



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 330

单位名称： 唐山市丰润区人民法院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。(二)依法审判法律规定由丰润区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。(三)依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。(四)审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。(五)负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。(六)负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。(七)管理有关经费及物资装备。(八)负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。(九)负责审判工作中的法治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。(十)完成其他应由丰润区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区人民法院(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区人民法院2023年度部门决算即唐山市丰润区人民法院本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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	4,078.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,005.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	490.38	八、社会保障和就业支出	39	210.96
	9		九、卫生健康支出	40	173.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	137.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,568.4 1	本年支出合计	58	4,527.6 6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	40.75
	30			61	
总计	31	4,568.4 1	总计	62	4,568.4 1

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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		4,568.41	4,078.04					490.38
204	公共安全 支出	4,046.33	3,555.95					490.38
20405	法院	4,014.33	3,523.95					490.38
2040501	行政运行	2,350.24	2,350.24					
2040502	一般行政 管理事务	365.79	365.79					
2040504	案件审判	25.99	25.99					
2040599	其他法院 支出	1,272.30	781.92					490.38
20499	其他公共 安全支出	32.00	32.00					
2049902	国家司法 救助支出	32.00	32.00					
208	社会保障 和就业支 出	210.96	210.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	185.35	185.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	185.35	185.35					
20808	抚恤	25.61	25.61					
2080801	死亡抚恤	25.61	25.61					
210	卫生健康 支出	173.87	173.87					
21011	行政事业 单位医疗	172.95	172.95					
2101101	行政单位 医疗	172.95	172.95					

21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92					
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	137.26	137.26					
22102	住房改革支出	137.26	137.26					
2210201	住房公积金	137.26	137.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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		4,527.66	2,846.72	1,680.94			
204	公共安全 支出	4,005.58	2,350.24	1,655.33			
20405	法院	3,973.58	2,350.24	1,623.33			
2040501	行政运行	2,350.24	2,350.24				
2040502	一般行政 管理事务	365.79		365.79			
2040504	案件审判	25.99		25.99			
2040599	其他法院 支出	1,231.55		1,231.55			
20499	其他公共 安全支出	32.00		32.00			
2049902	国家司法 救助支出	32.00		32.00			
208	社会保障 和就业支 出	210.96	185.35	25.61			
20805	行政事业 单位养老 支出	185.35	185.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	185.35	185.35				
20808	抚恤	25.61		25.61			
2080801	死亡抚恤	25.61		25.61			
210	卫生健康 支出	173.87	173.87				
21011	行政事业 单位医疗	172.95	172.95				
2101101	行政单位 医疗	172.95	172.95				
21099	其他卫生	0.92	0.92				

	健康支出						
2109999	其他卫生 健康支出	0.92	0.92				
221	住房保障 支出	137.26	137.26				
22102	住房改革 支出	137.26	137.26				
2210201	住房公积 金	137.26	137.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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	4,078.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,555.95	3,555.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.96	210.96		
	9		九、卫生健康支出	41	173.87	173.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				

	4		信息等支出					
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	137.2 6	137.26		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	4,078 .04	本年支出合计	59	4,078 .04	4,078.04		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				

总计	3 2	4,078 .04	总计	64	4,078 .04	4,078.04		
----	--------	--------------	----	----	--------------	----------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,078.04	2,846.72	1,231.31
204	公共安全支出	3,555.95	2,350.24	1,205.71
20405	法院	3,523.95	2,350.24	1,173.71
2040501	行政运行	2,350.24	2,350.24	
2040502	一般行政管理事务	365.79		365.79
2040504	案件审判	25.99		25.99
2040599	其他法院支出	781.92		781.92
20499	其他公共安全支出	32.00		32.00
2049902	国家司法救助支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	210.96	185.35	25.61
20805	行政事业单位养老支出	185.35	185.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.35	185.35	
20808	抚恤	25.61		25.61
2080801	死亡抚恤	25.61		25.61
210	卫生健康支出	173.87	173.87	
21011	行政事业单位医疗	172.95	172.95	
2101101	行政单位医疗	172.95	172.95	
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	137.26	137.26	
22102	住房改革支出	137.26	137.26	
2210201	住房公积金	137.26	137.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,423.07	302	商品和服务支出	245.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.18	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.35	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.31	30208	取暖费	42.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	576.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	3.42	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助	53.33	3022 7	委托业务费		3120 1	资本金注入	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	4.02	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	4.54	3120 4	费用补贴	
3031 0	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	13.20	3120 5	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险 费		3023 9	其他交通费用	84.90	3129 9	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和 家庭的补助	3.06	3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支 出		3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						3990 9	经常性赠与	
						3991 0	资本性赠与	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		2,601.6 3	公用经费合计					245.0 9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收支情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市丰润区人民
法院

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收支情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市丰润区人民法院

2023 年度

金额单位：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
13.20		13.20		13.20		13.20		13.20		13.20	

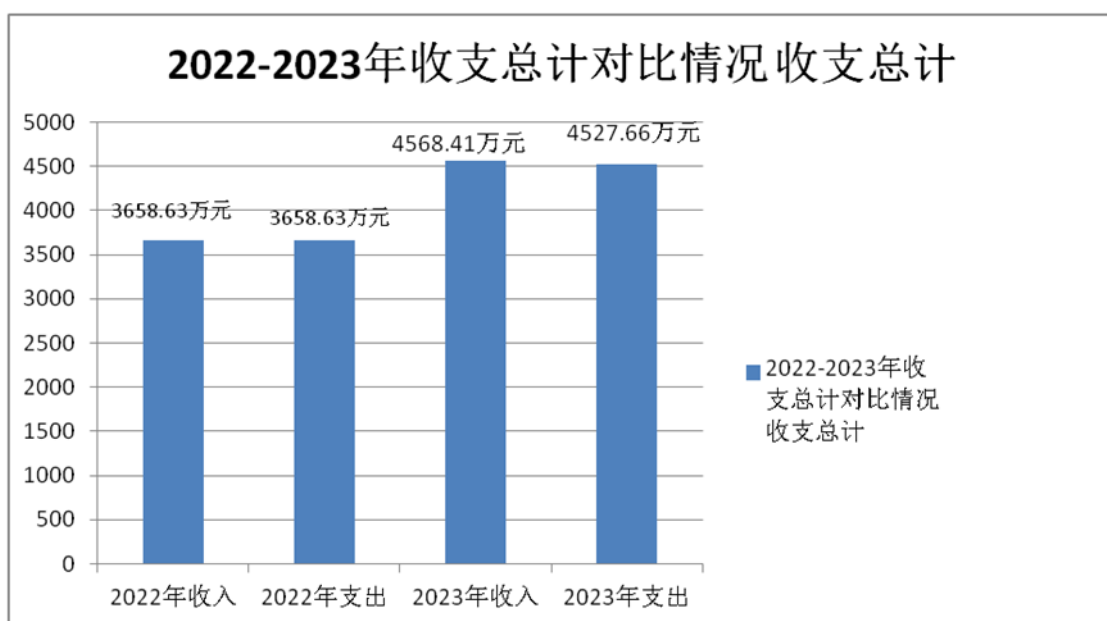
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

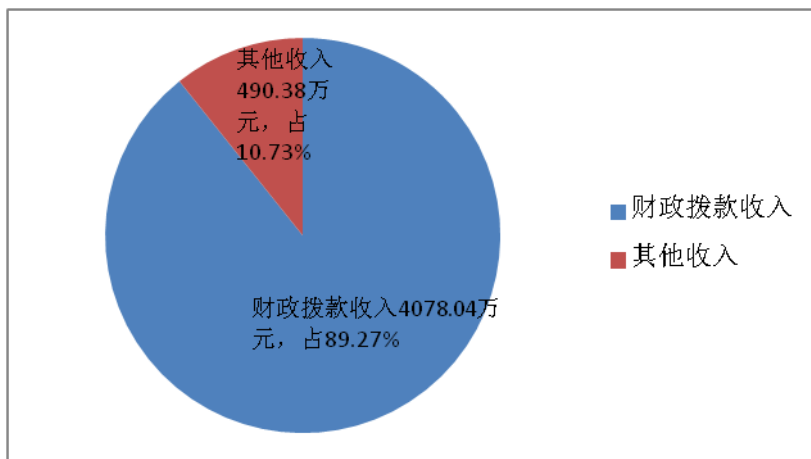
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)4,568.41万元。与2022年度决算相比,收入增加909.78万元,增长24.87%,支出增加869.03万元,增长23.75%,主要原因是专项资金收支增加。



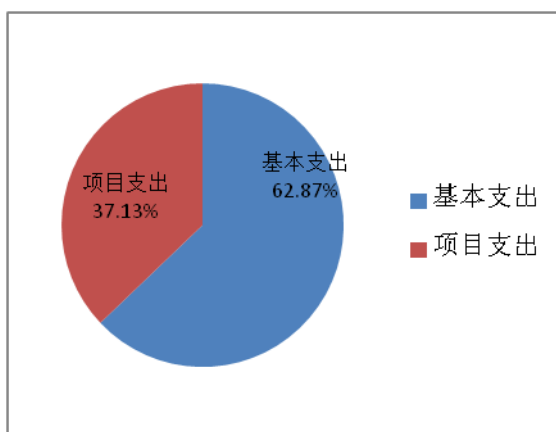
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,568.41万元,其中:财政拨款收入4,078.04万元,占89.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入490.38万元,占10.73%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,527.66万元，其中：基本支出2,846.72万元，占62.87%；项目支出1,680.94万元，占37.13%；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

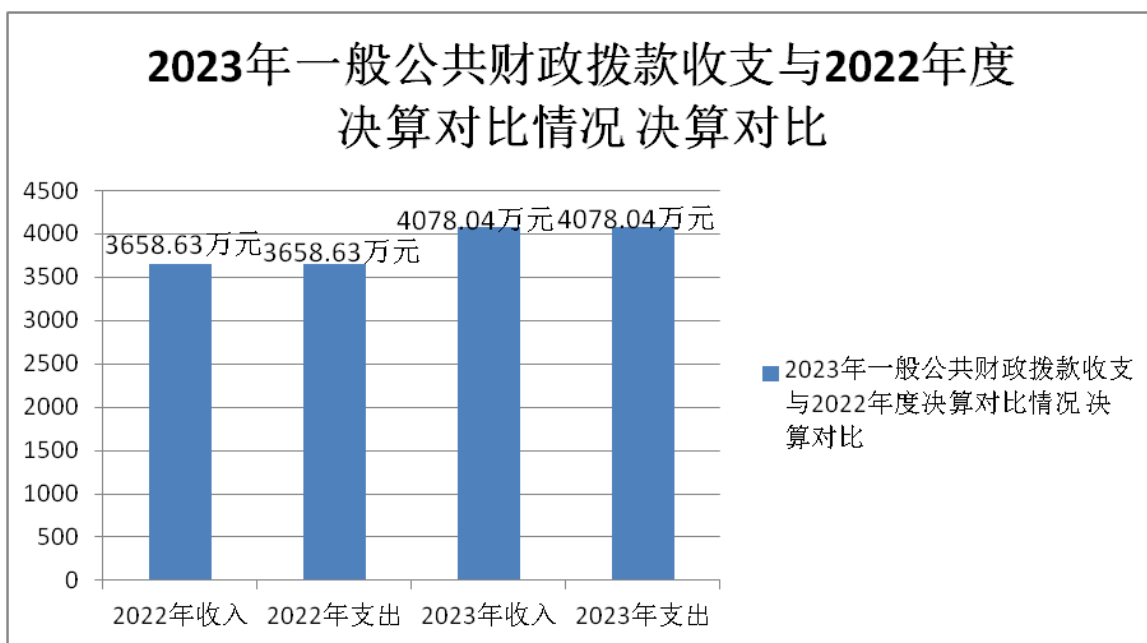
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,078.04 万元,比上年增长 419.41 万元,增长 11.46%, 主要是专项资金收入增加; 本年支出 4,078.04 万元, 比上年增长 419.41 万元, 增长 11.46%, 主要是专项资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,078.04万元,比上年增加419.41万元,主要是专项资金收入增加;本年支出 4,078.04万元,比上年增加419.41万元,增长11.46%,主要是专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年数据持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

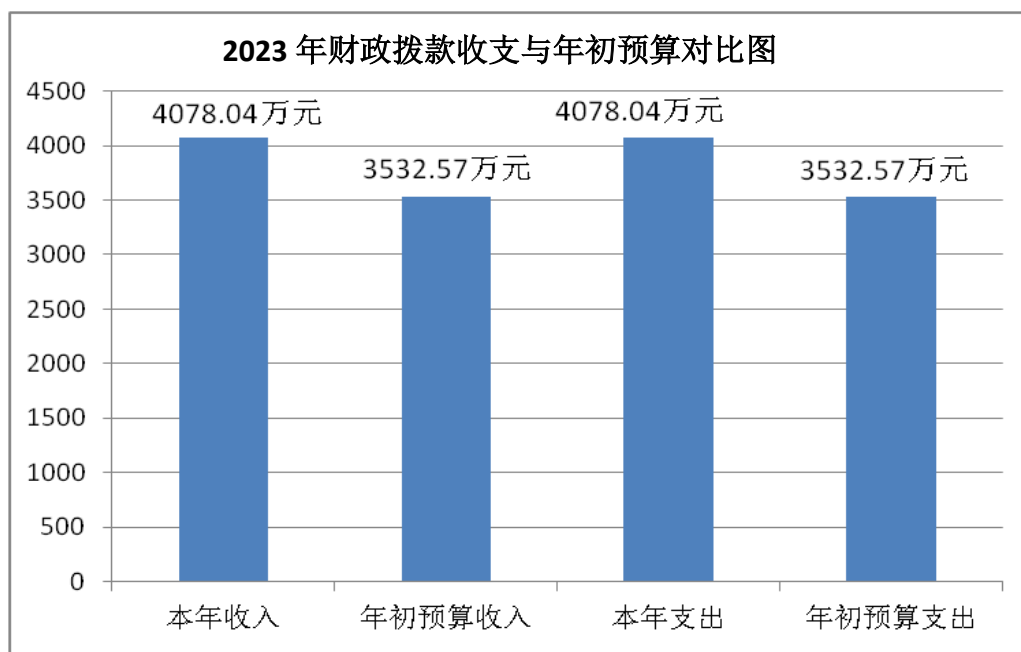
本部门2023年度财政拨款本年收入4,078.04万元,完成年初预算的115.44%,比年初预算增加545.47万元,决算数大于预算数主要原因是上级拨款用于购买政法业务装备及办案经费;本年

支出4,078.04万元，完成年初预算的115.44%，比年初预算增加545.47万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款用于购买政法业务装备及办案经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,078.04万元，完成年初预算的 115.44%，比年初预算增加545.47万元，主要原因是上级拨款用于购买政法业务装备及办案经费；本年支出4,078.04万元，完成年初预算的115.44%，比年初预算增加545.47万元，主要原因是上级拨款用于购买政法业务装备及办案经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

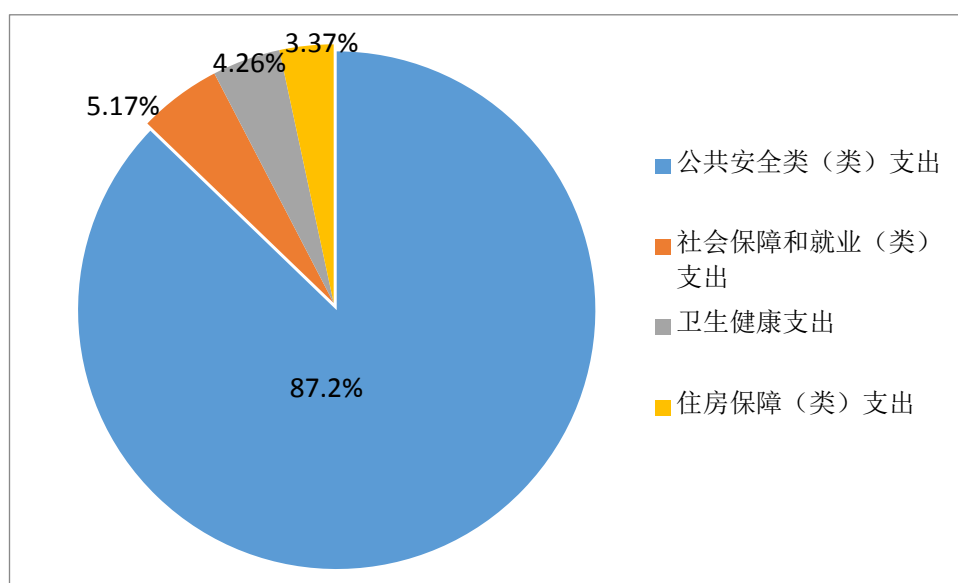
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,078.04 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 3,555.95 万元，占 87.2%，主要用于法院审判工作经费保障；社会保障和就业（类）支出 210.96 万元，占 5.17%，主要用于社会保障经费支出；卫生健康（类）支出 173.87 万元，占 4.26%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 137.26 万元，占 3.37%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,846.72 万元，其中：

人员经费 2,601.63 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 245.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照年初预算数执行；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年对比无变化。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照年初预算数执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年对比无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务用车购置情况；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 13.2 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 18 辆，发生公车运行维护费支出 13.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是按照预算执行；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是按照预算执行。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 245.09 万元，较 2022 年度减少 37.84 万元，降低 13.37%。主要原因是将劳务费等部分经费调整至专项经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 296.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 296.26 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 296.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 185.76 万元，占政府采购支出总额的 62.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，与上年持平，主要为执法执勤用车 18 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1298.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对档案扫描费等 25 个项目开展绩效评价，涉及一般公

共预算支出 1298.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，2023 年项目资金在规定的范围内使用，开支合理，严格执行政府采购、项目验收等规定，重视财务管理和会计核算，严格执行资产管理制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映协勤服装款项目及档案扫描费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）档案扫描费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案扫描费项目绩效自评得分为 86.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 31.158 万元，完成预算的 62.32%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要原因是档案扫描项目为政府采购项目，按照政府采购中标价和合同进行付款，下一步将严格政府采购程序，按照相关法律法规付款。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	档案扫描费	项目级次	本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	31.158000	62.32	
	其中: 财政资金	50.000000	其中: 财政资金	50.000000	其中: 财政资金	31.158000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障档案扫描工作,规范档案数字化质量标准。			基本完成			86.23	

四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
						符 号	值	单位(文 字描述)			
	产出 指标	数量指标	工作完成 率(%)	工作完成 率(%)	20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格 率(%)	工作合格 率(%)	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时限	档案扫描 采购手续 完成时限	10.00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	扫描单价	扫描/录入 单价	10.00	≤	0.5	元	<0.5 元	完成	10
	效益 指标	社会效益指 标	档案数字 化对法院 业务的保 障水平	档案数字 化对法院 业务的保 障水平	30.00	≥	90	百分比	90	完成	20
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	法院人员 满意度	法院人员 满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						6.2316
	自评 总分	86.23									
	五、存在问题 原因及整改 措施	主要原因是档案扫描项目为政府采购项目，按照政府采购中标价和合同进行付款，下一步将严格政府采购程序，按照相关法律法规付款。									

（2）特快专递费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特快专递费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

	预算 执行 率				10						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	完成指标。										

（3）0A 办公系统通讯服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0A 办公系统通讯服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.15 万元，执行数为 27.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	OA 办公系统通讯服务费		项目级次	本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	27.150000	到位数	27.150000		执行数	27.150000		100		
	其中:财政资金	27.150000	其中:财政资金	27.150000		其中:财政资金	27.150000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障法院工作人员办公通讯服务				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成 率(%)	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格 率(%)	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行 率	10.00	文 字 描 述		2023年 12月底 前完成	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	>=	90	百分比	2023年 12月31 日	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作 正常开展	30.00	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	使用人员 满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因及整 改措施	完成。									

（4）协勤服装款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,协勤服装款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元。项目绩效目标完成情况：完成。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	协勤服装款	项目级次	本级	实施主管 单位	330001 - 丰润区人 民法院	金额 单位	万 元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算 数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中: 财政	5.000000	其中:财政 资金	5.000000	其中:财政 资金	5.000000		

	资金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证开庭正式着装，开庭着装符合标准。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	服装合格率	服装合格率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	采购完成时限	采购完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	开庭着装对法庭开庭的保障程度	开庭着装对法庭开庭的保障程度	30.00	≥	90	百分比	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员对服装满意度	书记员对服装满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	完成。										

(5) 信息化运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化运维服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度信息化运维服务项目。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	信息化运维服务费		项目级次		本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.000000	到位数	19.000000		执行数	19.000000		100			
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000		其中:财政资金	19.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强运维管理，进行法院信息化系统运维服务。					完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	信息化相关人员保障	信息化工作保障人数		20.00	≥	2	人数	3 人	完成
		质量指标	信息化建设覆盖率	信息化建设覆盖率,充分发挥运维人员对法院信息化设施及设备的保障程度。		10.00	≥	90	百分比	100	完成	10

		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月底前	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	运维人员成本	年度业务人员平均成本	10.00	≤	9.5	万元	9.5万元每人	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	信息化运维对法院工作的影响力	信息化运维对法院工作的影响力	30.00	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院使用人员满意度	法院使用人员满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	完成。										

（6）人民陪审员陪审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民陪审员陪审费项目绩效自评得分为 88.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.99 万元，完成预算的 86.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成，完成全年陪审任务。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人民陪审员经费	项目级次	本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院	金额单位	万元
二、预算执	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	后)											
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	25.990000		86.63				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	25.990000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障人民陪审员在执行职务期间享受补助以保障法院审判工作顺利开展				基本完成				88.66			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月 31 日	完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	百分比	86.63	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	陪审人员满足保障审判工作的要求	陪审人员满足保障审判工作的要求	40.00	≥	90	百分比	90	完成	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件主审人员满意率	案件主审人员满意率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.663333	
	自评总分	88.66										
	五、存在问题	完成全年陪审任务，部分预算资金未执行完成是由于第四季度陪审费尚未核算完成，整改措施为对应调减 2024										

题 原因及整 改措施	年度陪审人员经费。
------------------	-----------

（7）劳务费项目（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目（专项资金）项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 365.1 万元，执行数为 321.243308 万元，完成预算的 87.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	365.1	到位数	365.1		执行数	321.243308		87.99		
	其中:财政资金	365.1	其中:财政资金	365.1		其中:财政资金	321.243308				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障支付劳务派遣人员工资保险等经费				基本完成				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	≥	99	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
成本指标		预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	87.99	完成	8.8	

	时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.0	文字描述		保障工作正常开展	完成	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98.8									
五、存在问题原因及整改措施	完成劳务派遣人员工资发放。									

(8) 白文静一次性抚恤金和丧葬费(专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,白文静一次性抚恤金和丧葬费(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.6066万元,执行数为25.6066万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成目标。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	白文静一次性抚恤金和丧葬费	项目级次	本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	25.6066	到位数	25.6066	执行数	25.6066	100	
	其中:财政资金	25.6066	其中:财政资金	25.6066	其中:财政资金	25.6066		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放白文静一次性抚恤金和丧葬费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	≥	99	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月底之前	2023年12月31日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	完成。										

(9) 物业管理费（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.55 万元，执行

数为 44.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成目标。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	330001 - 丰润区人民法院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	44. 550000	到位数	44. 550000		执行数	44. 550000			100	
	其中: 财政资金	44. 550000	其中: 财政资金	44. 550000		其中: 财政资金	44. 550000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好物业管理服务, 保障单位业务开展					完成工作。				100. 00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20. 00	≥	99	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10. 00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10. 00	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10. 00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30. 00	文字描述		保障工作正常开展	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10. 00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题 原因及整改措施	完成。
-------------------	-----

（三）部门评价项目绩效评价结果为 22 个项目评价等级为优，评优率 88%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。