

2023 年度

吉林铁路运输法院单位决算

2023 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

吉林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第一审刑事、民事案件，管辖吉林市交通运输合同纠纷民事诉讼案件、环境资源类民事诉讼案件和以市直各行政机关为被告的行政诉讼案件，也包括市直机关作为复议机关一并作被告的案件。

（二）审理上级铁路运输法院指定管辖的刑事、民事案件。

（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，吉林铁路运输法院内设 5 个机构，分别为立案庭、

综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部，按照党章设置机关党委，司法警察大队为直属机构。

纳入吉林铁路运输法院 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：吉林铁路运输法院 1 个预算单位。

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：吉林铁路运输法院

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	1,159.55	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	987.59
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	105.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.74
	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	42.13
	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	1,159.55	本年支出合计	58	1159.55
使用非财政拨款结余（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	1,159.55	总计	62	1159.55

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：吉林铁路运输法院

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		1,159.55	1,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	987.59	987.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	897.59	897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	821.70	821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	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

单位：万元

部门：吉林铁路运输法院

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		1,159.55	993.67	165.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	987.59	821.70	165.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	987.59	821.70	165.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	821.70	821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	104.73	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	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：吉林铁路运输法院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	1,159.55	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	987.59	987.59	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	105.10	105.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74	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	42.13	42.13	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	1,159.55	本年支出合计	59	1,159.55	1,159.55	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	1,159.55	总计	64	1,159.55	1,159.55	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林铁路运输法院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,159.55	993.67	670.87	322.79	165.89
204	公共安全支出	987.59	821.70	498.91	322.79	165.89
20405	法院	987.59	821.70	498.91	322.79	165.89
2040501	行政运行	821.70	821.70	498.91	322.79	0.00
2040502	一般行政管理事务	48.12	0.00	0.00	0.00	48.12
2040504	案件审判	104.73	0.00	0.00	0.00	104.73
2040599	其他法院支出	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	105.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.12	42.12	42.12	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：吉林铁路运输法院

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	615.27	302	商品和服务支出	322.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.37	30201	办公费	93.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.68	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.86	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	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	17.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	15.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费	21.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.00	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	55.61	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	29.67	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	24.51	30224	被装购置费	0.00	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	96.04	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	6.10	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	20.34	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	1.43	30239	其他交通费用	23.68	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	4.59			
人员经费合计		670.87	公用经费合计					322.79

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：吉林铁路运输法院

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。

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收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：吉林铁路运输法院

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。

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：吉林铁路运输法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.25	0.00	28.25	13.04	15.21	0.00	28.25	0.00	28.25	13.04	15.21	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	法院办案（业务）经费					
实施单位	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	104.73	104.73	104.73	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	104.73	104.73	104.73	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	总体绩效目标：为实现公正司法的目标打好坚实基础。年度绩效目标：保证审判和执行事业顺利开展，满足干警办案需求，做好资金保障工作。			保障审判执行事业顺利开展，满足干警办案需求。我院案件办理达到目标值		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办案数量	≥300件	300件	已完成，无偏差。
		质量指标	结案率	90%	95	已完成，无偏差。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生效案件服判息诉率	≥80%	80%	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	90%	90	已完成，无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	法院车辆更新经费（2023）					
实施单位	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	13.20	13.06	13.04	99.84%	
	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	13.20	13.06	13.04	99.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	更好的行使法院职能，提高办案效率，保障法院工作人员及当事人人身财产安全，购买执法办案公务用车。			已完成公务用车采购、缴税、上牌等业务，现正在投入使用。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	≤1辆	1辆	已完成，无偏差。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法车辆可持续使用年限	≥8年	8年	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥90	95%	已完成，无偏差。

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	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	110.48	110.48	110.48	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	110.48	110.48	110.48	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来发放改革经费，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。			我院司法绩效共30人全部发放到位		
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	≥90%	100%	已完成，无偏差。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	法院绩效奖金发放人数	≥27人	30人	已完成，无偏差。
		质量指标	结案率	90%	95	已完成，无偏差。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法院人员年末称职率	≥90%	90%	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	90%	90	已完成，无偏差。

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	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	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	16.00	16.00	16.00	100.00%	
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、智能法庭和智慧合议、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。		继续完成好信息化运行与维护，正常办公办案无影响			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	需要维护的网络设备数量	≥6套	6套	已完成，无偏差。
		质量指标	系统正常运转	≥95%	95%	已完成，无偏差。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法院网络正常运转率	≥90%	90%	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	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	≥90%	90%	已完成，无偏差。

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	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	32.12	32.12	32.12	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	32.12	32.12	32.12	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。			续签移动公司等保证网络正常使用通畅		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁网络专线数量	>=6条	6条	已完成，无偏差。
		质量指标	专网畅通率	<=100%	100%	已完成，无偏差。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法院网络正常运转率	>=90%	100%	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	100%	已完成，无偏差。

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	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	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	1.80	1.80	1.80	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。			已完成该预算，保障文职人员正常办公需求		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文职人员办公费等经费发放人数	≤9人	9人	已完成，无偏差。
		质量指标	文职人员参与办案质量合格率	≥90%	90%	已完成，无偏差。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法院人员年末称职率	≥90%	90%	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	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	≥90%	90%	已完成，无偏差。

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	吉林铁路运输法院					
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	
	当年财政拨款	55.94	55.94	55.94	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	55.94	55.94	55.94	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，确保司法体制改革文职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、社保按相关要求进进行列支。			已完成该项目，保障文职人员工资发放、公积金医保等五险一金的足额缴纳		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文职人员经费发放人数	≤9人	9人	已完成，无偏差。
		质量指标	文职人员考评合格率	≥90%	90%	已完成，无偏差。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法院人员年末称职率	≥90%	90%	已完成，无偏差。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员履职满意度	≥90%	90%	已完成，无偏差。

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 1159.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 24.16 万元，增长 2.1%。主要原因：本年新增环资类案件，案件量显著增加，导致办公办案支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1159.55 万元，其中：财政拨款收入 1159.55 万元，比上年增加 24.16 万元，增长 2.1%，主要是本年新增环资类案件，案件量显著增加，导致办公办案支出相应增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1159.55 万元，其中：基本支出 993.67 万元，比上年增加 84.44 万元，增长 9.3%，主要是本年新增环资类案件，案件量显著增加，导致办公办案支出相应增加；项目支出 165.89 万元，比上年减少 60.27 万元，下降 26.6%，主要是严格落实财政过“紧日子”政策要求，各方面压减支出。

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 1159.55 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.16 万元，增长 2.1%。主要原因：本年新增环资类案件，案件量显著增加，导致办公办案支出相应增加。

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 1159.55 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 24.16 万元，增长 2.1%。主要原因：本年新增环资类案件，案件量显著增加，导致办公办案支出相应增加。

（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 1159.55 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 987.59 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 105.1 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 24.74 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 42.13 万元，占 3.6%。

（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 1007.02 万元，支出决算为 1159.55 万元，完成年初预算的 115.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 719.46 万元，支出决算为 821.7 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加绩效奖金，未休年假补贴等支出。

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 48.12 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 104.73 万元，支出决算为 104.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是税费经实际测算小于预算。

5. 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 4.11 万，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 721.9%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加退休人员补贴经费。

6. 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 50.7 万，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加新招录公务员人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批追加，已在年内支出。

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 24.74 万，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 41.96 万，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加新招录公务员人员经费。

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 993.67 万元，其中：

人员经费 670.87 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、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、抚恤金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 322.79 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、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。

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 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 23.59 万元，增长 506.2%，主要原因是 2023 年度新增环资类案件，干警乘公务用车出行办案显著增加，油耗过路费保养等费用增加以及 2023 年度新购置一辆公务用车。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 %；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是因公出国（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）。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 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 23.59 万元，增长 506.2%，主要原因 2023 年度新增环资类案件，干警乘公务用车出行办案显著增

加，油耗过路费保养等费用增加以及 2023 年度新购置一辆公务用车。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 13.04 万元。主要是 2023 年度新购置一辆公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.21 万元，主要是审判执行业务办案用车和一般公务用车支出。

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 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。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 334.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100 分。项目全年预算数为 104.73 万元，执行数为 104.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障审判执行事业顺利开展，满足干警办案需求；二是我院案件办理达到目标值。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行法院办案（业务）经费标准；二是规范使用法院办案（业务）经费，保障审判执行事业顺利开展。

法院车辆更新经费（2023）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 13.2 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成公务用车采购、缴税、上牌等业务，现正在投入使用。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行法院公车更新标准；二是规范更新车辆。

法院绩效奖金项目绩效自评情况：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 110.48 万元，执行数为 110.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院司法绩效共 30 人全部发放到位。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行法院绩效奖金发放标准；二是规范及时发放法院绩效奖金。

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 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：继续完成好信

息化运行与维护，正常办公办案无影响。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行法院网络运行维护经费标准；二是及时维护升级法院网络保证正常运行。

法院网络专线租赁费自评情况：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 32.12 万元，执行数为 32.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：续签移动公司等保证网络正常使用通畅。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行法院网络专线租赁费标准；二是及时续签保证法院网络正常运行。

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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：继已完成该预算，保障文职人员正常办公需求。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行聘用制书记员公用经费标准；二是规范使用聘用制书记员公用经费。

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 55.94 万元，执行数为 55.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目，保障文职人员工资发放、公积金医保等五险一金的足额缴纳。无发现的主要问题及原因。下一步改进措施：一是继续执行聘用制书记员人员经费标准；二是规范使用聘用制书记员公用经费。

（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 1159.55 万元,较 2022 年度增加 24.16 万元,增长 2.1 %,主要是本年新增环资类案件,案件量显著增加,导致办公办案支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.98 万元,其中:政府采购货物支出 11.98 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,吉铁路运输法院共有车辆 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取

的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。