

2023 年度

南充市高坪区人民法院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	53

三、支出决算表	53
四、财政拨款收入支出决算总表	53
五、财政拨款支出决算明细表	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市高坪区人民法院（以下简称“高坪法院”）是国家的审判机关，在区委的领导和中级法院的指导下依法独立行使审判权，对高坪区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能如下：

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- 2、依法审理本院判决、裁定发生法律效力再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及由同级人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 3、办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项。
- 4、指导人民调解工作。
- 5、开展司法调研，针对案件审理中发现问题提出司法建议。
- 6、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

- 7、开展法制宣传教育。
- 8、领导管理所辖人民法庭工作。
- 9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位是高坪法院，无下属二级预算单位。单位内设机构 9 个，分别是综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审管办、司法警察大队。下设龙门人民法庭、南充现代物流园人民法庭、东观人民法庭、青居人民法庭、长乐人民法庭、阙家人民法庭、航空港人民法庭 7 个基层人民法庭。

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

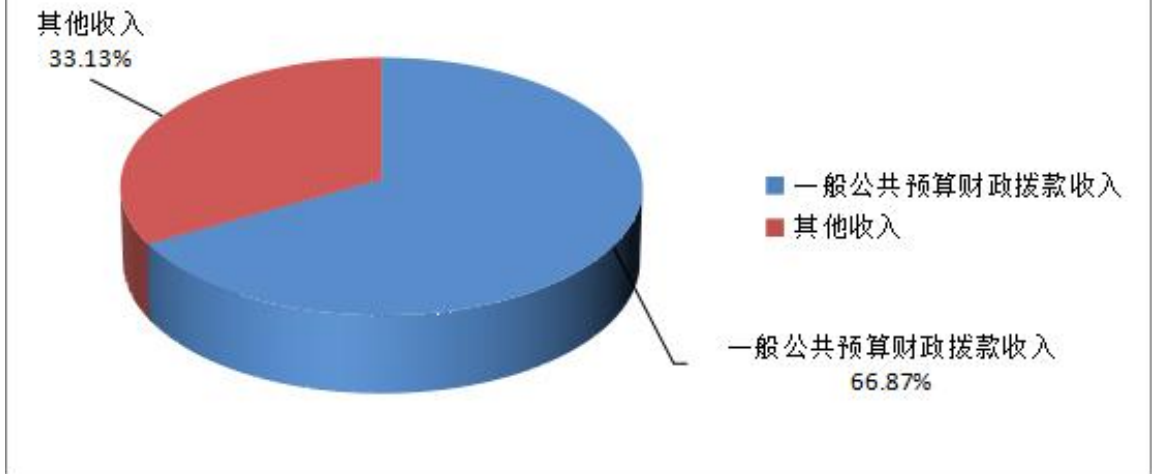
2023 年度收、支总计均为 4226.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 464.65 万元，增长 12.35%。主要变动原因是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4226.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2826.05 万元，占 66.87%；其他收入 1400.21 万元，占 33.13%。

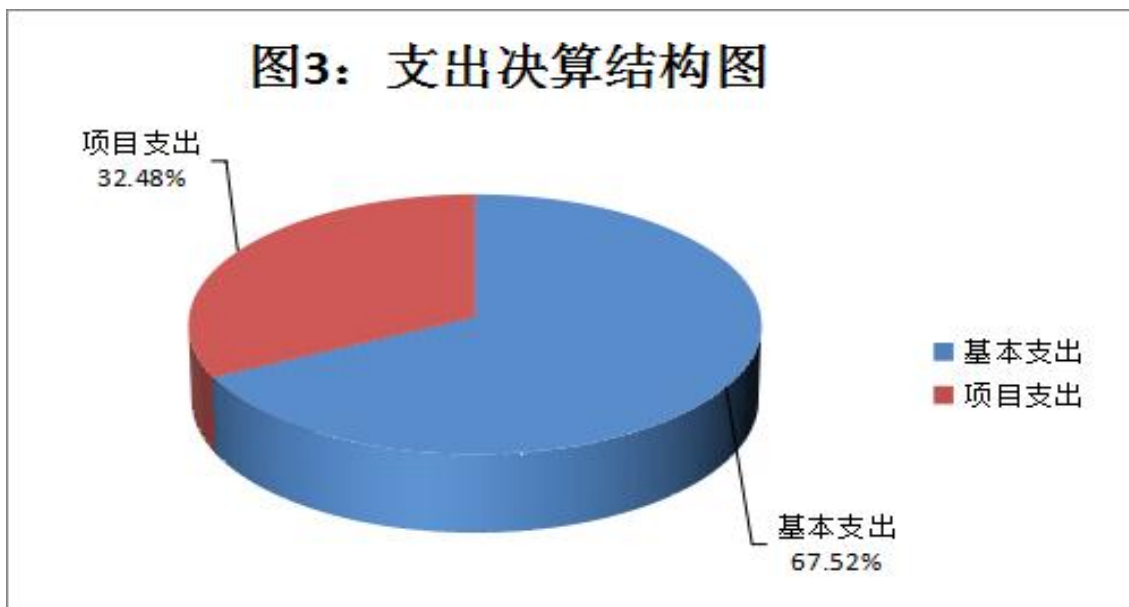
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3982.26 万元，其中：基本支出 2688.66 万元，占 67.52%；项目支出 1293.6 万元，占 32.48%。

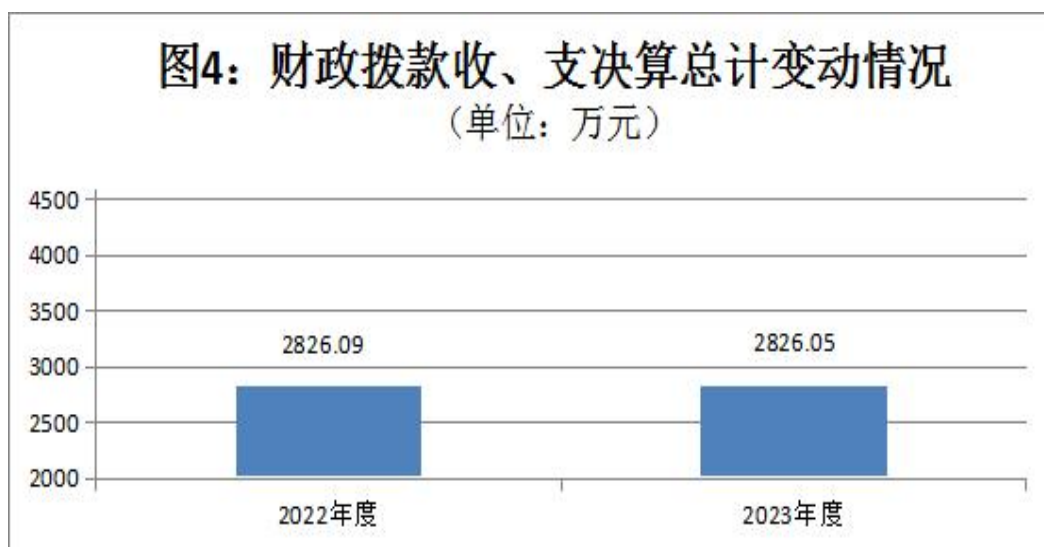
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2826.05 万元。与

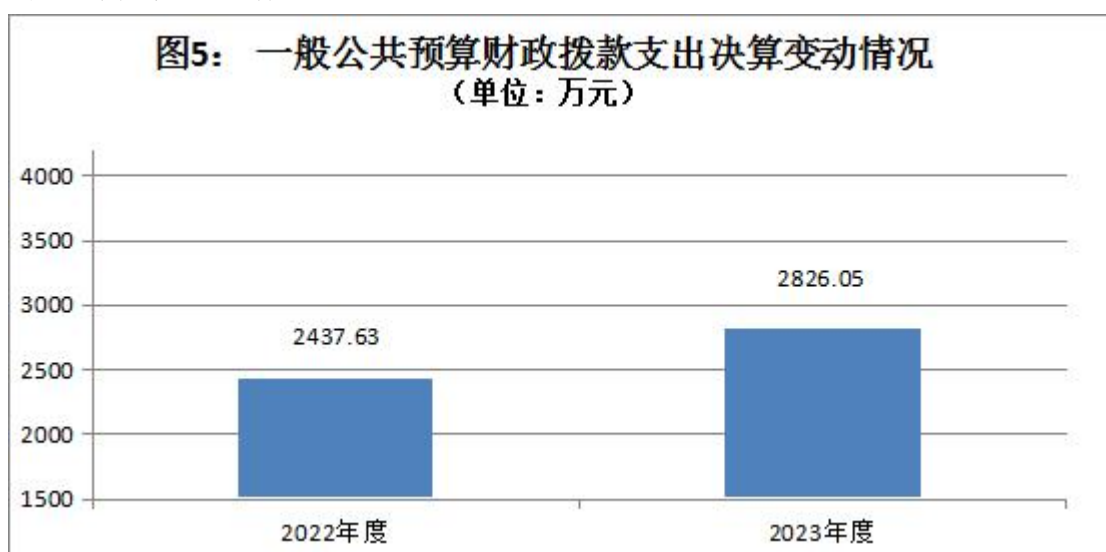
2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.04 万元，下降 0.01%。主要变动原因是人员经费变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

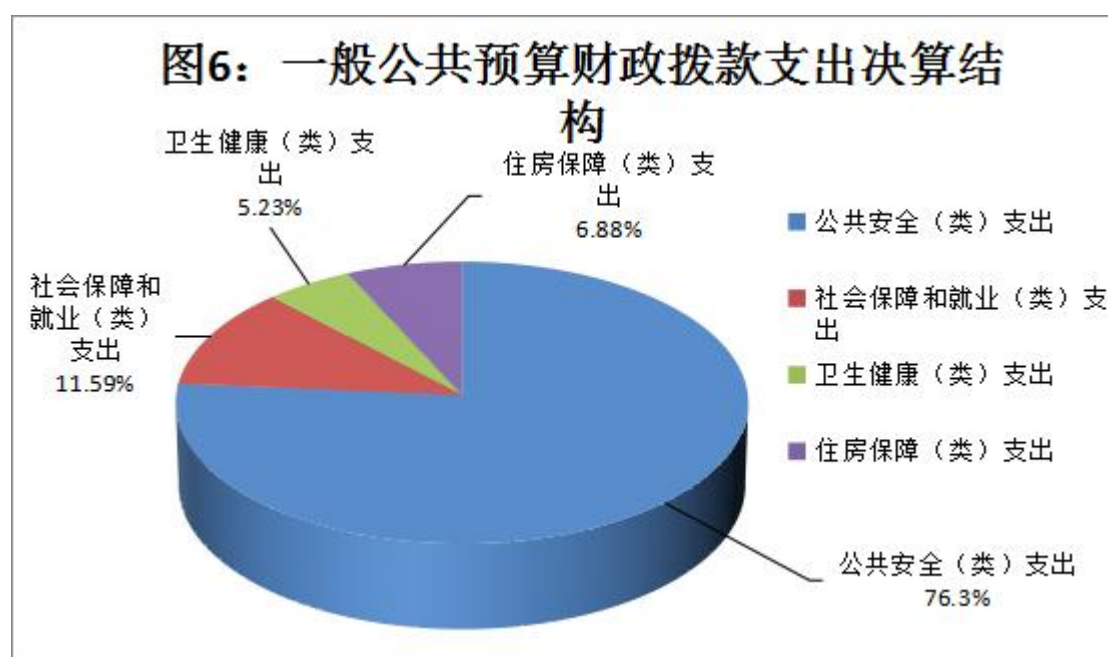
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2826.05 万元，占本年支出合计的 70.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.42 万元，增长 15.94%。主要变动原因是人员刚性支出增加。



（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 2826.05 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2156.16 万元，占 76.3%；社会保障和就业支出 327.41 万元，占 11.59%；卫生健康支出 147.69 万元，占 5.23%；住房保障支出 194.79 万元，占 6.88%。



（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 2826.05，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 1539.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数保持一致。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算为 355 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

3. 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 261.76 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

4. 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 190.66 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

5. 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 91.98 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

6. 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 2.28 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

7. 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 147.69 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

8. 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 194.79 万元,完成预算 100%,决算数与预算数保持一致。

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 2226.46 万元，其中：

人员经费 1796.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 429.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

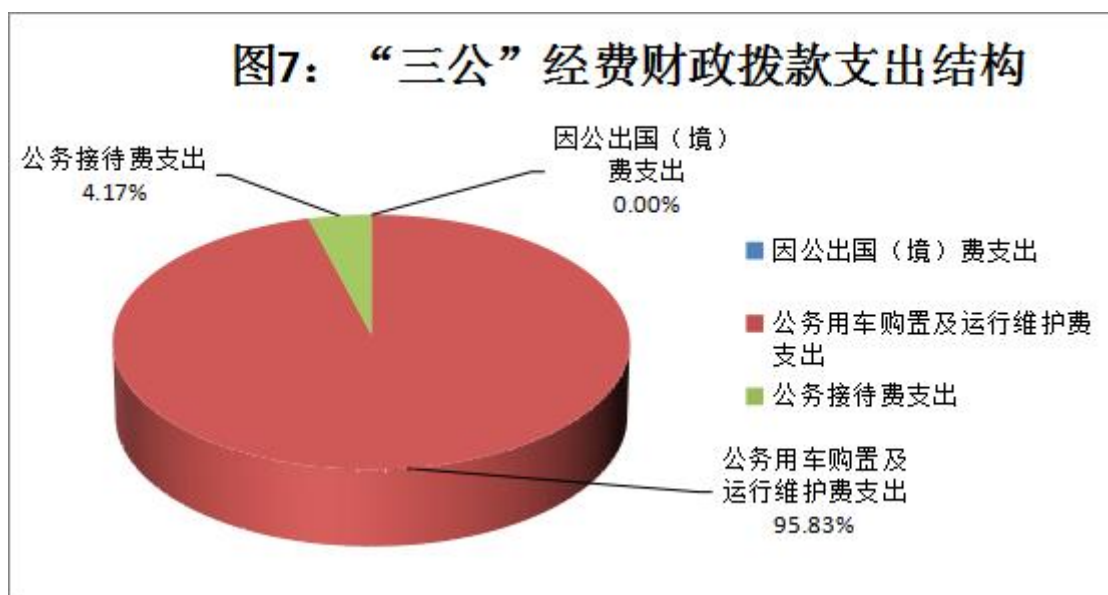
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.84 万元，完成预算 100%，较上年度增加 33.03 万元，增长 185.46%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 48.72 万元，占 95.83%；公务接待费支出决算 2.11 万元，占 4.17%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.72 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 31.09 万元，增长 176.35%。主要原因是 2023 年财物统管改革后，对车辆经费进行了统一有效保障，经费较往年有所提高。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆(囚车和巡回审判车)。

公务用车运行维护费支出 48.72 万元。主要用于保障本单位刑事、民事、行政、执行、再审等案件的审判和维持正常运转等工作用车，所需的燃料费、维修费、停车费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.93 万元。主要原因是上年公务接待费用报账不及时，部分费用在 2023 年度内报销。其中：

国内公务接待支出 2.11 万元，主要用于接待市外各法院、相关联系部门及市内县（市）法院到本单位交流学习、执行公务、开展调警业务活动等开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，362 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.11 万元，具体内容包括：接待营山、阆中、西充法院交流学习 3 批次，金额 0.52 万元；接待浙川法院、西峡法院交流学习 2 批次，金额 0.23 万元；接待营山法院、广元中院交流学习 2 批次，金额 0.21 万元；接待仪陇法院交流学习 1 批次，金额 0.1 万元；接待四川省戒毒局交流学习 1 批次，金额 0.41 万元；接待省法院环资审判交流 1 批次，金额 0.64 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。2023 年本单位无外事接待安排，也没有外事接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，高坪法院机关运行经费支出 429.75 万元，比 2022 年度增加 214.58 万元，增长 99.73%。主要原因是上年部分公用经费在本年拨付开支，增加了本经费支出数。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，高坪法院政府采购支出总额 454.53 万元，其中：政府采购货物支出 136 万元、政府采购工程支出 91.42 万元、政府采购服务支出 227.11 万元。主要用于科技法庭建设、互联网法庭建设、庭审直播等审判设备设施信息化设备购置，以及办公设备家具、执行指挥设备、审判大楼及各法庭等设备购置和老旧资产的更新维修维护等。授予中小企业合同金额 316.32 万元，占政府采购支出总额的 69.6%，其中：授予小微企业合同金额 316.32 万元，占政府采购支出总额的 69.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，高坪法院共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，其他用车2辆（囚车和巡回审判车），

其他用车主要是用于案件审判。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，组织对项目办公办案网络系统运行维护服务费、大案要案疑难案件专项资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取62个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成高坪法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，本年没有专项预算项目，也未开展专项预算项目绩效自评报告，其中，高坪法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：2023年部门整体支出绩效自评结果显示，高坪法院绩效管理情况较好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。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“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的各项收入。

3. 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。

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

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除“行政运行”、“一般行政事务管理”、“机关服务”、“案件审判”、“案件执行”、“‘两庭’建设”和“事业运行”项目以外其他用于法院方面的支出。

6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：反映除“国家司法救助支出”以外其他用于公共安全方面的支出。

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

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（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）：反映除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退休人员管理机构”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士人员的医疗费用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

南充市高坪区人民法院 2023 年市级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

南充市高坪区人民法院(以下简称“高坪法院”)是一级预算单位,纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 9 个,无下属二级预算单位。

高坪法院内部机构设置了政治部(督察室)、审判管理办公室、综合办公室、行政审判庭、执行局、立案庭、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判庭等职能部门和下设龙门人民法庭、南充现代物流园人民法庭、东观人民法庭、长乐人民法庭、阙家人民法庭、航空港人民法庭、青居人民法庭 7 个基层人民法庭。

(二) 机构职能和人员概况

高坪法院是国家的审判机关,在区委的领导和中级法院的指导下依法独立行使审判权,对高坪区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能如下:

(一) 综合办公室。负责协助院领导组织、协调、处理司法政务,负责综合性办文办会、文秘、信息、宣传、保密、

档案、代表委员联络、决议事项督办、社会综合治理；财务管理、诉讼费监督管理，后勤物资装备配置及管理，办公用房和法庭建设维护，信息系统建设、运行、维护和管理保障，以及其他与政务后勤保障相关的工作。

（二）政治部（督察室）。负责思想政治建设、队伍建设、文化建设、机构编制管理、干部人事管理、教育培训、表彰奖励、人民陪审员管理，内部监督管理，以及其他与组织人事管理相关的工作。

（三）立案庭（诉讼服务中心）。负责本院各类案件登记立案及立案审查，诉前财产保全、诉前调解、立案调解、信访接待、诉非衔接，案件材料收转、案件查询、法律咨询、送达，司法评估、拍卖、鉴定，以及其他与立案和诉讼服务相关的工作。

（四）刑事审判庭。依法审理本院各类刑事一审案件，负责总结刑事审判工作经验，以及其他与刑事审判相关的工作。

（五）民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）。民事审判第一庭与民事审判第二庭合并，设立民事审判庭，依法审理本院各类民事一审案件、涉未成年人的一审案件，负责总结民事审判工作经验，以及其他与涉未成年人和民事审判相关的工作。

（六）行政审判庭（综合审判庭）。行政审判庭与审判监督庭合并，设立行政审判庭，依法审理各类行政一审、行政赔偿一审、行政非诉审查以及国家赔偿案件，各类再审案

件，为平衡各审判庭任务量分流出的部分案件，负责总结行政审判工作经验，以及其他与行政审判相关的工作。

（七）执行局。负责办理本院各类执行案件，总结执行工作经验，以及其他与执行相关的工作。

（八）审判管理办公室(研究室)。负责案件评查、司法公开等审判管理工作，负责审判委员会、调研、案例等工作，根据工作需要，依法审理刑事、民事、行政等案件，负责其他与审判管理、司法事务相关的工作。

（九）司法警察大队。负责院机关及本院有关重大活动的安全保卫工作，负责审判法庭执勤工作，协助相关部门执行案件，拘留、押解、看管犯人，协助相关部门采取司法强制措施维护审判秩序，做好突发事件的临时性、控制性处理工作，积极参与综合治理工作，履行法律、法规规定的其他职责。

高坪法院 2023 年人员编制数共 109 人，其中：中央政法编制数 97 人，工勤编制数 12 人。截止 2023 年末，在职人员总数 165 人，其中：正式干警（含工勤人员）101 人，临聘人员 64 人。退休人员 48 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，高坪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，紧紧围绕高坪区委“1336”战略部署，服务保障中心大局，忠实履行审判职责，创新司法为民举措，持续深化司法改革，

锻造过硬法院铁军，为加快建设“大城门户、森林城市、活力高坪”提供更加有力的司法保障。

一是高站位强化政治建设，坚决做到“两个维护”。

二是高标准服务发展大局，全面展现法院作为。

三是高质量深化改革创新，强力保障司法公正。

四是高效率参与社会治理，深入推进良法善治。

五是高要求强化队伍建设，锻造过硬法院铁军。

（四）部门整体支出绩效目标

在 2023 年度收支预算内，确保完成全年度目标：

1、进一步细化案件质效考核，提高对案件立案、审判、执行、司法救助等案件办理效率；

2、完善审判流程公开透明机制，强化各类案件的信息和庭审公开；

3、做好后勤保障工作，落实对审判庭、办公用房、设备设施等的日常检查维修，优化办公办案环境；

4、根据年度采购工作安排，及时更新换代老旧设备，提升工作效率。

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

根据 2023 年部门决算数据，高坪法院本年收入合计 4226.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2826.05 万元，其他收入 1400.21 万元。

2.部门总体支出情况

根据 2023 年部门决算数据，高坪法院本年支出合计 3982.26 万元，其中：基本支出 2688.66 万元，项目支出 1293.60 万元。

3.部门总体结转结余情况

本年收支结转 244 万元，主要是市财政拨付的其他法院支出项目经费 244 万元，项目在 2023 年底开始，跨年度实施和支付。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

高坪法院 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2826.05 万元，其中：行政运行 1539.4 万元，其他法院支出 355 万元，其他公共安全支出 261.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.66 万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出 91.98 万元，其他行政事业单位养老支出 2.28 万元，死亡抚恤 42.49 万元，行政单位医疗 147.69 万元，住房公积金 194.79 万元。

2.部门财政拨款支出情况

高坪法院 2023 年一般公共预算财政拨款支出 2826.05 万元，其中：行政运行 1539.40 万元，其他法院支出 355 万元，其他公共安全支出 261.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.66 万元，机关事业单位基本职业年金缴费支出 91.98 万元，其他行政事业单位养老支出 2.28 万元，死亡抚恤 42.49 万元，行政单位医疗 147.69 万元，住房公积金 194.79 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

高坪法院 2023 年一般公共预算财政拨款收支平衡，无结转结余资金。

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

高坪法院 2023 年人员类项目主要用于干警工资津补贴、养老医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险、失业保险、交通补贴、死亡抚恤、独子费、长赡遗属补助等各类支出，用于保障在编在职人员全年工资、各类保险缴费等福利待遇开支。全年均按照时效指标要求，按时发放。全年均按要求支付完成，资金无结转结余，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

高坪法院 2023 年运转类项目主要是公用经费，包括日常公用经费、工会经费、福利费、基层组织活动经费。主要用于单位日常运转，本单位严格控制“三公经费”支出，提高资金执行效率。全年均按照产出指标、绩效指标要求，按时发放，严格控制费用开支。全年均按要求支付完成，不存在资金结余情况，也无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

高坪法院 2023 年特定目标类项目 23 个。

其中：年初预算项目 7 个，分别是：办公办案网络系统运行维护服务费，法制宣传及业务资料费，租恒通电力公司阳春路办公用房租赁费，大案、要案、疑难案件专项资金，

人民调解员费用，人民陪审员经费，证人出庭差旅费、刑事被告人员体检费、手语费、鉴定费。

年中追加项目 8 个，分别是：2023 年法检两院聘用人员经费，南财专[2023]178 号下达一次性抚恤金及丧葬费（第二批）的通知，南财专[2023]187 号下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知，南财专[2023]488 号下达县区法检两院绩效追加保险经费的通知，2023 年“中人”一次性退休补贴（第三批），南财专[2023]600 号下达 2023 年中央和省级政法转移支付资金的通知，南财专[2023]764 号关于下达一次性抚恤金及丧葬费（第四批）的通知，南财专[2023]841 号关于下达县（市、区）法院、检察院追加保险经费的通知。

调整预算项目 8 个，分别是：法院专递寄递服务费，2023 年度司改绩效奖，诉讼档案数字化加工归档服务，内审及内控编制等业务咨询费，档案室、科技法庭室内改造，服装费，审判庭互联网庭审建设，法律文书集约送达外包服务费。

各特定目标类项目均按照预设绩效目标要求，按时按要求落实，保证了各项特定工作有序开展，取得了预期成效。

根据工作需要，区财政拨付司法救助金 20.9 万元，市法院转入司法救助金 5 万元，向区财政争取办案经费 40 万元，均按照绩效管理执行。全年均按要求支付完成，不存在资金结余情况，也无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

高坪法院在 2023 年度收支预算内，基本完成了全年度

绩效目标，达到预期成效。根据各部门职能职责和任务分工，各业务办案部门、后勤保障部门、各乡镇派出法庭等按照年初预设既定目标，合理分工、统筹协调，基本上按时完成任务，并成功通过了上级法院的年度考核。极个别案件审判和采购工作，因特殊原因和程序未执行完成，暂时仍在审判办理中，但均未超过法定的时间期限。以后年度，将加强对该方面工作管理，补齐短板，以更好地完成全年预期绩效。

（三）结果应用情况

根据 2023 年预算绩效管理情况，按照市区财政局的统一安排部署，高坪法院高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本院实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，全面、有效地使用财务资金。通过全年对财政资金的使用情况来看，总体情况较好，对项目资金的使用较为充分，提高了资金使用效率。根据内部制度，结合年度绩效自评结果情况，全面考评涉及的相关事项，为本单位干部职工的任用、年度绩效目标的考核等，提供了有效的参考依据。

（四）自评质量

2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，高坪法院绩效管理情况较好，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度部门预算具有明确的用途和

目标，制定了资金执行计划，资金到位及时，并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。高坪法院在编制部门预算时，虽然根据本单位的职能职责和年度计划进行编制，但在部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

1、因无法准确预测办案业务量，以致诉讼费和罚没收入无法在预算编制时对非税收入和有关办案成本准确预算。

2、预算安排的项目资金因进度原因，需进行年度结转；部分政府采购项目需根据法院整体安排无法在编制预算时进行准确上报。

3、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，单位内部机构虽进行了相应的优化，建立健全了财务管理、资产管理、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。为了进一步提高部门整体绩效水平，在预算编制及执行中，提以下建议：

1、加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，让各部门了解绩效工作，为绩效评价工作开展创造好的条件。

2、建立长效机制，加强管理提高部门支出的绩效成果，进一步提升管理效能，为高效的服务审判执行工作发挥最大效益。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预

算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

南充市高坪区人民法院

2024 年 7 月 22 日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008985781-2023年法检两院聘用人员经费									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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		为进一步建立良好的司法环境，着力解决人民法院司法警察警力不足的问题，以聘请警务辅助人员的形式充实法警力量，通过建立和完善辅警管理制度和工资制度，保障辅警工资福利待遇，激发辅警人员的职业责任感和荣誉感，为建设法治高坪、平安高坪贡献自己的力量。					有效保障了司法聘用人员福利待遇，提高聘用人员办公办案工作效率。全年基本完成年初预设目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		聘用人员经费用于发放聘用人员工资、缴纳保险费用，每月按照政治部门提供的单据据实、按时上交及发放。								
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	192.00	192.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	192.00	192.00	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	协助员额法官办案数	≥	4000	件	4350	8	8		
			经费发放人数	≥	60	人	64	8	8	2023年新进3人。	
			开展法制宣传次数	≥	10	次	12	8	8		
		质量指标	工资发放及保险缴纳准确率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	聘用人员费用发放及时率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	60	人	64	10	10	2023年新进3人。	
		可持续影响指标	持续保障法院办公办案工作年限	=	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	95	5	5		
			员额法官满意度	≥	90	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费预算数	=	192	万元	192	20	20			
合计							100	100			
评价结论	本项目自评得分100分，全年保障了司法聘用人员福利待遇，有力缓解了“案多人少”的矛盾，当事人及员额法官满意度较高。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008993847-办公办案网络系统运行维护服务费								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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		为满足日益要求的网络办公办案需求，提升案件审判、执行以及办公效率，2023年计划使用财政资金82.18万元，以保障各项工作有序高效运行。				全年保障了办公办案网络费用开支，达到年度绩效目标。			
2. 项目实施内容及过程概述		主要用于以下方面：四川智慧执行系统服务费9.8万元；政法四级网络服务费14.52万元；司法文书纠错系统服务费1.8万元；办公办案互联网接入服务19.66万元；设备网络维修服务合同9.8万元；辅助送达10.1万元；庭审直播及云上法庭技术服务费14万元；在线调解服务2.5万元。								
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	82.18	82.18	82.18	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	82.18	82.18	82.18	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	签订服务合同数量	≥	5	个	7	5	5	
			服务审判案件数量	≥	3000	件	3650	5	5	
			专项技术服务审判部门数	≥	10	个	10	5	5	
		质量指标	案件送达、文书纠错等使用准确率	=	100	%	100	5	5	
			合同履行进度和资金支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			网络技术服务正常运行率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	技术服务提供时限	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	3	3		
		专项技术服务提供及时率	=	100	%	100	4	4		
		合同资金支付及时率	=	100	%	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	各项费用应付尽付率	=	100	%	100	5	5	
			案件审判、送达、办公效率提高率	≥	20	%	20	5	5	
		可持续影响指标	持续保障法院办公办案工作年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	90	3	3	
			法院干警满意度	≥	90	%	90	3	3	
案件当事人满意度			≥	90	%	90	4	4		
成本指标	经济成本指标	办案业务网络服务费预算控制数	≤	62.52	万元	62.52	10	10		
		办公业务网络服务费预算控制数	≤	19.66	万元	19.66	10	10		
合计										
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，为本单位办公办案网络畅通提供了坚强的资金保障，确保审判工作高质量运行。									
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。									
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009084105-大案、要案、疑难案件专项资金								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	根据三定方案中我院的工作职能职责，按照上级法院对相关案件指定管辖及我院受理案件审理的需要，以更好地履行法院工作职责，维护社会稳定，彰显司法公正。				全年保障了大案、要案、疑难案件费用开支，基本达到年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展审理案情复杂、涉及被告较多的刑事、民商事、执行大要案件，提高案件审理效率。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件涉及当事人人数	≥	300	人	350	6	6	
			案件审判开庭次数	≥	20	次	32	6	6	
			全年审理案件数	≥	20	件	21	6	6	
		质量指标	案件发改率	≤	2.5	%	2.5	6	6	
			办案证据调查准确率	≥	95	%	95	6	6	
			时效指标	案件平均审理天数	≤	60	天	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	案件审判工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续保障法院审判工作年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	90	5	5	
			审判法官满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	审理案件成本	≤	40	万元	40	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，为本单位大案、要案、疑难案件审理提供了坚强的资金保障，确保审判工作高质量运行。									
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。									
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009084108-租恒通电力公司阳春路办公用房租赁费									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	为满足诉讼服务工作需要，以更好地服务司法审判工作，缓解办公用房不足的压力。2021年与四川南充恒通电力有限公司签订房屋租赁合同，租赁期5年，自2021年12月1日起至2026年11月30日止。5年房屋租金100万元，按年支付，即每年租金20万元，以满足诉讼服务中心（立案庭）、送达等部门办公办案用房的需要。					满足诉讼服务中心（立案庭）、送达等部门办公办案用房的需要，基本达到绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年与四川南充恒通电力有限公司签订房屋租赁合同，租赁期5年，自2021年12月1日起至2026年11月30日止。5年房屋租金100万元，按年支付，即每年租金20万元。									
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	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	全年接待当事人数量	≥	10000	人次	10000	8	8		
			租赁房屋满足干警使用人数	≥	40	人	45	8	8		
			房屋租赁面积	≥	800.28	平方米	800.28	8	8		
		质量指标	房屋租赁使用率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	专项租金支付率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	原立案庭设备正常投入使用率	=	100	%	100	5	5		
			诉讼服务中心投入使用率	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	持续保障法院立案、送达工作年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	使用房屋干警满意度	≥	95	%	95	5	5		
			诉讼当事人满意度	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	≤	20	万元	20	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，有效缓解了本单位办公用房不足的压力。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009084111-法制宣传及业务资料费								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	结合以往年度在法制宣传及业务资料相关的支出，2023年内计划使用财政资金20万元，让广大人民群众学法、知法、懂法、用法，提高法律的覆盖面。				预算资金执行效率高，基本达到绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展法制宣传次数约5次，每次约需资金5000元，约2.5万元；制作法制展板、横幅等约5.5万元；签约媒体约4万元；庭审摄制3万元；资料书籍报刊等约5万元。								
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	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	制作法制展板、横幅数量	≥	100	条	110	4	4	
			业务资料购置数量	≥	100	本	125	4	4	
			宣传资料印制发放数量	≥	1000	份	1600	4	4	
			法制宣传活动开展场次	≥	5	场次	7	4	4	
		质量指标	业务资料书籍验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			宣传资料印制合格率	=	100	%	100	4	4	
			展板、横幅内容准确率	=	100	%	100	4	4	
			法制宣传活动开展及时率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	展板、横幅制作使用及时率	=	100	%	100	4	4	
			媒体签约合同时间	≤	10	个工作日	8	4	4	
	效益指标	社会效益指标	法制宣传内容社会知晓度	≥	90	%	90	5	5	
			签约媒体公告社会覆盖面	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	法治宣传影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	90	5	5	
			法制宣传对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	业务书籍购买成本	≤	5	万元	5	10	10		
		宣传资料及展板横幅印制成本	≤	15	万元	15	10	10		
合计										
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，通过法制宣传，提高了群众法治思想，促进社会和谐。									
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。									
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009084114-人民调解员费用								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	为提高案件审判质效，加强诉前调解工作，按照上级法院要求，目前聘请调解员4名主要服务于诉前调解工作。				保障人民调解员工资福利待遇，增加诉前调解成功率，提高案件审判质效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	诉前调解案件数约1000件，每件调解案件成本约200元，全年使用财政资金20万元。								
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	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	诉前调解案件数	≥	1500	件	1550	5	5	
			发放调解补助人数	≥	4	人	4	5	5	
		质量指标	诉前调解成功和撤诉率	≥	100	%	100	5	5	
			调解人员工资发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			调解人员正常到岗率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	调解人员工资发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			案件调解时间期限	≤	45	天	44	5	5	
	效益指标	社会效益指标	调解服务提供及时率	=	100	%	100	5	5	
			案件调解工作有效运行率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	调解人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民调解员影响年限	≥	1	年	1	10	10	
			案件当事人满意度	≥	90	%	90	3	3	
			审判法官满意度	≥	90	%	95	4	4	
成本指标	经济成本指标	案件证人满意度	≥	90	%	95	3	3		
		调解员费用预算	≤	20	万元	20	20	20		
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，有效提高人民调解员工作积极性。									
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。									
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009084117-人民陪审员经费									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	为保障陪审员福利待遇，提高陪审员陪审业务素质，确保陪审员公平、公正、积极参与每件案件，做好陪审工作。					保障了陪审员福利待遇，提高业务素质。达到预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	陪审案件数约3100件，培训费、资料费、陪审费等人均每年约1900元，现有106名陪审员，全年支付财政资金20万元。									
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	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	培训陪审员人数	≥	90	人	106	5	5		
			培训资料印发数量	≥	200	份	215	5	5		
			发放陪审补助人数	≥	106	人	106	5	5		
			全年陪审案件数	≥	3000	件	3000	5	5		
		质量指标	陪审员补助发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			陪审员及时到岗率	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	陪审员补助发放及时率	=	100	%	100	5	5			
		陪审服务提供及时率	=	100	%	100	5	5			
		陪审服务提供及时率	=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	陪审员补助应发尽发率	=	100	%	100	5	5		
			民众法律知晓提高率	≥	20	%	20	5	5		
	满意度指标	满意度指标	审判质效提高率	≥	20	%	20	10	10		
			陪审员满意度	≥	90	%	90	3	3		
			审判法官满意度	≥	90	%	90	4	4		
成本指标	经济成本指标	案件当事人满意度	≥	90	%	90	3	3			
		陪审员补助预算	≤	18	万元	18	10	10			
	培训费、资料费预算	≤	2	万元	2	10	10				
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，有效提高人民陪审员工作积极性。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009084120-证人出庭差旅费，刑事被告人人体检费、手语费、鉴定费										
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院			
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	根据《民事诉讼法》、《刑事诉讼法》的规定，结合我院审判、执行部门的实际情况，完善证人和刑事被告人资金保障，以更好履行审判职责，满足审判、执行日常基本工作需求。						达到预期绩效目标，总体反映良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展案件证人出庭作证产生的差旅费，刑事被告人人体检费、手语费、鉴定费，平均办案成本约500元/件，全年涉及案件数约300件，约支付财政资金15万元。										
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	审理刑事案件安排司法鉴定次数	≥	50	次	52	2	2			
			证人出庭次数	≥	400	次	405	5	5			
			刑事被告人人体检次数	≥	100	人次	105	5	5			
			刑事审理安排手语老师次数	≥	30	人次	30	3	3			
		质量指标	证人出庭到庭率	≥	90	%	90	5	5			
			案件审理手语费、鉴定费支付准确率	=	100	%	100	5	5			
			证人出庭补助发放准确率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	各费用发放及时率	=	100	%	100	5	5			
			证人出庭质证及时率	=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	各项费用应发尽发率	=	100	%	100	5	5			
			证人出庭工作有效运行率	=	100	%	100	5	5			
		可持续影响指标	证人出庭影响年限	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	90	%	90	5	5			
			案件当事人满意度	≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	刑事被告人体检费预算数	≤	8	万元	8	8	8				
		证人出庭费用预算数	≤	5	万元	5	8	8				
		手语费、鉴定费预算数	≤	7	万元	7	4	4				
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，有效提高证人出庭的积极性，也提高了案件审判工作效率。											
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。											
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。											
项目负责人：											财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009470424-南财专[2023]178号下达一次性抚恤金及丧葬（第二批）的通知									
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）			南充市高坪区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 一次性抚恤金及丧葬费（第二批），发放1人，金额205476元。					年度目标完成情况 按时发放到位，较好完成绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放1人一次性抚恤金及丧葬费。									
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	该项目是年中追加的人员经费。		
	总额	0.00	20.55	20.55		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.55	20.55		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	一次性抚恤金及丧葬费发放人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放时限	≤	20	个工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位抚恤及丧葬制度持续年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费发放成本	=	205476	元	205476	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，确保一次性抚恤金及丧葬费发放到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009548250-南财专[2023]187号下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	项目资金涉密。					项目资金涉密。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金涉密。									
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	262.00	261.76		99.91%	10	10	该项目是年中下达的上级转移支付资金。		
	其中：财政资金	0.00	262.00	261.76		99.91%	/	/			
	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	全年案件办结数量	≥	6000	件	8500	10	10		
		质量指标	一审判决案件发改率	≤	5	%	5	15	15		
		时效指标	平均在院审理天数	≤	180	天	180	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	持续保障法院工作年限	=	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办案经费和装备经费预算数	≥	262	万元	261.76	20	20		
合计									100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009913836-南财专[2023]488号下达县区法检两院绩效追加保险经费的通知									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	根据南财专[2023]488号下达县区法检两院绩效追加保险经费的通知，追加在编人员保险费用，以保障年度内人员经费的开支。					按时按量上缴相关保险费用，保障在职在编人员福利待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	追加2023年养老保险54.21万元，医疗保险36.26万元，工伤保险0.68万元，住房公积金56.14万元，总计147.29万元。									
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	0.00	147.29	133.10	90.37%	10	10	该项目是年中追加的人员经费。			
	其中：财政资金	0.00	147.29	133.10	90.37%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障职工保险缴费人数	≥	100	人	100	20	20		
		质量指标	保险缴费准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	保险缴费及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障法院职工保险缴费开支年限	=	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保险缴费预算数	=	147.29	万元	133.10	20	18		
合计										100	98
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，保障在职在编人员福利待遇。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	我院一次性退休补贴，领取1人，金额22848元。					按时发放到位，较好完成绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放一次性退休补贴1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	该项目是年中追加的人员经费。		
	总额	0.00	2.28	2.28		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28		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	一次性退休补贴人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	22848	元	22848	20	20			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，将一次性退休补贴按时发放到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010174431-南财专[2023]600号下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金涉密。					项目资金涉密。				
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	144.00	137.82		95.71%	10	10	该项目是年中下达的上级转移支付资金。		
	其中：财政资金	0.00	144.00	137.82		95.71%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障案件办结数	≥	2000	件	2300	10	10		
		质量指标	一审案件发改率	≤	5	%	5	15	15		
		时效指标	平均在院审理天数	≤	180	天	180	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	持续保障法院办案工作年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办案和装备经费预算数	≤	144	万元	144	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011054068-南财专[2023]764号关于下达一次性抚恤金及丧葬费（第四批）的通知									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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				
			一次性抚恤金及丧葬费（第四批），发放1人，金额219456.5元。				按时发放到位，较好完成绩效目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		发放一次性抚恤金及丧葬费1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	21.95	21.95		100.00%	10	10	该项目是年中追加的人员经费。		
	其中：财政资金	0.00	21.95	21.95		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	一次性抚恤金及丧葬费发放人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放时限	≤	20	个工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位抚恤及丧葬制度持续年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费发放成本	=	219456.5	元	219456.5	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，全年较好完成了预设绩效目标，确保一次性抚恤金及丧葬费发放到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011172264-南财专[2023]841号关于下达县（市、区）法院、检察院追加保险经费的通知										
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院			
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	根据本单位人员待遇保障要求，为有效保障在职在编人员职业年金、住房公积金待遇，及时缴纳，按时完成相关考核内容。					按时按量上缴相关保险费用，保障在职在编人员福利待遇。					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付住房公积金29.53万元，职业年金缴费19.23万元，合计48.76万元。										
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	0.00	56.64	48.76		86.09%	10	8	1. 预算执行率未达到90%的原因：据实按照缴费单据缴费后，剩余的预算资金。2. 该项目是年中追加的人员经费。			
	其中：财政资金	0.00	56.64	48.76		86.09%	/	/				
	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	“两金”缴费人数	≥	100	人	101	20	20			
		质量指标	“两金”缴费准确率	=	100	%	101	10	10			
		时效指标	“两金”缴费及时率	=	100	%	101	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	持续保障在职在编人员“两金”缴费年限	≥	1	年	1	20	20			
	满意度指标	满意度指标	在职在编人员满意度	≥	98	%	98	10	10			
	成本指标	经济成本指标	在职在编人员职业年金费用	≤	27.11	万元	19.23	10	10			
在职在编人员住房公积金费用			≤	29.53	万元	29.53	10	10				
合计										100	98	
评价结论	该项目自评得分98分，全年较好完成了预设绩效目标，保障在职在编人员福利待遇。											
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够合理。											
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		法院专递寄递服务费													
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院						
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					法院专递寄递服务于2022年2月与中国邮政签订的2年期合同，采用法院专递邮件进行邮寄送达法律文书，省内25元/件，省外30元/件，每月按照实际送达数量进行结账，预计每月2.5万元，全年约需财政资金30万元。以满足法律文书送达邮寄，及时送达到案件当事人。					结合服务合同，按季度支付费用，基本达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述					采用法院专递邮件进行邮寄送达法律文书，及时送达到案件当事人，提高文书送达效率。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额		0.00		30.00		11.98		39.93%		10	10	调整预算追加资金；预算执行率低，系服务公司只申请支付了部分费用，剩余资金按照进度及时支付。		
	其中：财政资金		0.00		30.00		11.98		39.93%		/	/			
	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		省内送达案件数		≥	1000	件	1200	10	10			
					省外送达案件数		≥	2000	件	3000	10	10			
			质量指标		法院专递送达准确率		=	100	%	100	10	10			
			时效指标		法院专递送达及时率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标		社会效益指标		提高案件送达到位率		≥	20	%	20	10	10			
			可持续影响指标		持续保障法院案件送达年限		=	1	年	1	10	10			
	满意度指标		满意度指标		案件当事人满意度		≥	90	%	90	5	5			
					员额法官满意度		≥	90	%	90	5	5			
成本指标		经济成本指标		法院专递寄递服务预算数		=	30	万元	11.98	20	20	服务公司未及时报账			
合计											100	100			
评价结论	本项目自评得分100分，该项目满足了法律文书送达邮寄，及时送达到案件当事人，保障当事人合法权益。														
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够充分。														
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。														
项目负责人：						财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		2023年度司改绩效奖										
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院			
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	根据2023年高坪法院绩效考核奖金核定情况备案表，核定高坪法院全年司改绩效2460648元，本年约需财政资金246.06万元，以保障法院在编干警工资福利待遇。					按照绩效考核要求，已全额按时发放到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按照绩效考核相关规定，根据考核标准对行政人员和法官绩效进行考评，在2023年12月底前完成审核发放。										
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		246.06		246.06		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00		246.06		246.06		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	绩效考核奖金发放人数		≥	85	人	85	20	20		
		质量指标	考核发放准确率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	绩效发放及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障法院职工绩效考核发放年限		=	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖金预算数		≤	246.06	万元	246.06	20	20		
合计										100		
评价结论	本项目自评得分100分，全年保障了在编政法干警福利待遇，提高在编政法干警工作积极性。											
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够充分。											
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		诉讼档案数字化加工归档服务								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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		根据我院年度工作安排，2023年度内已开展诉讼档案数字化加工归档工作，并上报市财政投资评审中心。市财政已出文南财评专[2023]193号文件，经评审审定金额为76.75万元，主要用于档案扫描、信息著录等数字化加工处理，整理装订、档案盒归档上架等，提高案件归档效率，满足当事人查询、翻阅档案需要。			本年度内，该项目在履行采购程序，未发生相关费用支出。年度目标未完成。				
2. 项目实施内容及过程概述		主要开展档案扫描、信息著录等数字化加工处理，整理装订、档案盒归档上架等。								
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	76.75	0.00		0.00%	10		调整预算追加资金；档案正在进行扫描归档处理，服务公司未报销费用。	
	其中：财政资金	0.00	76.75	0.00		0.00%	/	/		
	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	档案扫描数量	≥	8000	件	9100	8		
			整理、装订档案数量	≥	8000	件	9100	6		
		质量指标	档案扫描合格率	=	100	%	100	6		
			档案装订准确率	=	100	%	100	8		
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	6			
		档案扫描、整理装订及时率	=	100	%	100	6			
	效益指标	社会效益指标	费用应付尽付率	=	100	%		10		截止7月暂未支付相关费用
		可持续影响指标	持续保障法院档案数字化工作年限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	90	5		
案件承办人满意度			≥	90	%	90	5			
成本指标	经济成本指标	档案数字化归档费用预算数	≤	76.75	万元		20		截止7月暂未支付相关费用	
合计								100		
评价结论	该项目是跨年度实施，在2024年4月才签合同。当前还未支付相关费用。个别指标暂无法评价。									
存在问题	因采购过程时间长，一定程度影响项目实施；项目在2024年4月开始实施，资金支付不够及时。									
改进措施	提高项目采购进度，确保采购的顺利开展；加强资金的结算，提高资金使用效率。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		内审及内控编制等业务咨询费									
主管部门		高坪法院					实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	按照省法院对各法院内部审计工作的通知要求，结合我院工作开展实际，本年开展内部审计1次，约需财政资金7.8万元；内控制度修订1次，报废资产清理处置1次，约需财政资金8.75万元。全年共需财政资金16.55万元。					全年按照既定目标，年度内先后实施了内部审计、内控制度修订，对大额报废资产进行了处置，达到预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年开展内部审计1次，内控制度修订1次，报废资产清理处置1次，以“内审+内控”方式加强财务工作建设。									
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	16.55	16.55			100.00%	10	10	调整预算追加资金	
	其中：财政资金	0.00	16.55	16.55			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	内部审计开展次数	≥	1	次	1	8	8		
			业务咨询次数	≥	5	次	7	6	6		
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100	6	6		
			业务咨询准确率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	业务咨询开展及时率	=	100	%	100	8	8		
			资金支付及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	各项费用应付尽付率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	保障法院办公业务咨询年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	90	%	90	5	5		
			服务受托方满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	业务咨询预算数	≤	16.55	万元	16.55	20	20			
合计								100	100		
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分100分，全年较好完成了既定目标任务，得到干警的一致认同，为财务工作的积极开展提供了有力支撑和强力监督。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够充分。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		档案室、科技法庭室内改造								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）	南充市高坪区人民法院			
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	我院现有档案室可使用面积约150余平米，原设档案柜已经满载运行，导致新增档案目前堆放在档案室过道处，必须新增档案室以解决当前档案堆积、档案管理不规范的问题。评审金额19.53万元。审判庭已无法满足日益增长诉讼案件的审理需求，必须新增审判庭解决审执工作面临的审判场所不足的问题。评审金额13万元。我院合并两个项目招投标一家公司签订合同，合同金额32万元。				截止评价时点，该项目已实施完毕，剩余资金为质保金。基本达到预期绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是新增档案室的基础建设，内外改造，基本达到预计可使用状态；二是将原立案大厅改造为两个审判庭，以满足日益增长诉讼案件的审理需求。								
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	0.00	32.00	31.04	97.00%	10	10	调整预算追加资金		
	其中：财政资金	0.00	32.00	31.04	97.00%	/	/			
	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	档案室改造面积	≥	100	m²	105	6	6	
			科技法庭改造数量	≥	2	间	2	6	6	
		质量指标	改造验收合格率	=	100	%	100	8	8	
			资金支付准确率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	6	6	
			改造建设及时率	定性	按合同约定时间	%	按合同约定时间	8	8	
	效益指标	社会效益指标	各项费用应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障法院各类档案存放年限	≥	1	年	1	5	5	
			科技法庭持续使用年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	90	5	5	
			当事人满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	档案室、科技法庭室内改造预算数	≤	32	万元	31.04	20	20	
合计							100	100		
评价结论	根据自评情况，该项目自评总分100分，全年较好完成了既定目标任务，得到干警和当事人的一致认同，保障了档案管理和审判庭建设，提高了审判管理工作效率。									
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够充分。									
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		服装费									
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院			
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	按照上级法院文件规定，对服装需要进行定期换购，满足干警办公办案需要，提升法院形象。计划申报夏服、冬服、衬衣等服装，约需财政资金6.94万元。				对服装进行了定期换购，满足干警办公办案需要，提升法院形象。					
2. 项目实施内容及过程概述	按照上级法院要求，对服装进行换购，从申报采购计划，到厂家上门量体，最后服装发放到位。										
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	6.94	6.94		100.00%	10	10	调整预算追加资金		
	其中：财政资金	0.00	6.94	6.94		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	购买服装干警数	≥	100	人	147	6	6		
			购买服装数	≥	150	件	156	6	6		
		质量指标	干警服装申报准确率	≥	100	%	100	8	8		
			干警服装验收合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	干警服装申报及时率	=	100	%	100	8	8		
			资金支付及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	保障法院干警服装购买年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	服装费预算数	≤	6.94	万元	6.94	20	20			
合计							100	100			
评价结论	该项目自评总分100分，全年较好完成了既定目标任务，得到干警的一致认同，满足干警办公办案对制服的需求，提升了法院形象。										
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够充分。										
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		审判庭互联网庭审建设								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）	南充市高坪区人民法院			
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				2023年度内本院经第三方招标公司，开展招投标，与北京华宇信息技术有限公司签订项目合同，合同金额13.9666万元，其中互联网法庭（共享法庭）建设费用11.1666万元，软件运营费用（两个账号）2.8万元/年，全年共需财政资金13.97万元。有利于加快了矛盾纠纷化解工作。可有效服务诉讼当事人，满足部分当事人无法现场参与庭审或调解的需求，对化解基层矛盾纠纷起到了积极作用。					
2. 项目实施内容及过程概述		主要是对新增加的审判庭，建设配套互联网法庭（共享法庭），以及匹配相关软件，已达到使用状态。								
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	13.97	13.97	100.00%	10	10	调整预算追加资金		
	其中：财政资金	0.00	13.97	13.97	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	专用设备购置数	≥	20	台	26	6	6	
			提供互联网系统软件数	≥	2	套	2	6	6	
			互联网庭审服务审判案件数	≥	5000	件	5000	6	6	
		质量指标	建设验收合格率	=	100	%	100	6	6	
			网络技术服务正常运行率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	5	5		
		互联网庭审建设及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	各项费用应付尽付率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障审判庭持续使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	员额法官满意度	≥	90	%	90	5	5	
当事人满意度			≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	互联网庭审建设预算数	≤	13.97	万元	13.97	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，全年较好完成了既定目标任务，得到干警和群众的一致认同，满足干警办公办案需求，提高办案效率。									
存在问题	绩效指标编制不够细化，内容不够充分。									
改进措施	加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		法律文书集约送达外包服务费								
主管部门		高坪法院				实施单位（盖章）		南充市高坪区人民法院		
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	为规范我院法律文书送达工作，2023年对文书外包集约送达服务进行了财评，市财政已下达评审报告南财评专[2023]192号文件，全年预计至少送达9500件，每件成本约103.20元，全年约需财政资金98.04万元。				该项目在中标后，服务公司只申请支付了第一季度费用，后面逐步支付。年度目标未完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照服务合同，资金按照季度支付，当前仅支付了第一季度。剩余资金按照进度及时支付。								
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	98.04	14.16		14.44%	10		调整预算追加资金；预算执行率低，系服务公司只申请支付了第一季度费用，剩余资金按照进度及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	98.04	14.16		14.44%	/	/		
	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	送达案件数	≥	9500	件	1370	8	1	跨年度项目，案件数按季度统计
			服务审判部门数	≥	5	个	6	6	6	
		质量指标	案件送达准确率	=	100	%	100	8	8	
			合同履行进度和资金支付准确率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	案件送达及时率	=	100	%	100	6	6	
			资金支付及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	法律文书集约送达工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续保障法院法律文书送达工作年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	90	5	5	
			员额法官满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	法律文书集约送达外包服务预算数	≤	98.04	万元	14.16	20	3	跨年度项目，资金按季度支付	
合计							100	76		
评价结论	该项目自评总分76分，因采购环节出现不可控因素，导致采购时间长，也影响了项目实施进度和资金使用效率。同时，该项目得实施也有效规范我院法律文书送达工作，提高了送达效率。									
存在问题	因采购过程中流标一次，导致项目拖了太久时间才实施，降低了资金使用效率；绩效指标编制不够细化，内容不够合理。									
改进措施	注重采购环节工作，确保一次中标，提高项目实施效率；加强绩效指标的细化，提高绩效指标编制质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

（注：本部门不涉及此类项目。）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:南充市高坪区人民法院

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,826.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,308.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,400.21	八、社会保障和就业支出	39	331.23
	9		九、卫生健康支出	40	147.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	194.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,226.26	本年支出合计	58	3,982.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	244.00
总计	31	4,226.26	总计	62	4,226.26

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称:南充市高坪区人民法院

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		4,226.26	2,826.05					1,400.21
204	公共安全支出	3,552.55	2,156.16					1,396.39
20405	法院	3,290.79	1,894.40					1,396.39
2040501	行政运行	1,778.40	1,539.40					239.00
2040599	其他法院支出	1,512.39	355.00					1,157.39
20499	其他公共安全支出	261.76	261.76					
2049999	其他公共安全支出	261.76	261.76					
208	社会保障和就业支出	331.23	327.41					3.82
20805	行政事业单位养老支出	284.92	284.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
20808	抚恤	46.31	42.49					3.82
2080801	死亡抚恤	46.31	42.49					3.82
210	卫生健康支出	147.69	147.69					
21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69					
2101101	行政单位医疗	147.69	147.69					
221	住房保障支出	194.79	194.79					
22102	住房改革支出	194.79	194.79					
2210201	住房公积金	194.79	194.79					

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:南充市高坪区人民法院

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
类 款 项	栏次 合计						
204	公共安全支出	3,982.28	2,688.66	1,293.60			
20405	法院	3,046.79	2,037.78	1,009.01			
2040501	行政运行	1,751.72	1,751.72				
2040599	其他法院支出	1,295.07	286.06	1,009.01			
20499	其他公共安全支出	261.76		261.76			
2049999	其他公共安全支出	261.76		261.76			
208	社会保障和就业支出	331.23	308.40	22.83			
20805	行政事业单位养老支出	284.92	282.64	2.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28		2.28			
20808	抚恤	46.31	25.77	20.55			
2080801	死亡抚恤	46.31	25.77	20.55			
210	卫生健康支出	147.69	147.69				
21011	行政事业单位医疗	147.69	147.69				
2101101	行政单位医疗	147.69	147.69				
221	住房保障支出	194.79	194.79				
22102	住房改革支出	194.79	194.79				
2210201	住房公积金	194.79	194.79				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:南充市高坪区人民法院

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,826.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,156.16	2,156.16		
	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	327.41	327.41		
	9		九、卫生健康支出	41	147.69	147.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.79	194.79		
	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	2,826.05	本年支出合计	59	2,826.05	2,826.05		
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	2,826.05	总计	64	2,826.05	2,826.05		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：南充市高坪区人民法院

2023年度

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	2,826.05	2,826.05	2,226.46	599.59						
301	工资福利支出	2	1,770.00	1,770.00	1,770.00							
30101	基本工资	3	488.17	488.17	488.17							
30102	津贴补贴	4	381.96	381.96	381.96							
30103	奖金	5	40.94	40.94	40.94							
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	190.66	190.66	190.66							
30109	职业年金缴费	9	91.98	91.98	91.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	147.69	147.69	147.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.82	1.82	1.82							
30113	住房公积金	13	194.79	194.79	194.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	232.00	232.00	232.00							
302	商品和服务支出	16	945.34	945.34	400.45	544.89						
30201	办公费	17	58.75	58.75	56.54	2.21						
30202	印刷费	18	12.60	12.60	3.94	8.66						
30203	咨询费	19	1.31	1.31	1.31							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.73	2.73	2.73							
30206	电费	22	23.62	23.62	23.62							
30207	邮电费	23	62.14	62.14	4.26	57.88						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	178.36	178.36	12.50	165.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	127.31	127.31	15.41	111.90						
30214	租赁费	29	20.00	20.00		20.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.03	10.03	4.77	5.26						
30217	公务接待费	32	2.11	2.11	2.11							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.36	1.36		1.36						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.88	29.88	29.88							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.86	10.86	10.86							
30229	福利费	39	11.35	11.35	11.35							
30231	公务用车运行维护费	40	48.72	48.72	48.72							
30239	其他交通费用	41	80.76	80.76	80.76							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	263.43	263.43	91.68	171.76						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市高坪区人民法院

2023年度

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			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	2,826.05	2,826.05	2,226.46	599.59						
303	对个人和家庭的补助	44	49.55	49.55	26.72	22.83						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	42.49	42.49	21.95	20.55						
30305	生活补助	49	4.77	4.77	4.77							
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	2.28	2.28		2.28						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市高坪区人民法院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,826.05	2,826.05	2,226.46	599.59						
310	资本性支出	75	61.16	61.16	29.29	31.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	44.47	44.47	28.86	15.61						
31003	专用设备购置	78	16.26	16.26		16.26						
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										
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										
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	0.43	0.43	0.43							
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	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/单位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

单位名称：南充市高坪区人民法院				2023年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,826.05	2,226.46	599.59	
204			2,156.16	1,579.40	576.76	
	20405		1,894.40	1,579.40	315.00	
	2040501	行政运行	1,539.40	1,539.40		
	2040599	其他法院支出	355.00	40.00	315.00	
20499			261.76		261.76	
	2049999	其他公共安全支出	261.76		261.76	
208			327.41	304.58	22.83	
	20805		284.92	282.64	2.28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98		
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28		2.28	
20808			42.49	21.95	20.55	
	2080801	死亡抚恤	42.49	21.95	20.55	
210			147.69	147.69		
	21011		147.69	147.69		
	2101101	行政单位医疗	147.69	147.69		
221			194.79	194.79		
	22102		194.79	194.79		
	2210201	住房公积金	194.79	194.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市高坪区人民法院

项目			工资福利支出														
			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
类	款	项	栏次														
			合计														
			2,826.05	1,770.00	488.17	381.96	40.94			190.66	91.98	147.69		1.82	194.79		232.00
204		公共安全支出	2,156.16	1,144.89	488.17	381.96	40.94							1.82			232.00
20405		法院	1,894.40	1,144.89	488.17	381.96	40.94							1.82			232.00
2040501		行政运行	1,539.40	1,104.89	488.17	381.96	40.94							1.82			192.00
2040599		其他法院支出	355.00	40.00													40.00
20499		其他公共安全支出	261.76														
2049999		其他公共安全支出	261.76														
208		社会保障和就业支出	327.41	282.64						190.66	91.98						
20805		行政事业单位养老支出	284.92	282.64						190.66	91.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66	190.66						190.66							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98							91.98						
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28														
20808		抚恤	42.49														
2080801		死亡抚恤	42.49														
210		卫生健康支出	147.69	147.69								147.69					
21011		行政事业单位医疗	147.69	147.69								147.69					
2101101		行政单位医疗	147.69	147.69								147.69					
221		住房保障支出	194.79	194.79											194.79		
22102		住房改革支出	194.79	194.79											194.79		
2210201		住房公积金	194.79	194.79											194.79		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市高坪区人民法院

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	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	其他商品和服务支出		
类	款	项	1	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		
		合计	2,826.05	945.34	58.75	12.60	1.31		2.73	23.62	62.14			178.36		127.31	20.00		10.03	2.11		1.36		29.88		10.86	11.35	48.72	80.76		263.43		
204		公共安全支出	2,156.16	945.34	58.75	12.60	1.31		2.73	23.62	62.14			178.36		127.31	20.00		10.03	2.11		1.36		29.88		10.86	11.35	48.72	80.76		263.43		
20405		法院	1,094.40	703.42	57.25	9.49	1.31		2.73	23.62	55.40			105.37		60.16	20.00		5.67	2.11		0.32		29.88		10.86	11.35	48.72	80.76		178.40		
2040501		行政运行	1,539.40	400.45	56.54	3.94	1.31		2.73	23.62	4.26			12.50		15.41			4.77	2.11				29.88		10.86	11.35	48.72	80.76		91.88		
2040599		其他法院支出	355.00	302.96	0.71	5.55					51.14			92.87		44.76	20.00		0.90			0.32									86.73		
20499		其他公共安全支出	261.76	241.93	1.50	3.11					6.74			72.99		67.15			4.36			1.04									85.03		
2049999		其他公共安全支出	261.76	241.93	1.50	3.11					6.74			72.99		67.15			4.36			1.04									85.03		
208		社会保障和就业支出	327.41																														
20805		行政事业单位养老支出	284.02																														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66																														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.98																														
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28																														
20808		抚恤	42.49																														
2080801		死亡抚恤	42.49																														
210		卫生健康支出	147.69																														
21011		行政事业单位医疗	147.69																														
2101101		行政单位医疗	147.69																														
221		住房保障支出	194.79																														
22102		住房改革支出	194.79																														
2210201		住房公积金	194.79																														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市高坪区人民法院		2023年度																			
项目		对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	49.55				42.49	4.77							2.28					
204			公共安全支出	4.77					4.77												
20405			法院	4.77					4.77												
2040501			行政运行	4.77					4.77												
2040599			其他法院支出																		
20499			其他公共安全支出																		
2049999			其他公共安全支出																		
208			社会保障和就业支出	44.78												2.28					
20805			行政事业单位养老支出	2.28												2.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.28												2.28					
20808			抚恤	42.49																	
2080801			死亡抚恤	42.49																	
210			卫生健康支出	147.69																	
21011			行政事业单位医疗	147.69																	
2101101			行政单位医疗	147.69																	
221			住房保障支出	194.79																	
22102			住房改革支出	194.79																	
2210201			住房公积金	194.79																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市高坪区人民法院																
项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	房屋建筑物构建	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	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	其他基本建设支出
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		档次合计	2,826.05													
		204 公共安全支出	2,156.16													
		20405 法院	1,894.40													
		2040501 行政运行	1,539.40													
		2040599 其他法院支出	355.00													
		20499 其他公共安全支出	261.76													
		2049999 其他公共安全支出	261.76													
		208 社会保障和就业支出	327.41													
		20805 行政事业单位养老支出	284.92													
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66													
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	91.98													
		2080599 其他行政事业单位养老支出	2.28													
		20808 抚恤	42.49													
		2080801 死亡抚恤	42.49													
		210 卫生健康支出	147.69													
		21011 行政事业单位医疗	147.69													
		2101101 行政单位医疗	147.69													
		221 住房保障支出	194.79													
		22102 住房改革支出	194.79													
		2210201 住房公积金	194.79													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市高坪区人民法院

项目			资本性支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建造	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	
	类	款																			项
		栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
		合计	2,826.05	61.16		44.47	16.26														0.43
204		公共安全支出	2,156.16	61.16		44.47	16.26														0.43
20405		法院	1,894.40	41.33		31.58	9.33														0.43
2040501		行政运行	1,539.40	29.29		28.86															
2040599		其他法院支出	355.00	12.04		2.71	9.33														
20499		其他公共安全支出	261.76	19.83		12.90	6.94														
2049999		其他公共安全支出	261.76	19.83		12.90	6.94														
208		社会保障和就业支出	327.41																		
20805		行政事业单位养老支出	284.92																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.98																		
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28																		
20808		抚恤	42.49																		
2080801		死亡抚恤	42.49																		
210		卫生健康支出	147.69																		
21011		行政事业单位医疗	147.69																		
2101101		行政单位医疗	147.69																		
221		住房保障支出	194.79																		
22102		住房改革支出	194.79																		
2210201		住房公积金	194.79																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市高坪区人民法院

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		栏次合计	2,826.05									
204		公共安全支出	2,156.16									
20405		法院	1,894.40									
2040501		行政运行	1,539.40									
2040599		其他法院支出	355.00									
20499		其他公共安全支出	261.76									
2049999		其他公共安全支出	261.76									
208		社会保障和就业支出	327.41									
20805		行政事业单位养老支出	284.92									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.66									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.98									
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28									
20808		抚恤	42.49									
2080801		死亡抚恤	42.49									
210		卫生健康支出	147.69									
21011		行政事业单位医疗	147.69									
2101101		行政单位医疗	147.69									
221		住房保障支出	194.79									
22102		住房改革支出	194.79									
2210201		住房公积金	194.79									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市高坪区人民法院

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										
204	公共安全支出		2,156.16										
20405	法院		1,894.40										
2040501	行政运行		1,539.40										
2040599	其他法院支出		355.00										
20499	其他公共安全支出		261.76										
2049999	其他公共安全支出		261.76										
208	社会保障和就业支出		327.41										
20805	行政事业单位养老支出		284.92										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.66										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.98										
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.28										
20808	抚恤		42.49										
2080801	死亡抚恤		42.49										
210	卫生健康支出		147.69										
21011	行政事业单位医疗		147.69										
2101101	行政单位医疗		147.69										
221	住房保障支出		194.79										
22102	住房改革支出		194.79										
2210201	住房公积金		194.79										

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：南充市高坪区人民法院				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			599.59	599.59	
204			公共安全支出	576.76	576.76
20405			法院	315.00	315.00
2040599			其他法院支出	315.00	315.00
20499			其他公共安全支出	261.76	261.76
2049999			其他公共安全支出	261.76	261.76
208			社会保障和就业支出	22.83	22.83
20805			行政事业单位养老支出	2.28	2.28
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28
20808			抚恤	20.55	20.55
2080801			死亡抚恤	20.55	20.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政公开10表

单位:万元

单位名称:南充市高坪区人民法院

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						

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

空表说明:本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：南充市高坪区人民法院				2023年度			财决公开11表 单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：南充市高坪区人民法院	2023年度	财决公开12表 单位：万元
-----------------	--------	------------------

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

单位名称：南充市高坪区人民法院

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.84		48.72		48.72	2.11	50.84		48.72		48.72	2.11

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：南充市高坪区人民法院										2023年度		财决公开13表 单位：万元	
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
50.84		48.72		48.72	2.11								

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。