

辽宁省抚顺市望花区人民法院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（六）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（七）管理本院的经费、物资装备。

（八）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市望花区人民法院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市望花区人民法院本级

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 4,642.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,443.44 万元，占收入总计的 95.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,443.44 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 35.00 万元，占收入总计的 0.75%。主要是望花区政府拨入补充经费等收入。

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 164.17 万元，占收入总计的 3.54%。主要是地方财政拨款资金结余结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 158.78 万元，增长 3.54%。
主要原因：诉讼费退费项目资金增加。

(二) 支出总计 4,448.80 万元，包括：

1. 基本支出 1,706.00 万元，占支出总计的 38.35%。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 1,443.22 万元；商品和服务支出 230.09 万元；对个人和家庭的补助 32.68 万元。

2. 项目支出 2,742.80 万元，占支出总计的 61.65%。主要包括

劳务派遣人员经费、执法办案经费、诉讼费退费、法院“两庭”维修改造经费等业务支出。

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 265.37 万元，增长 6.34%。主要原因：诉讼费退费项目支出增加。

（三）年末结转和结余 193.80 万元。

主要是人员退休，基本支出存在净结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 106.59 万元，下降 35.48%。主要原因：提高经费执行进度。

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 4,370.22 万元，其中：基本支出 1,706.00 万元，项目支出 2,664.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 299.08 万元，增长 7.35%，主要原因：诉讼费退费等项目资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.57%，其中：基本支出完成年初预算的 107.10%，项目支出完成年初预算的 151.89%。

（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 4,370.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3,977.19 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

1,312.98 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 109.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有新入职及升级晋档公务员，工资福利支出有追加预算。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）985.99 万元，主要是劳务派遣人员经费、执法办案经费、法院“两庭”维修改造经费等支出，完成年初预算的 100.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度有预算追加资金。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）1,664.72 万元，主要是诉讼费退费支出，完成年初预算的 216.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加诉讼费退费资金。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）13.50 万元，主要是支付当事人的司法救助款等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加国家司法救助经费。

2. 社会保障和就业支出 185.31 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）20.27 万元，主要是行政单位离退休人员取暖费、体检费等支出，完成年初预算的 98.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：我院本年度存在人员变动。

（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）113.87 万元，主要是行政人员养老保险等支出，完成年初预算的 90.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度养老保险缴费基数调整，及人

员变动。

（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）31.83万元，主要是机关事业单位转出及退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的353.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加职业年金缴费资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.34万元，主要是死亡人员一次性抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的47.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据我院实际死亡抚恤金额支付。

3. 卫生健康支出 79.45 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）75.96万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：预算数与实际支出数一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.49万元，主要是职工大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的226.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是：大额医保缴费人员人数有所变动。

4. 住房保障支出 128.27 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）128.27万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中有资金追加。

（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 53.32 万元，完成预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制支出。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 53.32 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无此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

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无此项预算。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，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 53.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制支出。比上年增加 18.28 万元，增长 52.18%，主要是上年度有公务用车购置支出等原因。

其中：公务用车购置费 13.06 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 40.26 万元，

主要用于车辆维修、车辆保险缴费、过道费等，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 11 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 1,705.99 万元，其中：人员经费 1,475.90 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等；公用经费 230.09 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 230.09 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 24.85 万元，下降 9.75%，主要原因是厉行节俭，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 96.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 90.68 万元。授予中小企业合同金额 95.64 万元，占政府采购

支出总额的 99.11%，其中：授予小微企业合同金额 95.64 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2714.49 万元（其中：一般公共预算资金 2714.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1592.97 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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映法院“两庭”维修改造经费、执法办案经费等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数为 13.64 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，充分发挥财政资金使用效益。

(2) “执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.37 分。项目全年预算数为 693.56 万元，执行数为 649.88 万元，完成预算的 93.70%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，充分发挥财政资金使用效益。

(3) “司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.68 分。项目全年预算数为 293.75 万元，执行数为 293.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

(4) “设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.79 分。项目全年预算数为 24.60 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，充分发挥财

政资金使用效益。

（5）“诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.15 分。项目全年预算数为 1643.51 万元，执行数为 1632.64 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：诉讼费案件标的及退费金额不好预测。下一步改进措施：一是加强人员培训，使得本院预算编制更加合理科学，避免造成资金缺口及浪费；二是强化法官能力建设，提升司法公信力。

（6）“执法执勤用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.58 分。项目全年预算数为 13.20 万元，执行数为 13.06 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，充分发挥财政资金使用效益。

（7）“省本级信息化运行维护经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.17 分。项目全年预算数为 32.23 万元，执行数为 32.08 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，充分发挥财政资金使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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（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（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

16. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

19. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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	4,443.44	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	4,055.78
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	35.00	八、社会保障和就业支出	39	185.31
	9		九、卫生健康支出	40	79.45
	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	128.27
	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	4,478.44	本年支出合计	58	4,448.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.17	年末结转和结余	60	193.80
	30			61	
总计	31	4,642.61	总计	62	4,642.61

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：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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		4, 478. 44	4, 443. 44					35. 00
204	公共安全支出	4, 049. 03	4, 014. 03					35. 00
20405	法院	4, 035. 53	4, 000. 53					35. 00
2040501	行政运行	1, 318. 99	1, 318. 99					
2040502	一般行政管理事务	1, 040. 80	1, 005. 80					35. 00
2040599	其他法院支出	1, 675. 74	1, 675. 74					
20499	其他公共安全支出	13. 50	13. 50					
2049902	国家司法救助支出	13. 50	13. 50					
208	社会保障和就业支出	219. 35	219. 35					
20805	行政事业单位养老支出	178. 87	178. 87					
2080501	行政单位离退休	20. 63	20. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 34	126. 34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 90	31. 90					
20808	抚恤	40. 48	40. 48					
2080801	死亡抚恤	40. 48	40. 48					
210	卫生健康支出	81. 70	81. 70					
21011	行政事业单位医疗	81. 70	81. 70					
2101101	行政单位医疗	78. 16	78. 16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 54	3. 54					
221	住房保障支出	128. 36	128. 36					
22102	住房改革支出	128. 36	128. 36					
2210201	住房公积金	128. 36	128. 36					

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：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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		4, 448. 80	1, 706. 00	2, 742. 80			
204	公共安全支出	4, 055. 78	1, 312. 98	2, 742. 80			
20405	法院	4, 042. 28	1, 312. 98	2, 729. 30			
2040501	行政运行	1, 312. 98	1, 312. 98				
2040502	一般行政管理事务	1, 064. 58		1, 064. 58			
2040599	其他法院支出	1, 664. 72		1, 664. 72			
20499	其他公共安全支出	13. 50		13. 50			
2049902	国家司法救助支出	13. 50		13. 50			
208	社会保障和就业支出	185. 31	185. 31				
20805	行政事业单位养老支出	165. 97	165. 97				
2080501	行政单位离退休	20. 27	20. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 87	113. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 83	31. 83				
20808	抚恤	19. 34	19. 34				
2080801	死亡抚恤	19. 34	19. 34				
210	卫生健康支出	79. 45	79. 45				
21011	行政事业单位医疗	79. 45	79. 45				
2101101	行政单位医疗	75. 96	75. 96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 49	3. 49				
221	住房保障支出	128. 27	128. 27				
22102	住房改革支出	128. 27	128. 27				
2210201	住房公积金	128. 27	128. 27				

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：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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	4,443.44	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	3,977.19	3,977.19		
	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	185.31	185.31		
	9		九、卫生健康支出	41	79.45	79.45		
	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	128.27	128.27		
	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	4,443.44	本年支出合计	59	4,370.22	4,370.22		
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60	78.00	78.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.78		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	4,448.22	总计	64	4,448.22	4,448.22		

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：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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		4, 370. 22	1, 706. 00	2, 664. 21
204	公共安全支出	3, 977. 19	1, 312. 98	2, 664. 21
20405	法院	3, 963. 69	1, 312. 98	2, 650. 71
2040501	行政运行	1, 312. 98	1, 312. 98	
2040502	一般行政管理事务	985. 99		985. 99
2040599	其他法院支出	1, 664. 72		1, 664. 72
20499	其他公共安全支出	13. 50		13. 50
2049902	国家司法救助支出	13. 50		13. 50
208	社会保障和就业支出	185. 31	185. 31	
20805	行政事业单位养老支出	165. 97	165. 97	
2080501	行政单位离退休	20. 27	20. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 87	113. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 83	31. 83	
20808	抚恤	19. 34	19. 34	
2080801	死亡抚恤	19. 34	19. 34	
210	卫生健康支出	79. 45	79. 45	
21011	行政事业单位医疗	79. 45	79. 45	
2101101	行政单位医疗	75. 96	75. 96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 49	3. 49	
221	住房保障支出	128. 27	128. 27	
22102	住房改革支出	128. 27	128. 27	
2210201	住房公积金	128. 27	128. 27	

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：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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	1,443.22	302	商品和服务支出	230.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.72	30201	办公费	104.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.67	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	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.87	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.45	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	2.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.77	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	32.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.34	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	19.34	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	4.00	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	21.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	70.00	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	14.37	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		1,475.90	公用经费合计					230.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民法院

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 08 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民法院

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市望花区人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	58.20	53.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	58.20	53.32
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00	40.26
（2）公务用车购置费	13.20	13.06

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：预算数为全年预算数，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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称					234001抚顺市望花区人民法院本级												
部门年初预算收入金额					1592.97												
部门年初预算支出金额					1592.97												
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）								266.26		242.8		91.19%		13.3	12.12
		基本支出人员经费(保工资)								1320.05		1303.1		98.71%		13.3	13.12
		基本支出公用经费（保运转）								162.09		160.09		98.77%		13.4	13.23
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义								完成							
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	%		0	3.3	0						
	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）	0.9	3.3	2.97					综合部门的工作错综复杂，工作强度较大，人员安排上缺少科学性，缺乏合理的工作分工。	其他：完善人员的合理安排，加强培训，提高人员的业务能力和人际沟通能力。合理分工，提高工作效率。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					由于有的预算下达时间较晚导致一些项目资金我院未能及时支付，及预算管理制度还不完善。	其他：提高预算下达率，如二次转移支付资金能够早些拨付；我院也应进一步完善预算管理制度。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
			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						
		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	0.8	0.8						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99	0.99	0.7	0.693				我院一些设备已老旧需要经常维修，有些已无法使用，固定资产利用率无法达到百分之百。		硬件条件保障:合理安排预算资金，提高固定资产成新率及利用率，及时更换设备。
	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						
	政治效益	信访问题处理率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						

	社会效应	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	90	0.95	6.6	6.27			由于我院案多人少，我院干警与人民群众缺乏良性互动渠道，对法律知识讲解不到位，导致时而有人民群众对法院工作产生误解。			人员保障:提高干警的综合素质和办案能力，积极有效的与人民群众沟通，多开展普法宣传，从而提高人民群众满意度。
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.47					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法院“两庭”维修改造经费														
主管部门			抚顺市望花区人民法院														
实施单位			抚顺市望花区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			13.64			全年执行数（万元）			13.54			执行率			99.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常使用，保障人民法院审判等工作顺利开展。									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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			培训学员计划完成率	=	85	%	85	100%	10	10							
		质量指标	报销与财政一体化支付系统推送数据正确率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			维修合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		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	服务对象满意度	>=	100	%	95	95.0%	13.3	12.64					√	其他:由于我院案多人少,我院干警与人民群众缺乏良性互动渠道,对法律知识讲解不到位,导致时而有人民群众对法院工作产生误解。	其他:提高干警的综合素质和办案能力,积极有效的与人民群众沟通,多开展普法宣传,从而提高人民群众满意度。
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.26

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				抚顺市望花区人民法院													
实施单位				抚顺市望花区人民法院本级													
项目预算金额(万元)				693.56			全年执行数(万元)			649.88			执行率			93.7%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障审判业务水平,维护社会稳定,确保法院各项工作顺利开展。									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	受理各类案件数量	=	3000	件	10121	100%	10	5							
			案件结案率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80.0%	10	8				√		硬件条件保障:我院一些设备比较老化,如电脑,打印机,扫描仪等,使用年头长,导致设备无法正常运转的现象经常发生。	硬件条件保障:对于一些老化严重,到报废年限已无法使用的设备及时报废,在节约设备成本的情况下,提高设备成新率。
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10						

		社会效益 指标	提升使用人员 满意度	>=	90	%	95	100%	20	20							
	效益指标	可持续影 响指标	法院公信力不 断提升		不断提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			83			预算执行率得分			9.37		减分项		0		绩效自评总得分		92.37

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				司法辅助人员经费													
主管部门				抚顺市望花区人民法院													
实施单位				抚顺市望花区人民法院本级													
项目预算金额（万元）				293.75			全年执行数（万元）			293.75			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障法院编外人员的相关经费，辅助完成法律相关业务。									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	外聘人员数量	>=	90	人	95	100%	8.3	8.3							
			参加考核人数	>=	90	人	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									

	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		实现稳定		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障：由于我院经费保障有限，编外人员占我院人员比例较大，由于现有经费已无法保障全部编外人员工资，故我院编外人员流动性较大。	经费保障：提高经费保障，对编外人员的录用进行严格的选人用人，提高人员素质和能力，提高工作效率。
	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			84.68			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.68

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				抚顺市望花区人民法院													
实施单位				抚顺市望花区人民法院本级													
项目预算金额（万元）				24.6			全年执行数（万元）			24.48			执行率			99.5%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升人民法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。									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	专用设备数量	>=	20	台	18	90.0%	8.3	7.47	√					经费保障：因经费有限，我院无足额资金进行我院的设备更新，故2024年度专用设备采购数量不足。	经费保障：建议提高资金使用合理性，合理编制财务预算，加强资金管理，提高专用项目资金利用率。
			培训时间	=	200	日	200	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资格审查合规率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
	成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		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	受益群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	13.3	11.97			√			人员保障： 由于我院案多人少，我院干警与人民群众缺乏良性互动渠道，对法律知识讲解不到位，导致时而有人群对法院工作产生误解。	人员保障： 提高干警的综合素质和办案能力，积极有效的与人民群众沟通，多开展普法宣传，从而提高人民群众满意度。
指标自评得分小计			87.84			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		97.79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			诉讼费退费														
主管部门			抚顺市望花区人民法院														
实施单位			抚顺市望花区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			1643.51			全年执行数（万元）			1632.64			执行率			99.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时返还当事人诉讼费退费，保证当事人的合法权益。									完成							
	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	
	数量指标	受理各类案件数量	=	3000	件	10121	100%	8.3	3.3								
		退诉讼费数量	>=	2000	件	2688	100%	8.3	3.3								
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	65	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							

绩效指标	产出指标	时效指标	退费及时性		及时		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98					√	其他:我院退费业务量大,凡是人员接手的退费业务,工作人员都能及时办理,但在办理过程中,由于当事人预留的个人信息不准确导致退费无法正常打入当事人账户,影响退费及时性。	其他:办理退费业务时,办理业务干警,需及时提醒当事人核对好个人信息,保证信息准确无误。
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	13.3	10.64		√				制度保障: 随着社会主义法治化进程不断推进,人民群众的法制意识不断提高,我院公信力也不断提升,但面临现在社会新型案件频发,法院公信力还需继续提升。	制度保障: 在社区、学校等公共场所多开展普法宣传,提高人民群众法治意识,提高审判质效,提升法官办案能力。
			长效管理机制健全性		健全		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	人民群众满意度	>=	90	%	85	94.0%	13.4	12.6					√	其他:干警在工作过程中可能缺乏与人民群众的良性互动渠道,政策告知讲解不到位,导致无法充分倾听群众心声。	其他:法院干警在工作过程中应积极主动的与人民群众沟通,与人民群众耐心讲解法律知识,提高人民群众满意度。
指标自评得分小计			73.22			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		83.15

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			执法执勤用车购置														
主管部门			抚顺市望花区人民法院														
实施单位			抚顺市望花区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			13.2			全年执行数（万元）			13.06			执行率			98.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证法院审判业务的正常运行									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	项目申报数量	=	50	个	40	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障：我院由于经费保障有限，并且严格遵守厉行节约原则，一些项目未完全开展，开展的只是少量必建项目。	经费保障：继续实行厉行节俭的原则，对一些必建项目加强经费投入，删减非必要项目的投入，加强经费保障。
			车辆购置数	<=	1	台（件）	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4						
	效益指标	社会效益指标	社会关注度		关注		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	人民群众满意度	>=	98	%	90	92.0%	13.3	12.24			√		人员保障：由于我院案多人少，我院干警与人民群众缺乏良性互动渠道，对法律知识讲解不到位，导致时而有人对法院工作产生误解	人员保障：提高干警的综合素质和办案能力，积极有效的与人民群众沟通，多开展普法宣传，从而提高人民群众满意度。
指标自评得分小计			87.69			预算执行率得分			9.9		减分项		0	绩效自评总得分		97.58

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				省本级信息化运行维护项目													
主管部门				抚顺市望花区人民法院													
实施单位				抚顺市望花区人民法院本级													
项目预算金额(万元)				32.23			全年执行数(万元)			32.08			执行率			99.53%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		. 根据省高法《辽宁智慧法院建设推进方案(2019-2020)》(辽高法〔2019〕43号)文件规定 人民法院信息化3.0版在全国法院系统深化,体现六个特征的网络基础设施、业务应用系统 和信息资源管理与服务系统建设和应用覆盖各级法院。									已完成						
	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				
			保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	355	100%	7.1	7.1	√					经费保障: 我院由于经费保障有限,并且严格遵守厉行节约原则,一些项目未完全开展,开展的只是少量必建项目。	经费保障: 继续实行厉行节俭的原则,对一些必建项目加强经费投入,删减非必要项目的投入,加强经费保障。

产出指标	数量指标	信息系统维护改造数	=	10	个	10	100%	7.1	7.1				√		硬件条件保障:我院软硬件更新速度较慢,硬件设施老旧,为了,我院业务正常运转,故信息系统维护改造数较多。	硬件条件保障:提高我院软硬件更新速度,保证我院信息化项目正常运转,对信息化设备做到定期维护。
		故障修复完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1				√		硬件条件保障:由于我院硬件条件有限,故设备故障频发,使得我院设备经常维修,但我院故障修复完成率良好。	硬件条件保障:提升我院硬件条件,减少设备故障发生率,提高我院故障修复完成率,使得我院审判执行业务正常运行。
		系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							

绩效指标			基础设施完好率	>=	90	%	85	94.0%	7.1	6.674	√					经费保障： 由于我院2024年项目资金有限，无法对我院基础设施进行及时更新，故我院信息化基础设施完好率无法达到90%。	经费保障： 厉行节约，合理编制项目预算，信息化项目设备进行及时维修，保障院内审判执行工作正常运转。
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	90	95.0%	7.1	6.745						人员保障： 由于我院人员有限，无法保障每次设备故障，巡查维修每次都能够到达现场，我院工作人员会电话沟通视频沟通等方式协助工作人员进行维修。	人员保障： 提高故障成新率，加强日常设备的巡查巡检，加强人员培训，提高人员业务能力，运用多种方式进行设备维修检查。
			技术规范相符性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							

	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20	√				经费保障：我院由于经费保障有限，并且严格遵守厉行节约原则，一些项目未完全开展，开展的只是少量必建项目。	经费保障：经费保障：继续实行厉行节俭的原则，对一些必建项目加强经费投入，删减非必要项目的投入，加强经费保障。	
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	20	12				√	硬件条件保障：硬件条件保障：我院一些设备比较老化，如电脑，打印机，扫描仪等，使用年头常，导致我院系统未能完全平稳运行。	硬件条件保障：硬件条件保障：对于一些老化严重，到报废年限已无法使用的设备及时报废，在节约设备成本的情况下，提高设备成新率。	
指标自评得分小计			81.22			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		91.17