

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：正定县人民法院

二〇二三年九月



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

正定县人民法院负责审理由基层人民法院管辖的一审刑事案件、民事案件、商事案件、行政案件。负责审查和执行非诉行政案件。负责审查和受理各类申诉案件；对本院办结的案件进行监督、评查。负责执行人民法院发生法律效力有给付内容的裁判文书；人民法院发出的支付令；执行公证机关制作的依法赋予强制执行效力的债权文书及协调各种执行案件。负责司法警察警务，警卫法庭、押解犯人、送达有关法律文书，协助各庭执行有关案件。负责审理本辖区内的一审民事案件；指导人民调解委员会工作；参与社会治安综合治理工作。

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	正定县人民法院	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。

我部门无二级预算单位，因此，正定县人民法院 2022 年度部门决算即正定县人民法院本级 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
单位：万元

部门：正定县人民法院

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	5,423.82	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	101.79	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	5,046.39
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	173.69
	9		九、卫生健康支出	40	94.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101.79
	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	109.45
	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	5,525.62	本年支出合计	58	5,525.62
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	
总计	31	5,525.62	总计	62	5,525.62

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：正定县人民法院

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		5,525.62	5,525.62					
204	公共安全支出	5,046.39	5,046.39					
20405	法院	5,027.39	5,027.39					
2040501	行政运行	1,523.95	1,523.95					
2040502	一般行政管理事务	3,238.23	3,238.23					
2040599	其他法院支出	265.21	265.21					
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00					
2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69					
20805	行政事业单位养老支出	173.69	173.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44					
210	卫生健康支出	94.30	94.30					
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30					
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30					
212	城乡社区支出	101.79	101.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.79	101.79					
2120803	城市建设支出	101.79	101.79					
221	住房保障支出	109.45	109.45					
22102	住房改革支出	109.45	109.45					
2210201	住房公积金	109.45	109.45					

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：正定县人民法院

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		5,525.62	1,901.38	3,624.23			
204	公共安全支出	5,046.39	1,523.95	3,522.44			
20405	法院	5,027.39	1,523.95	3,503.44			
2040501	行政运行	1,523.95	1,523.95				
2040502	一般行政管理事务	3,238.23		3,238.23			
2040599	其他法院支出	265.21		265.21			
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69				
20805	行政事业单位养老支 出	173.69	173.69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.24	128.24				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.44	45.44				
210	卫生健康支出	94.30	94.30				
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30				
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30				
212	城乡社区支出	101.79		101.79			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	101.79		101.79			
2120803	城市建设支出	101.79		101.79			
221	住房保障支出	109.45	109.45				
22102	住房改革支出	109.45	109.45				
2210201	住房公积金	109.45	109.45				

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：正定县人民法院

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	5,423.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.79	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	5,046.39	5,046.39		
	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	173.69	173.69		
	9		九、卫生健康支出	41	94.30	94.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101.79		101.79	
	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	109.45	109.45		
	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				
本年收入合计	27	5,525.62	本年支出合计	59	5,525.62	5,423.82	101.79	
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				
总计	32	5,525.62	总计	64	5,525.62	5,423.82	101.79	

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：正定县人民法院

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		5,423.82	1,901.38	3,522.44
204	公共安全支出	5,046.39	1,523.95	3,522.44
20405	法院	5,027.39	1,523.95	3,503.44
2040501	行政运行	1,523.95	1,523.95	
2040502	一般行政管理事务	3,238.23		3,238.23
2040599	其他法院支出	265.21		265.21
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	173.69	173.69	
20805	行政事业单位养老支出	173.69	173.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
210	卫生健康支出	94.30	94.30	
21011	行政事业单位医疗	94.30	94.30	
2101101	行政单位医疗	94.30	94.30	
221	住房保障支出	109.45	109.45	
22102	住房改革支出	109.45	109.45	
2210201	住房公积金	109.45	109.45	
204	公共安全支出	5,423.82	1,901.38	3,522.44

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：正定县人民法院

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	1,723.67	302	商品和服务支出	170.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.37	30201	办公费	25.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.99	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.90	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.05	30207	邮电费	44.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.14	30208	取暖费	11.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.96	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	9.99	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	4.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.72	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	0.25			
人员经费合计		1,729.16	公用经费合计					172.22

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：正定县人民法院

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			101.79	101.79		101.79	
212	城乡社区支出		101.79	101.79		101.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.79	101.79		101.79	
2120803	城市建设支出		101.79	101.79		101.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县人民法院

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支出情况，本表为空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县人民法院

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
5.70		5.70		5.70		4.09		4.09		4.09	

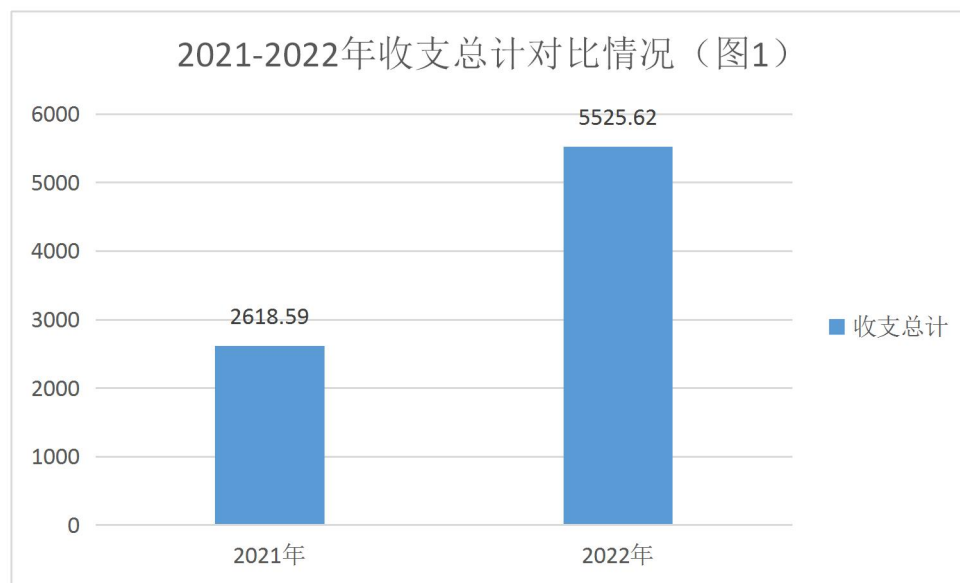
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）5525.62万元。与2021年度决算相比，收支各增加2907.03万元，增长111.0%，主要原因是2022年开展了基建工程项目收支金额较大。



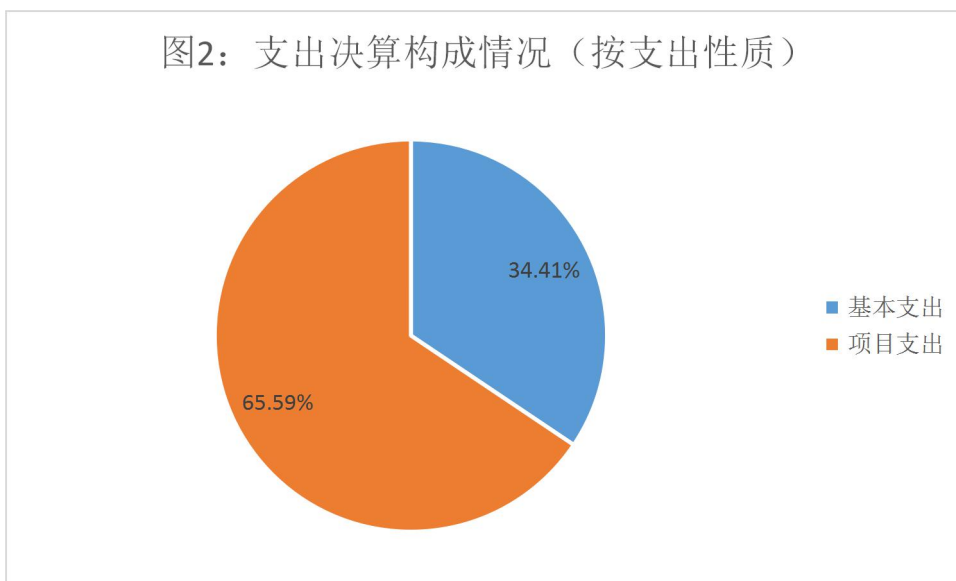
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5525.62万元，其中：财政拨款收入5525.62万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入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5525.62万元，其中：基本支出1901.38万元，占34.4%；项目支出3624.23万元，占65.6%；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%。

图2：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

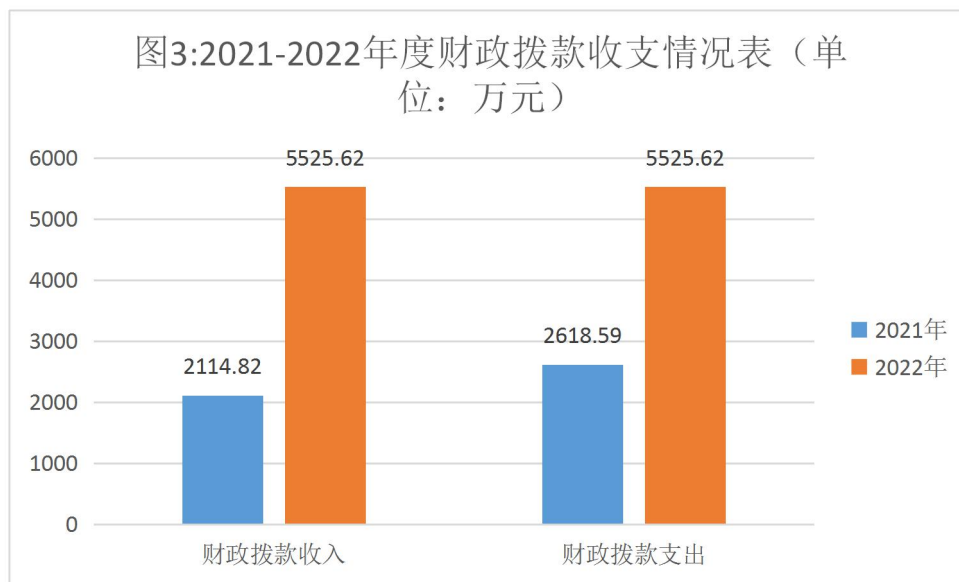
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5525.62 万元，比 2021 年度增加 3410.80 万元，增长 161.3%，主要是基建有关的财政拨款增加；本年支出 5525.62 万元，增加 2907.03 万元，增长 111.1%，主要是因为基建工程项目持续开展，增加了基建有关的资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5423.82 万元，比上年增加 3309 万元；主要是基建有关的财政拨款增加；本年支出 5423.82 万元，比上年增加 2805.23 万元，增长 107.1%，主要是因为基建工程项目持续开展，增加了基建有关的资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 101.79 万元，比上年增加 101.79 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 101.79 万元，比上年增

加 101.79 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。



（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 5525.62 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 748.60 万元，决算数大于预算数主要原因是年中向财政部门申请增加了刑事法庭装饰装修工程、司法辅助人员经费、审判法庭用房建设项目城镇垃圾处理费等专项项目，下达了 2022 年第二批中央政法转移支付资金以及增加了人员变动经费；本年支出 5525.62 万元，完成年初预算的 115.6%，比年初预算增加 748.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了年中追加项目以及人员变动经费的支出。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 113.5%，

比年初预算增加 646.80 万元，主要是年中向财政部门申请追加了专项项目；支出完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 646.80 万元，主要是增加了年中追加项目以及人员变动经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.8%，比年初预算增加 101.79 万元，主要是年中向财政部门申请追加了专项向项目；支出完成年初预算 101.8%，比年初预算增加 101.79 万元，主要是增加了年中追加项目的支出。

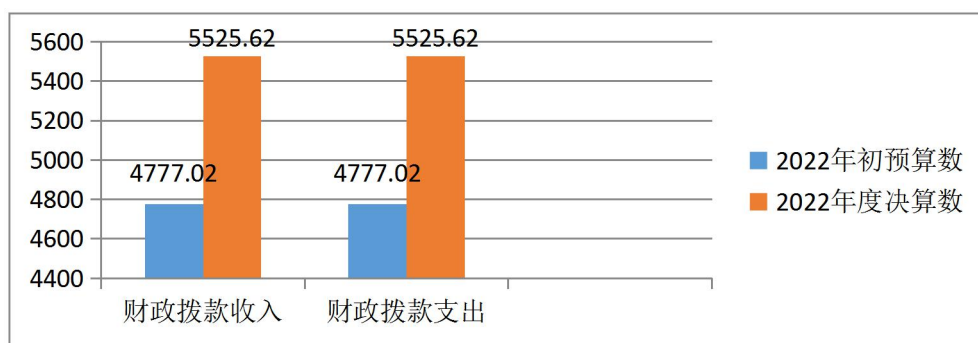


图 4:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5525.62 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 5046.39 万元，占 91.4%，主要用于一般行政管理事务及司法救助等支出；社会保障和就业（类）支出 173.69 万元，占 3.1%，主要用于机关事业单位人员养老及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 94.30 万元，占 1.7%，主要用于机关事业单位人员医疗等支出；城乡社区（类）支出 101.79 万元，

占 1.8%，主要用于刑事法庭装饰装修工程；住房保障（类）支出 109.45 万元，占 2.0%，主要用于机关单位人员公积金的支出。

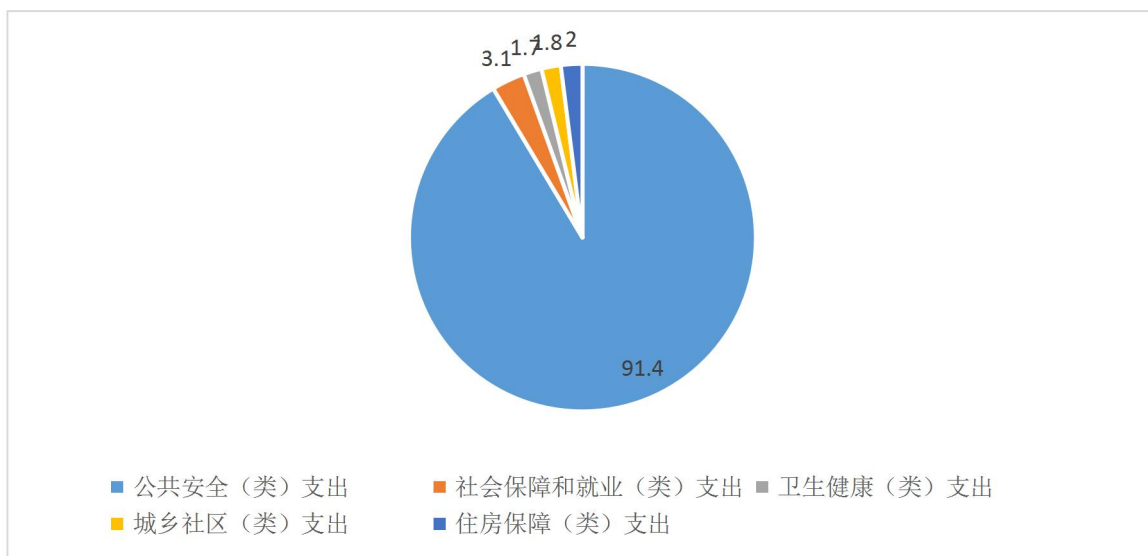


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1901.38 万元，其中：

人员经费 1729.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 172.22 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 5.70 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 71.8%，较预算减少 1.61 万元，降低 28.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 16.89 万元，降低 80.5%，主要是财政部门压减“三公”经费。

(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，与上年相比持平，主要原因是 2022 年度和 2021 年度均未安排因公出国（境）活动。

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 5.70 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 71.8%。较预算减少 1.61 万元，降低 28.2%，主要是严格控制“三公”经费支出，厉行节约；较上年减少 16.89 万元，降低 80.5%，主要是财政部门压减公务用车运行维护费。

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。较上年度相比持平，主要是 2022 年度和 2021 年度均未安排公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 4.09 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.61 万元，降低 28.2%，主要是严格控制“三公”经费支出，厉行节约；较上年减少 16.89 万元，降低 80.5%，主要是财政部门压减公务用车运行维护费。

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 万元，支出决算 0 万元。较上年度相比持平，主要是 2022 年度和 2021 年度均未安排公务接待事项。

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 172.22 万元，比 2021 年度减少 297.55 万元，降低 36.6%。主要原因是遵循厉行节约，过紧日子的原则，加强日常管理，压减部分费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 397.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.98 万元、政府采购工程支出 167.04 万元、政府采购服务支出 162.45 万元。授予中小企业合

同金 397.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 397.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 13 辆，比上年度相比持平，主要是 2022 年度和 2021 年度没有购置公务用车事项。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 13 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 16 个，共涉及资金 3702.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.3%。组织对 2022 年度刑事法庭装饰装修工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 101.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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%。

组织对“司法辅助人员经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 333.94 万元，政府性基金预算支出

0 万元。从评价情况来看，该项目预期绩效总目标是保障法院审判业务正常开展，当年阶段性预期绩效目标是保障本年度司法辅助人员工资的发放和社保的缴纳，从而保障法院业务正常运行。根据实际情况，绩效指标设定如下：

产出指标：审判流程公开率，审限结案率，拨款执行率，立案审核通过率。

效益指标：案件流程合规率，实际受理案件数量，司法救助案件化解矛盾率。

预算执行率指标：预算执行进度。

满意度指标：普法宣传对象满意度。

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，给出总得分 97.62 分，项目综合绩效评价为优秀。

（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法院业务（运转保障）经费项目及司法救助金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）法院业务（运转保障）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院业务（运转保障）经费项目绩效自评得分为 98.30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172.38 万元，执行数为 159.75 万元，完成预算的 92.6%。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，该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全，

对制度执行有效性和项目质量可控。该项目为正常开展审判工作提供了后勤保障，为审判工作提供了人员和物质的支持，该项目已按照实际需求完成，未发现问题。

(2) 司法救助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，司法救助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。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，该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全，对制度执行有效性和项目质量可控。该项目为执行中困难的群众给予司法救助，维护当事人合法权益，该项目已按照实际需求完成，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:正定县人民法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	法院业务(运转保障)经费	实施(主管)单位	正定县人民法院		
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
	预算数:	172.38	到位数:	172.38	执行数:	159.75
	其中: 财政资金	172.38	其中: 财政资金	172.38	其中: 财政资金	159.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为审判工作提供后勤保障, 提供人员		已按照实际需求完成此项目			100%

	和物质支持					
	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	审限结案率(%)	≥90	100	10
		质量指标	立案审核通过率	≥90	100	10
		时效指标	拨款执行率	≥90	100	10
		成本指标	审判流程公开率	≥90	99.9	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	预算执行进度	≥100	93	9.3
	效益指标 (40)	经济效益 指标	司法救助案件化解矛盾率	≥90	100	13
		社会效益 指标	案件流程合规率	≥90	100	13
		可持续影 响指标	实际受理案件数量	8961	11989	13
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	普法宣传对象满意度	≥80	90	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已按照实际需求完成此项目					

县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位:正定县人民法院

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	司法救助金	实施(主管)单位	正定县人民法院
--------	------	-------	----------	---------

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
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强和规范审判、执行中困难群众的司法救助工作，维护当事人合法权益			已按照实际需求完成此项目		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 (40)	数量指标	审限结案率（%）		≥90	100	10
		质量指标	立案审核通过率		≥90	100	10
		时效指标	拨款执行率		≥90	100	10
		成本指标	审判流程公开率		≥90	99.9	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥100	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	司法救助案件化解矛盾率		≥90	100	13
		社会效益指标	案件流程合规率		≥90	100	13
		可持续影响指标	实际受理案件数量		8961	11989	13
	满意度指标 (10分)	满意度指标	普法宣传对象满意度		≥80	90	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已按照实际需求完成此项目						

（三）部门评价项目绩效评价结果

各项预算项目资金列入年度预算，确保了各部门工作的正常

开展，解决了办案力量和办案能力问题。下一步，我院将健全制度、改进管理、优化流程，科学编制预算项目，根据年度工作计划并结合上一年度预算执行情况、收支变化等因素合理编制年度预算并提高绩效目标设置质量。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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