2023 年度

敦化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、关于2023年度绩效评价情况说明

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

敦化林区基层法院是国家的判机关，在省委的领导下，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（1）审理法律规定的由林区法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

（2）审理上级林区法院交由的刑事、民商事、行政案件。

（3）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民商事、行政案件。

（4）执行本院已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。

（5）指导辖区人民调解委员会的工作。

（6）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。

（7）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。

（8）承办其他应由林区法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，敦化林区基层法院内设5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（审务督查室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为敦化林区基层法院直属机构。

纳入敦化林区基层法院2023年度部门决算编制范围的单位包括：敦化林区基层法院。

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：敦化林区基层法院　　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	1,511.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,305.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	38	125.36
	9		九、卫生健康支出	39	20.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,512.01	**本年支出合计**	57	1,511.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	59	6.60
总计	30	1,518.28	**总计**	60	1,518.28

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：敦化林区基层法院　　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		**1,512.01**	**1,512.01**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.89**
204	公共安全支出	1,305.97	1,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20405	法院	1,305.97	1,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2040501	行政运行	1,109.27	1,108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2040502	一般行政管理事务	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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：　敦化林区基层法院　　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		**1,511.67**	**1,314.98**	**196.70**	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,305.63	1,108.93	196.70	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,305.63	1,108.93	196.70	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,108.93	1,108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.60	43.60	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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：敦化林区基层法院　　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	1,511.12	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	1,305.08	1,305.08	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	125.36	125.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	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	60.50	60.50	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	1,511.12	**本年支出合计**	59	1,511.12	1,511.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,511.12	**总计**	64	1,511.12	1,511.12	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：敦化林区基层法院　　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		**1,511.12**	**1,314.43**	**1,007.14**	**307.28**	**196.69**
204	公共安全支出	1,305.08	0.00	801.10	307.28	197.69
20405	法院	1,305.08	0.00	801.10	307.28	198.69
2040501	行政运行	1,108.39	0.00	801.10	307.28	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.95	0.00	0.00	0.00	48.95
2040504	案件审判	147.74	0.00	0.00	0.00	147.74
208	社会保障和就业支出	125.36	0.00	125.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.05	0.00	105.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	0.00	60.50	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：敦化林区基层法院　　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	943.08	302	商品和服务支出	303.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.78	30201	办公费	23.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.43	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.26	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	3.93
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	1.82	31002	办公设备购置	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.51	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	15.11	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	19.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.40	30213	维修（护）费	22.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.00	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	64.07	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	43.76	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	20.31	30224	被装购置费	1.79	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	95.03	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	7.73	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	33.57	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	18.97	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	34.88	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	10.26			
人员经费合计		1,007.14	公用经费合计					307.28

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：敦化林区基层法院　　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。

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支出决算表

公开08表

部门：敦化林区基层法院　　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。

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

部门：敦化林区基层法院　　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
18.97	0	18.97	0	18.97	0	18.97	0	18.97	0	18.97	0

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（一）

单位：万元

项目名称	法院办案（业务）经费					
实施单位	敦化林区基层法院					
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		145.39	140.68	136.35	96.92%
	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		145.39	140.68	136.35	96.92%
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。			2023年度此项资金保障法院审判执行工作，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。		
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	<=2328元	2328元	无
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=760件	629件	无
		质量指标	首次执行案件结案率	>=98%	97.16%	无
		时效指标	案件审判执行及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	三类重点案件评查率	=100%	100%	无
			全年审结案件服判息诉率	>=95%	91.79%	无
			执行案件数量增长率	=-5%	-5%	无
			生效案件改判发回重审率	=0%	0%	根据审判管理办公室提供的数据，我院无发回重审案件
		服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	=80%	99.54%	无

项目支出绩效自评表（二）

单位：万元

项目名称	法院工勤员额经费					
实施单位	敦化林区基层法院					
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		44.57	44.57	44.38	99.58%
	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		44.57	44.57	44.38	99.57%
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员额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、社保按相关要求进行列支。			落实司法体制改革要求，按照要求配备法院工勤员额人员，有效提升法院办案效率。为保障审判工作顺利开展，确保司法体制改革工勤人员合法权益得到保障，2023年度按时足额发放工勤人员工资社保等。		
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
	成本指标	经济成本指标	单人费用支付成本	<=5000元	5000元	无
	产出指标	数量指标	工勤员额人员配备数	<=4人	4人	无
		质量指标	工勤员额人员年终考核合格通过率	=100%	100%	无
			员额工勤人员年终考核合格率	>=99%	100%	无
	时效指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	无
	社会效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	>=99%	100%	无
	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	>=99%	99%	无

项目支出绩效自评表（三）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">法院绩效奖金经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">敦化林区基层法院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>100.86</td><td>100.86</td><td>94.79</td><td>93.99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>100.86</td><td>100.86</td><td>94.79</td><td>93.98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">2023年度根据干部科给出的数据，准确及时的足额发放绩效奖金。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>法院单位月度绩效奖金发放标准</td><td>>=7.9万元</td><td>7.9万元</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考核干警人数</td><td><41人</td><td>43人</td><td>2023年度有两位干警调至我院。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法院绩效奖金发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效奖金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>法院人员年末称职率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>干警年度综合出勤率</td><td>>90%</td><td>90%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>法庭现场安全事件发生数</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>绩效奖金发放对象满意度</td><td>>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表(四)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">法院网络运行维护经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">敦化林区基层法院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>33.85</td><td>33.85</td><td>30.54</td><td>90.22%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>33.85</td><td>33.85</td><td>30.54</td><td>90.22%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保各类网络设备及时保养，维修，维护等</td><td colspan="3">我院2023年度专网维护成本为30.54万元，本年度新增了联通舆情项目；抢修时效为24小时以确保网络正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专网维护成本</td><td>=21.05万元</td><td>30.54万元</td><td>本年度新增了联通舆情项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护审判办公系统数量</td><td>=10套</td><td>10套</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审判办公系统故障率</td><td><=1%</td><td>0%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专网故障抢修时效</td><td><=24小时</td><td>24小时</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>法院网络正常运转率</td><td><=99%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>办公系统使用人员满意度</td><td>>=98%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>>=99%</td><td>>=99%</td><td>无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表(五)

单位：万元

项目名称	法院网络专线租赁费					
实施单位	敦化林区基层法院					
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		18.41	18.41	18.41	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		18.41	18.41	18.41	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。			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.		
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
	成本指标	经济成本指标	单条网络专线租赁成本	=3.68万元	3.68万元	无
	产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	<=5条	5条	无
		质量指标	租赁网络专线合格率	=100%	100%	无
		时效指标	网络专线故障抢修时效	>=95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	=100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意	法院工作人员满意度	=99%	100%	无

项目支出绩效自评表（六）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">聘用制书记员公用经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">敦化林区基层法院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>0.67</td><td>23.79%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>0.67</td><td>23.93%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">已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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用法院文员数量</td><td>>=10人</td><td>14人</td><td>本年度新招录4名聘用制书记员。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>质量指标</td><td>文职人员年终考核合格通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>按照干部科提供聘用制书记员绩效考核表填报。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>文职人员庭审记录准确率</td><td>>=99%</td><td>100%</td><td>按照干部科提供聘用制书记员绩效考核表填报。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>法院文员满意度</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td>按照干部科提供聘用制书记员绩效考核表填报。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表(七)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">聘用制书记员人员经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">敦化林区基层法院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>87.02</td><td>87.02</td><td>79.07</td><td>90.86%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>87.02</td><td>87.02</td><td>79.07</td><td>90.86%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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、社保按相关要求进行列支。</td><td colspan="3">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、社保按相关要求进行列支。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>法院文职人员单人工资标准</td><td>=5000元</td><td>5000元</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用法院文员数量</td><td>>=10人</td><td>14人</td><td>本年度新招录四名聘用制书记员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>文职人员年终考核合格通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>文职人员参与办案质量合格率</td><td>>=99%</td><td>99%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>文职人员庭审记录准确率</td><td>>=99%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>法院文员满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
</table>

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1518.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加50.47万元，增长3.4%。主要原因：2023年度中途调入干警及发生抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1512.01万元，其中：财政拨款收入1511.12万元，比上年增加49.41万元，增长3.4 %，主要是2023年度中途调入干警及发生抚恤金支出;其他收入0.89万元，比上年减少0.24万元，下降21.2%，主要是本院其他收入只有利息一项，由于对外支付及时导致利息降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1511.67万元，其中：基本支出1314.98万元，比上年增加38.86万元，增长3 %，主要是2023年度中途调入干警及发生抚恤金支出；项目支出196.7万元，比上年增加11.27万元，增长6 %，主要是由于基础化建设增加导致法院网格维护费用增加;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1511.12万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.65万元，增长3.4%。主要原因:2023年度中途调入干警及发生抚恤金支出。

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1511.12万元，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49.65万元，增长 3.4%。主要原因：2023年度中途调入干警及发生抚恤金支出。

（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1511.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出1305.08万元，占86.4 %；社会保障和就业支出125.36万元，占8.3%；卫生健康支出20.19万元，占1.3%；住房保障支出60.5万元，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1389.44万元，支出决算为1511.12万元，完成年初预算的108.7%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为1219.5万元，支出决算为1305.08万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度中途调入干警。

2.社会保障和就业支出年初预算数为81.76万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的153.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度发生抚恤金支出。

3.卫生健康支出年初预算数为25.88万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有人员退休。

4.住房保障支出年初预算数为62.3万元，支出决算为60.5万元，完成年初预算数的97%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有人员退休及调入干警。

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1314.43万元，其中：

人员经费1007.14万元，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、抚恤金。

公用经费307.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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18.97万元，支出决算为18.97万元，完成预算的100%；较2022年度减少0.11万元，下降0.6%。主要原因是2023年度响应政策要求压减资金，厉行节约。

（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18.97万元，支出决算为18.97万元，完成预算的100%；支出决算数较2022年度减少0.11万元，下降0.6%；主要原因是2023年度响应政策要求压减资金，厉行节约。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.97 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%；较上年增加0万元，增长0 %，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432.9万元，占一般公共预算项目支出总额的107%。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87.75分。项目全年预算数为140.68万元，执行数为136.35万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障法院审判执行工作，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；二是维护司法公正，为构建和谐社会奠定坚实的司法基层。

法院工勤员额经费绩效项目自评情况：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44.57万元，执行数为44.38万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是落实司法体制改革要求，按照要求配备法院工勤员额人员，有效提升法院办案效率；二是为保障审判工作顺利开展，确保司法体制改革工勤人员合法权益得到保障，2023年度按时足额发放工勤人员工资社保。

法院绩效奖金经费绩效项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.56分。项目全年预算数为100.06万元，执行数为94.47万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：2023年度根据干部科给出的数据，准确及时的足额发放绩效奖金。

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96.5分。项目全年预算数为33.85万元,执行数为30.54万元,完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：一是我院2023年度专网维护成本为30.54万元，本年度新增了联通舆情项目；二是抢修时效为24小时以确保网络正常运转。

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18.41万元，执行数为18.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数据专线完成租赁后，带宽达到800M；二是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.。

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2.8万元，执行数为0.67万元，完成预算的23.9%。项目绩效目标完成情况：一是已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；二是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。

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87.02万元，执行数为79.07万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：一是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。；二是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、社保按相关要求进行列支。

（三）部门评价

本单位暂未开展绩效评价工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出307.28万元，较2022年度增加85.59 万元，增长38.6%，主要是2023年度员额经费支出由人员支出调整到公用支出以及中途调入干警。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，敦化林区基层法院共有车辆6 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0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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。其他用车主要是用于执法办案；单位价值 100 万元以上专用设备 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。