學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 338

单位名称: 迁西县人民法院

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

迁西县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使 审判权,对迁西县人民代表大会及其常务委员会负责并 报告工作。主要职责是:

- (一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- (二) 受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
 - (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
 - (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
 - (五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
 - (六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- (七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照 权限管理本院法官和其他工作人员。
 - (八)管理本院的经费、物资装备和基本建设。
- (九)结合审判业务,开展法治宣传,教育公民自 觉遵守宪法、法律。
- (十)对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员 进行业务指导。
 - (十一) 办理其他应由本院负责的工作。

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	迁西县人民法院	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。

我部门无二级预算单位,因此,迁西县人民法院 2023 年度部门决算即迁西县人民法院)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: 迁西县人民法院

2023 年度

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	2,828.62	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	2,536.92		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.18		
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	93.85		
	9		九、卫生健康支出	40	90.59		
	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	107.08		
	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	2,828.62	本年支出合计	58	2,828.62
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	2,828.62	总计	62	2,828.62

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: 迁西县人民法院

2023 年度

Ŋ	页目	本年					附属单	
科目代码	科目名称	收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	位上缴收入	其他 收入
杜	栏次		2	3	4	5	6	7
É	} 计	2,828. 62	2,828.6					
204	公共安全 支出	2,536. 92	2,536.9 2					
20405	法院	2,536. 92	2,536.9 2					
204050	行政运行	1,512. 90	1,512.9 0					
204050	一般行政 管理事务	425.2 4	425.24					
204050	案件审判	380.5 5	380.55					
204059	其他法院 支出	218.2	218.22					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
205080	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障 和就业支出	93.85	93.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	93.85	93.85					
208050	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.85	93.85					
210	卫生健康 支出	90.59	90.59					

21011	行政事业 单位医疗	90.32	90.32			
210110	行政单位	90.32 90.32				
1	医疗	70.32	70.32			
21099	其他卫生	0.27	0.27			
21099	健康支出	0.27	0.27			
210999	其他卫生	0.27	0.27			
9	健康支出	0.27	0.27			
221	住房保障	107.0	107.08			
221	支出	8	107.08			
22102	住房改革	107.0	107.08			
22102	支出	8	107.08			
221020	住房公积	107.0	107.08	-		
1	金	8	107.08			

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: 迁西县人民法院

2023 年度

		A 1/L		023 X			亚 吸 干 区 :
, j	页目 	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
科目代码	科目名称	合计			支出		助支出
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	2,828.62	1,804.60	1,024.02			
204	公共安全 支出	2,536.92	1,512.90	1,024.02			
20405	法院	2,536.92	1,512.90	1,024.02			
2040501	行政运行	1,512.90	1,512.90				
2040502	一般行政 管理事务	425.24		425.24			
2040504	案件审判	380.55		380.55			
2040599	其他法院 支出	218.22		218.22			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
	社会保障						
208	和就业支	93.85	93.85				
	出						
	行政事业						
20805	单位养老	93.85	93.85				
	支出						
	机关事业						
2080505	单位基本	93.85	93.85				
	养老保险						
	缴费支出 卫生健康						
210	支出	90.59	90.59				
21011	行政事业 单位医疗	90.32	90.32				
2101101	行政单位 医疗	90.32	90.32				
21099	其他卫生 健康支出	0.27	0.27				

2109999	其他卫生 健康支出	0.27	0.27		
221	住房保障 支出	107.08	107.08		
22102	住房改革 支出	107.08	107.08		
2210201	住房公积 金	107.08	107.08		

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: 迁西县人民法院

2023 年度

收	λ		支出							
						一般公共	政府性基	国有资本经		
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	预算财政	金预算财	营预算财政		
						拨款	政拨款	拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财			一、一般公共服务支							
政拨款	1	2,828.62	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	2,536.92	2,536.92				
	5		五、教育支出	37	0.18	0.18				
	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	40	93.85	93.85				
	0		支出	10	75.05	75.05				
	9		九、卫生健康支出	41	90.59	90.59				
	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	107.08	107.08				
	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	2,828.62	本年支出合计	59	2,828.62	2,828.62	
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	2,828.62	总计	64	2,828.62	2,828.62	

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: 迁西县人民法院

2023 年度

	· ZIA/NAM						
	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	2,828.62	1,804.60	1,024.02			
204	公共安全支出	2,536.92	1,512.90	1,024.02			
20405	法院	2,536.92	1,512.90	1,024.02			
2040501	行政运行	1,512.90	1,512.90				
2040502	一般行政管理事务	425.24		425.24			
2040504	案件审判	380.55		380.55			
2040599	其他法院支出	218.22		218.22			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85				
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85				
210	卫生健康支出	90.59	90.59				
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32				
2101101	行政单位医疗	90.32	90.32				
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27				
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	107.08	107.08				
22102	住房改革支出	107.08	107.08				
2210201	住房公积金	107.08	107.08				

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: 迁西县人民法院

2023 年度

244 hJ bh 1 1 :	11 四县人民法院										
	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	1,558.10	302	商品和服务支出	173.51	307	债务利息及费用支 出				
30101	基本工资	391.56	30201	办公费	57.29	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	299.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	312.16	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	0.06	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	127.16	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.12	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险 缴费	52.49	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴 费	54.05	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购 置更新				
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	131.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.75	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	184.70	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	72.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置				
30302	退休费	47.45	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				

30306	救济费		30226	劳务费	2.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	13.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.75	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	2.66	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	1,631.09		,	公用经费合计	-		173.51

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: 迁西县人民法院

2023 年度

金额单位: 万元

IJ	页目				*	年支出		年
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计		基本支出	项 支 合 结 结 结	末结转和结余
栏次								
1	2	3		4	5	6		
É	今 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。

注: 我部门无相关收支和结转结余情况, 故空表列示。

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: 迁西县人民法院

2023 年度

金额单位:万元

ъ			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。

注: 我部门无相关收支和结转结余情况, 故空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制部门: 迁西县人民法院

2023 年度

金额单位: 万元

		预算	数						决算数		
		公务月	月车购置及运	行维护费	行维护费			公务	用车购置及运	行维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.10		13.10			13.10		13.10		13.10		

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)2828.62 万元。与2022年度决算相比,收支各增加199.01万元,增长 7.57%,主要原因是2023年人员经费有所增加。

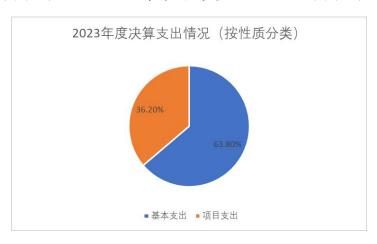


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2828.62万元,其中: 财政 拨款收入2828.62万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2828.62万元,其中:基本 支出1804.6万元,占63.80%;项目支出1024.02万元,占36.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算拨款收支,无政府性基金财政拨款收支与国有资本经营预算财政拨款收支。

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收入 2828.62 万元,比上年增加 199.01 万元,增长 7.57%,主要是 2023 年人员经费有所增加;本年支出 2828.62 万元,比上年增加 199.01 万元,增长 7.57%,主要是 2023 年人员经费有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2828.62万元,比上年增加199.01元,主要是2023年人员经费有所增加;本年支出2828.62万元,比上年增加199.01万元,增长7.57%,主要是2023年人员经费有所增加。



- 2. 我部门无政府性基金预算财政拨款收支,与上年持平。
- 3. 我部门无国有资本经营预算财政拨款收支,与上年持平。

(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2828.62万元,完成年初预算的98.51%,比年初预算减少42.68万元,决算数小于预算数主要原因是有在职人员退休,人员经费减少;本年支出2,828.62万元,完成年初预算的98.51%,比年初预算减少42.68万元,决算数小于预算数主要原因是有在职人员退休,人员经费减少。

1.一般公共预算财政拨款本年收入2828.62万元,完成年初预算的98.51%,比年初预算减少42.68万元,主要原因是有在职人员退休,人员经费减少;本年支出2828.62万元,完成年初预算的98.51%,比年初预算减少42.68万元,主要原因是有在职人员退休,人员经费减少。

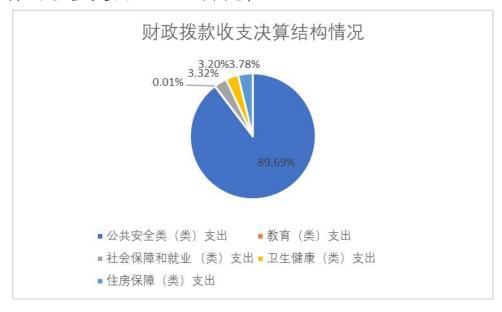


- 2.我部门无政府性基金预算财政拨款收支,与年初预算持平。
 - 3.我部门无国有资本经营预算财政拨款收支,与年初预

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 2828.62 万元, 主要用于以下方面:公共安全类(类)支出 2536.92 万元, 占 89.69%, 主要用于行政运行支出 1512.9 万元、一般行政管理事务支出 425.24 万元、案件审判支出 380.55 万元、其他法院支出 218.22 万元;教育(类)支出 0.18 万元, 占 0.01%, 主要用于培训支出 0.18 万元;社会保障和就业(类)支出 93.85 万元, 占 3.32%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.85 万元;卫生健康(类)支出 90.59 万元,占 3.2%,主要用于行政单位医疗支出 90.32 万元、其他卫生健康支出 0.27 万元;住房保障(类)支出 107.08 万元,占 3.78%,主要用于住房公积金支出 107.08 万元;



(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 1804.60 万元, 其中:

人员经费 1631.09 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、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.51 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13.10 万元,支出决算为 13.10 万元,完成预算的 100.00%,与年初预算持平,主要是严格按照预算执行;较 2022 年度决算减少 8.15 万元,降低 38.35%,主要是控制"三公"经费支出。

(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(减少)0万元,增长(降低)0%;与上年持平。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 13.10 万元,支出决算 13.10 万元,完成预算的 100.00%,与年初预算持平,主要是严格按照预算执行;较上年减少 8.15 万元,降低 38.35%,主要是控制"三公"经费支出。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,主要是未发生公务用车购置业务;与上年持平,主要是 2023 年无购置公务用车业务发生。

公务用车运行维护费支出 13.1 万元:本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 13.10 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是严格按照预算执行;较上年减少 8.15 万元,降低 38.35%,主要是严格按照预算执行。

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 0%。公务接待费支出 与预算持平,为 0万元;与上年度持平,为 0万元。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 173.51 万元,较 2022 年度增加 76.38 万元,增长 78.64%。主要原因是我部门 2023 年上划市级后,通讯补贴与公务用车补贴列入机关运行经费。

与年初预算安排的154.56万元相比,决算比预算数增加18.95万元,增加12.26%,主要是年度中追加日常运行维护费上划基数。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 178.52 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 118.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.66 万元。授予中小企业合同金额 178.52 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 178.52 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11辆,与上年持平。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1辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

力、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,包含其他运转类项目

447.82 万元和特定目标类项目 576.2 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价结果来看,我院领导高度重视绩效评价工作,强 化绩效考核任务落实,细化落实措施,依据绩效评价原则, 主要采用量化评分方式,重点评估了前期工作开展情况、预 算执行情况以及专项资金绩效目标实现情况。

(二) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中共反映 28 个项目绩效自评结果。本部门上级专项资金共计 8 个项目属于涉密资金项目,占部门项目总数的 38.38%,按要求不予公开。其他项目占部门项目总数的 61.62%,涉及金额 651.44 万元。所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。详细情况如下:

1. 关于追加 2023 年迁西县人民法院编外人员经费的通知项目,主要为编外人员因社保缴纳基数调增产生的社保经费。预算执行率为 84.40%。

	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 202	23 年迁西县	项目级次	本	实施主	306019 - 迁西县	金额单	万元			
		人民法院编列	卜人员经费		级	管单位	人民法院	位				
		的通知										
二、预算执行	预算安排情	青况(调整后)	资金	全到位情况		资金执行情况		预算执行	进度			
情况								(%)				
	预算数	6. 43	到位数		6. 43	执行数	5. 43		84. 40			
	其中:财	6. 43	其中:财政		6. 43	其中:财	5. 43					
	政资金		资金			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	维护社会和	口谐稳定			社会	和谐	稳定				100.00
	按时支付资	货金,保障业务	7开展		支付	资金	及时,	业务顺利	1开展		100.00
	提高工作效	文率			工作	效率	提高				100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值			单项指	单项指	自评
指标完成情					标	符	值	单位	标实际	标完成	得分
况					分	뮺		(文字	完成值	情况	
					值			描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成	工作完成	20	\geqslant	90	百分比	100	完成	20
			率 (%)	率 (%)							
		质量指标	工作合格	工作合格	10	\geqslant	90	百分比	100	完成	10
			率 (%)	率 (%)							
		成本指标	预算执行	预算执行	10	\geqslant	90	百分比	84. 4	未完成	8.4
			率	率							
		时效指标	完成时限	完成时效	10	\geqslant	90	百分比	100	完成	10
				是否及时							
	效益指标	社会效益指	保障工作	保障工作	30	\geqslant	90	百分比	100	完成	30
		标	正常开展	正常开展							
	满意度指	服务对象满	服务对象	服务对象	10	\geqslant	90	百分比	100	完成	10
	标	意度指标	满意度	满意度							
	预算执行	预算执行率			10						8. 43
	率										9524
	自评总分										96.84
五、存在问题	无										
原因及整改											
措施											
填报人:	张宏宇			联系电话:	1853	32585	972				

2. 办公设备购置(门禁系统)项目,本项目为门禁系统

购置经费。预算执行率为84.40%。

			2023 年度預	5. 算项目绩效	自评表				
一、基本情	项目名称	办公设备购	7置(门禁系统)	项目级次	本	实施主管	306019 - 迁西	金额单	万元
况					级	单位	县人民法院	位	
二、预算执	预算安排情	青况(调整后)	位情况		资金	执行情况	预算执行	行进度	
行情况								(%)
	预算数	9. 96	到位数	9. 96		执行数	9. 53	95.	69

	其中:财政 资金	9. 96	其中:财政资金	9. 96		其中: 资		9.	. 53		
	其他	0	其他	0		其 [,]	他		0		
三、目标完		年度	预期目标			ļ	具体完成	战情况		总体完成	支率 (%)
成情况		保障各项业	务工作正常开展			业多	 子工作 i	E常开展		100.	00
		及时	支付资金			资	6金支1	计及时		100.	00
		提高	工作效率			J	[作效]	率提高		100.	00
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指	预	期指标	示值	单项指	单项指	自评
效					标	符号	值	单位	标实际	标完成	得分
指标完成					分			(文字	完成值	情况	
情况					值			描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成	20.	=	100	百分	100	完成	20
				率 (%)	00			比			
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格	10.	=	100	百分	100	完成	10
				率 (%)	00			比			
		成本指标	预算执行率	预算执行	10.	≥	90	百分	95. 69	未完成	9.5
				率	00			比			
		时效指标	完成时限	完成时效	10.	≥	100	百分	100	完成	10
				是否及时	00			比			
	效益指标	经济效益指	设备使用率(%)	设备使用	30.	≥	90	百分	100	完成	28
		标		率 (%)	00			比			
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度	服务对象	10.	≥	90	百分	100	完成	9
	标	意度指标		满意度	00			比			
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分				96. 5	5			•		
五、存在问 题原因及 整改措施				无							
填报人:		张宏宇		联系电话:				185325	85972		

3. 办公设备购置(新一代传真密码机)项目,主要为新一代传真密码机的购置,预算执行率为 100%。

		20)23 年度預	顶算项目	绩效	(自评表	Ž			
一、基本情况	一、基本情况 项目名 办公设备购置(新一代传 项目级次 本级 实施主 306019 - 迁西县 金额单 万元									
	称	真密码机)				管单位	人民法院	位		
二、预算执行	预算安排	非情况(调整	资金	到位情况		资	金执行情况	预算执行	 于进度	
情况	情况 后)							(%))	

	预算数	1.7	到位数		1. 7	执行	 丁数		1. 7		100
	其中:	1.7	其中:财政		1. 7	其中	中: 财		1. 7		
	财政资		资金			政资	全金				
	金										
	其他	0	其他		0	其伯	<u>k</u>		0		
三、目标完成		年度	预期目标				具体完	已成情况		总体完成	之率 (%)
情况	做好设备	-购置工作			完成设	备采	购工作	乍			100.00
	保障业务	-工作开展			业务正	常开	展				100.00
	提高工作				传真工	作效	率提高	高			100.00
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期扌	旨标值	单项指	单项指	自评
指标完成情况	标				分值	符	值	单位(文	标实际	标完成	得分
						号		字描述)	完成值	情况	
	产出指	数量指标	工作完成率	工作完成	20.0	=	100	百分比	20	完成	20
	标		(%)	率 (%)	0						
		质量指标	工作合格率	工作合格	10.0	=	100	百分比	10	完成	10
		S 1 11 1 1	(%)	率(%)	0			- 2		, ,	
		成本指标	预算执行率	预算执行	10.0	\geqslant	90	百分比	10	完成	10
		. 1 31 114 1 =		率	0						
		时效指标	完成时限	完成时效	10.0	\geqslant	100	百分比	10	完成	10
	24. 24. 1V.	기시시사	加強エルエ	是否及时	0		100	エハリ.	0.0	<i>→ →</i>	00
	效益指	社会效益	保障工作正	保障工作	30.0	=	100	百分比	30	完成	28
	标进会院	指标	常开展	正常开展	10.0	≥	00	エハル	10	台上	0.5
	満意度 指标	服务对象	服务对象满意度	服务对象	10.0		90	百分比	10	完成	9. 5
	18 70	満意度指 标	尽及 	满意度	0						
	 预算执				10						10
	行率	率			10						10
	自评总	<u> </u>									97. 5
	分										31.0
五、存在问题	无										
原因及整改措	ا آ										
施											
填报人:	张宏宇			联系电	185325	58597	72				
				话:							
说明:											

4. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(法检人员经费)项目,本项目为追加的法检人员经费,预算执行率为96. 39%。

		2023 年度到	页算项目	绩效自	评表			
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关	项目级	本级	实施主管	306019 - 迁西县	金额单	万元

		经费的通知	(法检人员经费)	次		单位	<u> </u>	人民法院	 記	位	
二、预算执行	预算安排情	况(调整后)	资金到	 位情况				金执行情	 况	预算执行	进度(%)
情况	预算数	30. 29	到位数		30. 29	执行	 数		29. 20		96. 39
	其中:财政	30. 29	其中:财政资金		30. 29	其中	':财		29. 20		
	资金					政资	金				
	其他	0	其他		0	其他	<u>.</u>		0		
三、目标完成		年度	预期目标				具体完	 E成情况		总体完成	战率 (%)
情况	保障工作正	常开展			审判工	作顺利	刊开展				100.00
	按时支付资金				资金支	付及日					100.00
	按支付范围。	合理使用资金	-		在支付	范围F	内使用	 资金			100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说	指标		预期指	标值	单项指	单项指	自评得
指标完成情				明	分值	符	值	单位	标实际	标完成	分
况						뮺		(文字	完成值	情况	
								描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完	20.00	≥	85	百分比	100	完成	20
				成率(%)							
		质量指标	工作合格率(%)	工作合	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
				格率(%)							
		成本指标	预算执行率	预算执	10.00	\geqslant	90	百分比	96	未完成	9. 6
				行率							
		时效指标	完成时限	完成时	10.00	\geqslant	85	百分比	100	完成	10
				效是否							
				及时							
	效益指标	社会效益	保障工作正常开	保障工	30.00	\geqslant	90	百分比	100	完成	30
		指标	展	作正常							
				开展							
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	服务对	10.00	$ \geq $	90	百分比	100	完成	10
	标	满意度指		象满意							
		标		度							
	预算执行	预算执行			10						10
	率	率									
_ , , , ,	自评总分										99. 6
五、存在问题	无										
原因及整改											
措施	-14 ()- ():										
填报人:	张宏宇			联系电	185325	85972					
				话:							

5. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(法院宣传费)项目,本项目为年度追加的法院宣传费,预算执行率为95. 21%。

一、基本情况	项目名称	关于追加:	迁西县人	项目级	本级	实施	拖主	306019	- 迁西	金额	万元
		民法院相	关经费的	次		管单	单位	县人民:	法院	单位	
		通知(法院	完宣传费)								
二、预算执行情况	预算安排性	 青况(调整	资	金到位情况	1		资:	金执行情	 况	预算执	 行进度
	后)								(9	6)
	预算数	15	到位数		15	执彳	 宁数		14. 29		95. 2
	其中:财	15	其中:		15	其□	 中: 财		14. 29		
	政资金		财政资			政	货金				
			金								
	其他	0	其他		0	其化	也		0		
三、目标完成情况		年度预	期目标			;	具体完	成情况		总体名	尼成率
											6)
	按时支付资	*金			资金支	で付及	时				95. 2
	保障工作正	常开展		工作师	页利 开	- 展				100.0	
	按支付范围	合理使用资	产金		在支付	 	内使	用资金			100.0
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指	三级指	指标说	指标		预期指	标值	单项	单项	自语
		标	标	明	分值	符	值	单位	指标	指标	得分
						뮹		(文字	实际	完成	
								描述)	完成	情况	
									值		
	产出指标	数量指	工作完	工作完	20. 0	\	85	百分	100	完成	2
		标	成率	成率(%)	0			比			
			(%)								
		质量指	工作合	工作合	10.0	\geqslant	90	百分	100	完成	1
		标	格率	格率(%)	0			比			
			(%)								
		成本指	预算执	预算执	10.0	\geqslant	90	百分	95. 21	未完	9.
		标	行率	行率	0			比		成	
		时效指	完成时	完成时	10.0	\geqslant	85	百分	100	完成	1
		标	限	效是否	0			比			
				及时				,			
	效益指标	社会效	保障工	保障工	30. 0	\geqslant	90	百分	100	完成	3
		益指标	作正常	作正常	0			比			
			开展	开展							
	满意度指	服务对	服务对	服务对	10.0	\geqslant	90	百分	100	完成	1
	析	象满意	象满意	象满意	0			比			
	75 Mr 11 /-	度指标	度	度							
	预算执行	预算执			10						1
	率	行率									
	自评总分										99.

填报人:	张宏宇	联系电	18532585972
		话:	

6. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(基础设施维修维护费),本项目为我部门基础设施维护维修费,预算执行率为100%。

		2023	8年度預	页算项目绩	效	自评	表					
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西 法院相关经费 (基础设施组 费)	步的通知	项目级次		实施主管单位			西县人民	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 其中: 财 政资金 其他	86. 19 86. 19	到位数 其中:财 政资金 其他		36. 19 36. 19	其中政策]:财 [金	财 86. 189986			100	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时支付资金 保障工作正常开展 按支付范围合理使用资金				资金及时准确发放 完善基础设施维护维修工作 在支付范围内使用资金					100. 00 100. 00 100. 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	符号	预期指值	标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	単指完情况	自评得分	
	产出指标	数量指标质量指标	工作完 成率(%) 工作合	工作完成率 (%) 工作合格率	20. 00 10.		85 90	百分比百分比	100	完成完成	20	
		成本指标	格率 (%) 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	完成时效是否 及时	10. 00	_	85	百分比	100	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.		90	百分比	100	完成	27	

	满意度指	服务对象满	服务对	服务对象满意	10.	≥	90	百分比	100	完成	10
	标	意度指标	象满意	度	00						
			度								
	预算执行	预算执行率			10						10
	率										
	自评总分										97
五、存在问题	无										
原因及整改措											
施											
填报人:	张宏宇			联系电话:	1853	25859	972				

7. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(人民陪审员经费)项目,本项目为人民陪审员经费项目,预算执行率为 98. 49%。

			2023	4年度预算	草项目	绩效自i	评表				
一、基 本情 况	项目 名称	关于追加迁 院相关经费的 民陪审员经	内通知 (人	项目 级次	本级	实施 主管 单位	306019	9 - 迁西 法院	金额单位	万元	
二、预算执		安排情况(调 整后)	资金至	到位情况		<i>2</i> 9	6金执行	青况	预算表	九行进度(%)	
行情 况	预算 数	8. 100000	到位数	8. 10	0000	执行 数		7. 978000		98. 49	
	其 中:	8. 100000	其中:财 政资金	8. 10	0000	其中: 财政		7. 978000			
	财政 资金				资金						
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目		年度预	期目标			具体	完成情况	Ī	总体	完成率(%)	
标完 成情	按时支	付资金			资金按时支付				100.		
况	保障工	作顺利开展			审判	工作顺	利开展		100.0		
	按支付	范围合理使用	资金		在支	付范围!	为使用资	金		100.00	
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标 说明	指标分值	预期: 符	指标值 L 单位 (文 字描 述)	单项指 标实际 完成值	单 指 完 情 况	自评得分	

				T				1	T		
情况	产出	数量指标	工作完成	工作	20	\geqslant	8	百分	100	完成	20
	指标		率 (%)	完成	. 0		5	比			
				率 (%)	0						
		质量指标	工作合格	工作	10	\geqslant	9	百分	100	完成	10
			率 (%)	合格	. 0		0	比			
				率 (%)	0						
		成本指标	预算执行	预算	10	\geqslant	9	百分	98. 49	未完	9.8
			率	执行	. 0		0	比		成	
				率	0						
		时效指标	完成时限	完成	10	≥	8	百分	100	完成	10
				时效	. 0		5	比			
				是否	0						
				及时							
	效益	社会效益	保障工作	保障	30	≥	9	百分	100	完成	30
	指标	 指标	正常开展	工作	. 0		0	比			
				正常	0						
				开展							
	满意	服务对象	服务对象	服务	10	≥	9	百分	100	完成	10
	度指	满意度指	满意度	对象	. 0		0	比			
	标	标		满意	0						
				度							
	预算	预算执行			10						10
	执行	率									
	率										
	自评										99. 8
	总分										
五、存	无	I									
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											
填报	张宏宇	<u> </u>		联系	1853	2585	972				
人:				电话:							

8. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(日常运行维护费)项目,本项目经费用于日常运行维护,预算执行率为98.24%。

			202	3 年度预	算项	目组	 责效	自评表			
一、基本情况	项目 名称	关于追加: 民法院相; 通知(日, 护费)	关经费的	项目级 次	本级	实施管单		306019 人民法	- 迁西县院	金额单位	万元
二、预算执行		· 安排情况 整后)	资金				资	金执行情	青况	预算执	行进度(%)
情况	预算 数	20. 5100	到位数	20. 5	10000	执行	丁数		20. 150000		98. 24
	其中: 财政 资金	20. 5100	其中: 财政资 金	20. 5	10000	其中财政金			20. 150000		
	其他	0	其他		0	其他	<u> </u>		0		
三、目标完成		年度预	期目标				具体	完成情况	1	总体分	皂成率(%)
情况	保障工	作正常开展	. 0		工作	顺利	开展				98. 00
14 70	按时支				支付						100.00
		范围合理使		1				吏用资金			100.00
四、年	一级	二级指	三级指	指标说	指			标值	单项指	单项指	自评得分
度绩效 指标完 成情况	指标	标	标	明	标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	
7.4 114 70	产出指标	数量指标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	20.	>	85	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合 格率 (%)	10. 00	\geqslant	90	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	98	未完成	9.8
		时效指 标	完成时限	完成时 效是否 及时	10. 00	\geqslant	85	百分比	100	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	\geqslant	90	百分比	100	完成	28
	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	\geqslant	90	百分比	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10

	自评		97. 8
	总分		
五、存	无		
在问题			
原因及			
整改措			
施			
填报	张宏宇	联系电	18532585972
人:		话:	

9. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(网络信息系统运维费)项目,本项目经费用于本部门网络信息系统运维,预算执行率为96.83%。

			2022 年	+ 新 答	西口	住立	4 台	亚丰				
			2023 年	及	坝日	坝 %	く日	叶 衣				
一、基本情	项目	关于追加	0迁西县人	项目	本	实施	包	306019	9 - 迁西	金额	万元	
况	名称	民法院村	目关经费的	级次	级	主管	Ŷ	县人民	法院	单位		
		通知(网	网络信息系统			单位	Ì					
		运维费)										
二、预算执	预算安	?排情况	资金到	位情况			资	金执行性	青况	预算执	气行进度(%)	
行情况	(调	整后)										
	预算	30.000	到位数	30.00	0000	执行 29.049300			9. 049300		96. 83	
	数	000				数						
	其中:	30.000	其中:财政	30.00	0000	其中	þ:	29	9. 049300			
	财政	000	资金			财政	¢					
	资金				资金							
	其他	0	其他		0 其他				0	0		
三、目标完		年度	预期目标		具体完成情况					总体	完成率(%)	
成情况	保障工	作正常开	展	工作顺利开展							100.00	
	按时支	付资金			资金	支付	及时	-			100.00	
	按支付	范围合理	使用资金		在支付范围内		使用资	金		100.00		
四、年度绩	一级	二级指	三级指标	指标	指	预	期指	标值	单项指	单项	自评得分	
效	指标	标		说明	标	符	值	单位	标实际	指标		
指标完成					分	号		(文	完成值	完成		
情况					值			字描		情况		
								述)				
	产出	数量指	工作完成	工作	20	\geqslant	8	百分	100	完成	20	
	指标	标	率 (%)	完成	. 0		5	比				
		1 (0)		率 (%)	0							
	质量指 工作合格			工作	10	≥	9	百分	100	完成	10	
	标 率(%)			合格	. 0		0	比				
			率 (%)	0								

		成本指	预算执行	预算	10	\geqslant	9	百分	96. 83	未完	9. 6
		标	率	执行	. 0		0	比		成	
				率	0						
		时效指	完成时限	完成	10	\geqslant	8	百分	100	完成	10
		标		时效	. 0		5	比			
				是否	0						
				及时							
	效益	社会效	保障工作	保障	30	\geqslant	9	百分	100	完成	28
	指标	益指标	正常开展	工作	. 0		0	比			
				正常	0						
				开展							
	满意	服务对	服务对象	服务	10	\geqslant	9	百分	100	完成	10
	度指	象满意	满意度	对象	. 0		0	比			
	标	度指标		满意	0						
				度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评								•		97. 6
	总分										
五、存在问	无										
題											
原因及整											
改措施											
				1							
填报人:	张宏宇			联系	1853	2585	972				
				电话:							

10. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(移动协同办公办案系统)项目,本项目经费用于本部门移动协同办公办案,预算执行率为76.42%。

	2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情	项目	关于追加过	E西县人民	项目	本级	实施	306019 - 迁西	金额单	万元			
况	名称	法院相关组	2费的通知	级次		主管	县人民法院	位				
		(移动协同	引办公办案			单位						
		系统)										
二、预算执	预算	安排情况	资金	资金到位情况			金执行情况	预算执	行进度			
行情况	(1)	周整后)						(%	5)			
		76. 42										
	数					数						

	其中: 财资金	4	其中: 财 政资金		4	其中财政资金	攵		3. 06		
	其他	0	其他		0	其化	卢		0		
三、目标完		年度刊	5期目标			具1	体完			总体完成	战率(%)
成情况	保障审	判工作顺利	开展		审判工	作正′	常开	展			100.00
	按时支	付资金			资金支	付及日	时				76. 42
	按支付	-范围合理使	用资金		在支付:	范围!	内使.	用资金			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	符号	页期 指 值	当标值 单位 (文字 描述)	单指实完值	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	\geqslant	8 5	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作 合格 率(%)	10.00	\geqslant	9	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行 率	预算 执行 率	10.00	\geqslant	9	百分比	76. 42	未完成	7. 6
		时效指标	完成时限	完时是及	10.00	\Rightarrow	8 5	百分比	100	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保作工常展	30.00	\geqslant	9	百分比	100	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服对满度	10.00	>	9	百分比	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						7. 642
五、存在问题	自评 总分 资金需	 求测算发生	偏差,下一	预算年度	详细调查	, 进	行准	连确测算。			75. 24

原因及整 改措施			
填报人:	张宏宇	联系 电话:	18532585972

11. 基层法庭取暖费项目,本项目经费用于支付本部门基层法庭取暖电费,预算执行率为95.41%。

		20	23 年	- 度预算	章项	目组	绩效	自评表	Ę		
一、基本情况	项目 名称	基层法庭:	取暖费	项目级 次	本级	实施单位	直主管 近	306019 县人民法		金额单位	万元
二、预算执行情	预算的	· 安排情况 整后)	资金	金到位情况	/ -	资金执行情况				预算执行进度(%)	
况	预算 数	9. 1	到位 数		9. 1	执行	「数		8. 68246		95. 41
	其中: 财资金	9. 1	其中: 财政 资金		9. 1		□:财 ₹金顺 F展		8. 68246		
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情		年度预:			具体完成情况 总体完成						
况况	及时支	付基层法庭	E 取暖费		支付			95. 41			
	保障综	合业务正常	开展		业务	工作					100.00
	提高职	工工作积极	&性		职工	工作	积极性			100.00	
四、年度	一级	二级指	三级	指标说	指		预期指	标值	单项指	单项指	自评
绩效 指标完 成情况	指标	标	指标	明	标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成情况	得分
	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	\geqslant	90	百分比	95. 41	未完成	9. 5

		时效指	完成	完成时	10.	\geqslant	100	百分比	100	完成	10
		标	时限	效是否	00						
				及时							
	效益	社会效	保障	保障工	30.	=	100	百分比	100	完成	27
	指标	益指标	工作	作正常	00						
			正常	开展							
			开展								
	满意	服务对	服务	服务对	10.	\geqslant	90	百分比	100	完成	10
	度指	象满意	对象	象满意	00						
	标	度指标	满意	度							
			度								
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										96. 5
	总分										
五、存在	无										
问题											
原因及											
整改措											
施											
填报人:	张宏宇			联系电	1853	25859	972				
				话:							

12. 劳务费(基层法庭人员经费)项目,本项目经费用于支付基层法庭警卫工资,预算执行率为89.11%。

	2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本	项目名	劳务费	(基层法	项目级	本	实施主	306019 - 迁西县	金额单	万元				
情况	称	庭人员组	经费)	次	级	管单位	人民法院	位					
二、预算	预算安	排情况	资金	全到位情况	ı	资	金执行情况	预算执行进度(%)					
执行情	(调惠	隆后)											
况	预算数	13. 5	到位数		13.5	执行数	12. 03		89. 11				
	其中:	13. 5	其中:		13. 5	其中:	12. 03						
	财政资		财政资			财政资							
	金		金			金							
	其他	0	其他		0	其他	0						
三、目标		年度预	期目标	1		具体	完成情况	总体	完成率(%)				
完成情	保障单位	立业务开户	展		业务	顺利开展		100.00					

况	及时支付	寸资金			支付	资金	及时				89. 11
	提高职工	工作积;	极性		职工	工作	积极	性提高			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	符号	页期指 值	f 析 值 单 位 (文字 描述)	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.	=	10 0	百分比	89	未完成	8. 9
		质量 指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	10. 00	=	10 0	百分比	100	完成	10
		成本 指标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	\geqslant	90	百分比	89	未完成	8.9
		时效 指标	完成时限	完成时 效是否 及时	10.	>	10 0	百分比	100	完成	10
	效益指 标	社会 対益 指标	保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	30. 00	=	10 0	百分比	100	完成	10
	满意度 指标	服对满度标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.	\Rightarrow	90	百分比	100	完成	10
	预算执 行率	预算 执行 率			10						8. 911111
	自评总分	•		I			1	I			66. 71
五、存在 问题 原因及 整改措 施	项目年初	切设定较,	为不合理,	下一预算	年度7	页目设	文置 严	^工 格与工 [,]	作开展计划	相符合。	
填报人:	张宏宇			联系电话:	1853	25859	972				

13. 劳务费(劳务派遣人员经费)项目,本项目经费用于支付劳务派遣人员工资及社保缴费等费用,预算执行率为

2023年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	劳务费(劳务派遣	项目级	本	实施	包主	306019 - 迁	西县人民法	金额单	万	
本情况	名称	人员经费)	次	级	管阜	单位	院		位	元	
二、预	预算5	安排情况	资金	全到位情况	1			资金执行情	况	预算执	行进	
算执行	(调	整后)								度 (%	,)	
情况	预算	206. 22	到位数	20	06. 22	执彳	亍数		206. 22		100	
	数											
	其中:	206. 22	其中:	20	06. 22	其中	þ:		206. 22			
	财政		财政资			财政	女资					
	资金		金			金						
	其他	0	其他		0	其伯	也		0			
三、目		年度预	期目标				7	具体完成情况		总体完	成率	
标完成										(%)		
情况	做好资	金发放			资金	发放		100.00				
	保障业	务工作开展	1		工作	顺利		100.0				
	提高职	工工作积极	性		职工	工作	1	00.00				
四、年	一级	二级指	三级指	指标说	指 预期指标值 单项指标 实际完成					单项指	自	
度绩效	指标	标	标	明	标	符	值	单位(文字	实际完成	标完成	评	
指标完					分	付 号	1111	半位(X子 描述)	值	情况	得	
成情况					值	7		抽处)			分	
	产出	数量指	工作完	工作完	20.	=	10	百分比	100	完成	20	
	指标	标	成率	成率	00		0					
			(%)	(%)								
		质量指	工作合	工作合	10.	=	10	百分比	100	完成	10	
		标	格率	格率	00		0					
		. N. J. JV.	(%)	(%)	1.0		0.0	エハリ	100	<u> </u>	1.0	
		成本指	预算执	预算执	10.	\geqslant	90	百分比	100	完成	10	
		标业	行率	行率	00		1.0	エハリ	100	产业	1.0	
		时效指	完成时	完成时	10.	$ \geq $	10	百分比	100	完成	10	
		标	限	效是否 及时	00		0					
	效益	社会效	保障工	保障工	30.	=	10	百分比	100	完成	28	
	效血 指标	益指标	作正常	作正常	00	_	0		100	九风	20	
	18 1/1	一	开展	IF並			0					
	满意	服务对	服务对	服务对	10.	>	90	百分比	100	完成	10	
	度指	象满意	象满意	象满意	00							
	标	度指标	度	度								
	预算	预算执			10						10	
	执行	行率										
	率											
	自评										98	
	总分											

五、存	无		
在问题			
原因及			
整改措			
施			
填报	张宏宇	联系电	18532585972
人:		话:	

14. 司法技术人员服务费项目,用于支付本部门司法技术人员服务费,预算执行率为100%。

		202	23 年度	预算项	目组	绩效		平表				
一、基本情况	项目名 称	司法技术》	人员服务	项目级 次	本 级	实施 单位	主管	306019 县人民	- 迁西 法院	金额单位	万元	
二、预算执 行情况		非情况(调 后)	资金	£到位情况 ■ 1			资金	执行情	况	预算执 ² (%		
	预算数	1. 2	到位数		1.2	执行	数		1. 2		100	
	其中: 财政资 金	1.2	其中: 财 政资金		1. 2	其中政资			1. 2			
	其他	0	其他		0	其他	<u>r</u>		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 (%)		
	及时发放	(资金			资金发放及时					100.00		
	保障业务	工作开展			业务	工作			100.00			
	提高工作	积极性			工作积极性提高						100.00	
四、年度绩	一级指	二级指	三级指	指标说	指	1		标值	单项指	单项指	自评	
	标	标	标	明	标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	· 标实际 完成值	标完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	工作完 成率(%)	工作完 成率(%)	20 . 0 0	=	100	百分比	100	完成	20	
		质量指 标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10 . 0 0	=	100	百分比	100	完成	10	
		成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10	\geqslant	90	百分比	100	完成	10	

					0						
		时效指	完成时	完成时	10	\geqslant	100	百分	100	完成	10
		标	限	效是否	. 0			比]
				及时	0						
	效益指	社会效	保障工	保障工	30	=	100	百分	100	完成	30
	标	益指标	作正常	作正常	. 0			比			
			开展	开展	0						
	满意度	服务对	服务对	服务对	10		90	百分	100	完成	10
	指标	象满意	象满意	象满意	. 0			比]
		度指标	度	度	0						
	预算执	预算执			10						10
	行率	行率									
	自评总										100
	分										
五、存在问	无										
题											
原因及整											
改措施											
填报人:	张宏宇			联系电	1853	32585	972				
				话:							

15. 物业管理费项目,本项目经费用于支付物业管理服务费,预算执行率为99.33%。

		6	2023 年	F度预	算項	页目绩	效自	评表			
一、基	项目	物业管理	费	项目级	本	实施主	306019	- 迁西	金额单	万元	
本情况	名称			次	级	管单位	县人民	法院	位		
二、预	预算多	安排情况	资金	全到位情况	1	资	金执行情		预算执	.行进度(%)	
算执行	(调	整后)									
情况	预算	59. 7	到位数		59. 7	执行数		59.66		99. 93	
	数										
	其	59. 7	其中:		59. 7	其中:	59. 66				
	中:		财政资			财政资					
	财政		金			金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目		年度预	期目标			具体	完成情况	1	总体完成率(%)		
标完成	做好物	业管理服务			完成	物业管理	服务		100.00		
情况	保障单	位业务正常	常开展		业务	正常开展				100.00	
	提高职	工工作积核	及性		职工工作积极性提高					100.00	
四、年	一级	二级指	三级指	指标说	兑 指 预期指标值 单项			单项指	单项指	自评得分	

度绩效 指标完	指标	标	标	明	标分	符号	值	单位 (文字	标实际 完成值	标完成 情况	
成情况					值			描述)			
	产出	数量指	工作完	工作完	20.	=	1	百分	100	完成	20
	指标	标	成率	成率	00		0	比			
			(%)	(%)			0				
		质量指	工作合	工作合	10.	=	1	百分	100	完成	10
		标	格率	格率	00		0	比			
			(%)	(%)			0				
		成本指	预算执	预算执	10.	\geqslant	9	百分	99. 93	未完成	9.9
		标	行率	行率	00		0	比			
		时效指	完成时	完成时	10.	\geqslant	1	百分	100	完成	10
		标	限	效是否	00		0	比			
				及时			0				
	效益	社会效	保障工	保障工	30.	=	1	百分	100	完成	10
	指标	益指标	作正常	作正常	00		0	比			
			开展	开展			0				
	满意	服务对	服务对	服务对	10.	\geqslant	9	百分	100	完成	10
	度指	象满意	象满意	象满意	00		0	比			
	标	度指标	度	度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										79. 9
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施	北分子			加力上	1050	0505	0.7.0				
填报	张宏宇			联系电	1853	2585	972				
人:				话:							

16. 消防设备维保项目,本项目经费用于支付消防设备维保费用,预算执行率为100%。

	2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基	一、基 项目 消防设备维保 项目级 本 实施主 306019 - 迁西 金额单 万元											
本情况	名称			次	级	管单位	县人民法院	位				
二、预	预算多	安排情况	资金	到位情况	1	资	金执行情况	预算执	行进度(%)			
算执行 (调整后)												

情况	预算 数	15. 3	到位数		15. 3	执行	丁数		15. 3		100		
	其中: 财资金	15. 3	其中: 财政资 金		15. 3	其时			15. 3				
	其他	0	其他		0	其化	<u>þ</u>		0				
三、目		年度预	期目标			;	具体	完成情况	1	总体分	完成率(%)		
标完成 情况	保障消	防安全			消防	安全	得到	保障			100.00		
114 / 3	及时支	付消防设备	备维保资金	È	消防	设备	维保	资金支付	计及 时		100.00		
	保障综	合业务正常	常开张		业务	工作	正常	开展			100.00		
四、年	一级	二级指	三级指	指标说	指	预	期指	标值	单项指	单项指	自评得分		
度绩效 指标完 成情况	指标	标	标	明	标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成情况			
	产出指标	数量指标	工作完 成率 (%)	工作完 成率 (%)	20.	=	1 0 0	百分比	100	完成	20		
		质量指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	10. 00	=	1 0 0	百分比	100	完成	10		
		成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	≥	9	百分比	100	完成	10		
		时效指 标	完成时限	完成时 效是否 及时	10. 00	\geqslant	1 0 0	百分比	100	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	=	1 0 0	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.	\geqslant	9	百分比	100	完成	8		
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10		
	自评 总分		I	ı	I	<u> </u>	l	I	1	1	98		
五、存	无												

施			
填报	张宏宇	联系电	18532585972
人:		话:	

17. 中央空调维保项目,本项目经费用于支付中央空调维保费用,预算执行率为100%。

	<u> </u>	6	2023 ⁴	丰度预	算习	页目	绩	效自	评表		
一、基本情况	项目 名称	中央空调		项目级 次	本级	实施 管单	单位	县人民		金额单位	万元
二、预算执行		安排情况 整后)	资金	全到位情况			资	金执行情	青况	预算执行进	生度(%)
情况	预算 数	13. 5	到位数		13. 5	执行	亍数		13. 5		100
	其中财资金	13. 5	其中: 财政资 金		13. 5	其中财金			13. 5		
	其他	0	其他		0	其他	<u>p'</u>		0		
三、目		年度预	期目标	ı		·	具体	完成情况	1	总体完成率(%)	
标完成 情况	保障单	位业务开启	美		业务	工作	顺利	开展		100	
	做好资	金发放工作	乍		资金	准时	支付			100.00	
	提高职	工工作积核	及性		职工	工作	积极	性提高		100.00	
四、年 度绩於完 指情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标分值	符号	期指值	标值 单位 (文字 描述)	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	=	1 0 0	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合 格率 (%)	工作合 格率 (%)	10. 00	=	1 0 0	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10. 00	≽	9	百分比	100	完成	10
		时效指 标	完成时限	完成时效是否及时	10.	$\begin{vmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & \\ & & & \\ & $		百分比	100	完成	10

	效益	社会效	保障工	保障工	30.	=	1	百分	100	完成	30
	指标	益指标	作正常	作正常	00		0	比			
			开展	开展			0				
	满意	服务对	服务对	服务对	10.	\geqslant	9	百分	100	完成	8
	度指	象满意	象满意	象满意	00		0	比			
	标	度指标	度	度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										98
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											
填报	张宏宇			联系电	1853	2585	972				
人:				话:							

18. 综合审判大楼电费项目,本项目经费用于支付综合审判大楼电费,预算执行率 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目	目 综合审判大楼电 项			本	实施主	306019 - 迁西	金额单	万元		
情况	名称	费		次	级	管单位	县人民法院	位			
二、预算	预算多	安排情况资金		金到位情况		资	金执行情况	预算执行进度(%)			
执行情	(调	(调整后)									
况	预算	120	到位数		120	执行数	120	100			
	数										
	其	120	120 其中:		120		120				
	中:		财政资			财政资					
	财政		金			金					
	资金										
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标	三、目标 完成情 况 及时支付电费 保障业务工作开展					具体	完成情况	总体完成率(%)			
						缴纳及时		100.00			
						业务工作	开展	100.00			
	提高职工工作积极性						职工工作积极性提高				

四、年度	一级	二级指	三级指	指标说	指标分值	预期指标值			单项指	单项指	自评得分
绩效 指标完 成情况	指标	标	标	明		符号	值	单位 (文字 描述)	· 标实际 完成值	标完成情况	
	产出	数量指	工作完	工作完	20.	=	1	百分	100	完成	20
	指标	标	成率	成率	00		0	比			
			(%)	(%)			0				
		质量指	工作合	工作合	10.	=	1	百分	100	完成	10
		标	格率	格率	00		0	比			
			(%)	(%)			0				
		成本指	预算执	预算执	10.	\geqslant	9	百分	100	完成	10
		标	行率	行率	00		0	比			
		时效指	完成时	完成时	10.	\geqslant	1	百分	100	完成	10
		标	限	效是否	00		0	比			
				及时			0				
	效益	社会效	保障工	保障工	30.	=	1	百分	100	完成	30
	指标	益指标	作正常	作正常	00		0	比			
			开展	开展			0				
	满意	服务对	服务对	服务对	10.	\geqslant	9	百分	100	完成	10
	度指	象满意	象满意	象满意	00		0	比			
	标	度指标	度	度							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
エ たた	总分										
五、存在	无										
问题											
原因及 整改措											
一											
填报人:	张宏宇			联系电	1853	2585	979				
字拟八:	MAT			话:	1000	4 000	J 1 4				
				μ.							

(三) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门无项目绩效自评结果。

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,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。