

# 2022 年度

---



预算代码：405

单位名称：霸州市人民法院

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

人民法院是国家的审判机关，行使国家审判权，是国家权力的重要组成部分。霸州市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导下，对霸州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判法律规定由霸州市人民法院审理的刑事、民商事、行政一审案件。

（二）依法审判其他法院移送案件和上级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）负责本市内的司法鉴定工作。

（七）承办司法协助事项，开展对外司法交流活动。

（八）监督指导基层人民法院的审判工作。

（九）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）对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；负责人民法院的考核、奖励、职务任免的呈报工作；负责本院干警队伍建设工作。

（十一）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作。

(十二) 负责市人民法院的监察工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

承办其他由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	霸州市人民法院(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。

我部门无二级预算单位,因此,霸州市人民法院2022年度部门决算即霸州市人民法院本级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  
单位：万元

部门：廊坊市霸州市人民法院（本级）

2022 年度

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	5086.26	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	4222.42
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	670.97
	9		九、卫生健康支出	40	64.40
	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	136.36
	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	5086.26	<b>本年支出合计</b>	58	5094.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.6	年末结转和结余	60	14.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	5108.86	<b>总计</b>	62	5108.86

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：廊坊市霸州市人民法院（本级）

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		5086.26	5086.26					
204	公共安全支出	4219.52	4219.52					
20405	法院	4199.52	4199.52					
2040501	行政运行	2821.55	2821.55					
2040502	一般行政管理事务	292.1	292.1					
2040504	案件审判	634	634					
2040599	其他法院支出	451.88	451.88					
20499	其他公共安全支出	20	20					
2049902	国家司法救助支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	675.63	675.63					
20805	行政事业单位养老支出	675.63	675.63					
2080501	行政单位离退休	442.06	442.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.22	215.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	57.97	57.97					
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97					
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97					
221	住房保障支出	133.15	133.15					
22102	住房改革支出	133.15	133.15					
2210201	住房公积金	133.15	133.15					

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：廊坊市霸州市人民法院（本级）

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							
204	公共安全支出	4,222.42	2,824.44	1,397.98			
20405	法院	4,202.42	2,824.44	1,377.98			
2040501	行政运行	2,824.44	2,824.44				
2040502	一般行政管理事务	292.10		292.10			
2040504	案件审判	634.00		634.00			
2040599	其他法院支出	451.88		451.88			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	670.97	670.97				
20805	行政事业单位养老支出	670.97	670.97				
2080501	行政单位离退休	443.05	443.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88	217.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
210	卫生健康支出	64.40	64.40				
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40				
2101101	行政单位医疗	64.40	64.40				
221	住房保障支出	136.36	136.36				
22102	住房改革支出	136.36	136.36				
2210201	住房公积金	136.36	136.36				

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：廊坊市霸州市人民法  
院（本级）

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	5086.26	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	4,222.42	4,222.42		
	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	670.97	670.97		
	9		九、卫生健康支出	41	64.40	64.40		
	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	136.36	136.36		
	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>	27	5,086.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,094.15	5,094.15		
年初财政拨款结转和结余	28	22.60	年末财政拨款结转和结余	60	14.71	14.71		
一般公共预算财政拨款	29	22.60		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	5,108.86	<b>总计</b>	64	5,108.86	5,108.86		

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：廊坊市霸州市人民法院  
(本级)

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		5,094.15	3,696.17	1,397.98
204	公共安全支出	4,222.42	2,824.44	1,397.98
20405	法院	4,202.42	2,824.44	1,377.98
2040501	行政运行	2,824.44	2,824.44	
2040502	一般行政管理事务	292.10		292.10
2040504	案件审判	634.00		634.00
2040599	其他法院支出	451.88		451.88
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	670.97	670.97	
20805	行政事业单位养老支出	670.97	670.97	
2080501	行政单位离退休	443.05	443.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88	217.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
210	卫生健康支出	64.40	64.40	
21011	行政事业单位医疗	64.40	64.40	
2101101	行政单位医	64.40	64.40	

	疗			
221	住房保障支出	136.36	136.36	
22102	住房改革支出	136.36	136.36	
2210201	住房公积金	136.36	136.36	

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：廊坊市霸州市人民法院（本级）

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	2,632.29	302	商品和服务支出	438.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.80	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.59	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.52	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	467.15	30205	水费	8.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.88	30206	电费	25.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	85.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	30208	取暖费	110.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.93	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	625.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	443.05	30217	公务接待费	3.12	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	20.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	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	157.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	12.23	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	53.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.82	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	0.37			
人员经费合计		3257.73	公用经费合计					438.44

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：廊坊市霸州市人民法院（本级）

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：廊坊市霸州市人民法院（本  
级）

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：廊坊市霸州市人民法院（本级）

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
104.43		101.31	47.88	53.43	3.12	104.43		101.31	47.88	53.43	3.12

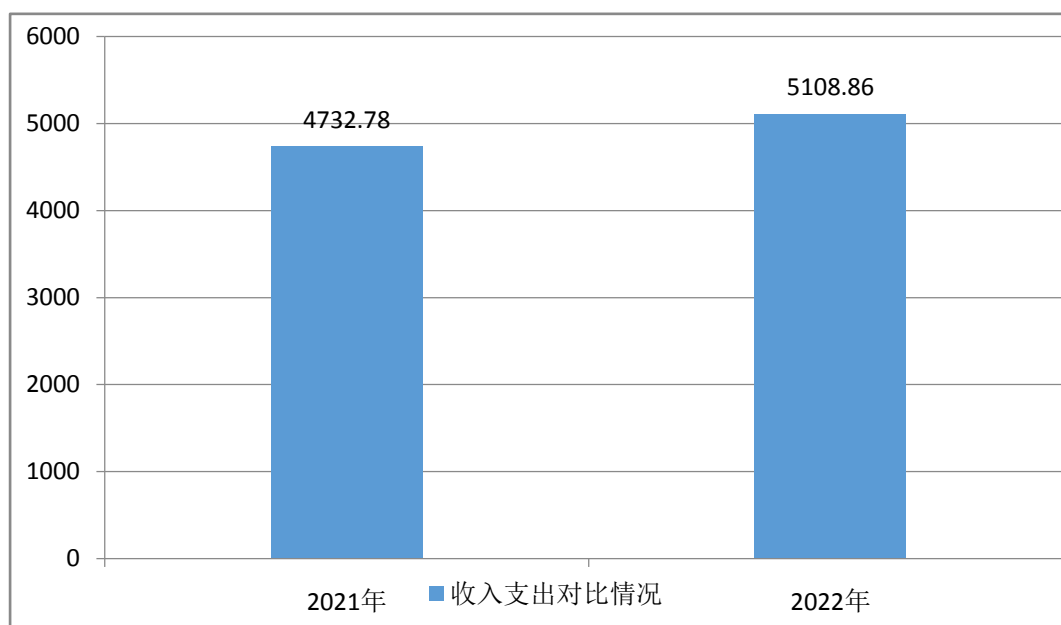
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）5108.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 376.08 万元，增长 7.95%，主要原因是人员经费增加。

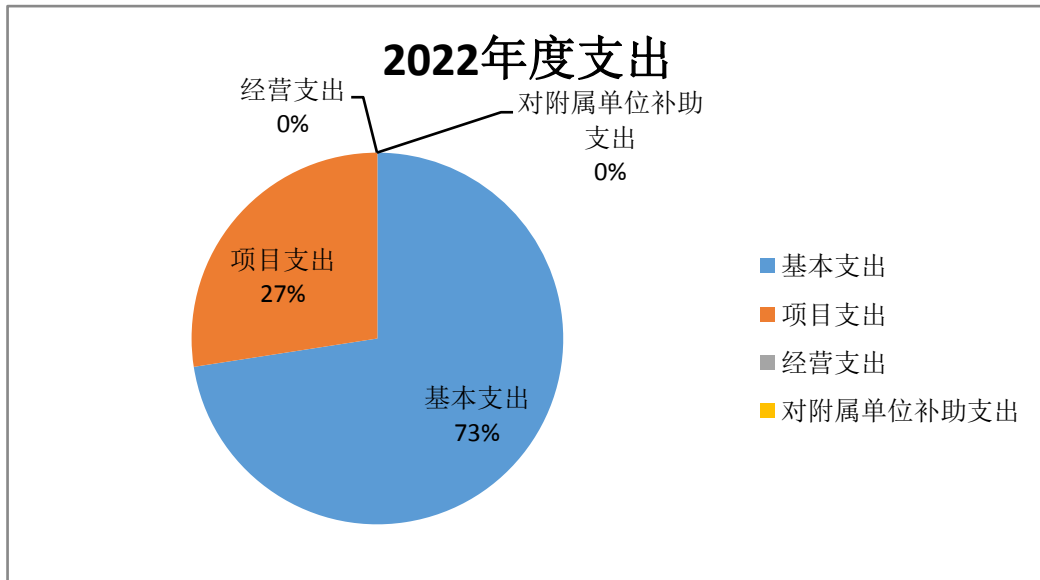


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5086.26万元，其中：财政拨款收入5086.26万元，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%；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2022年度支出合计5094.15万元，其中：基本支出3696.17万元，占72.56%；项目支出1397.98万元，占27.44%；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

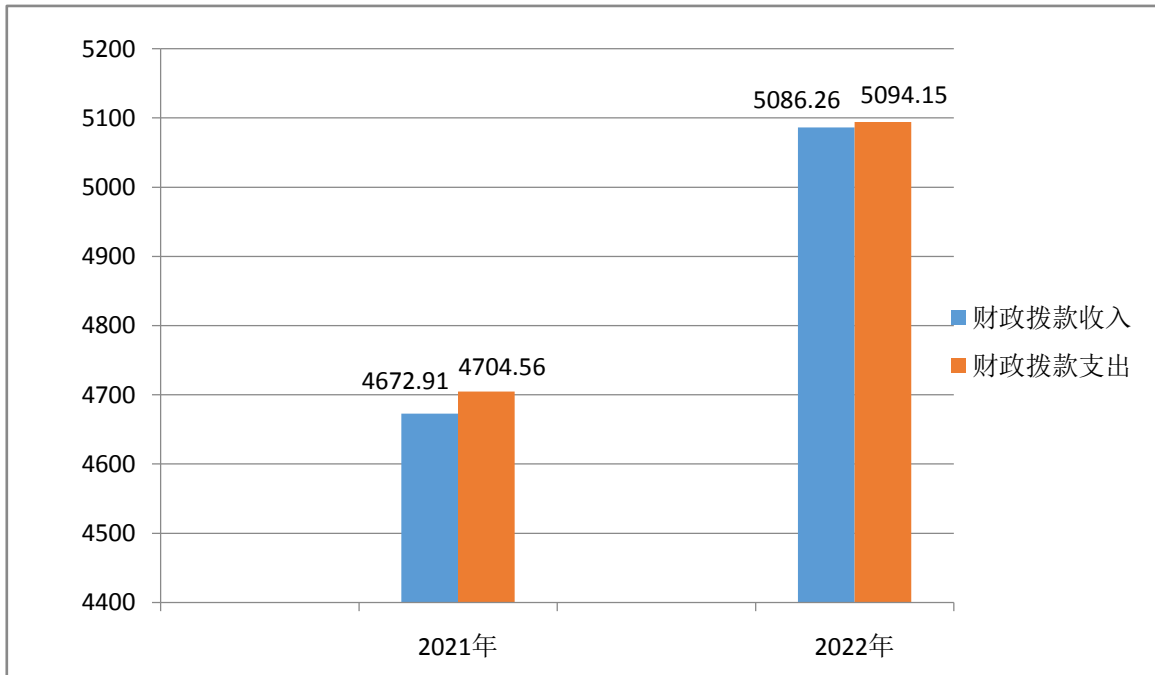
##### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入5086.26万元，比2021年度增加413.35万元，增长8.85%，主要是人员经费增加；本年支出5094.15万元，增加389.59万元，增长8.28%，主要是人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5086.26万元，比上年增加413.35万元；主要是人员经费增加；本年支出5094.15万元，比上年增加389.59万元，增长8.28%，主要是人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## (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 5086.26 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 177.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 5094.15 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 185.46 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 100%，比年初预算增加 177.57 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 185.46 万元，主要是人员经费

增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0，比年初预算增加 0 元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 财政拨款支出 5094.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务(类)支出等支出；公共安全类(类)支出 4222.42 万元，占 82.89%，主要用于公共安全类(类)支出等支出；教育(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于教育(类)支出等支出；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术(类)支出等支出；社会保障和就业(类)支出 670.97 万元，占 13.17%，主要用于社会保障和就业(类)支出等支出；住房保障(类)支出 136.36 万元，占 2.68%，主要用于住房保障(类)支出等支出；卫生健康支出(类)支出 64.4 万元，占 1.26%，主要用于卫生健康支出(类)支出等支出。

### **(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 3696.17 万元，其中：

人员经费 3257.73 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 438.44 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

## 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 104.43 万元，支出决算为 104.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算减少 41.7 万元，降低 28.54%，主要是公务用车购置减少。

### (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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

**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 101.31 万元，支出决算 101.31 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 40.43 万元，降低 28.52%，主要是公务用车购置减少。其中：

**公务用车购置费支出 47.88 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 47.88 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 57.96 万元，降低 54.76%，主要是报废车辆减少，公车购置车辆随之减少。

**公务用车运行维护费支出 53.43 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 30 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 18.53 万元，增长 51.61%，主要是案件数量大幅增加，公车使用频繁造成公车运维费支出增加。

**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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 1.27 万元，降低 28.93%，主要是我单位厉行节俭，合理安排。本年度共发生公务接待 46 批次、625 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 438.44 万元，比 2021

年度减少 932.85 万元，降低 68.02%。主要原因是编外人员经费调整。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 228.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 228.87 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 228.87 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 228.87 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 30 辆，与上年一致。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 2 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 6 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 0 台，与上年一致。

## 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1398 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年中央政法纪检监察转移支付资金”等 8 个一

级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1398 万元。其中，对所有项目进行绩效自评。从评价情况来看，绩效指标基本达成，保障了审判执行工作，树立法院良好形象。

## （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 2022 年法院建设补助资金项目及 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年法院建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年法院建设补助资金项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 113.06 万元，完成预算的 76.9%。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，完成信安法庭维修；完成档案室升级改造等。未发现问题。

（2）2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 214 万元，执行数为 207.95 万元，完成预算的 97.17%。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，完成被装购置；完成智慧法院升级等。未发现问题。

（3）2022 年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级基层公检法司

转移支付资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 93.89 万元，完成预算的 97.8%。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，完成公务用车购置等。未发现问题。

(4) 2022 年第二批中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第二批中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 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，完成了审判楼中央空调管道维修等。未发现问题。

(5) 2022 年第二批中央政法转移支付资金(司法救助)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第二批中央政法转移支付资金(司法救助)项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，完成了司法救助的目标。未发现问题。

(6) 审判业务辅助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判业务辅助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 634 万元，执行数为 634 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，审限内结案率超过 80%，提升法院执法为民公正形

象。未发现问题。

(7) 审判保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判保障工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 179.59 万元，执行数为 179.59 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，对法院大楼进行及时的日常巡查维修，加强法院建设，保障法院日常良好的办公环境。未发现问题。

(8) 不动产租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产租赁经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 112.51 万元，执行数为 112.51 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，保障法院的办公用房。未发现问题。

### **(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果**

(1) 本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 91 分，评价等级为良。

### **(四) 部门整体绩效自评结果。**

# 部门 ( 单位 ) 整体绩效自评表

( 2022 年度 )

部门 ( 单位 ) 名称		霸州市人民法院							
年度	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 ( 万元 )	其中 :		执行数 ( 万元 )	其中 :
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度	审判保障工作经费	人民法庭 ( 胜芳、信安 ) 维修经费 65 万元, 档案室升级改造装备购置 100 万元, 警用装备 8 万元, 人民法庭庭审装备、监控装备 27 万元。	提前下达 2022 年法院建设补助资金的 通知 ( 冀财政法 [2021]71 号 )	人民法庭 ( 胜芳、信安 ) 维修经费 49.34 万元, 档案室升级改造装备 28.72 万元, 警用装备 8 万元, 人民法庭庭审装备、监控装备 27 万元。	200	200		113.06	113.06

			提前下达 2022 年省 级基层公 检法司转 移支付资 金的通知 (冀财政 法[2021 ]63号)	办案业务经费 46 万元用于办 理各类案件相 关支出 ,业务装 备经费 47.89 万 元用于购置公 务用车。	96	96		93.89	93.89
	审判执行工作 经费	120 万元 , 业务 装备经费 190 万 元。	提前下达 2022 年中 央政法纪 检监察转 移支付资	办案业务经费 74 万元用于办 理各类案件相 关支出 ,业务装 备经费 133.95	214	214		207.95	207.95

			金的通知 (冀政法[2021]62号)	万元用于数字 法庭升级改造 等。					
	法院队伍建设 工作经费	审判业务辅助经 费为聘用制书记 员、劳务派遣、 一乡一庭人员和 人民陪审员等辅 助人员经费 634 万元。	审判业 务辅助 经费	审判业务辅助 经费为聘用制 书记员、劳务派 遣、一乡一庭人 员和人民陪审 员等辅助人员 经费 634 万元。	634	634		634	634
	审判保障工作 经费	水、电、邮电、 物业费	审判保 障工作 经费	水、电、邮电、 物业费 179.59 万元。	179.59	179.59		179.59	179.59



	审判保障工作 经费	审判楼中央空调 管道维修 37 万 元。	关于下 达 2022 年第二 批中央 政法转 移支付 资金的 通知 ( 冀 财政法 [2022]29 号 )	审判楼中央空 调管道维修 37 万元。	37	37		37	37
		司法救助资金 20 万元用于救 助符合条件的当	关于下 达 2022 年第二	司法救助资金 20 万元已用于 救助符合条件	20	20		20	20

		事人。	批中央 政法转 移支付 资金的 通知(司 法救助) (冀财 政法 [2022]29 号)	的当事人。					
	审判保障工作 经费	不动产租赁经 费	不动产 租赁经 费	不动产租赁 经费	112.51	112.51		112.51	112.51
	金额合计				1493.1	1493.1		1398	1398

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	93.63%	3	2.5
		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	93.63%	3	2.5
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	2.11	3	0
	财务管理	资金使用合规性	合规	合格	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2

		绩效评价	按要求完成	完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	构建	3	2
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		处理案件数量	≥16000 件	21492	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		装备购置合格率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	90%	5	4
		采购及时性	及时	基本及时	5	4
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	1
		业务装备购置成本	≤186 万元	186 万元	2.5	2
部门效果(20分)	经济效益					
	社会效益	树立法院良好形象	良好	良好	10	10
	生态效益					
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10

合 计		-	-	100	91-
评价结论		良			
绩效目标完成的指标 ( 超标完成的指标需说明偏差原因 )		无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	预算编制有待进一步提高，加强预算的科学性和可执行性。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强学习，加强预算、绩效工作的培训；完善制度建设、强化人员管理。			
	3. 其他措施	无			

## 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表以空表列示；2022 年度国有资本经营预算财政拨款无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 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