

**2022 年度**

**达州市渠县人民法院**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 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 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19
附件 1 .....	19

附件 2 .....	25
第五部分 附表 .....	45
一、收入支出决算总表 .....	46
二、收入决算表 .....	47
三、支出决算表 .....	48
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	49
五、财政拨款支出决算明细表 .....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	62

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(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)、依法审理不服本院判决、裁定发生法律效力提起再审的案件；

(四)、开展司法技术鉴定工作；

(五)、对本院审判工作中提出的具体适用法律问题进行调查研究，向上级法院提出报告。针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；

(六)、负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权；

(七)、负责协助上级法院和外地法院执行案件；

(八)、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

(九)、负责本院的监察工作；

(十)、负责本院司法警察工作，组织实施司法警察的业务技能培训；

(十一)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉地遵守法律、法规和社会公德；

(十二)、完成县委、上级法院交办的其他事项。

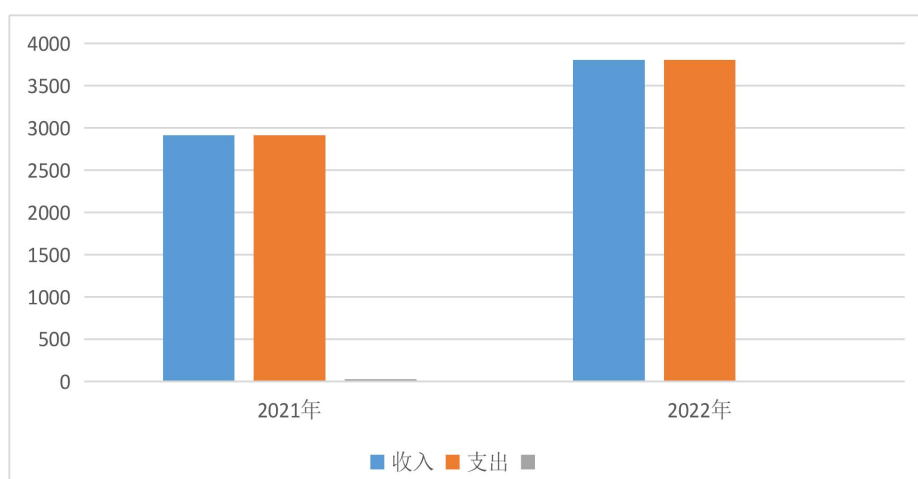
## 二、机构设置

渠县人民法院下属二级预算单位 0 个，其中法院 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。

## 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 3804.19 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 894.98 万元，增长 30.76%，支出总计增加 894.98 万元，增长 30.76%。主要变动原因是 2021 年收支决算数据是按照县财政决算指标填列，与 2021 年实际收支数据不一致。

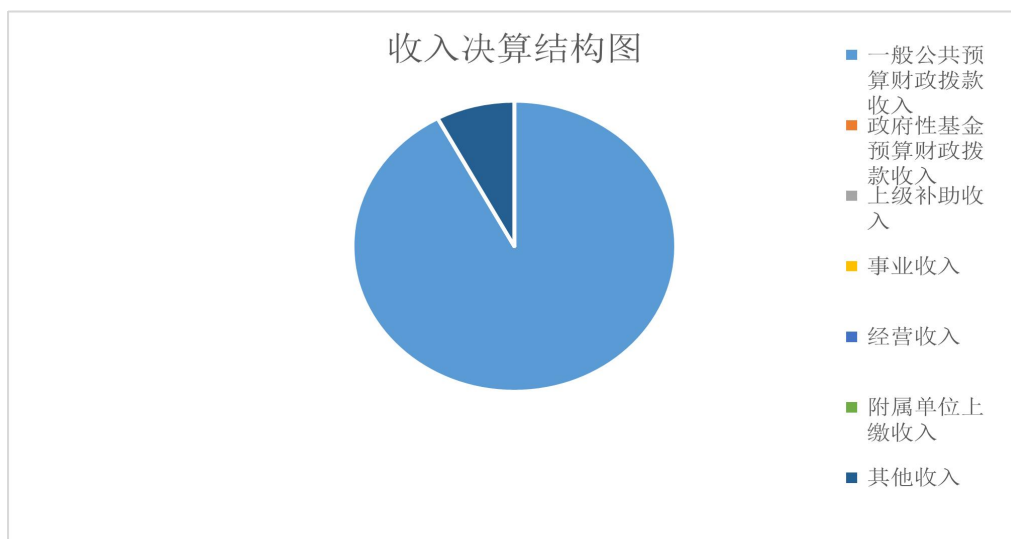


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3804.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3505.48 万元，占 92.15%；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

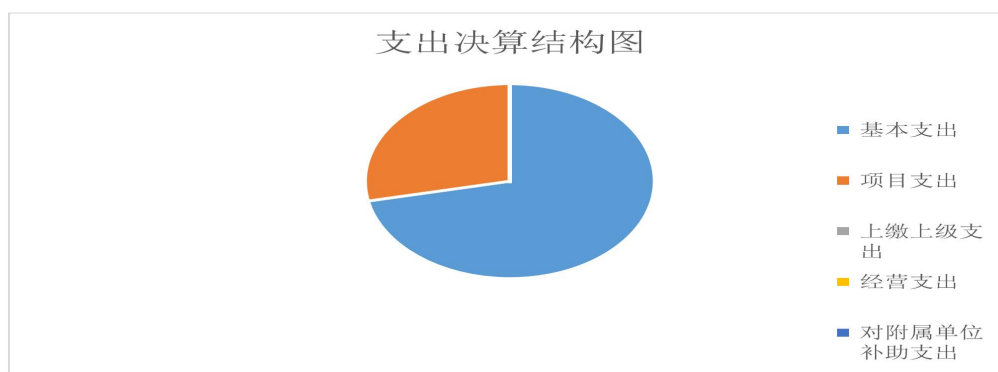
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 298.71 万元，占 7.85%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

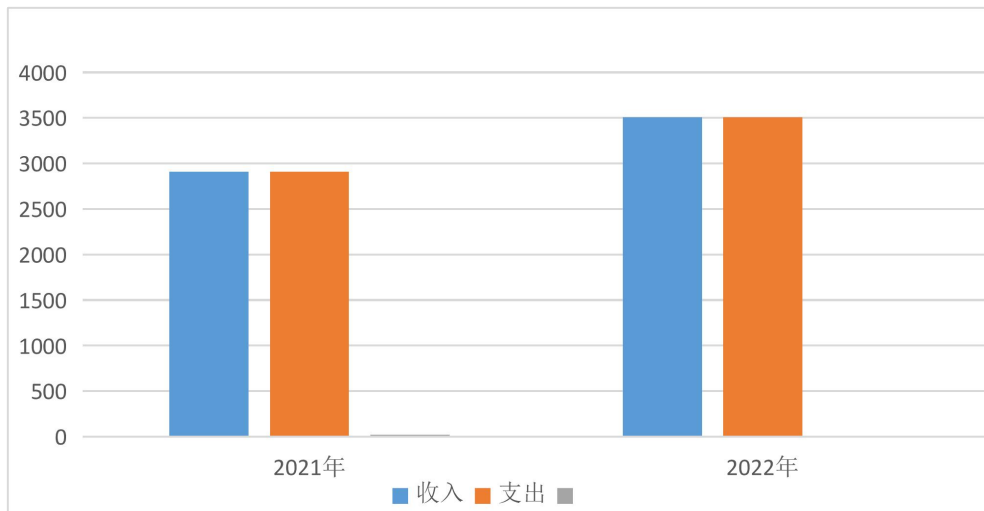
2022 年本年支出合计 3804.19 万元，其中：基本支出 2728.75 万元，占 71.73%；项目支出 1075.44 万元，占 28.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入3505.48万元，支出3505.48万元，年末结转0万元。与2021年相比，收入增加596.27万元，增长20.5%，支出增加596.27万元，增长20.5%。主要变动原因是2021年收支决算数据是按照县财政决算指标填列，与2021年实际收支数据不一致。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

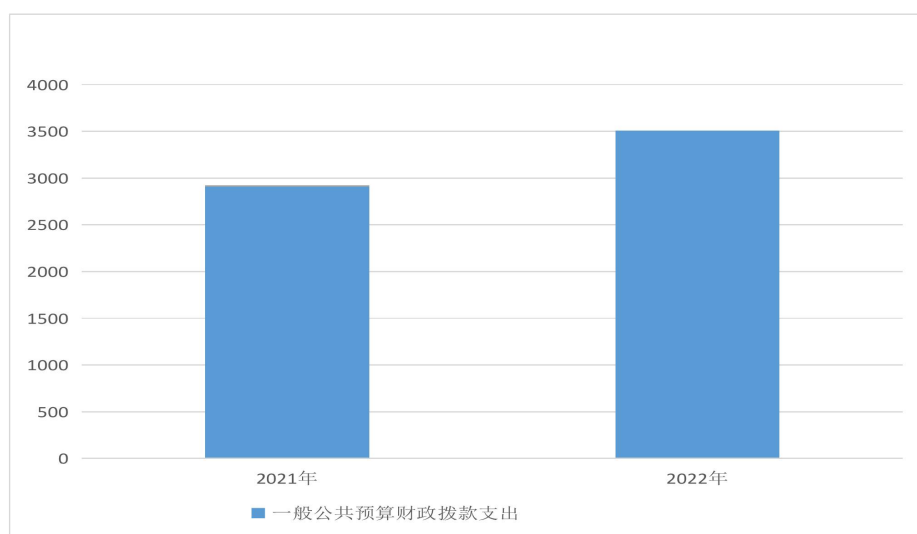
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3505.48万元，占本年支出合计的92.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.27万元，增长20.5%。主要变动原因是



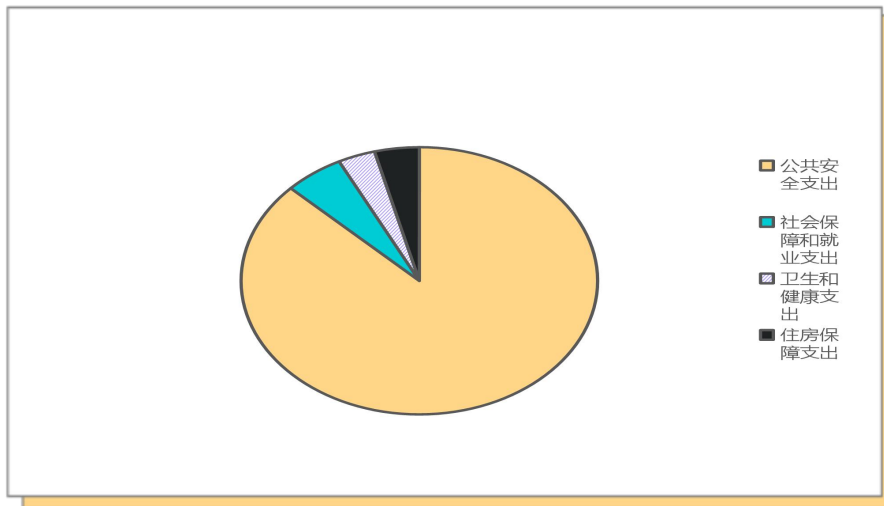
2021 年收支决算数据是按照县财政决算指标填列，与 2021 年实际收支数据不一致。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3505.48 万元，主要用于以下方面：公安安全支出 3055.97 万元，占 97.18%；社会保障和就业支出 189.27 万元，占 5.4%；卫生健康支出 118.29 万元，占 3.37%；住房保障支出 141.95 万元，占 4.05%。



(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 3505.48，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：支出决算为 2053.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 431.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：支出决算为 428.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 公共安全(类)法院(款)案件执行(项)：支出决算为 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 47.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 189.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）法院医疗（项）：支出决算为 82.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 35.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 141.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 2503.23 万元，其中：

人员经费 2152.91 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、

奖励金、住房公积金等。

公用经费 350.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

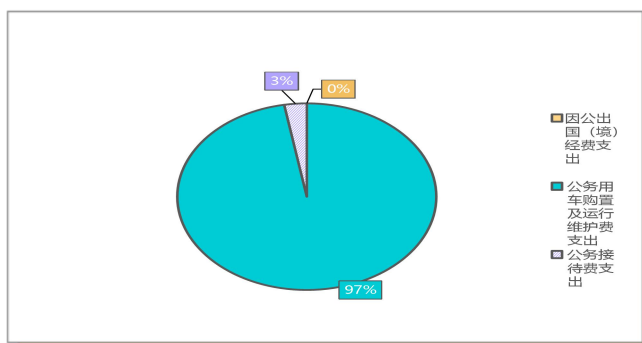
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 97.08 万元，完成预算 100%，较上年减少 46.44 万元，下降 32.36%。决算数少于预算数。

### （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 94.37 万元，占 97.21%；公务接待费支出决算 2.71 万元，占 2.79%。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，完成预算 100%。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 94.37 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 年增减 46.16 万元，下降 32.85%。主要原因是 2021 年购车一辆，2022 年没有购车。

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 20 辆，其中：轿车 18 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 94.37 万元。主要用于值勤执法的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 减少 0.28 万元，下降 9.36%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待规模和次数。其中：

国内公务接待支出 2.71 万元，主要用于执法办案和接待上级检查指导。国内公务接待 73 批次，589 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.71 万元，具体内容包括：办公、

办案开支 2.36 万元；接待上级 0.35 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，渠县人民法院机关运行经费支出 350.32 万元，比 2021 年减少 102.04 万元，下降 22.56%。主要原因是 2021 年是县级预算，2022 年是市级预算，预算口径不一致。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，渠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。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，渠县人民法院共有车辆 19 辆，其

中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0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，形成渠县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中，渠县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：充分发挥职能作用，凝心聚力、担当作为，坚定不移服务中心、服务大局，巩固深化“六个实质化”工作成果，积极开展四级法院职能定位改革，推动新时代人民法院工作高质量发展，持续提升基层治理体系和治理能力现代化。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4. 结余分配：指事业单位按照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。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映法院的基本支出。

7. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指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。

9. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指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。

10. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和



设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

11. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映上述项目之外其他用于法院方面的支出。

12. 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（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 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）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障法院（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

# 渠县人民法院 2022 年整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

渠县人民法院为一级预算单位，无下属二级单位。

### （二）机构职能和人员概况。

依照宪法和法律规定，在中共渠县县委的领导和上级人民法院的指导、监督下，依法独立行使审判权。对渠县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受渠县人民代表大会及其常务委员会的监督。

现有人员编制数 168 人，其中：行政编制 143 人，工勤编制 25 人。年末在职人数 147 人，其中：行政编制 131 人，工勤编制 16 人。

### （三）年度主要工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想以及“七一”重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断提升政治“三力”。充分发挥职能作用，凝心聚力、担当作为，坚定不移服务中心、服务大局，巩固深化“六个实质化”工作成果，

积极开展四级法院职能定位改革，推动新时代人民法院工作高质量发展，持续提升基层治理体系和治理能力现代化，为奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县建设新征程提供坚实司法服务和保障，为党的二十大胜利召开营造安定祥和的社会氛围。

（四）部门整体支出绩效目标。

充分发挥职能作用，凝心聚力、担当作为，坚定不移服务中心、服务大局，巩固深化“六个实质化”工作成果，积极开展四级法院职能定位改革，推动新时代人民法院工作高质量发展，持续提升基层治理体系和治理能力现代化。

## 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 年总收入 3804.19 万元，其中公共安全支出为 3246.12 万元，占比 85.33%，社会保障和就业支出,209.99 万元，占比 5.52%；卫生健康支出 132.94 万元，占比 3.49%；城乡社区支出 1.92 万元，占比；住房保障支出 3.73 万元，占比 8.41%。

### 2. 部门总体支出情况

2022 年总支出 3804.19 万元，其中公共安全支出为 3246.12 万元，占比 85.33%，社会保障和就业支出,209.99 万元，占比 5.52%；卫生健康支出 132.94 万元，占比 3.49%；城乡社区支出 1.92 万元，占比；住房保障支出 3.73 万元，占比 8.41%。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末结余为 0 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 3505.48 万元，占比 92.15%，其他收入为 298.71 万元，占比 7.85%。

##### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 3505.48 万元，其中基本支出 2503.23 万元，占比 71.42%，项目支出 1002.25 万元，占比 28.58%。

##### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末结余为 0 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

2022 年人员经费年初预算 1674.29 万元，追加预算 704.14 万元，2022 年人员类支出共计 2378.43 万元。主要用于保障人员的基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、生活补助等。该项目严格按照规定，于上年末制定年初预算，报财政审核。财政审核批复后下达该项目的资金指标，并对该项目的实际支出情况进行跟踪，确保该项目得到合理合规的使用。项目申报内容与具体实施内容相

符、申报目标合理可行。2022年人员经费2378.43万元全部到位，并于2022年全部支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出没有发现问题，我院将继续加强对人员经费的支出管理，按时足额发放，做到合法合规。

## 2. 运转类项目绩效分析

2022年运转经费年初预算353.88万元，追减预算3.56万元，2022年运转类支出共计350.32万元。主要用于日常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。该项目严格按照规定，于上年末制定年初预算，报财政审核。财政审核批复后下达该项目的资金指标，并对该项目的实际支出情况进行跟踪，确保该项目得到合理合规的使用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。2022年运转经费350.32万元全部到位，并于2022年全部支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目支出没有发现问题，我院将继续加强对运转经费的支出管理，特别是三公经费支出，严格审核，报销做到合法合规。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目20个，当年完成项目20个，共计1062.25万元，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。所有项目严格按照规定，于上年末制定年初预算，报财政审核。财政审核批复后下达该项目的资金指标，并对该项目的实际支出情况进行跟踪，确保该项目得到合理合规的使用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理

可行。2022年特定目标类项目1062.25万元全部到位，并于2022年全部支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）部门整体履职绩效分析。

严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，认真贯彻落实党的各项政策，2022年，在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持和县政协民主监督下，渠县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，常态化推进“六个实质化”，忠实履行宪法法律赋予的职责，为渠县经济社会高质量发展提供坚实司法保障。全年共受理各类案件8225件，审（执）结8181件，结案率99.47%，审执标的额达17.26亿元。2022年，无违规记录。

## （三）结果应用情况。

渠县人民法院2022年部门支出绩效评价得分98分，根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。按照2022年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

通过对2022年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基

本运转。2. 项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。综上，我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

## （二）存在问题。

1. 绩效意识比较薄弱，对预算绩效管理缺乏足够重视。
2. 专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

## （三）改进建议。

进一步完善渠县法院机关财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。



## 附件2

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	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	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	8	
	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					98	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170021Y000000224702-党建经费（通用项目）								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障单位党建工作正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	20.91	20.91	20.91	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.91	20.91	20.91	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	99	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评100，保障了单位党建工作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
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		51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目）								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障单位公务接待工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	3.00	2.40	2.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	2.40	2.40	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	-20	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	99	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评100分，调整预算减少是因为按照财政要求压减三公经费									
存在问题										
改进措施										
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		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障公车运行及购置等				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	99	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评分100，保障了单位公车运行及购置									
存在问题										
改进措施										
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		51170021Y000000224712-培训费（通用项目）								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 保障单位培训活动正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	10.00	7.50	7.50		100.00%	10	7.5		
	其中：财政资金	10.00	7.50	7.50		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	99	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	95	
评价结论	自评分97.5分，保障了单位培训工作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
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		51170021Y000000224713-会议费（通用项目）								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位会议工作正常开展				
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	1.00	0.54	0.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	0.54	0.54		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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100			
评价结论	自评100，保障了单位公车运行及购置									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000338883-工资性支出-基本工资								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保工资				
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	594.54	594.54	594.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	594.54	594.54	594.54		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100			
评价结论	自评100分，保障了单位职工基本工资按时足额发放									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000338935-工资性支出-津贴补贴							
------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				保工资			
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行								
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		538.83	538.83	538.83	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		538.83	538.83	538.83	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分, 保障了单位职工津补贴的及时不足发放									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000339092-工资性支出——奖金								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				保工资			
	2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行							
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		49.55	49.55	49.55	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		49.55	49.55	49.55	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分, 保障了单位职工奖金的及时不足发放									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000341773-单位缴费——基本养老保险							
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)		渠县人民法院	
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		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				为职工缴纳基本养老保险		
	2. 项目实施内容及过程概述								

	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	189.27	189.27	189.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	189.27	189.27	189.27		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评100分，按预算为职工缴纳了基本养老保险									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000341812-单位缴费—基本医疗保险								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				为职工缴纳基本医疗保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	82.80	82.80	82.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	82.80	82.80	82.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评100分，按预算为职工缴纳了基本医疗保险									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000341824-单位缴费—公务员医疗补助								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				为职工缴纳公务员医疗补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
预算执行情况	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	35.49	35.49	35.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.49	35.49	35.49		100.00%	/	/		

(10分)	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	自评分100, 按照预算, 为职工缴纳公务员医疗补助										
存在问题											
改进措施											
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		51170022R000000341850-单位缴费-住房公积金								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位(盖章)		渠县人民法院		
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			
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				为职工缴纳住房公积金			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行							
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	141.95	141.95	141.95	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	141.95	141.95	141.95	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	自评分100分, 按照预算为职工缴纳了住房公积金									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000341859-单位缴费-工会经费								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位(盖章)		渠县人民法院		
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			
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				保障单位工会工作正常开展			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行							
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	11.83	11.83	11.83	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	11.83	11.83	11.83	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	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
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	



标(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	自评分100, 保障了单位工会工作的正常开展									
存在问题										
改进措施										
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		51170022R000000341887-对个人和家庭的补助—生活补助									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位(盖章)	渠县人民法院			
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	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					为单位遗属发放生活补助				
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	6.80	6.80	6.80		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	6.80	6.80	6.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	自评分100, 按照预算, 及时足额准确的发放了遗属补助										
存在问题											
改进措施											
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		51170022R000000341899-对个人和家庭的补助—奖励金									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位(盖章)	渠县人民法院			
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	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金					及时足额发放独生子女费				
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	0.07	0.07	0.07		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.07	0.07	0.07		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%	/	/			
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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	自评分100, 及时足额发放了独生子女费										

存在问题	
改进措施	
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	51170022R000000341928-其他支出—福利费										
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院				
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					职工福利费支出					
项目基本情况	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	17.84	17.84	17.84		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.84	17.84	17.84		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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	自评分100，按照预算支出福利费										
存在问题											
改进措施											
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	51170022R000000341940-其他支出—公务交通补贴										
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院				
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					及时足额发放公务交通补贴					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 准确预算，严格按照预算执行										
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	109.30	109.30	109.30		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	109.30	109.30	109.30		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	自评分100，按照预算，及时足额发放公务交通补贴										
存在问题											
改进措施											
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022R000000341967-其他支出—其他工资福利支出								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障合同制书记员工工资福利等支出			
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算，严格按照预算执行								
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		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评分100，按照预算，保障了合同制书记员工工资福利等支出									
存在问题										
改进措施										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51170022R0000005793628-在职人员绩效奖及离退休人员生活补助									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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				
			准确预算司法改革绩效奖金，及时足额发放				及时足额发放了司法改革绩效奖金				
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算，严格按照预算执行									
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	379.91	379.91	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	379.91	379.91	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	
	合计										
								100			
	评价结论	自评分100，按照预算，及时足额发放了司法绩效奖金									
	存在问题										
改进措施											
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T0000006575270-提前下达2022中央政法转移支付资金								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想以及“七一”重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断提升政治“三力”。充分发挥职能作用，凝心聚力、担当作为，坚定不移服				2022年，在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持和县政协民主监督下，渠县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为			

	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	45.00	45.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	45.00	45.00	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
	合计							100	100	
评价结论	自评分100, 按照预算, 保障了单位审判执行业务的开展									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006912534-诉非调解中心人员经费								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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				
		保障诉非调解工作正常开展				保障了诉非调解工作的正常开展				
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行								
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	19.20	19.20	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	19.20	19.20	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
	合计							100		
评价结论	自评分100, 按照预算, 保障了单位诉非调解工作正常开展									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006912567-物业管理费								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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				
		保障单位物业管理费支出				保障单位物业管理费支出				
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行								
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	35.40	35.40	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	35.40	35.40	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
	合计							100	100	

评价结论	自评100, 保障单位物业管理费支出	
存在问题		
改进措施		
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	51170022T000006912576-安保经费										
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院				
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 保障单位安保支出					保障单位安保支出					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 准确预算, 严格按照预算执行										
	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	0.00	48.75	48.75		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	48.75	48.75		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	
合计							100	100			
评价结论	自评分100, 按照预算, 保障单位安保支出										
存在问题											
改进措施											
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	51170022T000006912579-档案数字化等外包劳务费										
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院				
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 保障单位档案数字化等外包劳务费支出					保障单位档案数字化等外包劳务费支出					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 准确预算, 严格按照预算执行										
	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	0.00	43.00	43.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	43.00	43.00		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	
合计							100	100			
评价结论	自评分100, 按照预算, 保障单位档案数字化等外包劳务费										
存在问题											
改进措施											
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	51170022T000006912591-办案业务经费										
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院				
	项目年度目标					年度目标完成情况					
						37					

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位执法办案				保障单位执法办案				
	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算，严格按照预算执行								
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	157.00	157.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	157.00	157.00	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
合计							100	100		
评价结论	自评分100，按照预算，保障单位执法办案业务正常进行									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006912613-陪审员经费								实施单位 (盖章)	渠县人民法院
主管部门		渠县人民法院本级						渠县人民法院			
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	陪审员参审案件相关费用发放				及时足额发放陪审员参审案件相关费用					
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	0.00	12.00	12.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00	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	
合计							100	100			
评价结论	自评分100，按照预算，及时足额支付陪审员参审案件相关费用										
存在问题											
改进措施											
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		51170022T000006912642-网络及信息化运维费								实施单位 (盖章)	渠县人民法院
主管部门		渠县人民法院本级						渠县人民法院			
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	网络及信息化运维费				及时足额支付网络及信息化运维费					
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	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	

分)											
合计										100	100
评价结论	自评分100, 按照预算, 及时足额支付网络及信息化运维费										
存在问题											
改进措施											
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		51170022T000006913377-审判大楼、院坝及人民法庭维修经费									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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 审判大楼、院坝及人民法庭维修经费					及时足额支付相关维修费用					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 准确预算, 严格按照预算执行										
	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		0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	50.00	50.00		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	
合计										100	100
评价结论	自评100, 保障单位相关维修费支出										
存在问题											
改进措施											
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		51170022T000006913384-审判运行经费									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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 保障审判业务正常开展					保障审判业务正常开展					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 准确预算, 严格按照预算执行										
	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		0.00	161.62	161.62		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	161.62	161.62		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	
合计										100	100
评价结论	自评分100, 按照预算, 支出相关审判业务经费										
存在问题											
改进措施											
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		51170022T000006913410-庭审值庭经费									

主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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				
		庭审执庭相关经费				保障庭审执庭相关支出				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算, 严格按照预算执行								
	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	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
合计							100	100		
评价结论	自评分100, 保障庭审执庭相关支出									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006913414-常态化扫黑除恶及电信网络诈骗等经费								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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				
		保障常态化扫黑除恶及电信网络诈骗等工作经费支出				保障相关工作费用				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算, 严格按照预算执行								
	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	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
合计							100	100		
评价结论	自评100, 按照预算, 保障常态化扫黑除恶及电信网络诈骗工作等相关经费									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006913420-案件审判经费								
主管部门		渠县人民法院本级				实施单位 (盖章)		渠县人民法院		
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				
		保障案件审判工作开展				保障案件审判工作相关经费支出				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	准确预算, 严格按照预算执行								
	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	0.00	133.77	133.77	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	133.77	133.77	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					/	/			



	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
合计								100	100	
评价结论	自评分100, 按照预算, 保障案件审判工作相关经费支出									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006913427-案件执行经费								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			保障案件执行相关经费				保障案件执行工作相关经费			
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行								
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	45.00	45.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	45.00	45.00		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
合计								100	100	
评价结论	自评分100, 按照预算, 保障案件执行工作相关经费支出									
存在问题										
改进措施										
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		51170022T000006918504-2022合同制书记员补充预算								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			弥补合同制书记员基本支出预算不足部分				弥补合同制书记员基本支出预算不足部分			
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算, 严格按照预算执行								
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	46.00	46.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	46.00	46.00		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
合计								100	100	
评价结论	自评分100, 按照预算, 弥补合同制书记员基本支出预算不足部分									
存在问题										
改进措施										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000006918526-司法宣传								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			保障司法宣传工作				及时足额支付司法宣传相关费用			
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算，严格按照预算执行								
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	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
合计							100	100		
评价结论	自评100，按照预算，及时足额保障司法宣传工作开展									
存在问题										
改进措施										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000006918538-乡村振兴工作经费								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			保障乡村振兴工作				及时足额支付乡村振兴工作费用			
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
合计							100	100		
评价结论	自评100，按照预算，保障乡村振兴工作经费支出									
存在问题										
改进措施										
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000006918546-法院文化建设								
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院		
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			
			保障法院文化建设工作开展				保障文化建设工作经费			
2. 项目实施内容及过程概述		准确预算，严格按照预算执行								
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	57.00	57.00	100.00%	10	10		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	57.00	57.00	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	
合计								100	100		
评价结论	自评100, 按照预算开支										
存在问题											
改进措施											
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		51170022T000006918851-法律文书邮政专递费									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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	保障法律文书邮政专递费用支出					及时足额支付相关费用				
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	0.00	16.00	16.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00	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	
合计								100	100		
评价结论	自评100, 按照预算开支										
存在问题											
改进措施											
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		51170022T000006918903-办公设备购置									
主管部门		渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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	办公设备购置					保障办公设备购置支出				
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	0.00	47.51	47.51	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	47.51	47.51	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	
合计								100	100		
评价结论	自评100, 按照预算开支										
存在问题											

改进措施	
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	51170022Y000000357481-日常公用经费									
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					保障单位日常工作开展				
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		120.00	120.00	120.00	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		120.00	120.00	120.00	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	99	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	自评100, 按照预算开支									
存在问题										
改进措施										
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	51170023R000007912180-工资类支出-津贴补助									
主管部门	渠县人民法院本级					实施单位 (盖章)	渠县人民法院			
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 年末调资清算资金					年末清算资金				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	38.71	38.71	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金		0.00	38.71	38.71	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
	合计							100	100	
评价结论	自评100, 按照预算开支									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:						财务负责人:				

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市渠县人民法院

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	3,505.48	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	3,246.12
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	298.71	八、社会保障和就业支出	39	209.99
	9		九、卫生健康支出	40	132.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.18
	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	141.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,804.19	<b>本年支出合计</b>	58	3,804.19
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	
<b>总计</b>	31	3,804.19	<b>总计</b>	62	3,804.19

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市渠县人民法院

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		3,804.19	3,505.48					298.71
204	公共安全支出	3,246.12	3,055.97					190.15
20405	法院	3,246.12	3,055.97					190.15
2040501	行政运行	2,243.87	2,053.72					190.15
2040502	一般行政管理事务	431.35	431.35					
2040504	案件审判	428.39	428.39					
2040505	案件执行	45.00	45.00					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
2040599	其他法院支出	47.51	47.51					
208	社会保障和就业支出	209.99	189.27					20.72
20805	行政事业单位养老支出	209.99	189.27					20.72
2080501	行政单位离退休	20.72						20.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27					
210	卫生健康支出	132.94	118.29					14.65
21011	行政事业单位医疗	132.94	118.29					14.65
2101101	行政单位医疗	82.80	82.80					
2101103	公务员医疗补助	50.14	35.49					14.65
212	城乡社区支出	73.18						73.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.18						73.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.18						73.18
221	住房保障支出	141.95	141.95					
22102	住房改革支出	141.95	141.95					
2210201	住房公积金	141.95	141.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市渠县人民法院

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		3,804.19	2,728.75	1,075.44			
204	公共安全支出	3,246.12	2,243.87	1,002.25			
20405	法院	3,246.12	2,243.87	1,002.25			
2040501	行政运行	2,243.87	2,243.87				
2040502	一般行政管理事务	431.35		431.35			
2040504	案件审判	428.39		428.39			
2040505	案件执行	45.00		45.00			
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00			
2040599	其他法院支出	47.51		47.51			
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99				
20805	行政事业单位养老支出	209.99	209.99				
2080501	行政单位离退休	20.72	20.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27				
210	卫生健康支出	132.94	132.94				
21011	行政事业单位医疗	132.94	132.94				
2101101	行政单位医疗	82.80	82.80				
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14				
212	城乡社区支出	73.18		73.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.18		73.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.18		73.18			
221	住房保障支出	141.95	141.95				
22102	住房改革支出	141.95	141.95				
2210201	住房公积金	141.95	141.95				

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：达州市渠县人民法院

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	3,505.48	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	3,055.98	3,055.98		
	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	189.27	189.27		
	9		九、卫生健康支出	41	118.29	118.29		
	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	141.95	141.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,505.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,505.48	3,505.48		
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				
<b>总计</b>	32	3,505.48	<b>总计</b>	64	3,505.48	3,505.48		

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：达州市渠县人民法院

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	3,505.48	3,505.48	2,503.23	1,002.25						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	2,146.04	2,146.04	2,146.04							
30101	基本工资	3	594.54	594.54	594.54							
30102	津贴补贴	4	577.53	577.53	577.53							
30103	奖金	5	429.46	429.46	429.46							
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	189.27	189.27	189.27							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.80	82.80	82.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11	35.49	35.49	35.49							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	141.95	141.95	141.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	95.00	95.00	95.00							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,231.44	1,231.44	350.32	881.12						
30201	办公费	17	43.46	43.46	40.00	3.46						
30202	印刷费	18	23.23	23.23	10.00	13.23						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.89	1.89	1.89							
30206	电费	22	30.00	30.00	30.00							
30207	邮电费	23	72.19	72.19	24.00	48.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	35.40	35.40		35.40						
30211	差旅费	26	177.44	177.44	28.00	149.44						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	130.00	130.00		130.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.21	0.21	0.21							
30216	培训费	31	2.35	2.35	2.35							
30217	公务接待费	32	2.71	2.71	2.71							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	45.71	45.71		45.71						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	168.95	168.95		168.95						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.83	11.83	11.83							
30229	福利费	39	17.84	17.84	17.84							

30231	公务用车运行维护费	40	94.37	94.37	60.00	34.37							
30239	其他交通费用	41	109.30	109.30	109.30								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	264.57	264.57	12.21	252.37							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	6.87	6.87	6.87								
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	6.80	6.80	6.80								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07								
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											
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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											
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	121.13	121.13		121.13							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	121.13	121.13		121.13							
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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			=====		=====					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：达州市渠县人民法院

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		3,505.48	2,503.23	1,002.25
204	公共安全支出	3,055.97	2,053.72	1,002.25
20405	法院	3,055.97	2,053.72	1,002.25
2040501	行政运行	2,053.72	2,053.72	
2040502	一般行政管理事务	431.35		431.35
2040504	案件审判	428.39		428.39
2040505	案件执行	45.00		45.00
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
2040599	其他法院支出	47.51		47.51
208	社会保障和就业支出	189.27	189.27	
20805	行政事业单位养老支出	189.27	189.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27	
210	卫生健康支出	118.29	118.29	
21011	行政事业单位医疗	118.29	118.29	
2101101	行政单位医疗	82.80	82.80	
2101103	公务员医疗补助	35.49	35.49	
221	住房保障支出	141.95	141.95	
22102	住房改革支出	141.95	141.95	
2210201	住房公积金	141.95	141.95	

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、项目支出预算表

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																									
			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费	机关事业单位职业年金费	职工基本医疗保险费	工伤保险费	生育保险费	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	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	专用材料费	服装购置费	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
初次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	合计	2,505.49	2,146.01	599.54	577.53	429.44				189.27		82.80	35.40	141.90		95.00	1,231.91	41.40	25.23		1.80	30.00	72.10		35.40	177.91	130.00		0.21	2.30	2.71		45.71		168.90	11.83	17.80	84.37			
204	公共安全支出	2,036.97	1,696.50	599.54	577.53	429.44										95.00	1,231.91	41.40	25.23		1.80	30.00	72.10		35.40	177.91	130.00		0.21	2.30	2.71		45.71		168.90	11.83	17.80	84.37			
20405	消防	2,036.97	1,696.50	599.54	577.53	429.44										95.00	1,231.91	41.40	25.23		1.80	30.00	72.10		35.40	177.91	130.00		0.21	2.30	2.71		45.71		168.90	11.83	17.80	84.37			
2040501	行政运行	2,036.97	1,696.50	599.54	577.53	429.44										95.00	1,231.91	41.40	25.23		1.80	30.00	72.10		35.40	177.91	130.00		0.21	2.30	2.71		45.71		168.90	11.83	17.80	84.37			
2040502	一般行政管理事务	431.25														431.25	2.46	12.22																							
2040504	物业管理	526.28														526.28																									
2040505	事件执行	45.00																																							
2040506	“两区”建设	50.00																																							
2040599	其他支出	47.24																																							
208	社会保障和就业支出	189.27		189.27					189.27																																
20805	行政事业单位离退休支出	189.27		189.27					189.27																																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27		189.27					189.27																																
210	卫生健康支出	118.25		118.25																																					
21011	行政事业单位医疗	118.25		118.25																																					
2101101	行政单位医疗	82.80		82.80																																					
2101103	事业单位医疗	35.40		35.40																																					
221	住房保障支出	141.90		141.90																																					
22102	租赁住房补贴	141.90		141.90																																					
2210201	住房租金补贴	141.90		141.90																																					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

其他交通支出	税金及附加	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出										基本支出（基本建设）										基本支出													
			小计	退休费	退休费（职）	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	代领社会救助费	其他个人和家庭救助支出	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	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	公务用车购置	其他交通工器具购置	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	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	土地补偿	安置补助	地上附着物拆迁补偿			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85		
109.30		261.72	6.87					6.80				0.07																				121.13	0.07	121.13												
109.30		261.72	6.87					6.80				0.07																				121.13	0.07	121.13												
109.30		261.72	6.87					6.80				0.07																				121.13	0.07	121.13												
109.30		261.72	6.87					6.80				0.07																				121.13	0.07	121.13												
		47.31																														74.62		74.62												
		165.40																															74.62		74.62											
																																	47.31		47.31											

拆迁补偿		其他费用			其他非流动资产				其他非流动资产		其他非流动资产			其他非流动资产			其他非流动资产		其他非流动资产		其他非流动资产		其他非流动资产		其他非流动资产			
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				



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：达州市渠县人民法院

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	2,146.04	302	商品和服务支出	350.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.54	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	577.53	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.46	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	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.27	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	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		30211	差旅费	28.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.95	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	95.00	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	6.87	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.71	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	6.80	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	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	17.84	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	60.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.30	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	12.21			
人员经费合计		2,152.91	公用经费合计					350.32

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  
金额单位：万元

部门：达州市渠县人民法院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,002.25	1,002.25
204	公共安全支出	1,002.25	1,002.25
20405	法院	1,002.25	1,002.25
2040502	一般行政管理事务	431.35	431.35
2040504	案件审判	428.39	428.39
2040505	案件执行	45.00	45.00
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00
2040599	其他法院支出	47.51	47.51

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：达州市渠县人民法院

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							

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：达州市渠县人民法院

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					

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

部门：达州市渠县人民法院

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市渠县人民法院

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
97.08		94.37		94.37	2.71	97.07		94.37		94.37	2.71

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。