2024 年度

仪陇县人民法院部门决算

目录

公开时间：2025 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　2024 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 4

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 11

第四部分　附件 15

第五部分 附表..... 64

一、收入支出决算总表.....65

二、收入决算表.....66

三、支出决算表.....67

四、财政拨款收入支出决算总表..... 68

五、财政拨款支出决算明细表..... 69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....78

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....79

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....80

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..81

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....82

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....83

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由仪陇县人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理本院决定再审的案件和上级法院发回重审、指令再审及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉的案件。

（三）指导人民调解工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）开展司法调研，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，办理司法协助事项。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想教育和管理，领导管理所辖人民法庭工作。

（七）开展法制宣传。

（八）承办其他应有由基层法院负责的工作。

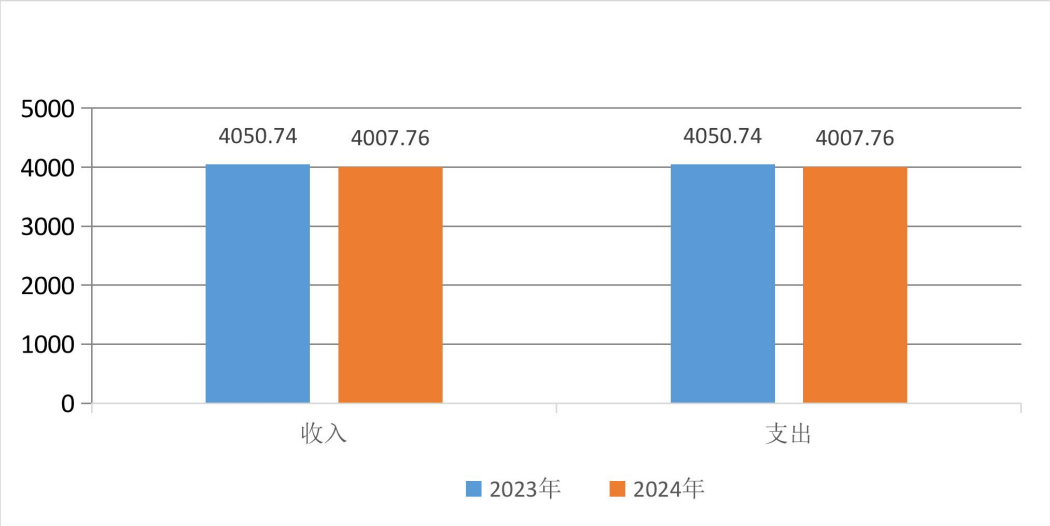
二、机构设置

仪陇县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

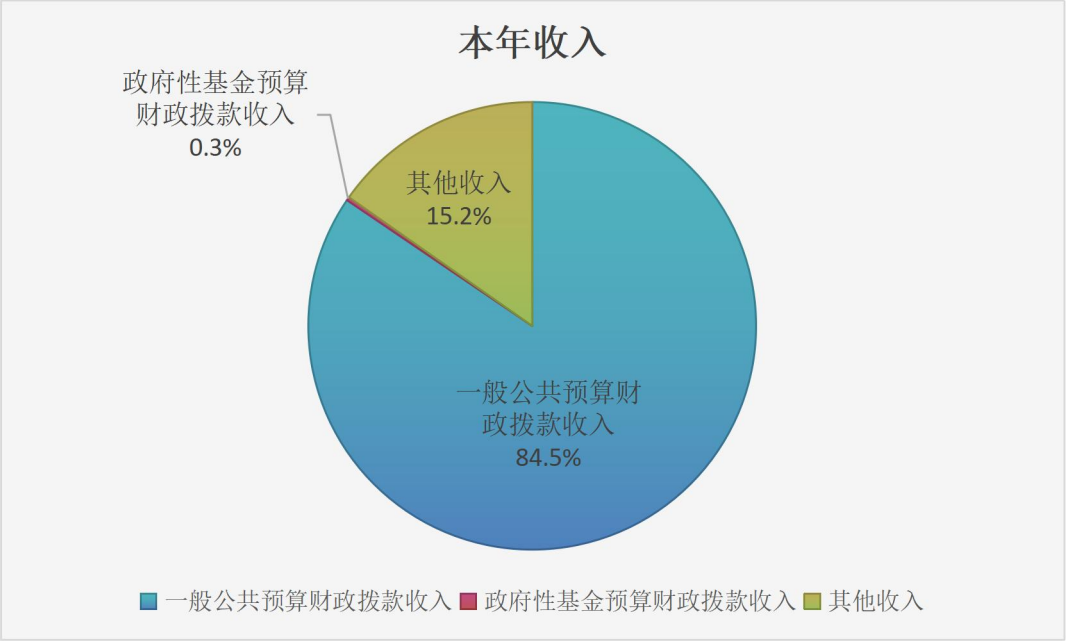
2024 年度收入、支出总计均为 4007.76 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 42.98 万元，下降 1.1%。主要变动原因是人员变动较大。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

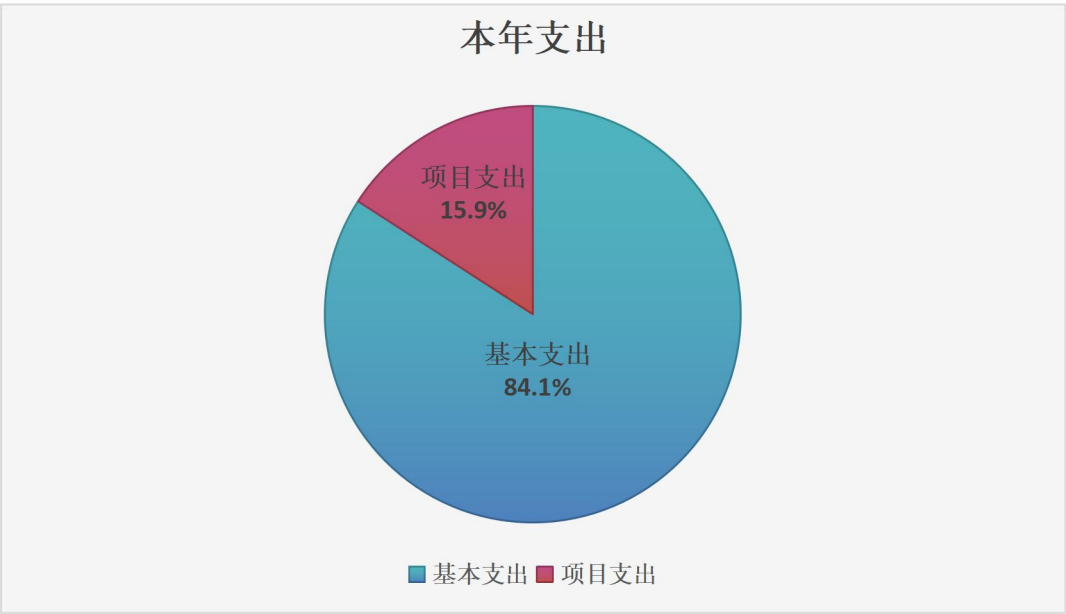
2024 年度本年收入合计 4007.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3386.19 万元，占 84.5%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.3%；其他收入 611.57 万元，占 15.2%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

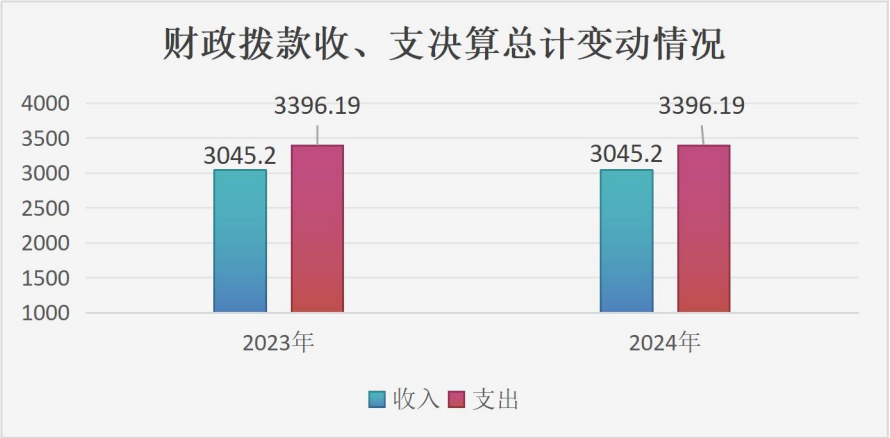
2024 年度本年支出合计 4007.76 万元，其中：基本支出 3371.4 万元，占 84.1%；项目支出 636.36 万元，占 15.9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3396.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 350.99 万元，增长 11.5%。主要变动原因是调整预算项目资金纳入财政拨款收入。

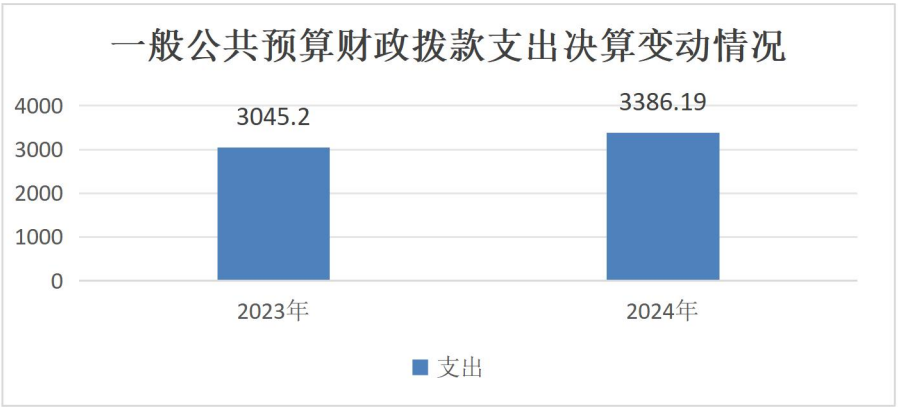


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

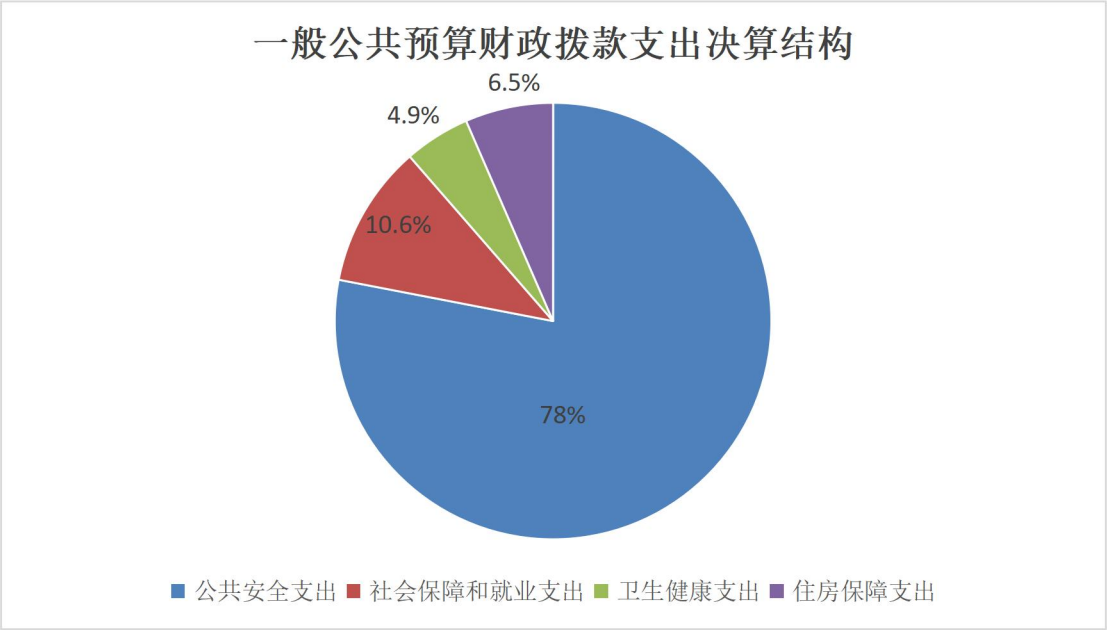
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3386.19 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.99 万元，增长 11.2%。主要变动原因是调整预算项目资金纳入财政拨款收入。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3386.19 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 2642.34 万元，占 78%；社会保障和就业支出 357.78 万元，占 10.6%；卫生健康支出 165.4 万元，占 4.9%；住房保障支出 220.7 万元，占 6.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3386.19 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 2037.27 万元，完成预算 100%。

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 95.39 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 **20** 万元，完成预算 **100%**。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 **9.8** 万元，完成预算 **100%**。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 **479.8** 万元，完成预算 **100%**。

7.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 **0.09** 万元，完成预算 **100%**。

8.社会保障和就业支出（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 **212.76** 万元，完成预算 **100%**。

9.社会保障和就业支出（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 **99.85** 万元，完成预算 **100%**。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 **7.32** 万元，完成预算 **100%**。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **21.28** 万元，完成预算 **100%**。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 **16.56** 万元，完成预算 **100%**。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）:支出决算为 165.37 万元，完成预算 100%。

14.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 220.7 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2759.83 万元，其中：

人员经费 2272.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 487.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

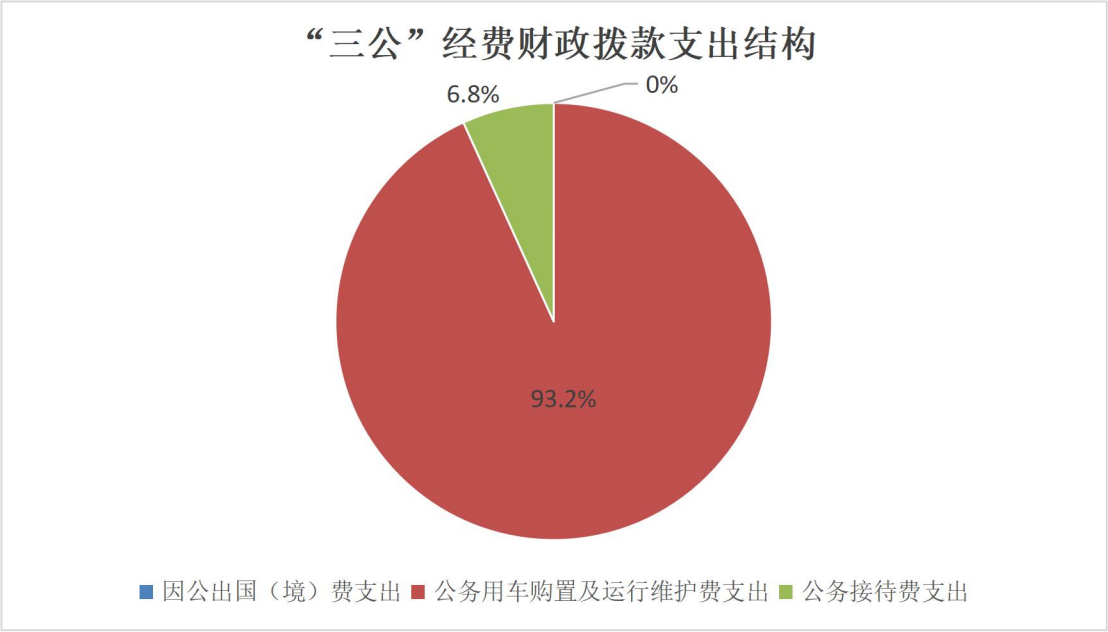
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.28 万元，完成预算 100%，较上年度减少 17.6 万元，下降 14.1%。决算数与预算数持平，主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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100万元，占93.2%；公务接待费支出决算7.28万元，占6.8%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出100万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少15.2万元，下降13.2%。主要原因是2024年度厉行节约，严格控制公务出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出100万元。主要用于案件办理、执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.28万元，完成预算100%。公务接待费

支出决算比2023年度减少0.37万元，下降4.8%。主要原因是严格把控经费使用，节约开支。其中：

国内公务接待支出7.28万元，主要用于业务交流、学习、执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待70批次，680人次（不包括陪同人员），共计支出7.28万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10万元，增长100%。主要变动原因是2024年度争取到其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度,仪陇县人民法院机关运行经费支出487.45万元，比2023年度减少14.51万元，下降2.9%。主要原因是严格把控经费使用，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度,仪陇县人民法院政府采购支出总额 137.65 万元，其中：政府采购货物支出 127.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.64 万元。主要用于办案业务装备费用以及物业服务费用等。。授予中小企业合同金额 137.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 137.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，仪陇县人民法院共有车辆 19 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仪陇县人民法院部门整体绩效自评报告、仪陇县人民法院专项预算项目绩效自评报告，其中，仪陇县人民法院部门整体绩效自评得分为 88.27 分，绩效自评综述：我单位积极履行法定职责，完成情况较好；仪陇县人民法院专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：各个项目均已于 2024 年度实施完毕，绩效目标完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二）**政府性基金预算财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

（三）**其他收入：**指单位取得除上述收入以外的各项收入。

（四）**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。

（五）**基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）**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。

（七）**“三公”经费：**纳入南充市财政局预算管理的“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。

（八）**机关运行经费：**为保障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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（十二）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

（十三）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用于法院方面的支出。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支

出。

（十六）社会保障和就业支出（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）：反映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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

第四部分　附件

附件 1

2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仪陇县人民法院 2024 年度预算单位共 1 个，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

仪陇县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

机构职能:依法审理法律规定应当由仪陇县人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件和指定再审的案件，受理提起申诉的刑事、行政诉讼案件；依法行使执行权和司法决定权；提出司法建议；指导基层人民法庭工作；积极参与基层社会治理工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（三）人员概况。

编制 120 个，实有在职人员 111 人，其中公务员 110 人，工勤 1 人，事业人员 0 人，退（离）休 54 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度年初各项收入预算为 2,335.82 万元，较 2023 年度增加 74.91 万元，上升 3.3%;2024 年度全年预算收入为 4048.4 万元，其中包含一般公共预算财政拨款收入 3404.83 万元、政府性基金预算财政拨款收入 32 万元及其他收入 611.57 万元。

（二）支出情况。

2024 年度决算支出合计 4,007.76 万元，较 2023 年度减少 42.98 万元，下降 1.1%，其中包含一般公共预算财政拨款收入 3386.19 万元、政府性基金预算财政拨款收入 10 万元及其他收入 611.57 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年度全年预算收入为 4048.4 万元，2024 年度决算支出数为 4,007.76 万元，结转至下年度使用资金为 40.64 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、绩效管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

特邀调解员补贴经费项目:该项目旨在通过加强特邀调解员培训工作全面提升调解工作能力，在诉前阶段有效化解矛盾，减

少进入诉讼的案件数量;通过依法发放特邀调解员参加调解的补贴，落实特邀调解员履职保障，进一步提高特邀调解员工作积极性；通过为特邀调解员购买业务书籍等，进一步提升特邀调解员调解能力;通过加强舆论宣传营造特邀调解员参与调解良好氛围，进一步提升司法公信。我院在2024年度上半年完成了为特邀调解员制发工作证、聘书、培训等项目，申报内容与实际相符；为特邀调解员打造了专门办公场所，申报内容与实际相符。在特邀调解员的补贴发放上，坚持按月发放，申报内容与实际相符。

该项目我院申报资金为20万元，经批复可使用并按时到位资金20万元。我院财务管理制度健全，在资金使用过程中严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

在产出数量指标上，已完成年度线下培训1场、特邀调解员人数45人；线上培训三场、特邀调解员人数62人；委托委派调解案件共计3205件，调解成功1718件，调解成功率53.6%，特邀调解员参与案件人数52人。按标准发放经费保障100%、发放调解员补助经费及时率100%、特邀调解员满意率99%。

下一步，我院将从以下方面予以改进，一是持续做好宣传活动，激发人民群众对参加特邀调解员选任的兴趣，同时，增加现任特邀调解员的职业尊荣感;二是进一步强化对特邀调解员参审费用的报销,让特邀调解员没有因为参审产生经济上的后顾之忧。

网络运维及应用软件外包服务经费项目:该项目旨在通过加

强网络运维及应用软件外包服务全面提升法院信息化水平和防范网络安全风险能力。主要工作任务是完成云上法庭服务、网络业务使用、法庭技术服务、门户网站建设与 IPv6 技术升级服务、四级网服务、内网系统运维服务等合同签订和项目验收、运维等工作。

项目相应合同签订前，均通过党组会讨论或层报领导审批，对项目内容和资金使用进行审核。根据制定的网络安全各项制度，资金按照刚性需求和实际需求分配，综合办公室主任和网络管理员常态化对项目实施情况和运维情况进行质量检查，开展绩效监管，发生问题的整改完成率 100%。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。全部资金均使用于申请的项目。合规率 100%。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。全部资金均使用于申请的项目。资金发放完成时效控制在规定时间内，及时率 100%。

我院已在 2025 年度初完成关于此项目申报的所有明细项目，因办公办案系统运维服务费提高至 4.5 万元，网络费用、各类运维费用提高至 21.2 万元，法院门户网站 IPv6 技术升级改造和门户网站建设费用降低至 1.5 万元，法院专网四级网费用降低至 9 万元，未续签云上法庭技术服务合同，资金按项目全部使用完毕，全部项目取得预期效果。

人民陪审员专项经费项目：该项目旨在通过加强人民陪审员培训工作全面提升陪审员陪审能力，进一步促进司法公正；通过

依法发放人民陪审员参审费用落实人民陪审员履职保障,进一步提高人民陪审员参审积极性;通过为人民陪审员购买团体意外险等,进一步提升人民陪审员职业尊荣感和抗风险能力;通过加强舆论宣传营造人民陪审员参审良好氛围,进一步提升司法公信。我院在2024年度完成了为人民陪审员购买团体意外险、依法发放陪审费用、强化陪审员宣传、培训等项目,申报内容与实际相符。该项目绩效自评采用本院年终自评并结合人民陪审员及人民群众实时反馈的方法,由项目负责人和人民陪审员及人民群众(当事人)共同完成评价。

我院对2024年度人民陪审员参加培训、参审保障、人民陪审员法宣传、表彰奖励等进行了计划,为保证陪审质量,故资金方面往提高陪审规范度、增加陪审专业性上倾斜,在为人民陪审员购买保险、强化宣传、购买专业书籍上预算较大。围绕数量、质量、时效指标进行绩效分析。其中人民陪审员人数为114人,年度培训、专题宣传次数2场,人民陪审员陪审案件数560件。围绕社会效益指标、可持续影响指标进行绩效分析。其中人民陪审员参与案件审理公正高效率95%,陪审员费用及时发放率99.9%。围绕满意度指标进行绩效分析。人民群众对司法工作支持率90%,提升人民群众对司法工作的满意度持续影响时效1年。围绕经济成本指标进行绩效分析。陪审员年度培训、专题宣传活动成本3.5万元,为陪审员购买团体意外险成本0.96万元,

陪审员参审案件费用成本4.7万元。关于此项目申报的所有明细项目，无资金结余，并取得预期效果，项目实施较好。

2.预算管理。

预算编制规范性：严格遵循“二上二下”流程，结合历史数据与业务规划细化预算项目，项目支出预算编制准确率达95%。

执行与调整：建立预算执行动态监控机制，季度执行偏差率控制在3%以内；重大调整均履行集体决策和报批程序，确保合规性。

问题与改进：部分非刚性项目预算执行进度滞后，反映出前期需求预判不足，需加强与业务部门的协同沟通。

3.财务管理。

制度执行情况：严格落实《行政单位财务规则》，规范收支审批流程，全年无违规收费、截留资金等问题，财务凭证审核通过率100%。

风险防控:推行财务印鉴分人保管、银行账户定期核对制度，建立资金支付三级审批机制，有效防范资金安全风险。

不足与计划：财务人员对新政策的培训覆盖不足，后续将开展专项学习，提升业财融合能力。

4.绩效管理。

目标设定与考核：细化预算绩效目标，将案件审结率、司法公开完成度等纳入绩效指标，实现绩效目标与预算编制100%挂

钩。

评价与应用：开展项目绩效自评与重点评价，针对“特邀调解员”等项目提出优化建议，评价结果作为下年度预算调整依据。

改进方向：绩效指标体系需进一步量化，部分定性指标难以精准衡量实施效果。

5.资产管理。

日常管理：完善资产台账动态管理，全年开展 **2** 次全面盘点，账实相符率达 **99%**；规范资产处置流程，处置收入全额上缴财政。

资源利用：推行资产共享机制，跨部门调配闲置办公设备 **10** 余件，提升使用效率。

现存问题：部分老旧设备未及时报废，存在账实不符隐患，需加快资产清查与处置进度。

6.采购管理。

合规性执行：严格执行政府采购法规，进行政府采购流程，使用框架协议采购项目占比达 **85%**，小额采购通过网上商城完成，实现采购流程全程留痕。

效率提升：优化采购申请审批流程，平均审批周期缩短至 **5** 个工作日，保障业务需求及时响应。

需改进处：部分采购项目因需求变更导致延期，需加强前期需求论证与供应商沟通。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数33个，涉及预算总金额34368321元，包含：2024年度追加保险经费2334558元，法庭安保服务经费145800元，服装保障经费92000元，人民陪审员经费100000元，特邀调解员补贴经费200000元，网络运维及应用软件外包服务经费490000元，物业服务经费204200元，行政运行基本支出19546385.86元，拆除重建复兴法庭院墙经费320000元，智慧执行建设经费98000元，2024年度司改绩效奖3475127元，中央和省级政法转移支付资金4550000元，聘用人员经费2169000元，2024年度“中人”一次性退休补贴73224元，一次性抚恤金及丧葬费212791元，劳务派遣及物业服务经费106380元，2023年度政法转移支付资金250855.14元，1—12月预算执行总体进度为99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个，分别是物业服务项目与法庭安保服务项目。原因为合同签订时约定按月份支付相关费用，合同时间为2024年7月至2025年6月，因此结转至下一年度支付。

1.项目决策。

决策程序分析：一是立项依据与合规性，项目立项严格遵循国家政策文件及部门职能规划，通过收集行业数据、开展需求调研，明确项目实施的必要性。立项过程中，完成了可行性研究报告编制，并组织专人对项目的可行性、合理性进行论证，确保项

目符合单位战略发展目标，立项程序符合相关管理办法要求。但在部分项目中，存在政策文件解读滞后，导致项目与最新政策衔接不足的情况。二是决策流程规范性，项目决策采用集中审批制度，按照预算金额大小，陆续通过党组会会议审议。重大项目引入第三方评估机构参与评审，确保决策过程科学透明。不过，部分项目在决策过程中存在前期调研深度不足的现象。

目标设置分析：一是目标合理性，项目目标与部门职能及发展规划紧密结合，在目标设定时充分考虑了项目实施的内外部条件。例如，在特邀调解员补贴经费中，目标设定为“年度内完成**1400**件案件调解数”，与法院需调解案件量的需求相契合。但部分项目存在目标设置过高或过低的问题，导致目标缺乏挑战性或难以体现项目价值。二是目标明确性与可衡量性，多数项目能够通过具体的数量、质量、时效等指标进行量化衡量。如网络运维及服务验收合格率达到**95%**以上。但仍有少数项目目标表述模糊，缺乏明确的衡量标准，给后续绩效评价带来困难。

2.项目执行。

项目执行绩效分析：一是资金执行情况分析，预算执行率，项目资金预算总额**1482.19**万元，实际支出**1441.55**万元，预算执行率为**97.3%**。从执行进度来看，大部分项目能够按照时间节点完成资金支付，但个别项目因前期准备不足、采购流程延迟等原因，导致资金支付进度滞后，影响了整体预算执行效率。资金

使用合规性，项目资金严格按照预算批复的用途使用，建立了完善的资金审批制度，确保专款专用。在财务检查中，未发现挪用、截留资金等违规行为。但存在部分费用报销凭证不完整、审批手续不齐全的情况，需要进一步加强财务管理规范性。二是项目调整情况分析，调整原因与必要性，项目实施过程中，因政策变化、市场环境调整等客观因素，对部分项目内容和预算进行了调整。例如，对中央和省级政法转移支付资金进行了采购资金的调剂。所有调整均履行了规定的审批程序，调整原因合理，手续完备。调整对项目的影响，项目调整总体上未对项目实施进度和目标实现产生重大不利影响。三是执行结果分析，项目进度，大部分项目能够按照计划进度推进，达到预期阶段性目标。但部分项目因合同签订期限等原因，出现了支付的延期。例如，物业服务项目与法庭安保服务项目。因合同签订时约定按月份支付相关费用，合同时间为 **2024** 年 **7** 月至 **2025** 年 **6** 月，因此结转至下一年度支付。

3.目标实现。

目标实现绩效分析：一是目标完成情况分析，定量目标完成：项目设定的定量目标完成率为**≥95%**。如“发放特邀调解员补助经费及时率**≥99%**”“为 **5** 个人民法庭四级网服务”等目标均已实现。但部分项目在一些指标上未达标，如特邀调解员调解案件成功率未达标，因为矛盾纠纷复杂，争议较大，不适宜调解案件数

较多。二是定性目标完成：定性目标主要通过相关方评价、现场检查等方式进行验收。从验收情况来看，大部分定性目标能够实现，但在服务质量提升、群众满意度改善等方面有待改进。三是目标偏离情况分析。偏离原因：极少部分项目目标偏离主要受外部环境变化、执行过程管理不到位等因素影响。偏离影响：目标偏离对项目整体效益产生了一定影响,特别是在经济效益和社会效益方面未能充分体现。未达标的项目需要进一步分析原因，总结经验教训，避免在后续项目中再次出现类似问题。四是实现效果分析。经济效益：项目实施后，在降低成本、增加收入等方面取得了一定成效。社会效益：项目在提升案件审判质量、保障法院有序运行等方面发挥了积极作用。可持续影响：从项目的可持续性来看，部分项目建立了长效管理机制，能够持续发挥作用。

我院 **2024** 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）重点领域绩效分析。

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，我单位资产总额（账面净值，下同）**1,824.46** 万元，较上年增长**-6.4%**。负债总额 **228.29** 万元,较上年增长 **29%**。净资产 **1,596.16** 万元,较上年增长**-9.9%**。我单位固定资产成新率为 **51.3%**；公共基础设施成新率为 **0%**；保障性住房成新率为 **0%**。狠抓制度建设。根据省、市级各类资产管理制度制定了本单位的行政单位国有资产处置实施暂行办法，

为实现行政事业国有资产规范管理奠定坚实基础。摸清资产家底。按照市财政局的统一要求,依据相关国有资产清查规定，加强对资产的管控，摸清本单位的家底，为进步加强资产管理夯实了基础。强化资产管理。按照节约、效能、适用的原则，合理配置资产并当对资产购置做到年初有预算统筹安排,购置普遍实行政府采购,使用中加强资产保管核算。加强对资产的处置管理，明确责任,完善资产审批手续。实现行政事业国有资产动态管理和有效监督。

（五）绩效结果应用情况。

一是与预算资源分配挂钩，在预算编制环节，绩效结果已成为资源分配的重要依据。通过对历史项目绩效评价结果的分析，优先保障高绩效项目的资金需求，削减或取消低绩效项目预算。例如，在本年度预算编制中，对连续两年绩效评价为“优秀”的特邀调解员补贴经费项目，在预算经费不足的情况下，依旧保持了20万元的预算额度。同时，建立了“绩效目标申报-预算评审-资金拨付”联动机制,要求新申报项目必须明确可量化的绩效目标，未通过绩效评审的项目不得进入预算安排流程,有效提升了预算资金分配的精准度。二是融入部门考核体系，将项目绩效评价结果纳入部门及个人考核指标，强化绩效管理导向。对于承担高绩效项目的部门，在年度评优评先中给予加分；对项目执行不力、绩效不达标的部门负责人进行约谈。此外，将绩效结果与员工晋

升、岗位调整挂钩，激励员工积极参与项目管理，形成“重绩效、提效能”的工作氛围。

我单位按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政非税账户，尽全力保证实施计划与政府采购预算的一致性、执行的实施计划与备案的实施计划的一致性；我单位将国有资产纳入资产信息系统管理并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况。

本单位在上报国有资产报表数据的同时，保证了数据的真实性、准确性、全面性；内部控制制度的设置较为合理，执行有力。

我单位在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），并在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

我单位按要求公开部门整体支出绩效自评报告以及其他按要求应公开的绩效信息，积极地向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，并针对绩效评价中发现的问题制定整改措施，保证整改落实到位。

我单位积极履行法定职责，完成上级决策部署和重大工作任务，与建设经济、实现社会效益结合、密切联系群众、服务群众，办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众的来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益相关事宜。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仪陇县人民法院按要求从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目的质量、数量、成本，时效、预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。经综合评定，本部门预算项目绩效自评总得分为 **88.27** 分（满分 **100** 分）。整体来看，部门预算项目在决策科学性、执行规范性和目标达成度方面表现良好，绩效管理机制逐步完善，但仍存在部分环节有待优化。

在履职效能、预算管理等层面，严格资金预算管理，岗位设置、资金管理使用规范，目标设置总体合理，能够紧密围绕部门职能与战略规划。总体绩效得分 **61.67** 分（满分 **72** 分），丢分主要集中在部分项目前期调研深度不足、制度建设不完善、目标量化程度有待提高等问题。在项目决策层面，立项依据较为充分，决策程序基本规范资金使用基本合规，大部分项目能够按计划推进。在目标实现维度，多数项目达成预期产出与效益，但部分项目受外部环境或执行管理影响，项目绩效得分 **26.6** 分（满分 **28** 分）。此外，绩效结果应用工作已初步开展，在预算分配、考核激励等方面取得一定成效，但整改落实的全面性和长效性仍需加强。

（二）存在问题。

在内部控制制度上，还需进一步完善。

（三）改进建议。

优化控制流程，使其更加合理和高效，减少漏洞和风险；加强对关键环节和风险点的监控和管理；强化内部审计和监督机制，及时发现问题并进行整改。绩效结果应用工作已初步开展，在考核激励等方面的制度还有所欠缺，整改落实的全面性和长效性仍需加强。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011536337-2024年追加保险经费								
主管部门		仪陇法院					实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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			
		根据法院工作要求，通过缴纳保险经费，保障公民在年老、疾病、工伤、失业等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。					已及时、足额为单位职工购买养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险以及工伤保险。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据当年保险基数计算结果，为干警申报和缴纳保险。								
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	240.67	233.46	233.46			100%	10	10	
	其中：财政资金	240.67	233.46	233.46			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	仪陇法院在职在编人数	≥	109	人	109	20	20	
		质量指标	缴纳保险经费完成率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	缴纳保险经费及时率	≥	99	%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干警幸福感提升率	≥	90	%	90	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

		可持续影响指标	保障干警享受的各项权利持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老保险成本	≤	60.35	万元	60.35	5	5	
			职业年金成本	≤	30.18	万元	30.18	4	4	
			住房公积金成本	≤	106.39	万元	106.39	5	5	
			医疗保险成本	≤	43	万元	43	5	5	
			工伤保险成本	≤	0.75	万元	0.75	1	1	
合计								100	100	
评价结论	*完成情况较好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011820167-一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门		仪陇法院			实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按时发放一次性抚恤金及丧葬费。			已及时足额发放抚恤金及丧葬费。			
	2.项目实施内容及过程概述	为当年过世的退休干部家属申请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	0.00	21.28	21.28	100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.28	21.28	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/	
	其他资金					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

	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	退休干警去世人数	=	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	按标准发放资金率	≥	99.9	%	99.9	10	10	
		时效指标	按时发放资金率	≥	99.9	%	99.9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升干警家人对司法工作的满意度持续影响时效	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干警家人满意度	≥	99	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费	≤	212791	元	212791	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成效果较好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011525714-法庭安保服务						
主管部门		仪陇法院			实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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			
		根据法院工作要求，通过聘请专业安保公司提供为法庭安保安检服务，确保法庭安保安检高质高效，保障人民群众、法庭干警生命、财产安全。			安保公司派遣5名安保人员到5个人民派出法庭开展安保安检服务，全面完成安保安检工作，确保了人民群众、法庭干警生命、财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过第三方安保服务公司派遣5名安保人员到5个派出法庭开展安保案件工作，仪陇法院对5名安保安检人员进行了专业安保安检业务培训，明确了安保安检工作要求，工作日内严格按照《人民法院安检规范》开展安保安检工作，确保人民群众、法庭干警生命、财政安全。						
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	14.58	14.58	6.87	47.1%	10	5	*因安保安检合同系2024年7月1日至2025年6月30日，需结账至下一年度。*
	其中：财政资金	14.58	14.58	6.87	47.1%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0%	/	/	
	其他资金					/	/	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

	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	法庭安保安检岗位数	≥	5	名	*5*	20	20	
		质量指标	安保安检服务合格率	≥	90	%	*95*	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	≥	95	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法院环境安全保障率	≥	99	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	为法庭干警提供安全的工作环境持续影响时效	≥	1	年	*0.5*	10	10	*合同跨年*
	满意度指标	满意度指标	单位干警满意率	≥	99	%	*99*	5	5	
			就业人员满意率	≥	99	%	*999*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024—2025年安保安检服务成本	≤	14.58	万元	*6.87*	20	20	*合同跨年*
合计								100	95	
评价结论	*该项目总体运转较好，获评 95 分，有效保障了法庭安保安检服务，保障了人民群众、法庭干警生命财产安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130024T000011529372-物业服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">仪陇法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">仪陇县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过聘请第三方物业服务，为仪陇法院院机关及 5 个法庭办公区提供干净整洁办公环境，整齐有序的公共秩序，枝繁叶茂、环境优美的绿化。保障了仪陇法院后勤服务有序高效运行，为审执工作提供坚实的保障，从而提高法院基本运转效率</td><td colspan="4">第三方物业服务供应商安排 7 名物业服务人员到仪陇法院机关及 5 个法庭开展物业服务工作，全面完成院机关、5 个法庭的清洁卫生、绿化养护工作，确保了干净有序的办公环境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过第三方物业服务供应商安排 7 名物业服务人员到仪陇法院机关及 5 个法庭开展物业服务工作，全面完成院机关、5 个法庭的清洁卫生、绿化养护工作，每月组织验收，验收合格后及时拨付资金，确保项目高效规范有限运转，保障法院办公环境干警整洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.42</td><td>20.42</td><td colspan="3">9.69</td><td>47.4%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">物业服务合同系 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，需结转资金至系 5 年上半年物业服务。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.42</td><td>20.42</td><td colspan="3">9.69</td><td>47.4%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>院机关及法庭岗位数</td><td>≥</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务仪陇县人民法院办公楼面积</td><td>≥</td><td>6500</td><td>平方米</td><td>6500</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务 5 个派出法庭办公楼总面积</td><td>≥</td><td>5641.89</td><td>平方米</td><td>5641.89</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务验收合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
		时效指标	拨付资金及时率	≥	99.9	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法院公共卫生环境整洁提升率	≥	90	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	保障法院、法庭的基本运转持续影响时效	≥	1	年	*0.5*	10	10	*合同跨年*
	满意度指标	满意度指标	就业人员满意率	≥	98	%	*98*	5	5	
			单位干警满意率	≥	98	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024-2025 年物业服务成本	≤	204200	元	*96900*	20	20	*合同跨年*
合计								100	95	
评价结论	*该项目总体运转较好，获评 95 分，有效保障了院机关、法庭清洁卫生、绿化养护。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011535218-服装保障							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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	根据最高院、最高检、财政部联合印发《关于做好 2000 式审判服、检察服换装工作的通知》（法发【2001】3 号）应当为审判、执勤干警配备相应的审判服、警服、警礼服，按照《四川省高级人民法院关于 2024 年全省法院服装保障相关事宜的通知》（川高法【2023】208 号）文件规定 2024 年全省法院服装发放标准及要求，配齐、焕发审判服及警服，保障审执等各项工作规范性、庄重性，为开展审判、执行、综合工作提供保障。				按照预算要求配置配齐审判制式服装，保障干警着装规范，为审判执行综合工作提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过司法行政平台进行申报服装项目，并按照省高院统一招标企业进行服装测量，按照申报类别进行发放，确保按照要求配备审判制式服装。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.20	9.20	9.20			100%	10	10	
	其中：财政资金	9.20	9.20	9.20			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	着审判服人数	≥	18	人	*18*	10	10	
			着法警服人数	≥	32	人	*32*	10	10	
		质量指标	服装验收合格率	≥	99	%	*99*	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	≥	99.9	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升依法治国普及率	≥	95	%	*95*	5	5	
			人民群众法治观念提升率	≥	90	%	*90*	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

		可持续影响指标	提升司法公信力对群众的影响持续影响时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	95	%	*95*	5	5	
			干警满意率	≥	98	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年审判服成本	≤	4.8	万元	*4.8*	10	10	
			2024 年法警服成本	≤	4.4	万元	*4.4*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目完成较好，获得总评分 100 分。按照换发要求配齐配全审判制式服装，确保法院工作的规划化。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013227565-拆除重建复兴法庭院墙							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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	仪陇县人民法院复兴法庭围墙因年久失修，出现位移、变形和沉降，部分墙体出现裂缝，存在严重的安全隐患，安全鉴定结论为：该围墙结构安全性鉴定综合评定为D级，需要拆除并重建，以保障人民群众的人身安全和人民法院审判活动的正常进行。				全面完成复兴法庭围墙拆建项目工作，保障了人民群众及法庭干警的人身安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照工程维修项目进行采购，签订项目施工商，严格按照设计图纸进行项目施工，强化项目监督，确保项目质量过关。施工完成后委托第三方公司进行项目结算审计，确保项目结算合法准确。							
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	32.00	10.00		31.3%	10	5	*项目完工后结算审计。*
	其中：财政资金	0.00	32.00	10.00		31.3%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	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	复兴法庭围墙长度	≥	100.1	米	*1000.1*	10	10	
		质量指标	复兴法庭围墙拆建项目建设质量	定性	合格		*合格*	20	20	
		时效指标	拨付资金及时率	≥	99.9	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民法庭庄严率	≥	99	%	*99*	10	10	
		可持续影响指标	保障人民法庭正常开展审判活动期限	≥	10	年	*10*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位干警满意率	≥	99	%	*100*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
	成本指标	经济成本指标	复兴法庭围墙拆建项目资金成本	≤	32	万元	*10*	20	20	*项目完工后结算审计。*
合计								100	95	
评价结论	*该项目完成较好，获得总评分 95 分。该项目完工后能有效保障人民群众和法庭干警生命财产安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130024T000011820183-2024 年“中人”一次性退休补贴								
主管部门		仪陇法院					实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时发放退休人员一次性退休补贴					已及时足额发放补贴。			
	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	2.52	2.52			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.52	2.52			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	发放补贴人数	=	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	按标准发放资金率	≥	99.9	%	99.9	10	10	
		时效指标	按时发放资金率	≥	99.9	%	99.9	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升退休干警对司法工作的满意度持续影响时效	≥	1	年	1	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

	满意度指标	满意度指标	退休干警满意率	≥	99.9	%	99.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴	≤	25188	元	25188	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成情况较好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障退休干警生活待遇				已及时足额发放补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	为退休司法干警任孝荣、曹庆福申请并发放“中人”一次性退休补贴。							
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	4.80	4.80		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.80	4.80		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	.
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	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	发放对象	＝	2	人	2	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	提高退休干警获得感持续影响时效	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休干警满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退休补贴成本	≤	48036	元	48036	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成情况较好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130025T000013211998-2024年度司改绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">仪陇法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">仪陇县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《中共四川省委组织部 四川省高级人民法院 四川省人民检察院 四川省财政厅关于做好全省法院、检察院绩效考核奖金管理工作的通知》规定，“法院、检察院绩效考核奖金总量实行分级核定备案制度……各市（州）、县（市、区）法院、检察院绩效考核奖金总量，由市（州）党委组织部、市政府财政局核定，并报省委组织部、财政厅、省高级人民法院和省人民检察院备案”。经报南充市委组织部、南充市财政局核定，南充市中级人民法院备案，仪陇县人民法院2024年核定应发放绩效考核奖金的总人数为102人，核定绩效考核奖金年总量为3475127元。</td><td colspan="4">我院已在2024年底完成关于此项目申报的所有明细项目，无资金结余，并取得预期效果。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目我院申报资金为3475127元，经批复可使用并按时到位资金3475127元。第一次发放基础绩效1354332元，第二次将基础绩效作为完成信息、宣传、调研、表彰等任务的奖励发放217902元，第三次发放剩余绩效1902893元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>347.51</td><td colspan="3">347.51</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>347.51</td><td colspan="3">347.51</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>领取司改绩效奖人数</td><td>≥</td><td>102</td><td>人</td><td>102</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效考核奖金（司改绩效奖）人员执行率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效考核奖金（司改绩效奖）发放完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

	效益指标	社会效益指标	提高法院工作人员办案积极性	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	司改绩效奖持续影响法院公信力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	领取奖金人员的满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖金（司改绩效奖）成本（万元）	≤	347.51	万元	347.51	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，调动了法官和司法辅助人员工作积极性，2024 年度我院审判质效和执行质效均居于全市首位，法官人均结案数量较上一年度大幅增长。									
存在问题	一是案多人少矛盾仍然突出，部分干警工作日常没有时间从事协作工作；二是激励作用发挥不足，干警参与稿件撰写积极性不高；三是对典型案例的深入挖掘不够，高质量有代表性的稿件不多。									
改进措施	持续优化绩效奖励分配方案，深入挖掘典型案例，进一步调动干警参与积极性，尽可能让更多干警参与奖励部门资金的分配。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000012408370-2024 年第四季度聘用人员经费								
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障法院工作正常运转。				已足额及时发放聘用人员费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过保障聘用制书记员的基本工资、福利待遇等，保障案件审判、执行工作有序开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.90	53.90			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	53.90	53.90			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	经费发放人员	≥	55	人	*55*	20	20	
		质量指标	按标准足额支付率	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	及时支付资金率	≥	98	%	*98*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障法院正常工作运转持续影响时效	≥	1	年	*1*	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费成本	≤	53.9	万元	*53.9*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目完成较好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011508100-2024年1-3季度聘用人员经费							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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			
		通过聘请聘用制书记员，保障案件审判、执行工作有序开展。				已足额及时发放聘用人员费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过保障聘用制书记员的基本工资、福利待遇等，保障案件审判、执行工作有序开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	163.00	163.00		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	163.00	163.00		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	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	辅助办理案件数	≥	6000	案件数	*8935*	20	20	
		质量指标	对聘用人员工作考核合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥	99	%	*99*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升人民群众对司法工作的参与率持续影响时效	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	99	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年1-3季度聘用人员经费成本	≤	163	万元	*163*	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
合计		100	100	
评价结论	*该项目完成较好。*			
存在问题	*无。*			
改进措施	*无。*			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130023T000008996762-人民陪审员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">仪陇法院</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">仪陇县人民法院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过加强人民陪审员培训工作全面提升陪审员陪审能力，进一步促进司法公正；通过依法发放人民陪审员参审费用落实人民陪审员履职保障，进一步提高人民陪审员参审积极性；通过为人民陪审员购买业务书籍、正装等，进一步提升人民陪审员参审质量和规范；通过加强舆论宣传营造人民陪审员参审良好氛围，进一步提升司法公信。</td><td colspan="5">依法足额保障陪审员参审权利。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照相关法律规定，通过强化人民陪审员选任、为人民陪审员购买书籍、投保团体意外险、按时发放陪审费用等形式，进一步提升人民陪审员的陪审积极性、陪审质量和陪审职业尊荣。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人民陪审员人数</td><td>≥</td><td>117</td><td>人</td><td>114</td><td>10</td><td>9.7</td><td colspan="2">2022年南充市中级人民法院根据工作需要，核减我院1名员额法官，我院现有员额法官38名，根据《人民陪审法》规定，我院114名人民陪审员即符合要求。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

			年度培训、专题宣传次数	≥	2	场	2	5	5	
			人民陪审员参与案件数	≥	550	件	560	10	10	
		质量指标	人民陪审员参与案件审理公正高效率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	陪审费用及时发放率	≥	99.9	%	99.9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人民群众对司法工作支持率	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	提升人民群众对司法工作的满意度持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
			陪审员满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	陪审员年度培训、专题宣传活动成本	≤	3.5	万元	3.5	5	5	
			为陪审员购买团体意外险成本	≤	1	万元	0.96	5	5	
			陪审员参审案件费用成本	≤	5.5	万元	4.7	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	*该项目完成较好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008996783-网络运维及应用软件外包服务经费							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）		仪陇县人民法院	
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	进一步提升基层人民法院智慧法院建设水平，满足工作需要和群众需求。确保系统连续、可靠、正常运行，网络服务不中断，重要信息不因偶然或恶意原因遭到破坏、更改或泄露，使系统运行更为科学稳定，性能更为强大，着力为人民群众和一线干警提供稳定安全的网络服务与软件应用。				保障法院专网、互联网和内网系统连续、可靠、正常运行，网络服务不中断，系统运行较为科学稳定，性能更为强大，为人民群众和干警提供了稳定安全的网络服务与软件应用。			
	2.项目实施内容及过程概述	我院在 2024 年 4 月续签了法庭技术服务合作协议，并为 11 个科技法庭支付了服务费 12.8 万元，申报内容与实际相符。根据门户网站使用情况及功能需求，我院决定降低门户网站建设费用至 1 万元，我院在 2024 年 7 月、10 月分别续签了法院门户网站 IPv6 技术升级改造和门户网站建设合同，并共计支付 1.5 万元，申报内容与实际相符。因 2024 年年底，全国法院办公办案平台计划在四川省上线使用，我院使用的内网系统将由通达海系统变为全国法院办公办案平台，我院在 2024 年 10 月按照市中院要求支付 2024-2025 年办公办案系统运维服务费 4.5 万元，申报内容与实际相符。我院在 2025 年 4 月按照市中院要求支付法院专网四级网费用 9 万元，申报内容与实际相符。我院在 2024 年全年分别支付网络费用、各类运维费用，共计支付 21.2 万元，申报内容与实际相符。根据云上法庭使用情况，我院未续签云上法庭技术服务合同，云上法庭服务费 2 万元未支出。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	49.00	49.00	49.00			100%	10	10	
	其中：财政资金	49.00	49.00	49.00			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	为提供安全稳定网络环境的全院计算机数量	≥	180	台	211	5	5	
			为提供通达海系统运维服务的全院内网计算机数量	≥	150	台	195	5	5	
			为提供四级网服务的人民法庭数量	≥	5	个	5	5	5	
			为提供云上法庭服务的审判庭数量	≥	1	个	0	5	5	经分析研判，决定不再使用云上法庭服务。
			为进行网站建设、升级改造并提供技术服务的四川仪陇县人民法院网站数量	≥	1	个	1	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

			为配备庭审直播功能的审判庭数量	≥	11	个	11	5	5	
		质量指标	网络运维及服务验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	提高司法工作人员工作效率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络庭审为人们带来便捷率	≥	95	%	95	5	5	
			提高司法工作人员工作效率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	提升基层人民法院智慧法院建设水平作用的持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	法律服务对象满意率	≥	98	%	98	5	5	
			法院干警满意率	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	为 1 个审判庭提供云上法庭服务成本	≤	2	万元	0	5	5	经分析研判，决定不再使用云上法庭服务。
			为全院计算机提供安全稳定网络环境成本	≤	18.1	万元	21.2	3	3	网络业务使用费及其他网络运维费用
			为 11 个审判庭提供庭审直播服务成本	≤	12.8	万元	12.8	3	3	
			建设并升级改造四川省仪陇县人民法院网站，同时提供技术服务成本	≤	3.5	万元	1.5	5	5	经分析研判，决定减少门户网站建设与提供技术服务费至 1 万元，门户网站 IPv6 技术升级服务 5000 元不变。
			为 5 个人民法庭提供四级网服务成本	≤	9.6	万元	9	2	2	市中院下发的全市法院四级网费用表中，我院四级网费用为 9 万元。
			为全院内网计算机提供通达海系统运维成本	≤	3	万元	4.5	2	2	全国法院“一张网”上线后，我院运维费用为 4.5 万元。
合计								100	100	
评价结论	我院已在 2025 年初完成关于此项目申报的所有明细项目，因办公办案系统运维服务费提高至 4.5 万元，网络费用、各类运维费用提高至 21.2 万元，法院门户网站 IPv6 技术升级改造和门户网站建设费用降低至 1.5 万元，法院专网四级网费用降低至 9 万元，未续签云上法庭技术服务合同，资金按项目全部使用完毕，全部项目取得预期效果。									
存在问题	因全国法院办公办案系统运维服务费增加至 4.5 万元，后期该项目资金需要增加至 4.5 万元；因各类运维费用增加至 21.2 万元，后期该项目资金可根据实际增减；因法院门户网站建设费用降低至 1 万元，法院门户网站 IPv6 技术升级改造费用不变仍为 5000 元，法院门户网站 IPv6 技术升级改造和门户网站建设费用项目资金需要降低至 1.5 万元；因法院专网四级网费用降低至 9 万元，后期该项目资金需要降低至 9 万元；因未续签云上法庭技术服务合同，后期该项目可删除。									
改进措施	下一步，我院将从以下方面予以改进，一是持续运行维护好全院网络及信息系统，保障院机关及法庭信息网络安全；二是进一步排查全院所需软件及服务，增减或调整项目，确保全院网络畅通。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008996707-特邀调解员补贴经费							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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			
		通过特邀调解员参与诉前委派调解、诉中委托调解，能有效化解矛盾纠纷，减少案件进入审判执行环节，有利于构建法治、文明社会。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	从 2022 年初开始，按照本院一站式多元解纷工作方案，全面开展诉前调解工作。将适宜调解的案件分流至特邀调解员进行调解，调解成功的案件进行司法确认或出具调解书。每月底统计特邀调解员成功的案件数量，按照本院制定的补贴办法逐月发放调解工作补贴。年初制定了培训计划，为所有的调解员购买了调解工作书籍，制发了工作证，为调解员参与调解工作保驾护航。项目经费使用完毕，产生效果很好。							
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%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0%	/	/	
	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	特邀调解员参与调解的案件数	≥	1400	件	*1718*	10	10	
			特邀调解员人数	≥	50	人	*52*	10	10	
		质量指标	调解案件成功率	≥	60	%	*53.6%*	10	9	矛盾纠纷复杂，争议较大，不适宜调解；调解员能力有限，对矛盾纠纷认识不足，不能通过调解来化解矛盾纠纷；矛盾纠纷当事人不愿意进行调解。
		时效指标	发放调解员补助经费及时率	≥	99	%	*99%*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

	效益指标	可持续影响指标	提升人民群众对司法工作的参与率持续影响时效	≥	1	年	*1 年*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特邀调解员满意率	≥	99	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调解员年度培训成本	≤	1	万元	*1 万元*	5	5	
			调解专用平台三套运维费成本	≤	7.5	万元	*7.5 万元*	5	5	
			购置书籍成本	≤	1	万元	*1 万元*	5	5	
			简易、一般、较难、疑难、重大矛盾纠纷成本	≤	10.5	万元	*10.5 万元*	5	5	
合计								100	99	
评价结论	*该项目总体完成度高，有效化解了社会矛盾，减少了法院一审新收案件，缓解了法院人案矛盾*									
存在问题	*因个别特邀调解员有其他工作安排，导致参与调解的的积极性仍参差不齐，有大部分调解员从未参与调解工作*									
改进措施	*一是持续做好宣传活动，激发人民群众对参加特邀调解员选任的兴趣，同时，增加现任特邀调解员的职业尊荣感；二是进一步强化对特邀调解员参审费用的报销，让特邀调解员没有因为参审产生经济上的后顾之忧。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008996745-劳务派遣及物业服务经费							
主管部门		仪陇法院				实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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			
		通过劳务派遣及聘请物业服务，为仪陇法院院机关、6 各法庭办公区提供安全的门卫保障，干净整洁的办公环境，整齐有序的公共秩序，枝繁叶茂、环境优美的绿化。同时为法庭提供良好的生活保障，保障了仪陇法院后勤服务有序高效运行，为审执工作提供坚实的保障，从而提高法院基本运转效率。				通过第三方物业服务，为仪陇法院机关、6 个法庭办公区提供了安全的门卫保障、干净整洁的办公环境、整齐有序的公共秩序以及枝繁叶茂、环境优美的绿化。同时为法庭干警提供良好的生活保障，为全院审执工作提供坚实的后勤保障，提高了审判执行效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购第三方物业服务公司作为项目供应商安排员工开展物业服务，每日开展院机关、法庭门卫值守，打扫清洁卫生，为法庭干警烹饪工作餐，每月进行验收，验收合格后及时支付劳务派遣及物业服务经费，保障服务人员的工资，有序开展工作，保障正常运行。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.64	10.64	10.64			100%	10	10	
	其中：财政资金	10.64	10.64	10.64			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	院机关物业服务总面积	≥	6500	平方米	*6500*	10	10	
			院机关保安人数	≥	2	人	*2*	10	10	
			院机关清洁人员人数及法庭安保人员数	≥	12	人	*12*	10	10	
			6 个派出法庭办公楼总面积	≥	6300	平方米	*6300*	10	10	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥	98	%	*98*	5	5	
		时效指标	服务完成及时率	≥	99.9	%	*99.9*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决法庭工作人员生活就餐问题	≥	95	%	*100*	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

			为法院干警、人民群众提供安全保障	≥	95	%	*100*	10	10	
			有效提升了公共卫生环境	≥	95	%	*95*	5	5	
	满意度指标	满意度指标	就业人员满意率	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022—2023 年物业服务金额	≥	0	元	*0*	5	5	
			2022—2023 年劳务派遣金额	≥	106380	元	*106380*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目完成较好，获得总评分 100 分，保障了仪陇法院后勤服务有序高效运行，为审执工作提供坚实的后勤保障，提高法院基本运转效率。*									
存在问题	*无*									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000008996732-智慧执行建设								
主管部门		仪陇法院					实施单位（盖章）	仪陇县人民法院		
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	将执行工作从线下搬到线上，按照“办案最公、用时最少、群众司法获得感最强”的工作要求，全方位重构执行工作流程，多维度搭建财产查控体系，全链条强化监督管理，全要素融入社会治理，构建繁简分流、快慢分道、类案归集、事项集约、权责清晰、运行高效、管理精准的执行工作新模式，全面提升执行工作在保障胜诉者权益、维护司法权威、捍卫公平正义、激活市场要素、助力生产经营、培植法治经济、优化营商环境、促进社会信用体系建设等方面的能力和作用，有力助推国家治理体系和治理能力的现代化。					智慧执行建设围绕既定目标扎实推进，成效显著，通过优化系统功能模块，强化上级法院对下级法院的监督管理，实现“统一管理、统一指挥、统一协调”，应急值守系统运行稳定，有力保障执行指挥调度工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	我们与金桥系统续签了执行指挥应急调度服务平台系统（即四川智慧执行系统）服务合同，顺利完成智慧执行建设。								
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	9.80	9.80	9.80			100%	10	10	
	其中：财政资金	9.80	9.80	9.80			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执行指挥应急调度服务平台系统数量	≥	1	套	*1*	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	*99*	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	≥	99	%	*99*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实为民办实事，提升司法公信力，增强司法获得感	≥	99.5	%	*99.5*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

		可持续影响指标	有效保障智慧执行工作持续影响时效	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意率	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人民法院执行指挥应急调度服务平台系统及设备的运维费成本	≤	9.8	万元	*9.8*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成情况很好，自评总分 100 分，硬件软件设施运行顺利，完善了执行案件流程管理系统，拓展和完善了网络执行查控系统功能，应用大数据助力执行和社会治理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

附件 2

拆除重建复兴法庭院墙专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。仪陇县人民法院复兴人民法庭修建于 2008 年度，至今已 16 年。该法庭院墙共三面，总长度 100.1 米，因年久失修，出现位移、变形和沉降，部分墙体可见不适于继续承载的裂缝，院墙紧靠四户居民用房，且其中一户居民用房为板式结构用房，加之近期持续降雨，存在严重的安全隐患。经聘请专业鉴定机构进行安全性能鉴定，鉴定结论为：该围墙结构安全性鉴定综合评定为 D 级，建议该围墙停止使用，拆除重建。根据《人民法院法庭建设标准》和《人民法院司法警察安全检查规则》要求，为保障人民群众的人身安全和人民法院审判活动的正常进行，亟需拆除该围墙进行重建。主要项目内容为拆除原有围墙、破除塌陷地面并重新恢复、开挖挡土墙土方并新建挡土墙、重新制作成品铁艺栏杆、新建排水沟等。经市财政局财政评审，财评价为 32.05 万。

（二）实施目的及支持方向。因复兴法庭围墙位移、变形和沉降，墙体开裂，存在严重的安全隐患，需要及时予以拆除，以保障人民群众安全。同时根据《人民法院法庭建设标准》和《人

民法院司法警察安全检查规则》要求，为保障人民群众的人身安全和人民法院审判活动的正常进行，需要及时对拆除围墙予以重建。

（三）预算安排及分配管理。该项目经市财政局财评，财评价为32.05万，并由市财政局拨付专项经费。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效主要是对存在安全隐患的围墙进行拆除并新建，以保障人民群众和法庭干警生命财产安全及保障人民法院审判活动的正常进行。

二、评价实施

（一）评价目的。确保项目资金使用合规、到位，确保项目工程绩效指标符合实际需求。

（二）预设问题及评价重点。按项目施工类别是否完整、施工质量是否符合要求。

（三）评价方法。项目施工过程中强化现场监管、验收，对项目用材、施工工艺及质量进行全方位监管，并组织第三方审计公司进行结算审计。

（四）评价组织。该项目由综合办公室、政治部（督察室）、复兴法庭相关干警组成，并由复兴法庭全程对工程施工进行监管，综合办、政治部（督察室）进行动态抽查监管，并组织第三方进行结算审计。

三、绩效分析

该项目经复兴法庭提出申请，由综合办公室聘请第三方进行鉴定、项目设计、财评等。通过政府采购确定羡慕施工方，由复兴法庭进行项目监管，综合办、政治部（督察室）进行抽查监管，确保项目施工质量、进度及项目资金的拨付。

四、评价结论

该项目施工进度、施工质量符合合同约定，并根据合同预定及结算审计及时予以拨付工程进度款及工程尾款，项目整体完成较好。因项目完工后结算审计，故工程尾款未支付，结转至**2025**年度项目资金**22**万。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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：仪陇县人民法院　　2024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	3,386.19	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	10.000000	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	3,253.92
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	611.57	八、社会保障和就业支出	39	357.78
	9		九、卫生健康支出	40	165.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.000000
	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	220.70
	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	4,007.76	本年支出合计	58	4,007.76
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	4,007.76	总计	62	4,007.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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	4,007.76	3,396.19					611.57
204	**公共安全支出**	**3,253.92**	**2,642.34**					**611.57**
20405	**法院**	**3,253.83**	**2,642.26**					**611.57**
2040501	行政运行	2,648.84	2,037.27					611.57
2040502	一般行政管理事务	95.39	95.39					
2040504	案件审判	20.00	20.00					
2040505	案件执行	9.80	9.80					
2040599	其他法院支出	479.80	479.80					
20499	**其他公共安全支出**	**0.09**	**0.09**					
2049999	其他公共安全支出	0.09	0.09					
208	**社会保障和就业支出**	**357.78**	**357.78**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**319.94**	**319.94**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32					
20808	**抚恤**	**21.28**	**21.28**					
2080801	死亡抚恤	21.28	21.28					
20811	**残疾人事业**	**16.56**	**16.56**					
2081199	其他残疾人事业支出	16.56	16.56					
210	**卫生健康支出**	**165.37**	**165.37**					
21011	**行政事业单位医疗**	**165.37**	**165.37**					
2101101	行政单位医疗	165.37	165.37					
212	**城乡社区支出**	**10.00**	**10.00**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10.00**	**10.00**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	**住房保障支出**	**220.70**	**220.70**					
22102	**住房改革支出**	**220.70**	**220.70**					
2210201	住房公积金	220.70	220.70					

注：本表反映部门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：仪陇县人民法院　　2024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	4,007.76	3,371.40	636.36			
204	**公共安全支出**	**3,253.92**	**2,648.84**	**605.08**			
20405	**法院**	**3,253.83**	**2,648.84**	**604.99**			
2040501	行政运行	2,648.84	2,648.84				
2040502	一般行政管理事务	95.39		95.39			
2040504	案件审判	20.00		20.00			
2040505	案件执行	9.80		9.80			
2040599	其他法院支出	479.80		479.80			
20499	**其他公共安全支出**	**0.09**		**0.09**			
2049999	其他公共安全支出	0.09		0.09			
208	**社会保障和就业支出**	**357.78**	**336.50**	**21.28**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**319.94**	**319.94**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32				
20808	**抚恤**	**21.28**		**21.28**			
2080801	死亡抚恤	21.28		21.28			
20811	**残疾人事业**	**16.56**	**16.56**				
2081199	其他残疾人事业支出	16.56	16.56				
210	**卫生健康支出**	**165.37**	**165.37**				
21011	**行政事业单位医疗**	**165.37**	**165.37**				
2101101	行政单位医疗	165.37	165.37				
212	**城乡社区支出**	**10.00**		**10.00**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**10.00**		**10.00**			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	**住房保障支出**	**220.70**	**220.70**				
22102	**住房改革支出**	**220.70**	**220.70**				
2210201	住房公积金	220.70	220.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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	3,386.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	2,642.34	2,642.34		
	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	357.78	357.78		
	9		九、卫生健康支出	41	165.37	165.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	220.70	220.70		
	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	3,396.19	本年支出合计	59	3,396.19	3,386.19	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,396.19	总计	64	3,396.19	3,386.19	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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	3,396.19	3,386.19	2,759.83	626.36	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	2,259.70	2,259.70	2,259.70							
30101	基本工资	3	515.79	515.79	515.79							
30102	津贴补贴	4	409.19	409.19	409.19							
30103	奖金	5	390.85	390.85	390.85							
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	214.12	214.12	214.12							
30109	职业年金缴费	9	99.85	99.85	99.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	167.12	167.12	167.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	26.17	26.17	26.17							
30113	住房公积金	13	221.72	221.72	221.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	214.90	214.90	214.90							
302	商品和服务支出	16	988.21	978.21	487.45	490.76	10.00		10.00			
30201	办公费	17	257.09	257.09	77.38	179.70						
30202	印刷费	18	30.47	30.47	2.00	28.47						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.00	5.00	5.00							
30206	电费	22	28.00	28.00	28.00							
30207	邮电费	23	26.42	26.42		26.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.50	2.50	2.50							
30211	差旅费	26	168.03	168.03	20.00	148.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.87	32.87	3.00	29.87						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00							
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00							
30217	公务接待费	32	7.28	7.28	7.28							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	50.34	50.34	3.00	47.34						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	41.43	41.43	41.43							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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
30229	福利费	39	12.44	12.44	12.44							
30231	公务用车运行维护费	40	100.00	100.00	100.00							
30239	其他交通费用	41	90.42	90.42	90.42							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	132.93	122.93	92.00	30.93	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助	44	33.95	33.95	12.67	21.28						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.28	21.28		21.28						
30305	生活补助	49	10.67	10.67	10.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.00	2.00	2.00							
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	114.32	114.32		114.32						
31001	房屋建筑物购建	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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
31002	办公设备购置	77	114.32	114.32		114.32						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：仪陇县人民法院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,386.19	2,759.83	626.36
204			**公共安全支出**	**2,642.34**	**2,037.27**	**605.08**
20405			**法院**	**2,642.26**	**2,037.27**	**604.99**
2040501			行政运行	2,037.27	2,037.27	
2040502			一般行政管理事务	95.39		95.39
2040504			案件审判	20.00		20.00
2040505			案件执行	9.80		9.80
2040599			其他法院支出	479.80		479.80
20499			**其他公共安全支出**	**0.09**		**0.09**
2049999			其他公共安全支出	0.09		0.09
208			**社会保障和就业支出**	**357.78**	**336.50**	**21.28**
20805			**行政事业单位养老支出**	**319.94**	**319.94**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
20808			**抚恤**	**21.28**		**21.28**
2080801			死亡抚恤	21.28		21.28
20811			**残疾人事业**	**16.56**	**16.56**	
2081199			其他残疾人事业支出	16.56	16.56	
210			**卫生健康支出**	**165.37**	**165.37**	
21011			**行政事业单位医疗**	**165.37**	**165.37**	
2101101			行政单位医疗	165.37	165.37	
221			**住房保障支出**	**220.70**	**220.70**	
22102			**住房改革支出**	**220.70**	**220.70**	
2210201			住房公积金	220.70	220.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

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：仪陇县人民法院　　2024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	职业年金缴费	职工基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	3,386.19	2,259.70	515.79	409.19	390.85			214.12	99.85	167.12		26.17	221.72		214.90	978.21	257.09	30.47			5.00	28.00	26.42		2.50	168.03
204			**公共安全支出**	**2,642.34**	**1,537.14**	**515.79**	**409.19**	**390.85**			**1.36**		**1.75**		**2.28**	**1.02**		**214.90**	**978.21**	**257.09**	**30.47**			**5.00**	**28.00**	**26.42**		**2.50**	**168.03**
20405			**法院**	**2,642.26**	**1,537.14**	**515.79**	**409.19**	**390.85**			**1.36**		**1.75**		**2.28**	**1.02**		**214.90**	**978.13**	**257.09**	**30.47**			**5.00**	**28.00**	**26.42**		**2.50**	**168.03**
2040501			行政运行	2,037.27	1,537.14	515.79	409.19	390.85			1.36		1.75		2.28	1.02		214.90	487.45	77.38	2.00			5.00	28.00			2.50	20.00
2040502			一般行政管理事务	95.39															95.39	59.00									
2040504			案件审判	20.00															20.00	20.00									
2040505			案件执行	9.80															9.80	9.80									
2040599			其他法院支出	479.80															365.48	90.90	28.47					26.42			148.03
20499			**其他公共安全支出**	**0.09**															**0.09**										
2049999			其他公共安全支出	0.09															0.09										
208			**社会保障和就业支出**	**357.78**	**336.50**						**212.76**	**99.85**			**23.88**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**319.94**	**319.94**						**212.76**	**99.85**			**7.32**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.76	212.76						212.76																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85							99.85																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32										7.32														
20808			**抚恤**	**21.28**																									
2080801			死亡抚恤	21.28																									
20811			**残疾人事业**	**16.56**	**16.56**										**16.56**														
2081199			其他残疾人事业支出	16.56	16.56										16.56														
210			**卫生健康支出**	**165.37**	**165.37**								**165.37**																
21011			**行政事业单位医疗**	**165.37**	**165.37**								**165.37**																
2101101			行政单位医疗	165.37	165.37								165.37																
221			**住房保障支出**	**220.70**	**220.70**											**220.70**													
22102			**住房改革支出**	**220.70**	**220.70**											**220.70**													
2210201			住房公积金	220.70	220.70											220.70													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：仪陇县人民法院　　单位名称：仪陇县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出															对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	因公出国	维修（护）	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	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服	小计	离休费	退休费	退职（役）	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计		32.87		1.00	2.00	7.28				50.34		41.43	12.44	100.00	90.42		122.93	33.95				21.28	10.67			
204			**公共安全支出**		**32.87**		**1.00**	**2.00**	**7.28**				**50.34**		**41.43**	**12.44**	**100.00**	**90.42**		**122.93**	**12.67**					**10.67**			
20405			**法院**		**32.87**		**1.00**	**2.00**	**7.28**				**50.34**		**41.43**	**12.44**	**100.00**	**90.42**		**122.85**	**12.67**					**10.67**			
2040501			行政运行		3.00		1.00	2.00	7.28				3.00		41.43	12.44	100.00	90.42		92.00	12.67					10.67			
2040502			一般行政管理事务										27.19							9.20									
2040504			案件审判																										
2040505			案件执行																										
2040599			其他法院支出		29.87								20.15							21.65									
20499			**其他公共安全支出**																	**0.09**									
2049999			其他公共安全支出																	0.09									
208			**社会保障和就业支出**																		**21.28**				**21.28**				
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																										
2080599			其他行政事业单位养老支出																										
20808			**抚恤**																		**21.28**				**21.28**				
2080801			死亡抚恤																		21.28				21.28				
20811			**残疾人事业**																										
2081199			其他残疾人事业支出																										
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																										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政:

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：仪陇县人民法院　　单位名称：仪陇县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																
支出功能分类科目编码			科目名称	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他对个人和	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	小计	房屋建筑物购	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他基本建设	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计				2.00																			114.32		114.32	
204			**公共安全支出**				**2.00**																			**114.32**		**114.32**	
20405			**法院**				**2.00**																			**114.32**		**114.32**	
2040501			行政运行				2.00																						
2040502			一般行政管理事务																										
2040504			案件审判																										
2040505			案件执行																										
2040599			其他法院支出																							114.32		114.32	
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																										
2080599			其他行政事业单位养老支出																										
20808			**抚恤**																										
2080801			死亡抚恤																										
20811			**残疾人事业**																										
2081199			其他残疾人事业支出																										
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																										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政:

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：仪陇县人民法院　　单位名称：仪陇县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出												对企业补助（基本建设）			对企业补助								对社会保障基金补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他资本性补	其他对企业补	小计	对社会保险基	补充全国社会
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
			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																										
2040504			案件审判																										
2040505			案件执行																										
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																										
2080599			其他行政事业单位养老支出																										
20808			**抚恤**																										
2080801			死亡抚恤																										
20811			**残疾人事业**																										
2081199			其他残疾人事业支出																										
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																										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政:

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：仪陇县人民法院　　单位名称：仪陇县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	对机关事业单	其他支出					
					小计	国家赔偿费用	对民间非营利	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110	111
			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							
2040504			案件审判							
2040505			案件执行							
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20808			**抚恤**							
2080801			死亡抚恤							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政

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：仪陇县人民法院　　2024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	2,259.70	302	商品和服务支出	487.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.79	30201	办公费	77.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.19	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.85	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	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.12	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.12	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.17	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.28	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	10.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	41.43	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	12.44	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	100.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.00			
	人员经费合计	2,272.38					公用经费合计	487.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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	626.36	626.36
204			**公共安全支出**	**605.08**	**605.08**
20405			**法院**	**604.99**	**604.99**
2040502			一般行政管理事务	95.39	95.39
2040504			案件审判	20.00	20.00
2040505			案件执行	9.80	9.80
2040599			其他法院支出	479.80	479.80
20499			**其他公共安全支出**	**0.09**	**0.09**
2049999			其他公共安全支出	0.09	0.09
208			**社会保障和就业支出**	**21.28**	**21.28**
20808			**抚恤**	**21.28**	**21.28**
2080801			死亡抚恤	21.28	21.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：仪陇县人民法院　　2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10.00	10.00		10.00	
212			**城乡社区支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024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

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：仪陇县人民法院　　2024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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：仪陇县人民法院　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				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					
														公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
109.50		100.00		100.00	9.50	107.28		100.00		100.00	7.28	107.28		100.00		100.00	7.28						

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。