



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：161

单位名称：怀来县人民法院

二〇二二年十一月



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

(一) 审判法院指定由县法院管辖以及法律规定、上级人民法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审查处理不服本院判决各类申诉案件。

(三) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 依法决定国家赔偿。

(六) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(七) 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

(八) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

(十一) 派出机构及职责。派出法庭设沙城人民法庭、新保安人民法庭、狼山人民法庭、官厅人民法庭、东花园人民法庭、头二营人民法庭共计六个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

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	怀来县人民法院	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：怀来县人民法院

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	2479.68	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	2649.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2479.68	本年支出合计	58	2649.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.88	年末结转和结余	60	5.56
	30			61	
总计	31	2654.56	总计	62	2654.56

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：怀来县人民法院

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		2479.68	2479.68					
204	公共安全支出	2479.68	2479.68					
20405	法院	2479.68	2479.68					
2040501	行政运行	2052.31	2052.31					
2040599	其他法院支出	427.37	427.37					

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：怀来县人民法院

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		2649.00	2046.75	602.25			
204	公共安全支出	2649.00	2046.75	602.25			
20405	法院	2649.00	2046.75	602.25			
2040501	行政运行	2046.75	2046.75				
2040599	其他法院支出	602.25		602.25			

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：怀来县人民法院

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	2479.68	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	2649.00	2649.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2479.68	本年支出合计	59	2649.00	2649.00		
年初财政拨款结转和结余	28	174.88	年末财政拨款结转和结余	60	5.56	5.56		
一般公共预算财政拨款	29	174.88		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	2654.56	总计	64	2654.56	2654.56		

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：怀来县人民法院

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		2649.00	2046.75	602.25
204	公共安全支出	2649.00	2046.75	602.25
20405	法院	2649.00	2046.75	602.25
2040501	行政运行	2046.75	2046.75	
2040599	其他法院支出	602.25		602.25

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：怀来县人民法院

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	1639.51	302	商品和服务支出	274.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.92	30201	办公费	44.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.27	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.35	30203	咨询费	1.45	310	资本性支出	17.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.82	30205	水费	6.07	31002	办公设备购置	13.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	30206	电费	19.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	24.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	30208	取暖费	19.08	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	3.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	391.99	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.15	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	43.81		公务接待费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费	10.37	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	3.37
30306	救济费		30226	劳务费	20.86	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	48.23	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.70			
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	49.77			
人员经费合计		1754.66	公用经费合计					292.09

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：怀来县人民法院

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
35.09		33.00		33.00	2.09
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
35.09		33.00		33.00	2.09

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：怀来县人民法院

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（或单位）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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民法院

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				

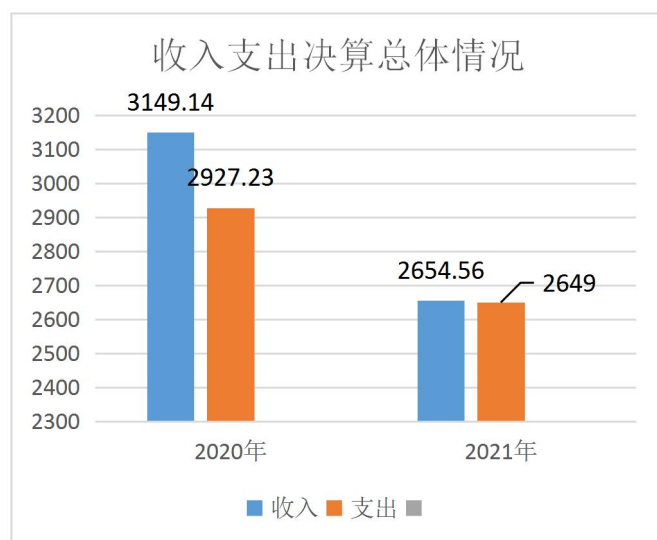
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。



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）2654.56 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 494.58 万元，下降 15.7%；支出减少 278.23 万元，下降 9.5%，主要原因是 2021 年压缩各项开支，严格控制各项经费支出，从各个方面贯彻落实过紧日子精神的要求。



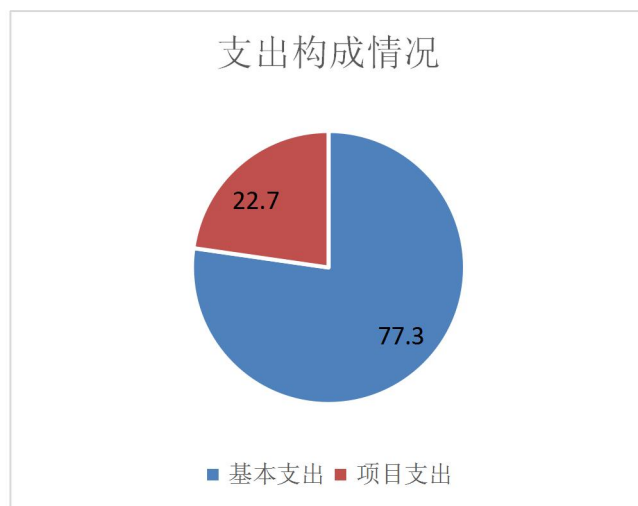
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2654.56 万元，其中：财政拨款收入 2654.56 万元，占 100%（含年初结转和结余资金 174.88 万元，2021 年度财政拨款收入 2479.68 万元）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2649.00 万元，其中：基本支出

2046.75 万元，占 77.3%；项目支出 602.25 万元，占 22.7%；经营支出 0 万元，占 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

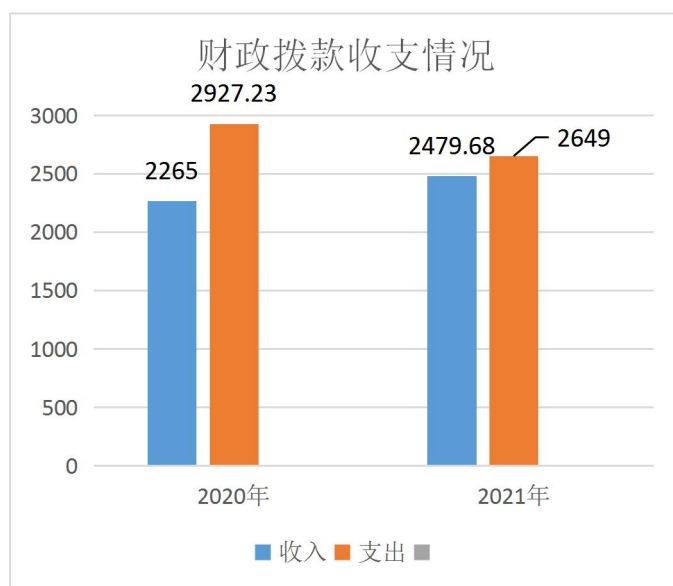
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2479.68 万元，比 2020 年度增加 214.08 万元，增长 9.5%，主要是 2020 年初结转和结余资金较大，因此 2020 年的财政拨款收入相对较小；本年支出 2649.00 万元，减少 278.23 万元，降低 9.5%，主要是 2021 年压缩各项开支，从各个方面贯彻落实过紧日子精神的要求。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2479.68 万元，比上年增加 214.08 万元；主要是 2020 年初结转和结余资金较大，因此 2020 年的财政拨款收入相对较小；本年支出 2649.00 万元，比上年减少 278.23 万元，降低 9.5%，主要是 2021 年压缩各项开

支，从各个方面贯彻落实过紧日子精神的要求。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变动；本年支出 0 万元，比上年无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变动；本年支出 0 万元，比上年无增减变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

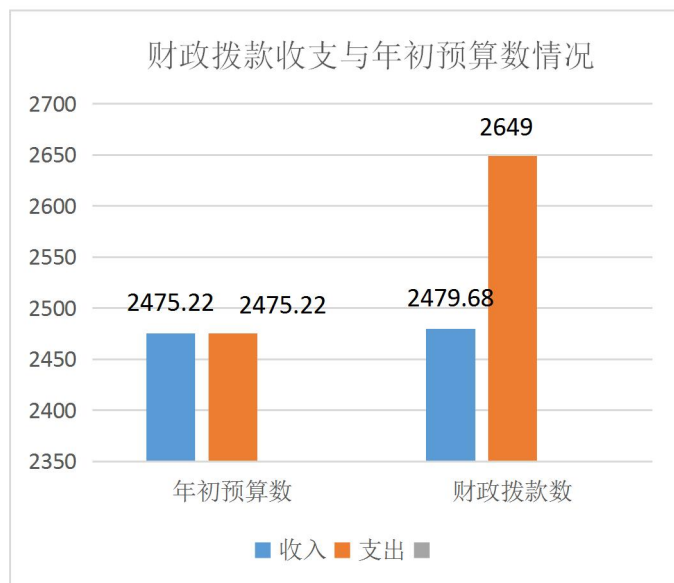
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2479.68 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 4.46 万元，决算数大于预算数主要原因是由于各项社保经费进行调整，因此比年初预算增加；本年支出 2649.00 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 173.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有结转和结余资金项目在 2021 年实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.2%，

比年初预算增加 4.46 万元，主要是由于各项社保经费进行调整，因此比年初预算增加；支出完成年初预算 107%，比年初预算增加 173.78 万元，主要是年初有结转和结余资金项目在 2021 年实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减变动；本年支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减变动；本年支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算无增减变动。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2649.00 万元，全部用于法院行政运行及其他法院支出的公共安全支出 2649.00 万元，占 100%。

（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 2046.75 万元，其中：

人员经费 1754.66 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 292.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 35.09 万元，支出决算为 35.09 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变动；较 2020 年度决算减少 0.3 万元，降低 0.9%，主要是公务用车运行维护费减少 0.3 万元。

（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 100%。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变动；较上年无增减变动。

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 33.00 万元，支出决算 33.00 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变动；较上年减少 0.3 万元，降低 0.9%，主要是公务用车运行维护费减少 0.3 万元。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 33.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量为 14 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平；较上年减少 0.3 万元，降低 0.9%，主要是维护费减少。

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 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 12 批次、159 人次。公务接待费支出较年初预算持平；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 2 个，二级项

目 1 个，共涉及资金 363.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.3%。本单位无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对“中央政法纪检监察转移支付资金项目”及“河北省法院建设补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 363.00 万元。其中，对“转移支付资金项目”及“河北省法院建设补助资金”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年我院按照县委、县政府及上级法院的要求，带领全院干警围绕疫情防控、服务全县经济、确保社会和谐稳定的工作大局，突出抓好审判执行、队伍建设及基础设施建设等项目，完成县委、县政府提出的各项任务。同时我院按照全面规范，讲求绩效；统筹兼顾、保障重点；量入为出，厉行节约；责任明确，风险可控原则组织实施，2021 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，确保社会和谐稳定的工作大局，突出抓好审判执行、队伍建设及专用设备配备等工作，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

（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“河北省法院建设补助资金”一个项目绩效自评结果。

“河北省法院建设补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省法院建设补助资金”项目绩效自评得分为

91.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.00 万元，执行数为 70.42 万元，完成预算的 68.4%。项目绩效目标完成情况：

2021 年通过“河北省法院建设补助资金”项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了执行指挥系统及视频会议室改造、新保安法庭维修等工程，未完成部分在 2022 年实施。

2021 年法院建设补助资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年法院建设补助资金						单位：万元
二、预算执行情况	预算数	103.00		执行数	70.42			
	其中:财政资金	103.00		其中:财政资金	70.42			
	其他			其他				
三、目标完成情况	按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施。项目总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障了工作的顺利进行，解决了基层经费不足的实际困难，保障了人民法院充分发挥在维护社会稳定中的职能作用。							
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	预期指标值			指标实际完成值
					符号	值	单位	
	产出指标	数量指标	案件受理率	案件受理率	≥	0.95	率	0.96
		质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	≥	0.95	率	1
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥	0.95	率	1
		成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	1	率	1
	效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥	0.98	率	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥	0.98	率	1
自评总分	91.17							
五、存在问题	无。							

2021年怀来县人民法院河北省法院建设补助资金绩效评价分值表

评价指标			分值	评价标准	得分	扣分原因	备注
一级	二级	三级					
政策决策 (17分)	政策相关性 (14分)	项目报送及时性	4	按要求时间报送本次绩效评价的评价指标体系表、自评报告得4分(邮寄以当地邮戳日期为准),每迟到3天扣0.5分,最多扣4分。	4		
		项目编制规范性	10	完全按《河北省法院建设补助资金管理暂行办法》及省法院、省财政厅《关于做好2020/2021年度法院建设补助资金项目申报有关工作的通知》中的申报范围、申报材料内容、申报程序及申报时间完成相关工作得10分。每超出申报范围一项扣1分,最多扣2分;申报材料内容每不符合通知要求一项扣0.2分,最多扣4分;申报程序不符合通知要求的,扣2分;申报时间逾期的,扣2分。	10		
	政策持续性 (3分)	组织机构	3	组织机构健全,法院内部具备专职负责两庭维修、装备采购、费用审核、资金拨付的财务人员得3分。每缺少一项人员扣1分,最多扣3分。	2	未配备专职负责两庭维修人员	
		诉讼费上缴省级比率	5	诉讼费上缴省级比率=缴省级财政部门诉讼费/缴省级与本级财政部门诉讼费之和 $\times 100\%$;诉讼费上缴省级比率 $\geq 20\%$ 的得5分;每低于2%,扣1分,最多扣5分。	5		
政策执行管理 (43分)	政策执行合格性 (21分)	资金拨付时效性	5	按规定时间及将法院建设补助资金下达(批复)到县级财政部门或同级法院得5分。市级财政部门应在省级财政部门下达的法院建设补助资金指标文件发文日期60日内,将属于所辖县(区)级财政部门指标及时下达到县(区)级财政部门;属于安排市中级人民法院指标的,应在60日内将资金及时下达到市中级人民法院;县级财政部门应在省或市级财政部门下达的法院建设补助资金指标文件发文日期60日内,将资金及时下达到同级法院。未按规定时间及时下达资金的,扣5分。	5		
		资金下达精确性	6	未按规定足额将资金下达至市、县法院,每发现一个法院扣2分,最多扣6分;市、县级财政部门不得随意调整上级财政部门下达指标文件中明确的法院建设补助资金经费数额,擅自调整者,每发现一笔扣2分,最多扣6分。	6		
	财务管理规范性 (14分)	资金到位率	5	资金到位率=实际到位财政资金/计划下达(拨付)财政资金 $\times 100\%$;得分=资金到位率 $\times 5$;项目实际到位财政资金:实际到位法院建设补助资金;项目计划投入财政资金:计划下达(拨付)法院建设补助资金。	5		
		资金使用率	3	资金使用率=财务列支金额/实际到位财政资金 $\times 100\%$;财务列支金额:法院实际支出的财政资金;实际到位财政资金:实际到位法院建设补助资金(为资金到位率的分子数据);得分=资金到位率 $\times 3$ 。	3		

政策执行管理 (43分)	财务管理规范性 (14分)	资金支出进度及支付管理	4	资金全年整体支出进度达到95%及以上的，得4分；95%以下的，每低一个百分点扣0.2分，最多扣4分。	0	2021年支出进度为68.37%。
		资金使用合规性	3	资金支出依据是否合规，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一项扣1分，最多扣3分。	3	
		财务核算	4	专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、票据齐全；财务审批制度完整，程序合规；财务做账及时、规范；支出单独列支（1分）；票据合法合规、手续完善、财务核算规范（1分）；资产管理规范（1分），审批程序齐全（1分）。	4	
	政策实施保障 (8分)	管理制度健全	3	维修及采购管理制度健全（1分）；财务及资金管理 制度齐全（1分）；装备及物资管理制度完善（1分）。	3	
		项目实施	5	采购、维修合同签订程序规范（2分），未按要求通过政府采购和招投标确定采购商和施工单位扣2分；按要求不需要进行政府采购和招投标的，应有各级领导签字，无签字扣2分。采购合同内容规范（3分），合同内容应包含产品名称、数量、规格、单价、盖章、签字、签署日期，每缺少一项扣0.3分，最多扣3分。	5	
政策产出 (20分)	产出效果 (20分)	“两庭”基础设施维修	8	按下达预算金额完成维修任务（2分）；按维修合同约定内容、质量标准完成维修任务（3分）；维修合同约定质保期内无返修情况（3分）。	8	
		装备购置、使用、保存	8	装备采购数量按计划采购到位（2分）；装备使用率=（考核期内领用数量/当期采购数量）x100%，得分=装备配置率x4；定期盘点，保存完整（2分）。	8	
		业务完成时效	4	在合同约定时间内完成装备采购、维修任务。未超时限（4分）、延时办理（0分）。	4	
		审判工作开展情况	10	得分=全省法院审判质效考核得分/10。	6.17	
政策效果 (20分)	社会效益 (20分)	整改情况	10	对2019年度法院建设补助资金绩效评价中发现问题全部整改完成的，得5分；每一个未解决的问题按照占问题总数的比例扣分，如需要整改的问题共5个，有一个问题未解决，扣1分。人大审查、审计监督、财政抽查、司法巡查中发现建设补助资金问题的，每发现一个，扣0.5分，最多扣2.5分；发现问题未整改的，每存在1个，扣0.5分，最多扣2.5分。	10	
		合计			91.17	

（三）部门评价项目绩效评价结果

冀财政法【2020】73号《关于提前下达2021年法院建设补助资金》，怀来县人民法院建设补助资金总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障我院设施的更新换代及各法庭建设，提高经费保障水平，建立新型的更加完善的经费保障机制，为法院履行好审判职责奠定物质基础，为怀来县人民法院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力的保障。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出292.09万元，比2020年度减少310.23万元，降低51.5%。主要原因是2019年存在未完成的生态司法体验中心项目在2020年实施，造成2020年经费支出金额过大，2021年按照贯彻落实过紧日子精神的要求从各个方面压缩开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额74.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出74.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额74.54万元，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14辆，比上年无

增减变动。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 14 辆，特种专业技术用车 0 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 6 套，比上年增加 1 套，为视频监控设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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