

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：329

部门名称：唐山市古冶区人民法院



唐山市古冶区人民法院

2024 年度部门决算公开文本

唐山市古冶区人民法院
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

(1) 审判法律、法规规定由古冶区人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政第一审案件。

(2) 依法受理各种告诉、申诉, 审理各类再审案件, 处理来信来访。依法办理刑事、民事、经济、行政、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

(3) 依法办理发生法律效力的经济、民事、行政案件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, 办理法律规定由本院执行的其他法律文书中的执行事项。

(4) 监督、指导基层法院的审判工作。

(5) 负责全区审判工作的调查、研究, 总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2024 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	唐山市古冶区人民法院	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山市古冶区人民法院
2024年度部门决算即唐山市古冶区人民法院本级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：唐山市古冶区人民法院

2024 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	2,477.51	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	2,165.94
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	112.08
	9		九、卫生健康支出	40	113.16
	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	86.33
	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	2,477.51	本年支出合计	58	2,477.51
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	13.91	年末结转和结余	60	13.91
	30			61	
总计	31	2,491.42	总计	62	2,491.42

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：唐山市古冶区人民法院

2024 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		2,477.51	2,477.51					
204	公共安 全支出	2,165.94	2,165.94					
20405	法院	2,165.94	2,165.94					
204050 1	行政运 行	1,432.25	1,432.25					
204050 2	一般行 政管理 事务	137.19	137.19					
204050 4	案件审 判	192.07	192.07					
204050 6	“两庭” 建设	141.91	141.91					

204055 0	事业运 行	104.72	104.72					
204059 9	其他法 院支出	157.80	157.80					
208	社会保 障和就 业支出	112.08	112.08					
20805	行政事 业单位 养老支 出	112.08	112.08					
208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	112.08	112.08					
210	卫生健 康支出	113.16	113.16					
21011	行政事 业单位	113.16	113.16					

	医疗							
210110 1	行政单 位医疗	53.97	53.97					
210110 3	公务员 医疗补 助	59.20	59.20					
221	住房保 障支出	86.33	86.33					
22102	住房改 革支出	86.33	86.33					
221020 1	住房公 积金	86.33	86.33					

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：唐山市古冶区人民法院

2024 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		2,477.51	1,848.54	628.97			
204	公共安全 支出	2,165.94	1,536.97	628.97			
20405	法院	2,165.94	1,536.97	628.97			
2040501	行政运行	1,432.25	1,432.25				
2040502	一般行政 管理事务	137.19		137.19			
2040504	案件审判	192.07		192.07			
2040506	“两庭” 建 设	141.91		141.91			
2040550	事业运行	104.72	104.72				
2040599	其他法院 支出	157.80		157.80			
208	社会保障 和就业支	112.08	112.08				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	112.08	112.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	112.08	112.08				
210	卫生健康 支出	113.16	113.16				
21011	行政事业 单位医疗	113.16	113.16				
2101101	行政单位 医疗	53.97	53.97				
2101103	公务员医 疗补助	59.20	59.20				
221	住房保障 支出	86.33	86.33				
22102	住房改革 支出	86.33	86.33				
2210201	住房公积 金	86.33	86.33				

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

公开 04 表

部门：唐山市古冶区人民法院

2024 年度

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	2,477.51	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	2,165.94	2,165.94		
	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	112.08	112.08		

	9		九、卫生健康支出	41	113.16	113.16		
	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	86.33	86.33		
	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	2,477.51	本年支出合计	59	2,477.51	2,477.51		
年初财政拨款结转和结余	28	13.91	年末财政拨款结转和结余	60	13.91	13.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.91		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	2,491.42	总计	64	2,491.42	2,491.42		

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。

21011	行政事业单位医疗	113.16	113.16	
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	
2101103	公务员医疗补助	59.20	59.20	
221	住房保障支出	86.33	86.33	
22102	住房改革支出	86.33	86.33	
2210201	住房公积金	86.33	86.33	

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：唐山市古冶区人民法院2024 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	1,547.77	302	商品和服务支出	193.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.62	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.98	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.08	30206	电费	26.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30208	取暖费	26.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.20	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	4.28	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.93	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	107.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.96	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	0.19	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	17.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	27.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.28	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		1,654.99	公用经费合计					193.55

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市古冶区人民法院

2024 年度

金额单位：万元

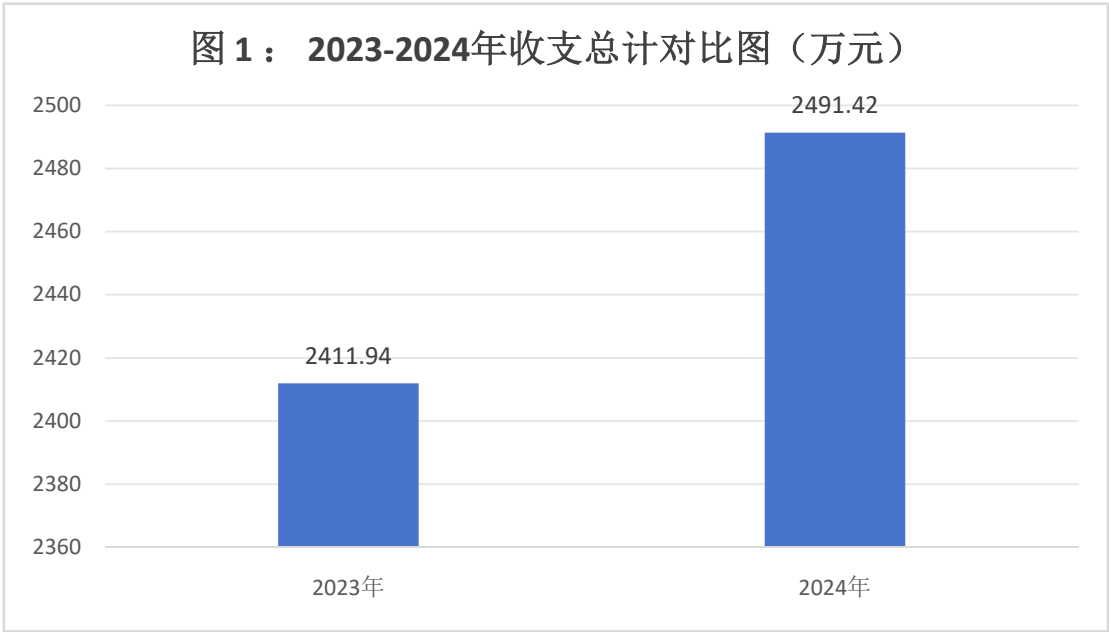
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.34		49.40	24.00	25.40	0.94	29.89		29.89	21.26	8.63	

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

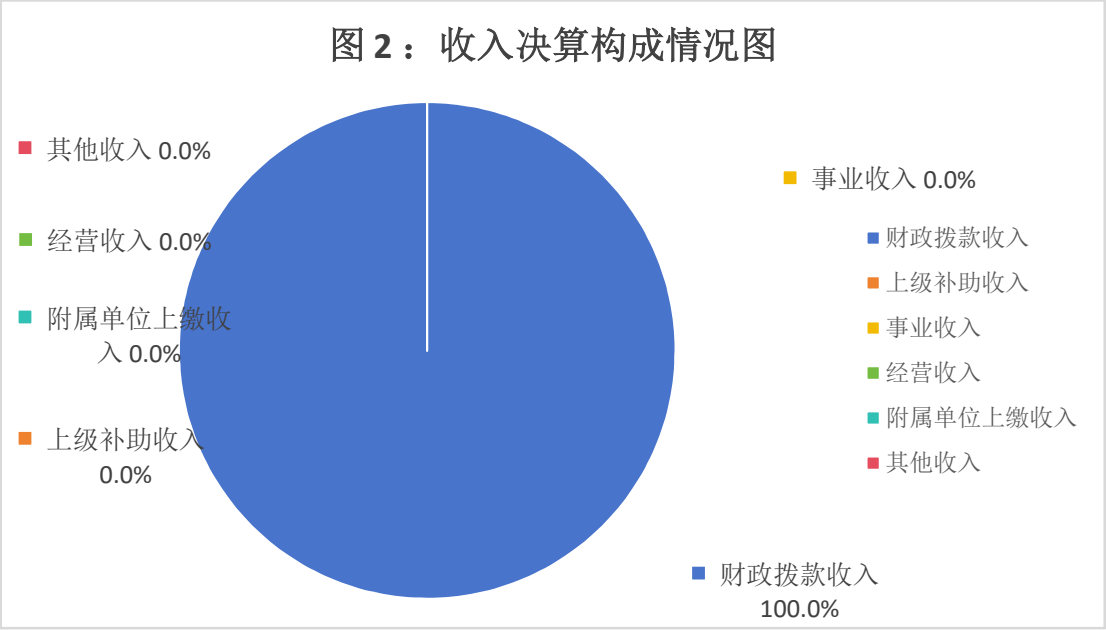
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,491.42 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各增加 79.48 万元, 增长 3.3%, 主要原因是本年度为满足办案业务需求发生业务装备购置费较多, 购置数字法庭、公务用车、监控设备等专用设备; 结转上年结余资金支出较多。



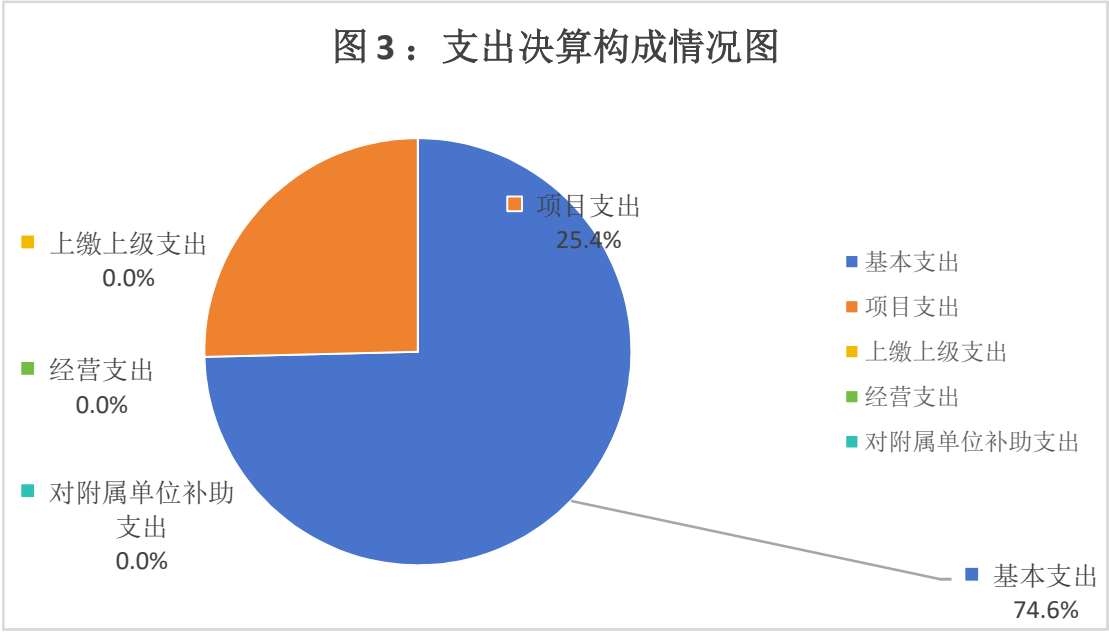
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,477.51 万元, 其中: 财政拨款收入 2,477.51 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 2024 年度本年支出合计 2,477.51 万元，其中：基本支出 1,848.54 万元，占 74.6%；项目支出 628.97 万元，占 25.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 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 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 2,491.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 79.48 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度为满足办案业务需求申请业务装备购置费较多，购置数字法庭、公务用车、监控设备等专用设备；结转上年结余资金收入较多。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,477.51 万元,比上年增加 97.16 万元, 增长 4.1%，主要原因是本年度为满足办案业务需求申请业务装备购置费较多，购置数字法庭、公务用车、监控设备等专用设备；本年支出 2,477.51 万元, 比上年增加 74.24 万元, 增长 3.1%，主要原因是本年度为满足办案业务需求发生业务装备购置

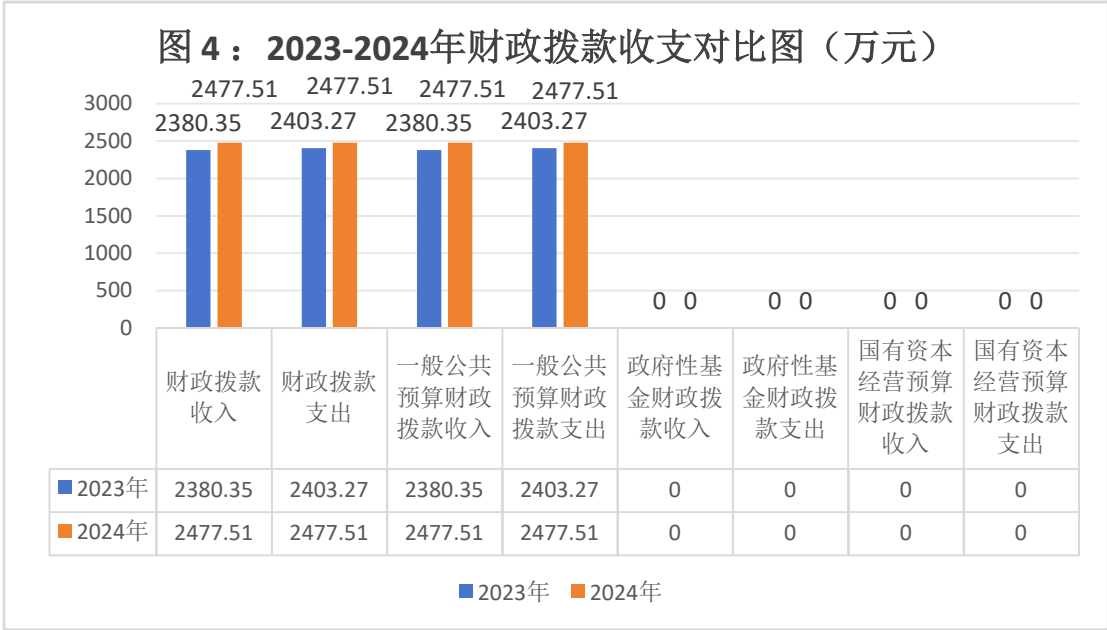
费较多，购置数字法庭、公务用车、监控设备等专用设备；结转上年结余资金支出较多，业务经费较多。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,477.51 万元,比上年增加 97.16 万元, 增长 4.1%, 主要原因是本年度为满足办案业务需求申请业务装备购置费较多，购置数字法庭、公务用车、监控设备等专用设备；结转上年结余资金支出较多，业务经费较多；本年支出 2,477.51 万元，比上年增加 74.24 万元，增长 3.1%，主要原因是本年度为满足办案业务需求发生业务装备购置费较多，购置数字法庭、公务用车、监控设备等专用设备；结转上年结余资金支出较多，上年度支出大于收入，使用部分结转结余资金。

2.政府性基金预算收支均为 0，与上年数持平。

3.国有资本经营预算收支均为 0，与上年数持平。



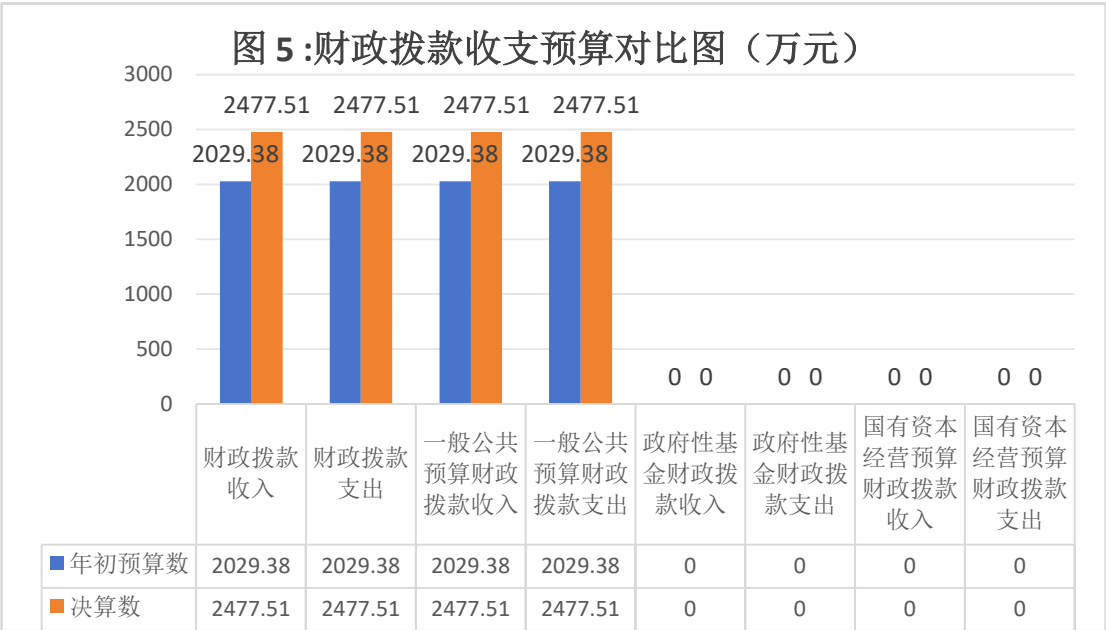
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,477.51 万元，完成年初预算的 122.1%，比年初预算增加 448.13 万元，决算数大于预算数主要原因是存在上级拨付项目资金增加；本年支出 2,477.51 万元，完成年初预算的 122.1%，比年初预算增加 448.13 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目资金增加，发生公车购置经费、业务装备费，办案业务经费。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 122.1%，比年初预算增加 448.13 万元，主要原因是存在上级拨付项目资金增加；支出完成年初预算的 122.1%，比年初预算增加 448.13 万元，主要原因是上级项目资金增加，发生公车购置经费、业务装备费，办案业务经费。

2.政府性基金预算收支均为 0，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算收支均为 0，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,477.51 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 2,165.94 万元，占 87.4%，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、印刷费、手续费、邮电费、维修维护费等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 112.08 万元，占 4.5%，主要用

于社保缴费支出；卫生健康（类）支出 113.16 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险、生育保险的支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 86.33 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

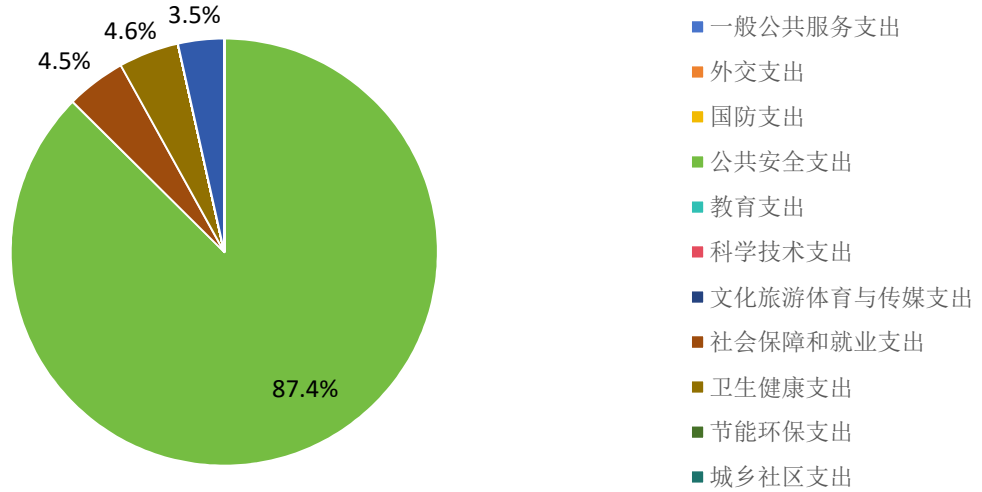
政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,848.54 万元，其中：

人员经费 1,654.99 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、其他社会保障缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.55 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.34万元，支出决算为29.89万元，完成预算的59.4%，较预算减少20.44万元，降低40.6%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较2023年度决算减少16.18万元，降低35.1%，主要原因是本年度发生的公车购置费用、公务用车运行维护费较上年减少。

（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2024年度因公出国（境）支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，我部门无因公出国（境）的计划和支出。与上年持平，我部门本年度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2024年度公务用车购置及运行维护费预算为49.40万元，支出决算29.89万元，完成预算的60.5%，较预算减少19.50万元，降低39.5%，主要原因是更换新能源汽车，本年度发生的车辆运行维护费少；较上年减少16.18万元，降低35.1%，主要原因是本年度发生的公车购置费减少，运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 21.26 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 21.26 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.74 万元，降低 11.4%，主要原因是在预算范围内购置合适的新能源汽车；较上年减少 7.90 万元，降低 27.1%，主要原因是新能源汽车市场价格回落，购置新车的配置较上年低。

公务用车运行维护费支出 8.63 万元：本部门 2024 年度财政开支公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 8.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 16.76 万元，降低 66.0%，主要原因是本年度车辆运行维护费预算充足，近两年购置新能源汽车后，所发生的汽车加油费、维修维护费减少，下年度预算已适当减少公车运行维护费；较上年减少 8.28 万元，降低 49.0%，主要原因是今年购置 4 辆新能源汽车，所需维修维护费减少，油费减少。

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 0.94 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.94 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门没有公务接待支出情况；较上年度增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有公务接待费支出情况。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 193.55 万元，较 2023 年度减少 29.91 万元，降低 13.4%。主要原因是本年度公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 312.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.86 万元、政府采购工程支出 161.28 万元、政府采购服务支出 54.86 万元。授予中小企业合同金额 309.11 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 309.11 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

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 18 辆，比上年增加 10 辆，主要是上年度没有填写其他用车 7 辆，本年度新购车 2 辆，执行局下划 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是本部门报废但未走完销账的车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 628.97 万元。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 628.97 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 30 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 628.97 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，通过整体绩效自评结果来看，资金使用率较高，结转了部分未支付的上级资金，资金投入使用率高，但是存在个别项目未支出的情况，下一年度需要加强预算管理，加强资金监测。

（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劳务费（临时劳务用工）、劳务费（劳务派遣）、物业费、审判楼维修、法院审执业务经费、2024 年法院执行局下划等个项目绩效自评结果。

劳务费（临时劳务用工）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 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成数量指标；完成质量指标；完成效益指标，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(临时劳务用工)		项目级次	本级	实施主管单位	329001 - 唐山市古冶区人民法院本级			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	7.2	到位数	7.2		执行数	7.2		100		
	其中:财政资金	7.2	其中:财政资金	7.2		其中:财政资金	7.2				
	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(%)		
	用于人员工资福利等支出				用于临聘人员工资福利支出。				100		
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	10	=	5	返聘人员共计5人	5人	完成	10
		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	=	12000	每人每月共计1200元	1200元	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	5	=	100	%	1	完成	5
		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	文字描述		按规定时间发放	按月发放	完成	10
时效指标		社会保障(公积金)缴	社会保障(公积金)等发放	5	文字描述		按规定时间发放	按月发放	完成	5	

			纳的及时性	的实效情况							
		成本指标	福利发放标准	工资发放标准	10	文字描述		按规定执行	按照规定执行	完成	10
	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	>=	95	增强干部职工归属感，保障干部队伍的获得感	1	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	>=	95	%	1	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										

劳务费（劳务派遣）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 50.3 万元，执行数为 50.13 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标；完成质量指标；完成效益指标，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）	项目级次	本级	实施主管单位	329001 - 唐山市古冶区人民法院本级			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	50.3	到位数	50.3	执行数	50.13			99.67		
	其中: 财政资 金	50.3	其中:财政 资金	50.3	其中:财 政资金	50.13					
	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 (%)		
	用于人员工资福利等支出				用于支付劳务派遣人员工资及保险				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	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	保障人数	人数	10	文字 描述	14	劳务派遣 实际数	15 人	完成	10
		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	=	100	%	1	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	5	=	100	%	1	完成	5
		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	文字 描述		按规定 时间发 放	按月及时发放	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	5	文字 描述		按规定 时间发 放	按月及时缴纳	完成	5
		成本指 标	福利发放标 准	工资发放标准	10	文字 描述		按规定 执行	河北省最低工 资标准以及古 冶区标准发放 工资	完成	10
	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	>=	95	%	0.95	完成	30
	满意度	服务对	单位人员满	单位人员对工 资	10	>=	95	%	0.9	未完	8

	指标	象满意度指标	意度	福利等发放工作的满意程度						成	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	本年度新招录 1 名劳务派遣人员，由于人员追加具有滞后性，导致工资发放在当月有所推迟。										

物业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 51.97 万元，执行数为 51.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标；完成质量指标；完成效益指标，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	物业费		项目级次	本级	实施主管单位	329001 - 唐山市古冶区人民法院本级		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	51.97	到位数	51.97	执行数	51.97	100		
	其中:财政资金	51.97	其中:财政资金	51.97	其中:财政资金	51.97			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	做好其他专项支出,保障单位业务开展				做好物业服务费支出，保障单位业务开展。				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	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	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2024年12月31日	2024年12月18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	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	>=	90	%	0.9267	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										

审判楼维修项目绩效自评情况：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23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标；完成质量指标；完成效益指标，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	审判楼维修		项目级次	本级	实施主管单位	329001 - 唐山市古冶区人民法院本级			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	23	到位数	23		执行数	23		100			
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23		其中:财政资金	23					
	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。					做好审判大楼的维修维护工作				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	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	=	100	%	1	完成
		数量指标	设备和材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		10	=	100	%	1	完成	10

		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	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述		2024年12月31日	2024年12月11日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋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	文字描述		提高安全性保障	提高安全性保障	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	>=	90	%	0.92	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										

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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 95.46%。项

目绩效目标完成情况：完成数量指标；完成质量指标；完成效益指标，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	2024 年法院执行局下划项目		项目级次	本级	实施主管单位	329001 - 唐山市古冶区人民法院本级			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	到位数	2		执行数	1.91		95.46		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		其中:财政资金	1.91				
	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(%)		
	保障单位物业管理服务费用				支付单位物业管理服务费				100.00		
	保障单位正常运转，支付聘用制书记员的考务费以及物业管理服务费。				保障单位正常运转，支付聘用制书记员的考务费以及物业管理服务费				100.00		
	保障书记员招聘考务费				支付书记员考务费				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	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	保障办公人数	保障执行下划人员日常经费	15	文字描述			执行下划 4 人	保障全体成员 90 人	完成
	质量指标	运转保障率	保障执行局所需执行工作运转	15	=	100	%	1	完成	15	

		成本指标	公用经费开支标准	考务费和物业费所需	10	文字描述		按规定执行	按照规定执行	完成	10	
		时效指标	经费保障及时性	以及保障执行局办公需要	10	文字描述		及时保障	及时保障	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持执行局工作的正常运转	30	文字描述		执行局工作开展	维持执行局工作的顺利开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障执行下划人员满意度	10	>	95	%	0.95	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											

法院审执业务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 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标；完成质量指标；完成效益指标，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	法院审执业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	329001 - 唐山市古冶区人民法院 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	2.98	到位数	2.98		执行数		2.98		100	
	其中:财政资金	2.98	其中:财政资金	2.98		其中:财政资金		2.98			
	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(%)	
	保障办公正常运转				保障办公正常运转					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	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	保障办公人数	保障办公人数	15	文字描述		全体人员	90 人	完成	15
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	15	文字描述		及时保障	保障各项日常办公需要	完成	15
		成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	15	文字描述		按统一规定执行	公用经费的开支标准	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	文字描述		维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30

	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										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无部门评价项目绩效情况。

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，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。