

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：承德县人民法院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、依照法律法规规定，审判我县管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

3、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

5、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

6、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

9、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法法律和社会公德。

10、完成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2022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 | 承德县人民法院 | 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，承德县人民法院 2022 年度部门决算即承德县人民法院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县人民法院

2022 年度

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 | 2753.24 | 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 | 2833.73 |
| 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 | 26.10 |
| 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 | 744.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 168.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.04 |
| | 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 | 86.02 |
| | 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 | 3498.01 | 本年支出合计 | 58 | 3172.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 720.31 | 年末结转和结余 | 60 | 1045.88 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4218.32 | 总计 | 62 | 4218.32 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县人民法院

2022 年度

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 | | 3498.01 | 2753.25 | | | | | 744.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 3148.57 | 2404.28 | | | | | 744.29 |
| 20405 | 法院 | 3148.57 | 2404.28 | | | | | 744.29 |
| 2040501 | 行政运行 | 2123.68 | 1682.03 | | | | | 441.65 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 97 | 97 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 29.25 | 29.25 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 898.64 | 596 | | | | | 302.64 |
| 206 | 科学技术支出 | 26.1 | 26.1 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 26.1 | 26.1 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 26.1 | 26.1 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.28 | 178.81 | | | | | 0.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.26 | 167.79 | | | | | 0.47 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.67 | 10.2 | | | | | 0.47 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.6 | 157.6 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.01 | 11.01 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.01 | 11.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.04 | 58.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.02 | 86.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.02 | 86.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.02 | 86.02 | | | | | |

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

部门：承德县人民法院

2022 年度

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 | | 3172.44 | 2021.44 | 1151 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2833.73 | 1705.73 | 1128 | | | |
| 20405 | 法院 | 1705.73 | 1705.73 | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1705.73 | 1705.73 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 97 | | 97 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 29.25 | | 29.25 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1001.75 | | 1001.75 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 26.1 | 3.1 | 23 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 26.1 | 3.1 | 23 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 26.1 | 3.1 | 23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.55 | 168.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.54 | 157.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 146.87 | 146.87 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.01 | 11.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.04 | 58.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.02 | 86.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.02 | 86.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.02 | 86.02 | | | | |

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

部门：承德县人民法院

2022 年度

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 | 2753.24 | 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 | 2089.44 | 2089.44 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 26.1 | 26.1 | | |
| | 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 | 168.07 | 168.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.04 | 58.04 | | |
| | 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 | 86.02 | 86.02 | | |
| | 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 | 2753.24 | 本年支出合计 | 59 | 2427.67 | 2427.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 720.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1045.88 | 1045.88 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 720.31 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3473.55 | 总计 | 64 | 3473.55 | 3473.55 | | |

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

部门：承德县人民法院

2022 年度

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 | | 2427.67 | 1579.31 | 848.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 2089.44 | 1264.08 | 825.36 |
| 20405 | 法院 | 2089.44 | 1264.08 | 825.36 |
| 2040501 | 行政运行 | 1264.08 | 1264.08 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 97 | | 97 |
| 2040504 | 案件审判 | 29.25 | | 29.25 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 699.11 | | 699.11 |
| 206 | 科学技术支出 | 26.1 | 3.1 | 23 |
| 20607 | 科学技术普及 | 26.1 | 3.1 | 23 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 26.1 | 3.1 | 23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.07 | 168.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.06 | 157.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.2 | 10.2 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.87 | 146.87 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.01 | 11.01 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.01 | 11.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.04 | 58.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.04 | 58.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.04 | 58.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.02 | 86.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.02 | 86.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.02 | 86.02 | |

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明细表

公开 06 表

部门：承德县人民法院

2022 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 1407.1 | 302 | 商品和服务支出 | 151 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 901.67 | 30201 | 办公费 | 11.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 132.76 | 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 | 29.82 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.87 | 30206 | 电费 | 67.76 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 21.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.04 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.81 | 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 | 21.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.2 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 11.01 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.38 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 1428.31 | 公用经费合计 | | | | | 151 |

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

部门：承德县人民法院

2022 年度

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。
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县人民法院

2022 年度

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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县人民法院

2022 年度

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 |
| 40 | | 40 | | 40 | | 35.8 | | 35.8 | | 35.8 | |

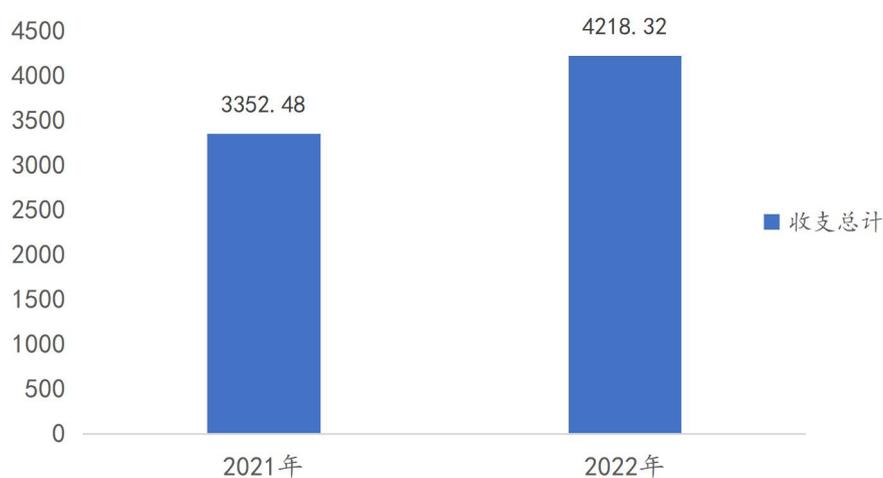
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4218.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 865.84 万元，增长 25.8%，主要原因是在职干警工资调整，工资保险增加，且 2021 年的上级政法转移支付资金结转到本年度收支。

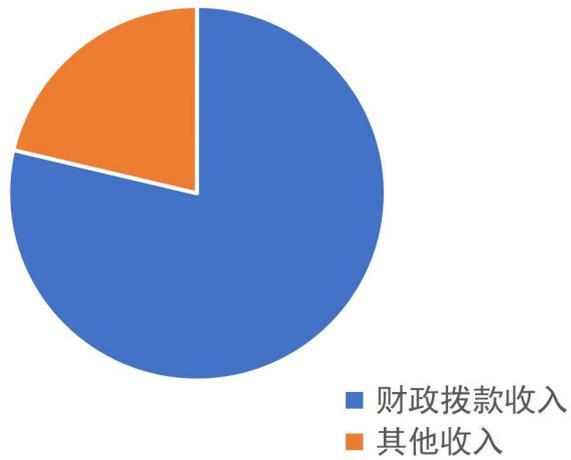


2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3498.01万元，其中：财政拨款收入2753.24万元，占78.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入744.76万元，占21.3%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

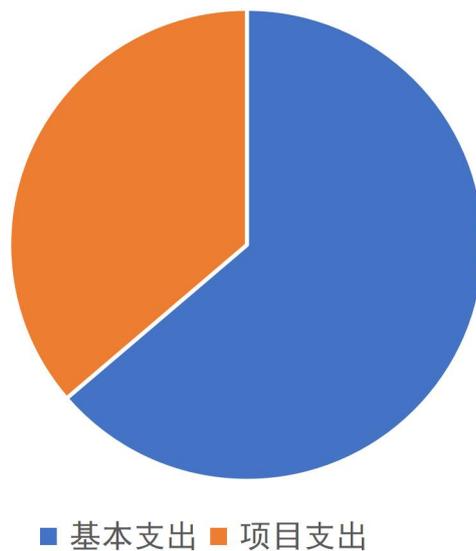
图2：收入构成情况（按收入来源）



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3172.44万元，其中：基本支出2021.44万元，占63.7%；项目支出1151万元，占36.3%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图3：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

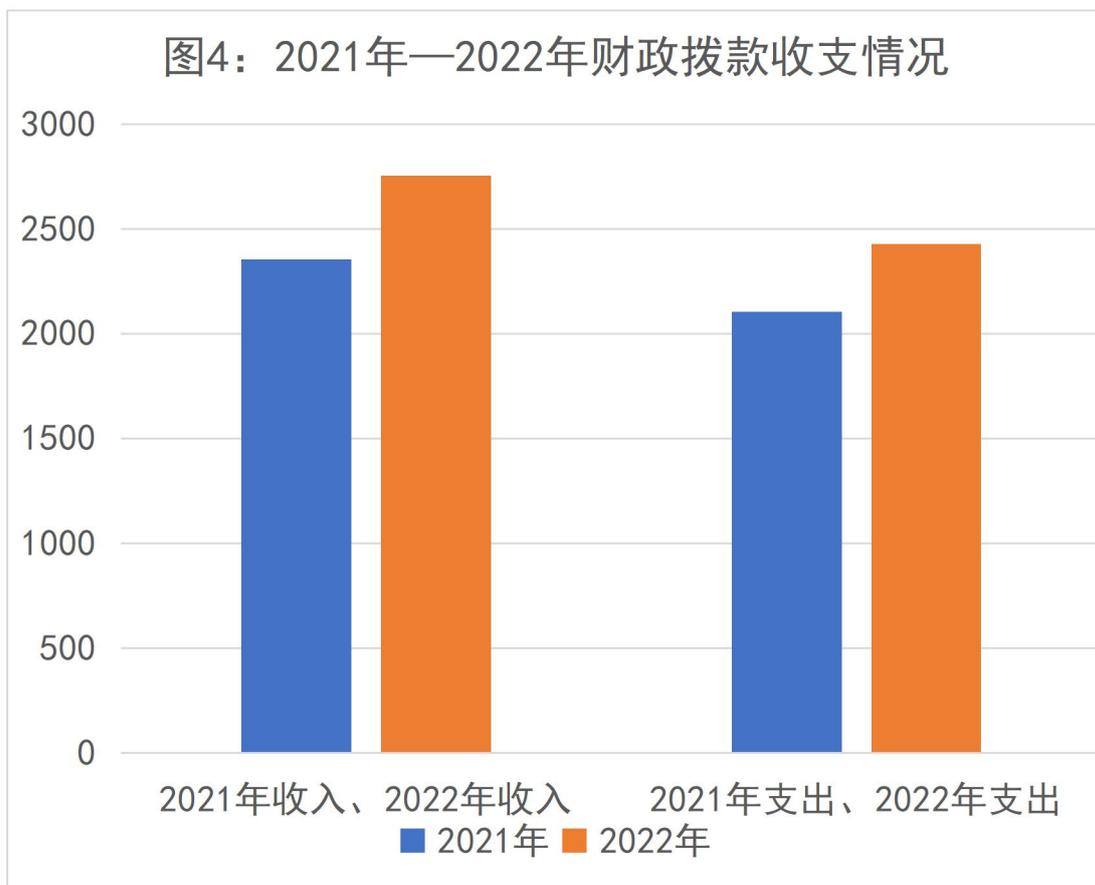
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2753.24 万元，比 2021 年度增加 398.95 万元，增长 16.9%，主要是 2021 年的上级政法转移支付资金结转到本年度收入；本年支出 2427.67 万元，增加 324.02 万元，增长 15.4%，主要是 2021 年的上级政法转移支付资金结转到本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2753.24 万元，比上年增加 398.95 万元，增长 16.9%，主要是 2021 年的上级政法转移支付资金结转到本年度收入；本年支出 2427.67 万元，比上年增加 324.02 万元，增长 15.4%，主要是 2021 年的上级政法转移支付资金结转到本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是我院上年度与本年度均没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我院上年度与本年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是我院上年度与本年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我院上年度与本年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

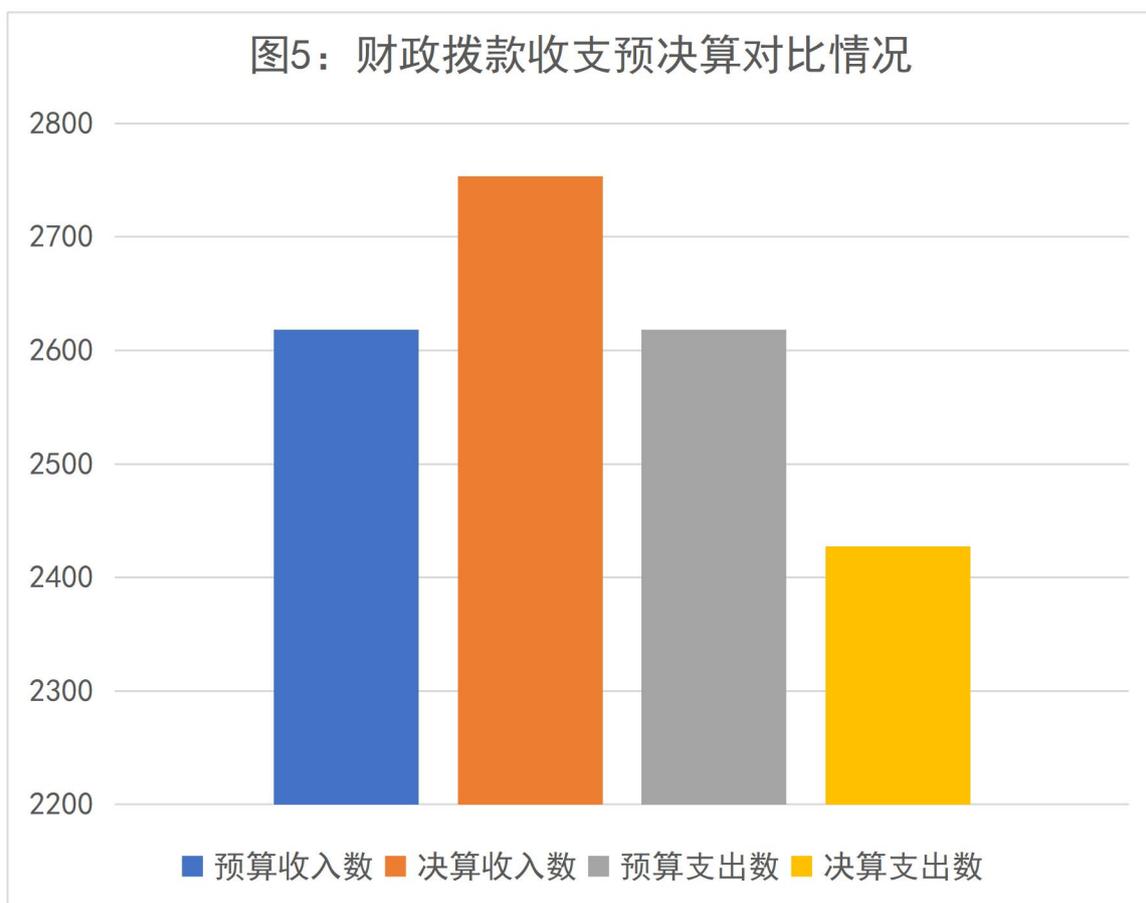
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2753.24 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 134.96 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度工程款增加，调整预算数增加；本年支出 2427.67 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 190.61 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目经费结转到下年进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.2%，

比年初预算增加 134.96 万元，主要是本年度工程款增加，调整预算数增加；支出完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 190.61 万元，主要是专项项目经费结转到下年进行支出。

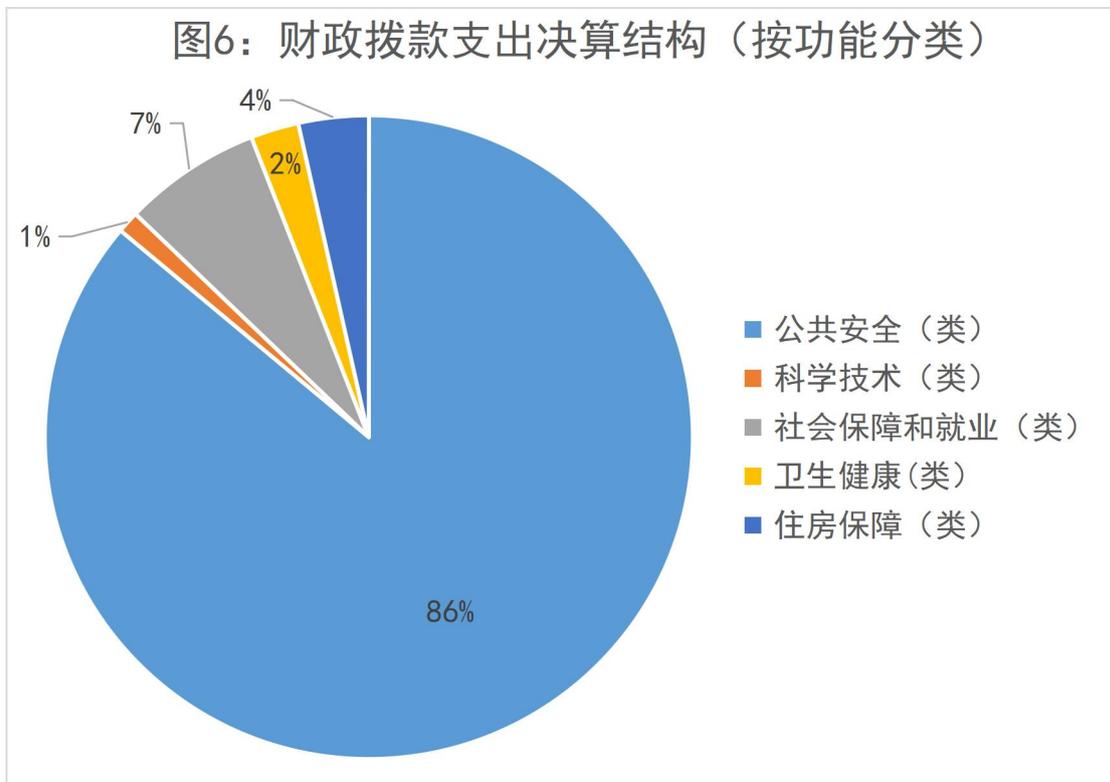
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是政府性基金预算财政拨款收入不涉及年初预算及本年收入；支出与年初预算持平，主要是政府性基金预算财政拨款支出不涉及年初预算及本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是国有资本经营预算财政拨款收入不涉及年初预算及本年收入；支出与年初预算持平，主要是国有资本经营预算财政拨款支出不涉及年初预算及本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2427.67 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2089.44 万元，占 86.1%，主要用于日常办公及人员经费的日常支出、一般行政管理事务支出、案件审判中人民调解员及陪审员经费、“两庭”建设及其他法院经费等支出；科学技术（类）支出 26.1 万元，占 1.1%，主要用于智慧法院建设项目等支出；社会保障和就业（类）支出 168.07 万元，占 6.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 58.04 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险及生育保险费用支出；住房保障（类）支出 86.02 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1579.31 万元，其中：

人员经费 1428.31 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

公用经费 151 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 35.8 万元，完成预算的 89.5%，较预算减少 4.2 万元，降低 1.1%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 69.75 万元，降低 66.1%，主要是 2021 年我院发生了公务用车购置费，2022 年度没有此类支出，且部分 2022 年公务用车运行维护费用实际在 2023 年度支出。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）

费支出，本年预算执行中无此项支出；较上年持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40 万元，支出决算 35.8 万元，完成预算的 89.5%。较预算减少 4.2 万元，降低 1.1%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 69.75 万元，降低 66.1%，主要是 2021 年我院发生了公务用车购置费，2022 年度没有此类支出，且部分 2022 年公务用车运行维护费用实际在 2023 年度支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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，主要是预算没安排公务用车购置费支出，本年预算执行中无此项支出；较上年减少 32.8 万元，降低 100.0%，主要是本年度没有购置公务用车，上年度购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 35.8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.2 万元，降低 1.1%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 69.75 万元，降低 66.1%，主要是 2021 年我院发生了公务用车购置费，2022 年度没有，且部分 2022 年公车运行维护费用实际在 2023 年度支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是预算没安排公务接待费支出，本年预算执行中无此项支出；较上年度减少 0.71 万元，降低 100.0%，主要是本年预算执行中无此项支出。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 2022 年度机关运行经费支出 151 万元，比 2021 年度减少 62.47 万元，降低 29.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实际支出有所节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆损坏报废 3 辆。其中，副部（省）级及以上

领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出，本部门 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“基层法庭外包服务费、维修购置经费、人民陪审员经费、案件调解经费、服装购置经费、智慧法院建设经费、档案设备扫描及人员费、运转经费补助项目、中央及省级办案业务经费、中央及省级业务装备经费、第二批政法转移支付资金、法院建设补助资金、土地划拨价款、2021 年结转政法转移支付资金”等 14 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1151 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“基层法庭外包服务费”项目委托“宏远会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过管理使用项目资金，达到了保障法院正常运转、节约效能的目的。做到了应发尽发，应补尽补，资金使用

率高，案件审判和业务质量、社会效率都大幅提升。

（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基层法庭外包服务费、维修购置经费、人民陪审员经费、案件调解经费、服装购置经费、智慧法院建设经费、档案设备扫描及人员费、运转经费补助项目等8个项目绩效自评结果，6个涉密项目绩效自评结果未公开。

（1）案件调解经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件调解经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为13.3万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：已产生案件调解过程中产生的人员费用，推进了法院审判工作的更好进行。

（2）服装购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服装购置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于法院干警审判春秋装、夏装、法警服装购置经费35万元。

（3）基层法庭外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层法庭外包服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：用于支付负责基层法庭的保洁、安保和厨房等具体服务工作产生的费用。

(4) 陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陪审员经费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：解决法院人民陪审员等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。

(5) 维修购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修购置经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：解决法院维修购置等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。

(6) 运转经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.37 万元，执行数为 28.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：解决法院运转等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。

(7) 档案设备扫描及人员费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案设备扫描及人员费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：已产生电子卷宗等服务费。

(8) 智慧法院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，智慧法院建设项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.3 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 13.8%。项目绩效目标完成情况：用于保障法院智慧建设顺利进行的各项资金支出及应用。

案件调解经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 案件调解经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 20 | 20 | 13.3 | 10分 | 66.5% | 6分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 13.3 | — | 66.5% | — |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-----|-----|-------------|
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于保障法院司法案件调解事业顺利进行的各项资金支出及应用。 | | | 已产生案件调解过程中产生的人员费用。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 小于等于核定数 | 13.3万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 13.3万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 支出进度要求 | 按支出进度支出 | 5分 | 5分 | 无 |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 小于前三年平均值 | 13.3万元 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公 | 维护机关正常办公 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | 98% | 5分 | 5分 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96分 | 无 | |

服装购置经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-----|
| 项目名称 | 服装购置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|-------|-----|------|-------------|
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决法院服装购置等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。 | | | 用于法院干警审判春秋装、夏装、法警服装购置经费 35 万元。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 小于等于核定数 | 35万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 35万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 采购完成时间 | 及时采购 | 及时采购 | 5分 | 5分 | 无 |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 支出进度要求 | 按支出进度执行 | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 小于前三年平均值 | 35万元 | 10分 | 10分 | |
| | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公 | 维护机关正常办公 | 10分 | 10分 | 无 | |
| | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥98% | 98% | 5分 | 5分 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | 无 |

基层法庭外包服务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-----|
| 项目名称 | 基层法庭外包服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|-----|------|-------------|
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付负责基层法庭的保洁、安保和厨房等具体服务工作产生的费用。 | | | 已产生基层法庭外包所需的人工费。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | ≥98% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 小于等于核定数 | 35万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 35万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 支出进度要求 | 按支出进度执行 | 5分 | 5分 | 无 |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 0万元 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公 | 维护机关正常办公 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | 无 |

陪审员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------|----|
| 项目名称 | 陪审员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 20 | 20 | 15.95 | 10分 | 79.75% | 7分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 15.95 | — | 79.75% | — |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|-----|-------------|
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决法院人民陪审等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。 | | | 用于人民陪审员陪审补助 15.95 万元。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 小于等于核定数 | 15.95万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 15.95万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 支出进度要求 | 按支出进度执行 | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | 0万元 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公 | 维护机关正常办公 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97分 | 无 |

维修购置经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-----|
| 项目名称 | 维修购置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 80 | 80 | 80 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | 100% | — |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---|----------|-----|------|-------------|
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决法院维修购置等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。 | | | 用于维修维护费、物业费、服装购置费，合计 80 万元，解决法院维修购置经费支出等短缺问题。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 小于等于核定数 | 80万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 80万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时准确 | 及时准确 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时间进度 | 支出进度要求 | 按支出进度执行 | 5分 | 5分 | 无 |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 小于前三年平均值 | 90% | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公 | 维护机关正常办公 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| 可持续影响指标 | | 可持续性服务 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 | 无 |

运转经费补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|-----|
| 项目名称 | 运转经费补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 10分 | 100% | 10分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | — | 100% | — |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------|------|---------------------|
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决法院运转等经费支出短缺问题，从而保障法院工作正常进行，实现其社会效益。 | | | | 用于弥补日常经费水电费等办公经费不足情况 28.37 万元。 | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8 小时 | 8 小时 | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 成本指标 | 经费支出标准 | 小于等于 核定数 | 28.37 万 元 | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于 核定数 | 28.37 万 元 | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 时效指标 | 经费核拨及时 | 小于等于 核定数 | 28.37 万 元 | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | 时效指标 | 按时间进度 | 支出进度 要求 | 按支出进 度执行 | 5 分 | 5 分 | 无 | |
| | 效益指 标 30 分 | 经济效益指 标 | 提高效率 | 小于前三 年平均 | 90% | 10 分 | 10 分 | 无 |
| | | 社会效益指 标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关 正常办公 | 维护机关 正常办公 | 10 分 | 10 分 | 无 |
| | | 生态效益指 标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 业务办理率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | 满意度 指标 10 | 服务对象满 意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | | 服务对象满 意度指标 | 机关工作人员满意率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | 无 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 分 |

档案设备扫描及人员费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| 项目名称 | 档案设备扫描及人员费 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 30 | 30 | 0 | 10 分 | 0% | 0 分 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----|-----|-------------|
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 0 | — | 0% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于推进法院档案数字化工作顺利进行的各项资金支出及应用。 | | | 已产生电子卷宗等服务费。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 小于等于核定数 | 0万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 0万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | 时效指标 | 按时间进度 | 支出进度要求 | 按支出进度执行 | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 小于前三年平均值 | 0万元 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公 | 维护机关正常办公 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90分 | 无 |

智慧法院建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|----|
| 项目名称 | 智慧法院建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县人民法院 | | | 实施单位 | 承德县人民法院 | | |
| 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 | 36.3 | 36.3 | 5 | 10分 | 13.77% | 1分 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-----|---------------------|
| | 其中：当年财政拨款 | 36.3 | 36.3 | 5 | — | 13.77% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于保障法院智慧建设顺利进行的各项资金支出及应用。 | | | 智慧法院建设经费用于审务通平台服务费 5 万元。 | | | | |
| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 各项检察综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 8小时 | 8小时 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 政府采购应采率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 质量指标 | 经费支出准确率 | ≥95% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 小于等于 核定数 | 5万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于 核定数 | 5万元 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时间进度 | 支出进度 要求 | 按支出进 度执行 | 5分 | 5分 | 无 |
| | 效益指 标 30分 | 经济效益指 标 | 提高效率 | 小于前三 年平均 | 90% | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 社会效益指 标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关 正常办公 | 维护机关 正常办公 | 10分 | 10分 | 无 |
| | | 生态效益指 标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 | 长期使用性 | 持续使用 | 持续使用 | 5分 | 5分 | 无 |
| 满意度 指标 10 | 服务对象满 意度指标 | 办理单位满意度 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| | 服务对象满 意度指标 | 机关工作人员满意率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91分 | 无 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

基层法庭外包服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层法庭外包服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成

预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于支付负责基层法庭的保洁、安保和厨房等具体服务工作产生的费用。

本年度部门评价项目绩效评价结果为良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。