

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：161002

单位名称：顺平县人民法院

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

法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（1）审判法律、法令规定的基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）审判上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（3）依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件；处理来信来访。

（4）依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项；办理法律法规由法院执行的其它法律文书的执行事项。

（5）按照管理权限负责本院干警队伍的管理，思想政治教育；业务培训；奖励表彰、考核及职级评定等工作。

（6）负责本院有关经费、物资装备的管理工作。

（7）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

（8）承办其它应由县法院负责的工作。

（9）人民法庭依法审理有管辖权的民事案件处理人民群众来信来访，解答人民群众的法律咨询，接受外地法院委托的代询、送达、执行等司法协助事宜，积极参与社会治安综合治理工作，促进辖区内社会治安的稳定；负责辖区内民调组织和人员的业务培训和指导。

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	顺平县人民法院(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

部门：顺平县人民法院

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	1,856.64	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	1,568.35
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	204.37
	9		九、卫生健康支出	40	40.20
	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	41.33
	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	1,856.64	本年支出合计	58	1,854.25
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	2.39
	30			61	
总计	31	1,856.64	总计	62	1,856.64

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：顺平县人民法院

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		1856.64	1856.64					
204	公共安全支出	1568.35	1568.35					
20405	法院	1568.35	1568.35					
2040501	行政运行	1263.43	1263.43					
2040504	案件审判	220.94	220.94					
2040599	其他法院支出	83.97	83.97					
208	社会保障和就业支出	205.75	205.75					
20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52					
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
20808	抚恤	67.75	67.75					
2080801	死亡抚恤	67.75	67.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48					

210	卫生健康支出	41.06	41.06					
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06					
2101101	行政单位医疗	41.06	41.06					
221	住房保障支出	41.48	41.48					
22102	住房改革支出	41.48	41.48					
2210204	住房公积金	41.48	41.48					

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： 顺平县人民法院

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		1854.25	1549.33	304.91			
204	公共安全支出	1568.35	1263.43	304.91			
20405	法院	1568.35	1263.43	304.91			
2040501	行政运行	1263.43	1263.43				
2040504	案件审判	220.94		220.94			
2040599	其他法院支出	83.97		83.97			
208	社会保障和就业支出	205.75	204.37				
20805	行政事业单位养老支出	135.52	134.14				
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	6.94				
20808	抚恤	67.75	67.75				
2080801	死亡抚恤	67.75	67.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48				

210	卫生健康支出	41.06	40.20				
21011	行政事业单位医疗	41.06	40.20				
2101101	行政单位医疗	41.06	40.20				
221	住房保障支出	41.48	41.33				
22102	住房改革支出	41.48	41.33				
2210204	住房公积金	41.48	41.33				

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： 顺平县人民法院

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	1856.64	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		1568.35	1568.35	
	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		204.37	204.37	
	9		九、卫生健康支出	41		40.20	40.20	
	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		41.33	41.33	
	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	1856.64	本年支出合计	59		1854.25	1854.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60		2.39	2.39	
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	1856.64	总计	64		1856.64	1856.64	

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：顺平县人民法院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1854.25	1549.33	304.91
204	公共安全支出	1568.35	1263.43	304.91
20405	法院	1568.35	1263.43	304.91
2040501	行政运行	1263.43	1263.43	
2040504	案件审判	220.94		220.94
2040599	其他法院支出	83.97		83.97
208	社会保障和就业支出	205.75	204.37	
20805	行政事业单位养老支出	135.52	134.14	
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	6.94	
20808	抚恤	67.75	67.75	
2080801	死亡抚恤	67.75	67.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	41.06	40.20	
21011	行政事业单位医疗	41.06	40.20	
2101101	行政单位医疗	41.06	40.20	
221	住房保障支出	41.48	41.33	
22102	住房改革支出	41.48	41.33	

2210204	住房公积金	41.48	41.33	
---------	-------	-------	-------	--

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： 顺平县人民法院

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	1204.65	302	商品和服务支出	238.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.94	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.86	30203	咨询费		310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.61	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.60	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	14.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	324.95	30214	租赁费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.49	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	31.94	30217	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	67.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.04	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	3.62	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	6.05	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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.79	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	12.79			
人员经费合计		1306.13	公用经费合计					243.20

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：顺平县人民法院

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

部门：顺平县人民法院

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（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：顺平县人民法院

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
29.00		28.50		28.50	0.50	24.40		24.40		24.40	

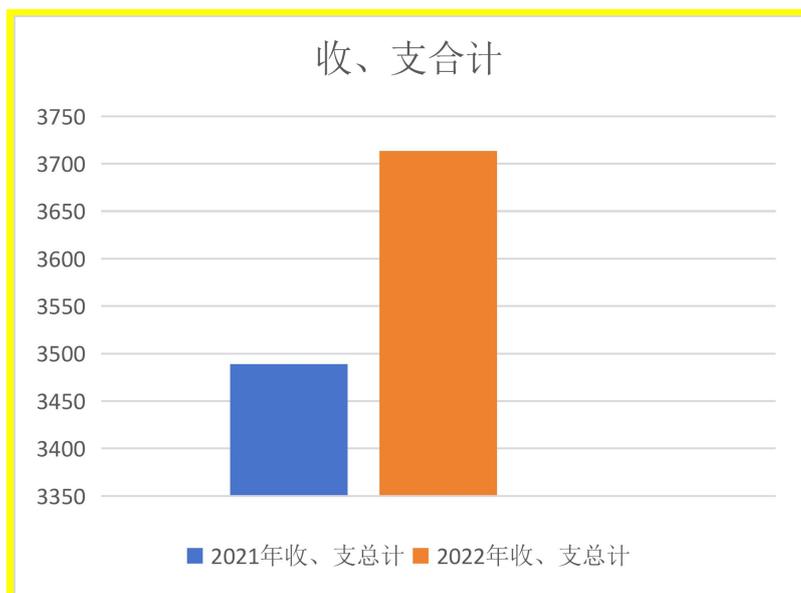
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3713.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 112.15 万元和 112.15 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加，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1856.64万元，其中：财政拨款收入1856.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1854.25 万元，其中：基本支出 1549.33 万元，占 83.6%；项目支出 304.91 万元，占 16.4%；上

缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

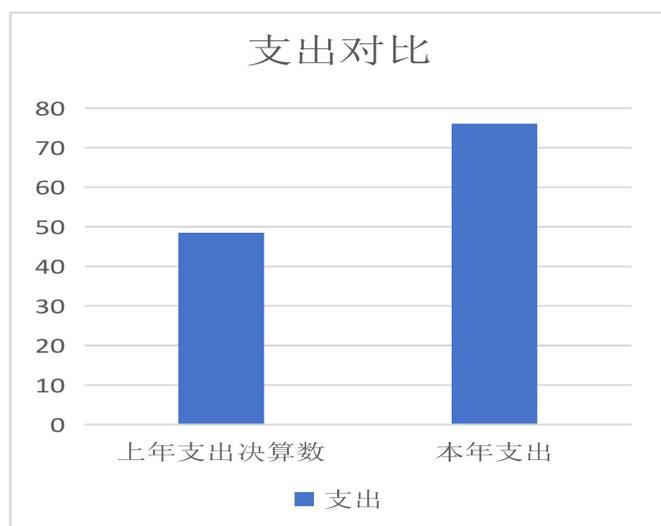
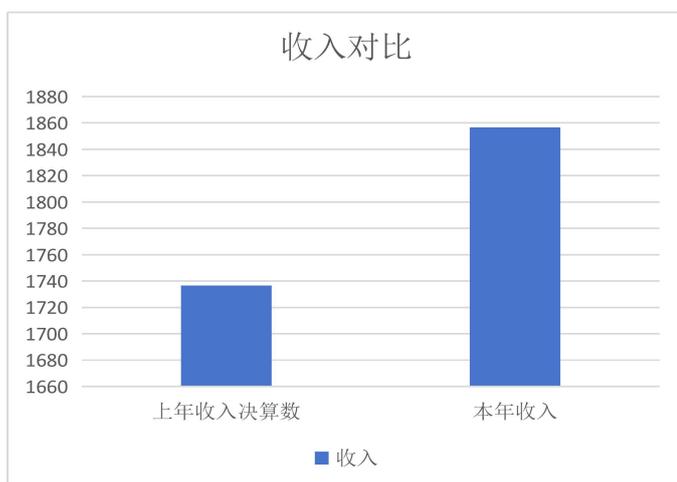
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1856.64 万元，比 2021 年度增加 119.93 万元，增长 6.9%，主要是增加了人员，增加了人员经费；本年支出 1854.25 万元，增加 120.56 万元，增长 7.0%，主要是增加了人员，增加了人员支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1856.64 万元，比上年增加 119.93 万元，增长 6.9%，主要是增加了人员，增加了人员经费；本年支出 1854.25 万元，比上年增加 120.56 万元，增长 7.0%，主要是增加了人员，增加了人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

(减少) 0 万元，增长 (降低) 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是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，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（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 1856.64 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 121.86 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员，增加了人员经费；本年支出 1854.25 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 119.47 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员，增加了人员支出。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 107.0%，比年初预算增加 121.86 万元，主要是增加了人员，增加了人员经费；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 119.47 万元，主要是增加了人员，增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1854.25 万元，主要用于以下方面
 公共安全类（类）支出 1568.35 万元，占 84.6%，主要用于我院
 日常办公办案等支出；社会保障和就业（类）支出 204.37 万元，
 占 11.0%；卫生健康支出 40.20 万元，占 2.2%；住房保障（类）
 支出 41.33 万元，占 2.2%。

(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 1549.33 万元，其中：

人员经费 1306.13 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 243.2 万元，主要包括办公费、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、

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。

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 29 万元，支出决算为 24.4 万元，完成预算的 84.1%，较预算减少 4.6 万元，降低 15.9%，主要是厉行节俭、控制公务用车运行维护费；较 2021 年度决算减少 18.88 万元，降低 43.6%，主要是厉行节俭，没有购置公务用车。

(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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 28.5 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 85.6%。较预算减少 4.1 万元，降低 14.39%，主

要是厉行节俭、控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 3.9 万元，增长 19.0%，主要是车辆老旧，运行费用增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 22.78 万元，降低 100.0%，主要是今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 24.4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.1 万元，降低 14.39%，主要是厉行节俭、控制公务用车运行维护费支出；较上年增加 3.9 万元，增长 19.0%，主要是车辆老旧，运行费用增加。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约，都未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 243.20 万元，比 2021 年度增加 13.62 万元，增长 5.3%。主要原因是电费、邮电费等

增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 15 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有报废和购置公务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 10 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 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 18 个，共涉及资金 1814.58 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 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

（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冀财政法【2021】63 号提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金（办案业务经费）项目及冀财政法【2021】62 号提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）项目等 2 个项目的绩效自评结果。

（1）冀财政法【2021】63 号提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金（办案业务经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法【2021】63 号提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金（办案业务经费）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据冀财政法【2021】63 号关于提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金的通知下达我院资金 74 万元，我院计划将 50 万元用于办案业务经费，办案业务经费包括办案费、会议费、培训费、法治宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理等人民法院办理案件按照有关规定开支的费用。我院计划将 50 万元用于邮电费。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成了下达全部资金，完成了支出全部资金，完成了业务保障能力提升等。未发

现问题。

附项目支出绩效自评表：

顺平县人民法院预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财政法【2021】63号提前下达2022年省级公检法司转移支付资金（办案业务经费）			是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县人民法院
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		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）	
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	用于法院工作运行中产生的邮电、公务用车运行维护费、培训费			按实际需要已形成支出			86.4%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）	（根据指标重要度自设）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			申请数	20	50	50	20	
		质量指标	实际支出数	10	50	50	10	
时效指标	资金支出	10	100%	100%	10			

	标	比例					
	成本指标	下达资金总额	10	50	50	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	20	≥90%	93%	18
		生态效益指标					
		可持续影响指标	针对办案工作提升情况	10	≥90%	91%	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥80%	92%	8
预算执行率 (10)	预算执行率	10	100%		10		
总分		100	—	—	94		
五、存在问题原因及下一步整改措施	健全资金管理办法，加强资金监管，严格匹配项目进程						

(2) 冀财政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(业务装备经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财政法【2021】63号提前下达2022年省级公检法司转移支付资金(办案业务经费)项目绩效自评得分为

92.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为67.20万元，完成预算的98.8%。根据冀政法【2021】62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知下达我院资金165万元，我院计划将68万元用于装备购置，业务装备经费包括法院业务技术装备费、法院业务综合保障费、司法警察装备费、服装费和其他业务装备费。我院计划将68万元用于：北大法意软件维护2.5万元、广州润普软件维护5.25万元、机房运行维护6.25万元、智慧法院建设装备36万元、被装购置费18万元。通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，完成了下达全部资金，完成了支出全部资金，完成了业务保障能力提升等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

顺平县人民法院预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）		是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县人民法院
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		预算执行进度 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	68	到位数：	67.20	执行数：	67.20	98.8%
	其中：财政资金	68	其中：财政资金	67.20	其中：财政资金	67.20	
	其他资金		其他资金		其他资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评分/满分*100%)	
	智慧法院建设购置设备			按实际需要已形成支出			90.10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(根据指标重要度自设)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			申请数	20	68	68	20	
		质量指标	实际支出数	10	67.20	67.20	10	
		时效指标	资金支出比例	10	100%	19.6%	10	
		成本指标	下达资金总额	10	18.80	18.80	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	20	≥90%	93%	16	
		生态效益指标						
可持续影响指		针对办案工作提升	10	≥90%	91%	9		

	标	情况					
	满意度指标 (10)	满意度 指标	满意度	10	$\geq 80\%$	92%	8
预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执行率	10	100%		9.9	
总分			100	—	—	92.9	
五、存在问题原因及 下一步整改措施	健全资金管理办法，加强资金监管，严格匹配项目进程						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门没有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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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