

2022 年度

达州市宣汉县人民法院

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	46
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院的主要任务是：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，保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对宣汉县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

主要职责是：

（一）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。

（二）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（三）依法审理本院判决，裁定发生法律效力后提起再审的案件。

（四）依法审判由宣汉县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）开展司法技术鉴定工作。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）对宣汉县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、培训表彰奖励和宣传工作，协助主管部门管理本院

的机构编制、组织人事工作。

（八）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。

（九）承办其他应由宣汉县人民法院负责的工作。

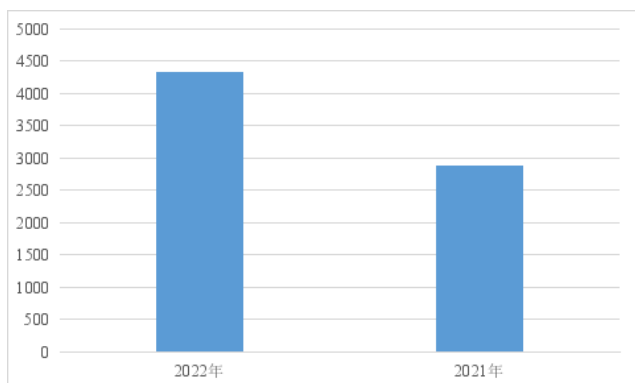
二、机构设置

我院只有一个独立的核算机构,2022年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

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

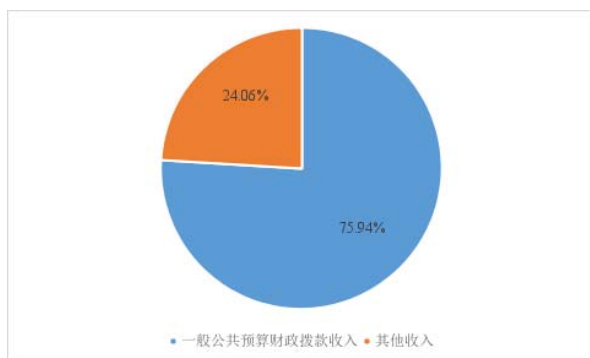
2022 年度收、支总计 4334.18 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 1446.87 万元,增长 50.11%。主要变动原因是体制改革,将县级结转资金纳入决算收支。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

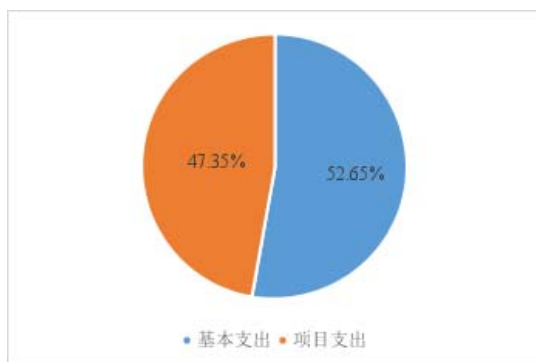
2022 年本年收入合计 4334.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3291.56 万元，占 75.94%；其他收入 1042.63 万元，占 24.06%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

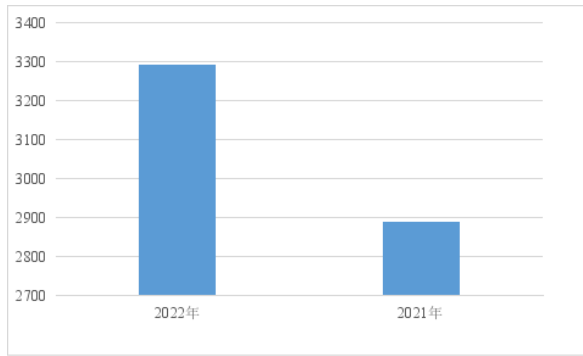
2022 年本年支出合计 4334.18 万元，其中：基本支出 2282.06 万元，占 52.65%；项目支出 2052.12 万元，占 47.35%；



（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

2022 年财政拨款收、支总计 3291.56 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 404.25 万元，增长 14%。

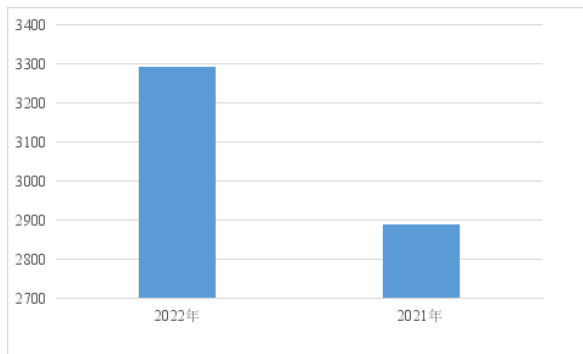


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

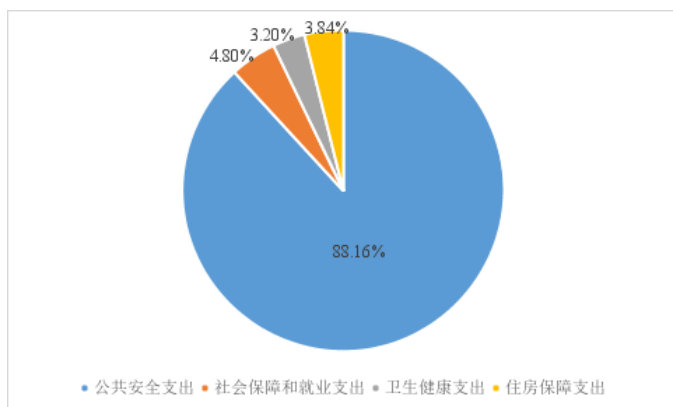
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3291.56 万元，占本年支出合计的 75.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.25 万元，增长 14%。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3291.56 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 2901.94 万元，占 88.16%; 社会保障和就业支出 157.86 万元，占 4.80%; 卫生健康支出 105.35 万元，占 3.20%; 住房保障支出 126.41 万元，占 3.84%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3291.56，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出类（类）法院（款）行政运行（项）支出决算为 1892.44 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）支出决算为 753.81 万元，完成预算 100%；案件审判（项）支出决算为 80 万元；完成预算 100%；案件执行（项）支出决算为 80 万元，完成预算 100%；“两庭”建设（项）支出决算为 80 万元，完成预算 100%；其他法院支出（项）支出决算为 15.69 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 157.86 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 105.34 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 126.41 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2282.06 万元，其中：

人员经费 2171.84 万元，主要包括：基本工资 582.73 万元、津贴补贴 636.79 万元、奖金 470.47 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 157.86 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 73.74 万元、公务员医疗补助缴费 31.6 万元、其他社会保障缴费 92.23 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金 126.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费 73.05 万元、福利费 37.17 万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

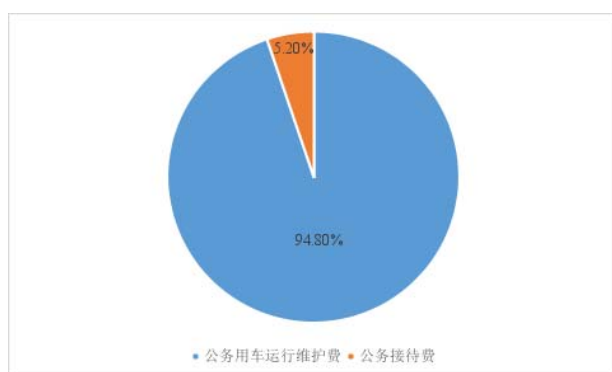
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 49.06 万元，

完成预算 89.53%，较上年减少 6.94 万元，下降 12.39%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.51 万元，占 94.80%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占 5.20%。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）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.51 万元，完成预算 93.02%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.49 万元，下降 6.98%。主要原因是 2022 年公车报废后未购买新车，公务用车运行费减少。

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。

公务用车运行维护费支出 46.51 万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.55 万元，完成预算 53.13%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.45 万元，下降 57.5%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 2.55 万元，主要用于法院执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 49 批次，393 人次，共计支出 2.55 万元，具体内容包括：办案接待、各级法院学习交流案件接待等。

外事接待支出 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 0 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，法院机关运行经费支出 110.22 万元，比 2021 年减少 200.97 万元，下降 64.58%。原因是体制改革，人平经费降低。

（二）政府采购支出情况

2022 年，法院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我院共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤用车 13 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项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）指法院日常运行办公经费；公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）指法院日常办案业务经费；公共安全（类）法院（款）机关服务（项）指机关职工食堂食材等开支；公共安全（类）法院（款）案件审判（项）指法院案件审判开支；

公共安全（类）法院（款）案件执行（项）指法院执行案件所需开支；公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）指法院审判工作后勤保障服务的相关开支以及临聘人员劳务费、医保、住房公积金等开支。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳单位职工养老保险款项；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指缴纳单位职工职业年金款项；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指法院离退休人员工资。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳单位职工医保款项。

12. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指化解过剩产能奖补资金。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳单位职工住房公积金款项。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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 年宣汉县人民法院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本单位为宣汉县人民法院所属一级预算单位，单位性质为行政单位。内设机构有：审判管理办公室（研究室）、执行局、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第一庭（家事审判庭）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、政治部（督察室）、综合办公室、司法行政装备办公室、司法警察大队。

（二）机构职能和人员概况。

1、主要职能。

我院的主要任务是：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，保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对宣汉县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

主要职责是：

①依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

②依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

③依法审理本院判决，裁定发生法律效力后提起再审的案件。

④依法审判由宣汉县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

⑤开展司法技术鉴定工作。

⑥依法行使司法执行权和司法决定权。

⑦对宣汉县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、培训表彰奖励和宣传工作，协助主管部门管理本院的机构编制、组织人事工作。

⑧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。

⑩承办其他应由宣汉县人民法院负责的工作。

2、人员概况。

我院有 130 个行政编制，11 个工勤编制。现有行政编制人员 123 人，工勤人员 3 人。

（三）年度主要工作任务。

一是培优理论武装，推进政治建设优质化；二是培优发展环境，推进服务大局优质化；三是培优服务水平，推进司法为民优质化；四是培优体制机制，推进执行实施优质化；五是培优改革效能，推进审判质效优质化；六是培优发展根基，推进文化引领优质化

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持党对法院工作的绝对领导，按照“实质化运行，优质化提升”工作思路，推进六个实质化由“求常”向“培优”递进发展，为全力冲刺全国“百强县”，勇当达州振兴“主力军”，全面建设社会主义现代化宣汉提供优质司法服务和有力司法保障。

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年宣汉县人民法院预算收入3291.56万元。

2. 部门总体支出情况

2022年预算支出数3291.56万元。其中：基本支出2282.06万元，项目支出1009.5万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入3291.56万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出3291.56万元。

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

整体绩效目标为强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制

有新突破；坚持从严治院队伍建设有新形象；夯实基层基础，司法保障有新成效。公用经费及定额公用支出坚持厉行节约，严格控制开支的原则，原则上无特殊情况不予对预算进行调剂，加强预算执行进度，合理开支，严格按照财经法规及财政要求进行经费支出，无违规情况。

2. 运转类项目绩效分析

整体绩效目标为强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制有新突破；坚持从严治院队伍建设有新形象；夯实基层基础，司法保障有新成效。运转类经费坚持厉行节约，严格控制开支的原则，原则上无特殊情况不予对预算进行调剂，加强预算执行进度，合理开支，严格按照财经法规及财政要求进行经费支出，无违规情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

整体绩效目标为强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制有新突破；坚持从严治院队伍建设有新形象；夯实基层基础，司法保障有新成效。特定目标类项目经费坚持厉行节约，严格控制开支的原则，原则上无特殊情况不予对预算进行调剂，加强预算执行进度，合理开支，严格按照财经法规及财政要求进行经费支出，无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力。

（三）结果应用情况。

我院严格按照年度目标任务，对预算资金进行合理开支，并进行自评公开。

四、评价结论及建议

（一）存在问题

1、单位固定资产管理有待进一步规范。

固定资产动态管理不够及时，固定资产增减没有及时在资产信息管理系统中录入。

2、单位费用报销票据不够规范。

单位在日常费用报销过程中存在一些单据不够规范，不够严谨，不够完善。

（二）改进建议

1、加强固定资产管理

利用四川省行政事业单位资产管理信息系统对资产的占有、使用、处置等进行动态管理，完善资产管理工作，确保准确反映资产状况。

2、加强财务管理。

严格按照《政府收支分类科目》中功能科目和支出经济分类科目进行明细核算。保证票据的规范。对“其他应收款”、

“其他应付款”等往来科目进行全面清理，严格按财务管理规定及时处理。

（三）加强内控制度管理

强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，强化日常监督工作，提高管理效率。

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	10		
		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	10		
	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	3		
		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	4		
	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	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	2		
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	1	
		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	10	
	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					99	

附表2:

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006587835-中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
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		强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制有新突破；坚持从严治院队伍建设有新形象；夯实基层基础，司法保障有新成效				强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制有新突破；坚持从严治院队伍建设有新形象；夯实基层基础，司法保障有新成效			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	167.30	167.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	167.30	167.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	诉讼案件结案数量	≥	4200	件	4200	20	20	
	产出指标	数量指标	法官人均案件结案数	≥	140	件	140	30	30	
	产出指标	质量指标	长期未结案件化解率	≥	85	%	85	20	20	
	产出指标	质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
	产出指标	时效指标	案件办结率	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	合计								100	100
评价结论	自评得分100分。强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为民，服务群众有新举措；推进司法改革，审判机制有新突破；坚持从严治院队伍建设有新形象；夯实基层基础，司法保障有新成效									
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		51170022T000006918658-案件审判								
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
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		依照每年受理案件数量，预计2022年受理案件4300件，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事人合法权益			依照每年受理案件数量，完成2022年受理案件4300件，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事人合法权益				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			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	时效指标	提升案件审判时效	≤	60	天	60	20	20	
	产出指标	质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	20	20	
	产出指标	成本指标	案件审判预算成本	≤	80	万元	80	10	10	
	产出指标	时效指标	案件办结率	≥	85	%	85	20	20	
	产出指标	数量指标	法官人均案件结案数	≥	140	%	140	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办理各类案件，维护社会公平正义	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。依照每年受理案件数量，完成2022年受理案件4300件，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事人合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918731-办案业务工作经费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
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		依据每年受理案件数，预计2022年受理各类案件近4300件，依法妥善化解各类矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益						依据每年受理案件数，完成2022年受理各类案件近4300件，依法妥善化解各类矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益		
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	99.23	99.23			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	99.23	99.23			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	诉讼案件结案数量	≥	4300	件	20	20	20		
	产出指标	数量指标	人均案件结案数	≥	140	件	15	20	20		
	产出指标	数量指标	长期未结案件化解率	≥	85	%	10	20	20		
	产出指标	质量指标	均衡结案度	≥	65	%	10	10	10		
	产出指标	时效指标	案件改发率	≤	1.5	%	10	10	10		
	产出指标	时效指标	案件办结率	≥	85	%	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	15	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。依据每年受理案件数，完成2022年受理各类案件近4300件，依法妥善化解各类矛盾纠纷，维护司法权威，保障当事人合法权益										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918766-物业管理费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
主管部门		宣汉县人民法院本级						宣汉县人民法院				
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年预计使用财政资金，保证审判大楼安保、保洁费用开支，充分保障审判岗位安全、环境整洁						2022年使用财政资金，保证审判大楼安保、保洁费用开支，充分保障审判岗位安全、环境整洁			
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	60.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20			
	产出指标	成本指标	物业管理预算成本	≤	60	万元	60	20	20			
	产出指标	质量指标	环境卫生合格率	≥	95	%	95	20	20			
	产出指标	质量指标	安保人员出勤及时率	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	维护安全工作环境	定性	优良中低差		优	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建立健全长效机制	定性	优良中低差		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分。2022年使用财政资金，保证审判大楼安保、保洁费用开支，充分保障审判岗位安全、环境整洁											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人： _____ 财务负责人：代娟

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918779-陪审员费用						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院			
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，预计发放陪审员案件补助费17万元，购买相关业务书籍及其他开支约1万元				2022年，发放陪审员案件补助费17万元，购买相关业务书籍及其他开支约1万元				
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	0.00	18.00	18.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	陪审员数量	≤	200	人	200	20	20		
	产出指标	质量指标	陪审员陪审案件补助发放准确率	≥	98	%	98	20	20		
	产出指标	成本指标	陪审员补助费用	≤	18	万元	18	20	20		
	产出指标	时效指标	陪审员补助发放及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	陪审案件公正率	≥	90	套	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。2022年，发放陪审员案件补助费17万元，购买相关业务书籍及其他开支约1万元										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918800-调解员费用					实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
主管部门		宣汉县人民法院本级					实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
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		预计使用财政资金，发放人民调解员费用，确保调解员依法履行职责					使用财政资金，发放人民调解员费用，确保调解员依法履行职责			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.60	3.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60			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	调解员人数	≤	2	人	2	20	20		
	产出指标	质量指标	人民调解员发放准确率	≥	90	%	90	20	20		
	产出指标	成本指标	调解员成本费用	≤	3.6	万元	3.6	10	10		
	产出指标	时效指标	调解员发放及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调节案件公正率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。使用财政资金，发放人民调解员费用，确保调解员依法履行职责。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918811-办公设备购置						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
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		新进干警购置办公设备及更新相关设备								
	2. 项目实施内容及过程概述		新进干警购置办公设备及更新相关设备								
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	9.79	9.79			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	9.79	9.79			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	时效指标	购买办公设备及时率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	质量指标	购买办公设备验收合格率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥	23	台	23	10	10		
	产出指标	成本指标	购置办公设备成本	≤	9.9	万元	9.9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。 新进干警购置办公设备及更新相关设备										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918844-院室荣誉室打造						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
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				
			预计使用财政资金，打造法院院史荣誉室，树立司法为民、公正司法的法院形象				使用财政资金，打造法院院史荣誉室，树立司法为民、公正司法的法院形象				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	75.05	75.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	75.05	75.05			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	打造合格率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	成本指标	法院荣誉室预算成本	≤	80	万元	80	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	时效指标	打造完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建设良好法院文化	定性	优良中低差		优	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	专业维护配备人员数量	=	1	人	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。使用财政资金，打造法院院史荣誉室，树立司法为民、公正司法的法院形象										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918859-法院文化建设						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院			
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		对法院审判大楼、法庭等进行文化打造，形象墙、院坝设计、文化标语等，打造公正司法、司法为民法院形象				对法院审判大楼、法庭等进行文化打造，形象墙、院坝设计、文化标语等，打造公正司法、司法为民法院形象				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	113.62	113.62			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	113.62	113.62			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	验收合格率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	成本指标	法院文化建设预算成本	≤	120	万元	120	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	时效指标	打造完成及时率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	建设良好法院文化	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。对法院审判大楼、法庭等进行文化打造，形象墙、院坝设计、文化标语等，打造公正司法、司法为民法院形象										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918909-审判大楼、法庭等日常维修（护）运行费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院			
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		开展审判大楼、法庭等日常维修维护工作，保障日常审判工作正常运行				开展审判大楼、法庭等日常维修维护工作，保障日常审判工作正常运行				
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	80.00	80.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	80.00	80.00			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	时效指标	审判大楼、法庭维修及时率	≥	90	%	90	20	20		
	产出指标	成本指标	审判大楼、法庭维修成本	≤	80	万元	80	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	质量指标	审判大楼、法庭维修等合格率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审判大楼、法庭等运转率	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	90	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。开展审判大楼、法庭等日常维修维护工作，保障日常审判工作正常运行										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人: _____ 财务负责人: 代娟

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918929-司法宣传						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院			
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年开展司法宣传、发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民素质				2022年开展司法宣传、发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民素质				
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	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00			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	宣传手册印制发放数量	≥	15000	本	15000	20	20		
	产出指标	成本指标	司法宣传成本	≤	30	万元	30	10	10		
	产出指标	质量指标	司法宣传主题契合度	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	时效指标	司法宣传活动开展及时度	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	司法宣传管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	10	10		
	效益指标	社会效益指标	司法宣传内容社会知晓度	≥	80	%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。2022年开展司法宣传、发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民素质										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918939-干警着装经费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据四川省高级人民法院关于2021年大换装的通知，对新进干警及需要换装的干警进行换装								
	2. 项目实施内容及过程概述		根据四川省高级人民法院关于2021年大换装的通知，对新进干警及需要换装的干警进行换装								
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	26.00	26.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00			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	成本指标	换装人数	≥	103	人	103	20	20		
	产出指标	成本指标	采购服装成本费用	≤	26	万元	26	20	20		
	产出指标	质量指标	服装采购率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	时效指标	采购及时率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服装换装率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。根据四川省高级人民法院关于2021年大换装的通知，对新进干警及需要换装的干警进行换装										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918957-案件执行费用								
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）	宣汉县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障2022年案件正常执行，受理执行案件，使案件结案率达到90%以上，最大限度挽回人民群众生命财产安全				保障2022年案件正常执行，受理执行案件，使案件结案率达到90%以上，最大限度挽回人民群众生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	80.00	80.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		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	成本指标	案件执行预算成本	≤	80	万元	80	20	20	
	产出指标	数量指标	案件执行受理数量	≥	1700	件	1700	20	20	
	产出指标	时效指标	执行案件执行率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	质量指标	执行案件执结率	≥	85	%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行标的到位率	≥	20	%	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。保障2022年案件正常执行，受理执行案件，使案件结案率达到90%以上，最大限度挽回人民群众生命财产安全									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006918981-乡村振兴驻村帮扶经费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据宣县委办（2015）96号及宣委组（2021）130号文件，保障驻村干部工作经费及生活补助，每个工作日补助80元，并按规定报销往来车费。						根据宣县委办（2015）96号及宣委组（2021）130号文件，保障驻村干部工作经费及生活补助，每个工作日补助80元，并按规定报销往来车费。		
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	成本指标	驻村队员补贴费用	≤	15	万元	15	20	20		
	产出指标	时效指标	驻村干部补贴发放及时率	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	7	人	7	10	10		
	产出指标	质量指标	驻村干部发放准确率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	驻村干部应补尽补率	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。保障驻村干部工作经费及生活补助，每个工作日补助80元，并按规定报销往来车费。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人: _____ 财务负责人: 代娟

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919032-消防系统整改						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院			
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		为保障消防安全，确保日常审判工作正常开展，对消防系统进行维修改造				为保障消防安全，确保日常审判工作正常开展，对消防系统进行维修改造				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	质量指标	消防系统验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	成本指标	消防系统成本改造费用	≤	10	万元	10	20	20		
	产出指标	数量指标	消防安全保障人员数量	≥	160	人	160	10	10		
	产出指标	时效指标	消防系统维修改造及时率	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	消防器材完好率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	消防安全管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。保障消防安全，确保日常审判工作正常开展，对消防系统进行维修改造										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人： _____ 财务负责人：代娟

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919064-信息化建设经费								
主管部门		宣汉县人民法院本级				实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
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			
			计划使用财政资金，对我院监控等信息化进行改造				使用财政资金，对我院监控等信息化进行改造			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	成本指标	法院信息化建设成本预算	≤	30	万元	30	20	20	
	产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	信息化处理及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	查阅便捷度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	信息化建设规范化	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。对我院监控等信息化进行改造									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919089-办公专网服务费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
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		依据往年专网费用，计划使用财政资金，预算2022年四级专网、互联网、党政网等费用，保证法院审判工作有序进行								
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	26.22	26.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.22	26.22			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	时效指标	专网费用支付及时率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	质量指标	专网使用覆盖率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	10	10		
	产出指标	成本指标	办公专网费用预算成本	≤	26.22	万元	26.22	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对审判工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。2022年四级专网、互联网、党政网等费用，保证法院审判工作有序进行										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919148-办公设备维修维护费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 依据往年设备维修费用，计划使用财政资金20万元，对办公设备进行维修维护，确保日常审判工作正常运行				年度目标完成情况 依据往年设备维修费用，计划使用财政资金20万元，对办公设备进行维修维护，确保日常审判工作正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	20.00	20.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	时效指标	办公设备维修及时率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	成本指标	办公设备维修成本费用	≤	20	万元	20	10	10		
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	质量指标	办公设备维修合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运转率	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。对办公设备进行维修维护，确保日常审判工作正常运行										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919447-援彝经费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						宣汉县人民法院			
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				
			按照相关文件，对少数民族进行慰问				按照相关文件，对少数民族进行慰问				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	质量指标	援彝经费支付准确性	≥	95	%	95	10	10		
	产出指标	成本指标	援彝成本费用	≤	5	万元	5	20	20		
	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。对少数民族进行慰问。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919457-司法救助						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院		
主管部门		宣汉县人民法院本级						宣汉县人民法院				
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		按照最高人民法院相关规定，对审判执行中生活面临困难的当事人，给予一定救助保障						按照最高人民法院相关规定，对审判执行中生活面临困难的当事人，给予一定救助保障			
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	20.00	20.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	质量指标	司法救助金发放准确率	≥	95	%	95	20	20			
	产出指标	成本指标	预计成本	≤	20	万元	20	20	20			
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	10	10			
	产出指标	数量指标	全年司法救助人数	≥	15	人	15	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对信访工作的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助者满意度	≥	95	%	95	20	20			
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分。对审判执行中生活面临困难的当事人，给予一定救助保障											
存在问题	无											
改进措施	无											

项目负责人:	财务负责人: 代娟
--------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919464-外包劳务费						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
主管部门		宣汉县人民法院本级						实施单位（盖章）		宣汉县人民法院	
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				
			2022年预计使用财政资金25万元进行外包劳务费，满足干警日常生活饮食				外包劳务费，满足干警日常生活饮食				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	25.00	25.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			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	时效指标	外包服务及时率	≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	成本指标	外包劳务费成本	≤	25	万元	25	20	20		
	产出指标	时效指标	完成时限	=	2022	年	2022	20	20		
	产出指标	时效指标	支付外包劳务费及时率	≥	95	%	95	10	10		
	产出指标	质量指标	服务合格率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建立健全长效机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分。外包劳务费，满足干警日常生活饮食										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：

财务负责人：代娟

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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	3,291.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,944.56
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	1,042.63	八、社会保障和就业支出	39	157.86
	9		九、卫生健康支出	40	105.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.41
	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	4,334.18	本年支出合计	58	4,334.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,334.18	总计	62	4,334.18

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

部门：达州市宣汉县人民法院

公开02表
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		4,334.18	3,291.56					1,042.63
204	公共安全支出	3,944.57	2,901.94					1,042.63
20405	法院	3,944.57	2,901.94					1,042.63
2040501	行政运行	1,892.44	1,892.44					
2040502	一般行政管理事务	1,796.44	753.81					1,042.63
2040504	案件审判	80.00	80.00					
2040505	案件执行	80.00	80.00					
2040506	“两庭”建设	80.00	80.00					
2040599	其他法院支出	15.69	15.69					
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86					
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86					
210	卫生健康支出	105.34	105.34					
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34					
2101101	行政单位医疗	73.74	73.74					
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60					
221	住房保障支出	126.41	126.41					
22102	住房改革支出	126.41	126.41					
2210201	住房公积金	126.41	126.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市宣汉县人民法院

公开03表
金额单位：万元

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		4,334.18	2,282.06	2,052.12			
204	公共安全支出	3,944.57	1,892.44	2,052.13			
20405	法院	3,944.57	1,892.44	2,052.13			
2040501	行政运行	1,892.44	1,892.44				
2040502	一般行政管理事务	1,796.44		1,796.44			
2040504	案件审判	80.00		80.00			
2040505	案件执行	80.00		80.00			
2040506	“两庭”建设	80.00		80.00			
2040599	其他法院支出	15.69		15.69			
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86				
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86				
210	卫生健康支出	105.34	105.34				
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34				
2101101	行政单位医疗	73.74	73.74				
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60				
221	住房保障支出	126.41	126.41				
22102	住房改革支出	126.41	126.41				
2210201	住房公积金	126.41	126.41				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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	3,291.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,901.94	2,901.94		
	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	157.86	157.86		
	9		九、卫生健康支出	41	105.35	105.35		
	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	126.41	126.41		
	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	3,291.56	本年支出合计	59	3,291.56	3,291.56		
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	3,291.56	总计	64	3,291.56	3,291.56		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市宣汉县人民法院

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	3,291.56	3,291.56	2,282.06	1,009.50						
301	工资福利支出	2	2,171.84	2,171.84	2,171.84							
30101	基本工资	3	582.73	582.73	582.73							
30102	津贴补贴	4	636.79	636.79	636.79							
30103	奖金	5	470.47	470.47	470.47							
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	157.86	157.86	157.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.74	73.74	73.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	31.60	31.60	31.60							
30112	其他社会保障缴费	12	92.23	92.23	92.23							
30113	住房公积金	13	126.41	126.41	126.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	932.89	932.89	110.22	822.67						
30201	办公费	17	27.26	27.26		27.26						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.49	3.49		3.49						
30206	电费	22	26.00	26.00		26.00						
30207	邮电费	23	38.44	38.44		38.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	80.70	80.70		80.70						
30211	差旅费	26	153.68	153.68		153.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	110.00	110.00		110.00						
30214	租赁费	29	3.53	3.53		3.53						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.52	5.52		5.52						
30217	公务接待费	32	2.55	2.55		2.55						
30218	专用材料费	33	2.27	2.27		2.27						
30224	被装购置费	34	28.00	28.00		28.00						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	22.36	22.36		22.36						
30227	委托业务费	37	219.00	219.00		219.00						
30228	工会经费	38	73.05	73.05	73.05							

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										
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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		3,291.56	2,282.06	1,009.50
204	公共安全支出	2,901.94	1,892.44	1,009.50
20405	法院	2,901.94	1,892.44	1,009.50
2040501	行政运行	1,892.44	1,892.44	
2040502	一般行政管理事务	753.81		753.81
2040504	案件审判	80.00		80.00
2040505	案件执行	80.00		80.00
2040506	“两庭”建设	80.00		80.00
2040599	其他法院支出	15.69		15.69
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86	
210	卫生健康支出	105.34	105.34	
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	
2101101	行政单位医疗	73.74	73.74	
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60	
221	住房保障支出	126.41	126.41	
22102	住房改革支出	126.41	126.41	
2210201	住房公积金	126.41	126.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市宣汉县人民法院

项目		合计						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,291.56	2,171.84	582.73	636.79	470.47		
204	公共安全支出	2,901.94	1,782.22	582.73	636.79	470.47		
20405	法院	2,901.94	1,782.22	582.73	636.79	470.47		
2040501	行政运行	1,892.44	1,782.22	582.73	636.79	470.47		
2040502	一般行政管理事务	753.81						
2040504	案件审判	80.00						
2040505	案件执行	80.00						
2040506	“两庭”建设	80.00						
2040599	其他法院支出	15.69						
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86					
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86					
210	卫生健康支出	105.34	105.34					
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34					
2101101	行政单位医疗	73.74	73.74					
2101103	公务员医疗补助	31.60	31.60					
221	住房保障支出	126.41	126.41					
22102	住房改革支出	126.41	126.41					
2210201	住房公积金	126.41	126.41					

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实际支出情况。

工资福利支出											
机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
157.86		73.74	31.60	92.23	126.41			932.89	27.26		
				92.23				932.90	27.26		
				92.23				932.90	27.26		
				92.23				110.22			
								566.99			
								80.00	27.26		
								80.00			
								80.00			
								15.69			
157.86											
157.86											
157.86											
		73.74	31.60								
		73.74	31.60								
		73.74									
			31.60								
					126.41						
					126.41						
					126.41						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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	2,171.84	302	商品和服务支出	110.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	582.73	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	636.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	470.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.86	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	73.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	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	92.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	126.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		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		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	73.05	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	37.17	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		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		2,171.84	公用经费合计						110.22

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市宣汉县人民法院

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		1,009.50	1,009.50
204	公共安全支出	1,009.50	1,009.50
20405	法院	1,009.50	1,009.50
2040502	一般行政管理事务	753.81	753.81
2040504	案件审判	80.00	80.00
2040505	案件执行	80.00	80.00
2040506	“两庭”建设	80.00	80.00
2040599	其他法院支出	15.69	15.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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							
	本表无数据						

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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					
	本表无数据				

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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市宣汉县人民法院

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				
	本表无数据			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市宣汉县人民法院

公开13表
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
49.06		46.51		46.51	2.55	49.06		46.51		46.51	2.55

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。