

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：怀来县人民法院

二〇二三年十二月



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《怀来县人民法院部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县人民法院部门的主要职责为：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由怀来县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）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。

（四）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。

（五）依法办理发生法律效力的民事、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。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）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。

（八）管理有关经费和物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）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。

（十一）完成其他应由怀来县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	怀来县人民法院	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，怀来县人民法院 2022 年度部门决算即怀来县人民法院本级 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：怀来县人民法院

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	3535.01	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	3535.82
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	
本年收入合计	27	3535.01	本年支出合计	58	3535.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.56	年末结转和结余	60	4.75
	30			61	
总计	31	3540.57	总计	62	3540.57

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：怀来县人民法院

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		3535. 01	3535. 01					
204	公共安全支出	3535. 01	3535. 01					
20405	法院	3535. 01	3535. 01					
2040501	行政运行	3050. 55	3050. 55					
2040599	其他法院支出	484. 46	484. 46					

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： 怀来县人民法院

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		3535.82	2672.74	863.08			
204	公共安全支出	3535.82	2672.74	863.08			
20405	法院	3535.82	2672.74	863.08			
2040501	行政运行	3051.74	2672.74	379.00			
2040599	其他法院支出	484.08		484.08			

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： 怀来县人民法院

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	3535.01	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	3535.82	3535.82		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	3535.01	本年支出合计	59	3535.82	3535.82		
年初财政拨款结转和结余	28	5.56	年末财政拨款结转和	60	4.75	4.75		
一般公共预算财政拨款	29	5.56		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	3540.57	总计	64	3540.57	3540.57		

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

部门：怀来县人民法院

2022 年度

公开 05 表
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		3535. 82	2672. 74	863. 08
204	公共安全支出	3535. 82	2672. 74	863. 08
20405	法院	3535. 82	2672. 74	863. 08
2040501	行政运行	3051. 74	2672. 74	379. 00
2040599	其他法院支出	484. 08		484. 08

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：怀来县人民法院

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	2187.74	302	商品和服务支出	310.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	723.56	30201	办公费	50.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.68	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.66	30203	咨询费	1.09	310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.42	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.84	30206	电费	29.46	31003	专用设备购置	0.47
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	27.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.70	30208	取暖费	30.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	591.11	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.48	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	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	52.10	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	8.37			
人员经费合计		2357.71	公用经费合计					315.03

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：怀来县人民法院

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。
本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县人民法院

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民法院

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
35.00		33.00		33.00	2.00	35.00		33.00		33.00	2.00

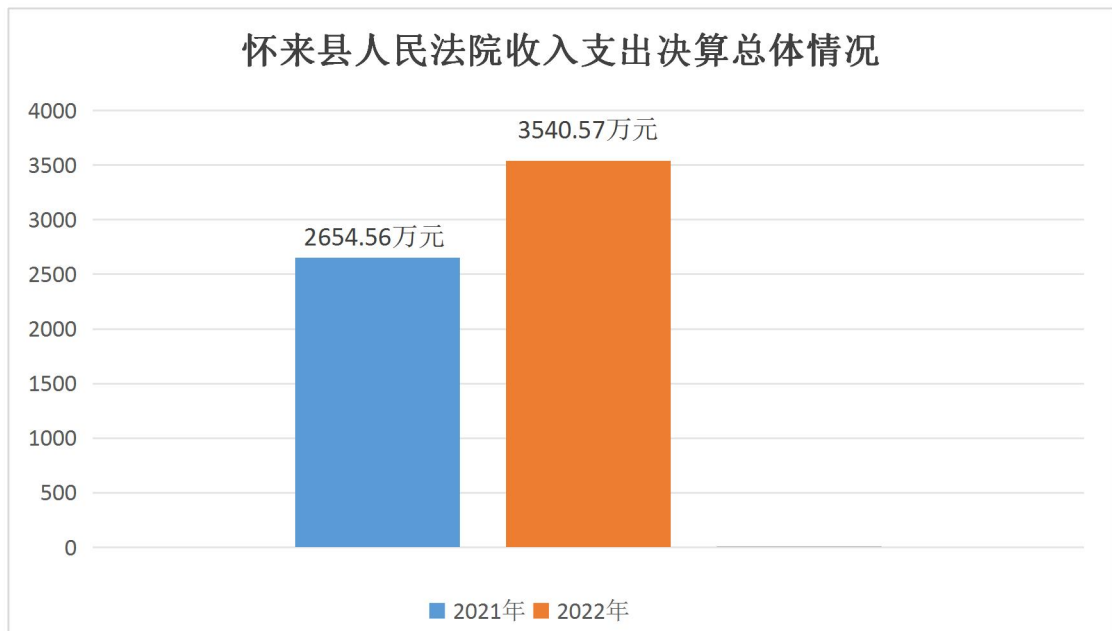
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3540.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 886.01 万元，增长 33.4%，主要原因是 2021 年度未完成的网络安全建设等工程项目在 2022 年度实施并完成支付相关款项，同时 2022 年追加按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目资金及 2022 年新招录劳务派遣人员增加相应经费，因此造成增加金额较大，增长率较高。



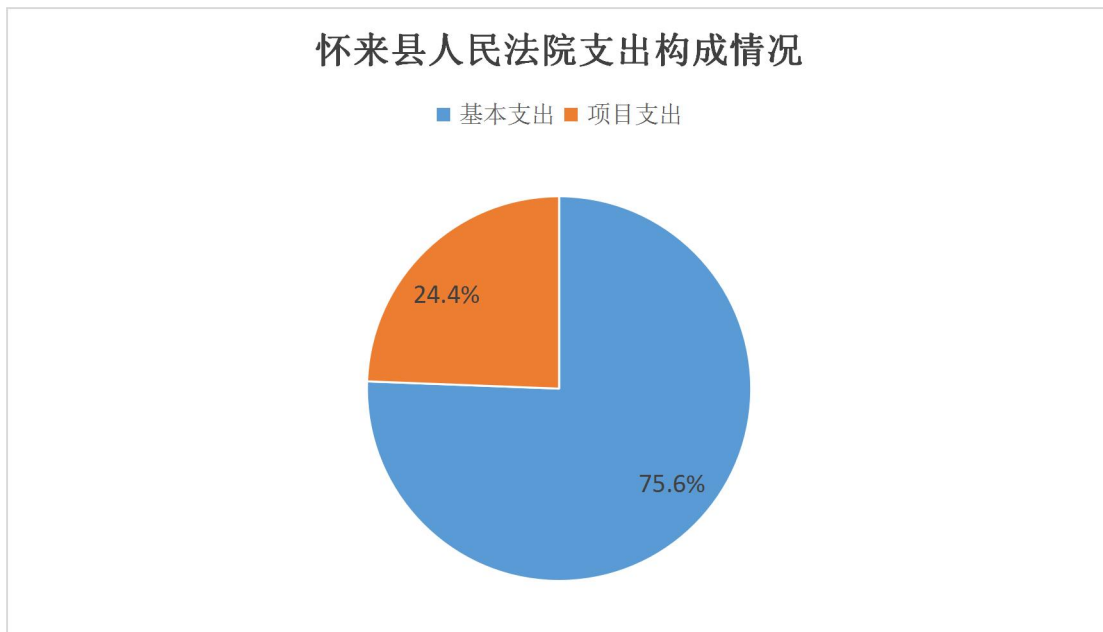
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3540.57万元，其中：财政拨款收入3540.57万元，占100%（含年初结转和结余资金5.56万元，2022年度财政拨款收入3535.01万元）；事业收入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3535.82万元，其中：基本支出2672.74万元，占75.6%；项目支出863.08万元，占24.4%；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

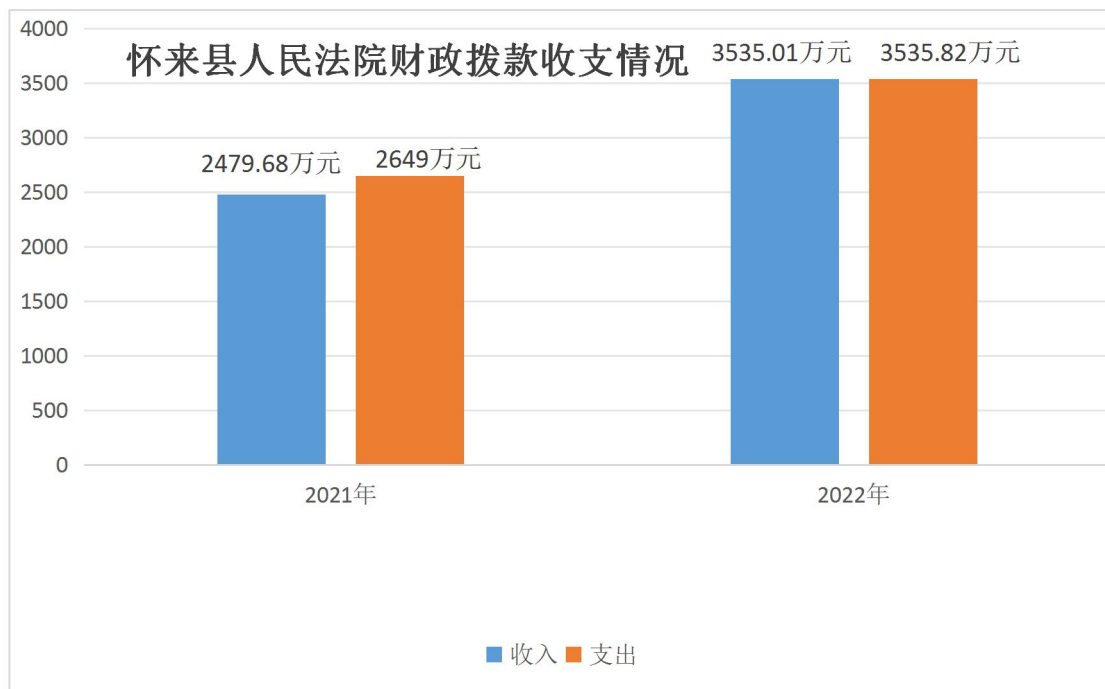
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3535.01 万元，比 2021 年度增加 1055.33 万元，增长 42.6%，主要是财政部门拨入 2021 年度未完成的网络安全建设等工程项目资金，同时 2022 年追加按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目资金及 2022 年新招录劳务派遣人员增加相应经费，因此造成增加金额较大，增长率较高；本年支出 3535.82 万元，增加 886.82 万元，增长 33.5%，

主要是 2021 年度未完成的网络安全建设等工程项目在 2022 年度实施并完成支付相关款项，同时 2022 年完成按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目及 2022 年新招录劳务派遣人员增加相应经费支出，因此造成增加金额较大，增长率较高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3535.01 万元，比上年增加 1055.33 万元；主要是财政部门拨入 2021 年度未完成的网络安全建设等工程项目资金，同时 2022 年追加按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目资金及 2022 年新招录劳务派遣人员增加相应经费，因此造成增加金额较大；本年支出 3535.82 万元，比上年增加 886.82 万元，增长 33.5%，主要是 2021 年度未完成的网络安全建设等工程项目在 2022 年度实施并完成支付相关款项，同时 2022 年完成按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目及 2022 年新招录劳务派遣人员增加相应经费支出，因此造成增加金额较大，增长率较高。

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

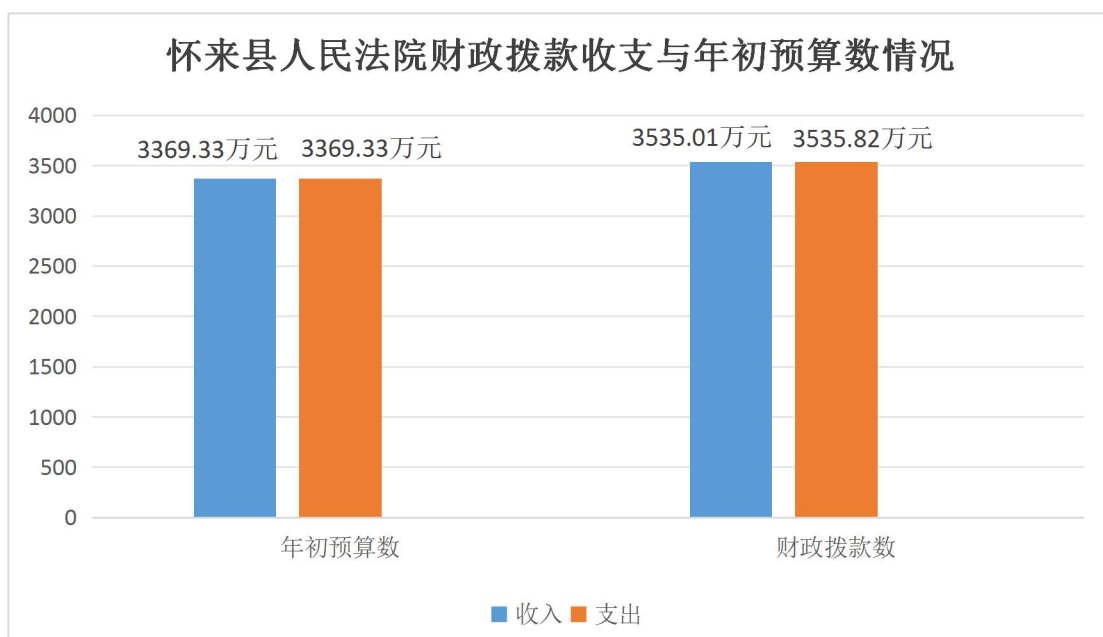
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3535.01 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 165.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目资金；本年支出 3535.82 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 166.49 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年按照标准完成新增的推进示范法庭、优化智慧法院建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.9%，比年初预算增加 165.68 万元，主要是 2022 年追加按照标准推进示范法庭、优化智慧法院建设项目资金；支出完成年初预算 105%，

比年初预算增加 166.49 万元，主要是 2022 年按照标准完成新增的推进示范法庭、优化智慧法院建设项目。

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 万元；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 年度财政拨款支出 3535.82 万元，全部用于法院行政运行及其他法院支出的公共安全类支出 2649.00 万元，占 100%。

（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 2672.74 万元，其中：

人员经费 2357.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 315.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

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 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.09 万元，降低 0.3%，主要是公务接待费支出减少 0.09 万元。

（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）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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 33 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 2 万元，支出决算 2 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 0.09 万元，降低 0.4%，主要是减少公务接待次数。本年度共发生公务接待 9 批次、159 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 315.03 万元，比 2021 年度增加 22.94 万元，增长 7.3%。主要原因是 2022 年支付 2021 年度及 2022 年度两年的取暖费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 113.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.16 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 113.16 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 113.16 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 12 辆，比上年减少 2 辆，主要是执法执勤用车 2 辆已报废待购置。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 747.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

本部门组织对“中央政法纪检监察转移支付资金项目”、“河北省法院建设补助资金”及“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”三个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 467.98 万元。其中，对“河北省法院建设补助资金”及“推

进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022年我院按照县委县政府及上级法院的要求，带领全院干警围绕服务全县经济、优化营商环境确保社会和谐稳定的工作大局，突出抓好审判执行、队伍建设等项目，完成县委县政府提出的各项任务。同时我院按照全面规范，讲求绩效；统筹兼顾、保障重点；量入为出，厉行节约；责任明确，风险可控原则组织实施，2022年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，确保社会和谐稳定的工作大局，突出抓好审判执行、队伍建设及专用设备配备等工作，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

（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“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”一个项目绩效自评结果。

（1）“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年通过“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”项目实施，完成了该项目设定的各项绩效目标，有效改善怀来县人民法院及其各

人民法庭的办公环境、提升工作效率。起到社会环境持续好转，群众满意度大幅提升的效益。未发现问题。

（2）“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”项目绩效自评综述。

该项目抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：1、召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。2、收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3、得出评价结论，形成绩效评价报告。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 怀来县人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	怀财预批（2022）137号推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金		实施（主管）单位	怀来县人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	深入贯彻法制思想，为强化人民法庭建设，提升基层人民法院司法水平，推进乡村振兴，服务基层社会治理，服务人民群众高品质生活需要，开展此项目。			按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施。项目总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障了工作的顺利进行，解决了基层经费不足的实际困难，保障了人民法院充分发挥在维护社会稳定中的职能作用，我院2022年共新收各类案件6811件，共办结案件7048件，结案率为95.67%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	信息系统建设、购置数量（个\套）		3	100%	18
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	9
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	9
		成本指标	项目预算控制数		≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥98%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平		≥98%	100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障审判业务有序进行，建立监督机制		≥98%	100%	15
满意度指标（10分）	满意度指标	提升业务经办满意度		≥98%	100%	10	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效管理有待加强。虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立内容不完整，指标选用重点不突出。下一步要健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，“推进示范法庭、优化智慧法院、保障执行力度资金”项目得分 96 分，绩效被评为“优秀”等级。主要绩效表现在以下方面：一是有效维护了全县政治、社会持续稳定；二是加强了法院队伍建设，提升了办案、执行水平。通过推进示范法庭建设、优化智慧法院系统和保障执行力度资金的使用，使我院法庭建设和装备经费、执行力度得到了较好保障，设备设施得到了升级改造。

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、国有资本经营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、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