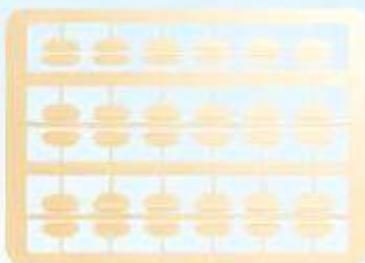


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：340

部门名称：滦南县人民法院



滦南县人民法院

2024 年度部门决算公开

文本

滦南县人民法院
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

(一) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。

(三) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四) 指导基层法庭工作；负责全院的思想政治、教育培训和干部管理工作；负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(五) 负责全院的监察工作；管理人民法院司法警察工作；做好本院行政、后勤事务管理和服务工作；积极参与社会治安综合治理。

(六) 承办其它应由基层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 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	滦南县人民法院	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，滦南县人民法院 2024 年度部门决算即滦南县人民法院本级 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：滦南县人民法院

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	3,352.15	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	3,168.76
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	154.86	八、社会保障和就业支出	39	110.82
	9		九、卫生健康支出	40	112.47
	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	86.50
	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	3,507.02	本年支出合计	58	3,478.56
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	28.46
	30			61	
总计	31	3,507.02	总计	62	3,507.02

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：滦南县人民法院

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		3,507.02	3,352.15					154.86
204	公共安全支出	3,197.22	3,042.35					154.86
20405	法院	3,197.22	3,042.35					154.86
2040501	行政运行	1,784.21	1,784.21					
2040502	一般行政管理事务	489.56	334.70					154.86
2040599	其他法院支出	923.44	923.44					
208	社会保障和就业支出	110.82	110.82					
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82					
210	卫生健康支出	112.47	112.47					
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47					
2101101	行政单位医疗	52.26	52.26					
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21					
221	住房保障	86.50	86.50					

	支出						
22102	住房改革 支出	86.50	86.50				
2210201	住房公积 金	86.50	86.50				

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：滦南县人民法院

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		3,478.56	2,094.01	1,384.54			
204	公共安全 支出	3,168.76	1,784.21	1,384.54			
20405	法院	3,168.76	1,784.21	1,384.54			
2040501	行政运行	1,784.21	1,784.21				
2040502	一般行政 管理事务	461.10		461.10			
2040599	其他法院 支出	923.44		923.44			
208	社会保障 和就业支 出	110.82	110.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	110.82	110.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	110.82	110.82				
210	卫生健康 支出	112.47	112.47				
21011	行政事业 单位医疗	112.47	112.47				
2101101	行政单位 医疗	52.26	52.26				
2101103	公务员医 疗补助	60.21	60.21				
221	住房保障	86.50	86.50				

	支出						
22102	住房改革 支出	86.50	86.50				
2210201	住房公积 金	86.50	86.50				

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：滦南县人民法院

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	3,352.15	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	3,042.35	3,042.35		
	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	110.82	110.82		
	9		九、卫生健康支出	41	112.47	112.47		
	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	86.50	86.50		
	20		二十、粮油物资	52				

			储备支出					
	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	3,352.15	本年支出合计	59	3,352.15	3,352.15		
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	3,352.15	总计	64	3,352.15	3,352.15		

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：滦南县人民法院

2024 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	3,352.15	2,094.01	1,258.14
204	公共安全支出	3,042.35	1,784.21	1,258.14
20405	法院	3,042.35	1,784.21	1,258.14
2040501	行政运行	1,784.21	1,784.21	
2040502	一般行政管理事务	334.70		334.70
2040599	其他法院支出	923.44		923.44
208	社会保障和就业支出	110.82	110.82	
20805	行政事业单位养老支出	110.82	110.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82	
210	卫生健康支出	112.47	112.47	
21011	行政事业单位医疗	112.47	112.47	
2101101	行政单位医疗	52.26	52.26	
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21	
221	住房保障支出	86.50	86.50	

22102	住房改革支出	86.50	86.50	
2210201	住房公积金	86.50	86.50	

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：滦南县人民法院

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	1,733.45	302	商品和服务支出	264.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.32	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.37	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	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.21	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	4.02	30211	差旅费	12.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	609.34	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	96.23	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	54.54	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	1. 50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35. 09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	38. 44	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9. 77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59. 05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6. 76	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, 829. 67	公用经费合计					264. 34

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

部门：滦南县人民法院

2024 年度

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
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：本部门本年度无相关支出情况，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 08 表

部门：滦南县人民法院

2024 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：本部门本年度无相关支出情况，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：滦南县人民法院

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
37.01		36.98	18.00	18.98	0.03	34.47		34.47	15.49	18.98	

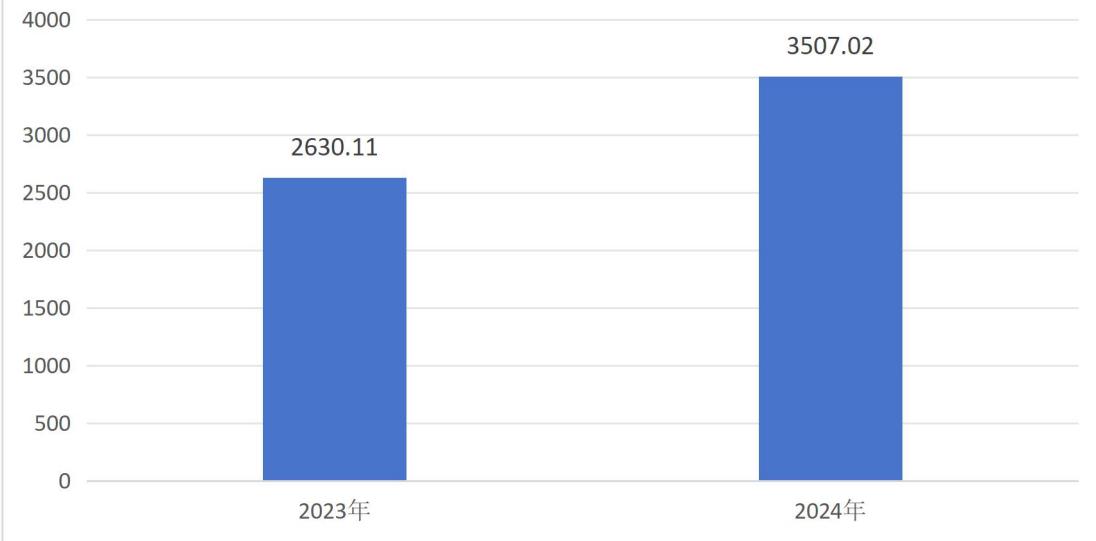
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3,507.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 876.91 万元，增长 33.3%，主要原因是人员工资及保险调整增加，项目支出增加。

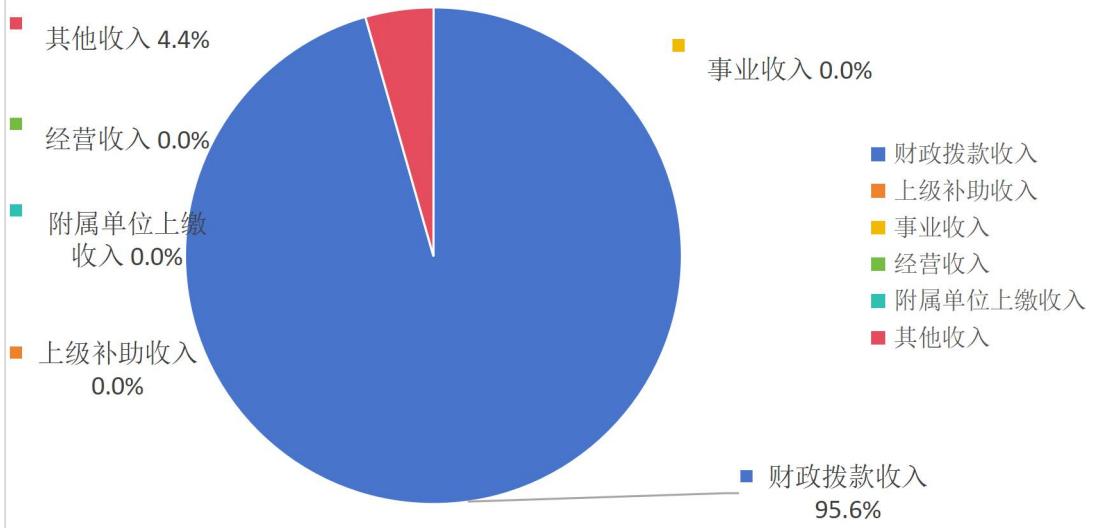
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,507.02 万元，其中：财政拨款收入 3,352.15 万元，占 95.6%；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 154.86 万元，占 4.4%。

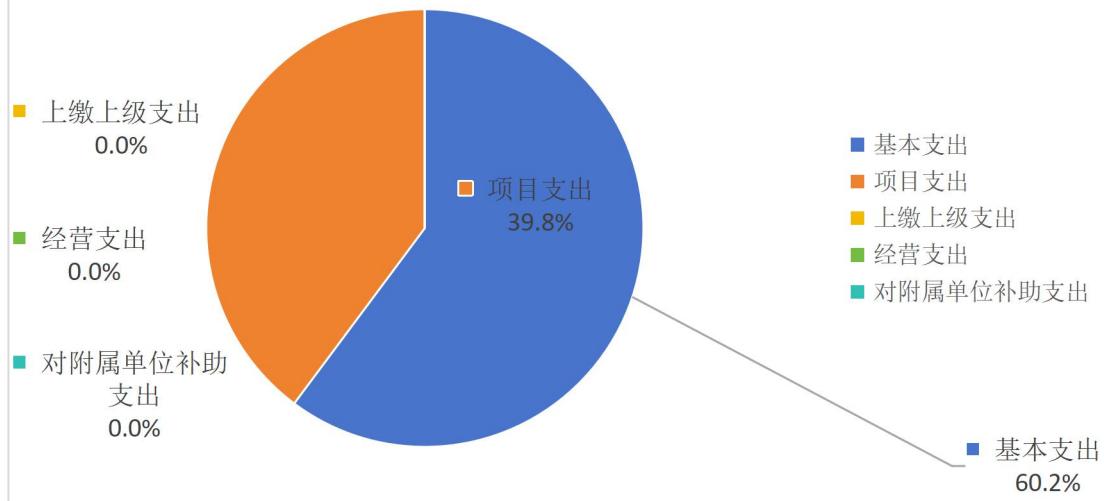
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,478.56 万元，其中：基本支出 2,094.01 万元，占 60.2%；项目支出 1,384.54 万元，占 39.8%；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%。

图3：支出决算构成情况图



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 3,352.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 722.04 万元，增长 27.5%，主要原因是公用经费、人员经费和项目收入增加 722.04 万元，收入呈增长趋势。

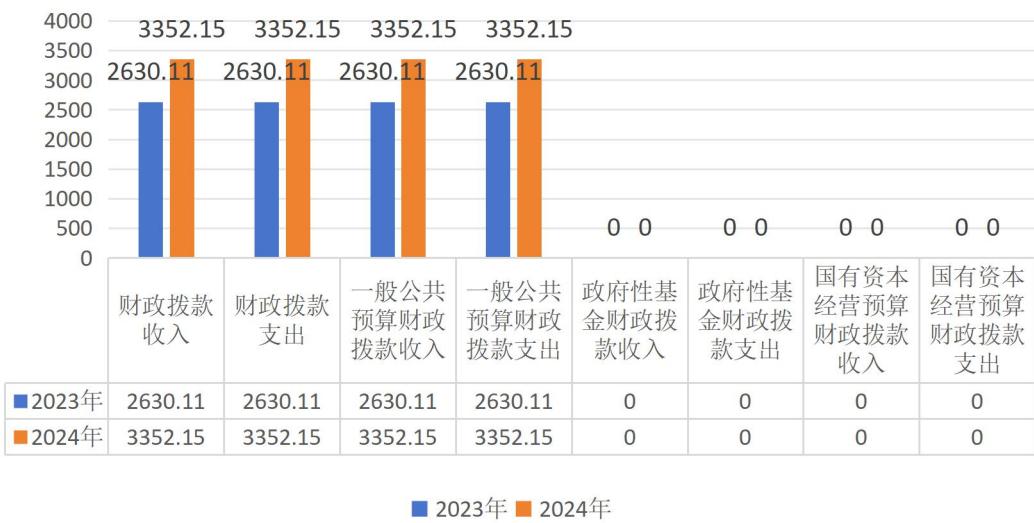
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,352.15 万元，比上年增加 722.04 万元，增长 27.5%，主要原因是公用经费、人员经费和项目收入增加 722.04 万元，收入呈增长趋势；本年支出 3,352.15 万元，比上年增加 722.04 万元，增长 27.5%，主要原因是公用经费、人员经费和项目支出增加 722.04 万元，支出呈增长趋势。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,352.15 万元,比上年增加 722.04 万元, 增长 27.5%, 主要原因是公用经费、人员经费和项目收入增加 722.04 万元, 收入呈增长趋势; 本年支出 3,352.15 万元, 比上年增加 722.04 万元, 增长 27.5%, 主要原因是公用经费、人员经费和项目支出增加 722.04 万元, 支出呈增长趋势。

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。

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。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



(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 3,352.15 万元, 完成年初预算的 126.0%, 比年初预算增加 691.89 万元, 决算数大于预算数

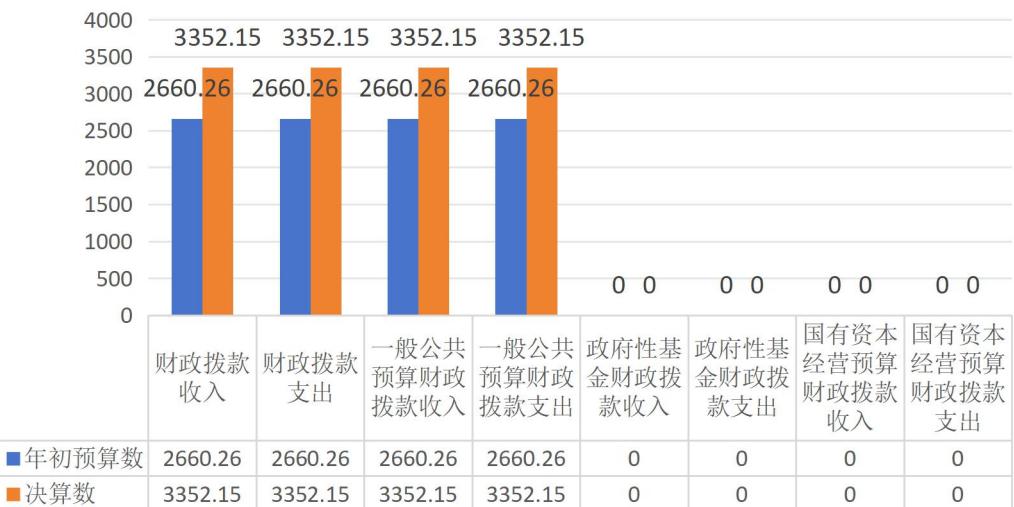
主要是年中追加调资津补贴人员经费和公用经费收入，本年下达的上级专项资金收入，年中追加项目资金收入；本年支出3,352.15万元，完成年初预算的126.0%，比年初预算增加691.89万元，决算数大于预算数主要是列支本年下达专项资金、追加的人员经费、公用经费、项目资金691.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的126.0%，比年初预算增加691.89万元，主要是年中追加调资津补贴人员经费和公用经费收入，本年下达的上级专项资金收入，年中追加项目资金收入；支出完成年初预算的126.0%，比年初预算增加691.89万元，主要是列支本年下达专项资金、追加的人员经费、公用经费、项目资金691.89万元。

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。

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。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,352.15 万元，主要用于以下方面：

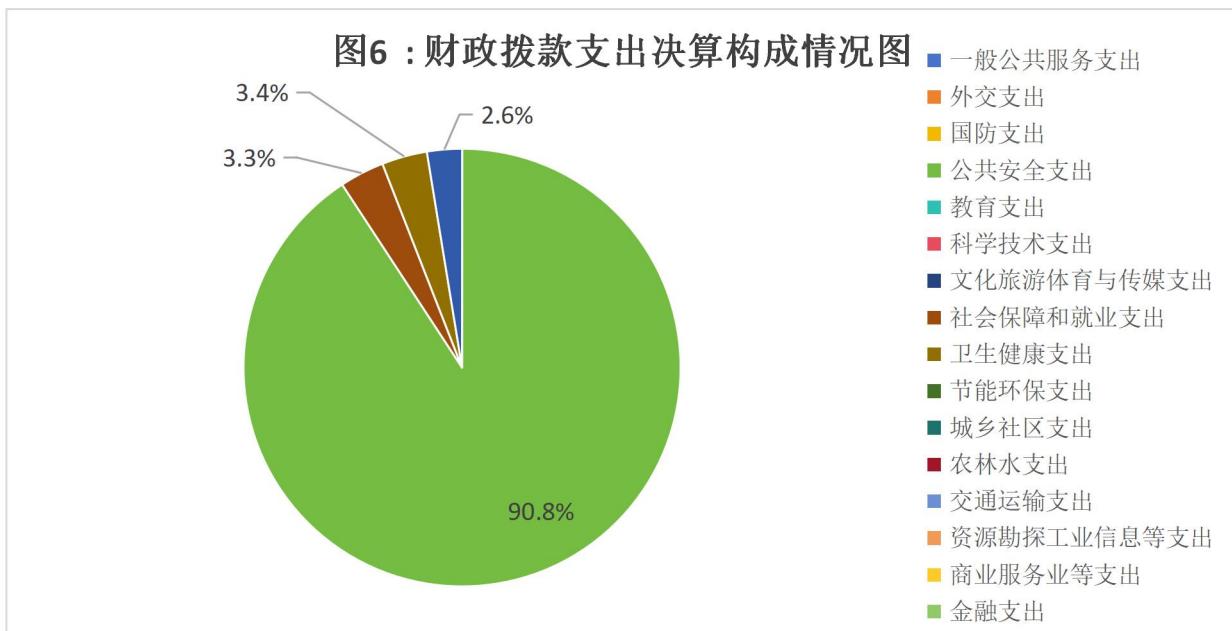
一般公共预算财政拨款支出：

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 3,042.35 万元，占 90.8%，主要用于法院干警的工资、津补贴、奖金等人员支出、法院机关运行过程中的日常公用支出、法院特定目标类办案业务支出和业务装备支出等；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，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 110.82 万元，占 3.3%，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 112.47 万元，

占 3.4%，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 0.00 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 86.50 万元，占 2.6%，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 0.00 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 2,094.01 万元，其中：

人员经费 1,829.67 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、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 264.34 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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 37.01 万元，支出决算为 34.47 万元，完成预算的 93.1%，较年初预算减少 2.54 万元，降低 6.9%，主要原因是公务用车购置支出节省 2.51 万元，公务接待 0.03 万元未列支；较 2023 年度决算增加 16.70 万元，增长 94.1%，主要原因是本年度列支公务用车购置经费 15.49 万元，公务用车运行维护经费增加 1.21 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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 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 36.98 万元，支出决算 34.47 万元，完成预算的 93.2%，较年初预算减少 2.51 万元，降低 6.8%，主要原因是本年度购置公务用车 1 辆，采购结余 2.51 万元；较上年增加

16.70 万元，增长 94.1%，主要原因是上年度未安排公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 15.49 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 15.49 万元。公务用车购置费支出较预算减少 2.51 万元，降低 13.9%，主要原因是本年度购置公务用车 1 辆，采购结余 2.51 万元；较上年增加 15.49 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度未安排公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 18.98 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 18.98 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要原因是全部用于公务用车运维费用；较上年增加 1.21 万元，增长 6.9%，主要是因为执行局下划，调增公务用车运行维护经费预算 1.21 万元。

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 0.03 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 0.03 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门本年度未安排公务接待费用支出；与上年数持平，本部门本年或上年无公务接待费支出。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 264.34 万元，较 2023 年度增加 55.85 万元，增长 26.8%。主要原因是执行局人员下划导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 309.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 137.75 万元、政府采购工程支出 105.80 万元、政府采购服务支出 66.33 万元。授予中小企业合同金额 252.94 万元，占政府采购支出总额的 81.6%，其中授予小微企业合同金额 222.08 万元，占政府采购支出总额的 71.7%。

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 15 辆，比上年增加 1 辆，主要是执行局下划执法执勤车 1 辆，导致本年度较上年车辆增加 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 1 辆，执法执勤用车 10 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 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 1258.14 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 1258.14 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%。

组织对结转 2023 年上级转移支付资金和法院建设补助资金项目等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1258.14 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

本部门在今年部门决算公开中反映办公用品采购、差旅费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）办公用品采购项目绩效自评情况：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 45 万元，执行数为 44.97 万元，完成预算的 99.93%。

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，完成了办公用品采购任务，未发现问题。

	分		
五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	孟雪	联系电话:	4124400

(2) 差旅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 12.44 万元, 执行数为 12.44 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, 完成了差旅费支付任务, 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	差旅费		项目级次	本级	实施主管单位	340001 - 漯南县人民法院本级		金额单位	
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	12.44	到位数	12.44		执行数	12.44		100	
	其中:财政资金	12.44	其中:财政资金	12.44		其中:财政资金	12.44			
	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(%)	
	做好出差工作, 保障单位业务开展。				支付了差旅费用, 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	
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)		符号	值	单位(文字描述)	自评得分	
					20.00	=	100 %	100	完成 20	
	质量指标	工作合格	工作合格	工作合格	10.00	=	100 %	100	完成 10	

			率 (%)	率 (%)							
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	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	%	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											
填报人：	, 孟雪	联系电话:	4124400								

(3) 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, 项目绩效自评得分为 99.35 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.56 万元, 执行数为 36.06 万元, 完成预算的 93.53%。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, 完成了法院审执业务任务, 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	法院审执业务费		项目级次	本级	实施主管 单位	340001 - 涞南县人民 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	38.56	到位数	38.56		执行数	36.064	93.53

	其中:财政资金	38.56	其中:财政资金	38.56	其中:财政资金	36.064			
	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(%)	
	保障法院审执业务工作正常开展。			保障了法院审执业务工作正常开展				99.35	
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 (%)	20.00	= 100 %	100	完成	20
		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	10.00	≥ 90 %	93.53	完成	10
		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
	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	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥ 90 %	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				9.352697
	自评总分	99.35							
五、存在问题 原因及整改措施									
填报人:	孟雪		联系电话:	4124400					

(4) 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, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 65.52 万元, 执行数为 65.44 万元, 完成预算的

99.88%。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，完成了后勤保障任务，未发现问题。

	分		
五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	孟雪	联系电话:	4124400

(5) 劳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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 164.71 万元, 执行数为 160.18 万元, 完成预算的 97.25%。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, 完成了劳务费支付任务, 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	劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	340001 - 淖南县人民法院本级		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	164.71	到位数	164.71		执行数	160.183837		97.25	
	其中:财政资金	164.71	其中:财政资金	164.71		其中:财政资金	160.183837			
	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 (%)	
	按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险, 保障法庭各项业务正常开展。				按时为劳务派遣人员发放工资保险, 保障法庭各项业务正常开展				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	
	产出指	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	≤	35	人	31	

标	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	10.00	≥	90 %	97.25	完成	10	
	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	保障了工作正常开展	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 %	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										
填报人：	孟雪	联系电话：	4124400							

(6) 网络建设及运维采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.98 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 90.77%。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，完成了网络建设及运维采购项目任务，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	网络建设及运维采购	项目级次	本级	实施主管单位	340001 - 涠南县人民法院本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		

填报人:	孟雪	联系电话:	4124400
------	----	-------	---------

(7) 2024 年法院执行局下划项目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 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2024 年法院执行局下划项目任务，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	2024 年法院执行局下划项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	340001 - 漯南县人民法院本级	金额单位	万元
	预算执行进度(%)	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
二、预算执行情况	预算数	2	到位数	2	执行数	2			100
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	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(%)	
	用于法院日常经费支出，保障法院综合业务正常开展。				支付了法院日常运转经费，保证法院综合业务正常开展			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
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	≥	100	工作完成率	完成
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	≥	100	工作合格率	完成

	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	\geq	90	预算执行率	100	完成	10	
	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	经济效益指标	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	保障法院工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	\geq	90	满意	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											
填报人:	孟雪	联系电话:	4124400								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无评价项目绩效评价结果。

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。