

# 四川省巴中市中级人民法院

---

## 四川省巴中市中级人民法院 2023 年市级部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

四川省巴中市中级人民法院是巴中市最高审判机关，指导和监督全市法院的审判工作，对四川省巴中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。内设机构有：办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审委会、机关党委、监察室、信访处、政治部、研究室、行装处、法警队、技术室。

#### （二）机构职能

1. 负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国我犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

2. 负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基

层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

3. 负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

4. 负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

5. 负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

6. 负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

7. 负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

8. 负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

### （三）人员概况

市法院实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2023 年我院在职人数 108 人，退休 40 人。在职人数其中包括中央政法编制 91 人、事业编制 3 人、机关工勤 14 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2023 年四川省巴中市中级人民法院总收入 4379.48 万元，其中财政拨款收入 4361.42 万元，占收入总额的 99.59%；年初结转存量资金 18.06 万元，占收入总额的 0.41%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

法院 2023 年财政支出 4,379.78 万元。其中：公共安全支出 3,825.97 万元，占支出总额的 87.36%；社会保障和就业支出 276.52 元，占支出总额的 6.31%；卫生健康支出 112.03 元，占支出总额的 2.56%；住房保障支出 164.97 元，占支出总额的 3.77%。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）制度建设情况**

我院已经建立相关工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度。主要包括：干部任免工作制度、档案管理工作制度、巴中市中级人民法院内控手册、《巴中市中级人民法院财物管理制度》、《巴中市中级人民法院车辆管理规定》、《巴中市中级人民法院机关采购管理办法》、《巴中市中级人民法院预算管理制度》、《巴中市中级人民法院现金管理使用规定》以及国有资产管理、合同管理制度、建设项目管理制度、收支业务管理



制度等，编印了《巴中市中级人民法院内控手册》以及《巴中市中级人民法院财务后勤制度选编》，分发各业务庭室依规执行。

## （二）绩效目标管理情况

我院预算编制科学合理，绩效目标编制完整可行，绩效目标过程监控规范长效，绩效评价客观公正。

## （三）综合管理情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，制发了《巴中市中级人民法院内控手册》以及《巴中市中级人民法院财务后勤制度选编》等。

2023 年“三公”经费总额 72.89 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费 67.9 万元，公务接待费用 4.99 万元，支出增长率为 52.92%，主要原因是 2023 年疫情放开后，学习考察及办案工作增加，接待次数和人数较 2022 年有所增加，故公务接待费增加。

2. 加强政府采购管理。严格按照采购相关管理规定，根据采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入部门预算管理。采购前，与相关单位做好事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，

确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。严格按照有关要求，将部门预算信息、决算信息及绩效管理信息等按规定进行公开公示。

5. 我单位 2023 年无债务。

#### （四）综合绩效情况

2023 年各项工作得到全面提升，全年共受理案件 3743 件，审执结 3579 件。2023 年我院司法辅助工作经费保障了院内司法辅助人员和其他聘用人员的工资、差旅、保险、服装、体检、培训等；扫黑除恶及办案业务主要是干警办案所需和购置设施设备保证审判工作需要；新增档案数字化外包项目按合同约定按进度付款；乡村振兴帮扶工作经费、党建工作经费、监督执纪问责专项经费等依据工作计划、范围、标准严格按照程序实施。产出数量达到预期，质量基本合格，成本严格按照预期执行，完成情况良好。绩效目标完成进度符合预期计划，资金支付完全按照项目进度要求进行支付。

#### 四、评价结论

我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作,2023 年目标任务基本完成,预算执行情况较好。此次,部门整体支出绩效评价自评得分 95 分,失分原因主要为预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作的有待加强,工作推进创新不足及三公经费控制率同比上涨等。

## 五、存在的问题及建议

### (一) 存在问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则,建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,但还不完善。

二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,各部门逐步建立了绩效理念,对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,对单位绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是预算单位还是财政部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。



(二) 相关建议。

一是完善绩效评价工作制度，严格执行各项规章制度，加强财务管理，结合实际情况加强单位经费开支管理。

二是加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，树立绩效管理理念。

三是定期开展财务分析，定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行监控，以此提高财政资金使用效率，及时纠正绩效目标偏离的情况。

四川省巴中市中级人民法院

2024年5月30日





---

四川省巴中市中级人民法院办公室

2024 年 5 月 30 日印发

---