

2023 年度

珲春林区基层法院单位决算

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

珲春林区基层法院是国家的审判机关,在当地党委的领导下,依法独立行使基层人民法院审判权,对所在县(市)人民代表大会及其常委会负责并报告工作,主要职责是:

(一) 审理法律规定的由基层林区法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

(二) 审理上级林区法院交由审判的刑事、民商事、行政案件。

(三) 审理由基层林区法院审理的减刑、假释案件。

(四) 依照审判监督程序,审理告诉、申诉、刑事、民商事、行政案件。

(五) 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及法律法规规定由基层林区法院执行的其他生效法律文书。

(六) 监督指导人民法庭和人民调解工作。

(七) 调查研究审判工作中的法律政策问题,总结审判工作经验,参与社会治安的综合治理。

(八) 负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育、人事干部管理、培训教育、党的建设和行政监察工作及本院司法

统计、司法警察警务、后勤行政及文秘档案管理工作。

（九）承办其他应由基层林区法院负责的工作。

（按照部门“三定”方案表述）

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，珲春林区基层法院内设机构 5 个，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，为珲春林区基层法院直属机构。

纳入珲春林区基层法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1、珲春林区基层法院本级**

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：珙春林区基层法院						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1234.07	一、一般公共服务支出	15	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	1062.43	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	102.58	
八、其他收入	8	0.32	八、卫生健康支出	22	19.92	
	9	0.00	九、住房保障支出	23	49.88	
本年收入合计	10	1234.39	本年支出合计	24	1234.82	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	25	0.00	
年初结转和结余	12	3.03	年末结转和结余	26	2.60	
	13			27		
总计	14	1237.42	总计	28	1237.42	
注：1. 本表反应本部门年度的总支出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：珙春林区基层法院								金额单位：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		1234.39	1234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
204	公共安全支出	1062.01	1061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20405	法院	1062.01	1061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2040501	行政运行	918.46	918.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2040502	一般行政管理事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 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							
部门：珙春林区基层法院				公开03表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1234.82	1091.27	143.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1062.43	918.89	143.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1062.43	918.89	143.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	918.89	918.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	101.05	0.00	101.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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								
部门：珙春林区基层法院				公开04表 金额单位：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	1234.07	一、一般公共服务支出	16	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	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	1061.69	1061.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	102.58	102.58	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	19.92	19.92	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	49.88	49.88	0.00	0.00
本年收入合计	10	1234.07	本年支出合计	25	1234.07	1234.07	0.00	0.00
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1234.07	总计	30	1234.07	1234.07	0.00	0.00

注：1. 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：珙春林区基层法院

金额单位：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		1234.07	1090.52	820.27	270.25	143.55
204	公共安全支出	1061.69	918.14	647.88	270.25	143.55
20405	法院	1061.69	918.14	647.88	270.25	143.55
2040501	行政运行	918.14	918.14	647.88	270.25	0.00
2040502	一般行政管理事务	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50
2040504	案件审判	101.05	0.00	0.00	0.00	101.05
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	83.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	62.49	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	49.88	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：珙春林区基层法院				金额单位：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	778.47	302	商品和服务支出	261.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	317.42	30201	办公费	28.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	80.07	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.24	
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	0.00	31002	办公设备购置	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	5.4	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.62	30209	物业管理费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	115.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	4.8	30213	维修（护）费	12.76	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.21	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	41.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	20.99	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	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	19.11	30224	被装购置费	3.72	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	97.92	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58	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	0.4	30229	福利费	19.48	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	5.07	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	27.73	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		820.27	公用经费合计			270.25			
注：1. 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：珙春林区基层法院							金额单位：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：1. 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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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收入支出决算批复表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表					公开08表
部门：珙春林区基层法院					金额单位：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：1. 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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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											
部门：珙春林区基层法院										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
8.68		8.68		8.68		8.68		8.68		8.68	

## 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	珙春林区基层法院					
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	102.68	102.68	100.32	97.70%	
	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	102.68	102.68	100.32	97.70%	
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。		按照要求使用该笔资金，截至年底本项目资金除差旅费受年初疫情放开影响，有2.36万元结转至下年支出，该笔资金其余款项均按要求完成支付，保障了各类案件的调查、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，为本单位案件审判工作提供有效司法保障。			
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	<=4000元	3814元	
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=650件	263件	因我院环境资源法庭于2023年新建，以往年度未受理过该类型案件，因此对于该类案件受理量预测不准确，导致误差存在。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=87%	81.72%	首次执行案件结案率与预计结案率有差距，将在本年度进行改进
		时效指标	案件审判执行及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	生效案件改判发回重审率	<=3.85%	0%	2023年度未发生生效案件改判发回。

项目支出绩效自评表						
项目名称		法院工勤员额经费				
实施单位		珙春林区基层法院				
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		42.31	42.31	37.57	88.80%
	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		42.31	42.31	37.57	88.80%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革工勤员额人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进进行列支。			本项目中法院工勤员额人员的其他工资福利支出资金按照要求完成支付，其中劳务费项未完成支付，存在4.74万元结转资金。保障了工勤人员的合法权益，实时足额发放了工资，公积金，医保，社保等。		
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	单人费用支付成本	<=66250元	66250元	
	产出指标	数量指标	法院工勤人员数量	<=4人	4人	
		质量指标	工勤人员年终考核合格通过率	>=95%	95%	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	>=95%	95%	

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	珙春林区基层法院					
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	96.18	96.18	96.18	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	96.18	96.18	96.18	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。		按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进了法院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
	成本指标	经济成本指标	法院单位月度绩效奖金发放标准	>=1322元	835元	因绩效工资发放标准发生变化，按照新标准发放。
	产出指标	数量指标	考核干警人数	<=32人	32人	
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	>=90%	95%	按照工资表中金额准确发放
		时效指标	绩效奖金发放及时率	>=90%	95%	按照工资表中金额及时发放
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=80%	93.1%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院网络运行维护经费					
实施单位	珲春林区基层法院					
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	30.80	30.80	30.48	98.97%	
	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	30.80	30.80	30.48	98.96%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据最高法院法院信息化建设及运维的相关要求，通过设立该项目保证法院系统信息安全、保障案件审判执行等信息实现全国四级法院统一规范，确保各系统设备运转正常，使得法院各项职能得到有效发挥，为吉林省全面振兴全方位振兴提供司法保障。		严格按照最高法院法院信息化建设及运维的相关要求，按照计划进行该笔资金的支付，截至2023年年末存在0.32万元资金结转，结转至2024年度支付。该笔资金的支付确保了各系统设备运转正常，使得法院各项职能得到有效发挥，为吉林省全面振兴全方位振兴提供司法保障。			
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	>=4套	7套	年中执行根据实际工作需求，相应增加办公系统，本年度预算执行将严格按照预算计划执行。
		质量指标	审判办公系统故障率	<=20%	15%	
		时效指标	专网故障抢修时效	<=24小时	10小时	转网故障率不高，并且抢修时间在10小时内完成。
	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	>=80%	80%	
			法院网络正常运转率	>=80%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院网络专线租赁费					
实施单位	珥春林区基层法院					
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	8.81	8.81	8.81	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	8.81	8.81	8.81	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实现全省三级法院之间的司法审判信息资源的传输、交换和综合应用，以及法院间司法审判信息交换、委托调查取证、委托执行、委托送达等业务。		顺利完成该笔经费的正常支出，满足法院间专线通信需要，保障并且满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要，切实保障了法院间司法审判信息交换、委托调查取证、审判等各项工作的顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	≥3条	3条	
		质量指标	租赁网络专线合格率	≥90%	90%	
		时效指标	专网故障抢修时效	≤5小时	10小时	因实际操作因素影响，专网发生故障抢修时间保证在10个小时之内。
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	≥95%	95%	

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	珙春林区基层法院					
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	3.21	3.21	3.21	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	3.21	3.21	3.21	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过此项经费的设立，使办案装备得到有效的更新与升级，大大地提高了工作效率，在案多人少的情况下，使审判工作得以顺利开展。		按照计划完成该笔经费的正常支出，本项目于规定时间完成资金支付，完成装配、验收工作，使办案装备得到有效的更新与升级，使审判工作得以顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标	购置装备数量	<=28个	27个	
		质量指标	装备验收合格率	>=95%	98%	
		时效指标	装备采购及时率	>=90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=95%	95%	

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	珙春林区基层法院					
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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。			按照支出要求对该笔经费进行支出，保障聘用制书记员履行工作发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。		
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	单人费用支付成本	≤2000元	2000元	
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	≤10人	10人	
		质量指标	文职人员参与办案质量合格率	≥90%	95%	
	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	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员履职满意度	≥90%	95%	



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	珙春林区基层法院					
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	62.16	62.16	62.16	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	62.16	62.16	62.16	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，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、社保按相关要求进列支。		严格按照省高院要求，配备法院聘用制书记员，本项目按照实际聘用制书记员人数完成支付，保障了聘用制书记员的合法利益实时足额的发放了工资，公积金，医保，社保等。			
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	法院单位月度绩效奖金发放标准	<=400元	400元	
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	<=10人	10人	
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=90%	95%	
			文职人员参与办案质量合格率	>=90%	95%	
		时效指标	绩效奖金发放及时率	>=90%	95%	
			工资发放及时率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=90%	95%	

## 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 1237.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1447.82 万元，下降 53.9%。主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求压减支出；二是 2022 年度收到化解基建债务经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1234.39 万元，其中：财政拨款收入 1234.07 万元，比上年增加 130.15 万元，增长 11.8%；其他收入 0.32 万元，比上年减少 1571.74 万元，下降 99.9%，主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求压减支出；二是 2022 年度收到化解基建债务经费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1234.82 万元，其中：基本支出 1091.27 万元，比上年增加 143.45 万元，增长 15.1%，主要原因：一是追加抚恤金；二是补发 2021 年度考核奖金；三是在职人员养老保险缴费开支增加；四是 2022 年度聘用制书记员人员经费结转至 2023 年度并支出。项目支出 143.55 万元，比上年减少 1590.84 万元，下降 91.7%，主要原因：一是严格

落实过“紧日子”要求压减支出；二是 2022 年度收到化解基建债务经费。

#### **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 1234.07 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.15 万元，增长 11.8%。主要原因：一是追加抚恤金；二是补发 2021 年度考核奖金；三是在职人员养老保险缴费开支增加；四是 2022 年度聘用制书记员人员经费结转至 2023 年度并支出。

#### **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 1234.07 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 130.15 万元，增长 11.8%。主要原因：一是追加抚恤金；二是补发 2021 年度考核奖金；三是在职人员养老保险缴费开支增加；四是 2022 年度聘用制书记员人员经费结转至 2023 年度并支出。

##### **（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 1234.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1061.69 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 102.58 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 19.92 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 49.88 万元，占 4%。



### （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 1106.12 万元，支出决算为 1234.07 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 822.39 万元，支出决算为 918.14 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金、未休年假津贴补贴追加了预算支出。。

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 42.83 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 103.41 万元，支出决算为 101.05 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减支出。

4. 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 3.13 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 670.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员增加补贴。

5. 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 63.56 万元，支出决算为 62.49 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是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。

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 20.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是存在退休在编干警，剩余退休月份医疗保险无法缴纳。

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 49.88 万元，支出决算为 49.88 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 1090.52 万元，其中：

人员经费 820.27 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、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费 270.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、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，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，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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 2.06 万元，下降 19.2%，主要原因是厉行节约，进一步压减三公经费支出。决算数小于预算数。

### **（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%；支出数决算数较 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）组团 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 2.06 万元，下降 19.2%，主要原因是落实过“紧日子”要

求，压减支出。决算数小于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.68 万元，主要是保障公务用车的保险费、维修维护费及燃油费。

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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 348.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经

营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （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 75.48 分。项目全年预算数为 102.68 万元，执行数为 100.32 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：按照要求使用该笔资金，截至 2023 年 12 月 31 日，本项目资金除差旅费受年初疫情放开影响，有 2.36 万元结转至 2024 年度支出，该笔资金其余款项均按要求完成支付，保障了各类案件的调查、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，为本单位案件审判工作提供有效司法保障。

法院工勤员额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 42.31 万元，执行数为 37.57 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：本项目中法院工勤员额人员的其他工资福利支出资金按照要求完成支付，其中劳务费项未完成支付，存在 4.74 万元结转资金。保障了工勤人员的合法利益，实时足额发放了工资，公积金，医保，社保等。

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 81.58 分。项目全年预算数

为 96.18 万元，执行数为 96.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进了法院工作人员个人价值和单位职能的实现。

法院网络运行维护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 30.8 万元，执行数为 30.48 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：严格按照最高院法院信息化建设及运维的相关要求，按照计划进行该笔资金的支付，截至 2023 年 12 月 31 日，存在 0.32 万元资金结转，结转至 2024 年度支付。该笔资金的支付确保了各系统设备运转正常，使得法院各项职能得到有效发挥，为吉林省全面振兴全方位振兴提供司法保障。

法院网络专线租赁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 90 分。项目全年预算数为 8.81 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成该笔经费的正常支出，满足法院间专线通信需要，保障并且满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要，切实保障了法院间司法审判信息交换、委托调查取证、审判等各项工作的顺利开展。

法院业务装备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 3.21 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成该笔经费的正常支出，本项目于规定时间完成资金支付，完成装配、验收工作，使办案装备得到有效的更新与升级，使审判工作得以顺利开展。

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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照支出要求对该笔经费进行支出，保障聘用制书记员履行工作发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。

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 100 分。项目全年预算数为 62.16 万元，执行数为 62.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省高院要求，配备法院聘用制书记员，本项目按照实际聘用制书记员人数完成支付，保障了聘用制书记员的合法权益实时足额的发放了工资，公积金，医保，社保等。

### （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270.25万元，较2022年度增加102.04万元，增长60.7%，主要原因是2023年度案件数量增加导致差旅费、办公费、劳务费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，琿春林区基层法院共有车辆3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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主；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、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。