

2023 年度

临江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

临江林区基层法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定的由临江林区基层法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

（二）依法审理应由临江林区基层法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）调查研究临江林区基层法院在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）承办其他应由临江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，临江林区基层法院共设立七个内设机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队、机关党总支。

纳入临江林区基层法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江林区基层法院（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

单位：万元

部门：临江林区基层法院					
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	1,047.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	929.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,047.77	本年支出合计	58	1,047.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,047.77	总计	62	1,047.77

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：临江林区基层法院

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		1,047.77	1,047.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	929.49	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	929.49	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	787.76	787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	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	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.39	34.39	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：临江林区基层法院

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		1,047.77	906.04	141.73	0.00	0.00	0.00
	公共安全支出	929.49	787.76	141.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	929.49	787.76	141.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	787.75	787.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	73.44	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	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	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.39	34.39	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：临江林区基层法院

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	1,047.77	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	929.49	929.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.22	65.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.39	34.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,047.77	本年支出合计	59	1,047.77	1,047.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,047.77	总计	64	1,047.77	1,047.77	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

部门：临江林区基层法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,047.77	906.04	670.25	235.79	141.73
204	公共安全支出	929.49	787.76	551.97	235.79	141.73
20405	法院	929.49	787.76	551.97	235.79	141.73
2040501	行政运行	787.76	787.76	551.97	235.79	0.00
2040502	一般行政管理事务	73.44	0.00	0.00	0.00	73.44
2040504	案件审判	68.29	0.00	0.00	0.00	68.29
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.39	34.39	34.39	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：临江林区基层法院

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	653.92	302	商品和服务支出	214.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.9	30201	办公费	17.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.86	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.93	30203	咨询费	3.01	310	资本性支出	21.75
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	3.12	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	30206	电费	8.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30208	取暖费	7.29	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	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.6	30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.67	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.33	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	1.58	31022	无形资产购置	20.5
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	95.67	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	7.17	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	11.1	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	15.35	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	23.07	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	5.92			
人员经费合计		670.25	公用经费合计					235.79

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：临江林区基层法院

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

公开08表

部门：临江林区基层法院

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

部门：临江林区基层法院

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
15.35	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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		临江林区基层法院				
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	74.56	74.56	53.17	71.31%	
	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	74.56	74.56	53.17	71.31%	
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础。		我院为确保各类案件调查、取证、审判工作顺利开展，切实履行审判执行功能，维护司法公正，我院办案经费年初预算数74.56万元，全年预算数74.56万元，全年执行数53.17万元，执行率71.31%。结合审判业务发展需要，我院支出进度按实际执行情况进行支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	>=4700元	3500元	我院例行过紧日子的方针，单个案件成本控制在年初既定目标之内。继续保持。
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=150件	150件	按既定目标完成。
		质量指标	首次执行案件结案率	>=93%	98%	按既定目标已完成。
	效益指标	社会效益指标	三类重点案件评查率	100%	100%	完成既定目标。
			全年审结案件服判息诉率	>=94%	94%	完成既定目标。
			生效案件改判发回重审率	100%	100%	完成既定目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	>=90%	95%	完成既定目标。
代表委员满意度			>=85%	95%	完成既定目标。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院工勤员经费					
实施单位	临江林区基层法院					
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	40.26	40.26	38.48	95.58%	
	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	40.26	40.26	38.48	95.58%	
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，按要求配备工勤员额人员，有效提升法院办案效率，为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革工勤人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。		实时足额发放工资及公积金、医保、社保等，保障了法院工勤人员的合法利益。2023年法院工勤员经费年初预算数40.26万元，全年预算数40.26万元，全年执行数38.48万元，执行率95.58%。			
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	聘用法院工勤员额人员数	=4人	4人	按既定目标执行。
		质量指标	工勤员额人员年终考核合格通过率	100%	100%	按既定目标执行。
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	按既定目标执行。
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	>=98%	98%	按既定目标执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工勤员额人员履职满意度	100分	100分	按既定目标执行。

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	临江林区基层法院					
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	111.22		111.22	105.10	94.50%
	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	111.22		111.22	105.10	94.50%
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。			我院按照法院人员绩效考核标准发放工资改革经费支出，用客观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的内容，为确保司法体制改革有效推进，按劳分配绩效奖金，调动人员积极性，法院绩效奖金年初预算数111.22万元，全年预算数111.22万元，全年执行数105.1万元，执行率94.5%。		
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	<=2.5万元	2.5万元	按既定目标完成。
	产出指标	数量指标	考核干警人数	=26人	26人	按既定目标完成。
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	100%	100%	按既定目标完成。
		时效指标	绩效奖金发放及时率	100%	100%	按既定目标完成。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	100%	100%	按既定目标完成。
			干警年度综合出勤率	>=95%	95%	按既定目标完成。
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	>=99%	99%	按既定目标完成。	

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	临江林区基层法院					
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	33.34	33.34	31.30	93.88%	
	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	33.34	33.34	31.30	93.88%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据最高人民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。		此项经费的运行满足了我院网络使用安全的需要，保障了设备正常运行。我院2023年法院网络运行维护经费年初预算数33.34万元，全年预算数33.34万元，全年执行数31.3万元，执行率93.88%。			
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	专网维护成本	>=7.5万元	7.5万元	按既定目标完成。
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	>=5套	9套	按既定目标完成。
		质量指标	审判办公系统故障	<=5%	5%	按既定目标完成。
		时效指标	专网故障抢修时效	<=24小时	24小时	按既定目标完成。
	效益指标	社会效益指	法院网络正常运转	>=99%	99%	按既定目标完成。
	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	>=99%	99%	按既定目标完成。

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	临江林区基层法院					
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	25.89		25.89	25.89	99.99%
	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	25.89		25.89	25.89	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我院与网络运营商签订网络租赁合同，建立法院专网，实现省法院与我院网路互通，审判信息资源的传输、交换和综合应用。			此项经费的运行，满足了我院专线信息的需要，远程设备的正常运行。我院2023年法院网络专线租赁费年初预算数25.89万元，全年预算数25.89万元，全年执行数25.89万元，执行率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	>=6万元	6万元	完成既定目标。
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	>=4条	4条	完成既定目标。
		质量指标	租赁网络专线合格率	>=90%	95%	完成既定目标
		时效指标	网络专线故障理赔时效	<=24小时	24小时	完成既定目标。
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=90%	95%	完成既定目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=99%	99%	完成既定目标。

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	临江林区基层法院					
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	16.26	16.26	16.26	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	16.26	16.26	16.26	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	使业务装备得到有效的更新，重点提高办案装备的科技水平，使得装备规范化建设。		此项经费使得办案装备得到有效的更新与升级，大大提高了工作效率。我院2023年业务装备年初预算数16.26万元，全年预算数16.26万元，全年执行数16.26万元，执行率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
	产出指标	数量指标	审判业务装备配备数	=6项	6项	完成既定目标。
		质量指标	装备验收合格率	>=95%	95%	完成既定目标。
		时效指标	装备采购及时率	>=98%	100%	我院按要求积极采购，完成既定目标。
	效益指标	社会效益指标	办公及业务设备投入使用率	>=95%	95%	购入设备后，积极投入使用。

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	临江林区基层法院					
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。		为保证文职人员正常履职需要，我单位文职人员年初办公经费20000元，全年执行20000万元，执行率达100%。合理使用，保障了文职人员经费支出。			
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	文职人员配备数	=10人	10人	按预计要求完成。
		质量指标	文职人员参与办案质量合格率	>=99%	99%	达到预期目标。
	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	>=95%	95%	达到预期目标。
	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	=100%	100%	达到预期目标。

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	临江林区基层法院					
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	56.95	91.61%	
	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	62.16	62.16	56.95	91.62%	
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、社保按相关要求列支。		此项资金确保我院实时足额发放文职人员工资、公积金、医保、社保等，年初预算数为62.16万元，全年执行56.95万元，执行率达91.61%，保证了审判业务工作开展。			
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	聘用法院文员数量	=10人	10人	按要求已完成年初指标值。
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	=100%	100%	按要求已完成年初指标值。
			文职人员参与办案质量合格率	=100%	100%	按要求已完成年初指标值。
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	按要求已完成年初指标值。
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=95%	95%	按要求已完成年初指标值。
	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	=100分	100分	按要求已完成年初指标值。

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、支总计各 1,047.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.6 万元，增长 4.4%。主要原因是 2023 年预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假津补贴、追加退休人员增加补贴等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,047.77 万元，其中：财政拨款收入 1,047.77 万元，比上年增加 44.6 万元，增长 4.4%，主要是 2023 年预算执行中存在执行中追加，主要包括追加绩效奖金、追加未休年假津补贴、追加退休人员增加补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,047.77 万元，其中：基本支出 906.04 万元，比上年增加 58.75 万元，增长 6.9%，主要是追加绩效奖金、追加未休年假津补贴、追加退休人员增加补贴等支出；项目支出 141.73 万元，比上年减少 14.15 万元，下降 9.1%，主要是严格落实过“紧日子”要求，部门项目经费压减预算。

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、支总计各 1,047.77 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.6 万元，增长 4.4%。主要原因是 2023 年预算执行中存在执行中追加，主要包括

追加绩效奖金、追加未休年假津补贴、追加退休人员增加补贴等支出。

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 1,047.77 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 44.6 万元，增长 4.4%。主要原因是 2023 年预算执行中存在执行中追加，追加绩效奖金、追加未休年假津补贴、追加退休人员增加补贴等支出。

（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 1,047.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 929.49 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 65.22 万元，占 6.2%；卫生健康支出 18.67 万元，占 1.8%；住房保障支出 34.39 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 1,044.74 万元，支出决算为 1,047.77 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 770.71 万元，支出决算为 787.76 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年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 75.49 万元，支出决算为 73.44 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是网络运行维护经费按省法院指导价支出，降低维护成本。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 89.69 万元，支出决算为 68.29 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分案件审判费用形成资金结转，结转资金在 2024 年度支出。

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 2.03 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 804.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加退休人员增加补贴资金。

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 53.76 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因：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，导致实际支出值小于预算数。

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 18.67 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100%。按照年初预算全部支出。

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 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 100%。按照年初预算全部支出。

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 906.04 万元，其中：

人员经费 670.25 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、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。

公用经费 235.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、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、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 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 9.57 万元，下降 38.4%，主要原因是 2022 年政府采购一台机要车，2023 年无车辆采购预算。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。主要原因全年未发生因公出国出（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 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 9.57 万元，下降 38.4%，主要原因是 2022 年政府采购一台机要车，2023 年无车辆采购预算。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位 2023 年无车辆采购预算；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 15.35 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：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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、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，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目法院办案（业务）经费、法院网络运行维护经费、法院网络专线租赁费、聘用制书记员人员经费、聘用制书记员公用经费、法院工勤员额经费、法院绩效奖金经费、法院业务装备经费等 8 个，共涉及资金 365.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 258%。

（二）项目绩效自评结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：

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 82.24 分。项目全年预算数为 74.56 万元，执行数为 53.17 万元，完成预算的 71.31%。项目绩效目标完成情况：保障审判执行工作开展，充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，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：一是 12 月案件受理量较大，拉低平均结案率指标。二是本着过“紧日子”政策，控制办案经济成本，相应支出进度受影响，支出较慢。下一步改进措施：预计 2024 年更加科学合理设定指标。

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 97 分。项目全年预算数为 33.34 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 93.88%。项目绩效完成情况如下：通过对信息化设备的维护，保障了法院网络正常运行，为审判执行及综合管理事项的开展提供优质服务，有效安全的实现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，满足了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：根据签订合同的实际金额支付，导致有一定偏差。下一步改进措施：预计 2024 年更加科学合理设定指标。

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 25.89 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况如下：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，保障与省院、中院的网络互通，实现审判信息资源的传输、交换和综合应用。偏差原因分析及整改措施：该项目在执行过程中无偏差。

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 97 分。项目全年预算数为 62.16 万元，执行数为 56.95 万元，完成预算的 91.62%。项目绩效完成情况如下：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，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：一是有 2 名聘用制书记员考入其他单位；二是五险一金缴纳是按当地政策缴纳。下一步改进措施：预计 2024 年拟招录。

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 元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况如下：公用经费包含办公费、水电费、差旅费等，依规用于聘用制书记员正常履职的资金保障，促进了法院审判执行开展。偏差原因分析及整改措施：该项目在执行过程中无偏差。

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 40.26 万元，执行数为 38.48 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效完成情况如下：工勤员额经费按照相关要求按时足额发放，包含工勤人员工资、公积金、社保等，工勤人员合法权益得到保障，促进审判执行工作顺利开展。发现的主要问题及原因：五险一金缴纳是按当地政策缴纳。下一步改进措施：预计 2024 年更加科学合理设定指标。

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 111.22 万元，执行数为 105.1 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效完成情况如下：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，法院绩效奖金按考核标准准确发放，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：当年有一名员额法官遴选到其他单位。下一步改进措施：预计 2024 年更加科学合理设定指标。

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 97 分。项目全年预算数为 16.26 万元，执行数为 16.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况如下：按时完成装备验收工作，投入工作使用，提升审判执行效能。偏差原因分析及改进措施：该项目在执行过程中无偏差，将会进一步做好预算工作。

（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235.78万元，较2022年度增加91.84万元，增长63.8%，主要是聘用制书记员人员经费预算安排在劳务费经济分类中。

（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，临江林区基层法院共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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、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。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十三、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。

十四、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。