

2023 年度

白河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）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定本院审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导辖区人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责和管理其他司法行政工作。

（十四）办理上级法院和领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由白河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，白河林区基层法院内设 5 个机构，分别为综合办公室、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部。派出法庭一个，为长白山保护区人民法庭。

纳入白河林区基层法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白河林区基层法院

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

公开01表

部门：白河林区基层法院

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	1244.84	一、一般公共服务支出	32	23.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1065.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	71.06
	9		九、卫生健康支出	40	30.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1245.19	本年支出合计	58	1244.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.73	年末结转和结余	60	1.93
	30			61	
总计	31	1246.92	总计	62	1246.92

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：白河林区基层法院

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1245.19	1244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1066.02	1065.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20405	法院	1034.62	1034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2040501	行政运行	847.61	847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2040502	一般行政管理事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	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

部门：白河林区基层法院

单位：万元

科目代	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1244.99	1057.99	187.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1065.82	878.81	187.01	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1034.42	847.41	187.01	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	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

部门：白河林区基层法院

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	1244.84	一、一般公共服务支出	33	23.00	23.00	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	1065.67	1065.67	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	71.06	71.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.28	30.28	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	54.82	54.82	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	1244.84	本年支出合计	59	1244.84	1244.84	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	1244.84	总计	64	1244.84	1244.84	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：白河林区基层法院

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		1244.84	1057.83	821.40	236.43	187.01
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
204	公共安全支出	1065.67	878.66	633.84	213.43	187.01
20405	法院	1034.27	847.26	633.84	213.43	187.01
2040501	行政运行	847.26	847.26	633.84	213.43	0.00
2040502	一般行政管理事务	37.39	0.00	0.00	0.00	37.39
2040504	案件审判	149.62	0.00	0.00	0.00	149.62
20406	司法	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	54.82	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：白河林区基层法院

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	804.45	302	商品和服务支出	233.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.13	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.65	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	0.00
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	20.26	30208	取暖费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.19	30213	维修(护)费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.98	30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.95	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	15.59	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	2.47	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	97.40	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	6.01	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	1.37	30229	福利费	19.52	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	15.13	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	27.42	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	23.75			
人员经费合计		821.40	公用经费合计					236.43

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：白河林区基层法院

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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支出决算表

部门：白河林区基层法院

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。

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

公开09表

单位：万元

部门：白河林区基层法院

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
15.13		15.13		15.13		15.13		15.13		15.13	

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	法院工勤员额经费					
实施单位	白河林区基层法院					
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		42.72	42.72	42.72	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		42.72	42.72	42.72	100.00%
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，确保员额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、社保按相关要求进列支。			根据省编办核定我院工勤员额人员编制4人，为保障审判执行工作顺利开展，确保员额工勤人员合法利益得到基本保障，我院每月按时发放工资，并及时缴纳工勤员额人员公积金、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
	产出指标	数量指标	员额工勤人员配备数	=4人	4人	
		质量指标	法院工勤员额工资发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	工勤员额工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100%	100%	
	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	满意	满意	

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	白河林区基层法院					
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		151.84	151.84	147.67	97.25%
	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		151.84	151.84	147.67	97.25%
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。			我院为充分发挥审判执行职能，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，我院法院办案（业务）经费用以支付案件审判执行过程中产生的办公费、差旅费、印刷费、邮电费等，2023年支付147.67万元。		
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	>1925元	1925元	
	产出指标	数量指标	案件受理量	>1200件	1141件	2023年案件受理1141件，因此实际完成值较年度指标值减少。
		质量指标	首次执行案件结案率	>95%	98.24%	
		时效指标	案件审判执行及时率	>98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	案件执结率	>95%	98.24%	
			执行案件数量增长率	>42%	8.74%	我院2022年执行案件366件，2023年执行案件398件，因此执行案件数量增长率为8.74%。
			三类重点案件评查率	>90%	100%	
			全年审结案件服判息诉率	>92%	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	良好	满意	
			代表委员满意度	良好	满意	

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	白河林区基层法院					
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		98.99	98.99	98.99	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		98.99	98.99	98.99	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。			我院有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例按时足额发放绩效奖金，2023年已经全部发放。		
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	≥8.25万元	8.25万元	
	产出指标	数量指标	考核干警人数	≥28人	28人	
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	绩效奖金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	=100%	100%	
			干警年度综合出勤率	≥96%	100%	
	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	满意	满意	

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	白河林区基层法院					
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	10.11	10.11	10.11	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	10.11	10.11	10.11	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		我院与中国联通签订法院专线合同，现有互联网专线4条，有效保障法院审判、执行业务数据的及时准确传输，网络庭审的数据传输顺畅，特别是公开网络庭审直播过程中要确保网络畅通，院网络专线畅通率达到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	=2.53万	2.53万	
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	≥4条	4条	
		质量指标	租赁网络专线合格率	=100%	100%	
		时效指标	网络专线故障抢修时效	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	=100分	100分	

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	白河林区基层法院					
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	25.60	25.60	25.60	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	25.60	25.60	25.60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证审判系统、电子法院、数据集中管理平台等应用系统正常运行，保证中心机房各硬件设备正常运行，实现全省三级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保全省三级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性，保证微法院各项功能均可正常使用。		我院通过网络运行维护工作的实施，有效的为法院办案工作效率提供基本保障，我院信息化设备定期保养、维修、维护。2023年我院完成信息系统等级保护测评服务维护、手机法庭维护、司法集控系统设施更新维护等。			
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	专网维护成本	=25.6万	25.6万	
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	≥10套	10套	
		质量指标	审判办公系统故障率	≤3%	3%	
		时效指标	专网故障抢修时效	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	≥97%	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	满意	满意	

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	白河林区基层法院					
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	68.38	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	68.38	68.38	68.38	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、社保按相关要求列支。		我院按照司法体制改革要求，配备聘用制书记员11人，为保障审判执行工作顺利开展，确保聘用制书记员合法利益得到基本保障，每月实时足额发放工资，并及时缴纳公积金、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	法院文职人员单人工 资标准	=5000元/月	5000元/月	
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=11人	11人	
			质量指标	文职人员年终考核合格通过率	=100%	100%
		文职人员参与办案质量合格率		=100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=99%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	=100%	100%	
干警对文职人员履职满意度			=100%	100%		

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	白河林区基层法院					
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	2.20	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		2.20	2.20	2.20	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。			我院执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需要进行经费列支，通过聘用制书记员履行工作中发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等，保障聘用制书记员做好审判辅助工作，提高办案水平，促进法院事业发展。		
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
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	≥11	11	
		质量指标	文职人员参与办案质量合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	≥100%	100%	
	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	满意	满意	

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 1246.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.07 万元，增长 3%。主要原因：2023 年度追加了 2021 年度和 2022 年度考核绩效、退休人员绩效和信访事务等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1245.19 万元，其中：财政拨款收入 1244.84 万元，比上年增加 35.97 万元，增长 3%，主要是 2023 年度追加了 2021 年度和 2022 年度考核绩效、退休人员绩效和信访事务等经费；其他收入 0.35 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 47.8%，主要是 2023 年度清理部分其他应付款，银行存款本金减少，因此产生的利息收入较少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1244.99 万元，其中：基本支出 1057.99 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 0.04%，主要是 2023 年度严格落实省财政“过紧日子”要求，无公务接待费支出；项目支出 187.01 万元，比上年增加 36.27 万元，增长 24.1%，主要是 2023 年案件量较 2022 年有所增加，因此支出较 2022 年增加。

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 1244.84 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.97 万元，增长 3%。主要原因：2023 年度追加了 2021 年度和 2022 年度考核绩效、退休人员绩效和信访事务等经费。

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 1244.84 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 35.97 万元，增长 3%。主要原因：2023 年度追加了 2021 年度和 2022 年度考核绩效、退休人员绩效和信访事务等经费。

（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 1244.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23 万元，占 1.8%；公共安全（类）支出 1065.67 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 71.06 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 30.28 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 54.82 万元，占 4.4%。

（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 1126.82 万元，支出决算为 1244.84 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了信访事务经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 756.73 万元，支出决算为 847.26 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是含有 2022 年度结转资金及 2023 年度追加资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 37.39 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 149.62 万元，支出决算为 149.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.54 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 613.8%，决算数大于预算数的原因是 2023 年度吉林省财政厅追加了退休人员绩效。

7. 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 61.97 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分机关事业单位

基本养老保险缴费支出使用待转金支付。

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 31.08 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度部分干警的医疗保险基数有所调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 56.09 万元，支出决算为 54.82 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 2023 年度部分干警的住房公积金基数超上限，无法汇入住房公积金账户，因此有剩余经费。

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 1057.83 万元，其中：

人员经费 821.4 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、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、奖励金。

公用经费 236.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.06 万元，下降 0.4%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 100%；支出决算数较 2022 年度减少 0.06 万元，下降 0.4%，主要原因是厉行节约，压减公务用车及运行费支出。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 2023 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 4 辆。

公务用车运行维护费支出 15.13 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 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 7 个，共涉及资金 399.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.1%。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 100 分。项目全年预算数为 42.72 万元，执行数为 42.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省编办核定我院工勤员额人员编制 4 人，为保障审判执行工作顺利开展，确保员额工勤人员合法利益得到基本保障，我院每月按时发放工资，并及时缴纳工勤员额人员公积金、医保、社保等。

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 90.15 分。项目全年预算数为 151.84 万元，执行数为 147.67 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：我院为充分发挥审判执行职能，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，我院法院办案（业务）经费用以支付案件审判执行过程中产生的办公费、差旅费、印刷费、邮电费等，2023 年支付 147.67 万元。

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 98.99 万元，执行数为 98.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院有效落实中央司法体制改革政策要求，对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，按规定比例按时足额发放绩效奖金，2023 年已经全部发放。

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 100 分。项目全年预算数为 25.6 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院通过网络运行维护工作的实施，有效的为法院办案工作效率提供基本保障，我院信息化设备定期保养、维修、维护。2023 年我院完成信息系统等级保护测评服务维护、手机法庭维护、司法集控系统设施更新维护等。

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 10.11 万元，执行数为 10.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院与中国联通签订法院专线合同，现有互联网专线 4 条，有效保障法院审判、执行业务数据的及时准确传输，网络庭审的数据传输顺畅，特别是公开网络庭审直播过程中要确保网络畅通，院网络专线畅通率达到 100%。

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 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需要进行经费列支，通过聘用制书记员履行工作中发生的公用经费支出，包括办公费、电费、

水费、差旅费等，保障聘用制书记员做好审判辅助工作，提高法办案水平，促进法院事业发展。

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 68.38 万元，执行数为 68.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院按照司法体制改革要求，配备聘用制书记员 11 人，为保障审判执行工作顺利开展，确保聘用制书记员合法权益得到基本保障，每月实时足额发放工资，并及时缴纳公积金、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236.43万元，较2022年度增加85.72万元，增长56.9%，主要是2023年度福利费等公用经费标准有所提高、执行年度中追加信访事务经费等。

（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，白河林区基层法院共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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**：包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（含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，包括办公及印刷费、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。