

2023 年度

# 通化铁路运输法院单位决算

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

通化铁路运输法院是国家审判机关，为吉林省高级人民法院所属专门法院。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层铁路运输法院管辖的一审刑事、民事案件；审理通化市东昌区、二道江区基层人民法院一审的运输合同、供用热力、气、水、电合同、环境污染责任民事诉讼案件和以通化市直各行政机关为被告的一审行政诉讼案件；审理通化市辖区（包括梅河口市）环境资源类刑事、民事、行政及公益诉讼案件。

（二）审理上级铁路运输法院指定管辖的刑事、民事、行政及公益诉讼案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉、申请再审、刑事、民事案件。

（四）依照国家赔偿有关规定，审理国家赔偿案件。

（五）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铁路运输法院执行的其他生效法律文书。

（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）承办其他应由基层铁路运输法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，通化铁路运输法院共设立 5 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、综合办公室，单独设立机关党总支、司法警察大队。

纳入通化铁路运输法院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1.通化铁路运输法院本级**

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：通化铁路运输法院					
收入	收入	收 入	支出	支出	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	897.57	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	806.50
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	40.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	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	35.89
	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	897.57	本年支出合计	58	897.57
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	897.57	总 计	62	897.57

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：通化铁路运输法院

公开02表  
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		897.57	897.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	806.50	806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	806.50	806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	549.98	549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	156.95	156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		897.57	641.05	256.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	806.50	549.98	256.52	0.00	0.00	0.00
20405	法院	806.50	549.98	256.52	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	549.98	549.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	156.95	0.00	156.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	99.57	0.00	99.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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：通化铁路运输法院								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	897.57	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	806.50	806.50	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	40.90	40.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28	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	35.89	35.89	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	897.57	本年支出合计	59	897.57	897.57	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	897.57	总 计	64	897.57	897.57	0.00	0.00

## 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

部门：通化铁路运输法院

公开05表  
单位：万元

项    目		本年支出				
功能分类科目编码	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		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
合计		897.57	641.05	497.51	143.54	
204.00	公共安全支出	806.50	549.98	406.44	143.54	
20405	法院	806.50	549.98	406.44	143.54	
2040501	行政运行	549.98	549.98	406.44	143.54	
2040502	一般行政管理事务	156.95	0.00			156.95
2040504	案件审判	99.57	0.00			99.57
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	40.90		
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	40.90		
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	23.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210	卫生健康支出	14.28	14.28	14.28		
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28		
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	14.28		
221	住房保障支出	35.89	35.89	35.89		
22102	住房改革支出	35.89	35.89	35.89		
2210201	住房公积金	35.89	35.89	35.89		

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：通化铁路运输法院

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	472.36	302	商品和服务支出	138.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	99.55	30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	97.85	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	180.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.54
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.2	30213	维修(护)费	8.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.15	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	24.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	2.99
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.17	31022	无形资产购置	1.2
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	34.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.25	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.71	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.33	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.83			
人员经费合计		497.51	公用经费合计					143.54

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：通化铁路运输法院

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	
档次		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  
单位：万元

部门：通化铁路运输法院

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。

## 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：晋化铁路运输法院

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
14.72	0	14.72	0	14.72	0	14.72	0	14.72	0	14.72	0

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		通化铁路运输法院								
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	得分				
	当年财政拨款	99.57	99.57	99.57	100.00%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总和	99.57	99.57	99.57	100.00%	10.00				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	保障法院履行审判职能的需要，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。		保障了法院履行审判职能的需要，提升了办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因 佐证材料
	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	>=200元	200元		20	20		1.jpg
	产出指标	数量指标	办案数量	>=68件	308件	我院本年度办案308件，达到年初设置的绩效考核目标要求	20	20		微信图片_20240315153804.jpg; 微信图片_20240315153804.jpg
			人均办案数量	>=8件	44件	我院本年度人均审判44件，达到年初设置的绩效考核目标要求	20	20		微信图片_20240315153912.png
	效益指标	社会效益指标	案件执结率	>=1件	308件	我院本年度审判308件，达到年初设置的绩效考核目标要求	20	20		微信图片_20240315153804.jpg; 微信图片_20240315153804.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	>=100%	99.12%	案件审判质效问题	10	10		微信图片_20240315153855.jpg

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		通化铁路运输法院									
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			得分		
	当年财政拨款		96.46	82.46	80.23	97.30%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和		96.46	82.46	80.23	97.30%			7.00		
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。			实现了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。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工作天数	>=15天	22天	无偏差	30	30			通化铁路运输法院_月度汇总_20231201-20231231.xlsx;通化铁路运输法院_月度汇总_20231101-
			绩效考核人数	>=24人	24人	无偏差	20	20			2023年度考核.xlsx
	效益指标	社会效益指标	法院人员年末称职率	>=100%	100%	无偏差	30	30			2023年度考核.xlsx
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	代表委员满意度	满意	无偏差	10	10			2023年度考核.xlsx



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		通化铁路运输法院									
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	得分					
	当年财政拨款	48.13	48.13	48.13	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	48.13	48.13	48.13	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	总体绩效目标： 为了响应现代化办公，信息化办案，为满足人民法院审判工作和其他各项工作提供先进的管理手段的需求，为实现科技法庭科学办案保驾护航		本年度确保了各类网络设备及时保养、维修、维护等，响应了现代化办公，信息化办案，实现了科技法庭、科学办案。								
	年度绩效目标：										
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	>=3套	6套	维护网络系统等保测评等6套	20	20			驻地运维.pdf, cnki法律法规库.pdf, 庭审直播.pdf, 聚法案例.pdf,
		质量指标	系统正常运转	>=100%	100%	无偏差	10	10			副本工作日报_通化东昌-赵玉良1.pdf, 系统正常运转
		时效指标	法院专网故障抢修率	<=24小时	24小时	无偏差	10	10			副本工作日报_通化东昌-赵玉良1.pdf, 专网故障清除
			法院软硬件故障维护时效	<=24小时	24小时	无偏差	10	10			副本工作日报_通化东昌-赵玉良1.pdf, 抢修时效.doc
	效益指标	社会效益指标	案件审判工作效率	有所提高	有所提高	无偏差	20	20			1.jpg
			执行工作效率	有所提高	有所提高	无偏差	20	20			1.jpg

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		通化铁路运输法院									
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	得分					
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	增强安全保卫设备，维护审判秩序，保护工作人员及当事人生命财产安全；更换设备后能够大大地提高工作效率，使审判工作得			本年度增强了安全保卫设备，维护了审判秩序，保护了工作人员及当事人生命财产安全；更换新的智能庭审设备后能够大大地提高工作效率，使审判工作得以顺利开展							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	设备购买费用	≤20万	67.82万	我院新增购置一套法庭升级改造设备	20	20			法庭设备新建和法庭设备升级 (68.65) 合同.pdf
	产出指标	数量指标	办公（办案）业务装备配备量	>1套	1套	无偏差	40	40			法庭设备新建和法庭设备升级 (68.65) 合同.pdf
	效益指标	社会效益指标	新增设备可持续使用年限	≥6年	10年	我院新增设备预计使用年限为10年	20	20			2.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增设备使用人员满意度	≥100%	100%	无偏差	10	10			新增设备使用满意度.doc

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	通化铁路运输法院										
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	得分					
	当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1.20	1.20	1.20	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障法院履行审判职能的需要，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。			法院履行了审判职能的需要，提升了办案效率和质量，促进了司法公正，维护了社会公平正义。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	单人费用支付成本	>=1.2万元	1.2万元	无偏差	20	20			1.jpg
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=6人	6人		40	40			2023-12月工资台账.xls
	效益指标	社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	>=100%	100%	无偏差	20	20			1.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度指标	>=100%	100%	无偏差	10	10			硬盘_20240318_08

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	遵义铁路运输法院										
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	得分					
	当年财政拨款	37.30	34.30	34.17	99.61%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	37.30	34.30	34.17	99.62%	7.00					
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，确保司法体制改革文职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、社保按相关要求要求进行列支。			保障了审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职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、社保按相关要求要求进行列支。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	单人费用支付成本	>=36万元	34.17万元	本年度2-8月文职人员空缺，因此存在3万元经费未使用，并该笔经费已上缴财政	20	17.46			调减经费 1.jpg, 1.jpg, 调减经费 2.jpg
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=6人	6人	文职人员2023年年末人数6人	40	40			2023-12月工资台账.xls
	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	有所提高	有所提高	本年度文职人员促进审判工作的水平较去年逐步提高，达到预期	20	0			硬盘 _20240318_085517.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	满意	满意	我院文职在服务群众时，做到了态度和缓，讲解详细，完成了绩	10	0			微信图片 _20240315153855.jpg

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	通化铁路运输法院											
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				得分			
	当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	100.00%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	26.00	26.00	26.00	100.00%				10.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	总体绩效目标： 实现全省三级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。		总体情况：完成全省三级法院之间的司法信息审判资源传输，满足远程作证、视频会议、远程讯问等远程资源应用，实现三级法院互联互通。									
	年度绩效目标：											
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	专网维护成本	29万	29万	无偏差	20	20			网络租金.pdf,庭审直播.pdf,通化铁路运输法院_20231027111819.pdf,dzfp_23222000000011587478_通化铁路运输法院	
		产出指标	数量指标	专网租赁数量	>=1条	1条	无偏差	20	20			网络租金.pdf
			质量指标	专网畅通率	>=90%	100%	通畅率可达到100%,达到绩效考核要求。	10	10			副本工作日报_通化东昌-赵玉良1.pdf,畅通率.doc
	时效指标		法院专网故障抢修时效	<=24小时	24小时	抢修时效达到绩效考核要求。	10	10			副本工作日报_通化东昌-赵玉良1.pdf,故障抢修时	
	效益指标	社会效益指标	法院网络正常运转率	>=100%	100%	正常运转率为100%	20	20			副本工作日报_通化东昌-赵玉良1.pdf,系统正常运转	
	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	>=100%	100%	我院工作人员使用满意度为100%	10	10			办公系统使用满意度.do	

## 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897.57万元。与 2022 年度相比收、支总计各增加101.3万元，增长12.72 %。主要原因：2022年度设备购置费用67.82万元于2023年度支出，同时案件量增加出差人数增多导致差旅费上升，因此我院收、支总计比上年度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计897.57万元，其中：财政拨款收入897.57万元，比上年增加101.3万元，增长12.72 %，主要是 2022年度设备购置费用67.82万元于2023年度支出，同时案件量增加出差人数增多导致差旅费上升，因此我院收、支总计比上年度增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计897.57万元，其中：基本支出641.05万元，比上年减少20.8万元，下降3.14 %，主要是坚决贯彻过“紧日子”精神，在支出中缩减开支，通过选择更科学、经济、高效的方式，进一步提高经费使用效率；项目支出256.52万元，比上年增加122.55万元，增长91.48 %，主要是 2022年度设备购置费用67.82万元于2023年度支出，同时案件量增加出差人数增多导致差旅费上升。

### 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897.57万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.3万元，增长12.72 %。主要原因：2022年度设备购置费用67.82万元于2023年度支出，同时案件量增加出差人数增多导致差旅费上升，因此我院收、支总计比上年度增加。

## **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897.57万元，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101.3万元，增长12.72 %。主要原因：2022年度设备购置费用67.82万元于2023年度支出，同时案件量增加出差人数增多导致差旅费上升，因此我院收、支总计比上年度增加。

### **（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897.57万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出806.5万元，占 89.85%；社会保障就业（类）支出40.9万元，占4.56%；卫生健康（类）支出14.28万元，占1.59%；住房保障（类）支出35.89万元，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889.79万元，支出决算为897.57万元，完成年初预算的100.87%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为401.87万元，支出决算为549.98 万元，完成年初预

算的136.86%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加未休年休假补贴等相关人员经费。

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89.13万元，支出决算为156.95万元，完成年初预算的176.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度政府采购项目款项于2023年支付。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初申请财政拨款预算99.57万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。年初申请财政拨款预算2.99万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的672.24%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加退休人员增资补贴17.53万元。

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）。年初申请财政拨款预算42.45万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的56.04%。预算数大于决算数的主要原因是：2023年7月起使用待转金缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，因此预算数大于决算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。



7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算35.89万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## **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641.05万元，其中：

人员经费497.51万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.54万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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年度政府基金预算财政拨款年初结转结余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财政拨款年初结转结余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19.08万元，支出决算为14.72万元，完成预算的77.15%；较 2022 年度增减14.4万元，下降49.45%，主要原因是2022年度购置一辆公务用车。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%。主要原因：因公出国（境）经费由省管局统一安排，无预算安排资金，全年未发生因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为14.72万元，支出决算为14.72 万元，完成预算的100%；较 2022 年度减少14.4万元，下降49.45%，主要原因是2022年度购置一辆公务用车。决算数等于预算数0。其中：

公务用车购置费支出0万元。本年度未新增公务用车；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14.72万元，主要是主要是用于我院公务车辆购置汽油、缴纳保险费、检车费、修理费、公务车过路费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2023 年度未安排公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。无来访外宾。

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，二级项目7个，共涉及资金304.3万元，占一般公共预算项目支出总额的81.77%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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99.57万元，执行数为99.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单个案件审判成本大于等于200元，实际已完成200元；二是年度办案数量大于等于88件，实际完成308件；三是人均办案数量大于等于8件，实际完成44件；案件执结率大于等于1件，实际完成308件；代表委员满意度大于等于100%，实际完成99.12%。发现的主要问题及原因是我院受到案件扩大管辖影响，本年度案件量增加，案件复杂情况增多。下一步改进措施是继续完善案件指标相关预测，及时沟通业务部门掌握最新情况。

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82.46万元，执行数为80.23万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是工作天数大于等于15天，实际已完成22天；二是绩效考核人数大于等于24人，实际完成24人；三是法院人员年末称职率大于等于100%，实际完成100%；四是代表委员满意度为满意，实际为满意。

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48.13万元，执行数为48.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护审判办公系统数量大于等于3套，实际已完成6套；二是系统正常运转率大于等于100%，实际完成100%；三是法院专网故障抢修率小于等于24小时，实际未发生系统故障；四是法院软硬件故障维护时效小于等于24小时，实际未发生系统故障；五是案件审判工作效率，有所提高；六是执行工作效率，有所提高；七是代表委员满意度为满意，实际为满意。

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100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购买费用，超出预设指标值；二是办公（办案）业务装备配备量大于等于1套，实际完成1套；三是新增装备可持续使用年限等于6年，实际使用年限可达到10年；四是新增装备使用人员满意度等于100%，实际达到100%。

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100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购买费用，超出预设指标值；二是办公（办案）业务装备配备量大于等于1套，实际完成1套；三是新增装备可持续使用年限等于6年，实际使用年限可达到

10年；四是新增装备使用人员满意度等于100%，实际达到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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是费用支付成本大于等于1.2万元，完成1.2万元；二是文职人员配备数大于等于6人，实际年末在编人数6人；三是文职人员庭审记录准确率大于等于100%，实际完成值等于100%；四是文职人员满意度大于等于100%，实际达到100%。

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64.46分。项目全年预算数为34.3万元，执行数为34.17万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是费用支付成本大于等于36万元，完成34.17万元；二是文职人员配备数大于等于6人，实际年末在编人数6人；三是文职人员促进审判辅助工作水平情况，有所提高；四是群众满意度，达到满意。发现问题：一是指标值设置不精确，导致聘用制书记员人员经费指标值偏离度较大；二是预设指标不合理，导致部分指标值未能达到年初预设指标值。下一步改进措施：一是加强对指标值的分析研判，加强与业务部门、人事部门沟通，完善指标的設置；二是增加数据指标的占比，尽量不使用描述性指标。

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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是专网维护成本，完成预设值；二是系专网租赁数量大于等于1条，实际租赁完成大于等于1条预设值；三是专网畅通率大于等于90%，实际通畅率可达到100%；四是法院专网故障抢修时效小于等于24小时，实际小于24小时；五是法院网络正常运转率大于等于100%，实际网络正常运转率等于100%；六是办公系统使用人员满意度大于等于100%，实际为100%。

（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143.54万元，较2022年度增加20.35万元，增长16.52%，主要是疫情结束，案件量增加各项经费显著增多。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额67.82万元，其中：政府采购货物支出67.82万元、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%；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，通化铁路运输法院共有车辆6辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部

用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是封存待处置；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

**七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**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。

**八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**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、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）：**反映法院退休干警取暖费、退休人员增资补贴的支出。

**十一、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）。**反映法院在职干警社会保障缴费支出。

**十二、住房保障支出（类）房屋改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**十三、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。