

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

部门名称：石家庄高新技术产业开发区人民法院

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、审理法律规定和上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

3、审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

5、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（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	石家庄高新技术产业开发区 区人民法院（本级）	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	3288.85	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	2695.42
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、附属部门上缴收入	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	85.46
	9		九、卫生健康支出	40	57.43
	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	96.13
	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	3288.85	本年支出合计	58	2934.44
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	354.41
	30			61	
总计	31	3288.85	总计	62	3288.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：石家庄高新技术产业开发区人民法院

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 部 门 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码	目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3288.85	3288.85					
204	公共安全支出	2988.28	2988.28					
20405	法院	2988.28	2988.28					
2040501	行政运行	1774.54	1774.54					
2040502	一般行政管理事务	711.32	711.32					
2040506	“两庭”建设	424.35	424.35					
2040599	其他法院支出	78.07	78.07					
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01					
20805	行政事业部门养老支出	147.01	147.01					
2080501	行政部门离退休	83.90	83.90					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	52.29	52.29					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	57.43	57.43					
21011	行政事业部门医疗	57.43	57.43					
2101101	行政部门医疗	57.43	57.43					
221	住房保障支出	96.13	96.13					
22102	住房改革支出	96.13	96.13					
2210201	住房公积金	96.13	96.13					

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
金额单位：万元

部门：石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	对附属部门补 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		2934. 44	1720. 69	1213. 75			
204	公共安全支出	2695. 42	1481. 68	1213. 75			
20405	法院	2695. 42	1481. 68	1213. 75			
2040501	行政运行	1481. 68	1481. 68				
2040502	一般行政管理事务	711. 32		711. 32			
2040506	“两庭”建设	424. 35		424. 35			
2040599	其他法院支出	78. 07		78. 07			
208	社会保障和就业支出	85. 46	85. 46				
20805	行政事业部门养老支出	85. 46	85. 46				
2080501	行政部门离退休	22. 34	22. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52. 29	52. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10. 82	10. 82				
210	卫生健康支出	57. 43	57. 43				
21011	行政事业部门医疗	57. 43	57. 43				
2101101	行政部门医疗	57. 43	57. 43				
221	住房保障支出	96. 13	96. 13				
22102	住房改革支出	96. 13	96. 13				
2210201	住房公积金	96. 13	96. 13				

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：石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	3288.85	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	2695.42	2695.42		
	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	85.46	85.46		
	9		九、卫生健康支出	41	57.43	57.43		
	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	96.13	96.13		
	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				
	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	3288.85	本年支出合计	59	2934.44	2934.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	354.41	354.41		
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	3288.85	总计	64	3288.85	3288.85		

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：石家庄高新技术产业开发区人民法院

金额单位：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		2,934.44	1,720.69	1,213.75
204	公共安全支出	1,481.68	1,213.75	888.02
20405	法院	1,481.68	1,213.75	888.02
2040501	行政运行	1,481.68		
2040502	一般行政管理事务		711.32	458.04
2040506	“两庭”建设		424.35	429.98
2040599	其他法院支出		78.07	
208	社会保障和就业支出	85.46		
20805	行政事业部门养老支出	85.46		
2080501	行政部门离退休	22.34		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	52.29		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	10.82		
210	卫生健康支出	57.43		
21011	行政事业部门医疗	57.43		
2101101	行政部门医疗	57.43		
221	住房保障支出	96.13		
22102	住房改革支出	96.13		
2210201	住房公积金	96.13		

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	1,100.80	302	商品和服务支出	597.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.75	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	52.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	23.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	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	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	22.34	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	22.34	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	61.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	506.40	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	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.51	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	22.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.02			
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	1.65			
人员经费合计		1123.14	公用经费合计					597.55

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。

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：石家庄高新技术产业开发区人
民法院

金额单位：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
25.10		23.10		23.10	2.00
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
22.38		22.38		22.38	

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，反映按规定程序调整后的预算数；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：石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
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：石家庄高新技术产业开发区人民法院

金额单位：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。

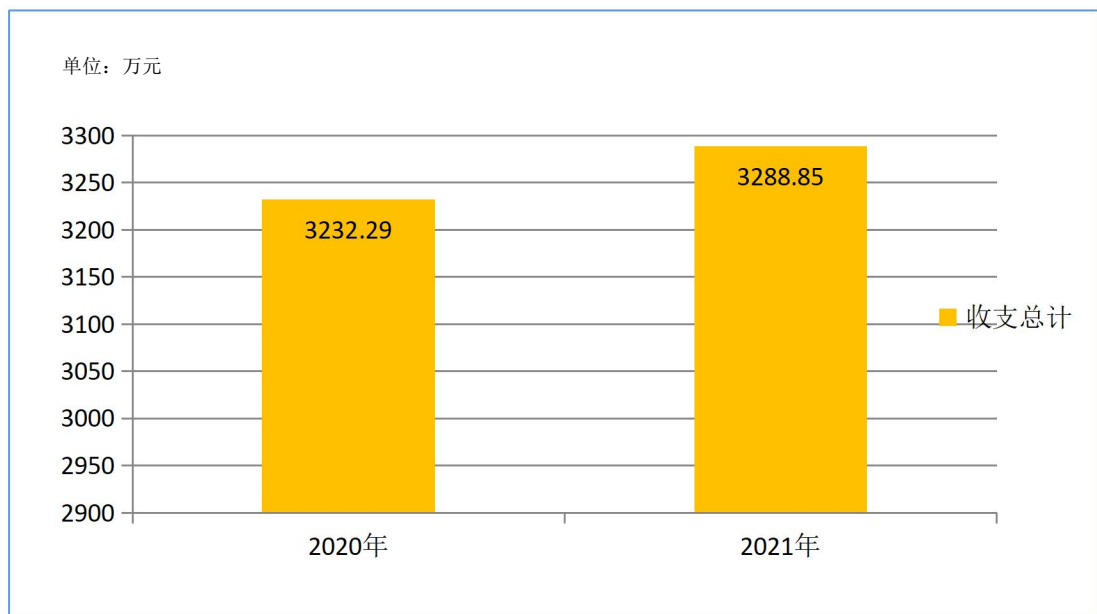


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3288.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 56.56 万元，增长 1.8%，主要原因是本年审判辅助事务外包服务中增加了法院专递邮寄费，收支决算数较上年增加，故部门本年收支决算数较上年增加。

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况



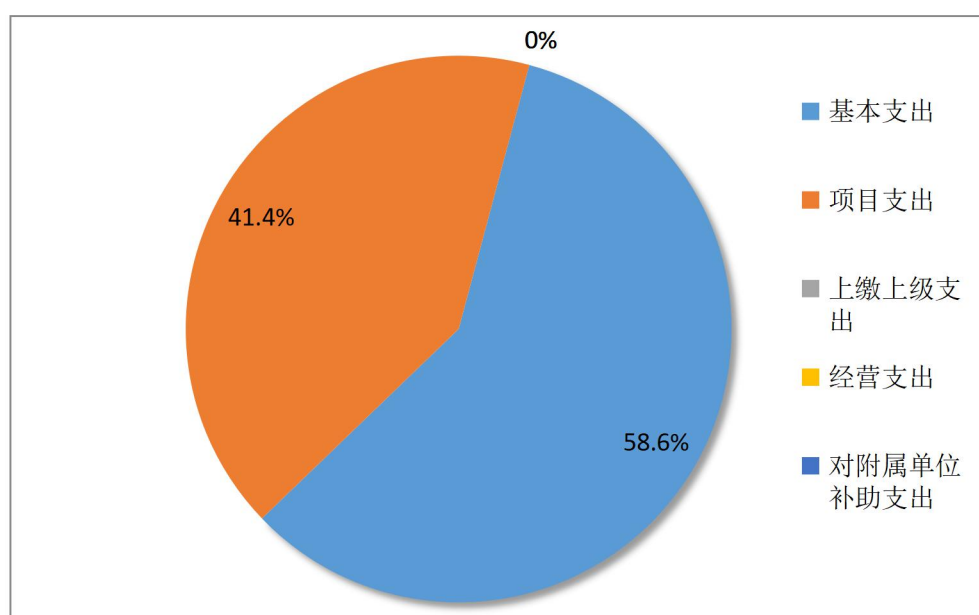
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3288.85 万元，其中：财政拨款收入 3288.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2934.44 万元，其中：基本支出 1720.69 万元，占 58.6%；项目支出 1213.75 万元，占 41.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3288.85 万元，比 2020 年度增加 337.17 万元，增长 11.4%，主要是本年增加审判辅助事务外包服务、审判法庭建设项目监理费、法院新建配电工程、

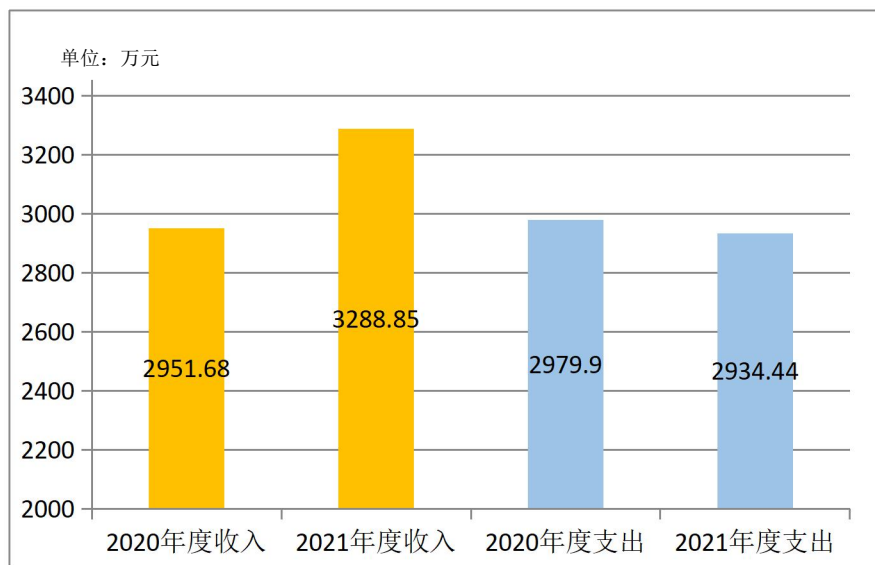
数字法庭设备升级、院史馆、审判楼用水用电费等项目的收支决算数，故部门财政拨款本年收入决算数较上年增加；本年支出 2934.44 万元，减少 45.46 万元，降低 1.5%，主要是本年正式人员、聘用人员奖金结转下年，故部门财政拨款本年支出决算数较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3288.85 万元，比上年增加 337.17 万元；主要是本年增加审判辅助事务外包服务、审判法庭建设项目监理费、法院新建配电工程、数字法庭设备升级、院史馆、审判楼用水用电费等项目的收支决算数，故部门财政拨款本年收入决算数较上年增加；本年支出 2934.44 万元，比上年减少 45.46 万元，降低 1.5%，主要是本年正式人员、聘用人员奖金结转下年，故部门财政拨款本年支出决算数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3288.85 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 259.86 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金、2021 年省级公检法司转移支付资金、2021 年法院建设补助资金、追加人员经费等；本年支出 2934.44 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 94.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年正式人员、聘用人员奖金结转下年。具体情况如下：

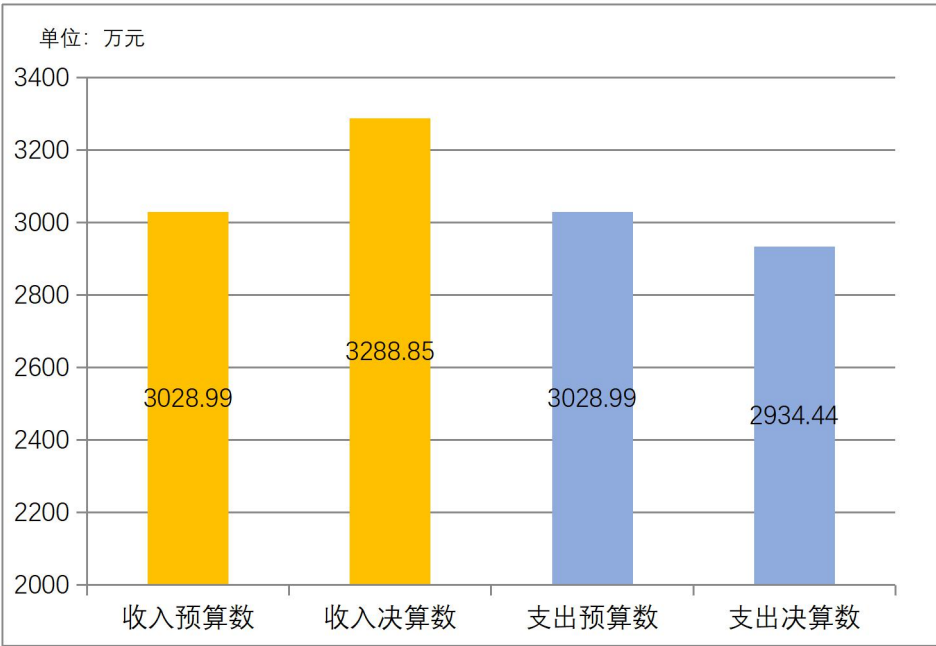
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 259.86 万元，主要是本年追加 2021 年中央政法

纪检监察转移支付资金、2021 年省级公检法司转移支付资金、2021 年法院建设补助资金、追加人员经费等；支出完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 94.55 万元，主要是本年正式人员、聘用人员奖金结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

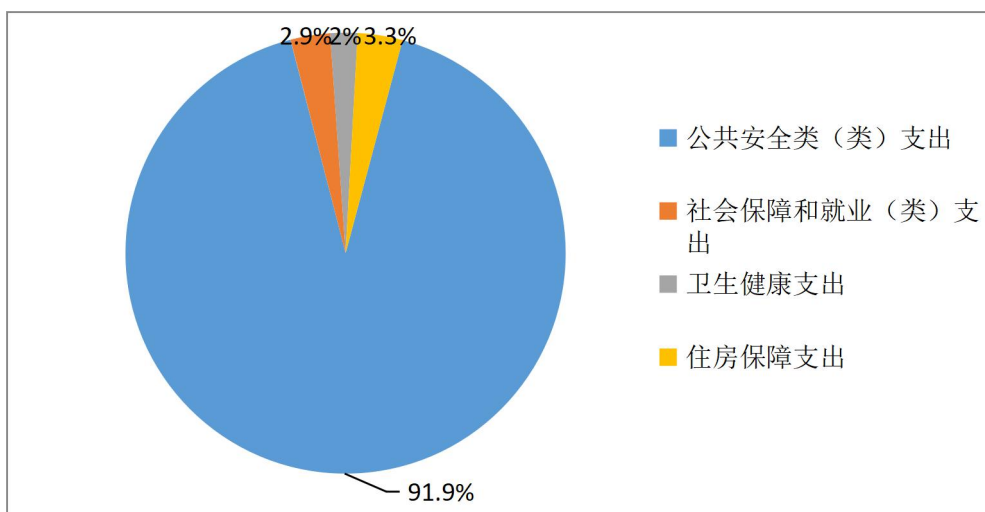


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2934.44 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 2695.42 万元，占 91.9%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、“两庭”建设等支出；社会保障和就业（类）支出 85.46 万元，占 2.9%，主要用于行政部门离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；住房保障（类）支出 96.13 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 57.4 万元，占 2%，主要用于行政部门医疗等支出。

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

2021 年度财政拨款基本支出 1720.69 万元，其中：

人员经费 1123.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 597.55 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.1 万元，支出决算为 22.38 万元，完成预算的 89.2%，较预算减少 2.72 万元，降低 10.8%，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 2020 年度决算增加 0.87 万元，增长 4%，主要是公务用车运行维护费较上年增加。

（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 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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生“因公出国（境）费支出”；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是 2021 年度未发生“因公出国（境）费支出”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.1 万元，支出决算 22.38 万元，完成预算的 96.9%。较预算减少 0.72 万元，降低 3.1%，主要是本年加强公车使用管理，减少、合并公务用车，提高车辆使用效率，遵循节能减排、厉行节约原则，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.87 万元，增长 4%，主要是本年案件增加，需要外出办案次数增加，导致油量增加，车辆逐渐变陈旧导致车辆修理费增加，公务用车运行维护费支出决算数较上年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 22.38 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.72 万元，降低 3.1%，主要是本年加强公车使用管理，减少、合并公务用车，提高车辆使用效率，遵循节能减排、厉行节约原则，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；

较上年增加 0.87 万元，增长 4%，主要是本年案件增加，需要外出办案次数增加，导致用油量增加，车辆逐渐变陈旧导致车辆修理费增加，公务用车运行维护费支出决算数较上年有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2 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 2 万元，降低 100%，主要是 2021 年度未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度未发生“公务接待费”支出，与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1213.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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“审判辅助事务外包服务”、“关于提前下达 2021 年法院建设补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 278 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构（或部门内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来

看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。通过对各项目的绩效自评，对比年初的绩效目标设定，发现大部分项目绩效指标设定清晰准确，绩效指标科学合理，易于评价，但也存在一些项目所设定的指标不十分贴合项目本身，指标不适宜评价该项目。

（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 “审判辅助事务外包服务”项目及“关于提前下达 2021 年法院建设补助资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）审判辅助事务外包服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判辅助事务外包服务项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.5 万元，执行数为 197.5 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，一是降低了法院审判（执行）工作成本，提高了办案效率，提高了审判工作质量，将事务性工作外包政府采购；二是为法官减负提效，充分利用现有的审判软硬件配置，花最少钱，办最大的事；三是强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约社会成本，按照预期目标设定，做到各项绩效指标为优。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 石家庄高新技术产业开发区人民法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	审判辅助事务外包服务	实施(主管)部门	石家庄高新区人民法院		
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:	197.5	到位数:	197.5	执行数:	197.5
	其中: 财政资金	197.5	其中: 财政资金	197.5	其中: 财政资金	197.5
	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
	1. 审判辅助事务集约化管理社会化服务项目 降低法院审判(执行)工作成本, 提高办案效率, 提高了审判工作质量, 将事务性工作 进行外包政府采购。 2. 审判辅助事务集约化管理社会化服务项目 科学配置和使用审判资源, 为法官减负提效。 充分利用现有的审判软硬件配置, 花最少钱, 办最大的事。 3. 该项目应当强化资金管理, 强化支出责任和效率意识, 优化资源配置, 节约社会成本, 按照预期目标设定, 做到各项绩效指标为优。		1、降低了法院审判(执行)工作成本, 提高了 办案效率, 提高了审判工作质量, 将事务性工 作进行外包政府采购。 2、为法官减负提效。充分利用现有的审判软硬 件配置, 花最少钱, 办最大的事。			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分)	数量指标	服务外包人员数量	≥15 名	15 名	10
		质量指标	外包服务质量	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支出进度	≥100%	75%	7.5
		成本指标	采购成本	≥100%	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益	效果显著	效果显著	20
		可持续影响指 标	法院公信力	效果显著	效果显著	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					97.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 关于提前下达 2021 年法院建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年法院建设补助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 80 万元，执行数为 78.07 万元，完成预算的 97.6%。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，一是改善了法院案多人少增加的审判文书打印压力，提高了审判效率和进度；二是提高了我院安检通道的装备专业化水平，更好地保障进出我院人员的检查安全，保障司法警察在履行警务执法执勤中的职能。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年法院建设补助资金（石财行【2021】3号）		实施(主管)部门	石家庄高新区人民法院		
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：	80	到位数：	80	执行数：	78.07	97.59%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	78.07	
	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
	能够改善法院案多人少增加的审判文书打印压力，提高审判效率和进度。我院法律文书打印量巨大且需要彩色打印，打印机能有效缓解打印机的使用量和使用频率，节省开销提高效率。提高了我院安检通道的装备专业化更好的保障进出我院人员的检查安全，保障司法警察在履行警务执法执勤中的职能。			该资金用于采购多功能打印装订一体化设备和法警装备，项目已提供了更安全和高效的办公环境，为审判工作的顺利开展提供有力的保障。			97.59%
	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
					≥95%	100%	10

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购率			
		质量指标	购置验收通过率（%）	≥95%	100%	10
		时效指标	资金支出进度	≥95%	100%	10
		成本指标	采购成本	节约成本	100%	10
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率	实际执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	使用效益	效果显著	效果显著	20
		社会效益指标	资金的使用效率	≥95%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	持续增强	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 597.55 万元，比 2020 年度减少 266.24 万元，降低 30.8%。主要原因是本年物业管理

服务费调整至项目支出决算中及聘用人员奖金结转至下年。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 541.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 173.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 367.46 万元。授予中小企业合同金额 541.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 343.78 万元，占政府采购支出总额的 63.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废警车一辆。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 3 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，其他用车主要是厉行节约，未购置该项车辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此类设备购置，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此类设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表以空表列示。

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，公开文本中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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门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。

（七）年末结转和结余：指部门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。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门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）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。

（十一）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。

（十二）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门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。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

（十七）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