

2023 年度
达州市通川区人民法院
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.....	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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
2023 年达州市通川区人民法院整体支出绩效自评报告.....	15
一、部门（单位）基本情况.....	15
二、部门资金收支情况.....	16
三、部门预算绩效分析.....	17

四、评价结论及建议.....	20
附表 1:	21
附表 2:	25
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
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.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市通川区人民法院的主要任务是依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效判决的执行，维护法律的统一和尊严，对达州市通川区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基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
- 2、依法审理上级人民法院指定管辖和指定再审的案件；
- 3、依法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；依法审理各类申诉和再审案件；
- 4、依法审判由达州市通川区人民检察院按照法律监督程序提出的抗诉案件；
- 5、开展司法技术鉴定工作；
- 6、对审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查研究，向中级人民法院提出报告；
- 7、依法行使司法执行权和司法决定权；
- 8、依法办理辖区的国家赔偿案件；
- 9、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；
- 10、办理司法协助事项；

11、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助党委管理和考核本院的法官和工作人员；协助区主管部门管理本院的机构设置和编制工作；

12、做好本院的监察工作；

13、领导本院司法警察工作，负责司法警察的管理和任免工作，组织实施司法警察的政治理论学习和业务培训，统一指挥司法警察执行重大任务；

14、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；

15、承办其他应由通川区人民法院负责的工作。

二、机构设置

达州市通川区人民法院下属二级单位 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。达州市通川区人民法院为一级预算行政单位，独立编制机构数 1 个。

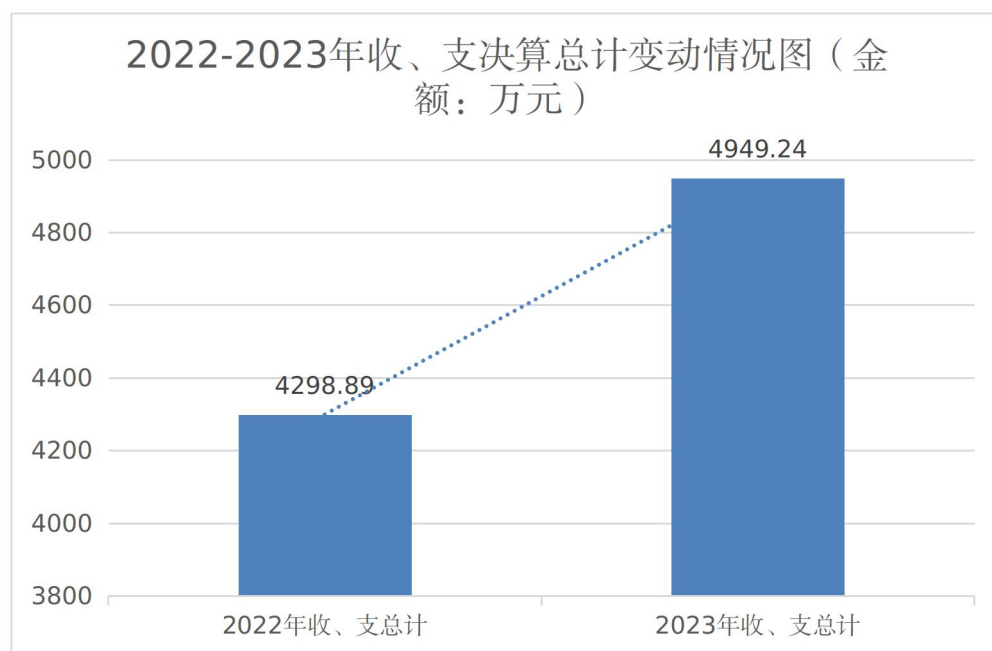
纳入达州市通川区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。独立核算机构数 1 个。

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、支总计为 4949.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 650.35 万元，增长 15.12%。主要变动原因是部分人员、项目预算口径增加。

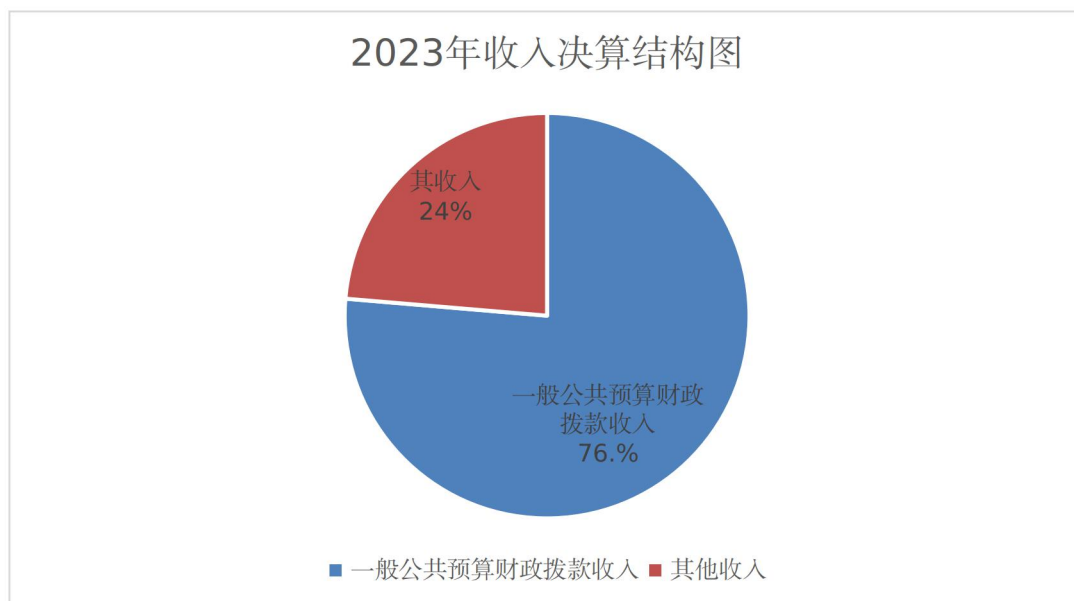
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

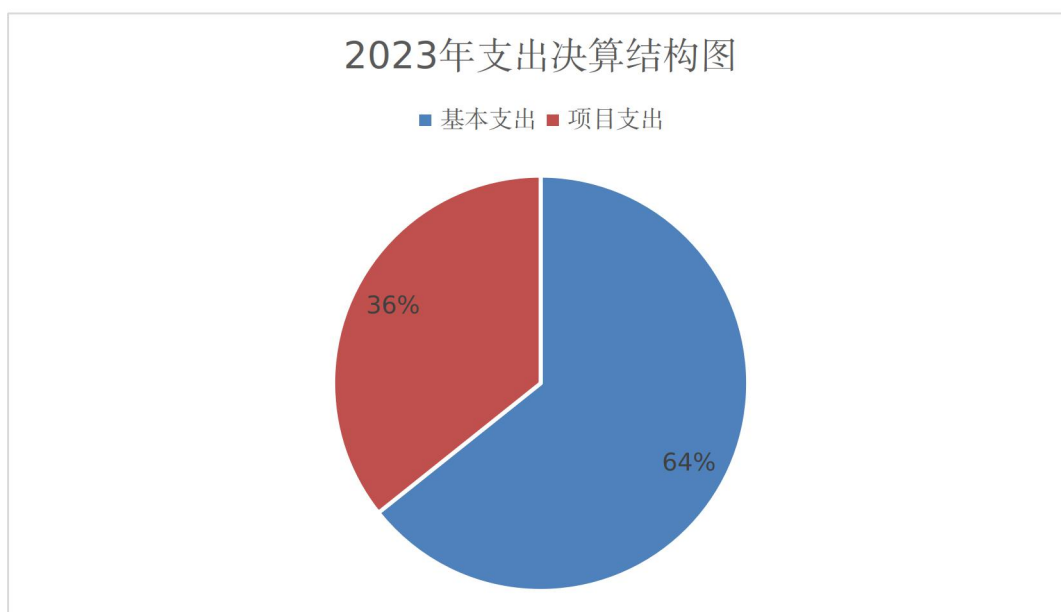
2023 年度本年收入合计 4949.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3777.93 万元，占 76.33%；其他收入 1171.3 万元，占 23.67%。

(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

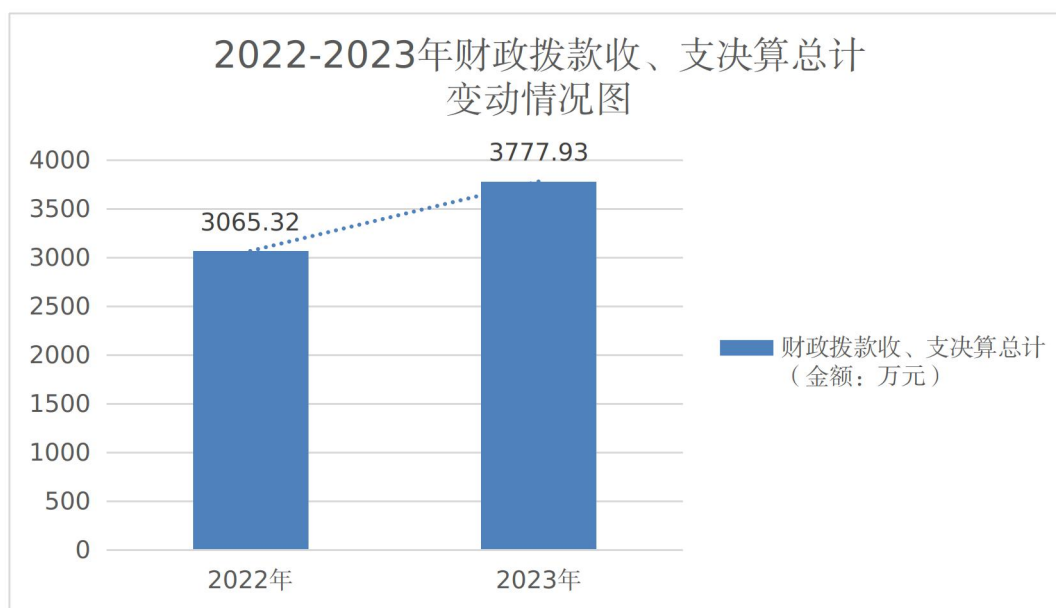
2023 年度本年支出合计 4949.24 万元，其中：基本支出 3181.58 万元，占 64.28%；项目支出 1767.66 万元，占 35.72%；
(图 3: 支出决算结构图)



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 3777.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 712.61 万元，增长 23.24%。主要变动原因是原因是部分人员、项目预算口径增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

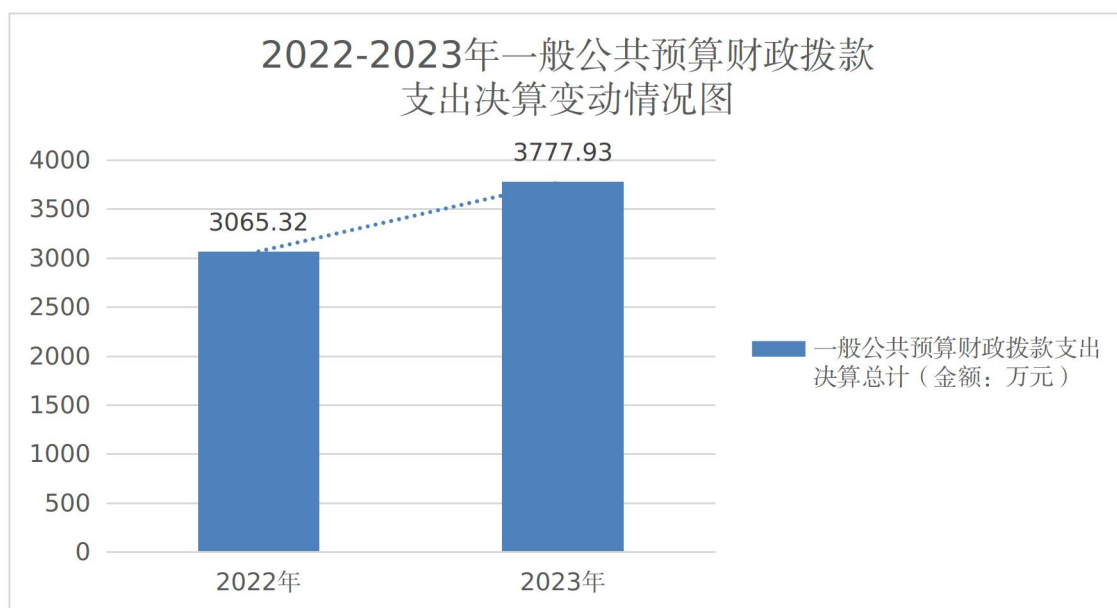


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3777.93 万元，占本年支出合计的 76.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.61 万元，增长 23.24%。主要变动原因是原因是部分人员、项目预算口径增加。

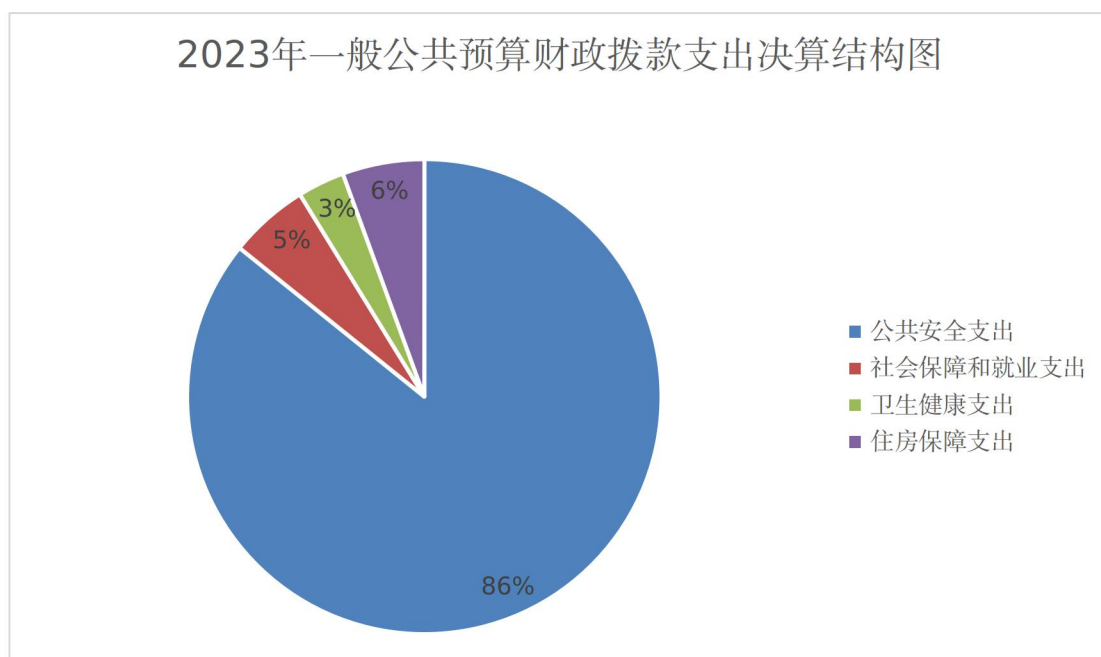
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 3777.93 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 3,240.55 万元，占 85.78%；社会保障和就业支出 205.36 万元，占 5.44%；卫生健康支出 121.19 万元，占 3.2%；住房保障支出 210.84 万元，占 5.58%；

（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 3777.93 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 2025.80 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 1214.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 202.33 万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.03 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 75.94 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 45.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 210.84 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 **2563.18** 万元，其中：

人员经费 **2258.61** 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、离休费、退休费、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 **304.57** 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

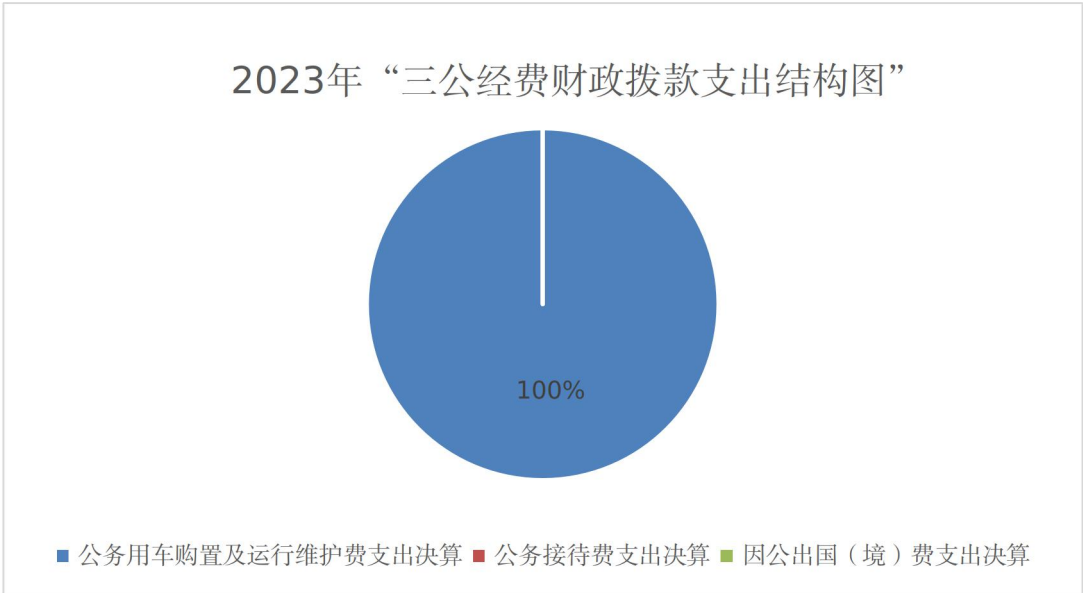
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增长 0.026%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 38 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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，2023 年度未产生因公出国（境）经费支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38 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 年增加 0.01 万元，增长 0.026%

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;截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 15 辆，其中：一般执法执勤车辆 15 辆。

公务用车运行维护费支出 38 万元。主要用于开展案件

审判、案件执行工作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 年度持平。其中国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 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，达州市通川区人民法院机关运行经费支出 304.57 万元，比 2022 年度增加 53.06 万元，增长 21.10%。主要原因是日常公用经费预算口径增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区人民法院政府采购支出总额 295.9 万元，其中：政府采购货物支出 70.88 万元、政府采购工程支出 58.94 万元、政府采购服务支出 166.09 万元。主要用于国产电脑设备、打印机等办公设备采购，食堂外包服务及档案数字化服务。授予中小企业合同金额 295.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区人民法院共有车辆

15辆，其中：一般执法执勤车辆15辆，包含特种专业技术用车1辆,巡回法庭审判车1辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备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 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金项目等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 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，形成达州市通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，达州市通川区人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级财政拨款收等。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

6.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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 年达州市通川区人民法院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达州市通川区人民法院为达州市所属一级预算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

（二）**机构职能**。达州市通川区人民法院的主要任务是依法审判边区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对达州市通川区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基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（2）依法审理上级人民法院指定管辖和指定再审的案件；对本院判决、裁定发生法律效力的提起现过时的案件；各类申诉和再审案件；由达州市通川区人民检察院按照法律监督程序提出的抗诉案件；

（3）开展司法技术鉴定工作；

（4）对审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查研究，向中级人民法院报告；

- (5) 依法行使司法执行权和司法决定权；
- (6) 依法办理辖区的国家赔偿案件；
- (7) 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；
- (8) 办理司法协助事项；
- (9) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助党委管理和考核本院的法官和工作人员；协助区主管部门管理本院的机构设置和编制工作；
- (10) 做好本院的监察工作；
- (11) 领导本院司法警察工作，负责司法警察的管理和任免工作，组织实施司法警察的政治理论学习和业务培训，统一指挥司法警察执行重大任务；
- (12) 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德；
- (13) 承办其他应由通川区人民法院负责的工作。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，通川区人民法院行政编制数 121 人，工勤编制数 10 人，编制数共 131 人。实际在职人员 117 人，退休人员 67 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2023 年达州市通川区人民法院本年总收入 49492362.88 元，其中一般公共预算财政拨款收入 37779339.56 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,非同级财政拨款收入等其他收入 11713023.32 元。

（二）支出情况。2023 年达州市通川区人民法院决算总支出 49492362.88 元，基本支出 31815751.33 元，其中日常公用经费 3045676.45 元，人员经费 28770074.88 元；项目支出 17676611.55 元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市通川区人民法院 2023 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年，在区委的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督和上级法院的悉心指导下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，通川区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，笃信笃行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持服务大局、司法为民、公正司法，紧扣“公正与效率”永恒主题，坚定“实质化运行、优质化提升”工作思路，以“五个年”活动为抓手，凝心聚力、加压奋进，各项工作取得新进展。2023 年以来，受理各类案件 16401 件，审执结 15589 件，法官人均结案 305.67 件，同比分别上升 35.59%、32.18%、32.18%。

1.履职效能。2023 年我院档案数字化建设预算数调整数 139.65 万元，预算执行率 100%，其中诉讼卷宗扫描通过率大于 99%，当事人满意度大于 90%，通过诉讼卷宗扫描服务外包，进一步提升我院诉讼档案电子化、安全化；我院办公大楼物业管理及外包服务费项目预算调整数为 122.73 万元，预算执行率 100%，其中物业管理和外包劳务服务偏差率小于

5%，保障办公大楼清洁和安全率大于 90%，促进办公大楼卫生保洁和安保等工作的开展，为审判业务提供有力的后勤保障。我院办案业务经费项目预算调整为 162.32 万元，预算执行率 100%，其中 2023 年诉讼案件结案数量为 11793，当事人满意度大于 90%，用于保障案件所需经费，履行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的实现。

2.预算管理。加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、有后支出，坚持专款专用。

3.财务管理。严格执行《达州市通川区人民法院财务制度》，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。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率。

4.资产管理。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 68.73%，资产盘活率小于 60%。

5.采购管理。我院 2023 年政府采购优先支持中小企业发展，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。

（二）部门预算项目绩效分析。

达州市通川区人民法院常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1188.13 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。一次性类项目总数 5 个，涉及预算总金额 252.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 75.55 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。强化预算前端管控，在年初预算前期整合全院资源开展对所需开展的本年度预算项目和绩效目标进行可行性、科学性研究，分部门对收集明细的预算项目和预算绩效评价，完成部门的事前绩效评估。

2.项目执行。聚焦预算项目的结果运用，对于批复的预算项目将分段分期对预算项目目标进行全方位的监控，并在预算执行过程中对于执行效率低下的项目及时反馈给党组，对项目进行催办或进行调整方案，核减不必要和低效无效支出需求

3.目标实现。项目绩效目标整体完成情况较好、目标偏离较小、项目实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。达州市通川区人民法院 2023 年度已完成政府采购项目包括执勤视频会议终端项目 7.98 万元，执勤岗位警用装备项目 3.83 万元，国产电脑等设备项目 84.14 万元。

（四）绩效结果应用情况。加强绩效结果的运用和内部控制制度，联合督查室定期通报项目执行进度并严肃问责无效项目负责人，上年度项目评价结果将作为下年度预算项目设立的考核必要条件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本院严格 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，一是在部门预算项目绩效管理中，三级指标目标定制存在扣分项，绩效目标编制科学性有待进一步提高。三级指标目标实现中部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度存在扣分情况。二是在管理制度健全性上存在扣分项等情况，整体自评表格有详细打分情况，报告不再赘述。综合而言，本部门整体支出绩效评价得分 92 分。

（二）存在问题。一是年初编制的预算精准度不够，预算完成率不够高。二是绩效指标设置的科学性合理性有待进一步加强。三是预算指标执行效率有待进一步提高。

（三）改进建议。加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、有后支出，坚持专款专用；加强绩效管理。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率；加强内控制度管理。强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，进一步推进内控制度。强化日常监督工作，提高管理效率。

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)	当年受理 执行案件 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
		当年诉讼 案件结案 数量					
		法官人均 案件结案 数(件)					
		案件改发 率(%)					
		案件办结 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
		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
		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

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
	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÷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	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
						得 3 分。	
	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。	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

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
	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。	4
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
合计							92

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170022T000006809851-新建复兴法庭内部装修项目									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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				
		完成复兴法庭内部装修。					复兴法庭内部装修工作按施工进度支付进度款项。				
	2.项目实施内容及过程概述	复兴法庭内部装修工作按施工进度支付进度款项。									
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	160.00	58.94			36.84%	10		复兴法庭内部装修工程款项为单独呈报项目，未纳入年初预算项目。	
	其中：财政资金	0.00	160.00	58.94			36.84%	/	/		
	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	复兴法庭服务覆盖区域案件数量	≥	100	案件数	100	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	派出法庭正常办公办案运行	≥	20	年	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	160	万元	58.94	20	20		
合计								100	100		
评价结论		复兴法庭内部装修工作按施工进度支付进度款项。									
存在问题		项目实施进度较慢。									
改进措施		加快项目实施进度。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170022T000006810214-档案数字化建设									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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				
		诉讼卷宗扫描外包，提升我院诉讼电子化、安全化。					诉讼卷宗扫描外包，提升我院诉讼电子化、安全化。				
	2.项目实施内容及过程概述	诉讼卷宗扫描外包，提升我院诉讼电子化、安全化。									
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	300.00	139.66			46.55%	10		档案数字化建设为单独呈报项目，未纳入年初预算项目。	
	其中：财政资金	0.00	300.00	139.66			46.55%	/	/		
	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	诉讼卷宗扫描页数	≥	200	万页	286	40	40		
		质量指标	诉讼卷宗扫描通过率	≥	99	%	99	20	20		
	效益指标	社会效益指标	诉讼卷宗电子阅卷率	≥	80	%	85	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论		诉讼卷宗扫描外包，提升我院诉讼电子化、安全化。									
存在问题		可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施		严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170022T000006911299-案件执行工作经费									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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				
		执行卷宗档案数字化经费。					执行卷宗扫描外包，提升我院诉讼电子化、安全化。				
	2.项目实施内容及过程概述	执行卷宗扫描外包，提升我院档案管理电子化、安全化。									
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	28.00	26.43			94.39%	10		执行卷宗档案数字化为追加调整项目。	
	其中：财政资金	0.00	28.00	26.43			94.39%	/	/		
	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	执行案件结案率	≥	90	%	90	30	30		
		质量指标	执行卷宗扫描通过率	≥	99	%	99	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	执行卷宗电子档案优质化提升	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行卷宗扫描质量	定性	高		高	10	10		
合计								100	100		
评价结论		执行卷宗扫描外包，提升我院档案管理电子化、安全化。									
存在问题		可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施		严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009105312-专项业务类-办公大楼物业管理及外包服务费									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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				
		2023 年预计使用 142.53 万元，用于物业管理和外包劳务支出，促进我院日常工作正常运转。					2023 年使用 122.74 万元，用于物业管理和外包劳务支出，促进我院日常工作正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用 122.74 万元，用于物业管理和外包劳务支出，促进我院日常工作正常运转。									
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	142.53	122.74	122.74			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	142.53	122.74	122.74			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	物业管理和外包劳务配备人员	≥	26	人	26	20	20		
		质量指标	物业管理和外包劳务服务偏差率	≤	5	%	5	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼清洁和安全率	≥	90	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	物业管理和外包劳务预算控制数	≤	142.53	万元	122.74	20	20		
合计								100	100		

评价结论	2023 年使用财政资金用于我院物业管理外包服务支出，保障办公大楼卫生保洁和安保等工作的开展，为审判业务提供有力的后勤保障，本项目自评为 100 分。		
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。		
改进措施	严格按照《预算法》等相关法律法规、制度要求编制预算。		
项目负责人：王晓秋		财务负责人：徐亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009105340-专项业务类-人民陪审员及调解员经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
		2023 年预计使用财政资金 55.90 万元，用于人民调解员调解案件、陪审案件支出，促进诉源治理工作的推进，保证司法公正公开，实现人民监督。					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	55.90	26.73	26.73			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	55.90	26.73	26.73			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	陪审员陪审案件数量	≥	1000	案件数	1500	20	20	
			发放调解员补助人员	≥	4	人	6	20	20	

	效益指标	社会效益指标	陪审员依法履职和促进诉源治理	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	陪审调解支出预算控制数	≤	55.9	万元	26.73	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年使用财政资金用于人民调解员调解案件支出, 化纠纷于源头, 减少司法资源的浪费, 促进诉源治理工作的推进, 打造“彭姐工作室”金牌调解, 为人民陪审员工作开展提供经费保障, 根据文件规定用案件数核定出庭补助, 确保陪审员依法履行职责, 本项目自评为 100 分。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围, 科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人: 王晓秋					财务负责人: 徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009105349-专项业务类-办案业务经费							
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
		2023 年预计使用财政资金 173.45 万元，用于保障案件所需经费，履行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的实现。				2023 年使用财政资金 162.32 万元，用于保障案件所需经费，履行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的实现。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金 162.32 万元，用于保障案件所需经费，履行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的实现。							
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	173.45	162.32	162.32		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	173.45	162.32	162.32		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	2023 年诉讼案件结案数量	≥	9000	案件数	10793	20	20	
		质量指标	案件改发率	≤	4	%	1.699	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办理各类案件，维护社会公平正义	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费预算控制数	≤	173.45	万元	162.32	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2023 年使用财政资金 162.32 万元，用于保障案件所需经费，履行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的实现。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法律法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009105373-专项业务类-司法宣传及学术调研							
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
			2023 年预计使用财政资金 70 万元，开展司法宣传，发放宣传手册，运维宣传平台，加强法治宣传教育以及学术调研。			2023 年使用财政资金 23.62 万元，开展司法宣传,发放宣传手册,运维宣传平台，加强法治宣传教育以及学术调研。			
		2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金 23.62 万元，开展司法宣传，发放宣传手册，运维宣传平台，加强法治宣传教育以及学术调研。						
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	70.00	23.62	23.62	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
		其中：财政资金	70.00	23.62	23.62	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%	/	/	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	宣传平台搭建	≥	4	个/套	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	司法宣传内容社会知晓度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法宣传和学术调研预算控制数	≤	70	万元	23.62	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目是开展2023年度司法宣传，发放宣传手册，运维宣传平台，加强法治宣传教育，进一步强化法院宣传，讲好中国法治声音。完成学术调研课题创办本院期刊。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法律法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009105429-专项业务类-两庭、办公设备维修费和网络运行维护费		
主管部门		达州市通川区人民法院本级	实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院
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	
		2023 年预计使用财政资金 187 万元，用于我院办公设备日常维修维护等支出，用于联通、电信专网、电话费等支出，保障我院办公网络、通讯畅通，开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，为我院审判工作正常开展提供硬件保障，保障日常审判工作正常运行。	2023 年使用财政资金 184.26 万元，用于我院办公设备日常维修维护等支出，用于联通、电信专网、电话费等支出，保障我院办公网络、通讯畅通，开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，为我院审判工作正常开展提供硬件保障，保障日常审判工作正常运行。	

	2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金 184.26 万元，用于我院办公设备日常维修维护等支出，用于联通、电信专网、电话费等支出，保障我院办公网络、通讯畅通，开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，为我院审判工作正常开展提供硬件保障，保障日常审判工作正常运行。								
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	187.00	184.26	184.26			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	187.00	184.26	184.26			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	维修维护耗材耗用数量	≥	1200	个(套)	1300	20	20	
		质量指标	各类维修合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	审判大楼和派出法庭正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算控制数	≤	187	万元	184.26	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年使用财政资金 184.26 万元，用于我院办公设备日常维修维护等支出，用于联通、电信专网、电话费等支出，保障我院办公网络、通讯畅通，开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，为我院审判工作正常开展提供硬件保障，保障日常审判工作正常运行。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人: 王晓秋					财务负责人: 徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009105438-信息化建设类-法院信息化建设

主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
		2023 年预计使用财政资金 250 万元，用于我院门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障日常工作正常运转。					顺利完成 2023 年门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障日常工作正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 2023 年门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障履约合同顺利和我院信息化建设日常工作正常运转。								
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	250.00	44.47	44.47			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	250.00	44.47	44.47			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	运维平台数量	≥	6	个(套)	6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	办案及日常工作正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设预算控制数	≤	250	万元	44.47	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成 2022 年门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障履约合同顺利和我院信息化建设日常工作正常运转。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009105447-专项业务类-法律文书邮寄及档案数字化经费									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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				
		2023 年预计使用财政资金 153 万元，保障我院 2023 年法律文书邮寄支出和档案数字化工作，确保审判工作正常开展。					保障我院 2023 年法律文书邮寄支出，确保审判工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时支付我院法律文书等法院专递和 EMS 邮寄费用，保障我院审判工作的正常开展。									
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	153.00	76.74	76.74			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	153.00	76.74	76.74			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	法律文书邮寄数量	≥	22000	次	23500	20	20		
		质量指标	档案数字化工作合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	查阅档案便捷度	≥	95	%	95	20	20		
			促进审判工作开展率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	5	5		
			档案查阅人满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指	邮寄和档案数字	≤	153	万元	76.74	10	10		

		标	化预算控制数						
合计								100	100
评价结论	保障了我院 2023 年法律文书邮寄支出，确保审判工作正常开展。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法律法规、制度要求编制预算。								
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009105468-专项业务类-案件执行及审判工作经费										
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院				
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					
			2023 年预计使用财政资金 192.70 万元,用于保障各类案件的受理和执行，使结案率达到 90%以上，最大限度保护人民群众财产安全。				用于保障执行案件的受理和执行,使结案率达到 90%以上,最大限度保护人民群众财产安全。					
		2.项目实施内容及过程概述	本年度使财政资金用于保障执行案件的受理和执行，使结案率达到 90%以上，最大限度保护人民群众财产安全。									
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	192.70	155.98		155.98		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	192.70	155.98		155.98		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							/	/		
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	案件受理数		≥	10000	案件数	16401	40	40	

	效益指标	社会效益指标	案件审判和执行正常运转率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件审判和执行工作预算控制数	≤	192.7	万元	155.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度使用财政资金，用于保障执行案件的受理和执行，使结案率达到90%以上，最大限度保护人民群众财产安全。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009105487-资产购置类-办公办案设备购置										
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院					
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					
			2023 年预计使用财政资金 33.60 万元，用于办公设备、安保设备等购置。				2023 年使用财政资金 16.58 万元，用于办公设备、安保设备等购置。					
		2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金用于办公设备、安保设备等购置，为审判业务保驾护航。									
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	33.60	16.58	16.58		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	33.60	16.58	16.58		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	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原因分析

分)				标 性 质		位		重	分	
	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置设备预算控制数	≤	33.6	万元	16.58	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年使用财政资金用于办公设备、安保设备等购置，为审判业务保驾护航。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法律法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T0000009105516-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费							
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
		2023 年预计使用财政资金 13 万元，用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展。				2023 年使用财政资金 8.63 元，用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金 8.63 元，用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展。							
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	13.00	8.63	8.63		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
	其中：财政资金	13.00	8.63	8.63		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						/	/	

										独说明理由：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	驻村工作组数量	=	1	个	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作正常开展率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算控制数	≤	13	万元	8.63	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年使用财政资金用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108746-专项业务类-疫情防控工作经费							
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
			2023 年，预计使用财政资金 25 万元，用于我院疫情防控方面经费支出，促进审判工作正常开展。			保障疫情防控物资的购买和核酸检测的开展，顺利完成疫情防控各项工作任务。			
		2.项目实施内容及过程概述	疫情防控所需口罩，防护服，核酸检测、酒精等支出。						
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	25.00	10.83	10.83	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
		其中：财政资金	25.00	10.83	10.83	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%	/	/	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	疫情防控相关工作开展及时率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常开展率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控支出预算控制数	≤	25	万元	10.83	20	20	
合计								100	100	
评价结论	口罩，防护服，核酸检测、酒精等疫情防控物资的购买和核酸检测的开展，顺利完成疫情防控各项工作任务。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108857-专项业务类-办案及业务装备经费							
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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			
		2023 年预计使用 244 万元，引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平				引导和支持我院开展业务工作,帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。							
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	244.00	105.30	105.30			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	244.00	105.30	105.30			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	当年结案数	≥	8000	案件数	15589	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	对我院办公经费和业务装备保障	=	1	年	1	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	89.43	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目预算控制数	≤	244	万元	105.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	引导和支持我院开展业务工作, 帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围, 科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人: 王晓秋					财务负责人: 徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009137202-专项业务类-办案经费和业务装备经费		
主管部门		达州市通川区人民法院本级	实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院
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	
		2023 年预计使用 367.2 万元，引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。	

	2.项目实施内容及过程概述	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。								
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	241.34	241.34			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	0.00	241.34	241.34			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	服判息诉率	≥	80	案件数	89.43	40	40	
			诉讼案件收案数	≥	10000	案件数	11270	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	案件质效提升	定性	能		能	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009454500-专项业务类-办案和业务装备经费		
主管部门	达州市通川区人民法院本级	实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院

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			
		2023 年预计使用 36 万元，引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水。					引导和支持我院开展业务工作,帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。								
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	36.00	36.00			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	0.00	36.00	36.00			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	诉讼案件数	≥	10000	案件数	11270	40	40	
	效益指标	社会效益指标	息诉服判率	≤	80	%	89.43	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼执行当事人满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制数 36 万元	≤	36	万元	36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

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

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
单位名称：达州市通川区人民法院		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	3,777.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,258.51
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	1,171.30	八、社会保障和就业支出	39	250.81
	9		九、卫生健康支出	40	121.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.90
	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	210.84
	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	4,949.24	本年支出合计	58	4,949.24
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	4,949.24	总计	62	4,949.24

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：达州市通川区人民法院				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								
		4,949.24	3,777.93						1,171.30
204	公共安全支出	4,258.51	3,240.55						1,017.96
20405	法院	4,258.51	3,240.55						1,017.96
2040501	行政运行	2,598.75	2,025.80						572.95
2040502	一般行政管理事务	1,550.82	1,214.75						336.07
2040506	“两庭”建设	108.94							108.94
208	社会保障和就业支出	250.81	205.36						45.45
20805	行政事业单位养老支出	223.96	205.36						18.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	3.03						18.60
20808	抚恤	21.36							21.36
2080801	死亡抚恤	21.36							21.36
20899	其他社会保障和就业支出	5.48							5.48
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48							5.48
210	卫生健康支出	121.19	121.19						
21011	行政事业单位医疗	121.19	121.19						
2101101	行政单位医疗	75.94	75.94						
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25						
212	城乡社区支出	107.90							107.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.90							107.90
2120804	农村基础设施建设支出	107.90							107.90
221	住房保障支出	210.84	210.84						
22102	住房改革支出	210.84	210.84						
2210201	住房公积金	210.84	210.84						
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：达州市通川区人民法院				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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,949.24	3,181.58	1,767.66			
204			公共安全支出	4,258.51	2,598.75	1,659.76			
20405			法院	4,258.51	2,598.75	1,659.76			
2040501			行政运行	2,598.75	2,598.75				
2040502			一般行政管理事务	1,550.82		1,550.82			
2040506			“两庭”建设	108.94		108.94			
208			社会保障和就业支出	250.81	250.81				
20805			行政事业单位养老支出	223.96	223.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63				
20808			抚恤	21.36	21.36				
2080801			死亡抚恤	21.36	21.36				
20899			其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
210			卫生健康支出	121.19	121.19				
21011			行政事业单位医疗	121.19	121.19				
2101101			行政单位医疗	75.94	75.94				
2101103			公务员医疗补助	45.25	45.25				
212			城乡社区支出	107.90		107.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	107.90		107.90			
2120804			农村基础设施建设支出	107.90		107.90			
221			住房保障支出	210.84	210.84				
22102			住房改革支出	210.84	210.84				
2210201			住房公积金	210.84	210.84				
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								
单位名称：达州市通川区人民法院			2023年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,777.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,240.55	3,240.55		
	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	205.36	205.36		
	9		九、卫生健康支出	41	121.19	121.19		
	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	210.84	210.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,777.93	本年支出合计	59	3,777.93	3,777.93		
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	3,777.93	总计	64	3,777.93	3,777.93		
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度		财决公开06表 单位:万元
单位名称: 达州市通川区人民法院						
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	3,777.93	2,563.18	1,214.75
204			公共安全支出	3,240.55	2,025.80	1,214.75
20405			法院	3,240.55	2,025.80	1,214.75
2040501			行政运行	2,025.80	2,025.80	
2040502			一般行政管理事务	1,214.75		1,214.75
208			社会保障和就业支出	205.36	205.36	
20805			行政事业单位养老支出	205.36	205.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.33	202.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210			卫生健康支出	121.19	121.19	
21011			行政事业单位医疗	121.19	121.19	
2101101			行政单位医疗	75.94	75.94	
2101103			公务员医疗补助	45.25	45.25	
221			住房保障支出	210.84	210.84	
22102			住房改革支出	210.84	210.84	
2210201			住房公积金	210.84	210.84	

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基本支出决算明细表

[illegible]

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
单位名称：达州市通川区人民法院				2023年度		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	1,214.75	1,214.75	
204			公共安全支出	1,214.75	1,214.75	
20405			法院	1,214.75	1,214.75	
2040502			一般行政管理事务	1,214.75	1,214.75	
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
单位名称：达州市通川区人民法院				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						
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。									
注明：达州市通川区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位名称：达州市通川区人民法院					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						
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； 达州市通川区人民法院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，本表无数据。									

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：达州市通川区人民法院				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			
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。 达州市通川区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表																						
单位名称：达州市通川区人民法院										2023年度					财决公开13表							
单位:万元										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	其中：一般公共预算财政拨款				中：政府性基金预算财政拨款						
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
															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
38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00		38.00						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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																						

