2024年度南充市顺庆区人民法院部门决算

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.....（3）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（3）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（4）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...（7）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（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.....（44）
一、收入支出决算总表.....（45）
二、收入决算表.....（45）
三、支出决算表.....（46）

四、财政拨款收入支出决算总表.....（46）
五、财政拨款支出决算明细表.....（47）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....（48）
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....（48）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....（52）
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.....（52）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.（53）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....（53）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....（53）

第一部分　部门概况

一、部门职责

本单位主要职能如下:依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等一审案件；依法行使审判权；依法行使审判监督职能；依法行使司法执行权；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；协调、管理、监督人民陪审员何调解员的各项工作。

二、机构设置

南充市顺庆区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 5488.2 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 336.19 万元，增长 6.5%，主要变动原因是在职人员增加，人员经费增加，一站式集约送达服务等项目收入增加，其他收入增加。支出总计增加 915.5 万元，增长 20%。主要变动原因是人员增加造成人员支出增加，部分项目支出增加且不存在结转和结余，其他收入增加造成支出增加。

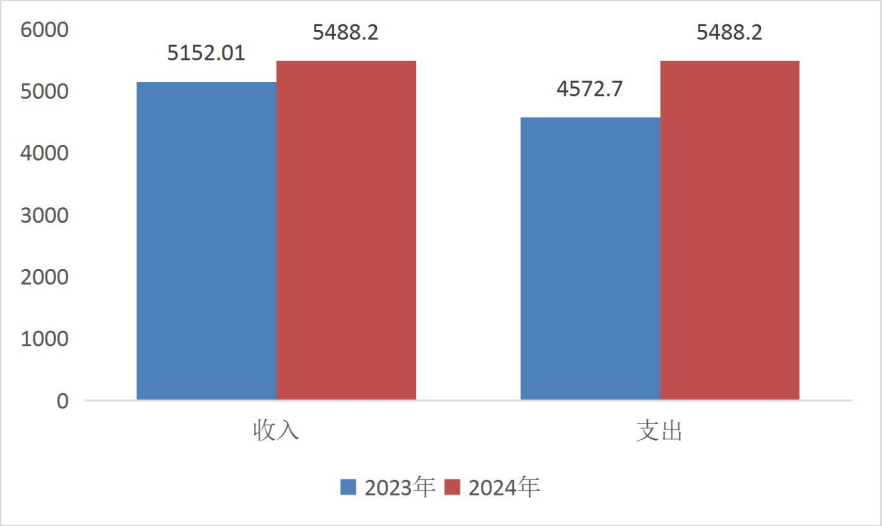

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5488.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4414.23 万元，占 80%；其他收入 1073.97 万元，占 20%。

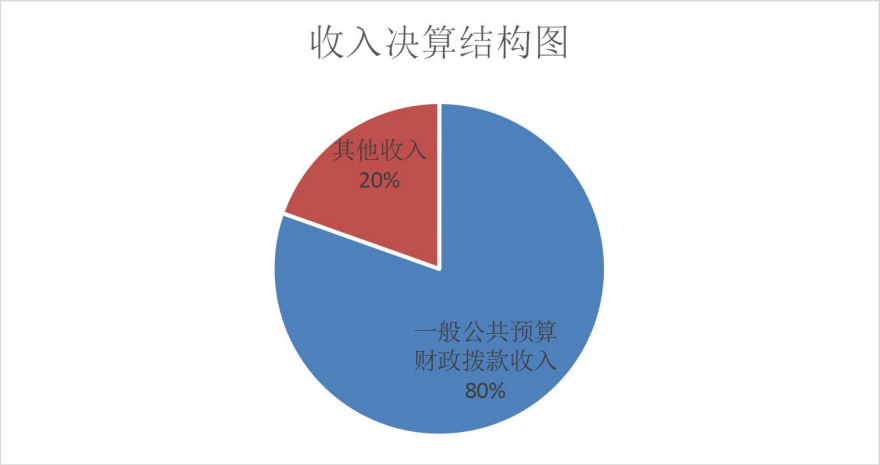

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5488.2 万元，其中：基本支出 4661.71 万元，占 85%；项目支出 826.49 万元，占 15%。

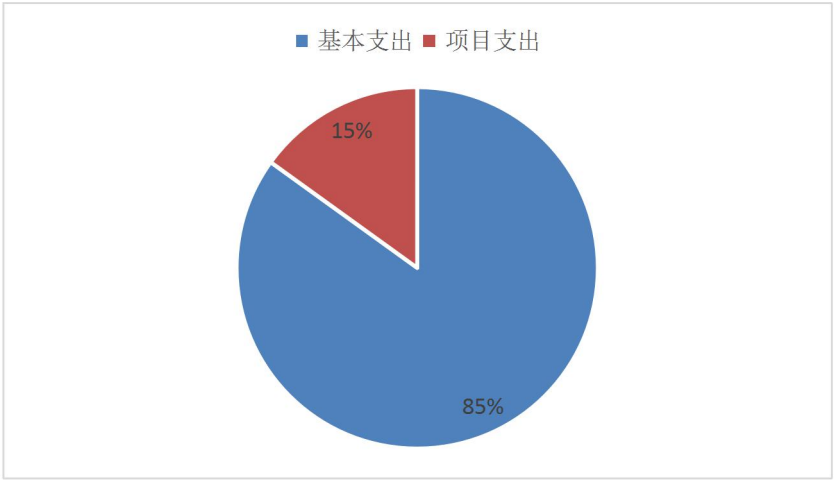

图 3：支出决算结构图

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 4414.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 196.73 万元，下降 4.3%。主要变动原因是本年度财政拨款收

入减少且无上年结转和结余资金。

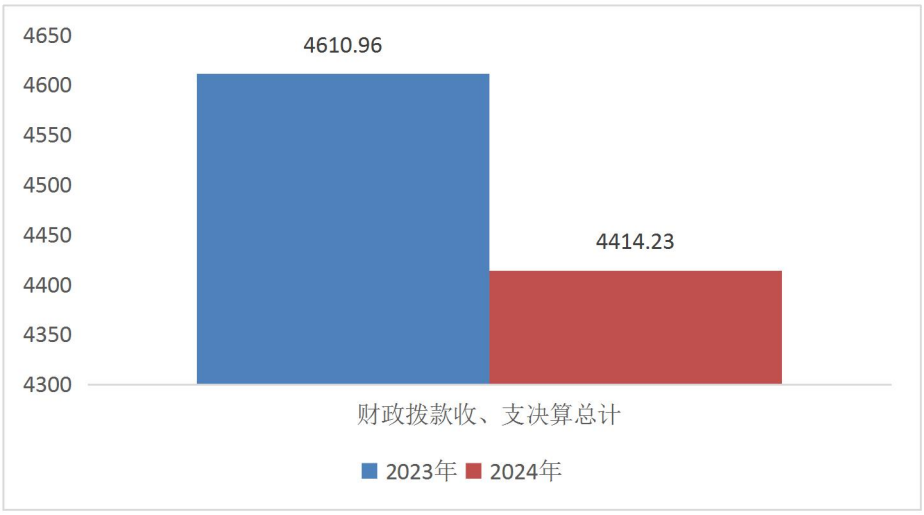

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 4414.23 万元，占本年支出合计的 80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.58 万元，增长 9.5%。主要变动原因是在职人员增加，人员经费增加，一站式集约送达服务等项目支出增加，其他收入增加造成支出增加。

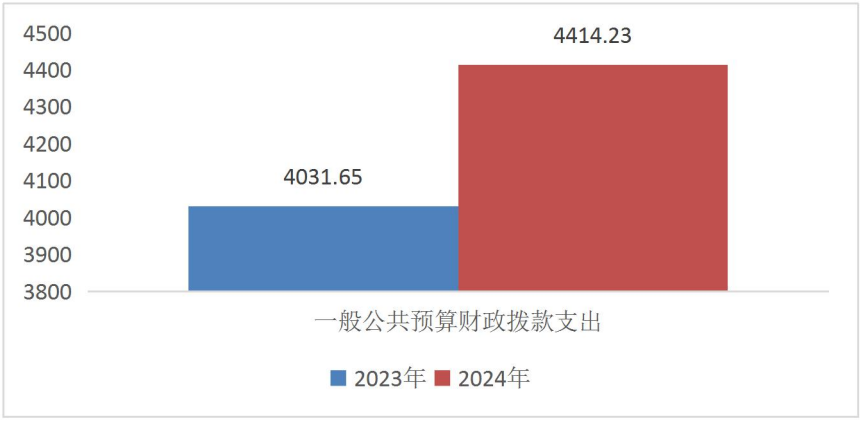

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 4414.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3535.89 万元，占 80%；社会保障和就业支出 412.32 万元，占 9%；卫生健康支出 202.06 万元，占 5%；住房保障支出 263.96 万元，占 6%。

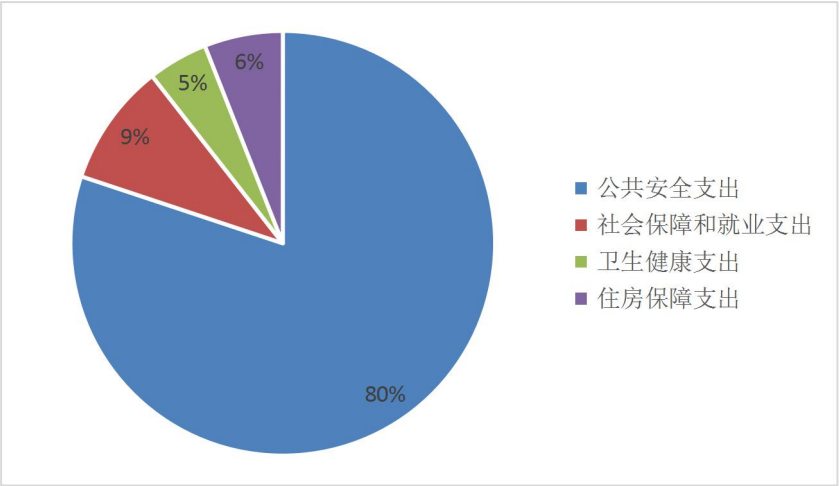

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 4414.23 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 2651.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 125.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 247.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为511.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为257.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为128.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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):支出决算为19.27万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

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202.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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263.96万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

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 3587.73 万元，其中：

人员经费 3037.58 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 550.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.45 万元，完成预算 99.8%，较上年度减少 41.97 万元，下降 45.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费不能超预算支出，决算数小于预算数。

（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 49.55 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.9

万元，占 2%。具体情况如下：

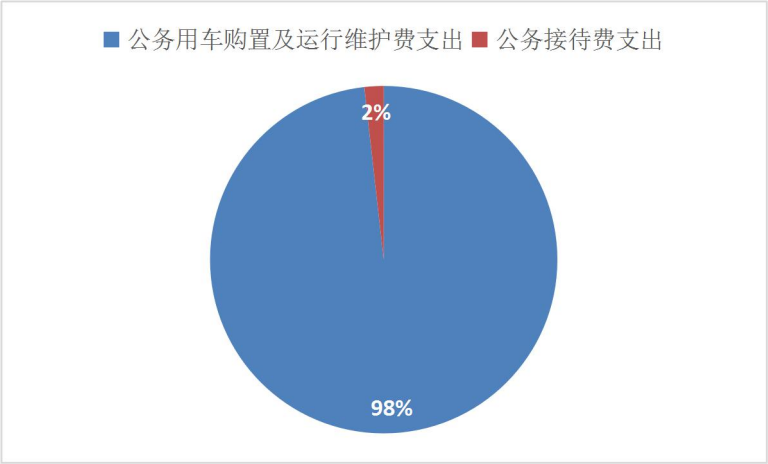

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 49.55 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 42.13 万元，下降 46%。主要原因是无公务用车购置费支出，响应政府厉行节约号召使公务用车运行维护费减少。

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18辆，其中：轿车10辆、越野车4辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出 49.55 万元。主要用于 18 辆警

车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0.9万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.16万元，增长21.6%。主要原因是本年度公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要用于开展调研、交流等业务活动的餐费。国内公务接待7批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：具体内容包括：外地法院来学习交流，共计0.9万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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增加0万元，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增加0万元，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，南充市顺庆区人民法院机关运行经费支出550.16万元，比2022年度减少105.66万元，下降16.1%。

主要原因是响应政府厉行节约的号召。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市顺庆区人民法院政府采购支出总额 324.13 万元，其中：政府采购货物支出 324.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公电脑、打印机、触控一体机等办公通用设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市顺庆区人民法院共有车辆 18 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 18 辆，其他用车主要是用于执法执勤使用。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，南充市顺庆区人民法院在 2024 年度预算编制阶段，组织对一站式集约送达服务等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市顺庆区人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、聘用人员经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市顺庆区人民法院部门整体（含部

门预算项目）绩效自评得分为92.23分，绩效自评综述：我院2024年部门预算整体执行规范，资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好，在保障司法办案、提升司法公信力等方面取得了预期成效，但仍存在预算编制精准度不够、执行进度不均衡等问题；聘用人员经费专项预算项目绩效自评得分为93.85分，绩效自评综述：我院2024年聘用人员经费专项预算申报内容有理有据，绩效目标编制合理，资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好，在满意度评价、提升司法公信力等方面取得了预期成效，但部分聘用人员存在技能短板，人员考核机制不够完善等问题。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。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：指行政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）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。。

8.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指其他用于法院方面的支出。

9.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

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）：指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（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（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指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）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、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）:指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：指单位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

南充市顺庆区人民法院 2024 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市顺庆区人民法院内设机构 20 个，分别为立案庭、刑庭、交通庭、行政庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、审管办、机关党委、工会、政治部、综合办公室、法警大队、执行局、新建法庭、舞凤法庭、漾溪法庭、芦溪法庭、李家法庭。

（二）机构职能。

依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等一审案件；依法行使审判权；依法行使审判监督职能；依法行使司法执行权；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；协调、管理、监督人民陪审员何调解员的各项工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市顺庆区人民法院编制数为 132 个，实际在岗 128 人，其中：行政人员 126 人，工勤人员 2 人；离退休人员 70 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 69

人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

顺庆区法院2024年年初预算收入2888.9万元，其中：上年结转4.69万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入2884.21万元，占99.8%。顺庆法院2024年决算收入5488.2万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4414.23万元，占80%；其他收入1073.97万元，占20%。

（二）支出情况。

顺庆法院2024年年初预算支出2888.90万元，其中：基本支出2299.96万元，占79.6%；项目支出588.94万元，占20.4%。顺庆法院2024年决算支出5488.2万元，其中：基本支出4661.71万元，占85%；项目支出826.49万元，占15%。基本支出主要是法官、审判辅助人员、司法行政人员的工资、津贴、司改绩效、五险一金及日常的印刷费、办公费等机关运行经费支出，项目支出主要是智慧法院支出、“一站式”集约送达服务支出、陪审员及调解员劳务费、中省转移支付资金等办公办案业务费用，通过各项支出指标的完成，提升了审判质效，改善了群众诉讼环境，保障了审判安全，促进了司法公平可及，维护了社会和谐稳定。

（三）结余分配和结转结余情况。

顺庆法院2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 年度，顺庆法院围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，科学配置财政资源，强化预算绩效管理。全年预算总额 5488.2 万元，实际执行 5488.2 万元，执行率 100%。通过资金的合理使用，案件审判质效、司法服务水平、信息化建设等均取得显著成效，下面从履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等方面对我院的总体绩效进行分析。

1.履职效能。一是审判执行效能。全年受理各类案件 26949 件，审执结 23663 件，结案率 87.8%。受理案件数同比增加 2680 件，结案率同比增长 0.7%。法官人均结案 430 件， 同比增加 45 件。执行到位资金 19.2 亿元，执行完毕率 86%，有效的维护了司法权威。通过繁简分流、类案专审、繁案精审、简案快审的流程机制，做到审有所精，速裁团队平均审理天数下降至 13 天，简案快审时间较前两年缩短 68 天，司法效率显著提高。二是司法为民效能。全面提升诉讼服务水平，推出金融借款、民间借贷、劳动争议等示范文本，让群众看得明白、用得方便。落实信访工作法治化，推动“有信必复”。创建“芦苇花”党建品牌，搭建“网格云法庭”，通过“网格+网络”双网融合，连接法官、调解员、网格员，实现人民法庭与基层组织资源共享、深度融合，200 余起矛

盾纠纷实现源头预防、多元化解。主动融入基层治理体系，派员入驻区综治中心，共同打造基层解纷平台，一站式解决矛盾纠纷。延伸春霞调解工作室触角，构建“三讲三进”法治宣传体系，培育清风法治讲师团，开展巡回审判、法治宣传47场次，就地调处纠纷163件次，助力培养基层法治明白人。三是队伍建设与廉政效能。认真落实“第一议题”制度和请示报告制度，把党的绝对领导落实到人民法院工作全过程各方面。积极开展主题党日活动，发挥党员示范引领作用。搭建“清风课堂”学习平台，开展法律学习探讨、案件质量评析、典型案例培育、司法建议征集等，提高业务能力。排查梳理队伍廉政建设风险点，建立125名干警廉政档案，把牢廉政履职关口。深入推进党纪学习教育，扎实开展以案促改，组织干警观看《越界》等警示教育片、旁听职务犯罪案件庭审、参观南充市廉政警示教育馆、聆听廉政党课，做到知敬畏、存戒惧、守底线，锻造忠诚、干净、担当的法院铁军。

2.预算管理。我院能够结合审判业务量、业务需求等因素编制预算，基本实现资金与工作任务匹配；但部分项目因方案调整导致预算偏差。全年预算执行率100%，无结转结余资金，资金使用效率较好。严格按照预算合理安排各项支出，严格履行预算调整审批程序，调整事项均经财政部门审核备案，未出现违规调整的情况。

3.财务管理。我院严格落实差旅费管理办法等各项财务管理办法，资金审批、报销流程规范，未发生挪用、私设小金库等违规行为。财务岗位分工明确，合理规避风险，采取定期轮岗的方式加强制约和监督，有效防范财务风险，推进党风廉政建设和反腐败工作。

4.绩效管理。加强制度建设，将司改绩效奖与法官及司法行政人员的绩效考核挂钩，提升干警主观能动性。开展预算执行动态监控，定期分析绩效目标完成进度并进行信息公开，年度自评报告覆盖全部项目，评价结果客观反映实际成效，但评价结果尚未充分应用于预算调整、资源配置优化，需进一步强化结果导向。

5.资产管理。我院固定资产系统台账清晰，能够定期进行清查盘点，账实相符率100%，但部分信息化设备存在老化的情况，未按规定程序进行资产报废，部分法庭设施及信息化系统维护资金投入不足，影响使用效能。

6.采购管理。我院严格执行政府采购法及相关规定，公开招标、竞争性谈判等采购方式使用规范，未出现违规操作。能够严格落实框架协议，支持地方中小企业发展。采购合同、审批文件、采购备案表等资料能够完整归档。但存在部分项目因招标流程繁琐、供应商履约延迟等情况导致采购周期过长的问题。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数39个，涉及预算总金额4414.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我院涉及的39个部门预算项目的设立符合法院职能相关法律法规要求，是基于审判执行工作实际需求和司法改革需求进行立项，符合立项的相关程序，合法合规。项目绩效目标的设定与我院本年度的工作目标相匹配，绩效目标的设定是具体的、可量化的，各项目成本符合财政规定的支出标准且资金分配合理，人员类及公用类项目按照人均标准进行核算，无资金浪费风险。

2.项目执行。我院涉及的39个部门预算项目的资金到位率及预算执行率均符合计划，无挪用和滞留资金的情况；支出严格按照预算科目执行，未出现将办案经费用于人员经费等情况；能够按照规定进行预算调整和调剂，建立健全我院内部控制相关制度，定期开展自查，对审计巡察中发现的问题能够及时进行整改落实；能够多部门协作，合理整合资源利用，提升审判执行效率。

3.目标实现。我院2024年共受理案件26949件，审执结23663件，结案率87.8%，执行到位资金19.2亿元，执行完毕率86%。融合繁简分流、专业化审判优势，加强小额诉讼程序适用，法官年人均结案数同比上升42件。创建“芦苇花”党建品牌，搭建“网格云法庭”，通过“网格+网络”

双网融合，连接法官、调解员、网格员，实现人民法庭与基层组织资源共享、深度融合，200余起矛盾纠纷实现源头预防、多元化解。延伸春霞调解工作室触角，构建“三讲三进”法治宣传体系，培育清风法治讲师团，开展巡回审判、法治宣传47场次，就地调处纠纷163件次，助力培养基层法治明白人。搭建“清风课堂”学习平台，开展法律学习探讨、案件质量评析、典型案例培育、司法建议征集等，提高业务能力。推行“匠心匠能”导师培育计划，资深法官与青年干警“一对一”传帮带，形成长效机制，在执法办案、为民司法中锤炼责任担当、锻造过硬本领，实现青蓝相承。通过一年的创新实干，我院的各项工作保持了良好发展态势，审判执行效率得到了有效提升，司法公信力提到了显著提高。

（三）重点领域绩效分析。

我院能够建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。定期对资产进行盘点，做到账实相符，资产利用率较高，未出现闲置浪费的情况。我院在年初编制了各项采购预算，2024年通过政府采购的方式购买了复印纸、便捷式计算机、触控一体机、液晶显示器、执法记录仪等办公办案用品，并通过政府采购购买了我院的安保服务、“一站式”集约送达服务等服务，采购方式合法合规，

成本符合财政规定的各项支出标准，备案表、验收单、合同等采购资料完善，通过政府采购提高了我院的办公办案效率，保证了我院各项工作的正常运转。

（四）绩效结果应用情况。

我院绩效运用结果主要体现在三个方面，一是将绩效结果与干警的评先评优、法官绩效考核直接挂钩，作为员额进退、职级晋升和司改绩效分配的重要依据，对绩效优秀的干警予以奖励，对后进人员进行约谈并开展培训提升能力；二是根据绩效评估结果优化资源配置，动态调整各业务庭室的经费预算和装备投入，有限保障绩效突出部门的需求；三是针对绩效分析发现的短板问题，及时完善管理制度和工作机制，推动立案、审判、执行各环节高效联动，优化分案规则、加强审判监督等，形成“考核-反馈-改进-提升”的良性循环，有效促进审判质效和司法公信力提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院2024年部门预算整体执行规范，资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好，在保障司法办案、提升司法公信力等方面取得了预期成效，但仍存在预算编制精准度不够、执行进度不均衡等问题，本年度绩效整体自评得分为92.23分。

（二）存在问题。

一是预算编制精准度有待提高。部分项目因前期调研不足，预算编制与实际需求存在偏差，影响了资金的使用效率。

二是绩效目标设置不科学。部分绩效目标指标设定与部门职能、年度重点工作衔接不够紧密，存在“为设而设”的现象。

三是数据支撑与佐证资料不足。部分自评结论存在客观数据支撑，仅凭主观判断；部分佐证资料不完整，难以验证绩效目标的真实完成情况。

（三）改进建议。

一是强化预算编制的科学性。建立项目前期调研机制，对重点项目试行“可行性论证+需求清单”管理，提高预算编制与实际需求的匹配度。

二是科学合理设置绩效目标。结合本部门职能和年度重点任务，细化量化指标，增强可操作性；并建立绩效目标审核机制，确保目标设定符合实际，避免过高和过低。

三是完善绩效管理配套措施。加强财务室和各业务部门联动，确保绩效管理贯穿预算全过程；并开展绩效管理培训，提升绩效管理相关人员的业务能力。

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		51130023T000009108864-陪审员、调解员劳务费							
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全年完成陪审案件次数 2000 件以上，发挥人民调解员职能，完成诉前调解案件 6000 件，将群众基本矛盾化解在诉前。保证了审判工作的正常进行，有利于司法公开、增强司法公信力，提高案件的审结率				完成陪审案件 1900 件左右，完成诉前调解案件 7500 件左右，增强了司法公信力。			
	2.项目实施内容及过程概述	让人民陪审员参与案件陪审，保证案件公开、公平、公正的审理；让更多的具有法律专业知识、专业素养的人参与调解工作，将人民群众的矛盾纠纷尽量化解在基层，维护社会和谐稳定。人民陪审员每参审一件案件补助人民币 100 元，调解员补助为：调解成功的每件 200 元；调解不成功但对当事人送达地址或无争议事实进行了确认每件 50 元；调解不成功的每件 20 元。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥	1000	个	*1968 个*	20	20	
		质量指标	陪审案件结案率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		时效指标	案件陪审及时率	≥	95	%	*98%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升人民群众的法律意识，提高案件审结率	≥	90	%	*90%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	陪审人员满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调解费	≤	20	万元	*20 万元*	10	10	
			陪审费	≤	10	万元	*10 万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*案件量较大，陪审及调解案件也多，经费保障不足。*									
改进措施	*增加经费，更好的保障项目运行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009108897-智慧法院							
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过各类专业诉讼服务、调解、司法文书纠错、语音识别系统、庭审直播、云上法庭服务平台，减少法官工作时间，提高审判效率，保障文书完成质量，增强社会公信力。2023 年项目结转结余资金。				完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年购买信息化设备，未支付完成，结转到今年支付。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.29	4.29	4.29		100.00%	10		
	其中：财政资金	4.29	4.29	4.29		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	智慧法院群众访问次数	≥	10	万次	*10 万次*	10	10	
		质量指标	平台验收合格率	≥	95	%	*95%*	10	10	
			平台故障次数	≤	2	次	*1 次*	10	10	
		时效指标	平台故障维护时效	≤	2	小时	*1.5 小时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智慧法院执法办案率	≥	90	%	*92%*	15	15	
		可持续影响指标	平台提升审判质效、效率的年限	≥	5	年	*5 年*	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
			单位职工满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	诉讼平台建设费用	≤	4.29	万元	*4.29*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009108921-物业管理运行								
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）		南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为保障法院机关以及派出人民法庭的安全、卫生、绿化、消防、水电等的正常运行，保证当事人以及干警的人身、财产、生命安全，通过综合物业管理外包的方式，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化，增强法院安全保卫工作。				物业管理外包，规范了会议服务，做好了审判办公区域的清洁卫生和环境美化，增强了法院安全保卫工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	将物业外包，聘请专业团队保障我院的安全、卫生、绿化、消防、水电等的正常运行。								
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	118.65	118.65	93.43			78.74%	10		
	其中：财政资金	118.65	118.65	93.43			78.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务建筑面积	≥	12380	平方米	*12980 平方米*	10	10	
			物业公司提供劳务服务人数	≥	34	人数	*34 人*	5	5	
			接受物业公司服务人次	≥	400	人/次	*400 人/次*	5	5	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥	95	%	*95%*	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	法院日常工作保障正常运转率	≥	95	%	*95%*	10	10	
			提供劳动就业岗位	≥	34	个	*34 个*	5	5	
		可持续影响指标	物业服务年限	≥	1	年	*1 年*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	来法院办事人员满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
			法院工作人员满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	1186500	万元	*118.65 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009581336-南财专【2023】187 号关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知								
主管部门		顺庆法院			实施单位 （盖章）		南充市顺庆区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		上年结转结余			完成了年度目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	上年结转结余资金，今年已完成支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.40	0.40	0.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.40		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法院案件接收数	≥	10000	件	*24288 件*	10	10	
		质量指标	购买装备验收合格率	＝	100	个（台、套、件、辆）	*100 台*	10	10	
		时效指标	办公办案经费处理及时性	≥	95	%	*95%*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升执法效率	≥	95	其他	*95%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度指标	≥	95	其他	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出成本	＜	4000	元/年	*0.4 万元*	20	20	
合计							100	100		
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴			
主管部门		顺庆法院	实施单位 （盖章）	南充市顺庆区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		张少龙和陈莉两位同志的退休一次性补贴。	已完成年度目标		
	2.项目实施内容及过程概述	按照下发的金额及时将张少龙和陈莉两位退休同志的退休一次性补贴发放到位。			

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.23	4.23	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.23	4.23	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取一次性退休补贴人员数量	=	2	人	*2人*	20	20	
		质量指标	专款发放一次性退休补贴率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	及时发放一次性退休补贴率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员退休后空出就业岗位	=	2	个	*2个*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休同志满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放一次性退休补贴金额	=	42264	元	*42264元*	20	20	
合计							100	100		

评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011487244-南财专【2024】31 号关于下达法院、检察院聘用人员经费（第一批）的通知								
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）		南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		申请下达 2024 年顺庆法院聘用人员经费共计 375 万元，用于年度聘用人员工资、奖金、社保等费用开支，保障单位工作正常运转。				已完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	财务室编制聘用人员工资表，由政治部审核，每月按时发放工资，缴纳社保及公积金，年末发放绩效工资。								
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	375.00	375.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	375.00	375.00			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	保障聘用人员经费开支人数	≥	100	人	*120 人*	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发放准确率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		时效指标	按时发放聘用人员工资奖金率	≥	95	%	*95%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	100	个	*120 个*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员工资待遇满意度	≥	90	%	*92%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	=	375	万元	*375 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*部分聘用人员存在技能短板，需加强培训，存在资金缺口。*									
改进措施	*增加培训预算，定期开展培训，增强聘用人员的辅助业务能力。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011535477-204 年追加保险							
主管部门		顺庆法院			实施单位 （盖章）		南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据年初预算安排，申请追加 2024 年保险经费共计 275.25 万元，用于支付职工养保、医保、住房公积金等费用。			已完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	每月支付在编职工养保、医保、住房公积金等费用。							
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	275.25	275.25	275.25	100.00%		10		
	其中：财政资金	275.25	275.25	275.25	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	保障保险经费缴纳人数	≥	122	人	*126 人*	20	20	
		质量指标	专款专用缴纳保险费用率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	及时缴纳保险费用率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位保险经费足额缴纳率	≥	95	%	*100%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度	≥	95	%	*98%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付保险、住房公积金数额	≤	275.25	万元	*275.25 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011535586-审判网络系统运行服务费							
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）		南充市顺庆区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过各类专业诉讼服务、调解、司法文书纠错、语音识别系统、庭审直播、云上法庭服务平台，减少法官工作时间，提高审判效率，保障文书完成质量，增强社会公信力。				已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于日常语音识别系统、庭审直播等审判网络系统的维护、建设等，减少法官工作时间，提高了审判效率。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.35	30.35	30.35			100.00%	10		
	其中：财政资金	30.35	30.35	30.35			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	各类云上服务平台群众访问次数	≥	10	万次	*10 万次*	10	10	
		质量指标	平台验收合格率	≥	98	%	*98%*	10	10	
			平台故障次数	≤	5	次	*3 次*	10	10	
		时效指标	平台故障维护时效	≤	2	小时	*2 小时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审判网络系统执法办案率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		可持续影响指标	审判网络系统提升审判质效的服务年限	≥	5	年	*5 年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	*96%*	5	5	
			单位干部职工满意度	≥	98	%	*98%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	审判网络系统建设费用	≤	20	万元	*20 万元*	10	10	
			各类云上服务平台建设费用	≤	10.35	万元	*10.35 万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011535600-“一站式”集约送达服务							
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为解决法院案件送达难，难送达的突出问题，减轻法官的工作压力，提高审判质效，加快审限内结案的效率，采取专业的第三方公司进行专业的法律文书集约送达，能优化资源配置，是司法为民高校服务便民举措。通过集约送达，保障案件送达量无拖延完成。				年度目标基本完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请专业的三方公司进行专业的法律文书集约送达，解决我院案多人少的突出矛盾，减少法官压力，提高审结效率。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.00	211.73	182.63			86.26%	10		*通过政府采购方式购买集约送达服务，按月支付，在年底时因发票未开具出来，资料不完备造成未支付完成，结转到下年度支付。*
	其中：财政资金	130.00	211.73	182.63			86.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	送达员数量	≥	8	人	*10 人*	5	5	
			案件送达量	≥	20000	件	*21000 件*	10	10	
			具备专业法律知识的送达员数量	≥	8	人	*10 人*	5	5	
		质量指标	案件送达合格率	＝	98	%	*98%*	10	10	
		时效指标	案件送达及时率	＝	98	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法院案件送达效率	定性	显著提高		*显著提高*	10	10	
		可持续影响指标	对法院服务水平的持续影响期限	≥	10	年	*10 年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
			诉讼当事人满意度	≥	98	%	*98%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	集约送达外包服务管理成本	≤	211.73	万元	*182.63 万元*	20	15	
合计								100	95	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*案件量较大，送达费用高，经费保障不足。*									
改进措施	*增加经费，更好的保障项目运行。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011853704-南财专【2024】170 号关于下达 2024 年中央和省级政法转移支付资金的通知								
主管部门		顺庆法院					实施单位（盖章）		南充市顺庆区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强法院审判执行工作，确保办公办案经费正常运转。					已完成年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	弥补办公办案经费不足的开支，保障我院日常工作正常开展。								
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	原因
	总额	0.00	392.00	392.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	392.00	392.00			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	法院收案数	≥	10000	案件数	*26949 件*	10	10	
			法院结案数	≥	10000	案件数	*23663 件*	10	10	
		质量指标	法院案件办结率	≥	90	%	*87.81%*	10	8	
		时效指标	办公办案经费处理及时性	≥	95	%	*95%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	≥	95	%	*95%*	10	10	
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	≥	95	%	*95%*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付第二、三季度办公办案经费	≤	3920000	元	*392 万元*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*我院案件量多，办公办案经费需求较大，存在资金缺口。*									
改进措施	*增加经费，更好的保障日常运转。*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000012414247-南财专[2024]480 号关于下达法院、检察院聘用人员经费的通知								
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）		南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南财专【2024】480 号文件，申请下达第四季度聘用人员经费共计 125 万元，用于维持单位人员经费正常运转，务必完成年度审判执行工作。					已完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	财务室编制聘用人员工资表，由政治部审核，每月按时发放工资，缴纳社保及公积金，年末发放绩效工资。								
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	125.00	125.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	125.00	125.00			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	保障聘用人员经费开支人数	≥	100	人	*120 人*	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发放准确率	≥	95	%	*95%*	10	10	
		时效指标	按时发放聘用人员工作奖金率	≥	95	%	*95%*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	≥	95	%	*95%*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员工资待遇满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤	1250000	元	*125 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*部分聘用人员存在技能短板，需加强培训，存在资金缺口。*									
改进措施	*增加培训预算，定期开展培训，增强聘用人员的辅助业务能力。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000012414376-南财专【2024】473 号关于下达“中人”一次性退休补贴（第三批）的通知							
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		张朝东同志于 2024 年 8 月开始享受退休待遇，现申请发放一次性退休补贴。发放依据为南财专【2024】473 号关于下达“中人”一次性退休补贴（第三批）的通知。				已完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照下发的金额及时将张朝东同志的退休一次性补贴发放到位。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.36	2.36		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.36	2.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取放一次性退休补贴人员数量	=	1	人	*1 人*	20	20	
		质量指标	专款发放一次性退休补贴率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	及时发放一次性退休补贴率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员退休后空出就业岗位数量	=	1	个	*1 个*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休同志满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放一次性退休补贴金额	=	23628	元	*23628 元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000012619535-南财专【2024】502 号关于下达 2024 年中央和省级政法转移支付资金的通知								
主管部门		顺庆法院					实施单位（盖章）		南充市顺庆区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强法院审判执行工作，确保办公办案经费正常运转。					已完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	弥补办公办案经费不足的开支，保障我院日常工作正常开展。								
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	原因
	总额	0.00	62.00	62.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	62.00	62.00			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 3 个月的办公经费正常运转	＝	3	月	*3 月*	20	20	
		质量指标	专款专用确保办公经费使用有据	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	及时处理办公办案经费开支	≥	95	%	*95%*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升工作效率，保障单位稳定运行	≥	95	%	*95%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度指标	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付第四季度办公办案经费	≤	620000	元	*62 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*我院案件量多，办公办案经费需求较大，存在资金缺口。*									
改进措施	*增加经费，更好的保障日常运转。*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013215822-2024 年度司法改革绩效考核奖							
主管部门		顺庆法院				实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过发放 2024 年绩效考核奖金，落实司法改革政策，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。				已完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照下达资金按时发放法官及司法行政人员的绩效考核奖，考核奖发放与日常考核挂钩，分一、二、三等奖。							
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	401.71	401.71		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	401.71	401.71		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	司法辅助人员人数	≥	63	人	*63 人*	10	10	
			员额法官人数	≥	55	人	*55 人*	10	10	
		质量指标	考核奖金执行率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		*2024 年 12 月 29 日*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法院工作人员办案积极性	定性	显著提高		*显著提高*	10	10	
		可持续影响指标	提高法院公信力	定性	持续增强		*持续增强*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警领取奖金满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	401.72	万元	*401.72 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013215859-负一楼档案室装修项目								
主管部门		顺庆法院					实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	人民法院的档案是国家档案的重要组成部分，真实地记录了人民法院的审判工作和其他各项活动，是维护法院审判历史面貌的重要凭证，也是做好法院各项工作不可缺少的重要环节和条件。通过对该项目的实施，可以有效缓解我院档案储存空间不足的问题，从而提高档案管理水平，推进我院档案管理的规范化、科学化和标准化。					完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	将负一楼部分车库改造成档案室，增加档案储存能力，解决我院档案存储空间不足的问题。								
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	31.80	31.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	31.80	31.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案室装修改造面积	≥	150	平方米	*150 平方米*	10	10	
			装修改造档案室数量	≥	1	个	*1 个*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	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 18 日*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法院档案管理规范化情况	定性	显著提高		*显著提高*	10	10	
		可持续影响指标	储存空间持续发挥作用的期限	≥	3	年	*3 年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	院职工满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
			诉讼当事人满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	31.8	万元	*31.8 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013215877-孙玉兴国家赔偿资金								
主管部门		顺庆法院					实施单位（盖章）	南充市顺庆区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	该项目符合国家法律法规和政策要求，是维护社会稳定和公平正义的重要举措。通过对孙玉兴的国家赔偿，可以保障其合法权益，避免信访、缠访以及网络舆情，保证我市安全稳定和营商环境。					完成了年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照下达资金按时发放孙玉兴人身赔偿金 477957.66 元、精神损害抚慰金 100000 元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.80	57.80			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	57.80	57.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放赔偿金人数	＝	1	人	*1 人*	15	15	
		质量指标	赔偿金额发放到位率	＝	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		*2024 年 12 月 23 日*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	司法权威维护情况	定性	有效维护		*有效维护*	5	5	
			避免信访、缠访及网络舆情情况	定性	有效避免		*有效避免*	5	5	
		可持续影响指标	影响我市平安建设考核的持续作用期限	≥	1	年	*1 年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	赔偿请求人满意度	≥	98	%	*98%*	5	5	
			社会公众满意度	≥	95	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	57.8	万元	*57.8 万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

南充市顺庆区人民法院聘用人员经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为保障我院审判辅助工作高效开展，解决案多人少的矛盾，我院向财政申报聘用制人员经费预算，用于聘用制法官助理和书记员的工资福利、社保保险、培训管理等支出。2024 年我院聘用人员经费由南充市财政局通过南财专【2024】31 号、南财专【2024】480 号分两批次下达我院。

（二）项目绩效目标。聘用人员经费预算总额为 500 万元，主要用于我院财政核定 100 名聘用人员的各项开支，覆盖民事、刑事、行政等审判庭及立案、档案管理等辅助岗位，人均年度经费标准 5 万元。

（三）项目资金申报相符性。该项目资金申报内容与具体实施内容相符，使用合法合规，专款专用。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评了解该项目资金是否达成预期目的，经费使用是否合理、高效，法官是否满意，审判辅助工作质效是否得到提升。

（二）预设问题及评价重点。涵盖 2024 年度聘用人员经费的预算执行、岗位履职成效、服务质量等全过程，涉及

各业务庭的100名聘用人员。

（三）评价方法。采用“数据核查+实地调研+量化考核”相结合的方式进行评价。通过比对预算金额与实际支出，核查经费使用合规性；通过与各庭室负责人访谈、工作台账核查，评估各聘用人员任务完成情况；围绕“案件辅助完成量”“文书制作准确率”“档案归档完成度”“服务满意度”等指标进行量化考核。

（四）评价组织。由综合办公室牵头，联合审管办、政治部组成自评小组，于年末完成数据收集、指标对比及综合分析，确保评价客观公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我院年均受理案件两万余件，为满足审判工作需要，需保障至少100名聘用人员辅助办案，项目设立符合司法改革的政策需求，经费测算符合标准并报财政局核定备案。

2.项目管理。我院制定了聘用人员经费管理制度，明确了经费的使用范围、发放标准等，经费实际支出与预算偏差较小，经费支出支出过程也会进行动态监控和调整，确保专款专用，合理管控风险。

3.项目实施。2024年我院聘用人员经费年度预算500万元，实际执行500万元，执行率100%。发放聘用人员工资、绩效时严格按照制度执行，由财务室按照合同签订的工资标准编制表格，由政治部核实人员情况和审核表格，保证真实

性。

4.项目结果。聘用人员工作质量能够基本达标，审判效率提升，法官年人均结案数同比上升42件，法官满意度达92%，当事人满意度达90%。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。聘用人员经费的保障有助于维持我院聘用人员队伍的稳定，保障司法审判工作高效运行。同时，良好的司法环境能为各类产业发展提供公平公正的法治保障，吸引投资，维护市场秩序，促进产业健康发展。

2.民生保障。聘用人员经费的保障可以提供稳定的就业岗位200个，提高了地方的就业率。聘用人员经费确保聘用人员获得稳定的收入，五险一金得到全覆盖，可以提升生活质量和职业安全感，从而可以更好的履职，为民众提供更优质的司法服务，提升了我院司法公信力。

3.行政运转。聘用人员经费是我院行政运行的重要保障，该项目申报和实施合法合规，对维护我院正常运转和提升司法公信力具有重要意义。

四、评价结论

我院2024年聘用人员经费专项预算申报内容有理有据，绩效目标编制合理，资金使用符合规定，绩效目标完成情况良好，在满意度评价、提升司法公信力等方面取得了预期成效，但部分聘用人员存在技能短板，人员考核机制不够完善

等问题，本年度该专项绩效自评得分为93.85分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是人员流动性较大，影响工作延续性；二是存在技能短板，部分聘用人员对新型和难度较大案件的辅助技能不足；三是考核机制有待完善，当前考核主要以“完成量”为主，未充分体现工作难度差异。

（二）相关建议。一是加强职业保障，建立阶梯式薪酬增长机制，降低离职率；二是强化专项培训，联合业务庭制定年度培训计划，增加新型案件及重大案件辅助技、卷宗归档强化班等实战培训，增强业务能力；三是优化考核体系，增设”法官评价“”疑难案件辅助工作量“等差异化指标，提升工作积极性和专业度。

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：南充市顺庆区人民法院　　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	4,414.23	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	4,609.86
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	1,073.97	八、社会保障和就业支出	39	412.32
	9		九、卫生健康支出	40	202.06
	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	263.96
	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	5,488.20	本年支出合计	58	5,488.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,488.20	总计	62	5,488.20

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：南充市顺庆区人民法院　　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	5,488.20	4,414.23					1,073.97
204			**公共安全支出**	**4,609.86**	**3,535.89**					**1,073.97**
20405			**法院**	**4,609.46**	**3,535.49**					**1,073.97**
2040501			行政运行	3,725.17	2,651.20					1,073.97
2040502			一般行政管理事务	125.23	125.23					
2040504			案件审判	247.27	247.27					
2040599			其他法院支出	511.79	511.79					
20499			**其他公共安全支出**	**0.4**	**0.4**					
2049999			其他公共安全支出	0.4	0.4					
208			**社会保障和就业支出**	**412.32**	**412.32**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**393.05**	**393.05**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.65	257.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.59	6.59					
20811			**残疾人事业**	**19.27**	**19.27**					
2081199			其他残疾人事业支出	19.27	19.27					
210			**卫生健康支出**	**202.06**	**202.06**					
21011			**行政事业单位医疗**	**202.06**	**202.06**					
2101101			行政单位医疗	202.06	202.06					
221			**住房保障支出**	**263.96**	**263.96**					
22102			**住房改革支出**	**263.96**	**263.96**					
2210201			住房公积金	263.96	263.96					

注：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：南充市顺庆区人民法院　　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	5,488.20	4,661.71	826.49			
204	**公共安全支出**	**4,609.86**	**3,783.37**	**826.49**			
20405	**法院**	**4,609.46**	**3,782.97**	**826.49**			
2040501	行政运行	3,725.17	3,725.17				
2040502	一般行政管理事务	125.23		125.23			
2040504	案件审判	247.27		247.27			
2040599	其他法院支出	511.79	57.8	454			
20499	**其他公共安全支出**	**0.4**	**0.4**				
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4				
208	**社会保障和就业支出**	**412.32**	**412.32**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**393.05**	**393.05**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.65	257.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.59	6.59				
20811	**残疾人事业**	**19.27**	**19.27**				
2081199	其他残疾人事业支出	19.27	19.27				
210	**卫生健康支出**	**202.06**	**202.06**				
21011	**行政事业单位医疗**	**202.06**	**202.06**				
2101101	行政单位医疗	202.06	202.06				
221	**住房保障支出**	**263.96**	**263.96**				
22102	**住房改革支出**	**263.96**	**263.96**				
2210201	住房公积金	263.96	263.96				

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：南充市顺庆区人民法院　　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	4,414.23	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	3,535.89	3,535.89		
	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	412.32	412.32		
	9		九、卫生健康支出	41	202.06	202.06		
	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	263.96	263.96		
	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	4,414.23	本年支出合计	59	4,414.23	4,414.23		
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	4,414.23	总计	64	4,414.23	4,414.23		

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：南充市顺庆区人民法院　　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	4,414.23	4,414.23	3,587.73	826.49						
301	工资福利支出	2	2,782.51	2,782.51	2,782.51							
30101	基本工资	3	639.1	639.1	639.1							
30102	津贴补贴	4	493.51	493.51	493.51							
30103	奖金	5	642.5	642.5	642.5							
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	264.24	264.24	264.24							
30109	职业年金缴费	9	128.81	128.81	128.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	204.55	204.55	204.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	113.69	113.69	113.69							
30113	住房公积金	13	263.96	263.96	263.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	32.15	32.15	32.15							
302	商品和服务支出	16	1,376.65	1,376.65	550.16	826.49						
30201	办公费	17	129.41	129.41	58.93	70.48						
30202	印刷费	18	8.96	8.96	5.33	3.63						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	5.76	5.76	5.76							
30206	电费	22	92.8	92.8	83.06	9.74						
30207	邮电费	23	30.69	30.69	8.96	21.72						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	39.82	39.82		39.82						
30211	差旅费	26	129.2	129.2	34.85	94.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	139.17	139.17	44.37	94.79						
30214	租赁费	29	4.36	4.36	0.15	4.21						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.52	7.52	3	4.51						
30217	公务接待费	32	0.9	0.9	0.9							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	5.32	5.32	5.32							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	131.83	131.83	7.19	124.64						
30227	委托业务费	37	129.67	129.67		129.67						
30228	工会经费	38	64.06	64.06	64.06							
30229	福利费	39	43.63	43.63	43.63							
30231	公务用车运行维护费	40	49.55	49.55	49.55							
30239	其他交通费用	41	100.58	100.58	100.58							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	263.42	263.42	34.48	228.93						
303	对个人和家庭的补助	44	255.07	255.07	255.07							
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	255.07	255.07	255.07							
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										
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	房屋建筑物构建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物构建	76										
31002	办公设备购置	77										
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：南充市顺庆区人民法院　　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	4,414.23	3,587.73	826.49
204			**公共安全支出**	**3,535.89**	**2,709.40**	**826.49**
20405			**法院**	**3,535.49**	**2,709.00**	**826.49**
2040501			行政运行	2,651.20	2,651.20	
2040502			一般行政管理事务	125.23		125.23
2040504			案件审判	247.27		247.27
2040599			其他法院支出	511.79	57.8	454
20499			**其他公共安全支出**	**0.4**	**0.4**	
2049999			其他公共安全支出	0.4	0.4	
208			**社会保障和就业支出**	**412.32**	**412.32**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**393.05**	**393.05**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.65	257.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.81	128.81	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.59	6.59	
20811			**残疾人事业**	**19.27**	**19.27**	
2081199			其他残疾人事业支出	19.27	19.27	
210			**卫生健康支出**	**202.06**	**202.06**	
21011			**行政事业单位医疗**	**202.06**	**202.06**	
2101101			行政单位医疗	202.06	202.06	
221			**住房保障支出**	**263.96**	**263.96**	
22102			**住房改革支出**	**263.96**	**263.96**	
2210201			住房公积金	263.96	263.96	

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：南充市顺庆区人民法院　　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	4,414.23	2,782.51	639.1	493.51	642.5			264.24	128.81	204.55		113.69	263.96		32.15
204			**公共安全支出**	**3,535.89**	**1,904.17**	**639.1**	**493.51**	**642.5**					**2.5**		**94.42**			**32.15**
20405			**法院**	**3,535.49**	**1,904.17**	**639.1**	**493.51**	**642.5**					**2.5**		**94.42**			**32.15**
2040501			行政运行	2,651.20	1,904.17	639.1	493.51	642.5					2.5		94.42			32.15
2040502			一般行政管理事务	125.23														
2040504			案件审判	247.27														
2040599			其他法院支出	511.79														
20499			**其他公共安全支出**	**0.4**														
2049999			其他公共安全支出	0.4														
208			**社会保障和就业支出**	**412.32**	**412.32**						**264.24**	**128.81**			**19.27**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**393.05**	**393.05**						**264.24**	**128.81**						
2080505			机关事业单位基本养老保	257.65	257.65						257.65							
2080506			机关事业单位职业年金缴	128.81	128.81							128.81						
2080599			其他行政事业单位养老支	6.59	6.59						6.59							
20811			**残疾人事业**	**19.27**	**19.27**										**19.27**			
2081199			其他残疾人事业支出	19.27	19.27										19.27			
210			**卫生健康支出**	**202.06**	**202.06**								**202.06**					
21011			**行政事业单位医疗**	**202.06**	**202.06**								**202.06**					
2101101			行政单位医疗	202.06	202.06								202.06					
221			**住房保障支出**	**263.96**	**263.96**											**263.96**		
22102			**住房改革支出**	**263.96**	**263.96**											**263.96**		
2210201			住房公积金	263.96	263.96											263.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目		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）费用	维修（护）费	租赁费
类 款 项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计	1,376.65	129.41	8.96		0.02	5.76	92.8	30.69		39.82	129.2		139.17	4.36
204	**公共安全支出**	**1,376.65**	**129.41**	**8.96**		**0.02**	**5.76**	**92.8**	**30.69**		**39.82**	**129.2**		**139.17**	**4.36**
20405	**法院**	**1,376.25**	**129.41**	**8.96**		**0.02**	**5.76**	**92.8**	**30.69**		**39.82**	**128.8**		**139.17**	**4.36**
2040501	行政运行	549.76	58.93	5.33		0.02	5.76	83.06	8.96			34.45		44.37	0.15
2040502	一般行政管理事务	125.23									39.82			22.87	
2040504	案件审判	247.27												25.84	
2040599	其他法院支出	454	70.48	3.63				9.74	21.72			94.35		46.09	4.21
20499	**其他公共安全支出**	**0.4**										**0.4**			
2049999	其他公共安全支出	0.4										0.4			
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保														
2080506	机关事业单位职业年金缴														
2080599	其他行政事业单位养老支														
20811	**残疾人事业**														
2081199	其他残疾人事业支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	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	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计		7.52	0.9		5.32		131.83	129.67	64.06	43.63	49.55	100.58		263.42
204	**公共安全支出**		**7.52**	**0.9**		**5.32**		**131.83**	**129.67**	**64.06**	**43.63**	**49.55**	**100.58**		**263.42**
20405	**法院**		**7.52**	**0.9**		**5.32**		**131.83**	**129.67**	**64.06**	**43.63**	**49.55**	**100.58**		**263.42**
2040501	行政运行		3	0.9		5.32		7.19		64.06	43.63	49.55	100.58		34.48
2040502	一般行政管理事务							26.23							36.32
2040504	案件审判							30	129.67						61.78
2040599	其他法院支出		4.51					68.41							130.85
20499	**其他公共安全支出**														
2049999	其他公共安全支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保														
2080506	机关事业单位职业年金缴														
2080599	其他行政事业单位养老支														
20811	**残疾人事业**														
2081199	其他残疾人事业支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
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
类 款 项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	合计	255.07					255.07							
204	**公共安全支出**	**255.07**					**255.07**							
20405	**法院**	**255.07**					**255.07**							
2040501	行政运行	197.27					197.27							
2040502	一般行政管理事务													
2040504	案件审判													
2040599	其他法院支出	57.8					57.8							
20499	**其他公共安全支出**													
2049999	其他公共安全支出													
208	**社会保障和就业支出**													
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保													
2080506	机关事业单位职业年金缴													
2080599	其他行政事业单位养老支													
20811	**残疾人事业**													
2081199	其他残疾人事业支出													
210	**卫生健康支出**													
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目			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	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																		
204			公共安全支出																		
20405			法院																		
2040501			行政运行																		
2040502			一般行政管理事务																		
2040504			案件审判																		
2040599			其他法院支出																		
20499			其他公共安全支出																		
2049999			其他公共安全支出																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保																		
2080506			机关事业单位职业年金缴																		
2080599			其他行政事业单位养老支																		
20811			残疾人事业																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目			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更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计																	
204			公共安全支出																	
20405			法院																	
2040501			行政运行																	
2040502			一般行政管理事务																	
2040504			案件审判																	
2040599			其他法院支出																	
20499			其他公共安全支出																	
2049999			其他公共安全支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保																	
2080506			机关事业单位职业年金缴																	
2080599			其他行政事业单位养老支																	
20811			残疾人事业																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计										
204			公共安全支出										
20405			法院										
2040501			行政运行										
2040502			一般行政管理事务										
2040504			案件审判										
2040599			其他法院支出										
20499			其他公共安全支出										
2049999			其他公共安全支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保										
2080506			机关事业单位职业年金缴										
2080599			其他行政事业单位养老支										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										
204			公共安全支出										
20405			法院										
2040501			行政运行										
2040502			一般行政管理事务										
2040504			案件审判										
2040599			其他法院支出										
20499			其他公共安全支出										
2049999			其他公共安全支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保										
2080506			机关事业单位职业年金缴										
2080599			其他行政事业单位养老支										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：南充市顺庆区人民法院　　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	2,782.51	302	商品和服务支出	550.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.1	30201	办公费	58.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.51	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	642.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.24	30206	电费	83.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.81	30207	邮电费	8.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.55	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	113.69	30211	差旅费	34.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.15	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.9	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	5.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	255.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.19	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	64.06	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	43.63	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	49.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.48			
	人员经费合计	3,037.58					公用经费合计	550.16

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：南充市顺庆区人民法院　　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	826.49	826.49
204			**公共安全支出**	**826.49**	**826.49**
20405			**法院**	**826.49**	**826.49**
2040502			一般行政管理事务	125.23	125.23
2040504			案件审判	247.27	247.27
2040599			其他法院支出	454	454

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：南充市顺庆区人民法院　　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						

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：南充市顺庆区人民法院　　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				

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：南充市顺庆区人民法院　　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			

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：南充市顺庆区人民法院　　单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
50.55		49.55		49.55	1

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

2024年度　　单位：万元

决算数																
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	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	
50.45		49.55		49.55	0.9	50.45		49.55		49.55	0.9						

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。