发生公务用车购置支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 27.09 万元，主要是车辆保险费、加油费及维修费等支出。

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 2023 年度未发生公务接待费支出。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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 405.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

法院办案（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 77.94 万元，执行数为 77.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已充分发挥了审判执行职能，促进矛盾化解，推进平安吉林建设；二是案件受理量，首次执行案件结案率均完成了绩效考核指标。下一步改进措施：一是提高预算编制的精确度；二是高度重视预算资金支出使用效率。

法院业务装备项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是装备的更新与升级，提高了工作效率和质量；二是维护审判办公系统数量，系统故障平均恢复时长均完成

了绩效考核指标。下一步改进措施：一是提高采购效率，从而提高装备更新效率；二是高度重视预算资金支出使用效率。

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 100 分。项目全年预算数为 134.47 万元，执行数为 134.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了法官队伍专业化、职业化建设，全面提升了法院工作人员素质；二是绩效考核人数，绩效奖金发放及时率均完成了绩效考核指标。下一步改进措施：高度重视预算资金支出使用效率。

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 47 分。项目全年预算数为 80.81 万元，执行数为 70.8 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：一是配备了聘用制书记员，有效提升了法院的办案效率，保障了审判执行工作的顺利开展；二是聘用法院文员数量，文职人员年终考核合格通过率，文职人员促进审判辅助工作水平情况均完成了绩效考核指标。下一步改进措施：高度重视预算资金支出使用效率，争取在明年有较大提高。

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 60 分。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是配备了聘用制书记员，有效提升了办案效率，工作更加顺利；二是聘用法院文员数量，文职人员考核合格率，文职人员促进审判辅助工作水平情况均完成了绩效考核指标。下一步改进措施：高度重视预算资金支出使用效率。

（三）单位评价结果。

本单位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335.82万元，较2022年度增加104.26万元，增长45%，主要是本年实有在编人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额97.06万元，其中：政府采购货物支出97.06万元、政府采购工程支出0万元、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，长春净月高新技术产业开发区人民法院无自有车辆。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。包括银行存款利息收入、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等。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

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（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。

九、行政运行：反映人民法院的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的人民法院基本医疗保险缴费经费，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。

十五、住房公积金：反映人民法院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。