

辽宁省沈阳市法库县人民法院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县人民法院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县人民法院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县人民法院部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县人民法院概况

一、主要职责

法库县人民法院是国家审判机关，在市中级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；2、依法审判中级人民法院交办的刑事、民事和行政案件；3、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；4、依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政再审案件；5、执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而应当由本院执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县人民法院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县人民法院（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3710.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3710.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3710.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 519.22 万元，增长 16.27%，主要原因：财政拨款增加。

(二) 支出总计 3710.28 万元，包括：

1. 基本支出 2017.94 万元，占支出总计的 54.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1716.71 万元；商品和服务支出 285.30 万元；对个人和家庭的补助 13.13 万元；资本性支出 2.80 万元。
2. 项目支出 1692.34 万元，占支出总计的 45.61%。主要包括政法专项、法院物业费、劳务派遣费、法院专用服务费、合同制人员工资、政府雇员工资等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 519.22 万元，增长 16.27%，主要原因：财政拨款增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3710.28 万元，其中：基本支出 2017.94 万元，项目支出 1692.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 519.22 万元，增长 16.27%，主要原因：财政拨款增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 240.97%，其中：基本支出完成年初预算的 135.46%，项目支出完成年初预算的 3384.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3710.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3415.54 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1723.19 万元，主要是法院人员及公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）328.43 万元，主要是法院政法专项等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

1363.92 万元,主要是法院项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

2. 社会保障和就业支出 135.70 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)11.08 万元,主要是离退休人员费用等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)120.85 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.77 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

3. 卫生健康支出 71.50 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)71.50 万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

4. 住房保障支出 87.54 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.54 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 166.78 万元，完成预算的 91.19%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 166.78 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生该费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生该费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生该费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未发生该费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 166.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.19%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。比上年增加 30.70 万元，增长 22.56%，主要是 23 年追加预算等原因。

其中：公务用车购置费 21.00 万元，主要用于购买 2 辆公车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 145.78 万元，主要用于公车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2017.94 万元，其中：人员经费 1729.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 288.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 288.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 92.27 万元，降低 24.26%，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效已完成。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,710.28	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	3,415.53
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	135.71
	9		九、卫生健康支出	40	71.50
	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	87.54
	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	3,710.28	本年支出合计	58	3,710.28
使用非财政拨款结余	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	3,710.28	总计	62	3,710.28

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,710.28	3,710.28					
204	公共安全支出	3,415.54	3,415.54					
20405	法院	3,415.54	3,415.54					
2040501	行政运行	1,723.19	1,723.19					
2040502	一般行政管理事务	328.43	328.43					
2040599	其他法院支出	1,363.92	1,363.92					
208	社会保障和就业支出	135.70	135.70					
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70					
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	71.50	71.50					
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50					
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50					
221	住房保障支出	87.54	87.54					
22102	住房改革支出	87.54	87.54					
2210201	住房公积金	87.54	87.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,710.28	2,017.94	1,692.34			
204	公共安全支出	3,415.54	1,723.19	1,692.35			
20405	法院	3,415.54	1,723.19	1,692.35			
2040501	行政运行	1,723.19	1,723.19				
2040502	一般行政管理事务	328.43		328.43			
2040599	其他法院支出	1,363.92		1,363.92			
208	社会保障和就业支出	135.70	135.70				
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70				
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	71.50	71.50				
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50				
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50				
221	住房保障支出	87.54	87.54				
22102	住房改革支出	87.54	87.54				
2210201	住房公积金	87.54	87.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

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	3,710.28	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	3,415.53	3,415.53		
	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	135.71	135.71		
	9		九、卫生健康支出	41	71.50	71.50		
	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	87.54	87.54		
	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	3,710.28	本年支出合计	59	3,710.28	3,710.28		
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	3,710.28	总计	64	3,710.28	3,710.28		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,710.28	2,017.94	1,692.34
204	公共安全支出	3,415.54	1,723.19	1,692.35
20405	法院	3,415.54	1,723.19	1,692.35
2040501	行政运行	1,723.19	1,723.19	0.00
2040502	一般行政管理事务	328.43	0.00	328.43
2040599	其他法院支出	1,363.92	0.00	1,363.92
208	社会保障和就业支出	135.70	135.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	71.50	71.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	0.00
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	0.00
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,716.71	302	商品和服务支出	285.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.58	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	831.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	143.66	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险	120.85	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	1.40
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	9.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.27	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.54	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		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	13.13	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.92	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	3.78	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.44	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	144.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.74	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,729.84	公用经费合计					288.10

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	182.90	166.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	182.90	166.78
其中：（1）公务用车运行维护费	159.00	145.78
（2）公务用车购置费	23.90	21.00

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

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
功能分类科 目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县人民法院

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		法院干警绩效工资2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		202.41			全年执行数(万元)			194.61			执行率			96.15%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	法院干警绩效工资2024								完成目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		成本指标	成本控制率	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平	保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.61		减分项		0		绩效自评总得分		99.61	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		法院公用经费2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		250.5			全年执行数(万元)			216.77			执行率		86.53%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	法院公用经费2024								完成目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标		项目完工率	>=	100	%	87	87.0%	8.3	7.221	√				经费保障:null	经费保障:null
				足额发放率	=	100	%	87	87.0%	8.3	7.221	√				经费保障:null	经费保障:null
		质量指标		发放到位率	=	100	%	87	87.0%	8.3	7.221	√				经费保障:null	经费保障:null
				正常运转率	=	100	%	87	87.0%	8.3	7.221	√				经费保障:null	经费保障:null
		时效指标		保障及时率	=	100	%	87	87.0%	8.3	7.221				√	其他:null	其他:null
		成本指标		成本控制率	<=	100	%	87	100%	8.5	8.5						
	效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	87	87.0%	13.4	11.66	√				经费保障:null	经费保障:null
		可持续影响指标		保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	13.3	11.97	√				经费保障:null	经费保障:null
满意度指标	服务对象满意度指标		当地群众满意度	>=	100	%	87	87.0%	13.3	11.57	√				经费保障:null	经费保障:null	
指标自评得分小计		79.8			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		88.46	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		法院设备购置2024																
主管部门		法库县人民法院-																
实施单位		法库县人民法院(本级)-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			16.14			执行率			40.36%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	法院设备购置2024								执行率0.4									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		项目完工率	>=	100	%	40	40.0%	8.3	3.32	√					经费保障:null	经费保障:null
				足额发放率	=	100	%	40	40.0%	8.3	0	√					经费保障:null	经费保障:null
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	可持续影响指标		保障水平		高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√					经费保障:null	经费保障:null	
满意度指标	服务对象满意度指标		当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		72.73			预算执行率得分			4.04		减分项		17.766		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		法院政法专项2024第二批															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			23.4			执行率			97.49%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	法院政法专项2024第二批								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	可持续影响指标	保障水平			好		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%(含)	70.0%	13.4	9.38	√				经费保障:null	经费保障:null	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		85.98			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		95.73	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		法院政法专项2024																
主管部门		法库县人民法院-																
实施单位		法库县人民法院(本级)-																
项目预算金额(万元)		264			全年执行数(万元)			226.14			执行率			85.66%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	法院政法专项2024								绩效目标完成86%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	案件办结时效性			高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	7.1	6.39					√	其他:null	其他:null
			业务培训安排完成时限	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	13.3	11.97					√	其他:null	其他:null		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		87.96			预算执行率得分			8.57		减分项		0		绩效自评总得分		96.53		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		劳务派遣费2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		187			全年执行数(万元)			125.2			执行率		66.95%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	劳务派遣费2024								劳务派遣人员工资发放8个月								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	67	67.0%	8.3	5.561	√					经费保障:null	经费保障:null
			足额发放率	=	100	%	67	67.0%	8.3	0.561	√					经费保障:null	经费保障:null
		质量指标	发放到位率	=	100	%	67	67.0%	8.3	0.561	√					经费保障:null	经费保障:null
			正常运转率	=	100	%	67	67.0%	8.3	0.561	√					经费保障:null	经费保障:null
		时效指标	保障及时率	=	100	%	67	67.0%	8.5	0.695	√					经费保障:null	经费保障:null
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	67	100%	8.3	3.3	√					经费保障:null	经费保障:null
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	67	67.0%	13.3	8.911	√					经费保障:null	经费保障:null
可持续影响指标		保障水平		高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√					经费保障:null	经费保障:null	

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	67	67.0%	13.4	8.978	√					经费保障 :null	经费保障 :null
指标自评得分小计			38.44		预算执行率得分			6.7		减分项		0		绩效自评总得分		45.13	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		退费备用金2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	退费备用金2024								全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		物业费2024																
主管部门		法库县人民法院-																
实施单位		法库县人民法院(本级)-																
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			127.25			执行率		84.84%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	物业费2024							物业人员服务支付至8月										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:资金紧张	经费保障:无	
			足额发放率	=	100	%	80	0.0%	8.3	0	√					经费保障:物业人员费用支付至8月,资金紧张	经费保障:规范资金管理	
			质量指标	发放到位率	=	100	%	80	0.0%	8.3	0	√					经费保障:资金紧张	经费保障:无
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:资金紧张	经费保障:null
			成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
可持续影响指标		保障水平		好		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√					经费保障:null	经费保障:null		

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			66.09			预算执行率得分			8.48		减分项		0		绩效自评总得分		74.57

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		028001法库县人民法院（本级）-210124000														
部门年初预算收入金额		1489.7														
部门年初预算支出金额		1489.7														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							34.86	34.86	100.00%	6.6	6.6				
	法院伙食费（人员）							50.00	50	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（保工资）							1368.72	1368.71	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（保运转）							206.36	206.36	100.00%	6.6	6.6				
	2024年法院超时补助（人员）							7.53	7.52	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（保运转）							93.66	93.65	100.00%	7	7				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	满足法院日常办案需要、人员工资、正常运转等							满足法院日常办案需要、人员工资、正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44							经费保障:null	
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98	0.98	0.8	0.784						其他:null
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续	体制	法官审判业务能力		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	服务体制改革		良好	部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.7	2.5	1.75							其他:null
总评价得分										99.07						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1第一书记补助2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		1.59			全年执行数(万元)			1.51			执行率		94.97%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	第一书记补助2024								目标完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885	√					经费保障:null	经费保障:null
			足额发放率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885	√					经费保障:.	经费保障:null
		质量指标	发放到位率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885	√					经费保障:null	经费保障:null
			正常运转率	=	100	%	95	95.0%	8.5	8.075	√					经费保障:null	经费保障:null
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标		保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		88.33			预算执行率得分			9.5		减分项		0		绩效自评总得分		97.83	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1调解员补助2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			30.13			执行率			50.21%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	调解员补助2024							调解员补助工资发放8个月									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√				经费保障:null	经费保障:null	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√				经费保障:null	经费保障:null	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	72	100%	8.3	8.3	√				经费保障:null	经费保障:null	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障:null	经费保障:null	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	98	98.0%	13.4	13.13	√				经费保障:null	经费保障:null		
指标自评得分小计		81.09			预算执行率得分			5.02		减分项		17.115		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1法院专用服务费2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		160			全年执行数(万元)			135.6			执行率		84.75%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	法院专用服务费2024							完成72%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055	√				经费保障:null	经费保障:null	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	85	85.0%	8.5	7.225	√				经费保障:null	经费保障:null	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	85	85.0%	8.3	7.055	√				经费保障:null	经费保障:null	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	85	100%	8.3	8.3	√				经费保障:null	经费保障:null		
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
可持续影响指标		保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		86.24			预算执行率得分			8.48		减分项		0		绩效自评总得分		94.71	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1合同制人员工资2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		276			全年执行数(万元)			194.27			执行率		70.39%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	合同制人员工资2024							合同制人员发放了8个月工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√					经费保障:null	经费保障:null
			足额发放率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√					经费保障:null	经费保障:null
		质量指标	发放到位率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√					经费保障:null	经费保障:null
			正常运转率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√					经费保障:null	经费保障:null
		时效指标	保障及时率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√					经费保障:null	经费保障:null
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	72	100%	8.5	8.5	√					经费保障:null	经费保障:null
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	72	72.0%	13.3	9.576	√					经费保障:null	经费保障:null
可持续影响指标		保障水平		高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√					经费保障:null	经费保障:null	

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	72	72.0%	13.4	9.648	√					经费保障 :null	经费保障 :null
指标自评得分小计			66.91		预算执行率得分			7.04		减分项		0		绩效自评总得分		73.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1审判综合楼及相关工程款、工程款利息2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		40.82			全年执行数(万元)			40.1			执行率			98.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1审判综合楼及相关工程款、工程款利息2024									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:null	经费保障:null
			足额发放率	=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:null	经费保障:null
		质量指标	发放到位率	=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:null	经费保障:null
			正常运转率	=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:null	经费保障:null
		时效指标	保障及时率	=	100	%	98	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:null	经费保障:null
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	98	100%	8.5	8.5	√					经费保障:null	经费保障:null
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03	√					经费保障:null	经费保障:null
可持续影响指标		保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	100	%	98	98.0%	13.3	13.03	√				经费保障 :null	经费保障 :null
指标自评得分小计			88.64		预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		98.46

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1庭审语音识别系统2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		19.42			全年执行数(万元)			19.42			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1庭审语音识别系统2024								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率		>=	100	%	100	100%	10	10						
			足额发放率		=	100	%	100	100%	10	10						
		质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	10	10						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	10	10						
	时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	可持续影响指标	保障水平			高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1政府雇员工资及保险2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		160			全年执行数(万元)			102.17			执行率			63.86%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	政府雇员工资及保险2024							政府雇员工资发放了8个月									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	72	72.0%	8.5	6.12	√				经费保障:null	经费保障:null	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√				经费保障:null	经费保障:null	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	72	72.0%	8.3	5.976	√				经费保障:null	经费保障:null	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障:null	经费保障:null	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	72	72.0%	13.4	9.648	√				经费保障:null	经费保障:null		
指标自评得分小计		75.23			预算执行率得分			6.39		减分项		2.6158		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		1专线租赁费2024															
主管部门		法库县人民法院-															
实施单位		法库县人民法院(本级)-															
项目预算金额(万元)		22.5			全年执行数(万元)			22.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	专线租赁费2024								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	