

2023 年度

江源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）依法审理法律规定的由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

（二）依法审理应有本院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理上级林区法院交由本院审判的刑事、民商事、行政及申诉、申请再审案件。

（四）依法审理由本院院长按审判监督程序决定再审的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律政策适用及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）行使依法应当由本院行使的司法执行权和司法决定权，做好本院的执行工作。

（七）处理人民群众来信（电）、来访及上级交办、转办的信访事项。

（八）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省主管部门管理本院的机构、编制工作。

（九）负责本院党的建设和后勤行政及文秘档案管理工

作。

（十）管理本院的内部监察工作。

（十一）管理本院的司法警察工作。

（十二）监督指导人民调解工作。

（十三）结合审判工作进行法治宣传教育；参与社会治安综合治理。

（十四）承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，江源林区基层法院内设 7 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（督查室）、综合办公室、司法警察大队、机关党总支。派出机构 1 个，为湾沟人民法庭。

纳入江源林区基层法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 江源林区基层法院本级

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：江源林区基层法院							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	1252.65	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	1106.22		
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	57.41		
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	47.86		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	41.21		
八、其他收入	8	0.00		21			
	9			22			
本年收入合计	10	1252.65	本年支出合计	23	1252.70		
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	0.30	年末结转和结余	25	0.26		
总计	13	1252.96	总计	26	1252.96		
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：江源林区基层法院									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		1252.65	1252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1106.17	1106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	1106.17	1106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	939.95	939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.21	41.21	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							
部门：江源林区基层法院				公开03表 单位：万元			
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		1252.70	1086.47	166.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1106.22	939.99	166.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1106.22	939.99	166.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	939.99	939.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	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：江源林区基层法院									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	1252.65	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	1106.17	1106.17	0.00	0.00	
	5		五、社会保障和就业支出	19	57.41	57.41	0.00	0.00	
	6		六、卫生健康支出	20	47.86	47.86	0.00	0.00	
	7		七、住房保障支出	21	41.21	41.21	0.00	0.00	
	8			22					
本年收入合计	9	1252.65	本年支出合计	23	1252.65	1252.65	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	1252.65	总计	28	1252.65	1252.65	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
单位：万元

部门：江源林区基层法院						
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		1252.65	1086.43	802.17	284.25	166.23
204	公共安全支出	1106.17	939.95	655.69	284.25	166.23
20405	法院	1106.17	939.95	655.69	284.25	166.23
2040501	行政运行	939.95	939.95	655.69	284.25	0.00
2040502	一般行政管理事务	92.15	0.00	0.00	0.00	92.15
2040504	案件审判	74.08	0.00	0.00	0.00	74.08
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	41.21	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
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：江源林区基层法院								
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	768.05	302	商品和服务支出	270.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.09	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.19	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	14.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	30206	电费	14.06	31003	专用设备购置	8.09
30109	职业年金缴费	0.00	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	33.4	30208	取暖费	11.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	30209	物业管理费	27.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.35	30213	维修（护）费	6.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.68	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	0.75	31022	无形资产购置	3.67
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	104.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	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	37.13	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	11.22	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	25.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		802.17			公用经费合计			284.25

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：江源林区基层法院

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：江源林区基层法院

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

部门：江源林区基层法院

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
11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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	江源林区基层法院						
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	76.15		76.15	72.72	95.49%	
	上年结转资金	0.00		1.36	1.36	100.00%	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	76.15		77.51	74.08	95.57%	
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。			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。2023年度我单位通过使用该项资金，有效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。该项指标完成较好。			
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	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	<=6200元	1875.45元	2023年度，因疫情结束、辖区内修高铁等原因导致案件量有所增长，导致单个案件审判成本有所下降。该项无负向偏差。
		数量指标	质量指标	案件受理量	>=180件	395件	2023年度，因疫情结束、辖区内修高铁等原因导致案件量比预期有所增长。该项无负向偏差。
				首次执行案件结案率	>=80%	97.92%	该项完成较好，无负向偏差。
				结案率	>=94%	96.71%	该项完成较好，无负向偏差。
				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	三类重点案件评查率	<=100%	0%	我院2023年度无此类案件，因此该项实际值为0。该项无负向偏差。	
			全年审结案件服判息诉率	>=95%	92.31%	原因：1.辖区内修高铁原因，案件争议大；2.当事人对诉讼结果不满；3.部分律师未充分告知诉讼风险。 改进措施：1.加强法官培训和职业素养；2.加强当事人法律教育和引导；3.加大民事案件调解工作力度。	
			执行案件数量增长率	<=50%	10.86%	我单位2023年度执行案件与2022年相比增长在预期范围内。该项无负向偏差。	
			一审案件上诉被改判、发回重审率	<=2%	0.96%	我单位2023年度案件审判质量较高，故该项完成率较大。该项无负向偏差。	
			生效案件申请再审、申诉率指标	<=2.5%	1.31%	我单位2023年度案件审判质量较高，故该项完成率较大。该项无负向偏差。	
			生效案件再审被改判、发回重审率	<=0.16%	0%	我单位2023年度案件审判质量较高，故该项完成率较大。该项无负向偏差。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	>=95%	100%

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	江源林区基层法院					
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	38.53	36.88	26.10	70.77%	
	上年结转资金	0.00	10.89	10.89	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	38.53	47.77	36.99	77.43%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：对法院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为保障法院审判执行及综合管理等各项事务顺利开展提供优质保障。目标2：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。		2023年度，我单位使用该项目资金对现有审判办公系统进行维护，对需新增审判办公系统进行建设。通过该项目的实施，保障了法院之间审判信息资源的传输、交换和应用。2023年度该项目完成情况较好。			
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	根据合同约定	根据合同约定	该项目指标实际完成值与预设年度指标值一致，完成情况较好，无需改正。
		数量指标	维护审判办公系统数量	>=7套	11套	原因：该项目资金实际使用过程中，因部分审判办公系统价格变动及新增维护审判办公系统数量导致该项目指标实际完成率大大上涨。 改进措施：进一步做好预算工作，减少此类情况的发生。
	产出指标	质量指标	审判办公系统故障率	<=2%	0%	该项目指标实际完成值好于预设年度指标值，完成情况较好，无需改正。
		时效指标	专网故障抢修时效	<=48h	0h	该项目指标实际完成值好于预设年度指标值，完成情况较好，无需改正。
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=98%	100%	该项目指标实际完成值好于预设年度指标值，完成情况较好，无需改正。
	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分	98分	该项目指标实际完成值好于预设年度指标值，完成情况较好，无需改正。

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	江源林区基层法院					
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	39.25	39.25	39.24	99.98%	
	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	39.25	39.25	39.24	99.97%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	江源林区基层法院与网络运营商签订网络租赁合同，建立法院专网，实现与中院、湾沟法庭网路互通，审判信息资源的传输、交换和综合应用。		江源林区基层法院通过与网络运营商签订网络租赁合同，建立法院专网，实现了与中院、湾沟法庭网路互通，审判信息资源的传输、交换和综合应用，该项目完成较好。			
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	根据合同金额	根据合同金额	该项无负向偏差，无需改正。
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	>=6条	6条	该项无负向偏差，无需改正。
		质量指标	租赁网络专线合格率	=100%	100%	该项无负向偏差，无需改正。
		时效指标	网络专线故障抢修时效	<=48h	48h	该项无负向偏差，无需改正。
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=95%	100%	该项无负向偏差，无需改正。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90分	100分	该项无负向偏差，无需改正。

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	江源林区基层法院					
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	47.74	76.79%	
	上年结转资金	0.00	7.97	7.97	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	62.16	70.13	55.71	79.44%	
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 行列支。		2023年度，我单位通过使用该项目资金保障了聘用制书记员的合法利益，包括实时足额发放工资，按时缴纳公积金、医保、社保等，进而有效提升法院办案效率。			
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	>=8人	8人	该项指标完成值与年度指标值一致，完成较好，无需改进。
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	=100%	100%	该项指标完成值与年度指标值一致，完成较好，无需改进。
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	该项指标完成值与年度指标值一致，完成较好，无需改进。
	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	促进	促进	该项指标完成值与年度指标值一致，完成较好，无需改进。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警对文职人员履职满意度	>=80%	95%	该项指标完成值高于预定年度指标值，完成较好，无需改进。

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	江源林区基层法院					
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。		2023年度，通过使用该项目资金为聘用制书记员履职提供了办公经费保障，有效的提升了法院办案效率。			
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	>=8人	8人	该项目指标实际完成值与年度指标值一致，完成情况较好，无需改进。
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	合格	100%合格	该项目指标实际完成值与年度指标值一致，完成情况较好，无需改进。
		时效指标	文职人员经费使用效率	>=98%	100%	该项目指标实际完成值大于年度指标值，完成情况较好，无需改进。
	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	促进	促进	该项目指标实际完成值与年度指标值一致，完成情况较好，无需改进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=90分	95分	该项目指标实际完成值大于年度指标值，完成情况较好，无需改进。

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	江源林区基层法院					
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	44.54	44.54	38.14	85.64%	
	上年结转资金	0.00	8.32	8.32	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	44.54	52.86	46.46	87.89%	
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权益、合理需求得到基本的保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列支。		2023年度，我单位通过使用该项目资金有效的保障了工勤人员的合法权益，包括工资和五险一金的发放和缴纳，促进了江源林区基层法院审判执行工作的顺利开展。			
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	法院工勤人员数量	<=4人	4人	该项指标完成较好，与年度指标值相符，无需改进。
		质量指标	工勤人员年终考核合格通过率	>=90百分比	100百分比	该项指标完成较好，无需改进。
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	促进	促进	该项指标完成较好，与年度指标值相符，无需改进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工勤人员履职满意度	>=80	96	该项指标完成较好，无需改进。

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	江源林区基层法院					
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	127.84	127.84	118.77	92.90%	
	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	127.84	127.84	118.77	92.91%	
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。		2023年度，我单位通过该项目资金的考核发放促进了法官队伍专业化、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	法院人员绩效考核人数	>=32人	32人	该指标完成较好，无需改进。
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	=100%	100%	该指标完成较好，无需改进。
		时效指标	绩效奖金发放及时率	=100%	100%	该指标完成较好，无需改进。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100%	100%	该指标完成较好，无需改进。
			干警年度综合出勤率	>=99%	100%	该指标完成较好，无需改进。
	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分	100分	该指标完成较好，无需改进。

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	江源林区基层法院					
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	15.92	15.92	15.92	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	15.92	15.92	15.92	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据全省法院系统落实通知精神的实际情况以及合同约定情况，于2023年12月前完成装配、验收工作以及资金支付工作。		根据全省法院系统落实通知精神的实际情况以及合同约定情况，该款项用于购置国产化运维审计系统，已于2023年12月31日前完成装配、验收工作以及资金支付工作。该项目完成较好。			
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	审判业务装备配备数量	=1台	1台	该项无偏差，无需改进。
		质量指标	装备验收合格率	根据合同约定	验收合格	该项无偏差，无需改进。
		时效指标	装备采购及时率	根据合同约定时间	2023年度根据合同约定完成采购及验收工作。	该项无偏差，无需改进。
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	=100%	100%	该办公设备在2023年验收合格，故当年投入使用率为100%。该项无偏差，无需改进。

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 年度收入 1252.65 万元、年初结转和结余 0.3 万元、支出总计 1252.7 元。与 2022 年度相比，收入增加 34.22 万元，增长率 2.8%，支出增加 34.27 万元，增长率 2.8%。主要原因：疫情结束后案件量有所增加导致相应经费支出比照 2022 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1252.65 万元，其中：财政拨款收入 1252.65 万元，比上年增加 34.22 万元，增长 2.8%，主要是经费负担总人数比照 2022 年度有所增加，和疫情结束后案件量有所增长。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1252.7 万元，其中：基本支出 1086.47 万元，比上年增加 27.79 万元，增长 2.6%，主要是经费负担总人数比照 2022 年度有所增加，和疫情结束后案件量有所增长；项目支出 166.23 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 4.1%，主要是疫情结束后案件量有所增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收收入 1252.65 万元、财政拨款支出

1252.65 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 34.22 万元，增长率 2.8%，财政拨款支出增加 34.22 万元，增长率 2.8%。主要原因：经费负担总人数比照 2022 年度有所增加，和疫情结束后案件量有所增长。

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 1252.65 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.22 万元，增长 2.8%。主要原因：经费负担总人数比照 2022 年度有所增加，和疫情结束后案件量有所增长。

（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 1252.65 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1106.17 万元，占 88.3%；社会保障和就业（类）支出 57.41 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 47.86 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 41.21 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 1256.09 万元，支出决算为 1252.65 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初

预算为 900.45 万元，支出决算为 939.95 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加人员经费较多且在当年完成支出。

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 104.59 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分预算合同因省院统一价格指导导致价格下降。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 83.82 万元，支出决算为 74.08 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分项目建设未完成，于 2024 年付款。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为 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该笔指标后期调整到其他功能分类科目。

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 4.14 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 822.9%。决算数大于预算数的主要原因是完成退休人员增加补贴的追加及发放工作。

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 72.03 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数小于预算数的主要原因是未完成该年度社会保障缴费的缴纳工作。

7. 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 48.33 万元，支出决算为 47.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是与预算相比存在退休人员且工伤等缴费项目因当地政策有所减免。

8. 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 41.74 万元，支出决算为 41.21 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该年度存在退休人员。

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 1086.43 万元，其中：

人员经费 802.17 万元，主要包括：基本工资 168.09 万元、津贴补贴 147.12 万元、奖金 258.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.65 万元、职工基本医疗保险缴费 33.4 万元、公务员医疗补助缴费 16.33 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 64.47 万元、医疗费 8.35 万元、其他工资福利支出 40.03 万元、退休费 32.68 万元、医疗费补助 1.39 万元和其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 284.25 万元，主要包括：办公费 12.52 万元、咨询费 0.06 万元、手续费 0.06 万元、水费 3.17 万元、电费 14.06 万元、取暖费 11.05 万元、物业管理费 27.04 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 6.73 万元、租赁费 1.6 万元、培训费 2.35 万元、被装购置费 0.75 万元、劳务费 104.14 万元、委托业务费 1.77 万元、工会经费 8.02 万元、福利费 37.13 万元、公务用车运行维护费 11.22 万元、其他交通费用 25.18 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元、办公设备购置 2.25 万元、专用设备购置 8.09 万元、无形资产购置 3.67 万元。

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 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增

加 0.22 万元，增长 2%，主要原因是车辆使用年限增长导致的车辆维修费增多。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。主要原因全年未发生因公出国（境）。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 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度增加 0.22 万元，增长 2%，主要原因车辆使用年限增长导致的车辆维修费增多。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是是本年度无采购公务用车购置预算；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 11.22 万元，主要是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 406.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 244.5%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 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 96.72 分。项目全年预算数为 77.51 万元，执行数为 74.08 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度我单位通过使用该项资金，有效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保障审判执行工作开展；二是维护司法公正，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：执行率未到 100%，且案件量偏差较大，原因是因疫情结束、辖区内修高铁等原因导致案件量有所增长。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制，做到预决算相符；二是加快支出进度，保证资金合理运用。

2. 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 47.77 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度，我单位使用该项目资金对现有审判办公系统进行维护，对需新增审判办公系统进行建设；二是通过该项目的实施，保障了法院之间审判信息资源的传输、交换和应用。发现的主要问题及原因：预算进度执行较慢，原因是部分审判办公系统维护价格变动。下一步改进措施：多与对方公司沟通，做到合理化预算编制，预决算相符。

3. 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 97 分。项目全年预算数为 39.25 万元，执行数为 39.24 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过与网络运营商按时签订合同，建立法院专网，各条专线网络畅通，保障与中院、湾沟法庭的网络互通；二是实现审判信息资源的传输、交换和综合应用。发现的主要问题及原因：该项目执行基本无偏差，预决算未完全相符主要原因是合同金额小数偏差。下一步改进措施：该项目执行基本无偏差，以后年度继续保持。

4. 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 95 分。项目全年预算数为 70.13 万元，执行数为 55.71 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保了聘用制书记员工资、公积金、社保按照要求及时准确发放，保障了聘用制

书记员合法权益；二是有力保障了审判执行工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，原因是 2023 年度聘用制书记员离岗较多，未滿编制。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，合理化预算支出；二是等待上级院统一确定是否再度进行招录。

5. 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：一是通过使用该项目资金为聘用制书记员履职提供了办公经费保障；二是有效的提升了法院办案效率。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：以后年度继续保持。

6. 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 52.86 万元，执行数为 46.46 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过使用该项目资金有效的保障了工勤人员的合法权益，包括工资和五险一金的发放和缴纳，工勤员额经费按照相关要求按时足额发放等；二是促进审判执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，原因是一是工勤人员年末调资；二是相应社保受当地政策影响未完成缴纳。下一步改进措施：一是加快执行进度，合理化预算支出，及时缴纳工勤人员五险一金。

7. 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 127.84 万元，执行数为 118.77 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：一是客观公正科学评价工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面，二是进一步促进了法院工作人员能力提升与工作实绩，促进了单位职能的实现。发现的主要问题及原因：执行进度较慢，主要原因是 2023 年度绩效重新统一清算发放，年底尚未确定发放标准。下一步改进措施：听从上级统一安排领导，对绩效奖金及时发放到位。

8. 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 15.92 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据全省法院系统落实通知精神的实际情况以及合同约定情况，按时完成装配验收工作；二是通过该设备投入使用，提升审判执行效能。发现的主要问题及原因：该项目执行无偏差。下一步改进措施：以后年度继续保持。

（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284.25万元，较2022年度增加67.57万元，增长31.2%，主要是疫情结束后，本年度案件

量有所上升，故相应指标有所增加。

（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，江源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 1 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）3 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、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。

三、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。

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。

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、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。