



预算代码: 333

单位名称: 承德市双桥区人民法院

二 二四年八月

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

承德市双桥区人民法院设下列内设机构：立案庭（诉讼服务中心），负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作；刑事审判庭，负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作；民事审判庭，负责依法审理本院管辖的各类民事案件及相关工作；行政审判庭（综合审判庭），负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理其他应由本院审理的案件；执行局，负责执行法律规定的由本院执行的已生效且具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件，负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作；政治部，负责思想政治工作，负责机构编制、组织人事、目标考核工作，负责机关党建及工青妇工作，负责宣传和教育培训工作，配合开展纪检监察工作；综合办公室，负责协助院领导组织、协调处理公务，负责党组会、院务会和院长办公会的安排，负责起草综合性材料，负责文秘、保密、机要、档案等工作，负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作；审判管理办公室（研究室），负责审判流程、案件管理、案件评查等工作，负责审委会会务等工作，负责司法辅助技术和信息化建设工作；司法警察大队，负责司法警

察警务工作，负责警卫、押解、送达工作，配合有关审判、执行事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双桥区人民法院(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区人民法院 2023 年度部门决算即承德市双桥区人民法院本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

□ □ 02 □

编制部门（单位）：承德市双桥区

人民法院

2023 □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □		□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □ □	□ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □	□ □	□	□	□ □ □ □	□
□ □		1	2	3	4	5	6	7
□ □		3,866.34	3,674.36					191.98
201	□ □ □ □ □ □ □ □	27.55	27.55					
20199	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	27.55	27.55					
2019901	□ □ □ □ □ □ □ □	27.55	27.55					
204	□ □ □ □ □ □	3,396.35	3,204.37					191.98
20405	法院	3,391.35	3,204.37					186.98
2040501	□ □ □ □	1,577.53	1,390.55					186.98
2040502	□ □ □ □ □ □ □ □	1,484.03	1,484.03					
2040505	案件执行	13.00	13.00					
2040599	其他法院 □ □	316.79	316.79					
20499	□ □ □ □ □ □ □ □	5.00						5.00
2049902	国家司法 □ □ □ □	5.00						5.00
208	□ □ □ □ □ □ □ □ □	305.85	305.85					
20805	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	296.19	296.19					
2080501	□ □ □ □ □ □ □	166.94	166.94					

编制部门（单位）：承德市双桥区人民法院

2023 □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □		□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □
□ □		1	2	3	4	5	6
□ □		3,866.34	2,019.97	1,846.36			
201	□ □ □ □ □ □ □ □	27.55		27.55			
20199	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	27.55		27.55			
2019901	□ □ □ □ □ □ □ □	27.55		27.55			
204	□ □ □ □ □ □	3,396.35	1,577.53	1,818.82			
20405	法院	3,391.35	1,577.53	1,813.82			
2040501	□ □ □ □	1,577.53	1,577.53				
2040502	□ □ □ □ □ □ □ □	1,484.03		1,484.03			
2040505	案件执行	13.00		13.00			
2040599	其他法院 □ □	316.79		316.79			
20499	□ □ □ □ □ □ □ □	5.00		5.00			
2049902	国家司法 □ □ □ □	5.00		5.00			
208	□ □ □ □ □ □ □ □ □	305.85	305.85				
20805	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	296.19	296.19				
2080501	□ □ □ □ □ □ □	166.94	166.94				
2080505	□ □ □ □ □ □ □ □	129.25	129.25				

财政拨款收入支出决算总表

□□ 04 □

编制部门（单位）：承德市双桥区人民法院

2023 □□

□□□□□□□□

□□			□□					
□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □	□□□□□□ □□□□□□ □□
□□		1	□□		2	3	4	5
□□□□□□□□ □□□□	1	3,674.36	□□□□□□□□ □	33	27.55	27.55		
□□□□□□□□ □□□□□	2		□□□□□□	34				
□□□□□□□□ □□□□□□	3		□□□□□□	35				
	4		□□□□□□□□	36	3,204.37	3,204.37		
	5		□□□□□□	37				
	6		□□□□□□□□	38				
	7		□□□□□□□□□□ □□□□	39				
	8		□□□□□□□□□□ □□	40	305.85	305.85		
	9		□□□□□□□□	41	52.90	52.90		
	10		□□□□□□□□	42				
	11		□□□□□□□□□□	43				
	12		□□□□□□□□	44				
	13		□□□□□□□□□□	45				
	14		□□□□□□□□□□ □□□□□	46				
	15		□□□□□□□□□□ □□	47				
	16		□□□□□□□□	48				
	17		□□□□□□□□□□ □□	49				
	18		□□□□□□□□□□ □□□□□	50				
	19		□□□□□□□□□□	51	83.69	83.69		
	20		□□□□□□□□□□ □□	52				
	21		□□□□□□□□□□ □□□□□	53				
	22		□□□□□□□□□□ □□□□□□	54				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

□□ 06 □

编制部门（单位）：承德市双桥区人民法院

2023 □□

□□□□□□

□□□□			□□□□					
□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□
301	□□□□□□	1,333.99	302	□□□□□□□□	337.30	307	□□□□□□□□□□	
30101	□□□□	754.24	30201	□□□	43.89	30701	□□□□□□□	
30102	□□□□	53.74	30202	□□□	21.73	30702	□□□□□□□	
30103	□□	247.04	30203	□□□		310	□□□□□□	
30106	□□□□□□		30204	□□□		31001	□□□□□□□□	
30107	□□□□		30205	□□	3.64	31002	□□□□□□□	
30108	□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	129.25	30206	□□	27.50	31003	□□□□□□□	
30109	□□□□□□□		30207	□□□	69.51	31005	□□□□□□□	
30110	□□□□□□□□□□ □□	43.72	30208	□□□	21.08	31006	□□□□□	
30111	□□□□□□□□□□ □	6.52	30209	□□□□□□	6.53	31007	□□□□□□□□□□ □□□	
30112	□□□□□□□□□□	15.79	30211	□□□	27.49	31008	□□□□□	
30113	□□□□□□	83.69	30212	□□□□□□□□□□ □		31009	□□□□□	
30114	□□□		30213	□□□□□□□	10.85	31010	□□□□□	
30199	□□□□□□□□□□		30214	□□□		31011	□□□□□□□□□□ □□	
303	□□□□□□□□□□ □	161.70	30215	□□□		31012	□□□□□	
30301	□□□	1.68	30216	□□□	4.46	31013	□□□□□□□	
30302	□□□	113.72	30217	□□□□□□	0.39	31019	□□□□□□□□□□	
30303	□□□□□□□		30218	□□□□□□		31021	□□□□□□□□□□	
30304	□□□	45.40	30224	□□□□□□		31022	□□□□□□□	
30305	□□□□		30225	□□□□□□		31099	□□□□□□□□	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

□□ 07 □

编制部门（单位）：承德市双桥区人民法院

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□□ □□	□□□□□	□□□□□			□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□			□□	□□□□□	□□□□□	
□□		1	2	3	4	5	6
□□							

□：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

□□ 08 □

编制部门（单位）：承德市

双桥区人民法院

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□		
□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□
□□		1	2	3
□□				

□□ 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

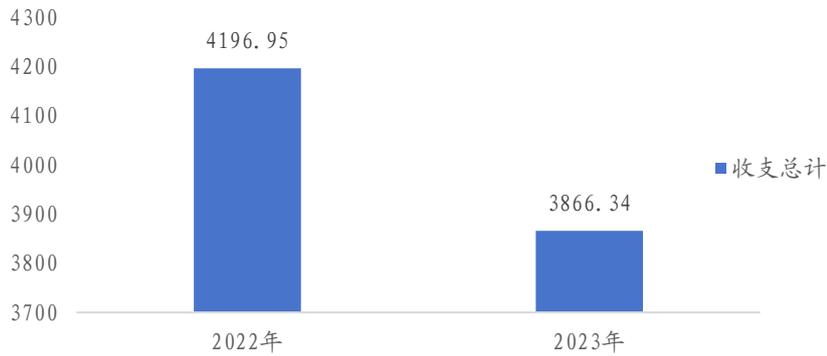
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

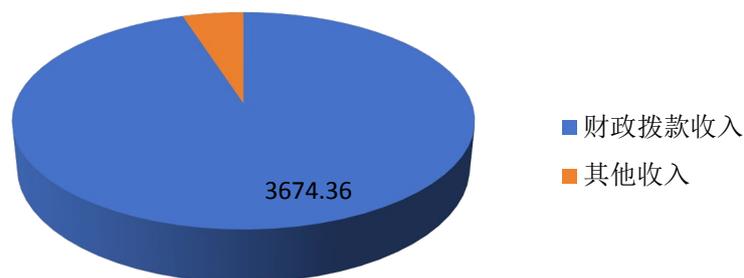
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,866.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少330.61万元，下降7.88%，主要原因是2021年绩效工资在2022年发放。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

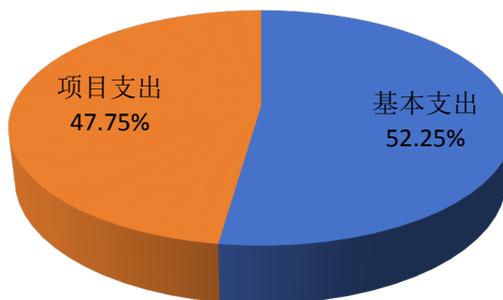
本部门2023年度本年收入合计3,866.34万元，其中：财政拨款收入3,674.36万元，占95.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入191.98万元，占4.97%。



2023年度本年收入占比（图2）

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,866.34万元，其中：基本支出2,019.97万元，占52.25%；项目支出1,846.36万元，占47.75%；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%。



2021-2022年收支总计对比情况（图3）

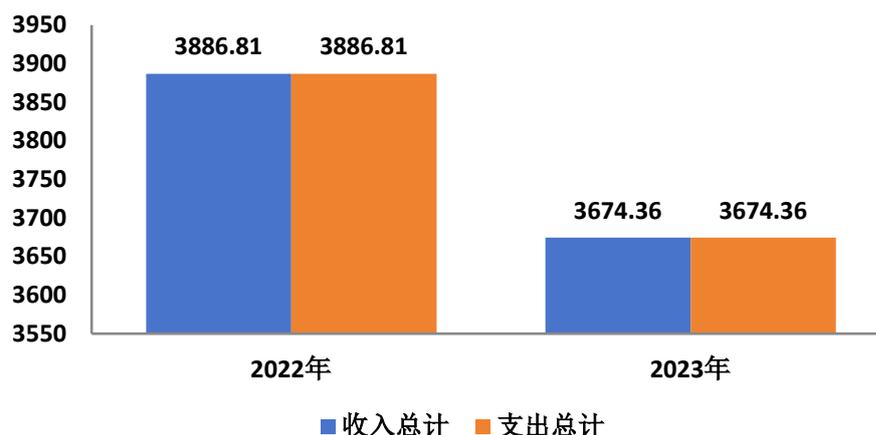
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,674.36万元，比上年减少212.45万元，降低5.47%，主要是部分人员经费由区

财政拨款为其他收入；本年支出 3,674.36 元，比上年减少 212.45 万元，降低 5.47%，主要是部分人员经费由区财政拨款为其他收入。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入3,674.36万元,比上年减少212.45万元，主要是部分人员经费由区财政拨款为其他收入；本年支出3,674.36万元，比上年减少212.45万元，降低5.47%，主要是部分人员经费由区财政拨款为其他收入。
- 2.无政府性基金预算财政拨款收入。
- 3.无国有资本经营预算财政拨款收入。



2022-2023 年收入、支出对比情况（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

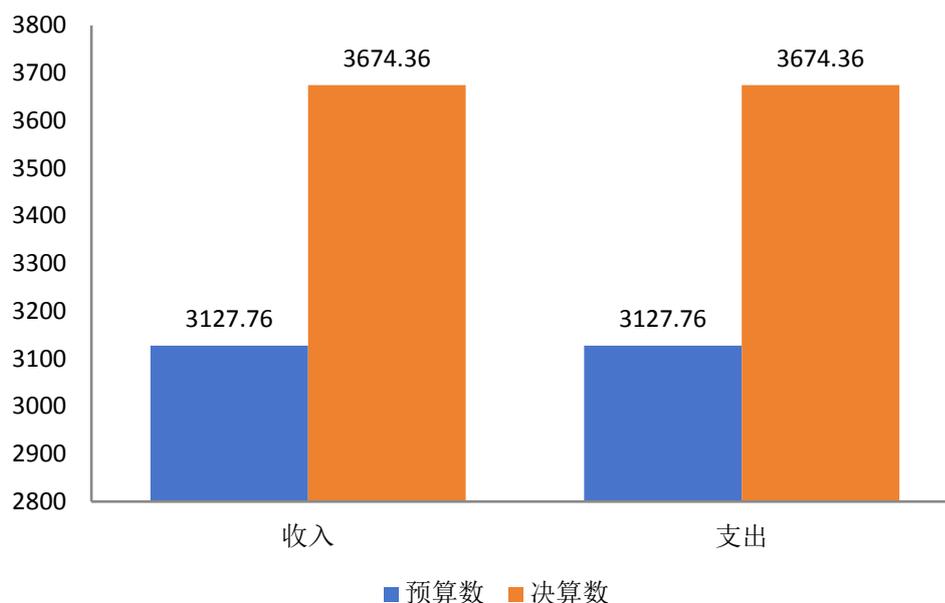
本部门2023年度财政拨款本年收入3,674.36万元，完成年初预算的117.48%，比年初预算增加546.6万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金用于新院区搬迁；本年支出3,674.36万元，完成年初预算的117.48%，比年初预算增加546.6万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金用于

新院区搬迁。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,674.36万元，完成年初预算的117.48%，比年初预算增加546.6万元，主要原因是追加项目资金用于新院区搬迁；本年支出3,674.36万元，完成年初预算的117.48%，比年初预算增加546.6万元，主要原因是追加项目资金用于新院区搬迁。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入。



2023 年度收支与年初预算数对比情况（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,674.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.55 万元，占 0.75%；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 3,204.37 万元，占 87.21%；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 305.85 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 52.9 万元，占 1.44%；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 83.69 万元，占 2.28%；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 1,833 万元，其中：

人员经费 1,495.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 337.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 61.2 万元，支出决算为 55.64 万元，完成预算的 90.92%，较预算减少 5.56 万元，降低 9.08%，主要是主要是车辆减少，油费减少；较 2022 年度决算减少 4.03 万元，降低 6.75%，主要是车辆减少，油费减少。

（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 00。未发生‘因公出国（境）费’支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 60 万元，支出决算 55.25 万元，完成预算的 92.09%,较预算减少 4.75 万元，降低 7.92%,主要是车辆减少，油费减少；较上年相比减少 4.02

万元，降低 6.78%；主要是车辆减少，油费减少。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于预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 55.25 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 55.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.75 万元，降低 7.92%；较上年相比减少 4.02 万元，降低 6.78%；主要是车辆减少，油费减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 32.25%。公务接待费支出较预算减少 0.81 万元，降低 67.5%，主要是严格按照规定要求规范接待工作，压减公务接待费支出；较上年度减少 0.1 万元，下降 3.01%。本年度共发生公务接待 1 批次、36 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 337.3 万元，较 2022 年度减少 971.24 万元，降低 74.22%。主要原因是 2022 年部分本级财政支出列入了机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 235.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 235.9 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 235.9 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 235.9 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 20 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆耗损严重进行拍卖处理。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 7 辆，特种专业技术用车 12 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1481.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.26%。

组织对“公务运转经费”“聘用制书记员工资”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1481.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看，2023 年度本部门较好地完成了各项工作任务，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，

绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价。

（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公务运转经费项目及聘用制书记员工资项目等4个项目绩效自评结果。

（1）公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务运转经费项目绩效自评得分为99.70分（绩效自评表附后）。全年预算数为685.91万元，执行数为668.58万元，完成预算的97.47%。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		公务运转经费						
主管部门		承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	383	685.91	668.58	10分	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	408.5	685.91	668.58	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象				不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	案件数	≥10000件	15177	15	15	
		质量指标	公务运转经费支出准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	15	15	
	效益指标 30分	成本指标	总成本	≤685.91万元	668.58万元	15	15	
社会效益指标		正常办公条件保障情况	良好	良好	15	15		

	可持续影	增强影响力	≥85%	95%	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1: 服务对象	≥95%	95%	5	5
总分					100	99.7	

(2) 杨建民国家赔偿金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 杨建民国家赔偿金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 27.55 万元, 执行数为 27.55 万元, 完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杨建民国家赔偿金								
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	27.55	27.55	10 分	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	27.55	27.55	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	不断提高法院队伍素质和执法能力, 提升审判质效, 改进司法作风, 树立法院良好形象			不断提高法院队伍素质和执法能力, 提升审判质效, 改进司法作风, 树立法院良好形象。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	项目完成情况		1 人	1 人	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		<=10 天	及时发	15	15	
		成本指标	总成本		<=27.55	27.55	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
								
		社会效益 指标	社会稳定水平		>=90%	90%	15	15	
								
		生态效益 指标	指标 1:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 增强影响力		>=90%	90%	10	10		
		指标 2:							
.....									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		>=98%	98%	5	5		
		指标 2:							
								
总分					100	100			

(3) 聘用制书记员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员工资项目绩效自评得分为 99.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265 万元，执行数为 261.19 万元，完成预算的 99%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员工资						
主管部门		承德市双桥区人民法院		实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	265	265	261.19	10 分	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	265	265	261.19	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象				不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	聘用制书记员人	≤32 人	30 人	15	15	
		质量指标	聘用制书记员出勤率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	15	15	
	效益指标 30 分	成本指标	总成本	≤265 万元	261.19 万元	15	15	
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影	工资逐月足额发	可持续	可持续	10	10	
满意度	工作人员	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.9	

(4) 劳务派遣人员及其他聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员及其他聘用人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 524.5 万元，执行数为 524.5 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	劳务派遣人员及其他聘用人员工资							
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	524.5	524.5	524.5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	524.5	524.5	524.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象			不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	劳务派遣人员人	≤102 人	100 人	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按月足额拨付资金	月度时序	月度时序	15	15	
	效益指标 30 分	成本指标	总成本	≤524.5 万元	524.5 万元	15	15	
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影	工资逐月足额发	可持续	可持续	10	10	
满意度	工作人员	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

发现的主要问题及原因是一是支出管理力度不够（支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。二是预算绩效管理意识缺乏。三是绩效目标设定质量需进一步提高，2023 年我院项目绩效评价指标主要由产出指标和效果指标构成，针对每一个项目的特点和所达成的目标进行设置。2023 年绩效指标设定全面性和完整性不足，以后年度项目指标设定需要进行进一步完善和细化。下一步改进措施：一、预算绩效管理确保到位。建立健全本单位预算绩效管理制度，贯彻落实预算绩效管理相关规定要求。全面科学设定绩效考核指标，从产出指标、效果指标、满意度指标三个层次设立，并分别下设数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会

效益指标、服务对象满意度指标。科学合理编制项目计划，项目经过充分论证后纳入年初预算编制中。二、宣传教育确保到位。对有关部门的归口项目经费进行规范管理，跟踪分析绩效目标执行情况，及时整改纠偏。分管项目人员及时跟进项目进展。三、落实工作责任确保到位。进一步规范资金支付的审批程序，专款专用，加强资金支付的及时性，确保资金支出进度和预算完成率，使本单位项目资金绩效责任更加清晰明朗，强化资金科学合理安排，合理拨付，杜绝资金闲置浪费。四、相关人员培训要到位。特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等培训学习，按照“全面实施绩效管理”的工作要求，坚持目标导向和问题导向，规范预算收支核算，强化效率观念和绩效意识，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

（1）公务运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务运转经费项目绩效自评得分为 99.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 685.91 万元，执行数为 668.58 万元，完成预算的 97.47%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公务运转经费						
主管部门		承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	383	685.91	668.58	10 分	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	408.5	685.91	668.58	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象				不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 50分	数量指标	案件数	≥10000件	15177	15	15	
		质量指标	公务运转经费支出准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	15	15	
	效益指标 30分	成本指标	总成本	≤685.91万元	668.58万元	15	15	
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	15	15	
		可持续影响	增强影响力	≥85%	95%	10	10	
	满意度	服务对象	指标1:服务对象	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.7

十、其他需要说明的情况

1.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。