



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 326

单位名称： 唐山市路南区人民法院

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

根据《唐山市路南区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区人民法院的主要职责是：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。

（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。

（三）民事审判一庭。负责惠民道街道办事处、梁家屯街道办事处、友谊街道办事处、广场街道办事处辖区内的民事案件的审判工作。

（四）民事审判二庭。负责学院南路街道办事处、永红桥街道办事处、小山街道办事处、文北街道办事处、开滦生活区辖区内的民事案件的审判工作。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件根据需要办理其他应由本院审理的案件。

（六）政治部。负责思想政治工作；负责机构编制、组织人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

（七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责起草综合性材料；负责文秘、印鉴、督察、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。

（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信

息化建设工作。

（九）司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

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  | 唐山市路南区人民法院 | 行政机关   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此唐山市路南区人民法院 2023 年度部门决算即唐山市路南区人民法院本级 2023 年度决算。

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。

## 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：唐山市路南区人民法院

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  | 2,358.00 | 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 | 2,118.87 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1.73     |
| 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 | 89.61    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 75.70    |
|                  | 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 | 72.08    |
|                  | 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 | 2,358.00 | 本年支出合计          | 58 | 2,358.00 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 2,358.00 | 总计              | 62 | 2,358.00 |

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：唐山市路南区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,358.00   | 2,358.00   |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 2,118.87   | 2,118.87   |            |          |          |              |          |
| 20405   | 法院                           | 2,096.57   | 2,096.57   |            |          |          |              |          |
| 2040501 | 行政运行                         | 1,443.09   | 1,443.09   |            |          |          |              |          |
| 2040502 | 一般行政<br>管理事务                 | 367.97     | 367.97     |            |          |          |              |          |
| 2040504 | 案件审判                         | 193.10     | 193.10     |            |          |          |              |          |
| 2040506 | “两庭”建<br>设                   | 92.42      | 92.42      |            |          |          |              |          |
| 20499   | 其他公共<br>安全支出                 | 22.30      | 22.30      |            |          |          |              |          |
| 2049902 | 国家司法<br>救助支出                 | 22.30      | 22.30      |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 1.73       | 1.73       |            |          |          |              |          |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 1.73       | 1.73       |            |          |          |              |          |
| 2050803 | 培训支出                         | 1.73       | 1.73       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 89.61      | 89.61      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 89.61      | 89.61      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 89.61      | 89.61      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 75.70      | 75.70      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业                         | 75.70      | 75.70      |            |          |          |              |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 单位医疗       |       |       |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |  |

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：唐山市路南区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 2,358.00   | 1,682.22 | 675.78 |            |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 2,118.87   | 1,443.09 | 675.78 |            |      |               |
| 20405   | 法院               | 2,096.57   | 1,443.09 | 653.48 |            |      |               |
| 2040501 | 行政运行             | 1,443.09   | 1,443.09 |        |            |      |               |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 367.97     |          | 367.97 |            |      |               |
| 2040504 | 案件审判             | 193.10     |          | 193.10 |            |      |               |
| 2040506 | “两庭”建设           | 92.42      |          | 92.42  |            |      |               |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 22.30      |          | 22.30  |            |      |               |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 22.30      |          | 22.30  |            |      |               |
| 205     | 教育支出             | 1.73       | 1.73     |        |            |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 1.73       | 1.73     |        |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出             | 1.73       | 1.73     |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.61      | 89.61    |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.61      | 89.61    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.61      | 89.61    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.70      | 75.70    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.70      | 75.70    |        |            |      |               |

|         |            |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位<br>医疗 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |

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：唐山市路南区人民法院

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,358.00 | 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 | 2,118.87 | 2,118.87       |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1.73     | 1.73           |                     |                      |
|                | 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 | 89.61    | 89.61          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 75.70    | 75.70          |                     |                      |
|                | 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 | 72.08    | 72.08          |                     |                      |
|                | 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 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 2,358.00 | 本年支出合计          | 59 | 2,358.00 | 2,358.00 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,358.00 | 总计              | 64 | 2,358.00 | 2,358.00 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市路南区人民法院

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      |                  | 2,358.00 | 1,682.22 | 675.78 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,118.87 | 1,443.09 | 675.78 |
| 20405   | 法院               | 2,096.57 | 1,443.09 | 653.48 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,443.09 | 1,443.09 |        |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 367.97   |          | 367.97 |
| 2040504 | 案件审判             | 193.10   |          | 193.10 |
| 2040506 | “两庭”建设           | 92.42    |          | 92.42  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 22.30    |          | 22.30  |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 22.30    |          | 22.30  |
| 205     | 教育支出             | 1.73     | 1.73     |        |
| 20508   | 进修及培训            | 1.73     | 1.73     |        |
| 2050803 | 培训支出             | 1.73     | 1.73     |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.61    | 89.61    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.61    | 89.61    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.61    | 89.61    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.70    | 75.70    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.70    | 75.70    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 75.70    | 75.70    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 72.08    | 72.08    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.08    | 72.08    |        |



|             |       |       |       |  |
|-------------|-------|-------|-------|--|
| 221020<br>1 | 住房公积金 | 72.08 | 72.08 |  |
|-------------|-------|-------|-------|--|

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：唐山市路南区人民法院

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         | 1,268.24 | 302   | 商品和服务支出   | 205.81 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 264.98   | 30201 | 办公费       | 7.61   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 256.24   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 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           | 99.65    | 30205 | 水费        | 7.50   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.61    | 30206 | 电费        | 35.28  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 48.06  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.99    | 30208 | 取暖费       | 35.89  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 39.71    | 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       | 2.34     | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 72.08    | 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       | 407.64   | 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      | 208.17   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 1.73   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 165.75   | 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           | 0.44     | 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       | 41.13    | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 30.58 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 39.15 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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 |             | 1,476.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 205.81 |

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：唐山市路南区人民法院

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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入（或支出及结转结余等）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：唐山市路南区人民法院

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入（或支出及结转结余等）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：唐山市路南区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 30.58 |              | 30.58        |             | 30.58             |           | 30.58 |              | 30.58        |             | 30.58             |       |

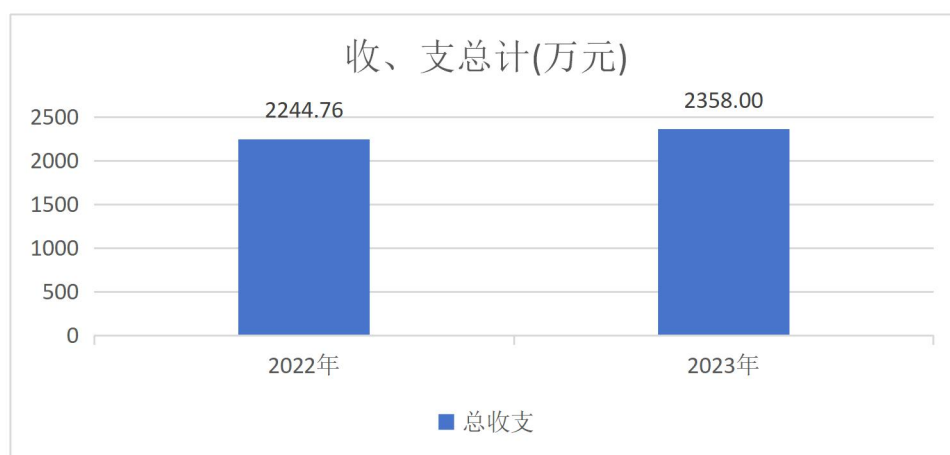
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）2,358.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加113.24万元，增长5.04%，主要原因是2023年度基层法院上划至市级，各项收支较区级财政保障充足，经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,358.00万元，其中：财政拨款收入2,358.00万元，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2,358.00万元，其中：基本支出1,682.22万元，占71.34%；项目支出675.78万元，占28.66%；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%。



## 支出



### 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

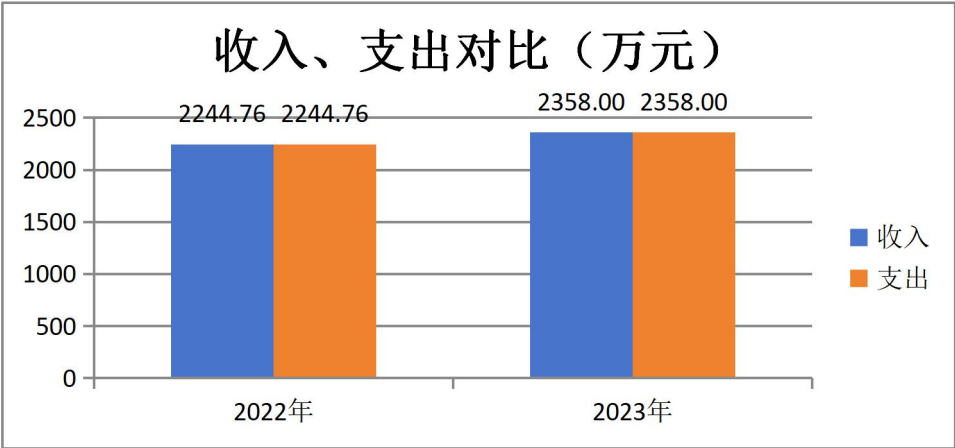
本部门2023年度财政拨款本年收入2,358.00万元,比上年增长113.24万元,增长5.04%,主要是2023年度基层法院上划至市级,各项收支较区级财政保障充足,本年收入增加;本年支出 2,358.00万元,比上年增长113.24万元,增长5.04%,主要是2023年度基层法院上划至市级,各项收支较区级财政保障充足,经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,358.00万元,比上年增长113.24万元,主要是2023年度基层法院上划至市级,各项收支较区级财政保障充足,本年收入增加;本年支出 2,358.00万元,比上年增长113.24万元,增长5.04%,主要是2023年度基层法院上划至市级,各项收支较区级财政保障充足,经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门无政府性基金预算拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门无政府性基金预算拨

款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

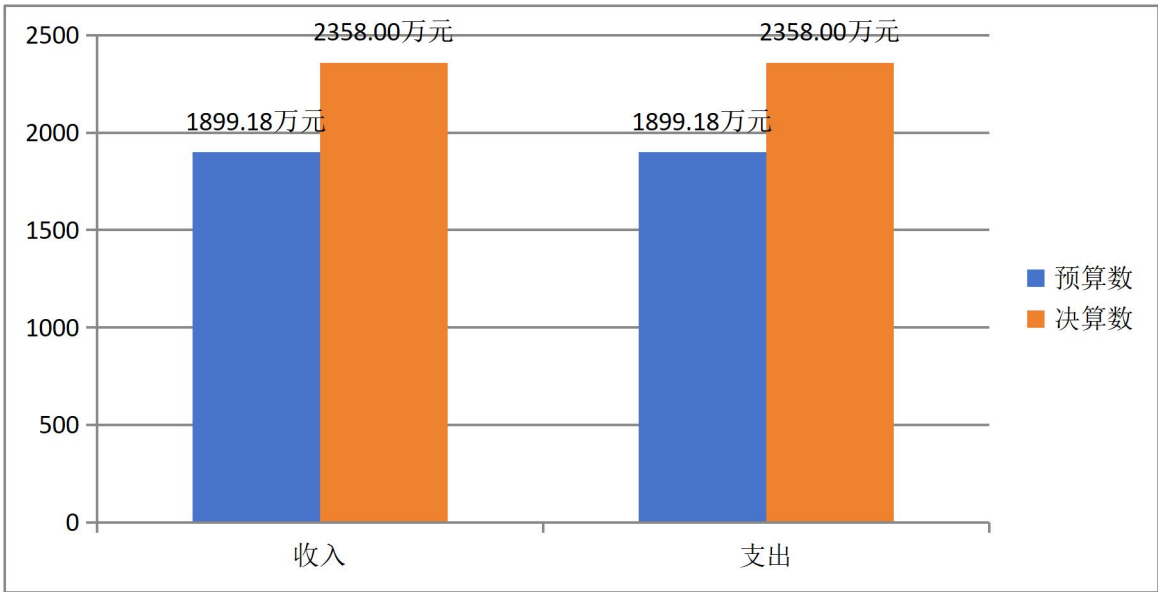
本部门2023年度财政拨款本年收入2,358.00万元，完成年初预算的124.16%，比年初预算增加458.82万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加的年度考核奖、本年下达的上级专项资金收入；本年支出2,358.00万元，完成年初预算的124.16%，比年初预算增加458.82万元，决算数大于预算数主要原因是列支本年下达的上级专项资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,358.00万元，完成年初预算的 124.16%，比年初预算增加458.82万元，主要原因是年中追加的年度考核奖、本年下达的上级专项资金收入；本年支出2,358.00万元，完成年初预算的124.16%，比年初预算增加458.82万元，主要原因是列支本年下达的上级专项资

金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,358.00 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2,118.87 万元，占 89.86%，主要用于日常公用及审判相关等支出；教育（类）支出 1.73 万

元，占 0.07%，主要用于干警业务培训等支出；社会保障和就业（类）支出 89.61 万元，占 3.80%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 75.70 万元，占 3.21%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 72.08 万元，占 3.06%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **（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 1,682.22 万元，其中：

人员经费 1,476.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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 30.58 万元，支出决算为 30.58 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是公务用车运行维护费列支公务用车保险、车辆维修费及汽油费等；较 2022 年度决算增加 28.49 万元，增

长 1363.16%，主要是 2022 年度公务用车运行维护费为公用经费中的数额，未包含上级专款中列支范围。

## **（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%。本部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本年和上年均未发生此类业务。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 30.58 万元，支出决算 30.58 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费列支公务用车保险、车辆维修费及汽油费等；较上年增加 28.49 万元，增长 1363.16%,主要是 2022 年度公务用车运行维护费为公用经费中的数额，未包含上级专款中列支范围。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与预算持平，主要是本部门本年度未购置公务用车；较上年无变化,主要是本部门本年度及上年度未购置

公务用车。

**公务用车运行维护费支出 30.58 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 30.58 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是公务用车运行维护费列支公务用车保险、车辆维修费及汽油费等；较上年增加 28.49 万元，增长 1363.16%，主要是 2022 年度公务用车运行维护费为公用经费中的数额，未包含上级专款中列支范围。

**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%。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门本年度无公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度本部门无公务接待费预算。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 205.81 万元，较 2022 年度增加 14.50 万元，增长 7.58%。主要原因是 2023 年度水费、电费、公务用车运行维护费等较上年支出有所增长。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.25 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 16.25 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 16.25 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 22 辆，比上年增加 8 辆，主要是上年度数据为车辆实有数。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是固定资产系统中尚未核销车辆数据。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，其他运转类项目 5 个，特定目标类项目 12 个，共涉及资金 675.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳务费（劳务派遣人员经费）”“物业管理费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 675.85 万元。从评价情况来看，绩效评价依据绩效评价原则，主要采用量化评分方式，重点评估了项目前期工作开展情况、预算执行情况以及专项资金绩效目标实现情况。

### （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劳务费（劳务派遣人员经费）项目及物业管理费项目等 7 个项目绩效自评结果。

其他专项项目包括上级专项资金属于涉密资金项目，按要求不予公开。

（1）培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了培训任务。未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |      |          |          |         |        |                      |           |           |      |
|------------------|-------------|------|----------|----------|---------|--------|----------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 培训费  |          | 项目级次     | 本级      | 实施主管单位 | 306005 - 路南<br>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         | 0.16 | 到位数      | 0.16     | 执行数     |        | 0.16                 | 100.00    |           |      |
|                  | 其中:财政资金     | 0.16 | 其中:财政资金  | 0.16     | 其中:财政资金 |        | 0.16                 |           |           |      |
|                  | 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(%)  |      |
|                  | 完成培训任务      |      |          |          | 完成培训任务  |        |                      |           | 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                    |           |           |      |
|                  | 产出指标        | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 15.00   | ≥      | 100                  | %         | 100       | 完成   |



|                       |           |                   |                 |                 |         |   |     |   |     |     |    |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|---|-----|---|-----|-----|----|
|                       |           | 质量指标              | 工作合格<br>率(%)    | 工作合格<br>率(%)    | 15.00   | ≥ | 100 | % | 100 | 完成  | 15 |
|                       |           | 成本指标              | 预算执行<br>率       | 预算执行<br>率       | 10.00   | ≥ | 90  | % | 100 | 完成  | 10 |
|                       |           | 时效指标              | 完成时限            | 完成时限            | 10.00   | = | 31  | 日 | 365 | 未完成 | 5  |
|                       | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 培训合<br>规率       | 培训合<br>规率       | 30.00   | ≥ | 90  | % | 100 | 完成  | 30 |
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 培训对<br>象满意<br>度 | 培训对<br>象满意<br>度 | 10.00   | ≥ | 90  | % | 90  | 完成  | 10 |
|                       | 预算执<br>行率 | 预算执行<br>率         |                 |                 | 10      |   |     |   |     |     | 10 |
|                       | 自评总<br>分  | 95                |                 |                 |         |   |     |   |     |     |    |
| 五、存在问题<br>原因及整改<br>措施 | 无         |                   |                 |                 |         |   |     |   |     |     |    |
| 填报人:                  | 王硕        |                   |                 | 联系<br>电话:       | 2519265 |   |     |   |     |     |    |
| 说明:                   |           |                   |                 |                 |         |   |     |   |     |     |    |

（2）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为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了物业管理任务。未发现问题。

## 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  | 306005 - 路南区<br>人民法院 |           | 金额单位      | 万元   |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后) |           | 资金到位情况   |          |          | 资金执行情况  |                      |           | 预算执行进度(%) |      |    |
|              | 预算数             | 17.64     | 到位数      | 17.64    |          | 执行数     | 17.64                |           | 100.00    |      |    |
|              | 其中:财政资金         | 17.64     | 其中:财政资金  | 17.64    |          | 其中:财政资金 | 17.64                |           |           |      |    |
|              | 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(%)  |      |    |
|              | 完成物业管理任务        |           |          |          | 完成物业管理任务 |         |                      |           | 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(%) | 15.0     | ≥       | 100                  | %         | 100       | 完成   | 15 |
|              |                 | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.0     | ≥       | 100                  | %         | 100       | 完成   | 15 |
|              |                 | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率    | 10.0     | ≥       | 90                   | %         | 100       | 完成   | 10 |
|              |                 | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 10.0     | =       | 31                   | 日         | 365       | 未完成  | 5  |
|              | 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     | ≥       | 100                  | %         | 100       | 完成   | 30 |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 10.0     | ≥       | 100                  | %         | 100       | 完成   | 10 |
|              | 预算执行率           | 预算执行率     |          |          | 10       |         |                      |           |           | 10   |    |
|              | 自评总分            | 95        |          |          |          |         |                      |           |           |      |    |
|              | 五、存在问题          | 无         |          |          |          |         |                      |           |           |      |    |

|              |    |       |         |
|--------------|----|-------|---------|
| 题原因及<br>整改措施 |    |       |         |
| 填报人:         | 王硕 | 联系电话: | 2519265 |
| 说明:          |    |       |         |

(3) 移动终端核查租赁费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 移动终端核查租赁费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.00 万元, 执行数为 15.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了通讯终端覆盖率。未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |           |          |       |           |        |                  |          |         |
|------------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------|--------|------------------|----------|---------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 移动终端核查租赁费 |          | 项目级次  | 本级        | 实施主管单位 | 306005 - 路南区人民法院 |          | 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         | 15.000    | 到位数      | 15.00 | 执行数       | 15.00  | 100.00           |          |         |
|                  | 其中: 财政资金    | 15.00     | 其中: 财政资金 | 15.00 | 其中: 财政资金  | 15.00  |                  |          |         |
|                  | 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(%) |         |
|                  | 完成通讯终端覆盖率   |           |          |       | 完成通讯终端覆盖率 |        |                  | 100.00   |         |
| 四、年度绩效指标完        | 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     | 自评得分    |
|                  |             |           |          |       |           | 符 值 单位 | 指标实际             | 完成情况     |         |

| 成情况           |       |           |              |              |         | 号   | (文字描述) | 完成值 |     |    |
|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|-----|--------|-----|-----|----|
|               | 产出指标  | 数量指标      | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 15.0=0  | 100 | %      | 100 | 完成  | 15 |
|               |       | 质量指标      | 验收合格率（%）     | 验收合格率（%）     | 10.0=0  | 100 | %      | 100 | 完成  | 10 |
|               |       | 成本指标      | 预算执行率        | 预算执行率        | 15.0≥0  | 90  | %      | 100 | 完成  | 15 |
|               |       | 时效指标      | 完成时限         | 完成时限         | 10.0=0  | 31  | 日      | 365 | 未完成 | 5  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 设备使用率（%）     | 设备使用率（%）     | 30.0≥0  | 90  | %      | 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      | 10.0≥0  | 90  | %      | 90  | 完成  | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |              |              | 10      |     |        |     |     | 10 |
|               | 自评总分  | 95        |              |              |         |     |        |     |     |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |              |              |         |     |        |     |     |    |
| 填报人:          | 王硕    |           |              | 联系电话:        | 2519265 |     |        |     |     |    |
| 说明:           |       |           |              |              |         |     |        |     |     |    |

（4）后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费项目绩效自评得分为 94.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.13 万元，执行数为 38.57 万元，完成预算的 93.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了食堂运行工作，保障单位业务开展。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |         |          |          |                   |         |                      |               |               |       |              |
|--------------|-------------------|---------|----------|----------|-------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 后勤保障经费  |          | 项目级次     | 本级                | 实施主管单位  | 306005 - 路南区<br>人民法院 |               | 金额单位          | 万元    |              |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)   |         | 资金到位情况   |          |                   | 资金执行情况  |                      |               | 预算执行进度<br>(%) |       |              |
|              | 预算数               | 41.13   | 到位数      | 41.13    |                   | 执行数     | 38.57                |               | 93.77         |       |              |
|              | 其中:财政资金           | 41.13   | 其中:财政资金  | 41.13    |                   | 其中:财政资金 | 38.57                |               |               |       |              |
|              | 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(%)      |       |              |
|              | 做好食堂运行工作,保障单位业务开展 |         |          |          | 完成食堂运行工作,保障单位业务开展 |         |                      |               | 95.00         |       |              |
| 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<br>实际完成值 | 单项指标完成情况      | 自评得分  |              |
|              |                   |         |          |          |                   | 符       | 值                    |               |               |       | 单位<br>(文字描述) |
|              | 产出指标              | 数量指标    | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 15.0              | =       | 100                  | %             | 100           | 完成    | 15           |
|              |                   | 质量指标    | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 10.0              | =       | 100                  | %             | 100           | 完成    | 10           |
|              |                   | 成本指标    | 预算执行率    | 预算执行率    | 15.0              | ≥       | 90                   | %             | 93.77         | 完成    | 15           |
|              |                   | 时效指标    | 完成时限     | 完成时限     | 10.0              | =       | 31                   | 日期            | 365           | 未完成   | 5            |
|              | 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              | ≥       | 100                  | %             | 100           | 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                   | %             | 90            | 完成    | 10           |
|              | 预算执行率             | 预算执行率   |          |          | 10                |         |                      |               |               | 9.377 |              |
| 自评总分         | 94.38             |         |          |          |                   |         |                      |               |               |       |              |

|               |    |       |         |
|---------------|----|-------|---------|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无  |       |         |
| 填报人:          | 王硕 | 联系电话: | 2519265 |
| 说明:           |    |       |         |

(5) 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）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.99 万元，执行数为 131.99 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了劳务派遣人员的工资及保险的发放。  
未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                   |               |         |        |                   |                  |           |    |
|------------------|-------------------|---------------|---------|--------|-------------------|------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称              | 劳务费（劳务派遣人员经费） | 项目级次    | 本级     | 实施主管单位            | 306005 - 路南区人民法院 | 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               | 131.99        | 到位数     | 131.99 | 执行数               | 131.99           | 100.00    |    |
|                  | 其中:财政资金           | 131.99        | 其中:财政资金 | 131.99 | 其中:财政资金           | 131.99           |           |    |
|                  | 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(%)  |    |
|                  | 完成劳务派遣人员的工资及保险的发放 |               |         |        | 完成劳务派遣人员的工资及保险的发放 |                  | 100.00    |    |

| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况  | 一级<br>指标      | 二级指标              | 三级指<br>标         | 指标说<br>明         | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值  |    |                  | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|---------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----|------------------|-------------------|------------------|----------|
|                           |               |                   |                  |                  |                  | 符<br>号 | 值  | 单位<br>(文字<br>描述) |                   |                  |          |
|                           | 产出<br>指标      | 数量指标              | 工作完<br>成率(%)     | 工作完<br>成率(%)     | 15.0             | ≥      | 90 | %                | 100               | 完成               | 15       |
|                           |               | 质量指标              | 工作合<br>格率(%)     | 工作合<br>格率(%)     | 10.0             | ≥      | 90 | %                | 100               | 完成               | 10       |
|                           |               | 成本指标              | 预算执<br>行率        | 预算执<br>行率        | 15.0             | ≥      | 90 | %                | 100               | 完成               | 15       |
|                           |               | 时效指标              | 完成时<br>限         | 完成时<br>限         | 10.0             | =      | 31 | 日                | 365               | 未完成              | 5        |
|                           | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 保障工<br>作正常<br>开展 | 保障工<br>作正常<br>开展 | 30.0             | ≥      | 90 | %                | 100               | 完成               | 30       |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度  | 服务对<br>象满意<br>度  | 10.0             | ≥      | 90 | %                | 90                | 完成               | 10       |
|                           | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率         |                  |                  | 10               |        |    |                  |                   |                  | 10       |
|                           | 自评<br>总分      | 95                |                  |                  |                  |        |    |                  |                   |                  |          |
| 五、存在<br>问题<br>原因及整<br>改措施 | 无             |                   |                  |                  |                  |        |    |                  |                   |                  |          |
| 填报人:                      | 王硕            |                   |                  | 联系电<br>话:        | 2519265          |        |    |                  |                   |                  |          |
| 说明:                       |               |                   |                  |                  |                  |        |    |                  |                   |                  |          |

(6) 关于追加路南区人民法院相关经费的通知项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 关于追加路南区人民法院相关经费的通知项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 153.32 万元, 执行数为 153.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了劳务派遣人员的工资及保险的发放。未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                 |                    |          |            |                 |         |                  |           |           |      |    |
|------------------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------------|---------|------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称            | 关于追加路南区人民法院相关经费的通知 |          | 项目级次       | 本级              | 实施主管单位  | 306005 - 路南区人民法院 |           | 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             | 153.32             | 到位数      | 153.32     |                 | 执行数     | 153.32           |           | 100.00    |      |    |
|                  | 其中:财政资金         | 153.32             | 其中:财政资金  | 153.32     |                 | 其中:财政资金 | 153.32           |           |           |      |    |
|                  | 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(%)  |      |    |
|                  | 保障劳务派遣人员工资及保险发放 |                    |          |            | 完成劳务派遣人员工资及保险发放 |         |                  |           | 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       | 值                | 单位        |           |      |    |
|                  |                 |                    |          |            |                 | 号       |                  | (文字描述)    |           |      |    |
|                  | 产出指标            | 数量指标               | 发放工资人数   | 每月工资发放人数   | 10.0            | =       | 3                | 人         | 35        | 完成   | 10 |
|                  |                 | 质量指标               | 发放到位率    | 工资发放是否足额到位 | 15.0            | 文       |                  | 是         | 是         | 完成   | 15 |
|                  |                 |                    |          |            |                 | 字描述     |                  |           |           |      |    |
|                  | 时效指标            | 发放情况               | 工资发放是否及时 | 15.0       | 文               |         | 是                | 是         | 完成        | 15   |    |
|                  |                 |                    |          | 字描述        |                 |         |                  |           |           |      |    |
| 成本指标             | 完成时限            | 完成时限               | 10.0     | =          | 3               | 日       | 365              | 未完成       | 5         |      |    |
| 效益指标             | 社会效益指标          | 保障工作正常开展           | 保障工作开展   | 30.0       | ≥               | 9       | 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 | 人员对象满意程度 | 10.0≥0  | 75 | 百分比 | 90 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |         |          | 10      |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 95        |         |          |         |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |         |          |         |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 王硕    |           |         | 联系电话:    | 2519265 |    |     |    |    |    |
| 说明:           |       |           |         |          |         |    |     |    |    |    |

(7) 关于追加 2023 年路南区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 年路南区人民法院编外人员经费的通知项目绩效自评得分为 97.68 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 13.00 万元, 执行数为 11.29 万元, 完成预算的 86.82%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成编外人员经费发放, 保障单位业务开展。但相关绩效目标设定不够科学具体, 经结合实际制定更加合理、易于量化的目标。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |      |                             |      |    |        |                  |      |    |
|------------------|------|-----------------------------|------|----|--------|------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 关于追加 2023 年路南区人民法院编外人员经费的通知 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 306005 - 路南区人民法院 | 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                                 | 13.00     | 到位数      | 13.00    | 执行数                 | 11.29 |    | 86.82       |             |      |          |
|              | 其中:财政资金                             | 13.00     | 其中:财政资金  | 13.00    | 其中:财政资金             | 11.29 |    |             |             |      |          |
|              | 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(%)    |             |      |          |
|              | 完成编外人员经费发放,保障单位业务开展                 |           |          |          | 完成编外人员经费发放,保障单位业务开展 |       |    | 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    | 自评得分 |          |
|              |                                     |           |          |          |                     | 符     | 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(%) | 15.0                | =     | 90 | %           | 100         | 完成   | 15       |
|              |                                     | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 10.0                | =     | 90 | %           | 90          | 完成   | 10       |
|              |                                     | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率    | 10.0                | >=    | 90 | %           | 86.82       | 未完成  | 9        |
|              |                                     | 时效指标      | 完成时限     | 完成时限     | 15.0                | 文字描述  |    | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 完成   | 15       |
|              | 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    | 保障工作正常开展    | 完成   | 30       |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 10.0                | >=    | 90 | %           | 90          | 完成   | 10       |
|              | 预算执行率                               | 预算执行率     |          |          | 10                  |       |    |             |             |      | 8.682119 |
| 自评总分         | 97.68                               |           |          |          |                     |       |    |             |             |      |          |
| 五、存在问题原因及    | 相关绩效目标设定不够科学具体,将结合实际制定更加合理、易于量化的目标。 |           |          |          |                     |       |    |             |             |      |          |

|      |    |       |         |
|------|----|-------|---------|
| 整改措施 |    |       |         |
| 填报人: | 王硕 | 联系电话: | 2519265 |
| 说明:  |    |       |         |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无项目支出。

### 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收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。