

2023 年度南充市营山县人民法院部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，惩办一切犯罪分子，维护社会公平正义。其主要职责是：依法审理一审刑事、民事、经济、行政案件；依法受理符合级别管辖、地域管辖和委托的执行案件；受理不服法院发生法律效力判决、裁定等各种上诉，依法对发生法律效力判决、裁定和调解进行再审等职权。

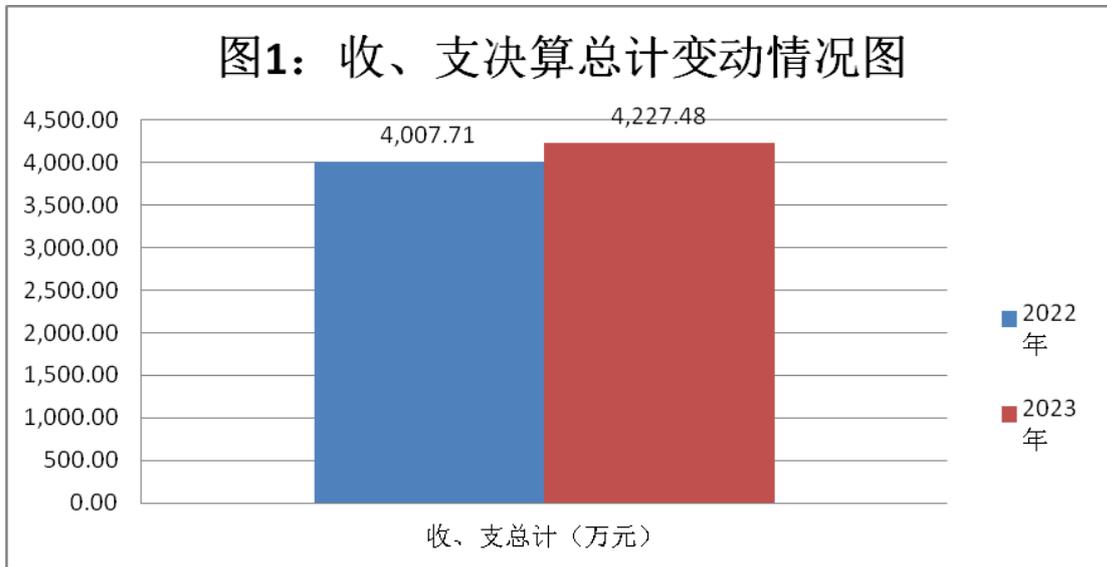
二、机构设置

营山县人民法院纳入部门决算编报范围的单位包括营山县人民法院本级，内设机构 11 个，包括办公室、政治处、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政综合审判庭、执行局、法警大队；派出机构数 6 个，包括小桥、老林、双流、回龙和城南等六个基层人民法庭；其他工作机构 2 个，包括机关委员会和工会。其中政治处、6 个人民法庭为副科级机构。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4227.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 219.77 万元，增长 5.48%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

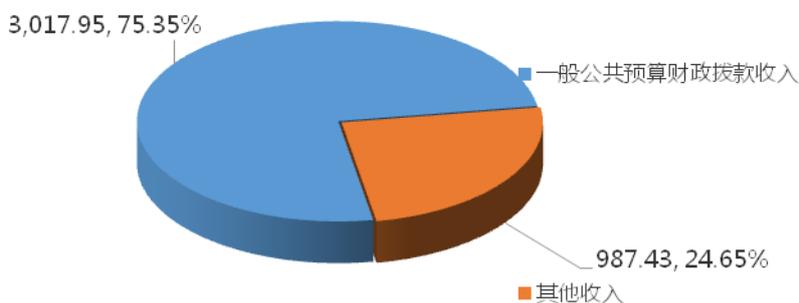


(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4005.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3017.95 万元，占 75.35%；其他收入 987.43 万元，占 24.65%。

图2：收入决算结构图

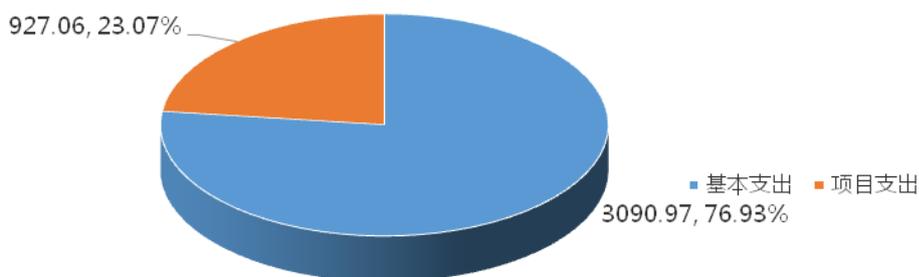


(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4018.03万元，其中：基本支出3090.97万元，占76.93%；项目支出927.06万元，占23.07%。

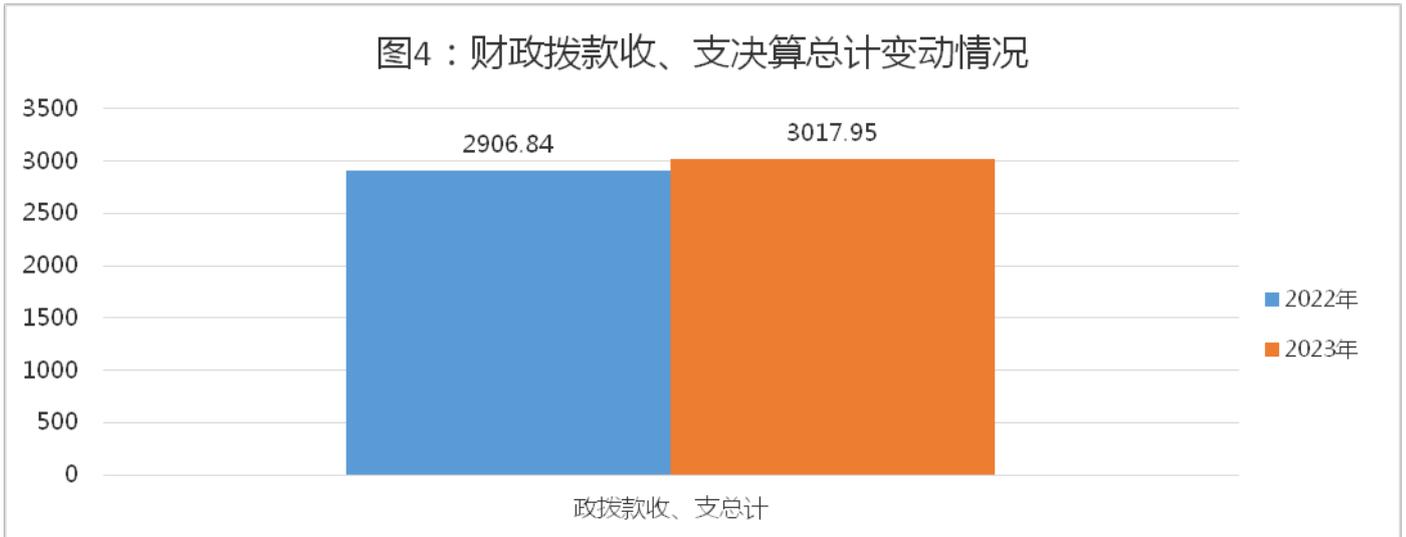
图3：支出决算结构图



(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3017.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.11万元，增长3.82%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

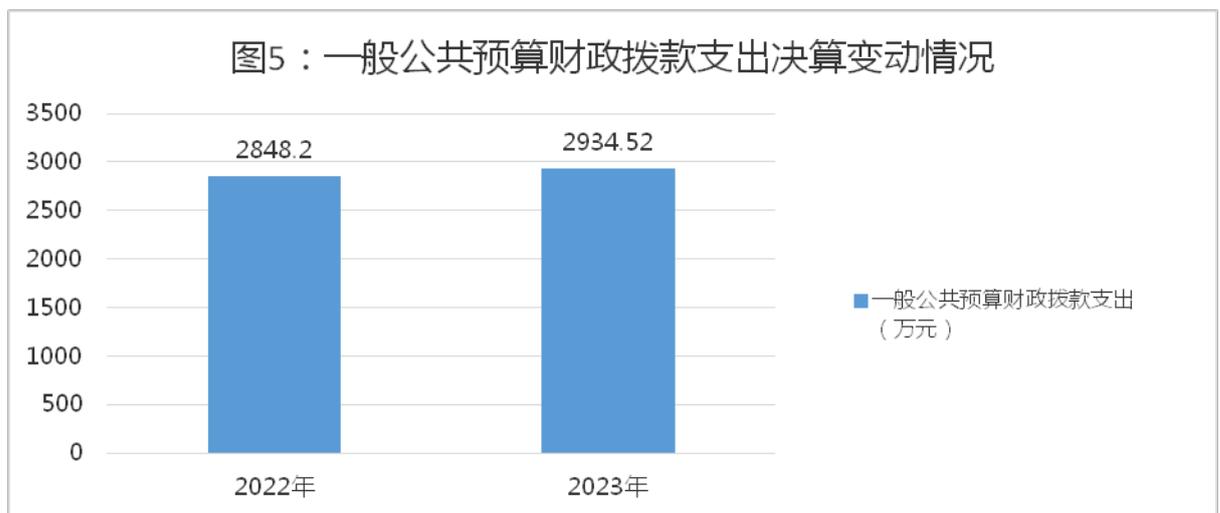


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

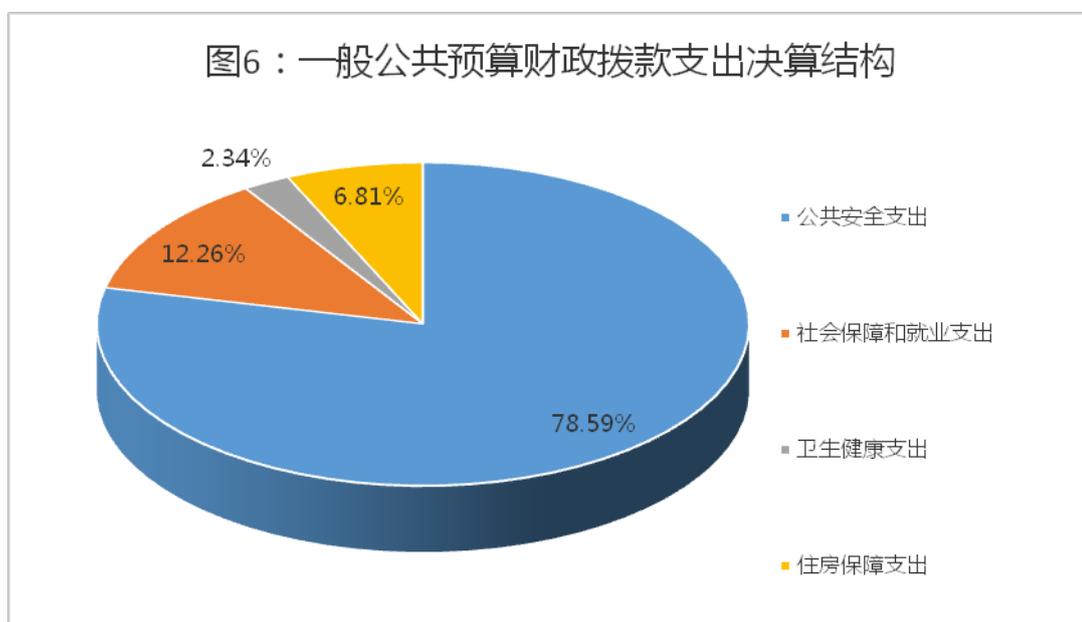
2023年度一般公共预算财政拨款支出2934.52万元，占本年支出合计的73.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.32万元，增长3.03%。主要变动原因是……



(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 2934.52 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2306.27 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 359.80 万元，占 12.26%；卫生健康支出 68.66 万元，占 2.34%；住房保障支出 199.79 万元，占 6.81%。



（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 2934.52，完成预算 97.24%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政支出（项）：支出决算为 1597.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 107.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 309.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 292 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 199.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 94.44 万元，完成预算 94.66%，决算数小于预算数是结余部分待缴回财政。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 65.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 68.66 万元，完成预算 46.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位未缴纳公务员医疗保险补助费。

9. 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 199.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2225.97 万元，其中：

人员经费 1811.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 414.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

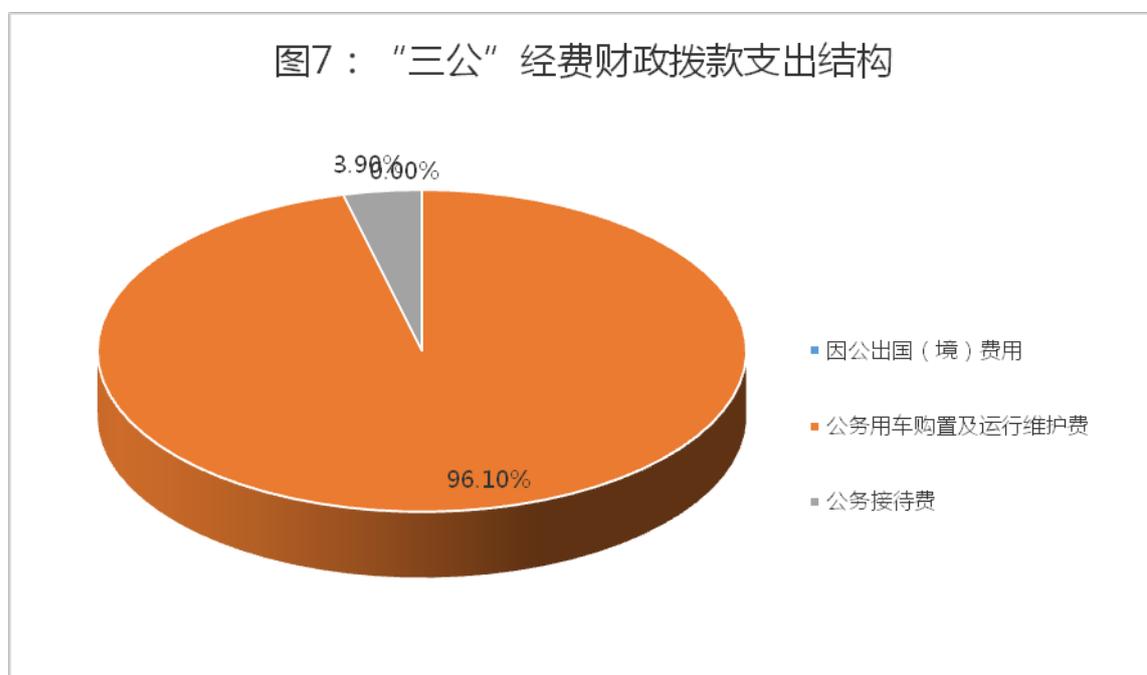
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.38 万元，完成预算 52.81%，较上年度增加 12.82 万元，增长 29.43%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。

(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 54.18 万元，占 96.1%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 3.9%。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 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年相比，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.18 万元，完成预算 51.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 12.38 万元，增长 29.62%。主要原因是本年业务增多，用车量增大。

其中：公务用车购置支出 2.16 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，主要用于缴纳 2022 年车辆购置税。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共

有公务用车 16 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 3 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 52.02 万元。主要用于案件审判及执行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.44 万元，增长 25%。主要原因是执行重大案件及协助其他法院办理案件接待人次增加。

其中：

国内公务接待支出 2.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 23 批次 257 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.2 万元，具体内容包括：执行重大案件支出 1.32 万元，协助其他法院办理案件 0.88 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

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，营山县人民法院机关运行经费支出 414.19

万元，比 2022 年度增加 117.14 万元，增长 39.43%。主要原因是办案业务增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，营山县人民法院政府采购支出总额 46.4 万元，其中：政府采购货物支出 46.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公办案。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2023年12月31日，营山县人民法院共有车辆16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、其他用车16辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理费、信息网络服务 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 31 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成营山县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0 个专项预算项目绩效自评报告，其中，营山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：2023 年我院预算管理较为规范，预算编制具有明确的绩效目标，制定了较为详细的执行计划，资金到位及时并严格按照资金管理制度使用。预算决策、管理、执行等较为规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指其他部门拨款。

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.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指本院日常工作运行的支出。

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

8.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全

方面的支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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

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、安全奖励费用等支出；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、培训费、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

2023 年营山县人民法院部门整体绩效评价 报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我院属一级预算单位。内设机构 11 个，包括综合办公室、政治部、立案庭（下设诉讼服务中心）、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政综合审判庭、执行局（下设执行指挥中心）、法警大队、审判管理办公室、驻院纪检监察组；派出机构数 6 个，包括小桥、老林、双流、新店、回龙和城南等六个基层人民法庭；其他工作机构 2 个，包括机关委员会和工会。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

营山县人民法院作为国家审判机关，受中共营山县委领导，接受四川省高级人民法院及南充市中级人民法院业务指导，对营山县人民代表大会及其他常务委员会负责，并接受其监督。根据《宪法》和《人民法院组织法》及相关规定，我院的基本职能是：依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑

事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；依法行使执行权和司法决定权；监督、指导基层法庭的审判工作，并管理全院的司法行政工作。

2. 人员概况

2023 年末我单位实有工作人员 107 人，2022 年末 113 人，与上年相比减少 6 人，原因为本年退休 4 人，调出 2 人，死亡 1 人，调入 1 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年本院以政治建设为统领，进一步锻造过硬班子队伍。调整配强领导班子，大力强化教育管理监督，以钢班子带铁队伍。坚持全面从严治院，压紧压实“两个责任”。

1、2023 年预计受理各类案件数 7031 件以上，结案数 6562 件以上。全力保障社会稳定和谐，依法严惩涉暴涉毒、涉黄涉赌等犯罪，依法打击盗窃、诈骗等多发性犯罪；坚持高标准办案，在提升审执质效上实现新突破，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

2、严格财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是

县法院不忘初心、牢记使命、能动司法取得新成就的一年。一年来,在县委坚强领导下,在县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持、县政协民主监督下,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,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,服务发展大局,履行法定职责,践行为民宗旨,圆满完成各项任务。

1、全年共受理案件 8930 件,同比增长 43.33%,结案 8403 件,同比增长 35.99%,结案率 94.09%,服判息诉率 94.49%,案件改发率 0.89%,各项重点指标稳居全市法院前列,依法严惩涉暴涉毒、涉黄涉赌等犯罪,依法打击盗窃、诈骗等多发性犯罪,为维护社会和谐稳定、护航经济高质量发展提供坚定有力司法保障。

2、严格财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作。

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

2023 年总体收入 4227.48 万元,其中:本年财政拨款收入 3017.95 万元,其他收入 987.43 万元,年初结转 222.10 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年总体支出 4018.03 万元。

3.部门总体结转结余情况

年末结转和结余 209.45 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入、支出中，以公共安全支出为主，其次是社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本单位财政拨款收入 3017.95 万元，以本级财政保障为主，还包括中央、省级的转移支付资金 452 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年本单位财政拨款支出总计 2934.52 万元，其中基本支出 2225.97 万元，占总支出 75.85%，项目支出 708.55 万元，占总支出 24.15%。

基本支出中，人员经费 1811.78 万元，占基本支出 81.39%，公用经费 414.19 万元，占基本支出 18.61%。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

3.部门财政拨款结转结余情况

财政拨款结转结余 83.44 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

(1) 部门绩效目标制定情况

我院制定 2023 年人员类项目绩效目标时，指标标准采用定性指标标准、定量指标标准。采用了分级评分法、是否评分法、比率分值法、满意值赋分法。满分 100 分。

(2) 目标实现

2023 年，我院人员类部门预算项目 12 个均实现绩效目标，预算资金全部支付完毕，预算执行进度 100%。

(3) 支出控制

我院 2023 年人员类经费严格按照控制率申报年初预算，严格控制经费支出，资金到位 1642.19 万元，执行率 100%。

(4) 及时处置

绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度

部门预算执行进度有序开展。6 月实际支出进度达 50%、9 月实际支出额达 75%、11 月实际支出额达 85%。

(6) 预算完成情况

2023 年 12 月 31 日，12 个部门预算项目资金支付 1642.19 万元，预算执行进度 100%。

(7) 资金结余率

资金结余率为 0。

(8) 违规记录情况

我院部门预算管理方面未查出违纪违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况

我院制定 2023 年整体支出绩效目标时，指标标准采用定性指标标准、定量指标标准。采用了分级评分法、是否评分法、比率分值法、满意值赋分法。满分 100 分。

(2) 目标实现

2023 年 我院运转类部门预算项目 7 个均实现绩效目标，预算资金年底全部支付完毕。

(3) 支出控制

我院 2023 年运转类经费严格按照控制率申报年初预算，严格控制经费支出，资金到位 478.29 万元，执行率 100%。

(4) 及时处置

绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度

预算执行进度有序开展。6 月实际支出进度达 50%、9 月实际支出额达 75%、11 月实际支出额达 85%。

(6) 预算完成情况

2023 年 12 月 31 日，7 个运转类预算项目资金全部支付完毕，预算执行进度 100%。

(7) 资金结余率

资金结余率为 0。

(8) 违规记录情况

我院部门预算管理方面未查出违纪违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况

我院制定 2023 年整体支出绩效目标时，指标标准采用定性指标标准、定量指标标准。采用了分级评分法、是否评分法、比率分值法、满意值赋分法。得分 97.29 分。

(2) 目标实现

2023 年，我院 18 个特定目标类部门预算项目均实现绩效目标，预算资金年底 16 个项目支付完毕，2 个调整预算项目按进度支付。

(3) 支出控制

我院 2023 年运转类经费严格按照控制率申报年初预算，严格控制经费支出，资金到位 1225.47 万元，执行率 97.29%。

(4) 及时处置

绩效运行监控未发现问题。

(5) 执行进度

部门预算执行进度有序开展。6 月实际支出进度达 50%、9 月实际支出额达 75%、11 月实际支出额达 85%。

(6) 预算完成情况

2023 年 12 月 31 日，18 个部门预算项目资金支付 1192.28 万元，其中 16 个部门预算项目已完成资金支付，2 个调整预算项目第一审判改造、“401”专项办案业务经费预算执行率未达到 100%，设备正在安装调试中，调试完毕，验收合格，及时支付。

(7) 资金结余率

资金结余率为 33.19 万元。

(8) 违规记录情况

我院部门预算管理方面未查出违纪违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

(三) 结果应用情况。

根据 2023 年预算绩效管理情况，2023 年 6 月我院完善了院制度预算绩效管理办法，制定了四项制度：《四川省南充市营山县人民法院预决算管理办法（试行）》、《四川省南充市营山县人民法院预算绩效管理办法（试行）》、《四川省南充市营山县人民法院预算绩效管理考核暂行办法（试行）》。2023 年 9 月，我院在规定时间内向财政局报送部门整体支出绩效自评报告。

自评质量。

财政重点绩效评价组暂未抽查本单位 2023 年部门整体支出绩效评价自评情况，2023 年度部门整体自评较准确，该项暂不扣分得满分 10 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2023 年我院预算管理较为规范，预算编制具有明确的绩效目标，制定了较为详细的执行计划，资金到位及时并严格按照资金管理制度使用。预算决策、管理、执行等较为规范，

能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。南充市营山县人民法院部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部分）综合得分 95.235 分。

（二）存在问题。

我院在编制部门预算时，虽然根据本单位的职能职责和年度计划进行编制，但在部门预算执行过程中，仍存在以下问题：

1. 年初预算安排不能满足实际工作需要。我院办理案件数逐年增长，但年初预算明显不足。

2. 年初预算准确率有待提高。尤其是办公费、印刷费、物业管理费等项目。

（三）改进建议。

为了进一步提高部门整体绩效水平，在预算编制及执行中，提如下建议：

1. 加强组织领导，增强预算编制的准确性，提高对预算编制与执行的认识，让各部门了解绩效工作，为绩效工作开展创造好的条件。

2. 加强绩效管理培训，提升单位绩效管理能力。结合单位总体支出和部门预算项目支出的实际，科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

3. 建议提前下达调整预算，避免年底无法实现资金支付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008985781-2023年法检两院聘用人员经费									
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院		
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		聘用制人员协助法官办理案件，其他经费主要用于保障聘用制人员工资、社保、公积金等日常经费开支。			保障了聘用制人员工资、社保、公积金等日常经费开支，提高了聘用制人员工作积极性。					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障聘用制人员工资、社保、公积金等日常经费开支按时足额发放。								
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		188.00	188.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		188.00	188.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	聘用制人员人数	=	47	人	47	10	10		
		质量指标	聘用人员参审案件结案率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员聘用年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
		满意度指标	法官满意度	≥	90	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费成本	≤	188	万元	188	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过对民事、刑事、信访专项案件的审理与执行，维护了社会局面持续稳定，营造了安全稳定的社会环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088678-维稳专项资金									
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）		营山县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据我院审判、执行部门的实际情况，拟开展信访维稳工作，以满足审判、执行部门日常基本工作需要。				根据我院审判、执行部门的实际情况，开展信访维稳工作，维护了社会局面持续稳定，营造了安全稳定的社会环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述		维护民商事、刑事、信访专项案件的审理与执行工作中的稳定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	23.00	23.00	23.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	维持民商事、刑事、信访专项案件数	≥	400	件	402	15	15		
		质量指标	案件验收合格率	≥	90	%	100	15	15		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会局面持续稳定，营造安全稳定的社会环境。	≥	90	%	95	10	10		
		可持续影响指标	维持社会稳定年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	人民群众对法院工作的满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维稳成本	≤	23	万元	23	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过对民商事、刑事、信访专项案件的审理与执行，维护了社会局面持续稳定，营造了安全稳定的社会环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088727-审判办公区域物业管理费									
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）		营山县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为了维护我院正常办公秩序，保障审判办公区域清洁卫生和环境美化，为法院工作人员、诉讼当事人提供良好的办公办案环境，提升法院形象。					维护了我院正常办公秩序，保障了审判办公区域清洁卫生和环境美化，为法院工作人员、诉讼当事人提供良好的办公办案环境，提升法院形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护我院正常办公秩序，保障审判办公区域清洁卫生和环境美化。									
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	58.36	58.36	58.36	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	58.36	58.36	58.36	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	物业保障面积	≥	36892	平方米	36892	15	15		
		质量指标	投诉次数	≤	5	次	0	15	15		
		时效指标	审判办公区域物管项目完成时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法院风貌良好	≥	90	%	96	10	10		
		可持续影响指标	保障办公审判场所及人员安全时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	本院干警、人民群众对审判办公环境的满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	物业费用控制成本	≤	58.36	万元	58.36	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，2023年度物业管理，维护了我院正常办公秩序，保障了审判办公区域清洁卫生和环境美化，为法院工作人员、诉讼当事人提供良好的办公办案环境，提升法院形象。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088756--档案数字化归档管理资金（卷宗扫描、装订、归档、数据挂接、管理等服务）										
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院			
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		通过对诉讼案件卷宗的打码、扫描、图像处理、机读目录著录及校核，数据上传挂接、档案整理装订、入库上架等工作外包，提升我院档案查阅效率，优化档案管理体系。					2023年档案数字化归档管理工作外包，做到了规范、整洁、有序，提升了我院档案查阅效率，优化了档案管理体系。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对诉讼案件卷宗的打码、扫描、图像处理、机读目录著录及校核，数据上传挂接、档案整理装订、入库上架等工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	26.00	26.00	26.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金					/	/					
	单位资金					/	/					
	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		
	产出指标	数量指标	档案扫描、上传、装订和质检数量	≥	1200000	张	1305000	15	15			
		质量指标	资料录入准确率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	档案数字化归档工作完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	诉讼档案电子化，优化档案管理体系	≥	90	%	98	10	10			
		可持续影响指标	档案数字化归档工作影响年限	=	1	年	1	10	10			
	满意度指标	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	档案数字化归档工作成本	≤	26	万元	26	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分，2023年档案数字化归档管理工作外包，做到了规范、整洁、有序，提升了我院档案查阅效率，优化了档案管理体系。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088776-扫黑除恶专项经费								
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）	营山县人民法院			
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		在扫黑除恶斗争中，通过涉黑涉恶案件的审判和执行，及时打击犯罪，保护人民群众的人身财产安全，维护社会和谐稳定，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				通过涉黑涉恶案件的审判和执行，及时打击了犯罪，保护了人民群众的人身财产安全，维护了社会和谐稳定，增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过涉黑涉恶案件的审判和执行，及时打击犯罪，保护人民群众的人身财产安全。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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
	产出指标	数量指标	宣传扫黑除恶场次数量（次）	≥	10	次	12	10	10	
			扫黑除恶案件受理数量	≥	12	件	12	10	10	
		质量指标	扫黑除恶案件审结率（%）	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	时效指标	受理扫黑除恶案件审限内审结率（%）	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	提高辖区群众对扫黑除恶的知晓度	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	扫除黑恶势力年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对扫黑除恶工作的满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案费用成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过对涉黑涉恶案件的审判和执行，及时打击犯罪，保护人民群众的人身财产安全，维护社会和谐稳定，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：唐辉		财务负责人：谭静婧								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088804-人民陪审员费用								
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）	营山县人民法院			
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		保障人民群众了解司法、参与司法、监督司法，完成全年庭审任务、培训任务，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信。				公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		人民群众了解司法、参与司法、监督司法，完成全年庭审任务、培训任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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
	产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件数	≥	2000	件	2300	8	8	
			人民陪审员参审人数	≥	70	人	70	8	8	
		质量指标	人民陪审员参审人数率	≥	100	%	100	8	8	
			人民陪审员参审案件数结案率	≥	95	%	96	8	8	
	时效指标	案件完成及时率	≥	95	%	98	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障公民依法参加审判活动	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	人民陪审员参审案件年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	陪审员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	陪审员成本	≤	25	万元	25	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，让人民群众了解司法、参与司法、监督司法，依法参加审判活动，促进司法公正，提升了司法公信力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088828—信息网络服务费										
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院			
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		通过购买信息系统运行维护服务，确保庭审直播、调解平台、网上送达等服务提供有力技术支持，保障各类技术问题得到及时有效解决，保证办案办公业务顺利开展。					通过购买信息网络服务，保证办案办公业务顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过信息系统运行维护服务，确保庭审直播、调解平台、网上送达等服务提供有力技术支持，保障各类技术问题得到及时有效解决。									
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	78.19	78.19	78.19	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	78.19	78.19	78.19	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金					/	/					
	单位资金					/	/					
	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		
	产出指标	数量指标	网络信息系统运行数量	≥	17	个	20	15	15			
		质量指标	系统故障次数	≤	10	次	3	15	15			
		时效指标	系统故障恢复时间	≤	15	分钟	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	5	万人	6.5	10	10			
		可持续影响指标	保障全院专线畅通	≥	95	%	97	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10			
	成本指标	经济成本指标	信息网络服务费用	≤	78.19	万元	78.19	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分，通过购买信息系统运行维护服务，确保庭审直播、调解平台、网上送达等服务提供有力技术支持，保障各类技术问题得到及时有效解决，保证办案办公业务顺利开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088842-办案费用（审判执行文书制作等费用）									
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院		
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					通过专人对审判执行文书的制作，保障全院审判执行辅助力量，服务司法案件审判执行工作，提高社会公众对我院案件审判执行工作开展的认可度。					
	2. 项目实施内容及过程概述					专人对审判执行文书的制作，保障全院审判执行辅助力量，服务司法案件审判执行工作。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	26.00	26.00	26.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	提供审判执行辅助事务服务数	≥	5	万次	5.5	15	15		
		质量指标	裁判文书错误率、送达、记录、归档、移交差错率	≤	5	%	1	15	15		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，提升审判质效	≥	95	%	96	10	10		
		可持续影响指标	案件办理影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	法官满意度，当事人满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	费用成本控制数	≤	26	万元	26	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，通过专人对审判执行文书的制作，提高办案效率，提升审判质效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009470424-南财专[2023]178号下达一次性抚恤金及丧葬（第二批）的通知										
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院			
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		在职及退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费					通过发放职及退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费，安抚了死者家属。				
	2. 项目实施内容及过程概述		发放职及退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费									
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		44.17	44.17			100.00%	10	10			
	其中：财政资金		44.17	44.17			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金							/	/			
	单位资金							/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	10	10			
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	发放及时性	≤	30	天	15	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	提高国家工作人员工作积极性	定性	高		高	20	20			
	满意度指标	满意度指标	死者家属满意度	≥	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	发放费用控制	=	441680.5	元	441680.5	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分，通过对在职及退休死亡人员发放一次性抚恤金及丧葬费，提高国家工作人员工作积极性，安抚了死者家属。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009930221-追加保险费									
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）		营山县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照规定及时足额缴纳职工保险费，使干警的个人利益受到合法保障。				按照规定及时足额缴纳职工保险费，使干警的个人利益受到合法保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照规定及时足额缴纳职工保险费。								
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		136.24	136.24	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		136.24	136.24	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	单位职工参保人数	≥	113	人	113	20	20		
		质量指标	单位职工参保率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	保险费缴纳时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	缴纳保险费制度长期可持续性	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	追加保险费	≤	136.24	万元	136.24	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，按照规定及时足额缴纳职工保险费，使干警的个人利益受到合法保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011173142-追加保险费										
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		按照规定及时足额缴纳职工保险费，使干警的个人利益切实受到合法保障。					按照规定及时足额缴纳职工保险费，使干警的个人利益受到合法保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照规定及时足额缴纳职工保险费。									
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		54.72	54.72			100.00%	10	10			
	其中：财政资金		54.72	54.72			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金							/	/			
	单位资金							/	/			
	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		
	产出指标	数量指标	单位职工参保人数	≥	113	人	113	20	20			
		质量指标	保险费缴纳时限	≤	1	年	1	10	10			
		时效指标	单位职工参保率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	缴纳保险费制度长期可持续性	≥	1	年	1	20	20			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	追加保险经费	≤	54.72	万元	54.72	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分，按照规定及时足额缴纳职工保险费，使干警的个人利益受到合法保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐辉						财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011294566-第一审判改								
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）		营山县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据院党组会议的安排，拟开展第一审判庭信息化改造工作，达到庭审业务工作顺利开展的效果。				通过对第一审判庭信息化改造升级，提高庭审质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对第一审判庭信息化改造升级，保障庭审直播顺畅。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		26.97			10		该项目为调整预算追加项目，由于资金到位才启动该项目，至年底尚未达到合同约定的工程进度，款项待支付。		
	其中：财政资金		26.97			/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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
	产出指标	数量指标	更换设备数量	≥	61	套	61	20		设备尚在安装调试过程中
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	第一审判庭信息化改造完成时间	≤	45291		45291	10		
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，提升审判质效。	≥	90	%	96	10		
		可持续影响指标	庭审信息系统设备使用年限	≥	1	年	1	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10		
	成本指标	经济成本指标	信息化改造成本	≤	26.97	万元	26.97	20		
合计								100		
评价结论	该项目自评不打分，该项目为调整预算追加项目，由于资金到位才启动该项目，至年底尚未完成安装调试，未达到合同进度，暂未支付款项。									
存在问题	资金到位晚；项目启动推迟，年底尚未达到执行进度。									
改进措施	完成安装调试，及时验收，按照规定支付款项。									
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009354812-办案业务经费										
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据公安部的统一安排，拟开展“401”系列电信诈骗案件的审理工作，达到审理一案教育一片的效果。					开展“401”系列电信诈骗案件的审理工作，达到审理一案教育一片的效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述		“401”系列电信诈骗案件的审理									
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	13.78	68.90%	10	6.89	该项目为调整预算追加项目，由于资金到位晚，款项尚待支付。				
	其中：财政资金		20.00	13.78	68.90%	/	/					
	财政专户管理资金					/	/					
	单位资金					/	/					
	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		
	产出指标	数量指标	电信诈骗案件受理数量	≥	15	件	15	20	20			
		质量指标	案件审结率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	受理案件审理时限内审结率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对电信诈骗的知晓度	≥	90	%	90	10	10			
		可持续影响指标	保持对电信诈骗犯罪分子的高压态势，形成有效震慑，提高辖区群众财产安全持续影响年限	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	满意度指标	人民群众对打击电信诈骗分子工作的满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	办案费用成本	≤	20	万元	13.78	20	20			
合计								100	96.89			
评价结论	项目自评总分96.89分，开展“401”系列电信诈骗案件的审理工作，提高辖区群众对电信诈骗的知晓度，达到审理一案教育一片的效果。											
存在问题	预算执行率未达到100%，未达到付款进度。											
改进措施	及时支付案件审理过程中所发生的费用。											
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011294568-制式服装费										
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级法院的安排，拟开展干警制式服装订购工作，达到本院干警规范着装，提升法院干警形象的效果。					根据上级法院的安排，拟开展干警制式服装订购工作，达到本院干警规范着装，提升法院干警形象的效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据上级法院的安排，拟开展干警制式服装订购工作，达到本院干警规范着装，提升法院干警形象的效果。									
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		7.62	7.62	100.00%	10	10					
	其中：财政资金		7.62	7.62	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金					/	/					
	单位资金					/	/					
	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		
	产出指标	数量指标	换装人数	=	160	人	160	10	10			
		质量指标	服装质量合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	统一更换制式服装完成时间	≤	45291		45291	10	10			
	效益指标	社会效益指标	法院干警形象良好	≥	90	%	90	10	10			
		可持续影响指标	制式服装穿着年限	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	更换制式服装费用	≤	7.62	万元	7.62	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评总分100分，根据上级法院的安排，拟开展干警制式服装订购工作，达到本院干警规范着装，提升法院干警形象的效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108676--一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门		营山法院				实施单位（盖章）		营山县人民法院			
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		退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费				通过发放退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费，安抚了死者家属。				
	2. 项目实施内容及过程概述		发放退休死亡人员一次性抚恤金及丧葬费。								
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		21.64	21.64	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		21.64	21.64	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费发放人数	=	1	人	1	10	10		
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时性	≤	30	天	10	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提高国家工作人员工作积极性，确保社会的和谐稳定。	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	死者家属满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金及丧葬费成本	≤	216380.5	元	216380.5	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分，通过对退休死亡人员发放一次性抚恤金及丧葬费，提高国家工作人员工作积极性，安抚了死者家属。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011294564-审委会会议室改造									
主管部门		营山法院					实施单位（盖章）		营山县人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据院党组会议安排，拟开展我院审委会会议室信息化改造，达到我院在案件讨论过程中会务系统通畅，保证办案办公业务工作顺利开展的成效。					开展我院审委会会议室信息化改造，达到我院在案件讨论过程中会务系统通畅，保证办案办公业务工作顺利开展的成效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展我院审委会会议室信息化改造，达到我院在案件讨论过程中会务系统通畅，保证办案办公业务工作顺利开展的成效。									
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		17.56	17.56	100.00%	10	10				
	其中：财政资金		17.56	17.56	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	41	件	41	20	20		
		质量指标	设备质量合格率	≤	100	%	100	10	10		
		时效指标	审委会会议室信息化改造完成时间	=	45291		45291	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高办公办案效率，提升法院形象。	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	会务系统设备使用年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	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	会务系统成本费用	≤	17.56	万元	17.56	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，开展我院审委会会议室信息化改造，达到我院在案件讨论过程中会务系统通畅，保证办案办公业务工作顺利开展的成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐辉					财务负责人：谭静婧						

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(本部门不涉及此类项目)

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

财决公开01表

单位名称：莒山县人民法院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,017.95	一、一般公共服务支出	32	19.56
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	3,370.22
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	987.43	八、社会保障和就业支出	39	359.80
	9		九、卫生健康支出	40	68.66
	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	199.79
	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	4,005.38	本年支出合计	58	4,018.03
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	222.09	年末结转和结余	60	209.45
总计	31	4,227.48	总计	62	4,227.48

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:万元

单位名称: 营山县人民法院

2023年度

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	4,005.38	3,017.95					987.43
201			一般公共服务支出	15.00						15.00
20111			纪检监察事务	15.00						15.00
2011105			派驻派出机构	15.00						15.00
204			公共安全支出	3,278.70	2,306.27					972.43
20405			法院	2,986.70	2,014.27					972.43
2040501			行政运行	2,422.95	1,597.72					825.23
2040502			一般行政管理事务	205.76	107.36					98.40
2040599			其他法院支出	357.99	309.19					48.80
20499			其他公共安全支出	292.00	292.00					
2049999			其他公共安全支出	292.00	292.00					
208			社会保障和就业支出	365.13	365.13					
20805			行政事业单位养老支出	299.33	299.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.55	199.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77					
20808			抚恤	65.81	65.81					
2080801			死亡抚恤	65.81	65.81					
210			卫生健康支出	146.77	146.77					
21011			行政事业单位医疗	146.77	146.77					
2101101			行政单位医疗	146.77	146.77					
221			住房保障支出	199.79	199.79					
22102			住房改革支出	199.79	199.79					
2210201			住房公积金	199.79	199.79					

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:万元

单位名称: 营山县人民法院

2023年度

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	4,018.03	3,090.97	927.06			
201			一般公共服务支出	19.56		19.56			
20111			纪检监察事务	19.56		19.56			
2011105			派驻派出机构	19.56		19.56			
204			公共安全支出	3,370.22	2,462.72	907.50			
20405			法院	3,078.22	2,462.72	615.50			
2040501			行政运行	2,462.72	2,462.72				
2040502			一般行政管理事务	254.93		254.93			
2040599			其他法院支出	360.57		360.57			
20499			其他公共安全支出	292.00		292.00			
2049999			其他公共安全支出	292.00		292.00			
208			社会保障和就业支出	359.80	359.80				
20805			行政事业单位养老支出	293.99	293.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.55	199.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44				
20808			抚恤	65.81	65.81				
2080801			死亡抚恤	65.81	65.81				
210			卫生健康支出	68.66	68.66				
21011			行政事业单位医疗	68.66	68.66				
2101101			行政单位医疗	68.66	68.66				
221			住房保障支出	199.79	199.79				
22102			住房改革支出	199.79	199.79				
2210201			住房公积金	199.79	199.79				

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：营山县人民法院

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	3,017.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,306.27	2,306.27		
	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	359.80	359.80		
	9		九、卫生健康支出	41	68.66	68.66		
	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	199.79	199.79		
	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	3,017.95	本年支出合计	59	2,934.52	2,934.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	83.44	83.44		
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	3,017.95	总计	64	3,017.95	3,017.95		

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：营山县人民法院

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	2,934.52	2,934.52	2,225.97	708.55						
301	工资福利支出	2	1,726.89	1,726.89	1,726.89							
30101	基本工资	3	480.75	480.75	480.75							
30102	津贴补贴	4	410.35	410.35	410.35							
30103	奖金	5	39.02	39.02	39.02							
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	199.55	199.55	199.55							
30109	职业年金缴费	9	94.44	94.44	94.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.66	68.66	68.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.49	2.49	2.49							
30113	住房公积金	13	199.79	199.79	199.79							
30114	医疗费	14	42.10	42.10	42.10							
30199	其他工资福利支出	15	189.73	189.73	189.73							
302	商品和服务支出	16	1,067.95	1,067.95	412.83	655.12						
30201	办公费	17	55.12	55.12	4.61	50.51						
30202	印刷费	18	17.39	17.39	0.04	17.35						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.13	2.13	2.13							
30206	电费	22	27.51	27.51	27.51							
30207	邮电费	23	28.42	28.42	0.57	27.86						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	45.32	45.32		45.32						
30211	差旅费	26	262.44	262.44	77.92	184.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	202.91	202.91	43.21	159.70						
30214	租赁费	29	71.87	71.87	0.57	71.30						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：营山县人民法院

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
30215	会议费	30	0.01	0.01	0.01							
30216	培训费	31	9.10	9.10	5.05	4.05						
30217	公务接待费	32	2.20	2.20	2.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	3.09	3.09	1.22	1.88						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	62.98	62.98	2.55	60.44						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	58.32	58.32	58.32							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	52.02	52.02	52.02							
30239	其他交通费用	41	83.36	83.36	83.36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	83.74	83.74	51.55	32.19						
303	对个人和家庭的补助	44	89.45	89.45	84.89	4.56						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	65.81	65.81	65.81							
30305	生活补助	49	5.19	5.19	5.19							
30306	救济费	50	5.62	5.62	1.66	3.96						
30307	医疗费补助	51	10.79	10.79	10.79							
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	2.04	2.04	1.44	0.60						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：营山县人民法院

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
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	50.23	50.23	1.36	48.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	45.29	45.29	0.48	44.82						
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	2.16	2.16		2.16						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：营山县人民法院

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
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	1.90	1.90				1.90				
31099	其他资本性支出	91	0.88	0.88	0.88							
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	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：营山县人民法院

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	合计	1	2	3
			合计	2,934.52	2,225.97	708.55
204			公共安全支出	2,306.27	1,597.72	708.55
20405			法院	2,014.27	1,597.72	416.55
2040501			行政运行	1,597.72	1,597.72	
2040502			一般行政管理事务	107.36		107.36
2040599			其他法院支出	309.19		309.19
20499			其他公共安全支出	292.00		292.00
2049999			其他公共安全支出	292.00		292.00
208			社会保障和就业支出	359.80	359.80	
20805			行政事业单位养老支出	293.99	293.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.55	199.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44	
20808			抚恤	65.81	65.81	
2080801			死亡抚恤	65.81	65.81	
210			卫生健康支出	68.66	68.66	
21011			行政事业单位医疗	68.66	68.66	
2101101			行政单位医疗	68.66	68.66	
221			住房保障支出	199.79	199.79	
22102			住房改革支出	199.79	199.79	
2210201			住房公积金	199.79	199.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

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 保险缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社会 保障缴费
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,934.52	1,726.89	480.75	410.35	39.02		199.55	94.44	68.66		2.49
204	公共安全支出		2,306.27	1,164.44	480.75	410.35	39.02							2.49
20405	法院		2,014.27	1,164.44	480.75	410.35	39.02							2.49
2040501	行政运行		1,597.72	1,164.44	480.75	410.35	39.02							2.49
2040502	一般行政管理事务		107.36											
2040599	其他法院支出		309.19											
20499	其他公共安全支出		292.00											
2049999	其他公共安全支出		292.00											
208	社会保障和就业支出		359.80	293.99						199.55	94.44			
20805	行政事业单位养老支出		293.99	293.99						199.55	94.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199.55	199.55						199.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.44	94.44							94.44			
20808	抚恤		65.81											
2080801	死亡抚恤		65.81											
210	卫生健康支出		68.66	68.66								68.66		
21011	行政事业单位医疗		68.66	68.66								68.66		
2101101	行政单位医疗		68.66	68.66								68.66		
221	住房保障支出		199.79	199.79										
22102	住房改革支出		199.79	199.79										
2210201	住房公积金		199.79	199.79										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

项目																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
栏次			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计			199.79	42.10	189.73	1,067.95	55.12	17.39			2.13	27.51	28.42		45.32	262.44
204				42.10	189.73	1,067.95	55.12	17.39			2.13	27.51	28.42		45.32	262.44
20405				42.10	189.73	823.41	20.28	10.79			2.13	27.51	17.95		44.85	135.11
2040501				42.10	189.73	412.83	4.61	0.04			2.13	27.51	0.57			77.92
2040502						102.80	8.01	1.28							44.85	10.42
2040599						307.78	7.67	9.48					17.38			46.77
20499						244.54	34.84	6.60					10.48		0.47	127.32
2049999						244.54	34.84	6.60					10.48		0.47	127.32
208																
20805																
2080505																
2080506																
20808																
2080801																
210																
21011																
2101101																
221			199.79													
22102			199.79													
2210201			199.79													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
	类	款	项	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			栏次														
			合计		202.91	71.87	0.01	9.10	2.20		3.09		62.98		58.32		52.02
204			公共安全支出		202.91	71.87	0.01	9.10	2.20		3.09		62.98		58.32		52.02
20405			法院		180.22	61.18	0.01	5.21	2.20		2.06		61.09		58.32		52.02
2040501			行政运行		43.21	0.57	0.01	5.05	2.20		1.22		2.55		58.32		52.02
2040502			一般行政管理事务		13.39								23.37				
2040599			其他法院支出		123.62	60.61		0.17			0.84		35.17				
20499			其他公共安全支出		22.69	10.69		3.89			1.04		1.90				
2049999			其他公共安全支出		22.69	10.69		3.89			1.04		1.90				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

项目						对个人和家庭的补助									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
栏次															
合计			83.36		83.74	89.45				65.81	5.19	5.62	10.79		
204	公共安全支出		83.36		83.74	23.65					5.19	5.62	10.79		
20405	法院		83.36		59.11	23.65					5.19	5.62	10.79		
2040501	行政运行		83.36		51.55	19.09					5.19	1.66	10.79		
2040502	一般行政管理事务				1.49	4.56						3.96			
2040599	其他法院支出				6.08										
20499	其他公共安全支出				24.62										
2049999	其他公共安全支出				24.62										
208	社会保障和就业支出					65.81				65.81					
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808	抚恤					65.81				65.81					
2080801	死亡抚恤					65.81				65.81					
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	债务利息及费用支出						资本性支						
					个人农业生产补贴	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
类	款	项	栏次	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计			2.04											
204	公共安全支出					2.04											
20405	法院					2.04											
2040501	行政运行					1.44											
2040502	一般行政管理事务					0.60											
2040599	其他法院支出																
20499	其他公共安全支出																
2049999	其他公共安全支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

项目			出（基本建设）							资本性支								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
	类	款	项	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			栏次															
			合计							50.23		45.29						
204			公共安全支出							50.23		45.29						
20405			法院							2.77		1.88						
2040501			行政运行							1.36		0.48						
2040502			一般行政管理事务															
2040599			其他法院支出							1.41		1.41						
20499			其他公共安全支出							47.46		43.41						
2049999			其他公共安全支出							47.46		43.41						
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	出							对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	基金股权投资
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计				2.16			1.90	0.88								
204			公共安全支出				2.16			1.90	0.88								
20405			法院								0.88								
2040501			行政运行								0.88								
2040502			一般行政管理事务																
2040599			其他法院支出																
20499			其他公共安全支出				2.16			1.90									
2049999			其他公共安全支出				2.16			1.90									
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

项目			对社会保障基金补助					其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他对 企业补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国 社会保障 基金	对机关事业 单位职业年 金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次													
合计													
204			公共安全支出										
20405			法院										
2040501			行政运行										
2040502			一般行政管理事务										
2040599			其他法院支出										
20499			其他公共安全支出										
2049999			其他公共安全支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20808			抚恤										
2080801			死亡抚恤										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

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：营山县人民法院

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	1,726.89	302	商品和服务支出	412.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.75	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.35	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
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	2.13	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.55	30206	电费	27.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.44	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.49	30211	差旅费	77.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.10	30213	维修（护）费	43.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.73	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.89	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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	65.81	30224	被装购置费	1.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.88
30306	救济费	1.66	30226	劳务费	2.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.36	39999	其他支出	

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:万元

单位名称: 营山县人民法院

2023年度

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.55			
	人员经费合计	1,811.78					公用经费合计	414.19

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：营山县人民法院

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				708.55	708.55
204			公共安全支出	708.55	708.55
20405			法院	416.55	416.55
2040502			一般行政管理事务	107.36	107.36
2040599			其他法院支出	309.19	309.19
20499			其他公共安全支出	292.00	292.00
2049999			其他公共安全支出	292.00	292.00

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：营山县人民法院

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						

注：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：营山县人民法院

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			

注：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：营山县人民法院

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		

注：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：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

预算数											
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
		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	
106.76		104.56	2.16	102.40	2.20	56.38		54.18	2.16	52.02	2.20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：营山县人民法院

2023年度

单位：万元

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	
56.38		54.18	2.16	52.02	2.20						