

朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

建庭以来，法庭工作聚焦创建国家级开发区建设，为扎实推进开发区改革创新发展的，倾力打造新型工业化发展引领区、大众创业万众创新先行区、高水平营商环境示范区，主动与开发区相关总门建立司法对接机制，对涉及开发区内的一些急案急办，妥善处理矛盾及时化解纠纷，为开发区打造和平的营商环境，提供了有力的司法保障。同时，法庭工作还聚焦辖区社会治理，服务乡村企振兴战略，以速裁+诉调对接为抓手，化解社会矛盾。通过几年的努力，与小平易乡十九个行政村的调解委员会建立了全面联系，并经常指导他们工作，形成了较为稳固的民调网络，使部分家庭纠纷、邻里纠纷均经过民调组织调解处理，把矛盾均处理在萌芽状态。

二、机构设置情况

开发区人民法庭于2008年5月动工，12月竣工，2009年6月正式投入使用。法庭建筑面积1600平方米，占地面积6670平方米，总投资270余万元。法庭内设审判法庭（能容纳50余人）、办公室、调解室、值班室、会议室、律师阅卷室、人大联络室、干警活动室、图书室、文印室、会议室、诉调对接办公室、宿舍和干警食堂。法庭现有员额法官1名、法官助理1名、书记员2名、法警2名、司机1名、后勤人员5名。本科以上学历3名，大专学历6名、大专以下学历3名。法庭现有工作用车一辆。法庭管辖朔州经济开发区和朔城区小平易乡，总面积205.86平方公里，总人口约10万多人。其中：朔州经济开发区

于2017年经山西省政府批准整合扩区，规划总面积99.86平方公里，总人口约7万余人。规划布局为“一区五园”，“一区”即朔州经济开发区，“五园”即科创商务园区、神电固废综合利用园区、麻家梁循环经济园区、新兴产业园区、临港物流园区。小平易乡总面积106平方公里，19个行政村，总人口3万多人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 2024年度 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	34.39	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	34.39
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	34.39	本年支出合计	58	34.39
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	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	34.43	总计	62	34.43

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 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		34.39	34.39					
204	公共安全支出	34.39	34.39					
20405	法院	34.39	34.39					
2040599	其他法院支出	34.39	34.39					

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

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭 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		34.39		34.39			
204	公共安全支出	34.39		34.39			
20405	法院	34.39		34.39			
2040599	其他法院支出	34.39		34.39			

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

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发
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	34.39	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	34.39	34.39		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	34.39	本年支出合计	59	34.39	34.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	34.39	总计	64	34.39	34.39		

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

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

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		34.39		34.39
204	公共安全支出	34.39		34.39
20405	法院	34.39		34.39
2040599	其他法院支出	34.39		34.39

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

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭2024年度单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区人民
法院开发区人民法庭

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计34.43万元，支出总计34.43万元。与上年相比，收入总计减少4.75万元，下降12.12%，支出总计减少4.75万元，下降12.12%。主要原因是项目费临时工工资减少4.75万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34.39万元，其中：
财政拨款收入34.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计34.39万元，其中：
项目支出34.39万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计34.39万元，支出总计34.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.75万元，下降12.14%；财政拨款支出总计减少4.75万元，下降12.14%。主要原因是项目费临时工工资减少4.75万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出34.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.42万元，增长27.51%。主要原因是由于24年案件数量增加导致项目费用随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34.39万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)34.39万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.39万元，支出决算34.39万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公共安全支出年初预算34.39万元，支出决算34.39万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位公用经费、临时工工资、法警意外保险、法警服装标志、审判庭维修维护费、食堂燃气费、法庭外围维修维护费等项目费用支出。较上年决算增加7.62万元，增长28.46%，主要原因是由于24年案件数量增加导致项目费用随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括无；
公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金34.39万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

法警服装标志项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				法警服装标志									
主管部门及代码				953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭			预算单位	953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1	1	1	1	0	100	10	
				市区县财政支出		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
				根据本年度实际情况为法警配发服装、装备			保障本单位正常运行，提高干警满意度和工作积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	配发人数	=人	=10人	=10人		20	20				
		质量指标	法警服装标志质量合格		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	法警服装标志及时发放		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目预算控制数	=元	=10000元	=10000元		10	10				
	效益指标	社会效益	满足部门办案办公需求，保障		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目已按年度计划完成，实际支出严格控制在了年度预算内									
		产出情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目已按要求完成了年度产出指标									
		效益情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目保障了相关工作的顺利进行，提高了法警的自身素质									
		满意度情况及分析		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目基本满意									
	主要经验做法		根据实际情况及人员实际人数进行缴纳，确保法警受到人身意外伤害时能够及时得到救助。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目保障了干警人身安全，但实际支出低于年度预算										
	下一步改进措施及管理建议		根据往年经验按要求做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法警意外保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				法警意外保险										
主管部门及代码				953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				预算单位		953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10	
				市辖区财政资金			0.26	0.26	0.26	0.26	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》（公通字【2014】40号）文件精神，保障本单位干警人身意外伤害保险。							保障本单位正常运行，提高干警满意度和工作积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障人数		10	达成预期指标		20	20					
		质量指标	保障能力		100	达成预期指标		10	10					
		时效指标	保费缴纳及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	人均保障费用		260	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		定性保障	达成预期指标		20	20					
		可持续影响	提高法警自身素质		定性提高	达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	法警满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目已按年度计划完成，实际支出严格控制在了年度预算内										
		产出情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目已按要求完成了年度产出指标										
		效益情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目保障了相关工作的顺利进行，提高了法警的自身素质										
		满意度情况		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目基本满意										
	主要经验做法		根据实际情况及人员实际人数进行缴纳，确保法警受到人身意外伤害时能够及时得到救助。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭法警意外保险项目保障了干警人生安全，但实际支出低于年度预算											
	下一步改进措施及管理建议		根据往年经验按要求做好项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法庭外围维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法庭外围维修维护费								
主管部门及代码		953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				预算单位	953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	4	4	4	4	0	100	10		
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据实际情况对外围进行日常维修维护，按照实际施工合同支付相关费用					保障本单位正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护范围		办公楼外围	达成预期指标		20	20	
		质量指标	维修维护工程合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	维修维护工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤%	≤5%	≤5%		10	10	
	效益指标	社会效益	保障法庭基本履职稳定性		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目根据法庭内部实际情况，酌情对法庭内部进行维修维护，保障法庭庄严肃穆。						
		产出情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目基本完成了年初制定的指标						
		效益情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目保障了法庭的正常运行						
		满意度情况		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目基本满意						
	主要经验做法		根据往年经验对相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目制定完善的计划，保障该项目顺利进行，规范项目管理，加强日常维护工作，落实责任分工，确保项目顺利进行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。							
下一步改进措施及管理建议		我庭将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				公用经费									
主管部门及代码				953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				预算单位	953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		9.3	9.3	9.3	9.3	0	100	10	
				市区财政支出		9.3	9.3	9.3	9.3	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了确保本单位正常运转及单位日常工作执行情况，保障本单位工作人员各项工资奖金津补贴足额按时发放。							预算9.3万元，实际支付9.3万元。预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量		7	达成预期指标		20	20				
		质量指标	人员经费保障率	≥5	≥1005	≥1005		10	10				
		时效指标	工资是否发放及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极		逐步提高	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	是否按规定按标准发放津补		是	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度		满意度高	达成预期指标		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		保障朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭正常运转，预算控制在年度预算内。									
		产出情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭公用经费项目完成了年度制定的产出指标。									
		效益情况及分析		保障朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭可以正常运转。									
		满意度情况及分析		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭公用经费项目基本满意									
	主要经验做法		根据往年计划制定详细的预算，以确保本单位正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临时工工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				临时工工资									
主管部门及代码				953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				预算单位	953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		16.632	16.632	16.632	16.632	0	100	10	
				市县区财政资金		16.632	16.632	16.632	16.632	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照年度预算，根据实际情况按月支付聘用后勤人员工资							年初预算166320元，实际支付166320元。预算执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时工工资		7	达成预期指标		20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时发放临时工工资		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极		逐步提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。									
		产出情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭临时工工资项目已完成了年度制定的产出指标。									
		效益情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭临时工工资项目提高了单位工作人员工作的积极性									
		满意度情况及分析		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭临时工工资项目基本满意									
	主要经验做法		从实际出发，了解编外聘用人员需求，从而制定相对应的合理计划来保障相关人员的积极性										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。											
下一步改进措施及管理建议		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

审判庭维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				审判庭维修维护费								
主管部门及代码				953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				预算单位	953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		3	3	3	3	0	100	10
市辖区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据法庭内部实际情况，为了保证法庭的正常运行，对法庭内部进行必要的维修维护							预算3万元，实际支付3万元。预算执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修维护范围		审判庭内装修	达成预期指标		20	20			
		质量指标	维修维护工程合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	维修维护工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	年度维护成本增长率	≤%	≤5%	≤5%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障法庭基本履职稳定性		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目根据法庭内部实际情况，酌情对法庭内部进行维修维护，保障法庭庄严肃穆完成了预算目标、执行情况良好。								
		产出情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目基本完成了年初制定的指标								
		效益情况及分析		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目保障了法庭的正常运行								
		满意度情况及分析		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目基本满意								
	主要经验做法		根据往年经验对相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭审判庭维修维护费项目制定完善的计划，保障该项目顺利进行，规范项目管理，加强日常维护工作，落实责任分工，确保项目顺利进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。									
下一步改进措施及管理建议		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食堂燃气费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				食堂燃气费									
主管部门及代码				953-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				预算单位	953001-朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
				市县区财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				为进一步提高我单位基本设施条件，保障法庭食堂能够正常运转，根据实际交纳燃气费				预算0.2万元，实际支付0.2万元。预算执行率100%。					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	每天用餐次数	≤次	≤3次	≤3次		20	20	
					质量指标	保障食堂正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
					时效指标	保障时间		1	达成预期指标		10	10	
					成本指标	年度费用成本控制	≤元	≤2000元	≤2000元		10	10	
				效益指标	社会效益	保障燃气正常供应		保障	达成预期指标		30	30	
				满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优				
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭食堂燃气费项目根据实际交纳燃气费，保障了食堂的正常运转，预算控制在年度预算内						
					产出情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭食堂燃气费项目完成了年度制定的产出指标						
					效益情况		朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭食堂燃气费项目保障了燃气的正常供应，使食堂可以正常运转						
					满意度情况		相关人员对朔州市朔城区人民法院开发区人民法庭食堂燃气费项目基本满意						
				主要经验做法		根据往年计划制定详细的预算，加强食堂其他方面的安全管理，以确保本单位相关人员的生命安全。							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
				下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。