



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 161

单位名称： 任丘市人民法院

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市人民法院
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

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八) 管理本院的经费、物质装备。

(九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十) 对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

任丘市人民法院机关设 14 个庭、室、处、队、下辖 5 个基层人民法庭。14 个庭室分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭（包括审管办）、研究室、执行综合处（包括执行一庭、执行二庭）、司法技术辅助办公室、法警大队，5 个基层人民法庭分别为新华法庭、议论堡法庭、石门桥法庭、郑州法庭和出岸法庭。

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	任丘市人民法院（本级）	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：任丘市人民法院

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	3,584.35	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	3,545.15
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	133.47
	9		九、卫生健康支出	40	84.57
	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	99.25
	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	3,584.35	本年支出合计	58	3,862.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	369.34	年末结转和结余	60	91.26
	30			61	
总计	31	3,953.69	总计	62	3,953.69

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： 任丘市人民法院

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		3,584.35	3,584.35					
204	公共安全支出	3,267.07	3,267.07					
20405	法院	3,267.07	3,267.07					
2040501	行政运行	2,928.50	2,928.50					
2040505	案件执行	276.51	276.51					
2040599	其他法院支出	62.05	62.05					
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47					
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47					
210	卫生健康支出	84.57	84.57					
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57					
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57					
221	住房保障支出	99.25	99.25					
22102	住房改革支出	99.25	99.25					
2210201	住房公积金	99.25	99.25					

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：任丘市人民法院

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							
204	公共安全支出	3,545.15	3,191.59	353.57			
20405	法院	3,545.15	3,191.59	353.57			
2040501	行政运行	3,191.59	3,191.59				
2040505	案件执行	276.51		276.51			
2040599	其他法院支出	77.05		77.05			
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47				
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47				
210	卫生健康支出	84.57	84.57				
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57				
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57				
221	住房保障支出	99.25	99.25				
22102	住房改革支出	99.25	99.25				
2210201	住房公积金	99.25	99.25				

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：任丘市人民法院

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	3,584.35	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	3,545 .15	3,545.1 5		
	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	133.4 7	133.47		
	9		九、卫生健康支出	41	84.57	84.57		
	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	99.25	99.25		
	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	3,584.35	本年支出合计	59	3,862 .44	3,862.4 4		

年初财政拨款结转和结余	28	369.34	年末财政拨款结转和结余	60	91.26	91.26		
一般公共预算财政拨款	29	369.34		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	3,953.69	总计	64	3,953.69	3,953.69		

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：任丘市人民法院

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		3,862.44	3,508.87	353.57
204	公共安全支出	3,545.15	3,191.59	353.57
20405	法院	3,545.15	3,191.59	353.57
2040501	行政运行	3,191.59	3,191.59	
2040505	案件执行	276.51		276.51
2040599	其他法院支出	77.05		77.05
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47	
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	
210	卫生健康支出	84.57	84.57	
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57	
221	住房保障支出	99.25	99.25	
22102	住房改革支出	99.25	99.25	
2210201	住房公积金	99.25	99.25	

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：任丘市人民法院

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	2,153.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.08	30203	咨询费		310	资本性支出	179.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	174.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.80
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.97	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	234.53	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	91.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.94		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	30.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.00	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	1.86	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	0.60	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2244.93	公用经费合计					1263.94

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：任丘市人民法院

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
138.98		132.00		132.00	6.98
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
81.88		75.76		75.76	6.11

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：任丘市人民法院

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：任丘市人民法院

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			

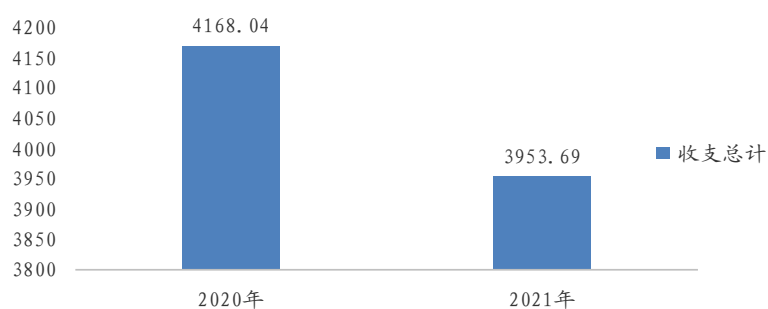
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

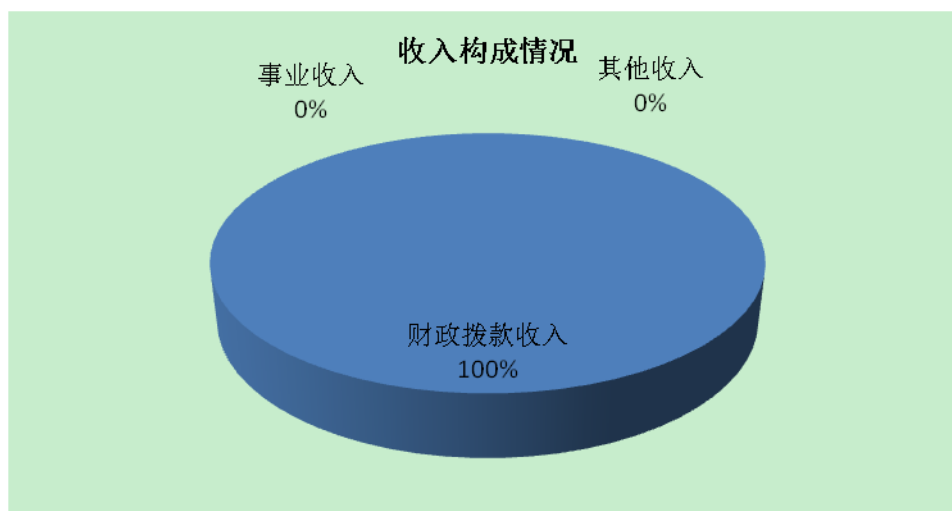
本部门 2021 年度收收入总计 3953.69 万元，支出总计 3953.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支分别减少 214.35 万元和 214.35 万元，下降 5.42%和 5.42%，主要原因是疫情影响，案件数量相对减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）单位：万元

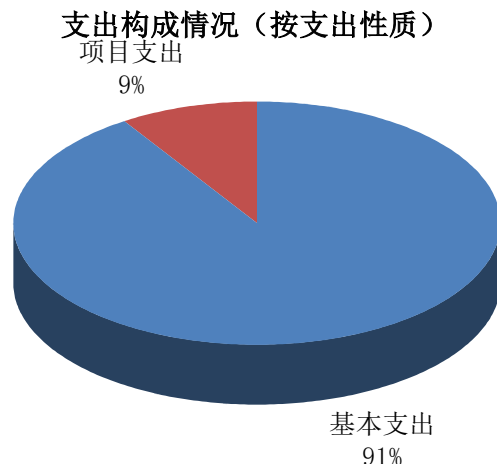
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3584.35 万元，其中：财政拨款收入 3584.35 万元，占 100%；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%。如下图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3862.44 万元，其中：基本支出 3508.87 万元，占 90.85%；项目支出 353.57 万元，占 9.15%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



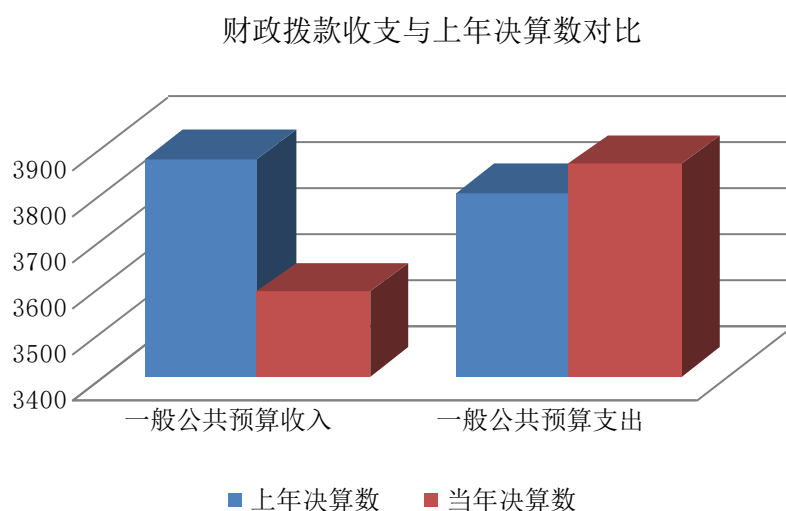
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3584.35 万元，比 2020 年度减少 289.45 万元，降低 7.47%，主要是疫情影响，案件量相对减少；本年支出 3862.44 万元，增加 63.73 万元，增长 1.68%，主要是人员经费及办案相关费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3584.35 万元，比上年减少 289.45 万元；主要是疫情影响，案件量相对减少；本年支出 3862.44 万元，增加 63.73 万元，增长 1.68%，主要是人员经费及办案相关费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上一年度持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上一年度持平。

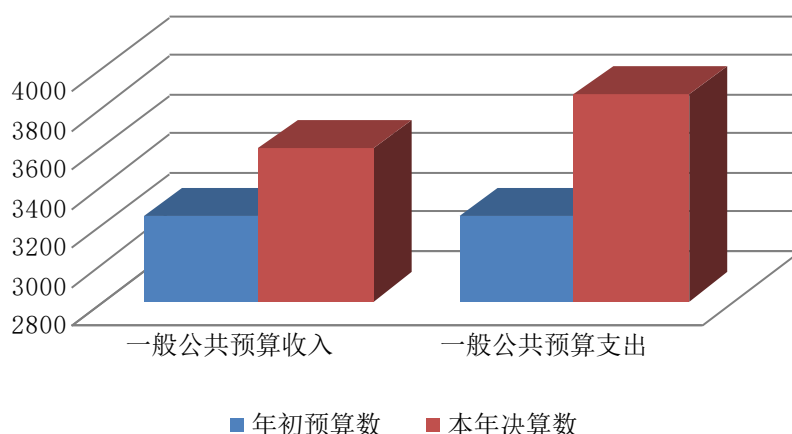


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3584.35 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 349.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及办案相关费用增加；本年支出 3862.44 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 627.45 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及办案相关费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.8%，比年初预算增加 349.36 万元，主要是人员经费及办案相关费用增加；支出完成年初预算 119.4%，比年初预算增加 627.45 万元，主要是人员经费及办案相关费用增加。

财政拨款收支与年初预算数对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3862.44 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 3545.15 万元，占 91.79%；社会保障和就业（类）支出 133.47 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 84.57 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 99.25 万元，占 2.58%。

（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 3508.87 万元，其中：

人员经费 2244.93 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1263.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 138.98 万元，支出决算为 81.88 万元，完成预算的 58.91%，较预算减少 57.1 万元，降低 41.09%，主要是受疫情影响案件量相对降低；较 2020 年度决算减少 19.37 万元，增长降低 19.13%，主要是受疫情影响案件量相对降低。

(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。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国。

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 132 万元，支出决算 75.76 万元，完成预算的 57.39%。较预算减少 56.24 万元，降低 42.61%，主要是受疫情影响案件量相对降低；较上年减少 24 万元，降低 24.06%，主要是受疫情影响案件量相对降低。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%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 75.76 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算减少 56.24 万元，降低 42.61%，主要是受疫情影响案件量相对降低；较上年减少 24 万元，降低 24.06%，主要是受疫情影响案件量相对降低。

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 6.98，支出决算 6.11 万元，完成预算的 87.54%。本年度共发生公务接待 11 批次、75 人次。公务接待费支出较预算减少 0.87 万元，降低 12.46%，主要是受疫情影响案件量相对降低；较上年度增加 4.62 万元，增加 310.07%，主要是沧州中院在我院审理一起涉黑案件，其庭审时间较长且参加庭审的工作人员较多。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 601 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（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 7 个项目绩效自评结果。

1、39 名辅助人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照计划要求完成。

1.39名辅助人员工资绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位:元

项目编码	130982213X16GT6XG9GD9		项目名称	39名辅助人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	1450000.00	其中:财政资金	1450000.00	其他资金	0
	计划按时按月发放39名司法辅助人员工资,及2020年养老保险、医疗保险和失业保险。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保障人员经费足额发放,为司法公正做好后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	39人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	1890元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥98%	年度工作计划	

2、提前下达 2021 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2020]71 号）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

2. 冀财政法[2020]71 号提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金（装备）绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位：元

项目编码	130982218Y3KQKSZ HT2YS		项目名称	冀财政法[2020]71 号提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	470000.00	其中：财政资金	470000.00	其他资金	0
	为我院审判执行工作的顺利开展，为我院落实司法为民举措，完善便民措施提供有力保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		75.00%	
12 月底		100.00%				
绩效目标	1.保证专款专用，为法院审判执行工作做好后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置(设备、车辆、耗材)数量	反映购置数量完成情况	10 台(套)	年度工作计划	
	数量指标	政府采购率	反映政府采购情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(车辆、耗材)/计划购买安装的设备(车辆、耗材)*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	0 台(套)	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备使用年限	≥5年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	年度工作计划

3、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法[2020]70 号）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

3. 冀政法[2020]70 号提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（经费）

绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位：元

项目编码	130982219NUUTGXN PZNCW		项目名称	冀政法[2020]70 号提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1090000.0 0	其中：财政资金	1090000.0 0	其他资金	0
	保障我院审判工作的顺利进行，为我院落实司法为民举措，完善便民措施提供有力保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	≥5 次	计划标准	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	100%	计划标准	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	年底前	计划标准	
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	109 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	≥98%	经验标准	

4、提前下达 2021 年法院建设补助资金(冀财政法[2020]73 号)
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

4. 冀财政法[2020]73 号提前下达 2021 年法院建设补助资金绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位：元

项目编码	13098221K4PM7SQA PFGF9		项目名称	冀财政法[2020]73 号提前下达 2021 年法院建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	840000.00	其中：财政资金	840000.00	其他资金	0
	购置智慧法院装备、司法警察警用装备和囚车一辆，维护我院正常办案业务，保障人民安居乐业。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.购置专用设备，保障审判业务工作的完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	反映购置数量完成情况	3 台（套）	年度工作计划	
	数量指标	政府采购率	反映政府采购情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤15%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（车辆、耗材）/计划购买安装的设备（车辆、耗材）*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	3 台（套）	年度工作计划	
成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	年度工作计划		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备使用年限	≥5 年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥98%	年度工作计划

5、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70 号）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

5. 冀财政法[2020]70 号提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备）

绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位：元

项目编码	13098221LTK8AW47 DB2NU		项目名称	冀财政法[2020]70 号提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备）		
预算规模及资金用途	预算数	1090000.0 0	其中：财政资金	1090000.0 0	其他资金	0
	保障我院审判工作的顺利进行，为我院落实司法为民举措，完善便民措施提供有力保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证专款专用，为法院审判业务做好后勤保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置(设备、车辆、耗材)数量	反映购置数量完成情况	5 台（套）	年度工作计划	
	数量指标	政府采购率	反映政府采购情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	安装工程验收合格率	反映设备安装工程质量情况	≥0%	年度工作计划	
	质量指标	设备故障率	反映设备故障情况	≤10%	年度工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（车辆、耗材）/计划购买安装的设备（车辆、耗材）*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	5 台（套）	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备使用年限	≥5年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	年度工作计划

6、8名速录员、1名司机及补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

6.8名速录员、1名司机及补助绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位：元

项目编码	13098221PO1E4388B EY6N		项目名称	8名速录员、1名司机及补助		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	0
	计划按时按月发放8名速录员及1名司机的工资，及2021年养老保险、医疗保险、和住房公积金等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障法院审判执行工作的顺利开展，促进司法公平正义，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	9人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	3843元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥95略有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	≥98%	年度工作计划	

7、提前下达 2021 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2020]71 号）办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划要求完成。

7. 冀财政法[2020]71 号提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金（经费）绩效目标表

161001 任丘市人民法院本级

单位：元

项目编码	13098221VWGM2Z DD9PBN		项目名称	冀财政法[2020]71 号提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金（经费）		
预算规模及资金用途	预算数	470000.00	其中：财政资金	470000.00	其他资金	0
	保障我院审判工作的顺利进行，为我院落实司法为民举措，完善便民设施提供有力保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	≥5 次	计划标准	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	100%	计划标准	
	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	年底前	计划标准	
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	47 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	≥98%	经验标准	

（2）综合自评：本部门在今年部门决算公开中反映普法宣传项目绩效自评结果。我单位绩效评价有序开展，并取得成效，以优异

成绩完成绩效考核

（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 1263.94 万元，比 2020 年度增加 216.08 万元，增长 20.62%。主要原因是疫情影响，案件款相对增加。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 24 辆，比上年增减少 2 辆，主要是囚车使用年限到期报废处理。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 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），比上年增加 1 套，主要是采购了一套诉讼服务中心集成系统，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无采

购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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