2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：161

部门名称： 青龙满族自治县人民法院

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

涉密

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	青龙满族自治县人民法院(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，青龙满族自治县人民法院 2022 年度部门决算即青龙满族自治县人民法院本级 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：青龙满族自治县人民法院　　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	3,293.81	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	2,966.23
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	233.13
	9		九、卫生健康支出	40	51.00
	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	61.81
	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	3,293.81	**本年支出合计**	58	3,312.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.82	年末结转和结余	60	2.46
	30			61	
总计	31	3,314.63	**总计**	62	3,314.63

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

公开02表

部门：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　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		**3,293.81**	**3,293.81**					
204	公共安全支出	2,947.87	2,947.87					
20405	法院	2,947.87	2,947.87					
2040501	行政运行	2,098.30	2,098.30					
2040502	一般行政管理事务	33.60	33.60					
2040504	案件审判	34.55	34.55					
2040599	其他法院支出	781.42	781.42					
208	社会保障和就业支出	233.13	233.13					
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98					
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33					
20808	抚恤	76.16	76.16					
2080801	死亡抚恤	65.53	65.53					
2080899	其他优抚支出	10.63	10.63					
210	卫生健康支出	51.00	51.00					
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00					
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00					
221	住房保障支出	61.81	61.81					
22102	住房改革支出	61.81	61.81					
2210201	住房公积金	61.81	61.81					

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：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　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		**3,312.17**	**2,453.10**	**859.07**			
204	公共安全支出	2,966.23	2,107.16	859.07			
20405	法院	2,966.23	2,107.16	859.07			
2040501	行政运行	2,107.16	2,107.16				
2040502	一般行政管理事务	33.60		33.60			
2040504	案件审判	34.55		34.55			
2040599	其他法院支出	790.92		790.92			
208	社会保障和就业支出	233.13	233.13				
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98				
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33				
20808	抚恤	76.16	76.16				
2080801	死亡抚恤	65.53	65.53				
2080899	其他优抚支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	51.00	51.00				
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00				
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00				
221	住房保障支出	61.81	61.81				
22102	住房改革支出	61.81	61.81				
2210201	住房公积金	61.81	61.81				

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：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,293.81	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	2,966.23	2,966.23		
	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	233.13	233.13		
	9		九、卫生健康支出	41	51.00	51.00		
	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	61.81	61.81		
	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	3,293.81	**本年支出合计**	59	3,312.17	3,312.17		
年初财政拨款结转和结余	28	20.82	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46		
一般公共预算财政拨款	29	20.82		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	3,314.63	**总计**	64	3,314.63	3,314.63		

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

公开05表

部门：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　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		**3,312.17**	**2,453.10**	**859.07**
204	公共安全支出	2,966.23	2,107.16	859.07
20405	法院	2,966.23	2,107.16	859.07
2040501	行政运行	2,107.16	2,107.16	
2040502	一般行政管理事务	33.60		33.60
2040504	案件审判	34.55		34.55
2040599	其他法院支出	790.92		790.92
208	社会保障和就业支出	233.13	233.13	
20805	行政事业单位养老支出	156.98	156.98	
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	
20808	抚恤	76.16	76.16	
2080801	死亡抚恤	65.53	65.53	
2080899	其他优抚支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	51.00	51.00	
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	
221	住房保障支出	61.81	61.81	
22102	住房改革支出	61.81	61.81	
2210201	住房公积金	61.81	61.81	

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：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　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	1,879.31	302	商品和服务支出	418.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.43	30201	办公费	88.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.36	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.47	30203	咨询费		310	资本性支出	21.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.70	30205	水费	17.27	31002	办公设备购置	21.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	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	20.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	514.48	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	133.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.64	30217	公务接待费	6.63	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	65.53	30224	被装购置费	21.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.83	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		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		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	50.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.06	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	30.74			
人员经费合计		2,013.12	公用经费合计					439.98

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

部门：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　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

部门：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　金额单位：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：青龙满族自治县人民法院　　2022年度　　金额单位：万元

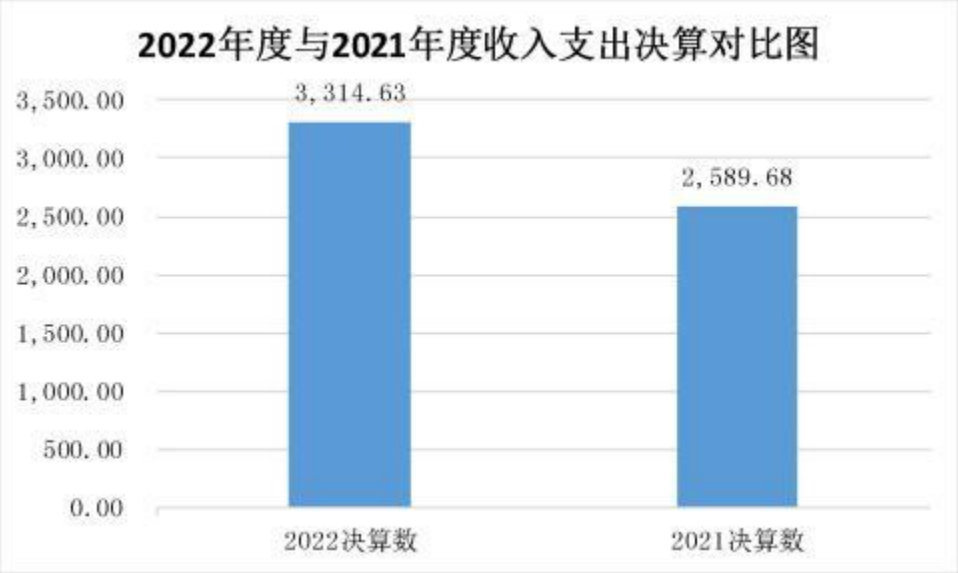
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.57		74.94	23.96	50.98	6.63	81.57		74.94	23.96	50.98	6.63

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

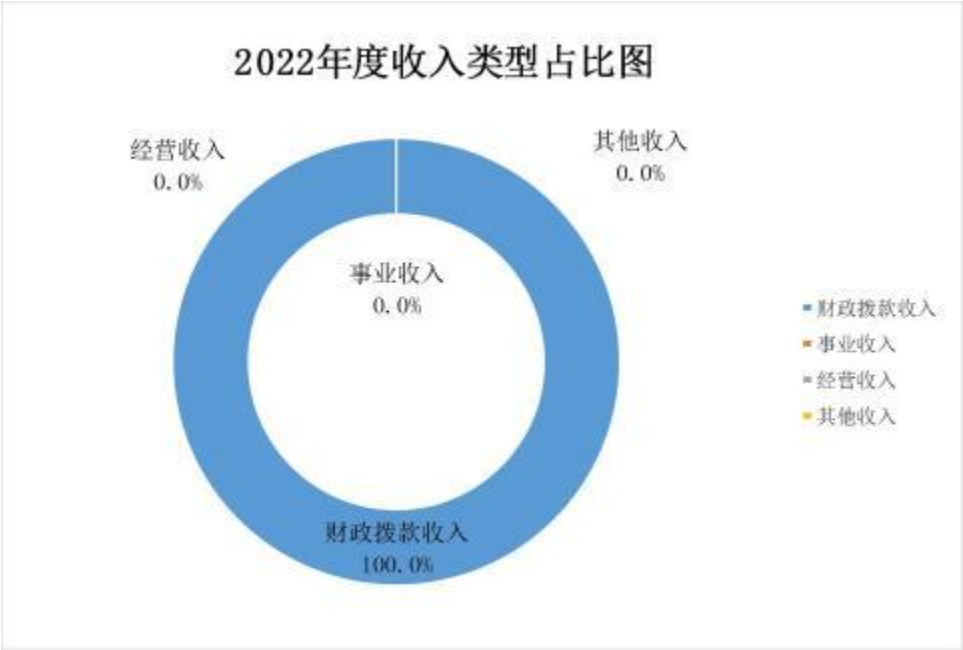
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3314.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 724.94 万元，增长 28.0%，主要原因是： 以收定支，上年结转资金在本年支付。



二、收入决算情况说明

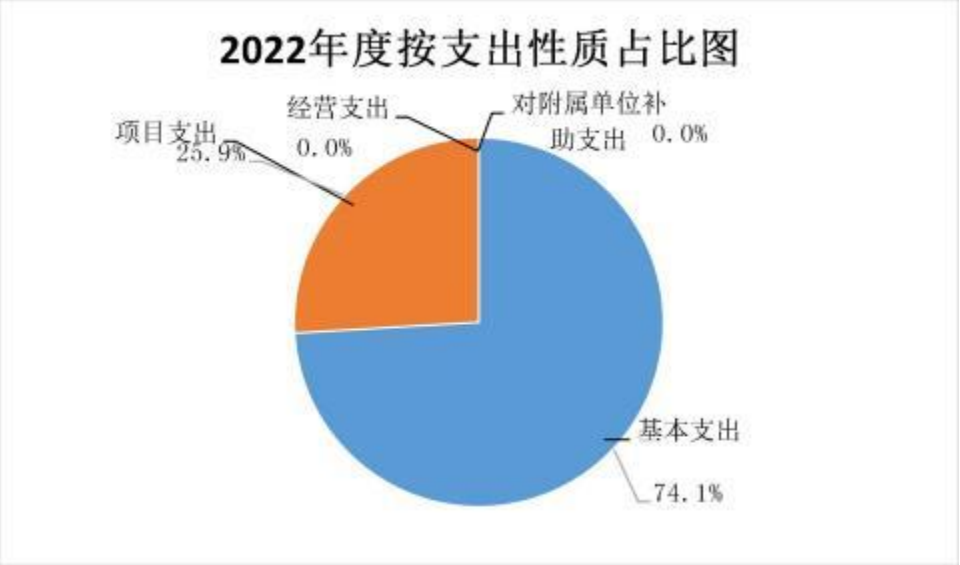
本部门 2022 年度收入合计 3293.81 万元，其中：财政拨款收入 3293.81 万元， 占 100.0%；事业收入 0.00 万元， 占 0.0%；经营收入 0.00 万元， 占 0.0%；其他收入 0.00 万元， 占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3312.17 万元，其中：基本支出

2453.10 万元， 占 74.1%；项目支出 859.07 万元， 占 25.9%；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 3293.81 万元,比 2021 年度增加 1590.90 万元，增长 93.4%，主要原因是： 以收定支，上年结转资金在本年支出；本年支出 3312.17 万元，比上年增加 733.80 万元，增长 28.5%，主要原因是：上年结转资金在本年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3293.81 万元，比上年增加 1590.90 万元，增长 93.4%；主要原因是：以收定支，上年结转资金在本年支出；本年支出 3312.17 万元，比上年增加 733.80 万元，增长 28.5%，主要原因是：上年结转资金在本年支出。

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。

	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	3,293.81	0.00	0.00
2021年度决算数	1,702.91	0.00	0.00

（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 3293.81 万元，完成年初预算的 112.2%,比年初预算增加 356.99 万元，决算数大于预算数，主要原因是：以收定支，上年结转资金在本年支出；本年支出 3312.17 万元，完成年初预算的 112.8%,比年初预算增加 375.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是：上年结转资金在本年支出。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 112.16%，比年初预算增加 356.99 万元，主要原因是：以收定支，上年结转资金在本年支出；本年支出完成年初预算 112.8%，比年初预算增加 375.35 万元，主要原因是：上年结转资金在本年支出。

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。

	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	3293.81	0	0
2022年度预算数	2936.82	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3312.17 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 2966.23 万元， 占 89.6%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；社会保障和就业（类）支出 233.13 万元，占 7.0%,主要用于离退休费和养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 51.00 万元， 占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 61.81 万元， 占 1.9%，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 2453.10 万元，其中：

人员经费 2013.12 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、抚恤金、生活补助；

公用经费 439.98 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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 81.57 万元，支出决算为 81.57 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，较 2021 年度决算增加 24.22 万元，增长 42.2%，主要原因是：新购了 2 辆执法执勤车辆。

（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 74.94 万元，支出决算 74.94 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 24.24 万元，增长 47.8%,主要原因是：新购了 2 辆执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出 23.96 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.96 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加 23.96 万元，增长 100.0%,主要原因是：新购了 2 辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出 50.98 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.28 万元，增长 0.5%，主要原因是：办案数量增多，公务用车运行维护费增加。

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 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100.0%。

本年度共发生公务接待 237 批次、3314 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%,主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

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 439.98 万元， 比 2021 年度增加 61.40 万元，增长 16.2%。主要原因是：由于办案数量增多，办公成本增加，机关服务质量提高，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 149.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.15 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 25 辆，较上年增加 2 辆，主要原因是：由于办案数量增加，用车需求增加，新购了 2 辆执法执勤车。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 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 6 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 284.44 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%。

组织对“法院业务用房电费”“人大任命陪审员补贴”“法院办案业务费”“特邀调解员补贴”“法院业务用房电费”“司法救助资金”“政治生态综合整治资金”“维修经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 284.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对法院业务用房电费”“人大任命陪审员补贴”“法院办案业务费”“特邀调解员补贴”“法院业务用房电费”“司法救助资金”“政治生态综合整治资金”“维修经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，年初绩效目标指标已基本完成，司法救助资金发放到位，手续齐全；办案业务费已全部按照支出标准进行支付，各重点项目的完成有力保障了人民法院各项工作的顺利开展。

（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“法院业务用房电费”“人大任命陪审员补贴”“法院办案业务费”“特邀调解员补贴”“法院业务用房电费”“ 司法救助资金”“政治生态综合整治资金”“维修经费”等 8 个项目绩效自评结果。

（1）法院业务用房电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院业务用房电费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的84%。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，及时支出了电费，保障了司法工作的有序进行，未发现问题。

部门预算项 目绩效 自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">法院业务用房电费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>33.6</td><td rowspan="3">84%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>33.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、满足广大干警同志对于正常办公的需求。 2、保证司法工作的顺利进展。</td><td colspan="3">正常供电</td><td>99.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="17">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">供电覆盖率</td><td>95%及以上</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">供 电设备稳定 率</td><td>98%及以上</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022年度</td><td>100%</td><td>17</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>40万及以下</td><td>33.6</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响</td><td>效果明显</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满 意 度(%)</td><td>85%及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>84%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（2）人大任命陪审员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大任命陪审员补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 3.01 万元，完成预算的 37.63%。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，及时支出了人大任命陪审员补贴，保障了司法工作的有序进行，维护国家司法审判公正性，未发现问题。

部门预算项 目绩效 自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="3">人大任命陪审员补贴</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8</td><td>到位数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>3.01</td><td rowspan="3">37.63%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8</td><td>其中：财政资金</td><td>8</td><td>其中：财政资金</td><td>3.01</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">缓解审判资源不足的问题，减轻审判压力，提高案件调解质量，化解矛盾，促进司法效率的提高。</td><td colspan="3">陪审员参与部分案件审判活动</td><td>99.2%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">人大任命陪审员人数</td><td>100人及以上</td><td>120</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">陪审员参审率</td><td>20%及以上</td><td>20%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="3">陪审员补贴发放率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">单位成本</td><td>40元/人/次</td><td>40元/人/次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高案件调解质量</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>19</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3">陪审员满意度 (%)</td><td>90%及以上</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">群众满意度（%）</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="3"></td><td></td><td>37.63%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（3）法院办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院办案业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.14 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 100%。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，及时支出了办案业务费，保障了司法工作的有序进行，未发现问题。

部门预算项 目绩效 自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">法院办案业务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>27.14</td><td>到位数：</td><td>27.14</td><td>执行数：</td><td>27.14</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.14</td><td>其中：财政资金</td><td>27.14</td><td>其中：财政资金</td><td>27.14</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">缓解审判资源不足的问题，减轻审判压力，提高案件调解质量，化解矛盾，促进司法效率的提高。</td><td colspan="3">发生办案业务费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办案数量</td><td>6000</td><td>6532</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">案件结案率</td><td>85% 及以上</td><td>95.15%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行到位率</td><td>20%及以上</td><td>22.68%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022 年度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>27.14 及以下</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">...</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">平均审理天数 （天）</td><td>50 及以下</td><td>50天</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（4）特邀调解员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特邀调解员补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 22%。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，及时支出了特邀调解员补贴，保障了司法工作的有序进行，保障了国家司法工作的公平公正，未发现问题。

部门预算项 目绩效 自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">特邀调解员补贴</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>4.4</td><td rowspan="3">22%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>4.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过特邀调解员帮助调解，有效化解纠纷。大力 推进了矛盾纠纷诉前化解工作。</td><td colspan="3">已完成</td><td>99.2%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>特邀调解员数量</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>特邀调解员参与 调解案件率</td><td>92% 及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>调解成功率</td><td>95% 及以上</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>特邀调解员补 贴发放率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022年度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位成本</td><td>100 或200或500不等</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强诉前调解</td><td>效果明显</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效化解纠纷</td><td>化 解纠纷</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>受益对象满 意 度(%)</td><td>85%及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>22%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（5）法院业务用房电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院业务用房电费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.47 万元，执行数为 26.47 万元，完成预算的 100%。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，及时支出了电费，保障了司法工作的有序进行，未发现问题。

部门预算项 目绩效 自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">法院业务用房电费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>26.47</td><td>到位数：</td><td>26.47</td><td>执行数：</td><td>26.47</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.47</td><td>其中：财政资金</td><td>26.47</td><td>其中：财政资金</td><td>26.47</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、满足广大干警同志对于正常办公的需求。 2、保证司法工作的顺利进展。</td><td colspan="3">正常供电</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">供电覆盖率</td><td>95%及以上</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">供 电设备稳定 率</td><td>98%及以上</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022年度</td><td>100%</td><td>17</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>40万及以下</td><td>33.6</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响</td><td>效果明显</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满 意 度(%)</td><td>85%及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（6）司法救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法救助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为50 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 69.12%。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，及时支出了司法救助资金，保障了司法工作的有序进行，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">司法救助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>34.56</td><td rowspan="3">69.12%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>34.56</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">推动涉诉执行信访问题在法制轨道内解决，落实司法为民措施，促进国家机关依法行使职权。</td><td colspan="3">需要司法救助的案件已经完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">司法救助完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">化解矛盾率</td><td>80%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">司法救助案件完成时间</td><td>2022 年底</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">预 算 控 制 数</td><td>50 万 元 及以下</td><td>34.56</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">案 件 结 案 率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满 意 度(%)</td><td>85%及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>69.12%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原 因 及 下 一 步整 改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（7）政治生态综合整治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政治生态综合整治资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 115.26 万元，执行数为 115.26 万元，完成预算的 100%。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，及时支付了政治生态综合整治资金，保障了司法工作的有序进行，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">政治生态综合整治资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>115.26</td><td>到位数：</td><td>115.26</td><td>执行数：</td><td>115.26</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>115.26</td><td>其中：财政资金</td><td>115.26</td><td>其中：财政资金</td><td>115.26</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放法院干警加班补贴，保障干警的待遇有效落实。</td><td colspan="3">资金发放完毕</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">符合发放条件干警人数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">待遇发放覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">干警待遇支付及时率</td><td>2022 年底</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>115.26 万元 及 以下</td><td>115.26</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进司法公正</td><td>90%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>受益对象满 意 度(%)</td><td>85%及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（8）维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。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，及时支付了各项维修经费，保障了司法工作的有序进行，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 青龙满族 自治县人民法院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">维修经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">青龙满族 自治县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>40</td><td>到位数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放法院干警加班补贴，保障干警的待遇有效落实。</td><td colspan="3">资金发放完毕</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维修次数</td><td>10</td><td>10%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备保持稳定率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修费支付及时率</td><td>2022 年底</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>40 万元 及以下</td><td>40</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节约能源</td><td>1%</td><td>1.5</td><td>30</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满 意 度(%)</td><td>85%及以上</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整 改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：高艳春 联系电话： 7155006

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过以上项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时支付各项经费，维护国家司法审判公正性，充分保障了以案件 审判执行为中心的各项任务，未发现问题。

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