

2023 年度
达州市开江县人民法院
部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县人民法院具体的工作职责包括：（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；（二）依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；（三）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；（四）为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展，发挥司法职能作用。

二、机构设置

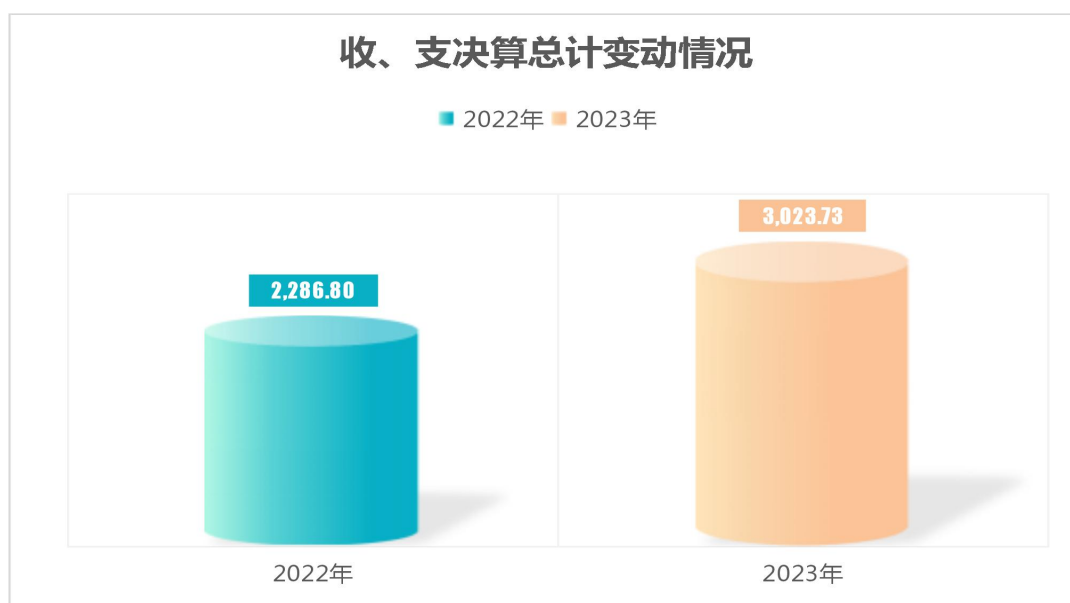
（一）机构情况。单位机构数为 1 个，较上年没有变化。

（二）人员情况。中央政法编制数 90 人，工勤编制数 8 人，2022 年年末在职在编职工 88 人，2023 年年末在职在编职工 86 人，遗属 3 人，经费自理人员 3 人，书记员 24 人，2023 年新进公务员 3 人，派驻纪检组调出 2 人，退休 2 人，开除 1 人。

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

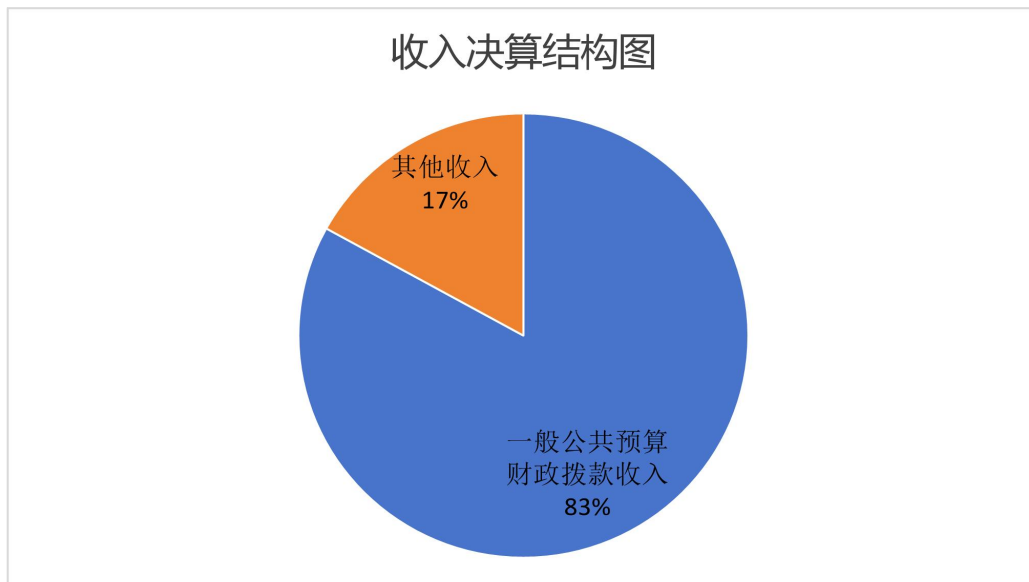
2023 年度收、支总计均为 3023.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 736.93 万元，增长 32%。主要变动原因是：一是本年度补发了 2021 年度司改绩效奖金、2022 年度县级绩效奖金及死亡抚恤金；二是 2022 年度结余的中央和省级政法转移支付资金结转至 2023 年继续使用。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

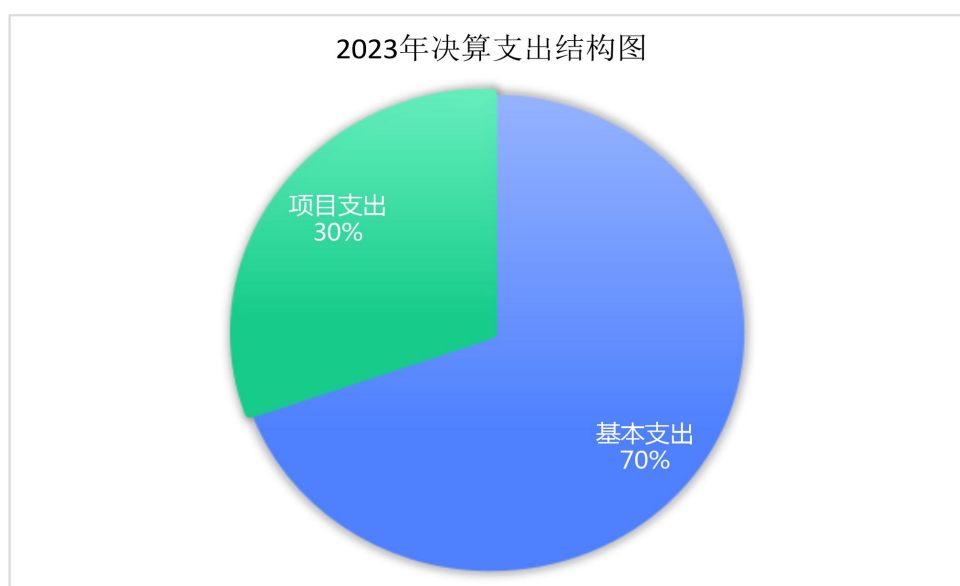
2023 年度本年收入合计 3023.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2509.81 元，占 83%；其他收入 513.92 万元，占 17%。



（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 3023.73 万元，其中：基本支出 2105.51 万元，占 70%；项目支出 918.22 万元，占 30%。

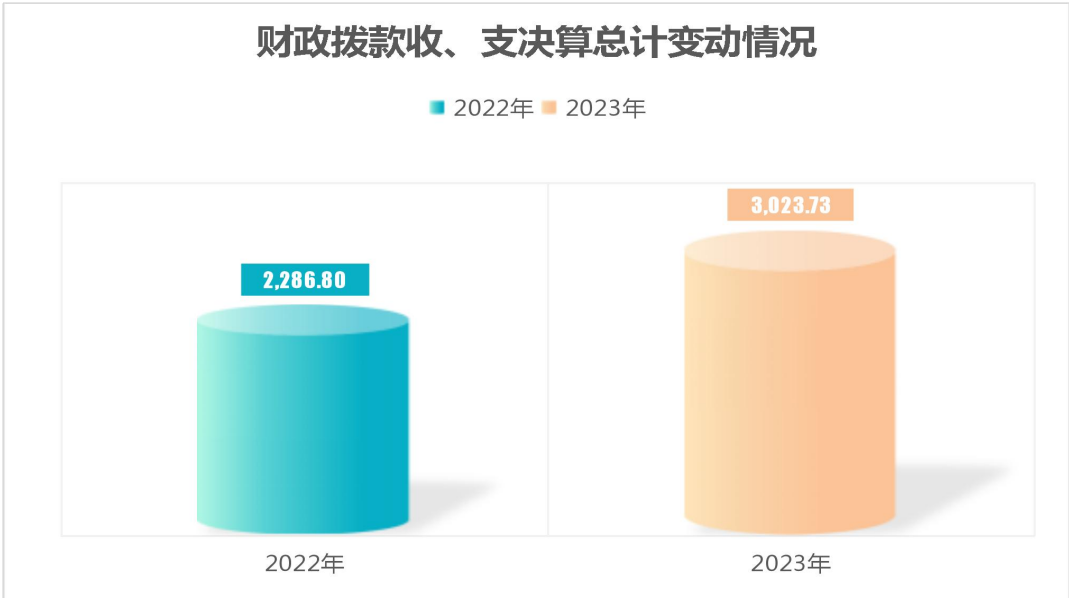


（图 3：支出决算结构图）

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 3023.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 736.93 万元，增长 32%。主要变动原因是：一是本年度补发了 2021 年度司

改绩效奖金、2022 年度县级绩效奖金及死亡抚恤金；二是 2022 年度结余的中央和省级政法转移支付资金结转至 2023 年继续使用。

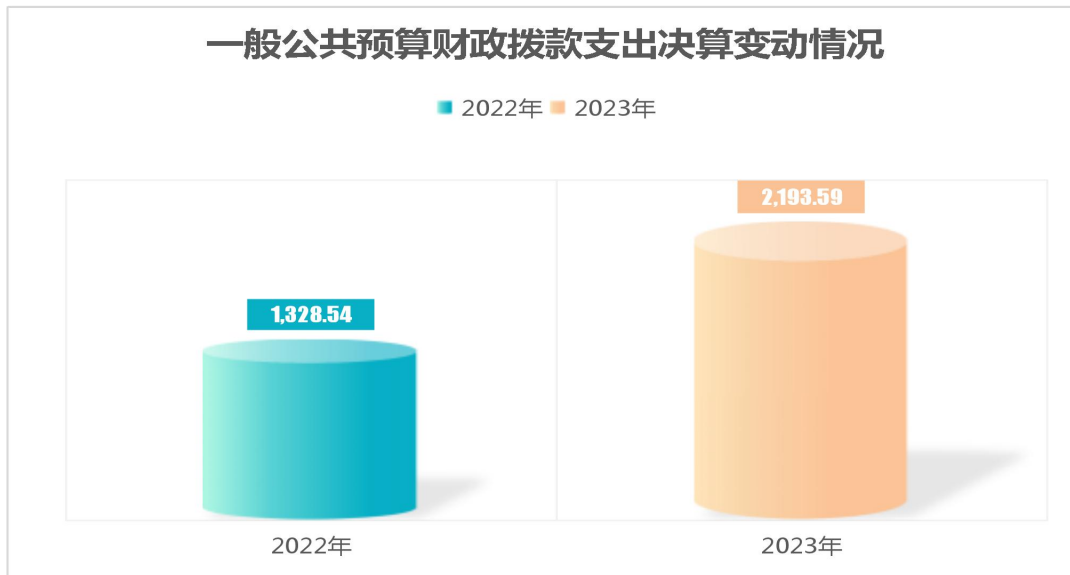


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

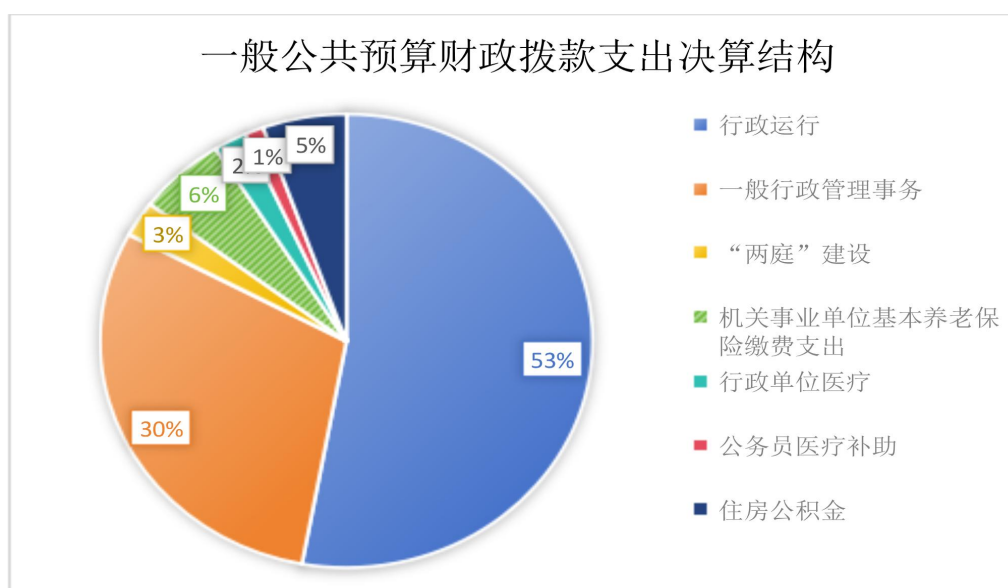
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2509.81 万元，占本年支出合计的 78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.49 万元，增长 23%。主要变动原因是：一是 2022 年为财物统管改革的第一年，年初预算时只预算了人员经费和公用经费，2023 年将特定目标运转项目经费纳入年初预算。二是中央及省级政法转移支付资金按照 2022 年度第一批下达资金纳入年初预算。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（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 2509.81 万元，主要用于以下方面：行政运行 1327.58 元，占比 53%，一般行政管理事务 750.7 万元，占比 30%，“两庭”建设 63.86 万元，占比 3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.02 万元，占比 6%，行政单位医疗 54.58 万元，占比 2%，公务员医疗补助 31.11 万元，占比 1%，住房公积金 137.59 万元，占比 5%。



（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 2509.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1327.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 750.07 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 6386 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 145.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 54.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为 31.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 137.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1695.88 万元，其中：

人员经费 1458.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 237.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

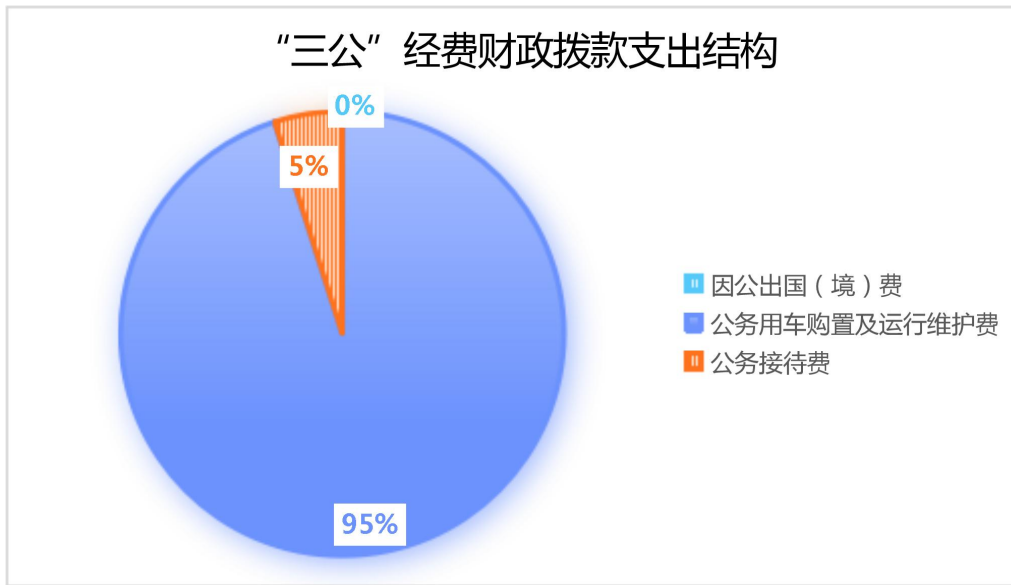
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 45.76 万元，完成预算 100%，较上年度增加 18.31 万元，增长 67%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度购置了一辆新车，及为新车购买保险、警灯警报器及喷漆。

（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 43.5 万元，占 95%；公务接待费支出决算 2.26 万元，占 5%。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 43.5 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 18.4 万元，增长 73%。主要原因是本年度购置了一辆新车，及为新车购买保险、警灯警报器及喷漆。

其中：公务用车购置支出 16.55 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 16.55 万元，主要用于执法执勤。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 12 辆，其中：执法执勤用车 11 辆，特种车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26.96 万元。主要用于执法执

勤办案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 2.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，下降 4%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 70 批次，451 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.25 万元，具体内容包括：达州中院来院联系未成年人司法保护协作机制相关工作 200 元、达州中院及其他法院调警协助执行死刑 1550 元、保障刑事案件开庭 1050 元、宣汉法院交流学习信息档案工作 550 元等开支共计 2.25 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 0 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，开江县人民法院机关运行经费支出 237.64 万元，比 2022 年度增加 139.41 万元，增长 142%，主要原因本年度日常公用经费支出标准提高，特定目标类项目经费支出降低，经费预算结构调整。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县人民法院政府采购支出总额 210.5 万元，其中：政府采购货物支出 130.5 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置、信息化设备购置和标准法庭升级改造等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县人民法院共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 11 辆，特种车辆 1 辆，主要用于执法执勤等办案使用，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（不含车辆）0 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，组织对标准化法庭升级改造等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 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，形成开江县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、标准化法庭升级改造等专项

预算项目绩效自评报告，其中，开江县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：本单位在 2023 年度部门预算编制、执行、管理过程中，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到预期效果，维持本单位正常运转，保障法院履行司法职责，维护公平正义，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。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：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）：指反映行政单位的基本支出。

10. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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和对各种非诉执行活动的支出。

13. 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用支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（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。

20. 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

开江县人民法院

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。开江县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；院机关内设业务庭科室共计 10 个：立案庭、刑庭、执行局、行政庭、民庭、审管办、办公室、政治部、机关总支、法警队，法庭 4 个：永兴法庭、回龙法庭、甘棠法庭、任市法庭。

（二）机构职能。开江县人民法院具体的工作职责包括：1. 审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；2. 依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；3. 依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；4. 为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展，发挥司法职能作用。

（三）人员概况。截至 2023 年末，中央政法编制数 90 人，工勤编制数 8 人，2022 年年末在职在编职工 88 人，2023 年年末在职在编职工 86 人，遗属 3 人，经费自理人

员 3 人，书记员 24 人，2023 年新进公务员 3 人，派驻纪检组调出 2 人，退休 2 人，开除 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。开江县人民法院 2023 年，年初一般公共预算财政拨款收入 21,935,933 元，较 2022 年增加 8,650,533 元，增加的原因：一是 2022 年为财物统管改革的第一年，年初预算时只预算了人员经费和公用经费，2023 年将特定目标运转项目经费纳入年初预算。二是中央及省级政法转移支付资金按照 2022 年度第一批下达资金纳入年初预算。

（二）支出情况。开江县人民法院 2023 年年初预算数 21,935,933 万元，全年预算数为 30,237,299.73 元，决算数为 30,237,299.73 元，决算数较年初预算数增加 8,301,366.73 元，按照支出功能科目分类：行政运行 17,372,106.17 元，一般行政管理事务 8,543,600.77 元，两庭建设 638,582.85，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,450,166.88 元，行政单位医疗 545,763.33 元，公务员医疗补助 311,145.73 元，住房公积金 1,375,934.00 元。

（三）结余分配和结转结余情况。开江县人民法院 2023 年决算报表结转结余未 0。

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。2023 年，开江县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二

十大精神作为全年的重大政治任务，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委“1144”总体部署，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为工作目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新的进展。

(1)2023 年部署开展的重大工作：一是聚焦中心工作，在勇于担当中服务大局发展。护航川渝万达开地区统筹发展示范区建设，2 名干警专门办理执行委托事务，快速协作委托执行事务 787 件，向“大三峡·大巴山”生态修复司法实践基地建设捐赠资金 1 万元；持续优化营商环境，审结各类涉企案件 1333 件，标的额 3.13 亿元，金融诈骗犯罪案件 8 件 17 人，防范化解金融风险；狠抓法治建设。受理行政非诉审查案件 7 件，准予强制执行 5 件，向相关部门发出司法建议书 8 份。二是立足审判职能，在公正司法中维护和谐稳定。严惩刑事犯罪，审结刑事案件 124 件，判处罪犯 185 人；妥善化解民商事纠纷，审慎处理民商事纠纷 3044 件，调解、撤诉 1404 件，审结合同纠纷案件 837 件，标的额 19643.93 万元；强化执行攻坚。受理执行案件 1737 件，执结 1416 件，执结率 81.9%，执行到位 1980 余万元。三是立足司法为民，在真情服务中回应群众期待。积极优化诉讼服务体系，持续开展“为群众办实事示范法院”创建活动，完善“两个一站式”建设，启用“24 小时自助法院”，发挥智慧法院建设功能，网上立案、跨域立案 315 件，线上调解、电子送达 1325 件；积极加强法治宣传教育，以“七色光”法治宣传队为主体，常态开展“与法同行、法润田城”主题法治宣传活动，开展防范电信诈骗、防范非法集资等专题宣传活动。

(2) 2023 年取得的工作成效。荣获“全省法院涉诉信访工作暨‘治重化积’专项工作成绩突出集体”和“全市法院信访工作先进集体”，“三同”争先创优活动党建品牌，经验做法被选树为全县“比学赶超砺斗志 奋楫田城建新功”先进典型，1 名干警先进事迹在“田城先锋”微信公众号“寻找身边的榜样”栏目展播，1 篇案例入选《中国法院 2023 年度案例》，1 名干警被最高人民法院表彰为“全国法院办案标兵”，2 名干警在“全省法院第二十五届学术讨论会”征文活动中荣获优秀奖，法警大队被省高院评为“先进集体”。

2. 预算管理。开江县人民法院 2023 年年初预算 21,935,933.00 元，全年预算数为 30,237,299.73 元，决算数为 30,237,299.73 元，包含一般公共预算财政拨款收入 25,098,086.85 元、其他收入 5,139,212.88 元，决算数较年初预算数增加 8,301,366.73 元，资金到位率 100%，案件受理数 5256 件，案件结案数 5216 件，法官人均结案数 217.33 件，结案率 99.24%，服判息诉率 92.34%，平均纠纷在院时间 170.67 天，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。

3. 财务管理。为进一步提高我院内部控制管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，完善《开江县人民法院单位内部控制制度》，制定单位内部控制手册，对单位的预算业务 收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务、会计档案业务等七个方面业务控制做出详细规定，各部门依据职责分工、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防

范舞弊和预防腐败。修订和完善《财务管理制度》，严格执行会计和出纳岗位不相容的原则，各司其职。

4. 资产管理。开江县人民法院积极推进固定资产管理的信息化和智能化建设。通过建立固定资产管理系统、采用条形码或和资产标签对固定资产进行标识和跟踪管理，实现固定资产的实时监控和动态管理。同时，利用大数据分析等技术手段对固定资产的使用情况进行深入分析和优化配置，提高固定资产的使用效益和管理水平。

5. 采购管理。按照各部门办公设备配置需求编制业务装备计划，在得到财政局和上级人民法院批复后，按照政府采购相关规定，及时采购，采购执行率为 95%。

（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 966 万元，1—12 月预算执行总体进度为 92%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及 预算总金额 189 万元。

1. 项目决策。各部门根据业务开展需要，提出本年度经费 开支需求，预算编制部门分类整理好，提请院党组决定，编制形 成本年度预算决策。

2. 项目执行。年中，根据预算资金情况，进行预算绩效监控分析，根据绩效分析结果，对预算安排进行动态调整。对于绩效表现优异的项目和政策，可以给予更多的预算支持；而对于绩效不佳的，则应相应减少或取消预算安排。

3. 目标实现。年末，围绕目标完成情况编制整体预算绩效评价分析，根据全年资金到位率、资金支付率、针对发现的问题，提出具体的改进措施。加强预算编制的科学性和合理性，提高预算执行效率；完善财务管理制度，加强内部控制和监管力度；加强项目管理和效益评估，确保预算资金的有效使用。

（三）重点领域绩效分析。市级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。各内设机构参与编制年初预算编制，并将预算执行与内部体系挂钩，将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开，对预算执行管理过程存在的问题及时整改，在财政规定的时间内当财政反馈结果运用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位在 2023 年度部门预算编制、执行、管理过程中，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。

（二）存在问题。一是经费保障和现代审判需求之间的矛盾。从近五年的经费保障的结构可以看出，75%的经费都用于保障人员和基本运转支出，属于刚性支出，但随着市场经济的发展和依法治国进程的推进，尤其全民法制意识和人们寻求司法保护意识的增强，我院每年所受理的案件数量

逐年呈上升态势,但由于经费缺乏,基层法院基本建设、物质装备、办公现代化建设和信息化建设水平低,难以满足正常审判工作的需要。二是聘用人员经费保障水平较低,人员流失较大。目前财政局对书记员的经费保障仅限于工资和社保,书记员的其他办公办案经费开支是从本院的行政经费中列支,近年来,我院书记员因考调、辞职等原因流失了近 20 余名书记员,考进单位最快辞职的在单位仅工作一个月,究其原因主要是工资福利待遇较低。

（三）改进建议。一是争取中央财政对法院系统的转移支付经费向基层落后地区倾斜,认真学习领会、用足用好中央政策,争取各级政府经费;科学编制预算,争取预算资金在保人员经费和基本运转的基础上向基本建设、物质装备、办公现代化建设和信息化建设倾斜,提升现代化办公设施建设整体水平。二是健全完善聘用制书记员经费保障机制。一方面强化经费保障,争取将聘用制书记员薪资待遇经费列入财政专项预算,由市级以上财政足额保障到位,缩小各地之间聘用制书记员薪资待遇差距;另一方面提升日常待遇,参照正式在编干警待遇,让聘用制书记员参与年底绩效考核奖金分配,为其购买医保、社保和住房公积金,同时享受节日慰问、生病慰问、体检等福利待遇,不断增强其归属感和获得感。

附表1

部门预算绩效评价指标体系

单位：开江县人民法院

绩效评价指标				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	其他标准		
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	案件结案数	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	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√		√	√					15		
		法官人均结案																	
		服判息诉率																	
		案件结案率																	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照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。	√		√		√	√					7.5		
		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。	√		√							√	5.5		
		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项一般性支出情况	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			
		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		
		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			

绩效评价指标				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	其他标准	
	资产管理 (9分)	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÷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。		√		√			√		√	√		3
		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。	√	√	√		√							2
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√					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。		√		√		√	√				3
			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、量化细化、表述清晰	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)	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。		√		√		√	√				3
			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。	√			√		√					3
		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情况	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
			目标偏离	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
			实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	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。		√		√		√	√				3

绩效评价指标				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	其他 标准		
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	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	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√			√						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。	√	√	√									√	
	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。	√	√	√									√	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170022T000006924721-标准化法庭升级改造											
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院				
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					
			为适应现代化审判服务需求，预计使用财政资金90万元，打造一个标准化法庭，提高审判效率，更好为人民群众服务。					已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。					
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。										
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	73.80		73.80		100.00%	10	9			
	其中：财政资金		0.00	73.80		73.80		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	标准化法庭打造数量		=	1	个	1	20	20		
			质量指标	改造完成后安全系数增加比率		≥	90	%	90	10	10		
			时效指标	经费保障时间		=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标		社会效益指标	彰显司法形象		定性	优良中低差		优	20	20		
			可持续发展指标	办案效率持续提升		定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	99	%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标	标准化法庭打造成本		=	90	万元	73.8	10	8	已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。	
合计									100	100			
评价结论		全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。											
存在问题		已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。											
改进措施		下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。											

-25-

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170022T000006924729-办公设备购置										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 （盖章）		开江县人民法院			
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					
		预计使用财政资金21.48万元，用于新进干警办公设备购置及更新办公设备，以适应现代化审判执行服务需求。					本项目按照年初预算，及时进行办公设备购置，为干警配备了新的办公设备，提高了审判服务质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按照年初预算，及时进行办公设备购置，为干警配备了新的办公设备，提高了审判服务质量。										
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	21.48		21.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	21.48		21.48		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	办公设备购买批次		≥	5	批次	5	10	10		
		质量指标	设备验收合格率		≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	办公设备购买及时率		≥	95	%	99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率		≥	95	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	工作人员及诉讼参与人满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本		≤	21.48	万元	21.48	20	20		
合计								100	100			
评价结论	本项目按照年初预算，及时进行办公设备购置，为干警配备了新的办公设备，提高了审判服务质量。											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人：王帆	财务负责人：李洪光
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000006924758-消防控制系统建设经费										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		预计使用财政资金9万元，审判大楼建设消防控制系统，提高现代化消防系统抵御火灾的能力。					本年度将消防控制系统和消防设施建设一并纳入政府采购，及时完成了审判大楼和消防控制系统建设，很大程度提升了现代化消防系统抵御火灾的能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度将消防控制系统和消防设施建设一并纳入政府采购，及时完成了审判大楼和消防控制系统建设，很大程度提升了现代化消防系统抵御火灾的能力。									
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	9.00		9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	9.00		9.00		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		质量指标	消防系统合格率		≥	100	%	100	20	20	
			时效指标	维修及时率		≥	95	%	95	20	20	
	效益指标		经济效益指标	维护安全工作环境		定性	优良中低差		优	10	10	
			可持续发展指标	建立健全长效机制		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标		满意度指标	使用满意度		≥	95	%	99	10	10	
	成本指标		经济成本指标	消防控制系统建设成本		≤	9	万元	9	20	20	
合计									100	100		
评价结论	本年度将消防控制系统和消防设施建设一并纳入政府采购，及时完成了审判大楼和消防控制系统建设，很大程度提升了现代化消防系统抵御火灾的能力。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐一钧						财务负责人：李洪光						

主管部门	开江县人民法院本级	实施单位 (盖章)	开江县人民法院
------	-----------	--------------	---------

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
		预计使用财政资金9万元，审判大楼建设消防控制系统，提高现代化消防系统抵御火灾的能力。	本年度将消防控制系统和消防设施建设一并纳入政府采购，及时完成了审判大楼和消防控制系统建设，很大程度提升了现代化消防系统抵御火灾的能
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度将消防控制系统和消防设施建设一并纳入政府采购，及时完成了审判大楼和消防控制系统建设，很大程度提升了现代化消防系统抵御火灾的能力。	

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	9.00	9.00	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	9.00	9.00	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	质量指标	消防系统合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	维护安全工作环境	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	建立健全长效机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	消防控制系统建设成本	≤	9	万元	9	20	20	
	合计							100	100	

评价结论	本年度将消防控制系统和消防设施建设一并纳入政府采购，及时完成了审判大楼和消防控制系统建设，很大程度提升了现代化消防系统抵御火灾的能力。
------	---

存在问题	无
------	---

改进措施	无
------	---

项目负责人：唐一钧	财务负责人：李洪光
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009106013-专项业务类-邮电网络及卷宗印刷费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022年计划使用财政资金23.54万元，用于保障办公办案网络通讯及法律文书邮寄送达及卷宗资料印刷等。					按月支付办公办案网络通讯及法律文书邮寄送达等开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月支付办公办案网络通讯及法律文书邮寄送达等开支。									
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	23.54	23.54	23.54			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.54	23.54	23.54			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	法官人均结案数	≥	155	件/人	175	20	20		
		质量指标	一审案件审结率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	经费使用年度	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法律文书邮寄送达便捷率	定性	高		高	10	10		
		可持续发展指标	持续提升办案效率	定性	高		高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	邮电费机印刷费成本	=	23.54	万元	23.54	20	20		
合计								100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009106049-专项业务类-物业管理经费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 （盖章）		开江县人民法院		
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，计划使用财政资金38.49万元用于保障本单位办公用房的保洁、绿化养护经费开支，维护司法形象，及做好审判庭和法庭的安保工作，确保依法履行司法职责。					本年度严格按照预算执行完成保安、保洁、绿化养护的服务采购，为审判执行工作做好后勤保障服务，维护司法形象，依法履行司法职责。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度严格按照预算执行完成保安、保洁、绿化养护的服务采购，为审判执行工作做好后勤保障服务，维护司法形象，依法履行司法职责。									
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	38.49	38.49		38.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.49	38.49		38.49		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	法官人均结案数		≥	155	件/人	217	10	10	
		质量指标	审判大楼安全整洁度		≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	经费保障时间		=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护司法形象		定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	持续维护司法公正		定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理经费		=	38.49	万元	38.49	10	10	
合计								100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	无										

-29-

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009106065-专项业务类-两庭运行维修维护费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院		
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年预计使用财政资金45.76万元，用于审判大楼及法庭维修维护及网络信息系统运行与维护费用等					预算资金下达后，及时对审判大楼基础设施及办公设备、网络信息系统运行维修维护，为审判执行工作提供后勤保障服务				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算资金下达后，及时对审判大楼基础设施及办公设备、网络信息系统运行维修维护，为审判执行工作提供后勤保障服务									
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	45.76	44.83	44.83			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.76	44.83	44.83			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	维修维护次数	≥	10	次	12	10			
		质量指标	审判大楼维修合格率	≥	98	%	98	20			
		时效指标	审判大楼维修及时率	≥	98	%	98	20			
	效益指标	社会效益指标	网络维护及时保障正常办公	定性	优		优	10			
		可持续发展指标	持续提升办案效率	定性	高		高	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	99	%	99	10			
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	=	45.76	万元	44.83	10			
合计								100			
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009106095-专项业务类-标准化法庭打造										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院			
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				
			为适应现代化审判服务需求，预计使用财政资金90万元，打造一个标准化法庭，提高审判效率，更好为人民群众服务。					已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。				
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。									
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	90.00	17.03		17.03		100.00%	10	2	已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。		
	其中：财政资金	90.00	17.03		17.03		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	标准化法庭打造数量		=	1	个	1	20	20		
		质量指标	改造完成后安全系数增加比率		≥	90	%	95	10	10		
		时效指标	经费保障时间		=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	彰显司法形象		定性	优		优	20	20		
		可持续发展指标	办案效率持续提升		定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	标准化法庭打造成本		=	90	万元	17.03	10	10		
合计								100	100			
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。											
存在问题	已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。											
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009106132-专项业务类-劳务外包经费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 （盖章）		开江县人民法院		
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，计划使用财政资金20万元，用于为单位提后勤服务的劳务外包经费开支，保障机关食堂正常运营及零支付给个人的劳务开支，各项工作有序开展。					本年度劳务外包经费主要用于机关食堂劳务、日常零星劳务开支，为审判执行提供了优质的后勤保障服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度劳务外包经费主要用于机关食堂劳务、日常零星劳务开支，为审判执行提供了优质的后勤保障服务。									
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	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	食堂每天卫生保洁次数	≥	3	次	3	20	20		
		质量指标	用餐环境健康保障率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	经费保障年度	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	每天出餐次数	=	3	次	3	10	10		
		可持续发展指标	为审判执行工作做好后勤保障	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员用餐满意度	≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年度劳务开支	=	20	万元	20	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										

-32-

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009106164-专项业务类-庭审直播及云上法庭委托服务费										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 （盖章）		开江县人民法院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		2022年计划使用财政资金19.9万元用于保障庭审直播及远程开庭委托服务开支，让庭审成为看得见的公正。					预算资金下达后，按照合同约定支付庭审直播及云上法庭委托服务费，远程庭审效果佳，庭审公开效果好，异地开庭减轻当事人诉讼成本。				
	2. 项目实施内容及过程概述		预算资金下达后，按照合同约定支付庭审直播及云上法庭委托服务费，远程庭审效果佳，庭审公开效果好，异地开庭减轻当事人诉讼成本。									
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	19.90	19.90		19.90		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.90	19.90		19.90		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	庭审直播案件数		≥	400	案件数	450	20	20		
		质量指标	庭审公开效果		定性	优		优	20	20		
		时效指标	经费保障年度		=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	异地开庭减轻当事人诉讼成本		≥	90	%	90	10	10		
		可持续发展指标	持续提升办案效率		定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼当事人满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	委托服务费成本		=	19.9	万元	19.9	10	10		
合计									100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。											
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。											
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009106349-专项业务类-司法宣传经费										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院			
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15万元，计划用于开展司法宣传20场，发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民法律素质。					本年度制作好宣传手册后到场镇、城市广场、学校等地多次开展“未成年保护、反电信诈骗、反家暴”等主题法制宣传。）					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度制作好宣传手册后到场镇、城市广场、学校等地多次开展“未成年保护、反电信诈骗、反家暴”等主题法制宣传。										
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	15.00	15.00		15.00		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	15.00	15.00		15.00		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	宣传手册印制发放		≥	2000	册	3500	20	20		
		质量指标	司法宣传活动主题契合度		≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	宣传经费保障年度		=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	司法宣传内容社会知晓率		≥	90	%	90	20	20		
		可持续发展指标	持续加强全民法律素质		定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年度司法宣传 经费		=	15	万元	15	10	10		
合计									100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。											
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。											
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。											
项目负责人：张书						财务负责人：李洪光						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009106354-专项业务类-办案业务经费									
主管部门		开江县人民法院本级						实施单位 (盖章)	开江县人民法院		
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			
		依照每年受理案件水平，预计2023年受理各类案件近3500件，依法妥善化解矛盾纠纷，保障当事人合法权益的实现。						2023年度案件受理数5256件，案件结案数5216件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度案件受理数5256件，案件结案数5216件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。									
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	193.74	183.14		183.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	193.74	183.14		183.14		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	法官人均结案数		≥	155	件/人	208	10	10	
		质量指标	案件受理率		≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	经费保障时间		=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率		≥	40	%	40	10	10	
		可持续发展指标	持续保障司法公正		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案经费成本		=	193.74	万元	193.74	10	10	
合计									100	100	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										
项目负责人：王帆					财务负责人：李洪光						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009106378-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法第三十二条第二点，对派驻的驻村帮扶第一书记按实际出勤天数补助100元/天					严格按照开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法，将补助及时发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法，将补助及时发放到位									
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		
	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%	/	/		
	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	驻村干部补贴人数		=	1	人	1	20	20	
			质量指标	驻村干部补贴发放及时率		≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	经费保障时间		=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标		社会效益指标	驻村干部补贴应补尽补率		≥	100	%	100	20	20	
			可持续发展指标	长效管理机制		定性	优		优	10	10	
	满意度指标		满意度指标	驻村干部满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		社会成本指标	乡村振兴帮扶经费		=	2.3	万元	2.3	10	10	
	合计									100	100	
评价结论		全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题		预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施		下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										
项目负责人：王帆					财务人员：李洪光							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009106421-专项业务类-陪审员工作经费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2022年，预计使用财政资金5万元，主要用于发放陪审员补助、举办业务培训、购买业务书籍等，确保陪审员依法履行职责。					本年度按时发陪审员补助，开展业务培训，为陪审员购买业务书籍，提升业务技能，陪审员能够依法履行职责。			
	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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	陪审案件数	≤	800	案件数	672	20	20		
		质量指标	陪审案件公正率	≥	99	%	99	20	20		
		时效指标	陪审工作经费使用时效	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众获得司法公正率	≥	99	%	99	10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年度陪审工作经费	=	5	万元	5	10	10		
合计								100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009106526-专项业务类-办案和业务装备经费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 （盖章）		开江县人民法院		
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				
		保证基层法院审判工作顺利开展，保障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性、主动性，使得办案质量效率明显提高，经费保障水平提高，对维护社会稳定起到积极作用。					对2023年度案件受理数5256件，案件结案数5216件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度案件受理数5256件，案件结案数5216件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。									
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	222.00	147.85	147.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	222.00	147.85	147.85			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	案件审结率	≥	99	%	99	20	20		
		质量指标	法官人均结案数	≥	155	件/人	208	10	10		
		时效指标	经费保障时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥	99	%	99	20	20		
		可持续发展指标	办案效率持续提升	定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	99	%	99	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办案和业务装备经费	=	222	万元	147.85	10	7	本项资金未中央和省级政法转移支付资金，部分业务装备经费资金	
合计								100	97		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	本项资金未中央和省级政法转移支付资金，部分业务装备资金使用等待验收合格后支付，结转至2024年。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										

-38-

项目负责人：王帆	财务负责人：李洪光
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009135013-专项业务类-办公办案和业务装备经费										
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)		开江县人民法院			
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				
			保证基层法院审判工作顺利开展，保障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性、主动性，使得办案质量效率明显提高，经费保障水平提高，对维护社会稳定起到积极作用。					对2023年度案件受理数5256件，案件结案数5216件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义				
	2. 项目实施内容及过程概述		对2023年度案件受理数5256件，案件结案数5216件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。									
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	296.85		296.85		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	296.85		296.85		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	案件审结率	≥	99	%	99	20	20			
		质量指标	法官人均结案数	≥	155	案件数	208	10	10			
		时效指标	经费保障时间	=	2023	年	2023	10	10			
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥	99	%	99	20	20			
		可持续发展指标	办案效率持续提升	定性	高中低		高中低	10	10			
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	99	%	99	10	10			
	成本指标	经济成本指标	办案和业务装备经费	=	299.86	万元	299.86	10	10			
合计								100	100			
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。											
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。											
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。											
项目负责人：王帆					财务负责人：李洪光							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170023T000009420310-专项业务类-审判执行业务经费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 （盖章）	开江县人民法院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		保证基层法院审判工作顺利开展，保障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性、主动性，使得办案质量效率明显提高，经费保障水平提高，对维护社会稳定起到积极作用。					本项目核算县级财政拨付的以前年度结转资金，2023年度只拨付了60.27万元，资金全部用于县级审批的政府性投资项目，已使用完毕。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目核算县级财政拨付的以前年度结转资金，2023年度只拨付了60.27万元，资金全部用于县级审批的政府性投资项目，已使用完毕。								
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	320.00		60.27		18.83%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	320.00		60.27		18.83%	/	/		
	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	案件受理率		≥	98	%	98	20	20	
		质量指标	案件审结率		≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	经费开支年度		=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率		≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执行审判经费		=	320.2	万元	60.27	20	20	
合计									100	100	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。										
项目负责人：王帆					财务负责人：李洪光						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

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	2, 509. 81	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	2, 655. 43
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	513. 92	八、社会保障和就业支出	39	145. 02
	9		九、卫生健康支出	40	85. 69
	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	137. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 023. 73	本年支出合计	58	3, 023. 73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3, 023. 73	总计	62	3, 023. 73

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支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

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 023. 73	2, 509. 81					513. 92
204			公共安全支出	2, 655. 43	2, 141. 51					513. 92
20405			法院	2, 655. 43	2, 141. 51					513. 92
2040501			行政运行	1, 737. 21	1, 327. 58					409. 63
2040502			一般行政管理事务	854. 36	750. 07					104. 29
2040506			“两庭”建设	63. 86	63. 86					
208			社会保障和就业支出	145. 02	145. 02					
20805			行政事业单位养老支出	145. 02	145. 02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 02	145. 02					
210			卫生健康支出	85. 69	85. 69					
21011			行政事业单位医疗	85. 69	85. 69					
2101101			行政单位医疗	54. 58	54. 58					
2101103			公务员医疗补助	31. 11	31. 11					
221			住房保障支出	137. 59	137. 59					
22102			住房改革支出	137. 59	137. 59					
2210201			住房公积金	137. 59	137. 59					

备注：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

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3, 023. 73	2, 105. 51	918. 22			
204			公共安全支出	2, 655. 43	1, 737. 21	918. 22			
20405			法院	2, 655. 43	1, 737. 21	918. 22			
2040501			行政运行	1, 737. 21	1, 737. 21				
2040502			一般行政管理事务	854. 36		854. 36			
2040506			“两庭”建设	63. 86		63. 86			
208			社会保障和就业支出	145. 02	145. 02				
20805			行政事业单位养老支出	145. 02	145. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 02	145. 02				
210			卫生健康支出	85. 69	85. 69				
21011			行政事业单位医疗	85. 69	85. 69				
2101101			行政单位医疗	54. 58	54. 58				
2101103			公务员医疗补助	31. 11	31. 11				
221			住房保障支出	137. 59	137. 59				
22102			住房改革支出	137. 59	137. 59				
2210201			住房公积金	137. 59	137. 59				

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：达州市开江县人民法院（本级）

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	2,509.81	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	2,141.51	2,141.51		
	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	145.02	145.02		
	9		九、卫生健康支出	41	85.69	85.69		
	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	137.59	137.59		
	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	2,509.81	本年支出合计	59	2,509.81	2,509.81		
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	2,509.81	总计	64	2,509.81	2,509.81		

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

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	2,509.81	2,509.81	1,695.88	813.92						
301	工资福利支出	2	1,454.70	1,454.70	1,454.70							
30101	基本工资	3	383.02	383.02	383.02							
30102	津贴补贴	4	326.72	326.72	326.72							
30103	奖金	5	246.88	246.88	246.88							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	145.02	145.02	145.02							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.58	54.58	54.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	31.11	31.11	31.11							
30112	其他社会保障缴费	12	8.18	8.18	8.18							
30113	住房公积金	13	137.59	137.59	137.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	121.60	121.60	121.60							
302	商品和服务支出	16	753.22	753.22	237.64	515.57						
30201	办公费	17	44.58	44.58	31.70	12.88						
30202	印刷费	18	8.67	8.67	0.27	8.40						
30203	咨询费	19	2.83	2.83		2.83						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.71	2.71	2.71							
30206	电费	22	19.55	19.55	18.60	0.95						
30207	邮电费	23	24.12	24.12	4.80	19.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	37.63	37.63		37.63						
30211	差旅费	26	168.78	168.78	2.27	166.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	94.76	94.76	2.47	92.29						
30214	租赁费	29	2.45	2.45	2.45							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.44	9.44	9.44							
30217	公务接待费	32	2.26	2.26	2.26							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.40	1.40		1.40						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.43	24.43	1.45	22.98						
30227	委托业务费	37	19.90	19.90		19.90						
30228	工会经费	38	70.24	70.24	6.46	63.78						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	20.33	20.33	1.84	18.48						
30231	公务用车运行维护费	40	26.96	26.96	26.96							
30239	其他交通费用	41	65.11	65.11	65.11							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	107.08	107.08	58.84	48.24						
303	对个人和家庭的补助	44	3.54	3.54	3.54							
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	3.45	3.45	3.45							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
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										
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	298.35	298.35		298.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	281.80	281.80		281.80						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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	16.55	16.55		16.55						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市开江县人民法院（本级）

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
				合计	2, 509. 81	1, 695. 88
204			公共安全支出	2, 141. 51	1, 327. 58	813. 92
20405			法院	2, 141. 51	1, 327. 58	813. 92
2040501			行政运行	1, 327. 58	1, 327. 58	
2040502			一般行政管理事务	750. 07		750. 07
2040506			“两庭” 建设	63. 86		63. 86
208			社会保障和就业支出	145. 02	145. 02	
20805			行政事业单位养老支出	145. 02	145. 02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 02	145. 02	
210			卫生健康支出	85. 69	85. 69	
21011			行政事业单位医疗	85. 69	85. 69	
2101101			行政单位医疗	54. 58	54. 58	
2101103			公务员医疗补助	31. 11	31. 11	
221			住房保障支出	137. 59	137. 59	
22102			住房改革支出	137. 59	137. 59	
2210201			住房公积金	137. 59	137. 59	

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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2, 509. 81	1, 454. 70	383. 02	326. 72	246. 88			145. 02		54. 58	31. 11	8. 18	137. 59
204			公共安全支出	2, 141. 51	1, 086. 40	383. 02	326. 72	246. 88						8. 18		
20405			法院	2, 141. 51	1, 086. 40	383. 02	326. 72	246. 88						8. 18		
2040501			行政运行	1, 327. 58	1, 086. 40	383. 02	326. 72	246. 88						8. 18		
2040502			一般行政管理事务	750. 07												
2040506			“两庭”建设	63. 86												
208			社会保障和就业支出	145. 02	145. 02						145. 02					
20805			行政事业单位养老支出	145. 02	145. 02						145. 02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 02	145. 02						145. 02					
210			卫生健康支出	85. 69	85. 69							54. 58	31. 11			
21011			行政事业单位医疗	85. 69	85. 69							54. 58	31. 11			
2101101			行政单位医疗	54. 58	54. 58							54. 58				
2101103			公务员医疗补助	31. 11	31. 11								31. 11			
221			住房保障支出	137. 59	137. 59										137. 59	
22102			住房改革支出	137. 59	137. 59										137. 59	
2210201			住房公积金	137. 59	137. 59										137. 59	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		121.60	753.22	44.58	8.67	2.83		2.71	19.55	24.12		37.63	168.78	
204			公共安全支出		121.60	753.22	44.58	8.67	2.83		2.71	19.55	24.12		37.63	168.78	
20405			法院		121.60	753.22	44.58	8.67	2.83		2.71	19.55	24.12		37.63	168.78	
2040501			行政运行		121.60	237.64	31.70	0.27			2.71	18.60	4.80			2.27	
2040502			一般行政管理事务			451.72	12.88	8.40	0.80			0.95	19.32		37.63	166.51	
2040506			“两庭”建设			63.86			2.03								
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	94.76	2.45		9.44	2.26		1.40		24.43	19.90	70.24	20.33	26.96	65.11
204			公共安全支出	94.76	2.45		9.44	2.26		1.40		24.43	19.90	70.24	20.33	26.96	65.11
20405			法院	94.76	2.45		9.44	2.26		1.40		24.43	19.90	70.24	20.33	26.96	65.11
2040501			行政运行	2.47	2.45		9.44	2.26				1.45		6.46	1.84	26.96	65.11
2040502			一般行政管理事务	30.46						1.40		22.98	19.90	63.78	18.48		
2040506			“两庭”建设	61.83													
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		107.08	3.54					3.45					0.09
204			公共安全支出		107.08	3.54					3.45				0.09	
20405			法院		107.08	3.54					3.45				0.09	
2040501			行政运行		58.84	3.54					3.45				0.09	
2040502			一般行政管理事务		48.24											
2040506			“两庭”建设													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
204			公共安全支出														
20405			法院														
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040506			“两庭”建设														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								298.35		281.80				
204			公共安全支出							298.35		281.80					
20405			法院							298.35		281.80					
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务							298.35		281.80					
2040506			“两庭”建设														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					16.55									
204			公共安全支出					16.55									
20405			法院					16.55									
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务					16.55									
2040506			“两庭”建设														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

项			目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															
204			公共安全支出															
20405			法院															
2040501			行政运行															
2040502			一般行政管理事务															
2040506			“两庭”建设															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

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	1,454.70	302	商品和服务支出	237.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.02	30201	办公费	31.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.72	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.88	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	2.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.02	30206	电费	18.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.11	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	8.18	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.60	30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.84			
	人员经费合计	1,458.24					公用经费合计	237.64

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

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	813. 92	813. 92
204			公共安全支出	813. 92	813. 92
20405			法院	813. 92	813. 92
2040502			一般行政管理事务	750. 07	750. 07
2040506			“两庭”建设	63. 86	63. 86

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

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

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						

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：达州市开江县人民法院（本级）

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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

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			

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市开江县人民法院（本级）

2023 年度

单位:万元

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）费用	公务用车购置及运行费			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	
45.76		43.50	16.55	26.96	2.26	45.76		43.50	16.55	26.96	2.26

决算数											
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					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
45.76		43.50	16.55	26.96	2.26						

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