

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市新华区人民法院
预算代码：609

二〇二六年八月

石家庄市新华区人民法院 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市新华区人民法院
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

根据《石家庄市新华区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市新华区人民法院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由石家庄市新华区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定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的执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法律宣传、教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）完成其他应由石家庄市新华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 2025 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，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市新华区人民法院 2025 年度部门决算即石家庄市新华区人民法院本级 2025 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市新华区人民法院 (本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

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	4,108.96	一、一般公共服务支出	32	92.50
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	3,417.42
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	353.04
	9		九、卫生健康支出	40	94.23
	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	151.77
	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	4,108.96	本年支出合计	58	4,108.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,108.96	总计	62	4,108.96

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,108.96	4,108.96					
201	一般公共 服务支出	92.50	92.50					
20199	其他一般 公共服务 支出	92.50	92.50					
2019901	国家赔偿 费用支出	92.50	92.50					
204	公共安全 支出	3,417.42	3,417.42					
20405	法院	3,410.42	3,410.42					
2040501	行政运行	1,539.64	1,539.64					
2040502	一般行政 管理事务	1,341.56	1,341.56					
2040504	案件审判	0.60	0.60					
2040599	其他法院 支出	528.62	528.62					
20499	其他公共 安全支出	7.00	7.00					
2049902	国家司法 救助支出	7.00	7.00					
208	社会保障 和就业支 出	353.04	353.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	353.04	353.04					
2080501	行政单位 离退休	190.89	190.89					
2080505	机关事业	138.15	138.15					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.00	24.00					
210	卫生健康 支出	94.23	94.23					
21011	行政事业 单位医疗	94.23	94.23					
2101101	行政单位 医疗	53.12	53.12					
2101103	公务员医 疗补助	41.11	41.11					
221	住房保障 支出	151.77	151.77					
22102	住房改革 支出	151.77	151.77					
2210201	住房公积 金	151.77	151.77					

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（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,108.96	2,138.68	1,970.28			
201	一般公共 服务支出	92.50		92.50			
20199	其他一般 公共服务 支出	92.50		92.50			
2019901	国家赔偿 费用支出	92.50		92.50			
204	公共安全 支出	3,417.42	1,539.64	1,877.78			
20405	法院	3,410.42	1,539.64	1,870.78			
2040501	行政运行	1,539.64	1,539.64				
2040502	一般行政 管理事务	1,341.56		1,341.56			
2040504	案件审判	0.60		0.60			
2040599	其他法院 支出	528.62		528.62			
20499	其他公共 安全支出	7.00		7.00			
2049902	国家司法 救助支出	7.00		7.00			
208	社会保障 和就业支 出	353.04	353.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	353.04	353.04				
2080501	行政单位 离退休	190.89	190.89				
2080505	机关事业 单位基本	138.15	138.15				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.00	24.00				
210	卫生健康 支出	94.23	94.23				
21011	行政事业 单位医疗	94.23	94.23				
2101101	行政单位 医疗	53.12	53.12				
2101103	公务员医 疗补助	41.11	41.11				
221	住房保障 支出	151.77	151.77				
22102	住房改革 支出	151.77	151.77				
2210201	住房公积 金	151.77	151.77				

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

部门（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

公开 04 表
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	4,108.96	一、一般公共服务支出	33	92.50	92.50		
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	3,417.42	3,417.42		
	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	353.04	353.04		
	9		九、卫生健康支出	41	94.23	94.23		
	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	151.77	151.77		
	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	4,108.96	本年支出合计	59	4,108.96	4,108.96		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,108.96	总计	64	4,108.96	4,108.96		

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（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,108.96	2,138.68	1,970.28
201	一般公共服务支出	92.50		92.50
20199	其他一般公共服务支出	92.50		92.50
2019901	国家赔偿费用支出	92.50		92.50
204	公共安全支出	3,417.42	1,539.64	1,877.78
20405	法院	3,410.42	1,539.64	1,870.78
2040501	行政运行	1,539.64	1,539.64	
2040502	一般行政管理事务	1,341.56		1,341.56
2040504	案件审判	0.60		0.60
2040599	其他法院支出	528.62		528.62
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	353.04	353.04	
20805	行政事业单位养老支出	353.04	353.04	
2080501	行政单位离退休	190.89	190.89	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	94.23	94.23	
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23	
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	
2101103	公务员医疗补助	41.11	41.11	
221	住房保障支出	151.77	151.77	
22102	住房改革支出	151.77	151.77	
2210201	住房公积金	151.77	151.77	

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（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,728.80	302	商品和服务支出	192.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.64	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	30207	邮电费	47.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.00	30208	取暖费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.11	30211	差旅费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.77	30213	维修（护）费	1.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.67	30216	培训费	5.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	24.78	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	51.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	22.56			
人员经费合计		1,946.48	公用经费合计					192.21

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（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市新华区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

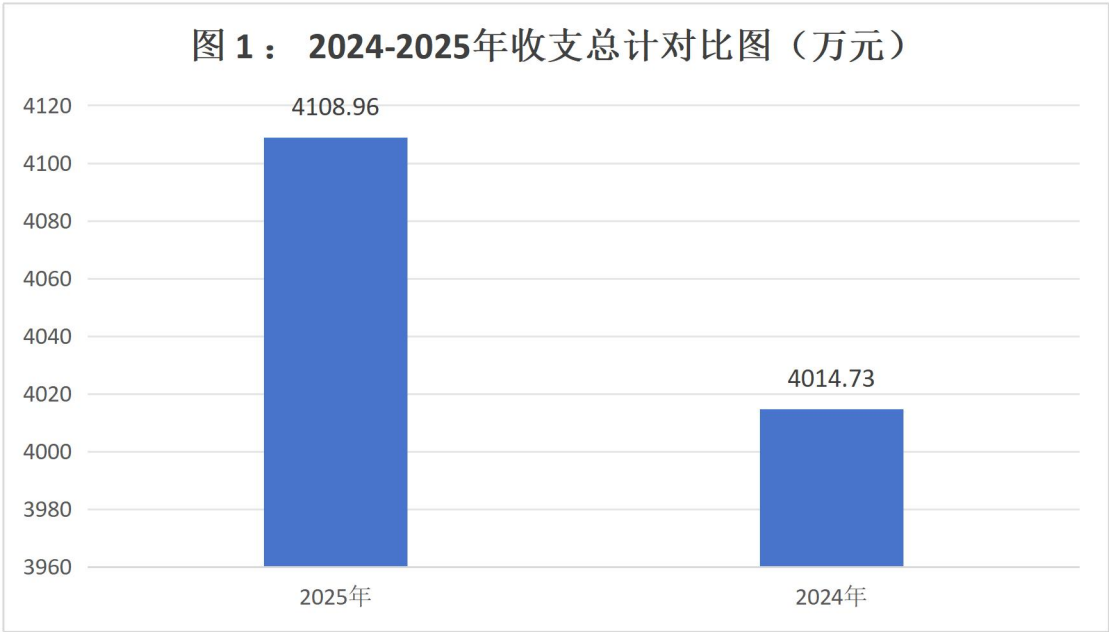
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.46		33.60		33.60	0.86	24.78		24.78		24.78	

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 2025 年度部门决算情况说明

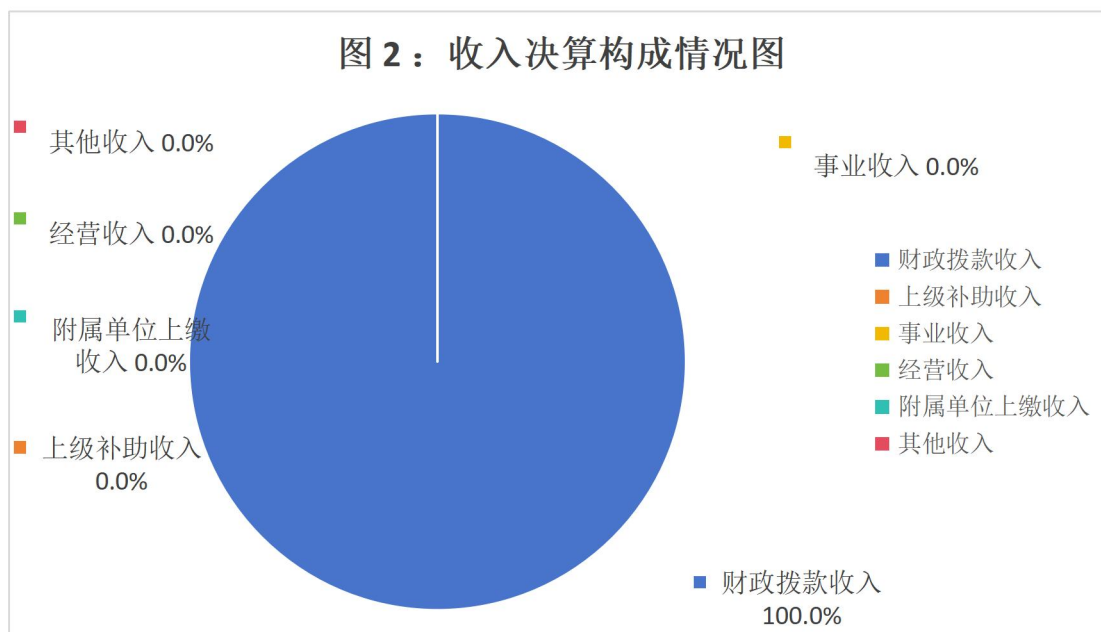
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,108.96 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 94.24 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费和项目经费收支增加。



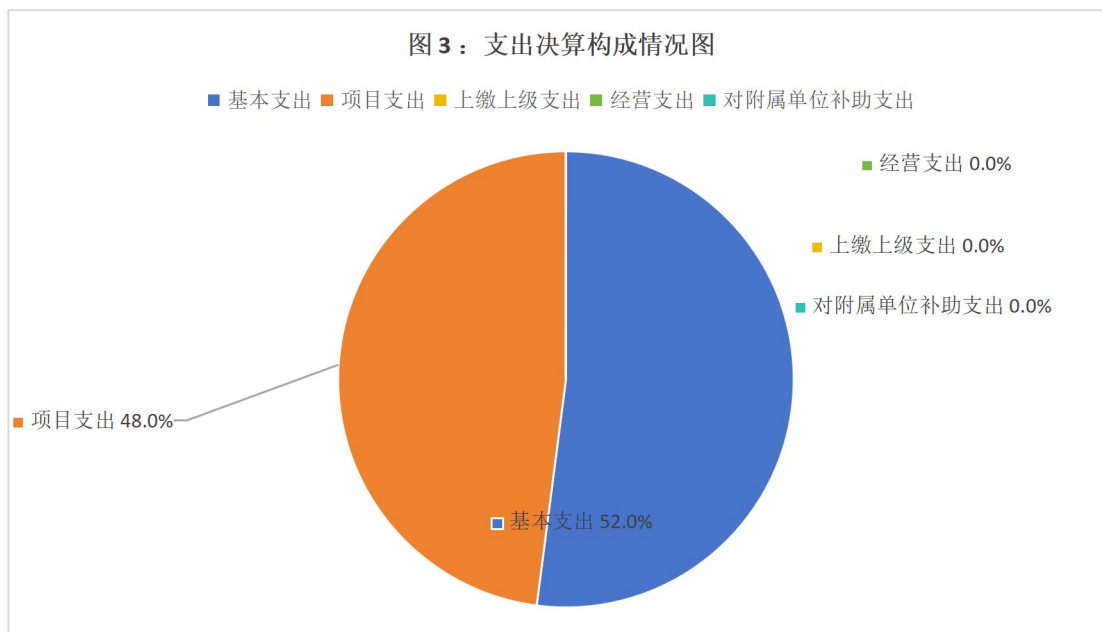
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,108.96 万元，其中：财政拨款收入 4,108.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,108.96 万元，其中：基本支出 2,138.68 万元，占 52.0%；项目支出 1,970.28 万元，占 48.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,108.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 94.24 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费和项目经费收支增加。

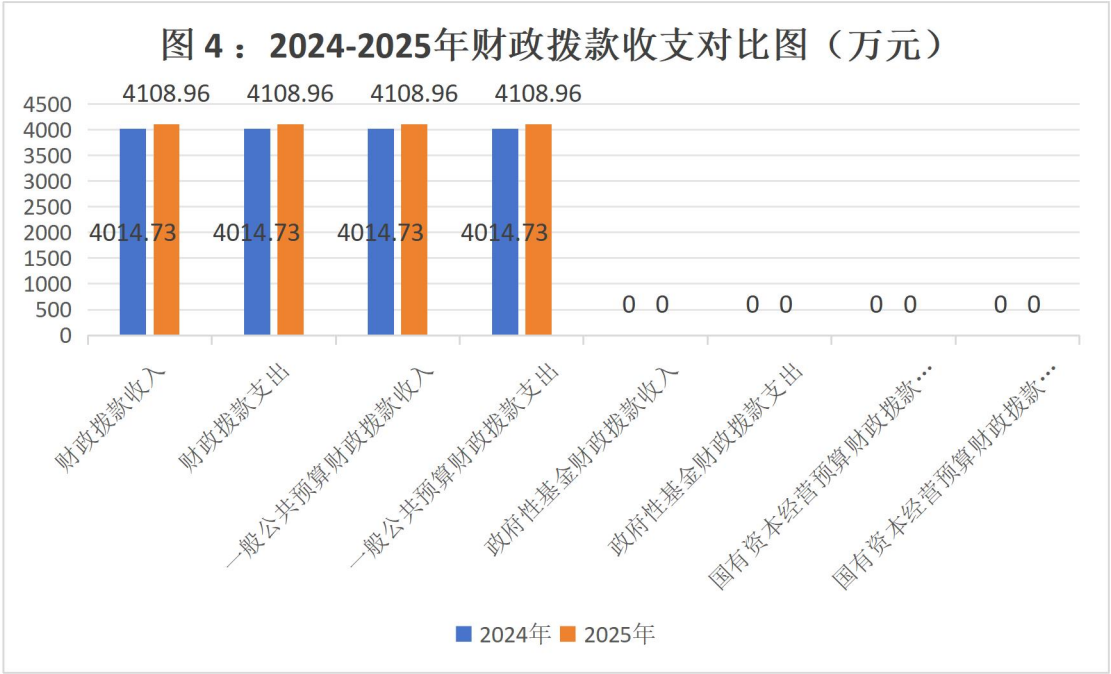
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,108.96 万元,比上年增加 94.24 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费和项目经费财政拨款收入增加；本年支出 4,108.96 万元，比上年增加 94.24 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,108.96 万元,比上年增加 94.24 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费和项目经费财政拨款

收入增加；本年支出 4,108.96 万元，比上年增加 94.24 万元，增长 2.3%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款支出。



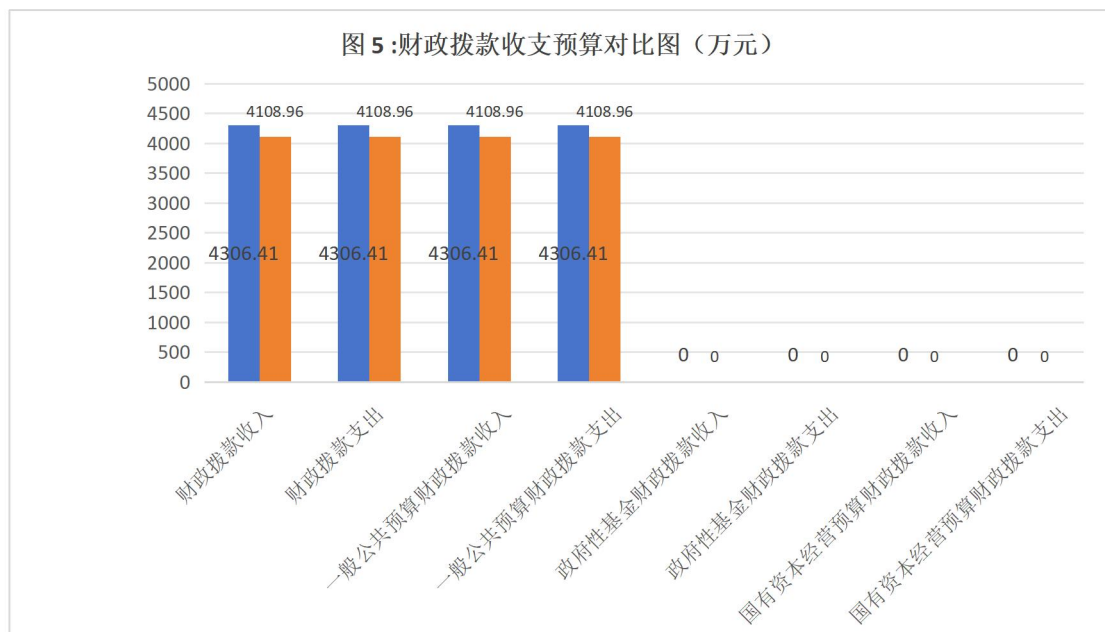
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,108.96 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 197.45 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 4,108.96 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 197.45 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。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的 95.4%，比年初预算减少 197.45 万元，主要原因是项目经费减少；支出完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 197.45 万元，主要原因是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,108.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 92.50 万元，占 2.3%，主要用于国家赔偿费用支出；公共安全类（类）支出 3,417.42 万元，占 83.2%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 353.04 万元，占 8.6%，主要用于行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 94.23 万元，占 2.3%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 151.77 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,138.68 万元，其中：

人员经费 1,946.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 192.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.46 万元，支出决算为 24.78 万元，完成预算的 71.9%，较预算减少 9.68 万元，降低 28.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2024 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出较预算持平,主要原因是未发生因公出国(境)费支出;较上年持平,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。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,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.60 万元,支出决算 24.78 万元,完成预算的 73.8%,较预算减少 8.82 万元,降低 26.3%,主要原因是厉行节约,减少支出;较上年减少 0.08 万元,降低 0.3%,主要原因是厉行节约,减少支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 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持平,主要原因是未发生公务用车购置费支出;较上年持平,主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 24.78 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 13 辆,发生运行维护费支出 24.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.82 万元,降低 26.3%,主要原因是厉行

节约，减少支出；较上年减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要原因是厉行节约，减少支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 192.21 万元，较 2024 年度减少 3.91 万元，降低 2.0%。主要原因是我院坚持厉行节约的原则，机关运行经费较上年减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1970.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 1970.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“劳务派遣人员经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 563 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目支出综合绩效评价为优秀。

（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聘用制书记员经费、专项邮电费等 11 个项目绩效自评结果。

物业管理费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.7 万元，执行数为 51.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了良好的办公办案环境，维护了办公办案场所的环境卫生以及保障了设备的正常运转。未发现问题。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 224 万元，执行数为 195.59 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，聘用制书记员配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作，保障了我院审判工作的顺利开展。未发现问题。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 563 万元，执行数为 562.57 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，劳务派遣人员配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作，保障了我院审判工作的顺利开展。未发现问题。

物业管理费（保安服务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.32 万元，执行数为 28.71 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障以及维护了办公办案场所的安全和秩序。未发现问题。

单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.31 万元，执行数为 91.09 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，能够有效保障我院日常工作的正常运转。未发现问题。

专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了送达业务顺利进行。未发现问题。

业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 137.5 万元，执行数为 136.79 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障我院业务工作需要所支出的经费。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了全院党员政治能力、综合素质水平，加强了基层党组织和党员队伍建设。未发现问题。

专用材料购置（含被装购置费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了执法人员执法风貌，展示了良好干警形象。未发现问题。

国家赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

92.5 万元，执行数为 92.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付了案件国家赔偿金。未发现问题。

附绩效自评表如下：

物业管理费等项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院					单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业管理费等		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	51.7	到位数：	51.7	执行数：	51.699964	100%
	其中：财政资金	51.7	其中：财政资金	51.7	其中：财政资金	51.699964	
	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
	保障办公办案环境，保障维护办公办案场所的环境卫生和设备的正常运转			有效保障了办公办案环境，保障维护办公办案场所的环境卫生和设备的正常运转			100%
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(40)	数量指标	服务面积		8631.33平方米	12300平方米	10
		质量指标	物业服务达标率		≥90%	95%	10
		时效指标	缴费及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	物业费成本		≤20.7万元	20.7万元	3
			制冷费成本		≤31万元	31万元	3
			预算控制数		≤51.7万元	51.7万元	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门正常运转率		100%	100%	40
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	96%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

聘用制书记员经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市新华区人民法院					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	聘用制书记员经费	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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：	224	到位数：	224	执行数：	195.585458	
	其中：财政资金	224	其中：财政资金	224	其中：财政资金	195.585458	
	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	
	配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作		配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作			87.31%	
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(40)	数量指标	人员数量		≥30人	29人	10
		质量指标	人员满勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	书记员工资支付及时率		≥90%	100%	10
	成本指标	控制在预算范围内		≤224万元	195.585458	5	
		聘用制书记员人均成本		=6.78万元/人/年	6.78万元/人/年	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥85%	87.31%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	在职人员稳定率		≥90%	90%	20
			单位履职保障率		100%	100%	20
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	聘用制书记员满意度		≥95%	98%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

劳务派遣人员经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市新华区人民法院			单位：万元	
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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	
	预算数：	563	到位数：	563	执行数：	562.571454
	其中：财政资金	563	其中：财政资金	563	其中：财政资金	562.571454
	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
	配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作		配合我院法官完成各项审判工作和各项综合事务性工作			99.92%
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
	产出指标(40)	数量指标	聘用劳务人员数量		≥127人	130人
		质量指标	劳务派遣人员出勤率		≥95%	98%
		时效指标	工资支付及时率		≥95%	100%
		成本指标	聘用劳务人员人均成本		≤4.43万元/人	4.33万元/人
			预算控制数		≤563万元	562.57万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率	≥90%	99.92%	
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	在职人员稳定率		≥90%	95%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	99%
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

物业管理费（保安服务费）项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	物业管理费（保安服务费）	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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：	31.32	到位数：	31.32	执行数：	28.71	91.67%
	其中：财政资金	31.32	其中：财政资金	31.32	其中：财政资金	28.71	
	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
	保障维护办公办案场所安全和秩序			保障维护了办公办案场所安全和秩序			91.67%
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（40）	数量指标	保安服务面积		8631.33平方米	12300平方米	10
		质量指标	安保服务安检率		100%	100%	10
		时效指标	安保任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	安保服务人均成本		≤3.48万元/人/年	3.48万元/人/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率		≥90%	91.67%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	办公秩序保障有效率		≥90%	95%	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	99%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	97.31	到位数：	97.31	执行数：	91.090566	93.61%
	其中：财政资金	97.31	其中：财政资金	97.31	其中：财政资金	91.090566	
	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	
	保障日常工作正常运转			能够保障日常工作正常运转		93.61%	
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(40)	数量指标	保障审判法庭数量		≥12个	18个	10
		质量指标	单位供电覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	费用缴纳及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤97.31万元	91.09万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥90%	93.61%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转率		≥95%	100%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	单位履职保障率		100%	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	98%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

专项邮电费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院					单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	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
	保障送达业务顺利进行			保障送达业务顺利进行			100%
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(40)	数量指标	邮寄送达数量		≥14000件	32340件	10
		质量指标	经费保障率		100%	100%	10
		时效指标	费用缴纳及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	控制在预算内		≤35万元	35万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	审判工作保障率		100%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

业务保障经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	业务保障经费		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	137.5	到位数：	137.5	执行数：	136.786575	99.48%
	其中：财政资金	137.5	其中：财政资金	137.5	其中：财政资金	136.786575	
	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
	保障我院业务工作需要所支出的经费			保障我院业务工作需要所支出的经费			99.48%
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(40)	数量指标	办理案件数		≥20000件	25994件	10
		质量指标	案件结案数		≥15000件	17689件	10
		时效指标	业务保障期限		1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤137.5万元	136.79万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥95%	99.48%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	上诉率		≤10%	8.66%	20
		生态效益指标					
	可持续发展指标	单位履职保障率		100%	100%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	法院系统队伍满意度		≥95%	98%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
无							

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市新华区人民法院					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院			
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		
	预算数：	7.44	到位数：	7.44	执行数：	7.44	
	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	其中：财政资金	7.44	
	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	
	提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设		提高了全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设			100%	
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(40)	数量指标	党组织活动次数		≥6次	32次	10
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动经费支出及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤7.44万元	7.44万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养		进一步提高	进一步提高	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥96%	100%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院			单位：万元		
一、基本情况		项目名称	专用材料购置（含被装购置费）	实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	9	到位数：	9	执行数：	8.996776	99.96%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.996776	
	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	
	提升执法人员执法风貌，展示良好干警形象			提升执法人员执法风貌，展示良好干警形象		99.96%	
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（40）	数量指标	购置服装数量		≥76套	81套	10
		质量指标	购置服装合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置服装发放及时率		≥95%	100%	10
	成本指标	每套服装成本		≤0.2万元	0.1445万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目支出率		≥95%	99.96%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	办案人员着装统一度		≥95%	100%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	群众对法院机关同期认知提升		进一步提升	进一步提升	20		
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥95%	99%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
无							

国家赔偿金项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市新华区人民法院			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	国家赔偿资金		实施(主管)单位	石家庄市新华区人民法院		
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：	92.50272	到位数：	92.50272	执行数：	92.50272	100.00%
	其中：财政资金	92.50272	其中：财政资金	92.50272	其中：财政资金	92.50272	
	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	
	支付案件国家赔偿金			支付案件国家赔偿金		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	受到国家赔偿人数		=1人	1人	10
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成率		≤30天	10天	10
		成本指标	预算控制数		≤92.50272万元	92.50272万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目支出率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定性		促进	促进	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	赔偿对象满意度		≥85%	90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。