



部门代码：162

部门名称：任丘市人民法院

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、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

任丘市人民法院机关设 10 个庭、室、处、队、下辖 5 个基层人民法庭。10 个庭室分别为办公室、政治处、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法法警大队，5 个基层人民法庭分别为新华法庭、议论堡法庭、石门桥法庭、郑州法庭和出岸法庭。

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  | 任丘市人民法院（本级） | 行政单位   | 财政拨款 |

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

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

**我部门无二级预算单位，因此，任丘市人民法院 2023 年度部门决算任丘市人民法院本级 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

编制部门(单位): 任丘市人民法院本级

2023 年度

公开 01 表  
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  | 3,823.53 | 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 | 3,799.79 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 23.74    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,823.53 | 本年支出合计          | 58 | 3,823.53 |
| 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 | 3,823.53 | 总计              | 62 | 3,823.53 |

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（单位）：任丘市人民法  
院本级

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      |                       | 3,823.53   | 3,823.53   |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出            | 3,799.79   | 3,799.79   |            |          |          |              |          |
| 20405   | 法院                    | 3,799.79   | 3,799.79   |            |          |          |              |          |
| 2040501 | 行政运行                  | 2,928.14   | 2,928.14   |            |          |          |              |          |
| 2040599 | 其他法院<br>支出            | 871.65     | 871.65     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支<br>出 | 23.74      | 23.74      |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                    | 23.74      | 23.74      |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 23.74      | 23.74      |            |          |          |              |          |

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(单位)：任丘市人民法院

本级

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      |                   | 3,823.53   | 2,637.37 | 1,186.16 |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出        | 3,799.79   | 2,613.63 | 1,186.16 |            |      |               |
| 20405   | 法院                | 3,799.79   | 2,613.63 | 1,186.16 |            |      |               |
| 2040501 | 行政运行              | 2,928.14   | 2,613.63 | 314.51   |            |      |               |
| 2040599 | 其他法院<br>支出        | 871.65     |          | 871.65   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出 | 23.74      | 23.74    |          |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                | 23.74      | 23.74    |          |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 23.74      | 23.74    |          |            |      |               |

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

编制部门(单位): 任丘市人民法院本级

2023 年度

公开 04 表

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<br>财政拨款   | 1  | 3,823.53 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出             | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出             | 35 |          |                |                     |                      |
|                    | 4  |          | 四、公共安全支出           | 36 | 3,799.79 | 3,799.79       |                     |                      |
|                    | 5  |          | 五、教育支出             | 37 |          |                |                     |                      |
|                    | 6  |          | 六、科学技术支出           | 38 |          |                |                     |                      |
|                    | 7  |          | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 39 |          |                |                     |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 23.74    | 23.74          |                     |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 |          |                |                     |                      |
|                    | 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<br>信息等支出 | 46 |          |                |                     |                      |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |          |                |                     |                      |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出            | 48 |          |                |                     |                      |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |          |                |                     |                      |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 | 50 |          |                |                     |                      |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出          | 51 |          |                |                     |                      |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出    | 52 |          |                |                     |                      |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>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 | 3,823.53 | 本年支出合计          | 59 | 3,823.53 | 3,823.53 |  |  |
| 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 | 3,823.53 | 总计              | 64 | 3,823.53 | 3,823.53 |  |  |

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

编制部门(单位): 任丘市人民法院本级

2023 年度

公开 05 表  
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      |           | 3,823.53 | 2,637.37 | 1,186.16 |
| 204     | 公共安全支出    | 3,799.79 | 2,613.63 | 1,186.16 |
| 20405   | 法院        | 3,799.79 | 2,613.63 | 1,186.16 |
| 2040501 | 行政运行      | 2,928.14 | 2,613.63 | 314.51   |
| 2040599 | 其他法院支出    | 871.65   |          | 871.65   |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 23.74    | 23.74    |          |
| 20808   | 抚恤        | 23.74    | 23.74    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 23.74    | 23.74    |          |

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表

编制部门(单位): 任丘市人民法院本级

2023 年度

公开 06 表  
金额单位: 万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,068.75 | 302   | 商品和服务支出   | 327.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 591.88   | 30201 | 办公费       | 66.26  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 465.67   | 30202 | 印刷费       | 1.49   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 415.47   | 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        | 1.24   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.22   | 30206 | 电费        | 30.99  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 21.83  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.92    | 30208 | 取暖费       | 8.80   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.62    | 30209 | 物业管理费     | 18.36  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.18     | 30211 | 差旅费       | 27.16  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 142.05   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 4.42   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 235.74   | 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      | 241.47   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 7.12   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 206.94   | 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            | 33.33    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 12.87 | 312   | 对企业补助              |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 14.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |  |
| 30309  | 奖励金         | 1.21     | 30229  | 福利费       | 6.28  | 31204 | 费用补贴               |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 38.15 | 31205 | 利息补贴               |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 67.55 | 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 |       | 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 |             | 2,310.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 327.15 |  |

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(单位): 任丘市人民法院本级

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 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(单位): 任丘市

人民法院本级

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门(单位): 任丘市人民法院本级

2023 年度

公开 09 表

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    |
| 58.95 |              | 53.59        |             | 53.59             | 5.36      | 46.11 |              | 46.11        |             | 46.11             |       |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,823.53万元。与2022年度决算相比，收支各增加35.86万元，增长0.95%，主要原因是人员经费及办案相关费用增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,823.53万元，其中：财政拨款收入3,823.53万元，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

本单位2023年度本年支出合计3,823.53万元，其中：基本支出2,637.37万元，占68.98%；项目支出1,186.16万元，占31.02%；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%。

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,823.53 万元,比上年增加 35.86 万元，增长 0.95%，主要是人员经费及办案相关费用增加；本年支出 3,823.53 万元，比上年增加 35.86 万元，增长 0.95%，主要是人员经费及办案相关费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,823.53万元,比上

年增加35.86万元，主要是人员经费及办案相关费用增加；  
本年支出 3,823.53万元，比上年增长35.86万元，增长  
0.95%，主要是人员经费及办案相关费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上一年  
度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上一  
年度持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,823.53万元，完成  
年初预算的113.37%，比年初预算增加446.51万元，决算数  
大于预算数主要原因是人员经费及办案相关费用增加；本  
年支出3,823.53万元，完成年初预算的113.37%，比年初预  
算增加446.51万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费  
及办案相关费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,823.53万元，完成  
年初预算的 113.37%，比年初预算增加446.51万元，主要原  
因是人员经费及办案相关费用增加；本年支出3,823.53万  
元，完成年初预算的113.37%，比年初预算增加446.51万  
元，主要原因是人员经费及办案相关费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上一  
年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上一  
年度持平。

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,823.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 3,799.79 万元，占 99.38%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.74 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （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 2,637.37 万元，其中：

人员经费 2,310.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.95 万元，支出决算为 46.11 万元，完成预算的 78.21%，较预算减少 12.84 万元，降低 21.78%，主要是沧州财政局未按预算全额拨付三公经费；较 2022 年度决算减少 23.94 万元，降低 34.18%，主要是 2023 年预算管控。



## （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。本单位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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是没有因公出国;较上年增加0万元,增长0%,主要是没有因公出国。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为53.59万元,支出决算46.11万元,完成预算的86.03%,较预算减少7.48万元,降低13.96%,主要是沧州财政局未按预算全额拨付三公经费;;较上年减少23.94万元,降低34.18%,主要是2023年预算管控。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 本单位2023年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出46.11万元:** 本单位2023年度单位公务用车保有量24辆,发生运行维护费支出46.11万元。公车运行维护费支出较预算减少7.48万元,降低

13.96%%,主要是沧州财政局未按预算全额拨付三公经费;较上年减少 23.94 万元,降低 34.18%,主要是 2023 年预算管控。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5.36 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减少 5.36 万元,减少 100%,主要是本年度未发生公务接待;较上年度减少 1.62 万元,降低 23.21%,主要是本年度未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 327.15 万元,较 2022 年度减少 695.69 万元,降低 68.02%。主要原因是 2023 年预算管控。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 24 辆,比上年增加 0 辆,主要是本年度未购置车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车

1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是无。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，本单位组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1519.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我院无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对提前下达 2023 年中央政法转移支付-法院、提前下达 2023 年省级政法转移支付-法院等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1519.68 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，项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

### （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 19 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年第二批政法转移支付资金-法院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                        |                     |             |                      |         |           |                  |           |           |          |      |
|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                   | 2023年第二批政法转移支付资金-法院 |             | 项目级次                 | 本级      | 实施主管单位    | 162001-任丘市人民法院本级 |           | 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                    | 33.000000           | 到位数         | 33.000000            | 执行数     | 33.000000 | 100              |           |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                | 33.000000           | 其中:财政资金     | 33.000000            | 其中:财政资金 | 33.000000 |                  |           |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 提升我院办案业务经费水平，提高审判工作质效。 |                     |             |                      | 已完成     |           |                  |           | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效目标完成情况    | 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                | 案件受理        | 案件受理                 | 20.00 ≥ | 90        | %                |           | 20        | 完成       | 20   |
|                 |                        | 质量指标                | 案件查处正确率     | 案件查处正确率              | 10.00 ≥ | 90        | %                |           | 10        | 完成       | 10   |
|                 |                        | 时效指标                | 资金支出率(%)    | 资金支出率(%)             | 10.00 = | 100       | %                |           | 10        | 完成       | 10   |
|                 |                        | 成本指标                | 预算执行        | 预算执行                 | 10.00 = | 100       | %                |           | 10        | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                   | 社会效益指标              | 业务保障能力持续提升  | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开 | 20.00   | 文字描述      |                  | 有所提升      | 20        | 完成       | 20   |
|                 |                        |                     | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量          | 10.00   | 文字描述      |                  | 有所提升      | 10        | 完成       | 10   |
|                 |                        | 可持续发展指标             | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量          | 10.00   | 文字描述      |                  | 有所提升      | 10        | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                  | 服务对象满意度             | 群众满意度       | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众     | 10.00 ≥ | 95        | %                |           | 10        | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                  | 预算执行率               |             |                      | 10      |           |                  |           |           |          | 10   |
| 自评总分            |                        |                     |             |                      |         |           |                  |           |           | 100      |      |

2. 2023年任丘市人民法院司法辅助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为681.44万元，执行数为559.391051万元，完成预算的82.09%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |  |                |                          |            |            |         |                  |    |           |           |          |          |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------|---------|------------------|----|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况          |  | 项目名称           | 2023年任丘市人民法院司法辅助工作经费项目级次 |            | 本级         | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级 |    | 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            | 681.440000               | 到位数        | 681.440000 | 执行数     | 559.391051       |    | 82.09     |           |          |          |
|                 |  | 其中:财政资金        | 681.440000               | 其中:财政资金    | 681.440000 | 其中:财政资金 | 559.391051       |    |           |           |          |          |
|                 |  | 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(%)  |          |          |
|                 |  | 保障我院司法辅助人员工作经费 |                          |            |            | 已完成     |                  |    |           | 100.00    |          |          |
|                 |  | 提高我院案件审判效率     |                          |            |            | 已完成     |                  |    |           | 100.00    |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    |  | 一级指标           | 二级指标                     | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值    | 预期指标值            |    |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|                 |  |                |                          |            |            |         | 符号               | 值  | 单位(文字描述)  |           |          |          |
|                 |  | 产出指标           | 数量指标                     | 案件受理率      | 案件受理率      | 20.00   | ≥                | 95 | %         | 20        | 完成       | 20       |
|                 |  |                | 质量指标                     | 案件办理率      | 案件办理率      | 10.00   | ≥                | 90 | %         | 10        | 完成       | 10       |
|                 |  |                | 时效指标                     | 资金支出率(%)   | 资金支出率(%)   | 10.00   | ≥                | 90 | %         | 10        | 完成       | 10       |
|                 |  |                | 成本指标                     | 资金支出率(%)   | 资金支出率(%)   | 10.00   | ≥                | 90 | %         | 10        | 完成       | 10       |
|                 |  | 效益指标           | 经济效益指标                   | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 20.00   | ≥                | 90 | %         | 20        | 完成       | 20       |
|                 |  |                | 社会效益指标                   | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 10.00   | ≥                | 90 | %         | 10        | 完成       | 10       |
|                 |  | 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    | 10.00   | ≥                | 98 | %         | 10        | 完成       | 10       |
|                 |  | 预算执行率          | 预算执行率                    |            |            | 10      |                  |    |           |           |          | 8.208955 |
|                 |  | 自评总分           |                          |            |            |         |                  |    |           |           |          | 98.21    |

3. 2023年任丘市人民法院司法辅助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.04万元，执行数为98.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |                          |            |            |          |         |                  |               |           |      |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------|------------|----------|---------|------------------|---------------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 2023年任丘市人民法院司法辅助工作经费项目级次 |            |            | 本级       | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级 |               | 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         | 98.040000                | 到位数        | 98.040000  |          |         | 执行数              | 98.036659 100 |           |      |
|                 | 其中:财政资金     | 98.040000                | 其中:财政资金    | 98.040000  |          |         | 其中:财政资金          | 98.036659     |           |      |
|                 | 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(%)   |      |
|                 | 提高我院办案审判效率。 |                          |            |            | 已完成      |         |                  |               | 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  | 自评得分 |
|                 | 产出指标        | 数量指标                     | 案件结案率(%)   | 案件结案率(%)   | 20.00 >= | 90      | %                | 20            | 完成        | 20   |
|                 |             |                          | 行政案件处理率    | 行政案件处理率    | 10.00 >= | 95      | %                | 10            | 完成        | 10   |
|                 |             | 质量指标                     | 资金拨付及时率    | 资金拨付及时率    | 10.00 >= | 95      | %                | 10            | 完成        | 10   |
|                 |             |                          | 成本指标       | 资金完成数量     | 资金完成数量   | 10.00 = | 779.48           | 万元            | 10        | 完成   |
|                 | 效益指标        | 经济效益指标                   | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 20.00 >= | 95      | %                | 20            | 完成        | 20   |
|                 |             | 社会效益指标                   | 激励效果       | 激励效果       | 10.00 >= | 95      | %                | 10            | 完成        | 10   |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度                  | 公共就业服务满意度  | 公共就业服务满意度  | 10.00 >= | 95      | %                | 10            | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率                    |            |            | 10       |         |                  |               |           | 10   |
|                 | 自评总分        |                          |            |            |          |         |                  |               |           |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无问题         |                          |            |            |          |         |                  |               |           |      |

4. 办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126 万元，执行数为 90.32 万元，完成预算的 71.68%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                         |            |         |            |          |           |                         |       |           |        |          |
|-----------------|-------------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|-------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                    | 办公费        |         | 项目级次       | 本级       | 实施主管单位    | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |       |           |        |          |
| 二、预算执行情         | 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                     | 126.000000 | 到位数     | 126.000000 | 执行数      | 90.317653 |                         | 71.68 |           |        |          |
|                 | 其中:财政资金                 | 126.000000 | 其中:财政资金 | 126.000000 | 其中:财政资金  | 90.317653 |                         |       |           |        |          |
|                 | 其他                      | 0          | 其他      | 0          | 其他       | 0         |                         |       |           |        |          |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标                  |            |         |            | 具体完成情况   |           |                         |       | 总体完成率(%)  |        |          |
|                 | 保障我院日常相关的办案支出，维护社会和谐稳定。 |            |         |            | 已完成      |           |                         |       | 100.00    |        |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明       | 指标分值     | 预期指标值     |                         |       | 预指标实际完成   | 项指标完成情 | 自评得分     |
|                 | 产出指标                    | 数量指标       | 资金到位率   | 资金到位率      | 20.00 ≥  | 95        | %                       |       | 20        | 完成     | 20       |
|                 |                         | 质量指标       | 质量指标    | 质量指标       | 10.00 >= | 95        | %                       |       | 10        | 完成     | 10       |
|                 |                         | 成本指标       | 资金成本    | 资金成本       | 10.00 =  | 126       | 万元                      |       | 10        | 完成     | 10       |
|                 |                         | 时效指标       | 支付完成率   | 按时有序支付     | 10.00 ≥  | 95        | %                       |       | 10        | 完成     | 10       |
|                 | 效益指标                    | 社会效益指标     | 业务保障能力  | 业务保障能力     | 20.00 >= | 90        | %                       |       | 20        | 完成     | 20       |
|                 |                         | 可持续影响指     | 长期使用性   | 长期使用性      | 10.00 >= | 95        | %                       |       | 10        | 完成     | 10       |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意     | 单位内部工作  | 单位内部工作     | 10.00 ≥  | 95        | %                       |       | 10        | 完成     | 10       |
|                 | 预算执行率                   | 预算执行率      |         |            | 10       |           |                         |       |           |        | 7.168068 |
|                 | 自评总分                    |            |         |            |          |           |                         |       |           |        | 97.17    |

5. 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为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：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |           |         |        |           |         |                         |          |           |        |      |      |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------------------------|----------|-----------|--------|------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 办公设备购置    |         | 项目级次   | 本级        | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 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                       | 18.000000 | 到位数     |        | 18.000000 | 执行数     |                         |          | 0.0       |        |      |      |
|                 | 其中:财政资金                   | 18.000000 | 其中:财政资金 |        | 18.000000 | 其中: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(%)  |        |      |      |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利开展，维护社会的和谐稳定 |           |         |        | 未完成       |         |                         |          | 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   |                         |          | 预指标实际完成   | 预指标完成情 | 自评得分 |      |
|                 |                           |           |         |        |           | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |        |      |      |
|                 | 产出指标                      | 数量指标      | 购置数量    | 购置数量   |           | 20.00 = |                         | 20       | 台         | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 |                           | 质量指标      | 资金使用合规  | 资金使用合规 |           | 10.00 ≥ |                         | 95       | %         | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 |                           | 时效指标      | 经费使用及时  | 经费使用及时 |           | 10.00 ≥ |                         | 98       | %         | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 |                           | 成本指标      | 资金成本    | 资金成本   |           | 10.00 = |                         | 18       | 万元        | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标    | 案件流程合规  | 案件流程合规 |           | 20.00 ≥ |                         | 90       | %         | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 |                           | 可持续影响指    | 购置设备可持  | 购置设备使用 |           | 10.00 ≥ |                         | 8        | 年         | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意    | 上级主管部门  | 上级主管部门 |           | 10.00 ≥ |                         | 90       | %         | 0.00   | 未完成  | 0.00 |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率     |         |        |           | 10      |                         |          |           |        |      | 0    |
| 自评总分            |                           |           |         |        |           |         |                         |          |           |        | 0.00 |      |



6. 党员活动室升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 77.34%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                |             |          |           |         |           |                           |           |          |        |          |
|-----------------|----------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称           | 党员活动室升级改造项目 |          | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位    | 162001 - 任丘市人民法院本级金额单位 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            | 49.000000   | 到位数      | 49.000000 | 执行数     | 37.897900 |                           | 77.34     |          |        |          |
|                 | 其中:财政资金        | 49.000000   | 其中:财政资金  | 49.000000 | 其中:财政资金 | 37.897900 |                           |           |          |        |          |
|                 | 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(%) |        |          |
|                 | 保障我院党建工作的顺利开展。 |             |          |           | 已完成     |           |                           |           | 100.00   |        |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标           | 二级指标        | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值    | 预期指标值     |                           |           | 指标实际完成   | 指标完成情况 | 自评得分     |
|                 | 产出指标           | 数量指标        | 案件结案率(%) | 案件结案率(%)  | 20.00 ≥ | 90        | %                         |           | 20       | 完成     | 20       |
|                 |                | 质量指标        | 资金使用合规   | 资金使用合规    | 10.00 ≥ | 95        | %                         |           | 10       | 完成     | 10       |
|                 |                | 时效指标        | 当年开工率    | 当年开工率     | 10.00 ≥ | 90        | %                         |           | 10       | 完成     | 10       |
|                 |                | 成本指标        | 运行保障成本   | 运行保障成本    | 10.00 = | 49        | 万元                        |           | 10       | 完成     | 10       |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标      | 促进省直单位   | 促进省直单位    | 20.00 ≥ | 90        | 100%                      |           | 20       | 完成     | 20       |
|                 |                | 可持续影响指      | 可持续性服务   | 可持续性服务    | 10.00 ≥ | 8         | 年                         |           | 10       | 完成     | 10       |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意      | 服务对象的满   | 服务对象的满    | 10.00 ≥ | 90        | %                         |           | 10       | 完成     | 10       |
|                 | 预算执行率          | 预算执行率       |          |           | 10      |           |                           |           |          |        | 7.734265 |
|                 | 自评总分           |             |          |           |         |           |                           |           |          |        | 97.73    |

7. 第三审判庭安装远程提讯设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |                   |         |           |         |         |                         |          |           |        |      |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------------|----------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 第三审判庭安装远程提讯设备项目级次 |         |           | 本级      | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |          |           |        |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)               |                   | 资金到位情况  |           |         | 资金执行情况  |                         |          | 预算执行进度(%) |        |      |
|                 | 预算数                       | 25.000000         | 到位数     | 25.000000 |         | 执行数     | 25.000000               |          | 100       |        |      |
|                 | 其中:财政资金                   | 25.000000         | 其中:财政资金 | 25.000000 |         | 其中:财政资金 | 25.000000               |          |           |        |      |
|                 | 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(%)  |        |      |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利开展,维护社会的和谐稳定 |                   |         |           | 已完成     |         |                         |          | 100.00    |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                      | 二级指标              | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值    | 预期指标值   |                         |          | 频指标实际完成   | 项指标完成情 | 自评得分 |
|                 |                           |                   |         |           |         | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |        |      |
|                 | 产出指标                      | 数量指标              | 购置数量    | 购置数量      | 20.00 = |         | 1                       | 套        | 20        | 完成     | 20   |
|                 |                           | 成本指标              | 项目成本    | 项目成本      | 10.00 = |         | 25                      | 万元       | 10        | 完成     | 10   |
|                 |                           | 质量指标              | 购置设备合格  | 设备合格率     | 10.00 ≥ |         | 90                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 |                           | 时效指标              | 购置任务完成  | 任务完成率     | 10.00 ≥ |         | 95                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标            | 案件流程合规  | 案件流程合规    | 20.00 ≥ |         | 90                      | %        | 20        | 完成     | 20   |
|                 |                           | 可持续影响指            | 购置设备可持  | 设备使用年限    | 10.00 = |         | 5                       | 年        | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意            | 受益群众满意  | 受益群众满意    | 10.00 ≥ |         | 90                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率             |         |           | 10      |         |                         |          |           |        | 10   |
| 自评总分            |                           |                   |         |           |         |         |                         |          |           |        | 100  |

8. 公务用车运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数为53.93万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                         |           |         |           |        |        |         |                         |           |        |      |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                    | 公务用车运行维护费 |         |           | 项目级次   | 本级     | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |           |        |      |
| 二、预算执行情         | 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                     | 54.000000 | 到位数     | 54.000000 |        |        | 执行数     | 53.932860 99.88         |           |        |      |
|                 | 其中:财政资金                 | 54.000000 | 其中:财政资金 | 54.000000 |        |        | 其中:财政资金 | 53.932860               |           |        |      |
|                 | 其他                      | 0         | 其他      | 0         |        |        | 其他      | 0                       |           |        |      |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标                  |           |         |           | 具体完成情况 |        |         |                         | 总体完成率(%)  |        |      |
|                 | 保障我院公务用车的相关支出，维护社会和谐稳定。 |           |         |           | 已完成    |        |         |                         | 100.00    |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值   | 预期指标值  |         |                         | 指标实际完成    | 指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                    | 数量指标      | 完成率     | 完成率       | 10.00  | >=     | 95      | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 |                         |           | 质量指标    | 财政拨款保障    | 财政拨款保障 | 10.00  | >=      | 95                      | %         | 10     | 完成   |
|                 |                         | 时效指标      | 及时性     | 及时性       | 10.00  | >=     | 90      | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 |                         |           | 成本指标    | 总成本       | 总成本    | 20.00  | =       | 54                      | 万元        | 20     | 完成   |
|                 | 效益指标                    | 社会效益指标    | 业务保障能力  | 保障相关业务    | 20.00  | >=     | 95      | %                       | 20        | 完成     | 20   |
|                 |                         | 可持续影响指    | 长期使用性   | 长期使用性     | 10.00  | >=     | 90      | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意    | 机关工作人员  | 机关工作人员    | 10.00  | >=     | 95      | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 预算执行率                   | 预算执行率     |         |           |        | 10     |         |                         |           |        | 10   |
|                 | 自评总分                    |           |         |           |        |        |         |                         |           |        |      |

9. 集约送达服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.9 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 79.91%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |           |         |           |        |         |                           |          |           |          |       |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 集约送达服务    |         | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位  | 162001 - 任丘市人民法院本级金额单位 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         | 21.900000 | 到位数     | 21.900000 |        | 执行数     | 17.500000                 |          | 79.91     |          |       |
|                 | 其中:财政资金     | 21.900000 | 其中:财政资金 | 21.900000 |        | 其中:财政资金 | 17.500000                 |          |           |          |       |
|                 | 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(%)  |          |       |
|                 | 提高办案审判效率    |           |         |           | 已完成    |         |                           |          | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值   | 预期指标值   |                           |          | 原指标实际完成   | 原指标完成精   | 自评得分  |
|                 |             |           |         |           |        | 符号      | 值                         | 单位(文字描述) |           |          |       |
|                 | 产出指标        | 数量指标      | 案件结案率(% | 案件结案率(%   | 20.00  | >=      | 90                        | %        | 20        | 完成       | 20    |
|                 |             |           | 质量指标    | 结案审核通过    | 结案审核通过 | 10.00   | >=                        | 95       | %         | 10       | 完成    |
|                 |             | 时效指标      | 案件、资料上  | 案件、资料上    | 10.00  | >=      | 90                        | %        | 10        | 完成       | 10    |
|                 |             |           | 成本指标    | 资金成本      | 资金成本   | 10.00   | =                         | 21.9     | 万元        | 10       | 完成    |
|                 | 效益指标        | 经济效益指标    | 提高效率    | 提高效率      | 10.00  | >=      | 90                        | %        | 10        | 完成       | 10    |
|                 |             | 社会效益指标    | 使用省级解难  | 使用省级解难    | 10.00  | >=      | 85                        | %        | 10        | 完成       | 10    |
|                 |             | 可持续影响指    | 长期使用性   | 长期使用性     | 10.00  | =       | 21.9                      | 万元       | 10        | 完成       | 10    |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意    | 受益群体满意  | 受益群体满意    | 10.00  | >=      | 90                        | %        | 10        | 完成       | 10    |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率     |         |           | 10     |         |                           |          |           |          |       |
| 自评总分            |             |           |         |           |        |         |                           |          |           | 7.990868 | 97.99 |

10. 任丘法院 2023 年第二批法院建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |             |                        |         |           |        |         |           |                         |           |        |      |
|-----------------|-------------|------------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-------------------------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称        | 任丘法院2023年第二批法院建设补助资金项目 |         |           | 项目级次   | 本级      | 实施主管单位    | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |           |        |      |
| 二、预算执行情         | 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         | 10.200000              | 到位数     | 10.200000 |        | 执行数     | 10.200000 |                         | 100       |        |      |
|                 | 其中:财政资金     | 10.200000              | 其中:财政资金 | 10.200000 |        | 其中:财政资金 | 10.200000 |                         |           |        |      |
|                 | 其他          | 0                      | 其他      | 0         |        | 其他      | 0         |                         |           |        |      |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标      |                        |         |           | 具体完成情况 |         |           |                         | 总体完成率(%)  |        |      |
|                 | 提升审判工作质效    |                        |         |           | 已完成    |         |           |                         | 100.00    |        |      |
|                 | 提升我院业务装备水平  |                        |         |           | 已完成    |         |           |                         | 100.00    |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标                   | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值   | 预期指标值   |           |                         | 指标实际完成    | 指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标        | 数量指标                   | 案件结案率   | 案件结案率     | 30.00  | ≥       | 90        | %                       | 30        | 完成     | 30   |
|                 |             | 质量指标                   | 验收合格率   | 验收合格率     | 10.00  | ≥       | 98        | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 |             | 时效指标                   | 按工作计划完  | 按工作计划完    | 10.00  | ≥       | 90        | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标                 | 公共服务水平  | 公共服务水平    | 20.00  | ≥       | 95        | %                       | 20        | 完成     | 20   |
|                 |             | 可持续影响指                 | 业务办理率   | 业务办理率     | 10.00  | ≥       | 95        | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意                 | 满意率     | 满意率       | 10.00  | ≥       | 95        | %                       | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率                  |         |           | 10     |         |           |                         |           |        | 10   |
|                 | 自评总分        |                        |         |           |        |         |           |                         |           |        | 100  |

11. 司法救助-183号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |  |                        |           |         |          |          |        |         |                         |          |        |      |
|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|----------|----------|--------|---------|-------------------------|----------|--------|------|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                   | 司法救助-183号 |         | 项目级次     | 本级       | 实施主管单位 |         | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |          |        |      |
| 二、预算执行情         |  | 预算安排情况(调整后)            |           |         | 资金到位情况   |          |        | 资金执行情况  |                         |          |        |      |
|                 |  | 预算数                    | 3.000000  | 到位数     | 3.000000 |          |        | 执行数     | 0.00                    |          |        |      |
|                 |  | 其中:财政资金                | 3.000000  | 其中:财政资金 | 3.000000 |          |        | 其中:财政资金 | 0                       |          |        |      |
|                 |  | 其他                     | 0         | 其他      | 0        |          |        | 其他      | 0                       |          |        |      |
| 三、目标完成情         |  | 年度预期目标                 |           |         |          | 具体完成情况   |        |         |                         | 总体完成率(%) |        |      |
|                 |  | 给予当事人薛伟娜司法救助款，当事人息诉罢访。 |           |         |          | 未完成      |        |         |                         | 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  |         |                         | 指标实际完成   | 指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |  |                        |           |         |          |          | 符号     | 值       | 单位(文字描述)                |          |        |      |
|                 |  | 产出指标                   | 数量指标      | 救助人数    | 救助人数     | 20.00 =  | 1      | 人       |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  |                        | 质量指标      | 救助案例办结  | 救助案例办结   | 10.00 =  | 100    | %       |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  |                        | 成本指标      | 项目总成本   | 项目总成本    | 10.00 >= | 3      | 万元      |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  |                        | 时效指标      | 补助资金及时  | 补助资金及时   | 10.00 =  | 100    | %       |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  | 效益指标                   | 社会效益指标    | 法律援助案件  | 法律援助案件   | 20.00 =  | 100    | %       |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  |                        | 可持续影响指    | 维护社会稳定  | 保障法院工作   | 10.00 >= | 95     | %       |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  | 满意度指标                  | 服务对象满意    | 受助对象满意  | 受助对象满意   | 10.00 >= | 100    | %       |                         | 0.00     | 未完成    | 0.00 |
|                 |  | 预算执行率                  | 预算执行率     |         |          | 10       |        |         |                         |          |        | 0    |
|                 |  | 自评总分                   |           |         |          |          |        |         |                         |          |        | 0.00 |

12. 司法救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 48.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 0.75%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                       |           |          |           |          |          |                           |           |          |         |       |
|-----------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------------------------|-----------|----------|---------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 司法救助资金    |          | 项目级次      | 本级       | 实施主管单位   | 162001 - 任丘市人民法院本级金额单位 万元 |           |          |         |       |
| 二、预算执行情         | 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                   | 40.000000 | 到位数      | 40.000000 | 执行数      | 0.300000 |                           | 0.75      |          |         |       |
|                 | 其中:财政资金               | 40.000000 | 其中:财政资金  | 40.000000 | 其中:财政资金  | 0.300000 |                           |           |          |         |       |
|                 | 其他                    | 0         | 其他       | 0         | 其他       | 0        |                           |           |          |         |       |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标                |           |          |           | 具体完成情况   |          |                           |           | 总体完成率(%) |         |       |
|                 | 保障当事人的合法权益，维护社会的和谐稳定。 |           |          |           | 未完成      |          |                           |           | 0.75     |         |       |
| 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    |                           |           | 预指标实际完成  | 预指标完成情况 | 自评得分  |
|                 | 产出指标                  | 数量指标      | 案件结案率(%) | 案件结案率(%)  | 20.00 ≥  | 90       | %                         | 10        | 完成       | 10      |       |
|                 |                       |           | 案件处理办结   | 案件处理办结    | 10.00 ≥  | 90       | %                         | 5         | 未完成      | 5       |       |
|                 |                       | 质量指标      | 及时性      | 及时性       | 10.00 =  | 40       | 及时发放                      | 10        | 完成       | 10      |       |
|                 |                       |           | 总成本      | 总成本       | 10.00 =  | 40       | 万元                        | 1         | 未完成      | 1       |       |
|                 | 效益指标                  | 经济效益指标    | 资金使用效益   | 资金使用效益    | 20.00 =  | 40       | 稳步提高                      | 2         | 未完成      | 2       |       |
|                 |                       |           | 裁决撤销率    | 裁决撤销率     | 10.00 >= | 90       | %                         | 10        | 完成       | 10      |       |
|                 | 满意度指标                 | 服务对象满意    | 受助对象满意   | 救助对象对法    | 10.00 >= | 95       | %                         | 10        | 完成       | 10      |       |
|                 | 预算执行率                 | 预算执行率     |          |           |          | 10       |                           |           |          | 0.075   |       |
|                 | 自评总分                  |           |          |           |          |          |                           |           |          |         | 48.08 |

13. 提前下达 2023 年省级政法转移支付-法院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 63.86%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表   |                        |                     |          |           |        |        |         |                         |           |       |          |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------|-------|----------|
| 一、基本情况            | 项目名称                   | 提前下达2023年省级政法转移支付项目 |          |           | 项目级次   | 本级     | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |           |       |          |
| 二、预算执行情           | 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                    | 83.000000           | 到位数      | 83.000000 |        |        | 执行数     | 53.000000               | 63.86     |       |          |
|                   | 其中:财政资金                | 83.000000           | 其中:财政资金  | 83.000000 |        |        | 其中:财政资金 | 53.000000               |           |       |          |
|                   | 其他                     | 0                   | 其他       | 0         |        |        | 其他      | 0                       |           |       |          |
| 三、目标完成情           | 年度预期目标                 |                     |          |           | 具体完成情况 |        |         |                         | 总体完成率(%)  |       |          |
|                   | 保障我院审判执行工作的顺利开展，维护公共安全 |                     |          |           | 已完成    |        |         |                         | 63.86     |       |          |
| 提升我院业务装备水平，提高办案效率 |                        |                     |          | 已完成       |        |        |         | 63.86                   |           |       |          |
| 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  |         | 实际指标完成值                 | 指标完成情况    | 自评得分  |          |
|                   | 产出指标                   | 数量指标                | 案件结案率(%) | 案件结案率(%)  | 20.00  | >=     | 90      | %                       | 20        | 完成    | 20       |
|                   |                        |                     | 项目验收合格   | 项目验收合格    | 10.00  | >=     | 98      | %                       | 10        | 完成    | 10       |
|                   |                        | 时效指标                | 按工作计划完   | 按工作计划完    | 10.00  | >=     | 90      | %                       | 10        | 完成    | 10       |
|                   |                        |                     | 成本指标     | 资金成本      | 资金成本   | 10.00  | >=      | 83                      | 万元        | 10    | 完成       |
|                   | 效益指标                   | 社会效益指标              | 公共服务水平   | 公共服务水平    | 20.00  | >=     | 95      | %                       | 20        | 完成    | 20       |
|                   |                        |                     | 可持续影响指   | 业务办理率     | 业务办理率  | 10.00  | >=      | 95                      | %         | 10    | 完成       |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意              | 满意率      | 满意率       | 10.00  | >=     | 98      | %                       | 10        | 完成    | 10       |
|                   | 预算执行率                  | 预算执行率               |          |           |        | 10     |         |                         |           |       |          |
|                   | 自评总分                   |                     |          |           |        |        |         |                         |           |       | 6.385542 |
|                   |                        |                     |          |           |        |        |         |                         |           | 96.39 |          |



14. 提前下达 2023 年中央政法转移支付-法院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 186 万元，执行数为 118.02 万元，完成预算的 63.45%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                        |            |                     |            |        |         |            |        |                           |      |          |
|-----------------|------------------------|------------|---------------------|------------|--------|---------|------------|--------|---------------------------|------|----------|
| 一、基本情况          |                        | 项目名称       | 提前下达2023年中央政法转移项目级次 |            |        | 本级      | 实施主管单位     |        | 162001 - 任丘市人民法院本级金额单位 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                    | 186.000000 | 到位数                 | 186.000000 |        | 执行数     | 118.022737 |        | 63.45                     |      |          |
|                 | 其中:财政资金                | 186.000000 | 其中:财政资金             | 186.000000 |        | 其中:财政资金 | 118.022737 |        |                           |      |          |
|                 | 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(%)                  |      |          |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利开展,维护公众安全 |            |                     |            | 已完成    |         |            |        | 100.00                    |      |          |
|                 | 提高法院业务装备水平,提高办案效率      |            |                     |            | 已完成    |         |            |        | 100.00                    |      |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标                | 指标说明       | 指标分值   | 预期指标值   |            | 指标实际完成 | 指标完成情况                    | 自评得分 |          |
|                 | 产出指标                   | 数量指标       | 案件结案率(%             | 案件结案率(%    | 20.00  | >=      | 90         | %      | 20                        | 完成   | 20       |
|                 |                        |            | 项目验收合格              | 项目验收合格     | 10.00  | >=      | 98         | %      | 10                        | 完成   | 10       |
|                 |                        | 时效指标       | 按工作计划完              | 按工作计划完     | 10.00  | >=      | 90         | %      | 8                         | 完成   | 8        |
|                 |                        |            | 资金成本                | 资金成本       | 10.00  | =       | 186        | 万元     | 8                         | 完成   | 8        |
|                 | 效益指标                   | 社会效益指标     | 公共服务水平              | 公共服务水平     | 20.00  | >=      | 95         | %      | 20                        | 完成   | 20       |
|                 |                        | 可持续影响指     | 业务办理率               | 业务办理率      | 10.00  | >=      | 95         | %      | 10                        | 完成   | 10       |
|                 | 满意度指标                  | 服务对象满意     | 满意率                 | 满意率        | 10.00  | >=      | 98         | %      | 10                        | 完成   | 10       |
|                 | 预算执行率                  | 预算执行率      |                     |            |        | 10      |            |        |                           |      | 6.345308 |
|                 | 自评总分                   |            |                     |            |        |         |            |        |                           |      | 92.35    |

15. 调解补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.1 万元，执行数为 17.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |           |          |           |        |          |                         |          |           |         |      |
|-----------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|----------|-----------|---------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 调解补助      |          | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位   | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 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                       | 17.100000 | 到位数      | 17.100000 |        | 执行数      | 17.100000               |          | 100       |         |      |
|                 | 其中:财政资金                   | 17.100000 | 其中:财政资金  | 17.100000 |        | 其中:财政资金  | 17.100000               |          |           |         |      |
|                 | 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(%)  |         |      |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利开展，维护社会和谐稳定。 |           |          |           | 已完成    |          |                         |          | 100.00    |         |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明      | 指标分值   | 预期指标值    |                         |          | 预指标实际完成   | 预指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                           |           |          |           |        | 符号       | 值                       | 单位(文字描述) |           |         |      |
|                 | 产出指标                      | 数量指标      | 发放补助人数   | 发放补助人数    |        | 30.00 =  | 10                      | 人        | 30        | 完成      | 30   |
|                 |                           | 质量指标      | 案件办结率    | 案件办结率     |        | 10.00 ≥  | 90                      | %        | 10        | 完成      | 10   |
|                 |                           | 成本指标      | 补助资金总量   | 补助资金总量    |        | 10.00 =  | 171                     | 万元       | 10        | 完成      | 10   |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标    | 一审上诉率(%) | 一审上诉率(%)  |        | 20.00 <  | 10                      | 稳步提高     | 20        | 完成      | 20   |
|                 |                           | 可持续影响指    | 长期使用性    | 长期使用性     |        | 10.00 ≥  | 95                      | %        | 10        | 完成      | 10   |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意    | 社会公众满意   | 社会公众满意    |        | 10.00 >= | 95                      | %        | 10        | 完成      | 10   |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率     |          |           |        | 10       |                         |          |           |         | 10   |
|                 | 自评总分                      |           |          |           |        |          |                         |          |           |         | 100  |

16. 维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求未完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                 |          |         |          |            |          |                         |          |           |      |
|-----------------|-----------------|----------|---------|----------|------------|----------|-------------------------|----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称            | 维修       |         | 项目级次     | 本级         | 实施主管单位   | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |          |           |      |
| 二、预算执行情         | 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             | 0.649000 | 到位数     | 0.649000 |            | 执行数      | 0                       |          | 0         |      |
|                 | 其中:财政资金         | 0.649000 | 其中:财政资金 | 0.649000 |            | 其中:财政资金  | 0                       |          | 0         |      |
|                 | 其他              | 0        | 其他      | 0        |            | 其他       | 0                       |          | 0         |      |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标          |          |         |          | 具体完成情况     |          |                         |          | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利进行 |          |         |          | 未支出        |          |                         |          | 20.00     |      |
| 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    |                         | 预期指标实际完成 | 项目指标完成情况  | 自评得分 |
|                 | 产出指标            | 数量指标     | 完成率     | 完成率      | 10.00 ≥    | 95       | %                       | 10       | 完成        | 10   |
|                 |                 |          | 质量指标    | 项目验收合格   | 项目验收合格     | 10.00 >= | 90                      | %        | 10        | 完成   |
|                 |                 | 时效指标     | 完成率     | 按照要求和计   | 10.00 ≥    | 90       | %                       | 10       | 完成        | 10   |
|                 |                 | 成本指标     | 项目总成本   | 项目总成本    | 20.00 =    | 6490     | 元                       | 20       | 完成        | 20   |
|                 | 效益指标            | 可持续影响指   | 保障日常办公  | 保障日常办公   | 10.00 文字描述 |          | 有所提升                    | 10       | 完成        | 10   |
|                 |                 |          | 社会效益指标  | 项目完成率    | 项目完成率      | 10.00 >= | 95                      | %        | 0         | 完成   |
|                 |                 | 经济效益指标   | 成本利用率   | 成本利用率    | 10.00 >=   | 95       | %                       | 0        | 完成        | 10   |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意   | 群众满意度   | 通过抽查问卷   | 10.00 ≥    | 98       | %                       | 0        | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率    |         |          | 10         |          |                         |          |           | 0    |
|                 | 自评总分            |          |         |          |            |          |                         |          |           |      |

17. 信息安全等级保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为14.88万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |           |         |           |          |         |                         |          |           |      |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-------------------------|----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 信息安全等级保护  |         | 项目级次      | 本级       | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |          |           |      |
| 二、预算执行情         | 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                       | 15.000000 | 到位数     | 15.000000 |          | 执行数     | 14.880800 99.21         |          |           |      |
|                 | 其中:财政资金                   | 15.000000 | 其中:财政资金 | 15.000000 |          | 其中:财政资金 | 14.880800               |          |           |      |
|                 | 其他                        | 0         | 其他      | 0         |          | 其他      | 0                       |          |           |      |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标                    |           |         |           | 具体完成情况   |         |                         |          | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利开展,维护社会的安全稳定 |           |         |           | 已完成      |         |                         |          | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值     | 预期指标值   |                         | 预指标实际完成  | 项指标完成情    | 自评得分 |
|                 |                           |           |         |           |          | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |      |
|                 | 产出指标                      | 数量指标      | 办理案件数   | 办理案件数     | 20.00 ≥  | 90      | 件                       | 20       | 完成        | 20   |
|                 |                           | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率     | 10.00 =  | 15      | 万元                      | 10       | 完成        | 10   |
|                 |                           | 时效指标      | 经费使用及时  | 经费使用及时    | 10.00 >= | 95      | %                       | 10       | 完成        | 10   |
|                 |                           | 成本指标      | 资金成本    | 资金成本      | 10.00 =  | 15      | 万元                      | 10       | 完成        | 10   |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标    | 案件流程合规  | 案件流程合规    | 20.00 ≥  | 95      | %                       | 20       | 完成        | 20   |
|                 |                           | 可持续影响指    | 长期使用性   | 长期使用性     | 10.00 >= | 95      | %                       | 10       | 完成        | 10   |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意    | 上级主管部门  | 上级主管部门    | 10.00 ≥  | 90      | %                       | 10       | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率     |         |           |          | 10      |                         |          |           |      |
| 自评总分            |                           |           |         |           |          |         |                         |          |           | 100  |

18. 智慧法庭设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为38.23万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |           |         |        |           |         |                         |           |          |      |    |    |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-------------------------|-----------|----------|------|----|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 智慧法庭设备    |         | 项目级次   | 本级        | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |           |          |      |    |    |
| 二、预算执行情         | 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                       | 39.000000 | 到位数     |        | 39.000000 | 执行数     |                         | 38.226000 | 98.02    |      |    |    |
|                 | 其中:财政资金                   | 39.000000 | 其中:财政资金 |        | 39.000000 | 其中:财政资金 |                         | 38.226000 |          |      |    |    |
|                 | 其他                        | 0         | 其他      |        | 0         | 其他      |                         | 0         |          |      |    |    |
| 三、目标完成情         | 年度预期目标                    |           |         |        | 具体完成情况    |         |                         |           | 总体完成率(%) |      |    |    |
|                 | 保障我院审判执行工作的顺利开展，为了维护社会稳定。 |           |         |        | 设备已购置     |         |                         |           | 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   |                         | 预指标实际完成   | 项指标完成情况  | 自评得分 |    |    |
|                 |                           |           |         |        |           | 符号      | 值                       | 单位(文字描述)  |          |      |    |    |
|                 | 产出指标                      | 数量指标      | 购置数量    | 购置数量   |           | 10.00 = |                         | 2         | 套        | 10   | 完成 | 10 |
|                 |                           | 质量指标      | 购置设备合格  | 购置设备合格 |           | 30.00 ≥ |                         | 95        | %        | 30   | 完成 | 30 |
|                 |                           |           | 时效指标    | 购置任务完成 | 购置任务完成    |         | 10.00 =                 |           | 100      | %    | 10 | 完成 |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标    | 案件处理效率  | 提高法院案件 |           | 20.00 ≥ |                         | 90        | %        | 20   | 完成 | 20 |
|                 |                           | 可持续影响指    | 购置设备可持  | 购置设备使用 |           | 10.00 = |                         | 8         | 年        | 10   | 完成 | 10 |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意    | 满意率     | 满意率    |           | 5.00 ≥  |                         | 95        | %        | 5    | 完成 | 5  |
|                 |                           | 服务对象满意    | 仪器使用人员  | 仪器使用人员 |           | 5.00 ≥  |                         | 90        | %        | 5    | 完成 | 5  |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率     |         |        |           | 10      |                         |           |          |      | 10 |    |
| 自评总分            |                           |           |         |        |           |         |                         |           |          | 100  |    |    |

19.装备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.35万元，执行数为19.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |           |         |           |          |         |                         |          |           |        |      |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-------------------------|----------|-----------|--------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 装备购置费     |         | 项目级次      | 本级       | 实施主管单位  | 162001-任丘市人民法院本级金额单位 万元 |          |           |        |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)               |           | 资金到位情况  |           |          | 资金执行情况  |                         |          | 预算执行进度(%) |        |      |
|                 | 预算数                       | 19.351000 | 到位数     | 19.351000 |          | 执行数     | 19.351000               |          | 100       |        |      |
|                 | 其中:财政资金                   | 19.351000 | 其中:财政资金 | 19.351000 |          | 其中:财政资金 | 19.351000               |          |           |        |      |
|                 | 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(%)  |        |      |
|                 | 购置空调，办公家具等办公设备，保障我院审判执行工作 |           |         |           | 已完成      |         |                         |          | 100.00    |        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明      | 指标分值     | 预期指标值   |                         |          | 预指标实际完成   | 项指标完成情 | 自评得分 |
|                 |                           |           |         |           |          | 符号      | 值                       | 单位(文字描述) |           |        |      |
|                 | 产出指标                      | 数量指标      | 完成数量    | 完成数量      | 20.00 =  |         | 28                      | 台/套      | 20        | 完成     | 20   |
|                 |                           | 质量指标      | 产品质量合格  | 产品验收合格    | 10.00 >= |         | 95                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 |                           | 成本指标      | 资金成本    | 资金成本      | 10.00 =  |         | 20                      | 万元       | 10        | 完成     | 10   |
|                 |                           | 时效指标      | 及时率     | 及时率       | 10.00 ≥  |         | 90                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标    | 各项工作正常  | 各项工作正常    | 20.00 >= |         | 95                      | %        | 20        | 完成     | 20   |
|                 |                           | 可持续影响指    | 长期使用性   | 长期使用性     | 10.00 >= |         | 95                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意    | 单位内部工作  | 单位内部工作    | 10.00 ≥  |         | 95                      | %        | 10        | 完成     | 10   |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率     |         |           | 10       |         |                         |          |           |        | 10   |
| 自评总分            |                           |           |         |           |          |         |                         |          |           | 100    |      |

### （三）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年度未发生政府性基金预算、国有资金

经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 相关名词解释



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。