

2023 年度南部县人民法院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	46
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	49
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	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

南部县人民法院是南部县的审判机关，其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法审理本院判决、裁定发生法律效力后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，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法制宣传教育等。

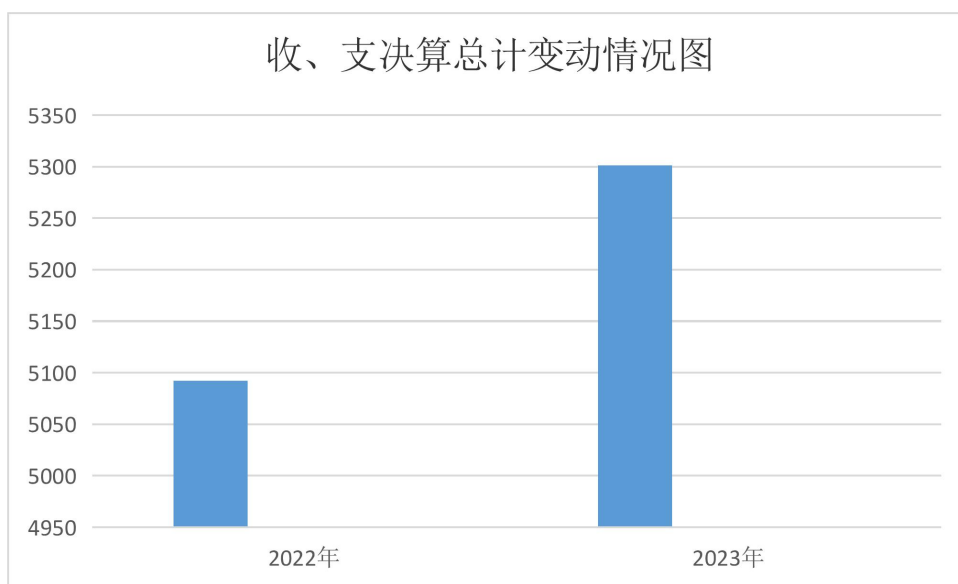
二、机构设置

我院为一级财政独立预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

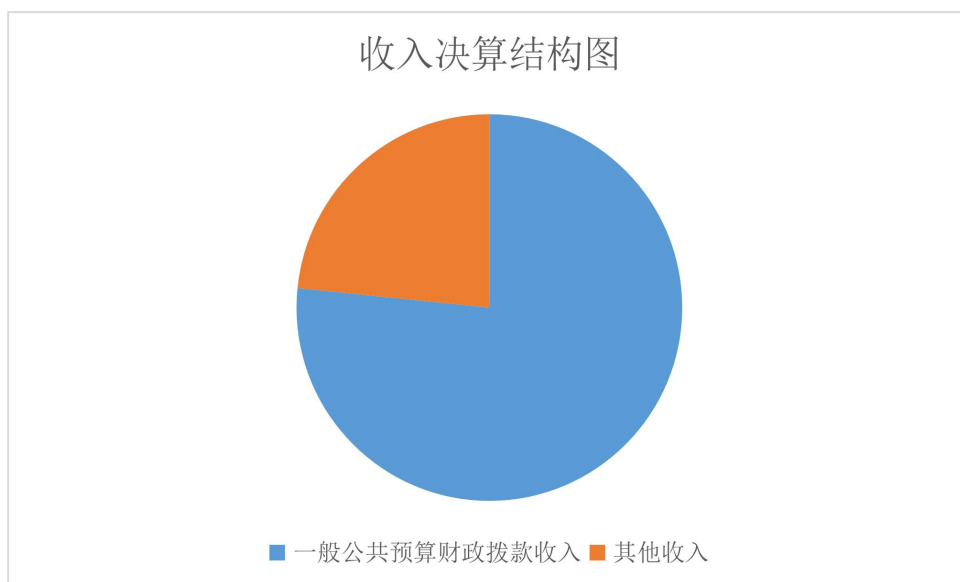
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5301.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 208.79 万元，增长 4.1%。主要变动原因是新增“一站式”集约化送达服、网络及硬件设施设备维护等项目。



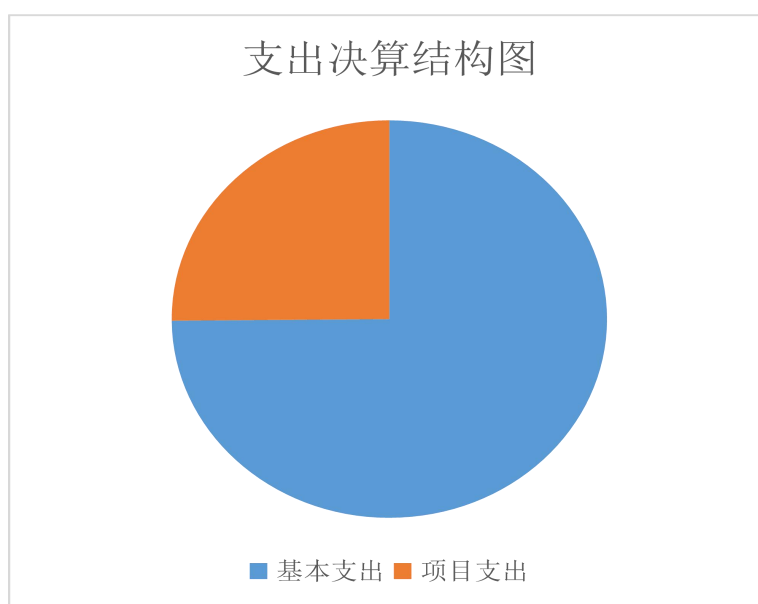
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4984.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3818.15 万元，占 76.6%；其他收入 1166.19 万元，占 23.4%。



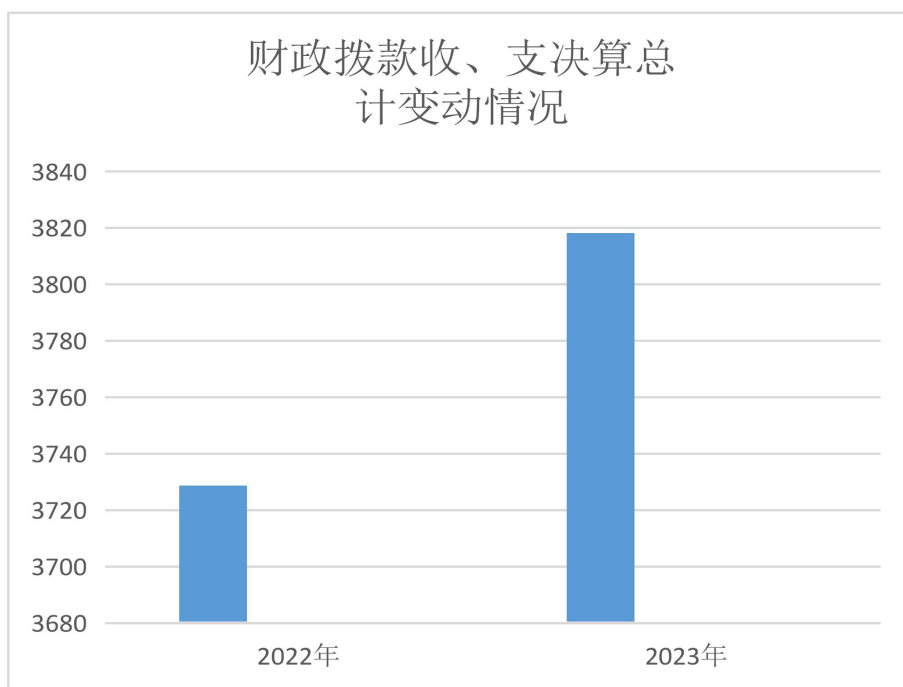
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5106.26 万元，其中：基本支出 3823.26 万元，占 74.87%；项目支出 1283 万元，占 25.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

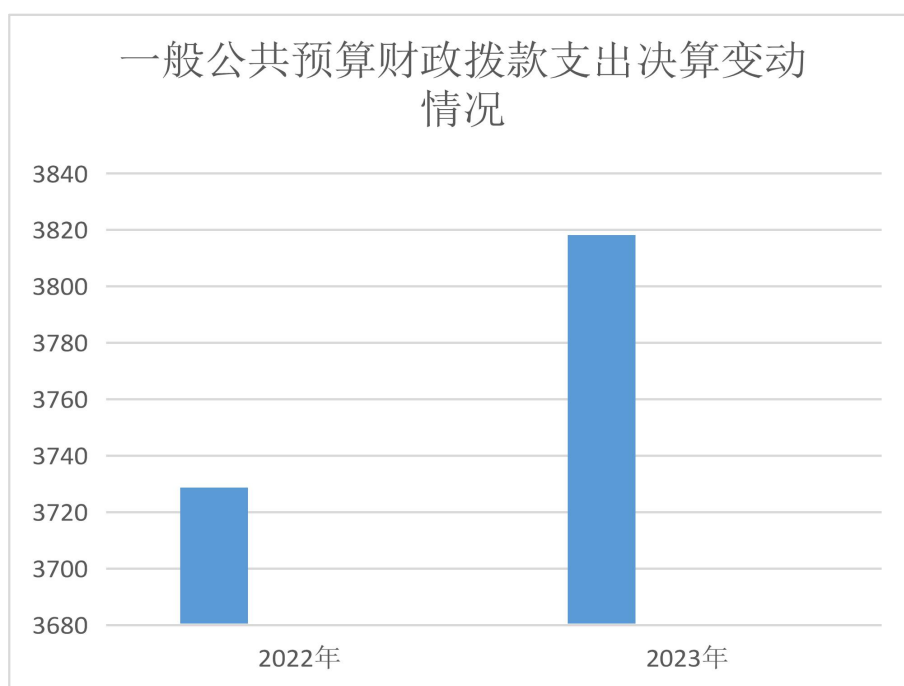
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3818.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.45 万元，增长 2.4%。主要变动原因是新增“一站式”集约化送达服、网络及硬件设施设备维护等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

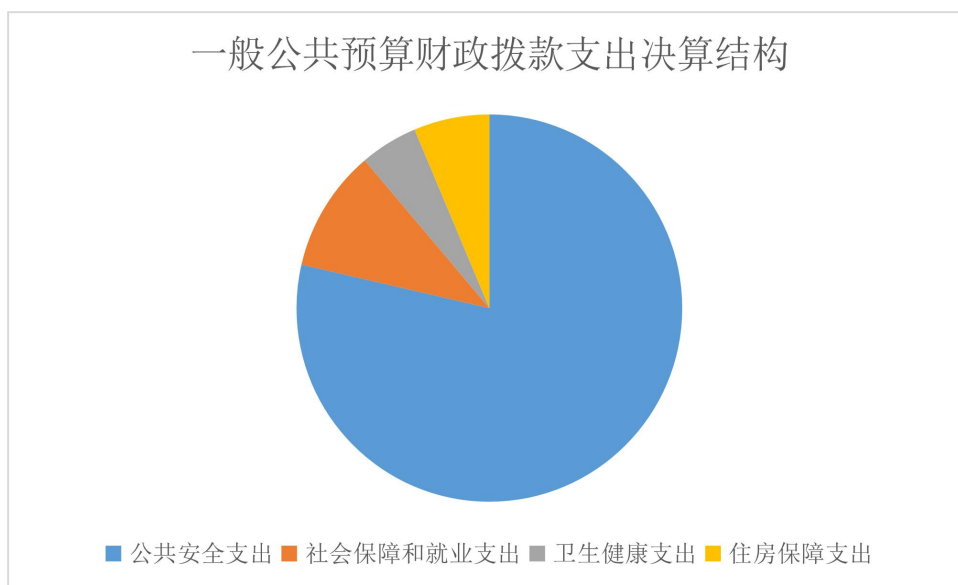
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3818.15 万元，占本年支出合计的 74.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.45 万元，增长 2.4%。主要变动原因是新增“一站式”集约化送达服、网络及硬件设施设备维护等项目。



（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 3818.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3001.17 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出 389.86 万元，占 10.21%；卫生健康支出 185.13 万元，占 4.85%；住房保障支出 241.99 万元，占 6.34%。



（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 3818.15 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 2101.48 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 56 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 473.76 万元，完成预算 100%。

4. 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 369.93 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 241.8 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 120.86 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.62 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.58 万元，完成预算 100%。

9. 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 185.13 万元，完成预算 100%。

10. 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 241.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2891.26 万元，其中：

人员经费 2274.49 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 616.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

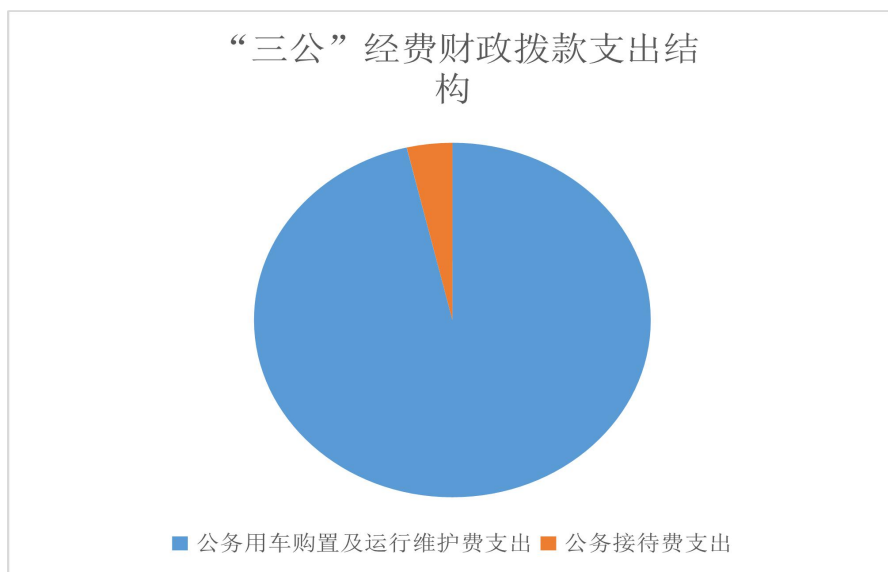
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为138.75万元，完成预算68.38%，较上年度增加122.73万元，增长766.1%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实中央八项规定及省、市相关接待管理制度规定，厉行节约严格控制接待规模和数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算133.62万元，占96.3%；公务接待费支出决算5.13万元，占3.7%。具体情况如下：



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 133.62 万元, 完成预算 67.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 122.34 万元, 增长 1084.57%。主要原因是 2022 年我院由县财政管理, 2022 年转移支付资金由市级财政拨付, 大部分公务用车购置及运行维护费支出账务处理为非财政拨款支出。。

其中: **公务用车购置支出** 62.94 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆, 其中: 越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 21 辆, 其中: 轿车 12 辆、越野车 4 辆, 载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 70.67 万元。主要用于保障我院刑事、民商事、行政、执行、再审及减刑假释等案件的审判和维持正常运转等工作开展所需的公务用车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 5.13 万元, 完成预算 93.27%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.39 万元, 增长 8.23%。主要原因是 2022 年部分接待在 2023 年报销列支。其中:

国内公务接待支出 5.13 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 55 批次, 576 人次, 共计支出 5.13 万元, 具体内容包括要用于外单位工作人员来辖区内执行公务、开展业务活动支出的餐费。

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，南部县人民法院机关运行经费支出 616.77 万元，比 2022 年度增加 18.73 万元，增长 3.13%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南部县人民法院政府采购支出总额 402.31 万元，其中：政府采购货物支出 105.01 万元、政府采购服务支出 297.3 万元。主要用于于办公设备、购置车辆、信息网络及软件购置更新等方向。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南部县人民法院共有车辆21辆，其中：执法执勤用车18、特种专业技术用车3辆。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“一站式”集约化送达服务项目开展了预算事前绩效评估，对 47 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 47 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，形成南部县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报

告其中，南部县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.67 分，绩效自评综述：2023 年南部县人民法院整体支出绩效自查自评结果良好，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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是司法救助金、县财政拨付资金。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于人民法院的基本支出。

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

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指用于人民法院审判庭建设费用、人民法院陪审员费用、调解员费用、车辆运行维护费、办公办案差旅费支出等系列支出。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指用于人民法院审判庭建设费用、车辆运行维护费、办公办案差旅费支出、办公办案设备购置支出等系列支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人民法院按规定为干警缴纳的机关事业单位养老保险金。

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

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员一次性退休补贴。

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

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指人民法院按规定为干警缴纳的医疗保险费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人民法院按规定为干警缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我院属一级预算单位，无下属部门。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

主要职能：依职权范围内负责审理第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；行使审判监督职能；其他应由基层法院负责的工作。

人员情况：2023 年末我院在职干警 140 人、退休人员 69 人、编外长聘人员 60 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年以来，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，聚焦“公正与效率”主题，做深做实为大局服务、为人民司法。受理各类案件 15968 件，同比增长 9.62%，审执结各类案件 14660 件，同比增长 9.73%，受理案件数、结案数均位居全市基层法院第二位。

（四）部门整体支出绩效目标。

年初设定部门整体支出绩效目标主要有四点：一是受理各类案件，全力保障社会稳定和谐，依法严惩涉暴涉毒、涉黄涉赌等犯罪，依法打击盗窃等多发性犯罪。二是坚持

高标准办案，在提升审执质效上实现新突破。保持案件结案率 85%以上，加快推进智慧法院建设，积极开展“一站式”集约化送达服务。三是开展廉政文化建设，进一步提高干警拒腐防变的意识，在转变队伍工作作风上取得新成效。四是开展法制宣传，全面提升公民法制意识。

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 年我院总收入 5301.04 万元。，其中：一般公共预算财政拨款收入 3818.15 万元,其他收入 1,166.19 万元,年初结转和结余 316.7 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年我院总支出 5106.26 万元，其中：基本支出 3823.26 万元，项目支出 1283 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余 194.77 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年我院财政拨款收入 3818.15 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年我院财政拨款支出 3818.15 万元，其中：基本支出 2891.26 万元，项目支出 926.89 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2023 年我院严格按照绩效目标管理办法并根据实际情况对人员类项目设置绩效目标。项目名称、项目资金、年度目标、绩效指标各要素设置完整，年初共有人员类项目 11 个，共设三级指标 22 个；调整预算增加人员类项目 4 个，共设三级指标 20 个。年末 15 个项目 42 个三级指标全部实现。2023 年人员经费支出 3145.98 万元，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。财政拨款人员类项目无结转和结余资金、无违规违纪问题。

2. 运转类项目绩效分析

我院严格按照绩效目标管理办法和运转类项目具体情况设置绩效目标。项目名称、项目资金、年度目标、绩效指标各要素设置完整，年初运转类项目 7 个，共设三级指标 28 个。年末 7 个项目、28 个三级指标全部实现。2023 年运转类项目支出 677.28 万元，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。运转类项目无违规违纪问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

我院严格按照绩效目标管理办法和特定目标类项目具体情况设置绩效目标。项目名称、项目资金、年度目标、绩效指标各要素设置完整。年初设定特定目标类项目 10 个，

共设三级指标 63 个。调整预算增加特定目标类项目 15 个，共设三级指标 97 个。年末实现 25 个特定类项目 97 个三级指标。2023 年特定目标类项目支出 1283 万元。部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。特定目标类项目无违规违纪问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年年初部门整体绩效目标设定一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 32 个。2023 年年底，实现 31 个三级指标。部门整体绩效的实施，极大的提高了法院办案经费的保障水平，改善了办案条件，提高了办案效率，让人民群众在每一个司法案件中感受到了公平正义。

（三）结果应用情况。

我院将绩效评价结果作为申报项目依据，更科学合理地编制部门预算，并根据绩效监控情况有计划的进行资金申报和使用，提高资金使用效率。

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

我院严格按照绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行整改。我院严格按照要求及时向市财政反馈绩效结果应用情况，并在规定时间内报送。

（四）自评质量。

参照评价标准对部门自评进行抽查，抽查差异在 5%--10% 范围内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我院基本完成部门整体绩效目标和项目绩效目标，依据工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益；我院严格按照绩效目标核查、重点绩效监控检查提出的问题绩效整改，有效推动预算执行进度，同时进一步加强项目运行动态监控，发现问题及时整改。我院2023年度部门整体绩效评价综合得分88.67分。

（二）存在问题。

2023年我院预算绩效目标基本完成，但在实际绩效管理过程中，仍发现一些不足：

一是绩效指标设置有待完善。2023年我院存在个别项目绩效指标-数量指标设置不够准确，影响项目的总体产出和效果，不利于资金发挥最大效益。

二是因我院成立有诉前调解部门且运行多元解纷中心，使调解案件大幅增加，陪审员参审案件减少，致使陪审员项目目标未完成。

（三）改进建议。

为了进一步提高我院整体绩效管理水平和在预算编制及执行中，提如下建议：

一是强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，根据实际情况，及时按规定按程序调整绩效。

二是加强绩效管理，提高绩效管理水平和。强化预算绩效

管理意识，提高人员绩效管理水平和；严格项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

三是加强相关人员的培训力度，在指标的编制中秉承科学、细致的原则，更为准确的设置相应指标，建立更加规范合理的绩效目标体系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085603-法律文书交寄特快专递项目								
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)	南部县人民法院			
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	办公文件和执行局、刑庭案件资料日常送达，提升法院工作质效，保障工作正常开展。				完成了办公文件和执行局、刑庭案件资料日常送达，及时送达，提升部门工作质效，保障工作正常开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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	
	产出指标	质量指标	邮寄送达率	≥	70	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	是否提升法院工作质效	定性	是			是	10	10
			是否保障工作正常开展	定性	是			是	10	10
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	70	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	邮寄送达成本	≤	25	元/个	25元/个	20	20	
合计							100	100		
评价结论		项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障院里各部门除法律文书外的资料的日常送达，保障各部门工作顺利开展。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085655-“一站式”集约化送达服务项目								
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障和方便双方当事人依法行使诉讼权利，进一步提高工作效率，降低成本，方便群众，服务群众的原则，充分利用集约化平台优势，提升法院工作质效，保障工作正常开展。				保障和方便了双方当事人依法行使诉讼权利，提高了工作效率，降低了成本，方便群众，服务群众的原则，充分利用集约化平台优势，提升法院工作质效，保障工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	将送达外包给邮政公司，利用集约化平台，工作人员通过电话送达、直接送达、邮寄送达、留置送达、上门送达等方式，向当事人送达法律文书，保障和方便当事人权利，提高工作效率，降低办案成本，同时方便群众，同时将送达通过集约化的方式，减轻办案部门压力，提高办案质效，充分维护当事人合法权益。								
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	
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	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	
	产出指标	数量指标	集约化送达案件数量	≥	8600	个(台、套、件、辆)	13695个	15	15	
		质量指标	案件送达完成率	≥	90	%	90%	10	10	
		时效指标	案件送达完成及时率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	审判质效考核达标率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	审判质效考核影响时限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件送达成本	≤	116	元/个	115元/个	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障院里各部门法律文书的日常送达，保障各部门工作顺利开展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085683-庭审直播及云上法庭、在线调解服务项目								
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院		
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	保障和方便双方当事人依法行使诉讼权利，进一步提高工作效率，方便群众，服务群众的原则，充分利用三方平台优势，提升法院工作质效。				云上法庭建有 3 个、庭审直播 13 个、在线调解 2 个，充分利用三方平台优势，进一步提高了工作效率，大大的方便了群众，提升了法院工作质效。				
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		
	总额	18.50	18.50	18.40		99.46%	10	9.95		
	其中：财政资金	18.50	18.50	18.40		99.46%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	云上法庭建成数	=	3	个	3个	10	10	
			庭审直播建成数	=	13	个	13个	10	10	
			“在线调解”室建成数	=	2	个	2个	10	10	
		质量指标	后期运维是否及时	定性	是			是	10	10
			设备是否正常运行	定性	是			是	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否提升法院工作质效	定性	是			是	20	20
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	70	%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	庭审直播及云上法庭	≤	14	万元	14万元	10	10	
“在线调解”室			≤	4.5	万元/个	2.5万元/个	5	5		
合计								100	99.95	
评价结论	自评得分 99.95 分，完成数达标，运维保障高效，效果好、满意度高。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085716-案件所需翻译费、体检费、医学鉴定费							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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		
			根据我院审判、执行部门的实际情况，需开展案件翻译、刑事被告人体检费、暂予监外执行医学鉴定费以及拘留被执行人体检费，以满足审判、执行日常基本工作需求。				根据我院审判、执行部门的实际情况，需开展案件翻译、刑事被告人体检费、暂予监外执行医学鉴定费以及拘留被执行人体检费，以满足审判、执行日常基本工作需求。		
	2. 项目实施内容及过程概述		根据我院审判、执行部门的实际情况，需开展案件翻译、刑事被告人体检费、暂予监外执行医学鉴定费以及拘留被执行人体检费，以满足审判、执行日常基本工作需求。						
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
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	体检、鉴定次数	≥	5	次	52	20	20
		质量指标	经费支付达标率	≥	95	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	体检鉴定结果利用率	≥	95	%	100%	20	20
	满意度指标	满意度指标	案件当事人对案件满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	医学鉴定费元/件	≤	2000	元	2000元	10	10
案件翻译费元/件			≤	1000	元	1000元	10	10	
合计								100	100
评价结论	自评得分 100 分，完成数达标，效果好、鉴定结果利用率高，满意度高。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085763-信访维稳专项资金							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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			
		立足于案件审判、执行，大力加强维稳工作，尽职尽责，服务社会，服务广大群众				立足于案件审判、执行，大力加强维稳工作，尽职尽责，服务社会，服务广大群众			
	2. 项目实施内容及过程概述	当事人对案件判决不满之后，在我院或者信访局进行信访，有时候会到成都、北京上访，在我们接到通知之后即可赶往南充、成都、北京等地，立刻接回当事人，并对当事人进行劝导，引导他们息诉罢访，通过合法手段维护自己的权益。							
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	
	总额	5.00	5.00	4.99		99.81%	10	9.98	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.99		99.81%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	处置个人信访群体信访案件事件数	≥	20	件	20件	25	25
		时效指标	信访案件及时处置率	≥	95	%	95%	25	25
	效益指标	可持续影响指标	稳定社会预期能力增强程度	≥	1	年	1年	20	20
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	80%	10	10
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	4.99万元	10	10
合计							100	99.98	
评价结论	项目自评总分 99.98 分，通过项目实施，加强了信访维稳工作，调解当事人矛盾，维护社会稳定。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085783-机关文印外包服务费							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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		
			我院案件数量较多，需要制作各类文书、公文等。同时，还需要制作广告喷绘、宣传广告等其他文印工作。以达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象。				达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象		
	2. 项目实施内容及过程概述		委托具备相关资质的供应商按照采购人要求在我院提供相关服务。						
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	
	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%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	法律文书及公文制作数量	≥	50	万页	55万页	10	10
		质量指标	法律文书及公文制作达标率	≥	95	%	100%	15	15
		时效指标	法律文书及公文制作及时率	≥	90	%	95%	15	15
	效益指标	社会效益指标	法院形象认可度	≥	90	%	90%	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	法律文书及公文制作成本	≤	70	万元	70万元	20	20
合计							100	100	
评价结论		自评打分 100 分，达到党政机关和最高人民法院公文的要求，彰显人民法院公平公正的形象。							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085789-网络及硬件设施设备维护费							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
			通过签订“网络及硬件设施设备维护合同”，结合我院各部门、庭室的实际情况，开展网络运转维护，保障日常工作正常开展。				确保我院网络运转维护，日常工作的正常开展		
	2. 项目实施内容及过程概述		委托具备相关资质的供应商按照采购人要求在我院提供相关服务。						
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	
	总额	21.86	21.86	21.85		99.97%	10	9.99	
	其中：财政资金	21.86	21.86	21.85		99.97%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	聘请外包公司数量	=	1	个	1个	15	15
		质量指标	维护维修电脑及应用软件是否合格	定性	是		是	15	15
		时效指标	故障处理及时率	≥	90	%	95%	20	20
	效益指标	社会效益指标	信息系统硬件软件应用率	≥	1	年	1年	10	10
		可持续影响指标	提升办公软硬件使用年限	≥	1	年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	218529	元	218529元	10	10
合计							100	99.99	
评价结论	自评得分 99.99 分，完成数达标，运维保障高效，效果好、满意度高。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085818-审判大楼物业管理费用							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
			通过将审判大楼清洁卫生、绿化、秩序维护及水电等小规模维修外包给物业公司，提供整体服务，以维护法院正常工作秩序，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。				公共秩序井然有序，公共区域卫生干净整洁，相关设施设备维护及时，会议服务规范到位。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购程序将我院机关物业管理委托给第三方服务，同时强化监督和验收工作，进一步提升我院物业管理水平。						
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	
	总额	56.00	56.00	56.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.00	56.00	56.00		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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	15838	平方米	15838平方米	10	10
		质量指标	物业服务验收合格率	≥	95	%	98%	10	10
			物业考核分数	≥	90	分	98分	10	10
		时效指标	物业管理服务时限	≥	1	年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转秩序保障率	≥	95	%	98%	10	10
		可持续影响指标	日常工作运转秩序保障的影响	≥	1	年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	=	35.36	元/平方米	35.36元/平方米	20	20
合计							100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，我院公共秩序井然有序，公共区域卫生干净整洁，相关设施设备维护及时。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085854-特邀调解员补助费								
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院		
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	成立调解中心，特邀调解员 9-10 人开展调解工作，健全多元化纠纷解决机制，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，有效减轻审判部门办案压力，提高审判质效。				成立了诉前调解中心，聘请特邀调解员 9 人开展调解工作，健全多元化纠纷解决机制，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，有效减轻审判部门办案压力，提高审判质效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过在公众号发布公告面向社会招聘有丰富经验的调解员，成立诉前调解中心，实现简单案件先由调解员进行调解，实现案件分流，健全多元解纷机制，化解当事人之间的矛盾，减少法院受理案件数量，减轻办案部门压力，提高审判质效。								
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	
	总额	32.00	32.00	29.09			90.90%	10	9.09	
	其中：财政资金	32.00	32.00	29.09			90.90%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	调解案件数	≥	3200	案件数	3200 案件数	20	20	
		质量指标	调解成功率	≥	75	%	75%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	纠纷化解率	≥	75	%	75%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥	80	%	80%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件成本元/件	≤	100	元	100 元	20	20	
合计								100	99.09	
评价结论	项目自评总分 99.09 分，通过项目实施，保障调解员收入，同时成立诉前调解中心，健全了多元解纷机制，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，有效减轻审判部门办案压力，提高审判质效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009085864-人民陪审员费用							
主管部门		南部法院					实施单位 (盖章)	南部县人民法院	
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		
		全年完成陪审案件次数 700 件以上，提升人民陪审员业务能力。					全年完成陪审案件 435 件，提升人民陪审员业务能力。		
	2. 项目实施内容及过程概述	邀请陪审员参加案件审理，促进司法公正、提升司法公信力。							
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	
	总额	15.00	15.00	8.35		55.68%	10	5.57	
	其中：财政资金	15.00	15.00	8.35		55.68%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥	700	案件数	435 案件数	20	0
		时效指标	人民陪审员补助费用到位率	≥	98	%	100%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	提升人民陪审员业务能力	≥	1	年	1 年	20	20
	满意度指标	满意度指标	人民陪审员满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	参审成本/天	=	80	元	80 元	20	20
合计							100	75.57	
评价结论	项目自评总分 75.57 分，通过项目实施，深入挖掘人民陪审员资源潜能，促进司法公正、提升司法公信力。								

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		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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			
		退休同志去世后申请的一次性抚恤金及丧葬费				退休同志去世后申请的一次性抚恤金及丧葬费			
	2. 项目实施内容及过程概述	在指标下达后及时申报计划，计划审批后转给其家属							
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	
	总额	0.00	20.58	20.58		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.58	20.58		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	100%	40	40
	效益指标	社会效益指标	保障家属权益	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	支出成本	=	205774.5	元	205774.5元	20	20
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，对死者家属提供经济支持，缓解受影响家庭的经济压力，从而有助于维护社会和谐与稳定，抚慰家属因亲人伤亡而受到的精神创伤。								

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		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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	发放退休人员一次性退休补贴				发放退休人员一次性退休补贴			
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
	总额	0.00	6.62	6.62			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.62	6.62			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
	产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	3人	20	20
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	95%	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障干警合法权益	定性	优		优	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	支出成本	=	66240	元	66240元	20	20	
合计								100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，增加退休人员收入，提升生活水平。缓解经济压力。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年法官服装及法警服装采购项目								
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据川高法[2022]年 312 号《关于 2023 年全省法院服装保障有关事项的通知》的要求，结合我院实际需求开展 2023 年法官服装及法警服装采购项目，通过发放法官和法警服装，打造法院干警良好精神面貌，从而提高司法公信力。				按照川高法[2022]年 312 号《关于 2023 年全省法院服装保障有关事项的通知》的要求，按时上报采购需求，上转服装款项。根据日常工作开展需要，对新进聘用人员服装进行零星采购，确保庭审着装规范，展现法院干警的良好精神面貌。				
	2. 项目实施内容及过程概述	部分法官服装及法警服按照文件要求，及时上转服装采购资金给中院，由最高院统一进行采购。新进聘用人员服装根据金额，进行不同的内部控制程序进行采购。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	
	总额	0.00	15.00	13.30			88.67%	10	8.87	
	其中：财政资金	0.00	15.00	13.30			88.67%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	发放法官及法警服装人数	≥	75	人	89人	10	10	
		质量指标	服装质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	法官及法警服装数量申报时间	=	2023 年 12 月 31 日前	%	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	法院工作人员工作形象提升持续年限	≥	4	年	4年	10	10	
		社会效益指标	社会公信力度提高率	≥	90	%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服装购买成本	≤	150000	元	133005.71 元	20	20	
合计								100	98.87	
评价结论	自评得分 98.87 分，按要求完成服装配备工作，确保庭审着装规范，展现良好的法院干警精神面貌，提高司法公信力。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南部县人民法院执行指挥中心等提档升级项目								
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院		
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《四川省高级人民法院执行指挥中心指挥室功能分区和岗位职责的通知》要求，加强执行指挥中心的“三统一管”，完善执行指挥室功能分区，明确岗位职责，确保常驻办公，推动执行指挥中心实质化运行。				对执行指挥中心进行改造升级，进一步完善了执行指挥室功能分区，推动了执行指挥中心的实质化运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托具备符合条件的供应商按照设计及要求对我执行指挥中心进行改造升级，并在规定的时间范围内完成验收以及内部结算审计。								
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		
	总额	0.00	16.12	16.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.12	16.12		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	
	产出指标	数量指标	改造执行指挥中心面积	≥	200	m ²	297 m ²	15	15	
		质量指标	执行指挥中心等提档升级项目质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	执行指挥中心等提档升级项目完成时间	=	2023年12月31日前	%	2023年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	执行指挥中心实质化运行率	=	100	%	100%	10	100	
		可持续影响指标	执行指挥中心实质化运行年限	≥	2	年	2年	10	2	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执行指挥中心等提档升级项目成本	≤	16.12	万元	16.12万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分 100 分，进一步完善了执行指挥室功能分区，推动了执行指挥中心的实质化运行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南部县人民法院审判综合大楼卫生间等改造及刑事审判庭地砖整治项目							
主管部门		南部法院					实施单位（盖章）	南部县人民法院	
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		
			因我院审判综合大楼部分卫生间小、环境差，无法满足干警及当事人的需求，刑事审判庭地砖老化，影响开庭办案，我院拟对办公业务用房实施功能性改造，一是对审判综合大楼部分卫生间等区域进行改造；二是对刑事审判庭地砖进行整治，以改善工作环境，保障审判执行工作正常运转。				一是对审判综合大楼部分卫生间等区域进行改造；二是对刑事审判庭地砖进行整治，改善了工作环境，保障了审判执行工作正常运转。		
2. 项目实施内容及过程概述		委托具备符合条件的供应商按照设计及要求对我院审判综合大楼卫生间等进行改造以及对刑事审判庭地砖进行整治，并在规定的时间范围内完成验收以及内部结算审计。							
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	
	总额	0.00	19.99	19.35		96.80%	10	9.68	
	其中：财政资金	0.00	19.99	19.35		96.80%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	改造整治总面积	≥	220	m ²	339 m ²	20	20
		质量指标	审判综合大楼卫生间等改造及刑事审判庭地砖整治项目质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	审判综合大楼卫生间等改造及刑事审判庭地砖整治项目完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	审判执行工作正常运转保障率	=	100	%	100%	10	10
		可持续影响指标	审判执行工作正常运转保障时限	≥	2	年	2年	10	10
	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	审判综合大楼卫生间等改造及刑事审判庭地砖整治项目成本	≤	19.99	万元	19.35万元	20	20
合计							100	99.68	
评价结论	本项目自评总分 99.68 分，通过对我院审判综合大楼卫生间等进行改造以及对刑事审判庭地砖进行整治给群众、干警提供一个安全、干净的环节，确保了审判执行工作的正常运转								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南部县人民法院文化活动中心（图书室）改造项目							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)	南部县人民法院		
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《四川省高级人民法院转发〈最高人民法院关于加强新时代人民法院文化建设的意见〉的通知》（川高法【2023】46号）要求，深化学习型法院建设，推动人民法院图书馆、阅览室软硬件提档升级，保障干警阅读需求，营造书香浓郁的文化氛围。				对我院图书馆、阅览室的软硬件进行提档升级，保障了干警阅读需求，营造了书香浓郁的文化氛围。			
	2. 项目实施内容及过程概述	委托具备符合条件的供应商按照设计及我院要求对院文化活动中心（图书室）进行改造，并在规定的时间内完成验收以及内部结算审计。							
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	
	总额	0.00	46.20	46.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	46.20	46.20		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
	产出指标	数量指标	改造文化活动中心（图书室）面积	≥	400	m ²	880 m ²	10	10
		质量指标	文化活动中心（图书室）改造项目质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	文化活动中心（图书室）改造项目完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月31日前	20	20
	效益指标	社会效益指标	干警阅读需求保障率	=	100	%	100%	15	15
		可持续影响指标	干警阅读需求保障时限	≥	1	年	1年	5	5
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95%	10	10
成本指标	经济成本指标	文化活动中心（图书室）改造项目完成时间	≤	46.2	万元	46.2万元	20	20	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评总得分 100 分，实现了我院文化活动中心（图书室）软硬件的提档升级，满足了干警的阅读需求。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南部县伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等零星整治项目							
主管部门		南部法院					实施单位（盖章）	南部县人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 伏虎法庭周界排水沟堵塞严重，院墙及花台存在破损，存在安全隐患，按照机关办公用房维修管理办法，拟对伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等区域进行零星整治项目，以保障伏虎法庭日常办公办案环境安全。					年度目标完成情况 对伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等区域进行零星整治，保障了伏虎法庭日常办公办案环境安全。		
	2. 项目实施内容及过程概述	委托具备符合条件的供应商对伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等区域进行零星整治，并在规定的时间范围内完成验收以及内部结算审计。							
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	
	总额	0.00	8.73	8.65		99.08%	10	9.91	
	其中：财政资金	0.00	8.73	8.65		99.08%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	维修伏虎法庭面积	≥	120	m ²	240 m ²	10	10
		质量指标	伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等零星整治项目质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20
		时效指标	伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等零星整治项目完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	伏虎法庭日常办公办案环境安全保障率	=	100	%	100%	10	10
		可持续影响指标	伏虎法庭日常办公办案环境安全保障时限	≥	2	年	2年	10	10
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95%	5	5
			群众满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等零星整治项目成本	≤	8.73	万元	8.65万元	20	20
合计							100	99.91	
评价结论		项目自评总分 99.91 分，对伏虎法庭周界排水沟、院墙及花台等区域进行零星整治，改善了办公办案环境，确保了安全生产。							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		档案数字化扫描项目							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照《全省法院档案工作规定》（川高法【2014】392号）要求，通过政府采购程序对我院 2016 年前的库存档案，进行档案加工服务。				年度目标完成情况 按照《全省法院档案工作规定》（川高法【2014】392号）要求，通过政府采购程序对我院 2016 年前的库存档案，进行档案加工服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《全省法院档案工作规定》（川高法【2014】392号）要求，通过政府采购程序对我院 2016 年前的库存档案，进行档案加工服务。							
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
	总额	0.00	18.47	18.47			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	18.47	18.47			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
	产出指标	数量指标	加工数字化档案页数	≥	10256624	页	10256624页	10	10
		质量指标	档案数字化扫描项目验收合格率	=	100	%	100%	15	15
		时效指标	数字化档案加工服务工作及时完成率	≥	95	%	95%	15	15
	效益指标	社会效益指标	数字化档案利用率	≥	90	%	90%	10	10
		可持续影响指标	档案查阅便捷程度影响年限	≥	1	年	1年	10	10
	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	档案数字化扫描项目支成本	≤	18.47	万元	18.47	20	20	
合计								100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，对对我院 2016 年前的库存档案，进行档案加工服务，将档案进行数字化扫描，便于后续档案查询。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		司法文书外出送达							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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	根据省高院关于诉讼文书外出送达的相关要求，拟开展司法文书外出送达项目，助推审判工作质效提升。提升司法文书送达效果和送达率，确保将法律文书以最快、最精准的定位送达到当事人手中。				根据省高院关于诉讼文书外出送达的相关要求，拟开展司法文书外出送达项目，助推审判工作质效提升。提升司法文书送达效果和送达率，确保将法律文书以最快、最精准的定位送达到当事人手中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展司法文书外出送达项目，助推审判工作质效提升。提升司法文书送达效果和送达率，确保将法律文书以最快、最精准的定位送达到当事人手中。							
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
	总额	0.00	27.61	27.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	27.61	27.61			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
	产出指标	数量指标	外出送达司法文书数量	≥	3200	件	3451件	10	10
		质量指标	司法文书外出送达项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	司法文书外出送达工作及时完成率	=	100	%	100%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	法院日常工作运转秩序保障的影响时效	≥	1	年	1年	10	10
		社会效益指标	法院的社会公信力度提高率	≥	90	%	90%	10	10
	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	司法文书外出送达成本	≤	27.61	万元	27.61万元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障院里各部门法律文书的日常送达，保障各部门工作顺利开展。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南部县人民法院建兴人民法庭围墙、花池等零星维修整治项							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)	南部县人民法院		
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	因建兴人民法庭围墙、花池等区域存在不同程度的损坏，按照机关办公用房维修管理办法，拟对建兴人民法庭围墙、花池等开展零星整治及维护，以保障建兴法庭日常办公办案环境安全。				对建兴人民法庭围墙、花池等区域开展零星整治及维护，确保了建兴法庭日常办公办案环境安全			
2. 项目实施内容及过程概述		委托具备符合条件的供应商对建兴人民法庭围墙、花池等区域进行零星维修整治，并在规定的时间范围内完成验收以及内部结算审计。							
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	
	总额	0.00	7.81	7.81		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.81	7.81		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
	产出指标	数量指标	维修建兴法庭面积	≥	100	m ²	450 m ²	10	10
		质量指标	建兴人民法庭围墙、花池等零星维修整治项目质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20
		时效指标	建兴人民法庭围墙、花池等零星维修整治项目完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10
	效益指标	社会效益指标	建兴法庭日常办公办案环境安全保障率	=	100	%	100%	10	10
		可持续影响指标	建兴法庭日常办公办案环境安全保障时限	≥	2	年	2年	10	10
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	建兴人民法庭围墙、花池等零星维修整治项目成本	≤	7.81	万元	7.81万元	20	20
合计							100	100	
评价结论		本项目自评总分 100 分，对建兴人民法庭围墙、花池等区域进行了维修整治，改善了办公办案环境，确保了安全生产。							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		数据采集中心案卷盒定制项目							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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	因数据采集中心归集的各类案件卷宗资料零散，无装具进行装存，故定制案卷盒，规范装存各类案件资料，确保各类卷宗流转正常 需购置案卷盒用于装存案件卷宗资料，以保障各类案卷正常流转。 委托具备生产加工条件的供应商，按照我院的要求制作案卷盒							
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
	总额	0.00	4.15	4.15			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.15	4.15			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
	产出指标	数量指标	制作案卷盒数量	≥	5000	个	5000个	10	10
			案卷盒验收合格率	=	100	%	100%	10	10
		质量指标	案卷盒利用率	=	100	%	100%	10	10
			时效指标	案卷盒供货完成时间	=	2023年12月31日前	%	2023年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	各类案卷正常流转保障率	=	100	%	100%	10	10
		可持续影响指标	各类案卷正常流转保障时限	≥	6	月	6月	10	10
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	案卷盒定制总成本	≤	4.15	万元	4.15万元	20	20
合计								100	100
评价结论	本项目自评总分 100 分，案卷盒制作规范，适用，在规定的时间内完成制作，并通过验收，确保了各类案件装存规范，便于查阅。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		南部县人民法院数据采集中心案卷柜制安项目							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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	为深入贯彻落实《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》重要精神，进一步规范我院诉讼档案管理，拟在我院数据采集中心制作安装案卷柜，确保档案存储规范，保障数据采集中心正常运行。				进一步规范了我院诉讼档案管理，确保档案存储规范，保障数据采集中心正常运行			
	2. 项目实施内容及过程概述	委托具备相关资质的供应商按照采购人要求在我院数据采集中心制作安装案件柜，用于存放案卷盒，并通过验收及内部竣工结算审计。							
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
	总额	0.00	14.31	14.05			98.18%	10	9.82
	其中：财政资金	0.00	14.31	14.05			98.18%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	存放案卷盒数量	≥	5000	个	7000个	10	10
		质量指标	数据采集中心案卷柜制安项目质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	数据采集中心案卷柜制安项目完成时间	=	2023年12月31日前		2023年12月31日前	20	20
	效益指标	社会效益指标	数据采集中心正常运行保障率	=	100	%	100%	10	10
		可持续影响指标	数据采集中心正常运行保障时限	≥	2	年	2年	10	10
	满意度指标	满意度指标	人民陪审员满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	数据采集中心案卷柜制安项目成本	≤	14.31	万元	14.05	20	20
合计								100	99.82
评价结论	自评总得分 99.82 分，案卷柜制作安装规范适用，确保数据采集中心工作开展顺畅。								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		司法文书电子送达							
主管部门		南部法院				实施单位 (盖章)		南部县人民法院	
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	根据省高院关于诉讼文书电子送达的相关要求，拟开展司法文书电子送达项目，依法保障当事人的知情权和人民法院审理程序的合法性、公正性。最大限度整合资源，提升司法文书送达效果和送达率，确保将法律文书以最快、最精准的定位送达到当事人手中，助推审判工作质效提升。				根据省高院关于诉讼文书电子送达的相关要求，拟开展司法文书电子送达项目，依法保障当事人的知情权和人民法院审理程序的合法性、公正性。最大限度整合资源，提升司法文书送达效果和送达率，确保将法律文书以最快、最精准的定位送达到当事人手中，助推审判工作质效提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展司法文书电子送达项目，依法保障当事人的知情权和人民法院审理程序的合法性、公正性。最大限度整合资源，提升司法文书送达效果和送达率，确保将法律文书以最快、最精准的定位送达到当事人手中，助推审判工作质效提升。							
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	
	总额	0.00	25.40	25.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.40	25.40		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
	产出指标	数量指标	电子送达司法文书案件数量	≥	5000	件	5080件	10	10
		质量指标	司法文书电子送达项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20
		时效指标	司法文书电子送达工作完成率	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	司法公平正义影响时效	≥	1	年	1年	10	10
		可持续影响指标	保障当事人合法权益	≥	1	年	1年	10	10
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	司法文书电子送达支出成本	≤	25.4	万元	25.4万元	20	20
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过项目实施，保障院里各部门法律文书的日常送达，保障各部门工作顺利开展。								

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价

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

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,818.15	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	4,266.41
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	1,166.19	八、社会保障和就业支出	39	412.74
	9		九、卫生健康支出	40	185.13
	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	241.99
	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	4,984.34	本年支出合计	58	5,106.26
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	316.70	年末结转和结余	60	194.77
总计	31	5,301.04	总计	62	5,301.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计							
				4,984.34	3,818.15					1,166.19
204			公共安全支出	4,144.48	3,001.17					1,143.31
20405			法院	3,774.56	2,631.24					1,143.31
2040501			行政运行	3,080.51	2,101.48					979.02
2040502			一般行政管理事务	56.00	56.00					
2040599			其他法院支出	638.05	473.76					164.29
20499			其他公共安全支出	369.93	369.93					
2049999			其他公共安全支出	369.93	369.93					
208			社会保障和就业支出	412.74	389.86					22.88
20805			行政事业单位养老支出	369.28	369.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.86	120.86					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62					
20808			抚恤	43.46	20.58					22.88
2080801			死亡抚恤	43.46	20.58					22.88
210			卫生健康支出	185.13	185.13					
21011			行政事业单位医疗	185.13	185.13					
2101101			行政单位医疗	185.13	185.13					
221			住房保障支出	241.99	241.99					
22102			住房改革支出	241.99	241.99					
2210201			住房公积金	241.99	241.99					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合计		5,106.26	3,823.26	1,283.00			
204	公共安全支出	4,266.41	3,010.61	1,255.80			
20405	法院	3,896.48	3,010.61	885.87			
2040501	行政运行	3,010.61	3,010.61				
2040502	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2040599	其他法院支出	829.87		829.87			
20499	其他公共安全支出	369.93		369.93			
2049999	其他公共安全支出	369.93		369.93			
208	社会保障和就业支出	412.74	385.53	27.20			
20805	行政事业单位养老支出	369.28	362.66	6.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.86	120.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.62		6.62			
20808	抚恤	43.46	22.88	20.58			
2080801	死亡抚恤	43.46	22.88	20.58			
210	卫生健康支出	185.13	185.13				
21011	行政事业单位医疗	185.13	185.13				
2101101	行政单位医疗	185.13	185.13				
221	住房保障支出	241.99	241.99				
22102	住房改革支出	241.99	241.99				
2210201	住房公积金	241.99	241.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南部县人民法院

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	3,818.15	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	3,001.17	3,001.17		
	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	389.86	389.86		
	9		九、卫生健康支出	41	185.13	185.13		
	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	241.99	241.99		
	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	3,818.15	本年支出合计	59	3,818.15	3,818.15		
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	3,818.15	总计	64	3,818.15	3,818.15		

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

财政拨款支出决算明细表

财政公开 05 表

单位名称：南部县人民法院

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
	合计	1	3,818.15	3,818.15	2,891.26	926.89						
301	工资福利支出	2	2,272.57	2,272.57	2,272.57							
30101	基本工资	3	639.92	639.92	639.92							
30102	津贴补贴	4	519.32	519.32	519.32							
30103	奖金	5	50.04	50.04	50.04							
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	241.80	241.80	241.80							
30109	职业年金缴费	9	120.86	120.86	120.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	185.13	185.13	185.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.71	2.71	2.71							
30113	住房公积金	13	241.99	241.99	241.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	270.81	270.81	270.81							
302	商品和服务支出	16	1,257.81	1,257.81	584.24	673.57						
30201	办公费	17	31.19	31.19	26.37	4.82						
30202	印刷费	18	91.89	91.89		91.89						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.22	3.22	3.22							
30206	电费	22	44.62	44.62	44.62							
30207	邮电费	23	194.42	194.42		194.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	56.12	56.12		56.12						
30211	差旅费	26	108.99	108.99		108.99						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	98.84	98.84	55.26	43.58						
30214	租赁费	29	4.40	4.40	0.97	3.43						
30215	会议费	30	0.57	0.57	0.57							
30216	培训费	31	14.22	14.22	5.95	8.27						
30217	公务接待费	32	5.13	5.13	5.13							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	10.90	10.90	10.49	0.40						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南部县人民法院

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	195.97	195.97	47.75	148.23						
30227	委托业务费	37	3.91	3.91	0.89	3.02						
30228	工会经费	38	57.47	57.47	57.47							
30229	福利费	39	0.69	0.69	0.69							
30231	公务用车运行维护费	40	70.67	70.67	70.67							
30239	其他交通费用	41	123.97	123.97	123.97							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	140.62	140.62	130.21	10.40						
303	对个人和家庭的补助	44	61.54	61.54	1.92	59.62						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	20.58	20.58		20.58						
30305	生活补助	49	1.92	1.92	1.92							
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	39.04	39.04		39.04						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南部县人民法院

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	226.23	226.23	32.53	193.70						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	70.49	70.49	22.88	47.61						
31003	专用设备购置	78	23.40	23.40	4.20	19.20						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1.60	1.60		1.60						
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	62.94	62.94	3.09	59.85						
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	67.80	67.80	2.35	65.45						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南部县人民法院

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
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

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	3,818.15	2,891.26	926.89
204			公共安全支出	3,001.17	2,101.48	899.69
20405			法院	2,631.24	2,101.48	529.76
2040501			行政运行	2,101.48	2,101.48	
2040502			一般行政管理事务	56.00		56.00
2040599			其他法院支出	473.76		473.76
20499			其他公共安全支出	369.93		369.93
2049999			其他公共安全支出	369.93		369.93
208			社会保障和就业支出	389.86	362.66	27.20
20805			行政事业单位养老支出	369.28	362.66	6.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.86	120.86	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.62		6.62
20808			抚恤	20.58		20.58
2080801			死亡抚恤	20.58		20.58
210			卫生健康支出	185.13	185.13	
21011			行政事业单位医疗	185.13	185.13	
2101101			行政单位医疗	185.13	185.13	
221			住房保障支出	241.99	241.99	
22102			住房改革支出	241.99	241.99	
2210201			住房公积金	241.99	241.99	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 南部县人民法院

2023 年度

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	其他社会保障缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
				3,818.15	2,272.57	639.92	519.32	50.04			241.80	120.86	185.13		2.71
204	公共安全支出		3,001.17	1,482.80	639.92	519.32	50.04								2.71
20405	法院		2,631.24	1,482.80	639.92	519.32	50.04								2.71
2040501	行政运行		2,101.48	1,482.80	639.92	519.32	50.04								2.71
2040502	一般行政管理事务		56.00												
2040599	其他法院支出		473.76												
20499	其他公共安全支出		369.93												
2049999	其他公共安全支出		369.93												
208	社会保障和就业支出		389.86	362.66							241.80	120.86			
20805	行政事业单位养老支出		369.28	362.66							241.80	120.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80	241.80							241.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86	120.86								120.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62												
20808	抚恤		20.58												
2080801	死亡抚恤		20.58												
210	卫生健康支出		185.13	185.13									185.13		
21011	行政事业单位医疗		185.13	185.13									185.13		
2101101	行政单位医疗		185.13	185.13									185.13		
221	住房保障支出		241.99	241.99											
22102	住房改革支出		241.99	241.99											
2210201	住房公积金		241.99	241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出			商品和服务支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	3,818.15	241.99	270.81	1,257.81	31.19	91.89			3.22	44.62	194.42
204			公共安全支出	3,001.17		270.81	1,257.81	31.19	91.89			3.22	44.62	194.42
20405			法院	2,631.24		270.81	968.68	29.39	77.39			3.22	44.62	117.68
2040501			行政运行	2,101.48		270.81	584.24	26.37				3.22	44.62	
2040502			一般行政管理事务	56.00			56.00							
2040599			其他法院支出	473.76			328.45	3.02	77.39					117.68
20499			其他公共安全支出	369.93			289.12	1.80	14.50					76.74
2049999			其他公共安全支出	369.93			289.12	1.80	14.50					76.74
208			社会保障和就业支出	389.86										
20805			行政事业单位养老支出	369.28										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.86										
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.62										
20808			抚恤	20.58										
2080801			死亡抚恤	20.58										
210			卫生健康支出	185.13										
21011			行政事业单位医疗	185.13										
2101101			行政单位医疗	185.13										
221			住房保障支出	241.99	241.99									
22102			住房改革支出	241.99	241.99									
2210201			住房公积金	241.99	241.99									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
栏次			1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
合计			3,818.15		56.12	108.99		98.84	4.40	0.57	14.22	5.13		10.90
204	公共安全支出		3,001.17		56.12	108.99		98.84	4.40	0.57	14.22	5.13		10.90
20405	法院		2,631.24		56.12	22.26		94.03	4.40	0.57	6.53	5.13		10.49
2040501	行政运行		2,101.48					55.26	0.97	0.57	5.95	5.13		10.49
2040502	一般行政管理事务		56.00		56.00									
2040599	其他法院支出		473.76		0.12	22.26		38.78	3.43		0.58			
20499	其他公共安全支出		369.93			86.73		4.80			7.70			0.40
2049999	其他公共安全支出		369.93			86.73		4.80			7.70			0.40
208	社会保障和就业支出		389.86											
20805	行政事业单位养老支出		369.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62											
20808	抚恤		20.58											
2080801	死亡抚恤		20.58											
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出									对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称			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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏次			1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计			3,818.15		195.97	3.91	57.47	0.69	70.67	123.97		140.62	61.54	
204	公共安全支出		3,001.17		195.97	3.91	57.47	0.69	70.67	123.97		140.62	34.34	
20405	法院		2,631.24		111.46	0.89	57.47	0.69	70.67	123.97		131.70	34.34	
2040501	行政运行		2,101.48		47.75	0.89	57.47	0.69	70.67	123.97		130.21	1.92	
2040502	一般行政管理事务		56.00											
2040599	其他法院支出		473.76		63.71							1.48	32.42	
20499	其他公共安全支出		369.93		84.52	3.02						8.92		
2049999	其他公共安全支出		369.93		84.52	3.02						8.92		
208	社会保障和就业支出		389.86										27.20	
20805	行政事业单位养老支出		369.28										6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62										6.62	
20808	抚恤		20.58										20.58	
2080801	死亡抚恤		20.58										20.58	
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
栏次			1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			3,818.15			20.58	1.92							39.04
204	公共安全支出		3,001.17				1.92							32.42
20405	法院		2,631.24				1.92							32.42
2040501	行政运行		2,101.48				1.92							
2040502	一般行政管理事务		56.00											
2040599	其他法院支出		473.76											32.42
20499	其他公共安全支出		369.93											
2049999	其他公共安全支出		369.93											
208	社会保障和就业支出		389.86			20.58								6.62
20805	行政事业单位养老支出		369.28											6.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62											6.62
20808	抚恤		20.58			20.58								
2080801	死亡抚恤		20.58			20.58								
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮
类	款	项	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
栏次			1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
合计			3,818.15											
204	公共安全支出		3,001.17											
20405	法院		2,631.24											
2040501	行政运行		2,101.48											
2040502	一般行政管理事务		56.00											
2040599	其他法院支出		473.76											
20499	其他公共安全支出		369.93											
2049999	其他公共安全支出		369.93											
208	社会保障和就业支出		389.86											
20805	行政事业单位养老支出		369.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62											
20808	抚恤		20.58											
2080801	死亡抚恤		20.58											
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）							资本性支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
栏次			1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
合计			3,818.15								226.23		70.49	23.40
204	公共安全支出		3,001.17								226.23		70.49	23.40
20405	法院		2,631.24								145.42		46.80	17.90
2040501	行政运行		2,101.48								32.53		22.88	4.20
2040502	一般行政管理事务		56.00											
2040599	其他法院支出		473.76								112.90		23.92	13.70
20499	其他公共安全支出		369.93								80.81		23.69	5.50
2049999	其他公共安全支出		369.93								80.81		23.69	5.50
208	社会保障和就业支出		389.86											
20805	行政事业单位养老支出		369.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62											
20808	抚恤		20.58											
2080801	死亡抚恤		20.58											
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
栏次			1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
合计			3,818.15		1.60							62.94		
204	公共安全支出		3,001.17		1.60							62.94		
20405	法院		2,631.24									27.97		
2040501	行政运行		2,101.48									3.09		
2040502	一般行政管理事务		56.00											
2040599	其他法院支出		473.76									24.88		
20499	其他公共安全支出		369.93		1.60							34.97		
2049999	其他公共安全支出		369.93		1.60							34.97		
208	社会保障和就业支出		389.86											
20805	行政事业单位养老支出		369.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62											
20808	抚恤		20.58											
2080801	死亡抚恤		20.58											
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出		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			无形资产购置	其他资本性支出	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	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
栏次			1	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计			3,818.15		67.80									
204	公共安全支出		3,001.17		67.80									
20405	法院		2,631.24		52.75									
2040501	行政运行		2,101.48		2.35									
2040502	一般行政管理事务		56.00											
2040599	其他法院支出		473.76		50.40									
20499	其他公共安全支出		369.93		15.05									
2049999	其他公共安全支出		369.93		15.05									
208	社会保障和就业支出		389.86											
20805	行政事业单位养老支出		369.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86											
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62											
20808	抚恤		20.58											
2080801	死亡抚恤		20.58											
210	卫生健康支出		185.13											
21011	行政事业单位医疗		185.13											
2101101	行政单位医疗		185.13											
221	住房保障支出		241.99											
22102	住房改革支出		241.99											
2210201	住房公积金		241.99											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次			1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计			3,818.15										
204	公共安全支出		3,001.17										
20405	法院		2,631.24										
2040501	行政运行		2,101.48										
2040502	一般行政管理事务		56.00										
2040599	其他法院支出		473.76										
20499	其他公共安全支出		369.93										
2049999	其他公共安全支出		369.93										
208	社会保障和就业支出		389.86										
20805	行政事业单位养老支出		369.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120.86										
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.62										
20808	抚恤		20.58										
2080801	死亡抚恤		20.58										
210	卫生健康支出		185.13										
21011	行政事业单位医疗		185.13										
2101101	行政单位医疗		185.13										
221	住房保障支出		241.99										
22102	住房改革支出		241.99										
2210201	住房公积金		241.99										

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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,272.57	302	商品和服务支出	584.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.92	30201	办公费	26.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.04	30203	咨询费		310	资本性支出	32.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.22	31002	办公设备购置	22.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.80	30206	电费	44.62	31003	专用设备购置	4.20
30109	职业年金缴费	120.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.81	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.95	31013	公务用车购置	3.09
30302	退休费		30217	公务接待费	5.13	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

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				926.89	926.89
204			公共安全支出	899.69	899.69
20405			法院	529.76	529.76
2040502			一般行政管理事务	56.00	56.00
2040599			其他法院支出	473.76	473.76
20499			其他公共安全支出	369.93	369.93
2049999			其他公共安全支出	369.93	369.93
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20
20805			行政事业单位养老支出	6.62	6.62
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62
20808			抚恤	20.58	20.58
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南部县人民法院

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						
注：本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南部县人民法院

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				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南部县人民法院

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			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南部县人民法院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
202.90		197.40	63.00	134.40	5.50	138.75		133.62	62.94	70.67	5.13	138.75		133.62	62.94	70.67	5.13											

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。