

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 333001

单位名称： 承德市双桥区人民法院

二〇二四年一月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市双桥区人民法院  
二〇二四年一月



# 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

双桥区人民法院依法受理双桥区和承德高新技术产业开发区（国家级开发区）行政辖区的各类诉讼案件。充分发挥审判职能作用，依法严惩犯罪，民商事审判注重平衡各方当事人的诉求利益，强化诉讼和诉前保全保障当事人合法权益，充分发挥行政审判的引导和评价作用，从行政审判方面规范权力运行。2022年，全院共登记立案14583件，审、执结案件14677件，结案率96.1%。其中，审结民商事案件9547件，结案率95.7%；审结刑事案件414件，结案率96.5%；审结行政案件211件，结案率95.05%；审结执行案件4271件，结案率97.07%。近年来，先后多次被省、市法院记集体二、三等功，被省高院授予全省优秀人民法院称号，被评为省级文明单位。

## 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	承德市双桥区人民法院	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，承德市双桥区人民法院2022年度部门决算即承德市双桥区人民法院本级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：承德市双桥区人民法院

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	3886.81	一、一般公共服务支出	32	3.56
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	3702.64
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	112.28
	9		九、卫生健康支出	40	68.34
	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	
	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	3886.81	<b>本年支出合计</b>	58	3886.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.14	年末结转和结余	60	310.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	4196.95	<b>总计</b>	62	4196.95

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：承德市双桥区人民法院

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		3886.81	3886.81					
201	一般公共服务支出	3.56	3.56					
20132	组织事务	3.56	3.56					
2013299	其他组织事务支出	3.56	3.56					
204	公共安全支出	3702.64	3702.64					
20405	法院	3702.64	3702.64					
2040501	行政运行	2867.97	2867.97					
2040506	“两庭”建设	627.32	627.32					
2040599	其他法院支出	207.35	207.35					
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28					
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.28	112.28					
210	卫生健康支出	68.34	68.34					
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34					
2101101	行政单位医疗	68.34	68.34					

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：承德市双桥区人民法院

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		3886.81	3052.15	834.67			
201	一般公共服务支出	3.56	3.56				
20132	组织事务	3.56	3.56				
2013299	其他组织事务支出	3.56	3.56				
204	公共安全支出	3702.64	2867.97	834.67			
20405	法院	3702.64	2867.97	834.67			
2040501	行政运行	2867.97	2867.97				
2040506	“两庭”建设	627.32		627.32			
2040599	其他法院支出	207.35		207.35			
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28				
20805	行政事业单位养老支 出	112.28	112.28				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.28	112.28				
210	卫生健康支出	68.34	68.34				
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34				
2101101	行政单位医疗	68.34	68.34				

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：承德市双桥区人民法院

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	3886.81	一、一般公共服务支出	33		3.56	3.56	
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		3702.64	3702.64	
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		112.28	112.28	
	9		九、卫生健康支出	41		68.34	68.34	
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3886.81	<b>本年支出合计</b>	59		3886.81	3886.81	
年初财政拨款结转和结余	28	310.14	年末财政拨款结转和结余	60		310.14	310.14	
一般公共预算财政拨款	29	310.14		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>	32	4196.95	<b>总计</b>	64		4196.95	4196.95	

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：承德市双桥区人民法院

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		3,886.81	3,052.15	834.67
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	
20132	组织事务	3.56	3.56	
2013299	其他组织事务支出	3.56	3.56	
204	公共安全支出	3,702.64	2,867.97	834.67
20405	法院	3,702.64	2,867.97	834.67
2040501	行政运行	2,867.97	2,867.97	
2040506	“两庭”建设	627.32		627.32
2040599	其他法院支出	207.35		207.35
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28	
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28	
210	卫生健康支出	68.34	68.34	
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34	
2101101	行政单位医疗	68.34	68.34	

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：承德市双桥区人民法院

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	1658.21	302	商品和服务支出	1296.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.41	30201	办公费	91.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.16	30202	印刷费	29.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.39	30203	咨询费		310	资本性支出	12.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.63	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.28	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	102.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	30208	取暖费	18.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	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	5.23	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	142.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	8.39	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	718.14	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	12.00	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	8.40	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	59.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1743.61	公用经费合计					1308.54

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：承德市双桥区人民法院

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：承德市双桥区人民法院

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（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

公开 09 表

部门：承德市双桥区人民法院

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
65.00		60.00		60.00	5.00	59.67		59.27			0.40

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。

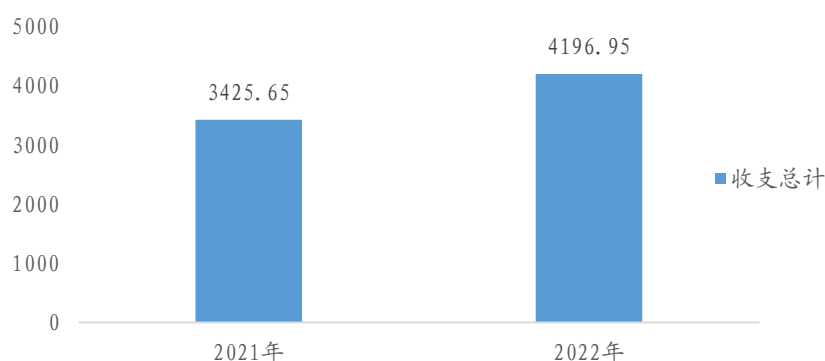




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）4196.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 771.3 万元，增长 22.52%，主要原因为：2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多。



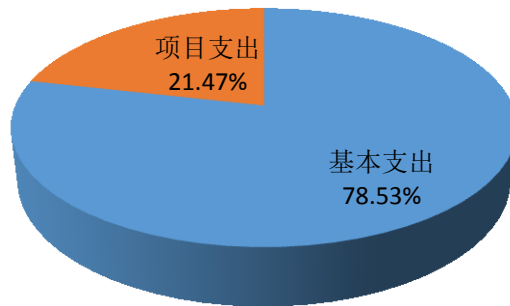
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3886.81万元，其中：财政拨款收入3886.81万元，占100%；无事业收入、经营收入及其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3886.81万元，其中：基本支出3052.15万元，占78.53%；项目支出834.66万元，占21.47%；无经营支和对附属单位补助支出。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 2）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

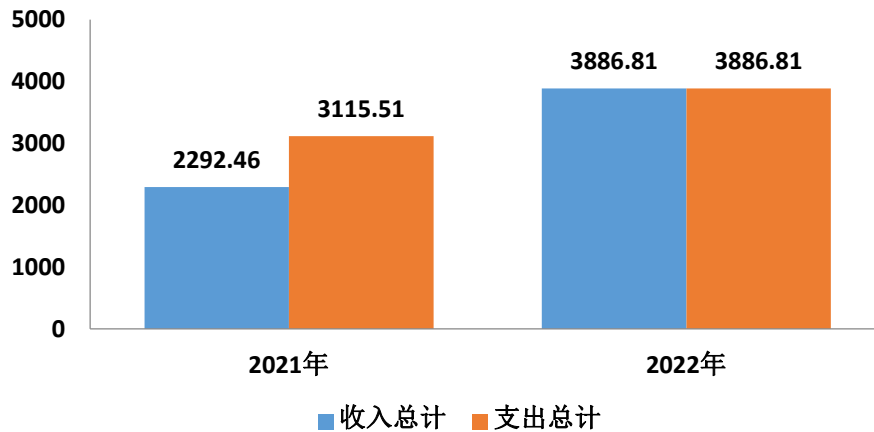
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3886.81 万元，比 2021 年度增加 1594.35 万元，增长 69.55%，主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多；本年支出 3886.81 万元，比上年增加 771.3 万元，增长 24.76%，主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3886.81 万元，比上年增加 1594.35 万元；主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多；本年支出 3886.81 万元，比上年增加 771.3 万元，增长 24.76%，主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入。



2021-2022 年收入、支出对比情况（图 3）

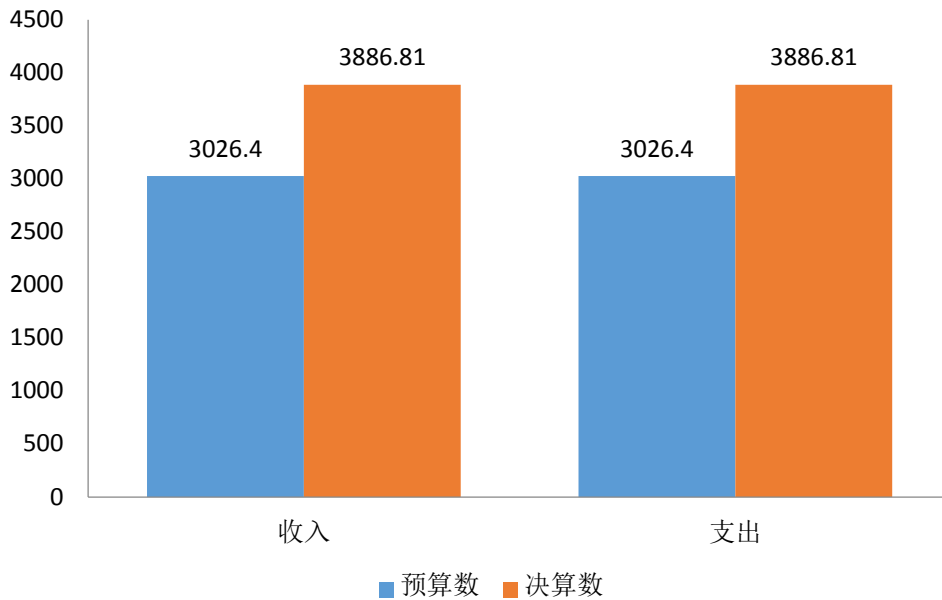
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3886.81 万元，完成年初预算的 128.43%，比年初预算增加 860.41 万元，决算数大于预算数主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多；本年支出 3886.81 万元，完成年初预算的 128.43%，比年初预算增加 860.41 万元，决算数大于预算数主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多。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 128.43%，比年初预算增加 860.41 万元，主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多；支出完成年初预算 128.43%，比年初预算增加 860.41 万元，主要是 2021 年绩效工资在 2022 年发放，聘用制书记员工资支出增多。。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入。

### 3. 无国有资本经营预算财政拨款收入。

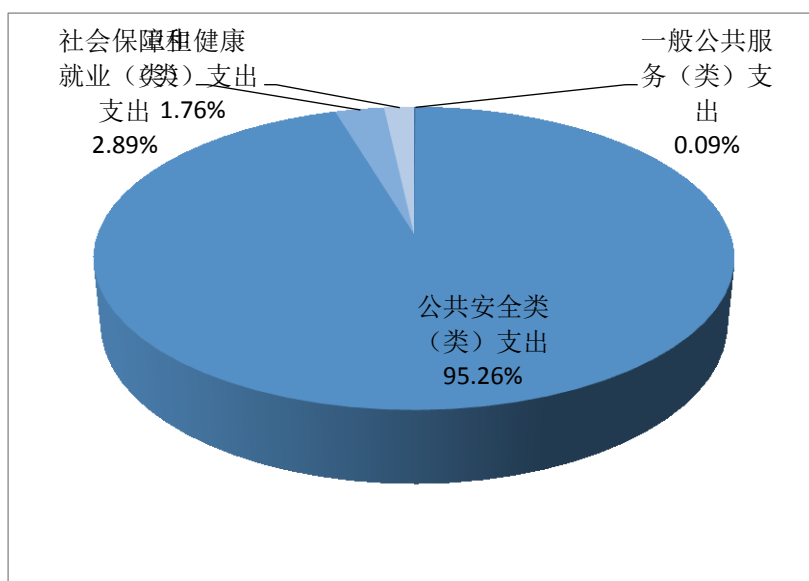


2022 年度收支与年初预算数对比情况（图 4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3886.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.56 万元，占 0.09%；公共安全类（类）支出 3702.64 万元，占 95.26%，主要用于人员经费审日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 112.28 万元，占 2.89%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 68.34 万元，占 1.76%，主要用于人员保险等支出。



2022 年度支出决算结构情况（图 4）

#### （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 3054.15 万元，其中：

人员经费 1743.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1308.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、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、办公设备购置。

### 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65万元，支出决算为59.67万元，完成预算的91.8%，较预算减少5.33万元，8.2降低%，主要是公务接待费减少；较2021年度决算减少0.12万元，降低0.2%。

## **（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）费支出为0万元，与2021年持平，主要因为这两年我单位均无此项预算安排。

**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60万元，支出决算59.27万元，完成预算的98.78%。较预算减少0.73万元，降低1.22%，较上年相比持平。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年初预算及2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出59.27万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量32辆。公车运行维护费支出较预算减少0.73万元，1.22降低%；较上年相比持平。

**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5万元，支出决算0.4万元，完成预算的8%。公务接待费支出较预算减少4.6万元，降低92%，主要是严格按照规定要

求规范接待工作，压减公务接待费支出；较上年度减少 0.12 万元，降低 22.97%，主要是严格按照规定要求规范接待工作，压减公务接待费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、31 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 1308.54 万元，比 2021 年度增加 287.41 万元，增长 28.15%。主要原因是聘用制书记员工资支出增多。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 91.17 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 91.17 万元。授予中小企业合同金额 91.17 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 91.17 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 32 辆，与上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 8 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1815.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案业务经费（专项公用经费）、聘用制书记员工资等项目”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1716.7 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门较好地完成了各项工作任务，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价。

## （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办案业务经费（专项公用经费）、聘用制书记员工资等 7 个项目绩效自评结果。

（1）办案业务经费（专项公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费（专项公用经费）项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1257 万元，执行数为 1216.32 万元，完成预算的 96.77%。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办案业务经费（专项公用经费）						
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院		
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	1281	1257	1216.32	10 分	96.77%	9.7
	其中：当年财政拨款	1281	1257	1216.32	—	96.77%	—

	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			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。				综合结案率达 90%以上，案件发改率 3%以下，审限内结案率 100%，成本节约率 10%以上。			
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	指标 1: 结案数	≥10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标 1: 结案率	≥90%	96.1%	15	15	不偏差
		时效指标	指标 1: 完成时间	及时	及时	5	5	不偏差
		成本指标	指标 1: 总成本	≤1281	1216.32	15	15	不偏差
		社会效益	指标 1: 正常办公条件保	良好	良好	15	15	不偏差
	可持续影	指标 1: 生效裁判结果影	≥85%	95%	15	15	不偏差	
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意数量占	满意	满意	10	10	不偏差	
总分					90	90		

(2) 聘用制书记员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.22 万元，执行数为 236.22 万元，完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用制书记员工资							
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236.2176	236.2176	236.2176	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.2176	236.2176	236.2176	—	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			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。				综合结案率达 90%以上，案件发改率 3%以下，审限内结案率 100%，成本节约率 10%以上。			
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	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	指标 1: 结案数	≥10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标 1: 结案率	≥90%	96.1%	15	15	不偏差
		成本指标	指标 1: 总成本	≤236.2176	236.2	15	15	不偏差

	社会效益	指标 1: 正常办公条件	良好	良好	15	15	不偏差
	可持续影	指标 1: 生效裁判结果	>=85%	95%	15	15	不偏差
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意数量	满意	满意	10	10	不偏差
总分					90	90	

(3) 解决魏\*新信访事项相关经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 解决魏\*新信访事项相关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 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	解决魏*新信访事项相关经费							
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	不断提高法院队伍素质和执法能力, 提升审判质效, 改进司法作风, 树立法院良好形象。			综合结案率达 90%以上, 案件发改率 3% 以下, 审限内结案率 100%, 成本节约率 10%以上。				
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	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	指标 1: 结案数	>=10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标 1: 结案率	>=90%	96.1%	15	15	不偏差
		时效指标	指标 1: 完成时间	及时	及时	5	5	不偏差
		成本指标	指标 1: 总成本	<=10 万元	10	15	15	不偏差
		社会效益	指标 1: 正常办公条件	良好	良好	15	15	不偏差
	可持续影	指标 1: 生效裁判结果	>=85%	95%	15	15	不偏差	
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意数量	满意	满意	10	10	不偏差	
总分					90	90		

(4) 解决李\*清信访事件经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 解决李\*清信访事件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 5 万元, 执行数为

5 万元，完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	解决李*清信访事件经费							
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。			综合结案率达 90%以上，案件发改率 3%以下，审限内结案率 100%，成本节约率 10%以上。				
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	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	指标 1：结案数	>=10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标 1：结案率	>=90%	96.1%	15	15	不偏差
		时效指标	指标 1：完成时间	及时	及时	5	5	不偏差
		成本指标	指标 1：总成本	<=5 万元	5	15	15	不偏差
		社会效益	指标 1：正常办公条件	良好	良好	15	15	不偏差
	可持续影	指标 1：生效裁判结果	>=85%	95%	15	15	不偏差	
满意度	服务对象	指标 1：群众满意数量	满意	满意	10	10	不偏差	
总分					90	90		

(5) 解决李\*林信访事件经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决李\*林信访事件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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	解决李*林信访事件经费						
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。				综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。			
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	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	指标1：结案数	≥10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标1：结案率	≥90%	96.1%	15	15	不偏差
		时效指标	指标1：完成时间	及时	及时	5	5	不偏差
		成本指标	指标1：总成本	≤6万元	6	15	15	不偏差
		社会效益	指标1：正常办公条件	良好	良好	15	15	不偏差
	可持续影	指标1：生效裁判结果	≥85%	95%	15	15	不偏差	
满意度	服务对象	指标1：群众满意数量	满意	满意	10	10	不偏差	
总分					90	90		

(6) 安保维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保维稳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5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安保维稳经费							
主管部门	承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3	10分	60%	6	
	其中：当年财政拨款	5	5	3	—	60%	—	
	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			
	不断提高法院队伍素质和执法能力，提升审判质效，改进司法作风，树立法院良好形象。				综合结案率达90%以上，案件发改率3%以下，审限内结案率100%，成本节约率10%以上。			
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	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	指标1：结案数	≥10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标1：结案率	≥90%	96.1%	15	15	不偏差
		时效指标	指标1：完成时间	及时	及时	5	5	不偏差
		成本指标	指标1：总成本	≤5万元	3	15	15	不偏差
社会效益	指标1：正常办公条件	良好	良好	15	15	不偏差		

	可持续影	指标 1: 生效裁判结果	>=85%	95%	15	15	不偏差	
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意数量	满意	满意	10	10	不偏差
总分					90	90		

(7) 法院专项公用经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 法院专项公用经费项目绩效自评得分为 98.1 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 296 万元, 执行数为 240.16 万元, 完成预算的 81.14%。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法院专项公用经费						
主管部门		承德市双桥区人民法院			实施单位	承德市双桥区人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	296	296	240.16	10 分	60%	6
		其中: 当年财政拨款	296	296	240.16	—	60%	—
		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			
	不断提高法院队伍素质和执法能力, 提升审判质效, 改进司法作风, 树立法院良好形象。				综合结案率达 90%以上, 案件发改率 3%以下, 审限内结案率 100%, 成本节约率 10%以上。			
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	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	指标 1: 结案数	>=10000	14583	15	15	不偏差
		质量指标	指标 1: 结案率	>=90%	96.1%	15	15	不偏差
		时效指标	指标 1: 完成时间	及时	及时	5	5	不偏差
		成本指标	指标 1: 总成本	<=296 万元	240.1	15	15	不偏差
		社会效益	指标 1: 正常办公条件	良好	良好	15	15	不偏差
		可持续影	指标 1: 生效裁判结果	>=85%	95%	15	15	不偏差
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意数量	满意	满意	10	10	不偏差	
总分					90	90		

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

### 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无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以空表列示。本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，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 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