

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：161001

单位名称：遵化市人民法院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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、一般公共预算“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

(一) 审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 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。

(五) 对县级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。

(六) 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人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县级人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 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。

(九) 承办其他应由县级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 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	遵化市人民法院	行政单位	财政拨款



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：遵化市人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2984.04	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	2382.3
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	251.36
	9		九、卫生健康支出	40	215.34
	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	135.05
	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	2984.04	本年支出合计	58	2984.04
使用非财政拨款结余	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	2984.04	总计	62	2984.04

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 遵化市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2984.04	2984.04					
204	公共安全支出	2,382.30	2,382.30					
20405	法院	2,382.30	2,382.30					
2040501	行政运行	2,171.23	2,171.23					
2040502	一般行政管理事务	197.57	197.57					
2040504	案件审判	13.50	13.50					
2040599	其他法院支出	251.36	251.36					
206	科学技术支出	251.36	251.36					
20699	其他科学技术支出	217.21	217.21					
2069999	其他科学技术支出	34.15	34.15					
208	社会保障和就业支出	215.34	215.34					
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.34	215.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.05	135.05					
210	卫生健康支出	135.05	135.05					
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05					
2101101	行政单位医疗	2,382.30	2,382.30					
212	城乡社区支出	2,171.23	2,171.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.57	197.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50	13.50					
221	住房保障支出	251.36	251.36					
22102	住房改革支出	251.36	251.36					
2210201	住房公积金	217.21	217.21					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2984.04	2772.98	211.07			
204	公共安全支出	2382.30	2171.23	211.07			
20405	法院	2382.30	2171.23	211.07			
2040501	行政运行	2171.23	2171.23				
2040502	一般行政管理事务	197.57		197.57			
2040599	其他法院支出	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	251.36	251.36				
20805	行政事业单位养老支出	251.36	251.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15				
210	卫生健康支出	215.34	215.34				
21011	行政事业单位医疗	215.34	215.34				
2101101	行政单位医疗	215.34	215.34				
221	住房保障支出	135.05	135.05				
22102	住房改革支出	135.05	135.05				
2210201	住房公积金	135.05	135.05				

注：本表反映部门（或单位）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：

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	2984.04	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	2382.30	2382.30		
	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	251.36	251.36		
	9		九、卫生健康支出	41	215.34	215.34		
	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	135.05	135.05		
	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	2984.04	本年支出合计	59	2984.04	2984.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2984.04	总计	64	2984.04	2984.04		

注：本表反映部门（或单位）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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2984.04	2772.98	211.07
204	公共安全支出	2382.30	2171.23	211.07
20405	法院	2382.30	2171.23	211.07
2040501	行政运行	2,171.23	2171.23	
2040502	一般行政管理事务	197.57		197.57
2040599	其他法院支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	251.36	251.36	
20805	行政事业单位养老支出	251.36	251.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15	
210	卫生健康支出	215.34	215.34	
21011	行政事业单位医疗	215.34	215.34	
2101101	行政单位医疗	215.34	215.34	
221	住房保障支出	135.05	135.05	
22102	住房改革支出	135.05	135.05	
2210201	住房公积金	135.05	135.05	

注：本表反映部门（或单位）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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2481.96	302	商品和服务支出	290.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.47	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.68	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.34	30208	取暖费	25.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	492.02	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	0.88	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			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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	120.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.19			
人员经费合计		2482.84	公用经费合计					290.14

注：本表反映部门（或单位）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：

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
功能分类科目 编码	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（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
44.7		43.7		43.7	1
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
25.92		25.92		25.92	

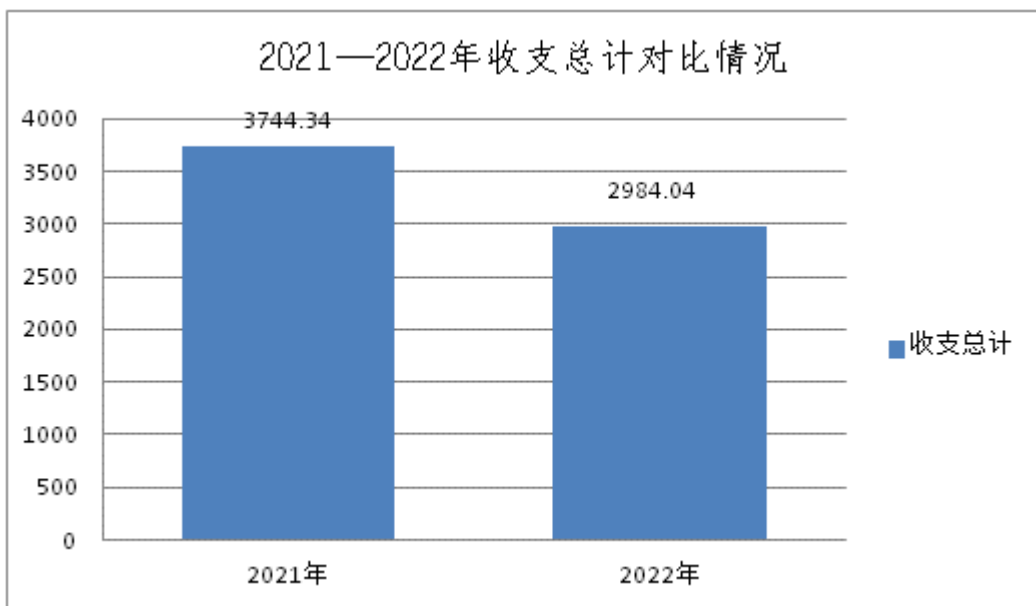
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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)2984.04 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 760.3 万元,减少 20.3%,主要原因是本年度人员减少,人员经费支出减少;受疫情影响本级财政财力紧张,部分资金未予拨付。

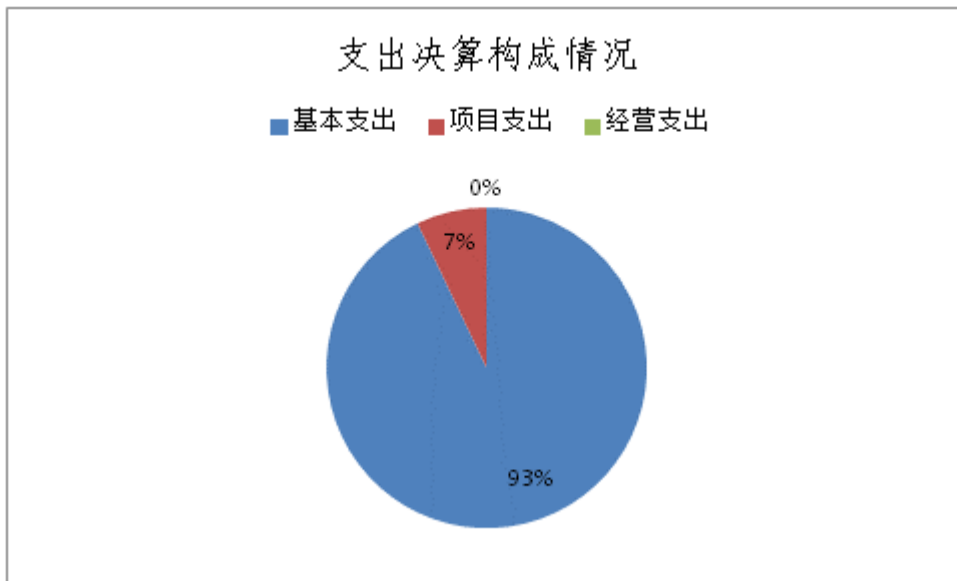


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2984.04 万元,其中:财政拨款收入 2984.04 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 2022 年度支出合计 2984.04 万元,其中:基本支出 2772.98 万元,占 92.9%;项目支出 211.06 万元,占 7.1%;经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2984.04 万元,比 2021 年度减少 760.3 万元,减少 20.3%,主要原因是本年度人员减少,人员经费支出减少;受疫情影响本级财政财力紧张,部分资金未予拨付。具体情况如下:

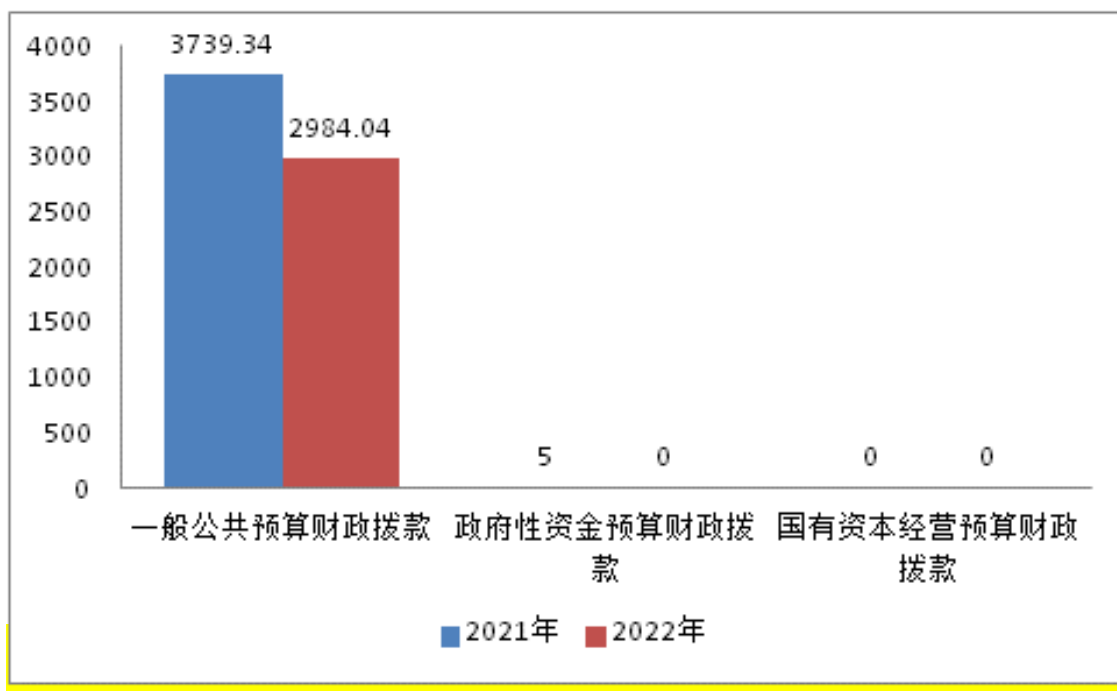
1.一般公共预算财政拨款本年收入 2984.04 万元,比上年减少 760.3 万元;主要是主要原因是本年度人员减少,人员经费支出减少;受疫情影响本级财政财力紧张,部分资金未予拨付;本年支出 2984.04 万元,比上年增加 760.3 万元,减少 20.3%,主要是主要原因是本年度人员减少,人员经费支出减少;受疫情影响本级财政财力紧张,部分资金未予拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 5

万元，减少 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化。

2021 年—2022 年财政拨款收支对比



（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 2984.04 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 279.09 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少；受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付。具体情况如下：

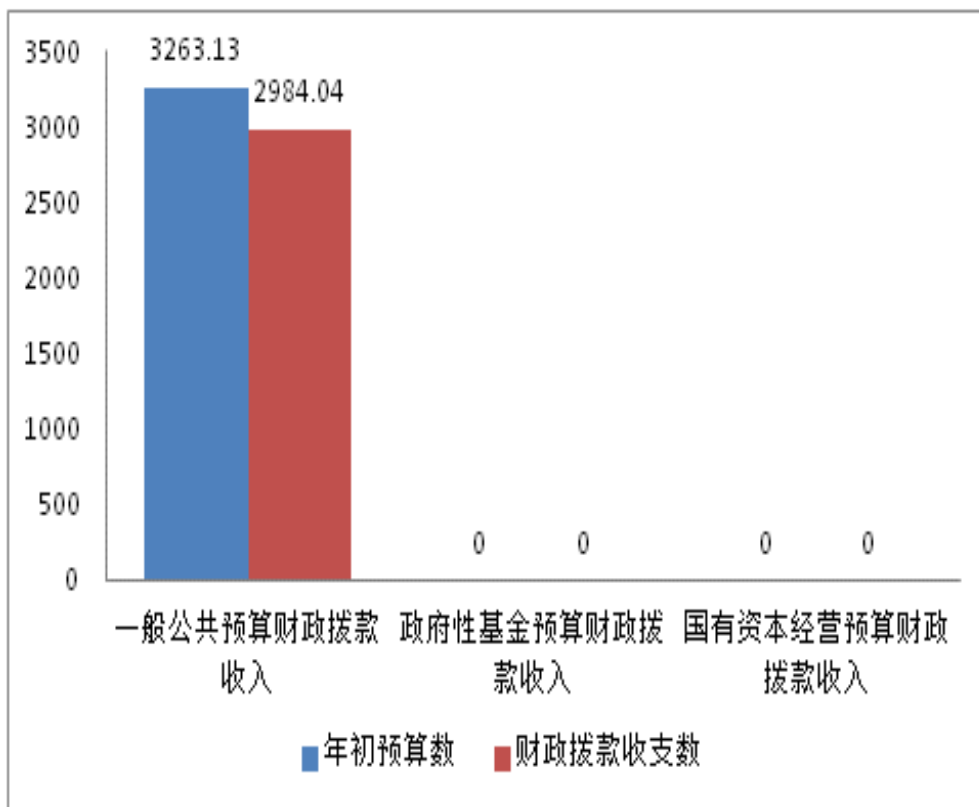
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.4%，比年初预算减少 279.09 万元，主要是本年度人员减少，人员经费

支出减少；受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付；支出完成年初预算 91.4，比年初预算减少 279.09 万元，主要本年度人员减少，人员经费支出减少；受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相较无变化。

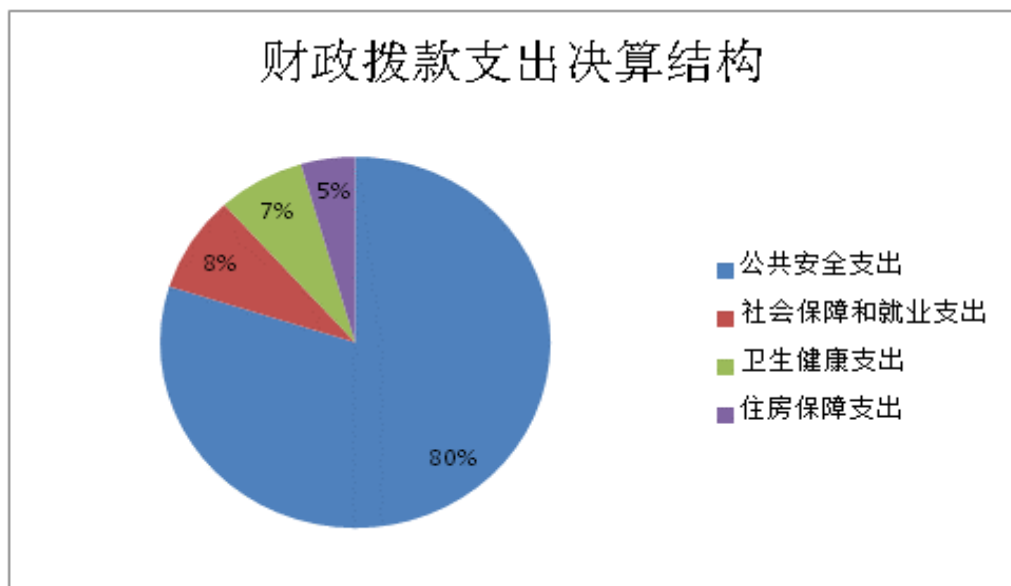
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相较无变化。

财政拨款收支与年初预算数作对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2984.04 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 2382.30 万元，占 79.8%，主要用于人员工资福利支出、机关运行经费支出、项目支出等支出；社会保障和就业支出 251.36 万元，占 8.4%，主要用于养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 215.34 万元，占 7.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 135.05 万元，占 4.5%，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 2772.98 万元，其中：

人员经费 2482.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费 290.14 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、公务接待费、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。

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 44.70 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 58.0%，较预算减少 18.78 万元，降低 42.0%，主要是受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付，且部分办案业务采取网上进行，减少车辆使用，车辆运行维护费降低；较 2021 年度决算减少 11.57 万元，降低 30.9%，主要是受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付，且部分办案业务采取网上进行，减少车辆使用，车辆运行维护费降低。

（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，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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。2022 年未发生因公出国（境）费支出。

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 43.7 万元，支出决算 25.92 万元，完成预算的 59.3%。较预算减少 17.78 万元，降低 40.7%，主要是受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付，且部分办案业务采取网上进行，减少车辆使用，车辆运行维护费降低；较上年减少 10.58 万元，降低 29.0%，主要是受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付，且部分办案业务采取网上进行，减少车辆使用，车辆运行维护费降低。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 25.92 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 31 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.78 万元，降低 40.7%，主要是受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付，且部分办案业务采取网上进行，减少车辆使用，车辆运行维护费降低；较上年减少 10.58 万元，降低 29.0%，主要是受疫情影响本级财政财力紧张，部分资金未予拨付，且部分办案业务采取网上进行，减少车辆使用，车辆运行维护费降低。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待。

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 290.14 万元，比 2021 年度减少 96.61 万元，降低 25.0%。主要原因是我院严格支出管理，压缩开支，减少不必要开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 101.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 101.86 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 101.86 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 101.86 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，与上年相比无变化。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年相比无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 211.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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“法院司法办案及行政运行保障经费项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 211.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，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。

（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法院“掌上法院”OA 办公项目终端电话费项目、司法办案及行政运行保障性支出项目、执行保障工作经费项目及国家赔偿金项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）“掌上法院”OA 办公项目终端电话费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“掌上法院”OA 办公项目终端电话费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：此项目的完

成进一步推进法院信息化建设，使办案变得更加快捷、高效、智能，提升工作质效，切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。达到依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。较好的完成了年初目标。未发现问题。

（2）法院办案经费及行政运行保障性支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院办案经费及行政运行保障性支出项目绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数为 182 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：此项目，保障了我院案件审判、执行及办案业务需要，积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益，为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而维护社会公平正义，促进社会和谐，维护地区的繁荣稳定。较好的完成了年初目标，未发现问题。

（3）执行保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执行保障工作经费项目绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数为 39.2 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：此项目保障了我院案件审判、执行及办案业务需要，积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益，为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而

维护了社会公平正义,促进了社会和谐,维护了地区的繁荣稳定。较好的完成了年初目标,未发现问题。

(4)国家赔偿金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,国家赔偿金项目支出绩效自评得分为100分。全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目切实保证人民群众的合法权益,促进社会和谐,维护社会稳定。此类项目我院一直秉持文件要求,严格按照文件执行,根据需要及时向财政部门申请经费,确保经费落到实处,能更好的服务于审判,提高本院办案效率及质量,更好的为国家、社会及人民服务,更好的保障各方权益,在使用过程中要严格审批制度,支付必需合理、合规且合法。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		“掌上法院”OA 办公项目终端电话费						
主管部门		遵化市人民法院		实施单位	遵化市人民法院			
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	16	16	8	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	16	16	8	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：实现法院系统全面开展协同办公平台建设，“掌上法院”OA 办公项目的实施，为进一步实现数字法院提供助力，实现全省法院信息化建设一盘棋思想，切实做到与省院、中院及各地区法院无缝对接，从而更好的服务审判工作。			目标 1 完成情况：为进一步实现数字法院提供助力，实现全省法院信息化建设一盘棋思想，切实做到与省院、中院及各地区法院无缝对接，从而更好的服务审判工作。较好的完成了年初目标。				
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	数量指标	终端数量	=203	203	15	15	
		质量指标	审限结案率(%)	>=94%	100%	15	15	
		成本指标	费用报销及时性	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	年初预算执行情况	>=95%	100%	15	15	
		社会效益 指标	综合事务管理工作完成 率	>=95%	98%	15	15	
		可持续影响指 标	一审服判息诉率	>=85%	91.52%	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10		
预算执行率					10	5		
总分					100	95		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		司法办案及行政运行保障性支出							
主管部门		遵化市人民法院			实施单位	遵化市人民法院			
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	182	182	156	10	85.7%	8.6	
		其中：当年财政拨款	182	182	156	—	85.7%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。达到依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。				目标 1 完成情况：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。达到依法惩治刑事犯罪，保护被侵害人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。较好的完成了年初目标。				
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	数量指标	案件结案率(%)		>=85%	96.21%	15	15	
		质量指标	审判流程合规率		>=95%	99%	15	15	
		时效指标	费用报销及时性		=100%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	年初预算执行情况		>=90%	100%	15	15	
		经济效益指标	综合事务管理工作完成率		>=95%	98%	15	15	
		社会效益指标	化解矛盾率		>=90%	91.52%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=90%	95%	10	10		
预算执行率						10	8.6		
总分						100	98.6		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		执行保障工作经费						
主管部门		遵化市人民法院			实施单位	遵化市人民法院		
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	39.2	39.2	33.56	10	85.6%	8.6
		其中：当年财政拨款	39.2	39.2	33.56	—	85.6%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益，为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而维护社会公平正义，促进社会和谐，维护地区的繁荣稳定。				目标 1 完成情况：我院根据自身支出安排及需要，及时向财政部门申请相关经费，保障我院日常办公及办案工作的顺利开展，保障自身职能的实现，较好的完成了年初目标。			
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	数量指标	案件结案率(%)	≥85%	96.21%	15	15	
		质量指标	审限结案率(%)	≥94%	100%	15	15	
		时效指标	费用报销及时性	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	≥95%	100%	15	15	
		经济效益指标	案件流程合规率	≥95%	99%	15	15	
		社会效益指标	司法救助资金发放到位率	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
预算执行率						10	8.6	
总分						100	98.6	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		国家赔偿金						
主管部门		遵化市人民法院		实施单位	遵化市人民法院			
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：维护申请人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定。			目标 1 完成情况：我院根据案件需要，及时向财政部门申请相关经费，维护申请人的合法权益，促进社会和谐，维护社会稳定，较好的完成了年初目标。				
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	数量指标	案件结案率(%)	≥85%	96.21%	15	15	
		质量指标	审限结案率(%)	≥94%	100%	15	15	
		时效指标	费用报销及时性	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	年初预算执行情况	≥95%	100%	15	15	
		经济效益指标	案件流程合规率	≥95%	99%	15	15	
		社会效益指标	司法救助资金发放到位率	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（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。