

2023 年度

抚松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

（一）审理法律规定的由抚松林区基层法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

（二）审理上级林区法院交办的刑事、民事、经济、行政案件。

（三）审理由抚松林区基层法院管辖的减刑、暂予监外执行案件。

（四）依照审判监督程序，审理告诉、申诉、刑事、民事、经济、行政案件。

（五）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及法律规定由林区基层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）承办其他应由抚松林区基层法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松林区基层法院内设 5 个机构，分别为综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局，院直属机构为司法警察大队，按党章设置机关党总支。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位为 1 家预算单位，抚松林区基层法院。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：抚松林区基层法院			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	1307.38	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	1104.42
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	137.16
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	22.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	43.04
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1307.38	本年支出合计	23	1307.38
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	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1307.38	总计	26	1307.38
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：抚松林区基层法院

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		1,307.38	1,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,104.42	1,104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,104.42	1,104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	977.69	977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	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	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：抚松林区基层法院

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		1,307.38	1,180.65	126.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,104.42	977.69	126.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,104.42	977.69	126.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	977.69	977.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	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	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	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：抚松林区基层法院

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	1307.38	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	1104.42	1104.42	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	137.16	137.16	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	22.76	22.76	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	43.04	43.04	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1307.38	本年支出合计	23	1307.38	1307.38	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				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1307.38	总计	28	1307.38	1307.38	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：抚松林区基层法院

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		1,307.38	1,180.65	871.14	309.51	126.73
204	公共安全支出	1,104.42	977.69	668.19	309.51	126.73
20405	法院	1,104.42	977.69	668.19	309.51	126.73
2040501	行政运行	977.69	977.69	668.19	309.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	64.30	0.00	0.00	0.00	64.30
2040504	案件审判	62.43	0.00	0.00	0.00	62.43
208	社会保障和就业支出	137.16	137.16	137.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	114.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	43.04	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：抚松林区基层法院

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	796.28	302	商品和服务支出	299.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.37	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.12	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.03
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	2.23	31002	办公设备购置	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	14.25	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	42.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	13.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.58	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	74.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.17	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	22.18	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	1.10	30226	劳务费	108.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36	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	18.43	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	19.08	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	26.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.01			
人员经费合计		871.14	公用经费合计					309.51

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：抚松林区基层法院

单位：万元

[illegible]

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
单位：万元

部门：抚松林区基层法院

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：抚松林区基层法院

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
19.08	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00	19.08	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	抚松林区基层法院					
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	53.57	51.34	42.68	83.12%	
	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	53.57	51.34	42.68	83.13%	
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，为构建和谐社会奠定坚实的司法基层。		法院办案业务经费2023年度全年预算数是51.34万元，全年执行数是42.68万元，执行率是83.13%，此项经费确保了各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	<=1500元	1000元	无偏差。
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=400件	549件	无偏差
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	100%	无偏差
			结案率	>=95%	98.7%	无偏差
		时效指标	案件审判执行及时率	>=90%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=90%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	>=90	100	完全满意，无偏差
干警满意度			>=90	100	完全满意，无偏差	

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	抚松林区基层法院					
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	41.00	41.00	30.14	73.52%	
	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	41.00	41.00	30.14	73.51%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	总体绩效目标：为了响应现代化办公，信息化办案，为满足人民法院审判工作和其他各项工作提供先进的管理手段的需求，为实现科技法庭科学办案保驾护航 年度绩效目标：确保各类网络设备及时保养、维修、维护等。		法院网络运行维护经费2023年全年预算数是41万元，全年执行数是30.14万元，执行率是73.51%。此项经费保证了网络设备及时保养、维修、维护，促进各项事业的发展。			
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	专网维护成本	<=69.58万元	30.14万元	无偏差。
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	>=5套	5套	无偏差。
		质量指标	审判办公系统故障率	>=10%	10%	无偏差。
		时效指标	专网故障检修时效	<=24小时	1小时	无偏差。
		效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	>=95%	100%	完全满意，无偏差

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	抚松林区基层法院					
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	33.08		33.08	33.08	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	33.08		33.08	33.08	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	数据专线完成租赁后，带宽达到800M；视频专线完成租赁后，带宽达到300M；互联网专线完成租赁后，带宽达到1G。			法院网络专线租赁费2023年全年预算数是33.08万元，全年执行数是33.08万元，执行率是100%。		
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	单条网络专线租赁成本	<=21万元	11.03万元	节约成本，无偏差。
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	>=3条	3条	无偏差。
		质量指标	审判办公系统故障率	<=10%	0%	无偏差。
			租赁网络专线合格率	>=90%	100%	无偏差。
		时效指标	网络专线故障维修时效	<=24小时	1小时	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=90%	99%	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	>=90%	100%	完全满意，无偏差
			法院工作人员满意度	>=90%	100%	完全满意，无偏差

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	抚松林区基层法院					
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	68.38	68.38	57.02	83.39%	
	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	68.38	68.38	57.02	83.39%	
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人员，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人员合法权益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求要求进行列支。		为落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员人员，此项经费为聘用制书记员发放工资并缴纳各项社会保险，有效提升法院办案效率。聘用制书记员人员经费2023年度全年预算数是68.38万元，全年执行数是57.02万元，执行率是83.39%。			
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	>=9人	10人	无偏差。
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=90%	100%	无偏差。
			文职人员参与办案质量合格率	>=90%	100%	无偏差。
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	100%	无偏差。
			工资发放及时率	>=90%	100%	无偏差。
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=90%	98%	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	>=90%	100%	无偏差。
			干警对文职人员履职满意度	>=90%	100%	无偏差。

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	抚松林区基层法院					
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		2.20	2.20	0.86	39.05%
	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		2.20	2.20	0.86	39.09%
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人员，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人员正常履职提供相应资金保障。			为落实司法体制改革要求，配备聘用制书记员，此项经费为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障，有效提升法院办案效率。聘用制书记员公用经费全年预算数是2.20万元，坚持过苦日子为原则，压减开支全年执行数是0.86万元，执行率是39.09%。		
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	>=9人	10人	无偏差
		质量指标	文职人员出勤率	>=90%	98%	无偏差
			文职人员年终考核合格通过率	>=90%	100%	无偏差
			文职人员参与办案质量合格率	>=90%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=90%	98%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	>=90%	100%	无偏差
			干警对文职人员履职满意度	>=90%	100%	无偏差

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	抚松林区基层法院					
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	42.21	42.21	29.89	70.82%	
	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	42.21	42.21	29.89	70.81%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证法院审判执行工作及综合事务的顺利开展，同时对员额工勤人员的合法利益、合理需求得到基本的保障。		法院工勤员额经费2023年度全年预算数是42.21万元，全年执行数是29.89万元，执行率是70.81%。此项经费为员额工勤人员提供工资，并缴纳各项社会保险。			
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	<=8万元	8万元	无偏差
	产出指标	数量指标	法院工勤员额工资发放人次	>=3人	4人	无偏差。
		质量指标	法院工勤员额工资发放准确率	>=95%	100%	准确发放，无偏差。
		时效指标	工勤员额工资发放及时率	>=95%	100%	工资发放及时，无偏差。
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	>=95%	98%	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院对工勤人员满意程度	>=95%	100%	无偏差。

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		抚松林区基层法院				
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	121.41	121.41	121.41	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	121.41	121.41	121.41	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。		法院绩效奖金经费2023年度全年预算数是121.41万元，全年执行数是121.41万元，执行率是100%，此项经费能够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
	成本指标	经济成本指标	法院单位年度绩效奖金发放标准	>=145.69万元	145.69万元	无偏差。
	产出指标	数量指标	法院人员绩效考核人数	>=34人	36人	无偏差。
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	>=90%	100%	准确发放，无偏差。
		时效指标	绩效奖金发放及时率	>=90%	100%	及时发放，无偏差。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=90%	100%	称职，无偏差。
			干警年度综合出勤率	>=90%	100%	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效奖金发放对象满意度	>=90%	100%	完全满意，无偏差。	

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 1,307.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 116.98 万元，增长 9.8%。主要原因：人员工资增长，五险一金基数调整，新增干警 1 名，新增离世人员 1 名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,307.38 万元，其中：财政拨款收入 1,307.38 万元，比上年增加 116.98 万元，增长 9.8%，主要是人员工资增长，五险一金基数调整，新增干警 1 名，新增离世人员 1 名。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,307.38 万元，其中：基本支出 1,180.65 万元，比上年增加 114.82 万元，增长 10.8%，主要是人员工资增长，五险一金基数调整，新增干警 1 名，新增离世人员 1 名；项目支出 126.73 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 1.7%，主要是案件量增加导致差旅费支出增多。

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 1,307.38 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.98 万元，增长 9.8%。主要原因：人员工资增长，五险一金基数调整，新增干警 1 名，新增离世人员 1 名。

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 1,307.38 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 116.98 万元，增长 9.8%。主要原因：人员工资增长，五险一金基数调整，新增干警 1 名，新增离世人员 1 名。

（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 1,307.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,104.42 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 137.16 万元，占 10.5%；卫生健康支出 22.76 万元，占 1.7%；住房保障支出 43.04 万元，占 3.3%。

（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 1,226.8 万元，支出决算为 1,307.38 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 943.79 万元，支出决算为 977.69 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加人员经费。

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75.15 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度法院网络运行维护经费压减开支，剩余 10.85 万元。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 71.1 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是秉持勒紧裤腰过苦日子原则，压减各项经费支出，2023 年度案件审判差旅费剩余 8.29 万元，其他商品和服务支出剩余 0.38 万元，合计 8.67 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 51.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度机关事业单位退休人员追加基础绩效奖金 44.67 万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 63.59 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度机关事业单位退休人员追

加养老保险补贴 0.22 万元。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增 1 名退休离世人员，追加抚恤金 22.18 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员工伤保险剩余 1.03 万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.87 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度机关事业单位退休人员追加住房公积金补贴 0.17 万元。

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 1,180.65 万元，其中：

人员经费 871.14 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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 309.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.92 万元，增长 5.1%，主要原因是 2023 年度案件量增加。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 19.08 万元, 支出决算为 19.08 万元, 完成预算的 100%; 支出决算数较 2022 年度增加 0.92 万元, 增长 5.1%, 主要原因是 2023 年度案件量增加。决算数等于预算数。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 5 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.08 万元, 主要是公务用车运行维护日常需求支出。

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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 359.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.5%。

（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 51.34 万元，执行数为 42.68 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：能够确保各类案件的调查、取证、审判、执行等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义，为构建和谐社会奠定坚实的司法基础。充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，维护司法公正，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展，为我省全面振兴全方位振兴提供司法保障。发现的主要问题及原因：秉持勒紧裤腰过苦日子原则，减少干警公出次数，一次多案原则，压减公出费用支出。下一步改进措施：继续保持过苦日子的根本原则，合理化预算申报。

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 95 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况：通过网络运行维护工作的实施，保证

云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行，按照要求对系统进行升级；实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法律规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性；微法院各项功能均可正常使用，为法院提高办案工作效率提供了基本保障，有效地保障了法院履行审判职能的需要。发现的主要问题及原因：合同价格与上年有偏差，金额不一致。下一步改进措施：加强与对方公司的沟通与联系，确认准确合同款。

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 100 分。项目全年预算数为 33.08 万元，执行数为 33.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。满足法院间专线通信需要，满足视频会议、远程作证、远程讯问等远程音视频应用需要。发现的主要问题及原因：该项目资金无偏差。

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 68.38 万元，执行数为 57.02 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：为保障审判执行工作顺利开展，确

保司法体制改革聘任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、社保按相关要求进行列支，确保聘任制书记员队伍稳定，提升聘任制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。发现的主要问题及原因：2023 年度年中有一名聘任制书记员离职，未能全部执行资金。下一步改进措施：预计 2024 年度招录新聘任制书记员。

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 90 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 39.1%。项目绩效目标完成情况：保障聘任制书记员履行工作职能发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法院办案水平，促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支出，按实际需要进行经费列支。发现的主要问题及原因：2023 年度年中有一名文员离职，未能全部执行资金。下一步改进措施：预计 2024 年度招录新文员并做到合理化预算资金申请。

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 95 分。项目全年预算数为 42.21 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 70.8%。项目绩效目标完成情况：按要求配备法院工勤员额，有效提升

法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保工勤员额合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支，确保工勤员额队伍稳定，提升工勤员额工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。发现的主要问题及原因：系统升级导致未能缴存社保金。下一步改进措施：及时缴纳工勤员额五险一金。

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121.41万元，执行数为121.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用，全面提升法院人员素质，提高各项审判执行工作质效，促进法官队伍专业化、职业化建设，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。发现的主要问题及原因：该项目资金无偏差。

（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309.51万元，较2022年度增加99.07万元，增长47.1%，主要是聘用制文职人员及工勤人员工资及保险由2022年度其他工资福利支出保障转换为劳务费支出保障经费导致机关运行经费支出金额增加。

（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，抚松林区基层法院共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。