



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：614

单位名称：石家庄市井陉矿区人民法院

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人民法院
二〇二四年八月

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

1、案件审判管理和执行

依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安建设，营造良好的法治环境。

2、司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

3、法院事务管理

系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

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	石家庄市井陉矿区人民法院	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区
 人民法院 2023 年度部门决算即石家庄市井陉矿区人民法
 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：石家庄市井陉矿区人民法院

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	1,459.10	一、一般公共服务支出	32	2.50
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	1,236.43
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	128.36
	9		九、卫生健康支出	40	41.27
	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	50.54
	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	1,459.10	本年支出合计	58	1,459.10
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	1,459.10	总计	62	1,459.10

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：石家庄市井陉矿区人民
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		1,459.10	1,459.10					
201	一般公共 服务支出	2.50	2.50					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.50	2.50					
2013105	专项业务	2.50	2.50					
204	公共安全 支出	1,236.43	1,236.43					
20405	法院	1,228.25	1,228.25					
2040501	行政运行	798.10	798.10					
2040502	一般行政 管理事务	208.36	208.36					
2040599	其他法院 支出	221.79	221.79					
20409	国家保密	0.43	0.43					
2040999	其他国家 保密支出	0.43	0.43					
20499	其他公共 安全支出	7.75	7.75					
2049902	国家司法 救助支出	7.75	7.75					
208	社会保障 和就业支 出	128.36	128.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	128.36	128.36					
2080501	行政单位	72.64	72.64					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71					
210	卫生健康支出	41.27	41.27					
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27					
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27					
221	住房保障支出	50.54	50.54					
22102	住房改革支出	50.54	50.54					
2210201	住房公积金	50.54	50.54					

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：石家庄市井陉矿区人民法
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		1,459.10	1,011.03	448.06			
201	一般公共 服务支出	2.50		2.50			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.50		2.50			
2013105	专项业务	2.50		2.50			
204	公共安全 支出	1,236.43	790.87	445.56			
20405	法院	1,228.25	790.87	437.38			
2040501	行政运行	798.10	790.87	7.23			
2040502	一般行政 管理事务	208.36		208.36			
2040599	其他法院 支出	221.79		221.79			
20409	国家保密	0.43		0.43			
2040999	其他国家 保密支出	0.43		0.43			
20499	其他公共 安全支出	7.75		7.75			
2049902	国家司法 救助支出	7.75		7.75			
208	社会保障 和就业支 出	128.36	128.36				
20805	行政事业 单位养老 支出	128.36	128.36				
2080501	行政单位 离退休	72.64	72.64				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71				
210	卫生健康支出	41.27	41.27				
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27				
221	住房保障支出	50.54	50.54				
22102	住房改革支出	50.54	50.54				
2210201	住房公积金	50.54	50.54				

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：石家庄市井陉矿区人民法院

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	1,459.10	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50		
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	1,236.43	1,236.43		
	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	128.36	128.36		
	9		九、卫生健康支出	41	41.27	41.27		
	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	50.54	50.54		
	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	1,459.10	本年支出合计	59	1,459.10	1,459.10		
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	1,459.10	总计	64	1,459.10	1,459.10		

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：石家庄市井陉矿区人民法院

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		1,459.10	1,011.03	448.06
201	一般公共服务支出	2.50		2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50
2013105	专项业务	2.50		2.50
204	公共安全支出	1,236.43	790.87	445.56
20405	法院	1,228.25	790.87	437.38
2040501	行政运行	798.10	790.87	7.23
2040502	一般行政管理事务	208.36		208.36
2040599	其他法院支出	221.79		221.79
20409	国家保密	0.43		0.43
2040999	其他国家保密支出	0.43		0.43
20499	其他公共安全支出	7.75		7.75
2049902	国家司法救助支出	7.75		7.75
208	社会保障和就业支出	128.36	128.36	
20805	行政事业单位养老支出	128.36	128.36	
2080501	行政单位离退休	72.64	72.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
210	卫生健康支出	41.27	41.27	
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	
221	住房保障支出	50.54	50.54	
22102	住房改革支出	50.54	50.54	
2210201	住房公积金	50.54	50.54	

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：石家庄市井陉矿区人民法院

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	775.00	302	商品和服务支出	162.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.68	30201	办公费	46.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.82	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.99	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	34.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.71	30206	电费	10.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费	6.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	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		30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	73.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.64	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	4.62	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.44	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	9.72	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		848.64	公用经费合计					162.39

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：石家庄市井陉矿区人民法院

2023 年度

公开 07 表
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。（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：石家庄市井陉矿区
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。（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

公开 09 表

编制部门：石家庄市井陉矿区人民法院

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
16.20		16.00		16.00	0.20	16.00		16.00		16.00	

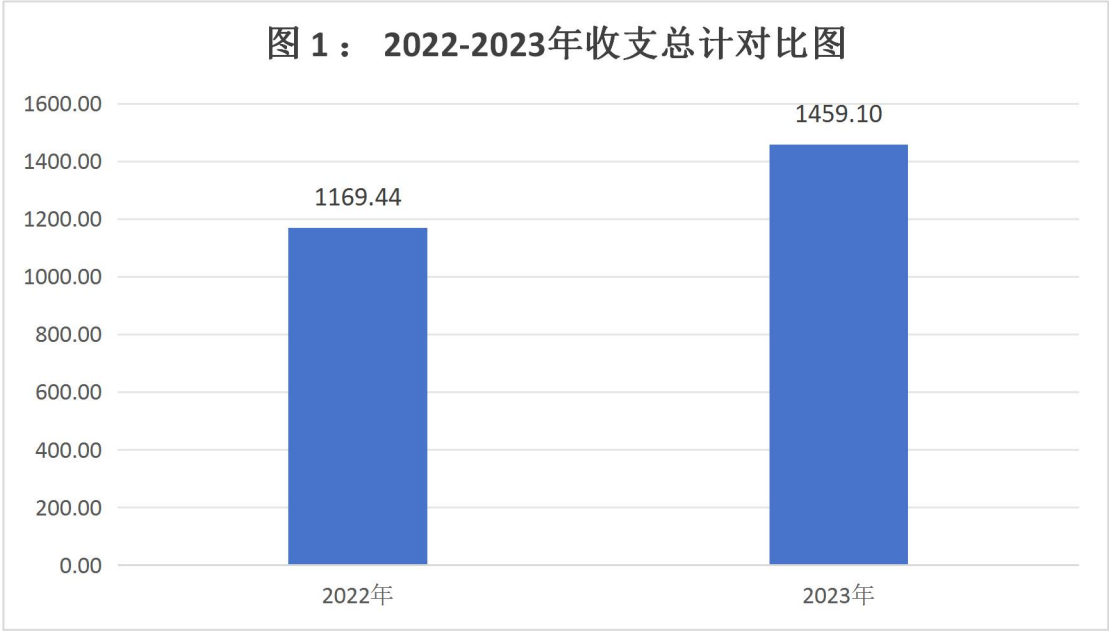
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,459.1万元，与2022年度决算相比，收支各增加289.66万元,增加24.77%，主要是专款等项目支出增加。



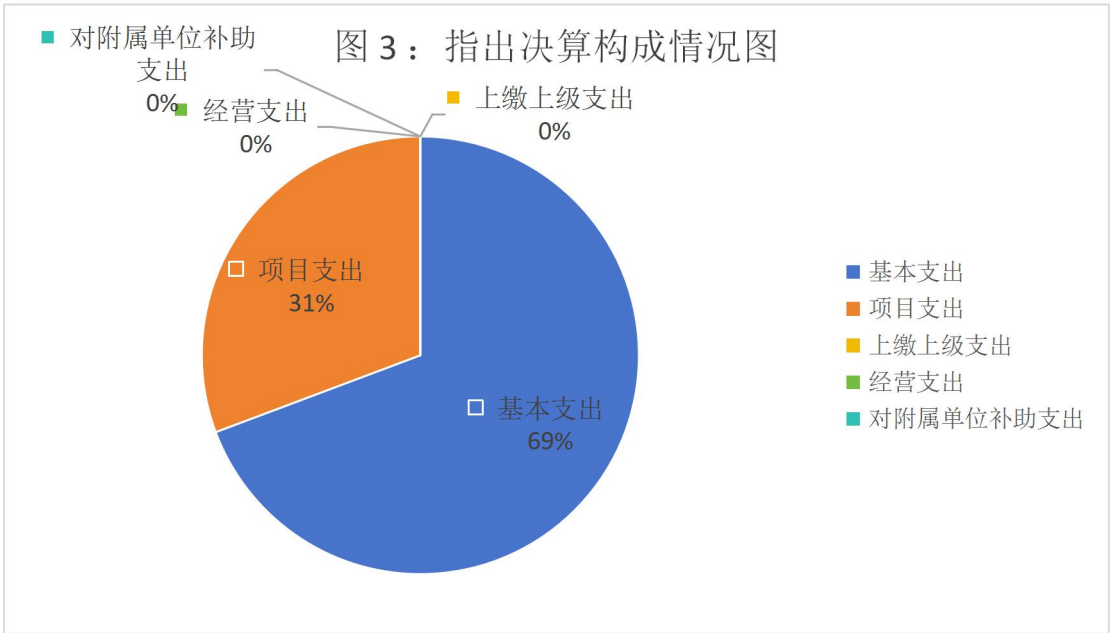
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,459.1万元，其中：财政拨款收入1,459.1万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,459.1万元，其中：基本支出1,011.03万元，占69.29%；项目支出448.06万元，占

30.71%; 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%。



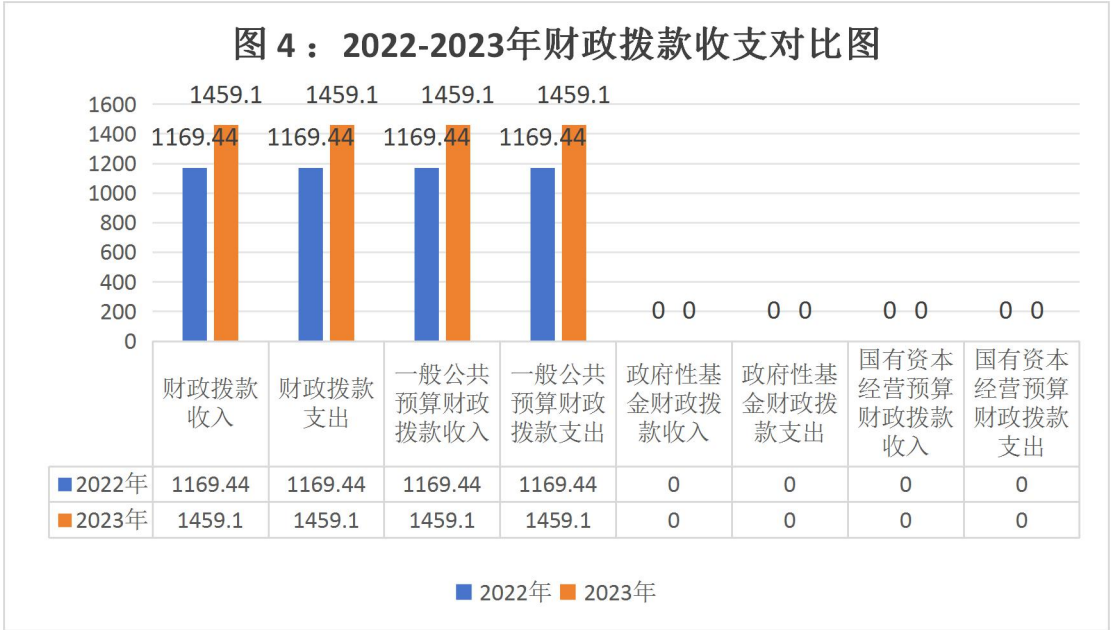
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,459.1 万元,比上年增加 289.66 万元,增加 24.77%，主要是专款等项目收入增加；本年支出 1,459.1 万元，比上年增加 289.66 万元,增加 24.77%，主要是专款等项目支出增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,459.1万元,比上年增加289.66万元,增加24.77%，主要是专款等项目收入增加；本年支出 1,459.1万元，比上年增加289.66万元,增加24.77%，主要是专款等项目支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出 0万元，比上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年

持平；本年支出 0万元，比上年持平。



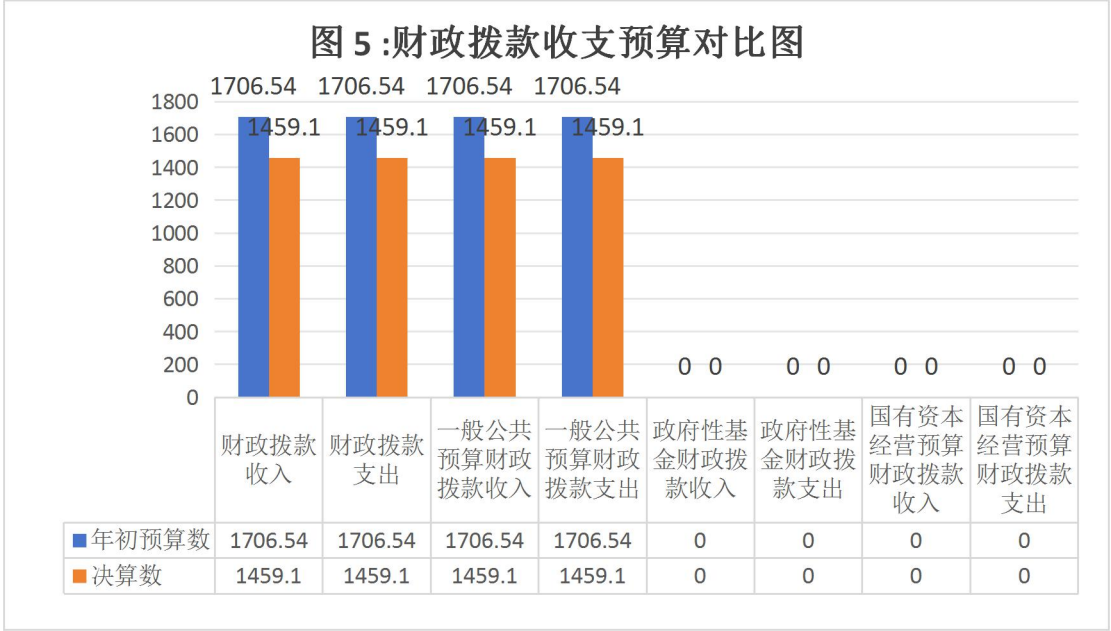
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,459.1万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少247.44万元，决算数小于预算数主要原因是精简支出，节约经费；本年支出1,459.1万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少247.44万元，决算数小于预算数主要原因是精简支出，节约经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,459.1万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少247.44万元，主要原因是精简支出，节约经费；本年支出1,459.1万元，完成年初预算的85.5%，比年初预算减少247.44万元，主要原因是主要是精简支出，节约经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

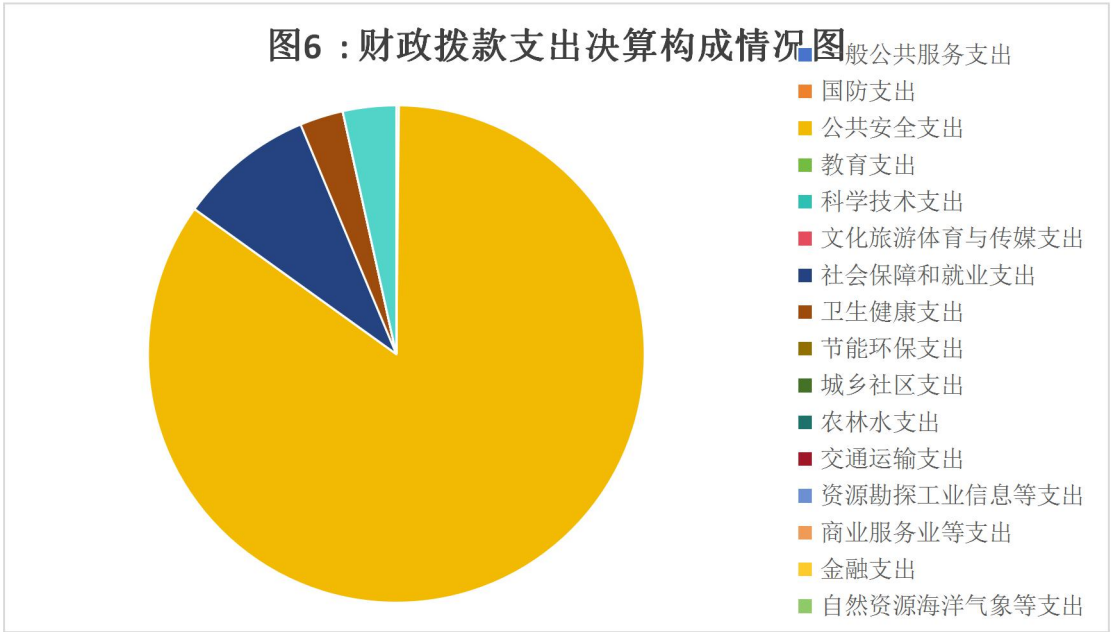


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,459.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.5 万元，占 0.17%；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 1,236.43 万元，占 84.74%；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 128.36 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 41.27 万元，占 2.83%；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 50.54 万元，占 3.46%；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 1,011.03 万元，其中：

人员经费 848.64 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、机关事业部门基本养老保险

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 162.39 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 98.77%，较预算减少 0.2 万元，降低 1.23%，主要是本部门没有发生公务接待费；较 2022 年度决算增加 2.88 万元，增长 21.95%，主要是车辆使用年限长，维修费增加。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。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 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是车辆维修加油；较上年增加 2.88 万元，增长 21.95%，主要是车辆使用年限长，维修费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 16 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 16 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按需使用；较上年增加 2.88 万元，增长 21.95%，主要是车辆使用年限长，维修费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 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 0.2 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待。本年度未发生公务接待。

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 162.39 万元，较 2022 年度增加 23.58 万元，增长 16.99%，主要原因是案件数量增加，办公需求增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.88 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 6 辆，比上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 299.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.84%。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%。

组织对专项项目、2023 年扫黑除恶专项补助、保安服务费、书记员经费、法院特快专递、劳务派遣经费、2023 年扫黑除恶专项补助、网络安全设备等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 299.5 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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分保障了办案需求及各项情况，保障审判工作顺利圆满完成。

（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专项项目、2023 年扫黑除恶专项补助、保安服务费、书记员经费、法院特快专递、劳务派遣经费、2023 年扫黑除恶专项补助、网络安全设备项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.0668 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：该项目为年初预算调减项目，故未支出。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区人民
法院

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	专项项目		实施 (主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
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:	71.0668	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	71.0668	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过经费的使用, 促进各项案件的顺利进行, 提升办案质量, 维护人民群众合法权益			通过经费的使用, 促进各项案件的顺利进行, 提升办案质量, 维护人民群众合法权益。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	业务装备采购数	≥2 台	0	0	
		质量指标	合格率	100.00%	0.00%	0	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	0	
		成本指标	项目总成本	≤71.0668 万元	0	0	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	0.00%	0	
	效益指标(40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	0	0	

	社会效益指标	服务质量提升	进一步提升	未开展	0
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用	未开展	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95% 100%	0
	总分				0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		科学规范的设定绩效目标，提升绩效目标的质量。			

（2）2023 年扫黑除恶专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经费支出全部办案业务费，通过项目实施，部用于保障政法机关开展办案业务所需业务费。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人
民法院

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	2023 年扫黑 除恶专项补助	实施(主 管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院			
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	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	合理保障案件办理需要，确保扫黑除恶专项斗争顺利开展，切实扫除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度明显提升，保障人民安居乐业，社会安定有序，实现“无黑”省会、平安石家庄的工作总目标。			合理保障案件办理需要，确保扫黑除恶专项斗争顺利开展，切实扫除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度明显提升，保障人民安居乐业，社会安定有序，实现“无黑”省会、平安石家庄的工作总目标。		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	涉黑恶案件数量	≥1 件	≥1 件	10
		质量指标	案件合格率	≥95%	100.00%	10
		时效指标	开展工作的时限	及时组织开展	及时组织开展	10
		成本指标	资金成本控制	1 万元	1 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	100.00%	12
		社会效益指标	有力打击震慑黑恶势力犯罪	进一步提升	进一步提升	13
		可持续影响指标	可持续影响程度	长期使用	长期使用	13
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标设置不够简明扼要，清晰直观，不便于理解和衡量。					

（3）保安服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.33 万元，完成预算的 88.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保安人员的增加充分弥补了安保工作人员严重不足情况，保障安保工作顺利圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人
民法院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	保安服务费		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
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	到位数：	6	执行数：	5.328	88.80%
	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	5.328	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保安发放工资和社保，保障 保障工作正常开展。			为保安发放工资和社保，保障工 作正常开展。			88.80%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	聘用人员数量		3 人	3 人	10
		质量 指标	及时率		100.00%	100.00%	10
		时效 指标	补贴发放完成时 间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10
		成本 指标	单位成本		2000 元	2000 元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	88.80%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	70.00%	12
		社会效益指标	服务质量提升	进一步提升	进一步提升	12
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	12
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	保安人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	使绩效目标清晰的反映预算资金的预期产出和效果，并以精准的指向性绩效指标予以细化。					

（4）书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.2332 万元，执行数为 101.67 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于书记员人员劳务费的全额按月及时支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人
民法院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	书记员经费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院	
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:	102.2332	到位数:	102.2332	执行数:	101.674364	99.45%
	其中: 财政资金	102.2332	其中: 财政资金	102.2332	其中: 财政资金	101.674364	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为书记员发放工资和社保, 保障工作正常开展。			为书记员发放工资和社保, 保障工作正常开展。			99.45%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量		14 人	=14 人	10
		质量指标	及时率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	补贴发放完成时间		12 月底前按月发放	12 月底前按月发放	10
		成本指标	单位成本		5527 元	5527 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.45%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况		≥5%	80%	12
		社会效益指标	服务质量提升		进一步提升	进一步提升	13
		社会效益指标	各项工作正常开展		进一步保障	进一步保障	13
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	书记员满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	量化的绩效指标尽可能的量化, 既要符合法院工作的特点和实际情况, 又要实事求是, 客观公正。						

(5) 法院特快专递项目绩效自评综述: 根据年初设定

的绩效目标,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, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目经费全部用于案卷邮寄费的支付。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提升了审判质效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市井陉矿区人
民法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		法院特快专递		实施(主管)单位		石家庄市井陉矿区人民法院	
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	及时准确邮寄法律文书			及时准确邮寄法律文书			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		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量 指标	邮寄次数		≥5000 次	≥5000 次	10	
		质量 指标	工作质量考核优良率		≥95%	≥95%	10	
		时效 指标	发放完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	
		成本 指标	项目成本		≤30 万元	29.92 万元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	60%	12
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	进一步提升	进一步提升	13
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	13
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	建立健全相关绩效管理制度，强化预算绩效约束。坚持权责对等、约束有力。					

（6）劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为53万元，执行数为43.29万元，完成预算的81.68%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于劳务派遣项人员劳务费的全额按月及时支付。通过项目实施，保障劳务派遣人员工资及时发放到位，提高人员工作积极性。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区人
民法院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
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：	53	到位数：	53	执行数：	43.291299 81.68%

	其中： 财政资金	53	其中： 财政资 金	53	其中： 财政资金	43.291299	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为劳务派遣人员发放工 资，缴纳社保。			为劳务派遣人员发放工资，缴纳社 保。			81.68%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	人员数量		15 人	15 人	10
		质量 指标	及时率		100.00%	100.00%	10
		时效 指标	补贴发放完成时 间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10
		成本 指标	单位成本		2000 元	2000 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	81.68%	8
	效益指标 (40)	经济 效益 指标	业务保障能力提 升情况		≥5%	90.00%	10
		社会 效益 指标	服务质量提升		进一步提升	进一步提升	12
		可持 续影 响指 标	长期使用性		长期使用	长期使用	10
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	劳务派遣人员满 意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整 改措施	进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力 度，提高预算资金使用效率。						

(7) 2023 年扫黑除恶专项补助项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经费支出全部办案业务费，通过项目实施，部用于保障政法机关开展办案业务所需业务费，合理保障案件办理需要，确保扫黑除恶专项斗争顺利开展，切实扫除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市井陉矿区人
民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年扫黑除恶专项补助		实施(主管)单位	石家庄市井陉矿区人民法院		
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:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.5	100.00%
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	合理保障案件办理需要，确保扫黑除恶专项斗争顺利开展，切实扫除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度明显提升，保障人民安居乐业，社会安定有序，实现“无黑”省会、平安石家庄的工作总目标。			合理保障案件办理需要，确保扫黑除恶专项斗争顺利开展，切实扫除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度明显提升，保障人民安居乐业，社会安定有序，实现“无黑”省会、平安石家庄的工作总目标。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	涉黑恶案件数量	≥1 件	≥1 件	10
		质量指标	案件合格率	≥95%	100.00%	10
		时效指标	开展工作的时限	及时组织开展	及时组织开展	10
		成本指标	资金成本控制	1.5 万元	1.5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	≥5%	90.00%	10
		社会效益指标	有力打击震慑黑恶势力犯罪	进一步提升	进一步提升	13
		可持续影响指标	可持续影响程度	长期使用	长期使用	13
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥95%	100%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	建立健全业务制度。结合此次总结出来的问题，对相关制度进行进一步修订和完善。					

(4) 网络安全设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.7 万元，执行数为 53.5 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：项目经费全部用于办公设备及网络安全设备购置。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了审判质效。

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。