

2023 年度

# 红石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

红石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红石林区基层法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

（二）依法审理应由红石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）调查研究红石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）承办其他应由红石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，红石林区基层法院内设五个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队为红石林区基层法院直属机构。

纳入红石林区基层法院 2023 年度部门决算编制范围的 1 家单位包括：

1. 红石林区基层法院（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					
部门：红石林区基层法院			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	948.68	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	836.12
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	58.33
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	15.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	38.45
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	948.68	本年支出合计	23	948.68
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	948.68	总计	26	948.68
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：红石林区基层法院								
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		948.68	948.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	836.12	836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	836.12	836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	690.83	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.45	38.45	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：红石林区基层法院		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		948.68	803.39	145.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	836.12	690.83	145.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	836.12	690.83	145.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	690.83	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	87.71	0.00	87.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22210201	住房公积金	38.45	38.45	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：红石林区基层法院

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	948.68	一、一般公共服务支出	12	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	13	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	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	15	836.12	836.12	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	16	58.33	58.33	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	17	15.78	15.78	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	18	38.45	38.45	0.00	0.00
	8							
本年收入合计	9	948.68	本年支出合计	19	948.68	948.68	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	11	948.68	总计	21	948.68	948.68	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：红石林区基层法院

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		948.68	803.39	586.28	217.11	145.29
204	公共安全支出	836.12	690.83	473.72	217.11	145.29
20405	法院	836.12	690.83	473.72	217.11	145.29
2040501	行政运行	690.83	690.83	473.72	217.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	57.58	0.00	0.00	0.00	57.58
2040504	案件审判	87.71	0.00	0.00	0.00	87.71
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00
22210201	住房公积金	38.45	38.45	38.45	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批复表

公开06表

部门：红石林区基层法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.61	302	商品和服务支出	217.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.13	30201	办公费	25.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.71	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	8.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.78	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.22	30209	物业管理费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.56	30211	差旅费	50.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.37	30213	维修（护）费	6.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.13	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	15.67	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	15.14	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	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	55.20	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	4.15	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	9.23	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	15.21	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	21.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.56			
人员经费合计		586.28	公用经费合计					217.11

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：红石林区基层法院

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：红石林区基层法院

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：红石林区基层法院

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
15.23	0.00	15.23	0.02	15.21	0.00	15.21	0.00	15.21	0.00	15.21	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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	红石林区基层法院					
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	<div></div>	执行率
	当年财政拨款	87.71	87.71	87.71	<div></div>	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	<div></div>	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	<div></div>	0.00%
	年度资金总和	87.71	87.71	87.71	<div></div>	100.00%
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。		此项目推动了各类案件的调查、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层。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。2023年全年完成案件1300件，执行进度为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	单个案件审判成本	>=1400元	1400元	
	产出指标	数量指标	案件受理量	>=1000件	1300件	
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%	80%	
		时效指标	案件审判执行及时率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	一审案件上诉被改判、发回重审率	>=95%	95%	

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	红石林区基层法院					
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	33.01	33.01	31.40	95.12%	
	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	33.01	33.01	31.40	95.12%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	有利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		项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备法院工勤人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革法院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、社保按相关要求进行列支，提升法院工勤人员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。2023年秉持着过紧日子的思想，严格控制支出，全年完成情况为95.12%			
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	>=2人	3人	
		质量指标	员额工勤人员年终考核合格率	>=95%	95%	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	>=95%	95%	
	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	>=95%	95%	

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	红石林区基层法院					
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	97.13	97.13	96.82	99.68%	
	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	97.13	97.13	96.82	99.68%	
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。		此项目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，按规定比例发放绩效奖金。准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司法绩效作用，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。2023年度有退休人员，因此执行进度为99.68%			
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	>=8万元	8万元	
	产出指标	数量指标	考核干警人数	>=24人	28人	
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	>=95%	95%	
		时效指标	绩效奖金发放及时率	>=95%	100%	
			绩效评价工作完成及时率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=95%	95%	
			干警年度综合出勤率	>=85%	85%	
	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	>=95%	95%	



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	红石林区基层法院					
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	22.89	22.89	22.88	99.97%	
	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	22.89	22.89	22.88	99.96%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.例行运维服务：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，现场运维人员提供5X8小时服务，应急响应提供7X24小时现场服务。 2.新增运维人员：保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧会议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行。 3.例行安全升级：按照要求对系统进行升级。 4.例行数据中心升级：实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合国标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性。 5.微法院租用服务：微法院各项功能均可正常使用，包括网上立案、诉前调解、网上交费、手机阅卷等。		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、智能法庭和智慧会议、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;实现法院审判执行案件信息统一规范，完全符合国标规范，确保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。2023年执行进度为99.96%			
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	>=1.5万元	1.5万元	
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	>=3套	3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	<=24小时	24小时	
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=95%	95%	
	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%	95%	

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	红石林区基层法院					
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	<div></div>	执行率
	当年财政拨款	34.70	34.70	34.70	<div></div>	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	<div></div>	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	<div></div>	0.00%
	年度资金总和	34.70	34.70	34.70	<div></div>	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。		与网络运营商签订网络租赁合同，建立法院专网，实现我院与上级部门网路互通，审判信息资源的传输、交换和综合应用。实现全省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年我院完成全部数据专线租赁，视频专线租赁，互联网专线租赁合同执行进度为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	>=0.6万元	0.6万元	
	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	>=95%	<div></div> 95%	
		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	>=90%	<div></div> 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=95%	<div></div> 95%	

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	红石林区基层法院					
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。		项目用于保障聘任制书记员履行工作职责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，严格控制各项支付，按实际需要进行经费列支。2023年此项目实际执行进度为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	聘用法院文员数量	>=8人	8人	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=95%	95%	
	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	>=95%	95%	

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	红石林区基层法院					
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	56.38	90.71%	
	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	56.38	90.70%	
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。		项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制人员，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。2023年秉持着过紧日子的思想，严格控制支出，执行进度达到90.71%			
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	<=6万元	6万元	
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=8人	8人	
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=95%	95%	
			文职人员参与办案质量合格率	>=95%	95%	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院文员满意度	>=95%	95%	
			干警对文职人员履职满意度	>=95%	95%	

## 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 948.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.36 万元，下降 1.4 %。主要原因：本年度无新招录公务员，导致 2023 年收、支有所下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 948.68 万元，其中：财政拨款收入 948.68 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 1.4 %，主要是本年度无新招录公务员，导致 2023 年收、支有所下降。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 948.68 万元，其中：基本支出 803.39 万元，比上年减少 8.58 万元，下降 1.1%，主要是本年度无新招录公务员，导致支出有所下降；项目支出 145.29 万元，比上年增加 5.22 万元，增长 6%，主要是随着疫情的开放，案件数增多，恢复线下办案导致支出业务经费增多。

### 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 948.68 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.36 万元，降低 1.4 %。主要原因：本年度无新招录公务员，导致 2023 年收、支有所下降。

## 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 948.68 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减少 3.36 万元，降低 1.4 %。主要原因：本年度无新招录公务员，导致 2023 年收、支有所下降。

### （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 948.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)836.12 万元，占 69.1 %；社会保障和就业（类）支出 58.33 万元，占 25.1 %；卫生健康(类)支出 15.78 万元，占 1.7 %；住房保障(类)支出 38.45 万元，占 4.1 %。

### （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 930.57 万元，支出决算为 948.68 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 692.5 万元，支出决算为 690.83 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，导致支出数有所下降。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初

预算为 87.71 万元，支出决算为 87.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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 57.58 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 2.6 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 171.7 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中增加退休人员津贴补贴，导致决算数大于预算数。

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 43.19 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 15.78 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 38.45 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 803.39 万元，

其中：

**人员经费 586.28 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 217.11 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、租赁费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## **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。

## **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。

## **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 15.23 万元，支出决算为 15.21 万元，完成预算的 99.9%；较 2022 年度减少 4.85 万元，下降 24.2%，主要原因是本年度未购置公务用车。



车。决算数小于预算数的主要原因本年度未购置公务用车。

（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）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 15.23 万元,支出决算为 15.21 万元,完成预算的 99.9%; 较 2022 年度减少 4.85 万元,下降 24.2%,主要原因本年度未购置公务用车。决算数小于预算数的主要原因本年度未购置公务用车。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 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支 15.21 万元,主要是是用于日常维修,车辆保险费,办案出差燃料费和通行费。

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 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。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，二级项目 7 个，共涉及资金 331.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 228.4%。

（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 100 分。项目全年预算数为 87.71 万元，执行数为 87.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展；二是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。

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 33.01 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升法院办案效率，保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革法院工勤人员合法权益得到基本保障；二是提升法院工勤人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：执行进度未达标，中途有职工辞职了。下一步改进措施：招录新职工以确保支出进度能完成。

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 99 分。项目全年预算数为 97.13 万元，执行数为 96.82 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是对法官、司法辅助人员、司法行政人员工作绩效考核，准确计算绩效标准，及时准确发放，充分发挥司改绩效作用；二是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：执行进度未达到，中途有职工退休。下一步改进措施：招录新职工以确保支出进度能完成。

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 99 分。项目全年预算数为 22.89 万元，执行数为 22.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是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，实现法院审判执行案件信息统一规范；二是确保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：执行进度未达到，运行维护费实际支出价格比做预算时资金少。下一步改进措施：科学合理做预算确保达到支出进度。

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 34.7 万元，执行数为 34.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是与网络运营商签订网络租赁合同，建立法院专网，实现我院与上级部门网路互通，审判信息资源的传输、交换和综合应用；二是实现全省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。

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：保障了聘用制书记员人员基本办公开支，做好相关辅助工作，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 97 分。项目全年预算数为 62.16 万元，执行数为 56.38 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升法院办案效率，确保司法体制改革聘任制书记员合法权益得到基本保障，二是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：执行进度未达标，中途有职工辞职。下一步改进措施：招

录新职工，按计划列支完成支出进度。

（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 217.11万元，较2022年度增加61.58万元，增长39.6%，主要是随着疫情的开放，案件数增多，恢复线下办案导致支出业务经费增多。

### （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，红石林区基层法院共有车辆 4 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 2 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、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。

**三、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。

**四、行政单位离退休：**反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。

**十、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。

**十一、一般行政事务管理：**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。