

2023 年度

吉林高新技术产业开发区人民法院

单位决算

2024 年 08 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

吉林高新技术产业开发区人民法院是 2001 年 7 月 22 日由最高人民法院批准设立，为吉林市中级人民法院的派出机构，行使基层人民法院职权。

吉林高新技术产业开发区人民法院是国家审判机关，对吉林市人民代表大会及其常务委员会负责，接受吉林市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）依法审查登记立案。包括本院管辖的刑事、民事、行政案件的起诉，决定受理或不予受理；审查刑事自诉案件的起诉，决定立案或裁定驳回起诉；审查执行案件的申请，决定立案或不予受理。对本院决定再审、上级法院指令再审和人民检察院按照审判监督程序提起抗诉成功的案件进行立案登记；对上级法院指令管辖的案件进行审查和立案登记；对发回重审的案件进行审查和立案登记；对申诉复查案件进行审查和立案登记；对国家赔偿案件进行审查和立案登记；对诉讼（前）保全申请进行审查和立案登记；对确认仲裁协议有效、撤销仲裁案件进行审查和立案登记。负责信访接待和法律咨询。

（二）依法审理刑事案件。审理本院管辖的下列刑事案件：一审的刑事公诉案件、一审刑事自诉案件、刑事附带民

事诉讼案件、上级法院指定本院管辖的刑事案件，以及院长交办的其他案件。

（三）依法审理民事案件。本院受理并审理标的额在 5 亿元以下的民事一审案件。

（四）依法审理行政案件。审理本院管辖的行政一审案件、行政非诉申请执行案件的审查、上级人民法院依法指定的其他第一审行政诉讼案件。

（五）依法办理进入审判监督程序的案件。审理本院管辖的本院决定再审的各类案件，以及上级法院指令再审的各类案件。

（六）依法执行本院管辖的本院各业务庭一审生效的各类移交执行、申请执行案件；经二审生效的我院审理的民事、商事、行政申请执行案件；公证机关作出的追偿款项、物品的公证债权文书；仲裁机关作出的已发生法律效力的仲裁文书；外地法院委托我院执行的案件；上级法院指令和院领导交办的执行案件。

（七）依法办理市委、人大交办的工作，以及社会综合治理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林高新技术产业开发区人民法院共设立 5 个内设机构，1 个派出法庭，1 个直属法警大队，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、

综合办公室、新北人民法庭、司法警察大队。

纳入吉林高新技术产业开发区人民法院 2023 年度部门
决算编制范围的单位包括：

吉林高新技术产业开发区人民法院本级

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：吉林高新技术产业开发区人民法院

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	1,684.91	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	1573.89
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	20.17
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	33.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	61.27
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,685.02	本年支出合计	23	1688.35
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	10.16	年末结转和结余	25	6.83
总计	13	1,695.18	总计	26	1695.18

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：吉林高新技术产业开发区人民法院

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		1,685.02	1,684.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
204	公共安全支出	1,570.56	1,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20405	法院	1,570.56	1,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040501	行政运行	988.34	988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	324.77	324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10.70	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	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：吉林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		1688.35	1102.80	585.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1573.89	988.34	585.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1573.89	988.34	585.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	988.34	988.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	324.77	0.00	324.77	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	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
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

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	1684.91	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	1570.45	1570.45	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	20.17	20.17	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	33.02	33.02	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	61.27	61.27	0.00	0.00
	8			22			0.00	0.00
本年收入合计	9	1684.91	本年支出合计	23	1684.91	1684.91	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
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	1684.91	总计	28	1684.91	1684.91	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：吉林高新技术产业开发区人民法院

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		1,684.91	1,102.80	828.22	274.58	582.11
204	公共安全支出	1,570.45	988.34	713.76	274.58	582.11
20405	法院	1,570.45	988.34	713.76	274.58	582.11
2040501	行政运行	988.34	988.34	713.76	274.58	0.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040504	案件审判	60.00	0.00	0.00	0.00	324.77
2040506	“两庭”建设	324.77	0.00	0.00	0.00	186.76
2040599	其他法院支出	186.76	0.00	0.00	0.00	10.58
208	社会保障和就业支出	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.27	61.27	61.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	61.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	61.27	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：吉林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	807.03	302	商品和服务支出	240.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.14	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.48
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	0.59	31002	办公设备购置	16.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费	11.92	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	9.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.72	30213	维修(护)费	10.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.44	30214	租赁费	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.19	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	20.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	17.75
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	8.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	74.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19	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	23.19	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	26.45	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	31.63	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	0.51			
	人员经费合计	828.22				公用经费合计		274.58

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
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

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

公开08表

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

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
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：吉林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
37.03	0.00	37.03	10.58	26.45	0.00	37.03	0.00	37.03	10.58	26.45	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	法院办案（业务）经费										
实施单位	吉林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	得分					
	当年财政拨款	204.85	244.85	234.77	95.88%	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	204.85	244.85	234.77	95.88%	7.00					
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。			1.全年已完成案件3563件，结案率为99.50%；2.执行中追加了zyzf项目经费。							
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	>=3200件	3581件		30	30			2023年案件受理量.pdf
		质量指标	首次执行案件结案率	80%	99.87%		20	20			2023年首次执行案件结案率.pdf
	效果指标	社会效益指标	结案率	85%	99.50%		40	40			2023年案件受理量、结案率.pdf
汇总得分:								97			
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	吉林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	得分					
	当年财政拨款	80.81	79.21	66.36	83.78%	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	80.81	79.21	66.36	83.78%	7.00					
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，按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、社保按相关要求列支。			1.已完成文员法院数量目标13人，但在2023年11月有一名文员辞职，导致年底变成实有人数12人。2.文员年底绩效于2024年年中进行发放。3.根据省财政过日子要求，文员人员经费压减2%。							
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	聘用法院文员数量	>=10人	12人		30	30			2023年文员名单.pdf
		质量指标	文职人员年终考核的合格率	80%	100%		20	20			2023年文员名单.pdf
	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	75%	85%		40	40			2023年文员名单.pdf
汇总得分:								97			
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	吉林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	得分					
	当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	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	2.60	2.60	2.60	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。			已完成文员法院数量目标13人，但在2023年11月有一名文员辞职，导致年底变成实有人数12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	聘用法院文员数量	>=10人	12人		30	30			2023年文员名单.pdf
		质量指标	法院文职人员年终考核合格率	80%	100%		20	20			2023年文员名单.pdf
	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	75%	85%		40	40			2023年文员名单.pdf
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	法院绩效奖金经费										
实施单位	吉林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	得分					
	当年财政拨款	120.21	120.21	103.08	85.75%	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	120.21	120.21	103.08	85.75%	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。			已完成社会效益目标的法院年末称职率目标，确保工作人员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	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	绩效考核人数	>=38人	40人		30	30			2023年考核备案名册.pdf
		质量指标	考核合格率	80%	100%		20	20			2023年考核备案名册.pdf
	效果指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	80%	100%		40	40			2023年考核备案名册.pdf
汇总得分:								97			
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	吉林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	得分					
	当年财政拨款	15.20	15.20	14.80	97.34%	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	15.20	15.20	14.80	97.37%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过对院电气线路维修改造项目，对我院对电气线路完成改造，改造面积1572㎡，降低了安全隐患，提高了房屋安全性和功能性，保障了工作人员及当事人的人身财产安全。			已按时完成法院办公及业务用房维修改造的电气线路维修改造项目，确保审判公共场所正常有效运转。							
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平方米	1平方米		20	20			2023年两庭建设的电气线路维修改造工程.pdf
			建设、改造、修缮面积	>=1572个	1572个		30	30			2023年两庭建设的电气线路维修改造工程.pdf
效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	80%	100%		40	40			2023年两庭建设的电气线路维修改造工程.pdf	
汇总得分：								97			
偏差率（%）	复核档次：			（）优秀（）良好（）一般（）较差							

项目支出绩效自评表

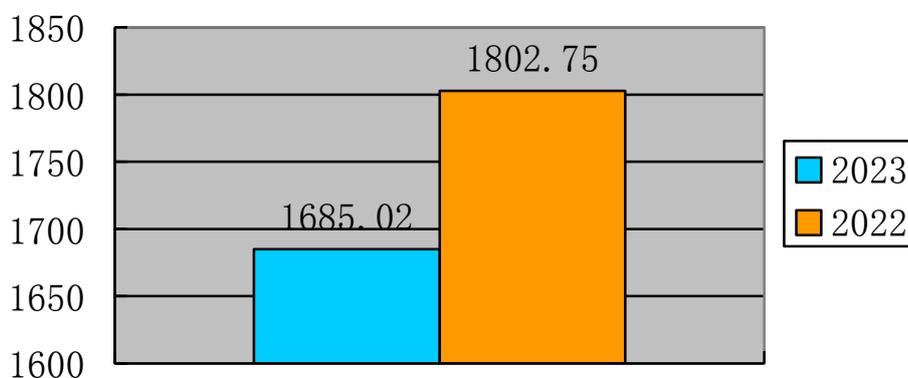
项目支出绩效自评表											
项目名称	法院车辆更新经费（2023）										
实施单位	吉林高新技术产业开发区人民法院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	10.60	10.58	10.58	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.60	10.58	10.58	100.00%	10.00					
年度总体 目标	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，提高法院执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			购买一辆红旗电车，已完成车辆采购数量目标。							
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	购买数量	=1辆	1辆		30	30			2023年5月购置一辆法院执勤车辆.pdf
		质量指标	新购车辆合格率	100%	100%			20	20		
效益指标	社会效益指标	法院车辆使用率	>=12000公里	606公里	到年限车辆于2023年8月进行资产处置，但车辆拍卖一直无人购买，导致流拍，在2023.11月才完成车辆拍卖交易，之后与新车更换警车车牌，完成处置，故导致新购置车辆在2023.12月开始启用，公里数较低		40	0			2023年11月到年限法院执勤车辆的产权交易鉴证书.pdf
汇总得分：							60				
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 1685.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 117.73 万元，下降 6.5%。主要原因：一、严格落实过“紧日子”要求，收入减少，严控经费的支出，部门项目经费压减预算，年底财政拨款剩余款项全额收回，做到应花尽花，应缴尽缴；二是 2023 年度“两庭建设”维修项目比 2022 年度减少。

收、支决算总体情况对比图



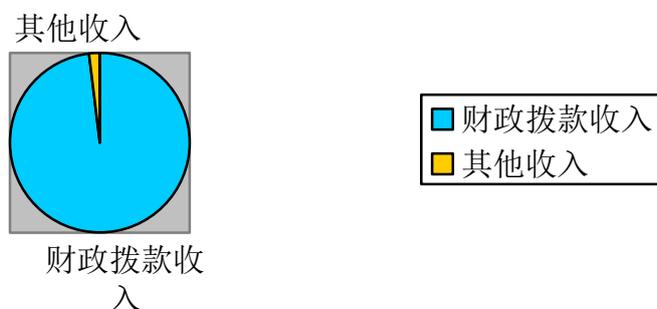
财政拨款支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1685.02 万元，其中：财政拨款收入 1684.91 万元，比上年减少 107.73 万元，下降 6%，主要是严格落实过“紧日子”要求，收入减少，严控经费的支出，部门项目经费压减预算；其他收入 0.12 万元，比上年增加

0.05 万元，增长 71.4%，主要是利息收入增加。

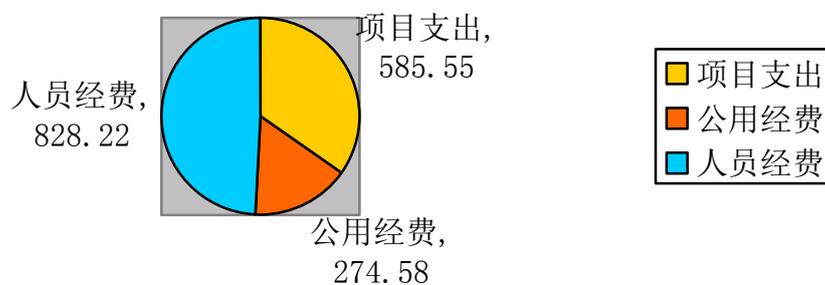
收入情况结构分析图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1688.35 万元，其中：基本支出 1102.8 万元，比上年增加 83.72 万元，增长 8.2%，主要是人员增加，经费增加；项目支出 585.55 万元，比上年减少 187.97 万元，下降 24.3%，主要是 2023 年度“两庭建设”维修项目比 2022 年度减少。

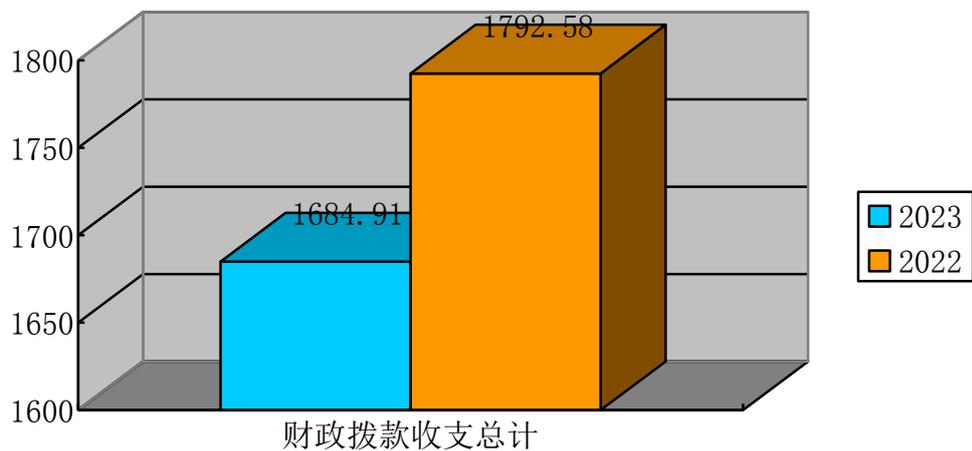
支出决算情况结构分析图



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 1684.91 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.67 万元，下降 6%。主要原因：一、严格落实过“紧日子”要求，收入减少，严控经费的支出，部门项目经费压减预算，年底财政拨款剩余款项全额收回，做到应花尽花，应缴尽缴；二是 2023 年度“两庭建设”维修项目比 2022 年度减少。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



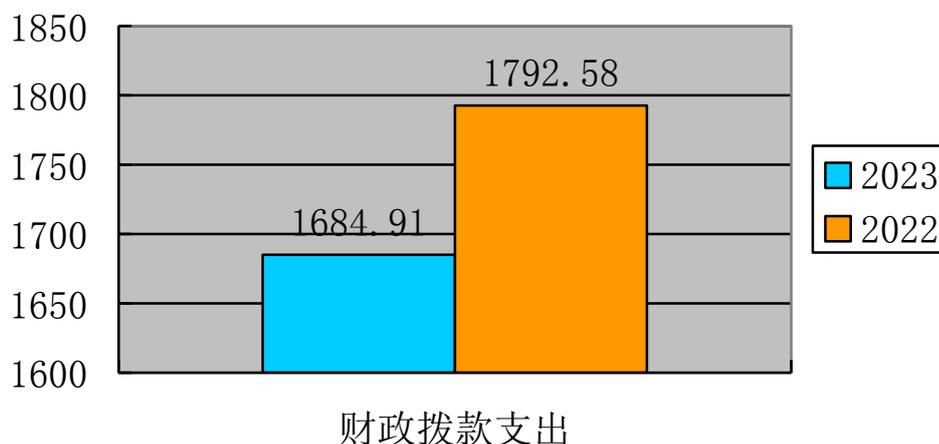
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1684.91 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.67 万元，降低 6%。主要原因：一、严格落实过“紧日子”要求，收入减少，严控经费的支出，部门项目经费压减预算，年底财政拨款剩余款项全额收回，做

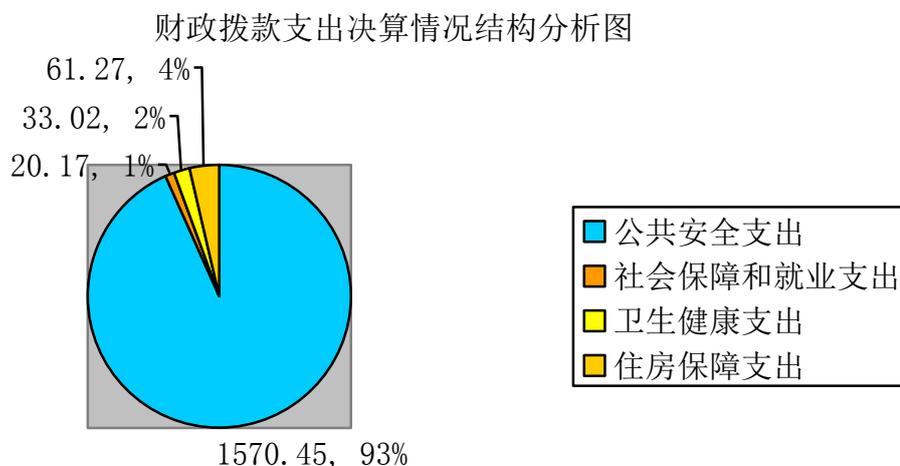
到应花尽花,应缴尽缴;二是2023年度“两庭建设”维修项目比2022年度减少。

财政拨款支出决算总体情况对比图



(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1684.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出1570.45万元,占93.2%;社会保障和就业支出20.17万元,占1.2%;卫生健康支出33.02万元,占2%;住房保障支出61.27万元,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 1655.65 万元，支出决算为 1684.91 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 946.32 万元，支出决算为 1570.45 万元，完成年初预算的 166%。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，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假津贴补贴等支出。

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 54 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 286.85 万元，支出决算为 324.77 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 189.19 万元，支出决算为 186.76 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金年底财政已收回。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.58 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剩余资金年底财政已收回。

6. 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 72.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保处于上划阶段，尚未完全上划，导致社保钱未付出去。

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 2.63 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 766.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加行政单位离退休经费，导致全年支出数大于预算数。

8. 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 33.02 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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 60.94 万元，支出决算为 61.27 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金，导致全年支出数大于预算数。

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 1102.8 万元，

其中：

人员经费 828.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费 582.11 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、租赁费、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、无形资产购置。

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 37.03 万元，支出决算为 37.03 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 13.35 万元，增长 56.4%，主要原因是 2023 年度购置一辆

执勤执法车辆。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）。决算数等于预算数。全年安排因公出国（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 37.03 万元,支出决算为 37.03 万元,完成预算的 100%; 支出决算数较 2022 年度增加 13.35 万元,增长 56.4%,主要原因是 2023 年度购置一辆执法执勤车辆。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 2023 年度购置一辆执法执勤车辆;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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26.45 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。

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:

外宾接待费支出 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 432.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.2%。

（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 97 分。项目全年预算数为 244.85 万元，执行数为 234.77 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：1. 全年已完成案件 3563 件，结案率为 99.5%；2. 执行中追加了 zyzf 项目经费。未发现问题及偏差。

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 97 分。项目全年预算数为 79.21 万元，执行数为 66.36 万元，完成预算的 83.78%。项目绩效目标完成情况：1. 已完成文员法院数量目标 13 人，但在 2023 年 11 月有一名文员辞职，导致年底变成实有人数 12 人。2. 文员年底绩效于 2024 年年中进行发放。3. 根据省财政过紧日子要求，文员人员经费压减 2%。未发现问题及偏差。

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 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：已完成文员法院数量目标 13 人，但在 2023 年 11 月有一名文员辞职，导致年底变成实有人数 12 人。未发现问题及偏差。

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 120.21 万元，执行数为 103.08 万元，完成预算的 85.75%。项目绩效目标完成情况：已完成社会效益目标的法院年末称职率目标，确保工作人员个人价值和单位职能的实现。未发现问题及偏差。

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 15.2 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 97.34%。项目绩效目标完成情况：已按时完成法院办公及业务用房维修改造的电气线路维修改造项目，确保审判公共场所正常有效运转。未发现问题及偏差。

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 60 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%。项目绩效目标完成情况：购买一辆红旗电车，已完成

车辆采购数量目标。

（三）部门评价结果

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274.58万元，较2022年度增加109.88万元，增长66.7%，主要是人变动导致经费略有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额197.34万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出186.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.34万元，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5.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.6%，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，吉林高新技术产业开发区人民法院共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**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，是指省级单位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

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、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。

十五、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。