



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：161

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

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收入支出决算表

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

1、案件审判。依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级交由审判的案件。

2、案件判决执行。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

3、审判管理。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

4、司法技术辅助。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、拍卖、组织专家审核等。

5、司法救助和监外执行组织诊断。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理监外执行案件。

6、涉法涉诉。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院以及省高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

7、司法救助。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

8、监外执行诊断工作。对依法提出暂予监外执行的，按规定程序组织诊断。

9、综合业务管理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

10、综合事务管理。领导人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由基层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	秦皇岛市北戴河区人民法院(本级)	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，河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 2022 年度部门决算即河北省秦皇岛市北戴河区人民法院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.03	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	1,161.25
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	157.23
	9		九、卫生健康支出	40	76.19
	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	49.74
	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	1,441.03	本年支出合计	58	1,444.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.07	年末结转和结余	60	11.69
	30			61	
总计	31	1,456.10	总计	62	1,456.10

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 2022年度 公开02表
 金额单位：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		1, 441. 03	1, 441. 03					
204	公共安全支出	1, 157. 87	1, 157. 87					
20405	法院	1, 157. 87	1, 157. 87					
2040501	行政运行	725. 03	725. 03					
2040506	“两庭”建设	118. 27	118. 27					
2040599	其他法院支出	314. 56	314. 56					
208	社会保障和就业支出	157. 23	157. 23					
20805	行政事业单位养老支出	131. 05	131. 05					
2080501	行政单位离退休	64. 73	64. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 32	66. 32					
20808	抚恤	26. 18	26. 18					
2080801	死亡抚恤	25. 28	25. 28					
2080899	其他优抚支出	0. 90	0. 90					
210	卫生健康支出	76. 19	76. 19					
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60					
2100717	计划生育服务	0. 60	0. 60					
21011	行政事业单位医疗	75. 59	75. 59					
2101101	行政单位医疗	32. 12	32. 12					
2101103	公务员医疗补助	43. 47	43. 47					
221	住房保障支出	49. 74	49. 74					
22102	住房改革支出	49. 74	49. 74					
2210201	住房公积金	49. 74	49. 74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 2022年度 公开03表
金额单位：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		1,444.41	985.69	458.72			
204	公共安全支出	1,161.25	728.41	432.84			
20405	法院	1,161.25	728.41	432.84			
2040501	行政运行	728.41	728.41				
2040506	“两庭”建设	118.27		118.27			
2040599	其他法院支出	314.56		314.56			
208	社会保障和就业支出	157.23	131.95	25.28			
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05				
2080501	行政单位离退休	64.73	64.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32				
20808	抚恤	26.18	0.90	25.28			
2080801	死亡抚恤	25.28		25.28			
2080899	其他优抚支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	76.19	75.59	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59				
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12				
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47				
221	住房保障支出	49.74	49.74				
22102	住房改革支出	49.74	49.74				
2210201	住房公积金	49.74	49.74				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 2022年度 公开04表
金额单位：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	1,441.03	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	1,161.25	1,161.25		
	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	157.23	157.23		
	9		九、卫生健康支出	41	76.19	76.19		
	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	49.74	49.74		
	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	1,441.03	本年支出合计	59	1,444.41	1,444.41		
年初财政拨款结转和结余	28	15.07	年末财政拨款结转和结余	60	11.69	11.69		
一般公共预算财政拨款	29	15.07		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	1,456.10	总计	64	1,456.10	1,456.10		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院 2022年度 公开05表
 金额单位：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		1,444.41	985.69	458.72
204	公共安全支出	1,161.25	728.41	432.84
20405	法院	1,161.25	728.41	432.84
2040501	行政运行	728.41	728.41	
2040506	“两庭”建设	118.27		118.27
2040599	其他法院支出	314.56		314.56
208	社会保障和就业支出	157.23	131.95	25.28
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05	
2080501	行政单位离退休	64.73	64.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	
20808	抚恤	26.18	0.90	25.28
2080801	死亡抚恤	25.28		25.28
2080899	其他优抚支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	76.19	75.59	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59	
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	
221	住房保障支出	49.74	49.74	
22102	住房改革支出	49.74	49.74	
2210201	住房公积金	49.74	49.74	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	765.20	302	商品和服务支出	156.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.10	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.76	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.25	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	86.43	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	30206	电费	27.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	29.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.47	30209	物业管理费	24.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	64.41	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	62.86	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	0.18	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	0.87	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.20	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		829.61	公用经费合计					156.08

注：本表反映部门（或单位）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
 金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

2022年度

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

2022年度

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人民法院

2022年度

公开09表
金额单位：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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

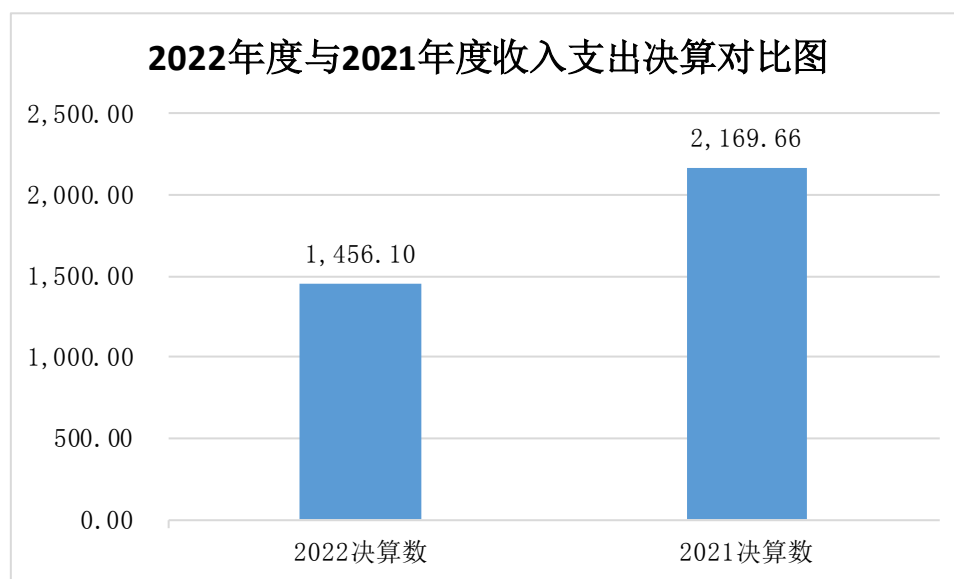
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

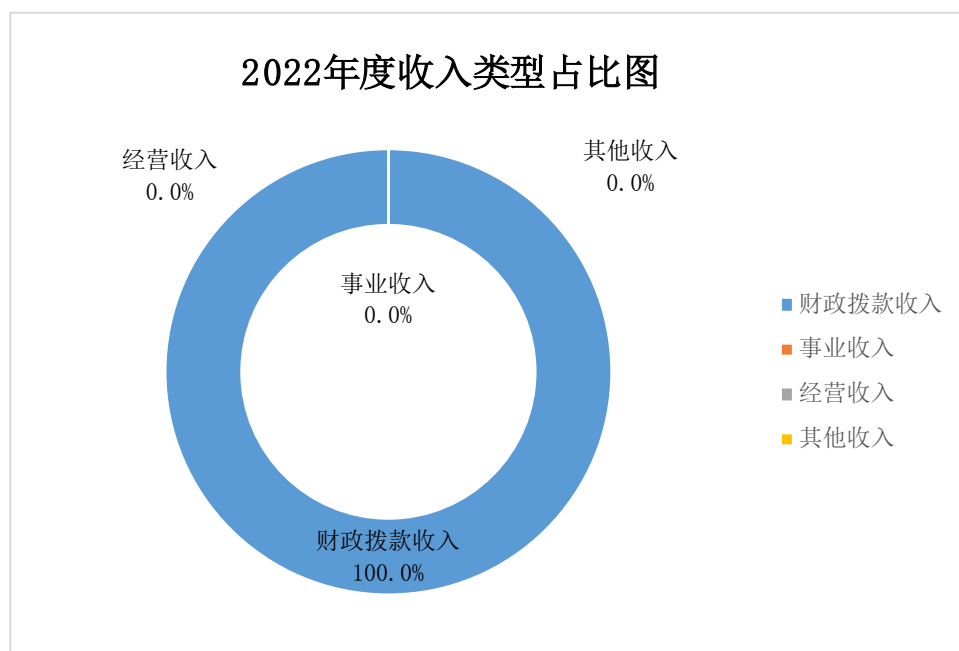
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1456.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 713.56 万元，降低 32.9%，主要原因是：新的审判庭工程已竣工，减少使用审判庭项目资金。



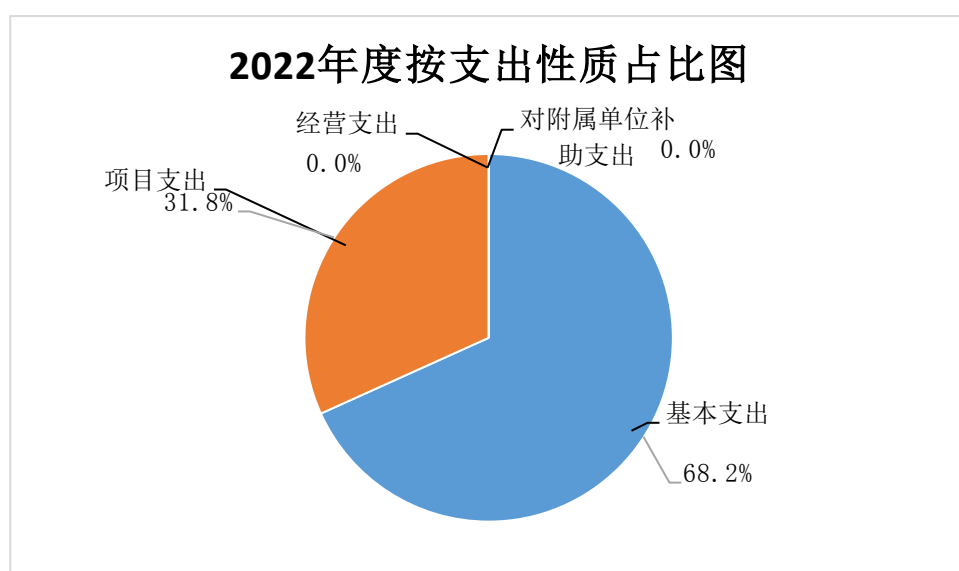
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1441.03 万元，其中：财政拨款收入 1441.03 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1444.41 万元，其中：基本支出 985.69 万元，占 68.2%；项目支出 458.72 万元，占 31.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

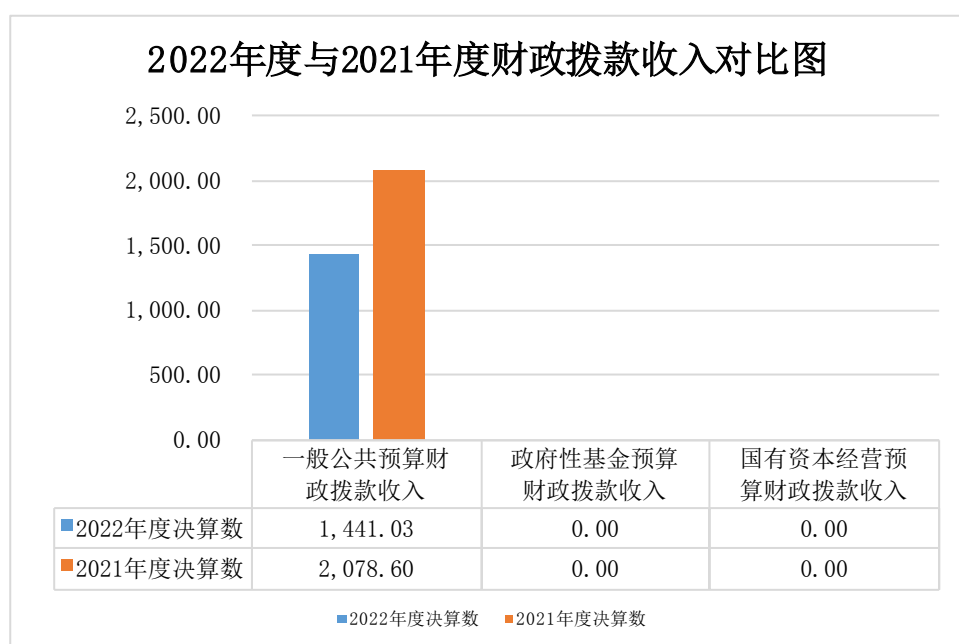
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1441.03 万元,比 2021 年度减少 637.57 万元,降低 30.7%,主要原因是:新的审判庭工程已竣工,减少使用审判庭项目资金;本年支出 1444.41 万元,比上年减少 710.18 万元,降低 33.0%,主要原因是:新的审判庭工程已竣工,减少使用审判庭项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1441.03 万元,比上年减少 637.57 万元,降低 30.7%;主要原因是:新的审判庭工程已竣工,减少使用审判庭项目资金;本年支出 1444.41 万元,比上年减少 710.18 万元,降低 33.0%,主要原因是:新的审判庭工程已竣工,减少使用审判庭项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



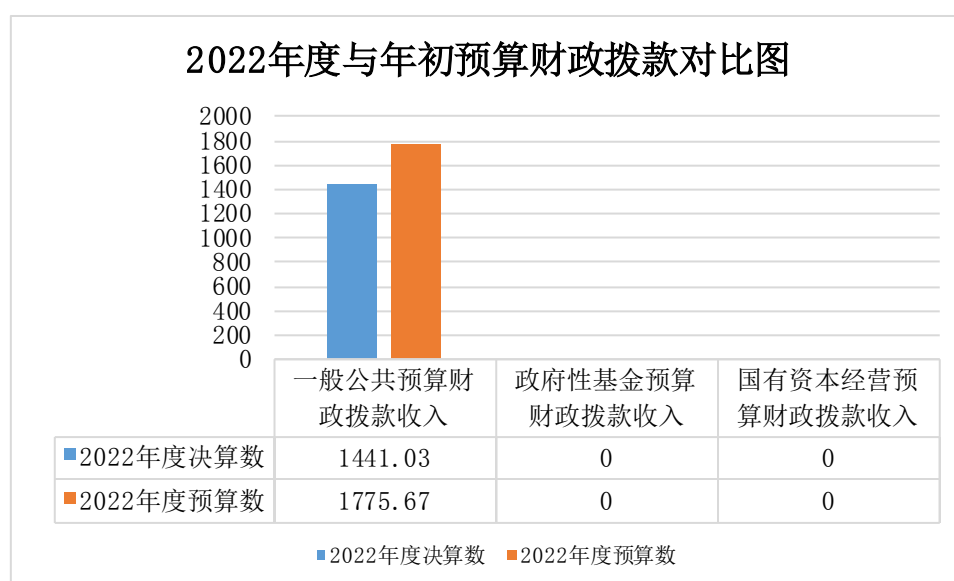
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1441.03 万元，完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 334.64 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新的审判庭工程已竣工，减少使用审判庭项目资金；本年支出 1444.41 万元，完成年初预算的 81.3%，比年初预算减少 331.26 万元，决算数小于预算数，主要原因是新的审判庭工程已竣工，减少使用审判庭项目资金。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 81.2%，比年初预算减少 334.64 万元，主要原因是：新的审判庭工程已竣工，减少使用审判庭项目资金；本年支出完成年初预算 81.3%，比年初预算减少 331.26 万元，主要原因是：新的审判庭工程已竣工，减少使用审判庭项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1444.41 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 1161.25 万元，占 80.4%，主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 157.23 万元，占 10.9%，主要用于机关事业单位养老保险、退休费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 76.19 万元，占 5.3%，主要用于机关事业单位医疗保险和公务员医疗补助、独生子女父母退休一次性奖励等支出；住房保障（类）支出 49.74 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金支出。

（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 985.69 万元，其中：

人员经费 829.61 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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 156.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 33.01 万元，降低 80.5%，主要原因是：本年度没有公车购置。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 33.01 万元，降低 80.5%，主要原因是：本年度没有公车购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年减少 32.60 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度没有公车购置。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.41 万元，降低 4.8%，主要原因是：加强公务用车管理，节约公务用车开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 156.08 万元，比 2021

年度增加 65.99 万元，增长 73.3%。主要原因是：搬入新的审判庭后，物业管理费、取暖费、电费相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 452.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 183.90 万元、政府采购工程支出 268.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 452.78 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 452.78 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 11 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：报废一辆轿车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 458.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评。

组织对“劳务派遣专项补助”、“人民法院审判庭及信息化项目一般债券资金[2021 年第一批新增政府债券资金 秦财债

[2021]152 号]”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 324.67 万元。从评价情况来看，绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标都按时按质量的完成。

（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劳务派遣专项补助项目及人民法院审判庭及信息化项目一般债券资金[2021 年第一批新增政府债券资金 秦财债[2021]152 号]项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206.40 万元，执行数为 206.40 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，完成支付劳务派遣人员经费。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	161001 - 秦皇岛市北戴河区人民法院(本级)			金额单位	万元
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	206.40	到位数	206.40		执行数	206.40		100		
	其中:财政资金	206.40	其中:财政资金	206.40		其中:财政资金	206.40				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于劳务派遣工资保险				保障了劳务派遣人员的工资等支出。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

					值			描述)	完成值	情况	分
	产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	10	≤	40	人	40 人	完成	10
		质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	10	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	10	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	10
		成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	10	≤	5.16	人均	完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	临时工作人员工资待遇保障率	实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率	10	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	10	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	10
		生态效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10	文字描述		是	是	完成	10
		可持续影响指标	司法保障	为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。	10	文字描述		是	是	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王美丹			联系电话:	4030019						

(2) 人民法院审判庭及信息化项目一般债券资金[2021 年第一批新增政府债券资金 秦财债[2021]152 号]项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人民法院审判庭及信息化项目一

般债券资金[2021年第一批新增政府债券资金 秦财债[2021]152号]项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为118.27万元，执行数为118.27万元，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，完成部分审判庭工程和信息化建设等费用的支出。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：		秦皇岛市北戴河区人民法院							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	人民法院审判庭及信息化项目 一般债券资金[2021 年第一批新 增政府债券资金 秦财债 [2021]152 号]			项目 级次	本级		实施 （主 管） 单位	秦皇岛市北戴河区人民法院	
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	118.27			到位 数	118.27		执行 数	118.27	
	其中：财 政资金	118.27			其中： 财政 资金	118.27		其中： 财政 资金	118.27	
	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
	提高基层法院政法机关办案和装备经费保障水平					提高了基层法院政法机关办案和装备 经费保障水平				100
	支持机关开展工作必须的办案业务、装备等经费支 出					支持机关开展工作必须的办案业务、 装备等经费支出				100
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	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符号	值	单位（文 字描述）			
	产出指标 （50）	数量指 标	案件办结率	10	>=	85	%	89	完成	10
		质量指 标	资金支付及时率	10	>=	90	%	95	完成	10
		时效指 标	控制在预算资金内	10	文字描述	0	是	是	完成	10
		成本指 标	办案业务数量	10	>=	2000	件	6073	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益 指标	维护社会稳定发展	10	文字描述	0	是	是	完成	10
		社会效益 指标	为人民群众提供有 效的公共法律服务 水平	10	文字描述	0	是	是	完成	10
		生态效益 指标	对政法机关办案经 费和业务装备保障 力度持续加强	10	文字描述	0	是	是	完成	10

		可持续影响指标	提升人民群众普法守法用法的法律意识	10	文字描述	0	是	是	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	办案人员满意度	10	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	王美丹						联系电话	4030019		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对各个项目开展情况进行考评计分,全部项目中最高分 100 分,最低分 95 分,平均得分 99.50 分。从评价情况来看,绩效目标设定的清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价,各项绩效目标都按时按质量的完成。

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,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 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 相关名词解释

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