

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：251

部门名称：河北省邢台市中级人民法院

二〇二三年十月



# 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

根据《河北省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省邢台市中级人民法院的主要职责是：

1、依法审理本辖区内由本院管辖的和其认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2、依法审理本院辖区内的基层法院移送上诉的刑事、民事、商事、行政等二审案件。

3、受理不服全市两级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，决定再审、提审或指令下级人民法院再审；审理上级人民法院指令再审的各类案件。

4、依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法对下级人民法院行使指定案件管辖权。

6、审理由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

7、监督指导下级人民法院的审判工作，并对机关的审判工作进行调研。

8、依法行使司法决定权。

9、依法决定国家赔偿。

10、统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

11、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

12、负责适用法律政策问题的请示答复；针对案件审理中发现问题提出司法建议。

13、指导下级人民法院的思想政治和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理下级人民法院的机构编制工作。

14、负责对辖区行政机关进行法制宣传。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	河北省邢台市中级人民法院(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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

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



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,716.19	一、一般公共服务支出	32	314.50
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	9,401.69
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	
	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	9,716.19	<b>本年支出合计</b>	58	9,716.19
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	
<b>总 计</b>	31	9,716.19	<b>总 计</b>	62	9,716.19

注：1. 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。  
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

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

公开02表  
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		9,716.19	9,716.19					
201	<b>一般公共服务支出</b>	314.50	314.50					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	294.50	294.50					
2013102	一般行政管理事务	294.50	294.50					
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	20.00	20.00					
2019901	国家赔偿费用支出	20.00	20.00					
204	<b>公共安全支出</b>	9,401.69	9,401.69					
20402	<b>公安</b>	48.51	48.51					
2040202	一般行政管理事务	48.51	48.51					
20405	<b>法院</b>	9,353.18	9,353.18					
2040501	行政运行	6,862.58	6,862.58					
2040502	一般行政管理事务	438.00	438.00					
2040599	其他法院支出	2,052.61	2,052.61					

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  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

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		9,716.19	5,784.58	3,931.62			
201	<b>一般公共服务支出</b>	314.50		314.50			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	294.50		294.50			
2013102	一般行政管理事务	294.50		294.50			
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	20.00		20.00			
2019901	国家赔偿费用支出	20.00		20.00			
204	<b>公共安全支出</b>	9,401.69	5,784.58	3,617.12			
20402	<b>公安</b>	48.51		48.51			
2040202	一般行政管理事务	48.51		48.51			
20405	<b>法院</b>	9,353.18	5,784.58	3,568.61			
2040501	行政运行	6,862.58	5,784.58	1,078.00			
2040502	一般行政管理事务	438.00		438.00			
2040599	其他法院支出	2,052.61		2,052.61			

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  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

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	9,716.19	一、一般公共服务支出	33	314.50	314.50		
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	9,401.69	9,401.69		
	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>	<b>27</b>	<b>9,716.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,716.19</b>	<b>9,716.19</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>9,716.19</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>9,716.19</b>	<b>9,716.19</b>		

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  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

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		9,716.19	5,784.58	3,931.62
201	<b>一般公共服务支出</b>	314.50		314.50
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	294.50		294.50
2013102	一般行政管理事务	294.50		294.50
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	20.00		20.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.00		20.00
204	<b>公共安全支出</b>	9,401.69	5,784.58	3,617.12
20402	<b>公安</b>	48.51		48.51
2040202	一般行政管理事务	48.51		48.51
20405	<b>法院</b>	9,353.18	5,784.58	3,568.61
2040501	行政运行	6,862.58	5,784.58	1,078.00
2040502	一般行政管理事务	438.00		438.00
2040599	其他法院支出	2,052.61		2,052.61

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  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

人员经费			公用经费					
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	4,584.98	302	商品和服务支出	619.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,315.12	30201	办公费	64.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	940.69	30202	印刷费	13.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,292.59	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.40	30205	水费		31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	125.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.40	30208	取暖费	22.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.01	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	578.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	469.88	30217	公务接待费	3.50	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	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.32
30306	救济费		30226	劳务费	17.17	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	13.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	34.17	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	10.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.33			
人员经费合计		5,163.01	公用经费合计					621.57

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  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

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（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。本部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：河北省邢台市中级人民法院（本级）
2022年度
公开09表  
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
22.00		12.00		12.00	10.00	14.10		10.60		10.60	3.50

注：本表反映部门（或单位）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）9,716.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 271.76 万元，降低 2.72%，主要原因是节省开支，经费有所降低。

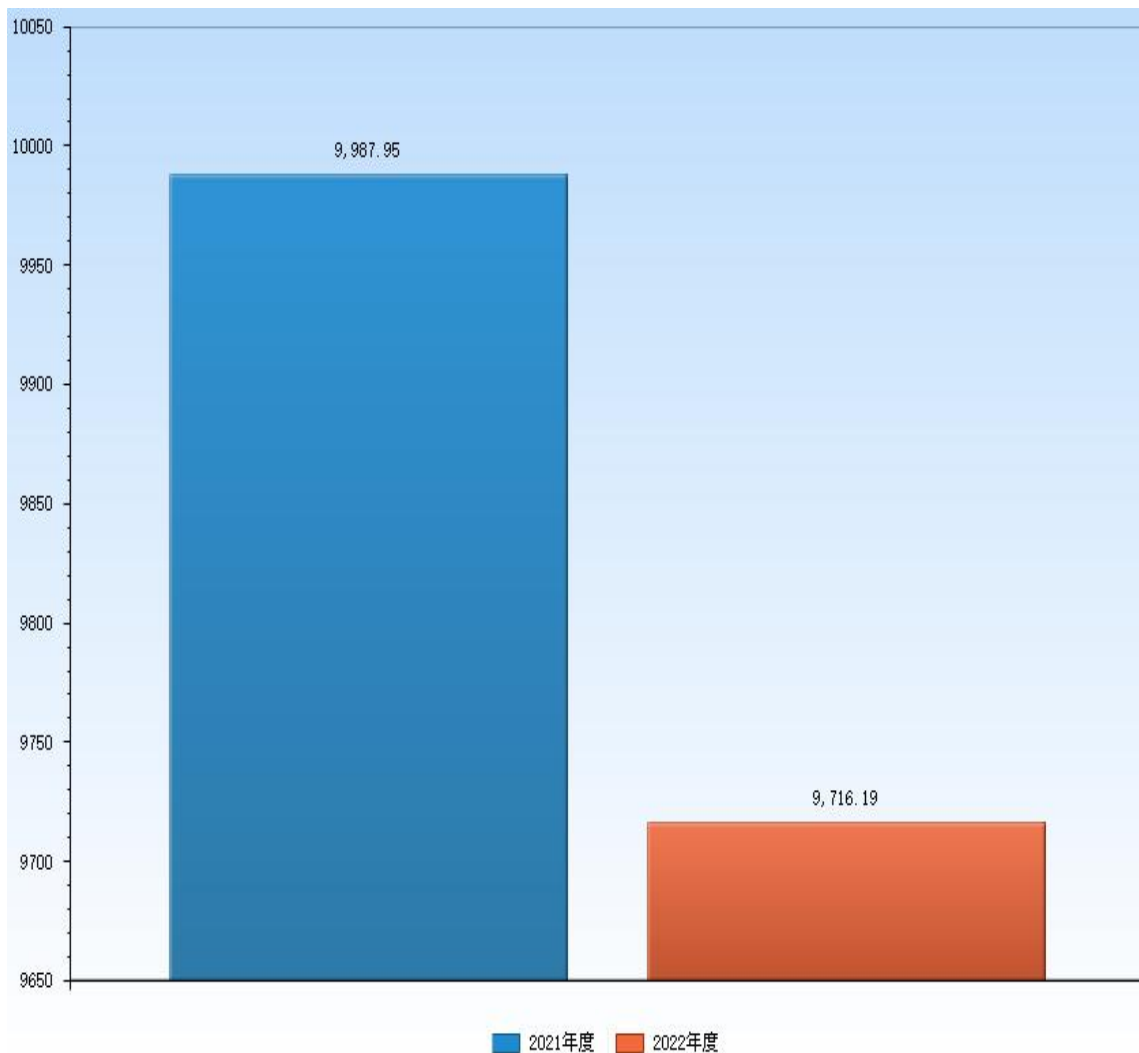


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 9,716.19 万元，其中：财政拨款收入 9,716.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

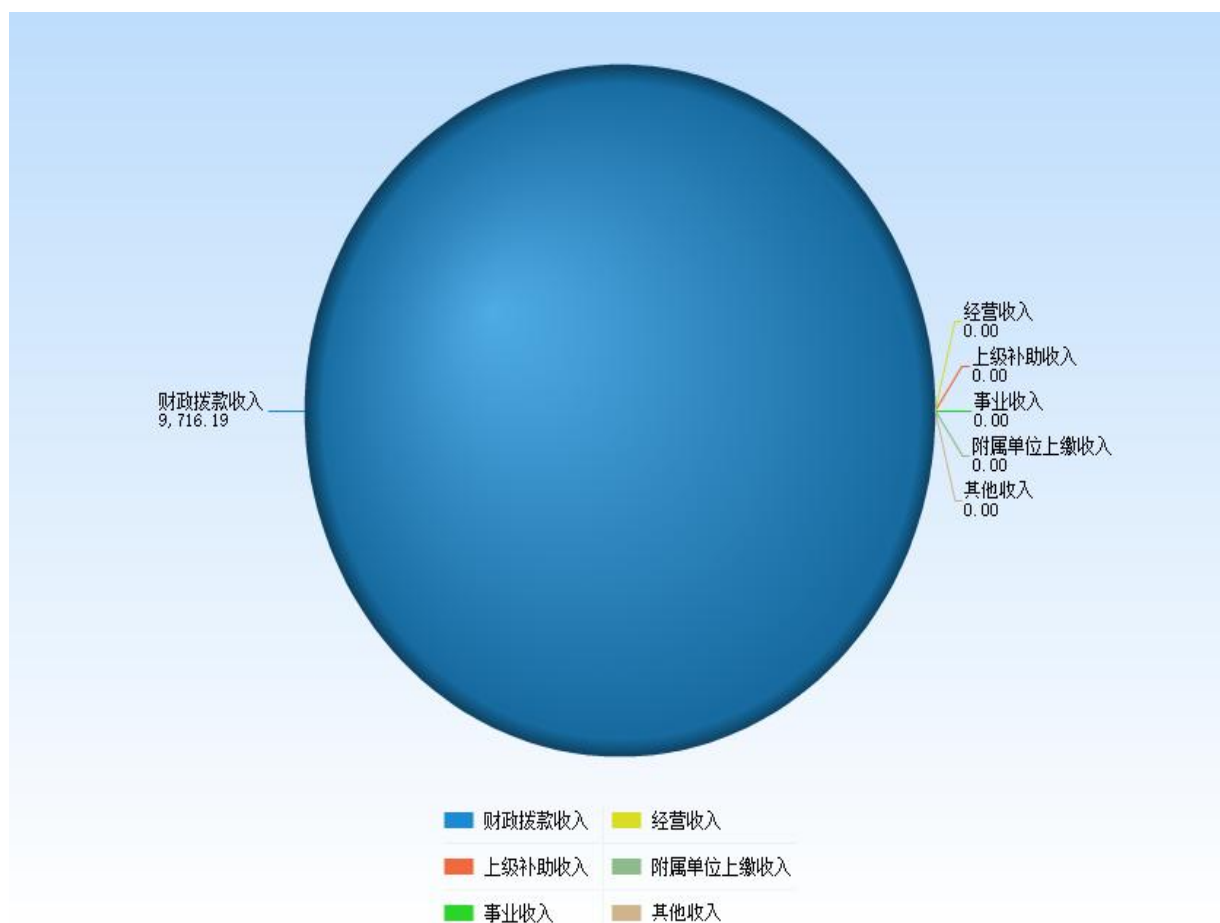


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 9,716.19 万元，其中：基本支出 5,784.58 万元，占 59.54%；项目支出 3,931.62 万元，占 40.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

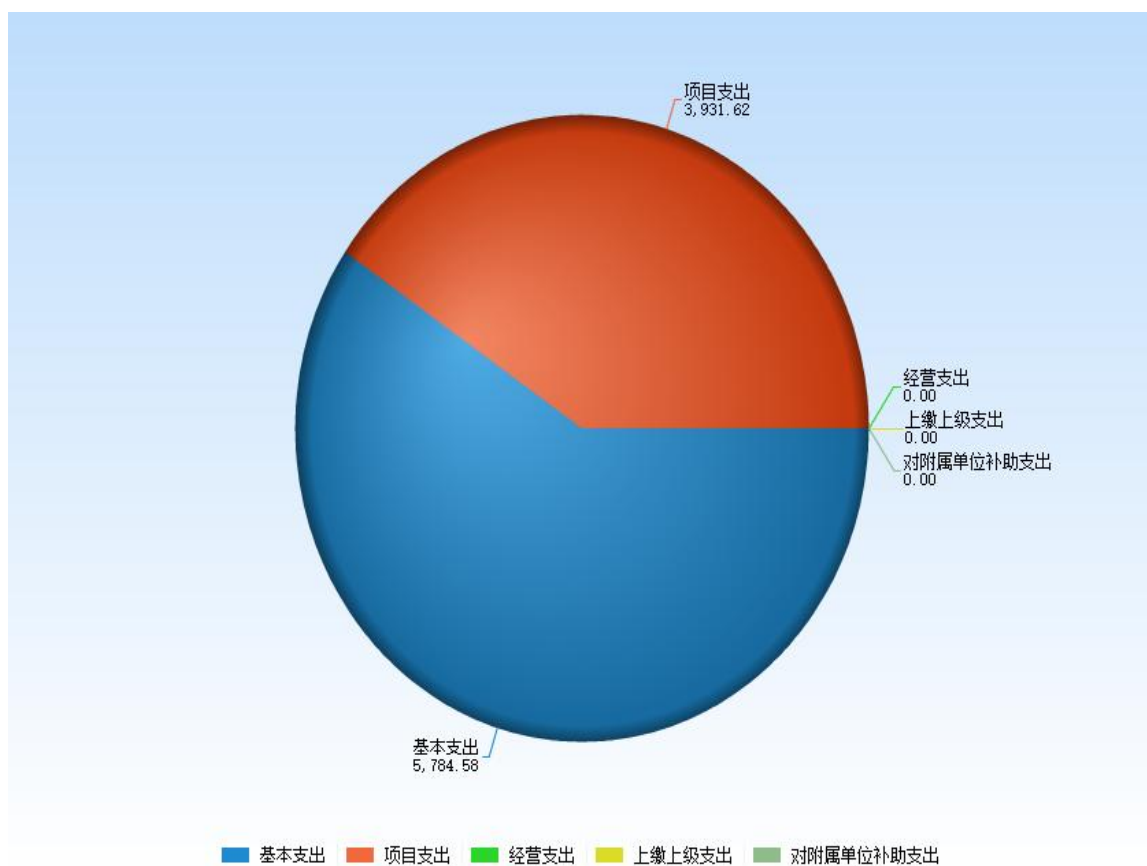


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 9,716.19 万元,比 2021 年度增加 726.14 万元,增长 8.08%, 主要是有上年度结转;本年支出 9,716.19 万元,比 2021 年度减少 271.76 万元,减少 2.72%, 主要是节省开支,经费有所降低。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,716.19 万元,比上年增加 726.14 万元,增长 8.08%, 主要原因是由上年度结转;本年支出 9,716.19 万元,比上年减少 271.76 万元,降低 2.72%, 主要是节省开支,经费有所降低。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%, 主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%, 主要是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 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%, 主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%, 主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

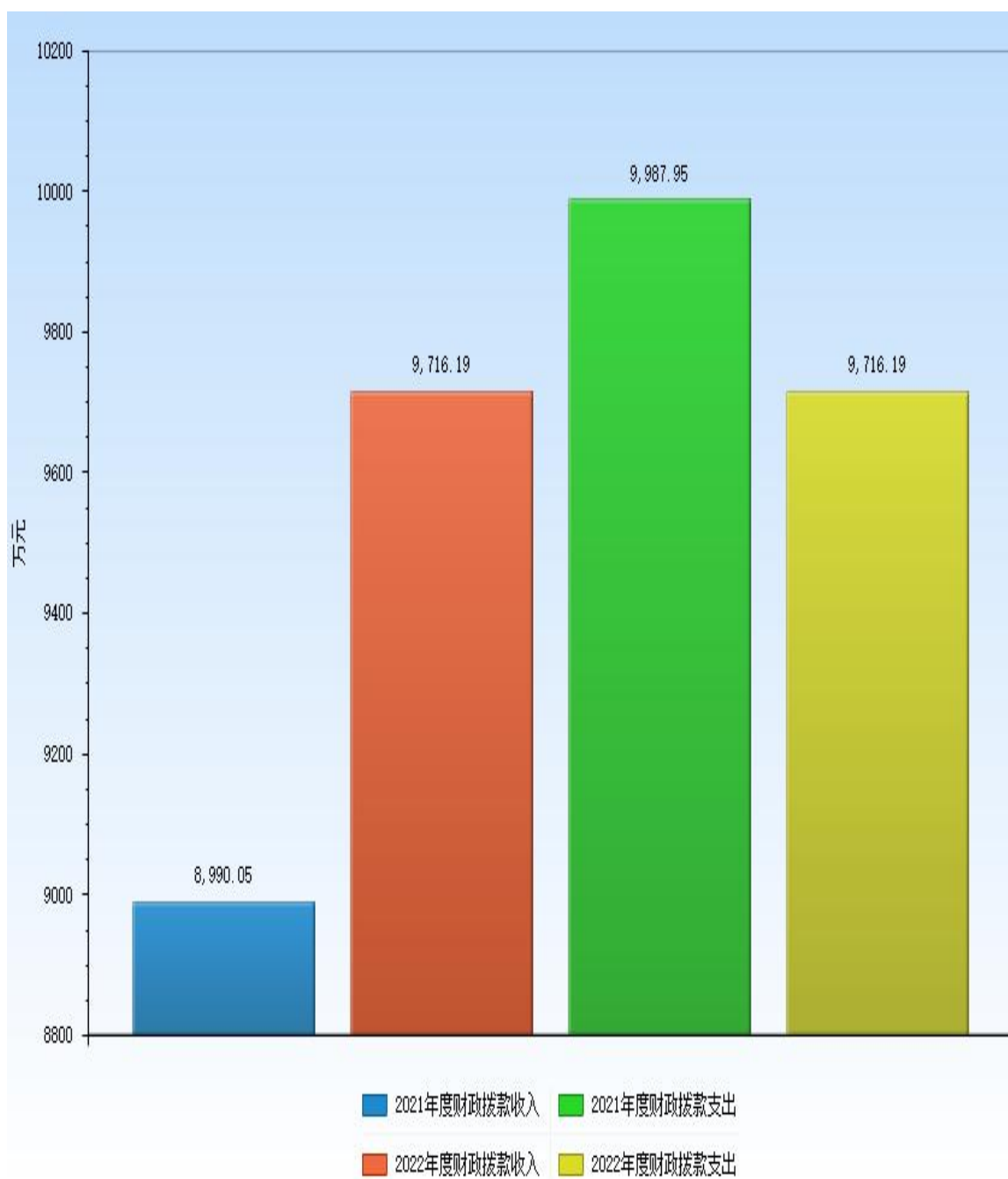


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 9,716.19 万元，完成年初预算的 159.53%，比年初预算增加 3,625.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有预算追加及上级专款下拨；本年支出 9,716.19 万元，完成年初预算的 159.53%，比年初预算增加 3,625.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中有预算追加及上级专款下拨。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 159.53%，比年初预算 增加 3,625.63 万元，主要是年中有预算追加及上级专款下拨；支出完成年初预算 159.53%，比年初预算增加 3,625.63 万元，主要是年中有预算追加及上级专款下拨。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是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完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

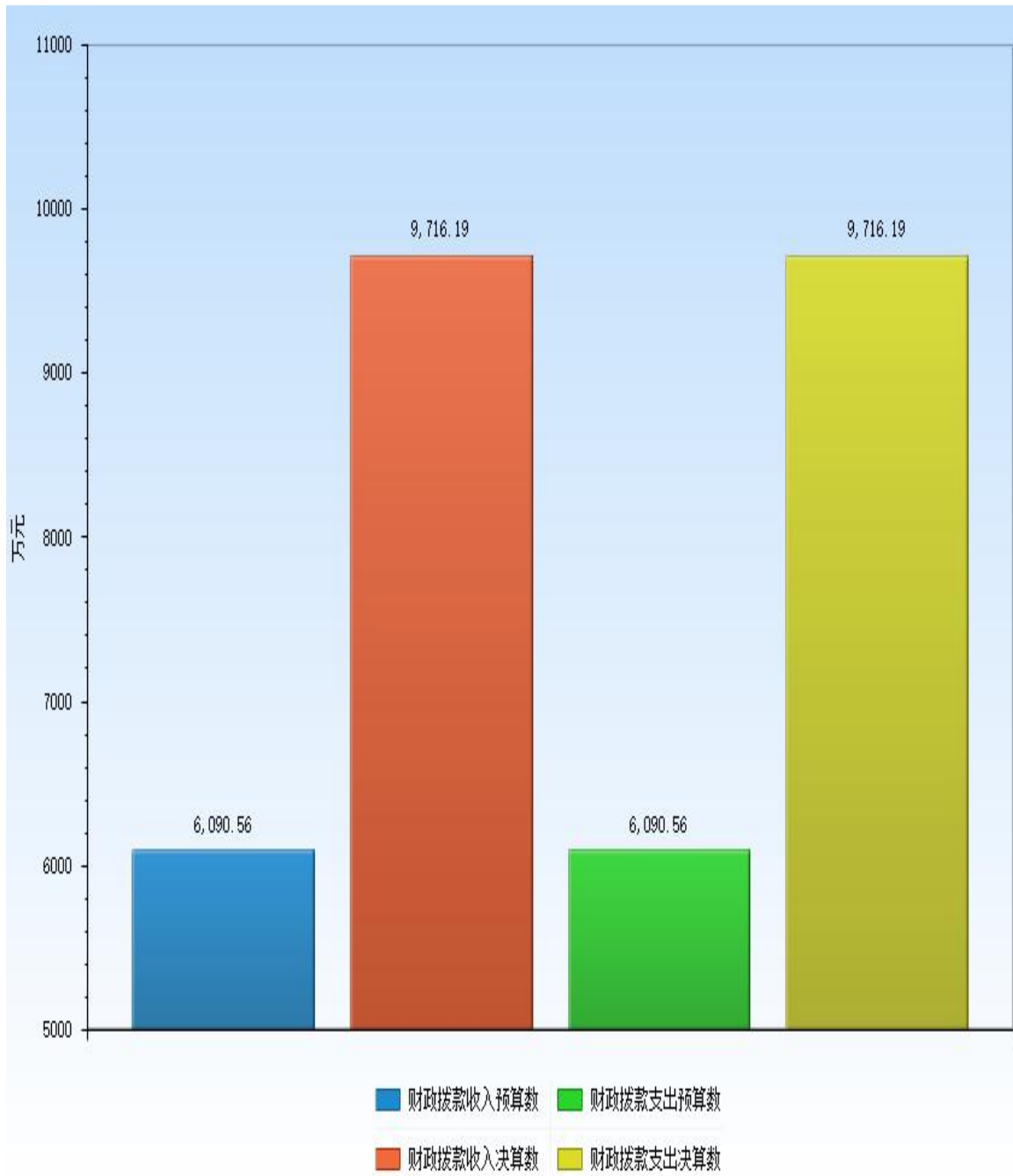


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况



2022 年度财政拨款支出 9,716.19 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务（类）支出 314.50 万元，占 3.24%；公共安全类  
 （类）支出 9,401.69 万元，占 96.76%，主要是用于保障我部  
 门人员经费、基本运转及项目支出。

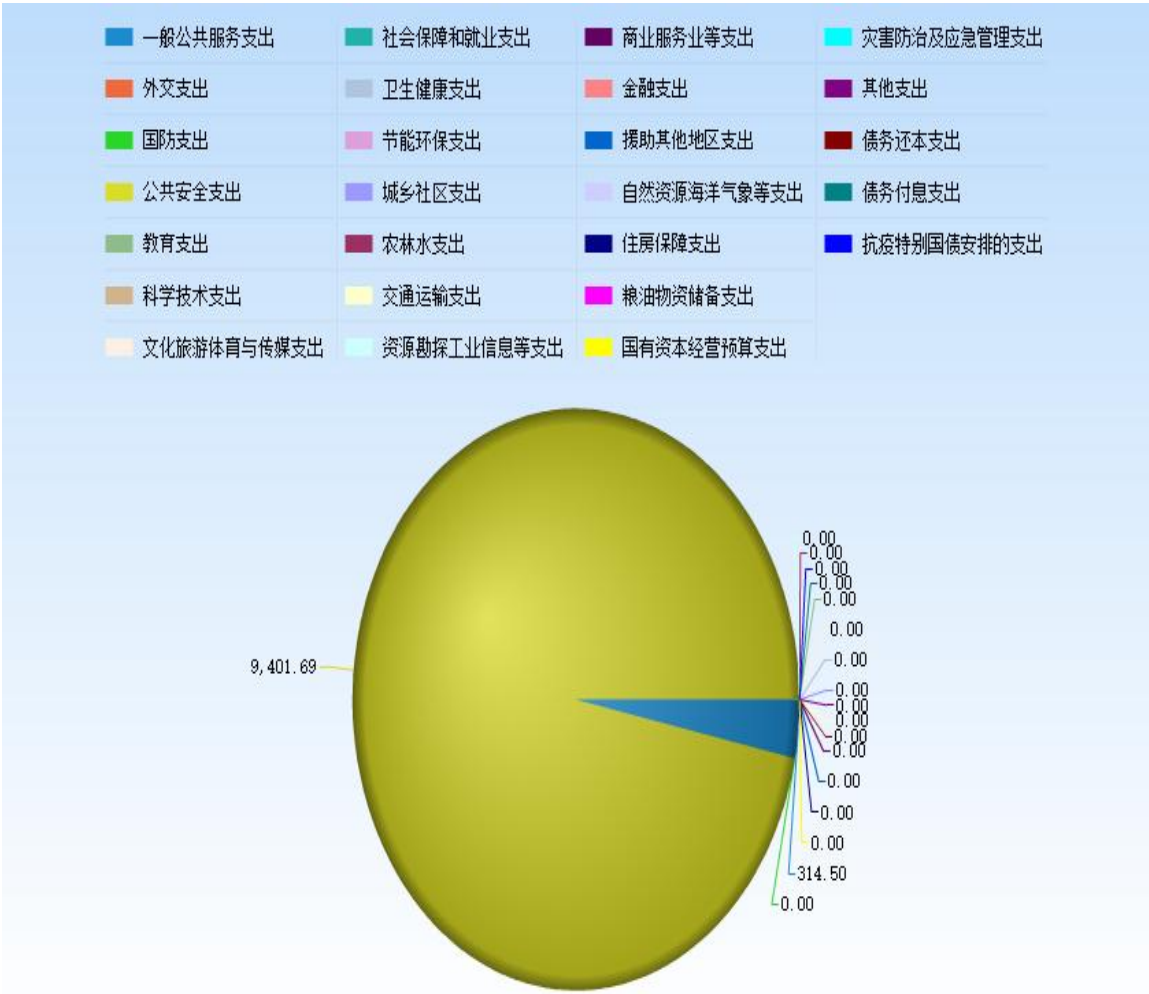


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 5,784.58 万元，其中：

人员经费 5,163.01 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 621.57 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 14.10 万元，完成预算的 64.08%，减少 7.90 万元，降低 35.92%，主要是强化机关管理，厉行节约；

较 2021 年度减少 2.73 万元,降低 16.22%,主要是受疫情影响,2022 年度公车运维、公务接待等三公经费等有所减少。

## (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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国(境)费支出与预算相比 持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是因疫情无出国(境);与上年相比 持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是因疫情无出国(境)。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元,支出决算 10.60 万元,完成预算的 88.30%,较预算减少 1.40 万元,降低 11.70%,主要是强化机关管理,厉行节约;较上年减少 0.59 万元,降低 5.29%,主要是受疫情影响,公车运维支出等有所减少。其中:

公务用车购置费支出: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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是“未

发生“公务用车购置”经费支出”；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是“未发生“公务用车购置”经费支出”。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.60 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.40 万元，降低 11.70%，主要是强化机关管理，厉行节约；较上年减少 0.59 万元，降低 5.29%，主要是受疫情影响，公车运维支出等有所减少。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 35.02%。公务接待费支出较预算减少 6.50 万元，降低 64.99%，主要是强化机关管理，厉行节约；较上年度减少 2.14 万元，降低 37.89%，主要是受疫情影响，接待费支出有所减少。发生公务接待共 20.00 批次、380.00 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 621.57 万元，比 2021 年度减少 794.74 万元，降低 56.11%。主要原因是强化机关管理，厉行节约。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 526.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 481.60 万元。授予中小企业合同金额 526.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 481.60 万元，占政府采购支出总额的 91.54%。

## 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 30 辆，比上年持平 0 辆，主要是没有车辆购买和处置。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 18 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 24 个，

共涉及资金 **3931.62** 万元，占一般公共预算项目支出总额 **100%**。

组织对“协勤、书记员人员经费”等 **24** 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 **3931.62** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元。其中，对“劳务派遣人员经费”、“聘用制书记员经费”等项目分别委托“绩效管理工作领导小组”开展绩效评价。从评价情况来看，部门绩效目标设定情况合规合理，预算配置情况安排合理、预算管理和执行情况良好、职责履行情况和履职效益优异。

## （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“劳务派遣人员经费”项目及聘用制书记员经费”项目等 **2** 个项目绩效自评结果。

（1）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **108** 万元，执行数为 **108** 万元，完成预算的 **100%**。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，完成发放劳务派遣 **2022** 年度工资及保险，用于保障法院安全保卫、案件庭审等各项工



2022年度预算项目绩效自评表									
项目单位:	部门名称				全部单位: /元				
一、项目概况	项目名称	项目编码	项目年度	项目类别	实施单位名称	项目起止时间	项目预算	项目执行进度	项目执行评价
二、项目预算	预算总额	2022.00000	实际支出	2022.00000	执行率	2022.00000	2022.00000	100	
三、项目绩效	年度绩效目标	年度完成绩效				总体完成率			
四、项目评价	评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	权重	得分	评价说明
1. 项目整体评价	产出指标 (30)	数量指标	项目完成数量	项目完成数量	10	10	10	10	完成
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	10	10	10	10	完成
		时效指标	项目完成时效	项目完成时效	10	10	10	10	完成
	效益指标 (30)	经济效益	项目经济效益	项目经济效益	10	10	10	10	完成
		社会效益	项目社会效益	项目社会效益	10	10	10	10	完成
		生态效益	项目生态效益	项目生态效益	10	10	10	10	完成
满意度指标 (10)	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	10	10	完成	
项目自评得分	100								

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

通过此次对 2022 年度预算项目绩效评价，我部门整体完成情况良好，大部分预算项目都能按照预期完成绩效目标并及时指出资金，但同时也存在一些问题。一是评价指标体系需要进一步完善，除了一些共性指标外，还需要多增加一些个性指标。二是预算管理工作有待进一步提高，制定绩效指标时对整体把握还不够到位。针对以上问题，在以后的的工作中加强绩效业务培训和学习，加强各项目跟踪管理，掌握工作方法，提升管理能力。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



（公开 08 表）无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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