

2023 年度
达州市达川区人民法院
决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
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	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	35
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	77

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

(4) 接受上级法院指令再审和交办的案件；

(5) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(6) 对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(7) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；

(8) 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；

(9) 管理本院的经费、物质装备；

(10) 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) 对人民调解组织和乡镇（街道）司法助理员进行业务指导；

(12) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

达川区人民法院下属二级预算单位 1 个，单位性质为事业单位。

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 4,706.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 536.61 万元，下降 10.23%。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4,706.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,706.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,706.29 万元，其中：基本支出 3,005.25 万元，占 63.86%；项目支出 1,701.04 万元，占 36.14%。

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 4,706.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 536.61 万元，下降 10.23%。

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 4,706.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 536.61 万元，下降 10.23%。

（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 4,706.29 万元，

主要用于以下方面：公共安全支出3,982.44万元，占84.62%；社会保障和就业支出279.51万元，占5.94%；卫生健康支出174.65万元，占3.71%；住房保障支出269.68万元，占5.73%。

（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4,706.29万元，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2,019.49万元，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1,701.04万元，完成预算100%。

3. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为261.91万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为279.51万元，完成预算100%。

5. 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113.20万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.04万元，完成预算100%。

7. 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46.41万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为269.68万元，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 3,005.25 万元，其中：

人员经费 2,602.97 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 402.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 104.81 万元，完成预算 100%，较上年度增加 49.44 万元，增长 89.29%。决算数与预算数持平。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 104.71 万元，占 99.9%；公务接

待费支出决算 0.1 万元，占 0.1%。

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 104.71 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 49.34 万元，增长 89.1%。主要原因是购置警车。

其中：公务用车购置支出 48.75 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、金额 48.75 万元，主要用于日常办公办案。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 55.96 万元。主要用于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 0.1 万元，完成预算 3.33%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待开江法院党建工作 0.05 万元；接待大竹法院执行案件协助办理 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，达川区人民法院机关运行经费支出 355.98 万元，比 2022 年度增加 214.8 万元，增长 152.15%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达川区人民法院政府采购支出总额 320.25 万元，其中：政府采购货物支出 48.75 万元、政府采购服务支出 271.5 万元。主要用于购买办公设备及物业、食堂等外包服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达川区人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17辆。单价50万元以上通用设备4台（套），无单价100万元以上专用设备（不含车辆）。

（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，组织对案件审判经费、办案业务经费、干警周转房维修改造、外包服务费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区人民法院部门整体（含部门预算项目）绩

效自评得分为 96.48 分，绩效自评综述：从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。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。主要是非同级财政拨款收入。

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. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院开展案件审判、执行业务的项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院用于案件执行业务的支出。

12. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院用于人民法庭和机关审判庭建设的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

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

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。

行政机构 1 个，下属事业单位 1 个，系达川区司法辅助
工作中心，派出法庭 9 个，已经建成使用的 9 个，分别是亭
子人民法庭、河市人民法庭、百节人民法庭、赵家人民法庭、
石梯人民法庭、石桥人民法庭、麻柳人民法庭、管村人民法
庭、渡市人民法庭。

机构职能。

（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判决、裁定的
申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审
案件；

（4）接受上级法院指令再审和交办的案件；

（5）依法行使司法执行权和司法决定权；

（6）对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(7) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；

(8) 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；

(9) 管理本院的经费、物质装备；

(10) 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) 对人民调解组织和乡镇（街道）司法助理员进行业务指导。

(12) 承办其他应由本院负责的工作；

(三) 人员概况。截至 2023 年末，达州市达川区人民法院及下属单位编制数 184 名，在职 161 名，遗属 9 名，临聘人员 61 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。达川区人民法院 2023 年年初预算 4047.65 万元，同比增长 241.74 万元，增幅 6.35%。

(二) 支出情况。达川区人民法院 2023 年年初预算支出 4047.65 万元，同比增长 241.74 万元，增幅 6.35%。

(三) 结余分配和结转结余情况。达川区人民法院 2023 年结转结余为 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。达州市达川区人民法院 2023 年部门整体绩效目标中：受理案件数量 8000 件、诉讼费案件结案数量

6000 件、案件办结率 98%，2023 年受理案件数量 13545 件、诉讼案件结案 9463 件、结案率 97.72%。

2. 预算管理。达州市达川区人民法院严格按照财政部门要求编制部门预算。依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，提高预算质量；按进度执行部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算；年终结转结余为 0；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。

3. 财务管理。达州市达川区人民法院已建立绩效管理制度及财务管理制度并得到落实。严格按照财务管理制度合理设置财务工作岗位，严格资金使用规范。

4. 资产管理。已于 2024 年完成 2023 年度固定资产报表上报，确保资产系统数据与财务账务系统数据一致，2023 年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账。

5. 采购管理。达州市达川区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 9 个，涉及预算总金额 1309 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 1 个，涉及预算总金额 90 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。达州市达川区人民法院已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统，已于 2024 年完成 2023 年度固定资产报表上报，确保资产系统数据与财务账务系统数据一致，2023 年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

（四）绩效结果应用情况。我院根据公开要求按时对预（决）算、相关绩效信息在政府门户网上公开，及时对评价结果进行整改，对应用结果进行反馈，做到专款专用，严格按照预算项目资金执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

存在问题。

对绩效评价认识及专业程度不高，自我评价不够客观。

改进建议。

1. 预算编制需进一步精确细化。

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，还需要进一步对预算编制精细化，加强

对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范加以执行。

2. 强化对绩效评价认识及专业程度

对相关人员加强培训，提高各部门、实施单位对资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附表 1:

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	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	受理案件 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	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。	14.98
		诉讼案件 结案数量					
长期未结 案化解率							
	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。	8

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	自评得分
	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。	5.7
	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。	1.8
	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。	4
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。	1
	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

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	自评得分	
		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。	2.8
		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。	2.8
	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。	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、量化细化、预算匹配	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。	4

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	自评得分	
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。	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。	3.5	
	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。	2.6	
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。	
合计						96.48	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170022T000006919442-物业管理费								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民法院		
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				保证审判综合楼及公共区域环境整洁，24 小时安全保卫服务，切实做好信访、庭审、会议以及门卫值班、守护、巡逻等日常安全工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述				有效保障了院机关办公环境可以正常运行，工作正常开展，确保司法审判、业务办公等工作信息化正常运转。					
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	64.75	64.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率=		
	其中：财政资金	0.00	64.75	64.75	100.00%	/	/	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。		
	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	保安保洁及综合服务人员人数	≥	15	人	25	20	18	
		质量指标	拟达成效	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	

		标							
	效益指标	社会效益指标	形成效益	定性	高中低		高	20	20
	满意度指标	满意度指标	干警及当事人满意度	≥	95	%	94	10	9
合计								100	97
评价结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。项目充分保障了 2023 年物业管理各项经费需求,改善了执法办案条件,让每位干警都能在干净舒适的环境中办理案件。								
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。								
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。								
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51170022T000006919544-档案数字化建设							
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年执行、诉讼档案辅助事务外包项目经费预算 70 万元,主要用于对本院诉讼档案辅助事务扫描、归档等工作实现了外包服务,减轻人力、物力,极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项。				年度目标完成情况 本院 2023 年执行、诉讼卷宗档案扫描、归档等工作实现了大幅度进展,减轻了我院人力、物力,极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项,审执工作效率大大提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本院 2023 年执行、诉讼卷宗档案扫描、归档等工作实现了大幅度进展,减轻了我院人力、物力,极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项,审执工作效率大大提升。该项目经费支出由领导审签,财务人员审核,会计核算复核,层层把关,严格落实财务制度,保证资金专款专用。							
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	30.98	30.98	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%的需要说明原因 (100 字以内);2. 年中发生预算调整	
	其中:财政资金	0.00	30.98	30.98	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					/	/			

										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。
	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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	卷宗归档率	=	100	%	98	20	18	
		质量指标	达到档案数字化标准	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	扫描及时率	=	100	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	档案查找便捷度	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	94	10	9	
合计								100	97	
评价结论	通过自评,该项目自评得分97分,本院2023年执行、诉讼卷宗档案扫描、归档等工作实现了大幅度进展,减轻了我院人力、物力,极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项,审执工作效率大大提升。									
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称		51170022T000006919595-外包服务费	
主管部门		达州市达川区人民法院本级	实施单位(盖章) 达州市达川区人民法院
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
		劳务外包服务项目总额60万元,在2023年完成食堂劳务外包。	2023年完成食堂劳务外包招标,采购一体化流程,签订3年期合同,按照进度拨款。

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年完成食堂劳务外包招标，采购一体化流程，签订 3 年期合同，按照进度拨款。严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，建立科学的财政资金效益考评制度体系。								
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	46.96	46.96		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	46.96	46.96		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	劳务外包团队人员	≥	5	人	10	20	20	
		质量指标	服务偏差	≤	5	%	3	20	12	
		时效指标	服务按时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	拟达成效	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	92	
评价结论	通过自评, 该项目自评得分 92 分, 总体而言, 项目整体管理较为规范, 能够按照职能职责要求完成当年任务目标, 2023 年完成食堂劳务外包招标, 采购一体化流程, 签订 3 年期合同, 按照进度拨款。									
存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训, 强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人: 周永国					财务负责人: 蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009113446-专项业务类-信息化及网络运行维护费								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民法院		
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	保障院机关及各法庭办公办案网络系统正常运行，工作正常开展，确保司法审判、业务办公等工作信息化正常运转。				有效保障了院机关及各法庭办公办案网络系统正常运行，工作正常开展，确保司法审判、业务办公等工作信息化正常运转。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目经费支出由领导审签，财务人员审核，会计核算复核，层层把关，严格落实财务制度，保证资金专款专用。项目资金按工作任务在预算年度内完成支付进度，以实现项目绩效。截止 2023 年底，我院庭审现场一切顺利，无网络故障。								
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	105.00	105.00	105.00	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	105.00	105.00	105.00	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	网线使用数量	≥	50	条	52	20	18	
		质量指标	使用情况	定性	优		优	20	20	
		时效指标	运行效率	≥	98	%	98	20	20	
效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	优		优	20	19		

	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	96	10	8
合计								100	95
评价结论	通过自评,该项目自评得分 95 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标,且取得不错成绩,但在部门预算管理具体细节管控上,还存在部分问题,有较大上升空间。								
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。								
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。								
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009113451-专项业务类-司法救助经费							
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照最高院相关规定,对执行工作中,被执行人无履行能力,而申请执行人生活面临急迫困难的予以司法救助保障				年度目标完成情况 实施执行救助,帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱了生活困境,彰显了党和政府的民生关怀,促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信。经过救助后,上访户停止了上访,对维护我区社会稳定起到了重要作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对执行工作中,被执行人无履行能力,而申请执行人生活面临急迫困难的予以司法救助保障。为了防范当事人反复申诉上访甚至酿成极端事件,保护当事人合法权益及司法权威,维护社会和谐稳定。该项目经费支出由领导审签,财务人员审核,会计核算复核,层层把关,严格落实财务制度,保证资金专款专用。							
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	40.00	40.00	40.00	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%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说	
	其中:财政资金	40.00	40.00	40.00	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					/	/			

										明理由;3. 其他 资金包括: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	全年司法救 助预计保障 人数	≥	20	人	28	20	20	
		质量指 标	对工作的促 进作用	定 性	高		高	20	18	
		时效指 标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	保障原则	定 性	优良		优	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	受助者满意 度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	通过自评,该项目自评得分 98 分,经过救助后,上访户停止了上访,对维护我区社会稳定起到了重要作用。救助对象满意度:针对本年度国家司法救助对象进行的满意度调查显示,救助对象满意度为 98%。满意程度较高。									
存在 问题	预算执行进度较为缓慢。									
改进 措施	加强预算执行进度,提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,对项目资金实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效率。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51170023T000009113453-专项业务类-人民陪审员经费		
主管部门	达州市达川区人民法院本级	实施单 位 (盖 章)	达州市达川区人民法院
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 保障 2023 年人民陪审员陪审各类案件的相关支出,预计 2023 年陪审案件 1300 件,陪审率达 30%以上。	年度目标完成情况 通过项目实施,保障了我院办案的透明度,加强了对审判工作的监督,有效保障司法的民主、公正,同时形成一个人人学法、用法、懂法的良好局面。
	2. 项目实 施内容及 过程概述	保障 2023 年人民陪审各类案件的相关办公、培训、会议等支出,陪审员参审案件,能弥补法官员额不足,充分发挥各自的优势和不足,使审判更加贴近民情民意,增强法院审判的社会公信力和认同感,更好实现办案的法律效果和社会效果的统一。对我	

		院 2023 年一百余名人民陪审员进行陪审案件补助发放以及强化陪审员专业水平，提升其法律素养，提高陪审案件质量，协助法院宣传法律法规，以其特殊身份教育指导人民群众学法用法，完善法院的法制宣传工作。								
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	15.33	15.33		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%的需要说明原因(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	20.00	15.33	15.33		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	≥	300	件	372	20	18	
		质量指标	陪审率	≥	30	%	32	20	20	
		时效指标	陪审及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优		优	20	18	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	96		
评价结论	通过自评, 该项目自评得分 96 分, 保障了 2023 年人民陪审员各类案件的相关办公、培训、会议等支出, 对法院 2023 年人民陪审员进行陪审案件补助发放以及强化陪审员专业水平, 提升其法律素养, 提高陪审案件质量, 协助法院宣传法律法规, 以其特殊身份教育指导人民群众学法用法, 完善法院的法制宣传工作, 形成了一个人人学法、用法、懂法的良好局面。									
存在问题	预算收支管理水平有待提高。									
改进措施	对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训。									
项目负责人: 周永国					财务负责人: 蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009113467-专项业务类-两庭建设及维修维护								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目于 2023 年内，用 90 万元对达川区人民法院 11 个人民法庭进行规范化建设，实现对审判法庭办案场地的升级改造，使法院审判工作顺利开展，保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。				年度目标完成情况 对达川区人民法院审判大楼以及人民法庭进行了日常维修维护，使法院审判工作顺利开展，保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对达川区人民法院 9 个人民法庭进行规范化建设，实现对审判法庭办案场地的升级改造，使法院审判工作顺利开展，保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。该项目经费支出由领导审签，财务人员审核，会计核算复核，层层把关，严格落实财务制度，保证资金专款专用。								
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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	90.00	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					/	/			
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	30	次	35	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效	综合利用率	=	100	%	100	20	20		

	益指标								
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	95	10	7	
合计							100	97	
评价结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。对达川区人民法院审判大楼以及 9 个人民法庭进行了日常维修维护,使法院审判工作顺利开展。								
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。								
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009113507-专项业务类-案件审判经费							
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障 2023 年案件审判相关的各项经费需求,主要包括保障庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。				年度目标完成情况 充分保障了 2023 年案件审判相关的各项经费需求,包括庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。			
	项目实施内容及过程概述	2023 年案件审判相关的各项经费需求得到充分保障,主要包括庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。严格执行财务管理制度,资金的拨付有完整的审批程序和手续,专款专用,建立科学的财政资金效益考评制度体系。							
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	197.00	176.65	176.65	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%的需要说明原因(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	
	其中:财政资金	197.00	176.65	176.65	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						/	/		

										资金包括: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	受理案件数	≥	5000	件	13545	20	20	
		质量指 标	提高办案效 率	定 性	高		高	20	20	
		时效指 标	完成时间	≤	1	年	1	20	19	
	效益指标	社会效 益指标	加强办案综 合效果	定 性	优良		优	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	当事人满意 度	≥	95	%	96	10	8	
合计								100	97	
评价 结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。项目充分保障了 2023 年案件审判相关的各项经费需求,提高了审判质量,依法保障了公民、法人的民事合法权益。									
存在 问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进 措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员进行培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009113656-基本建设类-干警周转房维修改造							
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单 位（盖 章）		达州市达川区人民法院	
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			
		该项目于 2023 年,用 90 万元对达川区人民法 院综合楼顶层改造为干警周转房,为新入职干 警提供临时宿舍,配备基本生活设施,保障生 活需要。				该项目于 2023 年,用 90 万元保障 了对达川区人民法院综合楼顶层改造为 干警周转房,为新入职干警提供临时 宿舍,配备基本生活设施,保障生活 需要。			

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 年,用 90 万元保障了对达川区人民法院综合楼顶层改造为干警周转房,为新入职干警提供临时宿舍, 配备基本生活设施, 保障生活需要。								
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	90.00	90.00		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	90.00	90.00	90.00		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	修缮改造任务完成率	≥	90	%	91	20	18	
		质量指标	工程按进度完工率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	开工及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升外地新入职干警归属感	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	96	10	9	
合计							100	97		
评价结论	通过自评, 该项目自评得分 97 分, 保障了对达川区人民法院综合楼顶层改造为干警周转房, 为新入职干警提供临时宿舍, 配备基本生活设施, 保障生活需要。									
存在问题	预算编制不够精细, 对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化, 加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制, 落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员进行培训, 特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训, 强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人: 周永国					财务负责人: 蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009119661-专项业务类-办案业务费								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	<p>用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务，打击犯罪，维护社会稳定，结合实际，依法配备装备。提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高审判质量，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解矛盾纠纷，维护和监督行政机关依法行使行政职权，保障债权人合法权益的实现，维护司法权威。</p>				<p>保障了 2023 年民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务，打击犯罪，维护社会稳定，结合实际，依法配备装备。提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高审判质量，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解矛盾纠纷，维护和监督行政机关依法行使行政职权，保障债权人合法权益的实现，维护司法权威。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>改善了 2023 年执法办案条件，增强司法能力，提高审判质量，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解矛盾纠纷，维护和监督行政机关依法行使行政职权，保障债权人合法权益的实现，维护司法权威。</p>							
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	288.00	288.00	288.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	288.00	288.00	288.00	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					/	/	<p>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.</p>		
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	当年受理诉讼案件数量	≥	3000	案件数	9625	20	20		
	质量指标	执行案件执结率	≥	90	%	97.92	20	18		
	时效指标	提升案件审判时效	≤	40	天	40	20	19		
效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	97		
评价结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。项目充分保障了 2023 年办案业务各项经费需求,改善了执法办案条件,增强司法能力,提高审判质量。依法保障公民、法人的民事合法权益,正确调整民事关系,依法妥善化解矛盾纠纷,维护和监督行政机关依法行使行政职权,保障债权人合法权益的实现,维护司法权威。									
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01
表

单位名称：达州市达川区人民法
院

2023 年度

单位：万元

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	4,706.2900 00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,982.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	279.51
	9		九、卫生健康支出	40	174.65
	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	269.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,706.29	本年支出合计	58	4,706.29
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	4,706.2900	总计	62	4,706.29

二、收入决算表

收入决算表

财决公开
02表
单位:万元

单位名称:达州市达
川区人民法院

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	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,706.29	4,706.29							
204			公共安全支出	3,982.44	3,982.44							
20405			法院	3,982.44	3,982.44							
2040501			行政运行	2,019.49	2,019.49							
2040502			一般行政管理事务	1,701.04	1,701.04							
2040550			事业运行	261.91	261.91							
208			社会保障和就业支出	279.	279.							

		51	51				
20805	行政事业单位养老支出	279.51	279.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.51	279.51				
210	卫生健康支出	174.65	174.65				
21011	行政事业单位医疗	174.65	174.65				
2101101	行政单位医疗	113.20	113.20				
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04				
2101103	公务员医疗补助	46.41	46.41				
221	住房保障支出	269.68	269.68				
22102	住房改革支出	269.68	269.68				
2210201	住房公积金	269.68	269.68				

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03
表

单位名称：达州市达川区人民法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,706.29	3,005.25	1,701.04			
204			公共安全支出	3,982.44	2,281.40	1,701.04			
20405			法院	3,982.44	2,281.40	1,701.04			

2040501	行政运行	2,019.49	2,019.49			
2040502	一般行政管理事务	1,701.04		1,701.04		
2040550	事业运行	261.91	261.91			
208	社会保障和就业支出	279.51	279.51			
20805	行政事业单位养老支出	279.51	279.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.51	279.51			
210	卫生健康支出	174.65	174.65			
21011	行政事业单位医疗	174.65	174.65			
2101101	行政单位医疗	113.20	113.20			
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04			
2101103	公务员医疗补助	46.41	46.41			
221	住房保障支出	269.68	269.68			
22102	住房改革支出	269.68	269.68			
2210201	住房公积金	269.68	269.68			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政公开
04表
单位:万元

单位名称:达州市达川区人民法
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	4,706.29	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				

政拨款				4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6	3,982.4 40000	3,982 .44		
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	279.510 000	279.5 1		
	9		九、卫生健康支出	4 1	174.650 000	174.6 5		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	269.680 000	269.6 8		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				

	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	4,706 .29	本年支出合计	5 9	4,706.2 9	4,706 .29		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	4,706 .29	总计	6 4	4,706.2 9	4,706 .29		

五、财政拨款支出决算明细表

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:达州市达川区人民法院

2023年度

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			
				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	
经济分类科目编码	科目名称												

	合计	1	4,70 6.29	4,70 6.29	3,005. 250000	1,701. 040000												
30 1	工资福利支出	2	2,59 2.10	2,59 2.10	2,592. 10													
30 10 1	基本工资	3	676. 50	676. 50	676.50													
30 10 2	津贴补贴	4	491. 33	491. 33	491.33													
30 10 3	奖金	5	368. 03	368. 03	368.03													
30 10 6	伙食补助费	6																
30 10 7	绩效工资	7	85.6 2	85.6 2	85.62													
30 10 8	机关事业单位基本养老保险费	8	279. 51	279. 51	279.51													
30 10 9	职业年金缴费	9																
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	1 0	128. 24	128. 24	128.24													
30 11 1	公务员医疗补助缴费	1 1	46.4 1	46.4 1	46.41													
30 11 2	其他社会保障缴费	1 2	2.80	2.80	2.80													
30 11 3	住房公积金	1 3	269. 68	269. 68	269.68													
30 11 4	医疗费	1 4																
30 19 9	其他工资福利支出	1 5	243. 98	243. 98	243.98													
30	商品和服务支出	1	2,04	2,04	402.28	1,643.												

2		6	6.06	6.06		78												
30 20 1	办公费	1 7	376. 23	376. 23	30.00	346.23												
30 20 2	印刷费	1 8	10.0 0	10.0 0		10.00												
30 20 3	咨询费	1 9																
30 20 4	手续费	2 0																
30 20 5	水费	2 1	4.00	4.00	4.00													
30 20 6	电费	2 2	60.0 0	60.0 0	60.00													
30 20 7	邮电费	2 3	50.0 0	50.0 0		50.00												
30 20 8	取暖费	2 4																
30 20 9	物业管理费	2 5																
30 21 1	差旅费	2 6	65.2 5	65.2 5		65.25												
30 21 2	因公出国（境）费用	2 7																
30 21 3	维修（护）费	2 8	170. 00	170. 00		170.00												
30 21 4	租赁费	2 9																
30 21 5	会议费	3 0																
30	培训费	3																

21 6		1																	
30 21 7	公务接待费	3 2	0.10	0.10	0.10														
30 21 8	专用材料费	3 3																	
30 22 4	被装购置费	3 4																	
30 22 5	专用燃料费	3 5																	
30 22 6	劳务费	3 6	30.0 0	30.0 0		30.00													
30 22 7	委托业务费	3 7																	
30 22 8	工会经费	3 8	49.9 7	49.9 7	49.97														
30 22 9	福利费	3 9	20.3 0	20.3 0	20.30														
30 23 1	公务用车运行维护费	4 0	55.9 6	55.9 6	55.96														
30 23 9	其他交通费用	4 1	97.3 1	97.3 1	97.31														
30 24 0	税金及附加费用	4 2																	
30 29 9	其他商品和服务支出	4 3	1,05 6.95	1,05 6.95	84.64	972.31													
30 3 4	对个人和家庭的补助	4 4	10.8 7	10.8 7	10.87														
30 30 1	离休费	4 5																	
30	退休费	4																	

30 2		6																	
30 30 3	退职（役）费	4 7																	
30 30 4	抚恤金	4 8																	
30 30 5	生活补助	4 9	10.3 7	10.3 7	10.37														
30 30 6	救济费	5 0																	
30 30 7	医疗费补助	5 1																	
30 30 8	助学金	5 2																	
30 30 9	奖励金	5 3	0.50	0.50	0.50														
30 31 0	个人农业生产补贴	5 4																	
30 31 1	代缴社会保险费	5 5																	
30 39 9	其他个人和家庭的补助支出	5 6																	
30 7	债务利息及费用支出	5 7																	
30 70 1	国内债务付息	5 8																	
30 70 2	国外债务付息	5 9																	
30 70 3	国内债务发行费用	6 0																	
30	国外债务发行费用	6																	

70 4		1																	
30 9	资本性支出（基本建设）	6 2																	
30 90 1	房屋建筑物购建	6 3																	
30 90 2	办公设备购置	6 4																	
30 90 3	专用设备购置	6 5																	
30 90 5	基础设施建设	6 6																	
30 90 6	大型修缮	6 7																	
30 90 7	信息网络及软件购置更新	6 8																	
30 90 8	物资储备	6 9																	
30 91 3	公务用车购置	7 0																	
30 91 9	其他交通工具购置	7 1																	
30 92 1	文物和陈列品购置	7 2																	
30 92 2	无形资产购置	7 3																	
30 99 9	其他基本建设支出	7 4																	
31 0	资本性支出	7 5	57.2 6	57.2 6			57.26												
31 00	房屋建筑物购建	7 6																	

1																			
31 00 2	办公设备购置	7 7	8.51	8.51		8.51													
31 00 3	专用设备购置	7 8																	
31 00 5	基础设施建设	7 9																	
31 00 6	大型修缮	8 0																	
31 00 7	信息网络及软件购置更新	8 1																	
31 00 8	物资储备	8 2																	
31 00 9	土地补偿	8 3																	
31 01 0	安置补助	8 4																	
31 01 1	地上附着物和青苗补偿	8 5																	
31 01 2	拆迁补偿	8 6																	
31 01 3	公务用车购置	8 7	48.7 5	48.7 5		48.75													
31 01 9	其他交通工具购置	8 8																	
31 02 1	文物和陈列品购置	8 9																	
31 02 2	无形资产购置	9 0																	
31	其他资本性支出	9																	

09 9		1																		
31 1	对企业补助（基本建设）	9 2																		
31 10 1	资本金注入	9 3																		
31 19 9	其他对企业补助	9 4																		
31 2	对企业补助	9 5																		
31 20 1	资本金注入	9 6																		
31 20 3	政府投资基金股权投资	9 7																		
31 20 4	费用补贴	9 8																		
31 20 5	利息补贴	9 9																		
31 29 9	其他对企业补助	1 0 0																		
31 3	对社会保障基金补助	1 0 1																		
31 30 2	对社会保险基金补助	1 0 2																		
31 30 3	补充全国社会保障基金	1 0 3																		
31 30 4	对机关事业单位职业年金的补助	1 0 4																		
39 9	其他支出	1 0 5																		
39 90	国家赔偿费用支出	1 0																		

7		6												
39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1 0 7												
39 90 9	经常性赠与	1 0 8												
39 91 0	资本性赠与	1 0 9												
39 99 9	其他支出	1 1 0												

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区人民法院

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	合计	1	2	3
204			公共安全支出	3,982.44	2,281.40	1,701.04
20405			法院	3,982.44	2,281.40	1,701.04
2040501			行政运行	2,019.49	2,019.49	
2040502			一般行政管理事务	1,701.04		1,701.04
2040550			事业运行	261.91	261.91	
208			社会保障和就业支出	279.51	279.51	
20805			行政事业单位养老支出	279.51	279.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.51	279.51	
210			卫生健康支出	174.65	174.65	
21011			行政事业单位医疗	174.65	174.65	
2101101			行政单位医疗	113.20	113.20	
2101102			事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103			公务员医疗补助	46.41	46.41	
221			住房保障支出	269.68	269.68	
22102			住房改革支出	269.68	269.68	
2210201			住房公积金	269.68	269.68	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达
州市达川区
人民法院

2023年
度

财
决
公
开
0
7
表
单
位
：
万
元
资
本
性
支
出
基

项目	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用	资本性支出 基

					支出	本建设)资本性支出对企业补助 基本建设)对企业补助对
--	--	--	--	--	----	-------------------------------

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	2,592.10	302	商品和服务支出	402.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.50	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.03	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	85.62	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.51	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	10.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	49.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.50	30229	福利费	20.30	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	55.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.31	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	84.64			
	人员经费合计	2,602.970000					公用经费合计	402.280000

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区人民法院

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	1,701.04	1,701.04
204			公共安全支出	1,701.04	1,701.04

20405	法院	1,701.04	1,701.04
2040502	一般行政管理事务	1,701.04	1,701.04

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区人民法院

2023 年度

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						

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

单位名称：达州市达川区人民法院

2023 年度

单位：万元

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

类	款	项	合计			

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区人民法院

2023 年度

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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决

