2024年度

阆中市人民法院

部门决算

目录

公开时间：2025 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 2024 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……...……2

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……12

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……45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……52
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……54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……56

第一部分　部门概况

一、部门职责

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。

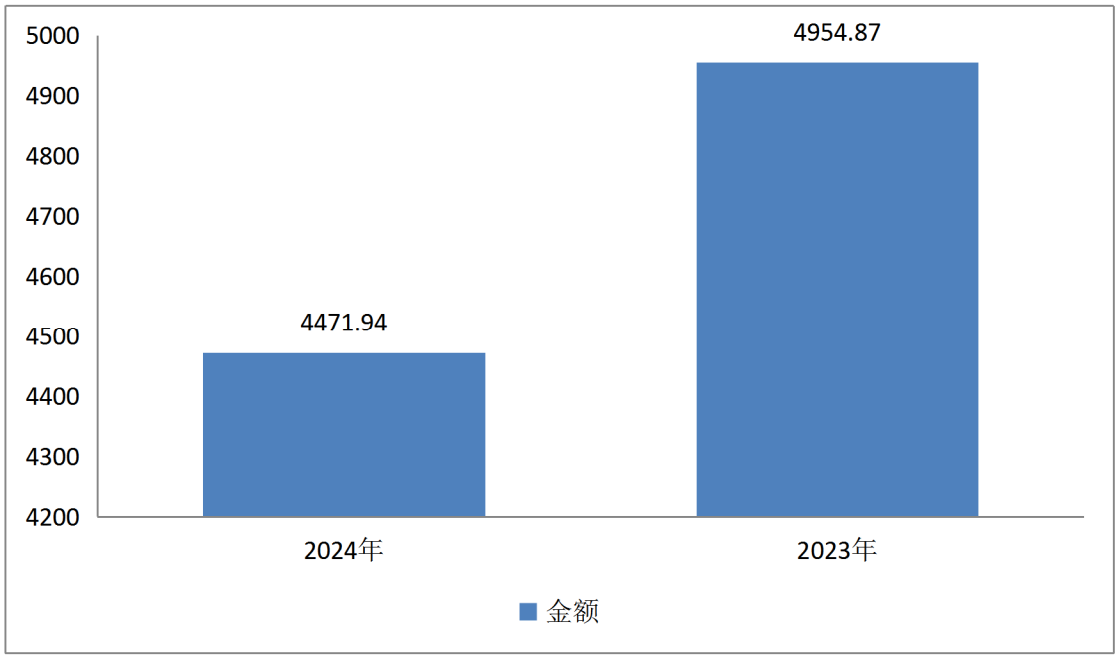
二、机构设置

阆中市人民法院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

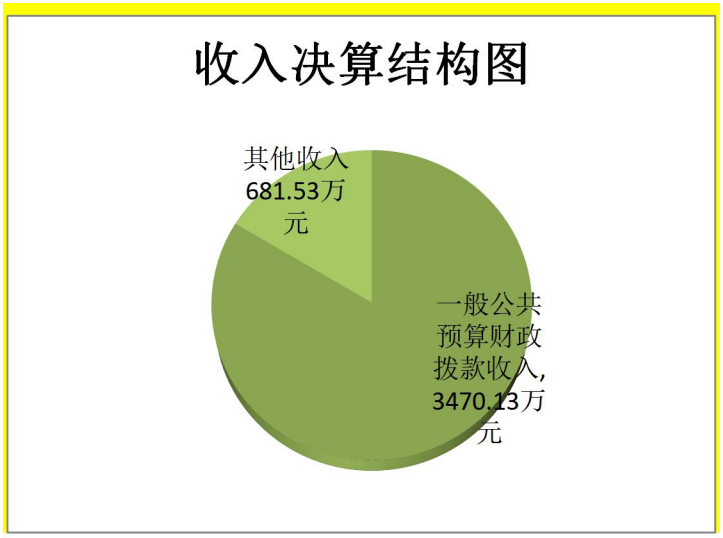
2024 年度收入、支出总计均为 4471.94 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 482.93 万元，下降 9.7%。主要变动原因是 2024 年以前年度结转资金减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

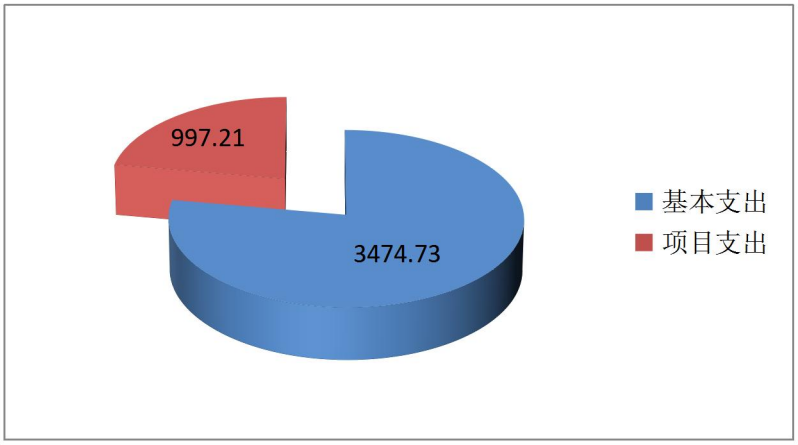
2024 年度本年收入合计 4151.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3470.13 万元，占 83.6%；其他收入 681.53 万元，占 16.4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 4471.94 元，其中：基本支出 3474.73 万元，约占 77.7%；项目支出 997.21 万元，约占 22.3%。

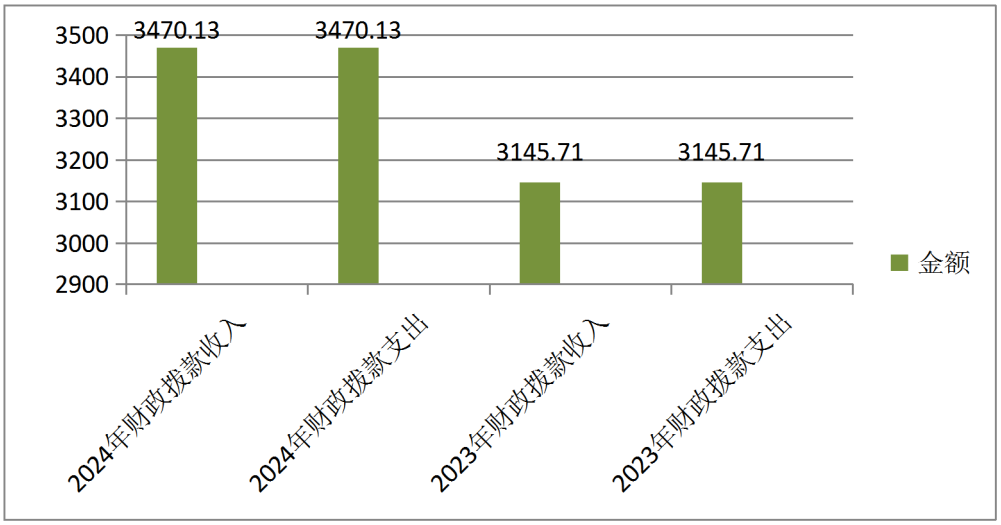


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3470.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 324.42 万元，增长

10.3%。主要变动原因是人员增加导致经费的上涨。

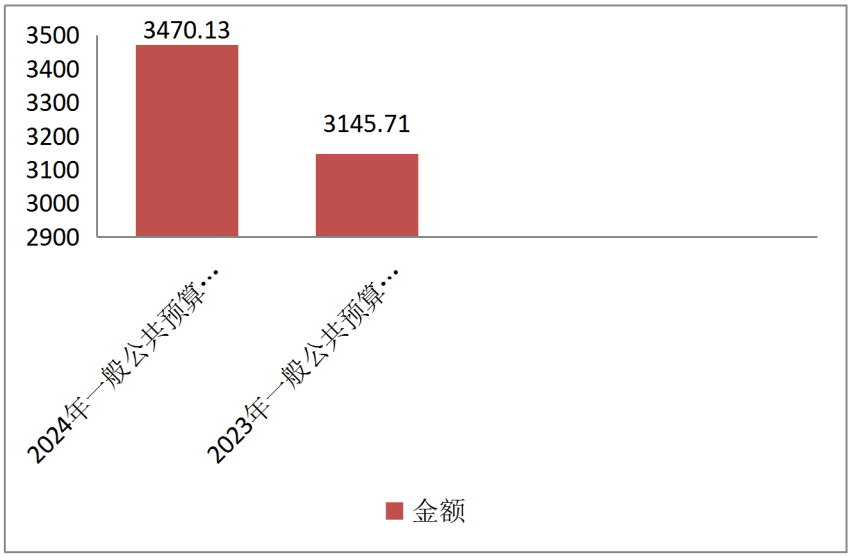


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

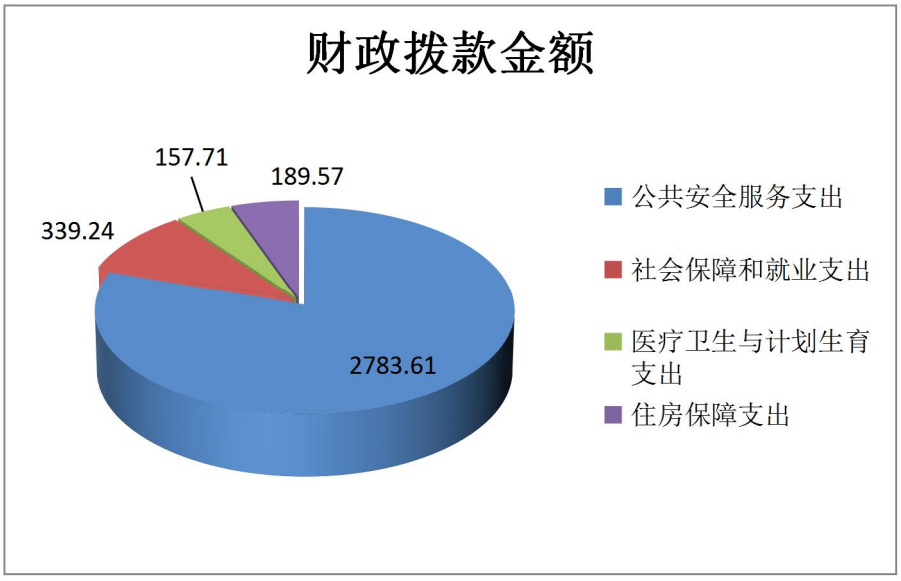
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3470.13 万元，占本年支出合计的 77.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.42 万元，增长 10.3%。主要变动原因是人员增加导致经费的上涨



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3470.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2783.61 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 339.24 万元，占 9.8%；卫生健康支出 157.71 万元，占 4.5%；住房保障支出 189.57 万元，占 5.5%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3470.13 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 2098.87 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 177.1 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)法院（款）机关服务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）：支出决算为 30 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 457.64 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 199.56 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 106.65 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 15.68 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 17.35 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 157.71 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 189.57 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2785.39 万元，其中：

人员经费2293.53万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费491.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、办公设备购置。

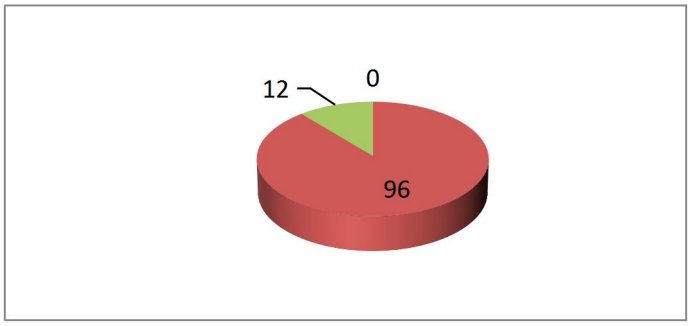
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为108万元，完成预算100%，较上年度减少25.52万元，下降19.1%。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

2024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96万元，占88.9%；公务接待费支出决算12万元，占11.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。因公出国（境）支出决算比 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 96 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 19.2 万元，下降 16.7%。主要原因是奉行厉行节约政策，减少公务用车购置及运行维护费支出。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 10 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 96 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 12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 6.32 万元，下降 34.5%。主要原因是是遵守中央八项规定精神以及厉行节约的政策减少

公务接待。其中:

国内公务接待支出12万元，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108批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：迎接上级检查2.85万元，审判业务交流7万元，其他法院来我院开展审判工作2.15万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阆中市人民法院机关运行经费支出325.26万元，比2023年度减少182.4万元，下降35.9%。主要原因是2024年度设备购置费以及公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阆中市人民法院政府采购支出总额184.24万元，其中：政府采购货物支出47.17万元、政府采购工程

支出 137.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于我院外墙维修以及办公用电脑、打印机等设备及我院科技法庭、专用设备等开支。授予中小企业合同金额 184.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 184.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阆中市人民法院共有车辆19辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于一般执法执勤。单价100万元（含）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，阆中市人民法院在 2024 年度预算编制阶段，组织对司法绩效改革、法检两院聘用人员经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，其中，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。

2024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）：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。

6.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（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。

7.公共安全支出(类)法院（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务和各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8. 公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等审判案件活动的支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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支出。

11.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

纳入阆中市人民法院 2024 年度部门整体支出绩效报告包括机关本级，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。

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.对本法院法官和其他工作人员进行思想教育和管理。

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。

（三）人员概况。

截至2024年末，阆中市人民法院截至2024年在编在职干警108人，聘用人员75人，退休人员71人，合计254人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年阆中市人民法院财政预算收入34,701,302.75元，其他收入6,815,256元，上年结转资金3,202,822.79合计44,719,381.54元。政府性基金预算财政拨款0元。

（二）支出情况。

2024年阆中市人民法院44,719,381.54元，其中人员经费为29,828,685.73元，公用经费4,918,606.02元，项目支出9,972,089.79元。2024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。

（三）结余分配和结转结余情况。

阆中市人民法院2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

核心职能目标 1：目标为“审理案件 8000 件”，实际完成案件审理 9000 件，完成率 125%；促进辖区内的审判质效的提升以及法治社会的建成。

核心职能目标 2：设定“案件结案率达到 90%”，实际案件结案率达到 92%，达到年初设定的考核目标

核心职能目标 3：设定 “群众满意度达到 90%” ，实际案件群众满意度达到 95%，案件的审理的群众满意度达到 92%，保障了案件当事人双方的合法权益，促进司法正义。

核心职能目标 4：设定“提升审判质效≤30 天”，实际平均响应时效 27 天，达标率 100%，但审判质效周期仍需缩短。

总体结论：核心职能目标完成率 100%，多数目标超额达成，但部分存在质量或效率短板，需优化资源配置与执行流程。

2.预算管理。

预算编制质量：采用零基预算法编制，绩效目标与职能紧密挂钩，但部分项目成本测算依据不足，如设备采购预算与市场价格偏差 10%，导致执行中需调整。

支出执行进度：全年预算执行率 97%，其中人员经费执行率 97%，公用经费执行率 100%，项目经费执行率 100%。

预算年终结余：2024 年度无年末结转结余资金。

一般性支出控制：“三公”经费实际支出按照规定进行预算压减，严格遵守中央八项规定精神，会议费、差旅费也在

压减，严格落实过紧日子要求，

3.财务管理。

财务管理制度：已建立预算管理、收支审批等制度，但制度更新滞后，未完全匹配新政府会计制度要求。

财务岗位设置：会计、出纳岗位分离，但存在部分岗位兼职现象，存在一定内控风险。

资金使用规范：资金拨付、报销严格执行审批流程，未发现挪用、超支问题，但部分项目资金支付凭证附件不完整，需加强审核。

4.绩效管理。

制度建设：根据依照南充市财政局的《预算绩效管理办法》，确定本院的绩效管理制度。

决策机制：重大项目预算需经党组会审议，但绩效目标论证环节参与部门较少，存在决策信息不充分问题。

绩效考核：建立部门、个人两级考核体系，但考核指标与预算绩效目标关联度不足，激励效果有限。

内部挂钩机制：尚未将绩效结果与预算分配、评优评先深度挂钩，存在“重评价、轻应用”现象。

绩效信息公开：按要求公开绩效目标、自评报告，但公开内容较笼统，缺乏数据对比与问题分析。

自评报告质量：自评报告基本涵盖评价内容，但问题分析深度不足，整改措施缺乏量化目标。

5.资产管理。

截至2024年12月31日，我单位资产总额846.03万元，较上年增长3%。负债总额411.38万元,较上年增长651 %。净资产434.65万元,较上年增长-43.3%。我院国有资产846.03万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。

6.采购管理。

2024年度阆中市人民法院在支持中小企业发展，开展采购13次，涉及金额共计468090元，主要用于院机关采购台式计算机、复印机、扫描仪、空调机等。采购完成率100%，采购执行率为，所有采购程序符合法律规范以及相关制度，保证采购的及时性。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数33个,涉及预算总金额4471.93万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

决策制定方面立项依据：项目立项符合国家、地方政策导向，以及满足我院的实际需求；审批流程：项目经部门内部会议审议、专家论证及财政部门审批，程序完整合规；资金分配：资金分配方案基于项目计划任务量和成本测算，以及根据上一年度的资金使用情况进行科学合理分配。

目标设置上，2024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。

2.项目执行。

资金执行情况在执行进度：2024 年度项目 33 个项目预算总额 3562.85 万元，实际执行 3470.13 万元，执行率 97%。执行进度按照资金支付稳步增加；资金规范性：资金拨付严格遵循审批流程，但存在部分支出科目混用现象（如将设备采购费用列入运维费），需加强财务审核。

项目调整情况上实行了预算变更：预算调整金额 46.81 万元，主要用于我院的设备采购，将其部分调整为采购资金

执行结果：预算资金得到合理合规使用，1. 产出成果：已完成 14 设备采购。

3.目标实现。

目标完成情况，根年初制定的整体目标绩效表的制定情况，2024 年阆中市人民法院完成数量指标：完成案件审理 8000 件，人均法官结案数 240 件的任务；质量指标：案件发改率以及案件结案率达到预期标准；满意度指标群众满意度达 95%。

目标偏离分析：专项进度偏离：2023 年机关维修项目因项目启动时间较晚，资金拨付已经接近年底导致 2023 年未完成该项目，2024 年度继续开展外墙维修工作。

实现效果分析：2024 年年末实现年初制定的社会效益目

标：通过问卷调查显示，群众对项目满意度为95%，促进法治社会的建成，加强全民的法治参与度，但长期影响仍需跟踪评估。

总体结论：项目部分目标未达成，存在进度与效益偏离，需针对性改进。

（三）重点领域绩效分析。

阆中市人民法院2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

阆中市人民法院将绩效结果作为案件考核以及法官评优的核心指标，并且有利于提高法院的司法公信力以及法治社会的建成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出预算绩效自评总分85分，自评结果为良。2024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。

（二）存在问题。

1. 思想认识不足，重视程度低：部分单位将绩效自评视为

形式化任务，缺乏主动参与意识，仅由财务部门敷衍应付，业务部门参与度低，导致自评工作与实际业务脱节 。

2. 指标体系不完善：现有指标往往通用性强、针对性弱，难以精准衡量项目实际效益。同时，定量指标多、定性指标少，社会效益、生态效益等难以量化的指标缺乏科学评价标准。

3. 数据质量不高：绩效自评依赖大量业务和财务数据，但数据收集存在口径不统一、记录不完整、真实性存疑等问题，部分单位甚至为完成任务编造数据，导致评价结果失真。

4. 评价方法单一：多采用简单的打分法，缺乏对成本效益、因素分析、标杆管理等科学方法的运用，难以深入挖掘资金使用中的深层次问题，评价结果缺乏说服力。

5. 结果应用不足：绩效自评结果与预算安排、政策调整的挂钩机制不健全，“重评价、轻整改”现象普遍，问题整改缺乏跟踪监督，导致同类问题反复出现。

（三）改进建议。

1. 强化思想意识，加强组织领导。通过专题培训、政策宣讲等方式，提升单位对绩效自评重要性的认识，明确业务部门与财务部门的职责分工，建立“业务+财务”协同工作机制。成立由单位主要领导牵头的绩效自评领导小组，将绩效自评纳入单位年度考核，压实责任。

2. 优化指标体系，提升科学性。结合项目特点和目标，制定“共性+个性”指标体系，细化产出、效益、满意度等维度

的评价标准，增加定性指标的权重，并引入第三方专家参与指标设计。定期动态调整指标，确保其符合政策要求和项目实际。

3. 规范数据管理，保障真实性。建立统一的数据采集标准和流程，利用信息化手段实现业务数据与财务数据的互联互通，减少人为干预。

4. 创新评价方法，增强专业性。综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多样化评价工具，结合案例分析、实地调研等方式，全面评估项目绩效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
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		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	发放退休人员一次性中人补贴，领取1人，金额23748元。				足额且及时发放我院退休干警的一次性中人补贴，保障干警福利。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由我院政治部与市组织部确认退休人员名单以及一次性退休补贴金额后交由财务室，财务室与市财政局社保科及时对接，指标上入一体化平台后，及时足额发放。							
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	2.78	2.78		100.00%	10		在预算执行年度年全部使用完资金。
	其中：财政资金	0.00	2.78	2.78		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	发放人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放完成时效	≤	20	工作日	15	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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	23748	元	23748	20	20	
合计								100	93	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：40分，效益指标：15分，满意度指标：8分，成本指标：20分，总计93分。该项目的实施，保障足额发放退休干警一次性中人补贴，保障其权益。								
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011489858-2024法检两院聘用人员经费								
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			
		南财专(2024)31号文，用于保障我院聘用干警工资福利以及各项保险支出。					保障我院聘用人员的工资以及各项保险支出，促进了聘用人员的工作积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按月份有我院财务室根据政治部提供的聘用人员名单编制工资表并及时发放到位，按月缴纳聘用人员的社会保险、医疗保险以及住房公积金，确保聘用人员及时享受工资福利。								
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	242.50	242.50			100.00%	10		在预算执行年度年全部使用完资金。
	其中：财政资金	0.00	242.50	242.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	75	人	75	10	10	
			案件数	≥	5000	案件数	5600	10	10	
		质量指标	案件受理率	≥	90	%	92	10	8	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对法治社会建设的影响	≥	90	%	92	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员保障金额	≤	241	万元	241	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：36分，效益指标：15分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计87分。该项目的实施，保障我院聘用人员的工资以及各项保险支出，促进了聘用人员的工作积极性，保障我院各项审执工作顺利开展。									
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，制定的指标仍需更加科学化、合理化。									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011489858-2024法检两院聘用人员经费							
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			
		南财专(2024)31号文，用于保障我院聘用干警工资福利以及各项保险支出。				保障我院聘用人员的工资以及各项保险支出，促进了聘用人员的工作积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按月份有我院财务室根据政治部提供的聘用人员名单编制工资表并及时发放到位，按月缴纳聘用人员的社会保险、医疗保险以及住房公积金，确保聘用人员及时享受工资福利。							
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	242.50		242.50	100.00%	10		在预算执行年度年全部使用完资金。
	其中：财政资金	0.00	242.50		242.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	75	人	75	10	10	
			案件数	≥	5000	案件数	5600	10	10	
		质量指标	案件受理率	≥	90	%	92	10	8	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对法治社会建设的影响	≥	90	%	92	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员保障金额	≤	241	万元	241	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：36分，效益指标：15分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计87分。该项目的实施，保障我院聘用人员的工资以及各项保险支出，促进了聘用人员的工作积极性，保障我院各项审执工作顺利开展。								
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，制定的指标仍需更加科学化、合理化。								
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011520406-陪审员经费								
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		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	进一步加强陪审员工作，促进法治社会的建成，加强全民的法治参与度。					阆中市人民法院在2024年度实现陪审案件数量全年实现1500件，促及法治社会的建成，加强全民的法治参与度。			
	2.项目实施内容及过程概述	我院2024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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10		在预算执行年度年全部使用完资金。
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陪审人次	≥	1800	人次	1700	10	6	
			案件数	≥	1500	案件数	1500	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥	90	%	92	10	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	99	10	8	
	效益指标	经济效益指标	带动收入增长率	≥	80	%	80	10	8	
		可持续影响指标	项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	8	
	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	人民陪审员成本	≤	10	万元	10	20	18	
合计								100	84	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：32分，效益指标：16分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计84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，指标体系不够完善，评价方式过于单一，执行进度不够及时。									
改进措施	加强业务培训，提高思想认识；优化绩效指标体系，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以及强化应用结果。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520460-物业管理服务费							
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			
		提供物业服务，保障办公环境以及办公安全，为当事人感受良好的干净的审判环境。				保证办公环境以及法院机关日常的安保问题，对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，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		在预算执行年度年全部使用完资金。
	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	派出人数	≥	10	人	12	10	10	
			维护面积	≥	9669	平方米	9669	10	8	
		质量指标	单位绿化率	≥	40	%	50	10	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	100	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对社会风气的影响	定性	创建文明单位		已创建	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	物业服务成本	≤	30	万元	30	20	18	
合计								100	88	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：34分，效益指标：18分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计88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设备的日常保养维护，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。思想认识不足，业务部参与度较低；预算编制不够细化，指标体系不够完善，评价方式过于单一，执行进度不够及时。								
改进措施	强化思想意识，加强组织学习；优化指标体系，提升科学性；规范数据管理，保障数据真实性；创新评价方法，增强专业性。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520606-信息化设备运转服务费用							
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			
		维护应用系统、办公设备，保障我院办公设备日常运转，。				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执工作顺利开展。			
	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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻人数	≥	1	人	1	10	8	
			巡检次数	≥	12	次	18	10	10	
		质量指标	网络畅通率	≥	95	%	95	10	8	
		时效指标	信息化设备维护完成及时率	=	100	%	100	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常运转	定性	提高工作效率		提高工作效率	10	8	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	≥	1	年	1	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服对象满意度	≥	90	%	95	10	8	
	成本指标	经济成本指标	信息化维护成本	≤	10	万元	10	20	18	
合计								100	86	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：34分，效益指标：16分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计86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端故障处理，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，满足我院日常办公办案需要。								
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，指标体系不够完善，评价方式过于单一，执行进度不够及时。								
改进措施	加强业务培训，提高思想认识；优化绩效指标体系，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以及强化应用结果。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520660-特约调解员计划							
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		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	加强我院案件调解要求，及时解决民间纠纷，维护当事人合法权益。				根据阆中法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2024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	20.00	20.00	20.00		100.00%	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	特约调解员人数	≥	7	人	7	10	8	
			开展培训次数	≥	4	次	4	10	8	
			调解成功案件数	≥	1500	件	1500	10	8	
		质量指标	案件调解率	≥	20	%	30	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	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	≤	20	万元	20	20	18	
合计								100	86	
评价结论	*本项目预算执行率得：10分，产出指标：32分，效益指标：18分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计86分。该项目的实施，根据阆中法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。思想认识不足，业务部参与度较低；预算编制不够细化，指标体系不够完善，评价方式过于单一，执行进度不够及时。*								
改进措施	*强化思想意识，加强组织学习；优化指标体系，提升科学性；规范数据管理，保障数据真实性；创新评价方法，增强专业性。*								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520680-2024年追加保险经费							
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		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	根据南充财政局的安排，为落实干警各项保险缴费，达到保障员额法官以及司法辅助人员的各项权益，从而提升工作积极性，进而提升审判质效。				保障足额发放社保 医保 以及干警的公积金。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按月份有我院财务室根据政治部提供的正编名单按月缴纳干警的养老保险、职业年金、医疗保险以及住房公积金，确保我院干警工资福利。							
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	234.41	234.41		233.63	99.67%	10		县级地区与市财政保障的医疗保险口径不同，剩余部分予以退回，不结转到下一年度。
	其中：财政资金	234.41	234.41		233.63	99.67%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	司法辅助人员	≥	57	人	58	10	9	
			员额法官人数	≥	45	人	47	9	9	
		质量指标	保险缴费执行率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法院工作人员办案积极率	≥	95	%	98	10	8	
		可持续影响指标	项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保干警满意度	≥	95	%	98	10	9	
	成本指标	经济成本指标	公积金缴纳成本	≤	96.45	万元	96.45	10	9	
			保险缴纳成本	≤	137.96	万元	137.96	10	9	
合计								100	91	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：38分，效益指标：16分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计91分。该项目的实施，保障足额发放养保、医保以及干警的公积金，提升干警工作积极性，让法院各项审判执行工作得以顺利进行，促进法治社会的建成。								
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012399998-2024年法检第四季度聘用人员经费							
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			
		保障聘用人员经费开支。				保障我院聘用人员的工资以及各项保险支出，促进了聘用人员的工作积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目按月份有我院财务室根据政治部提供的聘用人员名单编制工资表并及时发放到位，按月缴纳聘用人员的社会保险、医疗保险以及住房公积金，确保聘用人员及时享受工资福利。							
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	80.00	80.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		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	保障人数	≥	75	人	75	10	9	
			案件数	≥	5000	案件数	5000	10	9	
		质量指标	案件受理率	≥	90	%	95	10	9	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	9	
	效益指标	社会效益指标	对法治社会建设的影响	≥	90	%	95	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80	万元	80	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：36分，效益指标：18分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计91。该项目的实施，保障我院聘用人员的工资以及各项保险支出，促进了聘用人员的工作积极性，保障我院各项审执工作顺利开展								
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（2024年度）

项目名称		51130025T000012400015-2024年一次性中人补贴							
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			
		发放退休中人补贴，用于发放5人退休补贴。				足额且及时发放我院退休干警的一次性中人补贴，保障干警福利。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由我院政治部与市组织部确认退休人员名单以及一次性退休补贴金额后交由财务室，财务室与市财政局社保科及时对接，指标上入一体化平台后，及时足额发放。							
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	12.90	12.90		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	12.90	12.90		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	发放人数	=	5	人	5	20	20	
		质量指标	发放数概率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放完成时效	≤	20	个工作日	15	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	退休制度的影响	≥	1	年	1	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	128964	元	128964	20	20	
合计								100	93	
评价结论	本项目预算执行率得：10分，产出指标：40分，效益指标：15分，满意度指标：8分，成本指标：20分，总计93分。该项目的实施，保障足额发放退休干警一次性中人补贴，保障其权益。									
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（2024年度）

项目名称	51130025T000013088215-2024司法改革绩效								
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		
		保证我院员额法官以及干警的司法改革绩效的发放，提升工作积极性，进而提升审判质效。					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2024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2024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	0.00	264.69	264.69			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	264.69	264.69			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	员额法官发放人数	≥	44	人	44	10	10	
			司法辅助人员发放人数	≥	55	人	55	10	10	
		质量指标	司法绩效奖金发放执行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提高法院工作人员办案积极性	≥	95	%	96	10	8	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	1	年	1	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	98	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	264.69	万元	264.69	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：39分，效益指标：16分，满意度指标：8分，成本指标：18分，总计91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（2024年度）

项目名称		51130025T000013088299-集约送达项目经费								
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			
		保证我院各项文书的送达，优化资源配置，提升审判质效。					通过开展集中送达第三方外包服务项目，优化资源配置有利于提高办案效率，缩短办案时间，减少打官司的时间成本，提升群众的法治意识			
	2.项目实施内容及过程概述	根据我院送达工作安排，以及充分优化司法资源配置，将法官从审判辅助事务中解脱出出来，进一步提高办案效率，缩短办案时间，缓解法院“案多人少”的工作要求，拟开展集中送达第三方外包服务项目，达到为法官减负，为审判提速，服务当地营商环境，推进司法为民落地生根的效果。								
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	20.00	20.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	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	公告送达人员培训次数	≥	2	次	2	5	5	
			公告送达人数	≥	4	人	4	5	5	
		质量指标	公告送达成功率	≥	95	%	96	10	8	
			公告按时送达率	≥	95	%	96	10	8	
		时效指标	集约送达项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月	10	9	
	效益指标	社会效益指标	审判对依法治国的影响	定性	提高办案效率，缩短办案时间，减少打官司的时间成本，提升群众的法治意识		提高办案效率，缩短办案时间，减少打官司的时间成本，提升群众	10	9	
		可持续影响指标	集约送达项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	集约送达项目成本	≤	200000	元	200000	20	18	
合计								100	89	
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：17分，满意度指标：9分，成本指标：18分，总计89分。该项目的实施，开展集中送达第三方外包服务项目，以及充分优化司法资源配置，将法官从审判辅助事务中解脱出出来，进一步提高办案效率，缩短办案时间，缓解法院“案多人少”的工作要求，达到为法官减负，为审判提速，服务当地营商环境，推进司法为民落地生根的效果。									
存在问题	自评结果：该项目自评结果为良。思想认识不足，业务部参与度较低；预算编制不够细化，指标体系不够完善，评价方式过于单一，执行进度不够及时。									
改进措施	加强业务培训，提高思想认识；优化绩效指标体系，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以及强化应用结果。									

附件 2

2024 年度市级专项预算绩效自评报告
（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

单位名称：阆中市人民法院　　2024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	3,470.13	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	3,785.41
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	681.53	八、社会保障和就业支出	39	339.24
	9		九、卫生健康支出	40	157.71
	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	189.57
	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	4,151.66	本年支出合计	58	4,471.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.28	年末结转和结余	60	
总计	31	4,471.94	总计	62	4,471.94

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：阆中市人民法院　　2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4151.66	3470.13					681.53
204			**公共安全支出**	**3465.13**	**2783.61**					**681.53**
20405			**法院**	**3465.13**	**2783.61**					**681.53**
2040501			行政运行	2780.39	2098.87					681.53
2040502			一般行政管理事务	177.10	177.10					
2040503			机关服务	20.00	20.00					
2040504			案件审判	30.00	30.00					
2040599			其他法院支出	457.64	457.64					
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**	**339.24**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**	**321.89**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68					
20811			**残疾人事业**	**17.35**	**17.35**					
2081199			其他残疾人事业支出	17.35	17.35					
210			**卫生健康支出**	**157.71**	**157.71**					
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**	**157.71**					
2101101			行政单位医疗	157.71	157.71					
221			**住房保障支出**	**189.57**	**189.57**					
22102			**住房改革支出**	**189.57**	**189.57**					
2210201			住房公积金	189.57	189.57					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4471.94	3474.73	997.21			
204	**公共安全支出**	**3785.41**	**2788.21**	**997.21**			
20405	**法院**	**3785.41**	**2788.21**	**997.21**			
2040501	行政运行	2788.21	2788.21				
2040502	一般行政管理事务	177.10		177.10			
2040503	机关服务	20.00		20.00			
2040504	案件审判	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	770.11		770.11			
208	**社会保障和就业支出**	**339.24**	**339.24**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**321.89**	**321.89**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68				
20811	**残疾人事业**	**17.35**	**17.35**				
2081199	其他残疾人事业支出	17.35	17.35				
210	**卫生健康支出**	**157.71**	**157.71**				
21011	**行政事业单位医疗**	**157.71**	**157.71**				
2101101	行政单位医疗	157.71	157.71				
221	**住房保障支出**	**189.57**	**189.57**				
22102	**住房改革支出**	**189.57**	**189.57**				
2210201	住房公积金	189.57	189.57				

注：本表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：阆中市人民法院　　2024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	3,470.13	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	2,783.61	2,783.61		
	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	339.24	339.24		
	9		九、卫生健康支出	41	157.71	157.71		
	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	189.57	189.57		
	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	3,470.13	本年支出合计	59	3,470.13	3,470.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,470.13	总计	64	3,470.13	3,470.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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	3470.13	3470.13	2785.39	684.74						
301	工资福利支出	2	2277.85	2277.85	2277.85							
30101	基本工资	3	544.05	544.05	544.05							
30102	津贴补贴	4	429.57	429.57	429.57							
30103	奖金	5	309.26	309.26	309.26							
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	199.56	199.56	199.56							
30109	职业年金缴费	9	106.65	106.65	106.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	157.71	157.71	157.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	18.97	18.97	18.97							
30113	住房公积金	13	189.57	189.57	189.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	322.50	322.50	322.50							
302	商品和服务支出	16	1164.63	1164.63	479.89	684.74						
30201	办公费	17	38.00	38.00	38.00							
30202	印刷费	18	6.00	6.00	6.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	25.00	25.00	25.00							
30207	邮电费	23	32.00	32.00	12.00	20.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	30.00	30.00		30.00						
30211	差旅费	26	56.00	56.00	56.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	40.00	40.00	30.00	10.00						
30214	租赁费	29	2.00	2.00	2.00							
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	12.00	12.00	12.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
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	16.96	16.96	16.96							
30229	福利费	39	13.29	13.29	13.29							
30231	公务用车运行维护费	40	96.00	96.00	96.00							
30239	其他交通费用	41	94.04	94.04	94.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	688.34	688.34	63.61	624.74						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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	3470.13	3470.13	2785.39	684.74						
303	对个人和家庭的补助	44	15.68	15.68	15.68							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	15.68	15.68	15.68							
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：阆中市人民法院　　2024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	3470.13	3470.13	2785.39	684.74						
310	资本性支出	75	11.97	11.97	11.97							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.97	11.97	11.97							
31003	专用设备购置	78										
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：阆中市人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3470.13	2785.39	684.74
204			**公共安全支出**	**2783.61**	**2098.87**	**684.74**
20405			**法院**	**2783.61**	**2098.87**	**684.74**
2040501			行政运行	2098.87	2098.87	
2040502			一般行政管理事务	177.10		177.10
2040503			机关服务	20.00		20.00
2040504			案件审判	30.00		30.00
2040599			其他法院支出	457.64		457.64
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**	**339.24**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**	**321.89**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
20811			**残疾人事业**	**17.35**	**17.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	17.35	17.35	
210			**卫生健康支出**	**157.71**	**157.71**	
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**	**157.71**	
2101101			行政单位医疗	157.71	157.71	
221			**住房保障支出**	**189.57**	**189.57**	
22102			**住房改革支出**	**189.57**	**189.57**	
2210201			住房公积金	189.57	189.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：阆中市人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3470.13	2277.85	544.05	429.57	309.26			199.56	106.65	157.71		18.97	189.57		322.50
204			**公共安全支出**	**2783.61**	**1607.01**	**544.05**	**429.57**	**309.26**							**1.62**			**322.50**
20405			**法院**	**2783.61**	**1607.01**	**544.05**	**429.57**	**309.26**							**1.62**			**322.50**
2040501			行政运行	2098.87	1607.01	544.05	429.57	309.26							1.62			322.50
2040502			一般行政管理事务	177.10														
2040503			机关服务	20.00														
2040504			案件审判	30.00														
2040599			其他法院支出	457.64														
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**	**323.56**						**199.56**	**106.65**			**17.35**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**	**306.21**						**199.56**	**106.65**						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56	199.56						199.56							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65							106.65						
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68														
20811			**残疾人事业**	**17.35**	**17.35**										**17.35**			
2081199			其他残疾人事业支出	17.35	17.35										17.35			
210			**卫生健康支出**	**157.71**	**157.71**								**157.71**					
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**	**157.71**								**157.71**					
2101101			行政单位医疗	157.71	157.71								157.71					
221			**住房保障支出**	**189.57**	**189.57**											**189.57**		
22102			**住房改革支出**	**189.57**	**189.57**											**189.57**		
2210201			住房公积金	189.57	189.57											189.57		

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：阆中市人民法院　　2024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		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）	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	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	3470.13	1164.63	38.00	6.00			2.00	25.00	32.00		30.00	56.00		40.00	2.00	5.00	8.00	12.00						16.96	13.29	96.00	94.04		688.34
204			**公共安全支出**	**2783.61**	**1164.63**	**38.00**	**6.00**			**2.00**	**25.00**	**32.00**		**30.00**	**56.00**		**40.00**	**2.00**	**5.00**	**8.00**	**12.00**						**16.96**	**13.29**	**96.00**	**94.04**		**688.34**
20405			**法院**	**2783.61**	**1164.63**	**38.00**	**6.00**			**2.00**	**25.00**	**32.00**		**30.00**	**56.00**		**40.00**	**2.00**	**5.00**	**8.00**	**12.00**						**16.96**	**13.29**	**96.00**	**94.04**		**688.34**
2040501			行政运行	2098.87	479.89	38.00	6.00			2.00	25.00	12.00			56.00		30.00	2.00	5.00	8.00	12.00						16.96	13.29	96.00	94.04		63.61
2040502			一般行政管理事务	177.10	177.10									30.00			10.00															137.10
2040503			机关服务	20.00	20.00							20.00																				
2040504			案件审判	30.00	30.00																											30.00
2040599			其他法院支出	457.64	457.64																											457.64
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**																												
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65																												
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68																												
20811			**残疾人事业**	**17.35**																												
2081199			其他残疾人事业支出	17.35																												
210			**卫生健康支出**	**157.71**																												
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**																												
2101101			行政单位医疗	157.71																												
221			**住房保障支出**	**189.57**																												
22102			**住房改革支出**	**189.57**																												
2210201			住房公积金	189.57																												

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：阆中市人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	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		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	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	3470.13	15.68												15.68					
204			**公共安全支出**	**2783.61**																		
20405			**法院**	**2783.61**																		
2040501			行政运行	2098.87																		
2040502			一般行政管理事务	177.10																		
2040503			机关服务	20.00																		
2040504			案件审判	30.00																		
2040599			其他法院支出	457.64																		
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**	**15.68**												**15.68**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**	**15.68**												**15.68**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68												15.68					
20811			**残疾人事业**	**17.35**																		
2081199			其他残疾人事业支出	17.35																		
210			**卫生健康支出**	**157.71**																		
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**																		
2101101			行政单位医疗	157.71																		
221			**住房保障支出**	**189.57**																		
22102			**住房改革支出**	**189.57**																		
2210201			住房公积金	189.57																		

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：阆中市人民法院　　2024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		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补	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	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	3470.13														11.97		11.97														
204			**公共安全支出**	**2783.61**														**11.97**		**11.97**														
20405			**法院**	**2783.61**														**11.97**		**11.97**														
2040501			行政运行	2098.87														11.97		11.97														
2040502			一般行政管理事务	177.10																														
2040503			机关服务	20.00																														
2040504			案件审判	30.00																														
2040599			其他法院支出	457.64																														
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**																														
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**																														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56																														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65																														
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68																														
20811			**残疾人事业**	**17.35**																														
2081199			其他残疾人事业支出	17.35																														
210			**卫生健康支出**	**157.71**																														
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**																														
2101101			行政单位医疗	157.71																														
221			**住房保障支出**	**189.57**																														
22102			**住房改革支出**	**189.57**																														
2210201			住房公积金	189.57																														

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：阆中市人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助							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	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	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基	对机关事业单位职业	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	3470.13																				
204			**公共安全支出**	**2783.61**																				
20405			**法院**	**2783.61**																				
2040501			行政运行	2098.87																				
2040502			一般行政管理事务	177.10																				
2040503			机关服务	20.00																				
2040504			案件审判	30.00																				
2040599			其他法院支出	457.64																				
208			**社会保障和就业支出**	**339.24**																				
20805			**行政事业单位养老支出**	**321.89**																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.56																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.65																				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.68																				
20811			**残疾人事业**	**17.35**																				
2081199			其他残疾人事业支出	17.35																				
210			**卫生健康支出**	**157.71**																				
21011			**行政事业单位医疗**	**157.71**																				
2101101			行政单位医疗	157.71																				
221			**住房保障支出**	**189.57**																				
22102			**住房改革支出**	**189.57**																				
2210201			住房公积金	189.57																				

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：阆中市人民法院　　2024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	2277.85	302	商品和服务支出	479.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.05	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.57	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.26	30203	咨询费		310	资本性支出	11.97
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	2.00	31002	办公设备购置	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.56	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.65	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.71	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	18.97	30211	差旅费	56.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	322.50	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.68	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.61			
	人员经费合计	2,293.53					公用经费合计	491.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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	684.74	684.74
204			**公共安全支出**	**684.74**	**684.74**
20405			**法院**	**684.74**	**684.74**
2040502			一般行政管理事务	177.10	177.10
2040503			机关服务	20.00	20.00
2040504			案件审判	30.00	30.00
2040599			其他法院支出	457.64	457.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：阆中市人民法院　　2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
本表无数据									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：阆中市人民法院　　2024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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
108.00		96.00		96.00	12.00	108.00		96.00		96.00	12.00	108.00		96.00		96.00	12.00						

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。