

2023 年度
四川省阆中市人民法院
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
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	54
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公” 经费支出决算表	57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

- 1.审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- 2.审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- 4.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力
的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的
案件。
- 5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针
对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6.对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业
培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制主管部门
管理人民法院的机构编制工作。
- 7.管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 8.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民
自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- 9.承办其他应由人民法院负责的工作。

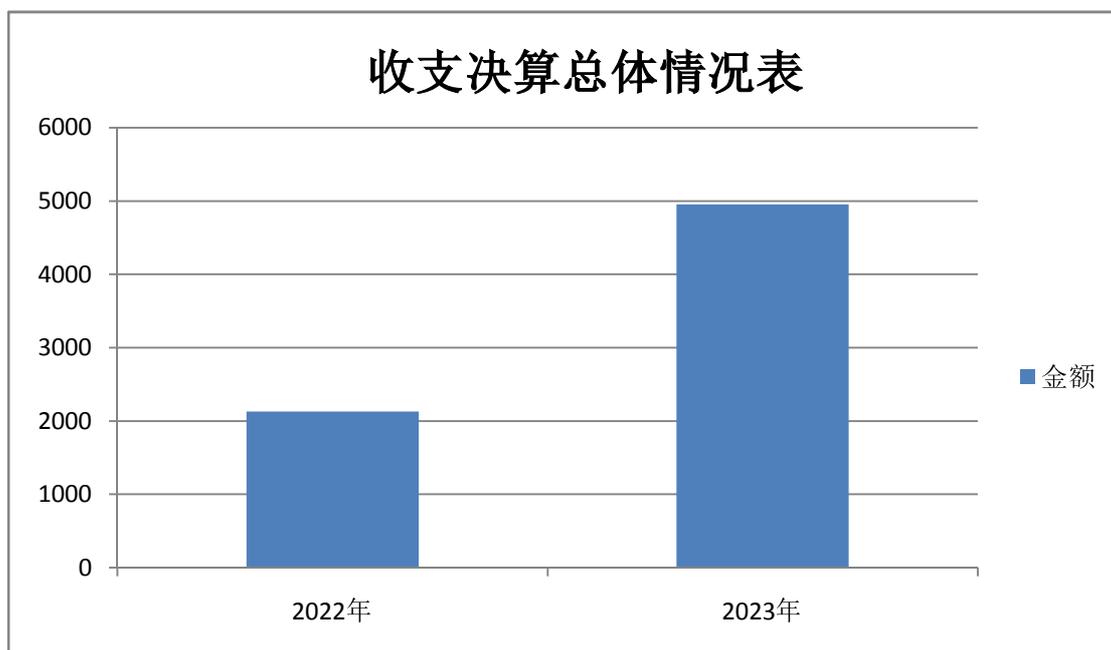
二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括阆中市人民法院本级
单位，没有下属二级单位。单位设有 10 个内设机构，下设 7 个人民
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

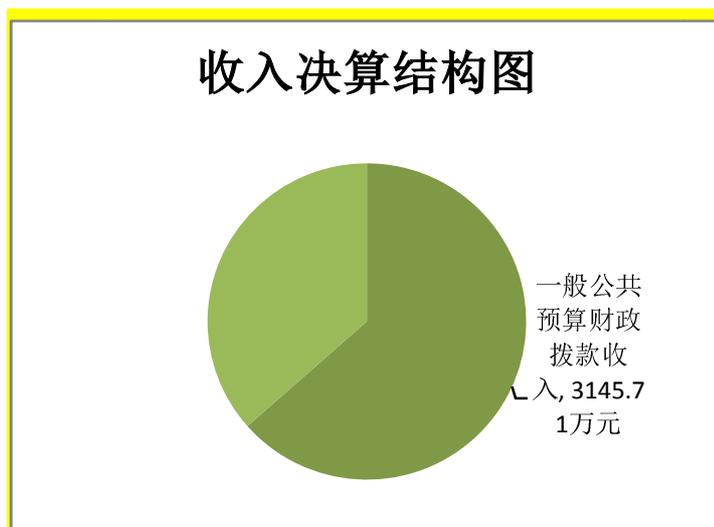
2023 年度收总计 4954.87 万元，支总计 4634.58 万元，结转 320.28 万元。与 2022 年的 2128.01 万元相比，收、支总计各增加 2826.85 万元，增加 132%。主要原因是以前年度结转资金的保障到位。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

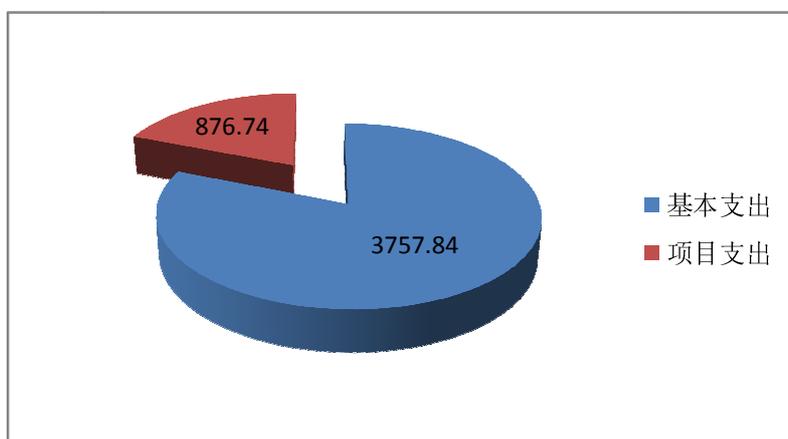
2023 年度本年收入合计 4954.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.71 万元，占 63.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，其他收入 1809.16 万元，占 36.51%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 4634.58 元, 其中: 基本支出 3757.84 万元, 约占 81.08%; 项目支出 876.74 万元, 约占 18.92%。

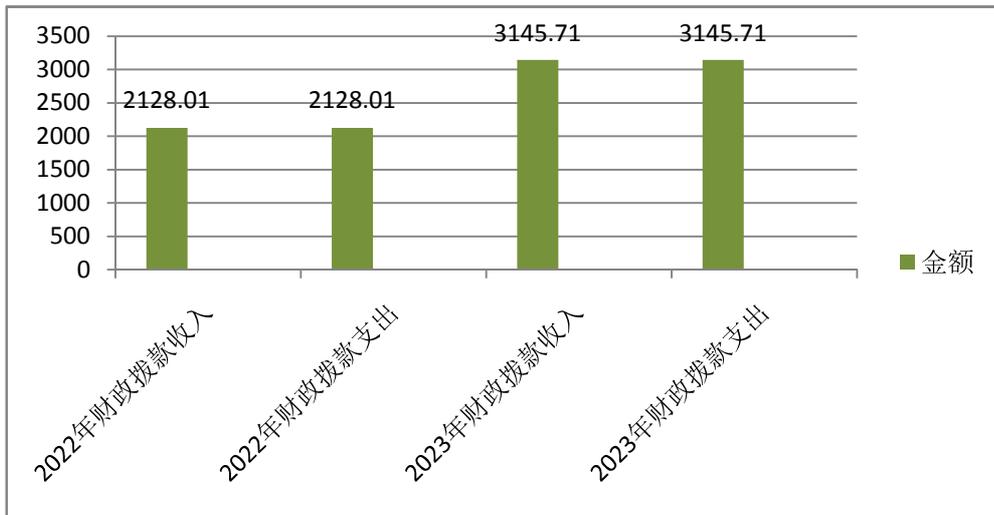


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 3145.71 万元, 支出总计 3145.71 万元。与 2022 年 2128.01 万元相比, 财政拨款收、支总计均增加 1017.7 万

元，增加 47%。主要原因是以前结转资金拨付到位。

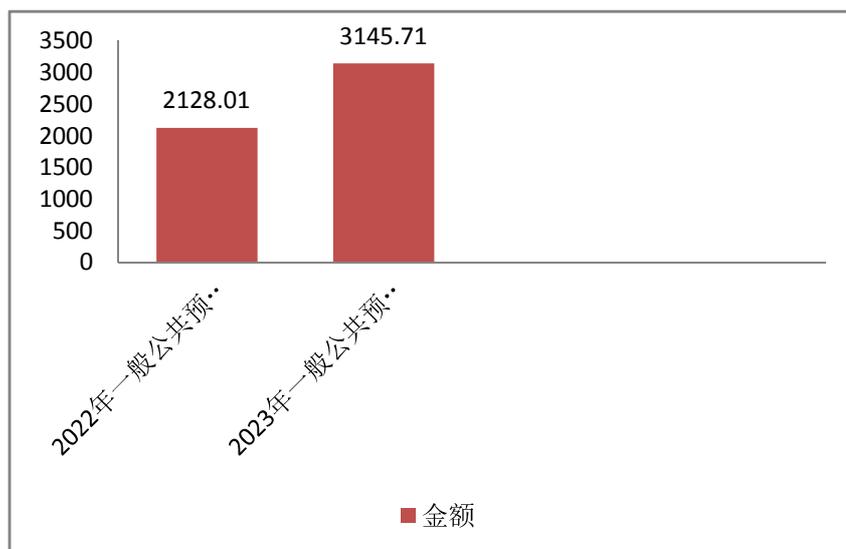


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

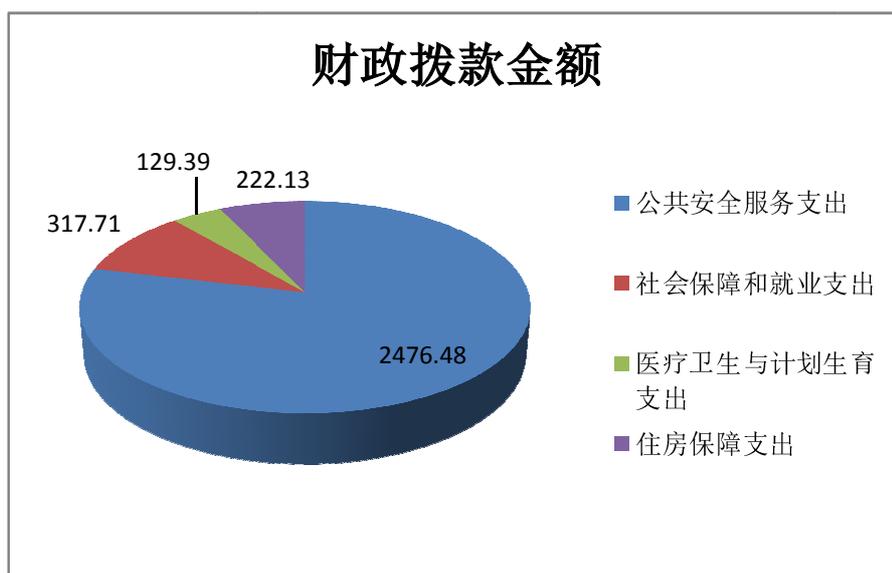
2023 年一般公共预算财政拨款支出 3145.71 万元，占本年支出合计的 81.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1017.7 万元，增加 47%。主要原因是以前年度欠拨资金拨付到位。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3145.71 万元，主要用于以下方面:公共安全服务支出 2476.48 万元，约占 78.73%；社会保障和就业支出 317.71 万元，约占 10.1%；医疗卫生与计划生育支出 129.39 万元，约占 4.11%；住房保障支出 222.13 万元，约占 7.06%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度公共预算支出决算数为 3145.71 万元，完成预算 100%。
其中：

1. 公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1836.69 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出(类)法院（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 60 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 34.79

万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出(类)法院（款）案件执行（项）：支出决算为 15 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 204 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 326 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 203.77 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 109.37 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）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 4.56 万元，完成预算 100%。

10. 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 129.39 万元，完成预算 100%。

11. 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 222.13 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 2501.36 元，其中：

人员经费 1993.69 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、住房公积金。

公用经费 507.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 133.52 万元，完成预算 100%，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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 115.2 万元，占 86.28%；公务接待费支出决算 18.32 万元，占 13.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2023 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

2023 年公务用车购置及运行维护费 115.2 万元，其中：

2023 年购置公务用车，公务用车购置费支出 0 万。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 9 辆、其他载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 32 万元。主要用于审判工作及执行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出

2023 年公务接待费 18.32 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 118 批次,1440 人次(不包括陪同人员),共计支出 18.32 万元,具体内容包括:迎接上级检查 2.32 万元,审判业务交流 7 万元,其他法院来我院开展审判工作 9 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 2.71 万元,增长 17%。主要原因是遵守中央八项规定精神,法院之间审执工作以及调研工作次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。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 年国有资本经营预算拨款支出 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,本机关运行经费支出 507.66 万元,比 2022 年 155 万元增加 352.66 万元,增加 227%。主要原因是使用结转资金,偿还以前年度欠款。

(二) 政府采购支出情况

2023 年,本部门政府采购支出总额 12.86 万元,其中:

政府采购货物支出 30 万元。、办公用电脑、打印机等设备
及我院科技法庭、专用设备等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：一
般执法执勤用车18辆，无单价50万元以上通用设备，无单价
100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、装
订机、扫描仪等日常办公设备。

（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，组织对行政事业单位设备购置和办公楼维修经费以及
司法绩效改革等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30
个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目
开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形
成阆中市人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报
告、行政事业单位设备购置和办公楼维修经费专项预算项目
绩效自评报告，其中，阆中市人民法院部门整体（含部门预
算项目）绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：阆中市人
民法院整体支出绩效自评结果良好财政拨款的使用严格控
制经费开支、遵循财经规则；行政事业单位设备购置和办公
楼维修经费专项预算项目绩效自评得分为 80 分，绩效自评
综述：行政事业单位设备购置和办公楼维修经费，通过项目
实施，保障法院干警工作环境的安全舒适，全体人民在司法
审判中的参与度，符合国家制定的依法治国的战略方针，增

强群众的法律知识，有利于民主司法。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：指市级财政当年拨付的资金。
2. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映法院基本日常支出。
3. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映法院审理民事、刑事等审判案件活动开支。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于按照规定缴纳医疗保险费用的支出。
6. 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)：指按照规定缴纳社保费用的支出。
7. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业 8发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费， 是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、安全 奖励费 用等支出；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。

14. 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

阆中市人民法院部门 2023 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

纳入阆中市人民法院 2023 年度部门整体支出绩效评价报告包括机关本级, 本院没有二级预算单位, 本院共设置了综合办公室、政治部、民庭、刑庭、执行局等 10 个内设机构, 下设保宁、思依、河溪等 7 个派出人民法庭。

(二) 机构职能和人员概况。

1. 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2. 依法审理本院判决、裁定发生法律效力的再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉的案件。
3. 指导人民调解工作。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 开展司法调研, 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 办理司法协助事项。
7. 对本院法官和其他工作人员进行思想教育和管理工作。
8. 在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,

自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9. 领导管理所辖人民法庭工作。

10. 承办其他应由基层法院负责的工作。

阆中市人民法院 2023 年在编在职干警 113 人，聘用人员 75 人，退休人员 66 人，合计 254 人。

（三）年度主要工作任务

阆中市人民法院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，始终坚持党对法院工作的绝对领导。紧扣推动高质量发展主题，准确把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，坚持守正创新、稳中求进、能动司法，奋力推动法院工作高质量发展，为护航新时代新征程现代化阆中建设贡献司法力量。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年度阆中市人民法院部门整体支出绩效目标审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

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 年本年收入合计 4954.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.71 万元，占 63.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 1%；其他收入 1809.16 万元，占

36.51 %。

2. 部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 4634.58 万元，其中：基本支出 3757.84 万元，占 81.08%；项目支出 876.74 万元，占 18.92%；

3. 部门总体结转结余情况

2023 年阆中市人民法院结转资金 320.29 万元，无结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年本年收入合计，其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.71 万元，

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年阆中市人民法院本年财政拨款支出合计 3145.71 万元，其中：基本支出 2501.36 万元，占 79.52%；项目支出 644.35 万元，占 20.48%；

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年阆中市人民法院财政拨款结转资金 0 万元，无结余资金

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严把控经费开支，按照财经制度的相关要求，有计划的安排、使用预算资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目目标制定科学合理、规范完整、细化量化，该项目目标实现以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度较小；支出控制在合理范围内，能够及时处理财政资金，预算完成率高，使用率高，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2023年运转类项目保障我院各项部门职能顺利运转以及顺利开展审执工作，目标制定科学合理、规范完整、细化量化，该项目目标实现以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度较小；支出控制在合理范围内，能够及时处理财政资金，预算完成率高，使用率高，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023年阆中市人民法院共有12个部门预算项目，其分别是办公楼维修经费、人民陪审员计划、维稳专项经费、信息化设备运转服务费、网格员协助执行办案经费、物业管理费、欠拨资金支维修费、欠拨资金支运转费用、欠拨资金支差旅费、2023司法改革绩效、特约调解员计划经费、服装费用。我院特定类项目目标制定科学合理，预算执行率除大楼维修项目余额结转至2024年以外，均达到90%以上，资金使用率高，且使用资金严格执行财经纪律，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况较好，年底均能完成年初制定的绩效目标，审判部门履职情况好，案件结案率以及发改率、当事人群众满意度等指标均达标。

（三）结果应用情况。

整体支出预算绩效自评总分 85 分，自评结果为良。

（四）自评质量。

2023 年阆中市人民法院部门整体支出绩效报告符合预算绩效管理办法，并且指标体系框架清晰明了，要素完整，设计科学；组织实施时实施工作方案具有较高的完整性和可行性；报告分析明确，具有较高的数据支撑，评价结论真实可靠，本次自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出预算绩效自评为良。总预算绩效考评实施单位财务管理制度健全，基础信息完善，资金使用合规，预决算信息以及绩效信息按时公开，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

（二）存在问题。

- 1、预算编制不够细化，执行进度不够及时；
- 2、在绩效管理制度创新方面有待加强。

（三）改进建议。

- 1、按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行；

2、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照编制的相关制度和要求进行预算编制；

3、加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

附表：部门项目支出绩效目标自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008936762-人民陪审员计划								
主管部门		阆中院				实施单位 (盖章)	阆市中级人民法院			
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	提高本院案件审判率，促进法制社会的建成和社会稳定				阆市中级人民法院在2023年度实现陪审案件数量全年实现1500件，促进法治社会的建成，加强全民的法治参与度。				
2. 项目实施内容及过程概述	我院2023年度专项项目为人民陪审员倍增计划，由本院审判管理办公室牵头，财务部门配合，联合制定项目计划。审管按分季度统计人民陪审员的人数以及陪审的案件数报财务室，财务人员经分管领导审定后，发放陪审员经费。									
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	原因		
	总额	27.00	27.00	26.79	99.21%	10	9			
	其中：财政资金	27.00	27.00	26.79	99.21%	/	/			
	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	案件数	≥	1300	件	1350	20	18	
		质量指标	调解率	≥	90	%	90	10	9	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	9	
	效益指标	社会效益指标	法治社会率	≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	270000	元	267900	20	15	
合计								100	87	
评价结论	本项目预算执行率得：9分，产出指标：36分，效益指标：18分，满意度指标：9分，成本指标：15分，总计87分。该项目的实施，使全民积极参与到法治社会的建设中，体现了司法民主，有利于普法教育以及对法官审判案件的监督和约束，符合中央关于全面依法治国、公正司法的决策部署。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511300237000008939304-维稳专项经费								
主管部门		闽中院				实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院			
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		用于本院维稳方面的经费，维护社会稳定和社和谐。				本年度维稳经费全部发放到位，用于我院信访接待以及专项维稳，保障社会稳定和社和谐以及法治工作的开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		维稳经费的投入，改善民生，维护社会安定和谐，切实解决群众迫切需要解决的问题，打牢社会稳定发展的基础。由各个审判部门根据维稳情况提出申请，审核后，由党组会议决定发放后向维稳对象发放专项维稳金。								
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	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	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	维稳次数	≥	2	次	3	20	20	
		质量指标	慰问率	≥	85	%	85	10	8	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	8	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥	90	%	90	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	8	万元	8	20	18	
合计							100	90		
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：36分，效益指标：17分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计90分。该项目的实施，使社会稳定和社和谐以及法治工作的开展得以保障，让法院各项审判执行工作得以顺利进行，促进法治社会的建设。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为优。绩效考评实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008939328-信息化设备运转服务费										
主管部门		闽中法院					实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院				
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	本院办公系统网络维护、设备耗材的更换，保证办公环境。					该项目保障我院信息化设备正常运行确保法院所有计算机及其设备的网络畅通，维护监控正常运行，保障日常办公以及支持审判工作顺利开展。					
2. 项目实施内容及过程概述		我院2024年度信息网络维护专项项目，由办公室牵头，对单位所需服务的网络以及办公设备进行统计，法院干警根据自身需求进行登记维护，有财务室统一核销进行报账处理。并且严格制定支出绩效自评，安排项目的自评责任分工，责任到人。										
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	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	培训次数	≥	2	次	2	10	9			
			派驻人数	≥	1	人	1	10	9			
		质量指标	维护率	≥	90	%	90	10	9			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	8			
	效益指标	可持续影响指标	可持续率	≥	90	%	90	20	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	8			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20	万元	20	20	17			
合计								100	88			
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：35分，效益指标：18分，满意度指标：8分，成本指标：17分，总计88分。该项目的实施，保障我院信息化设备正常运行，维护我院所有应用系统的日常维护及高效处理，确保法院所有计算机及其设备的网络畅通，维护监控正常运行，满足我院日常办公需要。											
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良，预算编制不够细化，执行进度不够及时。											
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008939340-网格员协助执行办案经费								
主管部门		闽中院				实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院			
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	网格员协助本院送达文书，调解案件、处理线索				深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，进一步创新完善法治社会，诚信社会建设，加强网格员与人民法院协助开展系列工作。				
2.项目实施内容及过程概述		网格员协助执行办案经费项目，由本院执行局牵头，财务部门配合，联合制定项目计划。执行法官按分季度统计网格员的人数、协助执行案件数以及提供的有效线索数报财务室，财务人员经分管领导审定后，发放网格员办案经费。								
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	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	提供线索数	≥	800	条	800	10	8	
			调解案件	≥	500	件	500	10	8	
		质量指标	调解率	≥	90	%	90	10	8	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	8		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥	90	%	90	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=	15	万元	15	20	17		
合计								100	85	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：36分，效益指标：17分，满意度指标：9分，成本指标：17分，总计85分。该项目的实施，深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，进一步创新完善法治社会，诚信社会建设，加强网格员与人民法院协助开展系列工作。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511300237000008939343-物业管理费								
主管部门		闽中院				实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院			
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	维护办公区域日常安全运转，办公大楼日常清洁；绿化管理。				保证办公环境，对办公楼区域的公共设施的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外广场绿化服务。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目我院公开招投标中标的第三方物业公司提供清洁人员以及安保人员，签订物业服务合同，定期清洁办公环境，保障环境卫生服务，会议服务、室内外广场绿化服务。								
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			
	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	维护面积	≥	10000	平方米	10000	20	17	
		质量指标	维护率	≥	90	%	90	10	8	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	环保率	≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	30	万元	30	20	18	
合计							100	87		
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：33分，效益指标：18分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计87分。该项目的实施，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序，对办公楼区域的公共设施的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外广场绿化服务。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		服装费用								
主管部门		阆中法院				实施单位 (盖章)	阆中市人民法院			
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		我院2023年度服装采购，由本院综合办公室牵头，财务部门配合，联合制定项目计划。各部门内勤确定着装人员数量报财务室，财务人员经分管领导审定后，联系服装厂量体进行服装制作。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00		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	时效指标	完成时间	≤	1	年	1350	20	18	
		质量指标	服装验收率	≥	95	%	95	10	9	
		数量指标	着装人数	≥	195	人	195	10	9	
	效益指标	社会效益指标	法治社会率	≥	90	%	90	20	18	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	160000	元	160000	20	15	
合计								100	88	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：36分，效益指标：18分，满意度指标：9分，成本指标：15分，总计88分。该项目的实施，实现法院干警统一着制式服装，增强法官的职业责任感，加强司法规范化建设，提高司法公信力，树立人民法院和人民法官的良好形象。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	特约调解员计划经费									
主管部门	闽中院					实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院			
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 招聘7名特约调解员，实现调解案件1500件，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接。					根据闽中院关于加强案件调解的要求，拟招聘7名特约调解员，实现调解案件1500件，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，达到及时解决民间纠纷，维护当事人合法权益，维护社会稳定的效果。				
	2.项目实施内容及过程概述 我院2023年度特约调解员经费，由本院诉服中心调解室牵头，财务部门配合，联合制定项目计划。调解中心法官统计特约调解员人数以及调解的案件数报财务室，财务人员经分管领导审定后，发放调解员经费。									
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	原因		
	总额	24.00	24.00	24.00	100.00%	10	9			
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00	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 数量	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	案件数	≥	1500	件	1550	20	17	
		质量指标	调解员人数	≥	7	人	90	10	9	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	8	
	效益指标	经济效益指标	带动经济收入增长率	≥	80	%	85	20	18	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	240000	元	240000	20	16	
合计							100	86		
评价结论	本项目预算执行率得：9分，产出指标：34分，效益指标：18分，满意度指标：9分，成本指标：16分，总计86分。该项目的实施，根据闽中院关于加强案件调解的要求，拟招聘7名特约调解员，实现调解案件1500件，使全民积极参与到法治社会的建设中，体现了司法民主，有利于普法教育以及对法官审判案件的监督和约束，符合中央关于全面依法治国、公正司法的决策部署。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									
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司法改革绩效								
主管部门		闽中院				实施单位	闽市中级人民法院			
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 开展司法绩效奖金发放工作通过发放2023年绩效考核奖金，落实司法改革政策。				根据中院关于司法改革的安排，拟开展司法绩效奖金发放工作通过发放2023年绩效考核奖金，落实司法改革政策，达到保障员额法官以及司法辅助人员的权益，提升其工作积极性，进而提升审判质效的效果					
2.项目实施内容及过程概述		我院2023司法改革绩效，由本院政治部牵头，财务部门配合。调解中心法官统计特约调解员人数以及调解的案件数据报财务室，财务人员经分管领导审定后，发放调解员经费。								
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	原因		
	总额	3,218,100.00	3,218,100.00	3,218,100.00	100.00%	10	9			
	其中：财政资金	3,218,100.00	3,218,100.00	3,218,100.00	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	人员人数	≥	102	人	102	20	18	
		质量指标	考核奖金执行率	≥	99	%	90	10	9	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	8	
	效益指标	生态效益指标	提高干警办案积极性	≥	90	%	91	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3218100	元	3218100	20	18	
合计							100	90		
评价结论	本项目预算执行率得：9分，产出指标：35分，效益指标：19分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计90分。该项目的实施，落实司法改革政策，达到保障员额法官以及司法辅助人员的权益，提升其工作积极性，进而提升审判质效的效果，使全民积极参与到法治社会的建设中，体现了司法民主，有利于普法教育以及对法官审判案件的监督和约束，符合中央关于全面依法治国、公正司法的决策部署。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为优。绩效考评实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		欠拨资金差旅费								
主管部门		闽中院			实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院				
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				
	2.项目实施内容及过程概述		开展使用欠拨资金保障差旅费支出 我院2023年度差旅费，由本院综合办公室牵头，各部门内勤统计干警出差次数进行报账。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	70.00	70.00	70.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00	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%	/	/			
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	办理案件数	≥	8000	件	8100	20	16	
		质量指标	案件结案率	≥	7	人	90	10	9	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时效	≥	90	%	95	20	18	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	700000	元	700000	20	16	
合计								100	86	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：33分，效益指标：18分，满意度指标：9分，成本指标：16分，总计86分。该项目的实施，保障我院执法办案工作正常运行，达到促进干警工作积极性，促进依法治国，构建法治社会的效果。符合中央关于全面依法治国、公正司法的决策部署。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	欠拨资金支运转费用									
主管部门	阆中院						实施单位 (盖章)	阆中市人民法院		
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			根据院党组保机关正常运转的要求，拟开展使用欠拨资金保障运行。根据院党组保机关正常运转的要求，拟开展使用欠拨资金保障运行，提高干警工作积极性，达到促进我院依法公正高效行使司法权，推动司法工作高质量发展，提高司法公信力。						
2. 项目实施内容及过程概述	我院欠拨资金支运转费用，由本院综合办公室牵头，财务部门配合。项目负责人进行账务报销报财处室，财务人员经分管领导审定后，发放运转经费，保障我院日常工作运转。									
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	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	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	完成办理案件	≥	8000	件	8100	20	18	
		质量指标	案件结案率	≥	90	%	95	10	9	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时效	≥	1	年	1	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3290000	元	3290000	20	18	
合计							100	91		
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：35分，效益指标：19分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计91分。该项目的实施，根据院党组保机关正常运转的要求，拟开展使用欠拨资金保障运行，提高干警工作积极性，达到促进我院依法公正高效行使司法权，推动司法工作高质量发展，提高司法公信力。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为优。绩效考评实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		欠拨资金支维修费								
主管部门		闽中院			实施单位 (盖章)	闽市中级人民法院				
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					
	2.项目实施内容及过程概述	欠拨资金以前年度欠拨维修维护费用于支付我院历年维修维护费用欠款			据院党组保机关大楼安全使用的要求，拟开展使用欠拨资金以前年度欠拨维修维护费用于支付我院历年维修维护费用欠款，达到保障我院正常运转。					
		我院2023欠拨资金支维修费由维修项目负责人提出采购需求，再进行项目公开招标，中标公司根据我院提出的维修需求进行审判办公大楼维修。								
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	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	100.00%	10	9			
	其中：财政资金	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	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	改造维修次数	≥	3	次	3	20	17	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	98	10	9	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时效	≥	1	年	1	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1060000	元	1060000	20	18	
合计							100	89		
评价结论	本项目预算执行率得：9分，产出指标：34分，效益指标：19分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计89分。该项目的实施，使全民积极参与到法治社会的建设中，体现了司法民主，有利									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。									
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。									

附件 2

2023 年专项预算项目支出绩效自评报告 (阆中市人民法院)

(行政事业单位设备购置和办公楼维修经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻中央关于司法体制改革以及依法治国的总体部署,保障我院干警良好的办公环境以及保障机关大楼、法庭安全,为审理案件,提高质效提供硬件支持,本院于 2023 年向南充市财政局申请项目资金 148 万,财政予以通过。

该项目顺利实施,完成我院办公大楼维修工作,保障法庭安全以及干警办公环境。使全民积极参与到法治社会的建设中,体现了司法民主,有利于普法教育以及对法官审判案件的监督和约束,符合中央关于全面依法治国、公正司法的决策部署,

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。我院 2023 年度专项项目为行政事业单位设备购置和办公楼维修经费,是一次性专项经费项目,本年度获批专项经费 148 万,用于我院的老观法庭维修,机关大楼围墙维修以及卫生间的升级改造。

2. 项目应实现的具体绩效目标,该项目 148 万经费用于其中 10 万用于老观法庭维修,138 万用于机关审

判大楼的维修改造以及卫生间的升级改造,维修面积 1500 平方米以上,质量验收合格率 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行,目标制定科学合理、规范完整、细化量化。

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。

该项目资金于 2023 年申报,经南充市机关事务管理局审核,市财政局国资中心批复,预算科进行核定、批复,核定后给与指标,于 2023 年 12 月 14 日下达资金文件(南财专 2023 年 799 号),并将资金拨付到位。

2. 资金使用。

截至评价当日,该项目专项资金使用 83.45 万元,剩余 54.55 万元,资金支付进度根据维修的工程进度进行支付核算,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算符合规范。也并未出现挪用截留资金的情况。

(三) 项目组织实施情况。

我院 2023 年度专项项目为行政事业单位设备购置和办公楼维修经费,由本院综合办公室牵头,财务部门配合,联合制定项目计划。项目负责人与维修工作开展前期进

行公开招投标，实时跟进项目进度以及和维修公司进行对接；并且根据项目进度与财务室对接，及时支付相关的工程款项。

在项目实施过程中，对维修人员进行长期的监督和对已完成的工程项目进行验收，验收合格后，及时支付工程款，让该专项项目可以长期稳定进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本院专项项目维修面积数完成率 80%以上，如在资金落实到位情况良好的环境下，并且保证管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（二）项目效益情况。

本年度绩效目标完成的可能性较大，并且能使项目实施对社会效益、生态效益带来正向影响，是法院干警拥有更加安全良好的办公环境，使全民积极参与到法治社会的建设中，体现了司法民主，有利于普法教育以及对法官审判案件的监督和约束。社会公众的满意度高，可持续影响力也较好，带来的可持续性期限长。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、项目资金到账时间较为滞后，招投标计划开展的时间较为紧凑，部分资金结转的 2024 年使用，导致预算执行率较低；

2、绩效目标制定仍需更加精确、细化，提高其科学性

和合理性；

3、在绩效管理制度创新方面有待加强。

(二) 相关建议。

1、本院将严格按照相关管理制度更加科学规范的监管项目的开展以及项目经费的使用，同时加快执行进度；

2、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照编制的相关制度和要求进行预算编制；

3、提高自身专业知识和财经知识的学习范围，多看多做多学习，加强自己在工作推进中创新的能力。

附表：部门专项预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费									
主管部门		阆中法院					实施单位 (盖章)	阆中市人民政府			
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		维修法庭，保障法庭安全以及干警办公环境。 顺利完我院办公楼维修工作，保障法庭安全以及干警办公环境。								
2. 项目实施内容及过程概述		由维修项目负责人提出采购需求，再进行项目公开招投标，中标公司根据我院提出的维修需求进行审判办公楼维修。									
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	148.00	10.00	6.76%	10	5	为2023年调整预算追加项目，在12月才上如一体化平台，故未来得及使用，大部分金额结转至2024年。			
	其中：财政资金	0.00	148.00	10.00	6.76%	/	/				
	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	维修面积	≥	1500	平方米	1000	20	16		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	9		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	9		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	8		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	148	万元	148	20	15		
合计							100	80			
评价结论	本项目预算执行率得：5分，产出指标：34分，效益指标：18分，满意度指标：8分，成本指标：15分，总计80分。项目顺利进行，顺利完我院办公楼维修工作，保障法庭安全以及干警办公环境。										
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。预算编制不够细化，执行进度不够及时。										
改进措施	按照相关财经制度更加科学规范的编制部门预算，同时加快预算执行进度以及绩效管理实行。										

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

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
决算数		决算数	
1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
总计	31	总计	62

财决公开01表
 单位：万元

单位名称：闽市中级人民法院

2023年度

收入决算表

2023年度								财决公开02表 单位:万元
单位名称: 闽中市人民法院		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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计						
		4,954.87	3,145.71					1,809.16
204	公共安全支出	4,285.64	2,476.48					1,809.16
20405	法院	3,959.64	2,150.48					1,809.16
2040501	行政运行	2,767.34	1,836.69					930.65
2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2040504	案件审判	46.49	34.79					11.70
2040505	案件执行	15.00	15.00					
2040599	其他法院支出	1,070.81	204.00					866.81
20499	其他公共安全支出	326.00	326.00					
2049999	其他公共安全支出	326.00	326.00					
208	社会保障和就业支出	317.71	317.71					
20805	行政事业单位养老支出	317.71	317.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.77	203.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.37	109.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	129.39	129.39					
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39					
2101101	行政单位医疗	129.39	129.39					
221	住房保障支出	222.13	222.13					
22102	住房改革支出	222.13	222.13					
2210201	住房公积金	222.13	222.13					

支出决算表

财决公开03表								
单位:万元								
单位名称: 阆中市人民法院		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	1	2	3	4	5	6
类		款	项	合计				
			4,634.58	3,757.84	876.74			
204		公共安全支出	3,965.36	3,093.18	872.18			
20405		法院	3,639.36	3,093.18	546.18			
2040501		行政运行	2,759.53	2,759.53				
2040502		一般行政管理事务	60.00		60.00			
2040504		案件审判	46.49	11.70	34.79			
2040505		案件执行	15.00		15.00			
2040599		其他法院支出	758.34	321.95	436.39			
20499		其他公共安全支出	326.00		326.00			
2049999		其他公共安全支出	326.00		326.00			
208		社会保障和就业支出	317.71	313.15	4.56			
20805		行政事业单位养老支出	317.71	313.15	4.56			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.77	203.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.37	109.37				
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.56		4.56			
210		卫生健康支出	129.39	129.39				
21011		行政事业单位医疗	129.39	129.39				
2101101		行政单位医疗	129.39	129.39				
221		住房保障支出	222.13	222.13				
22102		住房改革支出	222.13	222.13				
2210201		住房公积金	222.13	222.13				

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						财决公开04表		
单位名称：闽市中级人民法院			2023年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,145.71	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	2,476.48	2,476.48		
	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	317.71	317.71		
	9		九、卫生健康支出	41	129.39	129.39		
	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	222.13	222.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,145.71	本年支出合计	59	3,145.71	3,145.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,145.71	总计	64	3,145.71	3,145.71		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称: 闽中市人民法院

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	3,145.71	3,145.71	2,501.36	644.35						
301	工资福利支出	2	1,993.69	1,993.69	1,993.69							
30101	基本工资	3	560.25	560.25	560.25							
30102	津贴补贴	4	398.99	398.99	398.99							
30103	奖金	5	46.69	46.69	46.69							
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	203.77	203.77	203.77							
30109	职业年金缴费	9	109.37	109.37	109.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	129.39	129.39	129.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.09	2.09	2.09							
30113	住房公积金	13	222.13	222.13	222.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	321.00	321.00	321.00							
302	商品和服务支出	16	1,100.58	1,100.58	460.79	639.79						
30201	办公费	17	20.75	20.75	20.75							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.00	5.00	5.00							
30206	电费	22	30.00	30.00	30.00							
30207	邮电费	23	8.00	8.00	8.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	30.00	30.00		30.00						
30211	差旅费	26	44.45	44.45	44.45							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	28.00	28.00	28.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	5.00	5.00	5.00							
30216	培训费	31	8.00	8.00	8.00							
30217	公务接待费	32	18.32	18.32	18.32							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	10.00	10.00	10.00							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.57	12.57	12.57							
30229	福利费	39	14.01	14.01	14.01							
30231	公务用车运行维护费	40	115.20	115.20	115.20							
30239	其他交通费用	41	91.04	91.04	91.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	655.25	655.25	45.46	609.79						
303	对个人和家庭的补助	44	4.56	4.56		4.56						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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										

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2023年度			财决公开06表
单位名称：闽中市人民法院							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	
			合计	3,145.71	2,501.36	644.35	
204			公共安全支出	2,476.48	1,836.69	639.79	
20405			法院	2,150.48	1,836.69	313.79	
2040501			行政运行	1,836.69	1,836.69		
2040502			一般行政管理事务	60.00		60.00	
2040504			案件审判	34.79		34.79	
2040505			案件执行	15.00		15.00	
2040599			其他法院支出	204.00		204.00	
20499			其他公共安全支出	326.00		326.00	
2049999			其他公共安全支出	326.00		326.00	
208			社会保障和就业支出	317.71	313.15	4.56	
20805			行政事业单位养老支出	317.71	313.15	4.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.77	203.77		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.37	109.37		
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.56		4.56	
210			卫生健康支出	129.39	129.39		
21011			行政事业单位医疗	129.39	129.39		
2101101			行政单位医疗	129.39	129.39		
221			住房保障支出	222.13	222.13		
22102			住房改革支出	222.13	222.13		
2210201			住房公积金	222.13	222.13		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																	
单位名称: 阆中市人民法院																	
2023年																	
单位: 万元																	
项目		工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
																	1
类	款	项															
合计			3,145.71	1,993.69	560.25	398.99	46.69			203.77	109.37	129.39		2.09	222.13		321.00
204	公共安全支出	2,476.48	1,329.03	560.25	398.99	46.69								2.09			321.00
20405	法院	2,150.48	1,329.03	560.25	398.99	46.69								2.09			321.00
2040501	行政运行	1,836.69	1,329.03	560.25	398.99	46.69								2.09			321.00
2040502	一般行政管理事务	60.00															
2040504	案件审判	34.79															
2040505	案件执行	15.00															
2040599	其他法院支出	204.00															
20499	其他公共安全支出	326.00															
2049999	其他公共安全支出	326.00															
208	社会保障和就业支出	317.71	313.15						203.77	109.37							
20805	行政事业单位养老支出	317.71	313.15						203.77	109.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险	203.77	203.77						203.77								
2080506	机关事业单位职业年金	109.37	109.37							109.37							
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56															
210	卫生健康支出	129.39	129.39									129.39					
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39									129.39					
2101101	行政单位医疗	129.39	129.39									129.39					
221	住房保障支出	222.13	222.13												222.13		
22102	住房改革支出	222.13	222.13												222.13		
2210201	住房公积金	222.13	222.13												222.13		

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：闽市中级人民法院				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
204			公共安全支出	639.79	639.79	
20405			法院	313.79	313.79	
2040502			一般行政管理事务	60.00	60.00	
2040504			案件审判	34.79	34.79	
2040505			案件执行	15.00	15.00	
2040599			其他法院支出	204.00	204.00	
20499			其他公共安全支出	326.00	326.00	
2049999			其他公共安全支出	326.00	326.00	
208			社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805			行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								财决公开10表
单位名称：阆中市人民法院				2023年度				单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计					
			合计	本表无数据				

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：闽市中级人民法院

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类 款 项	合计		本表无数据			

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：阆中市人民法院

2023年度

单位：万元

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

