

2022 年度

大竹县人民法院部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	44
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
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	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对大竹县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

2. 机构情况。

我院是全额拨款的行政单位，执行政府会计准则制度。2022 年大竹县人民法院共有 22 个内设部门，与上年相比无变化。

3. 人员情况。

单位行政编制 140 人，含工勤编制 10 人。

2021 年末在职人数 137 人，遗属 6 人。

2022 年末在职人数 128 人，遗属 6 人。在职人数比去年减少 9 人，原因是新招录 3 人，退休 2 人，调出 10 人。

二、机构设置

大竹县人民法院下属二级预算单位 0 个，其中行政单

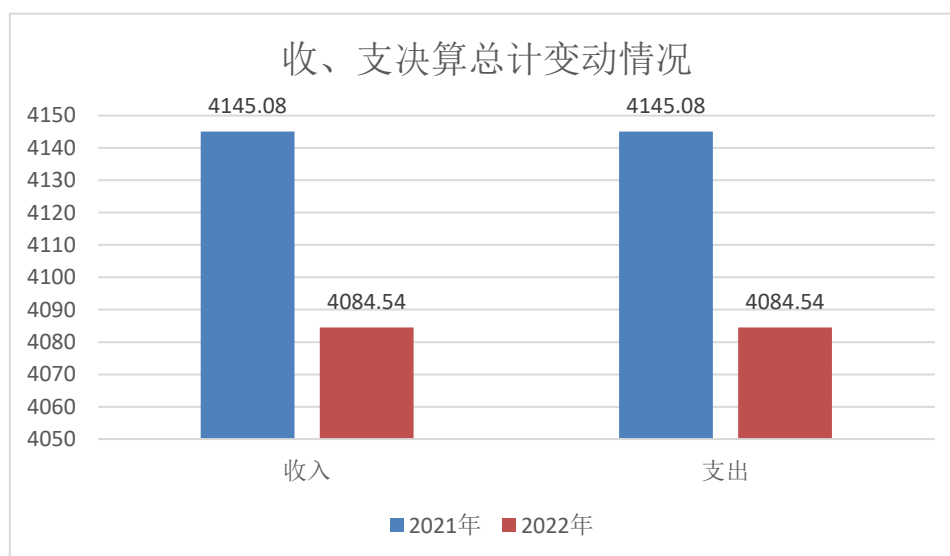
位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入大竹县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

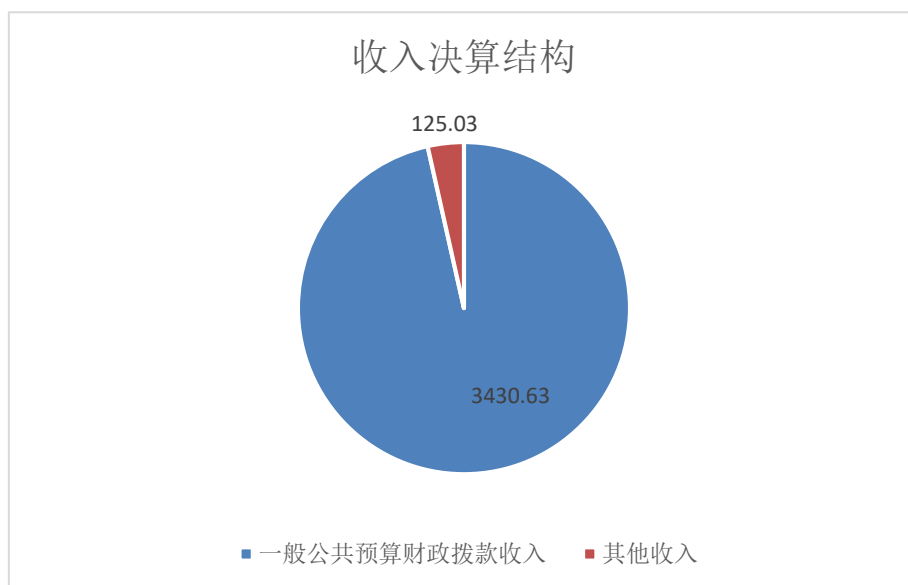
2022 年度收入总计 4084.54 万元、支出总计 4084.54 万元。与 2021 年 4145.08 万元相比，收入总计减少 60.54 万元、支出总计减少 60.54 万元，均下降 1.46%。主要变动原因是案件减少，办案成本减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

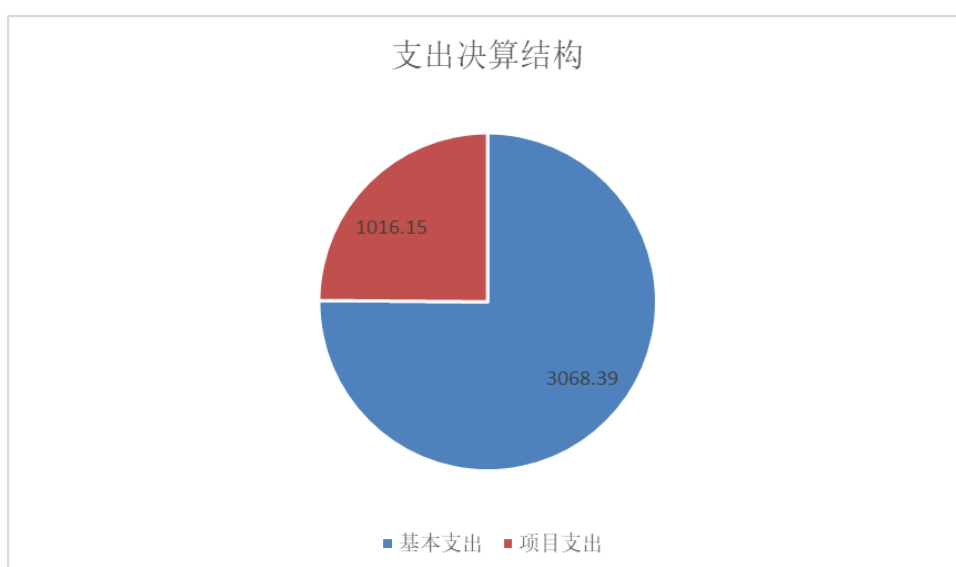
2022 年本年收入合计 3430.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3305.60 万元，占 96.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.03 万元，占 3.64%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

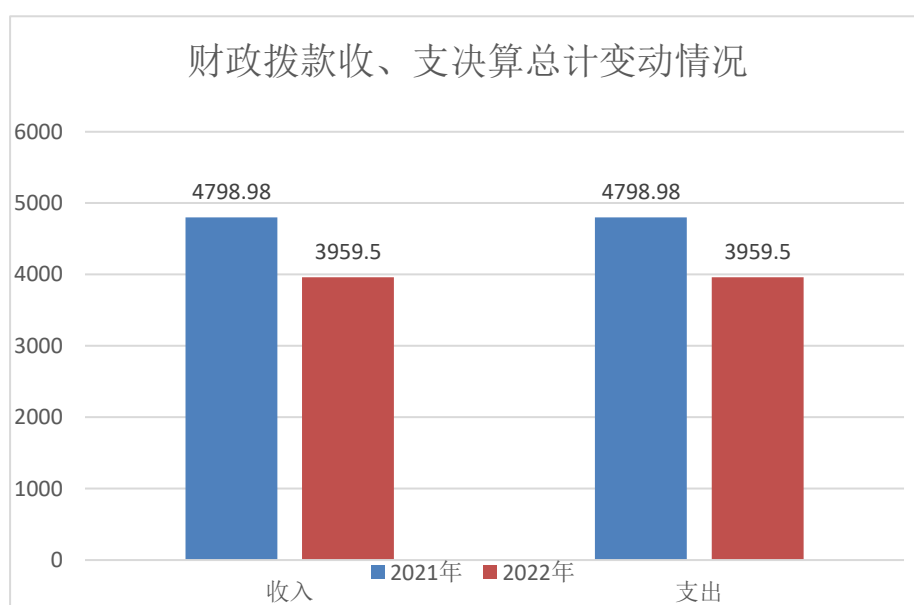
2022 年本年支出合计 4084.54 万元，其中：基本支出 3068.39 万元，占 75.12%；项目支出 1016.15 万元，占 24.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 3959.50 万元、支出总计 3959.50 万元。与 2021 年 4798.98 万元相比，财政拨款收、支总计均减少 839.48 万元，下降 17.49%。主要变动原因是 2021 年结转资金 653.51 万元，且 2022 年厉行节约，办案成本减少。

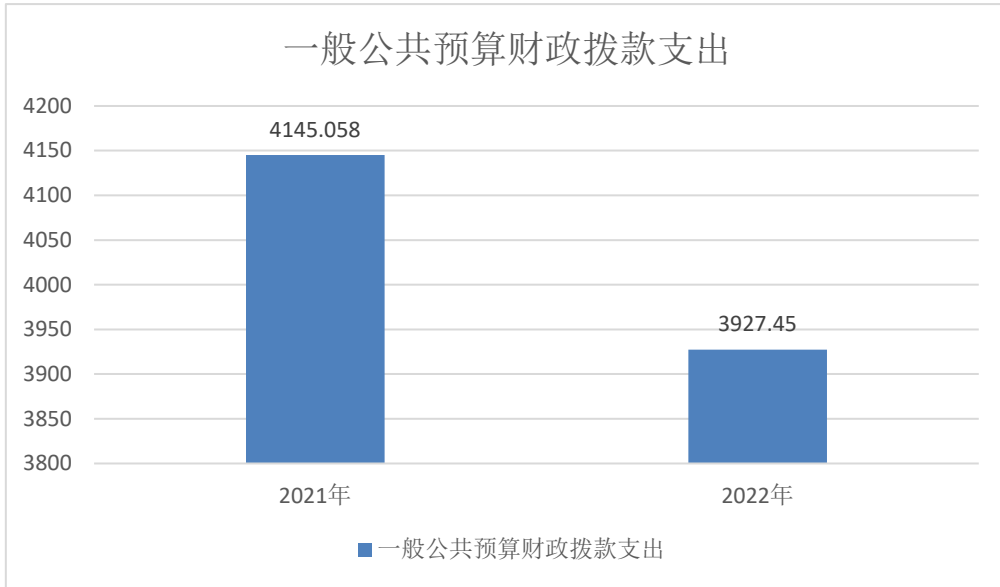


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

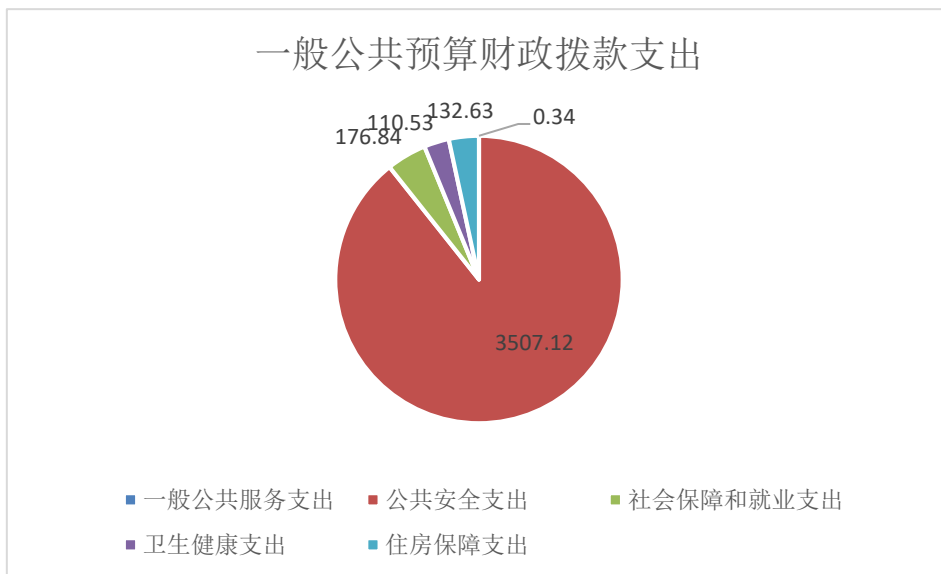
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3927.45 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2021 年 4145.08 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.63 万元，下降 5.25%。主要变动原因是厉行节约，办案业务成本减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3927.45 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0.34 万元，占 0.01%；公共安全支出 3507.12 万元，占 89.30%；社会保障和就业支出 176.84 万元，占 4.50%；卫生健康支出 110.53 万元，占 2.81%；住房保障支出 132.63 万元，占 3.38%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3927.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：支出决算为 0.34 万元，因 2022 年开始纪检组开支不在我单位核算，年初未预算，该笔支出系上年未实现支出。

2. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）：支出决算为 2532.38 万元，完成预算 107.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 公共安全支出（204）法院（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 633.60 万元，完成预算 158.91%，决算数大于预算数，原因是项目支出增加。

4. 公共安全支出（204）法院（05）案件审判（04）：支出决算为 93.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（204）法院（05）案件执行（05）：支出决算为 41.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）：支出决算为 206.48 万元，年初未预算，系其他经费调剂支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 176.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 77.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 33.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 132.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2952.38 万元，其中：

人员经费 2050.17 万元，主要包括：基本工资 656.99 万元、津贴补贴 486.31 万元、奖金 308.66 万元、伙食补助费 99.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.84 万元、职工基本医疗保险缴费 77.37 万元、公务员医疗补助缴费 33.16 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 132.63 万元、医疗费 0.39 万元、生活补助 76.94 万元。

公用经费 902.22 万元，主要包括：劳务费 578.01 万元、委托业务费 220.05 万元、工会经费 81.77 万元、公务用车运行维护费 22.39 万元。

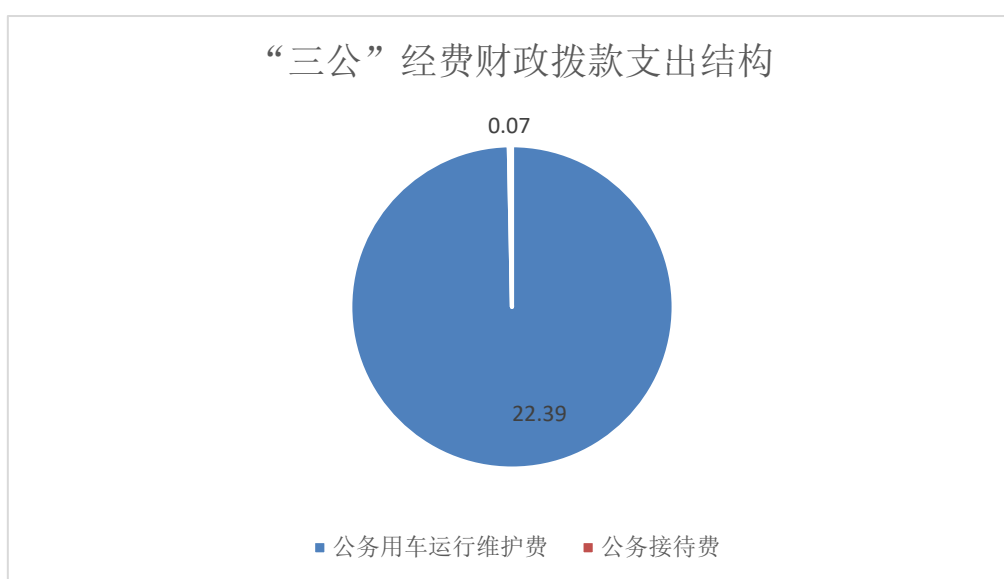
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22.46万元，完成预算40.84%，较上年减少16.33万元，下降42.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约且疫情期间出差较少，使用公车较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.39万元，占99.69%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.31%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.39 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 15.33 万元,下降 40.64%。主要原因是厉行节约且疫情期间出差减少,公车使用减少。

其中: **公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 17 辆,其中:轿车 5 辆、越野车 9 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 22.39 万元。主要用于审判、执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元,完成预算 1.72%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1 万元,下降 93.46%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.07 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 4 批次,18 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.07 万元,具体内容包括:上级法院、上级相关部门来我院检查指导工作,协助同级法院调查取证,其他相关单位来访等开支的用餐费。。

外事接待支出 0 万元,主要用于接待...(具体项目)。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出32.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，大竹县人民法院机关运行经费支出902.22万元，比2021年增加438.96万元，增长94.75%。主要原因是劳务费及委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，大竹县人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大竹县人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车15辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对中央政法纪检监察转移支付资金、案件审判费、案件执行费、办案工作经费、法律文书费、法制宣传费、陪审员经费、司法救助、外包劳务费、网络运行费、乡村振兴驻村工作经费、信访维稳费、疫情防控工作经费、办公家具购置、办公设备购置、保安及物业管理费、档案集中扫描经费、档案密集架购置、科技法庭购置、扫黑除恶、审判大楼及人民法庭建设维护费、消防设施维保费、信息化设备及网络运维费、政法着装统一经费、消防系统改造共计 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大竹县人民法院部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为 88.2 分，绩效自评综述：2022 年我院预算资金能保障单位正常运转需求，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保障人员经费支出和单位全年审判工作任务的完成。按照公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。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. 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。

3. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 公共安全支出（204）法院（05）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（204）法院（05）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（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。

7. 公共安全支出（204）法院（05）案件审判（04）：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。

8. 公共安全支出（204）法院（05）案件执行（05）：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执行活动的支出。

9. 公共安全支出（204）法院（05）其他法院支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（05）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗：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。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

大竹县人民法院是全额拨款的行政单位，执行政府会计准则制度。2022 年大竹县人民法院共有 22 个内设部门，与上年相比无变化。

（二）机构职能和人员概况。

依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对大竹县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

2022 年末在职职工人数 128 人，遗属 6 人。在职人数比去年减少 9 人，原因是调进 3 人，调出 9 人，退休 2 人，开除 1 人。

（三）年度主要工作任务。

一是以政治建设为统领，确保法院正确政治方向。坚持党对法院工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕人民法院中心任务和全县工作大局，抓好党的基层组织和党员队伍建设。二是以服务大局为主线，充分发挥审判职能作用。依法打击各

类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，积极参与社会治理，坚决维护国家安全和社会稳定。落实新发展理念，妥善化解各类矛盾纠纷，依法平等保护各类市场主体合法权益，努力营造法治化营商环境。服务保障乡村振兴建设，加强常态化疫情防控司法应对，不断提升人民群众的获得感。三是以司法为民为宗旨，努力满足人民群众司法需求。全面推进两个“一站式”建设，努力为群众提供高效便捷的诉讼服务。贯彻实施民法典，依法化解矛盾纠纷，加强以案释法和法治宣传，不断提升民事权利司法保护水平。强化对失信被执行人的打击力度，依法保障胜诉当事人权益。四是以接受监督为动力，汇聚高质量发展强大合力。主动接受人大监督和政协民主监督，主动向人大及其常委会报告工作，进一步加强与人大代表、政协委员的联络，认真办理人大代表的建议和政协委员提案。自觉接受检察机关法律监督和社会舆论监督，进一步改进和加强法院工作，不断提高司法公信力。五是以提高素能为重点，努力打造过硬法院队伍。推进全面从严治党、从严治院、从严治警，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，锻造优良党风政风作风，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保审执业务等各项工作顺利开展。我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不

截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按财政局工作安排进行结转或收回，便于次年工作开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 4084.54 万元，其中财政拨款收入 3305.60 万元，其他收入 125.03 万元，系大竹县财政局拨付结转资金及目标绩效，使用上年度结转资金 653.91 万元

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 4084.54 万元，其中人员经费支出 2166.17 万元，日常公用经费支出 902.22 万元，项目支出 1016.15 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年末本部门无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本部门财政拨款收入 3959.50 万元，其中一般公共预算拨款 3305.60 万元，年初财政拨款结转 653.90 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本部门财政拨款支出 3959.50 万元，其中人员经费支出 2050.16 万元，日常公用经费支出 902.22 万元，项目支出 1007.12 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度本部门财政拨款无结转结余资金。（一）部门总体收支情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

本部门人员类项目严格按照在职在编人员上年 10 月工资水平为基础编制，包括基本工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、养老保险、公积金等，足额保障职工的待遇，2022 年已完成单位所有职工工资发放、社保公积金等缴纳，未产生拖欠职工工资待遇的问题，未使用完毕的资金财政局年底统一收回，无结转结余资金。

2. 运转类项目绩效分析

本部门运转类项目严格按照财政局下发的定额标准编制，包括定额公用经费、公务接待费、党建经费、公务用车运行及购费，保障单位日常工作顺利开展，定额公用经费坚持节约原则，严格执行预算。包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

本部门 2022 年按照部门工作要求编制特定目标类项目预算，包括中央政法纪检监察转移支付资金 516 万元、案件审判费 58.22 万元、案件执行费 53 万元、办案工作经费 90 万元、法律文书费 56 万元、法制宣传费 40 万元、陪审员经

费 20 万元、司法救助 20 万元、外包劳务费 40 万元、网络运行费 30 万元、乡村振兴驻村工作经费 6.9 万元、信访维稳费 15 万元、疫情防控工作经费 20 万元、办公家具购置 35 万元、办公设备购置 87 万元、保安及物业管理费 120 万元、档案集中扫描经费 26 万元、档案密集架购置 51 万元、科技法庭购置 110 万元、扫黑除恶 40 万元、审判大楼及人民法庭建设维护费 130 万元、消防设施维保费 10 万元、信息化设备及网络运维费 18 万元、政法着装统一经费 10 万元、消防系统改造 35 万元共计 25 个项目。其中档案密集架购置、政法着装统一经费、审判大楼及人民法庭建设维护费由于不符合采购条件或无法完成采购，采购计划取消，为提高资金使用率，调剂为人员经费及日常公用经费使用。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库和项目库的维护和报送。注重基础信息资料的准确性，凡有发生变化的数据及时对基础库进行维护，在保证实效的同时确保了信息和数据的完整性和准确性。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出坚持节约原则，严格执行规定的开支范围及开支标准，专项支出按照计划和预算批准的项目用途使

用。从资金申请、资金使用、会计核算三个环节，加强资金管理，保障资金安全，确保专款专用。

（三）结果应用情况。

1、内部应用

本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析、将各个指标反馈至各项目主要实施部门。

2、自评公开

我院真实、准确、及时、全面的将决算和预算情况在大竹县人民政府官网及我院门户网站进行公开，接受社会各界的监督。

3、问题整改

我院依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改，确保各项工作规范严谨。

4、应用反馈

我院按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，评价覆盖率 100%，并整改落实到位，在绩效编制、内控制度建设方面都有了较大提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我院预算资金能保障单位正常运转需求，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保障人员经费支出和单位全年审判工作任务的完成。按照公开

单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。经过认真对照《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，我院各项指标都较好达到了相关要求，自评分为88.2分。

（二）存在问题。

我院在年初编制部门年度预算时，虽然根据法院职能职责和年度工作任务制定，但由于一些政策的改变或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现偏差的情况。

2. 完善制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立健全公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3. 加强新政府会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	0		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	2.5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	0.5	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8.2	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					88.2	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006586110-中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		大竹县人民法院本级				实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年预算293万元中央政法纪检监察转移支付资金，用于办案业务相关支出和业务装备购置等，为审执工作提供强有力的保障，提高办案水平。				2022年使用中央政法纪检监察转移支付资金133.58万元，主要用于办案差旅费、司法救助、法律援助等。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于法院办案业务经费及业务装备经费，保障基层法院审判工作顺利开展，保障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性、主动性，使得办案质量效率明显提高，经费保障水平提高，维护社会稳定。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	293.00	133.58	133.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	293.00	133.58	133.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	130	件/人	173.48	20	20	
			一审案件审结率	≥	90	%	97.77	15	15	
		质量指标	发回重审案率	≤	5	%	2	15	15	
			二审改判率	≤	5	%	1	15	15	
	成本指标	实施2022年业务装备计划	=	125	万元	0	10	0	装备采购计划于次年进行	
效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	50	%	30.05	15	15		
合计								90	80	
评价结论	本项目自评得分90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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006865978-办案工作经费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年预算 90 万元财政资金用于办案业务工作经费，依法审理案件，妥善化解矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益。 本项目主要用于保障办案人员差旅费、邮电费等经费支出									
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	90.00	59.91	59.91			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.00	59.91	59.91			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	130	人/件	173.48	15	15		
			新收案件数	≥	6000	件	7306	15	15		
		质量指标	发回重审案率	≤	5	%	2	15	15		
			二审改判率	≤	5	%	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	50	%	30.05	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	90	15	15		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006865993-案件执行费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 53 万元财政资金，围绕“基本解决大竹执行难”工作总目标，强化执行工作举措，加大联合惩戒力度，建立健全执行办案机制，全面提升执行工作规范化水平，实现执行工作现代化。					2022 年使用 41.34 万元财政资金，支持执行工作，提升执行规范化水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于保障执行工作顺利开展。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	53.00	41.34	41.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	53.00	41.34	41.34		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	执行案件收案数	≥	2000	%	2079	20	20		
			执行案件结案数	≥	2000	%	2079	20	20		
		质量指标	执行案件结案率	≥	80	%	97.19	20	20		
			平均执行天数	≤	90	天	76.86	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	90	10	10		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866001-案件审判费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 58.22 万元财政资金，主要用于案件审判，依法惩治违法犯罪，审理各类民事案件，做好审判工作和司法体制改革工作，满足多元化司法需求。					2022 年使用 10 万元财政资金，主要用案件审理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	牢固树立以人为本、司法为民的理念，依法惩治违法犯罪，审理各类民事案件，做好审判工作和司法体制改革工作，满足多元化司法需求。									
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	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	新收案件数	6000	≥	件	7306	20	20		
			结案案件数	6000	≥	件	7286	20	20		
		质量指标	一审案件结案率	90	≥	%	97.77	20	20		
		时效指标	平均审理天数	30	≤	天	28.72	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	服判息诉率	90	≥	%	97.73	10	10		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866133-信访维稳费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 15 万元财政资金，主要用于信访维稳相关支出，正确处理新形势下人民内部矛盾，强化担当，切实维护群众的合法权益。					2022 年使用 14.49 万元财政资金，化解信访难题，妥善化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实完善共建共治共享社会治理制度，正确处理新形势下人民内部矛盾，强化担当，切实维护群众的合法权益。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.49	14.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.49	14.49			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	服判息诉案件数	≥	20	件	40	20	20		
			服判息诉人数	≥	20	人	42	20	20		
			信访救助人数	≥	2	人次	3	20	20		
		质量指标	信访案件办结率	≥	80	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服判息诉率	≥	80	%	97.73	10	10			
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866138-法律文书费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 预算 56 万元财政资金，主要用于法律文书制作、送达、上网等相关事宜。					2022 年使用财政资金 24.96 万元，制作法律文书、送达回证、邮寄送达，保证文书送达的高效便捷，提高办案工作效率，提升群众司法满意度。				
2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于法律文书制作、送达，保证文书工作高效便捷，提高办案效率。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	56.00	24.96	24.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	56.00	24.96	24.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	法律文书上网率	=	100	%	100	25	25		
			法定期限送达率	=	100	%	100	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	服判息诉率	≥	80	%	97.73	20	20		
			群众满意度	≥	80	%	90	20	20		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866152-扫黑除恶经费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年预算 40 万元财政资金，主要用于开展扫黑除恶专项斗争，加强党的执政基础建设，保持社会长治久安。					2022 年使用 38.84 万元财政资金，常态化推进扫黑除恶斗争，始终保持打击黑恶势力高压态势，精准“打财断血”，推进“黑财清底”。				
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	38.84	38.84		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	38.84	38.84		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	审理黑恶案件数	≥	2	件	3	20	20		
			开展扫黑除恶宣传	≥	4	次	5	20	20		
		质量指标	畅通举报渠道	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	法定审结率	≥	80	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	90	10	10		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866293-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年预算6.9万元财政资金,用于驻村书记及工作队员工作经费,确保驻村工作顺利开展。					2022年使用财政资金6.9万元,支持3名驻村工作人员开展驻村工作,帮扶石河镇前进村等地进行乡村振兴工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	不本项目主要用于驻村书记及工作队员工作经费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.90	6.90	6.90		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	6.90	6.90	6.90		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	派驻第一书记、工作队员人数	=	3	人	3	20	20		
			驻村经费保障	=	6.9	万元	6.9	20	20		
		质量指标	驻村工作完成及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感提高	定性	好		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	90	15	15		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分100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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866300-陪审员经费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年预算 20 万元财政资金，用于陪审员陪审案件，参加培训等相关支出，加强人民陪审员思想政治建设，增强人民陪审员的素质，促进司法公正，提升司法公信力，切实提升人民陪审员参审效果，充分发挥人民陪审员的积极作用。									
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	20.00	14.56	14.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	14.56	14.56			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	陪审员培训人次	≥	100	人	110	20	20		
			人均陪审案件数	≥	30	件	32	20	20		
		质量指标	陪审工作完成及时率	≥	95	%	100	20	20		
		成本指标	陪审费标准	=	100	元/次	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10			
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866451-法制宣传费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 2022 年预算 40 万元财政资金，主要用于开展司法宣传，发放宣传手册，进行宣传合作，加强法制宣传教育。					2022 年使用 39.71 万元财政资金，助力宣传工作有序推进，全面提升社会法治化水平，提高全民法律素质，在全社会加强普法宣传。					
2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要用于开展法制宣传，进行普法教育。									
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	39.71	39.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	39.71	39.71		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展法制宣传活动	≥	4	次	6	20	20		
			发放宣传册	≥	4000	本	4200	20	20		
			解答群众法律咨询	≥	900	人次	980	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升群众法律意识	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	80	%	95	10	10			
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866458-司法救助									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 20 万元财政资金进行司法救助，保障民生，维护社会稳定，提升人民群众对司法的满意度。					2022 年使用 5.2 万元财政资金，对符合条件的困难当事人，给予最大限度的司法救助，体现社会的公平正义。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于开展司法救助工作。									
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	0.00	5.20	5.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.20	5.20			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	司法救助案件数	≥	5	%	7	30	30		
			司法救助人数	≥	5	%	8	20	20		
		质量指标	司法救助案件办结率	≥	85	%	100	20	20		
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866462-网络运行费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 30 万元财政资金，用于电信网络专线，办公办案平台等，提高后勤保障服务，提高干警工作积极性，保证审判工作顺利开展。					2022 年使用 27.49 万元财政资金，主要用于电信网络构建，新浪直播平台，保障机关及法庭网络专线运行，提升信息化服务质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于办公办案网络专线，网上直播平台等相关支出。									
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	30.00	27.49	27.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	27.49	27.49			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	网络专线条数	=	11	条	11	30	30		
			实际运转天数	≥	350	天	360	20	20		
		质量指标	故障维修及时率	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	20	20		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866476-疫情防控工作经费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算财政资金 20 万元，主要用于新冠疫情防控工作，保障干警人身安全。					2022 年使用财政资金 19.86 万元，购买防疫物资，开展核酸检测，进行新冠疫情防控宣传工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于新冠疫情防控及宣传相关工作。									
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	20.00	19.86	19.86			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.86	19.86			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	购买防疫物资	≥	10000	套	12000	20	20		
		质量指标	防疫物资合格率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	防疫工作完成及时率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控工作顺利进行	定性	优良中差低		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	98	10	10			
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866510-外包劳务费									
主管部门		大竹县人民法院本级						实施单位 (盖章)	大竹县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年预算 40 万元财政资金,用于为单位提供后勤服务的劳务外包开支,保障机关正常运转,各项工作有序开展。				2022 年使用财政资金 40 万元,保障机关及法庭的伙食团、日常办公、维修维护等劳务相关支出。				
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	40.00	40.00	40.00			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	卫生保洁次数	≥	3	次/天	4	20	20		
		质量指标	工作环境健康保障率	≥	99	%	100	20	20		
		时效指标	经费保障年度	=	2022	年度	2022	20	20		
	成本指标	经济成本指标	年度经济总成本	=	40	万元	40	20	20		
	满意度指标	群众满意度指标	职工满意度	≥	95	%	99	10	10		
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866578-消防系统改造									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年预算 35 万元财政资金，主要用于机关大楼消防系统改造，营造安全的工作环境。					年度目标完成情况 2022 年使用 35 万元财政资金，调剂为日常公用经费支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目原计划用于机关大楼消防系统改造，因党组资金用途改变，不再实施采购计划，调剂为日常公用经费使用。									
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		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	消防点改造	≥	10	个	0	20	0		
			购买消防设施	≥	20	套	0	20	0		
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	0	20	0		
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	=	35	万元	35	20	20		
	满意指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	99	10	10		
合计								90	30		
评价结论	本项目自评得分 40 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866596-档案集中扫描经费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 26 万元财政资金，用于完成我院全年档案卷宗的电子化工作，规范档案扫描标准化，方便当事人查阅卷宗。					2022 年使用 12.5 万元财政资金，主要用于诉讼档案扫描等电子化归档工作，提高审判工作效率，方便当事人查阅卷宗。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于诉讼档案卷宗等电子化工作。									
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	26.00	12.50	12.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	12.50	12.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥	5000	本	5500	20	20		
		质量指标	电子档案扫描合格率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	扫描工作完成及时率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	档案标准化管理，方便查阅	定性	好		好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人的评价	定性	好		好	10	10			
合计								90	90		
评价结论	本项目自评得分 100 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866611-审判大楼及人民法庭建设维护费									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年预算 130 万元财政资金，用于石桥示范性法庭打造，机关及 11 个人民法庭修缮保护，保障机关及法庭办公楼管理工作正常运行，给办公人员提供一个舒适安全的办公环境。					2022 年使用财政资金 128.14 万元，调剂为行政运行，弥补不足。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据资金使用情况及工程项目程序问题，决定延后实施该项目，将该项目资金调剂为运行经费，弥补不足。									
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	128.14	128.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	128.14	128.14		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	维修维护办公楼次数	≥	5	次	0	20	0		
		质量指标	维修合格率	≥	95	%	0	20	0		
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≥	100	万元	128.14	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	180	人	200	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	99	10	10		
合计								90	50		
评价结论	本项目自评得分 60 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（2022 年度）

项目名称		51170022T000006866628-档案密集架购置									
主管部门		大竹县人民法院本级					实施单位 (盖章)		大竹县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年预算 51 万元财政资金，购买档案密集架组，保障日益增加的档案保存需求，规范分类存放。					2022 年度，该项目调剂为公用经费支出。				
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	51.00	51.00	51.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	51.00	51.00	51.00			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	档案密集架	≥	42	组	0	30	0		
		质量指标	产品验收合格率	≥	95	%	0	20	0		
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	=	51	万元	51	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	99	20	20		
合计								90	40		
评价结论	本项目自评得分 50 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,305.60	一、一般公共服务支出	32	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,516.14
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	125.03	八、社会保障和就业支出	39	198.61
	9		九、卫生健康支出	40	127.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.05
	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	210.36
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,430.63	本年支出合计	58	4,084.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	653.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,084.54	总计	62	4,084.54

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,430.63	3,305.60					125.03
204	公共安全支出	2,894.62	2,885.59					9.03
20405	法院	2,894.62	2,885.59					9.03
2040501	行政运行	2,361.25	2,361.25					
2040502	一般行政管理事务	398.72	389.69					9.03
2040504	案件审判	93.31	93.31					
2040505	案件执行	41.34	41.34					
208	社会保障和就业支出	198.61	176.84					21.77
20805	行政事业单位养老支出	198.61	176.84					21.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.61	176.84					21.77
210	卫生健康支出	127.04	110.53					16.52
21011	行政事业单位医疗	127.04	110.53					16.52
2101101	行政单位医疗	79.55	77.37					2.18
2101103	公务员医疗补助	47.49	33.16					14.34
221	住房保障支出	210.36	132.63					77.72
22102	住房改革支出	210.36	132.63					77.72
2210201	住房公积金	210.36	132.63					77.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹县人民法院

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,084.54	3,068.39	1,016.15			
201	一般公共服务支出	0.34		0.34			
20111	纪检监察事务	0.34		0.34			
2011105	派驻派出机构	0.34		0.34			
204	公共安全支出	3,516.13	2,532.38	983.75			
20405	法院	3,516.13	2,532.38	983.75			
2040501	行政运行	2,532.38	2,532.38				
2040502	一般行政管理事务	642.62		642.62			
2040504	案件审判	93.31		93.31			
2040505	案件执行	41.34		41.34			
2040599	其他法院支出	206.48		206.48			
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61				
20805	行政事业单位养老支出	198.61	198.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.61	198.61				
210	卫生健康支出	127.04	127.04				
21011	行政事业单位医疗	127.04	127.04				
2101101	行政单位医疗	79.55	79.55				
2101103	公务员医疗补助	47.49	47.49				
212	城乡社区支出	32.05		32.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.05		32.05			
2120803	城市建设支出	32.05		32.05			
221	住房保障支出	210.36	210.36				
22102	住房改革支出	210.36	210.36				
2210201	住房公积金	210.36	210.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：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	3,305.60	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,507.12	3,507.12		
	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	176.84	176.84		
	9		九、卫生健康支出	41	110.53	110.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.05		32.05	
	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	132.63	132.63		
	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				
	27	3,305.60	本年支出合计	59	3,959.50	3,927.45	32.05	
年初财政拨款结转和结余	28	653.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	621.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,959.50	总计	64	3,959.50	3,927.45	32.05	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市大竹县人民法院

金额单位：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		
经济分类科目代码	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	3,959.50	3,927.45	2,952.38	975.07	32.05	32.05				
301	工资福利支出	2	1,973.23	1,973.23	1,973.23							
30101	基本工资	3	656.99	656.99	656.99							
30102	津贴补贴	4	486.31	486.31	486.31							
30103	奖金	5	308.66	308.66	308.66							
30106	伙食补助费	6	99.61	99.61	99.61							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	176.84	176.84	176.84							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	77.37	77.37	77.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.16	33.16	33.16							
30112	其他社会保障缴费	12	1.27	1.27	1.27							
30113	住房公积金	13	132.63	132.63	132.63							
30114	医疗费	14	0.39	0.39	0.39							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,870.67	1,838.62	902.22	936.40	32.05	32.05				
30201	办公费	17	70.55	70.55		70.55						
30202	印刷费	18	4.55	4.55		4.55						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.73	8.73		8.73						
30206	电费	22	33.83	33.83		33.83						
30207	邮电费	23	46.53	46.53		46.53						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	171.24	171.24		171.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	69.53	37.48		37.48	32.05	32.05				
30214	租赁费	29	11.73	11.73		11.73						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.17	5.17		5.17						
30217	公务接待费	32	0.07	0.07		0.07						

30218	专用材料费	33	32.40	32.40		32.40							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	751.03	751.03	578.01	173.01							
30227	委托业务费	37	430.00	430.00	220.05	209.95							
30228	工会经费	38	81.77	81.77	81.77								
30229	福利费	39	16.10	16.10		16.10							
30231	公务用车运行维护费	40	22.39	22.39	22.39								
30239	其他交通费用	41	90.82	90.82		90.82							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	24.23	24.23		24.23							
303	对个人和家庭的补助	44	90.98	90.98	76.94	14.05							
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	90.98	90.98	76.94	14.05							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	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	24.62	24.62		24.62						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	21.34	21.34		21.34						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	3.29	3.29		3.29						
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										
312099	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										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,927.45	2,952.38	975.07
201	一般公共服务支出	0.34		0.34
20111	纪检监察事务	0.34		0.34
2011105	派驻派出机构	0.34		0.34
204	公共安全支出	3,507.11	2,532.38	974.73
20405	法院	3,507.11	2,532.38	974.73
2040501	行政运行	2,532.38	2,532.38	
2040502	一般行政管理事务	633.60		633.60
2040504	案件审判	93.31		93.31
2040505	案件执行	41.34		41.34
2040599	其他法院支出	206.48		206.48
208	社会保障和就业支出	176.84	176.84	
20805	行政事业单位养老支出	176.84	176.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84	
210	卫生健康支出	110.53	110.53	
21011	行政事业单位医疗	110.53	110.53	
2101101	行政单位医疗	77.37	77.37	
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16	
221	住房保障支出	132.63	132.63	
22102	住房改革支出	132.63	132.63	
2210201	住房公积金	132.63	132.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,973.23	302	商品和服务支出	902.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	656.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	99.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	76.94	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	76.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	578.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	220.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	81.77	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		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	22.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		2,050.16	公用经费合计				902.22	

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		524.35	975.07
201	一般公共服务支出		0.34
20111	纪检监察事务		0.34
2011105	派驻派出机构		0.34
204	公共安全支出	524.34	974.73
20405	法院	524.34	974.73
2040502	一般行政管理事务	389.69	633.60
2040504	案件审判	93.31	93.31
2040505	案件执行	41.34	41.34
2040599	其他法院支出		206.48

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32.05		32.05		32.05	
212	城乡社区支出	32.05		32.05		32.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.05		32.05		32.05	
2120803	城市建设支出	32.05		32.05		32.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市大竹县人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.46		22.39		22.39	0.07	22.46		22.39		22.39	0.07

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。