

2023 年度

和龙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

和龙林区基层法院是国家审判机关，对吉林省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受吉林省人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层林区法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件。

（二）审理上级林区法院交由审判的刑事、民商事、行政案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉、申诉、刑事、民商事、行政案件。

（四）执行本院已经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。

（五）监督指导人民法庭和人民调解工作。

（六）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。

（七）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。

（八）承办其他应由基层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，和龙林区基层法院内设 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、综合办公室、司法警察大队、机关总支部委员会。

纳入和龙林区基层法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和龙林区基层法院

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
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	1172.07	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	1008.32
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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	91.71
	9		九、卫生健康支出	39	20.18
	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	51.95
	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	1172.68	本年支出合计	57	1172.16
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	4.76	年末结转和结余	59	5.28
总计	30	1177.45	总计	60	1177.45

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

部门：和龙林区基层法院

公开02表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1172.68	1172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
204	公共安全支出	1008.84	1008.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20405	法院	1008.84	1008.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2040501	行政运行	867.34	866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2040502	一般行政管理事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.79	32.79	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	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.95	51.95	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：和龙林区基层法院

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1172.16	1030.66	141.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1008.32	866.82	141.50	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1008.32	866.82	141.50	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	866.82	866.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	105.77	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.79	32.79	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	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.95	51.95	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：和龙林区基层法院

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	1172.07	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	1008.23	1008.23	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	91.71	91.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18	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	51.95	51.95	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	1172.07	本年支出合计	59	1172.07	1172.07	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	1172.07	总计	64	1172.07	1172.07	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
单位：万元

部门：和龙林区基层法院						
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		1172.07	1030.57	804.87	225.70	141.50
204	公共安全支出	1008.23	866.73	641.03	225.70	141.50
20405	法院	1008.23	866.73	641.03	225.70	141.50
2040501	行政运行	866.73	866.73	641.03	225.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	35.73	0.00	0.00	0.00	35.73
2040504	案件审判	105.77	0.00	0.00	0.00	105.77
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	91.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	91.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.95	51.95	51.95	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

公开06表
单位：万元

部门：和龙林区基层法院								
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	772.07	302	商品和服务支出	221.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.01	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.19	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	7.58	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	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	14.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.79	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.05	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.79	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	0.62	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	66.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05	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	26.00	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	15.12	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	28.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		804.87			公用经费合计		225.70	

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：和龙林区基层法院 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
功能分类科目编码	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

部门：和龙林区基层法院 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门：和龙林区基层法院						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
15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	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	法院网络运行维护经费					
实施单位	和龙林区基层法院					
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	26.47	26.47	22.07	83.37%	
	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	26.47	26.47	22.07	83.38%	
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5*8小时的服务，应急响应提供7*24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、智慧法庭和智慧会议、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，完全符合法院规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性。 5.微法院费用服务：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、手机庭审等。		我院2023年共维护7条网络，维护成本为22.47万元，审判办公系统故障率为0%，专网故障抢修时效小于24小时，法院网络正常运转率为100%，办公系统使用人员满意度为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	专网维护成本	>10.97万元	22.47万元	我院2023年共维护7条网络，维护成本为22.47万元，分别为防病毒系统6.97万元；驻地运维10万元；庭审直播2万元；政务网1万元；聚法检索系统0.5万元；道交系统2万元。
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	>2套	7套	我院2023年共维护7条网络，分别为防病毒系统、驻地运维、庭审直播、政务网、聚法检索系统、道交系统。
		质量指标	审判办公系统故障率	<=1%	0%	我院2023年审判办公系统未发生故障。
		时效指标	专网故障抢修时效	<=24小时	24小时	我院2023年专网故障抢修时效小于24小时。
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=99%	99%	我院2023年网络运转率大于等于99%，未发生影响办公办案等网络故障。
	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%	100%	我院2023年办公系统使用人员满意度均为100%。

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	和龙林区基层法院					
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	14.00	14.00	13.66	97.57%	
	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	14.00	14.00	13.66	97.57%	
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。		2023年度，网络专线租赁数量为5条共14万元，分别为：联通办公楼网络3万元；远程庭审内网1万元；延边州联通公司内网升级4.8万元；零余额专线网络0.5万元；办公楼网络升级4.7万元。租赁网络专线合格率为100%，单条网络专线租赁成本大于等于0.5万元，网络专线故障抢修时效小于等于24小时，专线畅通率大于等于99%，法院工作人员满意度均为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	>0.5万元	0.5万元	租赁5条网络专线共14万元，分别为：联通办公楼网络3万元；远程庭审内网1万元；延边州联通公司内网升级4.8万元；零余额专线网络0.5万元；办公楼网络升级4.7万元。
		产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	>5条	5条
		质量指标	租赁网络专线合格率	=100%	100%	租赁网络合格率为100%。
		时效指标	网络专线故障抢修时效	<=24小时	24小时	网络专线故障抢修时效为24小时。
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	>=99%	99%	专线畅通率大于等于99%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	=100%	100%	工作人员满意度为100%。

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	和龙林区基层法院					
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	106.39	106.39	106.39	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	106.39	106.39	106.39	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照法院人员绩效考核标准发放改革经费，用客观公正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内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现。		我院2023年绩效奖金月度绩效奖金发放标准为6.16万元，考核干警人数30人，法院绩效奖金发放准确率为100%，绩效奖金发放及时率为100%，法院人员年末称职率100%，干警年度综合出勤率100%，法庭现场安全事件发生数0件，绩效奖金发放对象满意度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	法院单位月度绩效奖金发放标准	>=6.31万元	6.16万元	存在一名干警在处分期，不发放绩效奖金，因此实际完成值存在偏差。
	产出指标	数量指标	考核干警人数	>=34人	30人	绩效奖金发放对象为行政编及法官，不包含法警，因此少4人，下年度将合理制定年度指标值。
		质量指标	法院绩效奖金发放准确率	=98%	100%	法院绩效奖金发放准确率为100%。
		时效指标	绩效奖金发放及时率	=98%	100%	绩效奖金发放及时率为100%。
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=98%	100%	法院人员年末称职率100%。
			干警年度综合出勤率	>=90%	100%	干警年度综合出勤率100%。
			法庭现场安全事件发生数	<=1件	0件	法庭现场安全事件发生数0件。
满意度指标	服务对象满意度	绩效奖金发放对象满意度	>=99%	100%	绩效奖金发放对象满意度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		和龙林区基层法院				
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	2.40	2.40	2.40	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	2.40	2.40	2.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障，保障文职人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。		我院截止2023年12月，聘用制书记员数量为11人，年终考核通过率为100%，庭审记录准确率为100%，干警对文职人员履职满意度为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	11人	我院截止2023年12月，聘用制书记员数量为11人。
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=95%	100%	2023年文职人员年终考核通过率为100%。
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=95%	100%	2023年文职人员庭审记录准确率为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	>=95%	100%	2023年干警对文职人员履职满意度为100%。

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		和龙林区基层法院				
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	74.59	74.59	66.09	88.60%	
	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	74.59	74.59	66.09	88.60%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过设立该项目为保障聘用制书记员人员工资、社保、公积金、残疾人就业保障金等费用		我院截止2023年12月，聘用制书记员数量为11人，年终考核通过率为100%，庭审记录准确率为100%，干警对文职人员履职满意度为100%。法院文职人员单人工资标准5000元/人，工资发放及时率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	聘用法院文员数量	>=8人	11人	法院聘用制书记员人员数量11人
		质量指标	文职人员年终考核合格通过率	>=95%	100%	聘用制书记员人员年终考核合格通过率100%
			文职人员参与办案质量合格率	>=95%	100%	聘用制书记员人员参与办案质量合格率100%
		成本指标	法院文职人员单人工资标准	=5000元	5000元	聘用制书记员人员单人工资标准5000元/人
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	工资发放及时率100%
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=95%	100%	聘用制书记员人员庭审记录准确率100%
		满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=95%	100%	干警对文职人员履职满意度100%

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	和龙林区基层法院					
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	43.46	43.46	39.98	91.99%	
	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	43.46	43.46	39.98	91.99%	
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，确保司法体制改革工勤人员合法利益得到基本保障，按时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求列支。		2023年我院工勤员额人员数量为4人，单人费用支付成本为5404元，应发工资为4000元/人，五险一金为1404元/人。年终考核合格通过率100%，工资发放及时率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	单人费用支付成本	>5000元	5404元	应发工资为4000元/人，五险一金为1404元/人。
	产出指标	数量指标	聘用法院工勤员额人员数量	~4人	4人	工勤员额人员数量为4人。
		质量指标	工勤人员年终考核合格通过率	>95%	100%	工勤人员年终考核合格通过率100%。
		时效指标	工资发放及时率	>95%	100%	工资发放及时率100%。
	效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	预期	预期	2023年，和龙林区基层法院工勤人员始终保持高标准、严要求，爱岗敬业，锐意进取，自身的政治素养、业务水平和自身的综合能力都有了很大的提高，提高了审判辅助工作水平及工作效率。
	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	>99%	100%	干警对工勤员额人员履职满意度为100%。

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	和龙林区基层法院					
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		108.38	108.38	105.77	97.59%
	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		108.38	108.38	105.77	97.59%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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年我院共受理152件，案件成本较为适中，首次执行案件结案率100%，案件审判执行及时率100%，本年无三批重点案件，全年审判案件服判息诉率90.11%，执行案件数量增长率-27.03%，生效案件改判发回重审率0%，诉讼群众、代表委员满意度均为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	成本适中	成本适中	我院2023年办案共支出105.77万元，为发挥审判执行职能，促进矛盾化解我院购买了省视频、公文流转系统等办案系统，按照工作要求印刷相关工作文件支付印刷费，根据工作需要支付了差旅费，因此案件成本适中。
	产出指标	数量指标	案件受理量	>300件	152件	2023年我院共受理152件，因2023年年初疫情放开，群众诉讼意愿减少且我院注重诉前调解工作，共调停了77件案件，因此案件受理量下降，未完成年度指标，后续我院将按照实际工作做好年度指标的测量设定
		质量指标	首次执行案件结案率	>95%	100%	首次执行案件结案率100%。
		时效指标	案件审判执行及时率	>97%	100%	案件审判执行及时率100%。
	效益指标	社会效益指标	三批重点案件评查率	~100%	100%	本年无三批重点案件
			全年审结案件服判息诉率	>90%	90.11%	全年审结案件服判息诉率90.11%。
			执行案件数量增长率	<-50%	-27.03%	执行案件数量增长率-27.03%。
			生效案件改判发回重审率	<2%	0%	生效案件改判发回重审率0%。
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	~100%	100%	诉讼群众满意度100%。	
		代表委员满意度	~100%	100%	代表委员满意度100%。	

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 1177.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 71.75 万元，增加 6.5%。主要原因：年初结转结余增多，因 2022 年疫情原因，2023 年业务恢复正常，在差旅费、办公设备购置等方面增加资金需求，使得支出总额较去年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1172.68 万元，其中：财政拨款收入 1172.07 万元，比上年增加 71.29 万元，增长 6.5%，主要是根据实际工作需求，在差旅费、办公设备购置等方面增加资金需求，所以财政拨款收入较去年相比增加；其他收入 0.61 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 24.7%，主要是此为基本户利息收入，基本户原暂存的项目质保金到期退回，造成基本户利息较去年相比降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1172.16 万元，其中：基本支出 1030.66 万元，比上年增加 40.82 万元，增长 4.1%，主要是因 2022 年疫情原因，2023 年业务恢复正常，所以在差旅费、办公设备购置等方面增加资金需求；项目支出 141.5 万元，比上年增加 30.52 万元，增长 27.5%，主要是办案及法庭信息化建设需要，本年项目支出较去年增加。

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、支总计各 1172.07 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支各增加 71.29 万元，增加 6.5%。主要原因：根据实际工作需求，在差旅费、办公设备购置等方面增加资金需求。

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 1172.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.29 万元，增加 6.5%。主要原因：2022 年疫情原因，2023 年业务恢复正常，在差旅费、办公设备购置等方面增加资金需求，

（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 1172.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1008.23 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 91.71 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 20.18 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 51.95 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 1137.81 万元，支出决算为 1172.07 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 853.34 万元，支出决算为 866.73 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是执行中追加了 2022 年未休假补贴；二是执行中追加了 2021 年绩效奖金；三是执行中追加了调资补助艰苦边远地区津贴；四是执行中追加了 2022 年省直绩效奖金。五是执行中追加了以前年度入职干警的人员经费。

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 40.47 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照省财政要求，压缩预算支出。根据实际工作需要有所变动，故造成决算数小于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 108.38 万元，支出决算为 105.77 万元，完成年初预算 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度根据本单位办案需求，案件差旅费、印刷费有所下降，导致决算数小于预算数。

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 3.86 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 849.5%。决算数大于预算数的主要原因：执行中追加了退休人员增加补贴。

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 58.92 万元，支出决算为 58.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.88 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 名在编干警，剩余退休月份医疗保险无法缴纳。

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 51.95 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 1030.57 万元，其中：

人员经费 804.87 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

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 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 100 %；预算数等于决算数。较 2022 年度减少 0.08 万元，下降 0.5%，主要原因坚决贯彻“过紧日子”精神，压减支出。

（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%；主要原因无因公出国（境）团组

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因 2023 年无公务用车购置情况。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。

公务用车运行支出 15.12 万元，主要是保障公务用车的

保险费、维修维护费及燃油费。

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%；主要是 2023 年度我院未发生公务接待费。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。绩效评价工作开展情况说明为：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 375.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105.4%。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）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 26.47 万元，执行数为 22.07 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：一是我院 2023 年共维护 7 条网络，维护成本为 22.47 万元；二是审判办公系统故障率

为 0%；三是专网故障抢修时效小于 24 小时；四是法院网络正常运转率为 100%；五是办公系统使用人员满意度为 100%。

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 14 万元，执行数为 13.66 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况一是 2023 年度，网络专线租赁数量为 5 条共 14 万元，分别为：联通办公楼网络 3 万元；远程提审内网 1 万元；延边州联通公司内网升级 4.8 万元；零余额专线网络 0.5 万元；办公楼网络升级 4.7 万元；二是租赁网络专线合格率为 100%；三是单条网络专线租赁成本大于等于 0.5 万元；四是网络专线故障抢修时效小于等于 24 小时；五是专线畅通率大于等于 99%；六是法院工作人员满意度均为 100%。

法院绩效奖金经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.93 分。项目全年预算数为 106.39 万元，执行数为 106.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我院 2023 年绩效奖金月度绩效奖金发放标准为 6.16 万元，考核干警人数 30 人，法院绩效奖金发放准确率为 100%；二是绩效奖金发放及时率为 100%；三是法院人员年末称职率 100%；四是干警年度综合出勤率 100%；五是法庭现场安全事件发生数 0 件；六是绩效奖金发放对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：年初考核干警

设定人数为大于等于 34 人，实际考核干警人数为 30 人，绩效发放对象为行政编及法官，不包含法警，因此少 4 人。下一步改进措施：下年度将合理制定年度指标值。

聘用制书记员公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我院截止 2023 年 12 月，聘用制书记员数量为 11 人，年终考核通过率为 100%；二是庭审记录准确率为 100%；三是干警对文职人员履职满意度为 100%。

聘用制书记员人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 74.59 万元，执行数为 66.09 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是我院截止 2023 年 12 月，聘用制书记员数量为 11 人，年终考核通过率为 100%；二是庭审记录准确率为 100%；三是干警对文职人员履职满意度为 100%。四是法院文职人员单人工资标准 5000 元/人，工资发放及时率 100%。

法院工勤员额经费项目自评情况：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 43.46 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年我院工勤员额人员数量为 4 人，单人费用支付成本为 5404 元，应发工资为 4000 元/人，

五险一金为 1404 元/人。二是年终考核合格通过率 100%，工资发放及时率 100%，

法院办案（业务）经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 108.38 万元，执行数为 105.77 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年我院共受理 152 件，案件成本较为适中，首次执行案件结案率 100%，案件审判执行及时率 100%；二是本年无三类重点案件，全年审结案件服判息诉率 90.11%，执行案件数量增长率-27.03%，生效案件改判发回重审率 0%；三是诉讼群众、代表委员满意度均为 100%。发现的主要问题及原因：2023 年我院共受理 152 件。因 2023 年年初疫情放开，群众诉讼意愿减少且我院注重诉前调解工作，共调节了 77 件案件，因此案件受理量下降，未完成年度指标。下一步改进措施：后续我院将按照实际工作做好年度指标的测量设定

（三）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 225.7 万元，较 2022 年度增加 62.68 万元，增长 38.4%，主要是因 2022 年疫情原因，2023 年业务恢复正常，在差旅费、办公设备购置等方面增加资金需求，所以造成增长。

（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，和龙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 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 1 辆，其他用车主要是用于执法办案；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、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。

五、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。

六、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。

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。

八、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。