

2023 年度  
四川省高级人民法院  
部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月2日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
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.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>58</b>
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
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.....	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》规定，四川省高级人民法院作为国家审判机关，对四川省人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督，同时接受最高人民法院指导。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。省法院系财政全额拨款预算单位。

## 二、机构设置

四川省高级人民法院下属二级单位 4 个，其中行政单位 2 个，事业单位 2 个。

纳入四川省高级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省高级人民法院机关
- 2.成都铁路运输中级法院
- 3.四川省高级人民法院机关服务中心
- 4.四川法官学院

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 51,116.84 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2,668.42 万元，增长 5.51%。主要变动原因一是政策调整，人员经费增加；二是实施基本建设，项目经费增加。



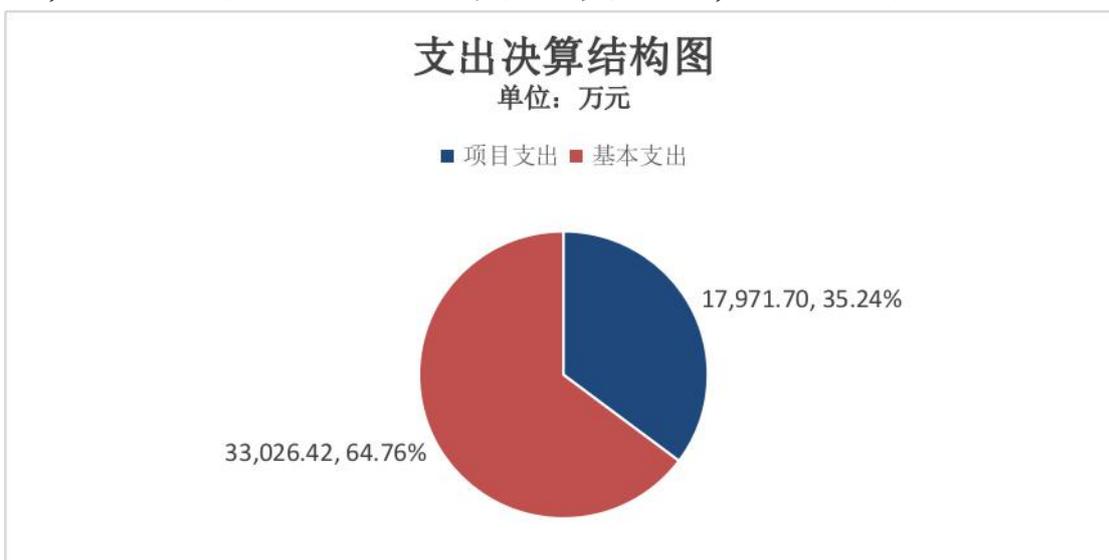
### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 50,990.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50,989.95 万元，占 99.99%；其他收入 0.88 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

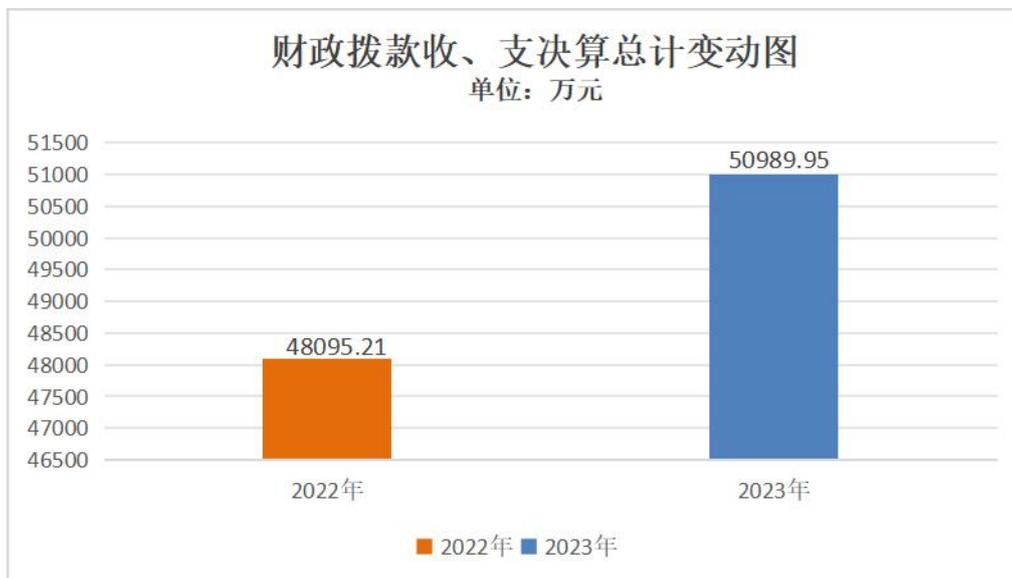
2023 年本年支出合计 50,998.12 万元，其中：基本支出 33,026.42 万元，占 64.76%；项目支出 17,971.70 万元，占 35.24%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 50,989.95 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,894.74 万元，增长 6.02%。主要变动原因一是政策调整，人员经费增加；二是实施基本建

设，项目经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

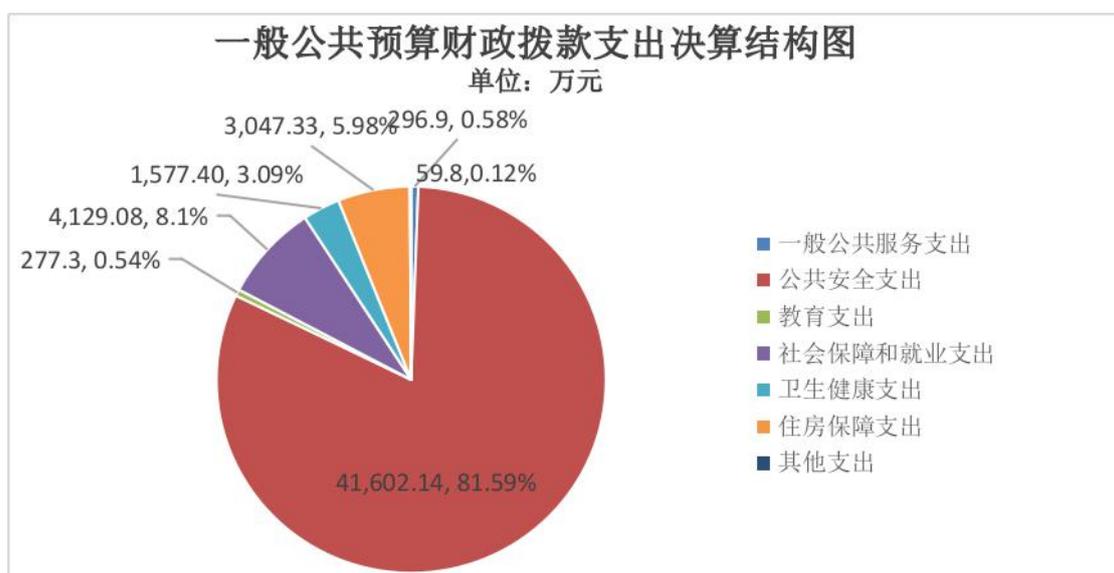
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出50,989.95万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加2,894.74万元，增长6.02%。主要变动原因一是政策调整，人员经费增加；二是实施基本建设，项目经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 50,989.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 296.9 万元，占 0.58%；公共安全支出 41,602.14 万元，占 81.59%；教育支出 277.3 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 4,129.08 万元，占 8.1%；卫生健康支出 1,577.4 万元，占 3.09%；住房保障支出 3,047.33 万元，占 5.98%，其他支出 59.8 万元，占 0.12%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 50,989.95 万元，完成预算 91.46%。其中：

**1.一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:**支出决算为 296.9 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本一致。

**2.公共安全支出-法院-行政运行:**支出决算为 23,081.58 万

元，完成预算 95.44%，决算数与预算数基本一致。

**3.公共安全支出-法院-一般行政管理事务:**支出决算为 435.66 万元，完成预算 89.38%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置等政府采购项目年度内尚在采购流程中，当年未实现资金支付。

**4.公共安全支出-法院-机关服务:**支出决算为 428.54 万元，完成预算 98.29%，决算数与预算数基本一致。

**5.公共安全支出-法院-案件审判:**支出决算为 1,403.79 万元，完成预算 91.42%，决算数与预算数基本一致。

**6.公共安全支出-法院-案件执行:**支出决算为 16.1 万元，完成预算 94.71%，决算数与预算数基本一致。

**7.公共安全支出-法院-“两庭”建设:**支出决算为 5,455.85 万元，完成预算 84.72%，决算数小于预算数的主要原因是成都铁路运输第一法院、成都铁路运输第二法院基建项目“省级预算内基本建设资金”因土地款问题当年未能立项，支出进度较低。

**8.公共安全支出-法院-事业运行:**支出决算为 491.2 万元，完成预算 95.95%，决算数与预算数基本一致。

**9.公共安全支出-法院-其他法院支出:**支出决算为 9,974.44 万元，完成预算 82.1%，决算数小于预算数的主要原因是 1.省法院机关 2023 年二分项目“四川省省直机关办公用房维修专项资金”当年完成合同签订，根据工程进度结转项目尾款。2.政府采购项目流程较长，年底签订合同，按照合同约定，当年仅支

付项目首付款。

**10.公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出:**支出决算为 315 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

**11.教育支出-进修及培训-培训支出:**支出决算为 277.3 万元,完成预算 64.93%,决算数小于预算数的主要是因工作原因,调整或取消部分培训计划,未支出培训费。

**12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:**支出决算为 1,595.41 万元,完成预算 99.72%,决算数与预算数基本一致。

**13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:**支出决算为 1.44 万元,完成预算 99.31%,决算数与预算数基本一致。

**14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:**支出决算为 1,992.24 万元,完成预算 95.84%,决算数与预算数基本一致。

**15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:**支出决算为 296.03 万元,完成预算 99.11%,决算数与预算数基本一致。

**16.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:**支出决算为 243.96 万元,完成预算 99.98%,决算数与预算数一致。

**17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:**支出决算为 1,361.83 万元,完成预算 99.17%,决算数与预算数基本

一致。

**18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:** 支出决算为 8.21 万元, 完成预算 82.26%, 决算数与预算数一致。

**19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:** 支出决算为 207.36 万元, 完成预算 99.91%, 决算数与预算数基本一致。

**20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:** 支出决算为 2,012.52 万元, 完成预算 98.92%, 决算数与预算数基本一致。

**21.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:** 支出决算为 1,034.8 万元, 完成预算 99.33%, 决算数与预算数基本一致。

**22.其他支出:** 支出决算为 59.8 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数基本一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 33,026.42 万元, 其中:

人员经费 26,117.66 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,908.76 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

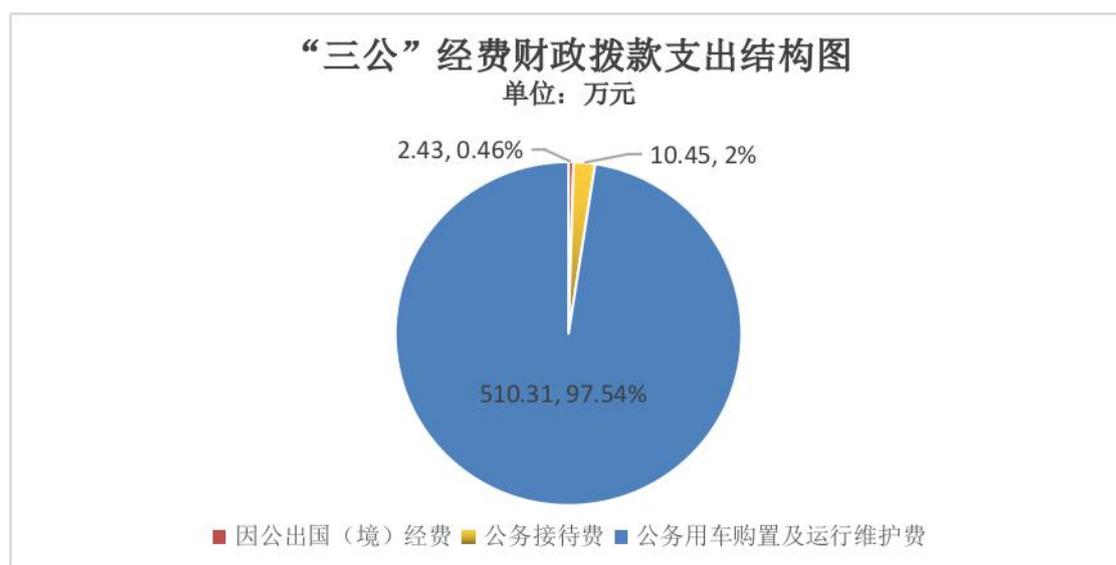
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 523.19 万元，完成预算 91.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费和公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.43 万元，占 0.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 510.31 万元，占 97.54%；公务接待费支出决算 10.45 万元，占 2%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 2.43 万元，完成预算 99.59%。较 2022 年增加 2.43 万元，主要原因是经审批参加赴港学习。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 510.31 万元,完成预算 93.85%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 86.13 万元,增加 20.31%。其中:

公务用车购置支出 186.90 万元。主要为经审批购买公务用车 9 辆,公务用车购置费增加 186.9 万元。截至 2023 年 12 月底,单位共有公务用车 135 辆。

公务用车运行维护费支出 323.41 万元。主要用于公务用车服务执法办案产生的燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 10.45 万元,完成预算 43.45%。**公务接待费支出决算比 2022 年增加 7.38 万元,增加 240.39%。主要原因是疫情放开后,公务往来有所增长。其中:

国内公务接待支出 7.21 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 63 批次, 538 人次(不包括陪同人员),共计支出 7.21 万元。

外事接待支出 3.24 万元,主要用于发展中国家司法官员来川研修访问,外事接待 1 批次, 33 人次(不包括陪同人员),共计支出 3.24 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省高级人民法院机关运行经费支出6,372.49万元，比2022年增加967.87万元，增加17.91%，主要原因是疫情放开，2023年部门公务活动、差旅费、水电气费等开支有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年，四川省高级人民法院政府采购支出总额6,430.12万元，其中：政府采购货物支出1,094.04万元、政府采购服务支出4,953.44万元、政府采购工程支出382.64万元。主要用于物业管理、办公设备、信息网络及软件购置更新等方向。授予中小企业合同金额3,910.39万元，占政府采购支出总额的60.81%，其中：授予小微企业合同金额1,160.23万元，占政府采购支出总额的18.04%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省高级人民法院共有车辆135辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车111辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车7辆、其他用车4辆。单价100万元以上的专用设备（不含车辆）34套。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对成都铁路运输第一法院的“省级预算内基本建设资

金项目”、成都铁路运输第二法院的“省级预算内基本建设资金项目”、四川法官学院的“配套工程后续建设项目”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 87 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 87 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成四川省高级人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 90.97 分。绩效自评综述：2023 年，省法院整体支出绩效目标全部完成，基本支出保障了部门正常运转，项目支出有力推进了重点工作顺利开展，年底预算总执行进度为 91.67%，受跨年支付政采项目和基建项目影响，2,659.31 万元结转到下年度继续实施，影响执行进度 4.78 个百分点。预算编制科学准确，支出控制情况与预算执行情况较好。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。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.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。

6.行政运行：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。

7.一般行政管理事务：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。

8.机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心。

9.案件审判：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。

10.案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。

11.“两庭”建设：反映人民法院办公用房、审判用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。

12.事业运行：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤保障的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位以外的其他事业单位基本支出。

13.其他法院支出：反映除以上项目以外其他用于法院方面的支出。

14.其他公共安全支出：反映除以上项目以外其他用于公共安全方面的支出。

15.其他基础研究支出：反映其他用于基础研究类的支出。

16.未归口管理行政单位离退休：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17.未归口管理事业单位离退休：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

19.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.死亡抚恤：指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

21.其他社会保障和就业支出：反映除以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.行政单位医疗支出：反映财政部门集中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。

23.事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

26.购房补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.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。

28.其他支出：指部门年初预留的支出和不能划分到具体功能科目中的支出。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 附件

# 四川省高级人民法院 2023 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

从预算管理级次来看，四川省高级人民法院（以下简称“省法院”）为一级预算单位，下辖省法院机关、省法院机关服务中心、四川法官学院和成都铁路运输中级法院（以下简称“成铁中院”）4 个二级预算单位。成铁中院下辖成铁中院机关、成都铁路运输第一法院（以下简称“成铁一院”）和成都铁路运输第二法院（以下简称“成铁二院”）3 个三级预算单位。从实体运行情况看，省法院共有行政预算单位 4 个、事业预算单位 2 个。

#### （二）机构职能

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民法院组织法》，省法院作为国家审判机关，对四川省人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督，同时接受最高人民法院指导。省法院的主要职能是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无

罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法治统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行，不断为治蜀兴川再上新台阶提供更加有力的司法保障。

### （三）人员概况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门编制人数 894 人，其中行政编制数 831 人，事业编制数 52 人，工勤编制数 11 人。年末，部门实有在职 800 人，其中行政人员 749 人，事业人员 30 人，工勤人员 1 人，其他人员 20 人；离休人员 3 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

省法院 2023 年年初预算收入 43,335.19 万元，其中：上年结转 1,413.52 万元，占 3.26%；一般公共预算拨款收入 41,795.66 万元，占 96.45%；其他收入 126.01 万元，占 0.29%。部门决算收入 51,116.84 万元，其中，一般公共预算拨款收入 50,989.95 万元，占比为 99.75%，其他收入 0.88 万元；年初结转和结余 126.00 万元，占比为 0.25%。

### （二）支出情况

省法院 2023 年年初预算支出 43,335.19 万元，其中：基本支出 30,211.15 万元，占 69.72%；项目支出 13,124.04 万元，占 30.28%。部门决算支出 51,116.84 万元，其中，基本支出

33,026.42 万元，占比为 64.61%；项目支出 17,971.70 万元，占比为 35.16%；年末结转和结余 118.72 万元，占比为 0.23%。

### （三）结余分配和结转结余情况

2023 年省法院预算指标结转至下年继续安排使用的资金 2,659.31 万元，主要为进入政府采购程序的采购项目或基建项目。2023 年省法院无结余分配情况。

## 三、预算绩效分析

2023 年省法院预算整体绩效自评得分 90.97 分，其中部门预算总体绩效满分 65 分，自评得分 58.49 分；部门预算项目绩效满分 35 分，自评得分 33.48 分；扣分项 10 分，因预算执行工作被审计提出存在问题，扣 1 分。

### （一）预算总体绩效分析（分值 65 分，得 58.49 分）

#### 1.履职效能（分值 15 分，得 15 分）

2023 年，省法院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十二届历次全会精神，紧紧围绕“公正与效率”主题，按照“实质化运行、优质化提升”工作思路，做实做优为大局服务、为人民司法，努力以审判工作现代化支撑和服务四川现代化建设。设定受理各类案件数量目标为 2.5 万件，审、执结数量目标为 2.0 万件，实际受理案件 6.55 万件，审、执结 6.14 万件。设定审判案件发改率目标为小于 5%，法院工作报告人大审议通过率目标为大于 94%，实际审判案件发改率

0.24%，法院工作报告人大审议通过率超过 98%。

## 2.预算管理（分值 25 分，得 19.74 分）

（1）预算编制质量。2023 年省法院财政拨款年初预算数 43,209.19 万元，年初批复预算执行数 39,623.52 万元，财政拨款预算偏离度为 0.08；资产配置年初预算数 851.65 万元，预算执行数 628.53 万元，资产配置预算偏离度为 0.26；政府采购年初预算数 6,947.65 万元，预算执行数 6,430.14 万元，政府采购预算偏离度为 0.07。省法院预算编制质量较高，科目选择及资金分配都严格遵守预算编制要求。该项指标得分= $(1-0.08) \times 100\% \times 5 + (1-0.26) \times 100\% \times 2.5 + (1-0.07) \times 100\% \times 2.5$ ，得 8.78 分。

（2）单位收入统筹。2023 年省法院无自有收入，年初预算编入其他收入的 126.01 万元，为以前年度的结余自有资金，其中院机关的 29.51 万元为以前年度收到的课题经费，法官学院的 96.50 万元为以前年度国家法官学院拨付的学院专项经费，该项指标分数 2 分调整至预算编制质量指标。财政核定的综合补助比例 1，实际执行测算的综合补助比例 1，此项得 2 分。

（3）支出执行进度。2023 年 1-6 月部门预算数为 52,583.88 万元，预算执行数为 19,251.41 万元，支出预警金额 173.30 万元，支出预警金额占比 0.9%，支出违规金额 0 万元，支出违规金额占比 0.00%。2023 年 1-10 月部门预算数为 54,417.83 万元，

预算执行数为 38,022.24 万元，支出预警金额 402.23 万元，支出预警金额占比 0.74%，支出违规金额 0 万元，支出违规金额占比 0.00%，该项指标= $(19251.41 \div (52583.88 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0.01 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (38022.24 \div (54417.83 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 0.01 \times 0.8 - 0 \times 0.2)$ ，得 5.13 分。

(4) 预算年终结余。省法院 2023 年部门整体预算金额 55,626.89 万元，年末结余金额 4,636.94 万元，其中结转金额 2,659.31 万元，收回金额 1,977.63 万元，年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额比率为 0.08，此项指标= $(1 - 0.08) \times 100\% \times 2$ ，得 1.83 分。

(5) 严控一般性支出。省法院严控“三公”经费、会议、培训、差旅、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 8 项一般性支出。2023 年一般性支出年初预算金额为 2,138.81 万元，较 2022 年初预算金额 2,518.81 万元减少 380.00 万元，较上年压减 15.09%；2023 年一般性支出预算执行金额 1,844.98 万元，较 2022 年预算执行金额 1,640.72 万元，增加 204.26 万元，较上年增加 12.45%，主要是受疫情影响，2022 年各项一般性支出数较低，2023 年差旅费、培训费支出较上年度恢复性增长。此项指标得 2 分。

### **3.财务管理（分值 10 分，得 10 分）**

(1) 建立健全财务管理制度。为进一步规范财务管理，加强内部控制建设，提升内部控制执行能力，2023 年省法院根

据最新政策要求，针对本单位业务特征和管理框架，进一步梳理完善内控制度和操作流程，编制印发了四川省高级人民法院《内部控制规范建设制度汇编》和《内部控制工作手册》。同时制定出台了四川省高级人民法院《机关差旅费管理办法》《机关国有资产管理办法（试行）》《非政府采购项目单一来源采购工作规范（试行）》《关于规范干警与供应商接触交往行为的暂行规定》等制度办法，进一步优化完善财务管理制度，建章立制填补疏漏。

（2）加强组织领导。成立内部控制建设领导小组，单位主要负责人任领导小组组长，各分管院领导任领导小组副组长，各部门主要负责人任领导小组成员，负责组织制定单位全面推进内控建设工作方案、集体决策重大事项、监督指导工作开展。内部控制建设工作小组以行装处为牵头部门，组织协调内部控制工作，定期开展内控风险评估，进行风险识别、风险分析；在行装处内部组建预算绩效组，牵头落实预算绩效管理工作。以督察室作为牵头部门，对内部控制建立过程的合法合规进行监督检查；建立权力运行监督及考评机制，及时发现问题并组织整改。

（3）规范资金使用。省法院在资金支付、会计核算中，严格遵守国家财经纪律和财务管理制度，保证资金使用合法合规，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **4.资产管理（分值9分，得8.1分）**

(1) 人均资产变化情况。人均资产变化率同人均资产增长率均为-2.42%，小于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率（6.88%）和省级财政收入增长率（12%），得 3 分。

(2) 资产利用率情况。办公家具超最低使用年限资产利用率为 39.28%，高于省直行政事业单位平均值（15.72%），得 1.5 分。办公设备超最低使用年限资产利用率为 28.90%，低于省直行政事业单位平均值（40.45%），得 0.6 分。

(3) 资产盘活率情况。省法院无闲置资产，得 3 分。

#### **5.采购管理（分值 6 分，得 5.65 分）**

省法院政府采购严格执行促进中小企业发展相关要求，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业预留采购份额，并在采购预算中单独列示，2023 年省法院政府采购项目合计 89 个，面向中小企业采购并在采购预算中单独列示的项目 44 个，涉及预算金额 4,599.42 万元，此项指标得 3 分。

2023 年省法院政府采购总预算 8,220.33 万元，实际支付 6,430.14 万元，当年已完成采购项目中标金额较预算金额节约 938.64 万元，采购执行率为 88.31%，此项指标得 2.65 分。

#### **（二）预算项目绩效分析（分值 35 分，得 33.48 分）**

常年项目绩效分析。该类项目共计 72 个，涉及预算金额 43,321.95 万元，1—12 月预算执行进度为 94.10%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 22 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目共计 13 个，涉及预算金额 10,882.09 万元，1—12 月预算执行进度为 79.95%，其中：预算结余率大于 10% 的项目 0 个（项目绩效分析时不涉及 2 个涉密项目）。

### **1.项目决策（分值 12 分，得 11.69 分）**

**决策程序。**2023 年省法院符合预算编制事前评估条件的新增项目共 4 个，除院机关“省直机关办公用房维修专项资金项目”是机关事务管理局二分项目，不单独进行事前评估外，其余 3 个项目均按要求完成了事前绩效评估工作，分别为成铁一院“省级预算内基本建设资金项目”（申报预算金额 17,354.97 万元），成铁二院“省级预算内基本建设资金项目”（申报预算 17,148.88 万元），四川法官学院“配套工程后续建设项目”（预算申报 1,086.00 万元），共申报资金 35,589.85 万元，经绩效评估小组评审后，三个项目初步调减 258.00 万元，最终一体化系统项目入库 35,190.73 万元，实际调减 399.12 万元。此项得分=4-0 ÷ 13 × 100% × 4，得 4 分。

**目标设置。**为进一步提升绩效目标编制质量，省法院严格按照要求编制 2023 年度部门预算整体支出、项目支出绩效目标，完成 6 个结转项目和 1 个再安排项目绩效目标编制，并对 9 个年中追加、3 个结转项目绩效目标进行调剂。2023 年省法院 13 个阶段项目中，除“12368 诉讼服务”项目 1 个数量指标与计划期内的任务量不匹配，其余项目均满足绩效目标与计划期内

的任务量、预算安排的资金量相匹配要求，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、匹配预算等要求。此项得分= $4-1 \div 13 \times 100\% \times 4$ ，得 3.69 分。

**项目入库。**省法院严格按照财政要求在规定时间内做好项目入库工作。此项得分= $4-0 \div 13 \times 100\% \times 4$ ，得 4 分。

## **2.项目执行（分值 12 分，得 11.39 分）**

**执行同向。**预算执行过程中，项目资金列支内容严格与绩效目标设置方向保持一致。此项得分= $4-0 \div 13 \times 100\% \times 4$ ，得 4 分。

**项目调整。**2023 年省法院在事中监控过程中发现部分政府采购项目资金结余，根据事中监控相关规定，及时向财政报送《四川省高级人民法院关于申请调减部分预算指标的函》（川高法函〔2023〕172 号），申请预算收回，根据财政《关于同意部门预算调剂的通知》（川财行〔2023〕136 号）复函，在一体化系统内完 22 个预算项目政采结余指标回收，共追减政采资金 396.37 万元。同时对监控过程中发现无绩效目标的 3 个结转项目、9 个追加项目，完成绩效目标调剂工作。

省法院在预算执行过程中，对已发现问题的项目均采取收回预算、调整目标等处置措施，此项得 4 分。

**执行结果。**2023 年省法院预算项目 85 个（不含 2 个涉密项目），其中常年项目 72 个，涉及资金 43,321.95 万元，预算执行金额 40,766.32 万元，结转资金 655.16 万元，最终结余资

金 1,900.47 万元，预算结余率小于 10% 的项目 50 个，其中院机关的“12368 诉讼服务项目” 190.8 万元和“单位运转项目(不可细化)”项目 464.36 万元，因合同跨年支付原因结转到下年度继续执行。

部门预算阶段项目和一次性项目 13 个，涉及资金 10,882.09 万元，预算执行金额 8,700.72 万元，结转资金 2,122.77 万元，最终结余资金 58.60 万元，预算结余率小于 10% 的项目 13 个。

其中财政资金结转 2,004.15 万元，主要为：一是院机关的“省直机关办公用房维修专项资金” 455.00 万元，因部分工程年底才完成招标采购，工程进度跨年，结转至 2024 年继续实施；“省级预算内基本建设资金” 111.00 万元，因未走完政府采购程序，结转到 2024 年继续执行。二是四川法官学院“省级预算内基本建设资金” 564.90 万元，因未开展竣工决算，结转到 2024 年竣工验收后进行支付。三是成铁一院和成铁二院的“省级预算内基本建设资金” 873.16 万元，因建设用地、土地款等问题未解决，项目资金结转到 2024 年继续实施。

自有资金结转 118.62 万元，一是院机关的“最高院重点政法课题经费” 22.4 万元，因课题支出按照实报实销原则，剩余资金结转至 2024 年单位预算继续实施。二是四川法官学院的“学院专项保障经费” 96.22 万元，当年无保障事项结转至 2024 年单位预算继续实施。

此项得分= $50 \div 72 \times 100\% \times 2 + 13 \div 13 \times 100\% \times 2 = 3.39$ ，得 3.39 分。

### 3.目标实现（分值 11 分，得 10.4 分）

**目标完成。**2023 年省法院共有 13 个阶段性预算项目（含一次性项目），涉及数量指标 18 条，除院机关“省直机关办公用房维修专项资金”，成铁一院和二院的“省级预算内基本建设资金”，3 个项目的 4 条数量指标同预算结转到 2024 年继续实施外，仅“12368 诉讼服务”项目“人工坐席服务人员数量”1 个数量指标未完成，省法院实际完成数量指标 13 个。此项得分= $13 \div 14 \times 100\% \times 4$ ，得 3.71 分。

**目标偏离。**2023 年省法院已完成预期指标值的数量指标 13 个，偏离度在 30% 以内的数量指标 12 个，偏离度超过 30% 的数量指标 1 个，为“12368 诉讼服务”项目的“总呼入预估数量”指标，预期值为 53 万次，实际完成 76.95 万次，偏离度达 45.19%，此项指标得分  $12 \div 13 \times 100\% \times 4$ ，得 3.69 分。

**实现效果。**省法院 13 个部门阶段性预算项目（含一次性项目），涉及效益指标 12 个，其中社会效益指标 6 个，可持续影响指标 6 个，13 个项目的效益指标全部完成。此项指标得 3 分。

省法院 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

### （三）重点领域绩效分析

行政事业性国有资产绩效分析。截至 2023 年 12 月 31 日，省法院资产总额（账面净值，下同）113,671.38 万元，较上年减少 20.69%。负债总额 49,061.53 万元，较上年减少 41.74%。净资产 64,609.85 万元，较上年增长 9.28%。流动资产 50,202.34 万元，较上年减少 41.19%，占资产总额 44.16%；固定资产 27,680.54 万元，较上年增长 0.01%，占资产总额 24.35%；在建工程 28,630.71 万元，较上年增长 32.92%，占资产总额 25.19%；无形资产 7,157.80 万元，较上年减少 18.25%，占资产总额 6.30%；无长期投资。

省法院认真落实《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等行政使用国有资产管理制，坚持厉行节约，持续落实“过紧日子”要求，不断加强国有资产基础管理、过程管控和绩效管理。通过管理系统将资产账与财务账、资产管理与预算安排结合起来，严格按资产计划配置资产，2023 年度全院配置计划执行率达 100%。根据省机关事务管理局、财政厅《关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管办〔2024〕第 265 号）要求，省法院积极开展 2023 年度国有资产管理绩效自查评价，自评得分 97 分。

省法院不涉及国有资本、债券资金等重点领域，政府采购项目和政府购买服务项目的绩效自评工作，已涵盖到部门整体自评报告和部门预算项目自评表中，这里不再重复说明。

#### （四）绩效结果应用情况

## 1.内部应用

省法院认真落实评价结果运用有关规定，制订了《四川省高级人民法院预算绩效管理工作考核办法》（川高法办〔2020〕10号），明确将预算绩效管理工作考核结果与预算安排、述职述廉、内部考核及集体评议相挂钩，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核系统，并将部门项目绩效结果应用于资金投向调整、预算增减、清理退出等。

## 2.信息公开

2023年，按照财政厅统一部署和要求，于3月2日将绩效目标编制情况随部门预算说明公开，于8月29日将部门整体绩效评价报告和项目支出绩效自评表随同2022年部门决算说明公开，相关内容发布在省法院门户网站及省政府门户网站，自觉接受社会监督。

## 3.整改反馈情况

省法院对预算绩效管理全过程中发现的问题均予以整改并按要求进行反馈，具体情况如下：

一是在年中绩效目标核查过程中，对无绩效目标的3个结转、9个追加项目进行绩效目标调整调剂工作。二是在绩效监控核查过程中，对预算项目执行进度滞缓，绩效水平不高的8个红色预警项目下达处置通知，督促各单位在规定时间内提出解决措施并予以落实。三是对财政抽中的2个重点监控项目进

行绩效自查，其中四川法官学院的“学院专项保障经费项目”为自有资金项目，需按最高院安排部署开展专项培训工作；成铁二院的“省级预算内基本建设资金”受建设用地、土地款未解决等影响，项目进度滞后，在后续跟踪监控过程中均对其下达处置通知，两个项目全部结转到2024年继续执行。针对以上问题，院内各部门及下属单位均在规定时间内在一体化系统完成处置措施、落实反馈表填报。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2023年，省法院整体支出绩效目标全部完成，基本支出保障了部门正常运转，项目支出有力推进了重点工作顺利开展，年底预算总执行进度为91.67%，受跨年支付政采项目和基建项目影响，2,659.31万元结转到下年度继续实施，影响执行进度4.78个百分点。预算编制科学准确，支出控制情况与预算执行情况较好。

根据《财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7号）要求和《部门绩效评价指标体系》评分细则，此次自评得分为90.97分。

##### （二）存在问题

通过本次绩效自评梳理和分析，省法院还存在以下问题。一是绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。2023年省法院个别项目存在数量指标偏离度较高，效益指标定性表述不准确

等问题。二是项目预算执行进度与绩效目标实现程度不完全匹配，受多种因素影响部分基建项目当年无法完成，影响整体支出进度，造成结转资金较多。

### （三）改进建议

下一步，省法院将进一步深入推进预算绩效管理工作，改进项目管理、优化资金结构、提升资金使用效益。一是加强指标体系建设，通过绩效目标编制培训，提升业务部门经办人员绩效管理水平和合力总结提炼项目关键指标和部门核心指标，不断完善司法领域指标体系建设。二是严格按既定绩效目标推进预算执行，切实发挥预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”的作用，对执行进度滞后、绩效指标偏离的项目及时处置、优化调整，减少财政资金沉淀及结转。

## 附件

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		四川省高级人民法院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	43,335.19	43,209.18	126.01
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大、党的二十大精神，严格落实省第十一次、第十二次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，以“实质化运行、优质化提升”为路径，按照“六个实质化”工作思路，沿着“新、实、深、固、常”工作脉络跨越发展，推动司法产品、审判质量、诉讼服务进一步优化，助力开创全面建设社会主义现代化四川新局面。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	服务平安四川法治四川建设	<p>坚决维护社会稳定，依法严惩煽动分裂国家、间谍、窃密、邪教等犯罪，坚定捍卫国家安全；切实保障公共安全，严惩涉枪涉爆、高空抛物等危害公共安全犯罪案件；倾力守护家庭安宁，积极倡导健康和睦家庭关系，引入家事调解、家事调查、心理疏导等机制，防范家庭纠纷演变成家庭悲剧，严惩性侵、拐卖、虐待、校园霸凌等各类侵害未成年人犯罪行为，建立侵害未成年人犯罪人员信息库，为少年儿童健康成长撑起一片蓝天；助推法治政府建设，全面监督依法行政，助推阳光政府、诚信政府建设。</p>	
	主动接受各方监督	<p>自觉接受人大及其常委会监督，向省人大常委会专题报告营商环境建设、人民法院建设、审判工作监督等情况，认真研究办理审议意见。健全代表建议督办和答复审核制度，对省人大常委会交办的代表建议均限期办结、全部回复，规范法院受理律师代理申诉案件程序等代表建议已转化为公正司法的具体举措。真诚接受民主监督，依法接受检察机关诉讼监督，全力支持纪检监察机关依法履职，广泛接受社会监督，及时回应社会关切召开新闻发布会，积极改进法院工作。</p>	
	坚持以人民为中心的司法理念	<p>用心扎牢民生权益司法保障网，全面贯彻民法典，回应民生关切；努力兑现人民群众胜诉权益，创新“三分”办案、“1+N”考核等机制，加大执行工作力度；打造高品质诉讼服务，标准化改造三级法院诉讼服务中心，将 108 项事务整合到诉讼服务中心一站式集中办理，全省全面实现跨域立案，当事人只进一个门即可办成所有事；发挥人民法庭前沿阵地作用，深度融入基层治理，建立“法庭+派出所+司法所+网格员”多方共治模式，“石榴籽”调解室花开满地、走向全国，大量矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽。</p>	
	保障经济社会高质量发展	<p>当好天府中央法务区建设主力军，推动天府中央法务区从蓝图构想到落地成势；营造法治化营商环境，依法平等保护各类市场主体，严格区分经济纠纷与刑事犯罪，厚植投资兴业沃土；服务成渝地区双城经济圈建设，坚持川渝“一盘棋”，两地共建“云上共享法庭”、生态保护基地，跨域立案、代为送达、委托执行同城化办理，助力唱好“双城记”、共建“经济圈”；护航绿色发展，坚持山水林田湖草沙一体保护，认真开展长江十年禁渔、耕地保护等专项行动。</p>	

	深化司法体制综合配套改革	维护司法公正，稳妥推进人员分类管理改革，探索编制动态调整，健全编制、员额省级统筹和联动联调，85%以上力量充实到办案一线，持续优化司法资源配置；促进司法高效，全国首创“案件审理期间——纠纷在院时间”双向考评机制，以群众视角变革考核方式，实现矛盾纠纷层级化解；捍卫司法权威，坚持“以审判为中心”，刑事案件证人、侦查人员等出庭作证，启动非法证据排除程序，有效发挥庭审决定性作用。						
	锻造忠诚干净担当法院铁军	永葆忠诚本色，旗帜鲜明把党的政治建设放在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，夯实思想根基；锤炼过硬本领，实施“青蓝工程”培育三百名年轻干部，率先成立青工委，培养储备优秀法治人才。打造“十佳庭审”“十佳裁判文书”四川品牌，推出优质司法作品；厚植法治底蕴，创建浅草书屋、法治会客厅等文化传承中心，开办“见山论坛”“梦溪书研社”等，新设“荣誉授予日”表彰先进，浸润崇法向上法官精神。将社会主义核心价值观融入裁判文书，凝聚崇法向善法治信仰。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	数量指标	全省法院司法统计分析课题数量	≥	30	个	5	38个
			涉诉困难当事人司法救助数量	≥	40	人	5	72人
			省法院受理案件数量	≥	25000	件	10	65531件
			完成审、执结案件数量	≥	20000	件	10	61394件
			召开司法新闻发布会次数	≥	6	次	5	6次
		质量指标	案件审判发改率	≤	5	%	10	0.24%
			涉诉困难当事人司法救助率	=	100	%	5	100%
			执行案件执结率	≥	85	%	10	95.60%
			执行信访办结率	≥	90	%	5	100%
		时效指标	案件平均在院审理天数	≤	180	天	5	43.11天
	法定审限内结案率		≥	90	%	5	99.99%	
	效益指标	社会效益指标	复判息诉率	≥	90	%	5	94.49%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	80	%	5	90%
法院工作报告人大审议通过率			≥	94	%	5	98%	

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000022T000000425182-12368 诉讼服务						
主管部门		四川省高级人民法院部门			实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>落实最高人民法院和院党组关于 12368 诉讼服务热线工作要求，让人民群众通过 12368 诉讼服务热线一号通办诉讼事务，实现 12368 热线一号通办、自助查询、诉讼服务、立案监督、投诉举报、大数据可视化治理等工作要求。一、加强信息服务诉讼咨询更加便捷。当事人通过 12368 热线及智能语音渠道即可及时准确地获取相关资料信息，办理咨询类、查询类、联系类、预约类、转办类、投诉建议类六项服务事项。12368 语音平台服务以当场答复、派发工单、自助通办等多种方式，精准解决人民群众咨询诉讼程序性问题和疑难问题，全面落实司法服务理念，充分保障全省民众多元诉讼咨询需求，让人民群众更加真切地感受到司法的人文关怀。二、围绕集约配置提升司法服务效率。来电均由省法院统一接听受理，首先确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置，再根据来电情况转接下级法院处理。优化服务流程和全省资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，使诉讼服务热线接待更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的诉讼服务“总客服”，对于有效利用司法资源、提高服务效率、加强监督考核、提升当事人和人民群众满意度具有重要作用。</p>			<p>年度目标完成情况</p> <p>1.2023 年度，四川法院 12368 服务外包项目整体完成情况符合预期。2.实现分散三级法院的 12368 诉讼服务热线全省集约。3.对于来电诉求，实现简单诉求由坐席即时处置，复杂诉求转交三级法院办理，限期办结，由来电群众监督评价。4.已加强信息服务诉讼，可以 7*24 小时通过自助语音进行相关查询。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>“12368”诉讼服务外包项目已完成 12368 诉讼服务热线平台能力服务、12368 诉讼服务热线中心环境及氛围营造服务、12368 诉讼服务热线中心现场服务三项服务内容，并进入常态化运行阶段。</p> <p>一、12368 诉讼服务热线平台能力服务： 本项目实现提供全部满足最高人民法院规定的 12368 司法热线服务最新要求的能力，全面动态满足最高人民法院诉讼服务指导中心质效评估体系评价指标要求的 12368 司法热线平台服务能力。 本项目建设的“四川法院 12368”综合管理平台，将主要的业务功能、数据功能、统计、分析、监督管理、提醒及重要工具集成到此平台，该平台与“四川智慧法院综合平台”深度融合，实现单点登录、业务流转、数据共享等功能，全部系统消息可单向推送到四川智慧法院综合平台消息中心。用户体系和权限管控可使用省法院办公办案系统相关模块。功能满足但不限于一号通办服务、12368 自助通办服务、12368 一号通办服务平台、12368 诉讼服务 100%接听率保障、12368 融合送达服务、其他对接服务、数据汇聚、数据治理、诉讼服务数据可视化及场所信息化等方面要求。</p> <p>二、12368 诉讼服务热线中心环境及氛围营造服务： 项目运行期间，通过环境及氛围营造，打造满足 12368 诉讼服务热线可视化、规范化运行、人性化需求、现代化氛围的办公场地，切实保障热线话务人员的心理健康等软性需求，提高 12368 热线办理效率。</p> <p>三、12368 诉讼服务热线中心现场服务： 在过去一年中，持续优化了组织结构和人员配置，确保了项目的高效运营。通过定期的培训和沟通，团队成员保持了良好的工作状态，为群众提供及时、准确的诉讼咨询和帮助。严格执行资料管理制度，准确记录并及时提交了日报、月报、季度报和年报；建立了严格的信息保护制度，确保法院信息的安全性和保密性。2023 年度，四川法院 12368 人工服务总量共计 769484 件，实际接通率 99.96%，热线满意度 100%，工单登记率 96.86%；工单审核均在工作日 24 小时内审核转办完毕；抽检合格率≥90%。交办工单转化率≤5%。以最高标准、最严要求、最优服务护航成都大运会、两会等重要时期。组织新人培训 96 场次，在职培训 67 场次（47 场线下培训，20 场线上培训）。持续优化完善运营体系和运维保障举措，形成完备的管理制度，有力保障 12368 稳定运营。</p>						
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	445.20	445.20	445.20	100.00%	10	10	

	额										
	其中：财政资金	445.20	445.20	445.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人工坐席服务人员数量	≥	67	人	44	20	20	根据合同要求，第一年度人工坐席为44人；第二年度53人；第三年度65人。	
			总呼入预估数量	≥	53	万次	76.9484	20	20		
		质量指标	来电接听率	≥	100	%	99.96	5	4.99	因呼入受限、拒接、线路故障等原因，有少量漏话无法完成回拨。	
			来电量占受理案件比例	≥	33	%	33	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升诉讼服务，为人民群众办实事	定性	提升诉讼服务，为人民群众办实事			有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	100	15	15		
	合计								100	99.99	
	评价结论	自评得分 99.99 分。1.2023 年度，四川法院 12368 服务外包项目整体完成情况符合预期。2.实现分散三级法院的 12368 诉讼服务热线全省集约，使三级法院人力资源得到释放，全年人工服务总量共计 769484 件，实际接通率 99.96%，热线满意度 100%，实现了司法资源的高效均衡利用。3.全年向三级法院交办工单 28095 件，办结率 100%，及时高效回应群众诉求，切实增强“一号通办”办理实效。									
存在问题	1.因呼入受限、拒接、线路故障等原因，有少量漏话无法完成回拨。2.话务员流失率较高。3.话务员存在答非所问、指引错误、不耐烦等服务禁忌情形。										
改进措施	1.严格制度管理，建立标准化作业体系，保障 12368 热线服务质效。2.加强质检培训，夯实业务技能，强化服务意识，提升 12368 服务品质。3.推进梯队建设、强化现场管控及员工关怀，加强日常巡场和沟通，及时跟进情绪异常人员的管理，扎实推动队伍建设。										
项目负责人：杨清明				财务负责人：李佳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000004999438-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）		四川省高级人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		完成施工总承包招标，取得施工许可证，施工完成至正负零。				1、取得省发改委初设及概算批复；2、完成总承包招标及合同签订；3、基坑支护完成，土方开挖完成80%；4、临设搭建全部完成。			
		项目总建筑面积31192.98平方米，其中：地上建筑面积20136.36平方米，主要包括立案用房、审判用房、执行用房、信访接待用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房、辅助用房等业务技术用房；地下建筑面积11056.62平方米，主要包括食堂、停车库、设备用房。配套建设土石方工程、道路、场地铺装、绿地及室外管线等附属设施。按计划持续完成目标，达到质量合格，安全、成本可控。								
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	81.00	5,499.80	5,388.81			97.98%	10	10	1.年中发生预算调整的原因：年中发改委下达“天府中央法务区审判法庭”项目资金5440.00万元（川发改投资【2023】89号）
	其中：财政资金	81.00	5,499.80	5,388.81			97.98%	/	/	
	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	无	=	0	个	0	10	10	
		质量指标	设计规范	定性	符合		符合	15	15	
		时效指标	招标完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无	定性	无		无	10	10	
		可持续发展指标	无	定性	无		无	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投资额	定性	不超概算、不超标准		不超概算、不超标准	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。按计划完成省发改委初设及概算批复；总承包招标及合同签订；基坑支护，土方开挖；临设搭建等年度目标，达到质量合格，安全、成本可控。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：张刚	财务负责人：李佳
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000005000689-四川省省直机关办公用房维修专项资金								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位 (盖章)		四川省高级人民法院		
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		在 2023 年 12 月 31 日前完成省直机关办公用房维修，包括正府街办公区临街综合楼电梯更换 31.99 万，蜀汉路办公区防雷及消防系统设备改造 118.02 万元，正府街办公大楼及综合楼水管维修改造、旗杆、通讯发射塔拆除 51.79 万。				项目已按年度目标实施完成			
	2.项目实施内容及过程概述		1.正府街办公区临街综合楼电梯更换项目立项金额 31.99 万元,2021 年 11 月批复金额 28.88 万元, 2021 年 12 月完成招标采购,2022 年 1 月签订合同金额 16.48 万元, 2022 年 6 月项目完成结算金额 16.48 万元; 2.蜀汉路办公区防雷及消防系统设备改造项目立项金额 118.02 万元, 2021 年 8 月批复金额 114.76 万元, 2022 年 11 月完成招标采购,2022 年 11 月签订合同金额 113.96 万元, 2023 年 7 月项目完成结算金额 112.21 万元; 3.正府街办公大楼及综合楼水管维修改造、旗杆、通讯发射塔拆除项目立项金额 50.46 万元, 2022 年 8 月批复金额 50.01 万元, 2022 年 12 月完成招标采购, 2023 年 1 月签订合同金额 49.92 万元, 2023 年 9 月项目完成结算金额 49.77 万元;							
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	129.70	129.69	127.80			98.54%	10	9.85	
	其中: 财政资金	129.70	129.69	127.80			98.54%	/	/	
	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	维修项目数量	≤	2	个	2	10	10	
		质量指标	项目实施质量	定性	是否符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准		符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准	15	15	
		时效指标	预计完成时间	≤	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	加强设施设备的安全性	定性	是否有效加强设施设备的安全性		有效加强设施设备的安全性	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≤	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	正府街办公大楼及综合楼水管维修改造、旗杆、通讯发射塔拆除成本	≤	51.79	万元	49.77	5	5	
正府街办公区临街综合楼电梯更换成本			≤	31.99	万元	16.48	5	5		
蜀汉路办公区防雷及消防系统设备改造成本			≤	118.02	万元	112.21	10	10		
合计								100	99.85	
评价结论	自评得分 99.85 分。以上办公用房维修项目均按照项目年度目标、实施要求正常开展，项目实施完成后均达到了预期效果，有效加强了办公设施设备的安全性，提升了办公区环境的舒适度、功能性，为员工构建了更为宜人的工作空间，增强了办公设施的稳定性和可靠性，减少了设备故障对工作效率的影响，为省法院审判服务提供优质高效的保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张永飞					财务负责人：李佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008065383-省直机关公务用车购置								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）	四川省高级人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据单位用车编配现状和审判执行工作用车需求，购置公务用车，保障业务正常开展。				年度目标完成情况 已按要求完成车辆购置工作（其中 5 辆为 2022 年度项目结转，3 辆为 2023 年年底追加项目）				
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政厅下达公务用车购置预算批复，组织落实公务用车购置工作，并按照采购程序完成。（其中 5 辆公务用车预算于 2022 年 12 月下达并结转至 2023 年 3 月完成购置；3 辆公务用车预算于 2023 年 12 月完成购置）								
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	110.00	169.60	169.10			99.71%	10	10	2023 年 10 月底财政下达 60 万元车辆购置更新资金。
	其中：财政资金	110.00	169.60	169.10			99.71%	/	/	
	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	完成车辆购置数	≤	5	辆	8	20	20	其中 5 辆为 2022 年结转，3 辆为 2023 年年底追加
		质量指标	车辆质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0.1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	商务车单价	≤	19.5	万元	16.8	10	10	
中型客车单价			≤	24	万元	23.74	10	10		

合计		100	100
评价结论	自评得分 100 分。根据单位用车编配现状和审判执行工作用车需求，购置的公务用车，有效的保障了各业务庭处室办公办案开展，得到了广大干警的好评。		
存在问题	2023 年追加的公务用车财政预算资金下达时间较晚，对车辆购置工作有一定程度的影响。		
改进措施	无		
项目负责人：钟魏杰		财务负责人：李佳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008632383-省直机关办公用房维修专项资金									
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）	四川省高级人民法院				
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		完成原诉讼服务中心墙地面、地板、灯具、电线路等装饰维修改造；完成蜀汉路办公楼中央空调系统更换。				1.原诉讼服务中心墙地面、地板、灯具、电线路等装饰维修改造项目 2023 年已实施完成；2.蜀汉路办公楼中央空调系统更换项目正在抓紧实施中，未完成。				
	2.项目实施内容及过程概述		1.原诉讼服务中心墙地面、地板、灯具、电线路等装饰维修改造项目，2023 年 5 月完成招标采购，签订合同金额 13.7 万元，2023 年 9 月项目实施完成结算金额 13.7 万元； 2.蜀汉路办公楼中央空调系统更换项目立项金额 724 万元，2023 年 9 月批复金额 723.39 万元，2023 年 12 月完成招标采购,2023 年 12 月 24 日签订合同金额 650.12 万元，2023 年 12 月 31 日已按照合同完成 1 笔付款金额 195.03 万元，目前工程量已完成 50%，现该项目正在抓紧实施中。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	740.98	740.98	230.02			31.04%	10	3.1	中央空调系统更换项目因 2023 年 12 月才完成招标采购，项目工程进度跨年，455 万元项目资金结转至 2024 年继续实施。	
	其中：财政资金	740.98	740.98	230.02			31.04%	/	/		
	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	维修项目数量	=	2	个	1	10	5	有 1 个项目工程跨年，结转到下年度继续实施	
			中央空调系统更换面积	=	16800	平方米	0	10	0	该项目因工程进度跨年，项目资金结转至 2024 年继续实施。	
		质量指标	维修质量	定性	依照行业标准确保维修质量			依照行业标准确保维修质量	10	10	
			设备合格率	≥	95	%	95	95	10	10	

	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机构稳定运转, 进一步提高单位履职能力	定性	保障效果是否明显	保障效果明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修区域干警满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	中央空调系统平均更换成本	≤	432	元/平方米	401.3	10	10
合计							100	78.1	
评价结论	自评得分 78.1 分。以上办公用房维修项目均按照项目年度目标、实施要求正常开展, 除蜀汉路办公楼中央空调系统更换项目因工程进度跨年、资金结转至 2024 年抓紧实施外, 已完成项目达到了预期的目标, 提升了办公区域环境的舒适度、功能性和安全性, 为员工构建了更加宜人的工作空间, 增强了办公设施的稳定性和可靠性, 减少了设备故障对工作效率的影响, 为省法院审判服务提供优质高效的运转保障。								
存在问题	蜀汉路办公楼中央空调系统更换项目因工程前期绘图、审图、项目概算等准备工作较为复杂繁琐, 期间需和发改委等单位沟通初步设计方案、项目建议书、可行性研究报告等事项, 待各单位审核通过方可实施; 另因该项目施工场所位于省法院正在使用的用办公楼区域内, 工作人员密集且环境复杂, 为规范施工、确保安全, 采取分楼层、分阶段、封闭施工实施方案, 因而造成施工进度相对缓慢。								
改进措施	今后工作中进一步提高工作效率, 把有限财政资金使用好, 为省法院审判事业发展更好地服务好。								
项目负责人: 张永飞				财务负责人: 李佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000013306-最高院重点政法课题经费								
主管部门		四川省高级人民法院部门					实施单位（盖章）	四川省高级人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	最高院重点政法课题经费 已按要求对相关课题进行经费保障。 按课题组需要，购买书籍、平板电脑、无人机等办公设备，做好行政争议调解机制建设。								
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	29.51	29.51	7.11		24.10%	10	2.5	该项目资金是以前年度收到的课题经费，按照课题实际支出进行支付，未使用的资金结转到2024年继续实施	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	29.51	29.51	7.11		24.10%	/	/		
	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	课题数量	≥	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时限	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		高	20	20	
		可持续影响指标	可持续年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题小组满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	92.5		
评价结论	自评得分 92.5 分。按照课题开展情况实报实销，为相关课题组提供经费保障。									
存在问题	无									
改进措施	该项目资金是最高院拨付，由我院代为支付的课题经费，按照实报实销的原则，本年度剩余款项结转到2024年继续执行。下年度将进一步做好自有资金规划安排，提高预算资金使用效率。									

项目负责人：邓宗武	财务负责人：李佳
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000430950-天府新区过渡办公运行维护经费								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位 (盖章)		成都铁路运输第一法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障天府新区过渡办公正常运行，按合同约定完成上年结转项目物业管理费季度支付。				完成上年结转项目物业管理费季度支付。				
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	70.00	70.00	70.00		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	70.00	70.00	70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项物业服务人员	≤	12	人	12	20	20	
		质量指标	按照合同约定符合国家、行业标准	定性	符合国家、行业标准		符合国家、行业标准	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	5	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障天府新区过渡办公正常运行	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	经费保障的可持续影响时间	≤	1	年	0.25	10	10	
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	经济成本指标	保障金额	定性	按合同约定，不超概算、不超标准		按合同约定，不超概算、不超标准	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，通过客服服务、秩序维护服务、综合维修服务、室内绿植服务、车辆停放服务、综合配套服务等，有效保障了我院正常的办公办案环境，完成上年结转项目物业管理费的支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘波					财务负责人：李西川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004999438-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都铁路运输第一法院				
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		编制可行性研究报告、概念设计方案,完成项目建设地块用地预审、土地报征等,启动初步设计和投资概算编制等工作。				完成可行性研究报告编制,支付可行性研究报告费,支付立项前期产生的文勘、初勘、测绘、安全评估合同及行政收费费用。				
	2.项目实施内容及过程概述		完成可行性研究报告编制,2023年2月完成可研评审,由于土地问题,可研批复未出。								
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	500.00	67.66			13.53%	10	5	1.年中发生预算调整的原因:年中发改委下达“天府中央法务区审判法庭前期工作”项目资金500万元(川发改投资【2023】89号)。 2.预算执行率低于90%的原因:由于建设用地划拨方式、土地款还未解决,项目前期工作推进整体进度滞后,该项目资金会结转至2024年继续执行。	
	其中:财政资金	0.00	500.00	67.66			13.53%	/	/		
	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	完成投资	=	500	万元	67.66	20	10	由于建设用地划拨方式、土地款还未解决,项目前期工作推进整体进度滞后	
		质量指标	前期工作报告合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	前期工作按期完成率	≥	95	%	0	10	0	由于建设用地划拨方式、土地款还未解决,项目前期工作推进整体进度滞后	
	效益指标	社会效益指标	无	定性	无		无	10	10		

		可持续影响指标	无	定性	无		无	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	由于建设用地划拨方式、土地款还未解决，项目前期工作推进整体进度滞后
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算比例	≤	10	%	0	10	10	
合计								100	65	
评价结论	项目自评总分 65 分，完成可行性研究报告编制，2023 年 2 月完成可研评审，由于土地问题，可研批复未出，后由于规范、政策、材料及人工等原因，对可研投资进行调整，待咨询发改意见，进入可研财评阶段，有效推进了审判大楼新建工作。									
存在问题	由于建设用地划拨方式、土地款还未解决，项目前期工作推进整体进度滞后。									
改进措施	积极对接省发改委等相关部门，争取尽快完成立项工作，尽快对新建审判法庭开工建设，加速推进项目实施进度。									
项目负责人：刘波					财务负责人：李西川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004999438-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）	成都铁路运输第二法院			
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				
		编制可行性研究报告、概念设计方案，完成项目建设地块用地预审、土地报征等，启动初步设计和投资概算编制等工作。				完成可行性研究报告编制。				
	2.项目实施内容及过程概述	已完成可行性研究报告编制工作，由于建设用地、土地款等未解决，项目前期设计工作难以开展，部分年度目标未完成。								
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	500.00	59.18			11.84%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	500.00	59.18			11.84%	/	/	
	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	完成投资	=	500	万元	59.18	10	5	由于建设用地划拨方式、土地款等未解决，项目前期设计工作难以开展。
		质量指标	前期工作报告合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	前期工作报告合格率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无	定性	无		无	15	15	

		可持续影响指标	无	定性	无	%	无	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	0	由于建设用地划拨方式、土地款等未解决，项目前期设计工作难以开展。
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算比例	≤	10	%	10	10	10	
合计								100	80	
评价结论	项目自评总分 80 分，本年度项目实施已完成可行性研究报告编制，由于土地问题未解决，可研批复未出，我院将对可研投资进行调整，待咨询发改意见后进入可研财评阶段，争取在规定时间内完成项目前期准备工作，积极推动天府中央法务区我院审判法庭基建项目进度。									
存在问题	建设用地划拨方式、土地款未解决，项目前期工作难以推进，整体进度滞后。									
改进措施	积极对接相关部门，推进项目实施进度。									
项目负责人：张娟娟					财务负责人：万凯					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000013318-学院专项保障经费								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）	四川法官学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障法官学院培训工作，用于完成最高院和国家法官学院安排的专项培训计划和弥补财政预算的不足。				保障法官学院运行和完成全省法院系统的培训计划。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据培训计划积极组织开展各项培训班，及时对各项培训班产生的费用进行支付。								
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	96.50	96.50	0.28			0.28%	10	0	今年最高院和国事法官学院未安排藏汉双语、民法典等专项培训班，导致该项目执行率低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	96.50	96.50	0.28			0.28%	/	/	
	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	培训班次（会议次数）	≥	4	次	0	10	0	由于今年最高院和国事法官学院未安排藏汉双语、民法典等专项培训班，导致该项目未有完成数据。
			培训（参会）人次	≥	500	人次	0	10	0	
			培训课程数量	≥	30	个	0	10	0	
			培训（会议）天数	≥	30	天	0	10	0	

	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	0	10	0	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	0	10	0	
	效益指标	可持续影响指标	≤	1	年	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	0	10	0	
合计							100	0	
评价结论	自评总分 0，由于未安排专项的培训计划，因此该项目未有完成数据，自有资金也暂未使用。								
存在问题	无								
改进措施	待最高院和国家法官学院安排和部署其他的专项培训工作,结余的自有资金在 2024 年继续使用。								
项目负责人：王炜				财务负责人：周阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004999438-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）	四川法官学院			
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 1-3#楼的室内室外装饰装修，幕墙、总平、景观水池以及场内绿化的施工，开展竣工验收。				全面完成 1-3#楼的室内室外装饰装修，幕墙、总平、景观水池以及场内绿化的施工，并开展竣工验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是严格落实国家相关规定，确保不拖欠民工工资；二是严格履行合同，按工程进度及时付款，避免违约，确保项目如期推进。								
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	200.84	2,200.84	1,635.94		74.33%	10	8	1.年中发生预算调整的原因：年中发改委下达“国家法官学院四川分院、四川法官学院配套工程建设”项目资金 2000.00 万元。（川发改投资【2023】89 号） 2.按照工程进度进行支付。由于尚未完成竣工决算评审，结余资金 564.9 万元结转下一年度继续使用，并根据竣工决算报告的结论进行使用。	
	其中：财政资金	200.84	2,200.84	1,635.94		74.33%	/	/		
	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	总建设面积	=	12555	平方米	12555	20	20	
		质量指标	工程建设标准	定性	合格及以上	项	合格及以上	15	15	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无	定性	无	项	无	10	10	
		可持续发展指标	无	定性	无	项	无	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投资额	定性	不超概算、不超标准	项	不超概算、不超标准	15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评总分 98 分。该项目预算绩效执行较好。									
存在问题	无									
改进措施	今后加强预算编制的精细化，加强预算的执行力度。根据法官学院基建项目工程进度据实支付。									
项目负责人：刘兴权					财务负责人：周阳					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008129267-法官学院配套工程后续建设								
主管部门		四川省高级人民法院部门				实施单位（盖章）	四川法官学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购程序落实供货商，签订供货合同，购置家具、家电、窗帘、床上用品等物品，认真组织验收，及时支付资金。								
	完成法官学院配套工程后续建设，学院的宿舍 2#、3#和综合楼修建后投入使用，必须的相关用品，宿舍楼综合楼家具，家电、窗帘、床上用品等的采购工作。		完成法官学院配套工程后续建设，学院的宿舍 2#、3#和综合楼修建后投入使用，必须的相关用品，宿舍楼综合楼家具，家电、窗帘、床上用品等的采购工作							
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	686.88	482.17	481.82		99.93%	10	10		
	其中：财政资金	686.88	482.17	481.82		99.93%	/	/		
	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	政府采购率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	设备采购完成情况	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电视机采购单价	≤	2500	元/台	1720	10	10	
电脑采购单价			≤	4500	元/台	2275	10	10		

合计		100	100	
评价结论	自评总分 100 分，该项目圆满完成预算绩效目标。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：黄方进		财务负责人：周阳		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008382691-公务用车购置项目								
主管部门		四川省高级人民法院部门					实施单位（盖章）	四川法官学院		
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				
		为保障 2023 年度学院的培训工作正常开展，需要购置小型车辆一台。				购置小型车辆一台				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购程序落实供货商，签订供货合同，购置一般公务用车 1 辆，认真组织验收，及时支付资金。								
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	18.00	17.80	17.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	17.80	17.80		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	购置公务用车数量	=	1	辆	1	15	15	
		质量指标	车辆质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	轿车购置成本	≤	18	万	17.8	20	20	

合计		100	100	
评价结论	自评总分 100 分，该项目圆满完成预算绩效目标。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：黄方进		财务负责人：周阳		

## 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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,989.95	一、一般公共服务支出	32	296.90
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	41,610.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	277.30
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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	4,129.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,577.40
	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	3,047.33
	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	59.80
	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	50,990.84	本年支出合计	58	50,998.12
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	126.00	年末结转和结余	60	118.72
总计	31	51,116.84	总计	62	51,116.84

备注：1. 本表反映部门/单位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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	50,990.84	50,989.95					0.88
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>296.90</b>	<b>296.90</b>					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>296.90</b>	<b>296.90</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	296.90	296.90					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>41,603.03</b>	<b>41,602.14</b>					<b>0.88</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>41,288.03</b>	<b>41,287.14</b>					<b>0.88</b>
2040501			行政运行	23,081.58	23,081.58					
2040502			一般行政管理事务	435.66	435.66					
2040503			机关服务	428.54	428.54					
2040504			案件审判	1,403.79	1,403.79					
2040505			案件执行	16.10	16.10					
2040506			“两庭”建设	5,455.85	5,455.85					
2040550			事业运行	491.20	491.20					
2040599			其他法院支出	9,975.32	9,974.44					0.88
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>315.00</b>	<b>315.00</b>					
2049902			国家司法救助支出	315.00	315.00					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>277.30</b>	<b>277.30</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>277.30</b>	<b>277.30</b>					
2050803			培训支出	277.30	277.30					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,129.08</b>	<b>4,129.08</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>					
2080501			行政单位离退休	1,595.41	1,595.41					
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,992.24	1,992.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.03	296.03					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>243.96</b>	<b>243.96</b>					
2080801			死亡抚恤	243.96	243.96					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>					
2101101			行政单位医疗	1,361.83	1,361.83					
2101102			事业单位医疗	8.21	8.21					
2101103			公务员医疗补助	207.36	207.36					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>					
2210201			住房公积金	2,012.52	2,012.52					
2210203			购房补贴	1,034.80	1,034.80					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>59.80</b>	<b>59.80</b>					
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>59.80</b>	<b>59.80</b>					
2299999			其他支出	59.80	59.80					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>296.90</b>		<b>296.90</b>			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>296.90</b>		<b>296.90</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	296.90		296.90			
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>41,610.31</b>	<b>24,001.31</b>	<b>17,609.00</b>			
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>41,295.31</b>	<b>24,001.31</b>	<b>17,294.00</b>			
2040501			行政运行	23,081.58	23,081.58				
2040502			一般行政管理事务	435.66		435.66			
2040503			机关服务	428.54	428.54				
2040504			案件审判	1,403.79		1,403.79			
2040505			案件执行	16.10		16.10			
2040506			“两庭”建设	5,455.85		5,455.85			
2040550			事业运行	491.20	491.20				
2040599			其他法院支出	9,982.61		9,982.61			
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>315.00</b>		<b>315.00</b>			
2049902			国家司法救助支出	315.00		315.00			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>277.30</b>	<b>271.30</b>	<b>6.00</b>			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>277.30</b>	<b>271.30</b>	<b>6.00</b>			
2050803			培训支出	277.30	271.30	6.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,129.08</b>	<b>4,129.08</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>				
2080501			行政单位离退休	1,595.41	1,595.41				
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,992.24	1,992.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296.03	296.03				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>243.96</b>	<b>243.96</b>				
2080801			死亡抚恤	243.96	243.96				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>				
2101101			行政单位医疗	1,361.83	1,361.83				
2101102			事业单位医疗	8.21	8.21				
2101103			公务员医疗补助	207.36	207.36				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>				
2210201			住房公积金	2,012.52	2,012.52				
2210203			购房补贴	1,034.80	1,034.80				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>59.80</b>		<b>59.80</b>			
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>59.80</b>		<b>59.80</b>			
2299999			其他支出	59.80		59.80			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,989.95	一、一般公共服务支出	33	296.90	296.90		
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	41,602.14	41,602.14		
	5		五、教育支出	37	277.30	277.30		
	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	4,129.08	4,129.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,577.40	1,577.40		
	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	3,047.33	3,047.33		
	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	59.80	59.80		
	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	50,989.95	本年支出合计	59	50,989.95	50,989.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,989.95	总计	64	50,989.95	50,989.95		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	50,989.95	50,989.95	33,026.42	17,963.53						
301	工资福利支出	2	25,979.75	25,979.75	24,275.51	1,704.23						
30101	基本工资	3	4,654.06	4,654.06	4,654.06							
30102	津贴补贴	4	4,831.11	4,831.11	4,831.11							
30103	奖金	5	5,848.52	5,848.52	5,848.52							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	163.47	163.47	163.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,992.24	1,992.24	1,992.24							
30109	职业年金缴费	9	296.03	296.03	296.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,370.04	1,370.04	1,370.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	207.36	207.36	207.36							
30112	其他社会保障缴费	12	515.23	515.23	24.00	491.23						
30113	住房公积金	13	2,012.52	2,012.52	2,012.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4,089.17	4,089.17	2,876.17	1,213.01						
302	商品和服务支出	16	15,122.03	15,122.03	6,908.76	8,213.27						
30201	办公费	17	464.00	464.00	464.00							
30202	印刷费	18	53.65	53.65	48.69	4.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	99.09	99.09	99.09							
30206	电费	22	390.93	390.93	390.93							
30207	邮电费	23	95.61	95.61	95.61							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,380.78	1,380.78	1,136.72	244.06						
30211	差旅费	26	934.10	934.10	901.90	32.20						
30212	因公出国（境）费用	27	2.43	2.43	2.43							
30213	维修（护）费	28	2,116.99	2,116.99	557.61	1,559.39						
30214	租赁费	29	168.75	168.75	45.58	123.17						
30215	会议费	30	60.89	60.89	60.89							
30216	培训费	31	338.21	338.21	332.21	6.00						
30217	公务接待费	32	10.45	10.45	10.45							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	44.67	44.67		44.67						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,592.00	1,592.00	224.59	1,367.41						
30227	委托业务费	37	996.31	996.31	3.86	992.45						
30228	工会经费	38	287.73	287.73	287.73							

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	402.71	402.71	402.71							
30231	公务用车运行维护费	40	323.41	323.41	323.41							
30239	其他交通费用	41	832.26	832.26	832.26							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,527.07	4,527.07	688.10	3,838.97						
303	对个人和家庭的补助	44	1,842.15	1,842.15	1,842.15							
30301	离休费	45	18.09	18.09	18.09							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	243.96	243.96	243.96							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.69	0.69	0.69							
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	1,579.41	1,579.41	1,579.41							
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	7,151.59	7,151.59		7,151.59						
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	7,151.59	7,151.59		7,151.59						
310	资本性支出	75	894.44	894.44		894.44						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	142.66	142.66		142.66						
31003	专用设备购置	78	73.41	73.41		73.41						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	127.80	127.80		127.80						

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
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	186.90	186.90		186.90						
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	363.67	363.67		363.67						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			50,989.95	33,026.42	17,963.53	
<b>201</b>			<b>296.90</b>			<b>296.90</b>
			<b>296.90</b>			<b>296.90</b>
201999			296.90			296.90
<b>204</b>			<b>41,602.14</b>	<b>24,001.31</b>	<b>17,600.83</b>	
<b>20405</b>			<b>41,287.14</b>	<b>24,001.31</b>	<b>17,285.83</b>	
2040501			23,081.58	23,081.58		
2040502			435.66			435.66
2040503			428.54	428.54		
2040504			1,403.79			1,403.79
2040505			16.10			16.10
2040506			5,455.85			5,455.85
2040550			491.20	491.20		
2040599			9,974.44			9,974.44
<b>20499</b>			<b>315.00</b>			<b>315.00</b>
2049902			315.00			315.00
<b>205</b>			<b>277.30</b>	<b>271.30</b>	<b>6.00</b>	
<b>20508</b>			<b>277.30</b>	<b>271.30</b>	<b>6.00</b>	
2050803			277.30	271.30	6.00	
<b>208</b>			<b>4,129.08</b>	<b>4,129.08</b>		
<b>20805</b>			<b>3,885.12</b>	<b>3,885.12</b>		
2080501			1,595.41	1,595.41		
2080502			1.44	1.44		
2080505			1,992.24	1,992.24		
2080506			296.03	296.03		
<b>20808</b>			<b>243.96</b>	<b>243.96</b>		
2080801			243.96	243.96		
<b>210</b>			<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>		
<b>21011</b>			<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>		
2101101			1,361.83	1,361.83		
2101102			8.21	8.21		
2101103			207.36	207.36		
<b>221</b>			<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>		
<b>22102</b>			<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>		
2210201			2,012.52	2,012.52		
2210203			1,034.80	1,034.80		
<b>229</b>			<b>59.80</b>			<b>59.80</b>
<b>22999</b>			<b>59.80</b>			<b>59.80</b>
2299999			59.80			59.80

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
	类	款													
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			50,989.95	25,979.75	4,654.06	4,831.11	5,848.52		163.47	1,992.24	296.03	1,370.04	207.36	515.23	2,012.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>296.90</b>												
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>296.90</b>												
2019999	其他一般公共服务支出		296.90												
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>41,602.14</b>	<b>19,066.76</b>	<b>4,654.06</b>	<b>3,796.31</b>	<b>5,848.52</b>		<b>163.47</b>					<b>515.23</b>	
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>41,287.14</b>	<b>19,066.76</b>	<b>4,654.06</b>	<b>3,796.31</b>	<b>5,848.52</b>		<b>163.47</b>					<b>515.23</b>	
2040501	行政运行		23,081.58	16,888.11	4,502.79	3,793.31	5,697.43							22.50	
2040502	一般行政管理事务		435.66												
2040503	机关服务		428.54	368.09	120.30	2.24	151.09		93.40					0.95	
2040504	案件审判		1,403.79												
2040505	案件执行		16.10												
2040506	“两庭”建设		5,455.85												
2040550	事业运行		491.20	106.32	30.97	0.76			70.07					0.55	
2040599	其他法院支出		9,974.44	1,704.23										491.23	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>315.00</b>												
2049902	国家司法救助支出		315.00												
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>277.30</b>												
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>277.30</b>												
2050803	培训支出		277.30												
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,129.08</b>	<b>2,288.26</b>						<b>1,992.24</b>	<b>296.03</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>3,885.12</b>	<b>2,288.26</b>						<b>1,992.24</b>	<b>296.03</b>				
2080501	行政单位离退休		1,595.41												
2080502	事业单位离退休		1.44												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,992.24	1,992.24						1,992.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		296.03	296.03							296.03				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>243.96</b>												
2080801	死亡抚恤		243.96												
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>								<b>1,370.04</b>	<b>207.36</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,577.40</b>	<b>1,577.40</b>								<b>1,370.04</b>	<b>207.36</b>		
2101101	行政单位医疗		1,361.83	1,361.83								1,361.83			
2101102	事业单位医疗		8.21	8.21								8.21			
2101103	公务员医疗补助		207.36	207.36									207.36		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>		<b>1,034.80</b>									<b>2,012.52</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>3,047.33</b>	<b>3,047.33</b>		<b>1,034.80</b>									<b>2,012.52</b>
2210201	住房公积金		2,012.52	2,012.52											2,012.52
2210203	购房补贴		1,034.80	1,034.80		1,034.80									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>59.80</b>												
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>59.80</b>												

# 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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	50,989.95	25,979.75	4,654.06	4,831.11		163.47	1,992.24	296.03	1,370.04	207.36	515.23	2,012.52
229	9999	其他支出	59.80												

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	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	因公出国(境)费用
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		4,089.17	15,122.03	464.00	53.65			99.09	390.93	95.61		1,380.78	934.10	2.43
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>															
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>															
2019999	其他一般公共服务支出															
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>			<b>4,089.17</b>	<b>14,825.05</b>	<b>464.00</b>	<b>53.65</b>			<b>99.09</b>	<b>390.93</b>	<b>95.61</b>		<b>1,380.78</b>	<b>934.10</b>	<b>2.43</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>			<b>4,089.17</b>	<b>14,510.05</b>	<b>464.00</b>	<b>53.65</b>			<b>99.09</b>	<b>390.93</b>	<b>95.61</b>		<b>1,380.78</b>	<b>934.10</b>	<b>2.43</b>
2040501	行政运行			2,872.09	6,172.53	463.50	48.69			99.09	390.93	95.16		879.25	879.30	2.43
2040502	一般行政管理事务				214.72											
2040503	机关服务			0.11	60.37											
2040504	案件审判				1,403.79		4.96									
2040505	案件执行				16.10											
2040506	“两庭”建设															
2040550	事业运行			3.97	384.87	0.49						0.45		257.47	22.60	
2040599	其他法院支出			1,213.01	6,257.66									244.06	32.20	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>				<b>315.00</b>											
2049902	国家司法救助支出				315.00											
<b>205</b>	<b>教育支出</b>				<b>277.30</b>											
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>				<b>277.30</b>											
2050803	培训支出				277.30											
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>19.68</b>											
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>19.68</b>											
2080501	行政单位离退休				19.68											
2080502	事业单位离退休															
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															
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>															
2080801	死亡抚恤															
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>															
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>															
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															
<b>229</b>	<b>其他支出</b>															
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>															
2299999	其他支出															

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	2,116.99	168.75	60.89	338.21	10.45		44.67		1,592.00	996.31	287.73	402.71	323.41	832.26
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>														
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>														
2019999			其他一般公共服务支出														
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,116.99</b>	<b>168.75</b>	<b>60.89</b>	<b>60.91</b>	<b>10.45</b>		<b>44.67</b>		<b>1,592.00</b>	<b>996.31</b>	<b>287.73</b>	<b>402.71</b>	<b>323.41</b>	<b>832.26</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>2,116.99</b>	<b>168.75</b>	<b>60.89</b>	<b>60.91</b>	<b>10.45</b>		<b>44.67</b>		<b>1,592.00</b>	<b>996.31</b>	<b>287.73</b>	<b>402.71</b>	<b>323.41</b>	<b>832.26</b>
2040501			行政运行	520.87	45.58	60.89		10.32				190.73	3.86	281.37	391.70	317.34	832.26
2040502			一般行政管理事务	23.01	44.13					3.86		41.43					
2040503			机关服务									33.85		6.36	11.01		
2040504			案件审判	99.68	79.04							376.18					
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040550			事业运行	36.74			60.91	0.13								6.07	
2040599			其他法院支出	1,436.70						40.81		949.80	992.45				
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>														
2049902			国家司法救助支出														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>				<b>277.30</b>										
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>				<b>277.30</b>										
2050803			培训支出				277.30										
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
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														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
<b>229</b>			<b>其他支出</b>														
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>														
2299999			其他支出														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
类	款	项	科目名称	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
			栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				4,527.07	1,842.15	18.09				243.96					0.69	
201			<b>一般公共服务支出</b>													
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>													
2019999			其他一般公共服务支出													
204			<b>公共安全支出</b>		<b>4,507.40</b>	<b>21.01</b>	<b>18.09</b>								<b>0.69</b>	
20405			<b>法院</b>		<b>4,192.40</b>	<b>21.01</b>	<b>18.09</b>								<b>0.69</b>	
2040501			行政运行		659.28	20.93	18.09								0.62	
2040502			一般行政管理事务		102.30											
2040503			机关服务		9.15	0.07									0.07	
2040504			案件审判		843.92											
2040505			案件执行		16.10											
2040506			“两庭”建设													
2040550			事业运行			0.01									0.01	
2040599			其他法院支出		2,561.65											
20499			<b>其他公共安全支出</b>		<b>315.00</b>											
2049902			国家司法救助支出		315.00											
205			<b>教育支出</b>													
20508			<b>进修及培训</b>													
2050803			培训支出													
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>19.68</b>	<b>1,821.14</b>				<b>243.96</b>						
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>19.68</b>	<b>1,577.18</b>										
2080501			行政单位离退休		19.68	1,575.74										
2080502			事业单位离退休			1.44										
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													
20808			<b>抚恤</b>			<b>243.96</b>				<b>243.96</b>						
2080801			死亡抚恤			243.96				243.96						
210			<b>卫生健康支出</b>													
21011			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			<b>住房保障支出</b>													
22102			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
229			<b>其他支出</b>													
22999			<b>其他支出</b>													
2299999			其他支出													

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）							
支出功能分类科目代码	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
合计				1,579.41						7,151.59							
201	一般公共服务支出																
20199	其他一般公共服务支出																
2019999	其他一般公共服务支出																
204	公共安全支出			2.23						7,091.79							
20405	法院			2.23						7,091.79							
2040501	行政运行			2.23													
2040502	一般行政管理事务																
2040503	机关服务																
2040504	案件审判																
2040505	案件执行																
2040506	“两庭”建设									5,455.85							
2040550	事业运行																
2040599	其他法院支出									1,635.94							
20499	其他公共安全支出																
2049902	国家司法救助支出																
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
208	社会保障和就业支出			1,577.18													
20805	行政事业单位养老支出			1,577.18													
2080501	行政单位离退休			1,575.74													
2080502	事业单位离退休			1.44													
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																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
2210203	购房补贴																
229	其他支出									59.80							
22999	其他支出									59.80							
2299999	其他支出									59.80							

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			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						7,151.59	894.44		142.66	73.41		127.80		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>							<b>296.90</b>					<b>127.80</b>		
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>							<b>296.90</b>					<b>127.80</b>		
2019999			其他一般公共服务支出							296.90					127.80		
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>						<b>7,091.79</b>	<b>597.54</b>		<b>142.66</b>	<b>73.41</b>				
<b>20405</b>			<b>法院</b>						<b>7,091.79</b>	<b>597.54</b>		<b>142.66</b>	<b>73.41</b>				
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务							220.94		142.66	73.41				
2040503			机关服务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设						5,455.85								
2040550			事业运行														
2040599			其他法院支出						1,635.94	376.60							
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>														
2049902			国家司法救助支出														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
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														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
<b>229</b>			<b>其他支出</b>						<b>59.80</b>								
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>						<b>59.80</b>								
2299999			其他支出						59.80								

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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					186.90				363.67					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>					<b>169.10</b>									
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>					<b>169.10</b>									
2019999			其他一般公共服务支出					169.10									
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>					<b>17.80</b>				<b>363.67</b>					
<b>20405</b>			<b>法院</b>					<b>17.80</b>				<b>363.67</b>					
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务									4.87					
2040503			机关服务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040550			事业运行														
2040599			其他法院支出					17.80				358.80					
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>														
2049902			国家司法救助支出														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
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														
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>														
2080801			死亡抚恤														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
<b>229</b>			<b>其他支出</b>														
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>														
2299999			其他支出														

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出							
类	款	项	支出功能分类科目代码	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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
			97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		
			栏次															
			合计															
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>															
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>															
2019999			其他一般公共服务支出															
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>															
<b>20405</b>			<b>法院</b>															
2040501			行政运行															
2040502			一般行政管理事务															
2040503			机关服务															
2040504			案件审判															
2040505			案件执行															
2040506			“两庭”建设															
2040550			事业运行															
2040599			其他法院支出															
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>															
2049902			国家司法救助支出															
<b>205</b>			<b>教育支出</b>															
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>															
2050803			培训支出															
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>															
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
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															
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>															
2080801			死亡抚恤															
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>															
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>															
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															
<b>229</b>			<b>其他支出</b>															
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>															
2299999			其他支出															



# 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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			17,963.53	17,963.53	
<b>201</b>			<b>296.90</b>	<b>296.90</b>	
	<b>20199</b>		<b>296.90</b>	<b>296.90</b>	
	2019999		296.90	296.90	
<b>204</b>			<b>17,600.83</b>	<b>17,600.83</b>	
	<b>20405</b>		<b>17,285.83</b>	<b>17,285.83</b>	
	2040502		435.66	435.66	
	2040504		1,403.79	1,403.79	
	2040505		16.10	16.10	
	2040506		5,455.85	5,455.85	
	2040599		9,974.44	9,974.44	
<b>20499</b>			<b>315.00</b>	<b>315.00</b>	
	2049902		315.00	315.00	
<b>205</b>			<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
	<b>20508</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
	2050803		6.00	6.00	
<b>229</b>			<b>59.80</b>	<b>59.80</b>	
	<b>22999</b>		<b>59.80</b>	<b>59.80</b>	
	2299999		59.80	59.80	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 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：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省高级人民法院部门

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
570.25	2.44	543.76	187.40	356.36	24.05	523.19	2.43	510.31	186.90	323.41	10.45

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
523.19	2.43	510.31	186.90	323.41	10.45						

备注：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。