2024年度攀枝花市东区人民法院

部门决算公开文字说明

目录

公开时间：2025年9月15日

**第一部分 部门概况 1**

一、部门职责 1

二、机构设置 10

**第二部分 2024年度部门决算情况说明 11**

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

**第三部分 名词解释 25**

**第四部分 附件 30**

**第五部分 附表 60**

一、收入支出决算总表 60

二、收入决算表 60

三、支出决算表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 60

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十四、2024年度部门预算项目支出绩效自评表......60

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）主要职能

攀枝花市东区人民法院主管东区范围内的刑事案件、民事案件、行政案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

（二）2024年重点工作完成情况

2024年，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督、区政府大力支持、区政协民主监督和社会各界关心帮助下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和省委十二届五次、六次全会精神，认真落实市委、区委决策部署，忠实履行宪法和法律赋予的职责，做实做优为大局服务、为人民司法，审判执行工作取得新进展、呈现新面貌。全年共受理各类案件9309件，审、执结各类案件8641件，18项审判管理指标达标率100%，一线法官人均办案338件，共获省、市、区各类表彰表扬52项。

一、担当作为顾大局，坚持在护航共富发展中彰显作为

**一是除险保安绘就平安底色。**助力重点项目风险化解，参加“花舞人间”“花海憬悦”等项目协调会13次，针对性提出涉康养、房地产领域法律建议14条。防范化解金融风险，审结借款、信用卡、票据等纠纷案件751件，为金融机构清收不良贷款2.3亿元。防范民生领域风险，妥善化解群体性买卖合同、租赁合同纠纷69件。筑牢信访维稳底线，推进涉诉信访法治化，严格落实院庭长带头接访制度，院庭长全年共接访30人次，实质处理群众合理合法诉求27件。

**二是稳企赋能优化营商环境。**依法平等保护各类市场主体合法权益，审执涉企案件5095件，涉案标的38.09亿元。加强破产审判专业化建设，妥善审结朝阳房地产、幸福阳光破产案件2件，化解不良债务1.1亿元，创新管理人选任方式，加快推进“御湖花都”项目整体破产重整，助力企业涅槃重生。变“坐堂问案”为“上门服务”，走访高梁坪高新技术产业园区、攀钢集团有限公司9次，帮助企业解决经营、用工、财务等法律问题12个，帮助审查完善合同35份。坚持善意文明执行，慎用执行强制措施，对15家企业解除失信不良限制，某钒钛公司民间借贷执行案获评“四川法院优化法治化营商环境十大典型案例”。

**三是法助共富激活创新动力。**找准服务保障新质生产力的结合点、着力点，以法治护航共富试验区建设。深入推进知识产权“三合一”审判机制，完善知识产权审判团队搭建，审结知识产权案件79件。深化知识产权司法保护，围绕“攀果”特色产业精准发力，圆满化解涉侵害“26度果园”商标权纠纷，依法支持市场监管部门打击恶意抢注“凯特芒”“金煌”商标行为，该案入选四川法院“行政审判培优增效”活动案例。共建音乐版权保护“防火墙”，与知识产权服务中心、中国音像管理协会及20余家KTV企业代表召开协调会3次，诉前调解音像侵权纠纷案件26件。维护新业态劳动者权益，“某耐火材料与某保险公司保险纠纷案”获评全市法院司法服务共同富裕试验区建设典型案例。

二、忠诚履职办好案，坚持在捍卫公平正义中诠释使命

**一是依法惩治各类犯罪，推进平安东区建设。**受理刑事案件264件，判处罪犯332人，1名法官获评“全省法院刑事专项审判工作成绩突出个人”。推进扫黑除恶常态化走深走实，筑牢公众安全“警戒线”，审结寻衅滋事、故意伤害、“两抢一盗”“黄赌毒”等犯罪案件85件117人。全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，审结网络赌博、电信诈骗、养老诈骗等案件6件18人。保持惩治腐败高压态势，审结四川省审计厅原二级巡视员郭某等职务犯罪案件7件9人。坚持宽严相济刑事政策，审结认罪认罚案件187件265人，对136名被告人依法从宽处理或适用缓刑。坚持教育、感化、挽救方针，依法从轻判处未成年人犯罪10人。

**二是妥善化解民事纠纷，推进和谐东区建设。**受理民事案件5577件，结案金额13.34亿元，1名法官获评“全省法院民商事审判工作成绩突出个人”。与区检察院建立民事和解工作机制，联合化解民事纠纷10余件。审结房屋买卖、建设工程等纠纷140件，依法保障房地产和建筑业平稳健康发展。审结教育、劳动、医疗等纠纷案件187件，切实保障老百姓幼有所育、劳有所得、病有所医。审结离婚、继承、抚养等婚姻家庭案件330件，55%以上案件调解结案。加大妇女儿童权益保护，发出《家庭教育指导令》《家庭教育责任告知书》200余份，1名法官被评选为“童卫2024年度四川全省优秀公益宣讲师”。

**三是支持促进依法行政，助推法治东区建设。**受理行政案件29件，行政非诉案件42件，行政庭获评“全省法院行政审判工作先进集体”。坚持“有诉必理”，与区司法局联合设立行政复议案件受理窗口，畅通行政案件受理渠道。建立“府院检”行政争议实质化解机制，与区政府、区检察院联合签署《共同推进行政争议实质性化解工作实施办法》，行政收案数量同比下降55%。切实保障行政相对人合法权益，依法判决撤销或确认行政行为违法2件。强化司法与行政良性互动，行政机关负责人100%出庭应诉。

**四是持续发力执行攻坚，推进诚信东区建设。**受理执行案件3277件，执行到位金额8.24亿元。积极探索执行前端化解路径，新建执行服务中心，推进执前财产保全、随案执行和执行督促工作，执行到位率58%，同比提高12个百分点。在全市率先挂牌成立“执行110指挥中心”，采取“执行110+24小时警务”办案模式，拘传被执行人57人。加大执行力度，开展“法执共富”“小额执行”等专项行动，执结涉农民工工资案件948件，发放案款4923万元。保持执行高压态势，与区公安分局、区检察院建立执行联动机制，移送协查案件27件，纳入失信被执行人名单、限制高消费1520人次，实施司法拘留33人。用好失信结果运用，为区级各部门发展党员、村（社）选举等进行失信审查1500余人次。

三、为民司法护权益，坚持在紧贴群众需求中优化服务

**一是参与基层社会治理，源头化解矛盾纠纷。**完善“法院+”纠纷化解工作格局，对接医疗、金融、知识产权等5家人民调解委员会，委托调解案件227件。搭建调解平台，成立东华街道驻法院调解工作室，返聘退休法官3名，全年调解案件256件，司法确认率达79%。建立交通、物业等类型化矛盾纠纷化解机制，通过设立法官工作站、推广个案示范性诉讼等方式，诉前化解纠纷2000余件，1篇裁判文书获“全省法院物业纠纷优秀裁判文书”。着眼“抓前端、治未病”，针对办案中发现的苗头性、行业性问题，向相关职能部门发送司法建议15份，回复率达100%。

**二是坚持司法便民利民，不断提升诉讼体验。**深化一站式诉讼服务体系建设，为群众提供集立案、调解、保全、送达于一体的全流程诉讼服务。优化电子化办案流程，跨域立案、电子送达、网上开庭等10余项诉讼服务在线办理，全年网上立案5742件。发挥12368诉讼服务热线作用，受理群众咨询、提供法律服务228次。提升律师义工窗口服务水平，免费为群众提供法律援助31次。加大对困难、弱势群体的司法救助力度，向符合救助条件的2名申请人发放救助金21.58万元。

**三是发挥案例示范作用，引领良好社会风尚。**坚持将社会主义核心价值观融入释法说理，努力把是非判清、规则判明、人心判暖。判决未尽照顾义务的共同饮酒人对醉酒死亡者承担赔偿责任，警示聚餐同饮应履行劝阻、照顾义务。妥善执结全市首例居住权案件，让八旬老人“住有所居”，弘扬养老孝老传统美德。审结利用网络侵害他人名誉权案，胡某利用抖音发布诋毁他人言论，被判令赔礼道歉并赔偿损失，倡导文明和谐的社会风气。审结李某、郑某等9人组织考试作弊案，被告人分获1至4年不等有期徒刑，助力营造风清气正的考试环境。

四、守正创新促发展，坚持在深化司法改革中提质增效

**一是深化司法体制改革。**加强审判质效动态研判和预警通报，清理长期未结案件23件，12个月以上未结案件同比下降50%。坚持开展每月审判数据会商，案件改发率、平均审理天数等多项审判质效指标趋优向好。深化“分调裁审”机制改革，设立速裁审判团队，形成调解、快裁、快审一体解纷模式，速裁团队结案1723件，平均审理天数26天，个人办案数量最多达780件。切实维护司法权威，开展整治虚假诉讼、恶意诉讼专项行动，审结全市首例组织、策划虚假诉讼违规套取公积金案件，判处被告人段某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。

**二是强化审判权力监督。**严格落实院庭长审判监督管理职责，推动院庭长办案常态化，院庭长带头办案4741件，占结案总数的54%。落实院庭长裁判文书“阅核制”，阅核率超25%。扎实推进“一案一码”编码制度试点工作，做好案件全程“静默化监管”。发挥审判委员会、专业法官会议监督指导职能，召开审判委员会、专业法官会议56次。强化人民法院案例库、法答网、类案检索比对等平台使用，检索案件4.3万次，类案检索比例达100%。规范审判权力运行，开展案件常规随机评查、重点评查、专项评查118件次，发布提醒督办4次。

**三是深化智慧集约增效。**优质化运行办案服务保障中心，释放审辅事务集约办理效能，打造集中保全、集中扫描、集中送达中心。推进电子档案单套制归档改革，扫描归档卷宗190万页，促进审判执行全过程电子卷宗应用。加强网络司法拍卖，成交119件，成交金额1.57亿元，确保双方当事人利益最大化。积极推动全流程在线办案工作，改建融合法庭2个，实现远程开庭、语音转换、电子签名，庭审更智能、高效、便捷。

五、重勤廉优提效能，坚持在锻造过硬队伍中凝聚力量

**一是坚定捍卫筑牢政治忠诚。**始终把党的政治建设摆在首位，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，规范第一议题、党组理论中心组、支部集体学习等制度，组织集中学教活动40场次。深化党员教育，依托三线教育资源开展政治理论学习12期、党性教育20期。严守政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，向区委、区委政法委请示报告重大事项15次。严格落实意识形态工作责任制，党组每季度专题分析研判意识形态工作，严格把方向、抓导向、管阵地。

**二是崇学尚研提升能力素养。**鲜明重实干、重实绩的用人导向，修订员额法官、法官助理、司法行政人员等分类考核办法，激活队伍内生动力。增强干警履职能力，开展职业化培训66期969人次。大力推行业务精品工程，院领导牵头开展课题调研2项，其中省高院重点课题1项，调研论文、案例在“治蜀兴川”“《民法典》天府论坛”等省市奖项评选中获奖6篇。获评全省“十佳裁判文书”1篇，入选全省法院优秀庭审1场，入选全市法院“十佳庭审”2场、优秀庭审5场、优秀裁判文书5篇。

**三是真管真严建设勤廉法院。**深入开展司法作风突出问题集中整治，完成问题整改10个，全面破解司法作风“问题圈”“顽疾链”。压实党风廉政建设主体责任，扎实推进以案促改，开展专题廉政党课4次，开展集中警示教育8次，开展干部任前谈话15人次。严格执行“三非”工作机制和防止干预司法“三个规定”制度，记录填报过问案件情况1400余条，做到逢问必录、逢问必报。积极打造党风廉政教育实践基地，组织党政机关、企事业单位干部职工旁听职务犯罪庭审1200余人次，进一步提升反腐倡廉教育鲜活性。

1. 公开透明树公信，坚持在践行司法民主中改进工作

认真贯彻落实全过程人民民主，将自觉接受人大和社会各界监督转化为推动工作发展的强大动力。主动向区人大及其常委会报告重大工作和依法履职情况，认真接受区人大常委会专题调研指导。真诚接受区政协和各民主党派、工商联、无党派人士民主监督，及时通报法院工作情况。强化代表委员日常联络工作，邀请代表委员视察座谈、旁听庭审、见证执行等5次。依法接受检察机关法律监督，邀请检察长列席审判委员会会议4次。充分发挥人民陪审员作用，人民陪审员参审案件449件。广泛接受社会监督，公布裁判文书2104篇，公开案件信息8391件，依托区法院微信公众号、新浪微博等平台公开各类信息274条，深化与舆论良性互动。

各位代表，过去一年，是区法院拼搏笃行、担当实干的一年，市、区领导先后6次批示肯定区法院工作，省法院2次刊载区法院工作典型经验做法，2个集体和22名干警受到省级荣誉表彰。这些成绩的取得，是区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督，区政府、区政协大力支持和社会各界关心帮助的结果。在此，我谨代表区法院向大家致以衷心的感谢。

同时，我们也清醒认识到，区法院工作还存在不少问题和困难：一是服务保障中心大局的工作实效与党委政府要求仍有差距，优化营商环境举措需要更加精准务实有效；二是审判质效的提升与人民群众的感受仍有落差，“切实解决执行难”、诉讼服务水平需要不断巩固提高；三是现代化的审判理念、数字法院建设进度与审执工作实际仍不相适应；四是队伍建设仍有薄弱环节，从严教育、管理与监督需要不断加强。对此，我们将高度重视，采取有力措施，着力加以解决。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市东区人民法院部门为一级预算单位，无下属二级预算单位。

# 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2887.89万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加94.41万元，增长3.38%。主要变动原因是2024年新招考公务员人数较多，造成了基本收支的正常增长。



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2887.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2367.17万元，占81.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入520.72万元，占18.03%。



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2887.89万元，其中：基本支出2321.61万元，占80.39%；项目支出566.27万元，占19.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2367.17万元。

与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少40.03万元，下降1.66%。主要变动原因是我院根据实际情况进行规范支出。



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2367.17万元，占本年支出合计的81.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.03万元，下降1.66%。主要变动原因是我院根据实际情况进行规范支出。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

**（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2367.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.63万元，占1.76%；公共安全支出1771.06万元，占74.82%；社会保障和就业支出310.23万元，占13.11%；卫生健康支出105.12万元，占4.44%；住房保障支出139.13万元，占5.88%。



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2367.17，完成预算100%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：**支出决算为41.63万元，完成预算100%。
2. **公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:**支出决算为1373.43万元，完成预算100%。
3. **公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）:**支出决算为28.36万元，完成预算100%。
4. **公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:**支出决算为369.27万元，完成预算100%。
5. ****社**会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为4.22万元，完成预算100%。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为148.76万元，完成预算100%。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为157.25万元，完成预算100%。
8. ****卫生**健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：**支出决算为85.01万元，完成预算100%。
9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：**支出决算为20.11万元，完成预算100%。
10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：**支出决算为139.13万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1927.92万元，其中：

人员经费1719.51万元，主要包括：基本工资357.78万元、津贴补贴568.6万元、奖金30.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.76万元、职业年金缴费157.25万元、职工基本医疗保险缴费85.01万元、公务员医疗补助缴费20.11万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金139.13万元、其他工资福利支出206.68万元、生活补助4.29万元。

公用经费208.41万元，主要包括：办公费26.89万元、水费12.2万元、电费26万元、邮电费9.97万元、差旅费20万元、会议费0.87万元、公务接待费1.24万元、工会经费13.81万元、福利费1.57万元、公务用车运行维护费19.21万元、其他交通费用67.23、其他商品和服务支出9.42万元。

## 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20.45万元，完成预算100%，较上年度减少0.35万元，下降1.68%。决算数较上年减少的主要原因是我院2024年提高了公务用车的使用规范，同时依标准进行必要的公务接待，做到据实报销。

**（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19.21万元，占93.94%；公务接待费支出决算1.24万元，占6.06%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出19.21万元，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1.2万元，下降5.88%。主要原因是我院2024年提高了公务用车的使用规范。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车16辆，其中：轿车8辆、越野车3辆、载客汽车0辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出19.21万元。主要用于执法执勤、案件审判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1.24万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.85万元，增长217.95%。主要原因是2024年司法调研活动、工作交流会议等较上年有所增加，我院进行了必要的公务接待，导致公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：接待攀枝花市中级人民法院、会理市人民法院等8家法院42人参加2024年攀枝花市人民法庭现场工作推进会，接待金额为5035元；接待四川省高级人民法院、攀枝花市中级人民法院5人参加调研督导司法警务工作，接待金额为1254元；接待云南省丽江市华坪县人民法院10人交流学习党建、法庭建设、审判执行工作，接待金额为2120元；接待四川省高级人民法院、攀枝花市中级人民法院等20人参加扫黑除恶交流工作，接待金额为4000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。

## 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。

## 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，四川省攀枝花市东区人民法院机关运行经费支出208.41万元，比2024年度增加19.66万元，增长10.42%。主要原因是我院2024年新招考公务员人数较多，造成了公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市东区人民法院政府采购支出总额7.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.7万元。主要用于执法执勤用车的燃油费4万元及保险费3.7万元。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，四川省攀枝花市东区人民法院共有车辆16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16辆，其他用车主要是用于我院执法执勤工作。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，组织对办案经费、行政运行经费、人民陪审员经费、司法救助金、信息系统维护费项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。

其中，攀枝花市东区人民法院部门整体绩效自评得分为94.58分，绩效自评综述：2024年，我院狠抓工作重点，不断提升审判质效，较好的完成了各项目标任务，履行了部门职能，取得了良好的社会效益；人民法院权威、司法公信力不断增强；人民群众及律师对法院的满意度有所提升。

人民陪审员专项预算项目绩效自评得分为75.2分，绩效自评综述：截至2024年底，我院陪审案件数836件，实际结案率100%。我院合理、充分运用人民陪审员项目经费，使得我院办案效率有效提高，对审判工作的监督得以加强，有效保障了司法的民主、公正。当事人满意度达95%以上，有效践行了司法机关“让每一位群众在司法案件中感受到公平正义”的工作宗旨。

司法救助金专项预算项目绩效自评得分为70分，绩效自评综述：截至2024年底，我院司法救助金项目经费实际到位20万元，实际使用20万元，在预算范围内，根据每年实际需支出的司法救助金做到及时、准确的拨付。我院合理、充分运用司法救助金经费，在保证司法救助工作顺利开展的同时，还厉行节约，有效控制成本，保证各项开支合法合规，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全。

办案经费专项预算项目绩效自评得分为90.38分，绩效自评综述：截至2024年底，我院办案经费经费实际到位113.78万元，实际使用113.78万元，做到应用尽用。我院合理、充分运用项目资金，在保证法院审判工作顺利开展的同时，还厉行节约，有效控制成本，保证各项开支合法合规，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全。

信息化及机关建设专项预算项目绩效自评得分为75.92分，绩效自评综述：截至2024年底，我院信息系统维护费项目经费实际到位4.38万元，实际使用4.38万元，做到应用尽用。我院合理、充分运用信息系统维护费经费，保证我院信息化建设稳步推进，保证各项开支合法合规，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全。

（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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是东区财政拨款收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置相应科目的其他项目支出。

11．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。

12．公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）: 反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

13．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）: 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行等项目之外用于法院方面的支出。

14．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）: 反映用于国家司法救助方面的支出。

15．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）: 反映除上述项目外用于国家安全方面的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）: 反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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 。

21．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 。

22．卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业部门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。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.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。

26.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。

27.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市东区人民法院

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

攀枝花市东区人民法院成立于1973年，现共有10个内设机构，分别为：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、法警队，2个派出法庭：银江法庭、大渡口法庭。

**（二）机构职能**

攀枝花市东区人民法院主管东区范围内的刑事案件、民事案件、行政案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

**（三）人员概况**

截至2024年末，我单位共有政法专项编制87名,实有在职政法干警76名，工勤人员1名，事业人员3名，聘用制书记员35名，离退休人员36名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况**

2024年，攀枝花市东区人民法院年初预算总金额2350.45万元，其中基本支出1724.31万元（工资福利支出1471.92万元，日常公用支出252.38万元）;项目支出626.15万元。

2024年，攀枝花市东区人民法院实际收入总计2887.89万元，其中财政拨款收入2367.17万元，其他收入（主要为非同级财政拨款收入）520.72万元。

**（二）支出情况**

1、基本支出安排及使用情况

2024年，攀枝花市东区人民法院年初预算安排基本支出1724.31万元，其中工资福利支出1471.92万元，日常公用支出252.38万元。

2024年，攀枝花市东区人民法院基本支出1927.92万元，其中工资福利支出1719.51万元，日常公用支出208.41万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2024年，攀枝花市东区人民法院预算项目资金合计338万元，主要涉及6个项目，分别是办案经费250万元、司法救助金50万元、人民陪审员经费19万元、大调解经费2万元、信息化及机关建设17万元。

2024年，攀枝花市东区人民法院项目支出146.52万元，其中：办案经费113.78万元、司法救助金20万元、人民陪审员经费8.36万元、信息系统维护费4.38万元。

3、专项资金安排及支出情况

2024年中央及省级下达转移支付资金总额675.15万元，其中使用292.74万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

东区法院2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

1.履职效能

提供良好履职基础，服务社会发展能力：有所提升，完成率100%。

严惩犯罪，维护公民权益：有所加强，完成率100%。

维护社会稳定，化解社会矛盾：有所提升，完成率100%。

2.预算管理

保证预算编制质量。做好年初年中预算编制及监控：完成率100%。

做好单位收入统筹。合理运用预算资金，在保证必要开支的前提下全面贯彻财政“过紧日子”思想：完成率100%。

监控资金支出执行进度。2024年1-6月执行全年预算进度应达50%：执行进度47.23%。2024年1-10月执行全年预算进度应达80%：执行进度66.23%。2024年全年执行全年预算进度应达100%：执行进度100%。

计算预算年终结余。资金结转下年资金数为0。

严控一般性支出。做好事中绩效监控：完成率100%。

3.财务管理。

完善财务管理制度。保证资金执行有相关文件可溯源查证。完成率100%。

财务岗位设置。保证会计、出纳岗位分离，相互配合。完成率100%。

资金使用规范进行绩效分析。严格报销审批制度，定期进行绩效分析，保证资金使用在合理范畴之内。完成率100%。

4.资产管理

人均资产变化率。固定资产人均资产率-5.41%，无形资产变化率-66.17%。

资产利用率。2024年资产利用率100%。完成率100%。

资产盘活率。2024年办公家具超最低使用年限资产利用率高于10%。实际为3.15%。

2024年办公设备超最低使用年限资产利用率高于50%。实际为61.11%。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

**（二）部门预算项目绩效分析**

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 338万元，1—12月预算执行总体进度为43.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策

决策程序。根据年度计划设定支出目标，根据日常需求填报报销程序，财务严格执行资金申请审判程序。完成率100%。

目标设置。根据具体项目灵活设置数量指标、质量指标、成本指标等，事中绩效监控和决算公开时按实填列，针对过时的、冗余的指标，在编制下年预算时进行合理修改及删减。完成率100%。

项目入库。根据当年实际项目进行项目申报，及时联系财政对应科室相关工作人员进行项目入库，以保证预算编制正常进行。完成率100%。

2.项目执行

资金执行同向。资金执行进度与编制预算时预计支付进程相差小于10%。完成率100%，具体表现为2024年1-6月执行全年预算进度应达50%：执行进度47.23%。2024年1-10月执行全年预算进度应达80%：执行进度66.23%。2024年全年执行全年预算进度应达100%：执行进度100%。

项目调整。2024年项目调整次数≦5次。实际项目调整次数0次，完成率100%。

执行结果。保障专项资金及时到位。针对司法救助金项目，在完成司法审批流程后，在60日内将司法补助金发放至被救助人账户。针对人民陪审员经费项目，在政治部梳理归纳好名单后，及时支付陪审经费。

3.目标实现

目标完成。经济效益指标：诉讼费收入：年初设定指标值1000万元，实际完成949.38万元，完成年初设定指标94.94%；罚没收入：年初设定指标值2000万元，实际完成854.21万元，完成年初设定指标42.71%。总体而言，完成年初设定经济效益指标的55.37%。

社会效益指标：提供良好履职基础，服务社会发展能力：有所提升，完成率100%。严惩犯罪，维护公民权益：有所加强，完成率100%。维护社会稳定，化解社会矛盾：有所提升，完成率100%。

可持续影响指标：对全区发展的可持续影响有长效影响和保障法院运行：有所提升，完成率100%。提供干警整体素质，维护法院形象：有所提升，完成率100%。

目标偏离。全年按预算设定目标进行项目开展，未发生项目指标的混用、乱用。

实现效果。满意度指标完成情况分析：当事人满意度：95%。干警满意度：95%。

**（三）绩效结果应用情况**

我院通过资金绩效自评放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。在接下来的工作中将进一步细化预算编制，认真做好预算的编制和预算执行管理，加强资金使用的及时性，计划性，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，针对绩效管理过程中发现的问题，及时进行整改。并定期向社会公开绩效自评结果，接受社会监督。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2024年，我院狠抓工作重点，不断提升审判质效，较好的完成了各项目标任务，履行了部门职能，取得了良好的社会效益；人民法院权威、司法公信力不断增强；人民群众及律师对法院的满意度有所提升。

**（二）存在问题**

1．2024年财政资金紧张，故部分项目未能按照计划开展，另一部分项目虽然完成，但未按时清算支付，项目预算资金执行率不高。

2.专项资金下达的时间问题，办案经费、装备经费等中央和省级转移支付资金下达到基层人民法院需要经过中央、省、市、区级多级财政部门，该资金真正到达基层法院的时间为下半年，甚至接近年末，所以往往不能在本年度全部使用完毕，造成跨年使用。

3.随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理性、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员未经过专门培训和系统学习，业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。

**（三）改进建议**

进一步细化完善预算编制，加强预算编制的合理性，加强指标设置的科学性，使得指标能更好的评价项目完成情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 附件2

专项预算项目绩效评价报告

（人民陪审员经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

此项目主要用于人民陪审员参与案件补助及陪审员必要的培训、差旅等支出，我单位年初预算申报19万元，预算批复19万元。

**（二）项目绩效目标**

按照人民陪审员参与案件数及时支付案件补助，对陪审员进行必要的培训，确保能顺利参与案件审判，更好地落实司法公开、提高司法透明度。

**（三）项目自评步骤及方法**

1、收集资料：政治部汇总经费收支明细、陪审人员名单及陪审案件名单。

2、指标设定：从经费合规性、使用效率、保障效果等设定指标。

3、实施评价：对比指标与实际执行情况，通过数据计算、文件审查判断，如计算经费支出准确性衡量合规性，

4、撰写报告：总结评价结果，分析存在的问题，提出改进建议，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我院向上级单位申请批复人民陪审员项目经费19万元，实际到位8.36万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位8.36万元，资金到位率44%。

2．资金使用。截至2023年12月31日，该项目资金实际到位8.36万元，使用8.36万元，用于人民陪审员案件补助，资金开支范围、标准、支付进度符合预算要求，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况**

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以市、区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，杜绝违规违法事件发生，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、面向社会选取符合条件的群众作为人民陪审员。

2、人民陪审员参与案件审理。

3、各庭室统计各人民陪审员参与案件数量

4、我院政治部审核，进行补助经费统计。

5、政治部工作人员每年末根据实际支出填报费用报销单，经我院财务审批流程后提出资金申请，经财政审核通过后进行支付。

**（一）项目组织架构及实施流程**

**（二）项目管理情况**

项目经费管理遵循专款专用原则，严格按照年初预算编制执行，精准把控陪审员参与案件陪审件数。报销流程严格，政治部负责管理陪审员的陪审记录，经上党组会、交由财务室报销等多环节审核，确保经费发放合理合规。

**（三）项目监管情况**

监管手段：建立经费台账，实时记录收支。监管程序：先由财务初审票据审核真实性与合规性，再经分管领导复核审批签字。监管工作：定期开展内部自查工作，检查经费使用又无超支与挪用，主动接受外部监督，如财政部门审查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目设置数量指标2个：人民陪审员人数108名；参与陪审案件数量：≥1000件，实际完成836件。

该项目设置质量指标1个：参与案件结案率训≥95%，实际结案率100%。

该项目设置时效指标1个：2024年全年，即计划分12个月逐步实施。

该项目设置成本指标2个：培训费，指标值3万元，实际支出0万元，原因是厉行节俭，该年度培训在我院开展，除一些必要的笔记本及培训资料购买，无其他培训费用支出；办案补助，指标值16万，实际支出8.36万元。

**（二）项目效益情况**

社会效益：促进司法民主、保障司法公正、提升司法公信。

可持续影响：推进依法治国，促进社会和谐。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

截至2024年底，我院陪审案件数836件，实际结案率100%。我院合理、充分运用人民陪审员项目经费，使得我院办案效率有效提高，对审判工作的监督得以加强，有效保障了司法的民主、公正。当事人满意度达95%以上，有效践行了司法机关“让每一位群众在司法案件中感受到公平正义”的工作宗旨。

**（二）存在的问题**

1.预算编制不够准确，有细微偏差。

2.指标设置不够科学，不能最好的反映项目完成结果。

**（三）相关建议**

进一步细化完善预算编制，加强预算编制的合理性，加强指标设置的科学性，使得指标能更好的评价项目完成情况。

## 附件3

专项预算项目支出绩效自评报告

（司法救助金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

该项目主要用于救助审判中的困难群众。我单位年初预算申报50万元，预算批复50万元。

**（二）项目绩效目标**

总体目标：顺利保障审判中困难群众的司法救助工作，维护当事人合法权益，促进和会和谐稳定。

**（三）项目自评步骤及方法**

1、收集资料：执行局汇总申请司法救助人员的名单，做好前期实地走访核实工作，确保情况真实可靠。

2、指标设定：从经费合规性、使用效率、保障效果等设定指标。

3、实施评价：对比指标与实际执行情况，通过数据计算、文件审查判断，如计算经费支出准确性衡量合规性，

4、撰写报告：总结评价结果，分析存在的问题，提出改进建议，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我院向上级单位申请批复人民陪审员项目经费50万元，实际到位20万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位20万元，资金到位率40%。

2．资金使用。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位20万元，使用20万元，用于审判中困难群众的司法救助工作，资金开支范围、标准、支付进度符合预算要求，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况**

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以市、区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，杜绝违规违法事件发生，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.根据司法救助委员会会议确定救助对象。

2.根据涉案金额比例确定救助金额。

3.将司法救助金转入被救助对象账户。

4.回访被救助对象生活改善情况。

**（一）项目组织架构及实施流程**

**（二）项目管理情况**

项目经费管理遵循专款专用原则，严格按照年初预算编制执行，精准支出司法救助金。报销流程严格，执行局负责整理上报需司法救助人员名单，经上党组会、交由财务室报销等多环节审核，确保经费发放合理合规。

**（三）项目监管情况**

监管手段：建立经费台账，实时记录收支。监管程序：先由财务初审票据审核真实性与合规性，再经分管领导复核审批签字。监管工作：定期开展内部自查工作，检查经费使用又无超支与挪用，主动接受外部监督，如财政部门审查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目设置数量指标2个：救助涉案当时人数8人以上，实际完成1人；完成符合条件的司法救助案件8件以上，实际完成1件。

该项目设置质量指标2个：司法救助案件结案率100%，实际结案率100%；受救助对象息诉罢访率100%，实际息诉罢访率100%。

该项目设置时效指标1个：对满足条件的案件及时救助，设定指标值30日以内，实际救助时间60日以内。

该项目设置成本指标4个：信访案件救助金5万元，实际救助5元；刑事案件救助金5万元，实际救助5元；执行案件救助金35万元，实际救助20万元；其他案件救助金5万元，实际救助5万元。

**（二）项目效益情况**

社会效益：对于化解社会矛盾、维护社会稳定，推进依法治国，促进社会和谐起到了一定作用。

满意度指标完成情况分析：当事人满意度：95%；干警满意度：95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

截至2024年底，我院司法救助金项目经费实际到位20万元，实际使用20万元，做到应用尽用。我院合理、充分运用司法救助金，保证助力法院司法救助工作顺利开展。同时，还厉行节约，有效控制成本，保证各项开支合法合规，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全。

**（二）存在的问题**

预算编制情况良好，预算执行进度差，主要是指标下达时间太晚。

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，专款专用。

2024年，当由于相关单位工作较为繁忙，该项工作开展较晚，最后救助资金未能拨付到位，该项目绩效目标完成情况不够理想。

**（三）相关建议**

一是司法救助委员会对满足条件的对象及时进行救助。

二是进一步细化完善预算编制，加强预算编制的合理性，加强指标设置的科学性，使得指标能更好的体现项目完成情况。

## 附件4

专项预算项目支出绩效自评报告

（办案经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

该项目主要用于招聘保安以协助法警队开展安检、庭审，大楼安保等工作；招聘书记员以协助法官办案；部分经费用于单位日常行政运行。我单位年初预算申报250万元，预算批复250万元。

**（二）项目绩效目标**

聘请23名保安协助法警队开展安检、庭审，大楼安保等工作，为当事人及法官办案提供舒适安全有序的工作环境；聘请23名书记员，协助法官开展审判等相关工作，提高审判质效。部分经费用于诉讼服务大厅水电、宣传资料印制，办公楼空调、电梯、网络、消防、花木等维修维护、食堂运行等支出，确保全院日常工作的正常开展。

**（三）项目自评步骤及方法**

1、收集资料：法警队汇总保安在岗情况、办公室负责和劳务派遣公司沟通劳务派遣人员月在岗情况，并索取发票及名单。

2、指标设定：从经费合规性、使用效率、保障效果等设定指标。

3、实施评价：对比指标与实际执行情况，通过数据计算、文件审查判断，如计算经费支出准确性衡量合规性，

4、撰写报告：总结评价结果，分析存在的问题，提出改进建议，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我院向上级单位申请批复人民陪审员项目经费250万元，实际到位113.78万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位113.78万元，资金到位率45.51%。

2．资金使用。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位113.78万元，使用113.78万元，用于支付保安、劳务派遣书记员工资，以及审判大楼的日常管理和维护，资金开支范围、标准、支付进度符合预算要求，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况**

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以市、区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，杜绝违规违法事件发生，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.根据岗位设置安排岗位人员。

2.依规招聘相应人员并派遣至对应岗位。

3.每月定期发放工资及缴纳社会保险及住房公积金。

4.定期对岗位工作情况进行评估。

**（一）项目组织架构及实施流程**

**（二）项目管理情况**

项目经费管理遵循专款专用原则，严格按照年初预算编制执行，报销流程严格，法警队、办公室负责确认人员在职名单、向合同公司索取发票，经上党组会、交由财务室报销等多环节审核，确保经费发放合理合规。

**（三）项目监管情况**

监管手段：建立经费台账，实时记录收支。监管程序：先由财务初审票据审核真实性与合规性，再经分管领导复核审批签字。监管工作：定期开展内部自查工作，检查经费使用又无超支与挪用，主动接受外部监督，如财政部门审查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目设置数量指标2个：聘请保安人数20名以上，实际聘请保安人数：23名；聘请书记员人数23名以上，实际聘请书记员人数：23名。

该项目设置质量指标4个：安保人员着装上岗率100%，实际完成率100%；保证24小时有人值班率100%，实际完成率100%；保证工作期间在岗率100%，实际完成率100%；要求司法辅助人员能够适应法院工作环境，胜任安排的各项辅助人员工作，实际达到了基本胜任，保证审判工作的正常进行。

该项目设置时效指标1个：2023年全年，即计划分12个月逐步实施。

该项目设置成本指标2个：书记员人力成本45000元/人/年以下，实际43200元/人/年；安保人员人力成本35000元/人/年以下，实际34800元/人/年。

**（二）项目效益情况**

社会效益：保障法院基本工作安全、有效运行，有利于维护法院形象；提供良好安全秩序，为法官和当事人提供舒适安全的办公办事环境。

满意度指标完成情况分析：当事人满意度：95%；干警满意度：95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

截至2024年底，我院办案经费项目经费实际到位113.78万元，实际使用113.78万元，做到应用尽用。我院合理、充分运用项目资金，在保证法院审判工作顺利开展的同时，还厉行节约，有效控制成本，保证各项开支合法合规，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全。

**（二）存在的问题**

预算编制情况良好，预算执行进度差，主要是指标下达时间太晚。

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，专款专用。

2024年，当由于相关单位工作较为繁忙，该项工作开展较晚，最后部分劳务外包资金未能拨付到位，该项目绩效目标完成情况不够理想。

**（三）相关建议**

一是定期开展对安保人员和聘用书记员的工作履职情况的评估工作，以保证基本审判工作的顺利、高效进行。

二是进一步细化完善预算编制，加强预算编制的合理性，加强指标设置的科学性，使得指标能更好的体现项目完成情况。

## 附件5

专项预算项目支出绩效自评报告

（信息系统维护费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

该项目主要用于单位信息化项目的新建和已有信息化项目的日常维护。我单位年初预算申报17万元，预算批复17元。

**（二）项目绩效目标**

总体目标：该项目主要用于我院的信息化建设，一是逐步在我院15个科技法庭建设庭审语音识别系统，将庭审发言转换为文字记录，准确记录庭审各方当事人发言，提高记录准确性、完整性；二是开展档案数字化建设，将我院档案进行扫描、保存，规范档案管理；三是对原有的信息系统进行维护。通过系列信息化建设，缓解我院案多人少矛盾，进一步提高审判质效。

**（三）项目自评步骤及方法**

1、收集资料：办公室负责项目招标和签订合同，立案庭负责和集中送达和文书扫描公司沟通扫描人员月在岗情况，并索取发票。

2、指标设定：从经费合规性、使用效率、保障效果等设定指标。

3、实施评价：对比指标与实际执行情况，通过数据计算、文件审查判断，如计算经费支出准确性衡量合规性，

4、撰写报告：总结评价结果，分析存在的问题，提出改进建议，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我院向上级单位申请批复人民陪审员项目经费17万元，实际到位4.38万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位4.38万元，资金到位率25.76%。

2．资金使用。截至2024年12月31日，该项目资金实际到位4.38万元，使用4.38万元，用于院机关及派出法庭信息化建设，申报目标合理可行。资金开支范围、标准、支付进度符合预算要求，支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况**

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以市、区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，杜绝违规违法事件发生，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.根据项目安排资金分配。

2.资金分配到位后用于相关文书扫描及送达工作的正常运转。

**（一）项目组织架构及实施流程**

**（二）项目管理情况**

项目经费管理遵循专款专用原则，严格按照年初预算编制执行，报销流程严格，立案庭、办公室负责确认人员在职名单、向合同公司索取发票，经上党组会、交由财务室报销等多环节审核，确保经费发放合理合规。

**（三）项目监管情况**

监管手段：建立经费台账，实时记录收支。监管程序：先由财务初审票据审核真实性与合规性，再经分管领导复核审批签字。监管工作：定期开展内部自查工作，检查经费使用又无超支与挪用，主动接受外部监督，如财政部门审查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目设置数量指标3个：安装庭审语音识别系统5套，实际安装数：5套；案件受理数≧8500件，实际受理数9309件；档案数字化扫描页数≧4万页，实际扫描页数20.5万页。

该项目设置质量指标4个：庭审记录的完整性准确性≧98%，实际完成100%；扫描卷宗清晰可见率100%，实际完成率100%；各系统正常运行率100%，实际完成率100%；语音识别系统能验收合格并投入使用100%，实际完成率0%。

该项目设置时效指标2个：故障报修后在2小时内解决故障，实际在故障报修后30分钟内保证了故障的及时解决；档案数字化加工时间≦30日，实际加工时间7日之内。

该项目设置成本指标3个：庭审语音识别系统13万元/套，实际安装0套，各信息系统维护费18万元/套/年，实际运用0套；档案数字化加工费0.45元/张，实际0.45元/张。

**（二）项目效益情况**

经济效益：以信息化手段代替人力，减少人力成本。

社会效益：以信息化手段缓解案多人少压力，提升审判质效和当事人满意度。

满意度指标完成情况分析：当事人满意度：95%；干警满意度：95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

截至2024年底，我院办案经费项目经费实际到位4.38万元，实际使用4.38万元，做到应用尽用。我院合理、充分运用项目资金，在保证法院文书送达及扫描工作顺利开展的同时，还厉行节约，有效控制成本，保证各项开支合法合规，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全，“智慧法院”建设平稳进行。

**（二）存在的问题**

预算编制情况良好，预算执行进度差，主要是指标下达时间太晚。

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以区财政支付管理相关规定为准绳，同时结合实际，加强项目资金的监管，专款专用。

2024年，当由于相关单位工作较为繁忙，该项工作开展较晚，最后部分合同资金资金未能拨付到位，该项目绩效目标完成情况不够理想。

**（三）相关建议**

进一步细化完善预算编制，加强预算编制的合理性，加强指标设置的科学性，使得指标能更好的体现项目完成情况。

# 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

十四、2024年度部门预算项目支出绩效自评表