

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：326

部门名称：唐山市路南区人民法院



唐山市路南区人民法院 2024 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区人民法院
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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《唐山市路南区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区人民法院的主要职责是：（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。（二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。（三）民事审判庭。负责惠民道街道办事处、梁家屯街道办事处、友谊街道办事处、广场街道办事处辖区内的民事案件的审判工作。负责学院南路街道办事处、永红桥街道办事处、小山街道办事处、文北街道办事处、开滦生活区辖区内的民事案件的审判工作。（四）执行局。负责执行法律规定由本院执行的法律文书及其他执行案件；负责本院管辖案件的财产保全；负责司法救助等工作。（五）行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件根据需要办理其他应由本院审理的案件。

（六）政治部。负责思想政治工作；负责机构编制、组织人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。

（七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决

定事项的督办；负责起草综合性材料；负责文秘、印鉴、督察、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。（九）司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山市路南区人民法院	行政机关	全额

我部门无二级预算单位，因此唐山市路南区人民法院 2024 年度部门决算及唐山市路南区人民法院本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

金额部门：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	2,835.83	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	2,631.80
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.14	八、社会保障和就业支出	39	96.67
	9		九、卫生健康支出	40	83.82
	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	77.68
	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	2,889.96	本年支出合计	58	2,889.96
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	2,889.96	总计	62	2,889.96

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
金额部门：万元

部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,889.96	2,835.83					54.14
204	公共安全支出	2,631.80	2,577.66					54.14
20405	法院	2,631.80	2,577.66					54.14
2040501	行政运行	1,507.58	1,453.45					54.14
2040502	一般行政管理事务	396.74	396.74					
2040504	案件审判	265.91	265.91					
2040506	“两庭”建设	7.58	7.58					
2040599	其他法院支出	453.99	453.99					
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67					
20805	行政事业部门养老支出	96.67	96.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67					
210	卫生健康支出	83.82	83.82					
21011	行政事业部门医疗	83.82	83.82					
2101101	行政部门医疗	39.86	39.86					
2101103	公务员医疗补助	43.96	43.96					
221	住房保障支出	77.68	77.68					
22102	住房改革支出	77.68	77.68					
2210201	住房公积金	77.68	77.68					

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
金额部门：万元

部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,889.96	1,759.72	1,130.25			
204	公共安全支出	2,631.80	1,501.55	1,130.25			
20405	法院	2,631.80	1,501.55	1,130.25			
2040501	行政运行	1,507.58	1,501.55	6.03			
2040502	一般行政管理事务	396.74		396.74			
2040504	案件审判	265.91		265.91			
2040506	“两庭”建设	7.58		7.58			
2040599	其他法院支出	453.99		453.99			
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67				
20805	行政事业部门养老支出	96.67	96.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67				
210	卫生健康支出	83.82	83.82				
21011	行政事业部门医疗	83.82	83.82				
2101101	行政部门医疗	39.86	39.86				
2101103	公务员医疗补助	43.96	43.96				
221	住房保障支出	77.68	77.68				
22102	住房改革支出	77.68	77.68				
2210201	住房公积金	77.68	77.68				

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：唐山市路南区人民法院

2024 年度

公开 04 表
金额部门：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	2,835.83	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	2,577.66	2,577.66		
	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	96.67	96.67		
	9		九、卫生健康支出	41	83.82	83.82		
	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	77.68	77.68		
	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	2,835.83	本年支出合计	59	2,835.83	2,835.83		
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	2,835.83	总计	64	2,835.83	2,835.83		

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
金额部门：万元

编制部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

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		2,835.83	1,705.58	1,130.25
204	公共安全支出	2,577.66	1,447.42	1,130.25
20405	法院	2,577.66	1,447.42	1,130.25
2040501	行政运行	1,453.45	1,447.42	6.03
2040502	一般行政管理事务	396.74		396.74
2040504	案件审判	265.91		265.91
2040506	“两庭”建设	7.58		7.58
2040599	其他法院支出	453.99		453.99
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	
20805	行政事业部门养老支出	96.67	96.67	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	96.67	96.67	
210	卫生健康支出	83.82	83.82	
21011	行政事业部门医疗	83.82	83.82	
2101101	行政部门医疗	39.86	39.86	
2101103	公务员医疗补助	43.96	43.96	
221	住房保障支出	77.68	77.68	
22102	住房改革支出	77.68	77.68	
2210201	住房公积金	77.68	77.68	

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：唐山市路南区人民法院

2024 年度

金额部门：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	1,352.70	302	商品和服务支出	152.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.14	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.79	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		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	96.67	30206	电费	36.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	30208	取暖费	35.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.96	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	2.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.68	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	234.29	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	2001	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	28.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,552.70	公用经费合计					152.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额部门：万元

部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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数据，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 08 表

部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

金额部门：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。本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市路南区人民法院

2024 年度

金额部门：万元

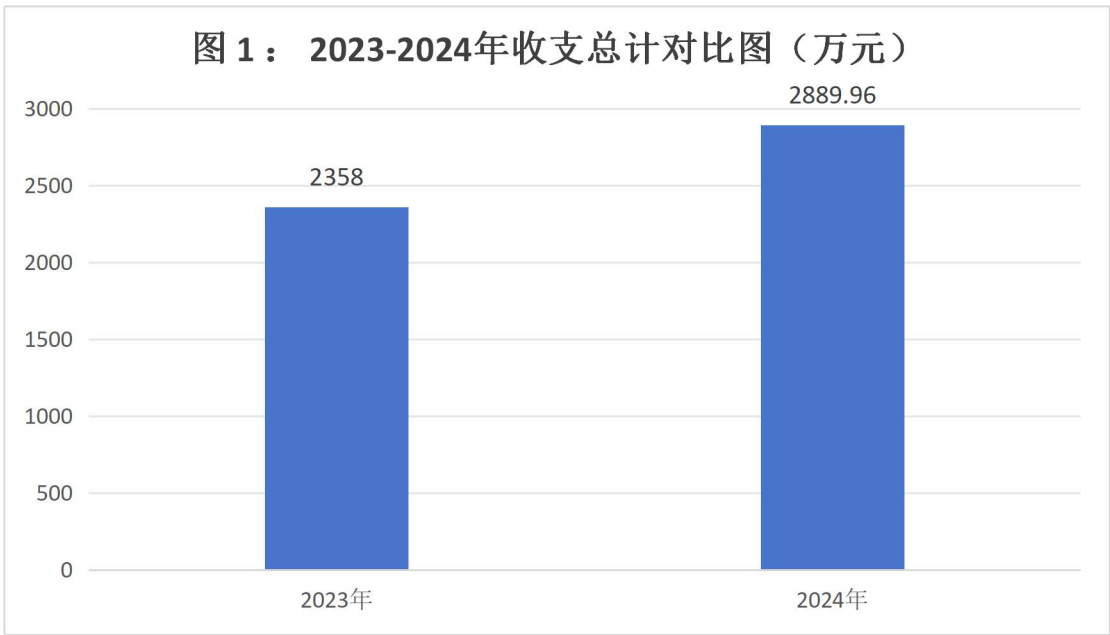
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.79		31.75		31.75	04	29.51		29.51		29.51	

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 2024 年度部门决算情况说明

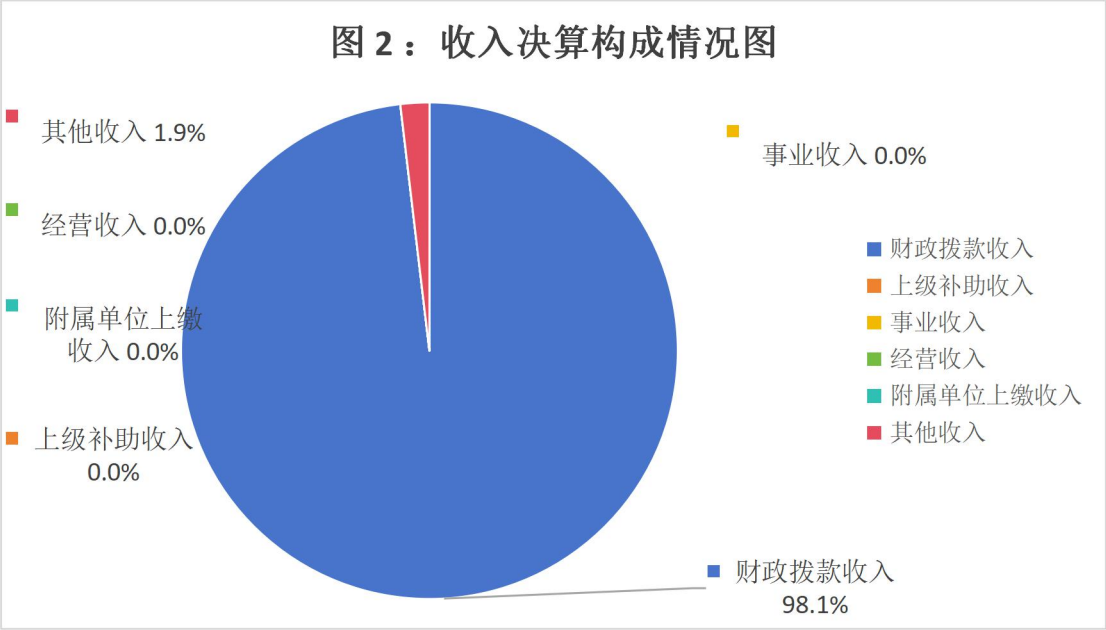
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,889.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 531.96 万元，增长 22.6%，主要原因是人员经费和项目经费收支有所增加。



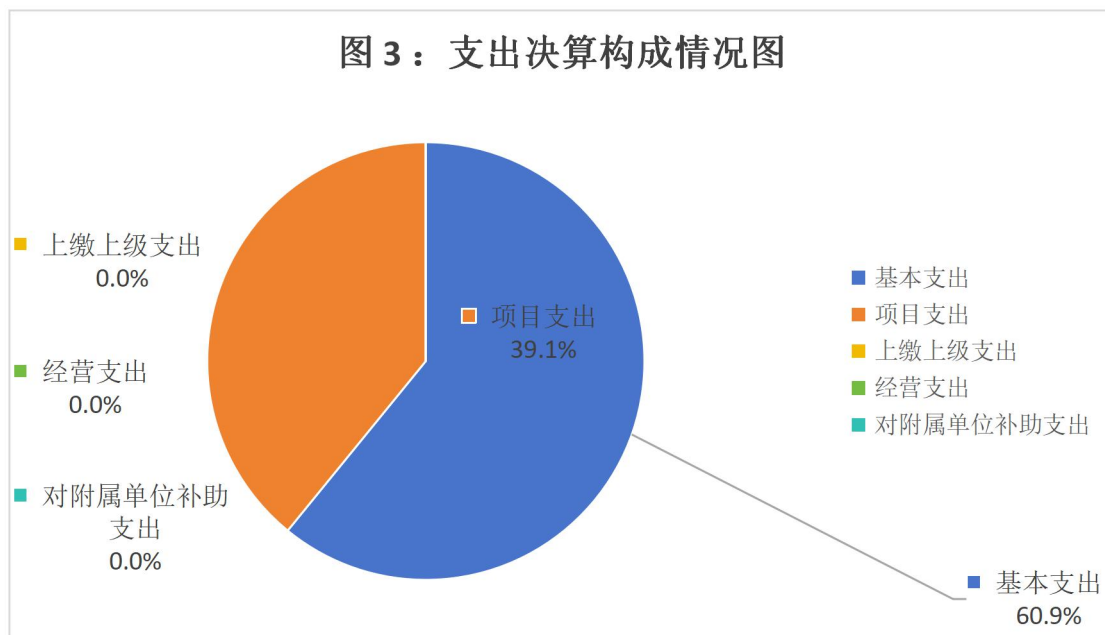
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,889.96 万元，其中：财政拨款收入 2,835.83 万元，占 98.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.14 万元，占 1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,889.96 万元，其中：基本支出 1,759.72 万元，占 60.9%；项目支出 1,130.25 万元，占 39.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,835.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 477.83 万元，增长 20.3%，主要原因是人员经费和项目经费收支有所增加。

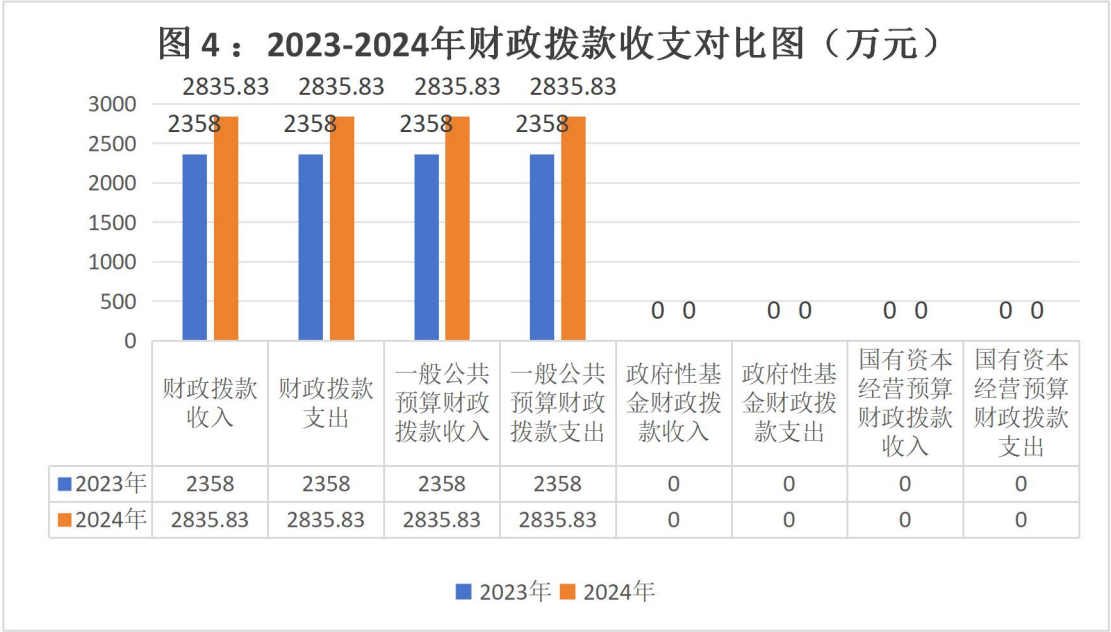
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,835.83 万元,比上年增加 477.83 万元，增长 20.3%，主要原因是人员经费和项目经费收入有所增加；本年支出 2,835.83 万元，比上年增加 477.83 万元，增长 20.3%，主要原因是人员经费和项目经费支出有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,835.83 万元,比上年增加 477.83 万元，增长 20.3%，主要原因是人员经费和项目经费收入有

所增加；本年支出 2,835.83 万元，比上年增加 477.83 万元，增长 20.3%，主要原因是人员经费和项目经费支出有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收支均为 0，与上年数持平，主要原因是我部门无政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收支均为 0，与上年数持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

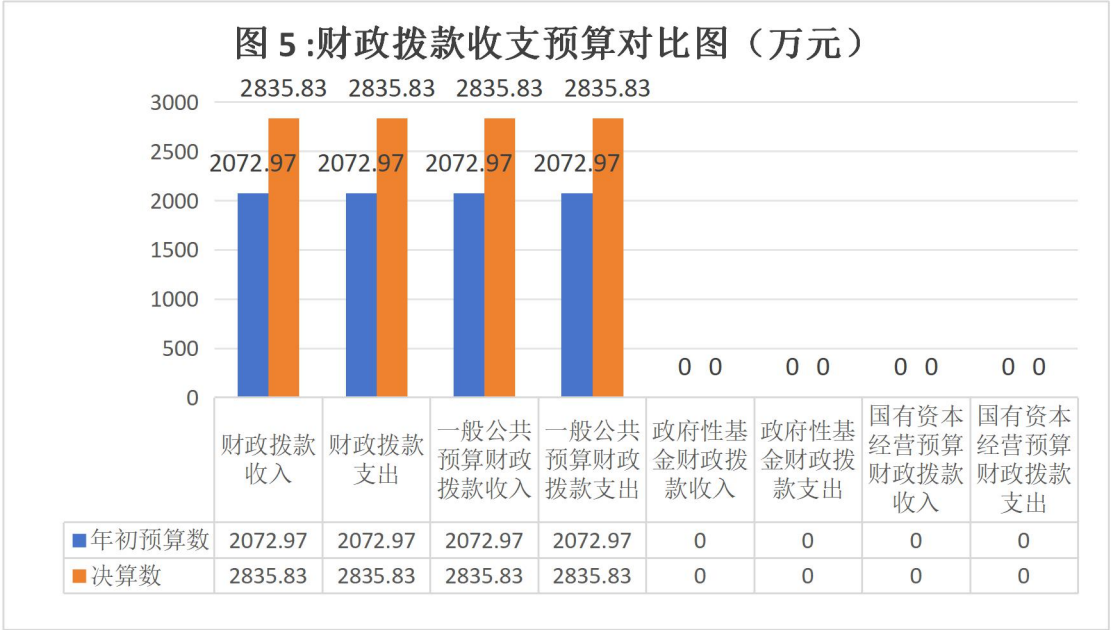
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,835.83 万元，完成年初预算的 136.8%，比年初预算增加 762.85 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加的年度考核奖金、本年下达的上级专项资金收入；本年支出 2,835.83 万元，完成年初预算的 136.8%，比年初

预算增加 762.85 万元，决算数大于预算数主要原因是列支本年下达的上级专项资金。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 136.8%，比年初预算增加 762.85 万元，主要原因是年中追加的年度考核奖、本年下达的上级专项资金收入；支出完成年初预算的 136.8%，比年初预算增加 762.85 万元，主要原因是列支本年下达的上级专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收支均为 0，与年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收支均为 0，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,835.83 万元，主要用于以下方面：

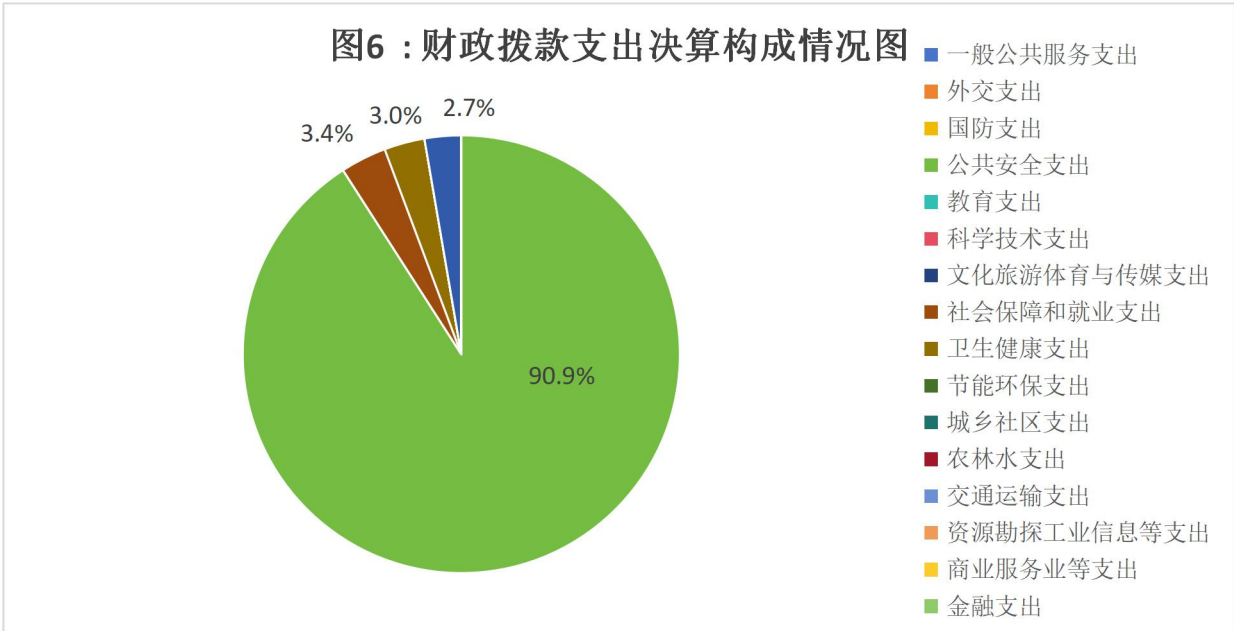
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 2,577.66 万元，占 90.9%，主要用于日常公用及审判相关等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 96.67 万元，占 3.4%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 83.82 万元，占 3.0%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 77.68 万元，占 2.7%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占

0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,705.58 万元，其中：

人员经费 1,552.70 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、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、退休费、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 152.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.79 万元，支出决算为 29.51 万元，完成预算的 92.8%，较预算减少 2.27 万元，降低 7.2%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，节约公务用车运行维护费支出；较 2023 年度决算减少 1.07 万元，降低 3.5%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，节约公务用车运行维护费支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，我部门本年度无因公出国（境）的计划和支出。与上年持平，我部门本年及上年度均无因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 31.75 万元,支出决算 29.51 万元,完成预算的 92.9%,较预算减少 2.23 万元,降低 7.1%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,节约公务用车运行维护费支出;较上年减少 1.07 万元,降低 3.5%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,节约公务用车运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 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。与预算持平,与上年数持平,我部门本年度及上年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 29.51 万元:本部门 2024 年度财政开支公务用车保有量 15 辆,发生运行维护费支出 29.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.23 万元,降低 7.1%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,节约公务用车运行维护费支出;较上年减少 1.07 万元,降低 3.5%,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,节约公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.04 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元,降低 100%,主要原因是我部门本年度无

公务接待费支出；与上年数持平,主要原因是我部门本年度以及上年度均无公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 152.88 万元，较 2023 年度减少 52.93 万元，降低 25.7%。主要原因是 2024 年度邮电费、公务用车运行维护费较上年支出有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.59 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 17.59 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 17.59 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 1 辆，主要是接受上级部门划转车辆 1 辆。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 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 8 辆，其他用车主要是固定

资产系统中尚未核销的车辆数据。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1130.25 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 1130.25 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“劳务费（劳务派遣人员经费）”“物业管理费”等 24 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1130.25 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，绩效评价依据绩效评价原则，主要采用量化评分方式，重点评估了项目前期工作开展情况、预算执行情况以及专项资金绩效目标实现情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(1) 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 95.4%。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，完成了物业管理任务。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 唐山市路南区人民法院本级		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	20.00	到位数	20.00		执行数	19.08		95.4		
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00		其中：财政资金	19.08				
	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(%)		
	做好物业管理服务，保障单位业务开展				完成物业管理服务，保障单位业务开展				100.0		
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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出	数量指标	工作完成	工作完成	15.00	=	100	%	100	完成	15

	指标		率(%)	率(%)							
		质量指标	工作合格 率(%)	工作合格 率(%)	10.00=		100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	15.00>=		90	%	95.4	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字 描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障工作 正常开展	保障工作 正常开展	30.00	文字 描述		保障工 作正常 开展	保障工 作正常 开展	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00>=		90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无										
填报人:	王硕			联系电 话:	2519265						
说明:											

（2）后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤保障经费项目绩效自评得分为 95.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.00 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产出指标中有

3 项指标未完成，完成了食堂运行工作，保障单位业务开展。发现的主要问题及原因是：项目开展过程中支出计划发生改变，造成执行率偏低，下一步改进措施：在今后的项目预算制定过程中将注意绩效目标设定。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	后勤保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 唐山市路南区人民法院本级		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	39.00	到位数	39.00		执行数	32.92		84.4		
	其中:财政资金	39.00	其中:财政资金	39.00		其中:财政资金	32.92				
	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(%)		
	做好食堂运行工作，保障单位业务开展				完成食堂运行工作，保障单位业务开展				91.7		
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	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	91.67	未完成	13.75
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	90	%	84.41	未完成	14
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024 年 12 月 31 日	2024 年 11 月 30 日	未完成	9	

	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.440795
	自评总分	95.19									
五、存在问题原因及整改措施	项目开展过程中支出计划发生改变，造成执行率偏低，在今后的项目预算制定过程中将注意绩效目标设定。										
填报人：	王硕			联系电话：	2519265						
说明：											

（3）劳务费（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，劳务费（劳务派遣人员经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 287.47 万元，执行数为 284.88 万元，完成预算的 99.1%。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，完成了劳务派遣人员的工资及保险的发放。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	劳务费（劳务派遣人员经费）	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 唐山市路南区人民法院本级	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	287.47	到位数	287.47		执行数	284.88		99.1			
	其中:财政资金	287.47	其中:财政资金	287.47		其中:财政资金	284.88					
	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(%)	
	完成劳务派遣人员工资及发放					完成了劳务派遣人员工资发放					100.0	
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	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	人数		5.00	=	63	人	67	完成	5
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性		10.0	=	10	%	100	完成	10
		质量指标	社会保障(公积金)缴纳的准确性	社会保障(公积金)缴纳数据的准确性		10.0	=	10	%	100	完成	10
		时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况		10.0	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	10
		时效指标	社会保障(公积金)缴纳的及时性	社会保障(公积金)等发放的实效情况		10.0	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	10
		成本指标	福利发放标准	工资发放标准		5.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	5
	效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强干部职工的归属感,保持干部队伍相对稳定		30.0	>=	90	%	90	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.0	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王硕			联系电话：	2519265						
说明：											

（4）法院审执业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法院审执业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.01 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了办公经费和邮电费用支出，保障单位业务正常开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	法院审执业务费	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 唐山市路南区人民法院本级	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	34.01	到位数	34.01	执行数	34.01	100.0		

	数										
	其中: 财政资金	34.01	其中: 财政资金		34.01	其中: 财政资金		34.01			
	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(%)		
	做好审判执行业务支出,保障单位业务开展				完成办公经费和邮电费用支出,保障单位业务正常开展				100.0		
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	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	90	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	王硕	联系电话:	2519265
说明:			

（5）维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.82 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 97%。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，完成了维修维护工作，保障单位业务开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	维修维护费		项目级次		本级	实施主管单位	326001 - 唐山市路南区人民法院本级	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	30.82	到位数	30.82		执行数	29.89		97.0		
	其中：财政资金	30.82	其中：财政资金	30.82		其中：财政资金	29.89				
	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（%）	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					完成维修维护工作，保障单位业务开展。				100.0	

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	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10.0	=	100	%	100	完成	100
		数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10.0	=	100	%	100	完成	100
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10.0	=	100	%	100	完成	100
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	>=	90	%	96.97	完成	100
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.0	文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日	完成	100	
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.0	文字描述	提高安全性保障	提高安全性保障	完成	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	>=	90	%	90	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因	无										

及整 改措 施			
填报 人:	王硕	联系电话:	2519265
说明:			

（6）2024 年法院执行局下划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年法院执行局下划项目绩效自评得分为 95.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，数量指标和成本指标未完成，完成了办案差旅费及办公经费支出，保障了审判及办公正常运转。发现的主要问题及原因是：相关绩效目标设定不够科学具体；下一步改进措施：将结合实际制定更加合理、易于考量化的目标。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年法院执行局下划项目	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 唐山市路南区人民法院本级	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	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00	100.0	
	其中：	2.00	其中：财政	2.00	其中：财	2.00		

	财政资金	资金		政资金						
	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(%)			
	做好办案差旅费及办公经费支出，保障审判及办公正常运转			完成了办案差旅费及办公经费支出，保障了审判及办公正常运转			100.0			
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	
	产出指标	数量指标	保障审判业务及办公工作事项	保障审判业务及办公工作事项	10.0	≥	10项	8	未完成	8
		质量指标	运转保障率	各项业务工作保障率	15.0	=	100%	100	完成	15
		成本指标	单位项目成本	单位项目成本	10.0	≤	2000元	2496.81	未完成	7.52
		时效指标	经费保障及时性	以及保障各项审判业务及办公需要	15.0	文字描述	及时保障	及时保障	完成	15
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.0	文字描述	维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	10.0	>	92%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分	95.52								
五、存在问题原因及整改措施	相关绩效目标设定不够科学具体，将结合实际制定更加合理、易于量化的目标。									

填报人:	王硕	联系电话:	2519265
说明:			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无项目支出。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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）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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。