

# 2022 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 年度部门决算情况说明

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

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 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	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，张家口市下花园区人民法院2022年度部门决算即张家口市下花园区人民法院本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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	724.07
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	123.62
	9		九、卫生健康支出	40	48.21
	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	41.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	937.86	<b>本年支出合计</b>	58	937.86
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	
<b>总计</b>	31	937.86	<b>总计</b>	62	937.86

注：1. 本表反映部门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：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		937.86	937.86					
204	公共安全支出	724.07	724.07					
20405	法院	724.07	724.07					
2040501	行政运行	647.10	647.10					
2040599	其他法院支出	76.97	76.97					
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62					
20805	行政事业单位离退休	123.62	123.62					
2080501	行政单位离退休	59.48	59.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14					
210	卫生健康支出	48.21	48.21					
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21					
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21					
221	住房保障支出	41.96	41.96					
22102	住房改革支出	41.96	41.96					
2210201	住房公积金	41.96	41.96					

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		937.86	860.89	76.97			
204	公共安全支出	724.07	647.10	76.97			
20405	法院	724.07	647.10	76.97			
2040501	行政运行	647.10	647.10				
2040599	其他法院支出	76.97		76.97			
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62				
20805	行政事业单位离退休	123.62	123.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.48	59.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21				
221	住房保障支出	41.96	41.96				
22102	住房改革支出	41.96	41.96				
2210201	住房公积金	41.96	41.96				

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	937.86	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	724.07	724.07		
	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	123.62	123.62		
	9		九、卫生健康支出	41	48.21	48.21		
	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	41.96	41.96		
	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	937.86	本年支出合计	59	937.86	937.86		
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	937.86	总计	64	937.86	937.86		

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		937.86	860.89	76.97
204	公共安全支出	724.07	647.10	76.97
20405	法院	724.07	647.10	76.97
2040501	行政运行	647.10	647.10	
2040599	其他法院支出	76.97		76.97
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62	
20805	行政事业单位离退休	123.62	123.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.48	59.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	
221	住房保障支出	41.96	41.96	
22102	住房改革支出	41.96	41.96	
2210201	住房公积金	41.96	41.96	

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

2022 年度

单位：万元

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	748.99	302	商品和服务支出	51.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.18	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.18	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.32	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	96.88	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	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	8.98	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	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	60.27	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	59.48	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.55	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	0.03	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	19.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		809.27	公用经费合计					51.62

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市下花园区人民法院

2022 年度

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：张家口市下花园区人民法院

2022 年度

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
32.70		32.00	18.00	14.00	0.70	19.19		19.19	17.98	1.21	

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。

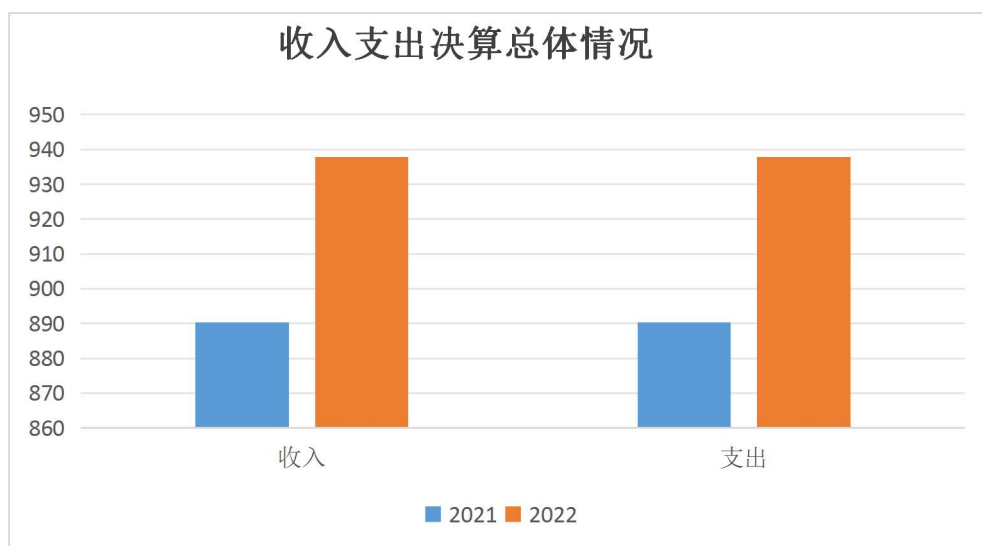




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入 937.86 万元，支出 937.86 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加了 105.59 万元，增长 12.69%，主要是 2022 年人员经费增加、2021 年支出含 2020 年结转资金；支出比 2020 年度增加了 47.52 万元，增长 5.34%，主要原因是 2022 年人员经费增加。

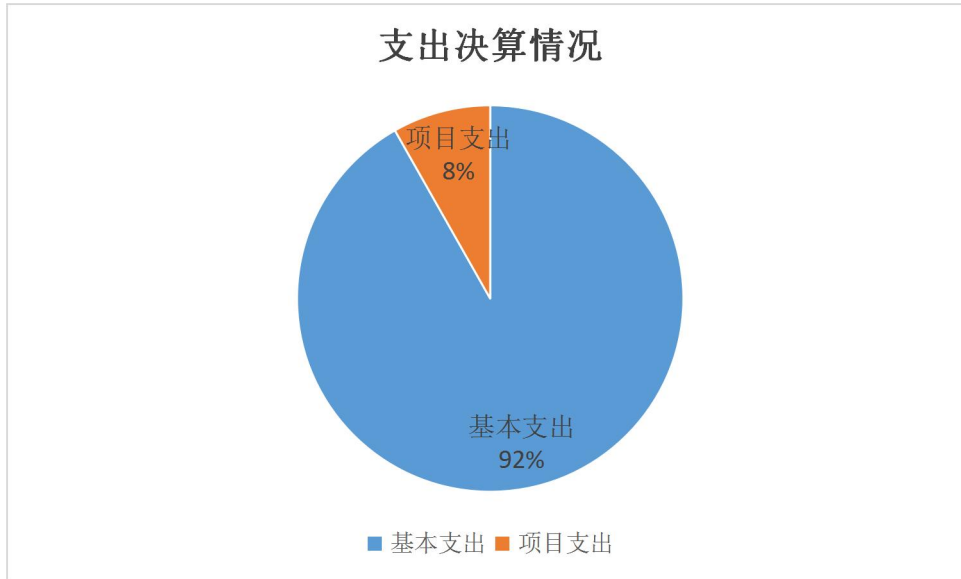


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计937.86万元，其中：财政拨款收入937.86万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

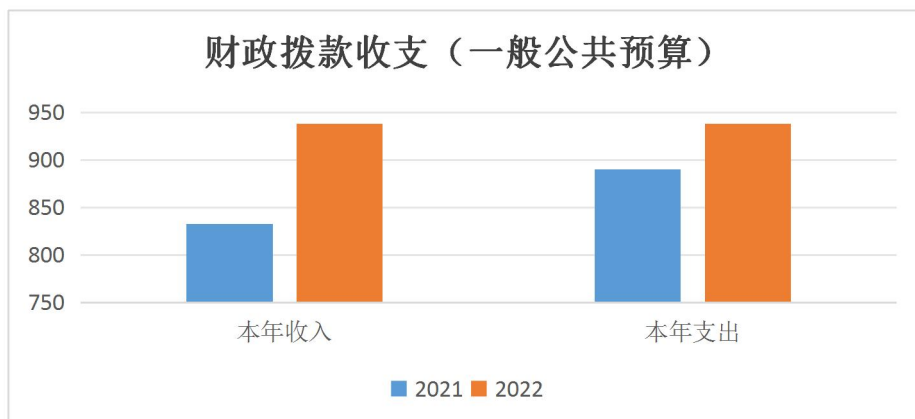
本部门 2022 年度支出合计 937.86 万元，其中：基本支出 860.89 万元，占 91.79%；项目支出 76.97 万元，占 8.21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

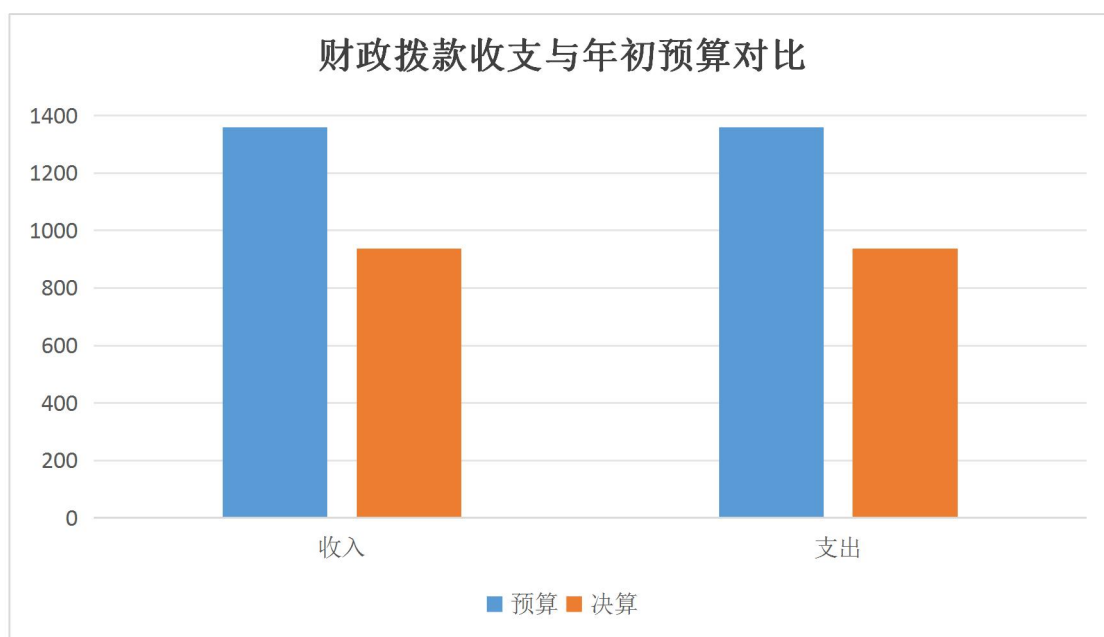
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

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 937.86 万元，比 2021 年度增加 105.59 万元，增长 12.69%，主要是 2022 年人员经费增加、2021 年支出含 2020 年结转资金；一般公共预算本年支出 937.86 万元，比 2021 年度增加 47.52 万元，增长 5.34%，主要是 2022 年人员经费增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

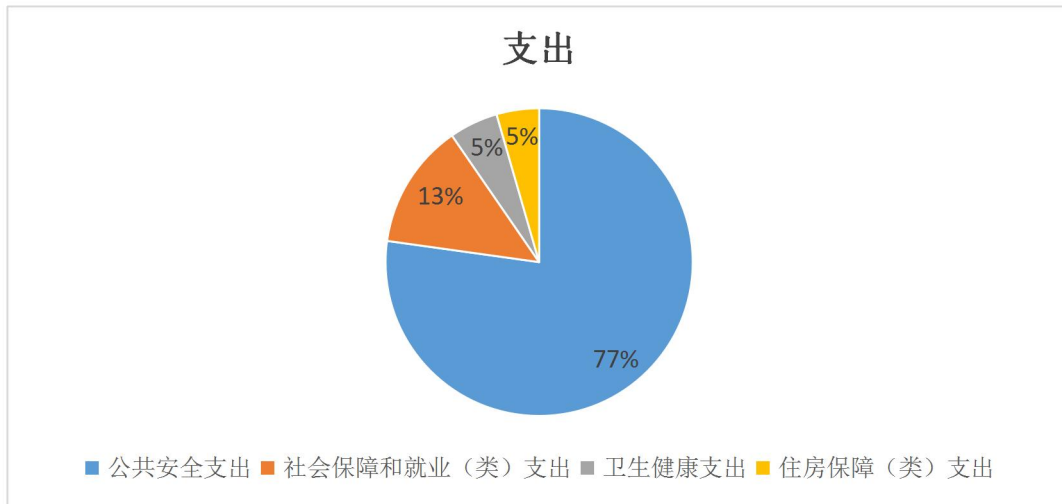
本部门2022年度一般公共预算财政拨款本年收入937.86万元，完成年初预算的68.95%，比年初预算减少422.43万元，决算数小于预算数主要原因是2022年以支定收，本部门部分项目未完工或财政资金紧张未支付，转移支付资金结转下年列支；本年支出937.86万元，完成年初预算的68.95%，比年初预算减少422.43万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未完工或财政资金紧张未支付，转移支付资金结转下年列支。



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出937.86万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出724.07万元，占77.21%，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123.62万元，占13.18%，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；卫生健康支出 48.21 万元，占 5.14%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 41.96 万元，占 4.47%；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

2022 年度财政拨款基本支出 860.89 万元，其中：

人员经费 748.99 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、退休费、生活补助；

公用经费 51.62 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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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 32.70

万元，支出决算为 19.19 万元，完成预算的 58.69%，较预算减少 13.51 万元，降低 41.31%，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，且区财政资金紧张，大部分公务用车运行维护资金未列支；较 2021 年度决算增加 6.62 万元，增长 52.67%，主要是 2022 年度购置公务用车 1 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 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 2022 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.00 万元，支出决算 19.19 万元，完成预算的 59.67%。较预算减少 12.81 万元，降低 40.03%，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，且区财政资金紧张，大部分公务用车运行维护资金未列支；较上年增加 6.62 万元，增长 52.67%，主要是 2022 年度购置公务用车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本部门 2022 年度公务用

车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.11%，主要是购置车辆经费较预算少；较上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要是 2021 年未发生此支出。

**公务用车运行维护费支出 1.21 万元：**本部门 2022 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 12.79 万元，降低 91.36%，主要是区级资金紧张，大部分经费未支出；较上年减少 11.36 万元，降低 90.37%，主要是区级资金紧张，大部分经费未支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.70 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、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 51.62 万元，比 2021 年度减少 20.43 万元，降低 28.36%。主要原因是厉行节约严格缩减办公费支出，且财政资金紧张，部分经费未支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.30 万元。授予中小企业合同金 1.30 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 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆年代久远、无法使用，进行报废。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 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；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

#### 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》、《2022 年度部门综合绩效评价表》、《2022 年度部门综合绩效评价基本情况表》和《2022 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

2022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，2022年区法院部门综合绩效评价得分84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6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 85.27 分。

一、基本情况	项目名称	2021年省级公检法司转移支付资金（张财指标字[2021]17号）		项目级次	本级	实施主管单位	161001-张家口市下花园区人民法院本级		金额单位	万元
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	34.69000	到位数	34.690000	执行数	11.330000		32.66		
	其中:财政资金	34.69000	其中:财政资金	34.690000	其中:财政资金	11.330000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	达到人员培训目的			部分完成			32.66			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成 情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	20	> 9 = 5	人	部分完成	完成	17
		质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	15	> 9 = 5	%	部分完成	完成	14
		时效指标	按期完成率	按期完成率	15	> 9 = 5	%	部分完成	完成	13
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	> 9 = 5	%	部分完成	完成	9
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	> 9 = 5	%	部分完成	完成	9

满意度指标 预算执行率 自评总分	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	10.00	>=	95%	部分完成	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	10.00	>=	95%	部分完成	完成	10
	预算执行率			10					3.266071
									85.27

(2) 张财指标字[2021]460号中央政法纪检监察转移支付资金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86.44分。

一、基本情况	项目名称	2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(张财指标字[2021]460号)	项目级次	本级	实施主管单位	161001-张家口市下花园区人民法院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	110.000000	资金到位情况	110.000000	资金执行情况	15.880000	预算执行进度(%)	14.44
	其中：	110.000000	其中：财政资金	110.000000	其中：	15.880000		

财政资金其他			财政资金	
	0 其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为审判工作提供服务支撑,提高办案质量,高质量的完成年度各项工作	部分完成	14.44
	为审判工作提供服务支撑,提高办案质量,高质量的完成年度各项工作	部分完成	14.44

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	案件结案率	案件结案率	案件审判数与审判案件的比率	100	1	≥ 95%	92.78%	完成	10
						2	5			
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)	100	1	≥ 95%	95%	完成	10	
					2	5				
成本指标	成本控制	成本控制	100	1	≥ 90%	95%	完成	13		
				3	0					
质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	100	1	≥ 90%	95%	完成	12		
				3	0					
效益	经济效益	公共管理和服务水	反映单位总体工作水平提升	80	文字	公共管理和服务水	95%	完成	8	

指标	指标	平提升情况	情况	0	描述	平明显提升，促进可持续发展			
	生态效益指标	强化环保意识	反映单位履职过程环保意识	8.00	文字描述	增强环保意识	95%	完成	8
	社会效益指标	公共服务水平提升	购置对服务水平的提升	7.00	≥ 90	%	95%	完成	7
	可持续影响指标	强化环保意识	反映单位履职过程环保意识	7.00	文字描述	增强环保意识	95%	完成	7
	满意度指标	75	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥ 90	%	95%	完成
预算执行率	85			10					1.44
自评总分									86.44

(3) 院史馆和党员活动室建设项目项目绩效自评综述：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 100 分。

一、基本项目	院史馆和党员活动室建设项	项目级次	本级	实施主管	161001 - 张家口市下花园区人民法院	金额单位	万元
--------	--------------	------	----	------	-----------------------	------	----

情况名称	目	单位	本级	
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	26.260000	到位数	26.260000	100
其中:财政资金	26.260000	其中:财政资金	26.260000	
其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为干警提供学习平台	完成	100.00
	提高办案质量	完成	100.00
	高质量的完成年度各项工作	完成	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	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	案件结案率	案件审判数与审判案件的比率	按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例(百分比)	20	>=	9 %	5	1	完成	20
									1	完成	15
									1	完成	15
	成本指标	成本控制	成本控制	15	>=	9 %	0	1	完成	15	
效益	可持续影响	公共服务水平	购置对公共服务水平提升		10	>=	9 %	5	1	完成	10

指标	响指标	提升		0					
	经济效益指标	公共管理和服务水平提升情况	反映单位总体工作水平提升情况	10.00	文字描述	公共管理和 服务水平明 显提升，促 进可持续发展	1	完成	10
满意度指标	生态效益指标	强化环保意识	反映单位履职过程环保意识	10.00	文字描述	增强环保意识	1	完成	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受重点人群的满意程度	5.00	>= 8 %	5	1	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年的整体满意度	5.00	>= 8 %	5	1	完成	5
	预算执行率			10					10
预算执行率自评总分									100

(4) 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 97 分。

一、基 项目 法院运转保障经 项目级次 本 实施 161001 - 张家 金额 万



本情况	名称	费		级	主管单位	口市下花园区人民法院本级	单位	元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	16.990000	资金到位情况	到位数	16.990000	资金执行情况	执行数	16.990000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	16.990000		其中:财政资金	16.990000		其中:财政资金	16.990000			
	其他	0		其他	0		其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	补充我院公用经费的缺口	完成	100.00
	为审判工作提供服务支撑	完成	100.00
	提高办案质量	完成	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	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	20.00	>= 95	%		1	完成	19
		数量指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率	15.00	>= 95	%		1	完成	14
		数量指标	审判流程公开率	审判流程公开案件占全部案件的比率	15.00	>= 90	%		1	完成	14
	效益指标	社会效益指标	一审上诉率	一审案件上诉数占一审案件的总数	10.00	<= 20	%		1	完成	10
		社会效益指标	案件流程合规率	纳入审判管理流程案件与全部案件的比例	10.00	>= 90	%		1	完成	10



(5) 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 100 分。

一、基本情况	项目名称	公益岗项目补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	161001 - 张家口市下花园区人民法院本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金到位情况	资金执行情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				
	预算数	1.330000	到位数	1.330000	执行数	1.330000	100.00			
	其中：财政资金	1.330000	其中：财政资金	1.330000	其中：财政资金	1.330000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成公益岗补助发放			完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	>= 95%		1	完成	20
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	>= 95%		1	完成	15
		时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	15.00	>= 95%		1	完成	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	>= 95%		1	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10.00	>= 95%		1	完成	10
		可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	10.00	= 1年		1	完成	10



(6) 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 97 分。

一、基本情况	项目 名称	劳务派遣项目补助经费		项目级次	本级	实施 主管 单位	161001 - 张家口市下花园区人民法院本级		金额 单位	万元
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	7.980 000	到位数	7.980000		执行数	7.980000		100		
其中：财政资金	7.980 000	其中：财政资金	7.980000		其中：财政资金	7.980000				
其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时申报各项数据，确保单位劳务派遣工作人员工资福利按时发放和社保缴费按时缴纳。				按时发放，按时缴纳				100.00	
	确保工资福利发放标准严格落实政策规定标准，补超标发放。				按规定发放				100.00	
	单位相关人员满意。				满意				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	指标说明	指标 分 值	符 号	预期指标值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出	数量 指标	工作完 成率	反应人员 经费申报、	20 .0	=	1 % 0	1	完成	20

指标			支付工作完成情况	0	0				
	时效指标	支付及时率	及时支付各项人员经费	15.00	文字描述	确保各项人员经费及时支付地方到位	及时发放	完成	15
	成本指标	预算完成率(%)	按预算执行	15.00	>=	98%	0.8867	完成	12
效益指标	可持续影响指标	人院综合素质持续提升	工作人院履职能力持续提升	10.00	文字描述	工作人院综合素质持续提升	完成	完成	10
	经济效益指标	公共管理和服务水平提升情况	反映单位总体工作水平提升情况	10.00	文字描述	公共管理和水平明显提升,促进可持续发展	完成	完成	10
	社会效益指标	社会公众满意度	反映社会公众对单位依法履职满意程度	10.00	文字描述	依法履行职责,提升社会公众满意度	完成	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	单位相关工作人院满意度	10.00	>=	95%	0.8867	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									97

### (三) 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 84 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。

## 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 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