

**2021 年度
成都市青羊区人民法院
部门决算**

目 录

公开时间：2022 年 11 月 18 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附 件.....	22
第五部分 附 表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34

二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；指导人民调解委员会的工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作；领导本法院的监察工作；管理本法院的有关经费和物资装备；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由青羊区人民法院负责的工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

巩固、深化、发展争创全国一流法院的成果，进一步改进和完善案件质量评价的规范化、制度化体系，大力推进信息化建设促进审判质量和效率整体提高，全面推进依法治国、建设社会主义法治国家，全面推进依法治国的重大部署和重大举措，助力“依法治区”。

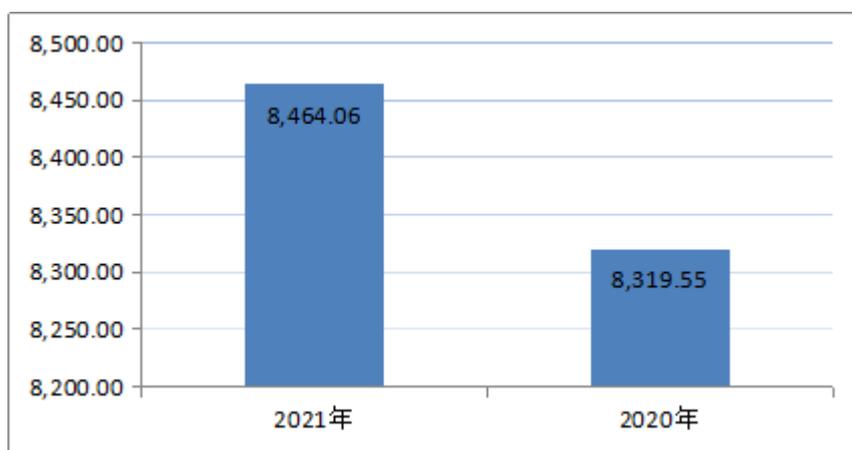
二、机构设置

成都市青羊区人民法院由 15 个内设处室组成，分别是政治部（督察室）、综合管理办公室（机关党委）、司法行政装备办公室、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭（诉服办）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、太升人民法庭（金融法庭）、未成年人与家事审判庭、行政审判庭、执行局、法警大队。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

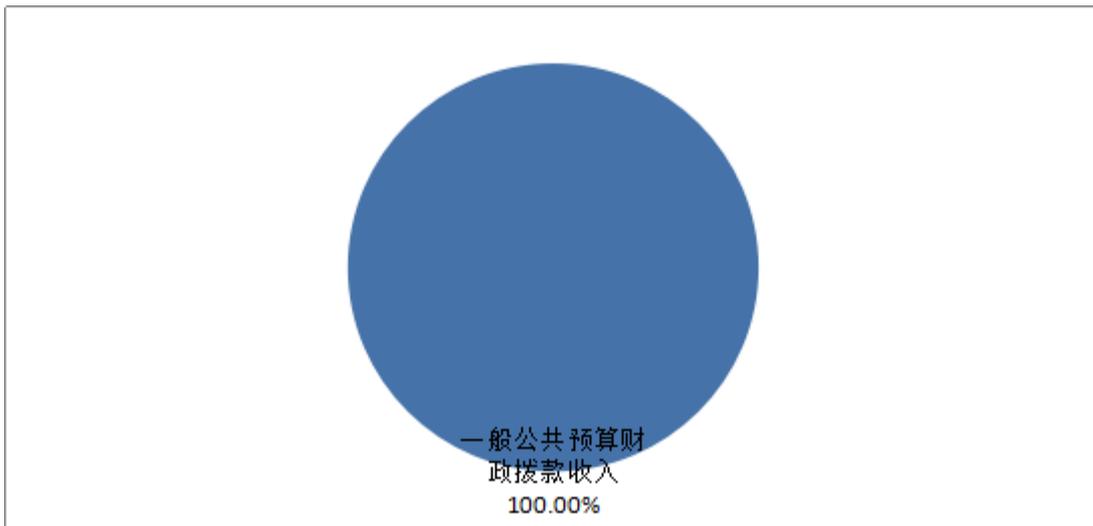
2021 年度收、支总计均为 8464.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 144.51 万元，增长 1.74%。主要变动原因是人员增加，导致工资总额提高；为适应案件量大幅度增长的情况，积极推动剥离审判辅助事务，导致项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

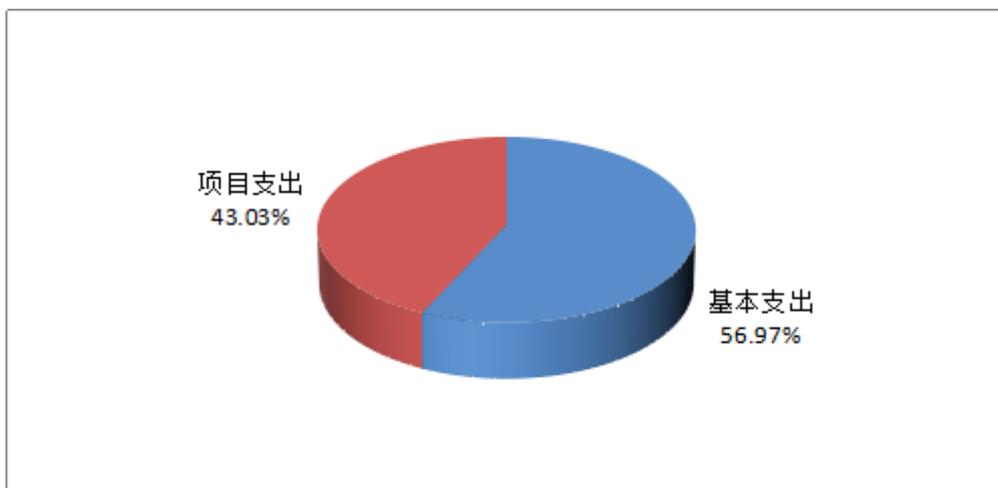
2021 年本年收入合计 8464.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8464.06 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

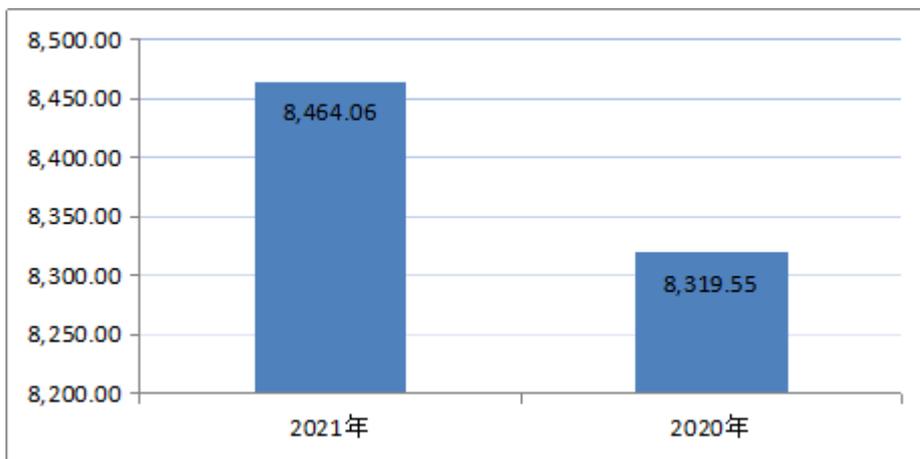
2021 年本年支出合计 8464.06 万元，其中：基本支出 4822.00 万元，占 56.97%；项目支出 3642.06 万元，占 43.03%。



(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

2021年财政拨款收、支总计均为8464.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加144.51万元，增长1.74%。主要变动原因是人员增加，导致工资总额提高；为适应案件量大幅度增长的情况，积极推动剥离审判辅助事务，导致项目经费增加。

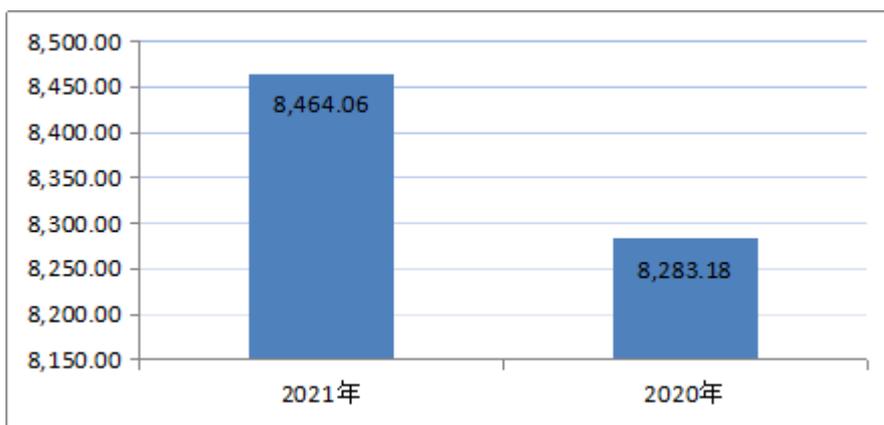


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

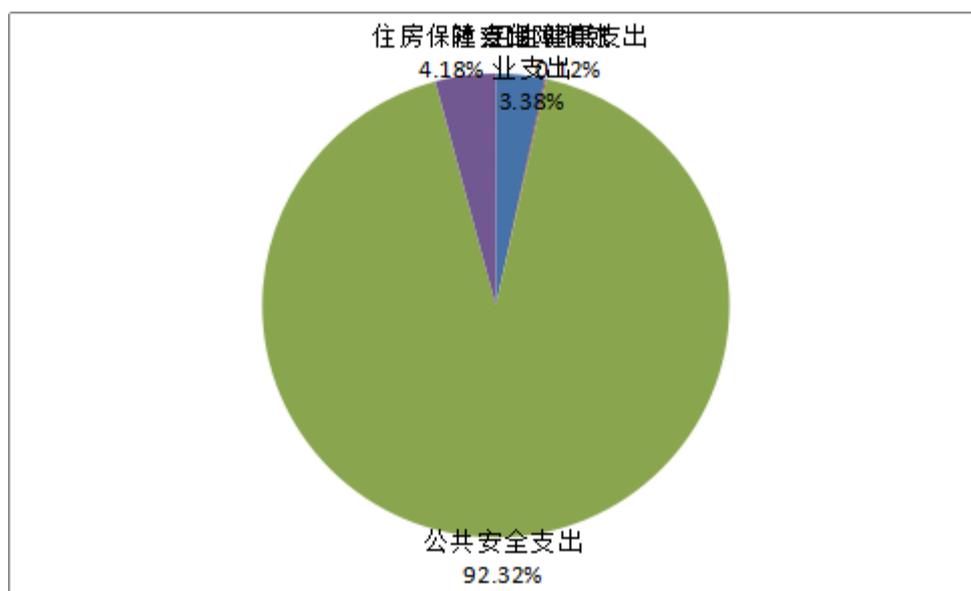
2021年一般公共预算财政拨款支出8464.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.88万元，增长2.18%。主要变动原因是人员增加，导致工资总额提高；为适应案件量大幅度增长的情况，积极推动剥离审判辅助事务，导致项目经费增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8464.06 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7814.32 万元，占 92.32%；社会保障和就业（类）支出 285.83 万元，占 3.38%；卫生健康支出 10.20 万元，占 0.12%；住房保障支出 353.70 万元，占 4.18%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 8464.06，完成预算 94.49%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 4172.26 万元，完成预算 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政公用经费有少量结余。

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 1692.81 万元，完成预算 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费下达时间较晚，执行进度受影响。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 557.57 万元，完成预算 72.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费下达时间较晚，办案相关项目支出和中央转移支付支出执行进度受影响。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 311.37 万元，完成预算 94.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分办案经费有结余。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 266.16 万元，完成预算 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化项目未开展。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 814.15 万元，完成预算 92.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目安排延迟，影响整体执行进度。

7.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 191.09 万元，完成预算 98.24%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 94.74 万元，完成预算 97.41%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.20 万元，完成预算 100%。

10.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 353.70 万元，完成预算 99.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4822.00 万元，其中：

人员经费 4282.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 539.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

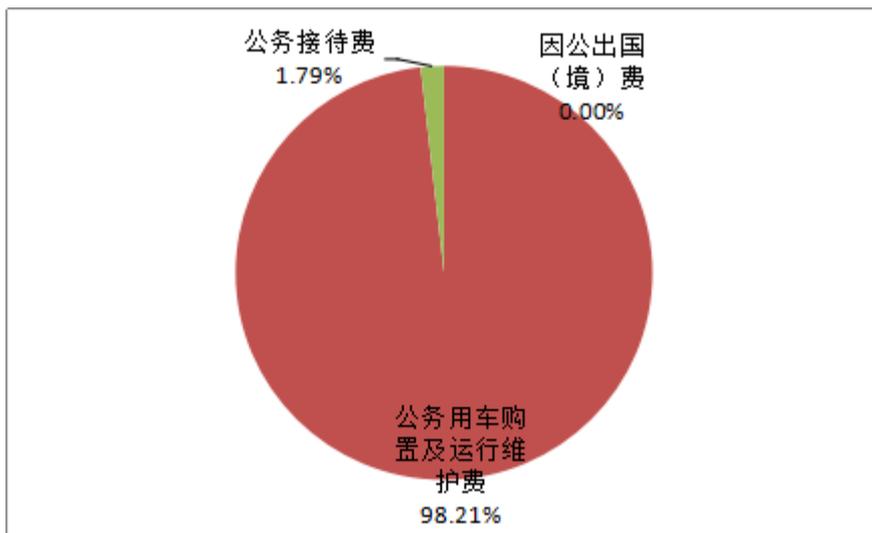
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为71.96万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.67万元，占98.21%；公务接待费支出决算1.29万元，占1.79%。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）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为71万元，支出决算为70.67万元，完成预算的99.54%。公务用车购置及运行维护费支

出决算比 2020 年减少 3.42 万元，下降 4.62%。主要原因是公车运维费用略有下降。

其中：公务用车购置支出 **17.99** 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 17.99 万元，其中：轿车 1 辆、金额 17.99 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执法执勤。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 23 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 2 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 52.68 万元。主要用于执法执勤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.公务接待费支出预算为 5.65 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 22.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.78%。其中：

国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 13 批次，93 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.29 万元，具体内容包括：接待省市区各级法院及其他行政部门业务交流。

2021 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 23 个专项类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 23 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 20 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市青羊区人民法院整体支出绩效自评，对 23 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1、专项类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映“执行工作专项经费”、“档案管理专项”、“司法救助专项”等 23 个专项类项目绩效自评情况。

（1）司法救助专项项目完成情况综述。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.10%。通过项目实施，切实解决了部分当事人因权利受到侵害无法获得有效赔偿、陷入生活困难的问题，有效促使当事人息诉息访，及时化解了社会矛盾、促进社会和谐稳定，真正的树立了司法权威和公信力，达到了法律效果和社会效果的统一。发现的主要问题：司法救助对象需要救助金额较多，较少的资金无法满足申请司法救助

对象的实际需求，难以达到通过司法救助进行维稳的目的。下一步改进措施：加大司法救助力度，充分体现法制社会人文关怀，加大对司法救助专项金额的预算，切实发挥国家司法救助制度效能，减少新的矛盾产生。加强本院各部门对司法救助相关法律法规的学习，坚持普遍性与特殊性相结合原则，明确根据案件具体情况正确适用法律条款确定救助金额，有效提升司法救助工作法制化、规范化水平，进一步增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

司法救助专项项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）档案管理专项项目完成情况综述。项目全年预算数 177 万元，执行数为 176.87 万元，完成预算的 99.93%。通过项目实施，结案标准规范化工作达到成都市中级人民法院要求，剥离结案后归档，使审辅人员集中精力辅助审判。发现的主要问题：支付进度推进较慢，款项支付略有延迟，影响执行进度推动。下一步改进措施：科学合理规划，加强项目梳理和推动，保障执行进度。

档案管理专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）执行工作经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数 270 万元，执行数为 269.64 万元，完成预算的 99.87%。通过项目实施，有效提升有财产可供执行案件法定审限内执结率，保障执行案件终本合格率。发现的主要问题：部分外包人员的工作积极性还需进一步激励，终本程序中部分事务性工作仍未完全剥离，执行程序的“繁简分流”需要进一步细化。下一步改进措施：

依据外包辅助项目合同，真正严格施行对辅助人员的打分制，完善激励机制；通过执行工作会议调研需要再剥离的事务性工作，在下一年度的项目比选公告及合同上细化明确外包人员的工作内容。

执行工作专项经费专项项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）案件文书送达专项项目完成情况综述。项目全年预算数 330 万元，执行数为 315.39 万元，完成预算的 95.57%。通过项目实施，进一步剥离审判辅助事务，减少审判辅助人员工作量，提升送达工作质效，解决送达任务繁重、送达难等问题，进而切实保障办案质效。发现的主要问题：未有效控制审判庭移交邮政送达案件量，存在重复寄、无效寄等资源浪费情况。下一步改进措施：建立集约送达机制，整合院内所有送达资源，统筹实现电子-邮寄-外出-公告送达全流程，节约资源。

案件文书送达专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）窗口服务外包专项项目完成情况综述。项目全年预算数 57 万元，执行数为 56.58 万元，完成预算的 99.26%。通过项目实施进一步落实深化司法责任制改革，破解案多人少矛盾，进一步剥离审判辅助事务，通过将为当事人提供前台服务和数据录入工作的窗口服务事务外包至第三方公司，从而提升诉讼服务效率和质量。发现的主要问题：窗口服务质量仍需提高，窗口人员素能仍需提升。下一步改进措施：加强监督管理，不定期开展业务及作风培训，全方位提升服务素能。

窗口服务外包专项项目绩效自评表（附件 1-5）

3.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评整体得分 98 分，存在问题：一是绩效目标设定的量化标准还不够，二是预算编制准确性有所欠缺。下一步改进措施：一是合理预算资金总量，科学设置绩效目标值，二是按计划督促预算执行，按季度汇报党组，确保项目推进。《2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，成都市青羊区人民法院机关运行经费支出 539.84 万元，比 2020 年增加 77.42 万元，增长 16.74%，主要原因是 2020 年受疫情影响，差旅费培训费等相关支出减少，2021 年相关支出恢复往年水平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市青羊区人民法院政府采购支出总额 1180.00 万元，其中：政府采购货物支出 82.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1097.85 万元。主要用于保障办案执法。授予中小企业合同金额 1169.96 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，其中：授予小微企业合同金额 674.07 万元，占政府采购支出总额的 57.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市青羊区人民法院共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 23 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院的基本支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、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。

9.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指

上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11.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）：指行政事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

15.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。

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

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-1

司法救助专项自评表

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表										
项目（政策）名称		司法救助专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院（盖章）								
基本情况	1. 立项依据		中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、最高人民法院《关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》							
	2. 预算执行情况（万元）		司法救助年度预算20万元，实际执行198151元。							
	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	20	20	19.82							
管理情况	3. 总体目标		预期目标				目标完成情况			
			全年预计救助预计救助5-7人				2021年度，行政庭共救助5人，司法救助金198151元已发放给申请人。			
	1. 管理架构		本院已经成立的司法救助委员会，由院长担任主任，党组成员、副院长担任副主任，各庭室、部门负责人任成员，司法救助委员会下设办公室，司法救助委员会办公室设在行政审判庭（综合审判庭）。司法救助委员会办公室作为司法救助委员会的日常部门，负责牵头、协调和处理国家司法救助日常工作，执行司法救助委员会决议及办理国家司法救助案件。							
	2. 项目管理		中共中央政法委员会、财政部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）》、最高人民法院《关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》							
一级指标	3. 监督管理		立案窗口等渠道公开提供国家司法救助申请的信息与文书样式等，原案件承办人经审查认为相关人员基本符合救助条件的，告知其提出救助申请，并提交相关材料，原案件承办部门收到材料核实后，在申请登记表上签注意见，加盖部门印章，并将救助申请人签字确认的申请须知、申请登记表、相关证明材料以及初审报告等内部材料交所在庭室司法救助工作联络员审查，五个工作日内移送立案庭立案，承办法官调查审核后，提交合议庭进行审查和评议，作出决定。对于评议意见不一致或者重大疑难的案件，以及授权范围外的案件，合议庭应当提请司法救助委员会讨论决定。司法救助委员会讨论意见分歧较大的案件，提请审判委员会讨论决定。							
	4. 财务管理		司法救助决定书做出后交于原承办部门，由原承办部门提起司法救助金申请，经原承办部门负责人、司行办及分管庭领导审批后发放，由原承办部门通知救助申请人领取司法救助金。							
	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因，单项原因不超过50字）	
	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率		
管理指标（30分）	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定，发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	信息公开情况				4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	预计救助5-7人	实际完成数量达到绩效目标设定任务量	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%，实际完成数量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	继续严格按照相关规定并经司法救助委员会	项目完成质量符合验收标准	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	2022年度	实际完成时间与预期完成时间相符	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
	效益情况（50分）	完成成本	20万元	实际完成成本与绩效目标设定相符	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%），实际完成成本低于预计成本得满分。			
		经济效益（可选）		项目系帮扶困难当事人，无经济效益	40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长贡献率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。		
		社会效益（可选）	司法救助申请	及时化解了社会矛盾，有利于社会和谐稳定	40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。			
	环境效益（可选）		项目对自然环境无影响	10	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。				
	受益对象满意度	90%	项目自评工作符合要求	10	10	反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据，每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。			
评价结论		青羊法院司法救助项目的实施，切实解决了部分当事人因权利受到侵害无法获得有效赔偿、陷入生活困难的问题，有效促使当事人息诉访，及时化解了社会矛盾、促进社会和谐稳定，真正的树立了司法权威和公信力，达到了法律效果和社会效果的统一。								
存在问题		司法救助对象需要救助金额较多，较少的资金无法满足申请司法救助对象的实际需求，难以达到通过司法救助进行维稳的目的。								
改进措施		加大司法救助力度，充分体现法制社会人文关怀，建议区财政加大对司法救助专项金额的预算，切实发挥国家司法救助制度效能，减少新的矛盾产生。加强本院各部门对司法救助相关法律法规的学习，青羊法院各部门应认真学习司法救助法律规范，坚持普遍性与特殊性相结合原则，明确根据案件具体情况正确适用法律条款确定救助金额，有效提升司法救助工作法制化、规范化水平，进一步增强困难群众获得感、幸福感、安全感。								

附件 1-2

档案管理专项自评表

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表											
项目（政策）名称		档案管理专项（政府采购）									
主管部门		成都市青羊区人民法院（盖章）									
1. 立项依据		《成都市中级人民法院关于结案标准规范化的规定（试行）》									
基本情况	2. 预算执行情况（万元）		该项目年度预算177万元，实际执行176.87万元，执行率99.9%。因该项目以实际完成数据据实结算，预算执行期间，发现年度工作量小于预估工作量，对年初预算-23万元。								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	200	177	176.87								
管理情况	3. 总体目标		预期目标				目标完成情况				
			严格执行《成都市中级人民法院关于结案标准规范化的规定（试行）》，进一步剥离审判辅助事务，促进全面辅助审判，提升审判质效。				通过外包项目，结案标准规范化工作达到成都市中级人民法院要求，剥离结案后归档，使审判人员集中精力辅助审判。				
	1. 管理架构		该项目由区法院审管办牵头，由成都市万隆博雅文化传播有限公司实施。								
	2. 项目管理		该项目于2017年申报。实施单位执行招投标、政府采购、项目公示、项目日常监督检查等相关法律法规及项目管理制度。								
3. 监督管理		区法院审管办为加强项目管理，对项目成果进行抽查、工作现场巡查，对于存在的问题通过发函、扣减费用等方式进行监管，项目取得预期效果。									
4. 财务管理		严格执行财务管理制度，项目报账由主管部门提交财务部门审核后报分管财务的院领导审核。账务处理及时性、会计核算规范									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容		未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效			10	9.99	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
		资金分配（支付）规范性					3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
信息公开情况						4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	所有新结案卷归档	完成	完成	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	符合扫描、归档要求	符合	符合	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	按合同约定完成	完成	完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本				5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	效益情况（50分）	经济效益（可选）					40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
		社会效益（可选）	提供高效、便捷的档案利用	达到	达到		40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益（可选）					10	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。		
评价结论	自评总分99.99分，通过该项目，结案标准规范化工作达到成都市中级人民法院要求，剥离结案后归档，使审判人员集中精力辅助审判。										
存在问题	项目根据工作量按页数据据实结算，而年度工作量存在不确定性。										
改进措施	进一步加强相关工作分析，更合理地预算。										

附件 1-3

执行工作专项自评表

2021年度区级部门(单位)项目(政策)支出绩效自评表									
项目(政策)名称		执行工作专项经费							
主管部门		成都市青羊区人民法院(慈善)							
基本 情况	1. 立项依据	近年来,青羊法院执行案件数量持续大幅增加,同时,按照巩固基本解决执行难工作成果的要求,允许人民法院通过购买社会服务方式提升办案水平和质效,由于受编制数量限制,若无通过增加在编人员的方式缓解办案压力,目前执行局通过案件分阶段集约化管理,推进案件繁简分流;并探索长期事务外包,缓解办案压力,提升执行质效。							
	2. 预算执行情况(万元)	年初预算数	预算调整数	预算执行数	项目资金(政策)年度预算为270万、实际执行 269.64万、执行率为99.87%、预算无调整,无项目资金结余金额,原因在于两个外包项目的合同或确认金额比预算金额合计少3380元,其中执行结案辅助项目(580元)和执行送达、调查及部分事务工作外包项目(3000元),故项目实际执行与预算相差0.36万元。				
	3. 总体目标	预期目标				目标完成情况			
管理 情况	1. 管理架构	由分管执行副院长、执行局局长、分管副局长、辅助人员、外包项目小组构成5级管理层级。							
	2. 项目管理	执行工作专项经费项目于2021年5月申报,通过提交院党组集体讨论同意并上报区财政部门,由区财政部门统一做好预算,项目采购需填报政府采购需求表,制定商务和技术要求,确定招标代理机构,由代理公司负责统一对外政府采购,意向性文件公示挂网30天,招标文件经执行局、顾问律师内部确定后,需提交专家论证,专家出具论证报告,执行局根据专家意见修改后定稿,填写随同文件审核表/确认书,交由代理公司处理,招标文件将在四川省招投标网挂网15天,挂网期间可向代理机构咨询投标人,评标结束后,评标小组出具评审报告,出具评标结果确定后,根据招标文件中的合同范本,实际需求确定正式合同范本,合同正式文本金额、进度款支付等条款的技术、商务条款不得再行更改,签署合同前对外签订合同流程表。							
	3. 监督管理	一是设置人员考核表,每半年由在编团队办人和执行局综合团队打分考核,形成年度对成交供应商的综合考核结果;二是严格按照合同约定的进度款支付条件支付,需成交供应商提交进度款支付申请和工作量完成证明材料及发票;三是要求成交供应商签署保密、廉洁协议;四是要求提交履约保证金,在出现合同违约情形时,以履约保证金为赔付。							
	4. 财务管理	设置2名案款管理专员;联合院财政部门设置《项目预算经费支付流程》和《案款支付管理流程》,案款进度支付需分管副院长、执行局局长、分管副局长分别签字确认,成交供应商提交进度款支付申请和工作量完成证明材料及发票,方可达成支付条件。							
一级 指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(出现扣分情况,应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上,总结管理上的原因,单项原因不超过50字)
管理 指标 (30分)	投入管理(10分)	预算管理	管理指标不设绩效			10	9.9	预算执行率=实际执行金额/预算安排资金总额×100%。(预算数=一般公共预算数),得分=分值×预算执行率	项目资金(政策)年度预算为270万、实际执行 269.64万、执行率为99.87%、预算无调整,无项目资金结余金额,原因在于两个外包项目的合同或确认金额比预算金额合计少3380元,其中执行结案辅助项目(580元)和执行送达、调查及部分事务工作外包项目(3000元),故项目实际执行与预算相差0.36万元。
			财务管理	财务管理规范性			5	5	
	财务管理	财务监督有效性			5	5	得到财务监督机制,并得到执行、会计、成本核算准确,发现一处不满足扣1分,直至扣完。		
	项目管理(10分)	项目申报规范性			3	5	1.提交的材料正确完整;2.按照申报流程进行申报;3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门,发现一处不满足扣1分,直至扣完。		
资金分配(支付)规范性				3	3	1.若涉及民生项目,严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放,补贴发放流程符合相关规定,发现一处不满足扣1分,直至扣完;2.若不涉及发放补贴的民生项目,严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
项目 及政策 绩效 (70分)	完成 情况 (20分)	完成数量	协助结案	协助结案执行案件任务量	实际完成量已超目标任务量15000件	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%,实际完成数量大于绩效目标设定任务量得满分。	
			完成质量	案件办理质效	符合验收标准,达到行业领先水平	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业领先水平	
			完成时效	根据结案进度和检查完成率	按预定计划完成项目指标,按时按量	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
			完成成本	项目成本控制	通过项目分析,报结成本与预算成本对比,节约成本	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预算完成成本)/预算完成成本×100%),实际完成成本低于预算成本得满分	
效益 情况 (50分)	经济效益(可选)	提供就业	通过执行事务外包,面向社会提供	提供30个就业岗位	15		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目及其政策实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于3个,且量化指标不得少于50%,并确保与项目自评表绩效指标一致,分值由部门在40分总分内分配。	
		社会效益(可选)	推行执行工作“繁简分流”	提升执行质效,有“基本解决执行难”成效	40	14	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考辅助率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益(可选)	保护环境,节能减排	减少公车出行,无纸化办公,“无碳”办公,无纸化办公	10		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标。		
		受益对象满意度	执行局领导、辅助机构、当事人	执行局领导、辅助机构、当事人	10	9	反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个受评项目及政策均应进行满意度调查。		
评价结论	项目自评总分99.9分,2021年法院共受理执行案件2.1万件,执结1.8万件,执行到位金额18.36亿元,执行案件总体结案率90.98%;首次执行案件执行到位12.03亿元,平均执行天数78.49天,有财产可供执行案件法定期限内执结率96.74%,无财产可供执行案件终本合格率100%,信访案件办结率100%,作为受案量全市第一的基层法院,在收案数量同比增长31.98%的情况下,各项执行质效指标成功保持稳中向好的基本局面,年终考核全市核心层排名第一,上述成绩的取得与执行局辅助外包人员的辛勤努力息息相关,当前我院工作环境较艰苦,辅助外包人员面临薪资较低,工作时间的环境,超额完成任务量,案件办理质效要求高,项目管理和监督有效,运行落实到位。								
存在问题	一是项目预算经费总体费用较主城区其他地区偏低,人员经费保障不足;二是外包人员薪资较低,上半年人员流动多,工作交接频繁,影响办案质效;三是人员管理力度不足,考核次数较少								
改进措施	一是提前做好项目申报,根据相关数据测算申请增加项目费用总额,确保经费与主城区其他地区基本保持平衡;二是严格项目考核,每个月对项目人员进行单独考核,年终提供供应商综合考核,严格按照考核标准执行。								

附件 1-4

案件文书送达专项自评表

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表											
项目（政策）名称		案件文书送达									
主管部门		成都市青羊区人民法院（盖章）									
基本情况	1. 立项依据		为破解案多人少矛盾，进一步剥离审判辅助事务，减少审判辅助人员工作量，拟通过文书送达外包提升送达工作								
	2. 预算执行情况（万元）		年初预算330万元，但因2021年8月服务期满重新招标为集中送达项目，1-8月适用公证送达项目和邮政送达项目，而公证项目为包干价110万元，经费支出按实际使用情况报销，公证送达项目结束时为使用完。								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	330	330	315.39								
管理情况	3. 总体目标		预期目标				目标完成情况				
			严格按照合同规定管理文书送达项目，将审判辅助人员从繁杂辅助事务中解放出来，提升送达质效，有效缓解法院人少案多矛盾。				2021年全年法院文书送达业务达125673件次。				
	1. 管理架构		院立案二庭管理案件文书送达事务，全面负责文书送达质效、回执情况、人员管理等工作。								
	2. 项目管理		该项目在2021年1-8月适用的为2019年招标的公证送达项目和邮政送达项目，9月-12月适用的为2021年8月重新招标的集中送达项目。2021年在分跨项目服务期。								
3. 监督管理		项目由立案二庭行使监督管理权限，对送达质效、回执材料、送达时效等进行监督。									
4. 财务管理		项目由立案二庭通过财务系统报销完成，按照实际送达情况每月支付上一月费用。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效			10	9.6	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率	年同邮政专递项目合并为集中送达项目		
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	无		
		财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	无	
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	无	
		资金分配（支付）规范性					3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	无	
	信息公开情况					4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	无		
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	数量指标	参与送达案件量不枉工	125673件次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	无		
		完成质量	质量指标	送达准确率	不低于90%（以准）	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	无		
		完成时效	时效指标	送达时效	到达投递局5日内进行投递	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	无		
		完成成本	成本指标	（实际完成成本-）	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分	无		
		社会效益（可选）	司法环境	规范化、权威化送达工作。	规范	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	无		
	受益对象满意度	审判庭满意度及当事人投诉	由业务庭室对文书送达工作	优秀，当事人投诉低于15%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	无			
评价结论		共计获得分数99.6分，无经济效益、环境效益指标，分值分配至社会效益。									
存在问题		一是上半年项目存在整合更改，公证送达项目为延续至年底；二是未有效控制审判庭移交邮政送达案件量，存在重复寄、无效寄等资源浪费情况									
改进措施		建立集约送达机制，整合院内所有送达资源，统筹实现电子+邮寄+外出+公告送达全流程，节约资源。									

附件 1-5

窗口服务外包专项自评表

2021年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表												
项目（政策）名称		窗口服务外包										
主管部门		成都市青羊区人民法院										
基本情况	1. 立项依据 为深化司法责任制改革，破解案多人少矛盾，进一步剥离审判辅助事务，拟通过将为当事人提供前台服务和数据录入工作的窗口											
	2. 预算执行情况（万元）											
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	年初预算71.5万元，但因2021年服务期满重新招标，中标价为63.08万。2021年1-5月使用2020年度合同，6-7月因招标流标，与原合同公司签订补充协议，延用2020年度合同月度收费标准，8-12月使用新招标后签订的2021年度合同。								
	71.5	57	56.58	预期目标				目标完成情况				
3. 总体目标			通过优化庭审窗口人员素质和完善人员管理模式提升窗口工作人员的工作责任心和积极性，深入推进庭审速录及诉讼服务窗口的规范化运行，提高诉讼服务事项的办理质效，做到为法官减负、缓解案多人少矛盾，做到为群众贴心服务、提升群众满意度。						全年办理窗口事务141066件次，有效减少诉讼服务事务，提升办理质效。			
管理情况	1. 管理架构		院立案二庭管理窗口服务外包团队，全面负责事务办理、人员、窗口作风等管理工作。									
	2. 项目管理		项目于2021年7月公开招标，服务期2年，合同每年一签，2021年在分跨两个项目服务期内。									
	3. 监督管理		项目由立案二庭监督管理，对整体质效、人员、窗口纪律作风等进行监督，同时受市中院第三方测评考核。									
	4. 财务管理		项目由立案二庭通过财务系统报销完成，每月按照合同履行情况支付上一月费用。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容			未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			无	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			无	
		财务监控有效性					5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			无
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			无
		资金分配（支付）规范性					3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			无
	信息公开情况					4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			无	
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	数量指标	每月线上、线下诉讼服务	平均案事比456%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			无	
		完成质量	质量指标	每月市中院第二	平均得分99.9分	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			无	
		完成时效	时效指标	线上、线下递交材料，均须当日录入系统	均当天录入	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			无	
		完成成本	成本指标	（实际完成成本-窗口服务成本-立案及诉讼	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			无	
		社会效益（可选）	司法环境	窗口服务工作、立案及诉讼	规范	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			无	
	受益对象满意度	审判庭满意度及当事人投诉	由业务庭对当事人投诉服务工作	优秀，当事人投诉率低于	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。			无		
评价结论 共计获得分数100分，无经济效益、环境效益指标，分值分配至社会效益。												
存在问题		人员流动性较大，人员管理上存在一定困难。										
改进措施		要求服务商提升管理质效，内部完善目标绩效考核机制，实现用人管人合理化、高效化。										

附件 2

2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2021年度区级部门（单位）整体支出绩效评价自评表								
						单位：万元		
部门（单位）名称		成都市青羊区人民法院（盖章）						
机构设置		青羊区人民法院目前内设14个职能机构。14个职能机构：政治部（督查室）、综合管理办公室、审判管理办公室（研究室）、司法行政装备办公室、刑事审判庭、少年家事审判庭、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（赔偿办）、立案一庭、立案二庭、执行局（庭）、法警大队。						
主要职能职责		依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件；依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；指导人民调解委员会的工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作；领导本法院的监察工作；管理本法院的有关经费和物资装备；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由青羊区人民法院负责的工作。						
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数（采用调整预算数）	决算数	预算执行率	预算差异说明： 受疫情影响，案件数量减少，相关预算执行降低。			
		3,464.45	3,327.65	96.1%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效 (30分)	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	完成较好	4	4		
		预算编制规范性（4分）	严格按照当年预算编制要求规范编制预算	完成较好	4	4		
		预算执行率（3分）	94%	96.1%	3	3		
		“三公”经费控制率（2分）	不超额	不超额	2	2		
	财务管理（4分）	绩效目标编制科学性、规范性（2分）	在编制部门预算时同步申报绩效目标；绩效目标编制规范、完整、科学合理；申报绩效目标有具体可量化指标。	完成较好	2	2		
		管理制度健全性（2分）	加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度健全完整	完成较好	2	2		
		资金使用合规性（2分）	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	完成较好	2	2		
		政府采购管理（3分）	政府采购项目的采购程序、采购方式合法	完成较好	3	3		
		资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	95%以上	98%	3	3	
		绩效管理（5分）	日常工作完成质量（5分）	按要求开展并完成绩效评价、绩效整改、绩效运行监控、绩效自评	完成较好	5	3	
重点履职绩效 (60分)	执行工作经费	执行案件数	15000	18058	9	9		
		完成时限	2021.12.31	2021.12.31	9	9		
		任务完成率	98%以上	99.87%	6	6		
		服务对象(受益)对象满意度	95%以上	98.80%	6	6		
	调解工作经费	调解案件数	3500	4169	9	9		
		完成时间	2021.12.31	2021.12.31	9	9		
		任务完成率	98%以上	100%	6	6		
服务对象(受益)对象满意度	97%以上	99.97%	6	6				
满意度 (10分)	干警满意度	95%以上	98%	10	10			
	指标二							
							
得分					98			
存在问题		受疫情影响，案件相关支出减少，项目预算执行率降低						
改进措施		加强项目绩效运行监控，灵活改善用款计划，提升预算执行率。						

成都市青羊区人民法院 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

(评价年度: 2021 年)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

青羊区人民法院目前内设 14 个职能机构。14 个职能机构: 政治部(督查室)、综合管理办公室、审判管理办公室(研究室)、司法行政装备办公室、刑事审判庭、少年家事审判庭、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(赔偿办)、立案一庭、立案二庭、执行局(庭)、法警大队。

(二) 机构职能

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件;依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;指导人民调解委员会的工作;依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、司法警察及司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作;领导本法院的监察工作;

管理本法院的有关经费和物资装备；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由青羊区人民法院负责的工作。

（三）人员概况

2021年年末实有人数 130 人，与 2020 年比无变化。

二、财政资金总体情况

（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。

2021 年总收入 8464.06 万元，财政拨款收入 8464.06 万元，占 100%。2021 年总支出 8464.06 万元，按支出性质分类，基本支出 4814.89 万元，占 56.89%；项目支出 3649.17 万元（包含中央转移支付年终结转），占 43.11%。

（二）部门（单位）预算编制及绩效目标设定情况。

我院 2021 年年初收入支出预算安排 8309.81 万元，比 2020 年预算减少 107.01 万元，减少 1.27%，减少的主要原因为部分项目调整。2021 年总支出 8464.06 万元，比上年增加了 144.51 万元，增长了 1.74%。增加原因为：一是司法改革，工作人员的工资绩效有了提高，人员经费支出增加；二是受理案件数量不断增加，相关经费支出增加；三是信息化要求越来越高，项目经费不断上涨。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1. 总体执行进度：我院 2021 年度项目年初预算数 3546.91

万元，总体项目预算调整数 3464.45 万元，预算执行数 3327.65 万元，整体预算执行率 96.1%。

2. 预算调整及结余结转情况。

我院 2021 年度共有项目 23 个，涉及预算调整项目 10 个，其中 9 个项目预算调减，分别为法院安检事务外包、庭审速录外包专项、窗口事务外包专项、人民陪审员工作经费、法院培训专项、2021 年物业管理费、食堂运行专项、档案管理专项（及政府采购），共调减 120.46 万元；1 个项目年中调增，追加“澳滨”非法吸收公众存款罪案件专项办案经费 38 万元。均无年终结转。

（二）“三公”经费管理

2021 年“三公”经费支出 71.96 万元，其中公务接待费 1.29 万元，公务用车运行维护费 70.67 万元。

公务接待 1.29 万元，比 2020 年增加 0.78%，；公务用车运行维护费 70.67 万元，比 2020 年减少 4.63%，主要原因公车运维费用略有减少。整体“三公”经费支出无超额情况。

（三）综合管理情况

我院财务管理方面管理制度健全，始终关注预算管理、推进厉行节约、规范财务行为，预算资金使用符合相关预算财务管理规定；资产管理方面完成较好，具体由专人专项管理，定期盘点更新资产状况并同步至资产系统，稳步提升固定资产使用率；年终决算方面，数据来源合规，数据真实、准确，编制流程完整、规范；信息公开按规定处理，及时有效，日常工作完成质量较好，

有效保障整体绩效管理。

（四）绩效管理情况

我院在日常工作中按相关规定开展、完成绩效评价、绩效整改、绩效运行监控、绩效目标及绩效自评公开等绩效相关工作，并按要求及时汇总、整理及报送。我院通过规范化管理手段加强项目绩效管理，对照项目绩效目标，对各部门项目的执行过程、资金使用和管理情况进行跟踪监控，在项目执行绩效与绩效目标发生偏离时及时发现并联络各牵头部门积极处理。经由相关强化措施的有效落实，我院整体预算执行率较上年上升 5%。

四、部门整体绩效情况

（一）部门履职的年度总体目标

我院 2021 年度重点工作任务总体绩效目标 98% 以上。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

我院重点工作任务之一，执行工作专项为巩固执行工作难攻坚成果的同时，保障案件执行质效，由于编制受限，通过设立项目专项的方式购买社会服务，缓解在编人员执行压力，经由分段集约化管理，推进案件繁简分流，并探索长期事务外包，缓解办案压力，提升执行质效。项目年初预算数 270 万元，预算调整数保持一致，预算执行率达 99.87%；执行案件目标数 15000 件，实际执行案件结案数 18058 件，完成项目目标；执行质效方面，我院于中心圈层年终考核质效第一。执行工作专项整体按时按量保质实现项目目标。

调解工作项目，为青羊区法院以诉源治理实质化要求为依托，以矛盾纠纷源头多元化解为基础功能价值，于2019年6月设立了调解中心，项目年初预算数70万元，与预算调整数保持一致，预算执行率达100%。

（一）评价结论

我院2021年度项目绩效自评综合得分98，预算管理方面执行率达96.1%，财务管理制度健全、操作合规，日常工作保质保量，按规定开展并完成绩效管理相关工作。

（二）存在问题及整改

本年度我院虽实现年初预算目标执行率94%，但主要是基于预算调整数较年初预算数下降2%，故整体项目执行情况仍存在上升空间。一方面，受疫情影响，办案及出行受限，相应案件执行支出减少，导致案件相关专项经费执行率下降；另一方面，日常工作中部门自我绩效监控意识不足，部门间沟通不到位，存在发现预算执行问题不及时的情况。

针对上述两方面，我院将在接下来的每两个月项目执行情况汇报会与推进会中，要求全院项目牵头部门积极参与，打破信息孤岛，强化预算管理与项目绩效运行监控的重要性和执行数据多方呈现的直观性，深化各部门项目绩效运行自行监控意识，引导关注预算执行关键时间节点，提升预算执行效率。一方面及时发现各自项目执行进度滞后等问题并着手处理，另一方面更好进行项目统筹管理，按时推进项目招投标相关事项，定期清理临期合

同，加强合同管理，促进预算正常执行。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：后附 2021 年度部门决算公开套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 11 表说明：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，本表无数据。

公开 12 表说明：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款安排的三公经费支出，本表无数据。

公开 13 表说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

公开 14 表说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 513001

部门名称： 成都市青羊区人民法院

收入支出决算总表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	8,464.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	7,814.32
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		八、社会保障和就业支出	39	285.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	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	353.70
	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	8,464.06	本年支出合计	58	8,464.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	8,464.06	总 计	62	8,464.06

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

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	7,814.32	7,814.32					
20405			法院	7,814.32	7,814.32					
2040501			行政运行	4,172.26	4,172.26					
2040502			一般行政管理事务	1,692.81	1,692.81					
2040504			案件审判	557.57	557.57					
2040505			案件执行	311.37	311.37					
2040506			“两庭”建设	266.16	266.16					
2040599			其他法院支出	814.15	814.15					
208			社会保障和就业支出	285.83	285.83					
20805			行政事业单位养老支出	285.83	285.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.09	191.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.74	94.74					
210			卫生健康支出	10.20	10.20					
21011			行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101103			公务员医疗补助	10.20	10.20					
221			住房保障支出	353.70	353.70					
22102			住房改革支出	353.70	353.70					
2210201			住房公积金	353.70	353.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	7,814.32	4,172.26	3,642.06			
20405			法院	7,814.32	4,172.26	3,642.06			
2040501			行政运行	4,172.26	4,172.26				
2040502			一般行政管理事务	1,692.81		1,692.81			
2040504			案件审判	557.57		557.57			
2040505			案件执行	311.37		311.37			
2040506			“两庭”建设	266.16		266.16			
2040599			其他法院支出	814.15		814.15			
208			社会保障和就业支出	285.83	285.83				
20805			行政事业单位养老支出	285.83	285.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.09	191.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.74	94.74				
210			卫生健康支出	10.20	10.20				
21011			行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103			公务员医疗补助	10.20	10.20				
221			住房保障支出	353.70	353.70				
22102			住房改革支出	353.70	353.70				
2210201			住房公积金	353.70	353.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开04表
金额单位：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	8,464.06	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	7,814.32	7,814.32		
	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	285.84	285.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	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	353.70	353.70		
	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	8,464.06	本年支出合计	59	8,464.06	8,464.06		
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	8,464.06	总计	64	8,464.06	8,464.06		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开05表
金额单位：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
科目编码	合 计	1	8,464.06	8,464.06	4,822.00	3,642.06						
301	工资福利支出	2	3,995.92	3,995.92	3,995.92							
30101	基本工资	3	812.56	812.56	812.56							
30102	津贴补贴	4	481.86	481.86	481.86							
30103	奖金	5	51.86	51.86	51.86							
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	191.09	191.09	191.09							
30109	职业年金缴费	9	94.74	94.74	94.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.06	0.06	0.06							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.72	10.72	10.72							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	353.70	353.70	353.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,999.33	1,999.33	1,999.33							
302	商品和服务支出	16	3,989.73	3,989.73	539.84	3,449.90						
30201	办公费	17	130.08	130.08	100.32	29.76						
30202	印刷费	18	19.24	19.24		19.24						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.81	3.81		3.81						
30206	电费	22	41.18	41.18		41.18						
30207	邮电费	23	270.15	270.15	30.15	240.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	163.18	163.18		163.18						
30211	差旅费	26	38.88	38.88	18.94	19.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	176.45	176.45	9.43	167.02						
30214	租赁费	29	71.16	71.16		71.16						
30215	会议费	30	1.21	1.21	1.21							

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

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财政公开05表
金额单位：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			国有资产经营预算财政拨款		
经济分类	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
科目编码	合 计	1	8,464.06	8,464.06	4,822.00	3,642.06						
30216	培训费	31	18.29	18.29	0.96	17.32						
30217	公务接待费	32	1.29	1.29	1.29							
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	1,304.20	1,304.20	13.97	1,290.23						
30227	委托业务费	37	955.45	955.45	42.12	913.34						
30228	工会经费	38	37.27	37.27	37.27							
30229	福利费	39	23.92	23.92	23.92							
30231	公务用车运行维护费	40	52.68	52.68	10.00	42.68						
30239	其他交通费用	41	102.48	102.48	102.48							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	578.83	578.83	147.79	431.04						
303	对个人和家庭的补助	44	306.06	306.06	286.25	19.82						
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	0.67	0.67	0.67							
30306	救济费	50	19.82	19.82		19.82						
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	285.58	285.58	285.58							

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

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
科目编码	合 计	1	8,464.06	8,464.06	4,822.00	3,642.06						
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	172.35	172.35		172.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	27.80	27.80		27.80						
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	92.38	92.38		92.38						
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	17.99	17.99		17.99						

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

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开05表
金额单位：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
科目编码	合 计	1	8,464.06	8,464.06	4,822.00	3,642.06						
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	34.18	34.18		34.18						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,464.06	4,822.00	3,642.06
204			公共安全支出	7,814.32	4,172.26	3,642.06
20405			法院	7,814.32	4,172.26	3,642.06
2040501			行政运行	4,172.26	4,172.26	
2040502			一般行政管理事务	1,692.81		1,692.81
2040504			案件审判	557.57		557.57
2040505			案件执行	311.37		311.37
2040506			“两庭”建设	266.16		266.16
2040599			其他法院支出	814.15		814.15
208			社会保障和就业支出	285.83	285.83	
20805			行政事业单位养老支出	285.83	285.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.09	191.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.74	94.74	
210			卫生健康支出	10.20	10.20	
21011			行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101103			公务员医疗补助	10.20	10.20	
221			住房保障支出	353.70	353.70	
22102			住房改革支出	353.70	353.70	
2210201			住房公积金	353.70	353.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

项 目			工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			8,464.06	3,995.92	812.56	481.86	51.86			191.09	94.74
204	公共安全支出		7,814.32	3,346.17	812.56	481.86	51.86				
20405	法院		7,814.32	3,346.17	812.56	481.86	51.86				
2040501	行政运行		4,172.26	3,346.17	812.56	481.86	51.86				
2040502	一般行政管理事务		1,692.81								
2040504	案件审判		557.57								
2040505	案件执行		311.37								
2040506	“两庭”建设		266.16								
2040599	其他法院支出		814.15								
208	社会保障和就业支出		285.83	285.83						191.09	94.74
20805	行政事业单位养老支出		285.83	285.83						191.09	94.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		191.09	191.09						191.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94.74	94.74							94.74
210	卫生健康支出		10.20	10.20							
21011	行政事业单位医疗		10.20	10.20							
2101103	公务员医疗补助		10.20	10.20							
221	住房保障支出		353.70	353.70							
22102	住房改革支出		353.70	353.70							
2210201	住房公积金		353.70	353.70							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合 计			0.06	10.72		353.70		1,999.33	3,989.73	130.08	19.24
204	公共安全支出		0.06	0.51				1,999.33	3,989.74	130.08	19.24
20405	法院		0.06	0.51				1,999.33	3,989.74	130.08	19.24
2040501	行政运行		0.06	0.51				1,999.33	539.84	100.32	
2040502	一般行政管理事务								1,692.81	29.76	19.24
2040504	案件审判								477.60		
2040505	案件执行								291.56		
2040506	“两庭”建设								173.78		
2040599	其他法院支出								814.15		
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										
210	卫生健康支出			10.20							
21011	行政事业单位医疗			10.20							
2101103	公务员医疗补助			10.20							
221	住房保障支出					353.70					
22102	住房改革支出					353.70					
2210201	住房公积金					353.70					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开07表
金额单位：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		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计					3.81	41.18	270.15		163.18	38.88	
204		公共安全支出			3.81	41.18	270.15		163.18	38.88	
20405		法院			3.81	41.18	270.15		163.18	38.88	
2040501		行政运行					30.15			18.94	
2040502		一般行政管理事务					220.00		163.18	9.97	
2040504		案件审判					20.00			9.97	
2040505		案件执行									
2040506		“两庭”建设									
2040599		其他法院支出			3.81	41.18					
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开07表
金额单位：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		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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	176.45	71.16	1.21	18.29	1.29				1,304.20
204		公共安全支出	176.45	71.16	1.21	18.28	1.29				1,304.20
20405		法院	176.45	71.16	1.21	18.28	1.29				1,304.20
2040501		行政运行	9.43		1.21	0.96	1.29				13.97
2040502		一般行政管理事务				17.32					1,002.63
2040504		案件审判									287.60
2040505		案件执行									
2040506		“两庭”建设	167.02	6.76							
2040599		其他法院支出		64.40							
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

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		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	955.45	37.27	23.92	52.68	102.48		578.83	306.06	
204		公共安全支出	955.46	37.27	23.92	52.68	102.48		578.83	306.07	
20405		法院	955.46	37.27	23.92	52.68	102.48		578.83	306.07	
2040501		行政运行	42.12	37.27	23.92	10.00	102.48		147.79	286.25	
2040502		一般行政管理事务	137.21			10.00			83.51		
2040504		案件审判				32.68			127.34		
2040505		案件执行	269.64						21.92	19.82	
2040506		“两庭”建设									
2040599		其他法院支出	506.49						198.27		
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开07表
金额单位：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		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
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						0.67	19.82				
204	公共安全支出					0.67	19.82				
20405	法院					0.67	19.82				
2040501	行政运行					0.67					
2040502	一般行政管理事务										
2040504	案件审判										
2040505	案件执行						19.82				
2040506	“两庭”建设										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		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		代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		285.58							
204		公共安全支出		285.58							
20405		法院		285.58							
2040501		行政运行		285.58							
2040502		一般行政管理事务									
2040504		案件审判									
2040505		案件执行									
2040506		“两庭”建设									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
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										
2040506	“两庭”建设										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					172.35			27.80			92.38
204	公共安全支出				172.35			27.80			92.38
20405	法院				172.35			27.80			92.38
2040501	行政运行										
2040502	一般行政管理事务										
2040504	案件审判				79.97			27.80			
2040505	案件执行										
2040506	“两庭”建设				92.38						92.38
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计						17.99			
204		公共安全支出						17.99			
20405		法院						17.99			
2040501		行政运行									
2040502		一般行政管理事务									
2040504		案件审判						17.99			
2040505		案件执行									
2040506		“两庭”建设									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		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	政府投资基金份额股权投资	费用补贴	利息补贴
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	合 计		34.18								
204	公共安全支出		34.18								
20405	法院		34.18								
2040501	行政运行										
2040502	一般行政管理事务										
2040504	案件审判		34.18								
2040505	案件执行										
2040506	“两庭”建设										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
204		公共安全支出										
20405		法院										
2040501		行政运行										
2040502		一般行政管理事务										
2040504		案件审判										
2040505		案件执行										
2040506		“两庭”建设										
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										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101103		公务员医疗补助										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开08表
 金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

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	3,995.92	302	商品和服务支出	539.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	812.56	30201	办公费	100.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	481.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	191.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	94.74	30207	邮电费	30.15	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.94	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	353.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.43	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,999.33	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	286.25	30215	会议费	1.21	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	13.97	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.12	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	37.27	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	23.92	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.48	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	285.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	147.79	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,282.16	公用经费合计						539.84

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
			合 计	3,642.06	3,642.06
204			公共安全支出	3,642.06	3,642.06
20405			法院	3,642.06	3,642.06
2040502			一般行政管理事务	1,692.81	1,692.81
2040504			案件审判	557.57	557.57
2040505			案件执行	311.37	311.37
2040506			“两庭”建设	266.16	266.16
2040599			其他法院支出	814.15	814.15

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
76.65		71.00	18.00	53.00	5.65	71.96		70.67	17.99	52.68	1.29

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

财决公开13表
金额单位：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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区人民法院

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。