2024年度成都高新技术产业开发区人民法院

部门决算

目　录

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....9
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....10
一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
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.....17
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、预算绩效管理情况说明.....21
十一、其他重要事项的情况说明.....21
第三部分 名词解释.....26
第四部分 附　件.....30
第五部分 附　表.....75

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

成都高新技术产业开发区人民法院负责辖区内的刑事、民事、经济、行政等各类一审案件的审判，以及依照刑事、民事、行政等诉讼法的规定，或由上级法院授权审理的涉外案件和其他案件，其上诉审法院为成都市中级人民法院。

（二）2024 年取得的主要成效。

全年共受理各类案件 53166 件，同比增长 6.7%，审结 45796 件，结案增幅 12%；法官人均结案 683 件，同比增长 15 件。

1.忠诚履职强担当，建设平安新区法治新区

坚决维护国家安全。全年受理刑事案件 1411 件，审结 1315 件。常态化开展扫黑除恶斗争，从快从严推进王永强等 22 名被告人涉黑犯罪一案。联合公安、检察院共同推进“反诈”重大案件协调，稳妥推进“智汇堂”系列案件、“717 专案”办理。**全力助推依法行政。**全年共受理行政案件 1851 件，收结案数量、平均审理时间居主城区基层法院第一。召开府院检联席会议、联络会议 20 余次，依法妥善办理四川省重点项目“紫光芯城”专案、京昆高速“8·18”道路交通事故行政处罚系列案、创新时代广场

行政处罚案等重大案件。依托行政争议调处中心化解争议338件，推动行政机关负责人出庭应诉313人次。**积极参与基层治理。**发展新时代枫桥经验，打造“交子城市法治枫面”工作品牌，扩建楼宇、园区企业法律服务中心24个，推广“一码解纷”服务平台，推进司法服务融入金融、数字、文创等产业。深化诉调对接中心建设，推进租赁纠纷等14类案件示范诉讼和非诉调解，成功化解纠纷3685件。围绕成都世界园艺博览会、“汤尤杯”羽毛球赛事等重大活动创造安全稳定环境，落实“有信必复”，办理来信来访761件，院庭领导接访、律师接访73件。

2.笃行实干强服务，助力营创高质量发展格局

服务推进建设现代化进程。积极主动融入高新区发展大局，研判金融、贸易、建工、知产、劳争等纠纷高发问题，向党工委报送2023年全区经济社会运行态势司法大数据报告，获党工委管委会主要领导批示。分别围绕涉医疗保障、电力设施安全、学校教育设施完善、预付式消费等问题发送司法建议18份。**服务建设一流法治化营商环境。**全年受理商事案件22824件，审结17983件，其中审结营商环境测评所涉买卖合同纠纷1644件。深入推进“立园满园”“进解优促”，走访四川省大数据产业联合会、腾讯公司等17家企业单位，精准指导企业依法经营。做深司法服务进企业、进楼宇、进园区，依托全生命周期楼宇企业法律服务中心，共接待群众4000余人次，调解案件3000余件，涉及标的额

9100余万元。着力开展涉民营企业专项执行行动，共执行274件重点案件，执行到位1.27亿元。在全市营商环境测评中，牵头迎检的“执行合同”“办理破产”两项一级指标连续三年评为“优秀”。**服务发展新质生产力。**全年受理知识产权案件2014件，审结1657件。在天府长岛产业园设立“知识产权保护基地”，办理全国首例侵犯腾讯公司《王者荣耀》著作权刑事附带民事诉讼案件。**法治守护能源安全和绿水青山。**全年受理环境资源案件157件，办理涉能源纠纷案件5件。持续打造“近零碳”法庭，全国人大代表、政协委员和最高人民法院专题视察并予以高度评价。推进绿色金融法庭建设工作，与广汉、青白江、金堂等地法院紧密“四地纽扣法庭”，打造“环资特色法庭新高地”。审结高新检察院首次提起的环资民事、行政公益诉讼，取得良好效果。审结张某予等三人倾倒工业废水的污染环境罪案，入选全省、全市环境资源审判典型案例，受到中央电视台专题报道。

3.**倾心为民强作风，增进公平正义可视有感**

惠民生、暖民心，提质诉讼服务。完善立体化全天候普惠式诉讼服务网络体系，通过网络理事平台接收“12368”工单5088件、市委书记信箱777件，办结完成率100%。整合诉讼便民服务端口，全面完成案款和诉讼费票据电子化。常态化开展宣传工作，全年送法进社区、进企业、进机关89次。构建“融媒体+”宣传格局，70余篇稿件被27家媒体采用，外宣成果数量稳居全

市法院前列。**重攻坚、务效能，捍卫民生底线。**全年办结涉民生案件6499件，为1870人兑现合法权益2.22亿元。紧盯“保就业”，联合重庆九龙坡法院发布涉成渝地区双城经济圈劳动争议十大典型案例，妥善处置成都西部中西医结合医院执行案，兑现296名劳动者807万元劳动报酬。关爱老有所养，“九连环”调解方案化解“失独老人房贷难”商品房预售合同纠纷案件，获评最高人民法院维护老年人合法权益典型案例。规范新型消费，审结预付式消费纠纷457件，审结“星期猫”宠物买卖合同纠纷案，入选全省消费者权益保护典型案例。传递司法温度，推动设立“司法救助社区服务点”，受理司法救助案件15件、救助16人、救助金额45万元。**解难题、护权益，切实执行兑现。**办结执行案件16895件，结案数同比增加4997件，执行到位标的金额36.8亿元。坚持“大案办好”，全力配合“芯通”执行案；坚持“小案办实”，集中执行小标的案件8076件；运行“执行110”，上线“执行小秘书”，推动执行工作高效、透明运行。

4.改革创新强质效，激活审判体系现代化驱动力

推进“三大庭审”改革走深走实。深化刑事庭审实质化改革，在最高人民法院调研专题会上作经验交流，连续三年入选成都法院刑事诉讼实战大练兵“十佳法官（合议庭）”。推进民事庭审提质增效，审理侵犯华为公司商标权纠纷案荣获全省法院“十佳庭审”。培优行政审判特色品牌，开展行政庭审“示范观摩庭+

研讨座谈会”活动，审结刘某、黄某某诉成都市住房和城乡建设局限制不动产交易案入选全省法院行政审判优秀庭审。**擦亮“高新芯苗”少家审判品牌。**全年受理少年家事审判案件965件。着力培育“豌豆荚•芯苗”未成年人司法保护高新品牌，经验做法全省推广。协同教育局、未管所等开展家事回访和结对帮扶，做实预防和减少未成年人违法犯罪联动。选派27名法治校长实质履职，在全区各中小学开展沉浸式法治实践8次，进行未成年人心理疏导79次，介入化解校园矛盾纠纷12起，送法进校园宣讲108次。推动未成年人审判研究，《民法典视角下未成年人“反向探望”权的实现路径探寻》获最高人民法院主题征文一等奖。**推进“数智法院”建设提档升级。**积极响应全国法院“一张网”建设，推动智慧法院建设迭代升级。率先运行集约化审判事务中心，集中上诉移送平均耗时大幅缩短，排名主城区法院第一。在全省率先研发“涉众案款登记”微信小程序，发放涉众案款金额6133万元。持续升级“24小时自助法院”和“法律服务中心云上法空间”，工作经验入选《中国法院信息化发展报告》。深化案件归档方式电子化改革，档案管理工作于高新区率先达到省一级标准要求。**推动“司法精品”工程惟高惟新。**发布《重大敏感案件统筹协调机制实施办法》，加强对24件重大敏感案件监督指导。深入推进“六项精品工程”，推动11项课题有序开展，42篇论文、案例获国家级、省级奖项，法律研究作品获最高人民法院张军院

长批示肯定，再次荣获全国法院系统学术讨论会一等奖，获评全省法院学术工作突出单位。优秀庭审获评全省法院“十佳庭审”、全市法院“百优庭审”，优秀文书获评全市法院“十佳裁判文书”。

二、机构设置

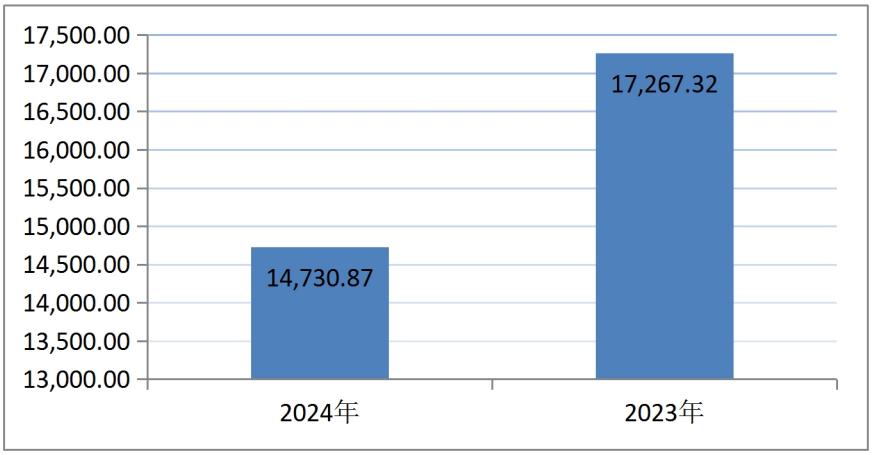
从单位构成看，成都高新区人民法院部门决算包括：院本级决算。

纳入本院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

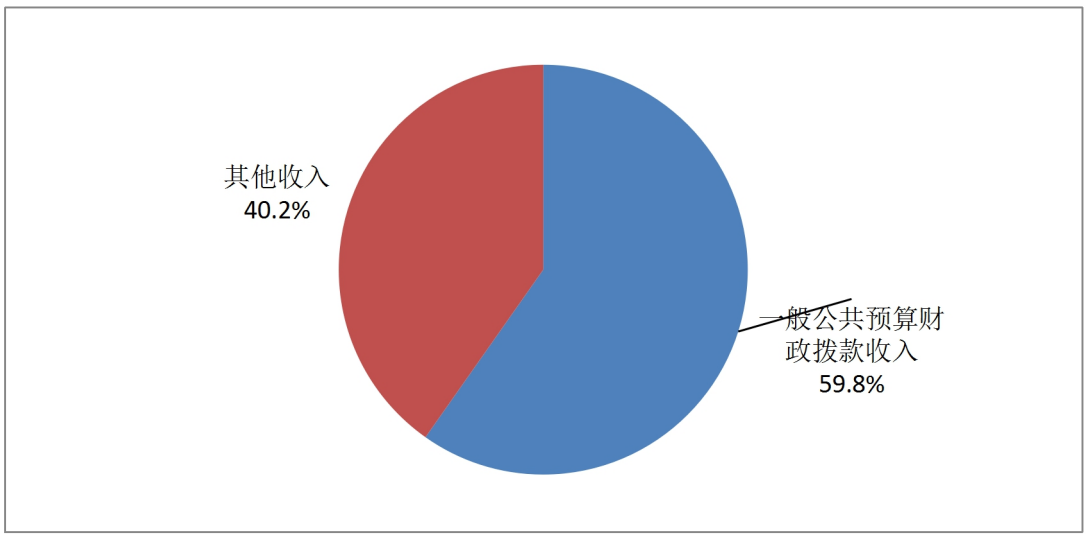
2024 年度收、支总计均为 14730.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 2536.45 万元，降低 14.7%。主要变动原因是 2023 年支付二办区购房款 2681.63 万元。本年无。



（图 1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14730.87 万元，其中：一般公共预算

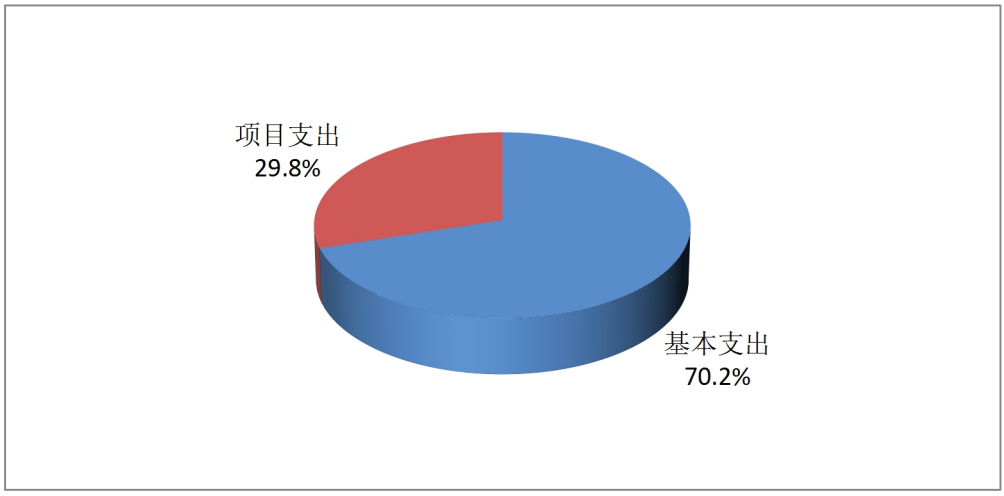


财政拨款收入 8803.91 万元，占 59.8%；其他收入 5926.96 万元，占 40.2%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14730.86 万元，其中：基本支出 10335.37 万元，占 70.2%；项目支出 4395.49 万元，占 29.8%

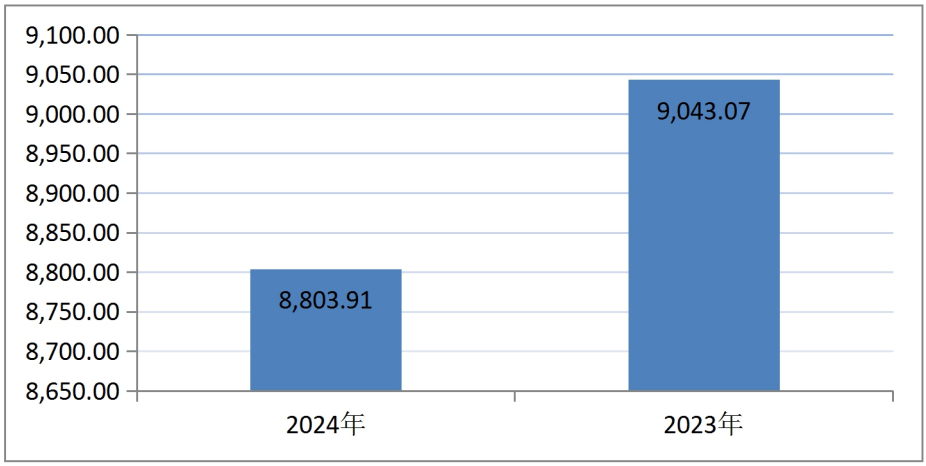


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 8803.91 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计均减少 239.16 万元，降低 2.6%。主要变动原因是按照相关规定压减项目经费所致。

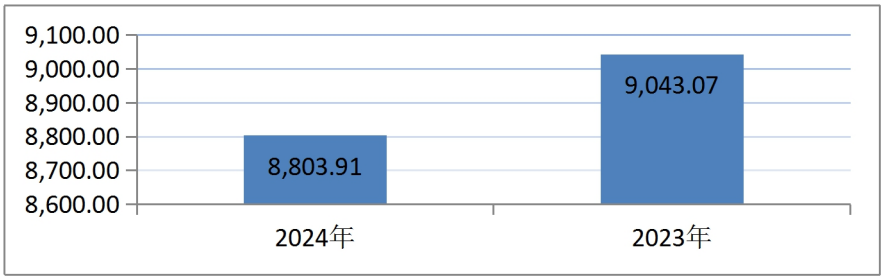


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

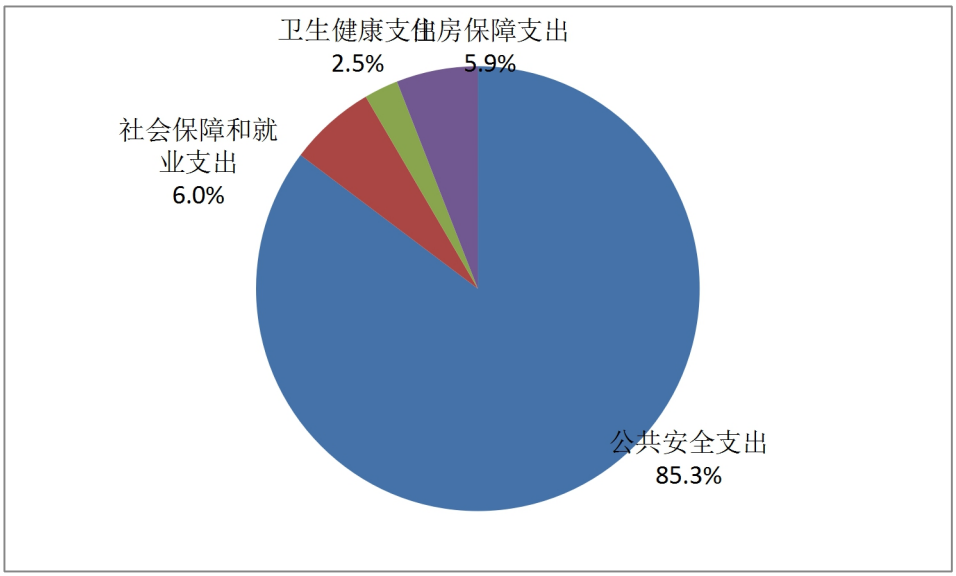
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8803.91 万元，占本年支出合计的 59.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.16 万元，降低 2.6%。主要变动原因是按照相关规定压减项目经费所致。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 8803.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7505.66 万元，占 85.3%；；社会保障和就业支出 555.72 万元，占 6.3%；卫生健康支出 219.17 万元，占 2.5%；住房保障支出 523.36 万元，占 5.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 8803.91，完成预算 96.7%.其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算数为 3921.37 万元，完成预算 98.8%，决算小于预算的主要原因是行政运行类公用经费部分支出较为灵活，例如办公费、通讯费、党建经费等，据实结算，无法精确预算。**公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算数为 1452.3 万元，完成预算 96%，决算小于预算是因为部分支出项目无法精准预测，如水电气、餐费等日常开支，差费等由案件量多少据实开支，维修费、接待费等均为据实结算，无法精准预算。**公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**支出决算数为 1848.22 万元，完成预算 96.2%，决算小于预算是该专项下调解经费、陪审员补贴、案件送达等均

为据实支出项，无法精准预算。**公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：**支出决算数为238.3万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数是因为该类开支主要为执行辅助业务经费，包括公正参与执行辅助事务，法警队培训、安检外包、法警队训练物资采买、警用装备购置等，大部分为据实结算项目，无法精准预算。**公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助（项）：**支出决算数为45.44万元，完成预算88.7%，此项为据实支付款项，根据司法救助申请，按审委会开会讨论研究决定金额开展救助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为370.48万元，完成预算97.5%。该款项根据当年人员数、社保基数等缴交。**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算数为185.24万

元，预算执行率为 97.5%.该款项根据当年人员数、社保基数等缴交。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 128.93 万元，预算执行率为 95.7%，决算数小于年度预算是因为增减干警、缴交基数不同造成实际缴交金额不一致。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算数为 90.24 万元，预算执行率为 54.3%。本年该款项执行率低的原因主要是基数调整及人员增减所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为 457.31 万元，预算执行率为 95.9%；决算数小于预算数是公积金缴纳根据人员数量及缴存基数实际核算缴纳。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算数为 66.05 万元，执行率为 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 5219.63 万元，其中：

人员经费 4736.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 483.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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”经费财政拨款支出预算为 53.08 万元，决

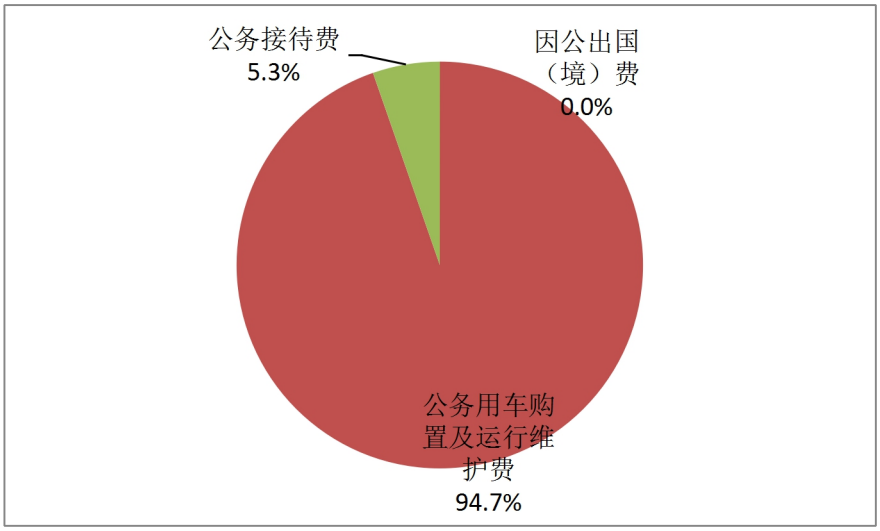
算为31.89万元，完成预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护执行率较低是因为我院严格公务用车审批手续，减少公务车次数，另外，由于近两年陆续报废老旧车辆，新增公务用车（含电车）维修维护费用较低，油耗降低，有效降低了公务用车运行维护费；接待费严格按照接待管理制度执行，落实接待标准，按要求开展接待并报销，控制接待费用开支，严格审批程序，有效降低了人均接待费。

2024年度“三公”经费支出决算较上年减少10.59万元，下降24.9%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。本年公务车保有量为23台，其中有2台电车，21台油车。因我院近年来陆续更换老旧车辆，新车的燃料费、维修费较老旧车辆有所减少，公务车运行维护费降低。

（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）

费因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.19 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 5.3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费本年无预算数。决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 50 万元，支出决算为 30.19 万元，完成预算的 60.4%，决算数小于预算数的主要原因是因我院近年来陆续更换老旧车辆，新车的燃料费、维修费较老旧

车辆有所减少，公务车运行维护费降低。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 11.27 万元，下降 27.2%，主要原因是本年报废老旧车辆，新车维修率较低，新购电车节能。加油费降低。

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

公务用车运行维护费支出 30.19 万元。主要用于执行公务、开展业务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.公务接待费预算为 3.08 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 55.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年我院人均接待费 50.95 元。接待均在员工餐厅进行，人均接待费较低。公务接待费支出决算较上年增加 0.68 万元，上升 65.9%，主要原因是

2024 年我院接待上级主管部门及兄弟法院调研、学习等人次较多。其中：

国内公务接待支出 1.7 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。2024 年度国内公务接待共计 21 批次，334 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2024 年度预算编制阶段，组织对 16 个特定目标类项目（项目名称）开展了预算

事前绩效评估,对 16 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2024 年预算执行过程中，对 16 个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成成都高新区人民法院部门整体支出绩效自评报告，审务保障经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.24 分。从评价情况来看，基本运行绩效指标分值 40 分，得分 36.26 分,得分率 90.7%;重点履职效果绩效指标分值 50 分，得分为 50 分，得分率 100%；满意度指标分值为 10 分，得分为 10 分，得分率为 100%。本次评价总得分 96.24 分。整体而言，我院在履职效能、预算管理、绩效目标实现方面完成情况较好，但存

在一般性支出年初预算控制度一般、预算编制质量不高等问题。

《2024 年成都高新区人民法院部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“审务保障经费”“信

息化运维服务项目经费”“司法救助项目经费”等16个特定目标类项目绩效自评情况。16个特定目标类项目绩效自评平均得分97.67分，其中，最高100分，为“破产案件管理人工作经费”“审判业务综合物业管理经费”项目；最低91.23分，为“执行辅助业务经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件4）

十一、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，本部门机关运行经费支出483.06万元，比2023年度减少77.33万元，降低13.8%，主要原因是按照相关要求压减一般性支出相关科目，基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3149.05万元，其中：政府采购货物支出497.31万元、政府采购工程支出12.33万元、政

府采购服务支出2639.4万元。授予中小企业合同金额1611.44万元，占政府采购支出总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额592.34万元，占政府采购支出总额的18.8%.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆23辆，其中：执法执勤用车23辆。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。

3.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指本部门基本支出。

4.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指本部门对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指本部门用于拂绿援助的相关支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门医疗方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本部门医疗补助方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本部门按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指本部门按规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

附件 1

成都高新技术产业开发区人民法院 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都高新技术产业开发区人民法院作为国家的审判机关，依法独立行使审判权。主要职能包括：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；指导人民调解委员会的工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作；领导本法院的监察工作；管理本法院的有关经费和物资装备；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由高新区人民法院负责的工作。

（二）部门组织架构

1．机构设置

成都高新技术产业开发区人民法院属一级预算单位，无下属二级决算单位，内设机构 14 个，其分别为：综合办公室、司法行政装备办公室、政治部（督查室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。代管东部新区法庭 4 个，其分别为：三岔法庭、空港新城法庭、养马法庭、贾家法庭。

2．人员构成

截至 2024 年 12 月，我院现有正编干警 125 人，聘用人员 193 人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

2024 年，高新法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，持续建设新时代全国一流法院。深化“四位一体”抓办案，巩固拓展良性办案态势，确保办案质效稳居全国区级法院前列。加速推动改革进程，深化“三大庭审”和执行“一体化”、诉源治理等改革成效，重点推进完善四级法院审级职能定位改革试点。行使基层人民法院职权，依法审理高新区辖区内刑事、民事、经济、行政等各类一审案件和依照有关法律法规由上级人民法院授权审理的其他案件，维护地方稳定和安全。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

（1）重点工作任务

一是案件审判全力保障民生。行使基层人民法院职权，依法审理高新区辖区内刑事、民事、经济、行政等各类一审案件和依照有关法律法规由上级人民法院授权审理的其他案件，全年案件法定审限内结案率超 85%，法官人均案件结案数超 500 件，诉讼案件结案数量超 20000 件，第三方测评月平均分超 95 分。

二是案件送达助力司法服务。立足我院司法体制配套改革，在满足审判业务日常运转的基础上保障我院重点工作的落实和建设，按照上级要求完成我院案件送达工作。一年完成一站式送达案件数量超 18000 件，完成邮寄送达数量超 50000 件。

三是司法辅助服务保障审判。高新法院作为四川省法官人均收结案最多的基层法院，面对司法体制改革重任和严峻的执法办案形势，在人员分类管理的背景下，应当在审判辅助和社会治理领域积极探索购买社会服务，以缓解法院人力资源不足的问题，保障我院各项审判辅助事务的正常开展。线上诉讼服务数量超 50000 件，线下诉讼服务数量超 8000 件，诉讼服务办结率 95%。

（2）预算安排情况

2024 年，我院按照“突出重点，兼顾一般”的原则，对年度资金进行了科学的分配，通过本级资金和上级资金的共同保障，我院审执业务质效得到有效的保障。重点任务预算安排见下表：

重点任务	对应项目	预算安排

案件审判全力保障民生	审判辅助业务经费	958.05
	业务装备购置经费	33.9
	司法救助项目经费	41.26
	2024 年中央和省级政法转移支付资金	60
案件送达助力司法服务	审务保障经费	807
司法辅助服务保障审判	破产审判专业化服务工作经费	86
	执行辅助业务经费	241.41
	信息化运维服务项目经费	203.8
	网络专线及通信项目经费	44
	网络及数据安全服务项目经费	42
	破产案件管理人工作经费	20

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024 年，我院年初预算收入总数为 14,588.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,881.00 万元，占 60.9%；其他收入 5,707.49 万元，占 39.1%。年初预算支出总数为 14,588.49 万元，

其中：基本支出 10,134.54 万元，占 69.5%；项目支出 4,453.94 万元，占 30.5%。

（二）预算执行情况

1.预算执行

2024 年，我院年初预算数 14,588.49 万元，调整预算数 15,113.80 万元，决算数 14,730.87 万元，预算执行率 97.5%。2024 年决算数较 2023 年减少 2,536.44 万元，下降 14.7%，下降的主要原因是：2023 年包含第二办公区购房款约 2,681.00 万元，本年不含此款项。基本支出和项目支出情况详见下表：

基本支出执行情况表　　单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
一、基本支出	10,134.54	10,566.25	10,335.38	97.8%
人员经费	8,957.09	9,503.22	9,322.76	98.1%
公用经费	1,177.45	1,063.03	1,012.61	95.3%
二、项目支出	4,453.95	4,547.55	4,395.49	96.7%

项目支出执行情况表　　单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1.其他商品和服务支出	263.76	233.76	233.76	100.00%
2.日常维修费	136.44	136.44	133.13	98%
3.委托业务费	182.62	249.74	248.74	100%
4.公务接待费	3.08	3.08	1.70	55.3%
5.一般设备购置费	50.28	55.28	47.36	86%
6.日常培训费	67.20	67.20	63.26	94.1%
7.日常会议费	3.00	3.00	0.01	0.3%
8.国内差旅费	120.00	90.00	87.86	97.6%
9.办公经费	111.87	111.87	111.87	100%
10.破产审判专业化服务工作经费	86.00	86.00	85.77	99.7%
11.司法救助项目经费	41.26	41.26	41.23	99.9%
12.破产案件管理人工作经费	20.00	20.00	20.00	100%

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
13.审判辅助业务经费	958.05	958.05	936.34	98%
14.执行辅助业务经费	241.41	241.41	238.34	99%
15.审务保障经费	807.00	807.00	771.16	96%
16.司法文化建设与普法宣传经费	115.83	115.83	115.83	100%
17.业务装备购置经费	33.90	33.90	32.99	97.4%
18.信息化运维服务项目经费	203.80	203.80	178.86	88%
19.网络专线及通信项目经费	44.00	44.00	37.62	85.5%
20.网络及数据安全服务项目经费	42.00	42.00	36.08	86%
21.审判业务综合物业管理经费	134.50	134.50	134.50	100%
22.后勤保障经费	678.00	678.00	668.52	99%
23.办公楼维修维护经费	109.95	119.09	119.09	100%
24.2024 年中央和省级政法转移支付资金	60.00	60.00	39.16	65%
25.高新法院本部及二办区装修改造工程	0.00	12.34	12.33	99.9%

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
项目支出合计	4,453.95	4,547.55	4,395.51	96.7%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

一是强化制度约束。2024 年我院进一步完善财务制度，明确预算执行的刚性要求。通过加强预算审核和资金拨付的跟踪检查，确保资金使用符合年初预算安排，避免因“突击花钱”造成浪费。**二是**加强内部控制。强化财务部门的监管职能，司行办严格审核经济业务的真实性、合法性和相关性，对违规支出坚决拒绝办理或纠正。加强对突击花钱问题的监督检查，对苗头性问题及时提醒纠偏，对违规行为依规依纪严肃查处。**三是**加强供应商管理。定期对供应商进行考核，超期未进行结算采取提醒、督促、扣款等措施进行约束。**四是**定期向院党组汇报预算执行和款项支付情况，对项目执行情况进行通报，定期向院领导汇报采购项目执行情况，以防止年底突击花钱情况。经自查，我院不存在年底突击花钱的问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024 年，在党工委的领导、人大的法律和工作监督、管委会的支持、政协的民主监督和上级法院指导下，成都高新区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实党中央和省委、市委、区党工委决策

部署，紧紧围绕成都高新区“服务全面提升年”总体思路，倾力服务大局、全力为民司法，有力保障经济社会高质量发展。截至2024年12月31日，我院共受理各类案件53166件，同比增长6.7%，审结45796件，结案增幅12%；法官人均结案683件，同比增长15件。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

根据《成都市财政局关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2025〕1号），我院高度重视，严格按照成都市财政局印发的《部门整体支出绩效评价指标体系》进行评分。根据指标体系，我院得分情况如下：基本运行绩效指标分值40分，得分36.26分，得分率90.7%；重点履职效果绩效指标分值50分，得分为50分，得分率100%；满意度指标分值为10分，得分为10分，得分率为100%。本次评价总得分96.24分。整体而言，我院在履职效能、预算管理、绩效目标实现方面完成情况较好，但存在一般性支出年初预算控制度一般、预算编制质量不高等问题。得分情况详见附件。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制管理情况

一是在预算管理方面。在制度建设方面，我院结合实际，根据《中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例》制定了《成都高新技术产业开发区人民法院预算管理制度》，预算

管理坚持“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益原则”的管理原则，对部门内部预算编制、预算批复、预算执行、预算调整、决算及绩效评价等全过程行为规范均有明确规定。在编制流程方面，根据市财政局时间安排，明确各业务庭室根据实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标，司行办牵头完成单位总体收入预算和支出预算编制等基础工作，经分管院长和院长审批后上报财政局审核，司行办根据下达的预算控制数，协调相关业务庭室对项目预算进行修改，牵头编制部门预算草案和部门整体支出绩效目标，提交党组会审定后上报财政局。

二是在项目库管理方面。我院大力推动项目库的建设工作不断优化、完善项目库管理质量，实施了项目排序管理，由财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量。2024 年我院已完成分行业、分领域指标标准体系建设工作，并将相关指标体系以正式文件印发至各业务部门。

根据《成都市财政局关于 2024 年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发〔2024〕8 号）文件，我院未被评为预算编制质量“优秀”单位。

预算编制规范性指标权重 2 分，得 1 分，得分率 50%。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

根据成都市财政局下发的本年度各阶段的“关于支出预算执行进度情况的通报”，我院各阶段预算执行序时进度完成情况良

好，未被市财政局纳入年度中执行进度“黑榜”名单。全年预算执行率为 97.5%，高于市财政局规定的 96%的标准。

预算执行指标权重 8 分，得 8 分，得分率 100%。

（二）严格落实“过紧日子”要求情况

1.本部门一般性支出控制情况。

2024 年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展、课题经费 8 项一般性支出决算数共计 408.11 万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境）），未超过全年初预算数 452.63 万元。

一般性支出控制情况　　单位：万元

经济分类	年初预算数 (2023)	年初预算数 （2024）	全年预算数	支付数
31002-办公设备购置	34.02	164.18	167.52	155.13
30211-差旅费	180.00	142.48	92.66	89.59
31007-信息网络及软件购置更新	9.47	8.25	53.33	52.79
30231-公务用车运行维护费	60.80	50.00	50.00	30.2
30217-公务接待费	1.08	3.08	3.08	1.70
30216-培训费	64.60	83.04	83.04	78.69

30215-会议费	3.00	3.00	3.00	0.01
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	352.97	454.03	452.63	408.11

2024 年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展、课题经费 8 项一般性支出年初预算 454.03 万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境））较上年年初预算数增加 101.06 万元。其中公务接待费年初预算较上年增加 2 万元、办公设备购置增加 130.16 万元、培训费增加 19.44 万元。

一般性支出及物业管理费控制指标权重 5 分，得 2.5 分，得分率 50%。

2.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2024 年，我院物业管理费年初预算数 579.25 万元，调整预算数 579.25 万元，预算执行数 578.53 万元，预算执行率 99.9%。

我院自查 2024 年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费管理情况，未发现超支出标准等违反相关制度办法规定的情况，未发现一体化系统与账务数据、决算数据不一致的情况。

一般性支出及物业管理费控制指标权重 5 分，得 5 分，得分

率 100%。

（三）绩效管理

1.绩效管理工作完成率

2024 年，我院严格执行市财政局有关预算绩效管理全环节工作的安排部署，认真开展绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自行监控以及绩效自评等工作。各阶段完成情况见下表：

绩效管理工作开展情况表

工作类型	应开展数量	实际开展数量	完成率
绩效目标编制	16	16	100%
事前绩效评估	16	16	100%
绩效自行监控	16	16	100%
绩效自评价	16	16	100%

绩效管理工作完成率指标权重 3 分，得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标制定情况。

我院部门整体绩效目标与项目绩效目标的制定均有充分的依据，高度贴合客观实际情况，能够精准锚定工作方向与预期成果。所设置的绩效指标不仅条理清晰，还进行了细致入微的划分，具备良好的可衡量性，确保了目标的可操作性与可考核性。

绩效目标制定指标权重 3 分，得 3 分，得分率 100%。

3.绩效指标和标准体系建设

我院参考成都中院印发的分行业、分领域指标标准体系，结合我院项目实际，编制了本部门绩效指标和标准体系并以正式文件印发。

绩效指标和标准体系建设指标权重 1 分，得 1 分，得分率 100%。

4.项目（专项）自评结果。

我院项目平均分为 97.67 分，故项目（专项）自评结果指标权重 3 分，得 2.93 分，得分率 97.7%。

（四）财务管理

1.管理制度健全性

我院建立健全《成都高新技术产业开发区人民法院内部控制规范建设-制度汇编》，制度汇编包含预算管理制度、经费支出及审批流程规定、收支管理制度、现金管理制度、财务监督管理规定等，制度建设规范、完整、科学性强。

财务管理制度健全性指标权重 2 分，得 2 分，得分率 100%。

2.资金使用合规性

我院建立健全《成都高新技术产业开发区人民法院内部控制规范建设-制度汇编》，制度汇编包含预算管理制度、经费支出及审批流程规定、收支管理制度、现金管理制度、财务监督管理规定等，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。在资金支付、会计核算及财务处理过程

中，能严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序及货币资金管理办法，全年预算资金用途与批复一致，不存在截留、挤占、挪用等情况。

资金使用合规性指标权重 2 分，得 2 分，得分率 100%。

（五）政府采购管理。

我院制定有《成都高新技术产业开发区人民法院政府采购管理制度》和《成都高新技术产业开发区人民法院一般采购管理制度（暂行）》，制度分别从限额以上和限额以下的采购方式明确组织机构、职责分工、采购程序及监督与纪律等内容，制度内容完善、健全、可执行强，我院政府采购行为能得到有效管理和约束。

2024 年，我院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定开展政府采购工作，全年无政府采购事务违规被有关部门通报事项。本年政府采购支出总额 3,147.37 万元，其中：政府采购货物支出 518.08 万元、政府采购工程支出 12.33 万元、政府采购服务支出 2,616.96 万元。政府购买服务明细如下：

2024 年政府购买服务情况表

服务内容	项目	自评得分
安检服务	执行辅助业务经费	91.23
执行辅助事务		
执行辅助事务补充协议		

信息化运维	信息化运维服务项目经费	97.88
破产辅助事务	破产审判专业化服务工作经费	98.9
编目服务	审判辅助业务经费	91.24
司法服务辅助综合事务服务		
审判辅助事务外包		
诉讼服务事务	审务保障经费	99.6
邮政特快专递		
案件送达		
物业管理服务	后勤保障经费	99.86
二办物业管理服务	审判业务综合物业管理经费	100

涉及政府购买服务的项目为“审务保障经费”“后勤保障经费”“审判辅助业务经费”等 7 个项目自评总分 678.71 分，平均得分 96.96 分，指标得分=（96.96÷100）×2=1.94 分。

政府采购规范性指标权重 3 分，得 2.9 分，得分率 97%。

（六）资产管理

1.资产概况

截至 2024 年末，我院资产原值金额 26,666.14 万元，累计折旧金额 9,749.90 万元，资产净值 16,916.24 万元。其中闲置资产原值 0 万元，占资产总额比例 0%，资产使用率为 100%。

2.资产基础管理及使用效益情况

（1）资产基础管理

在资产制度建设方面，我院制定有《成都高新技术产业开发区人民法院国有资产管理制度》，制度对资产管理的责任分工、资产日常管理、国有资产配置、国有资产使用管理、国有资产维修管理、资产清查盘点和处置等内容进行全面明确，在资产管理工作中我们严格按照管理制度规定进行管理，

在资产配置管理方面，我院严格按照《成都市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（成财资产〔2019〕5号）文件要求和业务设备配置需求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》川财规〔2020〕11号）相关规定，经党组会会议审议通过后开展政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

在资产使用方面，我院在《成都高新技术产业开发区人民法院资产管理办法》中明确司法行政装备办公室负责固定资产的增加、清查、登记、处置、监督检查等工作，各业务庭室负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各庭室负责人为本部门固定资产管理第一责任人，并对部门出租出借事项的审批程序进行规定。同时按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，并全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年不定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

资产财务管理方面，我院设置有行政事业性国有资产卡片台

账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产。

在资产报告管理方面，我院按照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产，按规定报送行政事业单位国有资产年报。

资产监督管理方面，2024 年市级财政支出重点绩效评价中发现我院存在资产配置超标准、部分资产处于闲置状态、资产信息不完善不规范的问题，我院已组织学习资产使用管理相关规定，制定《成都高新技术产业开发区人民法院资产配置标准》，安排专人负责资产管理，定期盘点资产相关情况，并对历史卡片再次梳理资产信息，合并按付款进度建卡的资产卡片，对新建卡片规范、完整录入卡片信息。

（2）资产使用效益

闲置资产变化率方面。

闲置资产变化率方面，2023 资产闲置总额为 0 万元，2024 年闲置资产总额为 0 万元，闲置资产变动率为 0%（0 万元/0 万元）*100%。

超最低使用年限资产利用率方面：截至 2024 年末，我院在用资产原值 26,666.14 万元，其中超最低使用年限资产价值 3,720.49 万元，超最低使用年限资产利用率为 13.9%。

信息系统时间节点完成率方面：我院所有变动资产信息均在 15 个工作日内完成更新。

信息数据完整性方面：我院资产管理信息系统中所列数据完

整、准确。

条形码或电子标签应用方面：我院已实现资产管理电子标签应用模式，并可记录资产管理全过程信息。

账实相符方面：我院资产账实相符，不存在账外资产。

行政事业国有资产管理绩效指标权重 3 分，得 2.91 分，得分率 97%.

五、重点履职绩效分析

（一）重点任务一

1.法官人均案件结案数

本年我院设定法官人均案件结案数≥500 案件数，实际完成值为 683 案件数，目标完成率 136.6%.

法官人均案件结案数指标权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

2.案件办结率

本年我院设定案件办结率≥80%，实际完成值为 86.2%。目标完成率 107.7%.

案件办结率指标权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

3.第三方测评满意度

本年我院设定第三方测评满意度≥90%，实际完成值为 99.8%，目标完成率 110.8%.

第三方测评满意度权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

4.服判息诉率

本年我院设定服判息诉率≥80%，实际完成值 94.4%，目标完成率 118.1%.

服判息诉率权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

5.诉讼案件结案数量

本年我院设定诉讼案件结案数量≥25000 案件数，实际完成值为 28913 案件数，目标完成率 115.65%.

诉讼案件结案数量权重 3 分，得 3 分，得分率 100%.

6.全年案件法定审限内结案率≥85%

本年我院设定全年案件法定审限内结案率≥85%，实际完成值为 88.03%，目标完成率 103.6%.

全年案件法定审限内结案率权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

（二）重点任务二

1.完成一站式送达案件数量

本年我院设定完成一站式送达案件数量≥18000 案件数，实际完成值为 25958 案件数，目标完成率 144.2%.

完成一站式送达案件数量权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

2.完成邮寄数量

本年我院设定完成邮寄数量≥50000 件，实际完成值为 92612 件，目标完成率 185.2%.

完成邮寄数量权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

3.一站式送达合格率

本年我院设定一站式送达合格率≥95%，实际完成值为 100%，

目标完成率 105.3%.

一站式送达合格率权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

4.邮寄送达妥投率

本年我院设定邮寄送达妥投率≥50%，实际完成值为 52.1%，目标完成率 104.2%.

邮寄送达妥投率权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

5.一站式送达平均送达时限

本年我院设定一站式送达平均送达时限≤15 个工作日，实际完成值为 8 个工作日，目标完成率 187.5%.

一站式送达平均送达时限权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

6.邮寄送达发件时间

本年我院设定邮寄送达发件时间≤2 个工作日,实际完成值为 1 个工作日，目标完成率 200%.

邮寄送达发件时间权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

7.电子送达率（发起电子送达数占集中送达案件数的比率）

本年我院设定电子送达率（发起电子送达数占集中送达案件数的比率）≥30%，实际完成值为 47.8%，目标完成率 159.4%.

电子送达率（发起电子送达数占集中送达案件数的比率）权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

8.邮寄送达与案件数量之比

本年我院设定邮寄送达与案件数量之比≥100%，实际完成值为 209.5%，目标完成率 209.5%.

邮寄送达与案件数量之比权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

9.一站式送达平均单价

本年我院设定一站式送达平均单价≤115 元，实际完成值为 115 元，目标完成率 100%.

一站式送达平均单价权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

10.邮寄送达平均单价

本年我院设定邮寄送达平均单价≤30 元，实际完成值为 28.43 元，目标完成率 105.5%.

邮寄送达平均单价权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

（三）重点任务三

1.线上诉讼服务数量

本年我院设定线上诉讼服务数量≥50000 案件数，实际完成值为 53468 案件数，目标完成率 106.9%.

线上诉讼服务数量权重 2 分，得 2 分，得分率 100%.

2.线下诉讼服务数量

本年我院设定线下诉讼服务数量≥8000 案件数，实际完成值为 8565 案件数，目标完成率 107.6%.

线下诉讼服务数量权重 3 分，得 3 分，得分率 100%.

3.执行案件立案数

本年我院设定执行案件立案数≥17000 案件数，实际完成值为 17802 案件数，目标完成率 104.7%.

执行案件立案数权重 3 分，得 3 分，得分率 100%.

4.首执案件执行完毕率

本年我院设定首执案件执行完毕率≥24%，实际完成值为27.25%，目标完成率113.5%.

首执案件执行完毕率权重2分，得2分，得分率100%.

5.诉讼服务办结率

本年我院设定诉讼服务办结率≥95%,实际完成值为98%,目标完成率103.2%.

诉讼服务办结率权重2分，得2分，得分率100%。

6.严重泄密事件发生率

本年我院设定严重泄密事件发生率=0%，实际完成值为0%，目标完成率100%.

严重泄密事件发生率权重3分，得3分，得分率100%.

7.无财产可供执行案件终本合格率

本年我院设定无财产可供执行案件终本合格率=100%，实际完成值为100%，目标完成率100%.

无财产可供执行案件终本合格率权重2分，得2分，得分率100%.

（四）满意度

本年我院设定当事人满意度≥90%,实际完成值为92%;信访办结率=100%，实际完成值为100%.

满意度指标权重10分，得10分，得分率100%.

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.一般性支出控制力度一般

2024 年，我院“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展、课题经费 8 项一般性支出年初预算 454.03 万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境））较上年年初预算数增加 101.06 万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境））。其中公务接待费年初预算较上年增加 2.00 万元、办公设备购置增加 130.16 万元、培训费增加 19.44 万元。

2.超最低使用年限资产利用率未达标

截至 2024 年末，我院在用资产原值 26,666.14 万元，其中超最低使用年限资产价值 3,720.49 万元，超最低使用年限资产利用率为 13.9%.

（二）改进方向和具体措施

1.严控一般性支出，落实全过程监督管理

一是在预算编制阶段严格控制一般性支出，坚持集约节约、精打细算的原则，优化存量、严控增量。二是构建节约长效机制，严格执行单位公务接待、因公出国、会议费、差旅费、培训费等管理办法，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待活动，严控车辆报废更新等。三是坚持“零基预算”的编制方法，打破预算安排固化格局，大力压缩非急需、非刚性、非必要支出。

2.优化超龄资产管理，促进资产合理利用

我院将对所有超龄资产进行全面清查，明确其当前状态和使用情况。评估资产剩余价值，确定是否有继续使用的必要或潜力。再根据业务需求，重新配置超龄资产，确保其得到合理利用。对于无法继续使用的资产，考虑报废或替换。并加强资产管理，建立定期维护和检修机制，延长资产使用寿命。同时推广资产共享机制，鼓励不同部门间资产流动和共享。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标体系(附件 2)

2.行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系（附件 3)

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	1	成财预发（2024）8号文件中未纳入优秀	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2024年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发（2024）8号）结果计算得分。通报结果为优秀的（含部门预算或专项资金），得2分，其余得1分。
		预算执行规范性	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得3分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得3分，发现一个问题扣1分，直至扣完
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	2.5	一般性支出年初预算454.03万元（不含上级转移支付资金、公务车购置及因公出国（境））较上年年初预算数增加101.06万元。	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	3		1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	2.93	我院项目平均分为97.67	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。

	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分	政府采购规范性	3	2.9	政府购买服务项目平均得分94.96。	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分	行政事业国有资产管理绩效	3	2.91	指标体系综合得分97分。	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	法官人均案件结案数>500	2	2		考察法官人均案件结案数。实际完成值683	根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		案件办结率≥80%	2	2		考察案件办结率。实际完成值86.16%	
		第三方测评满意度>90%	2	2		考察第三方测评满意度。实际完成值99.75%	
		服判息诉率≥80%	2	2		考察服判息诉率。实际完成值94.44%	
		诉讼案件结案数量>25000	3	3		考察诉讼案件结案数量。实际完成值28913	
		全年案件法定审限内结案率≥85%	2	2		考察全年案件法定审限内结案率。实际完成值88.03%	
	重点任务二	完成一站式送达案件数量≥18000	2	2		考察完成一站式送达案件数量。实际完成值25958	
		完成邮寄数量≥50000件	2	2		考察完成邮寄数量。实际完成值92612	
		一站式送达合格率≥95	2	2		考察一站式送达合格率。实际完成值100%	
		邮寄送达妥投率≥50%	2	2		考察邮寄送达妥投率。实际完成值52.09%	
		一站式送达平均送达时限<15工作	2	2		考察一站式送达平均送达时限。实际完成值8	
		邮寄送达发件时间<2工作日	2	2		考察邮寄送达发件时间。实际完成值1	
		电子送达率（发起电子送达数占	2	2		考察电子送达率（发起电子送达数占集中送达案件数的比率。实际完成值47.81%	
		邮寄送达与案件数量之比>100%	2	2		考察邮寄送达与案件数量之比。实际完成值209.52%	
		一站式送达平均单价<115元	2	2		考察一站式送达平均单价。实际完成值115	
		邮寄送达平均单价<30元	2	2		考察邮寄送达平均单价。实际完成值28.43	
	重点任务三	线上诉讼服务数量≥50000案件数	2	2		考察线上诉讼服务数量。实际完成值53468	
		线下诉讼服务数量≥8000案件数	3	3		考察线下诉讼服务数量。实际完成值8565	
		执行案件立案数≥17000案件数	3	3		考察执行案件立案数。实际完成值17802	
		首执案件执行完毕率≥24%	2	2		考察首执案件执行完毕率。实际完成值27.25%	
		诉讼服务办结率≥95%	2	2		考察诉讼服务办结率。实际完成值98.04	
		严重泄密事件发生率=0%	3	3		考察严重泄密事件发生率。实际完成值0%	
		无财产可供执行案件终本合格率	2	2		考察无财产可供执行案件终本合格率。实际完成值100%	

附件 3：

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。

第 1 页

	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	10		设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	2	超最低使用年限资产利用率为13.95%	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	97			

第 2 页

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000012927870-2024年中央和省级政法转移支付资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格按照《四川省政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》（川财行【2021】61号）等文件规定安排使用资金，保障我院审判和执行工作的顺利开展。					通过中央转移支付资金对办案经费的补充，有力的维持了我院审判工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据成财政法发〔2024〕110号文，2024年11月，下达了2024年中央和省级政法转移支付资金，主要用于弥补我院各项审判业务经费的不足，包括业务设备购置、司法救助和扫黑除恶。								
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	60.00	39.16			65.27%	10	6.53	2024年中央和省级政法转移支付资金下达时间为2024年11月，按要求需执行50%，剩余的资金可结转到次年使用。
	其中：财政资金	0.00	60.00	39.16			65.27%	/	/	
	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	支持政法部门办理案件数量	≥	33009	个	35364	10	10	
			支持办理法律援助案件数量	≥	402	个	461	10	10	
			支持办理司法救助案件数量	≥	9	个	15	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时间	≤	30	日	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导地方政法部门经费保障水平	定性	稳步提升		稳步提升	10	10	
			支持市县政法部门的办案装备经费保障水平	定性	稳步提升		稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	LED屏采购单价	≤	22	万元	16.98	10	10	
合计								100	96.53	
评价结论	通过中央转移支付资金对办案经费的补充，我院按照期初设定的绩效目标，紧扣法院主要职能职责，扎实有效推进和开展各项工作，在案件审判、案件执行等重点履职方面取得良好成效，为营造好安全的政治环境、稳定的社会环境、诚信的市场环境、公正的法治环境和优质的服务环境发挥人民法院应有的作用。项目自评得分96.53分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010510121-办公楼维修维护经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对本部大楼及东区四个法庭办公用房进行维护维修，消除房屋电气线路、漏水、内墙砖脱落及设施设备老化损坏等的安全隐患，以保障办公办案需求。	2024年我院进行了本部大楼外装幕墙维修、地下室及屋面风机更换、部分法官办公室电气线路改造、屋面地下室等漏水点进行防水补漏、室外水景防水改造以及立案大厅翻新改造和安装户外车棚等，切实消除安全隐患，保障办案需求。
	2. 项目实施内容及过程概述	本次办公楼维修维护项目针对日常检查中发现的安全隐患问题及功能布局问题进行维修改造，对本部立案大厅进行服务台改造、装饰装修翻新；三楼新增办公室改造；屋面及地下室风管改造；屋面漏水处理；18间法官办公室电气线路改造；户外水景防水处理及恢复；安装非机动车停车棚；外装幕墙维修改造、第二办公区围栏改造；四个法庭玻璃大门、栏杆扶手、园林绿化等维修改造，切实消除安全隐患、保障办公办案需求。	

	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
预算执行情况（10分）	总额	109.95	119.09	119.09	100.00%	10	10	年中预算调整的原因是根据办公楼维修维护的实际需求，调增了部分预算。
	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	109.95	119.09	119.09	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	外装幕墙及室内内墙砖维修面积	≥	500	平方米	508.32	5	5	
			防水补漏维修点位	≥	5	个	14	5	3	完成值与目标值偏差较大，扣2分。
			电气线路维修整改房间数量	≥	12	个	18	10	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	中标后施工单位入场时间	≤	20	个工作日	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公公共区域安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
			保障当事人办案设施设备正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	建渣清运完成率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公干警满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修费总成本控制率	≤	100	%	97.38	10	10	
合计								100	98	

评价结论	本次办公用房维修维护项目对我院本部、第二办公区、四个派出法庭进行维修改造，本部立案大厅进行了翻新改造，解决立案诉讼服务过程中调解区域不足的问题；三楼新增办公室切实解决立案工作人员办公区域不足的问题，同时根据消防安全条例，新增非机动车车棚，消除非机动车充集中停放等带来的消防安全隐患；法官办公室电气线路整改解决办公室人员激增、以往设计地插不满足现有人员办公办案需求的问题；对现有屋面及户外水景进行防水处理解决漏水问题；对屋面及地下室风管进行拆除改造消除老化损坏风管带来的安全隐患；第二办公区围栏改造解决办公区域围栏安全隐患问题；四个法庭玻璃大门、栏杆扶手、园林绿化等维修改造，切实消除安全隐患、保障办公办案需求。项目自评得分98分。
存在问题	防水补漏维修点位指标值设置偏低，导致完成值与目标值偏差较大。
改进措施	强化项目事前研判工作，确保目标值与工作实际相符，同时加强绩效监控，对于中期实施方案或工作内容发生变更的，应当及时按照程序调整绩效目标值。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010025T000012982206-高新法院本部及二办区装修改造工程			
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	1. 新增法庭1间、会议室1间、综合阅览室1间，并改造办公室及调解室等10余间，进一步满足办公用房基本需求。 2. 优化本部办公大楼利用率，按照需求合理进行办公区域划分，规范办公区域配置，缓解办公区域紧张情况，使速录、装订、送达等人员便于集中、统一办公，并改善整体办公条件。 3. 进一步提升院内配套设施，完善各项附属功能条件，改善阅览、接待、会谈等附属功能情况。 4. 按照成都市中级人民法院印发的《未成年人及家事案件审判工作要点》文件要求，新增专业家事审判法庭，优化涉家事案件审理条件，推进相关案件办理成效。		本工程实际开工时间为2020年11月30日，实际竣工验收时间为2021年10月28日，根据合同约定应在本年度质保期满且无任何质量问题支付工程质保金，现已按合同约定验收并支付工程质保金。	
	2. 项目实施内容及过程概述	本工程项目内容包括新增法庭1间、会议室1间、综合阅览室1间并改造办公室及调解室；规范本部办公区域配置，缓解办公区域紧张情况，使速录、装订、送达等人员便于集中、统一办公；改善本部阅览、接待、会谈等附属功能；新增专业家事审判法庭，优化涉家事案件审理条件。实际开工时间为2020年11月30日，实际竣工验收时间为2021年10月28日，已按合同约定支付质保金。			

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	0.00	12.34	12.33	99.94%	10	9.99	
	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	0.00	12.34	12.33	99.94%	/	/	
	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	改造房间数量	≥	10	个	20	10	10	
			改造办公楼面积	≥	6000	平方米	6049	20	20	
		质量指标	维修工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维修工程完工及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建渣垃圾清理率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	专业家事审判法庭修建投入使用需求率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公干警满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修费总成本控制率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99.99	

评价结论	本项目新增法庭1间、会议室1间、综合阅览室1间，并改造办公室及调解室等10余间，进一步满足办公用房基本需求；优化本部办公大楼利用率，按照需求合理进行办公区域划分，规范办公区域配置，缓解办公区域紧张情况，使速录、装订、送达等人员便于集中、统一办公，并改善整体办公条件；进一步提升院内配套设施，完善各项附属功能条件，改善阅览、接待、会谈等附属功能情况；新增专业家事审判法庭，优化涉家事案件审理条件，推进相关案件办理成效。项目自评得分99.99分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010509954-后勤保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对本部大楼及东区四个法庭进行包括客服服务、协防保障、食堂管理服务、公务车停放管理及清洗服务、公务和接待保障服务、保洁服务、文印后勤、安全生产管理服务等物业后勤保障服务工作，确保良好的公共环境及高效的办公环境，监督和保障全院的后勤服务。					2024年本部办公楼及东区四个法庭的物业后勤保障服务工作圆满完成，主要从客服服务、协防保障、食堂管理服务、公务车停放管理及清洗服务、公务和接待保障服务、保洁服务、文印后勤、安全生产管理服务等方面进行服务，为本部及四个法庭提供良好的公共环境及高效的办公环境。		
	2.项目实施内容及过程概述	本年度对本部大楼及东区四个法庭进行包括客服服务、协防保障、食堂管理服务、公务车停放管理及清洗服务、公务和接待保障服务、保洁服务、文印后勤、安全生产管理服务等物业后勤保障服务工作，确保良好的公共环境及高效的办公环境，监督和保障全院的后勤服务，实现全年公共区域安全事故零发生，干警满意度100%。								
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	678.00	678.00	668.52			98.60%	10	9.86	
	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	678.00	678.00	668.52			98.60%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障干警人数	≥	180	人数	196	5	5	
			物业服务供应商数量	=	1	家	1	5	5	
		质量指标	会议服务合格率	=	100	%	100	3	3	
			维修处置合格率	≥	98	%	100	3	3	
			食堂卫生及消杀处置合格率	=	100	%	100	3	3	
			物业管理合格率	≥	95	%	100	3	3	
			报警处置合格率	=	100	%	100	3	3	
			公共环境卫生保洁及绿化养护合格率	=	100	%	100	3	3	
			食材采购合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	报警处置及时率	=	100	%	100	4	4	
			维修和维护及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共区域安保事故率	=	0	%	0	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾分类日常检查评分	≥	45	分	47	10	10	
		可持续影响指标	月度考核评分表平均分	≥	90	分	96.62	10	10	
	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	每月物业费平均成本	≤	37	万元	37	10	10	
合计								100	99.86	
评价结论	本部大楼及东区四个法庭进行包括客服服务、协防保障、食堂管理服务、公务车停放管理及清洗服务、公务和接待保障服务、保洁服务、文印后勤、安全生产管理服务等物业后勤保障服务工作，会议维修处理服务合格率达100%，实现全年公共区域安全事故零发生，物业管理合格率达100%，干警满意度达100%，确保良好的公共环境及高效的办公环境，项目自评得分99.86分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010023T000009941248-破产审判专业化服务工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加快破产清算案件审理，有效应对破产审判面临的特殊性、专业性、复杂性特征，提升破产审判工作质效。					有效解决破产案件办理办理中的多种司法程序交融、多项专业知识交叉、各方利益交织、衍生诉讼数量多、矛盾纠纷调处难度问题，保障破产审判试点工作的有效推进，提升破产审判专业能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年5月11日项目开始截至11月，共计完成债权人群体摸排累计347次，形成电话记录、走访记录、问卷资料等347份；形成风险防控工作阶段性总结报告1份；累计组织5次座谈会，汇总整理现场照片、签到表等材料5份；形成专项工作报告5份；制定破产案件相关工作方案2份；每月形成参考信息汇总，累计收集信息57条；完成破产专项调研文章2篇；完成“僵尸企业”名单实时更新，形成名单1份；参与管理人考核，形成考核表2份；维护破产管理人工作室并形成工作记录3份；辅助完成管理人援助资金审批拨付工作3次。已经按照合同约定完成内容								
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	86.00	86.00	85.77			99.73%	10	9.9	
	其中：财政资金	86.00	86.00	85.77			99.73%	/	/	
	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	房地产破产案件推进数量	≤	1	件	1	10	10	
			审查办理破产、强制清算案件数量	≤	60	件	39	20	20	
		质量指标	破产案件审判专业化服务达标率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限达标率	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	常态化监督指导管理人	≤	4	项	4	5	5	
			推动停工房地产项目复工续建、交房办证数量	≤	1	项	1	5	5	
			畅通市场主体出清	≤	6	件	6	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010398280-破产案件管理人工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	障管理人依法履职，促进办理破产工作提质增效，助力优化我区营商环境					2024年我院以法治思维和法治方式破困解局工作的工作逻辑，围绕服务深化供给侧结构性改革，构建高水平社会市场经济，优化法治化营商环境等重大决策部署，积极挽救危困企业，依法清除“僵尸”企业，助力辖区资源优化更新，防范化解重大风险，服务区域经济高质量发展。2024年对8件破产案件的管理人发放破产专项基金20万余元，推进了我区“僵尸企业”出清，减少企业破产成本。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度破产援助资金项目，分别于4月18日、6月19日、8月19日召开三次破产费用援助资金审核小组会议，分别审议同意向成都衡跃亿汽车销售有限公司等8案管理人拨付破产费用援助资金共计支付20万元。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援助案件数	≥	3	件	8	20	20	
		质量指标	援助成功率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	个案援助完成时间	＜	6	月	1.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	清理僵尸企业数	≥	3	家	8	6	6	
			清理债务金额	≥	10	万元	6214.4754	6	6	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398273-司法救助项目经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境。					成都高新区人民法院制定《成都高新区司法救助工作管理办法》《高新区人民法院关于国家司法救助工作规定》，实现司法救助工作制度化、规范化化，同时积极建立司法救助与社会救助有效衔接机制，完成《关于建立司法救助与社会化救助衔接机制的实施意见（试行）》，与桂溪街道办事处协商构建“司法救助联系点”。2024年办理司法救助案件15件，救助12人，使被救助人的家庭的生活状况得到改善，救助效果突出。		
	2.项目实施内容及过程概述	我院依据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》《四川省国家司法救助实施办法（试行）》《四川省高级人民法院关于贯彻执行<四川省国家司法救助实施办法>的实施细则（试行）》《成都高新区司法救助工作管理办法》《高新区人民法院关于国家司法救助工作规定》等相关规定，依法处理司法救助案件。2024年我院共受理司法救助案件15件，其中撤回申请2件，予以救助12件，不予救助1件，救助14人。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.26	41.26	41.23			99.92%	10	9.99	
	其中：财政资金	41.26	41.26	41.23			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	10	人数	14	20	20	
		质量指标	救助成功率	≥	90	%	80	10	8.89	两个案件当事人申请司法救助后，因个人原因撤回了申请，导致救助率下降。
		时效指标	个案救助完成时间	≤	2	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访案件解决率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	司法救助应救尽救率	=	100	%	100	10	10	
			司法救助案件再发生次数	≤	1	次	0	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助人群满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法救助单人赔付上限	≤	18	万元	8.3	10	10	
合计								100	98.88	
评价结论	我院通过司法救助将诉讼无法得到有效赔偿且符合国家司法救助条件的当事人纳入司法救助范围，兼顾公平、公正、合理、适度救助的原则，在司法救助领域解民忧、暖人心，以“看的见”的方式传递司法温暖，彰显司法的人文关怀，获得当事人感谢信2封，锦旗1面。项目自评得分98.88分。								
存在问题	1.资金预算机制与救助机制不匹配。司法救助以人民法院在审判执行中无法获得有效赔偿，导致生活困难为救助条件，但救助案件来源具有不确定性，救助预算资金又是固定的，经常出现当年司法救助金无法使用完或者救助资金不够的情况。而预算资金无法使用完，会影响下一年的资金额度。超额使用资金审批时间较长，无法满足法定时限支付要求。 2.司法救助范围较为集中：当前我院司法救助案件主要集中在执行阶段的司法救助，而民事、行政、刑事案件救助较少，救助范围集中，救助覆盖面窄，救助人数较少。								
改进措施	1.加强学习严格执行司法救助相关规定：加强学习《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》，进一步规范司法救助案件报送的操作流程，进一步完善司法救助程序，落实好上级工作部署，进一步均衡对刑事案件、民事案件、行政案件、赔偿案件、信访案件的司法救助力度，充分发挥司法救助的良性功能，保障法院审判执行工作有序推进。2.向财政部门沟通采用固定资金与备用资金相结合的机制。每年向法院发放固定额度救助金，无法使用完毕的，自动流转到下一年。同时，预留部分备用资金，缩短审批时限。3.扩大司法救助工作在相关部门的覆盖范围：对内形成司法救助全院“一盘棋”工作格局，并将司法救助工作纳入“部门目标考评体系”的“负向清单”，以增强法官开展司法救助工作的自觉性和积极性，充分利用诉讼各环节了解符合司法救助条件及存在司法救助需求的当事人，及时开展相关案件背景调查，分析排查出有救助可能的案件，并向司法救助办公室报送立案线索，以此拓宽司法救助的广度，均衡救助覆盖面，切实提升救助整体水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398292-审判辅助业务经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门		实施单位	成都高新技术产业开发区人民法院	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	一定程度上缓解部分专业性较强的辅助事务无力及时处理造成的执行财产处理效率低下的问题；也将为公证深度、广泛参与执行积累宝贵的实践经验。公证参与执行辅助事务项目是顺应改革要求，真正推进最高法院、司法部联合出台文件的落地落实，能让公证机构在案件体量大、执行工作压力大的法院，更好发挥出与法院所具有的法律职业共同体这一特性的作用。		2024年任务目标完成情况：1、材料转接、执行案件立案数、结案率及参与调解完成数等数量指标均已超额完成，陪审员选任人数未完成，因政策问题预计2025年4月完成；2、质量指标：除城区法院终本率排名较低外，其余指标均已完成；3、时效指标、效益指标、满意度指标、成本指标均已完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于2021年6月15日上会审议后开始启动政府采购，招标服务年限3年，合同一年一签，服务内容包括速录服务、导诉服务、立案服务、12368热线服务、信访服务、诉调对接等诉讼服务、执行辅助、归档事务服务和全年的派出法庭的审判辅助事务、文印服务、陪审员及图书管理服务、低值易耗办公用品库房管理服务、车辆维修派发登记及驾驶服务等，费用按月支付。原招标项目于2024年7月31日到期后，由于上级法院无纸化办公办案改革要求，原项目中的档案管理工作内容将合并到无纸化改革中的电子卷宗边编目工作并由综合办负责，执行辅助事务将通过公证参与的形式由执行局单独招标；速录与诉讼服务由于服务内容的专业化要求，将参照上级法院的采购模式由立案庭单独开展采购工作，因此本院于2024年5-6月分为无纸化归档、诉讼服务、执行辅助服务、司法服务辅助四个项目分别进行了政府采购，并签订合同。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	958.05	958.05	936.34	97.73%	10	9.77	
	其中：财政资金	958.05	958.05	936.34	97.73%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陪审员数	≥	180	人数	91	5	2.53	因高新法院代管东部新区四个派出人民法庭，2024年人民陪审员换届选任工作涉及两区同选，因无明确规定和可借鉴先例，涉及政策研究和沟通协调事宜较多，选任进度较为缓慢，预计2025年4月完成选任工作。
			各类渠道材料接转数量	≥	17500	件	18813	4	4	
			执行案件立案数	≥	17000	件	20495	4	4	
			参与调解完成率（实际参与调解数量/预计参与调解数量）	≥	100	%	116	4	4	
			执行案件结案率	≥	80	%	81.45	4	4	
			任期内参审陪审员覆盖率	≥	70	%	75	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010398332-审判业务综合物业管理经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、秩序安全：公共安全、车辆安全、财产安全；2、食品安全、消杀预防、全体干警用餐安全；3、设备安全：设施常态运行，定检定查，隐患即报；4、环境安全：公共环境卫生，绿化维护；5、会议安全：信息对接及时、保障到位、场地安全。					本年度我院在秩序安全、食品安全及设备安全上做到了定检定查，隐患即报，办公用房维修和维护及时率达到100%，并且在公共环境卫生、绿化养护方案建立绿化养护制度流程并严格执行，会务服务严格按照服务标准、制度、操作流程执行，项目年度目标基本完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	对第二办公区进行包括客服服务、协防保障、食堂管理服务、公务车停放管理及清洗服务、公务和接待保障服务、保洁服务、安全生产管理服务等物业后勤保障服务工作，确保良好的公共环境及高效的办公环境，监督和保障第二办公区的后勤服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	134.50	134.50	134.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	134.50	134.50	134.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障干警人数	≥	100	人数	110	4	4	
			物业服务供应商数量	=	1	家	1	4	4	
		质量指标	报警处置合格率	=	100	%	100	4	4	
			物业管理合格率	≥	95	%	98	5	5	
			会议服务合格率	=	100	%	100	4	4	
			维修处置合格率	≥	98	%	99	5	5	
			公共环境卫生保洁及绿化养护合格率	=	100	%	100	4	4	
			食堂卫生及消杀处置合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维修和维护及时率	=	100	%	100	5	5	
			报警处置及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共区域安保事故率	=	0	%	0	5	5	
		生态效益指标	生活垃圾分类日常检查评分	≥	45	分	46	5	5	
		可持续影响指标	月度考核评分表平均分	≥	90	分	97	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	134.5	万元	134.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合2024年物业服务的整体情况，本项目就客服服务、保障干警人数、食堂卫生及采购、物业管理、公共环境维护及后勤保障服务对象满意度等的指标来看，完成度较高。项目自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：关雪							财务负责人：王小青			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398298-审务保障经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		一、集约化开展司法文书送达工作，提高窗口领取、电话和电子送达在各送达方式中的比重，进一步缓解我院案多人少矛盾，提高工作效率，方便群众。二、通过购买社会化服务开展审判辅助性工作，进一步缓解法院案多人少矛盾。三、充分利用邮政特快专递的服务优势，提高工作效率，降低成本，方便群众。		1、按照集约送达项目要求，稳步推进送达工作，优化服务模式，细化管理工作，提升送达服务质量，进一步减轻了法院的审判事务性工作压力，提升案件质效，全年完成送达25968件。2、分别推进了速录、扫描装订、送达等工作购买服务，有效分流了审判事务性工作，为化解案多人少矛盾，促进审判质效整体提升起到积极作用。3、通过法院特快专递业务，为刑事、执行案件产生的诉讼文书及其他法院材料进行的邮寄送达。	
	2.项目实施内容及过程概述	1、我院集中送达项目已运行近5年时间，在此期间，成都市两级法院陆续开展了集约化送达工作，为进一步提升我院民事、行政案件送达效率，特提出了优化方案，于2024年,通过政府采购，引入了中国邮政速递物流服务有限公司成都高新分公司作为该项目供应商，截至目前为止，运行顺畅，效果显著。2、为进一步推进购买社会服务减轻审判事务性工作压力，我院通过政府采购购买了诉讼辅助服务。项目合同约定服务内务主要包括有：导诉、立案、诉讼服务、12368工单办理、诉调对接、司法技术、速录等服务。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	807.00	807.00	771.15			95.56%	10	9.6	
	其中：财政资金	807.00	807.00	771.15			95.56%	/	/	
	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	庭审记录数量	≥	10000	件	17807	5	5	
			线上诉讼服务数量	≥	50000	件	53468	5	5	
			完成一站式送达案件数量	≥	18000	件	25958	5	5	
			完成邮寄数量	≥	50000	件	92612	3	3	
			线下诉讼服务数量	≥	8000	件	8565	5	5	
		质量指标	一站式送达合格率	≥	95	%	100	3	3	
			邮寄送达妥投率	≥	50	%	52.09	3	3	
			诉讼服务办结率	≥	95	%	98.04	5	5	
		时效指标	一站式送达平均送达时限	≤	15	个工作日	8	3	3	
			邮寄送达发件时间	≤	2	个工作日	1	3	3	
			诉讼服务期限内办结率	≥	95	%	98.04	5	5	
	效益指标	社会效益指标	第三方测评月平均分	≥	95	%	99.75	10	10	
			邮寄送达与案件数量之比	≥	100	%	209.52	8	8	
			电子送达率（发起电子送达数占集中送达案件数的比	≥	30	%	47.81	8	8	
	满意度指标	满意度指标	法官助理满意度	≥	90	%	100	5	5	
			当事人满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	一站式送达平均单价	≤	115	元	115	5	5	
			邮寄送达平均单价	≤	30	元	28.43	4	4	
合计								100	99.6	

评价结论	1、按照集约送达要求，全面落实各项诉讼文书送达工作，优化服务模式，细化管理工作，提升送达服务质量，确保全年诉讼文书送达合格率100%。2、分别推进了速录、扫描装订、送达等项目购买服务，有效分流了审判事务性工作，为化解案多人少矛盾，促进审判质效整体提升起到积极作用。3、通过法院特快专递业务，为刑事、执行案件产生的诉讼文书及其他法院材料进行的邮寄送达。项目自评得分99.6分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：汪晓圆	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398295-执行辅助业务经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院

项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况
1.项目年度目标完成情况	一、一定程度上缓解部分专业性较强的辅助事务无力及时处理造成的执行财产处理效率低下的问题；也将为公证深度、广泛参与执行积累宝贵的实践经验。公证参与执行辅助事务项目是顺应改革要求，真正推进最高法院、司法部联合出台文件的落地落实，能让公证机构在案件体量大、执行工作压力大的法院，更好发挥出与法院所具有的法律职业共同体这一特性的作用。二、通过专业的安检事务工作服务，优化警力，提高司法警务工作质效。	一是通过引入公证资源，统筹有限的执行力量，提高执行效率、优化执行流程，同时对于拟终本案件的财产调查、材料转接、网络集约查控等非判断性和非对抗性的执行事务提供有力支撑，协助剥离执行法官非核心判断事务，优化流程事务运行。二是全年安检139187人，查获、收缴各类危险物质、管制刀具共1起，共押解被告1866人，刑事庭审累计出警647人次，参与协助执行197起，细化工作举措，加强重大涉稳、涉访当事人管理和机关点位巡防，以“大安全”为抓手，紧盯全国“两会”及省、市“两会”期间重大时间节点，强化警务安全管控，完满完成全年警务保障任务。
2.项目实施内容及过程概述	一是2023年7月通过造价评估，预计辅助事务需304.29万。2023年7月24日，高新法院第19次党组会审议通过本项目立项。2024年6月18日，经过公开招投标，四川省成都市蜀都公证处以303万/年中标。执行过程中，公证处参与执行事务中剥离的工作，为法官团队节约了大量时间，使承办团队可集中精力处理与判断案件核心事务，提高执行效率，提高人民群众对执行工作的满意度评价。二是围绕司法警务工作主责主业，持续加强警务安全管理，筑牢警务安全防线，通过引入安全检查事务服务，切实保障法院机关及法庭安全和安检场所正常秩序。三是根据《全市法院年度司法警察训练计划》文件要求，不断提升我院司法警察依法规范履职和警务战术水平以及对外良好形象，努力锻造“四个铁一般”的新时代司法警察队伍，持续为法院审执工作提供坚强有力的警务保障能力，对全院司法警察及司法警务辅助人员开展履职素能提升封闭式集中培训。	

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	241.41	241.41	238.34	98.73%	10	9.87	
	其中：财政资金	241.41	241.41	238.34	98.73%	/	/	
	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	教育训练培训人数	≥	30	人数	35	2	2	
			执行案件立案数	≥	17000	件	20495	3	3	
			各类渠道材料接转数量	≥	17500	件	21707	5	5	
			执行案件结案率	≥	80	%	82.9	5	5	
			安检人次	≥	11	万人次	13.9	5	5	
		质量指标	城区法院终本率排名	≤	3	名	7	5	2.14	以终结本次执行程序方式结案，受制于案件本身的情况和性质
			首执案件执行完毕率	≥	24	%	27.25	5	5	
			严重泄密事件发生率	=	0	%	0	5	5	
			安检应检率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训完成时间	≤	7	月	5	5	5	
			网络查控措施期限内发起率	≥	98	%	99.96	5	5	
	效益指标	社会效益指标	12368投诉回应率	=	100	%	100	10	10	
			安检事故发生率	=	0	%	0	5	5	
		可持续影响指标	无财产可供执行案件终本合格率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访办结率	=	100	%	100	10	5	
	成本指标	经济成本指标	执行综合辅助事务单价	≤	4.77	元	5.55	2	1.22	部分事项的数量并非按月平均产生
			执行结案辅助事务单价	≤	11.49	元	7.86	2	2	
			执行实施辅助事务单价	≤	22.08	元	15.01	2	2	
			执行前端辅助事务单价	≤	10.8	元	7.93	2	2	
			法警培训每人费用	≤	400	元/天	400	2	2	
合计								100	91.23	

评价结论	高新法院根据省、市两级司法警务工作要点，在预算执行计划基础上，及时更新、采买警用装备充实司法警察一线执法硬件，顺利完成本年度司法警务重点工作和专项任务，通过购买专业的安检事务工作服务，优化警力，提高司法警务工作质效，全面完成项目年度目标，2024年度司法警务工作在全市排在全市前列，全队干警共计有13人次获得各级各类表彰荣誉，集体荣誉表彰4次。同时各类辅助人员均较好的履行了工作职责并完成了各项辅助工作，对执行全流程的各项事务的辅助均形成了积极效果，对执行质效和考核指标的提升有良好的推进作用。项目自评得分91.23分。
存在问题	一是城区法院终本率排名低7名未达年初目标；二是执行综合辅助事务单价指标口径不准确导致未达成本控制数。
改进措施	一是强化执行案件精细化管理，力争2025年终本率排名得到提升；二是重新明确执行综合辅助事务单价的口径，确保与实际工作相符。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010398310-司法文化建设与普法宣传经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	一是保质保量完成全年宣传目标任务，使高新法院宣传工作成为全市法院宣传工作先进集体、四川省法院宣传工作先进集体；二是确保高新区、东部新区法治宣传覆盖率超过90%。					全年共有160篇外宣稿件被30家媒体采用，其中48篇稿件被中国网、人民法院报、人民网等国家级媒体采用，外宣稿件采用在全市法院处于上游位置。内宣方面，充分整合资源，两微一端互通互联，微信公众号、微博共在互联网平台发稿9000余条。总阅读量超2000万次。		
	2.项目实施内容及过程概述	司法文化建设与普法宣传经费项目包含宣传片类、新闻版面、动漫普法视频、庭审视频录制、新媒体服务外包项目，2024共有160篇外宣稿件被30家媒体采用，其中48篇稿件被中国网、人民法院报、人民网等国家级媒体采用，外宣稿件采用在全市法院处于上游位置。内宣方面，充分整合资源，两微一端互通互联，微信公众号、微博共在互联网平台发稿9000余条。总阅读量超2000万次。“转评赞”总量约3万余次。全年共处理网络舆情45条，涉“多益网络”重大舆情1条，均严格按照“三							
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
	总额	115.83	115.83	115.83			100.00%	10	10
	其中：财政资金	115.83	115.83	115.83			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
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	30	次	30	4	4
			官方网站更新	≥	100	条	100	4	4
			发布宣传稿件	≥	100	条	160	4	4
			发布微博稿件	≥	3000	条	3105	4	4
			发布微信稿件	≥	300	条	364	4	4
		质量指标	省级宣传稿采用率	=	100	%	100	4	4
			国家级宣传稿采用率	=	100	%	100	4	4
			两微一端稿件发布准确率	≥	95	%	95	4	4
		时效指标	舆情处置率	≥	95	%	100	4	4
			宣传费完成及时性	=	100	%	100	4	4
	效益指标	社会效益指标	微博订阅数	≥	2	万人	1.8	10	9
			公众号订阅人数	≥	2.5	万人	4.15	10	10
			主流媒体发布	≥	150	条	160	10	10

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398329-网络及数据安全服务项目经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	进一步强化我院本部互联网安全防护，加强整体网络安全防御能力。	根据年度目标，为进一步完善我院本部互联网边界安全建设，已在本部互联网线路入口增加1台网络防火墙，同时进行了本部办公区的整体无线网络信号覆盖，实现了无线网络设备的统一规划及部署，完成了我院本部办公区互联网安全进一步强化防护，整体网络安全防御能力进一步提升的年度目标。2024年项目已经完成实施并验收，为保障项目运行质量，留有5%的尾款作为质保金，质保期结束后支付。绩效指标中产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均预期完成。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目需在本部办公区互联网线路入口增加1台网络防火墙并进行整体无线网络信号覆盖。该项目于2024年6月27日通过我院2024年第8次院长办公会决议，通过挂网比选选中中标公司，8月16日签订合同，8至11月项目实施并进行试运行，试运行结束后于11月12日项目验收通过。	

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	42.00	42.00	36.08	85.91%	10	8.59	年初预算指标为42万元，根据招投标结果，实际中标金额37.98万元，该项目于2024年11月12通过验收，为保障项目运行质量，留有5%的尾款（1.90万元）作为质保金，1年的质保期结束后支付，即剩余1.90万元于2025年支付。
	其中：财政资金	42.00	42.00	36.08	85.91%	/	/	
	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	无线AP接入点数量	≥	100	个	110	20	20	
		质量指标	本部互联网安全建设验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	无线AP接入延迟率	≤	5	%	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤	5	%	0	10	10	
		可持续发展指标	外网系统接入网络正常率	≥	90	%	100	5	5	
			系统正常使用时长	≥	3	年	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一体化无线WIFI覆盖价格	≤	30	万元	27.48	5	5	
			网络防火墙成本	≤	12	万元	10.5	5	5	
合计								100	98.59	

评价结论	通过在本部办公区联网线路入口增加网络防火墙并进行整体无线网络信号覆盖，使本部办公区互联网安全进一步强化防护，整体网络安全防御能力进一步提升，绩效指标中产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均按预期完成。项目自评得分98.59分
存在问题	预算执行情况中因实际中标金额低于年初预算约10%且预留了5%的尾款，因此预算执行情况未达预期。
改进措施	为解决应预留项目质保金导致预算执行未达预期的问题，在后续预算申报时，提前思考该项目是否需要预留质保金，并对应扣除质保金的预算。

项目负责人：陈、诚　　财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398319-网络专线及通信项目经费		
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：保障我院法院专网、金财专网、光纤租赁、互联网线路租赁正常运行。	年度目标完成情况：法院所有办公办案业务都依托于法院专网运行，另互联网在线庭审、互联网庭审直播需要依托互联网为载体，保障我院法院专网、金财专网、互联网正常使用，因此需要租赁专网及互联网网络线路。根据项目年度目标，均按计划完成，其中预算执行因为保障项目运行质量，留有2.76万元第二年支付，因此预算执行率未达到90%，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均按目标值完成。
	2.项目实施内容及过程概述	保障我院法院专网、金财专网、互联网正常使用，因此需要租赁相应网络线路。该项目于2024年8月1日通过我院2024年第10次院长办公会决议，采用直接采购方式，即与中国电信股份有限公司成都分公司和中国移动通信集团四川有限公司成都分公司签订服务合同，采购的服务期限为三年，合同一年一签，具体费用据实结算。和电信的合同于2024年8月15日签订，和移动的合同于2024年8月13日签订，均按合同约定支付，线路均正常使用。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	44.00	37.62	85.51%	10	8.55	因为保障项目运行质量，留有2.76万元第二年支付，因此预算执行率未达到90%。
	其中：财政资金	44.00	44.00	37.62	85.51%	/	/	
	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	租赁网络线路条数	≥	10	条	12	15	15	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			网络线路正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	网络专线故障恢复时长	≤	24	小时	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在线诉讼服务系统网络正常率	≥	90	%	100	5	5	
			线下设备系统网络正常使用率	≥	90	%	100	5	5	
		可持续影响指标	网络线路正常使用时长	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政务云专线租赁成本	≤	6	万元	6	5	5	
			金财网的网络线路租赁成本	≤	0.4	万元	0.34	5	5	
合计								100	98.55	

评价结论	通过租赁法院专网、互联网、金财网网络线路，确保了法院使用的各业务系统网络使用正常，为我院审执等业务的正常开展提供了坚实的基础保障，绩效指标中产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均按预期完成。项目自评得分98.55分。
存在问题	因为保障项目运行质量，留有2.76万元第二年支付，因此预算执行率为达到90%。
改进措施	为解决应预留项目质保金导致预算执行未达预期的问题，在后续预算申报时，提前思考该项目是否需要预留质保金，并对应扣除质保金的预算。
项目负责人：陈诚	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51010024T000010398316-信息化运维服务项目经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区人民法院部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		本项目通过购买服务，保障我院办公办案系统软件、科技法庭系统、弱电系统等系统正常运行，保障全院正常办公办案。		对照年度目标，均按计划完成，通过购买网络安全等级保护测评、庭审直播系统使用服务和法务云盘系统使用等服务，保障我院办公办案系统软件、科技法庭系统、弱电系统等系统正常运行，实现保障全院正常办公办案的年度目标。绩效指标中产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均预期完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	为确保我院办公专网的安全，进行网络安全等级保护测评，该项目已通过我院2022年第20次办公会会议，取得《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市基层法院2023-2025年度信息化服务采购项目需求方案的复函》（成城政办复函[2023]13号），已完成采购流程，并签订合同。为满足庭审公开要求，购买庭审直播系统使用服务，该项目已通过我院2020年第十次办公会，并取得《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市基层法院2023-2025年度信息化服务采购项目需求方案的复函》（成城政办复函[2023]13号），已完成采购流程，并签订合同。为保障法院专网与互联网安全进行文件资料传输，购买法务云盘系统使用，该项目通过我院2023年第12次办公会，并取得《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市基层法院2023-2025年度信息化服务采购项目需求方案的复函》（成城政办复函[2023]13号），已完成采购流程，并签订合同。为满足执行指挥互联网应急调度，购买执行指挥系统使用服务，已通过我院2018年第三次院长办公会，并取得《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市基层法院2023-2025年度信息化服务采购项目需求方案的复函》（成城政办复函[2023]13号），已完成采购流程，并签订合同。为满足当事人远程参与庭审的需求，采购互联网庭审系统，已通过我院2022年第19次院长办公会，并取得《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市基层法院2023-2025年度信息化服务采购项目需求方案的复函》（成城政办复函[2023]13号），已完成采购流程，并签订合同。根据《成都市两级法院网络安全建设指南1.0版（试行）》，为保障我院办公专网终端设备的网络安全，防止终端设备中病毒导致法院专网瘫痪，购买杀毒软件授权，已通过我院2023年第16次党组会会议，已完成采购流程，并签订合同。为保障我院为保障院内基础设施设备和信息化系统安全、高效、稳定地运行，降低整体管理成本，购买整体信息化运维服务，已通过我院2024年第8次党组会会议，并取得《成都市政务服务管理和网络理政办公室关于审核成都市基层法院2024-2026年度信息化运维项目需求方案的复函》（成城政办复函[2024]2号），已完成采购流程，并签订合同。			

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	203.80	203.80	178.86	87.76%	10	8.78	预算执行方面因两方面原因造成执行进度未达到90%，一是调整运维服务采购方式于2024年4月28日购买为期三年的整体信息化运维服务，每年服务费为134.6万元，合同约定签订支付年度合同总金额55%，剩余45%根据考核结果在第二年支付；二是为坚决落实习惯过紧日子要求，进一步优化科技法庭资源配比，我院具备庭审直播功能法庭的数量减少为12个，费用较之前减少22万元。
	其中：财政资金	203.80	203.80	178.86	87.76%	/	/	
	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	会议保障数量	≥	120	次	140	3	3	
			法务云盘账号数量	≥	200	个	265	3	3	
			支持庭审直播的法庭数量	≥	20	个	14	3	2.1	为坚决落实习惯过紧日子要求，进一步优化科技法庭资源配比，我院具备庭审直播功能法庭的数量减少为12个
			支持线上开庭的法庭数量	≥	20	个	46	3	3	
			维护软件系统数量	≥	10	个	10	3	3	
			维护信息化设备数量	≥	10	个	10	3	3	
			系统维护数量	≥	12	个	12	3	3	
		质量指标	执行调度系统故障率	≤	5	%	0	3	3	
			事故发生率	≤	5	%	0	3	3	
			互联网庭审系统故障率	≤	5	%	0	3	3	
			系统正常使用率	≥	95	%	100	3	3	
			办公设备正常使用率	≥	95	%	100	3	3	
			测评内容完整率	≥	90	%	100	3	3	
			系统故障恢复时长	≤	2	天	2	2	2	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51010024T000010398313-业务装备购置经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区人民法院部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区人民法院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	购买并保障好日常办公设备购置及维护，做好全院审判业务设备保障工作，保障正常办公办案。					2024年购买了5台笔记本电脑、4台彩色打印机和34台台式打印机，完成做好全院审判业务设备保障工作的年度目标。其中预算执行按年初预算执行完成，绩效指标中产出指标因我院办案办公需求，调整了扫描仪的购买数量，以及调整了电脑的采方式，导致两项未完成预期，效益指标、满意度指标和成本指标均完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于2024年7月4日通过院内2024年第20次党组会议决议，8月通过四川省框架协议采购笔记本电脑和彩色打印机。2024年9月12日通过院内2024年第29次党组会议决议，调整台式电脑采购方式为综合评分法，12月17日签订采购合同。								
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	33.90	33.90	32.99			97.31%	10	9.73	
	其中：财政资金	33.90	33.90	32.99			97.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扫描仪购买数量	≥	13	台	0	4	0	根据我院办案办公需求，调整了扫描仪的购买数量
			笔记本电脑购买数量	≥	4	台	5	4	4	
			彩色打印机购买数量	≥	1	台	4	4	4	
			台式电脑购买数量	≥	18	台	34	4	4	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			设备故障率	≤	5	%	0	4	4	
		时效指标	彩色打印机采购完成时间	≤	8	月	8	4	4	
			笔记本电脑采购完成时间	≤	8	月	8	4	4	
			扫描仪采购完成时间	≤	8	月	8	4	4	
			台式电脑采购完成时间	≤	8	月	12	4	2.67	调整了电脑的采方式，导致采购完成时间延后至12月
	效益指标	社会效益指标	诉讼服务大厅公共区域设备保障率	=	100	%	100	5	5	
			法庭审判区域设备保障率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	笔记本电脑单台购买费用	≤	0.98	万元	0.76	5	5	
			台式电脑单台购买费用	≤	1.16	万元	0.58	5	5	
			扫描仪单台购买费用	≤	0.2	万元	0	5	5	
			彩色打印机单台购买费用	≤	0.8	万元	0.44	5	5	
合计								100	94.4	
评价结论	2024年购买了笔记本电脑、彩色打印机和台式打印机，完成做好全院审判业务设备保障工作的年度目标。其中预算执行按年初预算执行完成，绩效指标中产出指标因我院办案办公需求，调整了扫描仪的购买数量，以及调整了电脑的采购方式，导致两项未完成预期，效益指标、满意度指标和成本指标均完成目标。项目自评得分94.4分。									
存在问题	一是因我院办案办公需求，调整了扫描仪的购买数量，导致扫描仪购买数量的数量指标未完成预期；二是调整了电脑的采方式，导致台式电脑采购完成时间的时效指标未完成预期。									
改进措施	强化动态调整机制的应用，当项目实施内容发生变化时，要按照相关程序对项目的绩效目标进行调整，确保绩效目标与实施内容的一致性。									
项目负责人：陈成				财务负责人：						

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明细表

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：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,803.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,996.81
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,926.96	八、社会保障和就业支出	39	964.60
	9		九、卫生健康支出	40	232.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.33
	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	523.36
	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	1.20
	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	14,730.87	本年支出合计	58	14,730.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	14,730.87	总计	62	14,730.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	14,730.87	8,803.91					5,926.96
204	**公共安全支出**	**12,996.81**	**7,505.66**					**5,491.15**
20405	**法院**	**12,951.37**	**7,460.22**					**5,491.15**
2040501	行政运行	8,613.65	3,921.37					4,692.27
2040502	一般行政管理事务	2,251.18	1,452.30					798.88
2040504	案件审判	1,848.20	1,848.20					
2040505	案件执行	238.34	238.34					
20499	**其他公共安全支出**	**45.44**	**45.44**					
2049902	国家司法救助支出	45.44	45.44					
208	**社会保障和就业支出**	**964.60**	**555.72**					**408.88**
20805	**行政事业单位养老支出**	**964.60**	**555.72**					**408.88**
2080501	行政单位离退休	408.88						408.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.24	185.24					
210	**卫生健康支出**	**232.57**	**219.17**					**13.40**
21011	**行政事业单位医疗**	**232.57**	**219.17**					**13.40**
2101101	行政单位医疗	128.93	128.93					
2101103	公务员医疗补助	103.64	90.24					13.40
212	**城乡社区支出**	**12.33**						**12.33**
21203	**城乡社区公共设施**	**12.33**						**12.33**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.33						12.33

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	14,730.87	8,803.91					5,926.96
221	**住房保障支出**	**523.36**	**523.36**					
22102	**住房改革支出**	**523.36**	**523.36**					
2210201	住房公积金	457.31	457.31					
2210203	购房补贴	66.05	66.05					
229	**其他支出**	**1.20**						**1.20**
22999	**其他支出**	**1.20**						**1.20**
2299999	其他支出	1.20						1.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,730.87	10,335.38	4,395.49			
204			**公共安全支出**	**12,996.81**	**8,613.65**	**4,383.16**			
20405			**法院**	**12,951.37**	**8,613.65**	**4,337.72**			
2040501			行政运行	8,613.65	8,613.65				
2040502			一般行政管理事务	2,251.18		2,251.18			
2040504			案件审判	1,848.20		1,848.20			
2040505			案件执行	238.34		238.34			
20499			**其他公共安全支出**	**45.44**		**45.44**			
2049902			国家司法救助支出	45.44		45.44			
208			**社会保障和就业支出**	**964.60**	**964.60**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**964.60**	**964.60**				
2080501			行政单位离退休	408.88	408.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.24	185.24				
210			**卫生健康支出**	**232.57**	**232.57**				
21011			**行政事业单位医疗**	**232.57**	**232.57**				
2101101			行政单位医疗	128.93	128.93				
2101103			公务员医疗补助	103.64	103.64				
212			**城乡社区支出**	**12.33**		**12.33**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,730.87	10,335.38	4,395.49			
21203			**城乡社区公共设施**	**12.33**		**12.33**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.33		12.33			
221			**住房保障支出**	**523.36**	**523.36**				
22102			**住房改革支出**	**523.36**	**523.36**				
2210201			住房公积金	457.31	457.31				
2210203			购房补贴	66.05	66.05				
229			**其他支出**	**1.20**	**1.20**				
22999			**其他支出**	**1.20**	**1.20**				
2299999			其他支出	1.20	1.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,803.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,505.66	7,505.66		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.72	555.72		
	9		九、卫生健康支出	41	219.17	219.17		
	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	523.36	523.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,803.91	本年支出合计	59	8,803.91	8,803.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,803.91	总计	64	8,803.91	8,803.91		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,803.91	8,803.91	5,219.63	3,584.28						
301	工资福利支出	2	4,736.57	4,736.57	4,736.57							
30101	基本工资	3	712.68	712.68	712.68							
30102	津贴补贴	4	1,014.42	1,014.42	1,014.42							
30103	奖金	5	1,679.76	1,679.76	1,679.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	370.48	370.48	370.48							
30109	职业年金缴费	9	185.24	185.24	185.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	128.93	128.93	128.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11	90.24	90.24	90.24							
30112	其他社会保障缴费	12	3.70	3.70	3.70							
30113	住房公积金	13	457.31	457.31	457.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	93.81	93.81	93.81							
302	商品和服务支出	16	3,787.49	3,787.49	434.82	3,352.67						
30201	办公费	17	48.10	48.10	12.10	36.00						
30202	印刷费	18	15.00	15.00		15.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	15.88	15.88	5.01	10.87						
30206	电费	22	50.50	50.50	0.50	50.00						
30207	邮电费	23	498.68	498.68	109.90	388.77						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	134.50	134.50		134.50						
30211	差旅费	26	87.86	87.86		87.86						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	267.35	267.35	6.99	260.36						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.01	0.01		0.01						
30216	培训费	31	78.69	78.69		78.69						
30217	公务接待费	32	1.70	1.70		1.70						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	258.13	258.13		258.13						
30227	委托业务费	37	1,699.10	1,699.10		1,699.10						
30228	工会经费	38	130.25	130.25	130.25							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	18.94	18.94	18.94							
30231	公务用车运行维护费	40	30.19	30.19	30.19							
30239	其他交通费用	41	119.83	119.83	119.83							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	332.77	332.77	1.09	331.68						
303	对个人和家庭的补助	44	65.44	65.44		65.44						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	45.44	45.44		45.44						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	20.00	20.00		20.00						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	214.41	214.41	48.24	166.17						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	124.21	124.21	46.84	77.37						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	41.91	41.91		41.91						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	48.29	48.29	1.40	46.89						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	8,803.91	5,219.63	3,584.28
204			**公共安全支出**	**7,505.66**	**3,921.37**	**3,584.28**
20405			**法院**	**7,460.22**	**3,921.37**	**3,538.85**
2040501			行政运行	3,921.37	3,921.37	
2040502			一般行政管理事务	1,452.30		1,452.30
2040504			案件审判	1,848.20		1,848.20
2040505			案件执行	238.34		238.34
20499			**其他公共安全支出**	**45.44**		**45.44**
2049902			国家司法救助支出	45.44		45.44
208			**社会保障和就业支出**	**555.72**	**555.72**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**555.72**	**555.72**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.24	185.24	
210			**卫生健康支出**	**219.17**	**219.17**	
21011			**行政事业单位医疗**	**219.17**	**219.17**	
2101101			行政单位医疗	128.93	128.93	
2101103			公务员医疗补助	90.24	90.24	
221			**住房保障支出**	**523.36**	**523.36**	
22102			**住房改革支出**	**523.36**	**523.36**	
2210201			住房公积金	457.31	457.31	
2210203			购房补贴	66.05	66.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,803.91	4,736.57	712.68	1,014.42	1,679.76			370.48	185.24	128.93	90.24	3.70	457.31
204			**公共安全支出**	**7,505.66**	**3,438.32**	**712.68**	**948.37**	**1,679.76**							**3.70**	
20405			**法院**	**7,460.22**	**3,438.32**	**712.68**	**948.37**	**1,679.76**							**3.70**	
2040501			行政运行	3,921.37	3,438.32	712.68	948.37	1,679.76							3.70	
2040502			一般行政管理事务	1,452.30												
2040504			案件审判	1,848.20												
2040505			案件执行	238.34												
20499			**其他公共安全支出**	**45.44**												
2049902			国家司法救助支出	45.44												
208			**社会保障和就业支出**	**555.72**	**555.72**						**370.48**	**185.24**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**555.72**	**555.72**						**370.48**	**185.24**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48						370.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.24	185.24							185.24				
210			**卫生健康支出**	**219.17**	**219.17**								**128.93**	**90.24**		
21011			**行政事业单位医疗**	**219.17**	**219.17**								**128.93**	**90.24**		
2101101			行政单位医疗	128.93	128.93								128.93			
2101103			公务员医疗补助	90.24	90.24									90.24		
221			**住房保障支出**	**523.36**	**523.36**		**66.05**									**457.31**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,803.91	4,736.57	712.68	1,014.42	1,679.76			370.48	185.24	128.93	90.24	3.70	457.31
22102			**住房改革支出**	**523.36**	**523.36**		**66.05**									**457.31**
2210201			住房公积金	457.31	457.31											457.31
2210203			购房补贴	66.05	66.05		66.05									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			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	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		93.81	3,787.49	48.10	15.00			15.88	50.50	498.68		134.50	87.86	
204			**公共安全支出**		**93.81**	**3,787.49**	**48.10**	**15.00**			**15.88**	**50.50**	**498.68**		**134.50**	**87.86**	
20405			**法院**		**93.81**	**3,787.49**	**48.10**	**15.00**			**15.88**	**50.50**	**498.68**		**134.50**	**87.86**	
2040501			行政运行		93.81	434.82	12.10				5.01	0.50	109.90				
2040502			一般行政管理事务			1,328.04	36.00	15.00			10.87	50.00	81.43		134.50	87.86	
2040504			案件审判			1,793.25							307.35				
2040505			案件执行			231.38											
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		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 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		93.81	3,787.49	48.10	15.00			15.88	50.50	498.68		134.50	87.86	
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		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	267.35		0.01	78.69	1.70				258.13	1,699.10	130.25	18.94	30.19	119.83
204		**公共安全支出**	**267.35**		**0.01**	**78.69**	**1.70**				**258.13**	**1,699.10**	**130.25**	**18.94**	**30.19**	**119.83**
20405		**法院**	**267.35**		**0.01**	**78.69**	**1.70**				**258.13**	**1,699.10**	**130.25**	**18.94**	**30.19**	**119.83**
2040501		行政运行	6.99										130.25	18.94	30.19	119.83
2040502		一般行政管理事务	260.36		0.01	63.26	1.70				114.52	149.95				
2040504		案件审判									143.61	1,342.30				
2040505		案件执行				15.43						206.86				
20499		**其他公共安全支出**														
2049902		国家司法救助支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			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	267.35		0.01	78.69	1.70				258.13	1,699.10	130.25	18.94	30.19	119.83
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　单位:万元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		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
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计		332.77	65.44						45.44				
204		**公共安全支出**		**332.77**	**65.44**						**45.44**				
20405		**法院**		**332.77**	**20.00**										
2040501		行政运行		1.09											
2040502		一般行政管理事务		322.59											
2040504		案件审判			20.00										
2040505		案件执行		9.09											
20499		**其他公共安全支出**			**45.44**						**45.44**				
2049902		国家司法救助支出			45.44						45.44				
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101101		行政单位医疗													
2101103		公务员医疗补助													
221		**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		332.77	65.44						45.44				
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

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：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			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	68
			合计		20.00												
204			**公共安全支出**		**20.00**												
20405			**法院**		**20.00**												
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判		20.00												
2040505			案件执行														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			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	68
			合计		20.00												
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			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							214.41		124.21	41.91			48.29	
204			**公共安全支出**							**214.41**		**124.21**	**41.91**			**48.29**	
20405			**法院**							**214.41**		**124.21**	**41.91**			**48.29**	
2040501			行政运行							48.24		46.84				1.40	
2040502			一般行政管理事务							124.26		77.37				46.89	
2040504			案件审判							34.95			34.95				
2040505			案件执行							6.96			6.96				
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			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							214.41		124.21	41.91			48.29	
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			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														
204			**公共安全支出**														
20405			**法院**														
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
20499			**其他公共安全支出**														
2049902			国家司法救助支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			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														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
204			**公共安全支出**															
20405			**法院**															
2040501			行政运行															
2040502			一般行政管理事务															
2040504			案件审判															
2040505			案件执行															
20499			**其他公共安全支出**															
2049902			国家司法救助支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,736.57	302	商品和服务支出	434.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.68	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,014.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,679.76	30203	咨询费		310	资本性支出	48.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	46.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.48	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.24	30207	邮电费	109.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	457.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	130.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	4,736.57					公用经费合计	483.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,584.28	3,584.28
204			**公共安全支出**	**3,584.28**	**3,584.28**
20405			**法院**	**3,538.85**	**3,538.85**
2040502			一般行政管理事务	1,452.30	1,452.30
2040504			案件审判	1,848.20	1,848.20
2040505			案件执行	238.34	238.34
20499			**其他公共安全支出**	**45.44**	**45.44**
2049902			国家司法救助支出	45.44	45.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门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：本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
53.08		50.00		50.00	3.08	31.90		30.19		30.19	1.70

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
31.90		30.19		30.19	1.70						

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。