



2022年度

部门决算公开文本



预算代码：368

单位名称：河北省廊坊市中级人民法院

二〇二二年十一月



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

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

廊坊市中级人民法院是在党委领导下依法独立行使审判权的审判机关，监督指导下级人民法院的审判工作，对市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：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送或下级人民法院报请审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）依法审判下级人民法院判决和裁定的上诉案件。

（四）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法受理和审查各类告诉申诉案件，审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。

（六）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项以及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）监督、指导全市基层法院的审判工作。

（九）负责全市法院审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。

（十）对市中级人民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，指导基层法院思想政治教育工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，协助市主管部门管理基层法院的机构编制工作。

（十一）领导基层法院的监察工作。

（十二）管理法院的有关经费和物资装备。

（十三）负责法院司法技术鉴定、通讯、计算机技术管理工作。

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

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	河北省廊坊市中级人民法院	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，河北省廊坊市中级人民法院 2022 年度部门决算即河北省廊坊市中级人民法院本级 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：河北省廊坊市中级人民法院

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	9379.73	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	8277.28
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	789.83
	9		九、卫生健康支出	40	102.19
	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	210.43
	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	9379.73	本年支出合计	58	9379.73
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	9379.73	总计	62	9379.73

注：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。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：河北省廊坊市中级人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9379.73	9379.73					
204	公共安全支出	8277.28	8277.28					
20405	法院	8277.28	8277.28					
2040501	行政运行	4302.42	4302.42					
2040502	一般行政管理 事务	1992.67	1992.67					
2040599	其他法院支出	1982.19	1982.19					
208	社会保障和就 业支出	789.83	789.83					
20805	行政事业单位 养老支出	789.83	789.83					
2080501	行政单位离退 休	495.06	495.06					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	294.77	294.77					
210	卫生健康支出	102.19	102.19					
21011	行政事业单位 医疗	102.19	102.19					
2101101	行政单位医疗	102.19	102.19					
221	住房保障支出	210.43	210.43					
22102	住房改革支出	210.43	210.43					
2210201	住房公积金	210.43	210.43					

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

公开 03 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9379.73	5404.88	3974.85			
204	公共安全支出	8277.28	4302.42	3974.85			
20405	法院	8277.28	4302.42	3974.85			
2040501	行政运行	4302.42	4302.42				
2040502	一般行政管理事务	1992.67		1992.67			
2040599	其他法院支出	1982.19		1982.19			
208	社会保障和就业支出	789.83	789.83				
20805	行政事业单位养老支出	789.83	789.83				
2080501	行政单位离退休	495.06	495.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.77	294.77				
210	卫生健康支出	102.19	102.19				
21011	行政事业单位医疗	102.19	102.19				
2101101	行政单位医疗	102.19	102.19				
221	住房保障支出	210.43	210.43				
22102	住房改革支出	210.43	210.43				
2210201	住房公积金	210.43	210.43				

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

公开 04 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

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	9379.73	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	8277.28	8277.28		
	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	789.83	789.83		
	9		九、卫生健康支出	41	102.19	102.19		
	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	210.43	210.43		
	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	9379.73	本年支出合计	59	9379.73	9379.73		
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	9379.73	总计	64	9379.73	9379.73		

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

公开 05 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9379.73	5404.88	3974.85
204	公共安全支出	8277.28	4302.42	3974.85
20405	法院	8277.28	4302.42	3974.85
2040501	行政运行	4302.42	4302.42	
2040502	一般行政管理事务	1992.67		1992.67
2040599	其他法院支出	1982.19		1982.19
208	社会保障和就业支出	789.83	789.83	
20805	行政事业单位养老支出	789.83	789.83	
2080501	行政单位离退休	495.06	495.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.77	294.77	
210	卫生健康支出	102.19	102.19	
21011	行政事业单位医疗	102.19	102.19	
2101101	行政单位医疗	102.19	102.19	
221	住房保障支出	210.43	210.43	
22102	住房改革支出	210.43	210.43	
2210201	住房公积金	210.43	210.43	

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

公开 06 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4109.44	302	商品和服务支出	791.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1528.29	30201	办公费	62.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1383.84	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.74	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		30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.77	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	131.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.56	30208	取暖费	219.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费	29.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.52	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	504.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	495.06		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	8.06	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	23.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	87.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.18			
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	10.17			
人员经费合计		4613.46	公用经费合计					791.41

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。

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
92.65		92.65		88.12	4.53
决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
87.34		87.34		87.34	

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

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
功能分类科 目编码	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（或单位）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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省廊坊市中级人民法院

单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

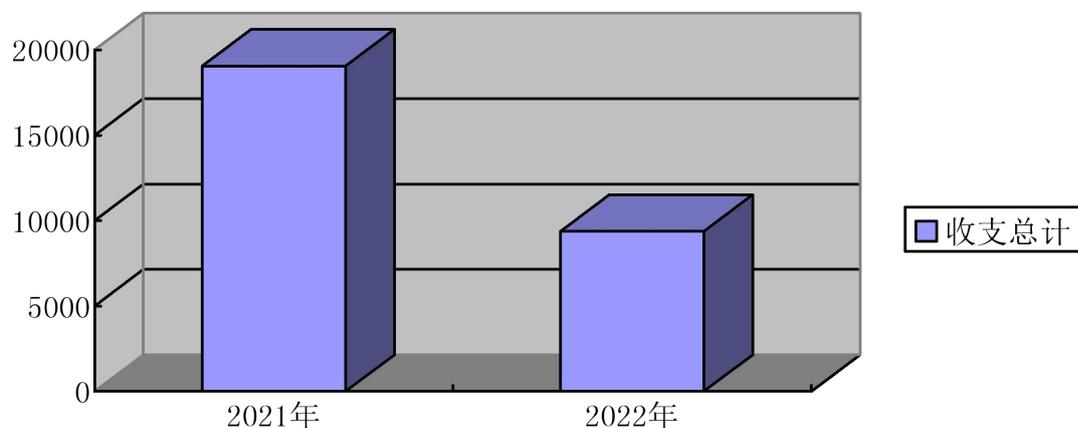
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）9379.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9667.14 万元，降低 50.75%，主要原因是项目支出收支减少。



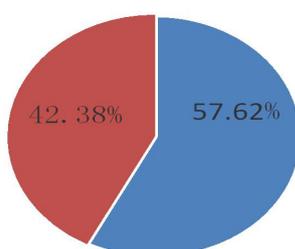
2021-2022 年度收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9379.73 万元，其中：财政拨款收入 9379.73 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 年度本年支出合计 9379.73 万元，其中：基本支出 5404.88 万元，占 57.62%；项目支出 3974.85 万元，占 42.38 %；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%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）（图2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

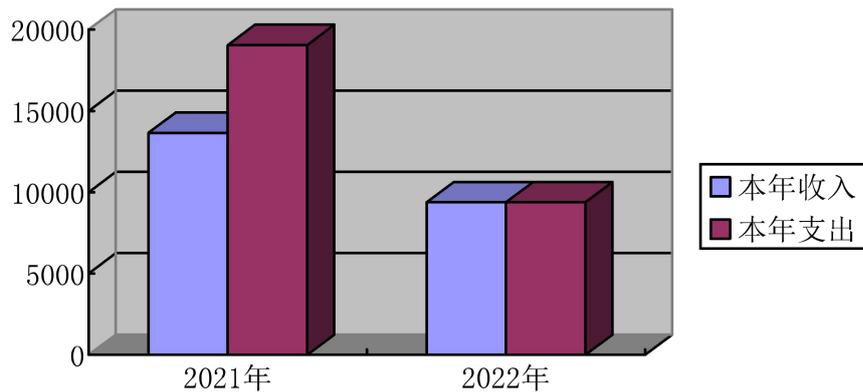
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入9379.73万元，比2021年度减少4265.45万元，降低31.26%，主要是项目支出收入减少；本年支出9379.73万元，减少9667.14万元，降低50.75%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9379.73万元，比上年减少3575.55万元；主要是项目支出收入减少；本年支出9379.73万元，减少8977.23万元，降低48.9%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入与支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入及支出。



财政拨款收支与上年决算数对比（图3）

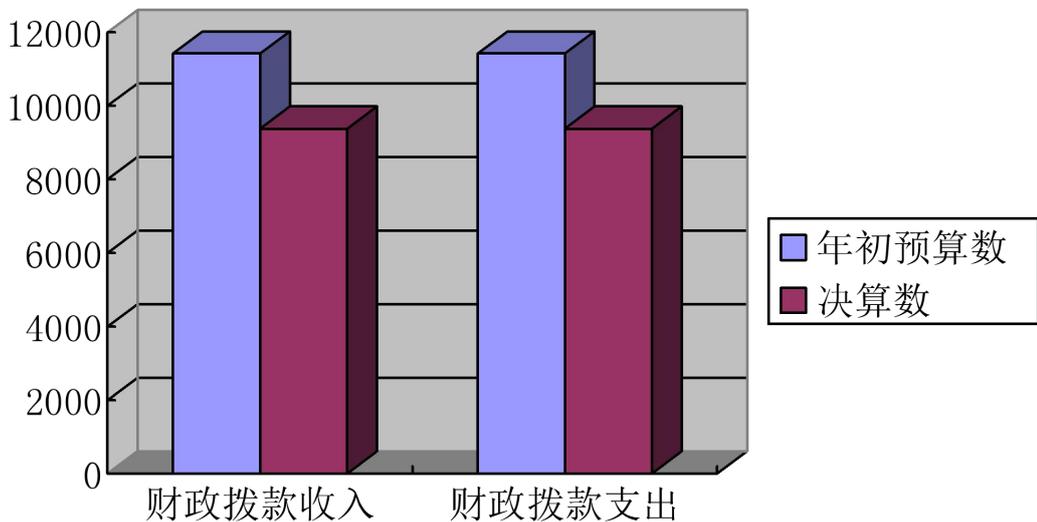
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9379.73 万元，完成年初预算的 82.14%，比年初预算减少 2039.14 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 9379.73 万元，完成年初预算的 82.14%，比年初预算减少 2039.14 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。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 82.14%，比年初预算减少 2039.14 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 82.14%，比年初预算减少 2039.14 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有政府性基金预算收入及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门没有国有资本经营预算收入及支出。

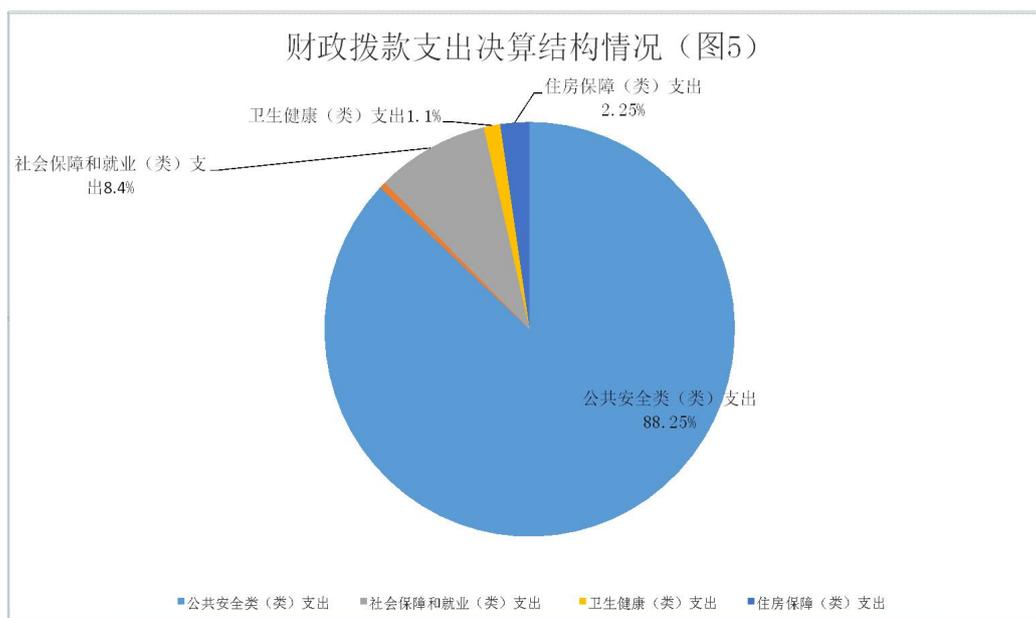


财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 9379.73 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 8277.28 万元，占 88.25%，主要用于法院行政运行、办案业务等支出；社会保障和就业支出 789.83 万元，占 8.4%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康支出 102.19 万元，占 1.1%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障支出 210.43 万元，占 2.25%，主要用于人员住房公积金等支出。



财政拨款支出决算结构情况（图 5）

（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 5404.88 万元，其中：人员经费 4613.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 791.41 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算“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92.65万元，支出决算为87.34万元，完成预算的94.27%，较预算减少5.31万元，降低5.73%，主要是例行节约，压减三公经费支出；较2021年度决算减少20.30万元，降低18.86%，主要是例行节约，压减三公经费支出。

(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2021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%。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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年无因公出国（境）支出；较上年持平，主要是上年无因公出国（境）支出。

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88.12万元，支出决算87.34万元，完成预算的99.11%。较预算减少0.78万元，降低0.88%，主要是例行节约，压减三公经费支出；较上年减少19.74万元，降低18.44%，主要是例行节约，压减三公经费支出。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与预算持平，主要是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出87.34万元：本部门2022年度单位公务用车保有量44辆。公车运行维护费支出较预算减少0.78万元，降低0.89%，主要是例行节约，压减三公经费支出；较上年减少19.74万元，降低18.43%，主要是例行节约，压减三公经费支出。

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4.53万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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减少4.53万元，降低100%，主要是减少公务接待；较上年度减少0.55万元，降低100%，主要是本年度无公务接待支出。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 791.41 万元，比 2021 年度减少 10.59 万元，降低 1.32%。主要原因是例行节俭，压减机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1876.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 738.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1137.66 万元。授予中小企业合同金额 329.56 万元，占政府采购支出总额的 17.57%，其中授予小微企业合同金额 329.56 万元，占政府采购支出总额的 17.57%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，比上年增加 6 辆，主要是老旧车辆报废后新购置 6 辆。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 0 辆，执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 4 辆，机要通讯用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他车辆主要是死刑执行车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），比上年增加 2 套，主要是大审判庭装备和执法办案信息集控中心装备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是购置执法办案信息集控中心装备。

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 32 个，共涉及资金 5050.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

（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机关工作经费项目、市法院援藏援疆项目补助资金及法院信息化系统运维经费项目 3 个项目绩效自评结果。

1. 机关工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为804.12万元，执行数为803.65万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过机关工作经费项目的实施，保障了法院审判执行工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		机关工作经费						
主管部门					实施单位	廊坊市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	804.12	804.12	803.65	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	人员数量	≥300人	336	14	14	
		质量指标	保障效果	保障	保障	12	12	
		时效指标	项目时效内完成情况	100%	100	12	12	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤804.12万元	804.12万元	12	12	
	效益 指标	社会效益指标	保障工作	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高质效	提高	提高	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.13

填报人：李艳宾

联系方式：0316-2609018

2. 市法院信息化系统运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市法院信息化系统运维经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过市法院信息化系统运维项目的实施，保障了法院审判执行工作的顺利开展，优化了诉讼服务环境，提高了审判执行质效。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		法院信息化系统运维经费						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		41.85	41.85	41.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	系统维护数量	≥29套	30套	14	14	
		质量指标	故障率	≤5%	≤5%	12	12	
		时效指标	保障及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	控制在预算内	≤41.85 万元	41.85万 元	12	12	
	效益 指标	社会效益 指标	系统使用率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障系统及设备 正常运行	保障	保障	15	15	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	系统运行满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.3.13

填报人：李艳宾

联系方式：0316-2609018

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展此项工作。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		河北省廊坊市中级人民法院								
联系人		李艳宾		联系电话		18533669202				
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日（财政统一要求）								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	93797909.9	93797309.9	人员经费	46134635.03	46134635.03			
		上级补助收入			日常公用经费	7914140.83	7914140.83			
		事业收入			专项公用支出	8036521.41	8036521.41			
		经营收入			专项项目支出	31712012.63	31712012.63			
		附属单位上缴收入			——					
		其他收入			——					
		本年收入合计	93797909.9	93797309.9	本年支出合计	93797309.9	93797309.9			
		年初结转和结余			年末结转和结余					
		总计	93797909.9	93797909.9	总计	93797309.9	93797309.9			
		年度主要 任务	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）
狠抓执法办案 第一要务，脚 踏实地做好本 职工作。	顺利完成全年的 审判执行工作。		法院辅助人员工资及保 险经费	保障法院审判、 执行 法院信息化 系统运维经费 工 作顺利开展	769.53	财政拨款	769.53	762.6	财政拨款	762.6
			机关工作经 费		804.12	其他资金		803.65	803.65	
			法院业务工作经费		157.26		157.26	157.26	157.26	
完善“智慧法	保障信息化系统	智慧法院装备	保障法院信息化	500	财政拨款	500	200	财政拨款	200	

	院”建设。	正常	法院信息化系统运维经费	系统正常运	41.85	41.85		41.85	41.85
金额合计					2272.76	2272.76		1965.36	1965.36

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/全年预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数;全年预算数为经调整后的全年预增调减数。)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	92.32%	3	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	100%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理(2分)	资金使用合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	2
	采购管理(3分)	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
						金额佐证资料等。			
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	资产管理制度、固定资产总账账页、国资系统导出的固定资产汇总表、处置资产批复文件、处置收入及出租出借收入上缴证明、相关材料等。	评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整,主要考察资产账年初和年末变动情况及说明； 3.资产配置是否合理,主要考察是否严格按照《廊坊市市级行政事业单位通用设备及家具配置标准》执行； 4.资产处置是否规范,主要考察资产处置是否有批复文件等； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6.资产出租出借、处置收入是否及时足额上缴，主要考察是否有上缴凭证等。	不具备要点1实际值得0权重分，不具备要点2-6实际值，每有一项扣20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	≤100 %	128%	1	部门决算 报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理 (3分)	预决算信息 公开性	按规定 公开	公开	3	财政部门工 作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2022年度预算公开，2021年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	部门提供：2023年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点： 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2023年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	评价要点： 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得0.5分，否则不得分； 2.绩效目标审核通过率等于100%得1.5分；在100%（不含）—90%（含）之间的得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023年一体化平台数据）	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	2023年开展的以前年度（至少包含2022年度）的项目自	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量（1分）：项目抽查复核结果评	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
						评、重点评价情况,以及2022年开展的项目抽查复核情况	求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	级为优的,得1分,评级为良的得0.5分,评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分,否则不得分。	
		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	部门的预算绩效管理制 度文件、预算绩效管理指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点: 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库,如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理(3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	构建	3	部门提供	评价要点: 1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准,在本部门内部印发执行,并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门,并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4,得3分。单项得分:具备要点1,得0.5分;具备要点2,得1分;具备要点3,得0.5分;具备要点4,得1分。	3
部门产出(40分)	数量(15分)	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		人均受理案件数量	100	300	7.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
	质量(10分)	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		案件结案率	80%	83.36%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时效	重点工作完	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成	得分=重点工作完成及时率	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	(10分)	成及时率					工作数/计划完成工作数)×100%。	*权重。	
		后勤保障及行政管理 工作完成情况	95%	100%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成本 (5分)	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分； 具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		公用经费控制率	≤100%	100%	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	……			10	部门提供	无产可破案件的审理助推优化营商环境，涉黑涉恶案件的审理促进社会和谐稳定。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列	
		……		部门提供					
	社会效益	优化营商环境	优化	助推		部门提供			5
		维护社会和谐稳定	维护	促进		部门提供			5
	满意度	诉讼当事人满意度	≥90%	95%		10			问卷调查
合计			-	-	100		-	-	96
评价结论					优				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)					预算完成率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效管理制度健全性、绩效自评覆盖率、绩效目标审核通过率、基础信息完备性、人均受理案件数量、案件结案率、后勤保障及行政管理 工作完成情况、公用经费控制率、优化营商环境、诉讼当事人满意度				
尚未完成的绩效指标与偏差程度					在职人员控制率、预算调整率				
尚未完成的绩效指标原因说明					人员编制少，军转干部较多，导致我单位人员超编；财政压减预算资金导致预算调整率未完成				

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本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等以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括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。