

# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 340

单位名称: 涿南县人民法院

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) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。

(三) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四) 指导基层法庭工作；负责全院的思想政治、教育培训和干部管理工作；负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(五) 负责全院的监察工作；管理人民法院司法警察工作；做好本院行政、后勤事务管理和服务工作；积极参与社会治安综合治理。

(六) 承办其他应由基层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	滦南县人民法院(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦南县人民法院 2023 年度部门决算即滦南县人民法院本级 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：滦南县人民法院

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	2,630.11	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	2,326.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.54
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		八、社会保障和就业支出	39	106.02
	9		九、卫生健康支出	40	105.24
	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	91.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,630.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,630.11
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,630.11	<b>总计</b>	62	2,630.11

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：滦南县人民法院

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		2,630.11	2,630.11					
204	公共安全支出	2,326.58	2,326.58					
20405	法院	2,210.08	2,210.08					
2040501	行政运行	1,731.10	1,731.10					
2040502	一般行政 管理事务	312.10	312.10					
2040599	其他法院 支出	166.88	166.88					
20499	其他公共 安全支出	116.50	116.50					
2049902	国家司法 救助支出	116.50	116.50					
205	教育支出	0.54	0.54					
20508	进修及培 训	0.54	0.54					
2050803	培训支出	0.54	0.54					
208	社会保障 和就业支 出	106.02	106.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	106.02	106.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.02	106.02					
210	卫生健康 支出	105.24	105.24					
21011	行政事业 单位医疗	105.24	105.24					
2101101	行政单位	105.24	105.24					

	医疗							
221	住房保障 支出	91.73	91.73					
22102	住房改革 支出	91.73	91.73					
2210201	住房公积 金	91.73	91.73					

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：滦南县人民法院

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		2,630.11	2,034.62	595.49			
204	公共安全 支出	2,326.58	1,731.10	595.49			
20405	法院	2,210.08	1,731.10	478.99			
2040501	行政运行	1,731.10	1,731.10				
2040502	一般行政 管理事务	312.10		312.10			
2040599	其他法院 支出	166.88		166.88			
20499	其他公共 安全支出	116.50		116.50			
2049902	国家司法 救助支出	116.50		116.50			
205	教育支出	0.54	0.54				
20508	进修及培 训	0.54	0.54				
2050803	培训支出	0.54	0.54				
208	社会保障 和就业支 出	106.02	106.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	106.02	106.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.02	106.02				
210	卫生健康 支出	105.24	105.24				
21011	行政事业 单位医疗	105.24	105.24				
2101101	行政单位 医疗	105.24	105.24				

221	住房保障 支出	91.73	91.73				
22102	住房改革 支出	91.73	91.73				
2210201	住房公积金	91.73	91.73				

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：滦南县人民法院

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	2,630.11	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	2,326.58	2,326.58		
	5		五、教育支出	37	0.54	0.54		
	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	106.02	106.02		
	9		九、卫生健康支出	41	105.24	105.24		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	91.73	91.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,630.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,630.11</b>	<b>2,630.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,630.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,630.11</b>	<b>2,630.11</b>		

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：滦南县人民法院

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	2,630.11	2,034.62	595.49
204	公共安全支出	2,326.58	1,731.10	595.49
20405	法院	2,210.08	1,731.10	478.99
2040501	行政运行	1,731.10	1,731.10	
2040502	一般行政管理事务	312.10		312.10
2040599	其他法院支出	166.88		166.88
20499	其他公共安全支出	116.50		116.50
2049902	国家司法救助支出	116.50		116.50
205	教育支出	0.54	0.54	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	
20805	行政事业单位养老支出	106.02	106.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.02	106.02	
210	卫生健康支出	105.24	105.24	
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	
2101101	行政单位医疗	105.24	105.24	
221	住房保障支出	91.73	91.73	
22102	住房改革支出	91.73	91.73	
2210201	住房公积金	91.73	91.73	

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：滦南县人民法院

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	1,714.71	302	商品和服务支出	208.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.36	30201	办公费	49.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.72	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	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.02	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	30208	取暖费	23.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.25	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	3.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.73	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	
30199	其他工资福利支出	658.47	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	111.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	35.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,826.13	公用经费合计					208.49

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

编制部门：滦南县人民法院

2023 年度

公开 07 表

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，按要求空表列示。

## 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：滦南县人民法院

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支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：滦南县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
35.81		35.81	18.00	17.81		17.76		17.76	17.76	

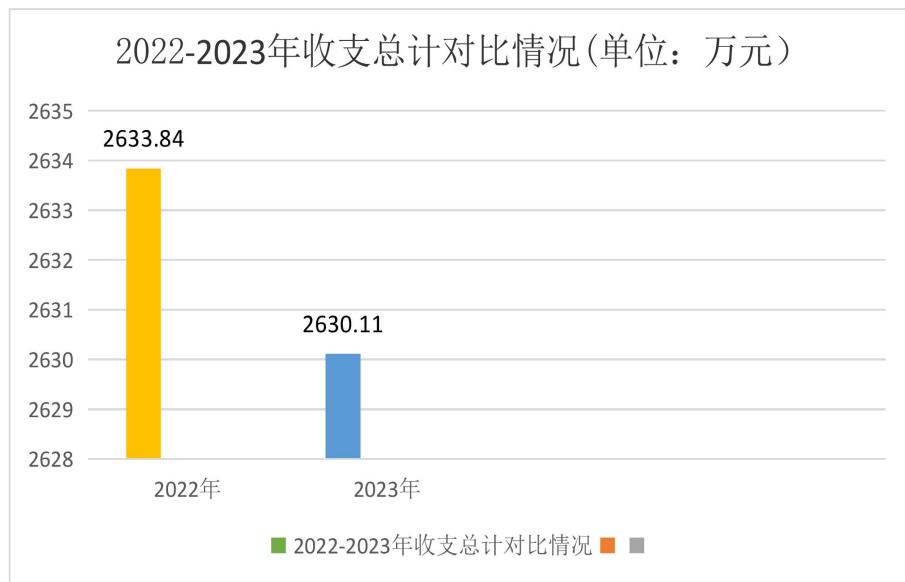
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）2,630.11万元。与2022年度决算相比，收支各减少3.73万元，下降0.14%，主要原因是人员经费减少。

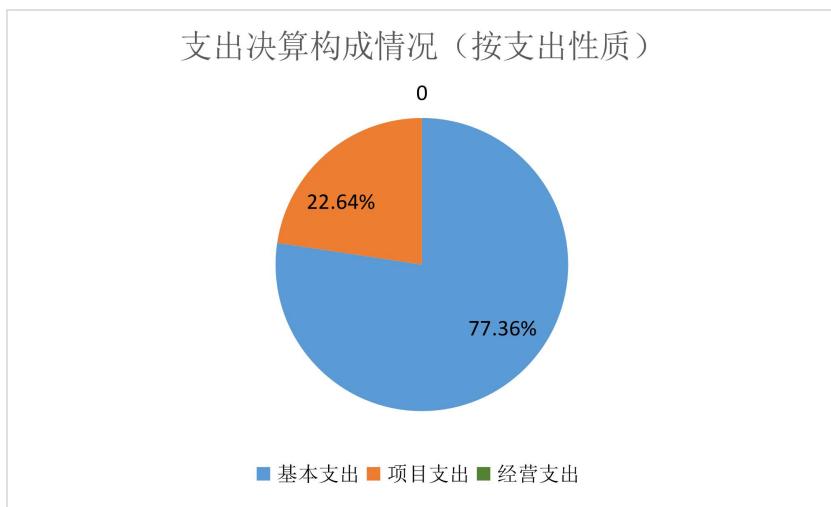


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,630.11万元，其中：财政拨款收入2,630.11万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,630.11万元，其中：基本支出2,034.62万元，占77.36%；项目支出595.49万元，占22.64%；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

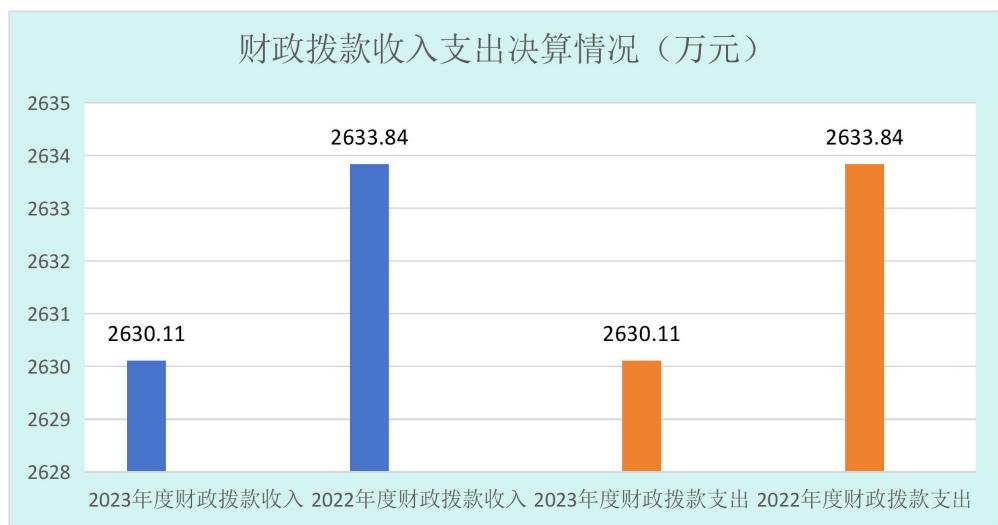
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,630.11 万元,比上年减少 3.73 万元, 下降 0.14%, 主要原因是人员经费减少; 本年支出 2,630.11 元, 比上年减少 3.73 万元, 下降 0.14%, 主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,630.11万元,比上年减少3.73万元, 主要是人员经费减少; 本年支出 2,630.11 万元, 比上年减少3.73万元, 下降0.14%, 主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （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 2,630.11 万元，完成年初预算的 111.40%，比年初预算增加 269.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险调整增加，项目支出增加；本年支出 2630.11 万元，完成年初预算的 111.40%，比年初预算增加 269.18 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险调整增加，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.40%，比年初预算增加 269.18 万元，主要是人员工资及保险调整增加，项目支出增加；支出完成年初预算 111.40%，比年初预算增加 269.18 万元，主要是人员工资及保险调整

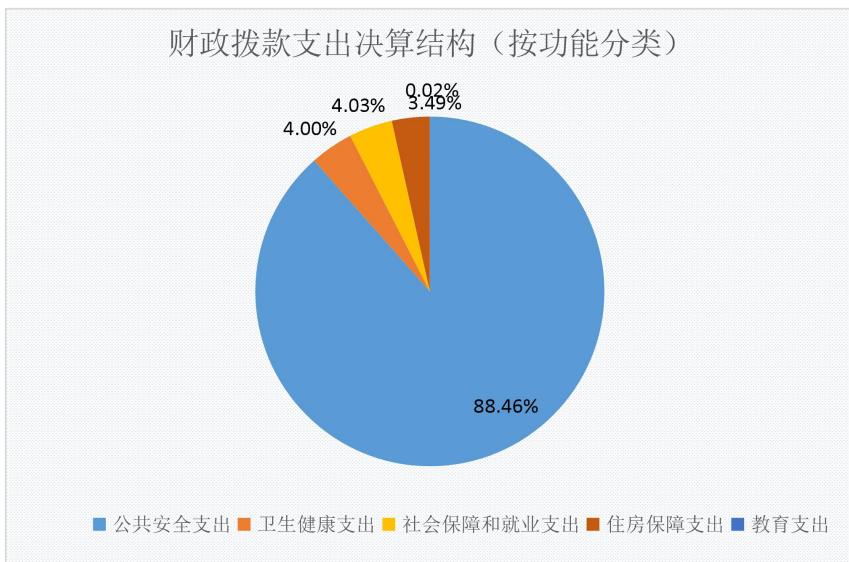
增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,630.11 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2326.58 万元，占 88.46%，主要用于法院执法办案，审判业务等支出；卫生健康支出 105.24 万元，占 4.00%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；社会保障和就业支出 106.02 万元，占 4.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 91.73 万元，占 3.49%，主要用于住房公积金方面支出，教育支出 0.54 万元，占 0.02%，主要用于本部门工作人员业务培训支出。



#### （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 2,034.62 万元，其中：  
人员经费 1,826.13 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 208.49 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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。

#### 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 35.81 万元，支出决算为 17.76 万元，完成预算的 49.6%，较预算减少 18.05 万元，降低 50.40%，主要是 2023 年未发生公务

用车购置经费支出和会议费支出；较 2022 年度决算减少 10.13 万元，降低 36.32%，主要是本部门 2023 年严格依据内控制度，节约成本，减少不必要开支。

## （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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。其中因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

## **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 35.81 万元，支出决算 17.76 万元，完成预算的 49.6%，较预算减少 18.05 万元，降低 50.40%，主要是本部门 2023 年未发生公务用车购置经费支出和会议费支出；较上年减少 10.13 万元，降低 36.32%，主要是本部门 2023 年严格依据内控制度，节约成本，减少不必要开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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减少 18 万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年未安排公务用车购置经费支出；较上年增加 0

万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 17.76 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 17.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.28%，主要是年末剩余运行维护费不足以支付费用；较上年减少 10.13 万元，降低 36.32%，主要是本部门 2023 年严格依据内控制度，节约成本，减少不必要开支。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 208.49 万元，较 2022 年度增加 80.23 万元，增长 62.55%。主要原因是财政充分保障机关运行所需经费，审执业务更好地进行。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.02 万元。授予中小企业合同金额 55.94 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 55.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是因年久失修报废一辆车。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 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比无变化。

## 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 10 个，二级项目 9 个，共涉及资金 612.221161 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.06%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

组织对“2023 年中央政法转移支付资金（业务装备费）项目”“关于追加 2023 年滦南县人民法院编外人员经费的通知项目”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 612.221161 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，“2023 年中央政法转移支付资金（业务装备费）”项目预算安排情况（调整后）为 16.60 万元，支出 16.60 万元，预算执行率为 100%，预算目标已完成；“关于追加 2023 年滦南县人民法院编外人员经费的通知”项目预算安排情况（调整后）为 17.6972 万元，支出 16.936 万元，预算执行率为 95.7%，预算目标已完成；“办公楼维修维护费”项目预算安排情况（调整后）为 10 万元，支出 8.516217 万元，预算执行率为 85.16%，预算目标未完成；“2023 年中央政法转移支付资金（办案业务费）”项目预算安排情况（调整后）为 87.51403 万元，支出 82.15623 万元，预算执行率为 93.88%，预算目标未完成；“劳务费（劳务派遣人员经费）”项目预算安排情况（调整后）为 184.84 万元，支出 184.746604 万元，预算执行率为 99.95%，预算目标已完成；“2023 年法院建设补助资金（‘两庭’基础设施维修）”项目预算安排情况（调整后）为 0 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%，预算目标未完成；“物业管理费”项目预算安排情况（调整后）为 34 万元，支出 34 万元，预算执行率为 100%，预算目标已完成；“2023 年省级政法转移支付资金（业务装备费）”项目预算安排情况（调整后）为 17.8064 万元，支出 17.8064 万元，预算执行率为 100%，预算目标已完成；“2023 年省级政法转移支付资金（办案业务费）”项目预算安排情况（调

整后）为 45.74 万元，支出 42.4526 万元，预算执行率为 92.81%，预算目标未完成；“2023 年法院建设补助资金（业务装备购置）”项目预算安排情况（调整后）为 0.291 万元，支出 0.291 万元，预算执行率为 100%，预算目标已完成；“其他办公办案费”项目预算安排情况（调整后）为 15.92 万元，支出 8.56589 万元，预算执行率为 53.81%，预算目标未完成；“印刷费”项目预算安排情况（调整后）为 17.5 万元，支出 16.07472 万元，预算执行率为 91.86%，预算目标未完成；“邮电费”项目预算安排情况（调整后）为 30 万元，支出 30 万元，预算执行率为 100%，预算目标已完成；“会议费”项目预算安排情况（调整后）为 0.46 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%，预算目标未完成；“差旅费”项目预算安排情况（调整后）为 30 万元，支出 29.9973 万元，预算执行率为 99.99%，预算目标已完成；“关于下达市直政法机关 2023 年国家司法救助金的通知（滦南法院）”项目预算安排情况（调整后）为 116.5 万元，支出 116.5 万元，预算执行率为 100%，预算目标已完成；“2023 年第二批中央政法转移支付资金（业务装备费）”项目预算安排情况（调整后）为 0 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%，预算目标未完成；“2023 年第二批中央政法转移支付资金（办案业务费）”项目预算安排情况（调整后）为 8 万元，支出 7.5782 万元，预算执行率为 94.73%，预算目标未完成；“车辆购置”项目预

算安排情况（调整后）为 18 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%，预算目标未完成。

## （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 2023 年中央政法转移支付资金（业务装备费）项目和关于追加 2023 年滦南县人民法院编外人员经费的通知项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年第二批中央政法转移支付资金（办案业务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第二批中央政法转移支付资金（办案业务费）项目绩效自评得分为 99.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.5782 万元，完成预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况		2023 年第二批中央政法转移支付资金 (办案业务费)	项目级次	本级实施主体	306015 - 滦南县人民法院	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		8.000000	到位数	8.000000	执行数	7.578200	94.73
其中：财政资金		8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	7.578200	
其他		0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况		年度预期目标 保障法院办案业务工作正常开展。	具体完成情况 保障了法院审执工作的开展。		总体完成率 (%)		99.47

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	工作完成量	工作完成量	20.0	≥ 10 %	100	完成	20
		指标	成率 (%)	成率 (%)	0	0			
	质量指标	工作合格率	工作合格率	工作合格率	10.0	≥ 10 %	100	完成	10
		指标	格率 (%)	格率 (%)	0	0			
	成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0	≥ 90	预算执行率	94.73	完成
		行率	行率	行率	0		行率		
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.0	文	2023年12月31日	2023年12月31日	完成
		限	限	描述	0字				
	效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	30.0	≥ 90	保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成
		指标	率(%)	率(%)	0				
	满意程度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	10.0	≥ 90	满意	满意	完成
		标	度	度	0				
	预算执行率					10			9.4727
	执行率								5
	自评								99.47
	总分								

(2) 2023年第二批中央政法转移支付资金(业务装备费)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023年第二批中央政法转移支付资金(业务装备费)项目绩效自评得分0分(绩效自评表附后)。全年预算数为0万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称		项目级次	本级	实施主体	306015 - 涿南县人民法院	金额单位	万元
情况		2023年第二批中央政法转移支付资金(业务装备费)							
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		0	到位数	0	执行数	0	00		

其中:	0	其中:财政	0	其中:财		0			
财政资		资金		政资金					
金									
其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
完成情况						(%)			
	保障法院业务装备的购置。		我单位今年未安排此装备购置费用支出。			0.00			
四、年度	一级指	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
绩效	标				符	值	单位(文字描述)	实际完成值	
指标完成					号				
情况									
产出指	数量指标	本项目购	本项目购	15.0≥	1	套	0	未完成	0.0
标		买设备数	买设备数	0					0
	量	量							
质量指标	装备合格率(%)	装备合格率(%)	15.0=	10	%	0	未完成	0.0	0
			0	0					
成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0≥	90	预算执行率	0	未完成	0.0	0
			0		行率				
时效指标	完成时限	完成时限	10.0文	2023	年	0	未完成	0.0	0
			0字	12	月	31			
			描述						
效益指	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	30.0≥	95	保障工作正常开展	0	未完成	0.0
标				0					0
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	满意	0	未完成	0.0
			0						0
	预算执行率				10				0
自评总								0.00	
分									

### (3) 2023 年法院建设补助资金 (“两庭”基础设施维修)

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年法院建设补助资金 (“两庭”基础设施维修) 项目绩效自评得分 0 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）	项目级	本级	实施主	306015 - 涠南县人	金额单	万
			次	管单位	民法院		位	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	0	到位数	0	执行数	0	0	0
	其中:	0	其中:财	0	其中:财	0	0	0
	财政资		政资金		政资金			
	金							
	其他	0	其他	0	其他	0	0	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 (%)		
	用于基础设施维修（7 个法庭维修）		正在招投标阶段, 2023 年度未支 出。			0.00		
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
					符 号	单位(文 字描述)		自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	15.0≥ 0	10 0	工作完 成率 (%)	未完成 0.00
		质量指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	15.0≥ 0	10 0	工作合 格率 (%)	未完成 0.00
		时效指标	预算执 行率	预算执 行率	10.0≥ 0	90 0	预算执 行率	未完成 0.00
		成本指标	完成时 限	完成时 限	10.0文 字	完成时 限	完成时 限	未完成 0.00
					描 述			
	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	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	未完成 0.00
		满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10.0≥ 0	90 0	满意	未完成 0.00
		预算执 行率			10			
	自评总 分							0.00

#### (4) 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置）项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年法院建设补助资金（业务装备购置）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.291 万元，执行数为 0.291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目名称	2023 年法院建设补助资金(业务装备购置)	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元				
二、预算安排情况(调整后)	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	0.291000	到位数	0.291000	执行数	0.291000	100				
其中：财政资金	0.291000	其中:财政资金	0.291000	其中:财政资金	0.291000					
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			(%)				
	用于安检设备警用设备购置 35 万	购买警用设备。	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	单项指标符值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.0 ≥ 0	10	工作完成率(%)	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.0 ≥ 0	10	工作合格率(%)	100	完成	10
		时效指标	预算执行率	预算执行率	10.0 ≥ 0	90	预算执行率	100	完成	10
		成本指标	完成时限	完成时限	10.0 文字描述	完成时限	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	保障工作正常	30.0 文字描述	保障工作正常	保障工作正常开展	完成	30	

开展	开展	描	开展						
满意度	服务对象	服务对	服务对	10.0≥	90	满意	满意	完成	10
指标	满意度指	象满意	象满意	0					
标	度	度	度						
预算执	预算执行			10					10
行率	率								
自评总									100
分									

(5) 2023 年省级政法转移支付资金(办案业务费)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年省级政法转移支付资金(办案业务费)项目绩效自评得分 99.28 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45.74 万元, 执行数为 42.4526 万元, 完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况:

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况	2023 年省级政法转移支付资金(办案业务费)	项目级	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元	
名称		次	管单位				
情况	业务费)		民法院				
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(%)		
执行情况	预算数	45.740000 到位数 0	45.740000 执行数	42.452600		92.81	
	其中:	45.740000 其中:财政资金	45.740000 其中:财政资金	42.452600			
	财政资金	0					
	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(%)		
	办案业务费用, 保障法院工作的进行	办案业务费用支出, 保障法院审判工作进行。			99.28		
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	预期指标值	单项指标完成情况	自评得分
				分值	符值	单位(文字描述)	
	指标完成情况	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	20.0≥ 10	工作完成率(%)	完成 20
				成率(%)	0	0	
				成率(%)	0	成率(%)	

质量指标	工作合 格率(%)	工作合 格率(%)	10.0≥ 0	10	工作合 格率(%)	100	完成	10
时效指标	预算执 行率	预算执 行率	10.0≥ 0	90	预算执 行率	92.81	完成	10
成本指标	完成时 限	完成时 限	10.0 文 字		完成时 限	2023 年 12 月 31 日	完成	10
			描述					
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	保障工 作正常 开展	保障了单 位工作开 展	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≥ 0	满意	满意	完成	10
预算执 行率	预算执行 率			10			9.28128	
自评							6	
总分							99.28	

(6) 2023 年省级政法转移支付资金(业务装备费)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年省级政法转移支付资金(业务装备费)项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.8064 万元, 执行数为 17.8064 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目名称	2023 年省级政法转移支付资金(业务装备费)	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)	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(%)	
执行情况		到位数	17.806400	执行数	17.806400	100
其中: 财政资金	其中: 财政资金		17.806400	其中: 财政资金	17.806400	
其他	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 (%)			
	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	单项指标符	单项指标完成情况	自评得分	
	业务装备费有，保障法院工作正常开展			购买了业务装备。			100.00			
四、年度指标完成情况										
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.0≥0	10	工作完成率(%)	完成	20	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.0≥0	10	工作合格率(%)	完成	10	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0≥0	90	预算执行率	完成	10	
	成本指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.0文字描述	完成时限	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	保障工作正常开展	30.0文字描述	保障工作正常开展	保障了工作正常开展。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0≥0	90	满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分								100		

(7) 2023年中央政法转移支付资金(办案业务费)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023年中央政法转移支付资金(办案业务费)项目绩效自评得分99.39分(绩效自评表附后)。全年预算数为87.51403万元, 执行数为82.15623万元, 完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况:

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况	名称	2023 年中央政法转移支付资金 (办案业务费)	项目级	本级	实施主体	306015 - 涠南县人民法院	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	87.51403	到位数	87.514030	执行数	82.156230	93.88
		其中: 财政资金	87.51403	其中: 财政资金	87.514030	其中: 财政资金	82.156230	
		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(%)		
	办案业务费用, 保障法院工作的进行	办案业务费用支出, 保障法院审判工作进行。				99.39		
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	自评得分
					符号	单位(文字描述)	值	情况
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.0≥0	10	工作完成率(%)	完成
					0	0	100	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.0≥0	10	工作合格率(%)	完成
					0	0	100	10
	时效指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0≥0	90	预算执行率	完成
					0	行率	93.88	10
		成本指标	完成时限	完成时限	10.0 文字描述	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成
			限	限	0			10
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	30.0 文字描述	保障工作开展	保障工作正常开展	完成
					0			30
		满意程度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0≥0	90	满意程度	完成
			度	度	0	满意	满意	10
	预算执行率	预算执行率			10			9.38777
								8
	自评总分							99.39

(8) 2023年中央政法转移支付资金(业务装备费)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023年中央政法转移支付资金(业务装备费)项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.60万元, 执行数为16.60万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本项目名称 情况称	2023年中央政法转移支付资金(业务装备费)	项目级次	本级实施主体	306015 - 澄南县人民法院	金额单位	万元	
二、预算安排情况(调 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 16.600000	到位数 16.600000	执行数 16.600000	16.600000	100		
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金	16.600000			
	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 (%)				
	业务装备费用, 保障法院审判工作正 常开展	购买了业务装备。	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	预期指标值	单项指标 完成情况	自 评 得分
				分值	单项指标 完成情况		
				符 号	单位(文 字描述)		
	产出指 标	数量指标	工作完 成率(%)	20.0≥ 0	10 0	工作完 成率(%)	完成 20
			质量指标	10.0≥ 0	10 0	工作合 格率(%)	完成 10
			时效指标	10.0≥ 0	90 0	预算执 行率	完成 10
			成本指标	10.0文 字 描述	10.0文 字 描述	完成时 限	2023年12 月31日
							完成 10
	效益指 标	社会效益	保障工 作	30.0文 字 描述	保障工 作	保障了工 作	完成 30

标	指标	作正常	作正常	0字	作正常	作正常开		
		开展	开展	描述	开展	展		
				述				
满意度	服务对象	服务对	服务对	10.0≥	90	满意	满意	完成
指标	满意度指	象满意	象满意	0				10
标	度	度						
预算执	预算执行			10				10
行率	率							
自评总								100
分								

(9) 办公楼维修维护费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 办公楼维修维护费项目绩效自评得分 88.52 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 8.516217 万元, 完成预算的 85.16%。项目绩效目标完成情况:

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本项目情况	办公楼维修维护费名称	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)		
执行情况 (调整后)	预算数	10.000000 到位数 0	10.000000 执行数	8.516217	85.16	
	其中: 财政资金	10.000000 其中: 财政资金 0	10.000000 其中: 财政资金	8.516217		
	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(%)			
	做好维修、维护工作, 保障单位业务开展	保障了单位审判业务正常开展。	88.52			
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
				指标符	单项指标分	单项指标完成情况
				值	值	分
				单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	15.0 ≥ 0	10 成率(%)	工作完成率(%)
	指标		成率(%)	0	0	完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0	100 描述	工作合格率(%)
						完成率(%)

述

成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 ≥ 0	90	预算执行率	85.16	未完成	0.00
时效指标	完成时限	完成时限	10.0 文字	0	完成时限	2023 年 12 月 31	完成	10
					描述		日	
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	保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成	30
					描述		开展	
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 ≥ 0	90	满意	满意	完成
						度	度	10
预算执行率	预算执行率			10			8.51621	
自评								7
总分								88.52

(10) 差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差旅费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9973 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目名称	差旅费	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元
情况称						
二、预算安排情况(调执行情况)	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	30.00000	到位数 0	执行数	29.997300	99.99	
其中：财政资金	30.00000	其中:财政资金	其中:财政资金	29.997300		
其他	0	其他	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 (%)			

差旅报销			保障法院员工出差办案工作开展。			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	单项指标完成情况评分
					符 号	单 位(文 字描述)		
					值			
产出指标	数量指标	工作完成标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.0 ≥ 0	10	工作完成率(%)	完成 20
质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.0 文字描述	100	工作合格率(%)	完成 10
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0 ≥ 0	90	预算执行率	完成 10
时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	完成时限	10.0 文字描述	2023 年 12 月 31 日	完成时限	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	保障工作正常开展	30.0 文字描述	保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成 30
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 ≥ 0	90	满意	满意
预算执行率	预算执行率				10			10
自评总分								100

(11) 车辆购置项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 车辆购置项目绩效自评得分 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况:

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	车辆购置	项目级次	本级实施主体	306015 - 涿南县人民法院	金额单位	万元
情况称							
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 (%)	
执行情况							

预算数	18.00000	到位数	0	18.00000	执行数	0	0	0
其中:	18.00000	其中:财		18.00000	其中:财	0	0	
财政资	0	政资金			政资金			
金								
其他	0	其他		0	其他	0	0	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
完成情况							(%)	
	购买车辆			本年度未安排购车计划			0.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标	预期指标值	单项指标	单项指
绩效	标		标	明	分值	符 值	单位(文	自评
指标完成						号	字描述)	标完成
情况								得分
产出指	数量指标	工作完	工作完	20.0	≥	10	工作完	0
标		成率 (%)	成率 (%)	0		0	成率 (%)	
	质量指标	工作合	工作合	10.0	文		工作合	null
		格率 (%)	格率 (%)	0	字		格率 (%)	
	成本指标	预算执	预算执	10.0	≥	90	预算执	0
		行率	行率	0			行率	
	时效指标	完成时	完成时	10.0	文		完成时	null
		限	限	0	字		限	
	效益指	社会效益	保障工	保障工	30.0	文	保障工	null
	标	指标	作正常	作正常	0	字	作正常	
			开展	开展			开展	
	满意度	服务对象	服务对	文字描	10.0	≥	90	年初工
	指标	满意度指	象满意	述	0		null	作计划
	预算执	预算执行			10			0
	行率	率						
	自评总							0.00
	分							

(12) 关于下达市直政法机关 2023 年国家司法救助金的通知 (滦南法院) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达市直政法机关 2023 年国家司法救助金的

通知（滦南法院）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.5 万元，执行数为 116.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况	名称	关于下达市直政法机关2023年国家司法救助金的通知（滦南法院）	项目级次	本级	实施主管	306015 - 滦南县人民法院	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(%)		
况	预算数	116.500000	到位数	116.500000	执行数	116.500000		100
其中:	财政资金	116.500000	其中:财政资金	116.500000	其中:财政资金	116.500000		
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(%)			
况	保障我单位2023年度司法救助工作进行。	保障了我单位2023年度司法工作开展。				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
					符号	数值	单位(文字描述)	得分
	产出指标	数量指标	司法救助工作完成率	司法救助工作完成率(%)	20.0	≥ 100	%	100
					0			完成 20
		质量指标	司法救助率	司法救助率(%)	10.0	≥ 100	%	100
					0			完成 10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文字	2023年12月31	完成 10
					0字		12月31	
					描述		12月31日	
		成本指标	资金完成数量	资金完成数量	10.0	≥ 116.5	万元	116.5
					0	5		完成 10
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	30.0	文字	积极正面的影响	完成 30
					0字		正面的影响	
					描述			

满意	服务对象	群众满意度	群众满意	10.0	≥	90	%	满意	完成	1
度指	满意度指	度	度	0				0		0
标	标									
预算	预算执行			10				1		0
执行	率									
率										
自评										
总分								100		

### (13) 关于追加 2023 年滦南县人民法院编外人员经费

的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于追加 2023 年滦南县人民法院编外人员经费的通知项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.6972 万元，执行数为 16.936 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况 名称	关于追加 2023 年 滦南县人民法院 编外人员经费的 通知	项目级次	本级 管单位	实施主 管单位	306015 - 滦南县人 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 (%)		
情况	预算 17.69720 到位数 数 0	17.697200	执行数	16.936000	95.7			
其	17.69720 其中:财 中: 政资金	17.697200	其中:财 政资金	16.936000				
财 政 资 金								
其 他	0 其他	0	其他	0				
三、目 标完成	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率 (%)			
情况	保障编外人员工资。	为编外人员发放了工资。		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 符 号	单项指 标实际 完成值	单项 指标评 完成得 情况分
						单位(文字 描述)		

产出数量指标	结案数	年底结案数量	10.0 ≥ 450	%	5403	完成	10
指标	量	0	0				
质量指标	机关日常运行	机关事务正常运行	10.0	文字	机关事务高效运行	机关事务高效运行	完成 10
			0	字			
				描述			
时效指标	完成的及时性	完成的及时性	10.0	文字	按时保质完成	工作按时保质完成	完成 10
			0	字			
				描述			
成本指标	成本率	各项工作的完成率	10.0 ≥ 95	%	100	完成	10
			0				
效益指标	社会效益	社会效益	提高工作效率, 加强社会影响力	10.0	文字	积极影响	积极影响
			0	字			完成 10
				描述			
社会效益指标	经费使用效益	经费支出情况	10.0 ≥ 95	%	95.7	完成	10
			0				
生态效益指标	社会影响度	极大地改善职工的工作环境。有利于职工更好地开展工作	10.0	文字	改善工作环境, 提高员工满意度	工作环境得到改善	完成 10
			0	字			
				描述			
可持续影响指标	消耗	减少纸张、木材等材料的消耗	10.0	文字	信息化办公, 减少耗材	信息化办公, 减少消耗量	完成 10
			0	字			
				描述			
满意程度指标	服务对象满意度	在职人员对工作环境的满意度	10.0	文字	满意	满意	完成 10
			0	字			
				描述			
预算执行率	预算执行率		10				10
自评							100
总分							

(14) 会议费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 会议费项目绩效自评得分 0 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.46 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:

## 2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称		项目级次	本级次	实施主体	306015 - 澄南县人民法院	金额单位	万元		
二、预算执行情况(调整后)		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			
执行情况		预算数	0.460000	到位数	0.460000	执行数	0.00				
其中: 财政资金		其中: 财政资金	0.460000	其中: 财政资金	0.460000	其中: 财政资金	0.00				
其他		其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
保障法院会议工作的进行		2023年度未开展会议工作。				0.00					
四、年度绩效指标完成情况											
产出指标	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	单项指标值	单项指标完成情况	自评得分		
	标	标	标	明	分值	符值	单位(文字描述)	实际完成值	0.00		
质量指标	工作完成率	工作完成率	工作完成率	15.0%	10.0	工作完成率	0.0	未完成	0.00		
	格率	格率	格率	格率 (%)	0.0	格率 (%)	0.0	未完成	0.00		
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0%	90.0	预算执行率	0.0	未完成	0.00		
	行率	行率	行率	行率 (%)	0.0	行率 (%)	0.0	未完成	0.00		
时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.0	10.0	完成时限	0.0	未完成	0.00		
	限	限	限	字数	0字	限	0字	未完成	0.00		
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	30.0	保障工作正常开展	0.0	未完成	0.00		
	指标	指标	指标	文字描述	字数	描述	描述	未完成	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	90.0	满意度	0.0	未完成	0.00		
	指标	指标	指标	度	0度	度	度	未完成	0.00		
预算执行率		10.0				0.00					
自评总分						0.00					

## (15) 劳务费(劳务派遣人员经费)项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 劳务费(劳务派遣人员经费)项目绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 184.84 万元, 执行数为 184.746604 万元, 完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况:

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目名称	劳务费(劳务派遣人员经费)	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元		
二、预算预算安排情况(调整后)执行情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
预算数 184.84000	到位数 0	184.84000	执行数	184.746604	99.95			
其中: 财政资金	其中: 财政资金	184.84000	其中: 财政资金	184.746604				
其他	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(%)			
	支付劳务派遣人员工资		保障了法院劳务派遣人员工资。		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	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
				分值	符值	单位(文字描述)	值	
	产出指标	工作完成率	工作完成率	20.0	≥ 10	工作完成率	100	完成 20
	质量指标	工作合格率	工作合格率	10.0	文	工作合格率	100	完成 10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	≥ 90	预算执行率	99.95	完成 10
	时效指标	完成时限	完成时限	10.0	文	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成 10
	效益指标	社会效益	保障工作	30.0	文	保障工作	保障了工作	完成 30

标 指标	作正常开展	作正常开展	0字描述	作正常开展	作正常开展	自评得
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 ≥ 0	90	满意	满意
预算执行率	预算执行率	10		10		
自评总分				100		

(16) 其他办公办案费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 其他办公办案费项目绩效自评得分 85.38 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 15.92 万元, 执行数为 8.56589 万元, 完成预算的 53.81%。项目绩效目标完成情况:

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本项目情况	其他办公办案费名称	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		
执行情况 (调整后)				(%)		
预算数	15.920000	到位数 0	执行数 15.920000	8.565890	53.81	
其中: 财政资金	15.920000	其中: 财政资金 0	其中: 财政资金 15.920000	8.565890		
其他	0	其他 0	其他 0	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(%)			
	保障法院审判业务工作正常开展	保障了法院审判工作正常开展。	85.38			
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	预期指标值	单项指标实际完成值
				分值	单位(文字描述)	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	20.0 ≥ 10	工作完成率(%)	自评得
	指标	成率(%)	成率(%)	0	0	分
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.0	工作合格率(%)	情况
		格率(%)	格率(%)	0	格率(%)	
		描述				

述

成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0 ≥ 0	90	预算执行率	53.81	未完成	0.00
时效指标	完成时限	完成时限	10.0 文字	完成时限	2023年12月31日	完成	10	描述
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	保障工作正常开展	正常保障到位	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 ≥ 0	满意	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10			5.38058	
自评							4	
总分							85.38	

(17) 物业管理费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 物业管理费项目绩效自评得分 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 34 万元, 执行数为 34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

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	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	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(%)			
执行情况	预算数	34.000000 到位数 0	执行数	34.000000	34.000000	100	
其中: 财政资金	34.000000	其中: 财政资金 0	其中: 财政资金	34.000000	34.000000		
其他	0	其他	其他	0	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		保障了法院物业管理工作。		100.00	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>					
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
绩效指标完成情况				符 号	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.0 ≥ 0	10 0
		格率 (%)	格率 (%)	10.0	工作完成率 (%)
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.0	100
		0	0	文字	格率 (%)
				描述	
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0 ≥ 0	90
		0	0	10.0	预算执行率
时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.0	2023 年 12 月 31 日
		0	0	文字	描述
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	保障工作正常开展
		0	0	文字	保障了工作正常开展
				描述	
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 ≥ 0	90
		0	0	10.0	满意
	预算执行率			10	满意
	行率				完成
自评总分					100

(18) 印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分 99.19 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 16.07472 万元，完成预算的 91.86%。项目绩效目标完成情况：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	印刷费	项目级次	本级次	实施主体	306015 - 涠南县人民法院	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)				

执行情况 (调整后)

预算数	17.50000	到位数0	17.50000	执行数	16.074720		91.86			
其中: 财政资金	17.50000	其中: 财政资金0	17.50000	其中: 财政资金	16.074720					
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(%)					
	完成报刊、展板、画册、微视频、动漫等宣传资料制作	制作了报刊、展板、画册、微视频、动漫等宣传资料。			99.19					
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	工作完成量	工作完成率(%)	20.0	≥ 10	工作完成量0	100成率(%)	完成	20
		质量指标	工作合格率	工作合格率(%)	10.0	文字描述	工作合格率0字	100格率(%)	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.0	≥ 90	预算执行率0	91.86行率	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.0	文字描述	完成时限0字	2023年12月31日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	30.0	文字描述	保障工作开展0字	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥ 90	满意度0	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				9.18555	4
	自评总分									99.19

(19) 邮电费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 邮电费项目绩效自评得分 100 分 (绩效自评表附后)。

全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本项目名称		邮电费	项目级次	本级实施主体	306015 - 涠南县人民法院	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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000		100
	其中: 财政资金	30.000000	其中: 财政资金	30.000000	其中: 财政资金	30.000000		
	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 (%)			
	邮寄	保障了法院邮寄和通信工作正常开展。			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	单项指标完成情况得分
	产出指标	工作完成率	工作完成率 (%)	20.0 ≥ 0	10	工作完成率 (%)	100	完成 20
	质量指标	工作合格率	工作合格率 (%)	10.0 文字	100	工作合格率 (%)	100	完成 10
	成本指标	预算执行率	预算执行率 (%)	10.0 ≥ 0	90	预算执行率 (%)	100	完成 10
	时效指标	完成时限	完成时限	10.0 文字	完成时限	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	30.0 文字	保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0 ≥ 0	90	满意度	满意	完成 10

标	度	度
预算执	预算执行	10
行率	率	
自评总		100
分		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以及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拼盘自筹资金等。

**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。