



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

部门名称：秦皇岛北戴河新区人民法院

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、立案庭（审判监督庭、执行局、法警大队）

对本院依法受理的各类案件进行立案登记；办理诉前财产、证据保全；审查受理本院管辖的再审案件；负责指定管辖和移送管辖事项；负责接待各类申诉来访；负责本院受理案件的流程管理；负责审理本院院长依照审判监督程序提起再审、上级人民法院指令再审和人民检察院依法抗诉的刑事、民事、行政案件及各类申请再审案件；负责本院调查研究、司法统计、各类案件及法律文书质量的检查监督、评查管理工作，组织召开审判委员会；负责社会管理综合治理工作；依法办理发生法律效力民事、行政案件和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产补发的执行事项；负责开庭值庭、提解押解刑事被告人、司法拘留、安全保卫、送达法律文书；协助上级法院执行死刑工作。

2、综合办公室（纪检监察室、政治处）

负责协调本院各部门工作；承办各种会议事务；起草综合性文件、报告等文稿；负责与人大代表、政协委员联络工作；负责文秘、信息、保密、资料、档案管理和办公自动化管理；负责司法技术辅助工作；负责计财装备、法律政策研究工作；负责干部队伍建设、机关党的建设、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作；承办院党组决定的有关事项。

3、刑事审判庭

依法审理由本院管辖处有期徒刑以下的一审普通刑事案件；负责审理成年人犯罪案件和失足青少年帮教转化工作，加强社会管理综合治理和刑事审判调研工作，配合开展缓刑人员回访和社会矫正工作。

4、民事审判庭（行政审判庭）

负责审理本辖区管辖的财政所有权纠纷、婚宴家庭纠纷、民间借贷、各类赔偿案件；负责审理民商事合同纠纷、公司股东权益纠纷以及企业破产案件等；负责制式产权纠纷、劳动争议、商品房买卖纠纷等案件的审理。负责不服行政机关在本辖区所作的具体行政行为而提起诉讼的及市中院指定的一审行政案件的审判与和解；负责非诉行政执行案件立案的审查、执行工作。

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	秦皇岛北戴河新区人民法院本级	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区人民法院 2022

年度部门决算即秦皇岛北戴河新区人民法院本级 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：秦皇岛北戴河新区人民法院

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	1,071.56	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	698.80
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	327.90
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	22.39
	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	1,071.56	本年支出合计	58	1,071.56
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	1,071.56	总计	62	1,071.56

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：秦皇岛北戴河新区人民法院 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		1,071.56	1,071.56					
204	公共安全支出	698.80	698.80					
20405	法院	698.80	698.80					
2040501	行政运行	698.80	698.80					
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90					
20801	人力资源和社会管理事务	298.20	298.20					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	298.20	298.20					
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70					
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34					
210	卫生健康支出	22.48	22.48					
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48					
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48					
221	住房保障支出	22.39	22.39					
22102	住房改革支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积金	22.39	22.39					

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：秦皇岛北戴河新区人民法院

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		1,071.56	891.85	179.71			
204	公共安全支出	698.80	519.09	179.71			
20405	法院	698.80	519.09	179.71			
2040501	行政运行	698.80	519.09	179.71			
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90				
20801	人力资源和社会管理事务	298.20	298.20				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	298.20	298.20				
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34				
210	卫生健康支出	22.48	22.48				
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

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：秦皇岛北戴河新区人民法院
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	1,071.56	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	698.80	698.80		
	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	327.90	327.90		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	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	22.39	22.39		
	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	1,071.56	本年支出合计	59	1,071.56	1,071.56		
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	1,071.56	总计	64	1,071.56	1,071.56		

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：秦皇岛北戴河新区人民法院

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		1,071.56	891.85	179.71
204	公共安全支出	698.80	519.09	179.71
20405	法院	698.80	519.09	179.71
2040501	行政运行	698.80	519.09	179.71
208	社会保障和就业支出	327.90	327.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.20	298.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	298.20	298.20	
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	22.48	22.48	
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2022年度

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	832.52	302	商品和服务支出	54.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.40	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.44	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费	10.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费		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	0.83	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	449.34	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	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.09	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	0.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.47	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	11.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11	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	0.42			
	人员经费合计	836.65		公用经费合计				55.20

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

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2022年度

公开07表
金额单位：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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

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：秦皇岛北戴河新区人民法院

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
11.88		11.88		11.88		11.88		11.88		11.88	

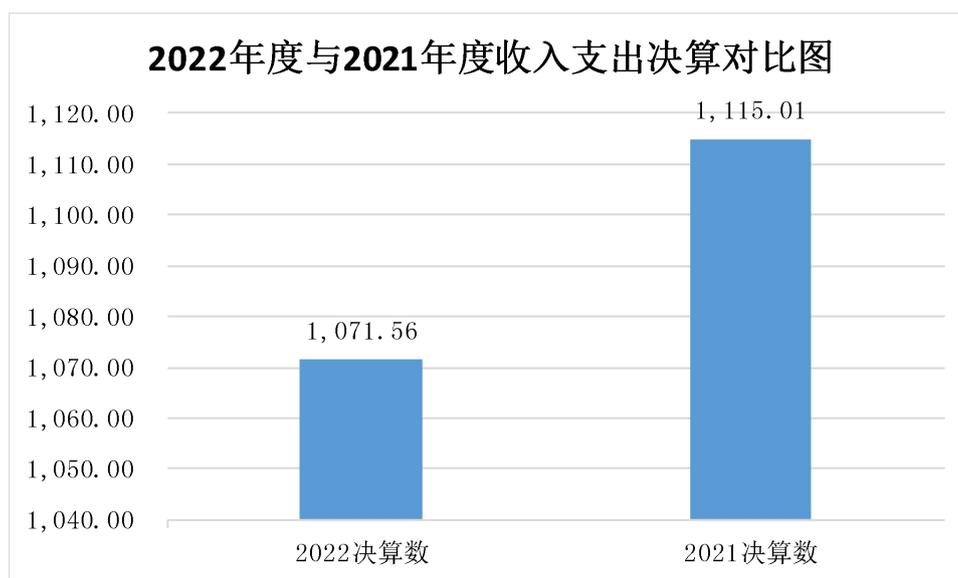
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

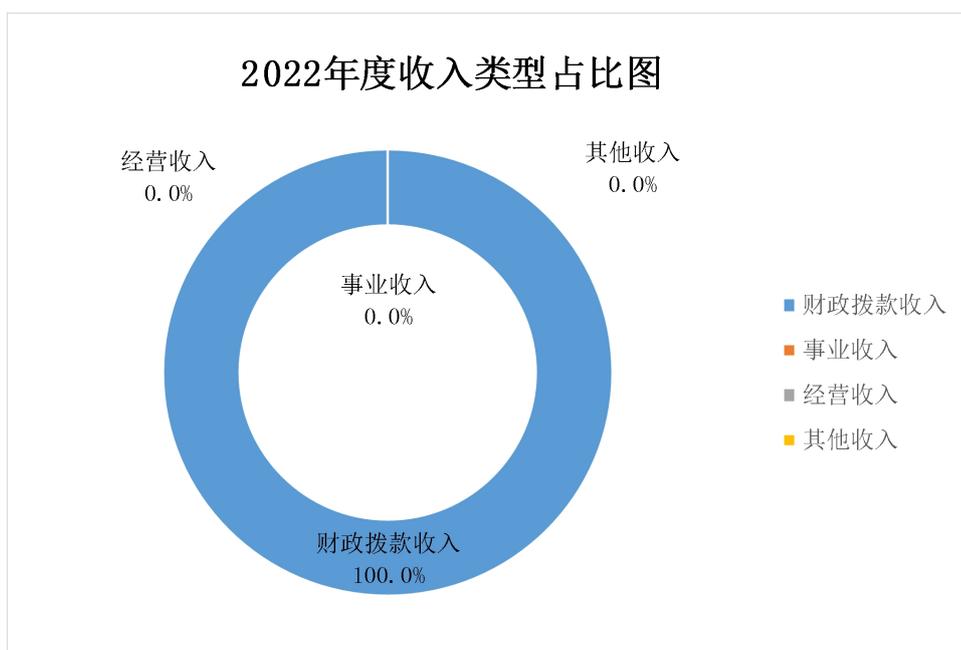
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1071.56 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 43.45 万元，降低 3.9%，主要原因是：减少了法院建设补助资金款。



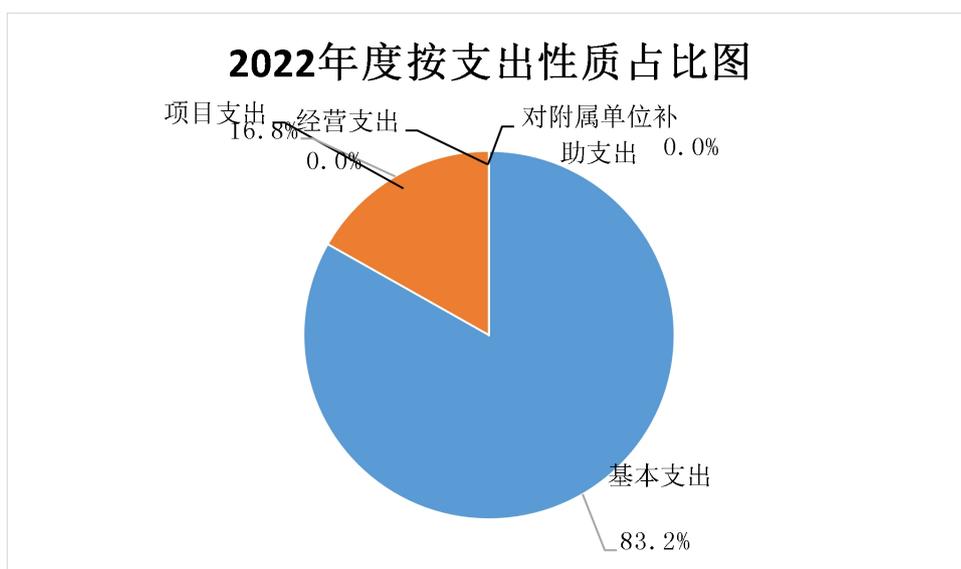
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1071.56 万元，其中：财政拨款收入 1071.56 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 1071.56 万元，其中：基本支出 891.85 万元，占 83.2%；项目支出 179.71 万元，占 16.8%；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

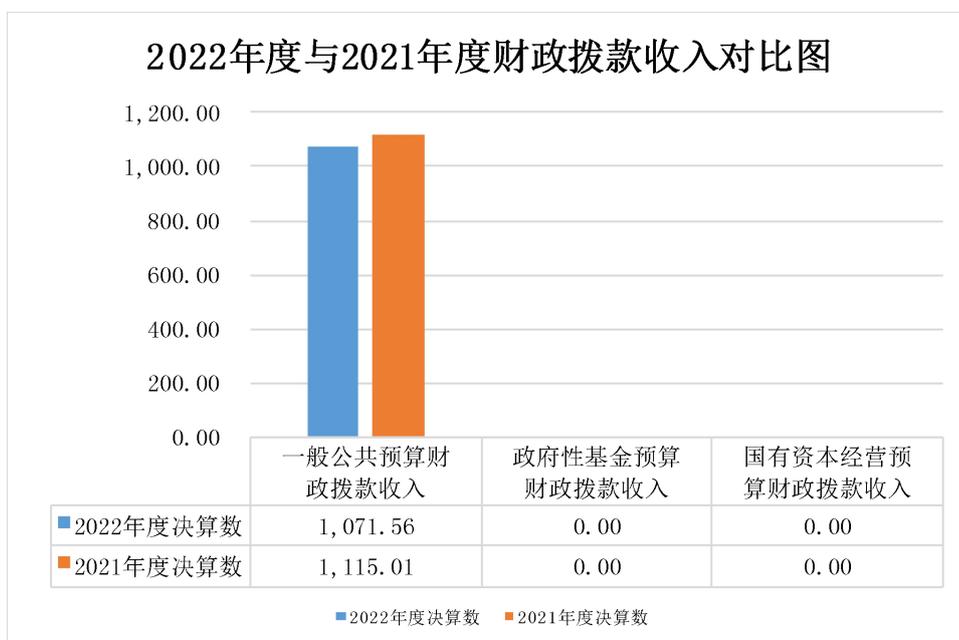
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1071.56 万元，比 2021 年度减少 43.45 万元，降低 3.9%，主要原因是：减少了法院建设补助资金款；本年支出 1071.56 万元，比上年减少 43.45 万元，降低 3.9%，主要原因是：减少了法院建设补助资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1071.56 万元，比上年减少 43.45 万元，降低 3.9%；主要原因是：减少了法院建设补助资金款；本年支出 1071.56 万元，比上年减少 43.45 万元，降低 3.9%，主要原因是：减少了法院建设补助资金支出。

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

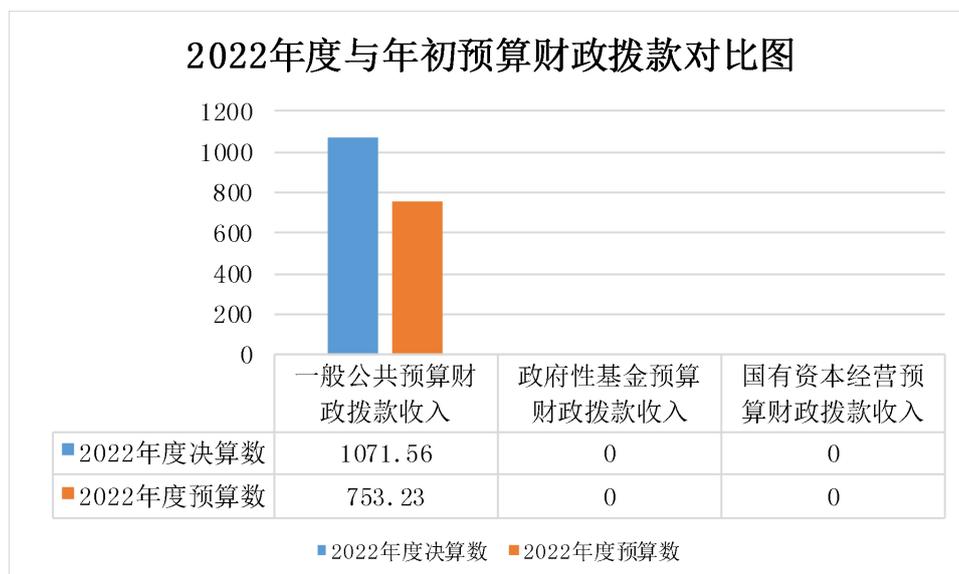
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1071.56 万元，完成年

初预算的 142.3%，比年初预算增加 318.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费；本年支出 1071.56 万元，完成年初预算的 142.3%，比年初预算增加 318.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费。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 142.3%，比年初预算增加 318.33 万元，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费；本年支出完成年初预算 142.3%，比年初预算增加 318.33 万元，主要原因是：增加人员经费和人员社会保险费。

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 1071.56 万元，主要用于以下方面。公共安全类（类）支出 698.80 万元，占 65.2%，主要用于

办案业务人员经费及日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 327.90 万元，占 30.6%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 22.48 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 22.39 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

（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 891.85 万元，其中：

人员经费 836.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 55.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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、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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 4.05 万元，增长 51.7%，主要原因是：一般执法执勤用车老旧，维修款增加；案件增长，燃油费增加。

（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11.88万元,支出决算11.88万元,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,较上年增加4.05万元,增长51.7%,主要原因是:一般执法执勤用车老旧,维修款增加;案件增长,燃油费增加。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,较上年持平。

公务用车运行维护费支出11.88万元:本部门2022年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上年增加4.05万元,增长51.7%,主要原因是:一般执法执勤用车老旧,维修款增加;案件增长,燃油费增加。

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0.00万元,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55.20万元,比2021年度减少194.67万元,降低77.9%。主要原因是:2021年度小专项录入基本支出,本年度小专项录入项目支出;并压缩办公经费,节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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 7 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：车辆老旧，给行车安全造成隐患，因此按照固定资产处置流程进行拍卖。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 5 辆，特种专业技术用车 2 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 3 个，共涉及资金 185.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.31%。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%。

组织对“办案业务经费（含）”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 185.50 万元，政府性基金预算支出

0 万元。其中，没有对项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确、质量较高，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

(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办案业务经费(含人民陪审员及收监人员体检经费)项目及办公用房租赁费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 办案业务经费(含人民陪审员及收监人员体检经费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费(含人民陪审员及收监人员体检经费)项目绩效自评得分为 99.54 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元，执行数为 76.28 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定，规范司法行为，有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

(2) 办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁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 75.5 万元，执行数为 75.5 数据与绩效目标申报表一致；充分发挥审判职能，为各项审判、执行工作顺利开展提供办公办案场所。

(3) 法院运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院运行保障经费项目绩效自评得分为 99.31 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.93

万元，完成预算的 93.10%。项目绩效目标完成情况：保障妥善
 审理各类一审民事、行政、执行等矛盾纠纷案件；维护社会稳定。

附项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费（含人民陪审员及收监人员体检经费）					
	主管部门	中级人民法院		实施单位	秦皇岛北戴河新区人民法院		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
二、预算执行情况	年度项目资金总额		80		76.28	95.35%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	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	
	发挥保障、服务职能；积极推进各项综合工作。确保法院各项工作顺利开展。使用 76.28 万元。		执行率 95.35%			99.54%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	办公办案经费	≥14 人	≥14 人		6
			陪审员补助	≥250 件	≥250 件		6.5
		质量指标	案件结案率	≥60%	≥60%		12.5
		时效指标	案件办理时限	≥95%	≥95.35%		12.5
	成本指标	陪审员补助费用	等于 200 元每次	等于 200 元每次		6.5	
办公办案经费		等于 2.8 万元每人	等于 2.8 万元每人		6		

	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进审判现代化进程	方便群众、方便服务对象	方便群众、方便服务对象		15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	审判工作顺利持续进行	维护区域社会为稳定, 守护社会公平正义	维护区域社会为稳定, 守护社会公平正义		15	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务群众满意度	通过抽查问卷的方式, 满意和较满意对象占全部调研对象的比例		10	
		预算执行率 (10)	预算执行率			95.35%	9.54	
		总分 (共计 100 分)						99.54
		评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						
		五、 存在问题、原因及下一步整改措施。						

评价组人员 (姓名): 郑鹏举、王璐、张霞

联系电话: 0335-3592223

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛北戴河新区人民法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费			
	主管部门	中级人民法院	实施单位	秦皇岛北戴河新区人民法院	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额		75.5	75.5	100.00%
	其中: 当年财政拨款				
	上年结转资金 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

	保障我院办公办案场所稳定;保障我院办公办案工作顺利开展。使用 75.5 万元。			执行率 100%		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	租赁合同	《房屋租赁合同》《场地租赁合同》	《房屋租赁合同》 《场地租赁合同》		12.5	
		质量指标	保障办公场所稳定	发挥法院审判职能,确保法院办公办案工作顺利开展。	发挥法院审判职能,确保法院办公办案工作顺利开展。		12.5	
		时效指标	年度资金支付情况	本年度完成房屋租赁与场地租赁的支付	本年度完成房屋租赁与场地租赁的支付		12.5	
		成本指标	租赁费用	本年度租赁需要支出的金额 75.5 万元。	本年度租赁需要支出的金额 75.5 万元。		12.5	
		效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标		符合办公办案工作条件基本满足,服务群众场所基本稳定	符合办公办案工作条件基本满足,服务群众场所基本稳定	符合办公办案工作条件基本满足,服务群众场所基本稳定		15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		为以后工作的发展创造条件和基础	为以后工作的发展创造条件和基础	为以后工作的发展创造条件和基础		15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁使工作人员满意度达标	房屋租赁使工作人员满意度达标		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率			100.00%		10	
	总分 (共计 100 分)							100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员 (姓名): 郑鹏举、王璐、张霞

联系电话: 0335-3592223

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法院运行保障经费						
	主管部门	中级人民法院	实施单位	秦皇岛北戴河新区人民法院				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		30	27.93	99.31%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	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			
	妥善审理各种一审民事、行政矛盾纠纷案件；维护社会稳定。使用 27.93 万元。		执行率 93.10%		93.10%			
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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	电路租用协议	达到数据网络使用顺畅	达到数据网络使用顺畅		10	
			润普智能电子卷宗管理软件售后服务合同	实现了卷宗的自动采集、智能分类和自动排序。	实现了卷宗的自动采集、智能分类和自动排序。		10	
			电路租用协议	保障法院网络运行顺畅，保障法院信息化顺畅	保障法院网络运行顺畅，保障法院信息化顺畅		10	
		时效指标	电路租用协议	电路租用协议时限	电路租用协议时限		10	
			电路租用协议费用	11.11 万元	11.11 万元		5	
		成本指标	润普智能电子卷宗管理软件售后服务合同	5.5 万元	5.5 万元		5	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	推进司法信息化建设	方便群众、方便服务对象	方便群众、方便服务对象		15
	生态效益指标							

	可持续影响指标	案件电子档案、信息档案等存档可持续	维护区域社会为稳定，守护社会公平正义	维护区域社会为稳定，守护社会公平正义		15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10
	预算执行率(10)	预算执行率			93.10%		9.31
总分(共计100分)						99.31	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员(姓名): 郑鹏举、王璐、张霞

联系电话: 0335-35922 23

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无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。