



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 137

单位名称： 唐山高新技术产业开发区人民法院

二〇二二年八月



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

依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，处理来信来访，依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

依法办理发生法律效力民事、行政案件的判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书中的执行事项。

依法行使司法决定权并接受上级法院的业务指导和监督。

对本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。

管理本院的有关经费和物资装备。

协助上级主管部门做好人民法院的监察工作。

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	唐山高新技术产业开发区 人民法院	行政单位	财政拨款



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：

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	1124.32	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	1142.22
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	30.96
	9		九、卫生健康支出	40	30.50
	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	45.76
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1249.44	总计	62	1249.44

注：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。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：

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		1124.32	1124.32					
204	公安安全支出	1017.10	1017.10					
20405	法院	1017.10	1017.10					
2040501	行政运行	706.60	706.60					
2040502	一般行政管理事务	259.95	259.95					
2040599	其他法院支出	50.55	50.55					
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96					
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96					
210	卫生健康支出	30.50	30.50					
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50					
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49					
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01					
221	住房保障支出	45.76	45.76					
22102	住房改革支出	45.76	45.76					
2210201	住房公积金	45.76	45.76					

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：

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		1249.44	838.20	411.24			
204	公安安全支出	1142.22	730.98	411.24			
20405	法院	1142.22	730.98	411.24			
2040501	行政运行	730.98	730.98				
2040502	一般行政管理事务	340.48		340.48			
2040599	其他法院支出	70.76		70.76			
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96				
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96				
210	卫生健康支出	30.50	30.50				
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
221	住房保障支出	45.76	45.76				
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	45.76	45.76				

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：

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	1124.32	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	1142.22	1142.22		
	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	30.96	30.96		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	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	45.76	45.76		
	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		本年支出合计	59	1249.44	1249.44		
年初财政拨款结转和结余	28	125.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	125.12		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	1249.44	总计	64	1249.44	1249.44		

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：

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		1249.44	838.20	411.24
204	公安安全支出	1142.22	730.98	411.24
20405	法院	1142.22	730.98	411.24
2040501	行政运行	730.98	730.98	
2040502	一般行政管理事务	340.48		340.48
2040599	其他法院支出	70.76		70.76
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
210	卫生健康支出	30.50	30.50	
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
221	住房保障支出	45.76	45.76	
22102	住房改革支出	45.76	45.76	
2210201	住房公积金	45.76	45.76	

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：

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	706.92	302	商品和服务支出	131.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.86	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.09	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.50	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	4.29	30205	水费	7.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30206	电费	21.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30208	取暖费	42.37	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	1.04	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.92	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		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			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	19.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		706.92	公用经费合计					131.28

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。

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：

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
75.00			40.00	34.50	0.50
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
59.20			39.74	19.46	

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：

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：本部门本年度无相关收入空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

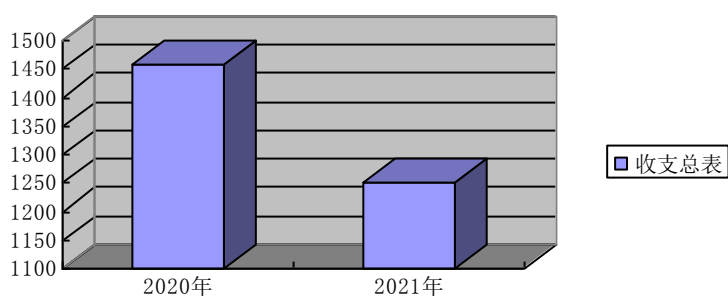
注：本部门本年度无相关收入，空表列示



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）1249.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 207.08 万元，下降 14.2%，主要原因是节约开支。

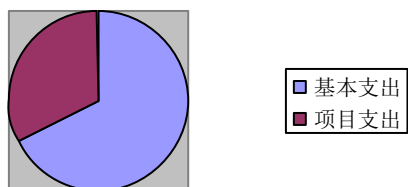


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1124.32 万元，其中：财政拨款收入 1124.32 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1249.44 万元，其中：基本支出 838.2 万元，占 67.0%；项目支出 411.24 万元，占 33.0%。

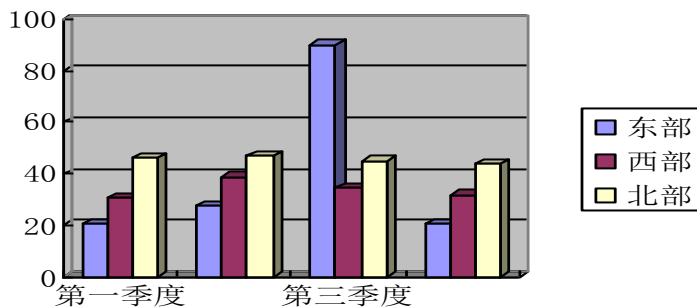


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1124.32 万元,比 2020 年度减少 101.79 万元,降低 8.3%,主要是节约开支;本年支出 1249.44 万元,减少 207.08 万元,降低 14.2%,主要是节约开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1124.32 万元,比上年减少 101.79 万元;主要是节约开支;本年支出 1249.44 万元,比上年减少 207.08 万元,降低 14.2%,主要是节约开支。

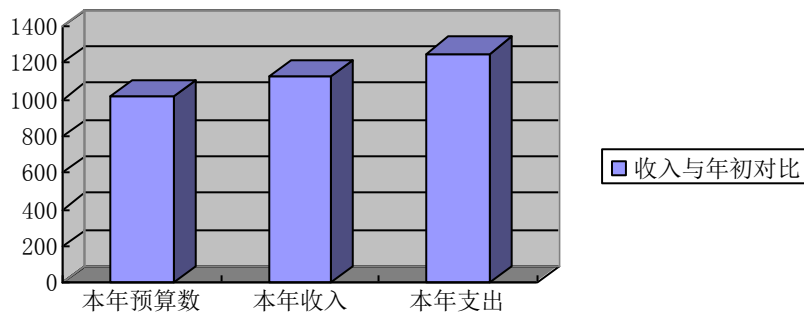


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1124.32 万元,完成年初预算的 104.0%,比年初预算增加 105.49 万元,决算数大于预算数主要原因是案件量增加;本年支出 1249.44 万元,完成年初预算的 123.0%,比年初预算增加 230.61 万元,决算数大于预算

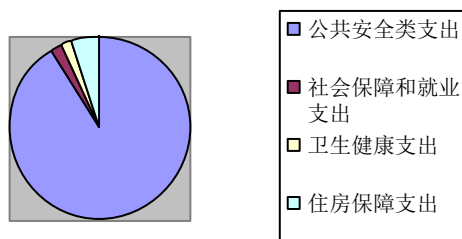
数主要原因是主要是案件量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 105.49 万元，主要是案件量增加；支出完成年初预算 123.0%，比年初预算增加 230.61 万元，主要是案件量增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1249.44 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 1142.22 万元，占 91.0%；社会保障和就业支出 30.96 万元，占 2.0%；卫生健康支出 30.5 万元，占 2.0%；住房保障支出 45.76 万元，占 5.0%。



(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 838.2 万元，其中：

人员经费 706.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 131.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 75 万元，支出决算为 59.2 万元，完成预算的 78.9%，较预算减少 15.8 万元，降低 21.0%，主要是节约开支；较 2020 年度决算增加 4.1 万元，增长 7.0%，主要是更新三辆警车。

（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，公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生该项业务；较 2020 年度决算支出持平。

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 74.5 万元，支出决算 59.2 万元，完成预算的 78.9%。较预算减少 15.3 万元，降低 21.0%，主

要是节约开支；较上年增加 4.1 万元，增加 7.0%，主要是更新三辆警车。其中：

公务用车购置费支出 39.74 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 39.74 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.26 万元，降低 0.6%，主要是节约开支；较上年增加 19.14 万元，增加 92.9%，主要是更新三辆警车。

公务用车运行维护费支出 19.46 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.04 万元，降低 44.2%，主要是节约开支；较上年增加 6.61 万元，增加 51.0%，主要是更新入警车装具。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生该项业务；较 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，其中包括：司法救助和国家赔偿，陪审员工作经费，公检法大楼物业服务费，办案业务经费，消防设施维修维护费，备装购置费，中央下达政法转移支付资金，省级转移支付资金。共涉及资金 395.30 万元占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门在今年部门决算公开中反映司法救助和国家赔偿,陪审员工作经费,公检法大楼物业服务费, 办案业务经费, 消防设施维修维护费, 备装购置费, 中央下达政法转移支付资金, 省级转移支付资金绩效自评结果。

(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国家赔偿、司法救助及法律援助基金, 陪审员经费, 公检法物业管理, 办案业务经费, 消防设施维修维护费, 备装购置费及中央下达政法转移支付资金, 省级转移支付资金 7 个项目绩效自评结果。

(1) 国家赔偿和司法救助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 国家赔偿和司法救助项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 5.00 万元, 执行数为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况: 本年未发生相关情况。发现的主要问题及原因: 国家赔偿、司法救助及法律援助基金不是每年都会发生, 所以没有相关支出。下一步改进措施: 一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义, 把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节, 确保该项工作落实到位; 二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调, 早谋划, 早布置, 严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式, 真正实现人尽其才、物尽其用。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 高新法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国家赔偿、司法救助		实施预算单位	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:	5.00	到位数:	5.00	执行数:	0.00	0.0%
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	0.00	
	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	
	对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。为规定范围内的经济困难公民或刑事指定辩护案件当事人提供无偿的法律帮助。			未发生一次相关事件		0.0%	
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 (50)	数量指标	指标 1 结案率		100%	96%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 化解矛盾率		及时	及时	12
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 法律援助工作完成率		及时	及时	12
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 着装是否整齐, 社会形象良好		整齐	整齐	15
			指标 2 社会形象是否良好		良好	良好	15
			...司法救助资金发放到位率		及时	及时	10
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响		指标 1					

		指标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	满意	满意	15
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	0%	100%	0%	0
总分						94
评价等级						优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	未发生相关事件。					

(2) 陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陪审员经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 7.00 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：高新区法院现已选任 23 名，根据全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》第 18 条、第 19 条规定，“人民陪审员参加审判活动应享受补助，列入人民法院业务经费，由财政予以保障”。发现的主要问题及原因：最后两个月未及时核算陪审员补助。下一步改进措施：一是及时核算陪审员补助；二是进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。进一步提升项目结果绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 高新法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	陪审员工作经费		实施预算单位	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:	7.00	到位数:	7.00	执行数:	6.07	86.7%
	其中: 财政资金	7.00	其中: 财政资金	7.00	其中: 财政资金	6.07	
	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
	陪审员经费正常使用			陪审员经费正常使用			86.7%
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 (50)	数量指标	指标 1 庭室是否全覆盖		是	是	15
			指标 2 案件流程公开率		是	是	10
			...				
		质量指标	指标 1 案件信息合格率		合格	合格	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工作是否按时完成		按时完成	按时完成	10
			指标 2 审限结案率		及时	及时	10
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高工作效率, 树立社会良好形象		形象良好	良好	15
			指标 2 审判流程合规率				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标	指标 1 是否处于良性循环		处于良性循环	处于良性循环	10		

			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 满意度	100%满意	100%满意	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	87%	8
	总分					98
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	11 至 12 月未发放。					

(3) 公检法物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公检法物业管理项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.00 万元，执行数为 95.15 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要用于公检法大楼保洁，提升工作环境，促进审判质效、健全司法权力运行机制，高质高效完成审判工作，提升司法公信力。发现的主要问题及原因：拨付时间会有延迟。下一步改进措施：进一步加强项目组织管理。按照区政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 高新法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公检法大楼物业服务费	实施预算单位	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：	96.00	到位数：	96.00	执行数：	95.15	99.1%
	其中：财政资金	96.00	其中：财政资金	96.00	其中：财政资金	95.15	
	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	
	保障办公楼的运转		保障办公大露的运转，为员工及办案人员的环境			99.1%	
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 (50)	数量指标	指标 1 资金使用是否全覆盖		全覆盖	全覆盖	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 是否圆满完成		圆满完成	圆满完成	15
			指标 2 是否达到上级考核标准		达标	达标	12
			...				
		时效指标	指标 1 资金是否按时到位		按时	按时	12
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 工作环境是否持续良好发展		发展良好	发展良好	12
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众是否满意		95%满意	95%满意	15
			指标 2				
...							

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	总分					96
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分设施未及时维修及更换					

(4) 办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。发现的主要问题及原因：部分项目未及时申报。下一步改进措施：从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超过预期绩效。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 高新法院

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	办案业务经费	实施预算单位	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：	50.00	到位数：	50.00	执行数：	49.98 99.9%

	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	49.98	
	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
	依法审判一审刑事、民事、行政案件。			结案率 90%以上			99.9%
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 (50)	数量指标	指标 1 案件结案率		100%	90%	12
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 审判流程合规率		合格	合格	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 是否按时完成		是	是	12
			指标 2 平均审理天数(天)		是	是	12
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 审判流程公开率		良好	良好	20
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度		100%满意	100%满意	15
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出进度		100%	84%	10	
总分							96

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时效完成审结，全年结案率达到90%以上	

(5) 消防设备维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设备维修维护费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.50万元，执行数为6.58万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：提升办公大楼工作环境。下一步改进措施：财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 高新法院

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	消防设备楼维护费		实施预算单位	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：	10.50	到位数：	10.50	执行数：	6.58	62.6%

	其中：财政资金	10.50	其中：财政资金	10.50	其中：财政资金	6.58	
	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
	公检法大楼维修维护			完成预定目标			62.6%
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 (50)	数量指标	工程覆盖率	100%	100%	20	
			...				
			...				
		质量指标	工程建设质量是否达标	达标	达标	15	
			指标 2				
			...				
		时效指标	是否按时完成	是	是	15	
			指标 2				
			...				
		成本指标	是否符合规定	是	是	15	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标					
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	是否更好服务社会	是	是	15	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标					
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95%以上满意	95%以上满意	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	6		
总分						96	

	评价等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

(6) 备装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，备装购置费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.80 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：提升法院形象。下一步改进措施：财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 高新法院

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	备装购置费		实施预算单位	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：	10.80	到位数：	10.80	执行数：	10.74	99.4%
	其中：财政资金	10.80	其中：财政资金	10.80	其中：财政资金	10.74	
	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	
	提高法院形象			完成预定目标		99.4%	
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	使用器械覆盖率	100%	100%	20
			...			
		质量指标	商品质量是否达标	达标	达标	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	是否按时完成	是	是	15
			指标 2			
			...			
		成本指标	是否符合规定	是	是	15
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2			
			...			
		社会效益指标	是否更好服务社会	是	是	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 2			
			...			
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	95%以上满意	95%以上满意	10
指标 2						
...						
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	9	
总分					99	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(7) 中央及省级拨付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央及省级拨付资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216.00 万元，执行数为 83.78 万元，完成预算的 38.8%。项目绩效目标完成情况：主要用于专用设备购置及办案业务费用。发现的主要问题及原因：部分项目因招标实际问题，到年底安装调试未完成。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

绩效自评表

(202
1 年
度)
填报部
门：

高新法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央及省级转移支付资金	实施预算单位	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：	216.00	到位数：	216.00	执行数：	83.78	38.8%
	其中：财政资金	216.00	其中：财政资金	216.00	其中：财政资金	83.78	
	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	
	依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。规范、保障、促进审判执行工作，		未完成			38.8%	

	包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。					
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 (50)	数量指标	是否达到全覆盖	是	是	20
		质量指标				
		时效指标	是否按时完成建设	是	是	12
		成本指标	是否最低价采购	是	是	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作效率是否提高	是	是	15
		社会效益指标	办案效果	是	是	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意度大于90%	满意度大于90%	15
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	39%	4	
总分						96
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因招标等原因导致部分项目未完成					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 131.28 万元，比 2020 年度增加 10.51 万元，增长 7.4%。主要原因是案件量增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 325.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.68 万元、政府采购服务支出 286.37 万元。其中授予小微企业合同金额 325.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年无增减变化。其中，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 与台（套）比上年增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 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