2023 年度

达州市宣汉县人民法院

单位决算

目录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....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.....7
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.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....50
一、收入支出决算总表.....51
二、收入决算表.....52
三、支出决算表.....53
四、财政拨款收入支出决算总表.....54
五、财政拨款支出决算明细表.....55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....75

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，裁定发生法律效力的提起再审的案件。

（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。

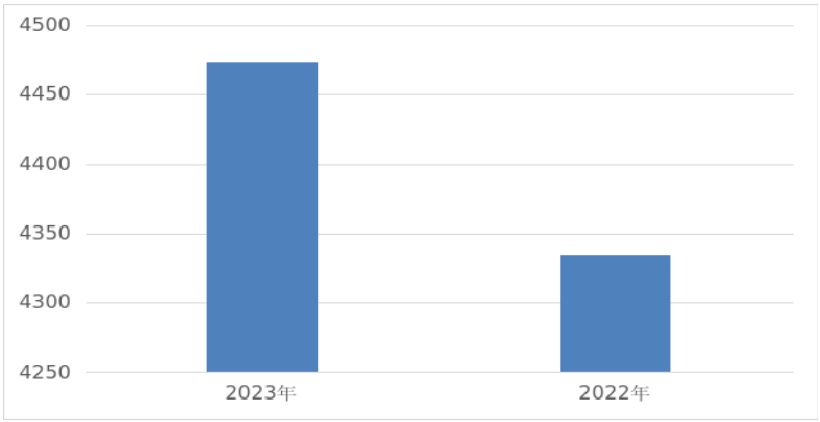
二、机构设置

我院只有一个独立的核算机构，2023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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4474.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 139.88 万元，增长 3.23%。主要变动原因是专项资金增加。

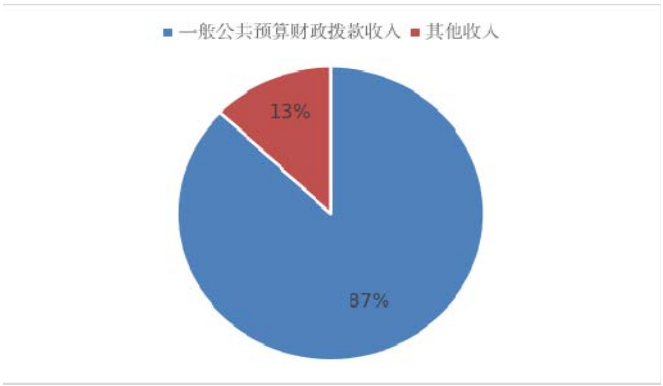


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4474.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3898.32 万元，占 87.13%；其他收入 575.75 万元，占 12.87%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

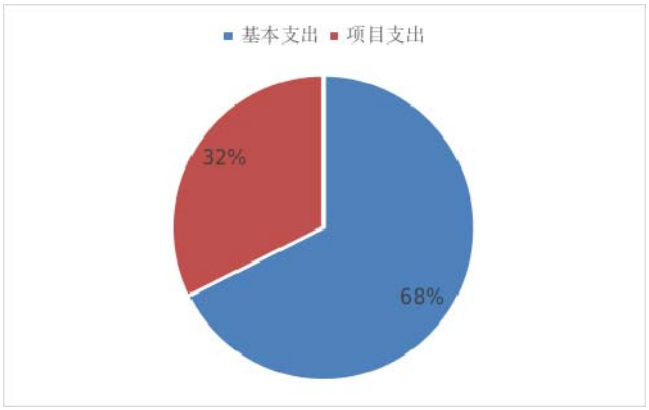


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4474.06 万元，其中：基本支出 3026.31 万元，占 67.64%；项目支出 1447.76 万元，占 32.36%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

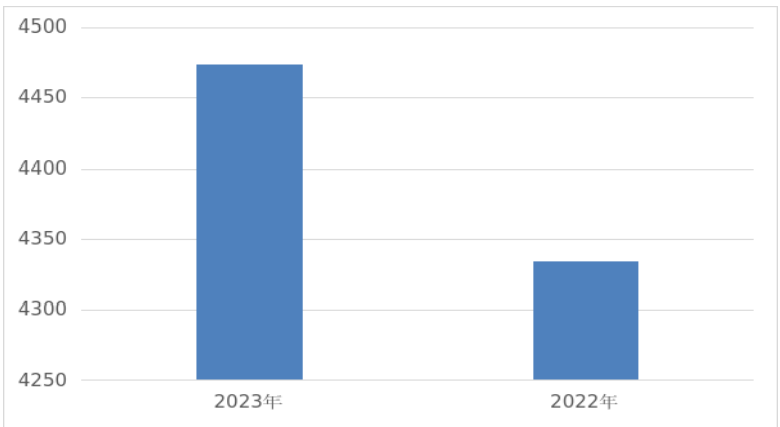


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4474.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.88 万元，增长 3.23%。主要变动原因是专项资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

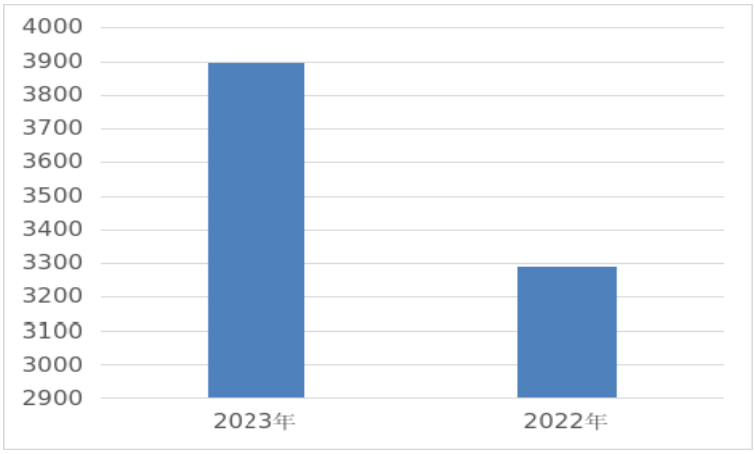


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.32 万元，占本年支出合计的 87.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606.76 万元，增长 18.43%。主要变动原因是专项资金增加。



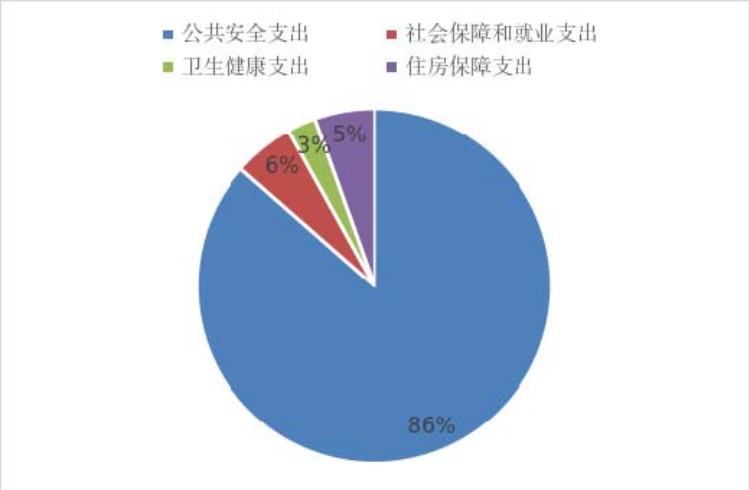
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3898.32 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出** 3370.83 万元，占 86.47%；**社会保障和就业支出** 213.95 万元，占 5.49%；**卫生健康支出** 101.38 万元，占 2.6%；**住房保障支出** 212.17 万元，占 5.44%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的

全部功能分类科目，至类级。）



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3898.32，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 3370.83 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 213.95 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 101.38 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 212.17 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全

年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2542.5万元，其中：

人员经费2170.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 372.14 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、福利费、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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

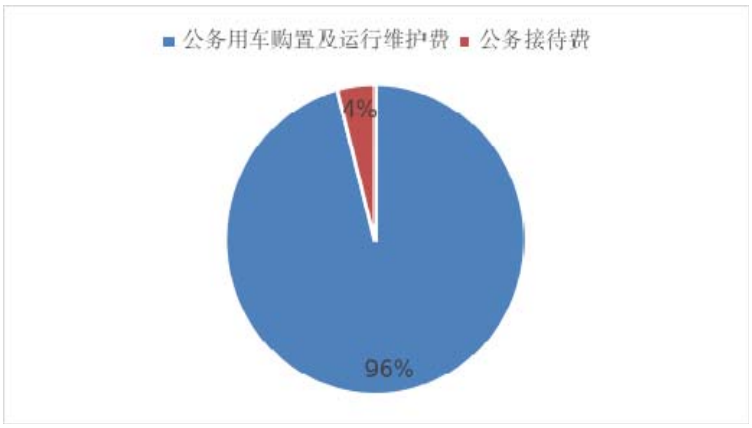
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.42万元，完成预算93.83%，较上年度增加2.36万元，增长4.8%。决

算数小于预算数的原因是公务接待费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 49.31 万元，占 95.90%；公务接待费支出决算 2.11 万元，占 4.10%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.31 万元，完成预算 98.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.8 万元，增长 6.02%。主要原因是公车运行费增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 49.31 万元。主要用于执法执勤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 2.11 万元，完成预算 43.96%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.44 万元，下降 17.25%。主要原因是公务接待批次减少。其中:

国内公务接待支出2.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度,法院机关运行经费支出 372.13 万元,比 2022 年度增加 261.91 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，法院政府采购支出总额 424.71 万元。其中服务类政府采购项目 221.28 万元,货物类政府采购项目 203.43 万元

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我院共有车辆16辆，其中：执法执勤用车16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（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 91 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2023 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，裁定发生法律效力的提起再审的案件。

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 120 人，工勤人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县人民法院 2023 年年初预算收入 3448.2 万元、决算报表收入 4474.06 万元。

（二）支出情况。宣汉县人民法院 2023 年预算支出数 3448.2 万元。其中：基本支出 2170.38 万元，项目支出 1277.82 万元。决算支出数 4474.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县人民法院2023年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年，宣汉县人民法院在县委坚强领导和上级法院精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，按照“实质化运行 优质化提升”工作思路，聚焦“公正与效率”工作主题，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展，为县域经济社会高质量发展提供了优质司法服务和有力司法保障。

1.履职效能。2023年我院物业管理费预算数62万元，预算执行率100%，其中卫生合格率大于95%，服务对象满意度大于95%，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；2023年我院审判大楼、法庭等日常维修维护费预算数50万元，预算执行率100%，其中维修合格率大于90%，办公人员满意度大于90%，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。

2.预算管理。加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、有后支出，坚持专款专用。

3.财务管理。严格执行宣汉县人民法院《司法行政事务管理相关制度》，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，

并严格实行不相容岗位分离。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。我院 2023 年政府采购优先支持中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 1052.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 78.32 %。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 225 万元，1—12 月预算执行总体进度为 68.84%。

1.项目决策。强化预算前端管控，在年初预算前期整合全院资源开展对所需开展的本年度预算项目和绩效目标进行可行性、科学性研究，分部门对收集明细的预算项目和预算绩效评价，完成部门的事前绩效评估。

2.项目执行。聚焦预算项目的结果运用，对于批复的预算项目将分段分期对预算项目目标进行全方位的监控，并在预算执行过程中对于执行效率低下的项目及时反馈给党组，对项目进行催办或进行调整方案，核减不必要和低效无效支

出需求。

3.目标实现。项目绩效目标整体完成情况较好、目标偏离较小、项目实现效果良好。

市级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。2023 年政府采购项目，法庭文化打造 195 万元，法院文化打造 30 万元。

（四）绩效结果应用情况。加强绩效结果的运用和内部控制制度，定期通报项目执行进度并严肃问责无效项目负责人，上年度项目评价结果将作为下年度预算项目设立的考核必要条件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本院严格 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，一是在部门预算项目绩效管理中，三级指标目标定制存在扣分项，绩效目标编制科学合理性有待进一步提高。三级指标目标实现中部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度存在扣分情况。二是在管理制度健全性上存在扣分项等情况，整体自评表格有详细打分情况，报告不再赘述。综合而言，本部门整体支出绩效评价得分 91 分。

（二）存在问题。一是年初编制的预算精准度不够，预

算完成率不够高。二是绩效指标设置的科学性合理性有待进一步加强。三是预算指标执行效率有待进一步提高。

（三）改进建议。加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、后有支出，坚持专款专用；加强绩效管理。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率；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，进一步推进内控制度。强化日常监督工作，提高管理效率。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（61 分）	履职效能（15 分）	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理（21 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	0
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						分。	
	财务管理（10 分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	0
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N＜X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N＜X≤1.4N，得 1.2 分；X＞1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X＞N，得 1.5 分；0.8N＜X≤N，得 0.9 分；0.6N＜X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X＞N，得 1.5 分；0.8N＜X≤N，得 0.9 分；0.6N＜X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2
项目绩效（31分）	项目决策（8分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=｜（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值｜。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							91

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		宣汉县人民法院	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3851.9	3851.9	0
年度总体目标	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 。		
年度主要	任务名称	主要内容	
	培优理论武装，推进政治建设优质化	抓好思想政治建设；提升党建工作水平；加强党风廉政建设；坚守意识形态阵地	
	培优发展环境，推进服务大局优质化	维护国家安全和社会稳定；服务保障高质量发展；服务绿色低碳发展；保障乡村振兴战略实施；服务成渝地区双城经济圈建设	
	培优服务水平，推进司法为民优质化	提质升级诉讼服务；继续抓好“为群众办实事示范法院”创建；纵深推进诉源治理；推进人民法庭建设；强化法治宣传教育	
	培优体制机制，推进执行实施优质化	优化执行权配置；优化执行难综合治理；优化执行质效管理；常态化开展专项执行行动	

	培优改革效能，推进审判质效优质化		完善法院机构职能；狠抓审判质效监督管理；纵深推进庭审实质化；推进民事庭审程序优质化改革和机制创新；打造智慧法院升级 4.0 版					
	培优发展根基，推进文化引领优质化		加强队伍能力建设；推进法院文化建设；完善关心关爱干警举措；自觉接受各界监督					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	长期未结案件化解率	≥	85	%	10	85
			法官人均结案数	≥	190	%	20	190
		质量指标	均衡结案度	≥	65	%	20	65
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	10	2023
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥	85	%	10	85
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	10	85
	成本指标	经济成本指标	办案业务成本	≤	3851.9	万元	10	3851.9

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000006918766-物业管理费								
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				
		2023年预计使用财政资金37.94万元，保证审判大楼安保、保洁费开支，充分保障审判岗位安全，环境整洁。				2023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	37.94	37.94			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	37.94	37.94			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	安保人员出勤及时率	≥	95	%	*95*	20	20	
		质量指标	环境卫生合格率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	*2023*	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	
		可持续发展指标	维护安全工作环境	定性	优良中低差		*优秀*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*优*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤	37.94	万元	*37.94*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分98分。2023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（2023年度）

项目名称	51170022T000006918844-院室荣誉室打造

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			
		2023年预计使用财政存量资金3.95万元，支付法院荣誉室打造尾款，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	3.95	3.95			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.95	3.95			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	打造完成及时率	≥	90	%	*90*	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	*2023*	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*	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	院史荣誉室打造尾款	≤	3.95	万元	*3.95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分98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（2023年度）

项目名称	51170022T000006918859-法院文化建设		
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
		2023年预算5.98万元，用于对法院文化打造，形象墙、文化标语等，打造公正司法，司法为民法院文化形象。	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	5.98	5.98			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.98	5.98			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	打造完成及时率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	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	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	法院文化建设尾款	≤	5.98	万元	5.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分98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（2023年度）

项目名称	51170022T000006919008-干警活动室打造				
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	
		2023年预计使用存量资金97.6万元，打造干警活动室，最大限度利益干警身心健康。		2023年使用财政资金，为干警提供健身场地,提高干警身体素质	
	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	92.72	92.72	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	92.72	92.72	100.00%	/	/	

预算执行情况（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	打造验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
			打造完成及时率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设良好法院形象	定性	优良中低差		优	10	10	
		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	办公工作者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	干警活动室打造成本	≤	97.6	万元	92.72	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99分。为干警提供健身场地,提高干警身体素质*									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105510-专项业务类-案件审判费用								
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	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**			
		2023年预算案件审判费用180万元，依照每年受理案件数量，预计2023年受理案件8000件，					依照每年受理案件数量，完成2023年受理案件8000件，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事			
	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	180.00	74.60	74.60			100.00%	10		
	其中：财政资金	180.00	74.60	74.60			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							/	/	
	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	案件办结率	≥	85	%	98	10	10	

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	理各类案件，维护社会公平正	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件审判成本	≤	180	万元	74.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分97分。依照每年受理案件数量，完成2023年受理案件8000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（2023年度）

项目名称	51170023T000009105565-专项业务类-办案业务工作经费									
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			
		2023年预算办案业务工作经费192.402万元，依据每年受理案件数，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8000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	192.40	182.64	182.64			100.00%	10		
	其中：财政资金	192.40	182.64	182.64			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	≥	8000	件	10233	10	10	
			人均案件结案数	≥	190	件	190	10	10	
		质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	长期未结案件化解率	≥	85	%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	定性	优良中低差		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案业务工作成本	≤	192.402	万元	182.64	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分98分。依据每年受理案件数，完成2023年受理各类案件近8000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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105592-专项业务类-物业管理费								
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**			
		2023年预算62万元，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					2023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	62.00	24.06	24.06			100.00%	10		
	其中：财政资金	62.00	24.06	24.06			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	安保人员出勤及时率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	环境卫生合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	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	
		可持续发展指标	维护安全工作环境	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	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本	≤	62	万元	24.06	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分97分。2023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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105629-专项业务类-陪审员费								
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				
		2023年预算18万元，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				2023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				
	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	18.00	18.00	18.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	18.00	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	陪审人员数量	≤	200	人	200	10	10	
		质量指标	审员陪审案件补助发放准确	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	陪审员补助发放及时率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	陪审案件公正率	≥	90	%	90	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	陪审员费成本	≤	18	万元	18	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99分。2023年，发放陪审员案件补助费18万元。*									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105679-专项业务类-法庭文化打造								
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			
		2023年预算法庭文化打造195万元，对法庭进行文化打造，形象墙、院坝设计、文化标语等					对法庭进行文化打造，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			
	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	195.00	134.67	134.67			100.00%	10		
	其中：财政资金	195.00	134.67	134.67			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	打造完成及时率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10	
		可持续影响指标	建设良好法院文化	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法庭文化打造成本	≤	195	万元	134.67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分95分。对法庭进行文化打造，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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105691-专项业务类-法院文化打造								
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	2023年预算30万元，用于对法院审判大楼、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	30.00	20.23	20.23			100.00%	10		
	其中：财政资金	30.00	20.23	20.23			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	打造完成及时率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	2023	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	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	法院文化打造成本	≤	30	万元	20.23	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分95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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105835-专项业务类-审判大楼、法庭等日常维修（护）运行费用								
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	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			
		2023年预算审判大楼、法庭等日常维修维护费50万元，用于开展审判大楼、法庭等日常维					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			
	2.项目实施内容及过程概述									
	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	50.00	50.00	50.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	50.00	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
	产出指标	数量指标	审判大楼、法庭维修及时率	≥	90	%	90	20	20	
		质量指标	审判大楼、法庭维修等合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	2023	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	
		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	办公人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审判大楼、法庭等日常维修成本	≤	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分97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（2023年度）

项目名称	51170023T000009105861-专项业务类-司法宣传				
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	2023年预算20万元，用于开展司法宣传、发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民素质		**2023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**		
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	10000	本	10000	10	10	
		质量指标	司法宣传主题契合度	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	司法宣传活动开展及时度	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	司法宣传内容社会知晓度	≥	80	%	80	20	20	
		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	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	
	成本指标	经济成本指标	司法宣传成本	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99分。2023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（2023年度）

项目名称		51170023T000009105898-专项业务类-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	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**			
		2023年预算90万元，保障2023年案件正常执行，受理执行案件，使案件结案率达到90%以上					**保障2023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**			
	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	90.00	90.00		90.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	90.00	90.00		90.00		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	案件执行受理数量	≥	2000	件	2000	10	10	
		质量指标	执行案件执结率	≥	85	%	98	20	20	
		时效指标	执行案件执行率	≥	90	%	90	20	20	

绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	执行标的到位率	≥	60	%	60	10	10	
		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	
	成本指标	经济成本指标	案件执行成本	≤	90	万元	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99分。 保障2023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（2023年度）

项目名称		51170023T000009106197-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
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			
		2023年预算乡村振兴驻村工作经费15万元，根据驻村工作队员相关经费保障办法，保障驻村					根据驻村工作队员相关经费保障办法，保障驻村干部工作经费及生活补助，每个工作日补			
	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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	15.00	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	数量指标	驻村干部人数	=	7	人	7	20	20	
		质量指标	驻村干部发放准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部应补尽补率	≥	95	%	95	10	10	
		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	驻村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶工作成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*自评得分98分。 根据驻村工作队员相关经费保障办法 ， 保障驻村干部工作经费及生活补助 ， 每个工作日补助40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（2023年度）

项目名称		51170023T000009106313-专项业务类-办公专网服务费								
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				
		2023年预算办公专网服务费15.42万元，用于2023年四级专网、互联网、党政网等费用，保				2023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	15.42	15.42	15.42			100.00%	10		
	其中：财政资金	15.42	15.42	15.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专网费用支付及时率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	专网使用覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	2023	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	
		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	
	成本指标	经济成本指标	办公专网服务费成本	≤	15.42	万元	15.42	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分98分。2023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（2023年度）

项目名称	51170023T000009106373-专项业务类-办公设备维修维护费			
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	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	2023年预算办公设备维修维护费15万元，依据往年设备维修费用，计划使用财政资金15万元	依据往年设备维修费用，使用财政资金15万元，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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	15.00	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	数量指标	办公设备维修及时率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	办公设备维修合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	2023	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	
		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	办公人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备维修维护成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*自评得分98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（2023年度）

项目名称	51170023T000009106388-专项业务类-援助马尔康市法院经费

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			
		2023年预算4万元，按照相关文件，对马尔康市法院进行对口援助慰问，保证马尔康市法院					按照相关文件，对马尔康市法院进行对口援助慰问，保证马尔康市法院正常运转。			
	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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏经费支付准确性	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	费用支付及时率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	2023	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	
		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	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	援助马尔康市法院成本	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99分。对马尔康市法院进行对口援助慰问，保证马尔康市法院正常运转。*									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009106520-专项业务类-司法救助			
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		
		2023年预算30万元，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	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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	30.00	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	全年司法救助人数	≥	15	人	15	20	20	
		质量指标	司法救助金发放准确率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	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	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分98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（2023年度）

项目名称	51170023T000009106595-专项业务类-食堂外包劳务费				
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**		
		2023年预算外包劳务费40万元，用于支付机关食堂工作人员外包劳务费，保证干警日常生活	**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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	

预算执行情况（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	外包服务及时率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	服务合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	＝	2022	年	2022	10	10	
			支付外包劳务费及时率	≥	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	20	20	
		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	干警满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外包劳务费成本	≤	40	万元	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分97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**					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009116194-专项业务类-办案和业务装备经费									
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			
		2023年预算办案和业务装备经费321万元，强化审判职能，服务大局有新作为；践行司法为					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，			
	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	321.00	106.00	106.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	321.00	106.00	106.00			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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	法官人均案件结案数	≥	190	件	190	10	10	
		质量指标	长期未结案件化解率	≥	85	%	85	10	10	
			均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	完成时限	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥	85	%	85	10	10	
		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	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理案件成本	≤	321	万元	106	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分95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：代娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009150681-专项业务类-办案业务费									
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			
		2023年预算财政资金451.7万元，预计受理案件8000件，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事					受理案件8000件，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事人权益。			
	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	421.52	421.52			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	421.52	421.52			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	案件办结率	≥	85	%	98	10	10	
		质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	60	天	60	20	20	
		社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	理各类案件，维护社会公平正	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件审判成本	≤	451.7	万元	421.52	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分97分。 依法妥善处理矛盾纠纷 ， 保障当事人权益。*									
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（2023年度）

项目名称		51170023T000009428072-专项业务类-审判执行业务经费								
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			
		2023年单位资金审判执行业务经费129.1684万元，依照每年受理案件数量，预计2023年受理					依照每年受理案件数量，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	129.17	69.10			53.50%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	129.17	69.10			53.50%	/	/	
	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	案件办结率	≥	85	%	98	10	10	
		质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	20	20	
		可持续影响指标	理各类案件，维护社会公平正	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件审判成本	≤	129.1684	万元	69.1	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*自评得分97分。依照每年受理案件数量，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（2023年度）

项目名称		51170023T000009873516-专项业务类-审判业务经费								
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			
		2023年预算审判业务经费200万元，依照每年受理案件数量，预计2023年受理案件8000件，					依照每年受理案件数量，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	200.00	150.48			75.24%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	200.00	150.48			75.24%	/	/	
	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	案件办结率	≥	85	%	98	10	10	
		质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	理各类案件，维护社会公平正	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审判业务成本	≤	200	万元	150.48	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分97分。依照每年受理案件数量，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（2023年度）

项目名称	51170024T000011085191-专项业务类-案件审判业务经费			
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	
		2023年预计使用财政资金105万元，依照每年受理案件数量，预计2023年受理案件8000件，	依照每年受理案件数量，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事人权益。	
	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	105.00	105.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	105.00	105.00	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	案件办结率	≥	85	%	98	10	10	
		质量指标	均衡结案度	≥	65	%	65	10	10	
		时效指标	提升案件审判时效	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	理各类案件，维护社会公平正	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件审判成本	≤	105	万元	105	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*自评得分97分。依照每年受理案件数量，依法妥善处理矛盾纠纷，保障当事人权益。*
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

财决公开01表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,898.32	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	3,910.76
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	575.75	八、社会保障和就业支出	39	237.79
	9		九、卫生健康支出	40	113.34
	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	212.17
	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	4,474.06	本年支出合计	58	4,474.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,474.06	总计	62	4,474.06

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,474.06	3,898.32					575.75
204	**公共安全支出**	**3,910.76**	**3,370.83**					**539.94**
20405	**法院**	**3,910.76**	**3,370.83**					**539.94**
2040501	行政运行	2,463.01	2,015.01					448.00
2040502	一般行政管理事务	1,128.16	1,036.22					91.94
2040504	案件审判	179.60	179.60					
2040505	案件执行	90.00	90.00					
2040506	“两庭”建设	50.00	50.00					
208	**社会保障和就业支出**	**237.79**	**213.95**					**23.85**
20805	**行政事业单位养老支出**	**237.79**	**213.95**					**23.85**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85						23.85
210	**卫生健康支出**	**113.34**	**101.38**					**11.96**
21011	**行政事业单位医疗**	**113.34**	**101.38**					**11.96**
2101101	行政单位医疗	81.95	81.95					
2101103	公务员医疗补助	31.39	19.42					11.96
221	**住房保障支出**	**212.17**	**212.17**					
22102	**住房改革支出**	**212.17**	**212.17**					
2210201	住房公积金	212.17	212.17					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4,474.06	3,026.31	1,447.76			
204	**公共安全支出**	**3,910.76**	**2,463.01**	**1,447.76**			
20405	**法院**	**3,910.76**	**2,463.01**	**1,447.76**			
2040501	行政运行	2,463.01	2,463.01				
2040502	一般行政管理事务	1,128.16		1,128.16			
2040504	案件审判	179.60		179.60			
2040505	案件执行	90.00		90.00			
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00			
208	**社会保障和就业支出**	**237.79**	**237.79**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**237.79**	**237.79**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85				
210	**卫生健康支出**	**113.34**	**113.34**				
21011	**行政事业单位医疗**	**113.34**	**113.34**				
2101101	行政单位医疗	81.95	81.95				
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39				
221	**住房保障支出**	**212.17**	**212.17**				
22102	**住房改革支出**	**212.17**	**212.17**				
2210201	住房公积金	212.17	212.17				

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,898.32	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	3,370.83	3,370.83		
	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	213.95	213.95		
	9		九、卫生健康支出	41	101.38	101.38		
	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	212.17	212.17		
	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	3,898.32	本年支出合计	59	3,898.32	3,898.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,898.32	总计	64	3,898.32	3,898.32		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,898.32	3,898.32	2,542.50	1,355.82						
301	工资福利支出	2	2,160.50	2,160.50	2,160.50							
30101	基本工资	3	576.64	576.64	576.64							
30102	津贴补贴	4	513.91	513.91	513.91							
30103	奖金	5	357.30	357.30	357.30							
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	213.95	213.95	213.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	81.95	81.95	81.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.42	19.42	19.42							
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	212.17	212.17	212.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	183.29	183.29	183.29							
302	商品和服务支出	16	1,262.66	1,262.66	372.13	890.52						
30201	办公费	17	153.76	153.76	39.31	114.44						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.59	3.59	3.59							
30206	电费	22	31.51	31.51	31.51							
30207	邮电费	23	45.79	45.79	10.99	34.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	71.45	71.45		71.45						
30211	差旅费	26	222.06	222.06	27.93	194.12						

30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	125.04	125.04		125.04							
30214	租赁费	29	14.98	14.98	4.09	10.89							
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	7.12	7.12	7.12								
30217	公务接待费	32	2.11	2.11	2.11								
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34	1.93	1.93		1.93							
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	75.05	75.05	0.92	74.12							
30227	委托业务费	37	25.97	25.97		25.97							
30228	工会经费	38	21.67	21.67	21.67								
30229	福利费	39	17.14	17.14	17.14								
30231	公务用车运行维护费	40	49.31	49.31	49.31								
30239	其他交通费用	41	110.82	110.82	110.82								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	283.35	283.35	45.59	237.75							
303	对个人和家庭的补助	44	41.13	41.13	9.86	31.27							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46	5.15	5.15	5.15								
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	4.04	4.04	4.04								
30306	救济费	50	31.27	31.27		31.27							
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.67	0.67	0.67								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											

30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	434.03	434.03		434.03							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	277.80	277.80		277.80							
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	75.84	75.84		75.84							
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	80.40	80.40		80.40							
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											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,898.32	2,542.50	1,355.82
204			**公共安全支出**	**3,370.83**	**2,015.01**	**1,355.82**
20405			**法院**	**3,370.83**	**2,015.01**	**1,355.82**
2040501			行政运行	2,015.01	2,015.01	
2040502			一般行政管理事务	1,036.22		1,036.22
2040504			案件审判	179.60		179.60
2040505			案件执行	90.00		90.00
2040506			“两庭”建设	50.00		50.00
208			**社会保障和就业支出**	**213.95**	**213.95**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**213.95**	**213.95**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.95	213.95	
210			**卫生健康支出**	**101.38**	**101.38**	
21011			**行政事业单位医疗**	**101.38**	**101.38**	
2101101			行政单位医疗	81.95	81.95	
2101103			公务员医疗补助	19.42	19.42	
221			**住房保障支出**	**212.17**	**212.17**	
22102			**住房改革支出**	**212.17**	**212.17**	
2210201			住房公积金	212.17	212.17	

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

单位名称：宣汉县人民法院（本级）

项目				合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,898.32	2,160.50	576.64	513.91	357.30			213.95		81.95	19.42
204			**公共安全支出**	**3,370.83**	**1,633.01**	**576.64**	**513.91**	**357.30**						
20405			**法院**	**3,370.83**	**1,633.01**	**576.64**	**513.91**	**357.30**						
2040501			行政运行	2,015.01	1,633.01	576.64	513.91	357.30						
2040502			一般行政管理事务	1,036.22										
2040504			案件审判	179.60										
2040505			案件执行	90.00										
2040506			“两庭”建设	50.00										
208			**社会保障和就业支出**	**213.95**	**213.95**						**213.95**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**213.95**	**213.95**						**213.95**			
2080505			机关事业单位基本养老保	213.95	213.95						213.95			
210			**卫生健康支出**	**101.38**	**101.38**								**81.95**	**19.42**
21011			**行政事业单位医疗**	**101.38**	**101.38**								**81.95**	**19.42**
2101101			行政单位医疗	81.95	81.95								81.95	
2101103			公务员医疗补助	19.42	19.42									19.42
221			**住房保障支出**	**212.17**	**212.17**									
22102			**住房改革支出**	**212.17**	**212.17**									
2210201			住房公积金	212.17	212.17									

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

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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.88	212.17		183.29	1,262.66	153.76				3.59	31.51	45.79		71.45	222.06
1.88			**183.29**	**1,262.66**	**153.76**				**3.59**	**31.51**	**45.79**		**71.45**	**222.06**
1.88			**183.29**	**1,262.66**	**153.76**				**3.59**	**31.51**	**45.79**		**71.45**	**222.06**
1.88			183.29	372.13	39.31				3.59	31.51	10.99			27.93
				570.92	37.77						34.80		71.45	16.92
				179.60	76.67									87.20
				90.00										90.00
				50.00										
	212.17													
	212.17													
	212.17													

商品和服务支出													
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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	125.04	14.98		7.12	2.11		1.93		75.05	25.97	21.67	17.14	49.31
	125.04	**14.98**		**7.12**	**2.11**		**1.93**		**75.05**	**25.97**	**21.67**	**17.14**	**49.31**
	125.04	**14.98**		**7.12**	**2.11**		**1.93**		**75.05**	**25.97**	**21.67**	**17.14**	**49.31**
		4.09		7.12	2.11				0.92		21.67	17.14	49.31
	75.04						1.93		74.12	25.97			
		10.89											
	50.00												

2023年

			对个人和家庭的补助										
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
110.82		283.35	41.13		5.15			4.04	31.27				
110.82		**283.35**	**41.13**		**5.15**			**4.04**	**31.27**				
110.82		**283.35**	**41.13**		**5.15**			**4.04**	**31.27**				
110.82		45.59	9.86		5.15			4.04					
		232.91	31.27						31.27				
		4.84											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

年度

		债务利息及费用支出										
代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	0.67											
	0.67											
	0.67											
	0.67											

资本性支出（基本建设）									
信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
							434.03		277.80
							434.03		**277.80**
							434.03		**277.80**
							434.03		277.80

资本性支出									
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	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
			75.84						
			75.84						
			75.84						
			75.84						

				对企业补助（基本建设）			对企业		
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
80.40									
80.40									
80.40									
80.40									

业补助			对社会保障基金补助				其他		
费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

财决公开07表

单位:万元

支出		
经常性赠与	资本性赠与	其他支出
108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,160.50	302	商品和服务支出	372.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.64	30201	办公费	39.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.30	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	3.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.95	30206	电费	31.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	27.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.17	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	183.29	30214	租赁费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费	2.11	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	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	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	21.67	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	17.14	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	49.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.59			
	人员经费合计	2,170.36					公用经费合计	372.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,355.82	1,355.82
204			**公共安全支出**	**1,355.82**	**1,355.82**
20405			**法院**	**1,355.82**	**1,355.82**
2040502			一般行政管理事务	1,036.22	1,036.22
2040504			案件审判	179.60	179.60
2040505			案件执行	90.00	90.00
2040506			“两庭”建设	50.00	50.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：宣汉县人民法院（本级）　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
54.80		50.00		50.00	4.80	51.42		49.31		49.31	2.11	51.42		49.31		49.31	2.11						

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。