



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 522

单位名称： 张家口市下花园区人民法院

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

张家口市下花园区人民法院是国家的审判机关，在区委的领导和张家口市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理区人民法院的机构编制工作。管理区人民法院的有关经费和物资装备。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 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	张家口市下花园区人民法院	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，张家口市下花园区人民法院 2023 年度部门决算即张家口市下花园区人民法院本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：张家口市下花园区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	920.57	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	1,110.41
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	210.00	八、社会保障和就业支出	39	20.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,130.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,130.57</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,130.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,130.57</b>

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：张家口市下花园区人民  
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		1,130.57	920.57					210.00
204	公共安全 支出	1,110.41	920.57					189.85
20405	法院	1,097.41	907.57					189.85
2040501	行政运行	859.13	766.19					92.94
2040599	其他法院 支出	238.28	141.38					96.91
20499	其他公共 安全支出	13.00	13.00					
2049902	国家司法 救助支出	13.00	13.00					
208	社会保障 和就业支 出	20.15						20.15
20805	行政事业 单位养老 支出	20.15						20.15
2080501	行政单位 离退休	14.17						14.17
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.99						5.99

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：张家口市下花园区人民法院

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		1,130.57	891.81	238.76			
204	公共安全 支出	1,110.41	871.65	238.76			
20405	法院	1,097.41	871.65	225.76			
2040501	行政运行	859.13	859.13				
2040599	其他法院 支出	238.28	12.52	225.76			
20499	其他公共 安全支出	13.00		13.00			
2049902	国家司法 救助支出	13.00		13.00			
208	社会保障 和就业支 出	20.15	20.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.15	20.15				
2080501	行政单位 离退休	14.17	14.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.99	5.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：张家口市下花园区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 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	920.57	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	920.57	920.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	920.57	<b>本年支出合计</b>	59	920.57	920.57		
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				
<b>总计</b>	32	920.57	<b>总计</b>	64	920.57	920.57		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：张家口市下花园区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		920.57	766.19	154.38
204	公共安全支出	920.57	766.19	154.38
20405	法院	907.57	766.19	141.38
2040501	行政运行	766.19	766.19	
2040599	其他法院支出	141.38		141.38
20499	其他公共安全支出	13.00		13.00
2049902	国家司法救助支出	13.00		13.00

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

公开 06 表

编制部门：张家口市下花园区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.51	302	商品和服务支出	99.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.29	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.92	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.88	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	10.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.44	30214	租赁费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.95	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.49	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.07	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	1.80	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		666.31	公用经费合计					99.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：张家口市下花园区人民法院

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			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：张家口市下花园区

人民法院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：张家口市下花园区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
14.70		14.00		14.00	0.70	9.64		9.64		9.64	

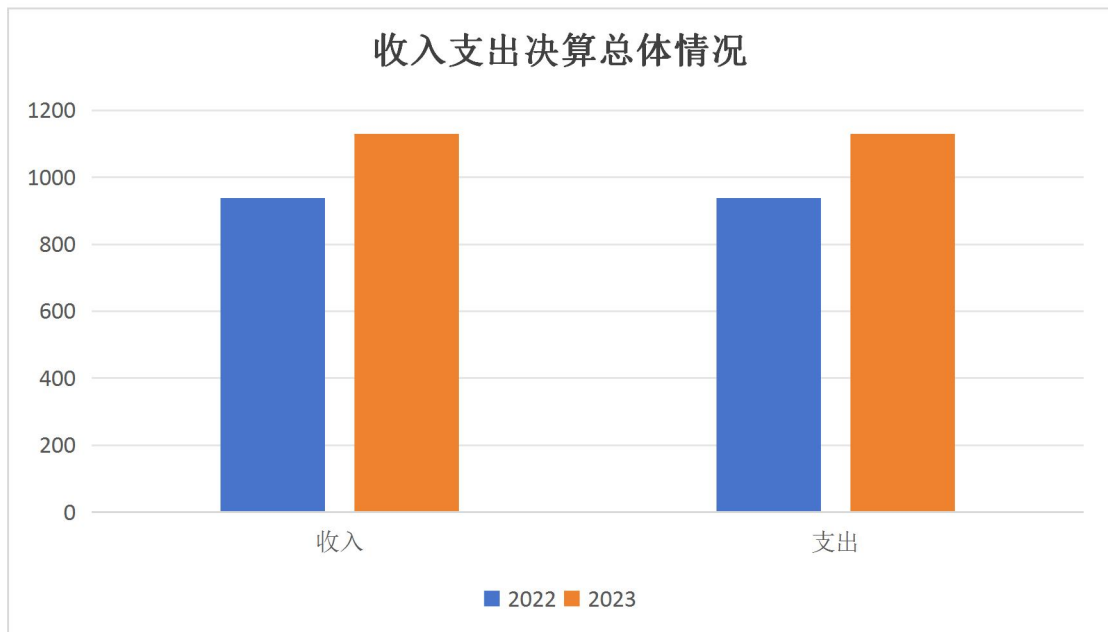
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

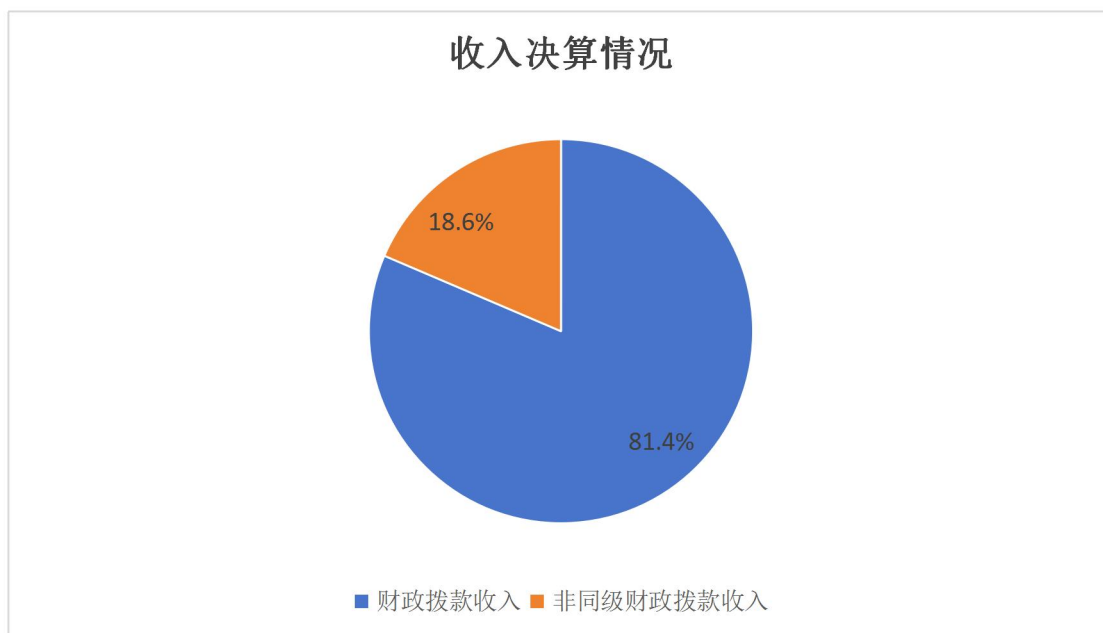
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度、支出总计(含结转和结余) 1,130.57 万元。与2022 年度决算相比, 收支各增加了 192.71 万元, 增长 20.5%, 主要是 2023年公用经费增加、2023 年支出含 2022年结转资金。



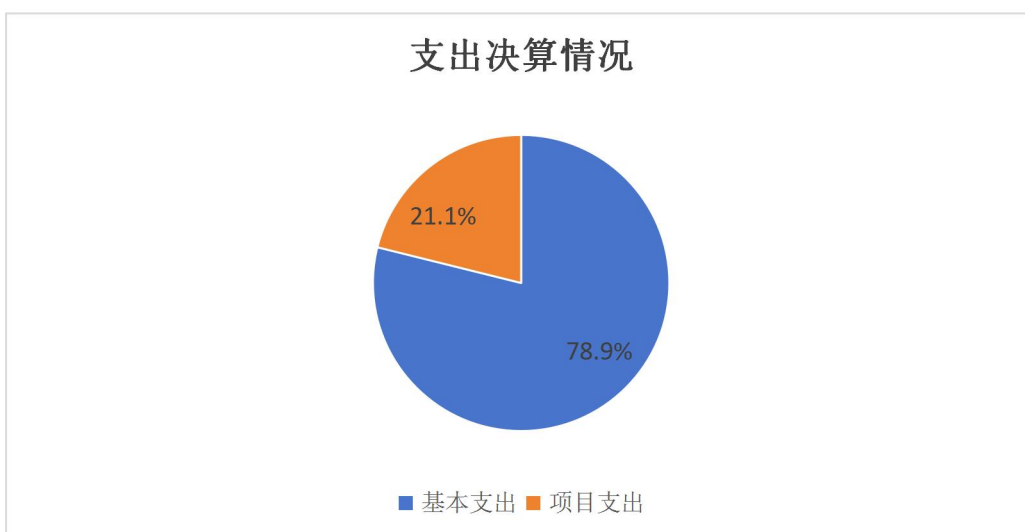
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,130.57万元, 其中: 财政拨款收入920.57万元, 占81.4%; 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210万元, 占18.6%。



### 三、支出决算情况说明

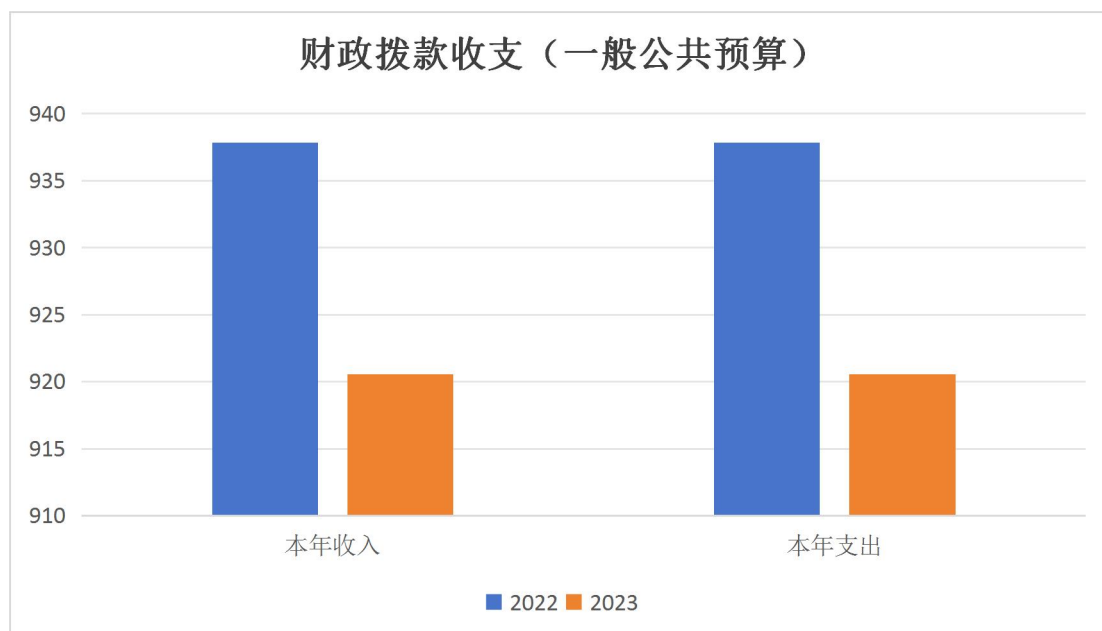
本部门2023年度本年支出合计1,130.57万元，其中：基本支出891.81万元，占78.9%；项目支出238.76万元，占21.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 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

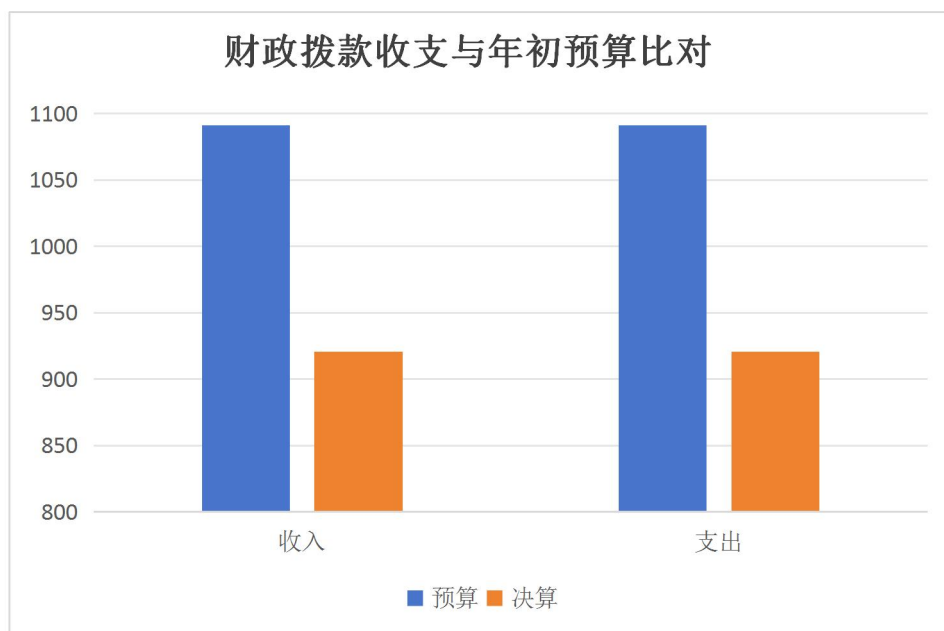
本部门2023年度财政拨款本年收入920.57万元,比上年减少17.29万元,降低1.8%,主要是2022年专款结转至区财政,收入为非同级财政拨款收入;本年支出920.57万元,比上年减少17.29万元,降低1.8%,主要是2022年专款结转至区财政,支出为非同级财政拨款支出。



##### （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920.57万元,完成年初预算的84.4%,比年初预算减少170.81万元,决算数小于预算数主要原因是2023年支付的2022年度人员经费由区财政列支的,故人员经费收入如小于预算数;本年支出920.57万元,完成年初预算的84.4%,比年初预算减少170.81万元,决

算数小于预算数主要原因是 2023年支付的2022年度人员经



费由区财政列支的，故人员经费支出如小于预算数。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 920.57 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 920.57 万元，占 100%。

### **（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 766.19 万元，其中：

人员经费 666.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 99.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、



租赁费、培训费、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、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 14.7 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 65.6%，较预算减少 5.06 万元，降低 34.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；且 2022 年未列支的公务用车运行维护费通过区财政列支；较 2022 年度决算减少 9.55 万元，降低 49.8%，主要是 2022 年购置公务用车一辆。

### （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%。其中因公出国（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。因我部门 2023 年未发生此支出，因公出国（境）费支出较预算、较上年均未变动。

**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 14 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 68.9%,较预算减少 4.36 万元，降低 31.1%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节

约要求，从严控制“三公”经费开支，且2022年未列支的公务用车运行维护费通过区财政列支；较2022年度决算减少9.55万元，降低49.8%，主要是2022年购置公务用车一辆。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，本年度未发生发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。较上年减少17.98万元，降低100%，主要是2022年购置公务用车一辆，本年度未购置。

**公务用车运行维护费支出9.64万元：**本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量5辆，发生运行维护费支出9.64万元。公车运行维护费支出较预算减少4.36万元，降低31.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，且2022年未列支的公务用车运行维护费通过区财政列支；较上年增加8.43万元，增长696.7%，主要是2022年区财政资金紧张部分经费未列支。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0.7万元，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0.7万元，降低100%，主要是我部门2023年未发生此支出；较2022年度决算支出持平。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 99.88 万元，较 2022 年度增加 48.26 万元，增长 93.5%。主要原因是 2022 年区财政资金紧张部分经费未列支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 辆囚车。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 154.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修一审判法庭维修经费）”“提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 154.38 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，全年受理各类案件 2615 件，结案 2512 件，结案率 96.1%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修一审判法庭维修经费）”“提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）”等 7 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修一审判法庭维修经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修一审判法庭维修经费）项目绩效自评得分为 90.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执

行数为 3.59 万元，完成预算的 17.96%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量；二是为审判执行工作提供服务支撑；三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	提前下达2023年法院建设补助资金（“两庭”基）项目级次		本级	实施主管单位	522001-张家口市下花园区人民法院本级		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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	3.591400		17.96		
		其中财政资金	20.000000	其中财政资金	20.000000	其中财政资金	3.591400				
		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(%)	
		提高办案质量				完成				17.96	
		为审判执行工作提供服务支撑				完成				17.96	
		高质量的完成年度各项工作				完成				17.96	
四、年度绩效完成情况	指标	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	法院收案数	2023年全年所收的案件数	10.00	文字描述	等于收案数	2515	完成	10
			数量指标	法院结案数	2023年结案的案件数	10.00	文字描述	等于结案数	2512	完成	10
			质量指标	结案率	2023年结案率	10.00	文字描述	等于结案率	0.96	完成	10
			时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	10.00	文字描述	资金下拨及时性	1	完成	10
		效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾，为经济社会	10.00	文字描述	完成情况	0.95	完成	10
			社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办	10.00	文字描述	完成情况	0.95	完成	10
			可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护维护社会稳定发展的情	10.00	文字描述	完成情况		完成	10
			可持续影响指标	提供服务水平	为人民群众提供有效的公共	5.00	文字描述	完成情况		较好完成	5
			可持续影响指标	提升法律意识	提升人民群众普法、守法、	5.00	文字描述	完成情况		较好完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对我院工作的满意	5.00	文字描述	满意情况	0.77	完成	4
			服务对象满意度	办案人员满意度	办案人员满意度	5.00	文字描述	满意情况	0.95	完成	5
		预算执行率	预算执行率			10					1.7957
		自评总分									90.8
五、存在问题原因及整改措施											

提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 17.69 万元，完成预算的 36.1%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量；二是为审判执行工作提供服务支撑；三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年法院建设补助资金(办案业务经费)		项目级次	本级	实施主管单位	522001-张家口市下花园区人民法院本级	金额单位	万元									
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)	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	17.688500		36.1										
	其中:财政资金	49.000000	其中:财政资金	49.000000	其中:财政资金	17.688500												
	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(%)										
	为审判执行工作提供服务支撑		完成					100.00										
	提高办案质量		完成					100.00										
	高质量的完成年度各项工作		完成					100.00										
四、年度绩效完成情况	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	涉案收案数	2023年全年所收的案件数	10.00	文字描述	等于收案数	2615	完成	10									
										数量指标	涉案结案数	2023年结案的案件数	10.00	文字描述	等于结案数	2512	完成	10
	质量指标	结案率	2023年结案率	10.00	文字描述	等于结案率	0.96	完成	10									
										时效指标	业务装备采购及时性	采购业务装备的及时性	10.00	文字描述	采购的情况	未完成购置	未完成	6
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	10.00	文字描述	资金下拨及时性	1	完成	10									
										社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾,为经济社会发展	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
	社会效益指标	改善条件	持续推进办案基础设施和功	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5									
	可持续发展指标	提升服务水平	为人民群众提供有效的公共	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5									
										可持续发展指标	提升法律意识	提升人民群众学法、守法、	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指社会公众满意度	社会公众对我院工作的满意	5.00	文字描述	满意情况	0.77	完成	4									
										满意度指标	服务对象满意度指办案人员满意度	办案人员满意度	5.00	文字描述	满意情况	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10				3.608998									
	自评总分									83								
五、存在问题及整改措施	无																	

提前下达 2023 年法院建设补助资金（办案业务经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年法院建设补助资金（办案业务经费）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量；二是为审判执行工作提供服务支撑；三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年法院建设补助资金(办案业务经费)		项目级次	本级	实施主管单位	522001-张家口市下花园区人民法院本级	金额单位	万元									
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)												
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100										
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000												
	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(%)										
	为审判执行工作提供服务支撑		完成					100.00										
	提高办案质量		完成					100.00										
	高质量的完成年度各项工作		完成					100.00										
四、年度绩效完成情况	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	涉案收案数	2023年全年所收的案件数	10.00	文字描述	等于收案数	2615	完成	10									
										数量指标	涉案结案数	2023年结案的案件数	10.00	文字描述	等于结案数	2512	完成	10
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	10.00	文字描述	资金下拨及时性	1	完成	10									
										社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾,为经济社会发展	10.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	10
	社会效益指标	改善条件	持续推进办案基础设施和功	10.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	10									
	可持续发展指标	提升服务水平	为人民群众提供有效的公共	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5									
										可持续发展指标	提升法律意识	提升人民群众学法、守法、	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指社会公众满意度	社会公众对我院工作的满意	5.00	文字描述	满意情况	0.77	完成	4									
										满意度指标	服务对象满意度指办案人员满意度	办案人员满意度	5.00	文字描述	满意情况	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10				3.608998									
	自评总分									99								
	五、存在问题及整改措施	无																

关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于拨付 2023 年度司法救助资金的报告项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量；二是为审判执行工作提供服务支撑；三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	关于拨付2023年度司法救助资金的报告		项目级次	本级	实施主管单位	522001-张家口市下花园区人民法院本级		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100			
		其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000				
		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(%)					
		为审判执行工作提供服务支撑		完成		100.00					
		高质量的完成年度各项工作		完成		100.00					
		提高办案质量		完成		100.00					
四、年度绩效完成情况		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	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	结案数	2023年结案数	10.00	>=	600	2615	完成	10
			质量指标	结案率	2023年结案率	10.00	>=	90	0.98	完成	10
			时效指标	发放及时率	及时发放到当事人	20.00	>=	90	0.95	完成	20
			成本指标	预算项目控制数	项目总成本	20.00	<=	13	13	完成	20
		效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	司法救助案件化解矛盾的部	20.00	>=	90	0.95	完成	20
			满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	10.00	>=	85	0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	
		自评总分									100
五、存在问题及改进措施		无									

提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）项目绩效自评得分为 88.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 41.50 万元，完成预算的 37.7%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量；二是为审判执行工作提供服务支撑；三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央政法转移支付资金项目级次		本级	实施主管单位	522001-张家口市下花园区人民法院本级	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	110.000000	到位数	110.000000	执行数		41.503402	37.73		
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金		41.503402			
	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(%)		
	为审判执行工作提供服务支撑			完成				37.73		
	提高办案质量			完成				37.73		
	高质量的完成年度各项工作			完成				37.73		
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	法院收案数	2023年全年所收的案件数	10.00	文字描述	等于收案数	2615	完成	10
		数量指标	法院结案数	2023年结案的案件数	10.00	文字描述	等于结案数	2512	完成	10
		数量指标	业务装备配备数	2023年购置的业务装备数	5.00	文字描述	等于业务装备配备数	1	未完成	3
		质量指标	结案率	2023年结案率	10.00	文字描述	等于结案率	0.96	完成	10
		时效指标	业务装备采购及时性	采购业务装备的及时性	5.00	文字描述	采购的情况	未完全购置	未完成	3
		时效指标	资金下载及时性	资金下载的及时性	10.00	文字描述	资金下载及时性	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾,为经济社会	10.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	10
		社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	促进维护社会稳定发展的情	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
		可持续影响指标	提升服务水平	为人民群众提供有效的公共	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
		可持续影响指标	提升法律意识	提升人民群众守法、学法、	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对法院工作的满意	5.00	文字描述	满意情况	0.77	完成	4
		服务对象满意度	办案人员满意度	办案人员满意度	5.00	文字描述	满意情况	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10				3.77037	
	自评总分								88.77	
五、存在问题 原因 及整改措	无									

综合事务管理(下花园区人民法院)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,综合事务管理(下花园区人民法院)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.6万元,执行数为8.2万元,完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况:一是提高办案质量;二是为审判执行工作提供服务支撑;三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	综合事务管理(下花园区人民法院)		本级	实施主管单位	522001-张家口市下花园区人民法院本级	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	8.600000	到位数	8.600000	执行数		8.195400	95.3			
	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金		8.195400				
	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(%)			
	为审判执行工作提供服务支撑			完成				95.30			
	提高办案质量			完成				95.30			
	高质量的完成年度各项工作			完成				95.30			
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	法院收案数	2023年全年所收的案件数	10.00	>=	600	件	2615	完成	10
		数量指标	法院结案数	2023年结案的案件数	10.00	>=	600	件	2512	完成	10
		质量指标	结案率	2023年结案率	10.00	>=	93	%	0.96	完成	10
		时效指标	资金下载及时性	资金下载的及时性	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾,为经济社会	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	改善条件	促进改善办案基础设施和办	10.00	>=	90	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	促进维护社会稳定发展的情	10.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	10	
		可持续影响指标	提升服务水平	为人民群众提供有效的公共	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5	
		可持续影响指标	提升法律意识	提升人民群众守法、学法、	5.00	文字描述	完成情况	较好完成	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众对法院工作的满意	5.00	>=	95	%	0.77	完成	4
		服务对象满意度	办案人员满意度	办案人员满意度	5.00	>=	95	%	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分								99		
五、存在问题 原因 及整改措	无										



综合事务管理（下花园区人民法院）行政性收费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理（下花园区人民法院）行政性收费项目绩效自评得分为 96.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况：一是提高办案质量；二是为审判执行工作提供服务支撑；三是高质量的完成年度各项工作。未发现问题。

一、基本情况		项目名称	综合事务管理（下花园区人民法院）行政性收费项目		项目级次	本级	实施主管单位	522001-张家口下花园区人民法院本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(预算后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数	64.000000	到位数	64.000000		执行数	50.398886		78.75			
其中:财政拨款	64.000000	其中:财政拨款	64.000000		其中:财政拨款	50.398886					
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(%)						
为审判执行工作提供服务支撑		完成		78.71							
提高办案质量		完成		78.71							
高质量的完成年度各项工作		完成		78.71							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	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	法院收案数	2023年全年所收的案件数	10.00 >=	600	件	2615	完成	10		
			2023年结案的案件数	10.00 >=	600	件	2512	完成	10		
			2023年结案率	10.00 >=	95	%	9.96	完成	10		
	质量指标	资金下拨及时性	资金下拨的及时性	10.00 >=	95	%	1	完成	10		
			化解社会矛盾	10.00 >=	50	%	0.95	完成	10		
			促进改善办案基础设施和办	10.00 >=	50	%	0.95	完成	10		
	社会效益指标	维护社会稳定发展	法院维护社会稳定发展的情	10.00	文字描述	完成	完成	完成	10		
			为人民群众提供有效的公共	5.00	文字描述	完成	完成	完成	5		
			提升人民群众获得感、幸福	5.00	文字描述	完成	完成	完成	5		
			服务对象满意度指社会公众满意度	5.00 >=	85	%	0.77	完成	4		
满意度指标	服务对象满意度指办案人员满意度	办案人员满意度	5.00 >=	85	%	0.95	完成	5			
		预算执行率	10					7.874824			
自评总分		预算执行率		96.87							
存在问题和改进措施											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

良好。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况和国有资本经营预算相关支出情况，按要求空表列示。故国有资本经营预算财政拨款支出决算表及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表这两张表以空表列示。

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、结转至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至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。