

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 338001

单位名称: 迁西县人民法院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、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、物质装备和基本建设。

（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）对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行业务指导。

（十一）办理其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	迁西县人民法院	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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

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

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



第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,828.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,536.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.85
	9		九、卫生健康支出	40	90.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,828.62	本年支出合计	58	2,828.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,828.62	总计	62	2,828.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,828.6 2	2,828.6 2					
204	公共安全支出	2,536.9 2	2,536.9 2					
20405	法院	2,536.9 2	2,536.9 2					
2040501	行政运行	1,512.9 0	1,512.9 0					
2040502	一般行政管理事务	425.24	425.24					
2040504	案件审判	380.55	380.55					
2040509	其他法院支出	218.22	218.22					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85					
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险	93.85	93.85					

	老保险 缴费支 出							
210	卫生健 康支出	90.59	90.59					
21011	行政事 业单位 医疗	90.32	90.32					
210110 1	行政单 位医疗	90.32	90.32					
21099	其他卫 生健康 支出	0.27	0.27					
210999 9	其他卫 生健康 支出	0.27	0.27					
221	住房保 障支出	107.08	107.08					
22102	住房改 革支出	107.08	107.08					
221020 1	住房公 积金	107.08	107.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

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

2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	107.08	107.08				
22102	住房改革支出	107.08	107.08				
2210201	住房公积金	107.08	107.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,828.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,536.92	2,536.92		
	5		五、教育支出	37	0.18	0.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.85	93.85		
	9		九、卫生健康支出	41	90.59	90.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.08	107.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,828.62	本年支出合计	59	2,828.62	2,828.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,828.62	总计	64	2,828.62	2,828.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,828.62	1,804.60	1,024.02
204	公共安全支出	2,536.92	1,512.90	1,024.02
20405	法院	2,536.92	1,512.90	1,024.02
2040501	行政运行	1,512.90	1,512.90	
2040502	一般行政管理事务	425.24		425.24
2040504	案件审判	380.55		380.55
2040599	其他法院支出	218.22		218.22
205	教育支出	0.18	0.18	
20508	进修及培训	0.18	0.18	
2050803	培训支出	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85	
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.85	93.85	
210	卫生健康支出	90.59	90.59	
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	
2101101	行政单位医疗	90.32	90.32	
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	107.08	107.08	
22102	住房改革支出	107.08	107.08	
2210201	住房公积金	107.08	107.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,558.10	302	商品和服务支出	173.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.56	30201	办公费	57.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.16	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.05	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,631.09	公用经费合计					173.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			项目支出 合计 结转 结余	年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出			
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）

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

公开 08 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

金额单位：万元

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

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

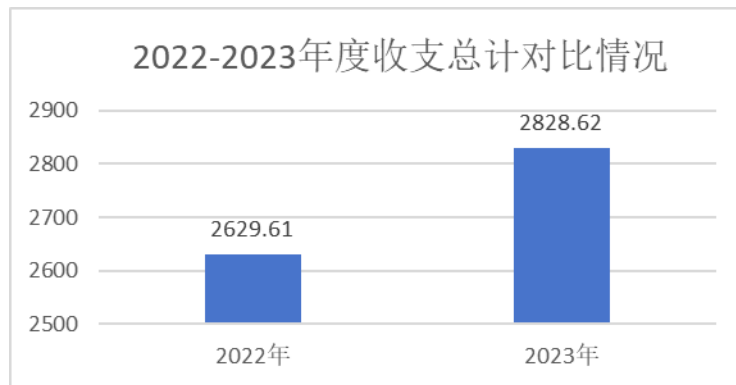
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

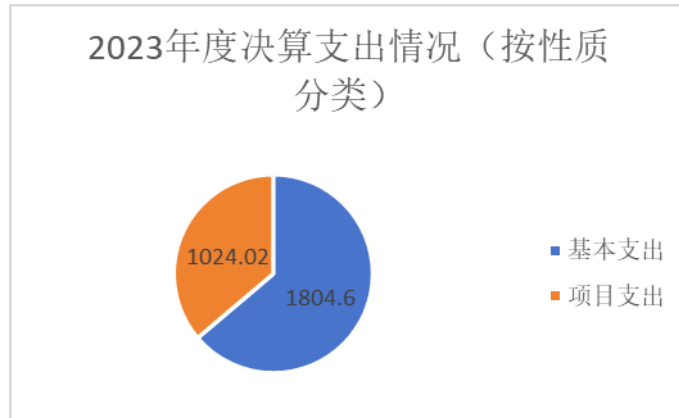


二、收入决算情况说明

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

三、支出决算情况说明

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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

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

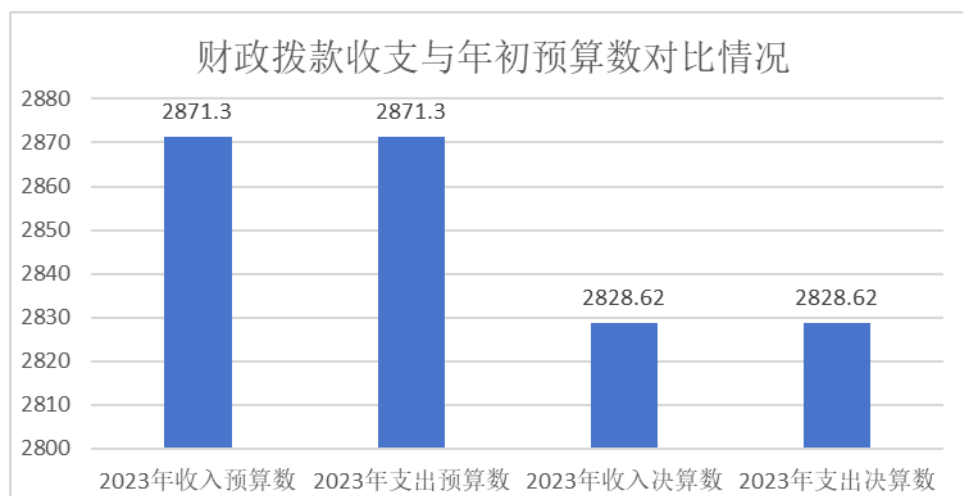
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2828.62万元,比上年增长199.01元，主要是2023年人员经费有所增加；本年支出2828.62万元，比上年增长199.01万元，增长7.57%，主要是2023年人员经费有所增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

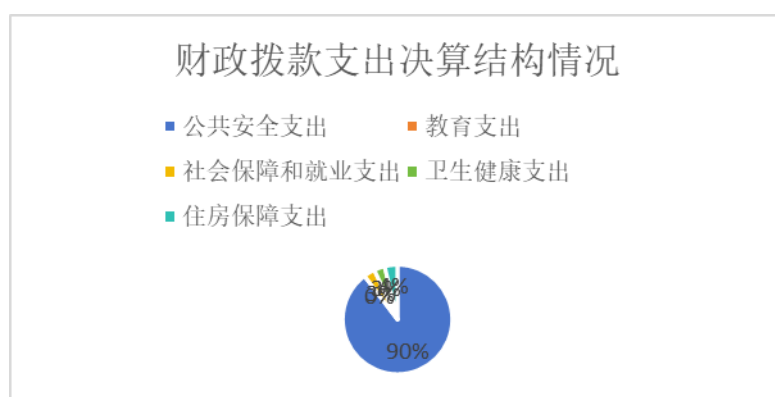
本部门2023年度财政拨款本年收入2828.62万元，完成年初预算的98.51%，比年初预算减少42.68万元，决算数小于预算数主要原因是有在职人员退休，人员经费减少；本年支出2,828.62万元，完成年初预算的98.51%，比年初预算减少42.68万元，决算数小于预算数主要原因是有在职人员退休，人员经费减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2828.62 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2536.92 万元，占 89.69%；教育（类）支出 0.18 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 93.85 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 90.59 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 107.08 万元，占 3.78%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1804.60 万元，其中：

人员经费 1631.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.51 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2022 年度决算减少 8.15 万元，降低 38.35%，主要是控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 13.10 万元，支出决算 13.10 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年减少 8.15 万元，降低 38.35%，主要是控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置业务；与上年持平，主要是 2023 年无购置公务用车业务发生。

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

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，为 0 万元；与上年度持平，为 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 173.51 万元，较 2022 年度增加 76.38 万元，增长 78.64%。主要原因是我部门 2023 年上划市级后，通讯补贴与公务用车补贴列入机关运行经费。

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

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 178.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 118.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.66 万元。授予中小企业合同金额 178.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 178.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。+

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年自评预算绩效评价项目 28 个，本部门上级专项资金共计 8 个项目属于涉密资金项目，占部门项目总数的 38.38%，按要求不予公开。其他项目占部门项目总数的 61.62%，涉及金额 651.44 万元。所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。详细情况如下：

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于追加 2023 年迁西县 人民法院编外人员经费 的通知			项目级次	本 级	实施主 管单位	306019 - 迁西县 人民法院		金额单 位	万元	
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)				
	预算数	6.43	到位数	6.43	执行数	5.43		84.40				
	其中:财 政资金	6.43	其中:财政 资金	6.43	其中:财 政资金	5.43						
	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(%)			
	维护社会和谐稳定				社会和谐稳定				100.00			
	按时支付资金,保障业务开展				支付资金及时,业务顺利开展				100.00			
	提高工作效率				工作效率提高				100.00			
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 符 号	预期指标值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分			
	产出指标	数量指标	工作完成 率(%)	工作完成 率(%)	20	≥ 90	百分比	100	完成	20		
		质量指标	工作合格 率(%)	工作合格 率(%)	10	≥ 90	百分比	100	完成	10		
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10	≥ 90	百分比	84.4	未完成	8.4		
		时效指标	完成时限	完成时效 是否及时	10	≥ 90	百分比	100	完成	10		
	效益指标	社会效益指 标	保障工作 正常开展	保障工作 正常开展	30	≥ 90	百分比	100	完成	30		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10	≥ 90	百分比	100	完成	10		
	预算执行 率	预算执行率			10							
	自评总分											96.84
	五、存在问题 原因及整改 措施	无										
填报人:	张宏宇			联系电话:	18532585972							

2. 办公设备购置(门禁系统)项目,本项目为门禁系统
购置经费。预算执行率为 84.40%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（门禁系统）		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.96	到位数	9.96	执行数	9.53	95.69			
	其中:财政资金	9.96	其中:财政资金	9.96	其中:财政资金	9.53				
	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(%)	
	保障各项业务工作正常开展				业务工作正常开展				100.00	
	及时支付资金				资金支付及时				100.00	
	提高工作效率				工作效率提高				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标符号	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	≥	90	百分比	95.69	未完成	9.5
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥	90	百分比	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	百分比	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10				
	自评总分						96.5			
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张宏宇			联系电话:	18532585972					

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

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（新一代传真密码机）		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.7	到位数	1.7	执行数	1.7		100			
	其中:财政资金	1.7	其中:财政资金	1.7	其中:财政资金	1.7					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好设备购置工作				完成设备采购工作				100.00		
	保障业务工作开展				业务正常开展				100.00		
	提高工作效率				传真工作效率提高				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	百分比	20	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	=	100	百分比	30	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	10	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97.5
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张宏宇			联系电话:	18532585972						
说明:											

4. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（法检人员经费）

项目,本项目为追加的法检人员经费,预算执行率为 96.39%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知(法检人员经费)		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.29	到位数	30.29	执行数	29.20		96.39			
	其中:财政资金	30.29	其中:财政资金	30.29	其中:财政资金	29.20					
	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(%)		
	保障工作正常开展				审判工作顺利开展				100.00		
	按时支付资金				资金支付及时				100.00		
	按支付范围合理使用资金				在支付范围内使用资金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符合号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	≥	85	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	96	未完成	9.6
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥	85	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分 99.6										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张宏宇				联系电话:	18532585972					

5. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（法院宣传费）项目，本项目为年度追加的法院宣传费，预算执行率为95.21%。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（法院宣传费）		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15	到位数	15	执行数	14.29		95.21		
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	14.29				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时支付资金				资金支付及时				95.21	
	保障工作正常开展				工作顺利开展				100.00	
	按支付范围合理使用资金				在支付范围内使用资金				100.00	
四、年度绩效 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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	≥ 85	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	≥ 90	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥ 90	百分比	95.21	未完成	9.5
	效益指标	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥ 85	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥ 90	百分比	100	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	90	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99.5

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人:

张宏宇

联系电话:

18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（基础设施维修维护费）		项目级次	本实施主 级管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	86.19	到位数	86.19	执行数	86.189986	100			
	其中:财政资金	86.19	其中:财政资金	86.19	其中:财政资金	86.189986				
	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(%)			
	按时支付资金	资金及时准确发放			100.00					
	保障工作正常开展	完成基础设施维护维修工作			100.00					
	按支付范围合理使用资金	在支付范围内使用资金			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标符号	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	≥	85	百分比	100	完成	20
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥	85	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	百分比	100	完成	27
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施

无	
填报人: 张宏宇	联系电话: 18532585972

7. 关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（人民陪审员经费）项目，本项目为人民陪审员经费项目，预算执行率为 98.49%。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（人民陪审员经费）		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	8.100000	资金到位情况	8.100000	资金执行情况	7.978000	预算执行进度 (%)	98.49	
	预算数	8.100000	到位数	8.100000	执行数	7.978000			
	其中: 财政资金	8.100000	其中: 财政资金	8.100000	其中: 财政资金	7.978000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率 (%)			
	按时支付资金	资金按时支付				100.00			

成情 况	保障工作顺利开展				审判工作顺利开展				100.00	
	按支付范围合理使用资金				在支付范围内使用资金				100.00	
四、年 度绩 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	期 符 号	期 指 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	工作完成 率(%)	工作完成 率(%)	20 .0 0	≥	8 5 百分 比	100	完成	20
		质量指标	工作合格 率(%)	工作合格 率(%)	10 .0 0	≥	9 0 百分 比	100	完成	10
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10 .0 0	≥	9 0 百分 比	98.49	未完 成	9.8
		时效指标	完成时限	完成时效 是否 及时	10 .0 0	≥	8 5 百分 比	100	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障工作 正常开展	保障工 作正常 开展	30 .0 0	≥	9 0 百分 比	100	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度	10 .0 0	≥	9 0 百分 比	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10					10
自评 总分									99.8	
五、存 在问 题 原 因 及 整 改 措 施	无									
填报 人:	张宏宇			联系 电 话:	18532585972					

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（日常运行维护费）		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	20.510000	到位数	20.510000	执行数	20.150000		98.24		
	其中：财政资金其他	20.510000	其中：财政资金其他	20.510000	其中：财政资金其他	20.150000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)		
	保障工作正常开展。				工作顺利开展			98.00		
	按时支付资金				支付资金及时			100.00		
	按支付范围合理使用资金				在支付范围内使用资金			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	≥ 85	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	≥ 90	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥ 90	百分比	98	未完成	9.8
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥ 85	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥ 90	百分比	100	完成	28

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97.8

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

无
张宏宇 联系电话：18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（网络信息系统运维费）		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	29.049300	96.83		
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	29.049300			
	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（%）		
	保障工作正常开展			工作顺利开展			100.00		
	按时支付资金			资金支付及时			100.00		
	按支付范围合理使用资金			在支付范围内使用资金			100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标符号	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

情况

值

字描述)

情况

产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	≥	85	百分比	100	完成	20
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	96.83	未完成	9.6
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥	85	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	百分比	100	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										97.6

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人:

张宏宇

联系电话:

18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民法院相关经费的通知（移动协同办公办案系统）			项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	4	到位数	4	执行数		3.06	76.42		
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金		3.06			
	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（%）		
	保障审判工作顺利开展				审判工作正常开展			100.00		
	按时支付资金				资金支付及时			76.42		
	按支付范围合理使用资金				在支付范围内使用资金			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率（%）	工作完成率（%）	20.00	≥	85 百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	10.00	≥	90 百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90 百分比	76.42	未完成	7.6
		时效指标	完成时限	完成	10.00	≥	8 百分比	100	完成	10

标			时效是否及时	5	比					
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	百分比	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.625
自评总分										75.24

五、存在问题
资金需求测算发生偏差，下一预算年度详细调查，进行准确测算。

原因及整改措施

填报人：

张宏宇

联系电话：18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层法庭取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)				
	预算数	9.1 到位数	9.1	执行数	8.68246			95.41
	其中：财政资金	9.1 其中：财政资金	9.1	其中：财政资金顺利开展	8.68246			
	其他	0 其他	0	其他	0			

三、目标

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率 (%)

完成情况	及时支付基层法庭取暖费	支付基层法庭取暖费及时	95.41
	保障综合业务正常开展	业务工作	100.00
	提高职工工作积极性	职工工作积极性提高	100.00

四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标说 明	指 标 符 号	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																					
						值	单 位 (文 字 描 述)																								
产出 指标	数量指 标	工作 完 成 率 (%)	工 作 合 格 率 (%)	工 作 完 成 率 (%)	20.	=	100	百 分 比	100	完 成	20																				
												质量指 标	工 作 合 格 率 (%)	工 作 合 格 率 (%)	10.	=	100	百 分 比	100	完 成	10										
																						成本指 标	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率	10.	≥	90	百 分 比	95.41	未 完 成	9.5
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 工 作 正 常 开 展	保 障 工 作 正 常 开 展	30.	=	100	百 分 比	100	完 成	27																				
												满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	10.	≥	90	百 分 比	100	完 成	10										
																						预 算 执 行 率	预 算 执 行 率	10							10
自评总分										96.5																					

五、存在 问题 原因及 整改措 施	无		
填报人:	张宏宇	联系电 话:	18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务费（基层法庭人员经费）	项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)						
	预算数	13.5	到位数	13.5	执行数	12.03		89.11		
	其中：财政资金	13.5	其中：财政资金	13.5	其中：财政资金	12.03				
	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 (%)				
	保障单位业务开展	业务顺利开展						100.00		
	及时支付资金	支付资金及时						89.11		
	提高职工工作积极性	职工工作积极性提高						100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	= 100	百分比	89	未完成	8.9
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	= 100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥ 90	百分比	89	未完成	8.9
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥ 100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	30.00	= 100	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥ 90	百分比	100	完成	10

标	满意度	度	度		
预算	预算		10		8.911111
执行	执行				
率	率				
自评					66.71
总分					

五、存在问题
项目年初设定较为不合理，下一预算年度项目设置严格与工作开展计划相符合。

原因及整改措施

填报人：张宏宇 联系电话：18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务费（劳务派遣人员经费）	项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	206.22	资金到位情况	206.22	执行数	206.22	预算执行进度 (%)	100
	其中：财政资金	206.22	其中：财政资金	206.22	其中：财政资金	206.22		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
	做好资金发放	资金发放及时	100.00
	保障业务工作开展	工作顺利开展	100.00
	提高职工工作积极性	职工工作积极性提高	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	= 100	百分比	100	完成	20

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 (%)	
	及时发放资金				资金发放及时			100.00	
	保障业务工作开展				业务工作开展得到保障			100.00	
	提高工作积极性				工作积极性提高			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	=	100 百分比	100	完成	20								
						质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	=	100 百分比	100	完成	10				
										成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90 百分比	100	完成	10
														时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	30.00	=	100 百分比	100	完成	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90 百分比	100	完成	10								
预算执行率	预算执行率				10					10								
自评总分										100								

五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张宏宇				联系电话:	18532585972				

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	59.7	到位数	59.7	执行数	59.66		99.93		
	其中：财政资金	59.7	其中：财政资金	59.7	其中：财政资金	59.66				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	做好物业管理服务				完成物业管理服务				100.00	
	保障单位业务正常开展				业务正常开展				100.00	
	提高职工工作积极性				职工工作积极性提高				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	= 100	100	完成	20	
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	= 100	100	完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥ 90	99.93	未完成	9.9	
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥ 100	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	= 100	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 90	100	完成	10	

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			79.9

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人:

张宏宇

联系电话: 18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消防设备维保	项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)					
	预算数	15.3	到位数	15.3	执行数	15.3		100	
	其中: 财政资金	15.3	其中: 财政资金	15.3	其中: 财政资金	15.3			
	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 (%)			
	保障消防安全	消防安全得到保障				100.00			
	及时支付消防设备维保资金	消防设备维保资金支付及时				100.00			
	保障综合业务正常开张	业务工作正常开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	= 100%	100	完成	20

质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	100	完成	8
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									98

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人:

张宏宇

联系电话: 18532585972

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	中央空调维保	项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金到位情况	资金执行情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)		
	预算数	13.5	到位数	13.5	执行数	13.5	100	
	其中: 财政资金	13.5	其中: 财政资金	13.5	其中: 财政资金	13.5		

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(%)	
	保障单位业务开展				业务工作顺利开展			100.00	
	做好资金发放工作				资金准时支付			100.00	
	提高职工工作积极性				职工工作积极性提高			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	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		
							值	单位(文字描述)					
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	工作完成率	20.00	=	1	百分比	100	完成	20		
							0						
							10.00	=	1	百分比	100	完成	10
							0						
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	9	百分比	100	完成	10			
						0							
时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	10.00	≥	1	百分比	100	完成	10			
						0							
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障工作开展	30.00	=	1	百分比	100	完成	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	9	百分比	100	完成	8		
预算执行率	预算执行率				10						10		
自评总分											98		

五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张宏宇				联系电话:	18532585972					

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	综合审判大楼电费		项目级次	本级	实施主管单位	306019 - 迁西县人民法院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	120	到位数	120	执行数		120	100		
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金		120			
	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 (%)		
	及时支付电费				电费缴纳及时			100.00		
	保障业务工作开展				保障工作开展			100.00		
	提高职工工作积极性				职工工作积极性提高			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	20.00	= 100	百分比	100	完成	20
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	10.00	= 100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥ 90	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时效是否及时	10.00	≥ 100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常	保障工作正常	30.00	= 100	百分比	100	完成	30

		开展	开展		0					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 90	百分比	100	完成		10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张宏宇			联系电话:		18532585972				

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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企业自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。