

2023 年度
达州市中级人民法院
部门决算

目录

| | |
|------------------------------|--------|
| 第一部分 单位概况 | - 1 - |
| 一、主要职责 | - 1 - |
| 二、机构设置 | - 3 - |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 | - 4 - |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | - 4 - |
| 二、收入决算情况说明 | - 4 - |
| 三、支出决算情况说明 | - 5 - |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | - 6 - |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | - 6 - |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | - 9 - |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | - 9 - |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | - 11 - |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | - 11 - |
| 十、其他重要事项的情况说明 | - 11 - |
| 第三部分 名词解释 | - 14 - |
| 第四部分 附件 | - 18 - |
| 第五部分 附表 | - 71 - |
| 一、收入支出决算总表 | - 71 - |
| 二、收入决算表 | - 71 - |
| 三、支出决算表 | - 71 - |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | - 71 - |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | - 71 - |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | - 71 - |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | - 71 - |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | - 71 - |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | - 71 - |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | - 71 - |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | - 71 - |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | - 71 - |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | - 71 - |

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市中级人民法院的主要任务是依法审判辖区内法律规定由中级法院审判的第一审案件和第二审案件，保证生效判决的执行，维护法律的统一和尊严，指导和监督全市基层人民法院的审判工作，对达州市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) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (2) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
- (3) 依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
- (4) 依法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；依法审理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。
- (5) 依法审判由达州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (6) 依法审判全市监管场所提请的罪犯减刑、假释案

件。

(7) 依法对全市基层人民法院管辖不明的案件指定管辖权。

(8) 监督全市基层人民法院的审判工作。

(9) 开展司法技术鉴定工作；指导、监督辖区基层人民法院的司法技术鉴定工作。

(10) 对全市法院审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查研究，向省高级人民法院提出报告。

(11) 领导全市人民法院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。

(12) 依法决定辖区内的国家赔偿。

(13) 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。

(14) 组织、指导全市人民法院办理司法协助事项。

(15) 对达州市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训；指导下级人民法院思想政治，教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；依照规定协助达州市、县(区、市)党委管理和考核所辖市、县(区)人民法院的院长、副院长；协助市主管部门管理基层人民法院的机构设置、编制工作；领导达州市中级人民法院直属事业单位工作；审批直属事业单位的内设机构、工作计划、发展规划并分类管理其干部。

- (16) 领导全市人民法院的监察工作。
- (17) 领导全市法院司法警察工作，负责司法警察的管理、任免、考核、奖惩工作，组织实施司法警察的业务技能培训，统一指挥全市警力执行重大任务。
- (18) 在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
- (19) 承办其他应由达州市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

达州市中级人民法院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市中级人民法院为一级财政预算行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2023 年机构数没有发生变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

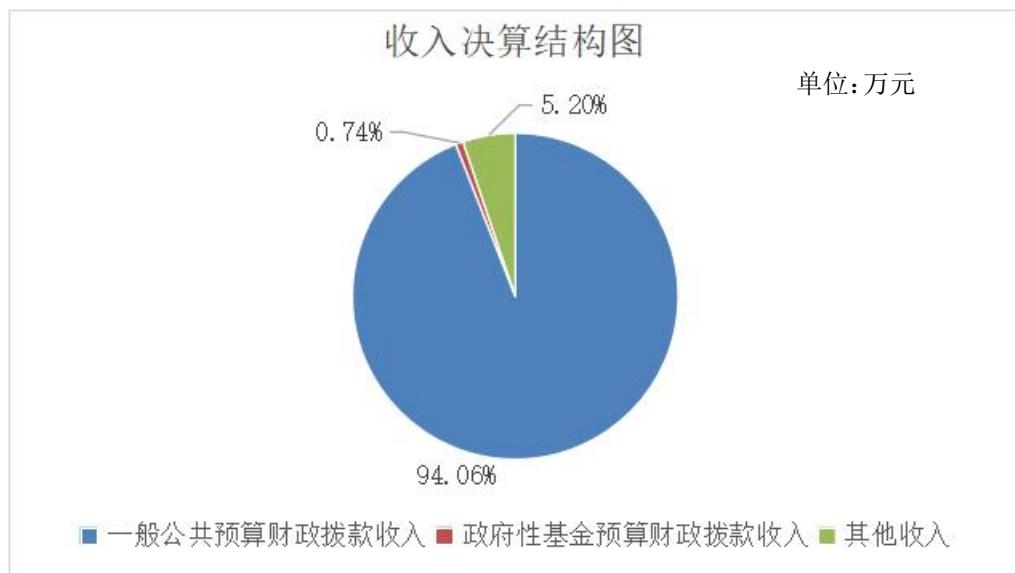
2023 年度收、支总计均为 6,589.23 万元。与 2022 年度相比，收入增加 438.05 万元，增长 7.12%；支出增加 397.55 万元，增长 6.42%。主要变动原因是政府性基金预算增加、基本建设类项目增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

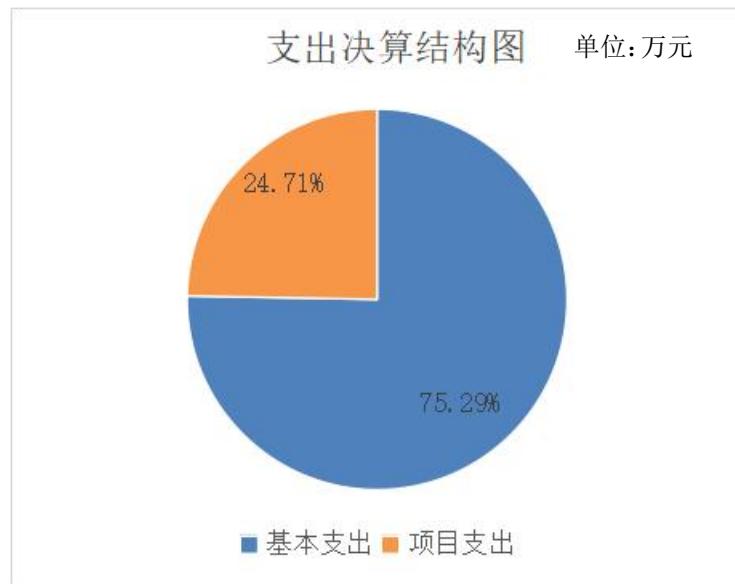
2023 年度本年收入合计 6,548.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,159.05 万元，占 94.06%；政府性基金预算财政拨款收入 48.70 万元，占 0.74%；其他收入 340.41 万元，占 5.20%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6,547.35 万元, 其中: 基本支出 4,929.46 万元, 占 75.29%; 项目支出 1,617.89 万元, 占 24.71%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,207.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.72 万元，增长 0.94%。主要变动原因是政府性基金预算增加。

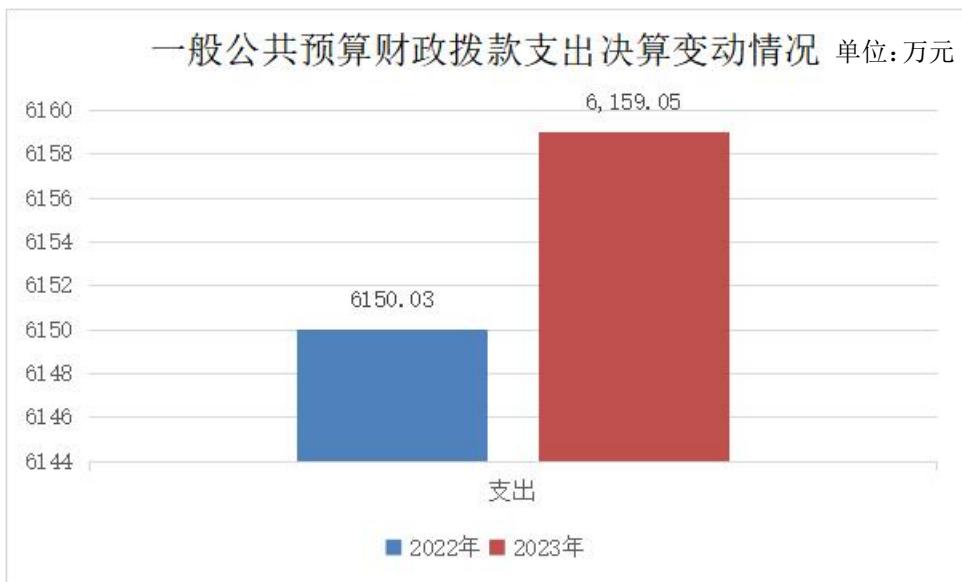


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

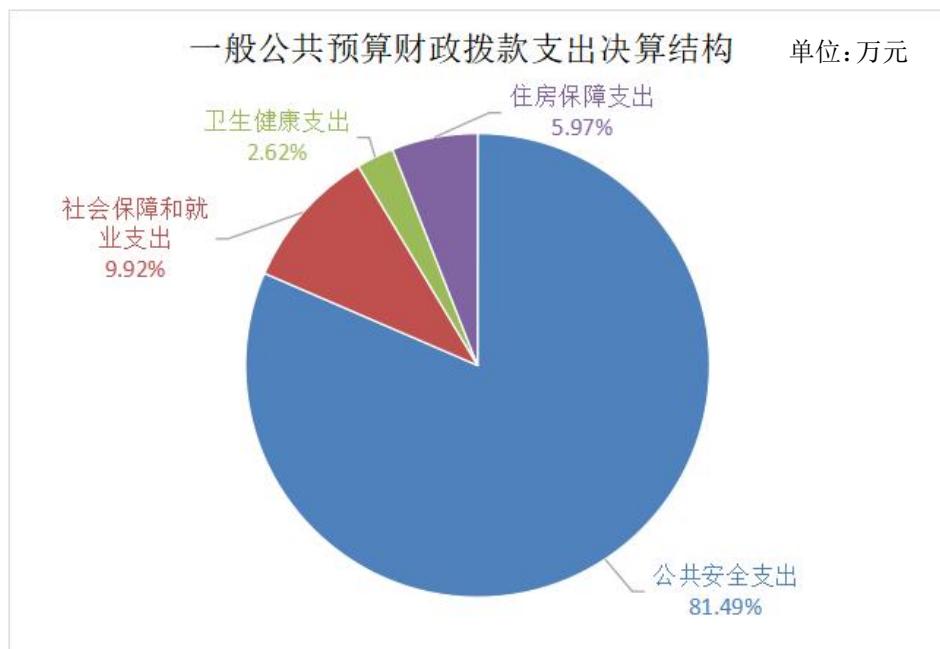
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6159.05 万元，占本年支出合计的 94.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.02 万元，增长 0.15%。主要变动原因是属于正常浮动范围。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6159.05 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 5,018.98 万元, 占 81.49%; 社会保障和就业支出 611.24 万元, 占 9.92%; 卫生健康支出 161.27 万元, 占 2.62%; 住房保障支出 367.56 万元, 占 5.97%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6159.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 3,789.40 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 974.58 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 200.00 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 169.15 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 338.24 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 338.24 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 120.51 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 40.52 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 367.56 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,929.46 万元，其中：

人员经费 4,464.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 464.93 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.00 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.09 万元，下降 0.16%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 57.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 0.05%。主要原因是油价变动带来相应浮动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、执法执勤用车 19 辆。

公务用车运行维护费支出 57.00 万元。主要用于案件审判、案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是严格控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，无国内公务接待，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，无外事接待，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.70 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市中级人民法院机关运行经费支出 464.93 万元，比 2022 年度增加 214.39 万元，增长 85.57%。

主要原因是决算填报口径变化带来的增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市中级人民法院政府采购支出总额 358.82 万元，其中：政府采购货物支出 293.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.39 万元。主要用于消防系统改造、数据安全建设、档案数字化加工等服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市中级人民法院共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对档案数字化建设、消防系统改造等项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 48 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成达州市中级人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市中级人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.4 分，绩效自评综述：总体来说，2023 年整体支出情况较好，从预算执行到收入、支出、及信息公开，均严格按照相关制度进行，有效保证了机构运转，取得良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。

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. 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。
3. 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。。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、存量资金。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：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。
7. 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。
8. 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。
9. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：

指机关单位未单独设置项级科目的项目支出。

11. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。

13. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映其他用于法院方面的支出。。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于退休人员生活补助支出。

15. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳单位其他医疗支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含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 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市中级人民法院为一级财政预算行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设立案庭、刑事审判庭第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局等 9 个业务庭，以及政治部、办公室、监察室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备管理处、法警支队、机关党委办等 8 个行政部门。

（二）机构职能。达州市中级人民法院主要工作职责是：依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- (2) 依法执行已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(3) 受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会议讨论决定的再审案件。

(4) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(5) 受理基层人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件。

(6) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(7) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(8) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(9) 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。

(10) 管理本院的经费、物质装备。

(11) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(11) 承办其他应由本院负责的工作。

(三) 人员概况。 截至 2023 年末，在职人员 169 人，其中政法编制在职人数 147 人，工勤编制 22 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。 2023 年，达州市中级人民法院一般公共预算财政拨款收入 6547.35 万元，其他收入 0.80 万元，总计 6548.15 万元。

(二) 支出情况。 2023 年，达州市中级人民法院一般公共预算财政拨款支出总计 6547.35 万元，其中行政运行

3789.4 万元，一般行政管理事务 1569.19 万元，行政单位离退休 169.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.23 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 103.85 万元，行政单位医疗 120.51 万元，公务员医疗补助 40.52 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，住房公积金 367.56 万元，基础设施建设及审计评估 48.7 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年，达州市中级人民法院无财政拨款结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。达州市中级人民法院 2023 年度部门整体绩效目标中：审执结案件数量 4200 件、受理案件数量 4500 件、司法救助 2 人，2023 年末案件结案数 5742 件、案件受理数 5908 件、司法救助 3 人，职能目标已完成。

2. 预算管理。达州市中级人民法院严格按要求编制年初部门预算，保证年初预算编制的科学性和准确性；按进度执行部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，无年终预算结余。

3. 财务管理。达州市中级人民法院建立完善绩效管理制度及财务管理制度，严格按照相关财务管理制度要求设置部

门财务岗位、合规使用部门资金。

4. 资产管理。达州市中级人民法院人均资产变化率为 12.5%，小于市级行政事业单位人均资产变化率为 28%；部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 8.09%，小于市级行政事业单位平均值为 10%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 53.56%，大于市级行政事业单位平均值为 49%。

5. 采购管理。达州市中级人民法院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，做好采购工作。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 1360.63 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 343.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。达州市中级人民法院已建立涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容的资产管理制度，将资产管理职能职责明确行装办并且明确到具体资产管理人员，落实好资产管理职能职责；按照会计账务完善资产管理系统，做好资产卡片录入、报废、下账等工作，保证账账相符、账实相符；依据财政局资产股要求按时报送月报、年报，保证报送数据的准确性、完整性；按照

预算编制、申报和执行资产配置，加强对于资产日常使用的管理，提升资产利用率。

(四)绩效结果应用情况。我单位按要求及时将预算(决)算信息公开，相关绩效信息向社会公开，及时对评价结果进行整改，对应用结果进行反馈，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。达州市中级人民法院部门预算绩效评价指标体系得分97.4分，总体来说，2023年整体支出情况较好，从预算执行到收入、支出、及信息公开，均严格按照相关制度进行，有效保证了机构运转，取得良好的社会效益。

(二)存在问题。绩效管理工作不够完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

(三)改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。年初预算项目根据市财政局下达概算控制额度，结合全院重点工作、各部门实际需求和市财政局项目预算编制轻重缓急要求，综合考虑编制。强化绩效目标管理，项目申报部门严格按照要求实施事前绩效评估和预算评审，强化绩效目标设置，提升预算精准度。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出，有预

算不超支”。强化项目动态跟踪，督促项目部门及时开展项目实施，确保当年项目当年完成，增强预算执行力。

2、增强绩效管理意识，健全绩效评价管理制度。强化各部门的“绩效”意识，明确各部门在预算绩效管理中的职责，提高各部门在绩效评价中的参与度和责任感，加强项目需求编制精准度。对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况绩效跟踪监控，及时掌握项目支出绩效目标的完成情况、实施进度和资金支出进度。

3、加强绩效评价和结果运用。找准薄弱环节，补齐工作短板，做实规定动作。严格执行绩效评价结果运用到改进财务管理的资金管理方面，并根据绩效评价结果用于次年调整预算安排方式，增减预算资金规模，优化支出结构，确保财政资金效益最大程度发挥。

附表 1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 2：部门预算绩效评价指标体系

附表 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 部门名称 | | 达州市中级人民法院 | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------|--------|-------|--------|----|---------|--|--|--|--|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | 6548.15 | 6547.35 | | | 0.8 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委经济工作会议、政法工作会议、第二十二次全国法院工作会议、全国高级法院院长会议、省委十二届二次全会、市委五届五次全会暨市委经济工作会议、市委政法工作会议部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党对法院工作的绝对领导，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，聚焦市委“一区一枢纽一中心”和省法院“六个优质化”战略部署，常态长效整治“四心”作风问题，变革为帆、培优作桨，凝心聚力、加压奋进，全面开启达州法院工作现代化新征程。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | | | | | |
| | 深化理念变革，培优大局意识，以新安全格局保障新发展格局 | 守护平安稳定底线，优化法治化营商环境，服务绿色低碳发展，助力法治政府建设 | | | | | | | | | | |
| | 深化服务变革，培优司法为民，回应人民群众司法期待 | 提质升级“厅网线巡”，激发诉源治理效能，夯实为民司法前沿阵地，围绕新时代人民法庭“三个便于”“三个服务”“三个优化”作文章。 | | | | | | | | | | |
| | 深化质效变革，培优管理水平，构筑井然有序审执体系 | 持之以恒抓审判质效，强力推进“切实解决执行难”，充分激发司法改革内生动力 | | | | | | | | | | |
| | 深化能力变革，培优发展根基，建设堪当重任法院队伍 | 着力提升政治能力，着力提升风险防控能力。深刻认识“百年未有之大变局必然带来百年未有之不确定因素”，深入分析把握政治、社会、经济等领域重大风险。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审执结案件数量 | ≥ | 4200 | 件 | 7 | 5742 | | | | |
| | | | 受理案件数量 | ≥ | 4500 | 件 | 7 | 5908 | | | | |
| | | | 司法救 | ≥ | 2 | 人 | 6 | 3 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|---|---------|----|----|---------|
| | | 助人数 | | | | | |
| 质量指标 | | 执行案件结案率 | ≥ | 80 | % | 6 | |
| | | 执行信访办结率 | ≥ | 80 | % | 6 | |
| | 时效指标 | 法官审限内结案率 | ≥ | 90 | % | 6 | 97.92 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服判息诉率 | ≥ | 90 | % | 30 | 93 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 法院工作报告人大审议通过率 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年基本支出预算总额(不含调整) | = | 3919.18 | 万元 | 6 | 3919.18 |
| | | 全年项目支出预算总额(不含调整) | = | 1137.31 | 万元 | 6 | 1137.31 |

附表 2

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方 法 | 评分说明 | 评价 方式 | | 评价 属性 | | 评价标准 | | | | | | 自 评 得 分 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|-----------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三 级 指 标 | 指 标 分 值 | | | | 整体 评价 | 样 本 评 价 | 定 性 评 价 | 定 量 评 价 | 国 家 标 准 | 行 业 标 准 | 地 方 标 准 | 申 报 标 准 | 历 史 均 值 | 样 本 均 值 | |
| 总体 绩效 (61 分) | 履 职 效 能 (15 分) | 审 执 案 件 数 量 | 15 | 部门整体 绩效目标 中选定 3-5 个核心职 能目标，反 映该项职 能目标完 成效果情 况 | 比率分 值法 | 2023 年度绩效指标审执结案件数 量 4200 件、受理案件数量 4500 件、 司法救助 2 人，2023 年案件结案数 5742 件、案件受理数 5908 件、司 法救助 3 人，职能目标已完成。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | 15 |
| | | 履 职 效 能 (15 分) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 预算管理 (21分) | 预算编制质量 | 量履职效果 | 司法救助人數履职效果 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|----------------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值法 | 该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) × 100% × 4 + (1-资产配置预算偏离度) × 100% × 2 + (1-政府采购预算偏离度) × 100% × 2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|-------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况 | 比率分值法 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | √ | | | | | | | | | | √ | 6 |
| | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | √ | | | √ | | | | | | | | | | √ | 2 |
| | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | √ | | | √ | | | | | | | | √ | √ | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|------------------------|----------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | 出情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务管理 (10分) | 绩效管理制度 | 2 | 部门绩效管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定绩效管理制度等制度机制的, 得 1 分。绩效管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。 | | √ | √ | | | | | | | | | | | 2 |
| | 财务管理制度 | 2 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得 1 分。财务管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。 | | √ | √ | | | | | | | | | | | 2 |
| | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得 2 分。否则该项不得分。 | | √ | √ | | | | | | | | | | | 2 |
| | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣 1 分, 扣完为止。 | | √ | √ | | | | | | | | | | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 资产管理 (9分) | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 比率分值法 | 用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3 |
| | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 市级行政事业单位平均值为49%, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N < X ≤ N, 得0.9分; 0.6N < X ≤ 0.8N, 得0.6分; X ≤ 0.6N, 得0.3分。 | | | | | | | | | | | | |
| | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | 3 |
| 采购管理(6分) | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。 | | √ | √ | √ | | √ | | | | | | 3 |
| | 采购 | 3 | 部门政府采购项目 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总额) | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|--|-------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | 执行率 | | 资金支付比例情况 | | 算数-当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效 (31分) | 项目决策 (8分) | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 4 | |
| | | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。 | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 项目执行 (12分) | | | 化细化、预算匹配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | | √ | | √ | | √ | | | | | | | 4 | |
| | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | 4 | |
| | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | √ | | | √ | | √ | | | | | | | 4 | |
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|----|--------------------------------|----------|--|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | 情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效结果应用 (8分) | 整改反馈 (8分) | 问题整改 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | 3 |
| | | | 8 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 缺(错)项扣分法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。 | √ | | | √ | | √ | | | | | | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-------------------------|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理 和绩效管理 工作存在问题 | 缺(错) 项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | √ | 0 |
| | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错) 项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | √ | 0 |

附件 2

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|------------------|-----|----|--|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000004862388-档案数字化建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | 对诉讼档案进行全文扫描、图像处理、系统目录著录、图像数据挂接等数字化处理。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 总额 | 0.00 | 25.25 | 25.25 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.25 | 25.25 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性 质 | 指标值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|---------------|---|-----------|----|-----|-----|----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 需数字化处理的诉讼档案页数 | ≥ | 50 | 万页 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | ≥ | 95 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 档案处理及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 查阅档案便捷度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 档案归档规范化 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 档案查阅人满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化预算成本 | = | 252510.89 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 通过对档案数字化处理，提升查询档案便捷性、归档规范化程度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 51170022T000004863849-消防系统改造 | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |

| 基本情况 | 况 | 2022 年, 为保障消防安全, 确保日常审判工作正常开展, 使用财政资金对消防系统进行维修改造。 | | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) | | |
|--------------|----------------|---|-------------|-------|-----|---------|---------------------------------|----|--|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 53.59 | 53.59 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 53.59 | 53.59 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防安全保障人员数量 | ≥ | 200 | 人数 | | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 消防系统改造验收合格率 | = | 100 | % | | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 消防系统维修改造及时性 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防器材完好率 | = | 100 | % | | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 消防安全管理机制健全性 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警人员满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|------------|---|---------|----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防系统改造成本费用 | = | 53.5905 | 万元 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | 100 | 100 | | | | | |
| 评价结论 | 通过消防改造，保障审判工作正常开展，保障干警工作安全。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170022T000004863864-办公设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 支付 2022 年度办公设备尾款 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | |
| 预算执行情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------|----------|------|----------|---------|-----|-----|---|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | | 100.00% | / | / | 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 尾款金额 | = | 11342.25 | 元 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 支付合理性 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备使用效益 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 尾款金额 | = | 11342.25 | 元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障审判工作运转，提升工作效率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人: 刘德修 | | 财务负责人: 刘德修 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--------|-------|---------------------------------|--------------|-----|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000006012661-中央省级转移支付业务及装备经费（结余资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | 中央省级转移支付业务及装备经费结余资金支付 2022 年办案相关的设备购置, 更好服务于审判工作开展。 | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 52.05 | 52.05 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 52.05 | 52.05 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 | 指标值 | 度 | 完成值 | 权 | 得 | 未完成原因分析 |

| 指标 (90 分) | | | | 标 性 质 | | 量 单 位 | | 重 分 | |
|-----------------|------------------|---------|-----------|-------------|-------|-------------|-----|--------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备金额 | = | 52.05 | 万元 | | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 购置设备合格率 | = | 100 | % | | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 购买设备及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购买设备投入使用率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设备维护人员配备 | = | 1 | 人 | | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备预算成本 | = | 52.05 | 万元 | | 10 | 10 |
| | 合计 | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 保障审判工作运转，提升工作效率。 | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | |
|------|------------------------------------|
| 项目名称 | 51170022T000006012685-办案业务经费（结余资金） |
|------|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------|--------|-----|-------------------------------|--------------|----|----|---|--|--|
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | | 使用上年度办案业务经费结余资金用于 2022 年度办案相关设备购置和办案相关开支，维护日常审判工作正常开展。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 110.11 | 110.11 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 110.11 | 110.11 | | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 2 | 套 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 购置设备合格率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 购置设备及时率 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备投入使用率 | ≥ | 98 | % | | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备维护人员配备 | = | 1 | 人 | | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------|---|------------|---|-----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备预算成本 | = | 1912010.37 | 元 | | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障审判工作运转，提升工作效率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---|--------|-------|--------------|-------------------------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 51170022T000007444946-车辆及电梯购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | | 完成审判大楼 2 部电梯改造、1 台电梯新建，进一步提升达州中院司法保障水平。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | |
| 预算 执行 情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 97.47 | 97.47 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-----|-----|---|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 97.47 | 97.47 | | 100.00% | / | / | 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电梯数量 | = | 3 | 台 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | ≥ | 95 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 采购电梯及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 电梯投入使用率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | = | 97.47 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 改造购置电梯，提升中院司法保障水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人: 刘德修 | 财务负责人: 刘德修 | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|--------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|---|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000008954949-专项业务类一审判综合楼维修设计费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 按照合同约定, 根据完成工作量支付项目审计费。 | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以 内) | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 12.20 | 12.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的 (追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 12.20 | 12.20 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 | 指 标 值 | 度 | 完成值 | 权 重 得 分 | 未完成原因分析 |

| 指标 (90 分) | | | | 标 性 质 | | 量 单 位 | | 重 分 | |
|-----------------|---------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------------|-----|--------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 设计项目面积 | ≥ | 20000 | 平 方 米 | | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 设计达到预定效果 | ≥ | 95 | % | | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 按期完成工程量 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造项目正常投入使用 | 定 性 | 优 | | | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 维修使用年限 | ≥ | 20 | 年 | | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 设计要求方满意率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费成本 | = | 122000 | 元 | | 10 | 10 |
| | 合计 | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 支付项目审计费用，保障维修后审判综合楼正常投入使用 | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 项目名称 | | 51170023T000008955023-专项业务类—诉讼服务中心建设项目进度款 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|----------|------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|---------|
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程 概述 | 根据我院诉讼服务中心建设进度, 经市委常委审批, 支付工程进度款。 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以 内) | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 36.50 | 36.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的 (追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 36.50 | 36.50 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 总量控制在总价内 | < | 36.5 | 万 元 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 进度验收合格率 | ≥ | 95 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|----------|---|------|----|--|-----|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投入使用满意度好 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 投入使用效益好 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 36.5 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 支付工程进度款，推进诉讼服务中心建设。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| 项目名称 | 51170023T000009105978-专项业务类-办案业务工作经费 | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| | | 2023年，使用财政资金142.51万元作为办案业务工作经费，依法审理案件，妥善化解矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益的实现。 | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|--------|--------|---------|-----|----|--|---------|
| | 总额 | 142.51 | 142.51 | 142.51 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 142.51 | 142.51 | 142.51 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年业务工作差旅人次 | ≥ | 500 | 人次 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 办案业务工作经费发放准确率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办案业务工作经费发放及时率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作正常运转率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案业务工作经费预算成本 | = | 142.51 | 万元 | | 10 | 10 | |

| | | | | |
|-----------|--------------------|-----|-----|--|
| | 合计 | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障干警工作，推进审判工作高效运转。 | | | |
| 存在问题 | 无 | | | |
| 改进措施 | 无 | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|--------|--------|-------------------------------|--------------|----|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000009106006-专项业务类-办案及业务装备经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023 年，根据办案及业务装备经费预算，保障审判工作业务装备配备和办案业务经费开支。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| | 总额 | 640.00 | 656.92 | 656.92 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政资金 | 640.00 | 656.92 | 656.92 | 100.00% | / | / |
| <i>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|------------------|------|-----|-------|-----|-----|---|---------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | 达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买业务装备数量 | ≥ | 3 | 套 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 办案及业务装备经费资金使用正确率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 购买业务装备及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案及业务装备经费预算控制数 | = | 640 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障干警工作, 推进审判工作高效运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人: 刘德修 | 财务负责人: 刘德修 | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--------|-------|---------------------------------|--------------|-----|--|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009106139-专项业务类-办公用房维修改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 2023 年, 使用财政资金 80 万元对审判大楼 8 楼办公室及 1 楼会议室进行维修改造, 修缮办公室及打造多功能会议室。 | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 | 指标值 | 度 | 完成值 | 权 得 | 未完成原因分析 |

| 指标 (90 分) | | | | 标 性 质 | | 量 单 位 | | 重 分 | |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----|-------------|--|--------|-----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房维修改造面积 | ≥ | 500 | 平 米 | | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 办公用房维修改造验收合 格率 | = | 100 | % | | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 办公用房维修改造完成及 时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房维修改造正常投 入使用率 | = | 100 | % | | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定 性 | 优 | | | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 法院干警满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房维修改造预算成 本控制数 | ≤ | 80 | 万 元 | | 10 | 10 |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价 结论 | 维修改造办公用房，打造多功能会议室，保障审判工作推进。 | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|--------|--------------|--------------------------------|------------------|-----|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009106357-专项业务类-物业管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | 2023年, 为维持我院保安保洁、消防值班、绿化、会务等保障工作, 需物业管理费123万元。 | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内) | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 总额 | 123.00 | 47.61 | 47.61 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 123.00 | 47.61 | 47.61 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性 质 | 指标值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障物业人员 | ≥ | 29 | 人 | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|----|-----|----|-----|-----|----|--|
| | 效益指标 | 质量指标 | 物业费支付准确率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 物业费支付及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 物业人员薪资应发尽发率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 好 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业人员满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费预算成本 | = | 123 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 维持我院保安保洁、消防值班、绿化、会务等工作，提升服务保障水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 51170023T000009106367-专项业务类-司法宣传 | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 |
| 项目 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |

| 基本情况 | 况 | 2023 年计划使用财政资金 20 万元, 和新闻媒体续签合作协议 10 万, 签订疫情防控软件 3 万, 拍摄“三微”作品 3 部 6.7 万, 召开新闻发布会 3 次 0.3 万元。 | | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) | | |
|--------------|----------------|---|----------------|-------|-----|------|---------------------------------|----|----|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| | 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中: 财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新闻发布会次数、拍摄作品数量 | ≥ | 3 | 次 | | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 新闻发布会内容契合度 | = | 100 | % | | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 新闻媒体发布内容及时率 | = | 100 | % | | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体发布内容社会知晓率 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性 | 好 | | | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|-----|--|----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法宣传对象满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 司法宣传预算成本 | = | 20 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 评价结论 | 提升司法宣传水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘德修 | 财务负责人: 刘德修 | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|--------|-------|--------------------------------|--------------|---|----|--|
| 项目名称 | 51170023T000009106495-专项业务类-历史传承中心建造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目应于 2023 年内, 用 70 万元升级改造我院现有的院史(荣誉)室, 建成为达州法院历史文化传承中心。 | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内) | | | | |
| 预算 | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 | 权 | 得 | 原因 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|---------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|--|
| 执行情况 (10分) | | | | | | | 率 | 重 | 分 | |
| | 总额 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建成历史传承文化中心 | = | 1 | 个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 历史传承中心验收合格率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 历史传承中心建设完成及时率 | = | 100 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 历史传承中心投入使用率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院干警满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设预算成本 | = | 70 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| 评价结论 | 改造荣誉室，建成为达州法院历史文化传承中心。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|-------|--------------|-------------------------------|----|---|
| 项目名称 | 51170023T000009106624-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为持续开展乡村振兴帮扶工作，使用财政资金 2.3 万元保障第一书记驻村期间的日常工作运转经费。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 分） |
| | 其中：财政资金 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------------|------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 字以内) ; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴驻村干警 | = | 1 | 人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 乡村振兴驻村帮扶工作经费发放准确率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 乡村振兴驻村帮扶工作经费发放及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴帮扶经费应发尽发率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 乡村政府帮扶资金发放管理机制健全性 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干警满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴驻村帮扶工作经费预算成本 | = | 2.3 | 万元 | | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 推进乡村振兴帮扶工作发展, 助力乡村发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|---|------------|
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人: 刘德修 | | 财务负责人: 刘德修 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|--------|-------------------------------|--------------|----|--|
| 项目名称 | | 51170023T000009106645-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 认真履行派驻纪检监察组职能职责，高效开展监督、执纪、问责工作，对监督单位执行党的路线、方针、政策和决议情况开展专项监督检查，按照市纪委监委统一安排部署开展专项整治工作，对监督对象行使权力进行监督，按时高质量完成上级交办的其他任务，切实维护党的章程和其他党内法规，为建设一支忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍提供坚强的纪律保障。 | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | |
| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括： |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | 社会投入资金、银行贷款 | |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|------|-----|------|-----|-----|-------------|---------|
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派驻纪检监察组干部人数 | ≥ | 1 | 人 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 派驻纪检监察组干部工作经费发放准确率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 派驻市法院纪检监察组干部工作经费发放及时率 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 派驻纪检监察组监督检查结果运用率 | ≥ | 85 | % | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续推进党风廉政建设和反腐败工作 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党风廉政建设满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 派驻纪检监察组干部工作经费预算成本 | = | 20 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 保障派驻纪检监察组职能职责履行到位。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

项目负责人: 刘德修

财务负责人: 刘德修

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------|---------|
| 项目名称 | | 51170023T000009106738-专项业务类-司法救助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 按照最高法院相关规定, 对审判执行工作中生活面临急迫困难的当事人, 予以救助保障。 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以 内) | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | | |
| | 总额 | 4.50 | 21.50 | 21.50 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的 (追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 其中: 财政资金 | 4.50 | 21.50 | 21.50 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 | 指 标 值 | 度 量 单 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----|-----|----|-----|----|--|
| 分) | | | | 质 | | 位 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助人员数量 | ≥ | 1 | 人 | | 20 | |
| | | 质量指标 | 司法救助资金发放准确率 | = | 100 | % | | 20 | |
| | | 时效指标 | 司法救助资金发放及时率 | = | 100 | % | | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对信访工作的促进作用 | 定性 | 优 | | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优 | | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 司法救助预算成本 | = | 4.5 | 万元 | | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 保障对审判执行工作中面临急迫困难的当事人生活。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 刘德修 | 财务负责人: 刘德修 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | |
|------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 51170023T000009516567-专项业务类-案件评估费 |
|------|-----------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|--------------|------------------------------|-----|----|
| 主管部门 | | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 执行一案件，为财产处置变现，支付评估公司对受贿物品进行评估的费用。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | |
| | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 总额 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | / | / |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 评估数量 | ≥ | 95 | % | | 20 |
| | | | 质量指标 | 评估费合理性 | ≥ | 95 | % | | 20 |
| | | | 时效指标 | 评估及时性 | ≥ | 10 | % | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 追缴违法所得 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---------|----------|----|----|--|-----|-----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 维护社会公平正义 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 评估公司满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费预算成本 | = | 5 | 万元 | | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 支付评估公司对受贿物品进行评估的费用，保障资产处置变现。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 51170024T000011077093-专项业务类-执行业务经费 | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| | | 开展执行相关工作经费，最大限度挽回人民群众生命财产安全。 | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------|---------|-------|-----|---------|-----|-----|--|---------|
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执行案件执结率 | ≥ | 90 | % | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 案件执行数量 | ≥ | 500 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 执行案件及时率 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行标的到位率 | ≥ | 20 | % | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 当事人满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 案件执行成本 | = | 50 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 保障执行工作开展 | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|--------|--|
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人: | 财务负责人: | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|-------------------------------|--------------|----|----|--|
| 项目名称 | 51170024T000011077622-专项业务类-审判业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省达州市中级人民法院本级 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省达州市中级人民法院 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 开展案件审判相关工作经费，依法妥善化解矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括： |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | |

| | | | | | | | | | 社会投入资金、银行贷款 | |
|---------------|------------------------|---------|-----------|------|-----|------|-----|-----|-------------|---------|
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | ≥ | 95 | % | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 案件发改率 | ≤ | 4 | % | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 案件审理及时率 | ≥ | 85 | % | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件执行标的到位率 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 良 | | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 案件审判成本 | = | 200 | 万元 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 推进审判公正高质量开展，保障当事人合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘德修 | 财务负责人：刘德修 | | | | | | | | | |

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 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 | 6,159.05 | 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 | 48.70 | 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 | 5,358.58 |
| 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 | 340.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 611.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 161.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 48.70 |
| | 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 | 367.56 |
| | 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 | 6,548.15 | 本年支出合计 | 58 | 6,547.35 |
| 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 | 41.08 | 年末结转和结余 | 60 | 41.88 |
| 总计 | 31 | 6,589.23 | 总计 | 62 | 6,589.23 |

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,548.15 | 6,207.75 | | | | | 340.41 |
| 20405 | 法院 | 5,359.39 | 5,018.98 | | | | | 340.41 |
| 2040501 | 行政运行 | 3,790.20 | 3,789.40 | | | | | 0.80 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,314.19 | 974.58 | | | | | 339.60 |
| 2040504 | 案件审判 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 611.24 | 611.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 611.24 | 611.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 169.15 | 169.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.24 | 338.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.85 | 103.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.27 | 161.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.27 | 161.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.51 | 120.51 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.52 | 40.52 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48.70 | 48.70 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.70 | 48.70 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.70 | 48.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 367.56 | 367.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 367.56 | 367.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 367.56 | 367.56 | | | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 2023年度 | | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|------|---------------|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,547.35 | 4,929.46 | 1,617.89 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,358.58 | 3,789.40 | 1,569.19 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 5,358.58 | 3,789.40 | 1,569.19 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 3,789.40 | 3,789.40 | | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,314.19 | | 1,314.19 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 200.00 | | 200.00 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 50.00 | | 50.00 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 611.24 | 611.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 611.24 | 611.24 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 169.15 | 169.15 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.24 | 338.24 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.85 | 103.85 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.27 | 161.27 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.27 | 161.27 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120.51 | 120.51 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.52 | 40.52 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48.70 | | 48.70 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.70 | | 48.70 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.70 | | 48.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 367.56 | 367.56 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 367.56 | 367.56 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 367.56 | 367.56 | | | | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 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 | 6,159.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 48.70 | 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 | 5,018.98 | 5,018.98 | | |
| | 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 | 611.24 | 611.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 161.27 | 161.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 48.70 | | 48.70 | |
| | 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 | 367.56 | 367.56 | | |
| | 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 | 6,207.75 | 本年支出合计 | 59 | 6,207.75 | 6,159.05 | 48.70 | |
| 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 | 6,207.75 | 总计 | 64 | 6,207.75 | 6,159.05 | 48.70 | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 行次 | 合计 | 2023年度 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|--------------|---------------|----|----------|----------|----------|----------|-------------|------|-------|--------------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1 | 6,207.75 | 6,159.05 | 4,929.46 | 1,229.58 | 48.70 | | 48.70 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 4,291.46 | 4,291.46 | 4,291.46 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 944.45 | 944.45 | 944.45 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 668.15 | 668.15 | 668.15 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 1,332.71 | 1,332.71 | 1,332.71 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 131.08 | 131.08 | 131.08 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 338.24 | 338.24 | 338.24 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 120.51 | 120.51 | 120.51 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 367.56 | 367.56 | 367.56 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 235.71 | 235.71 | 235.71 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 1,480.54 | 1,468.34 | 464.93 | 1,003.41 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 182.93 | 182.93 | | 182.93 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 79.25 | 79.25 | | 79.25 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 223.31 | 223.31 | | 223.31 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 251.05 | 251.05 | | 251.05 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 4.59 | 4.59 | | 4.59 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 82.46 | 82.46 | | 82.46 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 63.88 | 51.68 | | 51.68 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 79.84 | 79.84 | 79.84 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 153.17 | 153.17 | 153.17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 128.15 | 128.15 | | 128.15 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 192.59 | 192.59 | 173.07 | 19.52 | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 189.83 | 189.83 | 172.83 | 17.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 2.52 | 2.52 | | 2.52 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 243.15 | 206.65 | | 206.65 | 36.50 | 36.50 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 85.25 | 85.25 | | 85.25 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 36.50 | | | 36.50 | 36.50 | 36.50 | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 121.41 | 121.41 | | 121.41 | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省达州市中级人民法院

2023年度

单位:万元

| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------------------|---|------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| 204 | 公共安全支出 | | 合计 | 6,159.05 | 4,929.46 | 1,229.58 |
| 20405 | 法院 | | | 5,018.98 | 3,789.40 | 1,229.58 |
| 2040501 | 行政运行 | | | 3,789.40 | 3,789.40 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | | 974.58 | | 974.58 |
| 2040504 | 案件审判 | | | 200.00 | | 200.00 |
| 2040505 | 案件执行 | | | 50.00 | | 50.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | | | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 611.24 | 611.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 611.24 | 611.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 169.15 | 169.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 338.24 | 338.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 103.85 | 103.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 161.27 | 161.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 161.27 | 161.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 120.51 | 120.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 40.52 | 40.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 367.56 | 367.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 367.56 | 367.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 367.56 | 367.56 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支付情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：四川省达州市中级人民法院

2023年度

财决公开08表
单位:万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 科目编码 | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | | | |
| | | 合计 | 1,229.58 | 1,229.58 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1,229.58 | 1,229.58 |
| 20405 | | 法院 | 1,229.58 | 1,229.58 |
| 2040502 | | 一般行政管理事务 | 974.58 | 974.58 |
| 2040504 | | 案件审判 | 200.00 | 200.00 |
| 2040505 | | 案件执行 | 50.00 | 50.00 |
| 2040599 | | 其他法院支出 | 5.00 | 5.00 |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.700000 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 48.70 | 48.70 | | 48.70 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 48.70 | 48.70 | | 48.70 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 48.70 | 48.70 | | 48.70 |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |

注: 本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省达州市中级人民法院

2023年度

财决公开12表
单位:万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | |

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称:四川省达州市中级人民法院

2023年度

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|---------------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 其中:一般公共预算财政拨款 | | | 其中:政府性基金预算财政拨款 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 | | |

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。