2024年度营山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.....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.....14

第五部分　附表.....40

一、收入支出决算总表.....41

二、收入决算表.....42
三、支出决算表.....43
四、财政拨款收入支出决算总表.....44
五、财政拨款支出决算明细表.....45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....63

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的判决、裁定等各种上诉，依法对发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审等职权。

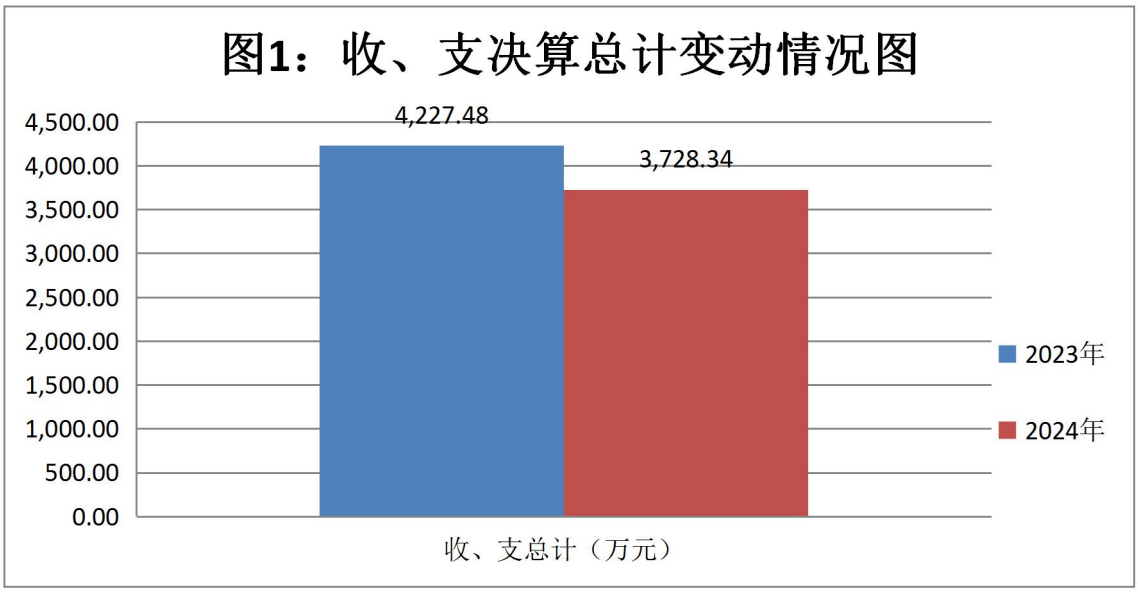
二、机构设置

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

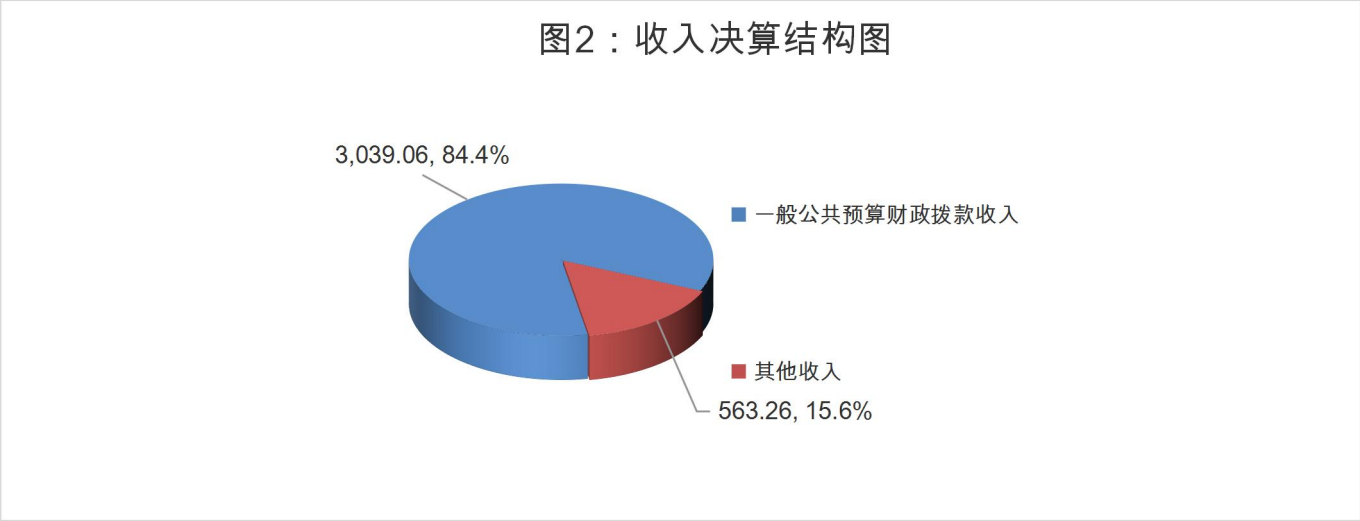
2024 年度收入、支出总计均为 3728.34 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 499.14 万元，下降 11.8%。主要变动原因是本年度项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

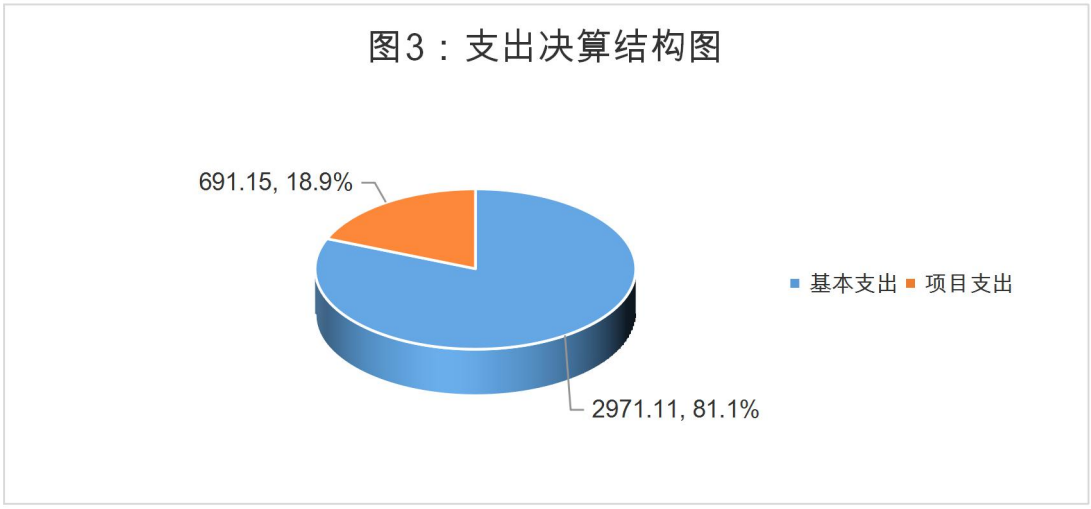
2024 年度本年收入合计 3602.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3039.06 万元，占 84.4%；其他收入 563.26 万元，占 15.6%。



（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 3662.26 万元，其中：基本支出 2971.11 万元，占 81.1%；项目支出 691.15 万元，占 18.9%。

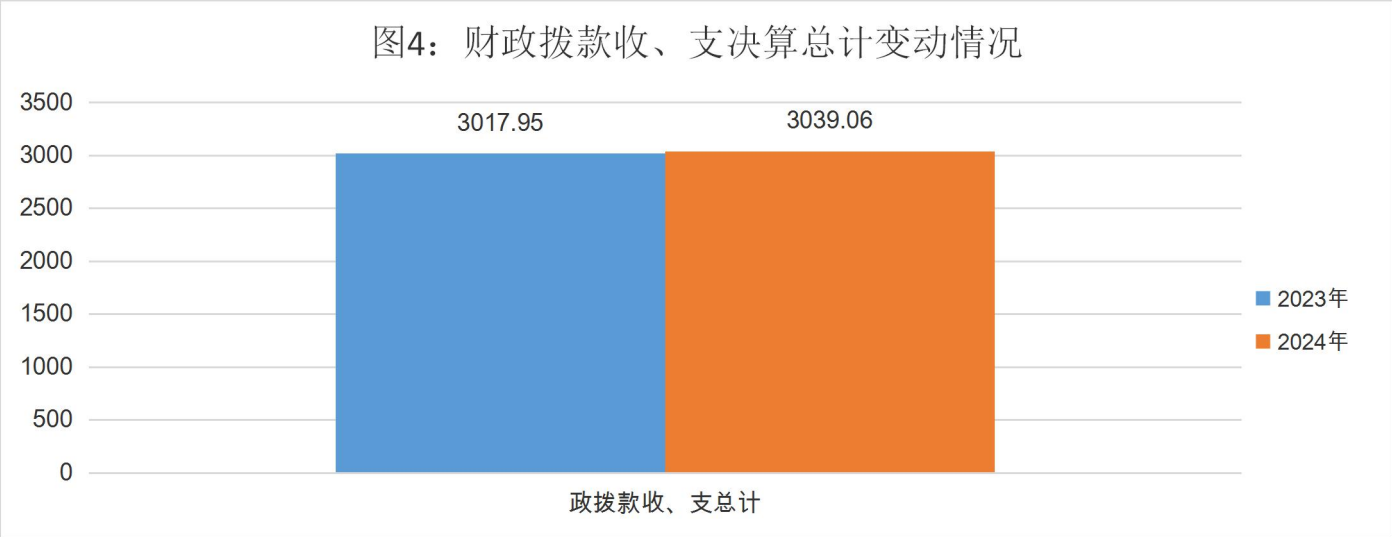


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3039.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 21.11

万元，增长 0.7%。主要变动原因是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费增加。

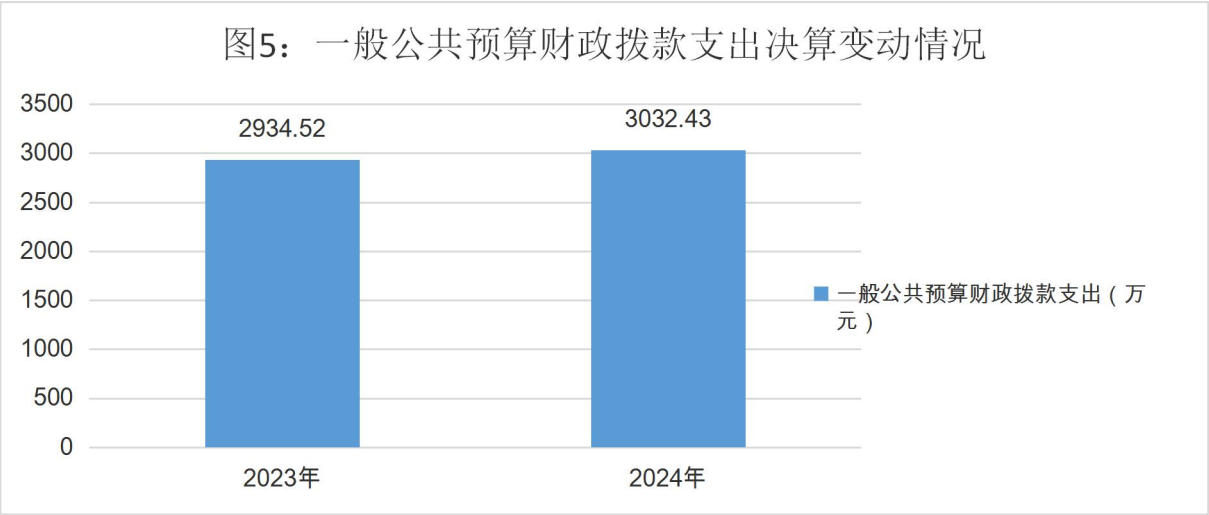


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

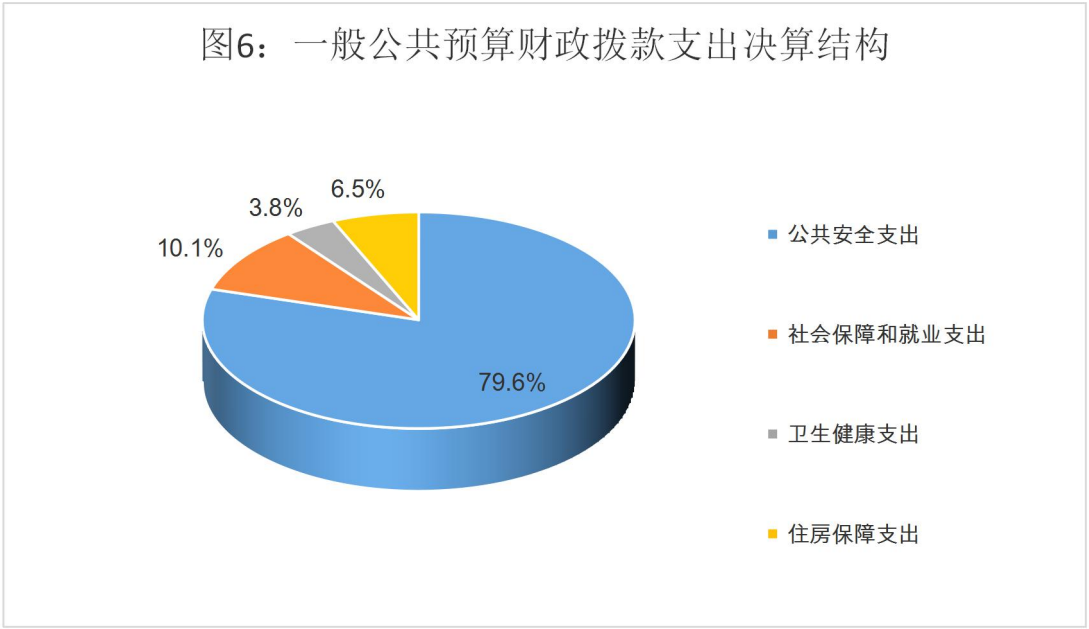
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3032.43 万元，占本年支出合计的 82.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.91 万元，增长 3.3%。主要变动原因是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出经费增加。



（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 3032.43 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2413.21 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 306.4 万元，占 10.1%；卫生健康支出 115.66 万元，占 3.8%；住房保障支出 197.16 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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3032.43 万元，完成预算 99.8%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1824.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 87.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 500.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 196.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 94.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 15.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 115.66 万元，完成预算 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是结余部分待缴回财政。

8.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 197.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2443.92 万元，其中：

人员经费 2000.74 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。

公用经费 443.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

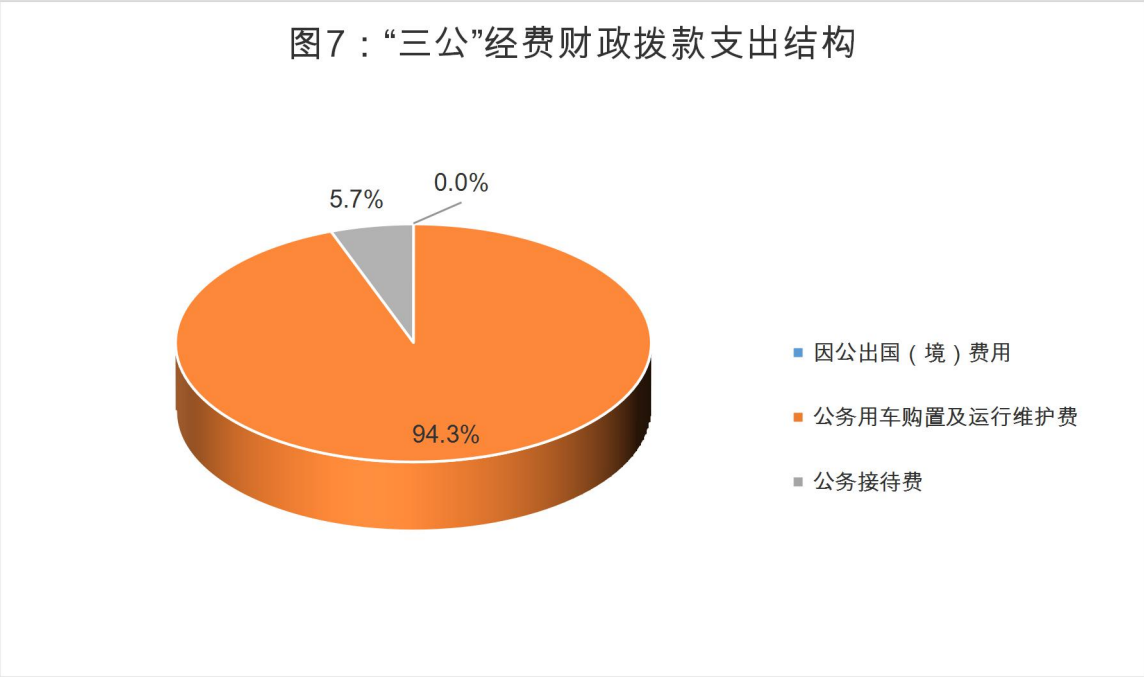
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.93 万元，完成预算 38.4%，较上年度减少 17.45 万元，下降 29.9%。决算数小于预算数的主要原因是规范车辆管理，严格压缩开支，公务用车运行维护费减少。

（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 36.73 万元，占 94.4%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 5.7%。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 36.73 万元，完成预算 37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 17.45 万元，下降 32.2%。主要原因是规范车辆管理，严格压缩开支，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 9 辆、越野

车 3 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 36.73 万元。主要用于案件审判及执行工作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与 2023 年度持平。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 26 批次，232 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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 年度持平。

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，营山县人民法院机关运行经费支出 443.18

万元，比2023年度增加28.99万元，增长7%。主要原因是办案业务增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，营山县人民法院政府采购支出总额66.34万元，其中：政府采购货物支出64.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。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2024年12月31日，营山县人民法院共有车辆16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、其他用车16辆，其他用车主要是用于执勤执法用车。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，组织对司法绩效考核奖金1个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。

组织对2024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，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98.39分，绩效自评综述：2024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。2024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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他部门拨款。

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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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（含职业年金补记支出）。

10.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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

14.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。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

营山县人民法院
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

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（督察室）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队；派出机构数 6 个，包括城南、新店、小桥、回龙、老林和双流等 6 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

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的判决、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。

（三）人员概况

截至2024年末，在职人员114人，其中中央政法专项编制人员105人，机关工勤人员9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算收入2206.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入2206.04万元；2024年决算收入3728.33万元，其中一般公共预算财政财政拨款收入3039.06万元、其他收入563.26万元、年初结转和结余126.01万元。本年资金收入主要来源于公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）支出情况

2024年年初预算支出2206.04万元，其中人员经费支出1371.95万元、公用经费461.02万元、项目支出373.07万元；2024年决算支出3662.26万元，其中人员经费支出2521.04万元、公用经费支出450.07万元、项目支出691.15万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年决算结转结余 66.07 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2024 年年初制定绩效目标：依法受理案件数≥7500 件，实际完成指标值 9889 件；案件结案率≥85%，实际完成指标值 90.1%；案件改发率≤1.5%，实际完成指标值 1.4%；司法公开率≥95%，实际完成指标值 97%；人民群众对法院工作的满意度≥90%，实际完成指标值 97%。则该项指标按评分标准得 15 分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据 2024 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的绩效目标制定及编报，绩效目标内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化，体现预算的完整、准确和合理，预算绩效目标实现全覆盖，2024 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及年初预算部门预算项目 8 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

2024 年度部门预算项目年初预算数 373.07 万元，年初

预算部门预算项目科目调剂总金额0.24万元，故偏离度为0，则该项指标按评分标准得6分。

（2）支出执行进度

2024年度全年部门预算数3114.29万元，1-6月、1-10月支出预警金额为0万元，1-6月、1-10月支出违规金额为0万元，1-6月、1-10月预算执行数分别为1275.56万、2219.76万元，故该项指标按评分标准得5.32分。

（3）预算年终结余

2024年度年终部门预算注销金额合计18.03万元，年终部门预算结转金额20万元，故部门整体预算结余率为1.2%。按照该项指标按评分标准得5.93分。

（4）严控一般性支出

2024年度一般性支出财政拨款年初预算较上年度压减率9%，一般性支出财政拨款预算执行较上年度压减率44.7%，按照该项指标评分标准得8分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

制定了单位内部财务管理制度，制度涉及单位财务职能分工、工作流程等相关事项，确保单位财务工作的有序进行，提高资金使用效益。

（2）财务岗位设置

合理设置了财务工作岗位，如：会计岗、出纳岗，明确职责权限并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范

2024年度不存在部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，无超预算、超范围、超标准使用经费的情况；不存在违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.绩效管理

（1）综合制度建设

制定了覆盖绩效目标设定、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的绩效管理制度。

（2）专项制度建设

未单独制定专项资金预算绩效管理办法，在综合制度建设中明确了全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求，故此项评分计入综合制度建设中统一计算。

（3）决策机制

将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（4）绩效考核

将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核。

（5）内部挂钩机制

建立预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理纳入年度考核，并将考核结果与部门预算、与职工年度目标考核挂钩。

（6）绩效信息公开

按规定将绩效目标、部门整体支出绩效自评报告等内容随同部门预、决算同步在财政网公开。

（7）部门整体自评报告质量

2024 年部门整体支出绩效评价自评按照“实事求是、全面覆盖”的原则，根据部门项目实际开展情况进行评价并撰写自评报告。部门整体支出自评客观准确。

5.资产管理

2024 年年末固定资产净值 2157.63 万元，无形资产净值 0 万元，单位人均占有资产为 13.40 万元，较上年度减少 0.46 万元，人均资产变化率为-3.3%。2024 年度人均资产变化率大于市直行政事业单位人均资产变化率 6.1%，得 1.5 分；根据评分要求，单位人均资产增长率等于单位人均资产变化率，而同期市级财政收入增长率为 8.7%，人均资产增长率小于 0 小于同期市级财政收入增长率，得 1.5 分。综合计算得 3 分。

6.采购管理

2024 年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年度我单位采购实际支付总金额 66.34 万元，预算金额 126.34 万元，采购执行率 53%，综合计算得 4.58 分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 11 个，涉及预算总金额 631.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

（1）决策程序

严格按照部门预算项目设立相关规定履行评估论证、申报程序，2024 年度未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 17 个，故此项得 4 分。

（2）目标设置

2024 年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相应匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行

（1）执行同向

2024 年度部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目为 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 36 个，故此项得 4 分。

（2）项目调整

2024 年度应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 0。

（3）执行结果

2024 年度预算结余率小于 10%的常年项目数量 0 个，部门预算常年项目总数 9 个。预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 0 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 2 个，按评分标准，此项得 4 分。

3.目标实现

（1）目标完成

2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标共计 20 个，已完成数量指标 20 个，按评分标准，该项得 4 分。

（2）目标偏离

2024 年度已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 0 个，已完成预期指标值的数量指标个数 20 个，根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）实现效果

2024 年度效益指标个数 31 个，已完成效益指标个数 31 个，按评分标准，此项得 3 分。

（三）重点领域绩效分析

在行政事业性国有资产领域相关绩效分析主要体现在以下方面：

1.资产配置绩效。合理性：精准配置资产，避免资产闲置或短缺。合规性：严格遵循相关资产配置标准和审批程序，确保资产来源合法、手续完备，可提升资产配置的规范性和透明度，防范违规风险。

2.资产使用绩效。使用效率：从资产利用率、使用强度等方面衡量，使相关资产得到充分利用。使用效果：办公设施保障了办事处高效运转，促进了办事处工作的顺利进行。

3.处置收益性。资产处置是否实现价值最大化。对报废资产进行合理拆解、回收，提高资产的经济效益。

4.综合管理绩效。管理制度健全性：建立完善的资产管

理制度，涵盖资产购置、使用、保管、处置等各个环节，保障资产安全完整，提高管理效率。优化资产配置，提升管理的精准性和时效性。与业务协同性：行政事业性国有资产管理与办事处的业务工作紧密结合，资源配置、使用和处置能根据业务发展需求及时调整，可有效促进业务目标的实现。

（四）绩效结果应用情况

自开展2024年部门绩效目标自评工作以来，单位高度重视，对存在的问题认真梳理，查找不足并完成整改，对项目的开展及资金使用情况将加大力度跟踪，保证项目高质量按期完成。2024年单位未纳入市级财政重点绩效抽评部门和2024年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。

2024年针对绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，我单位2024年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，基础工作还有不完备的地方，按部门预算绩效评价指标体系规定的评分标准，部门预算绩效自评得分98.37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、差旅费等项目。

（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.建议增加年初预算，避免调整预算数额较大。

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		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	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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	%	95	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	保障社会局面持续稳定	定性	营造安全稳定的社会环境		营造了安全稳定的社会环境	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	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维稳成本	≤	10	万元	10	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（2024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	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			
		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，聘请物业管理公司，由安保人员对法院加强安全防范，由保洁人员确保法院内部环境卫生整洁，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	38.32	38.32	38.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.32	38.32	38.32			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	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除隐患情况	定性	达到安全无事故		达到了安全无事故	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	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业费用控制成本	≤	38.32	万元	38.32	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，2024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（2024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	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			
		根据上级法院对档案卷宗规范化管理的要求，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。					2024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	1306000	15	15	
		质量指标	资料录入准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	档案数值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	定性	进一步优化档案管理体系		优化了档案管理体系	10	10	
		可持续影响指标	档案数值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	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案数值化归档工作成本	≤	26	万元	26	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，2024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（2024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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照有黑扫黑，有恶除恶的基本原则，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，以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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	≥	6	件	10	10	10	
		质量指标	扫黑除恶案件审结率（%）	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	受理扫黑险恶案件审限内审结率（%）	=	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	人民群众对扫黑险恶工作的满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案费用成本	≤	10	万元	10	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	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（2024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	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			
		根据部门职能职责，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，加快推进专职人民调解员队伍建设，以人为本，化解矛盾，保障公民依法参加审判活动，维护社会公平正义，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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	2700	8	8	
			人民陪审员参审人数	≥	70	人	75	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	%	97	8	8	
		时效指标	案件完成及时率	≥	95	%	96	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	人民陪审员对参审案件影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	陪审员满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	陪审员成本	≤	10	万元	10	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（2024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	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			
		根据部门职能职责，为保障全院各部门工作的顺利开展，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，保证办案办公业务工作效率。					通过购买信息网络服务，保证办案办公业务工作顺利开展。			
	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	59.68	59.68	59.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	59.68	59.68	59.68			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	22	15	15	
		质量指标	系统故障次数	≤	10	次	5	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	5	5	
			保障全院专线畅通率	≥	95	%	98	5	5	
		可持续影响指标	信息网络安全运行持续影响时效	≥	1	年	1	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	≤	59.68	万元	59.68	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，保证办案办公业务工作顺利开展。									
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（2024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	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			
		根据部门职能职责，为保障案件审判质效，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。					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，从而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	6.2	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	%	2	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	定性	进一步提升审判质效		进一步提升了审判质效	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	当事人满意度	≥	90	%	95	5	5	
			法官满意度	≥	95	%	96	5	5	
	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（2024年度）

项目名称		51130024T000011294566-第一审判改造								
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	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		13.60	13.60			100.00%	10	10	该项目为2023年调整预算追加项目，由于2023年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，2024年完成支付。
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金		13.60	13.60			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换设备数量	=	17	平方米	17	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	第一审判庭信息化改造完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，提升审判质效。	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	庭审信息系统设备使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化改造成本	≤	136000	元	136000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过对第一审判庭信息化改造升级，保障庭审直播顺畅，提高庭审质量。									
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（2024年度）

项目名称		51130024T000011490721-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	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			
		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		155.10	155.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		155.10	155.10			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	%	96	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	96	10	10	
	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	%	95	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	≤	141	万元	141	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（2024年度）

项目名称		51130024T000011527348-2024年追加保险经费								
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	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			
		根据我院干警缴纳保险费的实际情况，拟开展及时、足额上缴保险费用的相关规定，以满足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	193.07	193.07	193.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	193.07	193.07	193.07			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	≥	107	人	114	10	10	
		质量指标	单位职工参保率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	保险费缴纳及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	干警个人利益合法保障率	≥	90	%	98	10	10	
		可持续影响指标	缴纳保险费制度持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	追加保险经费	≤	193.07	万元	193.07	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（2024年度）

项目名称		51130024T000011804158-2023年第二批中央和省级政法转移支付资金								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照有黑扫黑，有恶除恶的基本原则，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，以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		10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		10.00	10.00			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	≥	6	件	6	10	10	
		质量指标	扫黑除恶案件审结率（%）	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	受理扫黑险恶案件审限内审结率（%）	=	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	人民群众对扫黑险恶工作的满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案费用成本	≤	10	万元	10	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	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（2024年度）

项目名称		51130025T000012438829-南财专[2024]480号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	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			
		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		47.00	47.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		47.00	47.00			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	%	96	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	96	10	10	
	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	%	95	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	≤	47	万元	47	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（2024年度）

项目名称		51130025T000013206919-司法绩效考核奖金								
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	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			
		根据中央司法体制改革工作小组的安排，拟开展员额法官以及司法辅助人员司法绩效考核奖金发放工作，达到绩效奖金与法院干警的工作职责挂钩，进一步推进司法公正的效果。					开展员额法官以及司法辅助人员司法绩效考核奖金发放工作，达到绩效奖金与法院干警的工作职责挂钩，进一步推进司法公正的效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展员额法官以及司法辅助人员司法绩效考核奖金发放工作，达到绩效奖金与法院干警的工作职责挂钩，进一步推进司法公正的效果。								
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		233.49	233.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		233.49	233.49			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	司法绩效奖金发放人数	=	85	人	85	10	10	
		质量指标	司法绩效奖金发放正确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	绩效考核奖金发放时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖优罚劣，推进司法公正。	≥	90	%	92	10	10	
		可持续影响指标	绩效考核奖金对提高干警工作积极性持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法绩效考核奖金金额	≤	2334902	元	2334902	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过开展员额法官以及司法辅助人员司法绩效考核奖金发放工作，达到绩效奖金与法院干警的工作职责挂钩，进一步推进司法公正的效果。									
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（2024年度）

项目名称		51130025T000013206987-第一审判庭维修（护）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	因办公场所年久失修，墙体破损，地砖凹凸，线路老化，根据院党组会议的安排，拟开展第一审判庭维修（维护）工作，达到庭审业务工作顺利开展的效果。					对第一审判庭进行维修（维护），保障了庭审业务工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对第一审判庭维修（维护）工作，达到庭审业务工作顺利开展的效果。								
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		13.44	13.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		13.44	13.44			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	维修（护）费第一审判庭次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	维修（护）验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	第一审判庭维修（护）完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，提升审判质效。	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	第一审判庭维修（护）使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对维修（护）质量的满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修（护）费用成本	≤	134350	元	134350	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，通过对第一审判庭维修（维护）工作，达到了庭审业务工作顺利开展的效果。									
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（2024年度）

项目名称		51130025T000013207004-“11.1”刑事专案经费								
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	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			
		根据公安部门的统一安排，拟开展“11.1”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“11.1”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	通过开展“11.1”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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		11.07	11.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		11.07	11.07			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	电信诈骗案件受理数量	≥	65	件	69	10	10	
		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	20	20	
	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	%	95	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	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案费用成本	≤	110748	元	110748	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，开展“11.1”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	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐辉				财务负责人：谭静婧						

附件 2

专项预算绩效自评报告

（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：营山县人民法院　　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	3,039.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,043.04
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	563.26	八、社会保障和就业支出	39	306.4
	9		九、卫生健康支出	40	115.66
	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	197.16
	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	3,602.33	本年支出合计	58	3,662.26
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	126.01	年末结转和结余	60	66.07
总计	31	3,728.34	总计	62	3,728.34

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：营山县人民法院　　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	3,602.33	3,039.06					563.26
204	**公共安全支出**	**2,976.47**	**2,413.21**					**563.26**
20405	**法院**	**2,976.47**	**2,413.21**					**563.26**
2040501	行政运行	2,351.89	1,824.70					527.19
2040502	一般行政管理事务	121.83	87.76					34.07
2040599	其他法院支出	502.75	500.75					2
208	**社会保障和就业支出**	**306.4**	**306.4**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**290.63**	**290.63**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59					
20811	**残疾人事业**	**15.77**	**15.77**					
2081199	其他残疾人事业支出	15.77	15.77					
210	**卫生健康支出**	**122.29**	**122.29**					
21011	**行政事业单位医疗**	**122.29**	**122.29**					
2101101	行政单位医疗	122.29	122.29					
221	**住房保障支出**	**197.16**	**197.16**					
22102	**住房改革支出**	**197.16**	**197.16**					
2210201	住房公积金	197.16	197.16					

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：营山县人民法院　　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	3,662.26	2,971.11	691.15			
204	**公共安全支出**	**3,043.04**	**2,351.89**	**691.15**			
20405	**法院**	**3,043.04**	**2,351.89**	**691.15**			
2040501	行政运行	2,351.89	2,351.89				
2040502	一般行政管理事务	182.17		182.17			
2040599	其他法院支出	508.98		508.98			
208	**社会保障和就业支出**	**306.4**	**306.4**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**290.63**	**290.63**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59				
20811	**残疾人事业**	**15.77**	**15.77**				
2081199	其他残疾人事业支出	15.77	15.77				
210	**卫生健康支出**	**115.66**	**115.66**				
21011	**行政事业单位医疗**	**115.66**	**115.66**				
2101101	行政单位医疗	115.66	115.66				
221	**住房保障支出**	**197.16**	**197.16**				
22102	**住房改革支出**	**197.16**	**197.16**				
2210201	住房公积金	197.16	197.16				

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：营山县人民法院　　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	3,039.06	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	2,413.21	2,413.21		
	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	306.4	306.4		
	9		九、卫生健康支出	41	115.66	115.66		
	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	197.16	197.16		
	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	3,039.06	本年支出合计	59	3,032.43	3,032.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.63	6.63		
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	3,039.06	总计	64	3,039.06	3,039.06		

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：营山县人民法院　　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	3,032.43	3,032.43	2,443.92	588.51						
301	工资福利支出	2	1,993.80	1,993.80	1,993.80							
30101	基本工资	3	467.99	467.99	467.99							
30102	津贴补贴	4	405.71	405.71	405.71							
30103	奖金	5	273.79	273.79	273.79							
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	196.04	196.04	196.04							
30109	职业年金缴费	9	94.59	94.59	94.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	115.66	115.66	115.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	17.85	17.85	17.85							
30113	住房公积金	13	197.16	197.16	197.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	225.02	225.02	225.02							
302	商品和服务支出	16	964.37	964.37	437.72	526.64						
30201	办公费	17	41.18	41.18	5.8	35.38						
30202	印刷费	18	8.27	8.27		8.27						
30203	咨询费	19	1.7	1.7	1.7							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.24	2.24	2.24							
30206	电费	22	30.76	30.76	30.76							
30207	邮电费	23	36.94	36.94	2.9	34.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	46.05	46.05	6.63	39.42						
30211	差旅费	26	261.91	261.91	64.9	197.01						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	82.56	82.56	38.24	44.32						

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　　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
30214	租赁费	29	39.06	39.06	3.62	35.44						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.95	7.95	0.49	7.46						
30217	公务接待费	32	2.2	2.2	2.2							
30218	专用材料费	33	0.35	0.35		0.35						
30224	被装购置费	34	6.81	6.81	0.76	6.05						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	71.94	71.94	3.63	68.31						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	75.86	75.86	75.86							
30229	福利费	39	0.48	0.48	0.48							
30231	公务用车运行维护费	40	36.73	36.73	27.33	9.4						
30239	其他交通费用	41	83.74	83.74	83.74							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	127.66	127.66	86.46	41.2						
303	对个人和家庭的补助	44	6.94	6.94	6.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.94	6.94	6.94							
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										

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　　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
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	67.32	67.32	5.46	61.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	67.02	67.02	5.16	61.87						
31003	专用设备购置	78	0.3	0.3	0.3							
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										

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　　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
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补贴	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：营山县人民法院　　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	3,032.43	2,443.92	588.51
204			**公共安全支出**	**2,413.21**	**1,824.70**	**588.51**
20405			**法院**	**2,413.21**	**1,824.70**	**588.51**
2040501			行政运行	1,824.70	1,824.70	
2040502			一般行政管理事务	87.76		87.76
2040599			其他法院支出	500.75		500.75
208			**社会保障和就业支出**	**306.4**	**306.4**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**290.63**	**290.63**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59	
20811			**残疾人事业**	**15.77**	**15.77**	
2081199			其他残疾人事业支出	15.77	15.77	
210			**卫生健康支出**	**115.66**	**115.66**	
21011			**行政事业单位医疗**	**115.66**	**115.66**	
2101101			行政单位医疗	115.66	115.66	
221			**住房保障支出**	**197.16**	**197.16**	
22102			**住房改革支出**	**197.16**	**197.16**	
2210201			住房公积金	197.16	197.16	

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：营山县人民法院　　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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,032.43	1,993.80	467.99	405.71	273.79			196.04	94.59	115.66		17.85
204			**公共安全支出**	**2,413.21**	**1,374.58**	**467.99**	**405.71**	**273.79**							**2.08**
20405			**法院**	**2,413.21**	**1,374.58**	**467.99**	**405.71**	**273.79**							**2.08**
2040501			行政运行	1,824.70	1,374.58	467.99	405.71	273.79							2.08
2040502			一般行政管理事务	87.76											
2040599			其他法院支出	500.75											
208			**社会保障和就业支出**	**306.4**	**306.4**						**196.04**	**94.59**			**15.77**
20805			**行政事业单位养老支出**	**290.63**	**290.63**						**196.04**	**94.59**			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04						196.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59							94.59			
20811			**残疾人事业**	**15.77**	**15.77**										**15.77**
2081199			其他残疾人事业支出	15.77	15.77										15.77
210			**卫生健康支出**	**115.66**	**115.66**								**115.66**		
21011			**行政事业单位医疗**	**115.66**	**115.66**								**115.66**		
2101101			行政单位医疗	115.66	115.66								115.66		
221			**住房保障支出**	**197.16**	**197.16**										
22102			**住房改革支出**	**197.16**	**197.16**										
2210201			住房公积金	197.16	197.16										

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：营山县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目																
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	197.16		225.02	964.37	41.18	8.27	1.7		2.24	30.76	36.94		46.05	261.91
204			**公共安全支出**			**225.02**	**964.37**	**41.18**	**8.27**	**1.7**		**2.24**	**30.76**	**36.94**		**46.05**	**261.91**
20405			**法院**			**225.02**	**964.37**	**41.18**	**8.27**	**1.7**		**2.24**	**30.76**	**36.94**		**46.05**	**261.91**
2040501			行政运行			225.02	437.72	5.8		1.7		2.24	30.76	2.9		6.63	64.9
2040502			一般行政管理事务				87.51	0.07						0.38		38.32	7.5
2040599			其他法院支出				439.13	35.31	8.27					33.66		1.1	189.51
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														
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**	**197.16**													
22102			**住房改革支出**	**197.16**													
2210201			住房公积金	197.16													

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：营山县人民法院　　2024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	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		82.56	39.06		7.95	2.2	0.35	6.81		71.94		75.86	0.48	36.73
204			**公共安全支出**		**82.56**	**39.06**		**7.95**	**2.2**	**0.35**	**6.81**		**71.94**		**75.86**	**0.48**	**36.73**
20405			**法院**		**82.56**	**39.06**		**7.95**	**2.2**	**0.35**	**6.81**		**71.94**		**75.86**	**0.48**	**36.73**
2040501			行政运行		38.24	3.62		0.49	2.2		0.76		3.63		75.86	0.48	27.33
2040502			一般行政管理事务		13.44								26.3				
2040599			其他法院支出		30.89	35.44		7.46		0.35	6.05		42.01				9.4
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														
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：营山县人民法院　　2024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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	83.74		127.66	6.94					6.94						
204			**公共安全支出**	**83.74**		**127.66**	**6.94**					**6.94**						
20405			**法院**	**83.74**		**127.66**	**6.94**					**6.94**						
2040501			行政运行	83.74		86.46	6.94					6.94						
2040502			一般行政管理事务			1.5												
2040599			其他法院支出			39.7												
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															
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：营山县人民法院　　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	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			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														
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														
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：营山县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目									资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	安置补助
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
			合计						67.32		67.02	0.3						
204			**公共安全支出**						**67.32**		**67.02**	**0.3**						
20405			**法院**						**67.32**		**67.02**	**0.3**						
2040501			行政运行						5.46		5.16	0.3						
2040502			一般行政管理事务						0.24		0.24							
2040599			其他法院支出						61.62		61.62							
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															
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：营山县人民法院　　2024年度　　单位:万元

项目																	
												对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			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															
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															
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：营山县人民法院　　2024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	其他资本性补助	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	栏次	100	101	102	103	104	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												
2040599			其他法院支出												
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												
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拨款支出明细情况。

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　　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	1,993.80	302	商品和服务支出	437.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.99	30201	办公费	5.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.79	30203	咨询费	1.7	310	资本性支出	5.46
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	2.24	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.04	30206	电费	30.76	31003	专用设备购置	0.3
30109	职业年金缴费	94.59	30207	邮电费	2.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.66	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	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	64.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.02	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.2	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	0.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	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	75.86	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	0.48	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	27.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.46			
	人员经费合计	2,000.74					公用经费合计	443.18

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：营山县人民法院　　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	588.51	588.51
204			**公共安全支出**	**588.51**	**588.51**
20405			**法院**	**588.51**	**588.51**
2040502			一般行政管理事务	87.76	87.76
2040599			其他法院支出	500.75	500.75

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：营山县人民法院　　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						

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

2024年度

单位名称：营山县人民法院　　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　　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			

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

2024年度

单位名称：营山县人民法院　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	用车购置及运行维			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	用车购置及运行维			公务接待费	小计	因公出国（境）费	务用车购置及运行维护			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
101.5		99.26		99.26	2.2	38.93		36.73		36.73	2.2	38.93		36.73		36.73	2.2						

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。