2024年度西充县人民法院
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 2

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....62

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

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，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6.办理司法协助事项；

7.对本院法官和其他工作人员进行思想教育和管理；

8.开展法制宣传教育；

9.领导和管理所辖人民法庭工作。

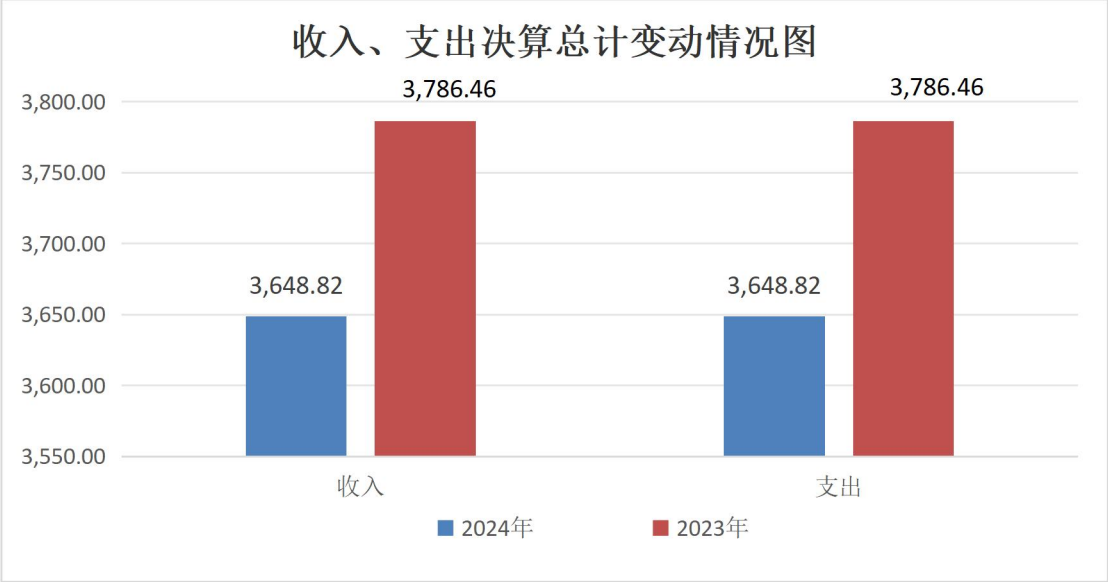
二、机构设置

西充县人民法院下属二级单位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

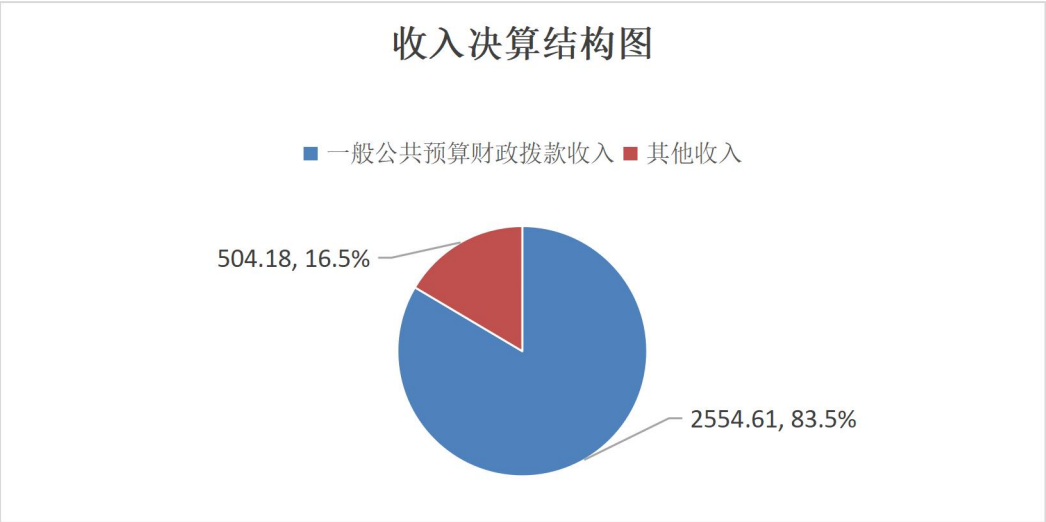
2024 年度收入、支出总计均为 3,648.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 137.64 万元，下降 3.6%。主要变动原因是本年总预算项目有所减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

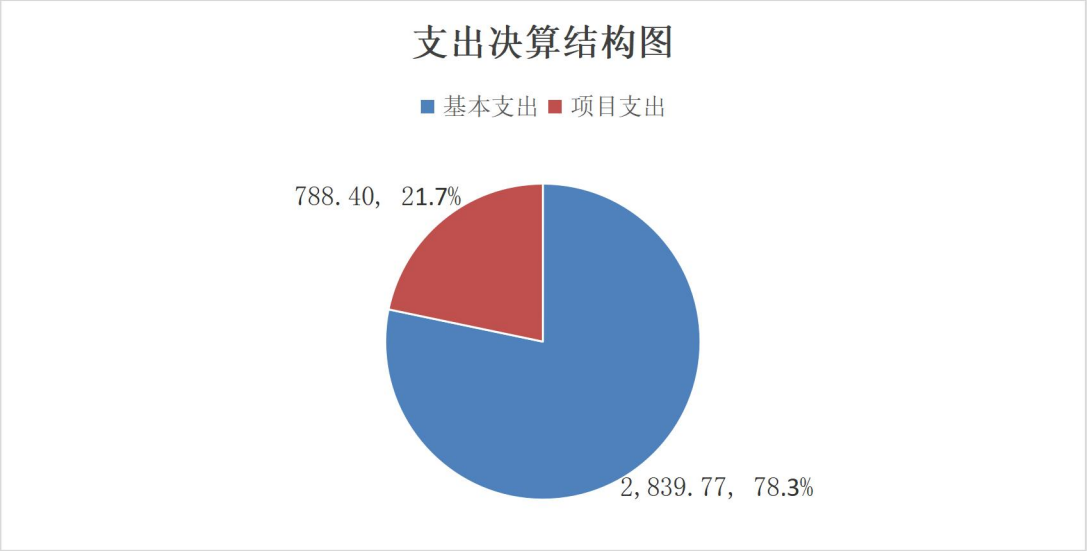
2024 年度本年收入合计 3,058.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,554.61 万元，占 83.5%；其他收入 504.18 万元，占 16.5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

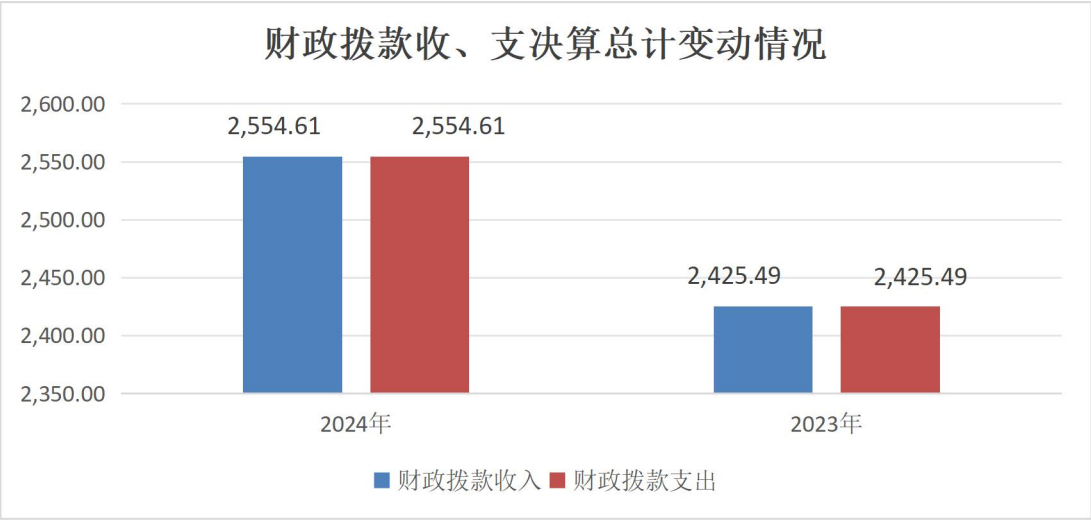
2024 年度本年支出合计 3,628.17 万元，其中：基本支出 2,839.77 万元，占 78.3%；项目支出 788.4 万元，占 21.7%。



（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 2,554.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 129.12 万元，增长 5.3%。主要变动原因是本年度财政预算增加。

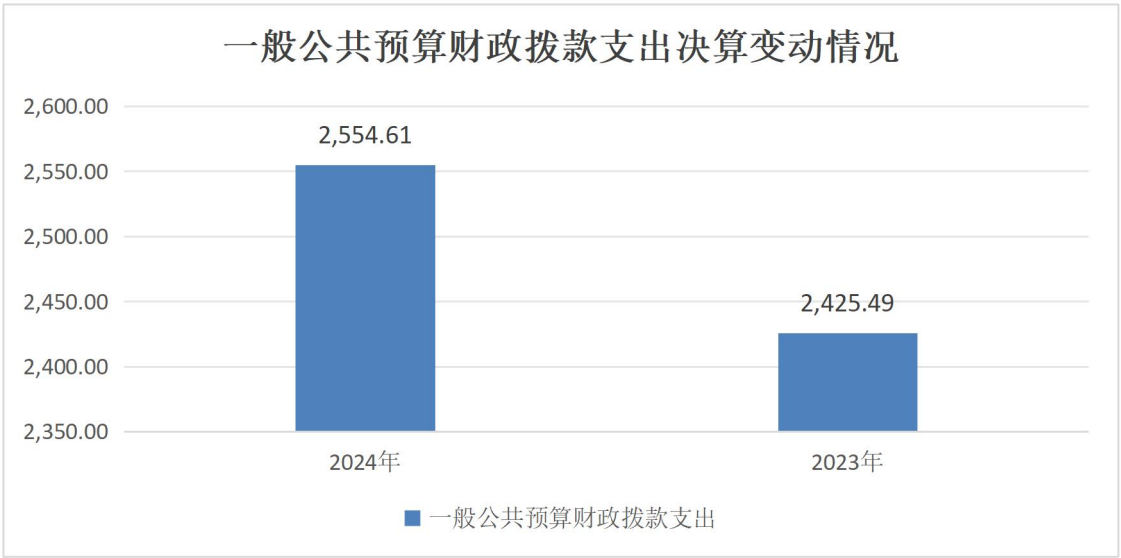


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 2,554.61 万元，占本年支出合计的 70.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.12 万元，增长 5.3%。主要变动原因是本年度财政预算增加。

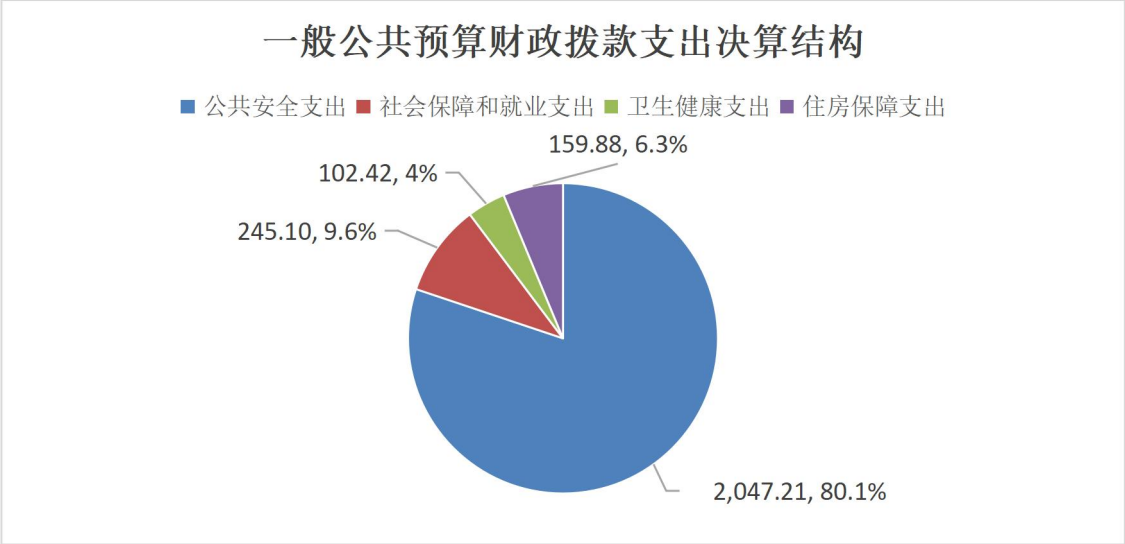


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 2,554.61 万元，主要用

于以下方面：公共安全支出 2,047.21 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 245.1 万元，占 9.6%；卫生健康支出 102.42 万元，占 4%；住房保障支出 159.88 万元，占 6.3%。



（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 2,554.61 万元，完成预算 94.8%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1,580.1 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 37.76 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 73.17 万元，完成预算 83.9%，决算数等小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支

出决算为356.09万元，完成预算85.8%，决算数等小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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0.09万元，完成预算100%，决算数等等于预算数。

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151.68万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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75.58万元，完成预算89.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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4.35万元，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13.49万元，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102.42万元，完成预算77.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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159.88万元，完成预算94.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,083.16万元，其中：

人员经费1,543.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费539.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

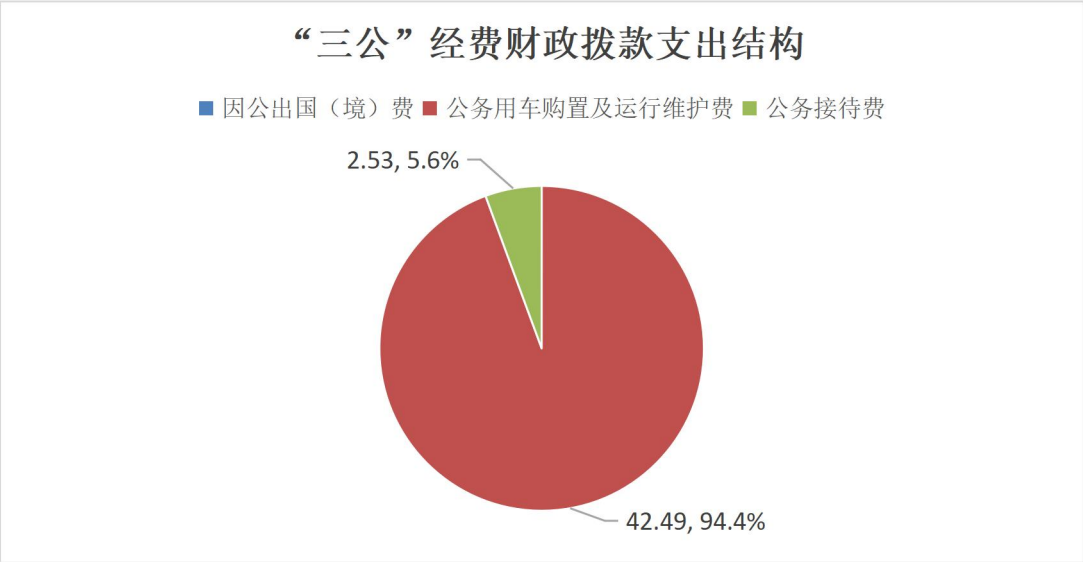
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.02万元，完成预算71.5%，较上年度增加5.5万元，增长14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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42.49万元，占94.4%；公务接待费支出决算2.53万元，占5.6%。

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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 42.49 万元，完成预算 70.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 5.97 万元，增长 16.3%。主要原因是本年度公车运行维护费增加。

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 14 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 3 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 42.49 万元。主要用于案件审判与执行、下乡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2.53万元，完成预算84.3%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.47万元，下降15.8%。主要原因是公务接待减少，费用减少。其中：

国内公务接待支出2.53万元，主要用于案件调查、执行工作交流等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出2.53万元，具体内容包括：接待仪陇法院执行工作交流10人，0.15万元；接待阆中法院智慧警务工作交流15人，0.23万元；接待省高院行政庭案件调查9人，0.14万元等。

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。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

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。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，西充县人民法院机关运行经费支出539.65万元，比2023年度增加158.14万元，增长41.5%。主要原因是预算增加，日常运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，西充县人民法院政府采购支出总额 117.8 万元，其中：政府采购货物支出 117.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于劳务服务费用项目、安保物业服务费用、一站式集约送达专项资金项目。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，西充县人民法院共有车辆 14 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 14 辆，其他用车主要是用于案件审判与执行、下乡等。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对司改绩效项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 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，形成西充县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，西充县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.26 分，绩效自评综述：我部门会计基础工作基本规范，项目资金设立有明确政策规定，程序合规，内控制度基本健全，项目资金绩效明确并有效实施。2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告及绩效自评表详见附件。

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：指单位从非同级财政部门取得的财政预算资金。

3.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。

4.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。

5.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、涉外等案件审判活动的支出。

6.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。

7.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）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

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

10.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的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

西充县人民法院
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括西充县人民法院本级，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件;

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，对案件审理中发现的问题提出司法建议;

6.办理司法协助事项；

7.对本院法官和其他工作人员进行思想教育和管理；

8.开展法制宣传教育；

9.领导和管理所辖人民法庭工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，西充县人民法院实有编制数95人。其中:行政编制数90人，工勤编制数5人。年中调入3人，考入2人，调出2人，退休2人。截至年末，在编在职86人，其中:行政编制83人，工勤编制3人，辅勤人员51人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西充县人民法院2024年年初预算收入1899.06万元，其中人员经费收入1128.31万元，公用经费收入381.65万元，项目经费收入389.09万元。2024年决算报表收入3648.81万元，其中年初结转结余590万元。

（三）支出情况。

西充县人民法院2024年年初预算支出1899.06万元，其中人员经费支出1128.31万元,公用经费支出381.65万元,项目经费支出389.1万元。2024年决算报表支出3628.17万元,其中人员经费支出2276.86万元，公用经费支出562.91万元，项目经费支出788.4万元。

2024年西充县人民法院受理各类案件9400件，审理办结各

类案件数 8405 件，其中审结电信网络诈骗及其衍生犯罪 59 件，办理洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等洗钱类犯罪 22 件，关心关注未成年人健康成长，审结侵害未成年人违法犯罪案件 10 件，有力打击违法犯罪活动，维护当地法治环境；创新实施营商环境“双结对”工作机制，为营商环境保驾护航，深入企业开展法律咨询、法治宣讲等 15 次，有效化解 17 件涉企涉诉信访纠纷；执结执行实施案件 3647 件，执行到位金额 3.17 亿元，积极开展“司法大拜年”“执行大会战”等专项行动，利用“执行 110”、周末扣押等措施，对多次拒不履行的拘传 247 人次，以涉嫌拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送 7 件 7 人，判决 2 件 2 人。限制高消费　1421 人次，纳入失信被执行人名单 1116 人次。建立“执前督促+自动履行”机制，发放《督促履行通知书》162 份，促使 198 名义务人主动履行 147.6 万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

西充县人民法院 2024 年决算报表结转结余 20.64 万元，

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024 年年初预算制定 2024 年全年受理诉讼案

件应大于等于4000件，受理执行案件数量应大于等于3000件，全年法官人均结案数应大于等于220件，复判息诉率大于等于85%，案件改发率应小于5%。截止2024年底，西充县人民法院完成上诉核心职能目标情况如下：2024年全年受理诉讼案件

5870件，受理执行案件数量3530件，全年法官人均结案数280.17件，复判息诉率91.25%，案件改发率应1.31%，年初设定核心职能目标均超额完成。

2.预算管理。

2024年西充县人民法院遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对全年预算收支进行测算，实现应编尽编。2024年1-6月预算执行进度为40.1%，1-10月预算执行进度为65.71%，受年初预算下达以及调整预算下达以及项目招投标等原因影响，前十月支付进度落后于时间进度，年终财政拨款结余0元，非财政拨款结余20.64万元。

2024年西充县人法院严控一般性支出，对“三公”经费、会议费、培训费、差率费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出进行预算管控。实现三公经费等一般性支出逐年下降。

2024年预算财政拨款收入年终结余0元，资金使用率100%，非财政拨款收入年终结转20.64万元。

3.财务管理

西充县人民法院建立完善财务管理制度，制定《西充县人民法院预决算管理办法（试行）》、《西充县人民法院预算绩效管理办法（试行）》、《西充县人民法院预算绩效管理工作考核暂行办法》、《西充县人民法院预算绩效评价暂行规定（试行）》、《西充县人民法院固定资产管理办法》、《西充县人民法院诉讼费管理办法（试行）》、《西充县人民法院案款管理办法（试行）》、《西充县人民法院经费管理办法》、《西充县人民法院接待费管理办法》、《西充县人民法院差率费管理办法》等相关财务管理制度，严格管控经费报销流程，量入为出，厉行节约，杜绝铺张浪费。西充县人民法院法院财务室内设于综合办，财务人员共计3名（其中会计2名，出纳1名），均为正式干警，无临聘人员从事财务工作，实现岗位分离，防范财务风险。

4.绩效管理

西充县人民法院制定了《西充县人民法院预决算管理办法（试行）》、《西充县人民法院预算绩效管理办法（试行）》、《西充县人民法院预算绩效管理工作考核暂行办法》、《西充县人民法院预算绩效评价暂行规定（试行）》等相关绩效管理制度，并依照制度严格执行；西充县人民法院严格执行“三重一大”决策机制，对重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用均实行党组会集体研究制度；我单位每年严格按照上级管理部门要求，编制预算、决算、绩效自评报告，并按照相关程序

对社会进行公开。

5.资产管理

截止2024年年末，西充县人民法院资产总额为3930.33万元，较上年度同期增长3.1%，主要用于购置电脑、打印机、档案柜、办公桌椅、空调等设备，单位人均资产变化率1.9%，低于市值行政事业单位人均资产变化率（6.13%）。

6.采购管理

西充县人民法院2024年特定目标类项目中涉及政府采购项目3个，主要为“劳务服务费用项目”、“安保物业服务费用”、“一站式集约送达专项资金项目”，其中劳务服务费用项目、安保物业服务费用采取分散采购方式，均为面向中小型企业采购，项目支付进度与时间进度项目，年末项目执行率100%；一站式集约送达项目由于受供应商资质条件影响，我单位采取政府集中采购与供应商磋商方式实施，受采购程序等各方面原因影响，该项目于年中实施，签订跨年度合同，项目结余资金已申请结转至次年度继续使用。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数11个，涉及预算总金额535.64万元，1—12月预算执行总体进度为85.46%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

2024 年我单位根据单位实际工作需要，共计申请 37 个项目，其中特定目标类项目 19 个(其中 1 个为调整预算项目,4 个涉密项目)，主要为“公告费、证人出庭差旅费、刑事被告人鉴定费”、“法律档案扫描、归档专项资金项目”、“一站式集约送达专项资金”、“信息化建设运维专项资金项目”、“人民陪审员公务费项目”、“维稳专项资金项目”、“档案数字化建设专项资金项目”、“安保物业服务费用项目”、“2024 年追加保险经费项目”、“劳务服务费用项目”、“司改绩效项目”、“2024 年中央和省级政法转移支付资金”、“2024 年追加保险经费”、“2024 年追加保险经费”等，项目共涉及各类指标 154 个，分别设计产出指标 76 个，效益指标 37 个，满意度指标 19 个，成本指标 22 个。

2.项目执行。

2024 年我单位特定目标类项目预算总额 1186.55 万元，其中年中调整预算项目 219.74 万元，本年实际支出 1049.66 万元，资金主要剩余在“一站式集约专项资金”、“2024 年追加保险经费”，项目调整主要在于非采购资金向采购资金调整，项目结余原因主要受采购进度影响，导致项目跨年实施，影响资金支付进度。

3.目标实现

2024 年我单位 19 个特定目标类项目共计涉及的 154 个各类指标中，实际完成 146 个，其中产出指标完成 68 个，效益指标完成 37 个，满意度指标完成 19 个，成本指标完成 22 个。部分指标设置存在不合理之处，应根据实际情况做及时调整。

（三）重点领域绩效分析。

2024 年我单位年末国有资产 3930.33 万元，其中固定资产 3814.61 万元，无形资产 115.72 万元，2024 年度我单位新增固定资产 118.2 万元，增幅 3.1%，主要涉及电脑、打印机、档案柜、空调、储物柜、办公桌椅等办公物品，无形资产总额较 2023 年无增减变化。

2024 年我单位因实际工作需要，年初预算有 1 个项目为政府采购服务项目，具体内容为“一站式集约送达专项资金项目”，我单位严格按照政府采购程序对该项目进行实施，项目开展较顺利，切实提升我单位法律文书送达效率，具有良好社会效果。

（四）绩效结果应用情况。

我单位将绩效自评纳入了考核体系，并结合实际建立了预算与绩效挂钩机制，建立健全了绩效评价结果应用机制，通过绩效自评不断补充完善绩效目标，提升资金使用效益。按要求将 2024 年部门预算和 2024 年部门决算在财政局官网上进行了公开,接收社会公众监督，增强预算执行透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度自评得分 83.26 分。我单位会计基础工作基本规范，项目资金设立有明确政策规定，程序合规，内控制度基本健全，项目资金绩效明确并有效实施。

（二）存在问题。

部分项目在绩效目标设定方面过于单一理想化，未及时与项目实施木门及时沟通，存在部分绩效目标设置不合理且未根据实际做出及时调整的情况。

（三）改进建议。

加大绩效评价工作的宣传和培训力度,加强对财务人员和项目实施人员的学习培训，组建专业化队伍，切实提高部门预算收支管理水平。加强绩效评价管理制度和指标设计，加强沟通，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

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	51130023T000009074113-公告费、证人出庭差旅费、刑事被告人鉴定费								
主管部门	西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据部门职能职责，拟开展公告、证人出庭、刑事被告人鉴定工作，完成年度审判执行公告，证人出庭应诉作证，刑事被告人暂予监外执行等鉴定。					项目进展顺利，资金使用率高，业务内容完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于支付我院刑事案件鉴定费、部分刑事案件提押差旅费、公告费等，从而保障我院刑事案件的顺利审判。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	证人出庭次数	≥	100	次	10次	5	0.5	年初指标设置不合理，且年中微机室调整，同时刑事监外鉴定次数、证人出庭、公告等数量受案件量及案情影响，当年实际发生刑事鉴定数量与预估指标有差异
			刑事被告人暂予监外执行等鉴定次数	≥	20	次	4次	10	2	年初指标设置不合理，且年中微机室调整，同时刑事监外鉴定次数、证人出庭、公告等数量受案件量及案情影响，当年实际发生刑事鉴定数量与预估指标有差异
			公告次数	≥	500	次	260次	10	5.2	年初指标设置不合理，且年中微机室调整，同时刑事监外鉴定次数、证人出庭、公告等数量受案件量及案情影响，当年实际发生刑事鉴定数量与预估指标有差异
		质量指标	刑事被告人暂予监外执行等出庭率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	公告、鉴定及时性	≥	90	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公告、证人出庭差旅费、刑事被告人鉴定费项目对案件审判的影响	定性	进一步提升案件审判效率		保障证人出庭以及刑事案件鉴定项目顺利进行，提升案件审判质量	10	10	
		可持续影响指	影响的年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	10000	元	10000元	20	20	
合计								100	82.7	
评价结论	该项目自评得分82.7分，项目整体开展顺利，保障了我院刑事案件的提押审判工作的顺利进行。									
存在问题	数量指标设置应更加优化，贴合单位工作实际。									
改进措施	与本单位业务部门加强沟通，项目开展时实时监控，及时调整绩效指标。									
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		51130023T000009074160-法律档案扫描、归档专项资金								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，拟开展法律文书等文件扫描归档，完成2024年法律档案扫描、归档、装订工作。					项目顺利开展，资金使用率较高，完成绝大部分项目绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金属于用于支付我院法律档案文书归档扫描项目的劳务费，项目开展顺利。								
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	20.24	20.24	20.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.24	20.24	20.24			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	扫描归档执行案件数量	≥	3000	件	*3528件*	10	10	
			扫描归档审判案件数量	≥	4000	件	*4877件*	10	10	
		质量指标	审判案件扫描归档完成率	≥	90	%	*95%*	5	5	
			执行案件扫描归档完成率	≥	90	%	*95%*	5	5	
		时效指标	平均完成天数	≤	10	天	*7天*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥	15	个	*15个*	10	10	
		可持续影响指标	法律档案扫描、归档、装订影响的年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受送达人满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案归档、上架成本	≤	102400	元	*102400元*	10	10	
			档案集中扫描成本	≤	100000	元	*100000元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，项目整体开展较为顺利，保障了我院档案数字化工作的顺利开展。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
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		51130023T000009074172-一站式集约送达专项资金							
主管部门		西充法院				实施单位（盖章）		西充县人民法院	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，拟开展法律文书送达等手续，完成2024年一站式集约送达任务。				项目开展顺利，但由于该项目属于跨年度项目，导致资金使用率较低，绩效指标完成较好。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于支付我院法律文书邮寄送达费用，保障了我院文书送达工作的顺利进行，确保了当事人的合法权益。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	26.06			65.16%	10	6.5	*由于该项目属于跨年项目，自2024年7月招标实行，导致部分经费未在本年度支出。*
	其中：财政资金	40.00	40.00	26.06			65.16%	/	/	
	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	送达审判案件数量	≥	4000	件	*3494件*	10	10	*由于该项目受招投标等流程影响，项目实际开展自2024年6月起，导致送达审判案件数量未完成。*
			送达执行案件数量	≥	3000	件	*1882件*	5	5	*由于该项目受招投标等流程影响，项目实际开展自2024年6月起，导致送达审判案件数量未完成。*
		质量指标	审判案件送达完成率	≥	90	%	*95%*	10	10	
			执行案件送达完成率	≥	90	%	*95%*	5	5	
		时效指标	平均送达天数	≤	10	天	*5天*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥	5	个	*5个*	10	10	
		可持续影响指标	促进智慧法院建设的影响年限	≥	1	年	*100000元*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受送达人满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集中送达成本	≤	200000	元	*100000元*	10	10	
			人员劳务支出成本	≤	200000	元	*160631.7元*	10	10	
合计								100	96.5	
评价结论	*该项目自评得分96.5分，但受招投标进展流程和合作方报销进度影响，项目启动较晚，项目资金使用率不高。*									
存在问题	*由于该项目受招投标等流程影响，项目实际开展自2024年7月起，导致送达审判案件数量未完成。*									
改进措施	*加快招投标进度，同时加强日常绩效指标监控，及时对绩效指标进行调整。*									
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		51130023T000009074190-信息化建设运维专项资金								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，拟开展法院各项办公办案平台及系统的维护，完成全年信息化项目建设及运维。					该项目各项工作顺利完成，资金使用率高，保障了我院各类信息化平台地顺利运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于支付我院各类信息化平台运维费用，例如政法四级网、法信网、云上法庭等，部分运维平台由上级单位签订合同，基层法院直接支付费用，该项目资金的拨付保障我院各项审判执行工作的顺利开展。								
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	13.00	13.00		13.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.00	13.00		13.00		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	平台建设运维数	≥	2	个	4个	20	20	
		质量指标	网络技术服务正常运行率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	故障修复处理时间	≤	5	小时	2小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公、办案效率	≥	30	%	30%	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设运维影响的年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案、调解平台运维成本	≤	55000	元	55000元	10	10	
			政法四级网支出成本	≤	75000	元	75000元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分100分，项目开展顺利，保障了我院各类信息化平台地正常运行，为我院审判、执行工作提供了有力保障。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51130023T000009074216-人民陪审员公务费								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）		西充县人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，拟开展法院人民陪审员审判，完成2024年审判工作。					项目开展顺利，资金使用率较高，绩效指标完成较好。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于支付人民陪审员的公务费，根据法律规定，部分案件须陪审员参与庭审工作，公务费依照参与次数进行核定，该项目资金的拨付有力的保障了我院的案件的审判工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00		7.87		98.38%	10	9.84	
	其中：财政资金	8.00	8.00		7.87		98.38%	/	/	
	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	参审人民陪审员数量	≥	20	人	*96人*	10	10	
			人民陪审员参审案件总数	≥	500	件	*396件*	10	7.92	*是否需陪审员组成合议庭参与案件审理受案件难易程度影响，陪审员经费结算按照参加次数进行结算，绩效指标应按照实际进行追踪调整。*
		质量指标	参审案件结案率	≥	90	%	*92%*	10	10	
		时效指标	人民陪审员参审案件完成时间	定性	2024年12月31日前		*2024年12月31日*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升审判效率	≥	30	%	*30%*	10	10	
		可持续影响指标	对审判工作的监督影响年限	≥	1	年	*1年*	5	5	
			持续提升司法公信力影响年限	≥	1	年	*1年*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民陪审员满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	陪审员劳务费	≤	80000	元	*78700元*	20	19.7	
合计								100	97.4	
评价结论	*该项目自评得分97.43分，项目内容实施顺利，社会效益好，保障了我院案件审判工作的顺利进行。*									
存在问题	*部分绩效指标设置存在误差，未及时进行调整。*									
改进措施	*暂无*									
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		51130023T000009074224-维稳专项资金								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，拟开展司法救助，完成司法救助年度工作。					项目顺利开展，资金使用率较高，绩效指标完成较好。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要支付我院部分案件的司法救助金，项目资金主要使用部门为行政庭及执行局等部门，相关业务庭室根据案情实际情况为案件当事人申请司法救助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00		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	信访维稳案件数	≥	5	件	*150件*	10	10	
		质量指标	信访维稳完成率	=	100	%	*100%*	10	10	
			息诉息访率	≥	95	%	*100%*	10	10	
		时效指标	信访事项处理完成时间	定性	2024年12月31日前		*2024年12月31日前*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群体上访事件发生次数	=	0	次	*0次*	10	10	
		可持续影响指标	信访维稳影响的年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	10000	元	*10000元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，项目实施内容开展顺利，资金利用率较高，救助程序合规合法。*									
存在问题	*目前司法救助面临案多钱少的问题，需救助的人员较多，但司法救助资金较少。*									
改进措施	*根据实际情况适当调整司法救助专项资金，维护当地信访治安环境。*									
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		51130023T000009074411-档案数字化建设专项资金								
主管部门		西充法院				实施单位（盖章）	西充县人民法院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，拟开展档案数字化建设，达到各项文书档案在线阅卷在线可查，无纸化办公，永久保存的目的。				项目开展顺利，资金使用率较高。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于支付本院档案数字化的相关费用，主要包括将各类案件资料的进行归档扫描，实现文书档案线上数字化，支付标准按照案件数量进行核定。								
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字化审判案件档案	≥	10000	件	*10000件*	5	5	
			数字化执行案件档案	≥	10000	件	*10000件*	5	5	
		质量指标	数字化审判案件完成率	=	100	%	*100%*	10	10	
			数字化执行案件完成率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	档案数字化工作完成及时性	≤	30	日	*30日*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升智慧法院建设的影响	定性	进一步促进智慧法院建设		*进一步促进智慧法院建设*	10	10	
		可持续影响指标	档案数字化影响的年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	查阅人员满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	50000	元	*50000元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，资金使用率较高，绩效指标完成较好，为我院的档案数字化工作的顺利开展提供了有力保障。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
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		西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成2024年“中人”一次性退休补贴发放工作					该项目工作顺利开展，项目资金已及时、足额发放至退休职工。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于发放本院退休人员一次性退休补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.35	4.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.35	4.35			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	发放人数	=	1	人	2人	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	个工作日	5个工作日	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度可持续影响年限	≥	1	年	1年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	43464	元	43464元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，项目内容实施顺利，项目资金已及时、足额发放至退休员工。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51130024T000011487931-2024年法检两院聘用人员经费（第一批）								
主管部门		西充法院				实施单位（盖章）		西充县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成年度审判执行工作，保障法院工作业务正常开展，依法维护人民合法权益。				该项目各项工作顺利完成，较好完成各项效益指标，保障了本单位各项司法审判、执行、行政办公等工作的顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于支付本院51名辅勤人员劳务费及部分人员五险一金费用。								
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	0.00	152.00	152.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	152.00	152.00			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	聘用人员数量	≥	51	人	51人	20	20	
		质量指标	聘用人员年终考核合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升审判执行工作效率	≥	60	%	60%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费开支成本	≤	152	万元	152万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，项目资金主要用于我院51名辅勤人员劳务费及部分五险一金保费，从而保障我院司法审判、执行工作顺利开展。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51130024T000011529584-安保物业服务费用								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过将楼道、公共审判区域的清洁等外包给物业公司，提供整体服务，有利于提升我院安保服务质量，维护法院正常工作秩序，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。					该项目各项工作顺利完成，较好完成各项效益指标，保障了本单位安保物业等工作的顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于开展我院安保物业服务项目，支付物业安保人员劳务工资。								
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	17.96	17.96	17.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.96	17.96	17.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供物业服务人员	≥	5	人	5人	20	20	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥	90	%	95%	10	10	
		时效指标	物业管理服务及时率	≥	90	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法院机关正常运转率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	安保物业服务项目对维持法院日常工作秩序的影响	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安保物业服务项目支出成本	≤	179600	元	179600元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，项目资金主要用于我院安保物业人员劳务费，项目开展顺利，资金使用率较高，绩效指标完成较好。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130024T000011529628-2024年追加保险经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西充法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">西充县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2024年在职在编人员公积金及医疗保险金缴纳工作</td><td colspan="5">已按照规定为我院干部职工足额缴纳社保、医保、公积金、工伤险等保费，保障了干部职工的合法权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目资金主要用于缴纳我院干部职工社保、医保、公积金、工伤等保费的缴纳，我院已按照规定为本院干部职工足额缴纳相关保费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>192.91</td><td colspan="2">189.90</td><td colspan="2">126.11</td><td>66.41%</td><td>10</td><td>6.6</td><td colspan="2" rowspan="5">资金使用较低的主要原因的由于当地县级社保局对社保等保费核算基数与市财政核算基数不一致以及本年度退休调离人员较多等原因，导致资金结余。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>192.91</td><td colspan="2">189.90</td><td colspan="2">126.11</td><td>66.41%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">缴纳职工人员数量</td><td>≥</td><td>87</td><td>人</td><td>87人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保险经费缴纳覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险经费缴纳及时性</td><td>≤</td><td>15</td><td>个工作日</td><td>10个工作日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高在编干警办案积极性</td><td>定性</td><td>进一步提升干警工作积极性</td><td></td><td>提升干警办案积极性</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">2024年追加保险经费项目对维持法院日常工作秩序的影响</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">干警满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2024年追加保险经费项目支出成本</td><td>≤</td><td>1929100</td><td>元</td><td>1261050.45元</td><td>20</td><td>13.1</td><td colspan="2">主要是原因：1.当地县级财政未发放绩效奖考核部分，以及当地社保局等部门对于社保、医保的核算基数与市财政预算基数存在差异；2.当年度单位调离、退休人员较多，从而导致资金结余。</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>89.7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分89.67分，该项目资金主要用于缴纳我院干部职工养老保险、医疗险、工伤险等保费，项目资金使用率为66.41%，主要是原因：1.当地县级财政未发放绩效奖考核部分，以及当地社保局等部门对于社保、医保的核算基数与市财政预算基数存在差异；2.当年度单位调离、退休人员较多，从而导致资金结余</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.社保、医保等保费核算基数不一致；2.人员变动预计不准确</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.后期将和有关部门进一步沟通明确各类五险两金核算标准；2.多与人事部门沟通协调，保证参保人员预计核算准确。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011529650-劳务服务费用							
主管部门		西充法院				实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过将我院后勤服务外包给第三方劳务公司，有利于提升我院后勤服务质量，为法院日常办公接待等工作提供便利条件。				项目开展顺利，主要用于我院后勤劳务服务人员劳务费发放，服务验收合格，职工满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于开展我院后勤劳务服务项目，支付服务人员劳务费，项目开展顺利，按月验收发放劳务费。							
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	19.80	19.80	19.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80			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	提供后勤服务人员数量	≥	3	人	3人	20	20	
		质量指标	后勤服务验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	后勤管理服务及时率	≥	90	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供后勤管理服务正常率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	劳务服务项目对维持法院日常工作运转秩序的影响	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务服务项目支出成本	≤	198000	元	19800元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，项目资金主要用于我院后勤服务人员劳务费，项目开展顺利，资金使用率较高，绩效指标完成较好。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51130025T000012403912-2024年法检两院聘用人员经费（第二批）								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成年度审判执行工作，保障法院工作业务正常开展，依法维护人民合法权益。					该项目各项工作顺利完成，较好完成各项效益指标，保障了本单位各项司法审判、执行、行政办公等工作的顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于支付本院51名辅勤人员劳务费及部分人员五险一金费用。								
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	0.00	67.30	67.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	67.30	67.30			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	聘用人员数量	≥	51	人	51人	20	20	
		质量指标	聘用人员年终考核合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥	95	%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升审判执行工作效率	≥	60	%	60%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费开支成本	≤	673000	元	673000元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，项目资金主要用于我院51名辅勤人员劳务费及部分五险一金保费，从而保障我院司法审判、执行工作顺利开展。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
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		51130025T000013207309-司改绩效								
主管部门		西充法院					实施单位（盖章）		西充县人民法院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，拟开展2024年度法院绩效考核奖金发放工作，达到提升政法干警待遇和提高干警工作积极性的效果。					项目开展顺利，已足额发放2024年度法院绩效考核奖金，保障相关工作的顺利开展，提高干警工作积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于本院发放本院干警的绩效考核奖金，组织部按月核准由我院实际发放。								
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	219.74		219.73		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	219.74		219.73		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绩效考核奖金发放人数	≥	74	人	*74人*	10	10	
		质量指标	法定审执结案率	≥	90	%	*89.41%*	20	19.9	*受案件量和案件难以程度影响，结案率与目标值稍有误*
		时效指标	案件平均在院审理天数	≤	260	天	*277.34天*	10	9.33	*由于案件审理时间受案件难易程度以及案件量等因素影响，2024年我院案件量较前一年增加较多，且案件启动鉴定程序和进入执行阶段较多，导致在院审理天数较长。*
	效益指标	社会效益指标	司改绩效项目对提高干警工作积极性的影响	定性	进一步提升干警工作积极性		*提升干警工作积极性*	5	5	
		可持续发展指标	司改绩效项目对提升干警待遇持续影响年限	≥	1	年	*1年*	5	5	
			司改绩效项目持续影响年限	≥	1	年	*1年*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司改绩效项目开支成本	≤	219740	元	*2197400元*	20	20	
合计								100	99.2	
评价结论	*该项目自评得分99.2分，资金使用率100%，主要用于我院在职干警绩效考核奖金发放，提高我院法警的工作积极性，保障单位各项审判工作的顺利进行。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
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		51130025T000013220876-人民警察加班执勤津贴（南财专【2024】797号）							
主管部门		西充法院				实施单位（盖章）	西充县人民法院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障法院审判执行秩序，完成年度工作，维护当事人合法权益				已足额发放2024年度下半年法警加班执勤津贴，保障相关工作的顺利开展，提高干警工作积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于本院法警加班执勤津贴发放，组织部按月核准由我院实际发放金额。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.07		13.07	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.07		13.07	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民警察加班执勤津贴	≥	9	人	9人	10	10	
		质量指标	保障执勤率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	津补贴发放时限	≤	15	个工作日	10个工作日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障民事案件调解率	≥	25	%	30.80%	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定维护影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意率	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	130710	元	130710元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，资金使用率100%，保障了我院法警下半年加班执勤津补贴的准时足额发放，提高我院法警的工作积极性，保障单位各项审判工作的顺利进行。								
存在问题	暂无								
改进措施	暂无								
项目负责人：				财务负责人：					

附件 2

2024 年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：西充县人民法院　　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	2,554.61	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	3,120.77
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	504.18	八、社会保障和就业支出	39	245.10
	9		九、卫生健康支出	40	102.42
	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	159.88
	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	3,058.80	本年支出合计	58	3,628.17
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	590.02	年末结转和结余	60	20.64
总计	31	3,648.82	总计	62	3,648.82

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：西充县人民法院　　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	3,058.80	2,554.61					504.18
204	**公共安全支出**	**2,551.39**	**2,047.21**					**504.18**
20405	**法院**	**2,551.30**	**2,047.12**					**504.18**
2040501	行政运行	2,084.28	1,580.10					504.18
2040502	一般行政管理事务	37.76	37.76					
2040504	案件审判	73.17	73.17					
2040599	其他法院支出	356.09	356.09					
20499	**其他公共安全支出**	**0.09**	**0.09**					
2049999	其他公共安全支出	0.09	0.09					
208	**社会保障和就业支出**	**245.10**	**245.10**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**231.61**	**231.61**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35					
20811	**残疾人事业**	**13.49**	**13.49**					
2081199	其他残疾人事业支出	13.49	13.49					
210	**卫生健康支出**	**102.42**	**102.42**					
21011	**行政事业单位医疗**	**102.42**	**102.42**					
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42					
221	**住房保障支出**	**159.88**	**159.88**					
22102	**住房改革支出**	**159.88**	**159.88**					
2210201	住房公积金	159.88	159.88					

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：西充县人民法院　　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	3,628.17	2,839.78	788.40			
204	**公共安全支出**	**3,120.77**	**2,336.71**	**784.05**			
20405	**法院**	**3,120.68**	**2,336.71**	**783.96**			
2040501	行政运行	2,336.71	2,336.71				
2040502	一般行政管理事务	37.76		37.76			
2040504	案件审判	390.11		390.11			
2040599	其他法院支出	356.09		356.09			
20499	**其他公共安全支出**	**0.09**		**0.09**			
2049999	其他公共安全支出	0.09		0.09			
208	**社会保障和就业支出**	**245.10**	**240.75**	**4.35**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**231.61**	**227.26**	**4.35**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35		4.35			
20811	**残疾人事业**	**13.49**	**13.49**				
2081199	其他残疾人事业支出	13.49	13.49				
210	**卫生健康支出**	**102.42**	**102.42**				
21011	**行政事业单位医疗**	**102.42**	**102.42**				
2101101	行政单位医疗	102.42	102.42				
221	**住房保障支出**	**159.88**	**159.88**				
22102	**住房改革支出**	**159.88**	**159.88**				
2210201	住房公积金	159.88	159.88				

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：西充县人民法院　　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	2,554.61	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	2,047.21	2,047.21		
	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	245.10	245.10		
	9		九、卫生健康支出	41	102.42	102.42		
	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	159.88	159.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,554.61	本年支出合计	59	2,554.61	2,554.61		
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	2,554.61	总计	64	2,554.61	2,554.61		

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：西充县人民法院　　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	2,554.61	2,554.61	2,083.16	471.46						
301	工资福利支出	2	1,533.62	1,533.62	1,533.62							
30101	基本工资	3	402.21	402.21	402.21							
30102	津贴补贴	4	307.72	307.72	307.72							
30103	奖金	5	258.62	258.62	258.62							
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	151.68	151.68	151.68							
30109	职业年金缴费	9	75.58	75.58	75.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	102.23	102.23	102.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.53	15.53	15.53							
30113	住房公积金	13	159.88	159.88	159.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	60.16	60.16	60.16							
302	商品和服务支出	16	922.29	922.29	539.17	383.12						
30201	办公费	17	42.97	42.97	27.65	15.33						
30202	印刷费	18	9.90	9.90	2.18	7.72						
30203	咨询费	19	1.71	1.71	0.76	0.95						
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.02	0.02						
30205	水费	21	2.97	2.97	2.97							
30206	电费	22	24.57	24.57	24.44	0.13						
30207	邮电费	23	77.87	77.87	24.11	53.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.48	3.48	3.28	0.20						
30211	差旅费	26	76.17	76.17	15.24	60.93						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	80.71	80.71	22.16	58.55						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.46	0.46	0.46							
30216	培训费	31	8.08	8.08	4.82	3.26						
30217	公务接待费	32	2.53	2.53	2.53							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.32	1.32	0.22	1.10						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	318.58	318.58	161.81	156.78						
30227	委托业务费	37	11.53	11.53	3.30	8.23						
30228	工会经费	38	18.95	18.95	18.95							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：西充县人民法院　　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
30229	福利费	39	49.70	49.70	49.70							
30231	公务用车运行维护费	40	42.49	42.49	39.49	3.00						
30239	其他交通费用	41	68.30	68.30	68.30							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	79.94	79.94	66.78	13.17						
303	对个人和家庭的补助	44	14.24	14.24	9.90	4.35						
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	4.97	4.97	4.97							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	0.30	0.30	0.30							
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	8.98	8.98	4.63	4.35						
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										
310	资本性支出	75	84.47	84.47	0.48	83.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	81.19	81.19	0.48	80.71						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：西充县人民法院　　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
31003	专用设备购置	78	3.28	3.28		3.28						
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助	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：西充县人民法院　　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	2,554.61	2,083.16	471.46
204			**公共安全支出**	**2,047.21**	**1,580.10**	**467.11**
20405			**法院**	**2,047.12**	**1,580.10**	**467.02**
2040501			行政运行	1,580.10	1,580.10	
2040502			一般行政管理事务	37.76		37.76
2040504			案件审判	73.17		73.17
2040599			其他法院支出	356.09		356.09
20499			**其他公共安全支出**	**0.09**		**0.09**
2049999			其他公共安全支出	0.09		0.09
208			**社会保障和就业支出**	**245.10**	**240.75**	**4.35**
20805			**行政事业单位养老支出**	**231.61**	**227.26**	**4.35**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.35		4.35
20811			**残疾人事业**	**13.49**	**13.49**	
2081199			其他残疾人事业支出	13.49	13.49	
210			**卫生健康支出**	**102.42**	**102.42**	
21011			**行政事业单位医疗**	**102.42**	**102.42**	
2101101			行政单位医疗	102.42	102.42	
221			**住房保障支出**	**159.88**	**159.88**	
22102			**住房改革支出**	**159.88**	**159.88**	
2210201			住房公积金	159.88	159.88	

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：西充县人民法院　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,554.61	1,533.62	402.21	307.72	258.62			151.68	75.58	102.23		15.53	159.88
204			**公共安全支出**	**2,047.21**	**1,030.55**	**402.21**	**307.72**	**258.62**							**1.84**	
20405			**法院**	**2,047.12**	**1,030.55**	**402.21**	**307.72**	**258.62**							**1.84**	
2040501			行政运行	1,580.10	1,030.55	402.21	307.72	258.62							1.84	
2040502			一般行政管理事务	37.76												
2040504			案件审判	73.17												
2040599			其他法院支出	356.09												
20499			**其他公共安全支出**	**0.09**												
2049999			其他公共安全支出	0.09												
208			**社会保障和就业支出**	**245.10**	**240.75**						**151.68**	**75.58**			**13.49**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**231.61**	**227.26**						**151.68**	**75.58**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68						151.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58							75.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.35												
20811			**残疾人事业**	**13.49**	**13.49**										**13.49**	
2081199			其他残疾人事业支出	13.49	13.49										13.49	
210			**卫生健康支出**	**102.42**	**102.42**								**102.23**		**0.20**	
21011			**行政事业单位医疗**	**102.42**	**102.42**								**102.23**		**0.20**	
2101101			行政单位医疗	102.42	102.42								102.23		0.20	
221			**住房保障支出**	**159.88**	**159.88**											**159.88**
22102			**住房改革支出**	**159.88**	**159.88**											**159.88**
2210201			住房公积金	159.88	159.88											159.88

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：西充县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		60.16	922.29	42.97	9.90	1.71	0.04	2.97	24.57	77.87		3.48	76.17
204			**公共安全支出**		**60.16**	**922.29**	**42.97**	**9.90**	**1.71**	**0.04**	**2.97**	**24.57**	**77.87**		**3.48**	**76.17**
20405			**法院**		**60.16**	**922.20**	**42.97**	**9.90**	**1.71**	**0.04**	**2.97**	**24.57**	**77.87**		**3.48**	**76.17**
2040501			行政运行		60.16	539.17	27.65	2.18	0.76	0.02	2.97	24.44	24.11		3.28	15.24
2040502			一般行政管理事务			37.76										
2040504			案件审判			73.17							22.52			0.40
2040599			其他法院支出			272.10	15.33	7.72	0.95	0.02		0.13	31.23		0.20	60.53
20499			**其他公共安全支出**			**0.09**										
2049999			其他公共安全支出			0.09										
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险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
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：西充县人民法院　　2024年度　　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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		80.71		0.46	8.08	2.53		1.32		318.58	11.53	18.95	49.70	42.49
204			**公共安全支出**		**80.71**		**0.46**	**8.08**	**2.53**		**1.32**		**318.58**	**11.53**	**18.95**	**49.70**	**42.49**
20405			**法院**		**80.71**		**0.46**	**8.08**	**2.53**		**1.32**		**318.49**	**11.53**	**18.95**	**49.70**	**42.49**
2040501			行政运行		22.16		0.46	4.82	2.53		0.22		161.81	3.30	18.95	49.70	39.49
2040502			一般行政管理事务										37.76				
2040504			案件审判		7.50								37.28	2.47			3.00
2040599			其他法院支出		51.05			3.26			1.10		81.65	5.76			
20499			**其他公共安全支出**										**0.09**				
2049999			其他公共安全支出										0.09				
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险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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：西充县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	68.30		79.94	14.24					4.97			0.30		
204			**公共安全支出**	**68.30**		**79.94**	**9.90**					**4.97**			**0.30**		
20405			**法院**	**68.30**		**79.94**	**9.90**					**4.97**			**0.30**		
2040501			行政运行	68.30		66.78	9.90					4.97			0.30		
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040599			其他法院支出			13.17											
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**				**4.35**										
20805			**行政事业单位养老支出**				**4.35**										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出				4.35										
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：西充县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		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	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		8.98												
204			**公共安全支出**		**4.63**												
20405			**法院**		**4.63**												
2040501			行政运行		4.63												
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**		**4.35**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**4.35**												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.35												
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：西充县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				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	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更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							84.47		81.19	3.28				
204			**公共安全支出**							**84.47**		**81.19**	**3.28**				
20405			**法院**							**84.47**		**81.19**	**3.28**				
2040501			行政运行							0.48		0.48					
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040599			其他法院支出							83.99		80.71	3.28				
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险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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：西充县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
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：西充县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				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	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	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	97	98	99	100	101	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险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
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：西充县人民法院　　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	1,533.62	302	商品和服务支出	539.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.21	30201	办公费	27.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.72	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.62	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	0.48
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	2.97	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.68	30206	电费	24.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.58	30207	邮电费	24.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.23	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	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	15.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.53	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	0.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	161.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	18.95	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	49.70	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	39.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.78			
	人员经费合计	1,543.51					公用经费合计	539.65

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：西充县人民法院　　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	471.46	471.46
204			**公共安全支出**	**467.11**	**467.11**
20405			**法院**	**467.02**	**467.02**
2040502			一般行政管理事务	37.76	37.76
2040504			案件审判	73.17	73.17
2040599			其他法院支出	356.09	356.09
20499			**其他公共安全支出**	**0.09**	**0.09**
2049999			其他公共安全支出	0.09	0.09
208			**社会保障和就业支出**	**4.35**	**4.35**
20805			**行政事业单位养老支出**	**4.35**	**4.35**
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35

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：西充县人民法院　　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。

说明：2024年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：西充县人民法院　　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。

说明：2024年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：西充县人民法院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：西充县人民法院　　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
		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	
63.00		6		6	3.00	45.02		42.49		42.49	2.53

财决公开13表

单位:万元

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
45.02		42.49		42.49	2.53						

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。