

2023 年度南充市中级人民法院 部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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
第五部分附表	49
收入支出决算总表	50
收入决算表	52

支出决算表	54
财政拨款收入支出决算总表	56
财政拨款支出决算明细表	58
一般公共预算财政拨款支出决算表	63
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	65
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	67
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	68
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	71
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	72
一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	75
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	76
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	77
财政拨款“三公”经费支出决算表	78

第一部分部门概况

一、部门职责

四川省南充市中级人民法院（以下简称“市法院”）作为国家审判机关，受中共南充市委领导，接受四川省高级人民法院业务指导，对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，并接其监督。根据《宪法》和《人民法院组织法》及相关规定，我院的基本职能是负责审理辖区内发生的、应当由中级法院审理的一、二审、再审、减刑假释等案件，统一管理、统一协调全市法院的执行工作，监督各县（市、区）人民法院的审判工作，并管理全市法院的司法行政工作。

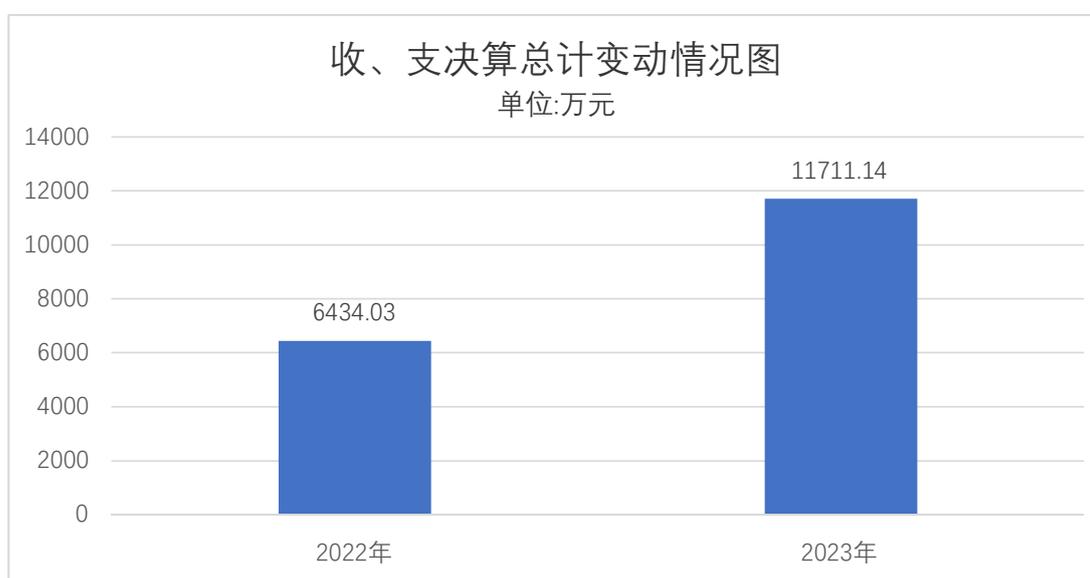
二、机构设置

市法院属一级预算单位，无二级预算单位。内设机关党委、办公室（技术室）、政治部（下设组织人事处、培训处、宣教处）、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿办）、审判监督庭、执行局（下设案件执行处、案件协调处）、立案调解中心、审管办、督察室、研究室、法警支队、司法行政装备管理处、机关服务中心等 19 个内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

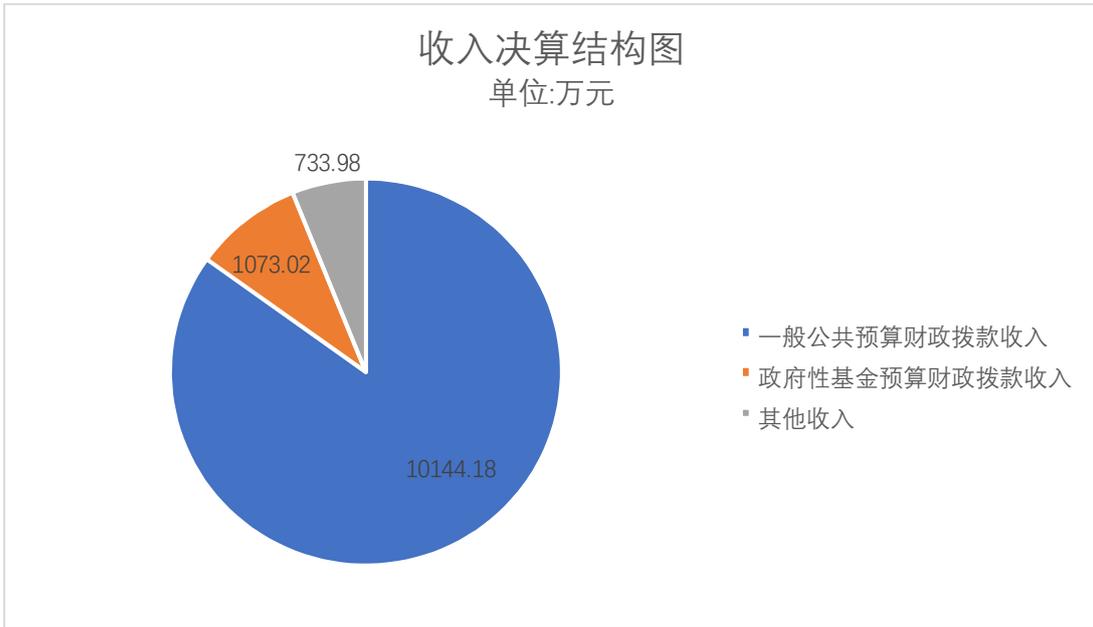
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11711.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5277.11 万元，增长 45.06%。主要变动原因是本年度增加了基本建设支出预算资金。



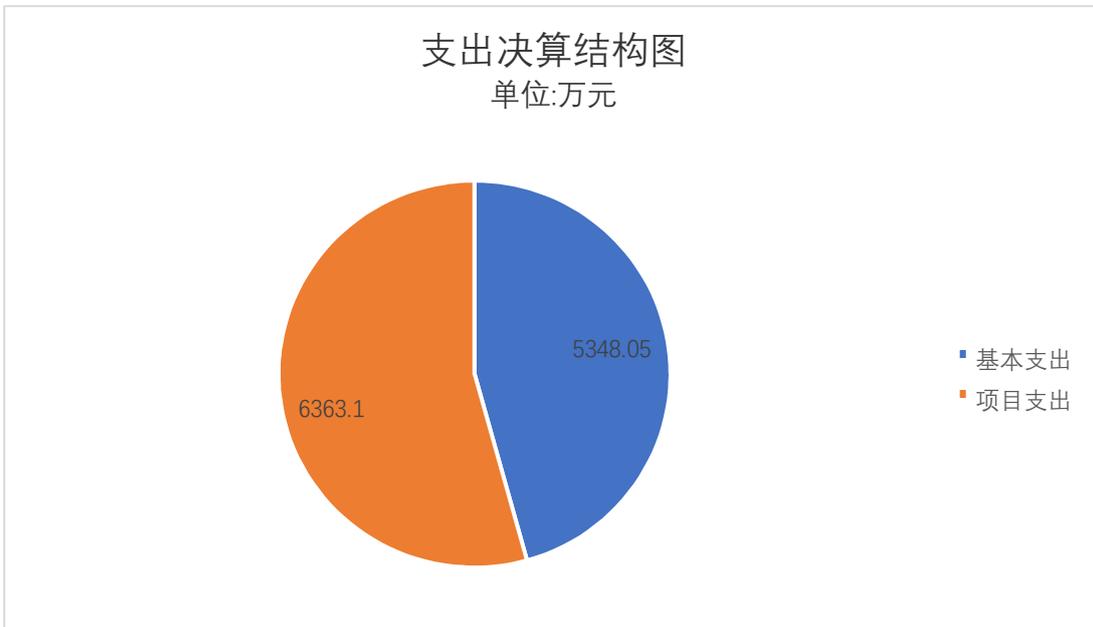
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11951.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10144.18 万元，占 84.88%；政府性基金预算财政拨款收入 1073.02 万元，占 8.98%；其他收入 733.98 万元，占 6.14%。



三、支出决算情况说明

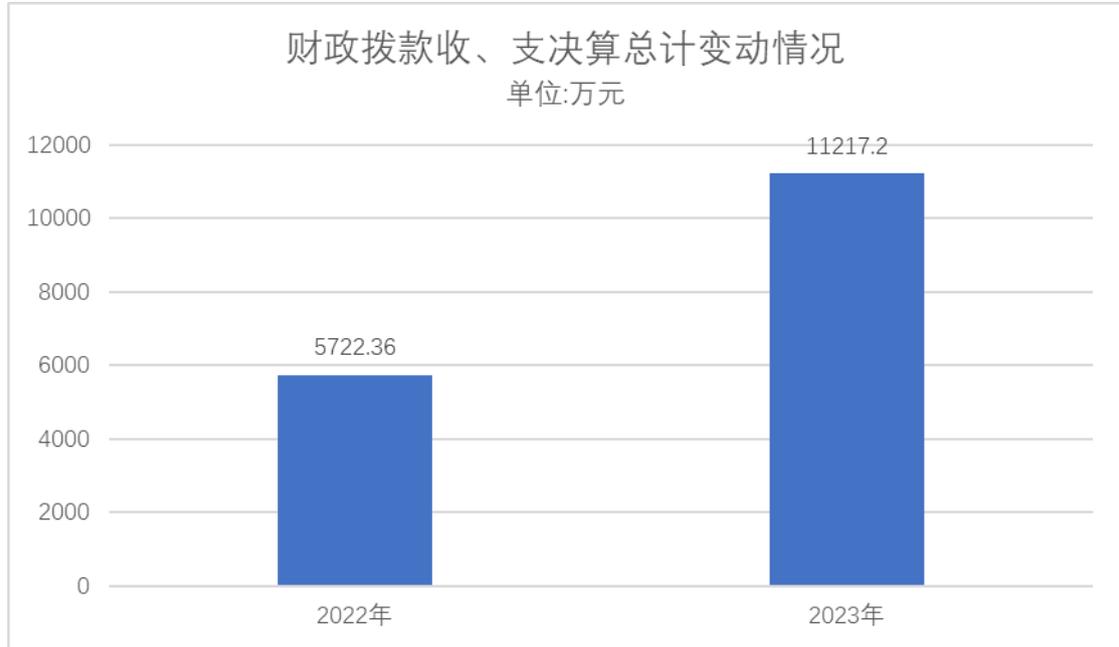
2023 年度本年支出合计 11711.14 万元，其中：基本支出 5348.05 万元，占 45.67%；项目支出 6363.10 万元，占 54.33%。



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 11217.2 万元。与 2022

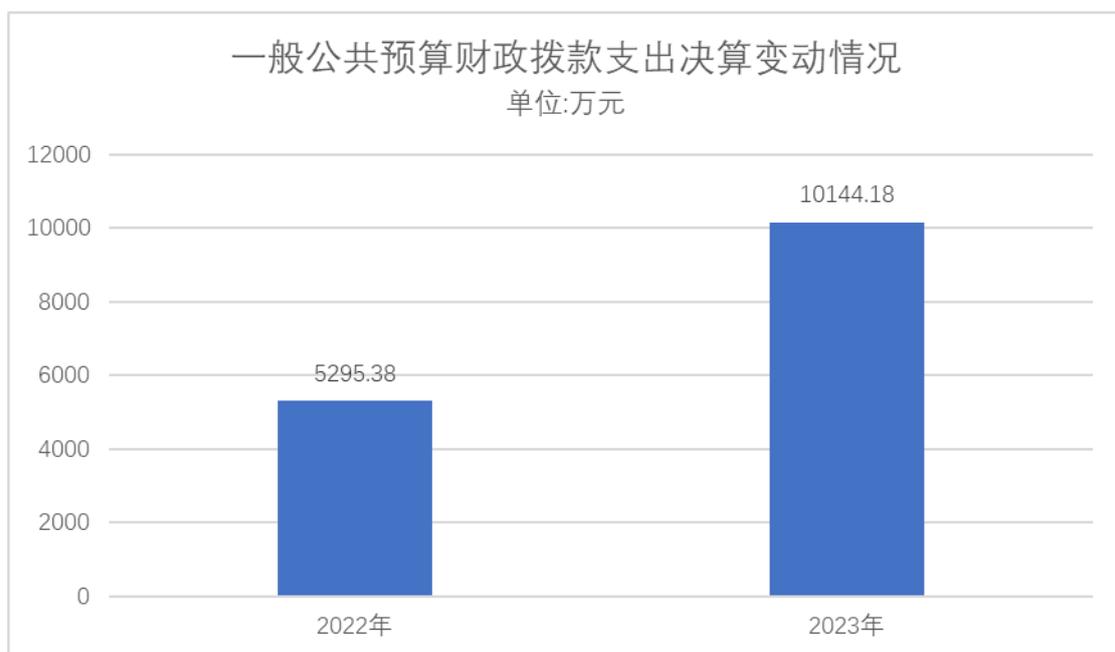
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5494.84 万元，增长 48.99%。主要变动原因是本年度增加了基本建设支出预算资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

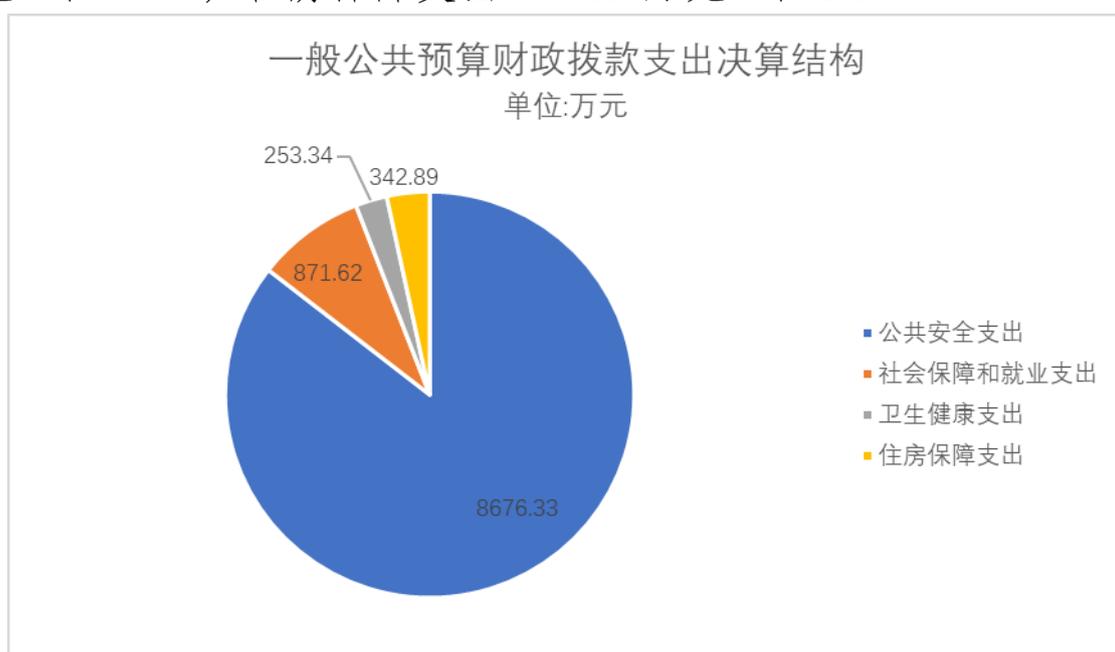
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10144.18 万元，占本年支出合计的 86.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4848.8 万元，增长 47.8%。主要变动原因是本年度增加了基本建设支出预算资金。



(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 10144.18 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 8676.33 万元，占 85.53%；社会保障和就业支出 871.62 万元，占 8.59%；卫生健康支出 253.34 万元，占 2.5%；住房保障支出 342.89 万元，占 3.38%。



（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 10144.18，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 3412.10 万元，完成预算 100%。

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 79.18 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 36.76 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：支出决算为 4078.18 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 673.91 万元，完成预算 100%。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 396.2 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 216.14 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 336.26 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 168.13 万元，

完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 16.77 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 99.71 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 99.71 万元，完成预算 100%。

13.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 253.34 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 342.89 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 4879.95 万元，其中：

人员经费 4209.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 670.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

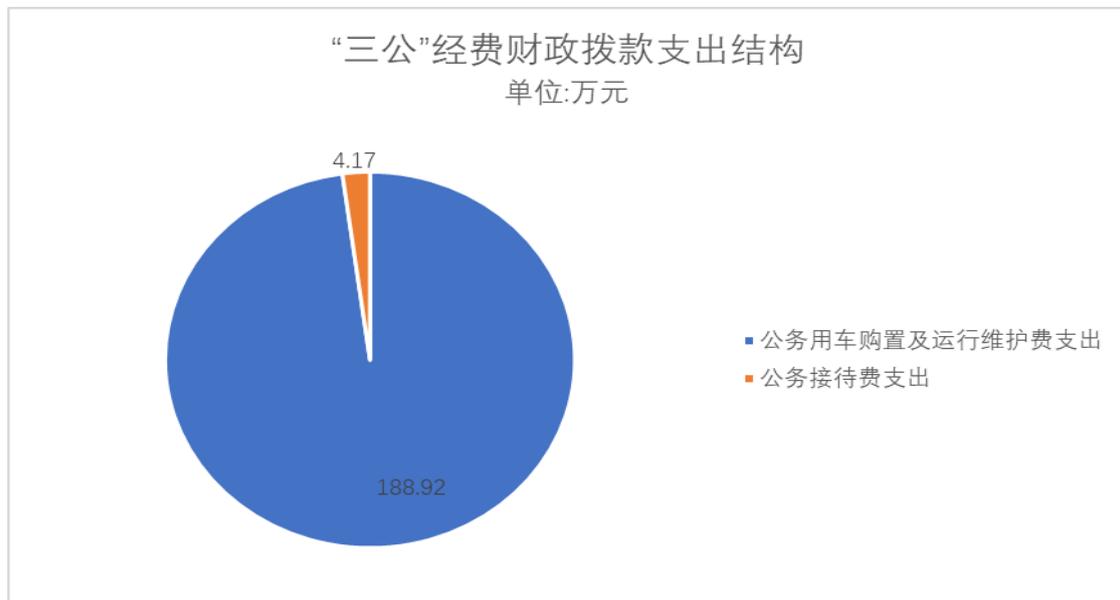
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 193.09 万元，完成预算 94.21%，较上年度增加 85.48 万元，增长 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实中央八项规定及省、市相关接待管理制度规定，厉行节约严格控制接待规模和数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 188.92 万元，占 97.84%；公务接待费支出决算 4.17 万元，占 2.16%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 188.92 万元,完成预算 94.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 84.85 万元,增长 81.53%。主要原因是新购置公务用车 3 辆。

其中:公务用车购置支出 99.48 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆,其中:轿车 1 辆、金额 24.8 万元,越野车 1 辆、金额 34.98 万元,载客汽车 1 辆、金额 39.7 万元,主要用于我院刑事、民商事、行政、执行、再审及减刑假释等案件的审判和维持正常运转等工作开展所需的公务用车。

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 25 辆,其中:轿车 18 辆、越野车 5 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 89.44 万元。主要用于保障我院刑事、民商事、行政、执行、再审及减刑假释等案件的审判和维持正常运转等工作开展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 4.17 万元,完成预算 85.98%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.63 万元,增长 17.8%。主要原因是本年度公务接待次数增加。其中:

国内公务接待支出 4.17 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 50 批次,378 人次,共计支出 4.17 万元,具体内容包括:外单位工作人员来辖区内执行公务、开展业务活动支出的餐费。

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 1073.02 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，南充市中级人民法院机关运行经费支出 670.4 万元，比 2022 年度增加 70.97 万元，增长 11.84%。主要原因是办公费增加 10.01 万元，电费增加 12.18 万元，物业管理费增加 15.38 万元，维护费增加 8.68 万元，租赁费增加 8.32 万元，公务用车运行维护费增加 13.4 万元等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市中级人民法院政府采购支出总额 5163.59 万元，其中：政府采购货物支出 983.74 万元、政府采购工程支出 4013.83 万元、政府采购服务支出 166.02 万元。主要用于新审判法庭后期配套及安装工程、车辆购置、信息网络及软件购置更新等方向。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市中级人民法院共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车

1辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于我院刑事、民商事、行政、执行、再审及减刑假释等案件的审判和维持正常运转等工作开展所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对审判办公楼物业管理费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省南充市中级人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新审判法庭后期配套工程及设施设备安装项目专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省南充市中级人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.77分，绩效自评综述：南充市中级人民法院整体支出绩效自查自评结果良好，总体执行进度达到97.33%新审判法庭后期配套工程及设施设备安装项目专项预算项目绩效自评得分为99.97分，绩效自评综述：2023年，新审判法庭后期配套工程及设施设备安装项目专项预算项目绩效自评结果良好，总体执行进度达到99.12%。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。主要是省法院交办案件专项资金。

3.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。

4、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。

5.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于人民法院的基本支出。

6. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指人民法院办公办案设备购置支出等费用。

7. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院办案业务费支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于人民法院审判庭建设费用、人民法院陪审员费用、法律援助支出、车辆运行维护费、办公办案差旅费支出、援藏支出、培训

费支出、专业会议费支出、服装款等系列支出。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指用于人民法院审判庭建设费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指人民法院按规定支付的离退休人员生活补助和遗属补助。

12.社会保障和就业支出(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):指人民法院按规定为干警及其他工作人员缴纳的机关事业单位养老保险金。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指人民法院按规定为干警及其他工作人员缴纳的职业年金。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指人民法院按规定为干警及其他工作人员缴纳的其他养老方面支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指人民法院支付给已故干警家属的抚恤金及丧葬费支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指人民法院按规定用于残疾人事业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指人民法院按规定为干警及其他工作人员

缴纳的医疗保险费支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人民法院按规定为干警及其他工作人员缴纳的住房公积金支出。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.机关运行经费:为保障我院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

四川省南充市中级人民法院 2023 年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

我院属一级预算单位，无下属部门。内设办公室（技术室）、政治部（下设组织人事处、培训处、宣教处）、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿办）、审判监督庭、执行局（下设案件执行处、案件协调处）、调解中心、审判管理办公室、诉讼服务中心、督察室、研究室、机关党委、司法行政装备管理处、机关服务中心、法警支队等 20 个内设机构。

（二）机构职能和人员概况。

四川省南充市中级人民法院作为国家审判机关，受中共南充市委领导，接受四川省高级人民法院业务指导，对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。根据《宪法》和《人民法院组织法》及相关规定，我院的基本职能是负责审理辖区内发生的、应当由中级法院审理的一、二审、再审、减刑假释等案件，统一管理、统一协调全市法院的执行工作，监督各县（市、

区)人民法院的审判工作,并管理全市法院的司法行政工作。

2023年年末我院共有人员310人,其中,在职在编人员151人,退休人员73人、聘用人员86人。遗属2人。

(三)年度主要工作任务。

2023年,全市法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,以党的二十大精神为指引,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,按照“实质化运行、优质化提升”的工作思路,不断推进法院工作高质量发展,为全面建设社会主义现代化南充提供更加有力的司法保障。

一是坚定不移维护稳定、护航发展。常态化推进扫黑除恶专项斗争,依法惩处各类犯罪。妥善审理执行涉重点产业、重大项目案件,持续优化营商环境。强化知识产权和环境资源案件“三合一”审理,深化成渝双城经济圈司法协作。加强基层法院和人民法庭建设,服务保障乡村振兴战略。

二是坚定不移深化改革、守护公正。持续深化司法体制综合配套改革,全面准确落实司法责任制,加强司法权力制约监督。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,更好发挥庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的决定性作用。巩固拓展四级法院审级职能定位改革试点,全面加强智慧法院建设。

三是坚定不移优化服务、司法为民。扎实贯彻实施民法典,进一步强化民生司法保障。大力弘扬社会主义核心价值观,以“小

案件”讲好“大道理”。加大执行工作力度，维护人民群众切身利益。继续开展“为群众办实事示范法院”创建活动，优化“一站式”多元解纷和诉讼服务体系，不断提升人民群众获得感。

四是坚定不移培优固基、争创一流。紧紧扭住“六个优质化”的工作抓手，牢牢把握“培优”年度关键词，持续巩固审判质效良好态势，实施“法官司法能力提升工程”，锻长板、补短板、筑底板，推动南充法院整体工作向全省第一方阵坚实迈进。

五是坚定不移从严治院、建好队伍。深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。继续落实联系基层“两个实质化”和队伍风险分析评估制度，严格落实防止干预司法“三个规定”，坚持对司法腐败的“零容忍”，打造忠诚干净担当的法院铁军。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年初设定部门整体支出绩效目标主要有三点：一是紧紧围绕促进南充社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。二是全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍。三是保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年收入总数为 12117.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 10144.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1073.02 万元，其他收入 733.98 万元，年初结转和结余 166.73 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年支出总数为 12425.18 万元。其中：基本支出 5434.62 万元（人员经费 4743.01 万元，公用经费 691.61 万元），项目支出 6990.56 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入总计 11217.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10144.18 万元，政府性基金预算财政拨款 1073.02 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出总计 5722.36 万元，其中：基本支出 4879.95 万元，项目支出 4337.25 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无财政拨款结转和结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年，严格按照绩效目标管理办法和人员类项目具体情况设置绩效目标。项目名称、项目资金、年度目标、绩效指标各要素设置完整，年初共有人员类项目 17 个，每个项目设置一级指标 2 个，二级指标 3 个，三级指标 4 个。年末 11 个项目 68 个三级指标全部实现。人员类项目 6 月、9 月、11 月的支出进度达到 51.32%、75.51%、86.84%。2023 年年初预算人员类项目支出 3768.50 万元，支出预算执行率 100%。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。人员类项目无结转和结余资金、无违规违纪问题。

2. 运转类项目绩效分析

我院严格按照绩效目标管理办法和运转类项目具体情况设置绩效目标。项目名称、项目资金、年度目标、绩效指标各要素设置完整，年初共有运转类项目 9 个，每个项目设置一级指标 2 个，二级指标 3 个，三级指标 4 个。年末 9 个运转类项目 36 个三级指标全部实现。运转类项目 6 月、9 月、11 月支出进度达到 44.99%、65.68%、77.23%。2023 年运转类项目支出 667.59 万元，支出预算执行率 96.53%。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。运转类项目无结转和结余资金、无违规违纪问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

我院严格按照绩效目标管理办法和特定目标类项目具体情况设置绩效目标。项目名称、项目资金、年度目标、绩效指标各要素设置完整。年初设定特定目标类项目 8 个，每个项目设置一

级指标 2 个，二级指标 3 个，三级指标 4 个。年末 8 个特定类项目 32 个三级指标全部实现。特定目标类项目 6 月、9 月、11 月的支出进度达到 53.96%、68.61%、82.95%。2023 年特定目标类项目支出 6527.73 万元，支出预算执行率 95.89%。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。特定目标类项目无结转和结余资金、无违规违纪问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年年初部门整体绩效目标设定一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 15 个。2023 年底，15 个三级指标全部实现。部门整体绩效的实施，极大的提高了法院办案经费的保障水平，改善了办案条件，提高了办案效率，让人民群众在每一个司法案件中感受到了公平正义。

全市法院受理各类案件 124901 件，审执结 111965 件；法官人均结案 274.42 件，同比增加 37.96 件；其中市中院受理 10049 件，审执结 9263 件。11 件案件被最高法院、省法院作为典型案例发布，审判质效继续保持全省第一方阵。通过依法履职，有力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）结果应用情况。

我院制定相关管理制度明确将预算绩效管理工作考核结果与预算安排、述职述廉、内部考核、集体评议及领导约谈相挂钩，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，将内设机构绩效自评纳入

考核系统，并将部门项目绩效结果应用于资金投向调整、预算增减、清理退出等。

严格按照财政要求，将整体绩效自评情况向社会公开，并将相关绩效信息随决算同步在法院门户网站及市政府门户网站统一公开。

严格按照绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行了整改。进一步加强项目运行动态监控，发现问题及时整改。并按要求及时向市财政反馈绩效结果应用情况，在规定时间内报送。

（四）自评质量。

参照评价标准对部门自评进行抽查，抽查差异在 5%—10% 范围内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我院预算绩效管理较为规范，预算编制具有明确的绩效目标，制定了较为详细的执行计划，资金到位及时并严格按照资金管理制度使用。预算决策、管理、执行等较为规范，能较好地满足法院工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。我院 2023 年度部门整体绩效评价综合得分 93.77 分。

（二）存在问题。

我院在预算绩效管理工作中，虽根据本单位的职能职责和年度计划编制了相关绩效指标，但在绩效管理过程中，仍存在预算

绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标还不够清晰等问题。

（三）改进建议。

为了进一步提高我院整体绩效管理水平和在预算编制及执行中，提如下建议：

一是强化部门协作。增进各业务庭（室）间的交流，实现业务与财务密切配合。将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

二是完善指标设置。部门整体支出绩效目标的设置要最大限度贴合本部门年度任务与目标，体现重点工作，全面科学设置，并对业务部门组织开展绩效管理培训，提高各项目归口管理部门相关人员的专业性，设置绩效目标时要符合“指向明确、细化量化、合理匹配、财力约束”等要求。

三是提升运行监控。高度重视对项目执行进度、投入产出、绩效指标的阶段性完成情况，进行动态跟踪监控，加大纠偏工作力度。进一步提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，以绩效目标为牵引，强化绩效运行结果应用，实现动态调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229453-审判办公楼物业管理费								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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	通过将楼宇、安保、清洁卫生、绿化、电梯、空调、水电等维护及小规模维修等外包给物业公司，提供整体服务，以维护法院正常工作秩序，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。				物业管理公司按照合同，为我院提供安保、清洁卫生、绿化、电梯、空调、水电等维护及小规模维修等服务工作，保障了法院正常工作秩序，细致周到的会议服务，审判办公区域的清洁卫生和环境得到了美化。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过财评审定预算资金 129.06 万元，通过竞争性磋商实际签订合同金额为 119.10 万元，中标公司为四川红鹰保安服务有限公司，做好了房屋日常维护管理、环境卫生管理给排水、设备运行维护、绿化管理、会议服务管理、电梯运行维护、供电设备监控维护、空调系统运行维护、消防系统维护等服务内容和标准符合四川省机关事务管理局《四川省省级机关后勤社会化服务管理标准》（川机管〔2015〕53 号）								
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	112.75	112.75	70.70		62.70%	10	6.27	物业合同签订为 2023 年 5 月至 2024 年 4 月，跨年度执行项目，导致 2023 年度预算执行数未达到 90%。	
	其中：财政资金	112.75	112.75	70.70		62.70%	/	/		
	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	物业公司提供服务人员数量	≥	30	人	30	10	10	无
			物业服务面积	=	15300	平方米	15300	10	10	无
		质量指标	物业服务验收合格率	≥	95	%	95	10	10	无
			物业管理维护合格率（%）	≥	95	%	98	5	5	无
	时效指标	物业管理服务时限	定性	2023 年 12 月 31 日	年	2023 年 12 月 31 日	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	法院日常工作运转秩序保障率	≥	95	%	95	10	10	无
		可持续影响指标	法院日常工作运转秩序保障的影响时效	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本（万元）	≤	25.84	万元	25.84	10	10	无
			物业管理维护费成本（万元）	≤	86.91	万元	86.91	10	10	无
合计							100	96.27		
评价结论	该项目自评得分 96.27 分，物业管理项目的实施保障了法院正常工作秩序，细致周到的会议服务，审判办公区域的清洁卫生和环境得到了美化。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：杜宇鹤	财务负责人：冯小燕

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229536-人民陪审员费用								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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		1、分批次培训人民陪审员 50 人；2、全年完成陪审案件次数 500 件以上。提升人民陪审员素质，彰显司法公平公正。				完成 2023 年参与案件审理工作、培训任务，按时对人民陪审员发放补助。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据《中华人民共和国人民陪审员法》，需要对陪审员进行培训，对参与案件审理的陪审员发放相应补助，用以满足我院审理案件、执行工作的需要。							
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民陪审员参加陪审案件数	≥	500	件	500	10	10	无
			培训人民陪审员人数	≥	50	人	50	10	10	无
		质量指标	人民陪审员培训内容准确率	=	100	%	100	5	5	无
			人民陪审员补助费用到位率	=	10	%	10	5	5	无
		时效指标	培训完成及时性	定性	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	5	5	无
	人民陪审员补助费用到位率		定性	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	10	10	无
		可持续发展指标	提升人民陪审员业务能力	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度	≥	95	%	96	10	10	无
成本指标	经济成本指标	人民陪审员培训成本	≤	1	万元	1	10	10	无	
		人民陪审员参与案件审理补助成本	≤	4	万元	4	10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，满足了我院审理案件、执行工作的需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯小燕					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229635-纪委监委派驻法院人员办案专款								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据南委编发〔2018〕31号关于调整设置市本级党和国家机关派驻（派出）纪检机构的通知要求，设立纪委监委派驻法院人员办案专款，以满足纪委监委工作人员办理纪检案件，促进法院队伍的建设，维护司法公正性。				满足了纪委监委工作人员办理纪检案件，促进了法院队伍的建设，维护了司法公正性。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据南委编发〔2018〕31号关于调整设置市本级党和国家机关派驻（派出）纪检机构的通知要求，设立纪委监委派驻法院人员办案专款，以满足纪委监委工作人员办理纪检案件，促进法院队伍的建设，维护司法公正性。工作需求计算，差旅费、参加培训费、办公费等，平均办案成本20000元/件							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	办理纪检案件数量	≥	35	件	35	10	10	无
		质量指标	办理纪检案件合格率	≥	95	%	95	15	15	无
		时效指标	纪检案件及时办结率	≥	95	%	95	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	10	10	无
		可持续影响指标	纪检办案影响年限	定性	长期		长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	办案成本	≤	10	万元	10	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，满足了纪委监委工作人员办理纪检案件，促进了法院队伍的建设，维护了司法公正性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李良俊					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229741-援藏专项资金								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据川高法【2017】254 号文件，我院对口阿坝州汶川县法院资金援助，有力促进了藏区法院司法水平的提升，经济社会发展和长治久安。				我院如期将援藏资金支付给汶川县人民法院			
	2.项目实施内容及过程概述		根据川高法【2017】254 号文件，我院 2023 年对口援助汶川县人民法院，2023 年 9 月如期支付援助资金。							
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	无	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被援助单位数	=	1	个	1	20	20	无
		质量指标	援藏资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	援藏资金发放及时率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	援藏政策保障率	=	100	%	100	10	10	无
		可持续影响指标	援藏政策的影响力	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	援藏对象满意度	≥	90	%	90	10	10	无
成本指标	经济成本指标	援藏资金成本	≤	20	万元	20	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，有力促进了藏区法院司法水平的提升，实现经济社会发展和长治久安。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：侯鸣					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229774-大要案件专项资金								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展审理的案情复杂、涉案人员较多的刑事、民商事、执行大要案费用，以满足审判、执行日常工作基本需求。					资金保障，满足了我院审判、执行日常工作基本需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	我院审理案件的案情复杂、涉案人员较多，大要案件专项资金，保障了我院审判、执行工作正常运转。								
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	大要案案件数量	≥	30	件	30	10	10	无
		质量指标	案件审结率	≥	85	%	85	20	20	无
		时效指标	案件完成及时率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	10	10	无
		可持续发展指标	稳定社会预期能力增强程度	≥	1	年	1	10	10	无
	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	无
成本指标	经济成本指标	案件审理、执行费用成本（万元）	≤	30	万元	30	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，保障了我院审判、执行工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯小燕					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229788-法制宣传费										
主管部门		人民法院					实施单位（盖章）		南充市中级人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展普及法律知识、扩大法制宣传，提高广大人民群众的法制理念，展示法院工作业绩，推进依法治国维护社会稳定、促进经济发展和法制建设的工作，以满足审判、执行部门日常工作需求。					通过我院日常普及法律知识、扩大法制宣传，提高了我市群众的法制理念，展示了法院工作业绩，促进了经济发展和法制建设的工作。				
	2.项目实施内容及过程概述		我院在日常工作中，开展法律知识普及讲堂，通过印发宣传手册等方式扩大了法制宣传力度，为依法治市贡献了法院力量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.37	8.37	8.37			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	8.37	8.37	8.37			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							/	/				
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	拍摄普法微视频	≥	2	部	2	10	10	无		
			开展法制宣传次数	≥	10	次	10	10	10	无		
		质量指标	微视频合格率	≥	95	%	95	10	10	无		
			宣传内容合格率	≥	95	%	95	5	5	无		
			时效指标	宣传计划按期完成率	≥	95	%	95	5	5	无	
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传影响时限	≥	1	年	1	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无		
成本指标	经济成本指标	法制宣传成本	=	83727.6	元	83727.6	20	20	无			
合计								100	100			
评价结论	该项目自评得分 100 分，进一步提高了我市群众法治意识。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵英颖					财务负责人：冯小燕							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005067725-办案费用（审判执行文书制作等费用）								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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	我院承担全市法院二审案件、一审重大案件的审判工作，需要制作各类文书、公文等，同时，还需要制作喷绘、宣传广告等其他文印工作。以达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象。				达到了党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显了人民法院公平公正的形象。				
	2.项目实施内容及过程概述	我院承担了全市法院二审案件、一审重大案件的审判工作，我院在 2023 年办案过程中，制作了各类审判、执行文书，满足了公民对法院文书的需求。								
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		50.00	50.00	46.36	92.73%	10	10	无	
	其中：财政资金		50.00	50.00	46.36	92.73%	/	/		
	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	制作案件文书数量	≥	2	万份	2	10	10	无
				≥	1000	份	1000	5	5	无
		质量指标	制作公文达标率	≥	95	%	95	10	10	无
				≥	95	%	95	5	5	无
		时效指标	制作公文工作服务期限	≤	1	个工作日	1	5	5	无
				≤	1	个工作日	1	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升法院形象认可度	≥	95	%	95	10	10	无
		可持续影响指标	制作案件文书、公文工作持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	制作案件文书成本	≤	40	万元	40	10	10	无
制作公文成本			≤	10	万元	10	10	10	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，进一步满足了我院审判、执行工作需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇鹤					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000006916794-新审判法庭后期配套工程及设施设备安装								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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	<p>以促进审判体系和审判能力现代化为目标，使南充市中级人民法院审判楼的其他各项工作基本纳入信息化管理，利用科技手段促进和保障各项工作质量和效率的提高，切实为完成繁重审判任务和保障司法公正创造有利的条件。通过附属工程建设、采购新审判法庭办公家具及厨房设备、电梯、300kW 发电机安装、二次加压供水、备用电源安装，保障审判活动顺利进行，促进人民法院各项工作高效开展，满足审判法庭规范化建设和我院开展各项日常审判延续性工作的需要，为我院营造良好的整体审判工作环境和氛围，更能为诉讼当事人提供安全舒适的参与诉讼的场所，确保正常的社会秩序、生产秩序、工作秩序和人民群众的生活秩序。</p> <p>根据我院工作内容，向市委、市政府申请该项目采购资金并通过决议。活动成本控制预算范围内，使用资金不超过 9700 万元。严格按照政府采购相关规定，办理采购备案，经费支出严格按照我院内控制度及“三重一大”要求管理，合理合规。在经费使用过程中，严格遵循我院的内控流程及各项管理制度，使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。项目实施经我院“三重一大”会议通过，按照政府采购规定办理采购备案，通过市交易中心采取公开招标方式采购。活动各项工作由院分管人员具体负责，经费使用由财务室统一安排，活动一切事务经领导班子通过方可执行。级级负责，层层审核，确保办公家具及厨房设备采购项目有效、合规开展。该项活动开展，将确保我院办公家具及厨房设备齐备，院审判及办公工作的正常开展。该项目政策依据充分，目标制定明确，按照计划有序实施，有效控制完成数量及质量，充分保障项目实施需要的人力、经费等各项条件。通过项目实施，产生较显著的社会经济效益。</p>							通过项目实施，2024 年 5 月我院顺利完成新审判大楼搬迁工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施经我院“三重一大”会议通过，按照政府采购规定办理采购备案，通过市交易中心采取公开招标方式采购。								
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	1,073.02	5,197.02	5,151.20		99.12%	10	10	无	
	其中：财政资金	1,073.02	5,197.02	5,151.20		99.12%	/	/		
	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	工程项目数量	≥	9	项	9	10	10	无
			工程建设总量	≥	21760	平方米	21760	5	5	无
		质量指标	服务验收合格率	≥	98	%	98	5	5	无
			工程验收合格率	≥	98	%	98	10	10	无
	时效指标	施工完成期限	≤	2	年	2	10	10	无	
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	96	5	5	无
法院工作人员满意度			≥	95	%	96	5	5	无	

	成本指标	经济成本指标	工程成本单价	≤	4500	元/平方米	4500	10	10	无	
			工程总成本	≤	9700	万元	9700	10	10	无	
			合计						100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，以审判体系和审判能力现代化为目标，使南充市中级人民法院审判楼的审判工作和其他各项工作基本纳入信息化管理，切实为完成繁重审判任务和保障司法公正创造有利的条件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
	项目负责人：侯鸣					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009080357-法律文书集约送达外包服务项目								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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		南财评专（2022）522 号评审结果，审定 3 年需预算资金 252.72 万元，2023 年申请财政预算资金 84.24 万元。				2023 年财政预算资金 84.24 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述		我院根据审执工作需要，经院党组研究决定，将法律文书集约送达工作交社会化、专业化团队开展。							
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		84.24	84.24	84.24	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		84.24	84.24	84.24	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	服务项目数量	=	1	项	1	10	10	无
		质量指标	法律文书送达及时率	=	100	%	100	15	15	无
		时效指标	项目实施时限	定性	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	法院审执工作运转秩序保障率	≥	95	%	96	10	10	无
		可持续影响指标	案件文书持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	96	10	10	无
成本指标	经济成本指标	法律文书送达成本	≤	84.24	万元	84.24	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，法律文书集约送达工作交社会化、专业化团队开展，确保文书送到及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王婵轶					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009080360-破产专项资金								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据《中华人民共和国破产法》、《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》等，设立破产专项资金，以确保破产案件各项工作落实，为破产案件管理人发放报酬每件3万元，2023年约15件。				破产专项资金，以确保破产案件各项工作落实，为破产案件管理人发放报酬每件3万元，2023年约15件。			
	2.项目实施内容及过程概述		2023年度，共支付破产专项资金6.76万元。							
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	10.00	10.00	6.76		67.60%	10	6.76	年末系统关闭，导致支付被退回	
	其中：财政资金	10.00	10.00	6.76		67.60%	/	/		
	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	代管项目运行天数	=	365	天	365	10	10	无
			代管项目数	≥	15	件	15	10	10	无
		质量指标	管理保障率（%）	≥	95	%	96	10	10	无
		时效指标	破产专项资金支付及时率（%）	≥	95	%	96	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	10	10	无
		可持续影响指标	管理服务长期性	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	管理人满意度	≥	95	%	95	10	10	无
成本指标	经济成本指标	破产案件管理运行保障成本	≤	3	万元/个	3	20	20	无	
合计							100	96.76		
评价结论	该项目自评得分96.76分，确保了各项破产案件工作的落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯小燕					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年司改绩效考核奖金									
主管部门		人民法院					实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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				
			通过发放 2023 年度绩效考核奖金（司改绩效奖），落实司法改革政策，保障员额法官、辅助人员、行政人员的权益，提高员额法官、辅助人员、行政人员的待遇。				完成司法改革政策，保障了员额法官、辅助人员、行政人员的经费待遇。				
	2.项目实施内容及过程概述		发放 2023 年度绩效考核奖金（司改绩效奖）502.21 万元，保障干警待遇								
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	502.21	502.21		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	502.21	502.21		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	领取绩效考核奖金（司改绩效奖）人数	=	140	人	140	10	10	无	
		质量指标	绩效考核奖金（司改绩效奖）人员执行率	=	100	%	100	10	10	无	
		时效指标	绩效考核奖金（司改绩效奖）发放完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日	20	20	无	
	效益指标	可持续影响指标	高法院工作人员办案积极性	≥	95	%	98	20	20	无	
	满意度指标	满意度指标	领取奖金人员的满意度	≥	95	%	98	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖金（司改绩效奖）成本	=	502.21	万元	502.21	20	20	无	
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分 100 分，保障了我院干警待遇的落实。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：冯小燕					财务负责人：冯小燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		新审判法庭办公楼搬迁项目								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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		为顺利完成搬迁，现需对场坪工程、室外附属工程、主楼完善改造、食堂工程、大门工程等单项工程进行配套完善建设。				通过项目实施，2024 年 5 月我院顺利完成新审判大楼搬迁工作。			
	2.项目实施内容及过程概述		对场坪工程、室外附属工程、主楼完善改造、食堂工程、大门工程等单项工程进行了配套完善建设。							
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	90.00	90.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	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
		质量指标	工程建设总量	≥	21760	平方米	21760	15	15	无
			服务验收合格率	≥	96	%	98	5	5	无
			工程验收合格率	≥	96	%	98	10	10	无
		时效指标	施工完成期限		2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日	10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	资金使用年限	≥	1	年	1	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	96	5	5	无
			法院工作人员满意度	≥	95	%	96	5	5	无
		工程总成本	≤	90	万元	90	20	20	无	
		合计						100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，通过搬迁项目的实施保障了我院顺利搬迁。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇鹤					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		服装费								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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	2023 年度干警夏季制服更换，保障员额法官、辅助人员、行政人员的日常办案服装需求。				完成全院干警夏季制服量体、制作。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年 12 月完成全院干警夏季制服量体，2024 年 5 月制服制作完成并发放到位。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.97	11.97		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	11.97	11.97		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	制服数量	≥	200	套	240	10	10	无
		质量指标	制服验收合格率	≥	95	%	95	20	20	无
		时效指标	制服制作时限	定性	2024 年 12 月 31 日	年	2023 年 5 月 20 日	15	15	无
		可持续影响指标	制服使用年限	≥	1	年	1	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	95	15	15	无
成本指标	经济成本指标	制服制作	≤	11.97	万元	11.97	15	15	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，保障了全院干警夏季制服着装需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李方俊				财务负责人：冯小燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		智慧警务								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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				
		警务指挥、警务管理、警政管理、安保管理、统计分析、我的警务、系统管理七大模块，其中警务管理、警政管理、统计分析、我的警务五个模块全省一级部署，中基层法院通过法院专网远程访问使用。警务指挥（音视频联网平台）、安保管理需要中基层法院分级部署，并与省法院平台对接。				实现高清视频全覆盖、实时预警。				
	2.项目实施内容及过程概述	实现高清视频全覆盖、实时预警。								
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	29.80	29.80		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	29.80	29.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务项目数量	=	1	项	1	10	10	无
		质量指标	项目实施合格率	≥	95	%	96	15	15	无
		时效指标	项目实施时限	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	运转秩序保障率	≥	95	%	96	10	10	无
		可持续影响指标	持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	96	10	10	无
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	29.8	万元	29.8	20	20	无	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，智慧警务项目实施，保障我院审判工作更为安全、高效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖军					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005403525-行政事业单位车辆维修经费								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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			
			2022 年年初预算车辆维修经费 15 万元，结转至 2023 年 0.11 万元，用于保障我院执法执勤用车维修经费。				保障我院 19 辆执法执勤用车全年维修。			
	2.项目实施内容及过程概述		我院共执法执勤用车 19 辆，车辆维修经费 0.11 万元，保障我院审判、执行工作的有序开展。							
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		0.11	0.11	0.11		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金		0.11	0.11	0.11		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	维修执法执勤用车	=	19	辆	19	10	10	无
		质量指标	维修合格率	≥	98	%	98	20	20	无
		时效指标	维修资金使用时间	定性	1	年	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障办案运转率	≥	95	%	95	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10	无
成本指标	社会成本指标	维修成本	≤	0.11	万元	0.11	20	20	无	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，保障了我院审判、执行工作的有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯小燕					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000007228720-司法救助专项资金								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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		司法救助金项目切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				有效维护了当事人合法权益，保障了社会公平正义，促进了社会和谐稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据南财专【2023】373号、南财专【2023】59号共下达司法救助金指标68.5万元，我院均在指标下达后立即申请支付给当事人。							
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	68.50	68.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	68.50	68.50		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	领取司法救助金人数	=	15	人	15	20	20	无
		质量指标	司法救助金发放对象合格率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	司法救助金发放完成时限	≤	30	个工作日	30	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	司法救助金制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	司法救助金领取人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	2023年司法救助金发放成本	=	685000	元	685000	20	20	无
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，保障了我院司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护了当事人合法权益，保障了社会公平正义，促进了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞雨鸿					财务负责人：冯小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000010054957-司法救助专项资金南财专（2023）541 号								
主管部门		人民法院				实施单位（盖章）		南充市中级人民法院		
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				
			切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。			有效维护了当事人合法权益，保障了社会公平正义，促进了社会和谐稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述		根据南财专【2023】541号下达司法救助金指标10万元，我院均在指标下达后立即申请支付给当事人。							
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金		0.00	10.00	10.00		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	领取司法救助金人数	≥	5	人	5	20	20	无
		质量指标	司法救助金发放对象合格率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	司法救助金发放完成时限	≤	30	个工作日	30	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	司法救助金制度影响年限	≥	1	年	1	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	司法救助金领取人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	2023年司法救助金发放成本	=	100000	元	100000	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，保障了我院司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护了当事人合法权益，保障了社会公平正义，促进了社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞雨鸿					财务负责人：冯小燕					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (新审判法庭后期配套工程及设施设备安装项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

我院新审判法庭建设项目是国家发改委审定的中央 2014-2016 年投资政法建设项目，土建项目于 2019 年 6 月竣工并通过验收。该项目建筑面积 21760 平方米，中省总投资规模 6092.8 万元。中省资金仅解决土建项目，在正式投入使用前，尚需地方配套资金完成二装及附属工程、信息化建设、办公家具及厨房设备、审判法庭内部装修、电梯等后期配套工程及设施设备安装。

根据市委七届 13 次 14-11 号会议纪要文件明确，同意将我院新审判法庭后期配套工程及设施设备安装项目所需资金纳入财政预算，具体金额不超过财政评审额度，以中标价格为准。我院审判法庭后续配套工程及设施设备所涉八类项目（包含二装及附属工程、信息化建设、办公家具及厨房设备、审判法庭内部装修、电梯、二次加压供水、备用电源 10KV 接入工程、300KW 发电机安装工程），已全部于 2022 年由南充市财政评审中心完成评审。经评审核定，上述项目共需资金 9235.86 万元。

我院根据南充市财政投资评审中心的评审报告（南财评专〔2022〕55号、南财评专〔2021〕286号、南财评专〔2019〕219号、南财评专〔2022〕97号、南财评专〔2022〕172号、南财评专〔2021〕592号、南财评专〔2021〕592号、南财评专〔2021〕142号）向市财政申请项目资金9235.86万元。2023年，市财政局以南财专〔2023〕292号、南财专〔2023〕664号、南财专〔2023〕761号文件共计下达项目预算资金（一般债券）4124万元，结转2022年政府性基金预算资金（南财专〔2022〕101号）1073.02万元，该项目本年合计预算资金5197.02万元。

（二）项目绩效目标

本项目建设周期为24个月，各阶段时间进度安排如下：

（1）项目准备阶段（2022年6月-2022年8月）：完成初步设计、初步设计编制、采购需求和实施计划编制、完成概算批复；

（2）项目采购阶段（2022年9月-2022年12月）：完成项目采购程序；

（3）项目实施阶段（2023年1月-2023年12月）：进入工程实施，完成施工建设，达到可搬迁状态；

（4）项目建成终验阶段（2024年1月-2024年6月）：组织验收工作，项目建成终验。

该项目设置绩效目标有一级指标 4 个包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标；二级指标 6 个包括质量指标、数量指标、时效指标、经济成本指标、可持续发展指标、满意度指标；三级指标 10 个并设置指标值包括：工程项目数量、工程验收合格率、服务验收合格率、工程建设总量、工程总成本、工程成本单价、施工完成期限、设备使用年限、法院工作人员满意度、当事人满意度。设定的项目绩效明确、绩效目标合理，符合实际需要。通过绩效目标的设定，能不断完善项目管理制度、提升管理水平、提高资金使用效益。

（三）项目资金申报相符性

项目方案由基建办提出并负责落实项目具体工作，委托第三方专业机构制定详细的实施计划，报经南充市财政投资评审中心审查后，提交本院党组会决议通过，并按要求填报了《项目绩效目标申报表》等资料，项目申报程序规范。为确保工程建设按目标计划顺利完成，我院制定项目进度管理方案，进一步规范工程进度的管理，及时对工程进度进行纠偏，达到有效控制进度。我院和建设单位按项目工程责任制要求，严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度，保证工程的建设质量。执行项目管理制度，对项目建设过程中的设计变更、建设进度偏差、概算控制等情况进行严格管理。我院和建设单位负责工程的进

度、质量、资金及运行等管理。我院委托具有相应资质的工程监理单位，对项目建设进行工程监理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。2023年，市财政局以南财专〔2023〕292号、南财专〔2023〕664号、南财专〔2023〕761号文件共计下达项目预算资金4124万元，实际到位资金指标4124万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况。2023年，该项目实际支出资金5151.20万元（含2022年结转政府性基金1073.02万元），主要用于支付新建审判大楼信息化、办公家具、新审判大楼绿化、装修及附属工程、电梯设备；监理费用、编制服务费、专家评审费等费用。项目实施经我院“三重一大”会议通过，按照市政府采购规定办理采购备案，通过市交易中心采取公开招标方式采购或通过社会代理机构采取竞争性谈判等方式进行公开采购。

我院严格按照签定合同和工程进度支付相关款项，资金支付符合预算安排。

（二）项目财务管理情况。

项目资金支出严格按照我院内控制度及“三重一大”要求管理，合理合规。在资金使用过程中，严格遵循我院的内控流程及

各项财务管理制度，使资金的使用做到合法合规，不超标，不浪费。项目资金会计核算规范，专项资金进行专项核算，该项目资金无违规使用情况，能清晰反映项目资金使用状况。

（三）项目组织实施情况。

2022年4月12日，我院制定《关于调整审判法庭建设项目领导小组及办公室成员的通知》（南中法〔2022〕19号）文件，调整了工作领导小组、领导小组办公室的组成人员。领导小组办公室下设项目建设工作组、招标采购工作组、合同审查工作组、经费保障工作组、廉政监察工作组。

项目实施经我院“三重一大”会议通过，按照政府采购规定办理采购备案，通过市交易中心采取公开招标方式采购或通过社会代理机构采取竞争性谈判等方式进行公开采购。项目实施工作由专职人员具体负责，资金支付由财务室统一安排，活动一切事务经领导班子通过后执行。级级负责，层层审核，确保新审判法庭配套工程及设施设备安装有效、合规开展。

三、项目绩效情况

2023年，我院新审判法庭后期配套工程及设施设备安装项目预算管理较为规范，预算编制具有明确的绩效目标，制定了较为详细的执行计划，资金到位及时并严格按照资金管理制度使用。预算决策、管理、执行等较为规范，能较好地满足法院工作

需要，取得了良好经济效益和社会效益。该项目绩效自评得分99.97分。

（一）项目完成情况。

目前该项目已完成新建审判大楼信息化、办公家具、新审判大楼绿化、装修及附属工程、电梯设备的采购，并按合同支付相关预付款或工程进度款；同时，支付了监理费用、编制服务费、专家评审费等费用，共计5151.20万元。

（二）项目效益情况。

该项目建成后有利于改进法院工作环境，实现审判区和办公区的分离管理，维护办公秩序，避免法官与当事人过多接触，更有力地保证了司法活动的公开和中立。进一步提升审判执行能力和法院管理能力，实现人民法院信息化建设由技术主导向业务主导的跨越式发展，为人民法院依法履行审判职能提供安全、可靠、稳定的保障和便捷、高效的司法服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

通过专项资金预算项目绩效自评，该项目绩效评价工作总体完成较好，预算执行率较高，但仍存在以下问题：

1.绩效指标设置有待完善。2023年我院已达到绩效目标设置要素完整与绩效指标设置细化量化的要求，但该项目绩效指标设

置不够精确，影响项目的总体产出和效果，不利于资金发挥最大效益。

2.绩效运行监控有待提升。部分项目绩效指标未完成，反映需提升绩效运行监控水平。

（二）相关建议。

在下一步工作中，我院将继续严格按照财政预算绩效管理工作的部署和安排，做好项目收尾工作。为了更好地完成该项目预算绩效管理工作，提出以下两点改进建议：

一是完善绩效指标设置。继续完善该项目绩效指标，实现动态维护，持续优化指标。

二是提升绩效运行监控。高度重视对项目执行进度、投入产出、绩效指标的阶段性完成情况，进行动态跟踪监控，加大纠偏工作力度。进一步提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，以绩效目标为牵引，强化绩效运行结果应用，实现动态调整。

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
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,144.18	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	1,073.02	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	9,170.27
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	733.98	八、社会保障和就业支出	39	871.62
	9		九、卫生健康支出	40	253.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,073.02
	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	342.89
	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	11,951.18	本年支出合计	58	11,711.14
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	166.73	年末结转和结余	60	406.77
总计	31	12,117.91	总计	62	12,117.91

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。

收入决算表

财决公开 02 表

金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,951.18	11,217.20					733.98
204			公共安全支出	9,410.31	8,676.33					733.98
20405			法院	9,014.11	8,280.13					733.98
2040501			行政运行	3,914.31	3,412.10					502.21
2040502			一般行政管理事务	79.18	79.18					
2040504			案件审判	36.76	36.76					
2040506			“两庭”建设	4,078.18	4,078.18					
2040599			其他法院支出	905.68	673.91					231.77
20499			其他公共安全支出	396.20	396.20					
2049999			其他公共安全支出	396.20	396.20					
208			社会保障和就业支出	871.62	871.62					
20805			行政事业单位养老支出	737.30	737.30					
2080501			行政单位离退休	216.14	216.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.26	336.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168.13	168.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77					
20808			抚恤	99.71	99.71					
2080801			死亡抚恤	99.71	99.71					
20811			残疾人事业	34.62	34.62					
2081199			其他残疾人事业支出	34.62	34.62					
210			卫生健康支出	253.34	253.34					

21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34					
2101101	行政单位医疗	253.34	253.34					
212	城乡社区支出	1,073.02	1,073.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,073.02	1,073.02					
2120802	土地开发支出	1,073.02	1,073.02					
221	住房保障支出	342.89	342.89					
22102	住房改革支出	342.89	342.89					
2210201	住房公积金	342.89	342.89					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	11,711.14	5,348.05	6,363.10			
204	公共安全支出	9,170.27	3,880.19	5,290.08			
20405	法院	8,774.07	3,880.19	4,893.87			
2040501	行政运行	3,880.19	3,880.19				
2040502	一般行政管理事务	79.18		79.18			
2040504	案件审判	36.76		36.76			
2040506	“两庭”建设	4,078.18		4,078.18			
2040599	其他法院支出	699.76		699.76			
20499	其他公共安全支出	396.20		396.20			
2049999	其他公共安全支出	396.20		396.20			
208	社会保障和就业支出	871.62	871.62				
20805	行政事业单位养老支出	737.30	737.30				
2080501	行政单位离退休	216.14	216.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.26	336.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.13	168.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
20808	抚恤	99.71	99.71				
2080801	死亡抚恤	99.71	99.71				
20811	残疾人事业	34.62	34.62				
2081199	其他残疾人事业支出	34.62	34.62				
210	卫生健康支出	253.34	253.34				

21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34				
2101101	行政单位医疗	253.34	253.34				
212	城乡社区支出	1,073.02		1,073.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,073.02		1,073.02			
2120802	土地开发支出	1,073.02		1,073.02			
221	住房保障支出	342.89	342.89				
22102	住房改革支出	342.89	342.89				
2210201	住房公积金	342.89	342.89				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

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	10,144.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,073.02	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	8,676.33	8,676.33		
	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	871.62	871.62		
	9		九、卫生健康支出	41	253.34	253.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,073.02		1,073.02	
	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	342.89	342.89		
	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	11,217.20	本年支出合计	59	11,217.20	10,144.18	1,073.02	
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	11,217.20	总计	64	11,217.20	10,144.18	1,073.02	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中级人民法院

2023 年度

金额单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	11,217.20	10,144.18	4,879.95	5,264.23	1,073.02		1,073.02			
301	工资福利支出	2	3,875.77	3,875.77	3,875.77							
30101	基本工资	3	845.93	845.93	845.93							
30102	津贴补贴	4	594.96	594.96	594.96							
30103	奖金	5	914.12	914.12	914.12							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	336.26	336.26	336.26							
30109	职业年金缴费	9	168.13	168.13	168.13							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	257.42	257.42	257.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	38.82	38.82	38.82							
30113	住房公积金	13	342.89	342.89	342.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	377.25	377.25	377.25							
302	商品和服务支出	16	1,725.48	1,724.94	669.46	1,055.48	0.54		0.54			
30201	办公费	17	76.27	76.27	24.88	51.38						
30202	印刷费	18	78.11	78.11		78.11						
30203	咨询费	19	0.44	0.44		0.44						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.95	3.95	3.95							

30206	电费	22	76.08	76.08	75.58	0.50						
30207	邮电费	23	66.08	66.08		66.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	107.46	107.46	27.83	79.63						
30211	差旅费	26	137.92	137.92	5.64	132.28						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	132.28	132.28	8.68	123.60						
30214	租赁费	29	30.81	30.81	8.32	22.49						
30215	会议费	30	16.23	16.23	0.32	15.91						
30216	培训费	31	28.11	28.11	1.63	26.47						
30217	公务接待费	32	4.17	4.17	4.17							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	15.45	15.45		15.45						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	102.82	102.28	24.64	77.64	0.54		0.54			
30227	委托业务费	37	8.66	8.66		8.66						
30228	工会经费	38	70.00	70.00	70.00							
30229	福利费	39	67.06	67.06	67.06							
30231	公务用车运行维护费	40	89.44	89.44	1.49	87.95						
30239	其他交通费用	41	151.40	151.40	151.40							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	462.74	462.74	193.87	268.87						
303	对个人和家庭的补助	44	333.78	333.78	333.78							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	99.71	99.71	99.71							
30305	生活补助	49	1.17	1.17	1.17							

30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	232.90	232.90	232.90								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	5,282.17	4,209.69	0.94	4,208.76	1,072.48			1,072.48			
31001	房屋建筑物购建	76	1,952.03	879.55		879.55	1,072.48			1,072.48			
31002	办公设备购置	77	894.72	894.72	0.94	893.78							

31003	专用设备购置	78	32.24	32.24		32.24						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	2,303.71	2,303.71		2,303.71						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	99.48	99.48		99.48						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

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	10,144.18	4,879.95	5,264.23
204			公共安全支出	8,676.33	3,412.10	5,264.23
20405			法院	8,280.13	3,412.10	4,868.03
2040501			行政运行	3,412.10	3,412.10	
2040502			一般行政管理事务	79.18		79.18
2040504			案件审判	36.76		36.76
2040506			“两庭”建设	4,078.18		4,078.18
2040599			其他法院支出	673.91		673.91
20499			其他公共安全支出	396.20		396.20
2049999			其他公共安全支出	396.20		396.20
208			社会保障和就业支出	871.62	871.62	
20805			行政事业单位养老支出	737.30	737.30	
2080501			行政单位离退休	216.14	216.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.26	336.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168.13	168.13	
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
20808			抚恤	99.71	99.71	
2080801			死亡抚恤	99.71	99.71	
20811			残疾人事业	34.62	34.62	
2081199			其他残疾人事业支出	34.62	34.62	
210			卫生健康支出	253.34	253.34	

21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34	
2101101	行政单位医疗	253.34	253.34	
221	住房保障支出	342.89	342.89	
22102	住房改革支出	342.89	342.89	
2210201	住房公积金	342.89	342.89	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			10,144.18	3,875.77	845.93	594.96	914.12			336.26	168.13	257.42		38.82	342.89		377.25
204		公共安全支出	8,676.33	2,740.53	845.93	594.96	914.12					4.08		4.20			377.25
20405		法院	8,280.13	2,740.53	845.93	594.96	914.12					4.08		4.20			377.25
2040501		行政运行	3,412.10	2,740.53	845.93	594.96	914.12					4.08		4.20			377.25
2040502		一般行政管理事务	79.18														
2040504		案件审判	36.76														
2040506		“两庭”建设	4,078.18														
2040599		其他法院支出	673.91														
20499		其他公共安全支出	396.20														
2049999		其他公共安全支出	396.20														
208		社会保障和就业支出	871.62	539.01						336.26	168.13			34.62			
20805		行政事业单位养老支出	737.30	504.39						336.26	168.13						
2080501		行政单位离退休	216.14														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.26	336.26						336.26							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.13	168.13							168.13						
2080599		其他行政事业单位养老支出	16.77														
20808		抚恤	99.71														
2080801		死亡抚恤	99.71														

20811	残疾人事业	34.62	34.62										34.62			
2081199	其他残疾人事业支出	34.62	34.62										34.62			
210	卫生健康支出	253.34	253.34							253.34						
21011	行政事业单位医疗	253.34	253.34							253.34						
2101101	行政单位医疗	253.34	253.34							253.34						
221	住房保障支出	342.89	342.89										342.89			
22102	住房改革支出	342.89	342.89										342.89			
2210201	住房公积金	342.89	342.89										342.89			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1,724.94	76.27	78.11	0.44		3.95	76.08	66.08		107.46	137.92		132.28	30.81	16.23	28.11	4.17		15.45		102.28	8.66	70.00	67.06	89.44	151.40		462.74
1,724.94	76.27	78.11	0.44		3.95	76.08	66.08		107.46	137.92		132.28	30.81	16.23	28.11	4.17		15.45		102.28	8.66	70.00	67.06	89.44	151.40		462.74
1,403.51	46.86	68.92			3.95	76.08	60.81		107.46	61.60		97.71	18.28	6.69	12.56	4.17		15.45		91.85		70.00	67.06	43.19	151.40		399.49
669.46	24.88				3.95	75.58			27.83	5.64		8.68	8.32	0.32	1.63	4.17				24.64		70.00	67.06	1.49	151.40		193.87
79.18									70.70											0.69				0.11			7.68
36.76		13.45								9.18					0.59					1.67				1.60			10.26
20.99																				20.99							
597.11	21.97	55.47				0.50	60.81		8.93	46.78		89.03	9.96	6.37	10.34			15.45		43.85				39.98			187.68
321.43	29.41	9.19	0.44				5.27			76.32		34.57	12.53	9.55	15.54					10.43	8.66			46.26			63.25
321.43	29.41	9.19	0.44				5.27			76.32		34.57	12.53	9.55	15.54					10.43	8.66			46.26			63.25

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
333.78				99.71	1.17							232.90
1.17					1.17							
1.17					1.17							
1.17					1.17							
332.61				99.71								232.90
232.90												232.90
216.14												216.14
16.77												16.77
99.71				99.71								
99.71				99.71								

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

资本性支出																
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
4,209.69	879.55	894.72	32.24			2,303.71						99.48				
4,209.69	879.55	894.72	32.24			2,303.71						99.48				
4,134.92	879.55	883.69	30.26			2,301.73						39.70				
0.94		0.94														
4,057.19	879.55	875.91				2,301.73										
76.80		6.84	30.26									39.70				
74.77		11.03	1.98			1.98						59.78				
74.77		11.03	1.98			1.98						59.78				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门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

财决公开 08 表
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,875.77	302	商品和服务支出	669.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	845.93	30201	办公费	24.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	594.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	914.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.26	30206	电费	75.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.82	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	342.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	377.25	30214	租赁费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.78	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.17	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	99.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.64	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	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	67.06	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	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	232.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	193.87			
	人员经费合计	4,209.55					公用经费合计	670.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市中级人民法院

2023 年度

财决公开 09 表
金额单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,264.23	5,264.23
204			公共安全支出	5,264.23	5,264.23
20405			法院	4,868.03	4,868.03
2040502			一般行政管理事务	79.18	79.18
2040504			案件审判	36.76	36.76
2040506			“两庭”建设	4,078.18	4,078.18
2040599			其他法院支出	673.91	673.91
20499			其他公共安全支出	396.20	396.20
2049999			其他公共安全支出	396.20	396.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

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		1,073.02	1,073.02		1,073.02	
212			城乡社区支出		1,073.02	1,073.02		1,073.02	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,073.02	1,073.02		1,073.02	
2120802			土地开发支出		1,073.02	1,073.02		1,073.02	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
金额单位:万元

部门:南充市中级人民法院

2023 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

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

部门：南充市中级人民法院

2023 年度

金额单位: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			
			合计			

本表无数据

