

2024 年度
达州市达川区人民法院
决算公开

2024 年度
达州市达川区人民法院
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 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	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
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	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	81

第一部分 部门概况

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的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（3）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5421.64 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 715.35 万元,增长 15.20%。主要变动原因是区财政拨付人员经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5421.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4452.99 万元,占 82.13%;其他收入 968.65 万元,占 17.87%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5421.64 万元,其中:基本支出 3905.71 万元,占 72.04%;项目支出 1515.93 万元,占 27.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4452.99 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 253.3 万元,下降 5.38%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4452.99 万元,占本年支出合计的 82.13%。与 2023 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出减少 253.3 万元，下降 5.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4452.99 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3804.18 万元，占 85.43%；社会保障和就业支出 279.58 万元，占 6.28%；卫生健康支出 102.98 万元，占 2.31%；住房保障支出 266.26 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4452.99 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 2028.55 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 1441.95 万元，完成预算 100%。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 69 万元，完成预算 100%。

4.公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

5.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为 259.7 万元，完成预算 100%。

6.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 279.58 万元，完成预算 100%。

7.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 79.59 万元，完成预算 100%。

8.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 15.67 万元，完成预算 100%。

9.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 7.72 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 266.26 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2937.06 万元，其中：

人员经费 2521.67 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 415.4 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 29.92 万元，下降 28.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 74.63 万元，占 99.65%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 0.35%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 74.63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 30.08 万元，下降 28.73%。主要原因是车辆购置费减少。

其中：公务用车购置支出 18.63 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 18.63 万元，主要用于日常办公办案。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 10 辆，其他小型客车 6 辆，大型客车 1 辆，囚车 1 辆，巡回审判车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 56 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。

2. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 8.67%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.16 万元，增长 160%。主要原因是公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.26 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 1 批次，43 人次（不

包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待广安市中级人民法院一行 43 人，到我院开展全省法院（川东片区）党建品牌推介暨党课展示活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，达州市达川区人民法院机关运行经费支出 367.25 万元，比 2023 年度增加 11.27 万元，增长 3.17%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区人民法院政府采购支出总额 246.17 万元，其中：政府采购货物支出 34.66 万元、政府采购服务支出 211.51 万元。主要用于购买办公设备及物业、食堂等外包服务。授予中小企业合同金额 246.17 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 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区人民法院共有车辆 19 辆，其中：轿车 10 辆，其他小型客车 6 辆，大型客车 1 辆，囚车 1 辆，巡回审判车 1 辆。无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区人民法院在 2024 年度预算编制阶段，组织对案件审判经费、办案业务经费、物业管理及外包服务费、司法救助经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 95.7 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

达州市达川区人民法院 2025 年部门预算绩效评价报告

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。

（二）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的判决、裁定以及国
家行政机关依法申请执行的案件；

（3）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的
申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审
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 2024 年末, 达州市达川区人民法院及下属单位编制数 184 名, 在职 153 名, 遗属 8 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 2024 年年初预算 5031.9 万元, 同比增长 984.25 万元, 增幅 24.32%。

(二) 支出情况。

达川区人民法院 2024 年年初预算支出 5421.64 万元, 同比增长 1373.99 万元, 增幅 33.94%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达川区人民法院 2024 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 2024 年部门整体绩效目标中：2024 年全年共受理案件数量 17662 件、其中诉讼案件结案 9296 件、结案率 99.84%。

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。

已完成 2024 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，2024 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。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进

行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 1304.57 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 180 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

（三）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。

（二）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。

（三）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：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170022T000006919717-办公家具采购						
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	该项目于 2024 年内，用 16.46 万元对达川区人民法院及人民法庭进行办公家具采购，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。			采购档案盒专用打印机，办公室茶几，开水机及干警周转房配备家具等，完善了法院办公场所的硬件实施，保证工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购档案盒专用打印机，办公室茶几，开水机及干警周转房配备家具等，完善了法院办公场所的硬件实施，保证工作顺利开展。						
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	0.00	16.46	16.46	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
	其中：财政资金	0.00	16.46	16.46	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.
	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	购买办公家具数量	≥	20	件	51	20	20	
		质量指标	家具验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	运送及时性	定性	优		优	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	家具综合利用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	98	10	8	
	合计							100	97	
评价结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,采购档案盒专用打印机,办公室茶几,开水机及干警周转房配备家具等,完善了法院办公场所的硬件实施,保证工作顺利开展。									
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:兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170022T000006919741-政法转移支付资金	
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
		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	2024 年我院受理各类案件 17662 件,结案率 99.84%,推进扫黑除恶常态化,审结故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪 26 件 45 人,全链条打击跨境电信网络诈骗及上下游犯罪 57 件 114 人。

		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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	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。项目收支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	35.60	23.61		66.32%	10	7	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	0.00	35.60	23.61		66.32%	/	/		
	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	当年受理诉讼案件数量	≥	4000	件	9296	20	20	
		质量指标	利用转移支付资金实施的专项项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	40	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服判息诉率（%）	≥	90	%	95	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,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。项目收支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。		
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:兰小丽	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009111657-专项业务类-物业管理及外包服务费						
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		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。			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	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。						
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	254.37	280.37	280.37	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	254.37	280.37	280.37	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	保安保洁及综合服务人员人数	≥	15	人	25	20	19	
		质量指标	拟达成效	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	形成效益	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干警及当事人满意度	≥	95	%	99	10	9	
	合计							100	98	
评价结论	通过自评，该项目自评得分 98 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 2024 年物业管理及外包各项经费需求，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	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：兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 2024 年底，我院庭审现场一切顺利，无网络故障。							
预算执行情况	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	88.00	85.30	85.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=

(10分)	其中：财政资金	88.00	85.30	85.30	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	网线使用数量	≥	50	条	54	20	19	
		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	20	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	96	10	9	
合计								100	98	
评价结论	通过自评,该项目自评得分98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:兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024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					年度目标完成情况			
		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					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	45.00	45.00			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	40.00	45.00	45.00			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	全年司法救助预计保障人数	≥	20	人	21	20	18	
		质量指标	对工作的促进作用	定性	高		高	20	20	
		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		优	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受助者满意度	≥	95	%	95	10	9	
合计								100	97	
评价结论	通过自评，该项目自评得分 97 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：兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				年度目标完成情况			
		保障 2024 年人民陪审员陪审各类案件的相关支出，预计 2024 年陪审案件 1300 件，陪审率达 30%以上。				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 2024 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 2024 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	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会	
	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					/	/		

										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	陪审案件数	≥	1000	件	519	20	12	
		质量指标	陪审率	≥	30	%	30	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	20	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	96	10	9	
	合计							100	91	
评价结论	通过自评，该项目自评得分 91 分，保障了 2024 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 2024 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，以其特殊身份教育引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：兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	年度目标完成情况
		该项目于 2024 年内，用 1015845 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。	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	101.58	101.58	101.58			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	101.58	101.58	101.58			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	≥	30	次	38	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	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	97	10	8	
	合计							100	98	
评价结论	通过自评, 该项目自评得分 98 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: 周永国					财务负责人: 兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障 2024 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。					充分保障了 2024 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 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	115.93	114.44	114.44			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	115.93	114.44	114.44			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	受理案件数	≥	5000	件	17662	20	20		
		质量指标	提高办案效率	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	加强办案综合效果	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	95	10	8		

合计		100	96	
评价结论	通过自评，该项目自评得分 96 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 2024 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：兰小丽		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170023T000009113619-专项业务类-办案业务工作经费						
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			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障专项大型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。			保障了 2024 年专项大型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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年专项大型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	198.19	198.19	198.19	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
	其中：财政资金	198.19	198.19	198.19	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					/	/	

										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	办理专项案件	≥	5000	件	17662	20	20	
		质量指标	结案率	≥	80	%	99.84	20	19	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强办案综合效果	定性	优		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 2024 年专项大型案件审判相关的各项经费需求，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：兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009115368-专项业务类-法制宣传工作经费							
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				年度目标完成情况			
		2024 年法制宣传项目经费预算 94.5 万元，通过法制节目联办普及法律知识，使人民群众达到知法、懂法、守法效果。				组建红扣子普法宣传队，开办三红普法教育，被评为全市普法工作先进单位、全省宣传文化工作先进集体。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组建红扣子普法宣传队，开办三红普法教育，被评为全市普法工作先进单位、全省宣传文化工作先进集体。项目收支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	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

情况 (10分)	总额	94.50	94.50	94.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	94.50	94.50	94.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	50	次	54	20	19	
		质量指标	公共法律服务热线咨询量	≥	80	%	82	20	19	
		时效指标	司法宣讲及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	8	
	合计							100	96	
评价结论	通过自评, 该项目自评得分 96 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, 组建了红扣子普法宣传队, 开办三红普法教育, 被评为全市普法工作先进单位、全省宣传文化工作先进集体。									
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: 兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 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	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				
		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。				保障了 2024 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善了 2024 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。								
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	392.00	348.26	348.26			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	392.00	348.26	348.26			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	当年受理诉讼案件数量	≥	3000	案件数	9296	20	20	

		质量指标	执行案件执结率	≥	90	%	99.84	20	18	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	40	天	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥	90	%	92	20	20	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	98	%	98	10	8	
合计								100	96	
评价结论	通过自评，该项目自评得分 96 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 2024 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：兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51170023T000009145048-专项业务类-办案业务经费	
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	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	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。	保障了 2024 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。
	2. 项目实施内容及	改善了 2024 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	

	过程概述	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。								
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	48.00	48.00		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	48.00	48.00		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	当年受理诉讼案件数量	≥	3000	件	9296	20	20	
		质量指标	执行案件执结率	≥	90	%	99.84	20	20	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	40	天	30	20	19	
	效益指标	社会效益指标	服判息诉率（%）	≥	90	%	92	20	18	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	98	%	98	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。项目充分保障了 2024 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：兰小丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000009309945-专项业务类-办案工作经费								
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				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障专项大型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。				保障了 2024 年专项大型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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	140.38	140.22		99.88%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	140.38	140.22		99.88%	/	/		
	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	办理专项案件	≥	3000	件	17633	20	20	
		质量指标	结案率	≥	80	%	99.84	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	18	

	效益指标	社会效益指标	加强办案综合效果	定性	优		优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	98	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。项目充分保障了 2024 年审判相关的各项经费需求，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：兰小丽					

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

收入支出決算总表

财决公开 01
表

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	4,452.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,733.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	968.65	八、社会保障和就业支出	39	318.52
	9		九、卫生健康支出	40	102.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	266.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,421.64	本年支出合计	58	5,421.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	5,421.64	总计	62	5,421.64

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：达州市达川区人民法院

2024 年度

财决公
开 02 表
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
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,421.64	4,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	968.65
204			公共安全支出	4,733.88	3,804.18	0.00	0.00	0.00	0.00	929.70
20405			法院	4,733.88	3,804.18	0.00	0.00	0.00	0.00	929.70
2040501			行政运行	2,958.25	2,028.55	0.00	0.00	0.00	0.00	929.70
2040502			一般行政管理事务	1,441.95	1,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,421. 64	3,905. 71	1,515. 93	0.0 0	0.0 0	0.00
204			公共安全支出	4,733. 88	3,217. 95	1,515. 93	0.0 0	0.0 0	0.00
20405			法院	4,733. 88	3,217. 95	1,515. 93	0.0 0	0.0 0	0.00
2040501			行政运行	2,958. 25	2,958. 25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040502			一般行政管理事务	1,441. 95	0.00	1,441. 95	0.0 0	0.0 0	0.00
2040504			案件审判	69.00	0.00	69.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2040506			“两庭”建设	4.98	0.00	4.98	0.0 0	0.0 0	0.00
2040550			事业运行	259.70	259.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	318.52	318.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805			行政事业单位养老支出	318.52	318.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.58	279.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210			卫生健康支出	102.98	102.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.98	102.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101			行政单位医疗	79.59	79.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102			事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221			住房保障支出	266.26	266.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102			住房改革支出	266.26	266.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201			住房公积金	266.26	266.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

财决公开
04 表

单位名称：达州市达川区人民法
院

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,452.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,804.18	3,804.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.58	279.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.98	102.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	1			3			00	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	266.2 6	266.2 6	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
本年收入合计	2 7	4,452 .99	本年支出合计	5 9	4,452 .99	4,452 .99	0. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	4,452 .99	总计	6 4	4,452 .99	4,452 .99	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

							0	0	0	0	0	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30107	绩效工资	7	82.45	82.45	82.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	279.58	279.58	279.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	95.26	95.26	95.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.72	7.72	7.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	4.55	4.55	4.55	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30113	住房公积金	13	266.26	266.26	266.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30199	其他工资福利支出	15	274.50	274.50	274.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
302	商品和服务支出	16	1,734. 89	1,734. 89	415.40	1,319. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30201	办公费	17	196.45	196.45	39.66	156.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30202	印刷费	18	24.59	24.59	10.81	13.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30205	水费	21	0.38	0.38	0.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30206	电费	22	11.05	11.05	11.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30207	邮电费	23	60.19	60.19	0.00	60.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30209	物业管理费	25	64.75	64.75	0.00	64.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30211	差旅费	26	149.09	149.09	19.09	130.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30213	维修（护）费	28	222.00	222.00	0.00	222.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30216	培训费	31	6.22	6.22	4.22	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
30217	公务接待费	32	0.26	0.26	0.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30226	劳务费	36	284.93	284.93	0.00	284.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30228	工会经费	38	77.37	77.37	77.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30229	福利费	39	38.78	38.78	38.78	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	56.00	56.00	56.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30239	其他交通费用	41	96.63	96.63	96.63	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	446.18	446.18	61.13	385.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	11.26	11.26	11.26	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30305	生活补助	49	10.77	10.77	10.77	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30309	奖励金	53	0.49	0.49	0.49	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
310	资本性支出	75	196.44	196.44	0.00	196.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31002	办公设备购置	77	177.81	177.81	0.00	177.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31013	公务用车购置	87	18.63	18.63	0.00	18.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

							0	0	0	0	0	
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31206	其他资本性补助	10 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31299	其他对企业补助	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
313	对社会保障基金补助	10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31302	对社会保险基金补助	10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31303	补充全国社会保障基金	10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
399	其他支出	10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
39907	国家赔偿费用支出	10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
39909	经常性赠与	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

		9					0	0	0	0	0	
39910	资本性赠与	11 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
39999	其他支出	11 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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:万元

单位名称：达州市达川区人民法院

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	4, 452. 99	2, 937. 06
204			公共安全支出	3, 804. 18	2, 288. 25	1, 515. 93
20405			法院	3, 804. 18	2, 288. 25	1, 515. 93
2040501			行政运行	2, 028. 55	2, 028. 55	0. 00
2040502			一般行政管理事务	1, 441. 95	0. 00	1, 441. 95
2040504			案件审判	69. 00	0. 00	69. 00
2040506			“两庭”建设	4. 98	0. 00	4. 98
2040550			事业运行	259. 70	259. 70	0. 00
208			社会保障和就业支出	279. 58	279. 58	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	279. 58	279. 58	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279. 58	279. 58	0. 00
210			卫生健康支出	102. 98	102. 98	0. 00
21011			行政事业单位医疗	102. 98	102. 98	0. 00
2101101			行政单位医疗	79. 59	79. 59	0. 00
2101102			事业单位医疗	15. 67	15. 67	0. 00

2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
221	住房保障支出	266.26	266.26	0.00
22102	住房改革支出	266.26	266.26	0.00
2210201	住房公积金	266.26	266.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

2024 年
度

财
决
公
开
0
7
表
单
位
：
万
元

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	债务利息及费用支出	资本性支出 基本
----	--------	--------	---------	-----------	-----------	-------------

					出	建设) 资本性支出 对企业补助 基本建设) 对企业补助 对社会
--	--	--	--	--	---	--

																																会保障基金补助其他支出														
支出功能分类科目编码	科目名称																															国外债务付息国内债务发行费用国内债务付息														
		小计	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	机关事业单位基本医疗保险缴费	机关事业单位失业保险缴费	机关事业单位工伤保险缴费	其他社会保险缴费	医疗费	其他工资福利支出	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	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	公务用车运行维护费	公务接待费	专用燃料费	被装购置费	专用材料费	专用能源费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	税金及附加费用	其他交通费用	住房公积金	离退休费	退职（待）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	其他对个人和家庭补助

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or other markings on the page.

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：达州市达川区人民法院

2024 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	2,510.41	302	商品和服务支出	415.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	693.42	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	439.41	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.45	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.58	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	19.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	274.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	38.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.13			
	人员经费合计	2,521.67					公用经费合计	415.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区人民法院

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,515.93	1,515.93
204			公共安全支出	1,515.93	1,515.93
20405			法院	1,515.93	1,515.93
2040502			一般行政管理事务	1,441.95	1,441.95
2040504			案件审判	69.00	69.00
2040506			“两庭”建设	4.98	4.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:万元

单位名称: 达州市达川区人民法院

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位名称：达州市达
川区人民法院

2024 年
度

财决
公开
13 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
77.6	0.00	74.6	18.63	56.00	3.00	74.8	0.00	74.6	18.63	56.00	0.26	74.8	0.00	74.6	18.63	56.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3		3				9		3				9		3									
---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。