



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：张家口市下花园区人民法院

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

张家口市下花园区人民法院

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

张家口市下花园区人民法院是国家的审判机关，在区委的领导和张家口市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对区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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理区人民法院的机构编制工作。管理区人民法院的有关经费和物资装备。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由区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 2021 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 | 张家口市下花园区人民法院（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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。



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：张家口市下花园区人民法院

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 | 837.27 | 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 | 709.91 |
| 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 | 104.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.29 |
| | 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 | 32.89 |
| | 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 | 837.27 | 本年支出合计 | 58 | 890.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 53.07 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 890.34 | 总计 | 62 | 890.34 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市下花园区人民法院

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 837.27 | 837.27 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 669.74 | 669.74 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 669.74 | 669.74 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 535.27 | 535.27 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 134.47 | 134.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.34 | 91.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.34 | 91.34 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.17 | 32.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.41 | 47.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.89 | 32.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.89 | 32.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.89 | 32.89 | | | | | |

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

部门：张家口市下花园区人民法院

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 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 890.34 | 726.84 | 163.5 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 709.91 | 546.41 | 163.5 | | | |
| 20405 | 法院 | 709.91 | 546.41 | 163.5 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 572.21 | 546.41 | 25.79 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 137.71 | | 137.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.24 | 104.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104.24 | 104.24 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.07 | 45.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.41 | 47.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.89 | 32.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.89 | 32.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.89 | 32.89 | | | | |

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：张家口市下花园区人民法院

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 | 837.27 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 709.91 | 709.91 | | |
| | 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 | 104.24 | 104.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.29 | 43.29 | | |
| | 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 | 32.89 | 32.89 | | |
| | 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 | 837.27 | 本年支出合计 | 59 | 890.34 | 890.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 53.07 | | 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 | 890.34 | 总计 | 64 | 890.34 | 890.34 | | |

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：张家口市下花园区人民法院

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 | | 890.34 | 726.84 | 163.5 |
| 204 | 公共安全支出 | 709.91 | 546.41 | 163.5 |
| 20405 | 法院 | 709.91 | 546.41 | 163.5 |
| 2040501 | 行政运行 | 572.21 | 546.41 | 25.79 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 137.71 | | 137.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.24 | 104.24 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 104.24 | 104.24 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.07 | 45.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.41 | 47.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.89 | 32.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.89 | 32.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.89 | 32.89 | |

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明细表

公开 06 表

部门：张家口市下花园区人民法院

金额单位：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 | 608.93 | 302 | 商品和服务支出 | 72.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 181.2 | 30201 | 办公费 | 12.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.17 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 93.25 | 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 | 24.08 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.41 | 30206 | 电费 | 3.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.76 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.29 | 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 | 1.73 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 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 | 45.86 | 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 | 45.07 | | 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 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.47 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.25 | 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 | 0.09 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.84 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 654.79 | 公用经费合计 | | | | 72.05 | |

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：张家口市下花园区人民法院

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 |
| 14.8 | | 14 | | 14 | 0.80 |
| 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 |
| 12.57 | | 12.57 | | 12.57 | |

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：张家口市下花园区人民法院

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：本部门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 09 表

部门：张家口市下花园区人民法院

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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 年度收入 890.34 万元（含结转和结余），支出 890.34 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少了 335.69 万元，下降 27.38%，主要原因是 2021 年以支定收，部分未支出转移支付资金结转下年；支出比 2020 年度减少了 120.65 万元，下降 11.93%，主要原因是部分项目未完工或财政资金紧张未支付，转移支付资金结转下年列支。

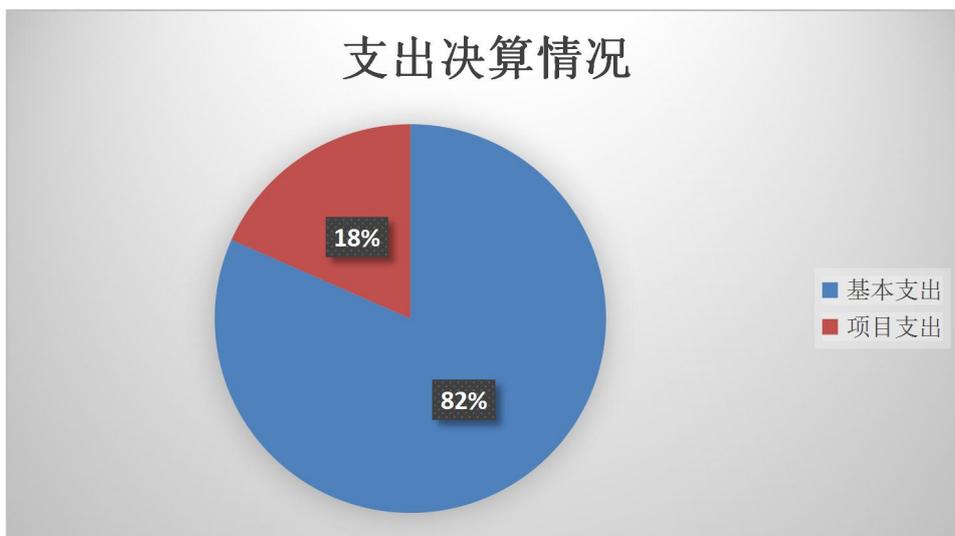


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 837.27 万元，其中：财政拨款收入 837.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

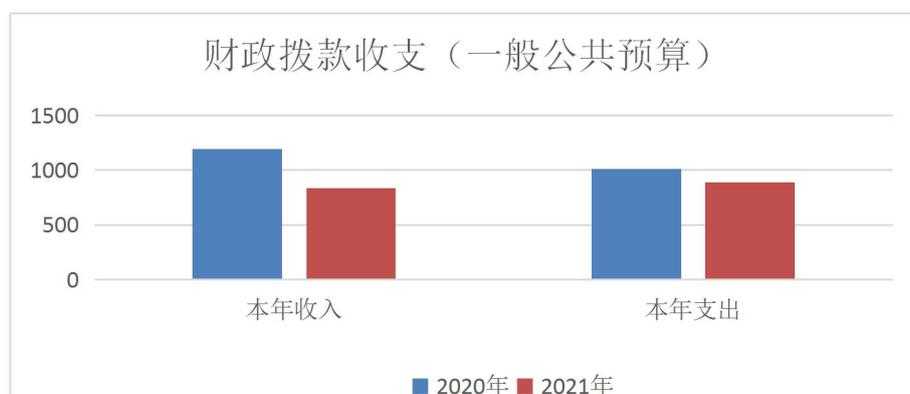
本部门 2021 年度支出合计 890.34 万元，其中：基本支出 726.84 万元，占 81.64%；项目支出 163.50 万元，占 18.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

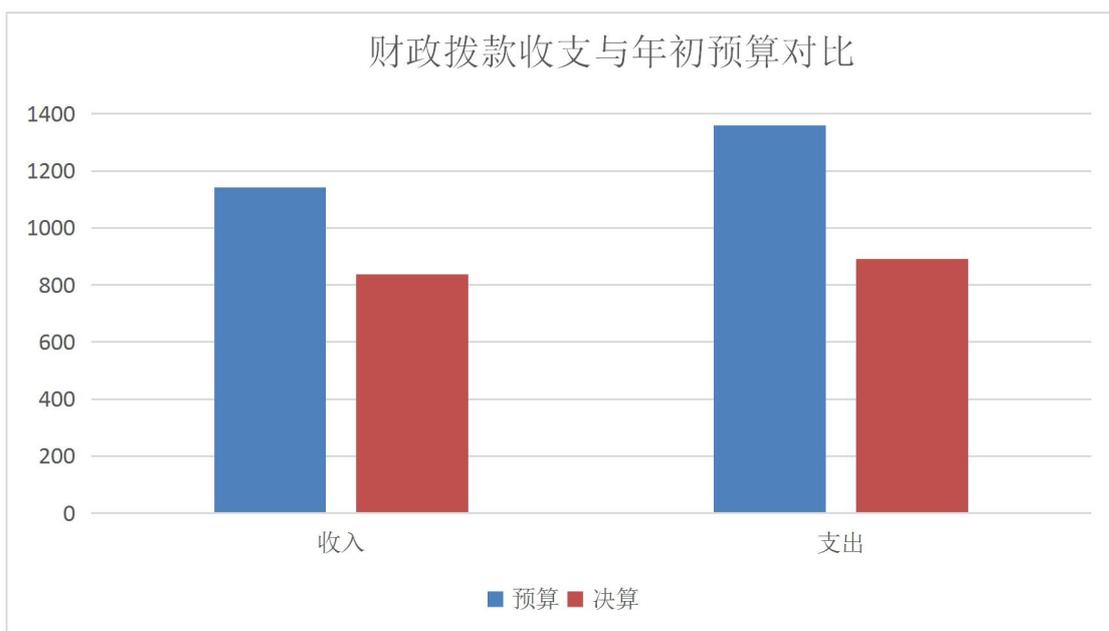
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 832.27 万元，比 2020 年度减少 362.84 万元，降低 30.36%，主要是 2021 年以支定收，部分未支出转移支付资金结转下年；一般公共预算本年支出 890.34 万元，减少 120.65 万元，降低 11.93%，主要是部分项目未完工或财政资金紧张未支付，转移支付资金结转下年列支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

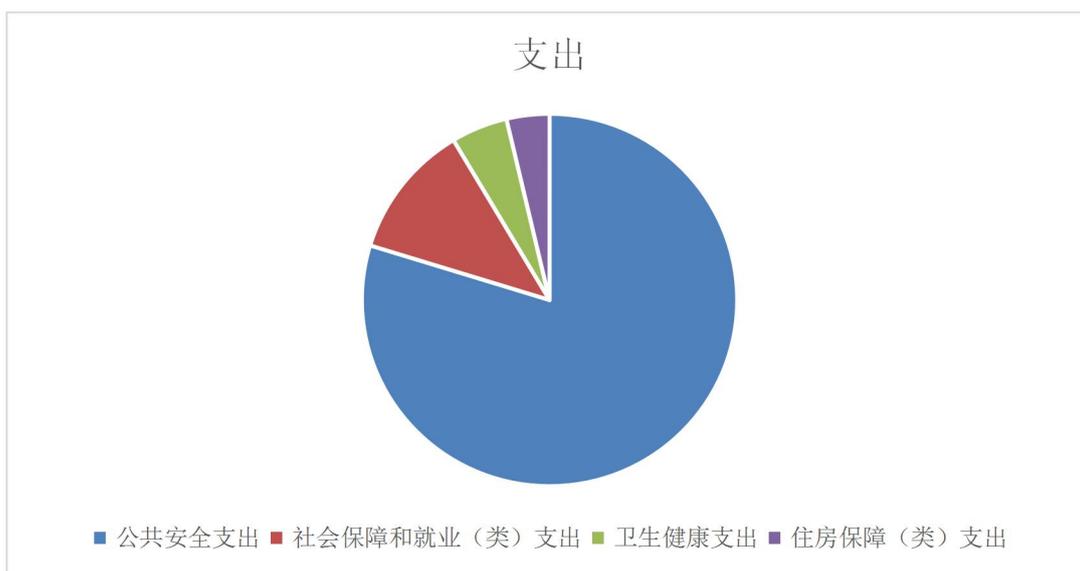
本部门2021年度一般公共预算财政拨款本年收入837.27万元，完成年初预算的73.33%，比年初预算减少304.55万元，决算数小于预算数主要原因是2021年以支定收，本部门部分项目未完工或财政资金紧张未支付，转移支付资金结转下年列支；本年支出890.34万元，完成年初预算的65.45%，比年初预算减少469.95万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未完工或财政资金紧张未支付，转移支付资金结转下年列支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出890.34万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出709.91万元，占79.73%，主要用于行政

运行及其他法院支出等；社会保障和就业（类）支出 104.24 万元，占 11.71%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.29 万元，占 4.87%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 32.89 万元，占 3.69%；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

2021 年度财政拨款基本支出 726.84 万元，其中：

人员经费 654.79 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 72.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用。

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 14.80 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 84.93%，较预算减少 2.23 万元，降低 15.07%，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，且因疫情影响区财政资金紧张，部分资金未列支；较 2020 年度决算增加 2.56 万元，增长 25.57%，主要是 2021 年案件受理数为 1081 件，较 2020 年受理案件数 817 增加 264 件，增加 32.31%，2021 年审结案件数为 1114 件，较 2020 年审结案件数 777 件增加 337 件，增加 43.37%，办案数大量增加，外出执行送达等办案次数大幅增加，汽油费、过路费较 2020 年增加；且因 2020 年上半年疫情严重，执行送达等办案基本集中在市内，2021 年恢复正常，故到市外省外执行送达等办案次数较 2020 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。因我部门 2021 年未发生此支出，因公出国（境）费支出较预算、较上年均未变动。

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 14.00 万元，支出决算 12.57 万元，完成预算的 89.79%。较预算减少 1.43 万元，降低 10.21%，主要是节约能源，且区级资金紧张，部分经费未支出；较上年增加 2.56 万元，增长 25.57%，主要是 2021 年案件受理数为 1081 件，较 2020 年受理案件数 817 增加 264 件，增加 32.31%，2021 年审结案件数为 1114 件，较 2020 年审结案件数 777 件增加 337 件，增加 43.37%，办案数大量增加，外出执行送达等办案次数大幅增加，汽油费、过路费等较 2020 年增加；且因 2020 年上半年疫情严重，执行送达等办案基本集中在市内，2021 年恢复正常，故到市外省外执行送达等办案次数较 2020 年增加。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。因我部门 2021 年未发生此支出，公务用车购置费支出较预算、较上年均未变动。

公务用车运行维护费支出 12.57 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.43 万元，降低 10.21%，主要是节约能源，且区级资金紧张，部分经费未支出；较上年增加 2.56 万元，增长 25.57%，主要是 2021

年案件受理数为 1081 件,较 2020 年受理案件数 817 增加 264 件,增加 32.31%, 2021 年审结案件数为 1114 件,较 2020 年审结案件数 777 件增加 337 件,增加 43.37%, 办案数大量增加, 外出执行送达等办案次数大幅增加, 汽油费、过路费等较 2020 年增加; 且因 2020 年上半年疫情严重, 执行送达等办案基本集中在市内, 2021 年恢复正常, 故到市外省外执行送达等办案次数较 2020 年增加。

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 0.80 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。因我部门 2021 年未发生此支出, 公务接待费支出较预算、较上年均未变动。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1、前期准备情况

一是明确绩效评价的内容和范围。确定了对区法院部门工作投入、过程(执行)、产出、效果等四个方面评价内容和此次绩效评价的范围。

二是研究评价指标体系。依据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级预算支出绩效评价管理办法》、《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》和《河北省部门工作活动绩效评价指标框架体系》等有关文件研究制定

了包括《部门综合绩效评价指标体系》、《2021年度部门综合绩效评价表》、《2021年度部门综合绩效评价基本情况表》和《2021年度部门综合绩效评价单位决算数据表》为主要内容的《区法院综合绩效评价工作方案》。

2、评价方法

本次绩效评价采用定性与定量相结合、被评价单位自评与区级综合评价相结合，运用因素分析法、比较法等基本方法开展评价工作。评价中，采取政策评价与工作活动评价相结合的办法开展部门综合绩效评价。

3、评价结果

2021年在区财政的大力支持下，各项资金及时拨付到位，较好的保障了我院的各项工作，特别是专项资金的及时到位，保障了法院整体工作的顺利开展，依法维护了国家安全和社会稳定，积极推进平安我区建设，营造了良好的法治环境。高质高效完成了年度各项工作。通过单位自评，再经过计算和综合分析，2021年区法院部门综合绩效评价得分87分。

（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张财指标字（2021）17号省级转移支付资金法院经费项目、张财指标字（2021）18号省级转移支付资金法院经费项目、公益岗项目补助经费项目等

10个项目绩效自评结果项目。

(1) 张财指标字(2021)17号中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目很好的解决了我院审判执行工作的顺利进行,为审判质效提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值100分,我部门自评分值86分。

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|------------------|---|--------------|-------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 2021年中央政法纪检监察转移支付资金(张财指标字[2021]17号) | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | |
| 项目资金 | | 年初 预算 数 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | | 预算数 | 执行数 | | | | |
| | 年度资金总额 | 47 | 47 | 12.31 | 10 | 26.19 | 2.6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 47 | 47 | 12.31 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保障庭审工作,加快“智慧法院”建设,为审判工作提供服务支撑,高质量的完成年度各项任务。 | | | 保障庭审工作,加快“智慧法院”建设,为审判工作提供服务支撑,高质量的完成年度各项任务。 | | | | |
| 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 | 审判流程公开率(%) | 95 | 26.19 | 15 | 13 | |
| | | | 司法委托工作完成率 (%) | 95 | 26.19 | 15 | 13 | |
| | | | 购置验收通过率(%) | 100 | 26.19 | 15 | 13 | |
| | 社会效 益指标 | | 一审上诉率(%) | 30 | 26.19 | 15 | 13 | |
| 案件流程合规率(%) | | | 100 | 26.19 | 10 | 8 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|----|-------|-----|----|--|
| | | 公共服务水平提升情况 | 95 | 26.19 | 10 | 8 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 86 | |

(2) 张财指标字(2021)18号省级转移支付资金法院经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目很好的解决了我院审判执行工作的顺利进行, 为审判质效提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值100分, 我部门自评分值88分。

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|--|-------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2021年中央政法纪检监察转移支付资金(张财指标字[2021]18号) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | | | |
| 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 | 109 | 109 | 42.55 | 10 | 39.04 | 3.9 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 109 | 109 | 42.55 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为审判工作提供服务支撑, 高质量的完成年度各项工作, 提升庭审工作质量。 | | | 保障庭审工作, 加快“智慧法院”建设, 为审判工作提供服务支撑, 高质量的完成年度各项任务。 | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | | 审限结案率(%) | 95 | 39.04 | 20 | |
| | 产出指标 | 社会效益指标 | 购置合同执行违规率(%) | 100 | 39.04 | 20 | 18 | |
| | | | 民事案件调解撤诉率(%) | 95 | 39.04 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 业务保障能力提升情况 | 95 | 39.04 | 20 | 18 | |
| | | | 服务对象满意度 | 95 | 39.04 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 39.04 | 10 | 8 | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 88 | | |

(3) 党员活动室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目为我院党员干部提供学习平台。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 82 分。

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 党员活动室建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | |
| 项目资金 | | 年初预 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 0 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照区组织部要求，我院进行党员活动室建设。 | | | 按照区组织部要求，我院进行党员活动室建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | | 质量指标 | 优良率 | 95 | 100 | 25 | 20 | |
| | | 成本指标 | 采购资金节约率 | 85 | 100 | 25 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 85 | 100 | 20 | 16 | |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 90 | 100 | 15 | 13 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 100 | 15 | 13 | |
| 总分 | | | | | 100 | 82 | | |

(4) 法院设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目很好的解决了我院审判执行工作的顺利进行，为审判质效提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 92 分。

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|----------------------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 专项设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额 | | 13.6 | 13.6 | 10.89 | 10 | 80.07 | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.6 | 13.6 | 10.89 | — | | — | |
| 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 | | | | |
| | 更好地服务群众，高效高质的完成各项工作。 | | | 更好地服务群众，高效高质的完成各项工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 95 | 80.07 | 25 | 23 | |
| | | | 完成率 | 90 | 80.07 | 25 | 24 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 90 | 80.07 | 15 | 14 | |
| 购置对公共服务水平提升 | | | 90 | 80.07 | 20 | 18 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 80.07 | 15 | 13 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

(5) 法院运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目很好的解决了我院审判执行工作的顺利进行，为审判质效提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 89 分。

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|-------|-----|-------------------------|----|
| 项目名称 | 法院运转保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | | |
| 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 | 89.4 | 89.4 | 62.11 | 10 | 69.47 | 6.9 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 89.4 | 89.4 | 62.11 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 提高办案质量，为审判工作提供服务支撑。 | | | 提高办案质量，为审判工作提供服务支撑。 | | | | | |
| 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 | | 质量指标 | 优良率 | | | | 95 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 时效指标 | 完成率 | 100 | 62.11 | 20 | 18 | |
| | | | 社会效益 指标 | 社会影响力 | 90 | 62.11 | 20 | 18 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 85 | 62.11 | 10 | 8 | |
| | | | 群众满意度 | 群众满意度 | 85 | 62.11 | 10 | 9 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 89 | | |

(6) 公益岗项目补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目很好的解决了我院审判执行工作的顺利进行，为审判质效提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 83 分。

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|---------|------------------|--------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | | 公益岗位项目补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | |
| 项目资金 | | 年初 预算 数 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额 | | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 10 | 100 | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — | | — | |
| 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 | | | | |
| | 支付我院公益岗的工资及社保缴纳。 | | | 支付我院公益岗的工资及社保缴纳。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | | 指标 | | 指标 值 | 完成 值 | | | |
| | 产出指 标 | 质量指 标 | 优良率 | 95 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | | 时效指 标 | 完成率 | 100 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 社会影响力 | 90 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | | | 社会稳定水平 | 90 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | 85 | 70.23 | 10 | 9 | |
| 群众满意度 | | | 85 | 70.23 | 10 | 9 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 94 | | |

(7) 劳务派遣项目补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目很好的解决了我院审判执行工作的顺利进行，为审判质效提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 94 分。

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------------|---------|-------------------|-------|--------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 劳务派遣项目补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 35 | 35 | 24 | 10 | 70.23 | 7.02 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 24 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 支付我院劳务派遣的工资及社保缴纳。 | | | 支付我院劳务派遣的工资及社保缴纳。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 95 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | | 时效指标 | 完成率 | 100 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 90 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | | | 社会稳定水平 | 90 | 70.23 | 20 | 19 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85 | 70.23 | 10 | 9 | |
| 群众满意度 | | | 85 | 70.23 | 10 | 9 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 94 | | |

(8) 院史馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目为我院干警提供了学习的平台。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 82 分。

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------|---------|-------------------|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 院史馆建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | | 预算数 | 执行数 | | | | |
| | 年度资金总额 | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 0 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照中院要求，我院进行院史馆建设。 | | | 按照中院要求，我院进行院史馆建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 95 | 100 | 25 | 20 | |
| | | 成本指标 | 采购资金节约率 | 85 | 100 | 25 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 85 | 100 | 20 | 16 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 90 | 100 | 15 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 100 | 15 | 13 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 | |

(9) 综合审判大楼岩土工程勘测及沉降观测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该用于对综合审判大楼进行岩土工程勘测及沉降观测，为更好地为群众提供服务提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值 100 分，我部门自评分值 84 分。

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 综合审判大楼岩土工程勘测及沉降观测 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| | 年度资金总额 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 0 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于对综合审判大楼进行岩土工程勘测及沉降观测，更好地为群众提供服务。 | | | 用于对综合审判大楼进行岩土工程勘测及沉降观测，更好地为群众提供服务。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 优良率 | 95 | 100 | 25 | 21 | |
| | | 成本指标 | 完成率 | 90 | 100 | 25 | 21 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 90 | 100 | 20 | 17 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 90 | 100 | 15 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 100 | 15 | 12 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84 | |

(10) 综合审判大楼主体机构检测及建筑节能检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该用于对综合审判大楼进行岩土工程勘测及沉降观测，为更好地为群众提供服务提供了更有力的保障。项目综合评价得分及评价等级为良。总评分值100分，我部门自评分值84分。

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 综合审判大楼主体机构检测及建筑节能检测 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 张家口市下花园区人民法院 | | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | 0 | — | | — | |
| 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 | | | | |
| | 用于对综合审判大楼进行主体机构检测及建筑节能检测，更好地为群众提供服务。 | | | 用于对综合审判大楼进行主体机构检测及建筑节能检测，更好地为群众提供服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 95 | 100 | 25 | 21 | |
| | | 成本指标 | 完成率 | 90 | 100 | 25 | 21 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 90 | 100 | 20 | 17 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 90 | 100 | 15 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 100 | 15 | 12 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

经过对我院 2021 年部门资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及部门实际绩效情况等进行分析评价，部门整体支出得分 87 分。本部门从总体情况看，履职情况很不错，较好的完成了区委、区政府和上级单位下达的各项工作任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.05 万元，比 2020 年度减少 18.47 万元，降低 20.40%。主要原因是厉行节约严格缩减办公费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 46.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.89 万元、政府采购服务支出 35.77 万元。授予中小企业合同金额 46.66 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 46.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年无变化。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 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无新购；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无新购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况和国有资本经营预算相关支出情况，按要求空表列示。故国有资本经营预算财政拨款支出决算表及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表这两张表以空表列示。

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：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) 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：指事业单位在用当年的“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（事业单位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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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)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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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