

2021 年度

崇州市人民法院部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 17 日

第一部分部门概况.....	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.....	13
十、预算绩效管理情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	20
第五部分附表.....	38

一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表 .....	38
三、支出决算表 .....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	38
十三、国有资本经营财政拨款预算收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

崇州市人民法院于 1950 年建院，现有办公楼于 2001 年 8 月投入使用。设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等 10 个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）等 5 个派出人民法庭。

崇州法院积极应对案件数量大幅增长新态势，认真履行审判职责，维护社会公平正义受理各类案件。着力提升司法服务，助推品质崇州建设，主动将法院工作融入全市经济社会发展大局，努力找准司法服务的切入点、结合点和着力点，确保司法服务优质高效；坚持问题导向，以改革创新精神破解影响司法公正、制约司法能力的体制机制性障碍，提升司法公信力；坚持以革命化、正规化、专业化、职业化为目标，以开展多项主题实践活动为载体，多措并举努力打造“五个过硬”法院队伍；增强宪法意识，依法接受监督，加强司法公信建设。

#### (二) 2021 年重点工作完成情况。

2021年以来，崇州法院在上级法院的有力指导下，坚持全力服务大局、真心服务群众，加强审判执行，强化司法服务，推进司法改革，为推动经济社会高质量发展、市民高品质生活、社会高效能治理提供了坚实有力的司法保障。全力抓好执法办案主责主业，全年受理各类案件10525件，审结10178件，结案率96.7%。依法打击刑事犯罪，助推平安崇州建设，妥善化解民事纠纷，助推和谐崇州建设，实质化解行政争议，助推法治崇州建设，全力攻坚执行难题，助推诚信崇州建设。

## 二、机构设置

崇州市人民法院属于政法机关，内设10个机构，5个派出法庭，下设1个全额拨款的事业单位：机关事务管理中心。

崇州市人民法院设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等10个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）等5个派出人民法庭。

## 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 4111.32 万元。与 2020 年 4252.08 万元相比，收、支总计各减少 140.76 万元，下降 3.31%。主要变动原因是退休 3 名干警、调出 3 名干警导致基本支出减少。

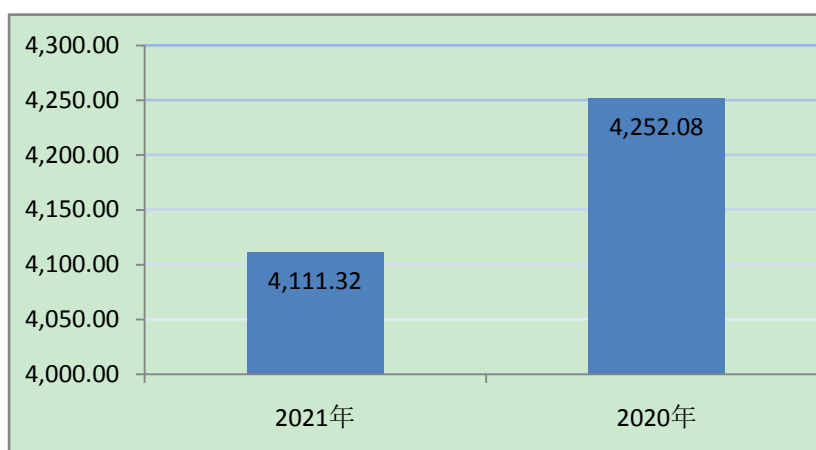
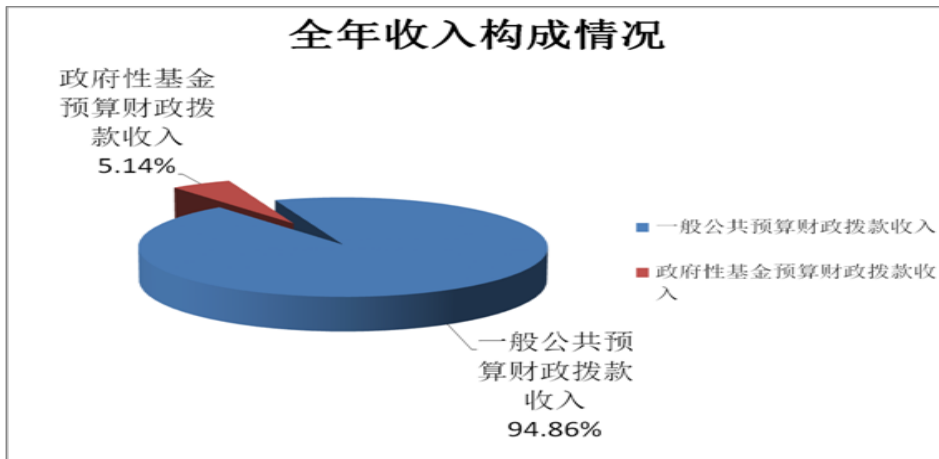


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

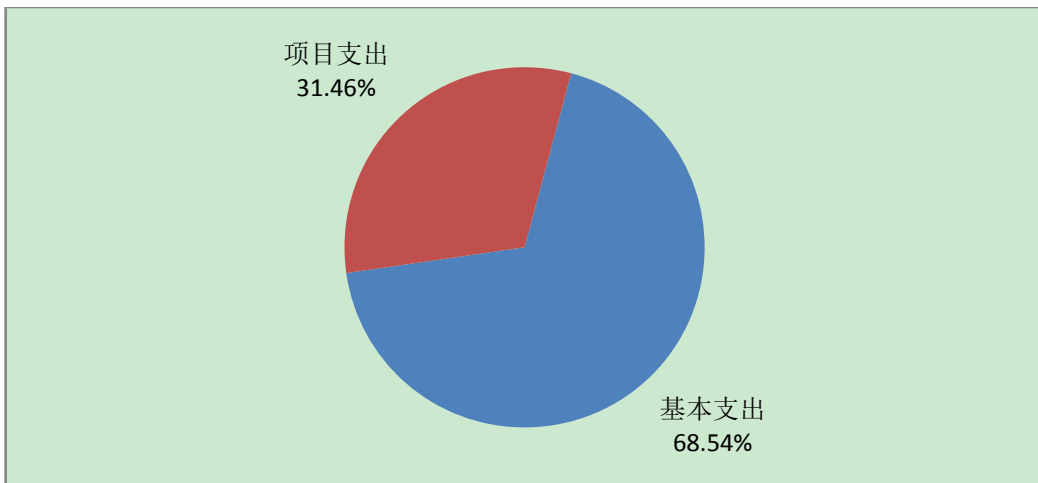
2021 年本年收入合计 4111.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3899.83 万元，占 94.86%；政府性基金预算财政拨款收入 211.49 万元，占 5.14%；



(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 4111.32 万元，其中：基本支出 2818 万元，占 68.54%；项目支出 1293.32 万元，占 31.46%；

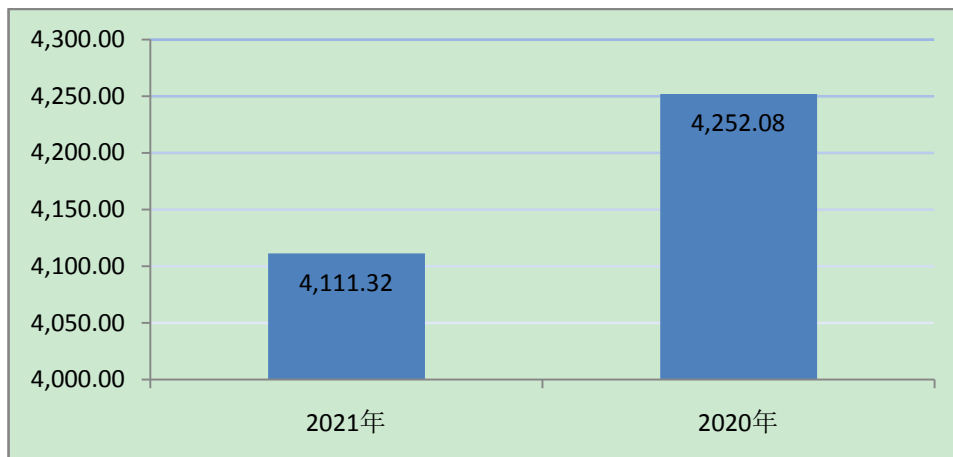


(图 3: 支出决算结构图)

### 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 4111.32 万元。与 2020 年 4252.08 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 140.76 万元，下

降 3.31%。主要变动原因是 2021 年我院退休 3 名干警，调出 3 名干警，导致基本支出下降。

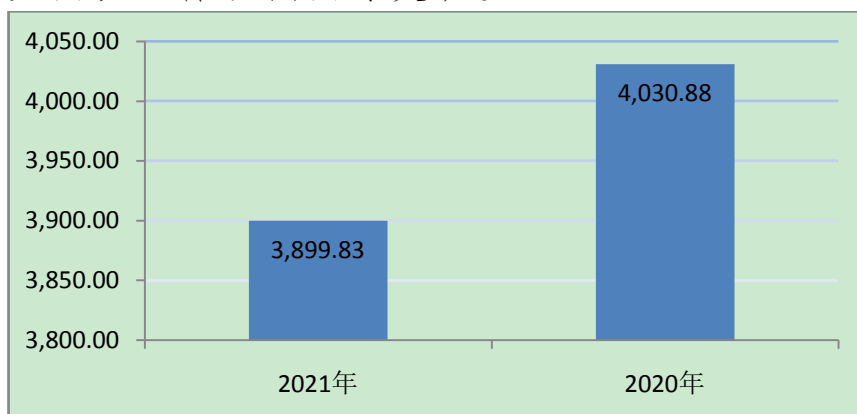


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 3899.83 万元，占本年支出合计的 94.86%。与 2020 年 4030.88 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.05 万元，下降 3.25%。主要变动原因是法院人员出现退休、调出等变动。

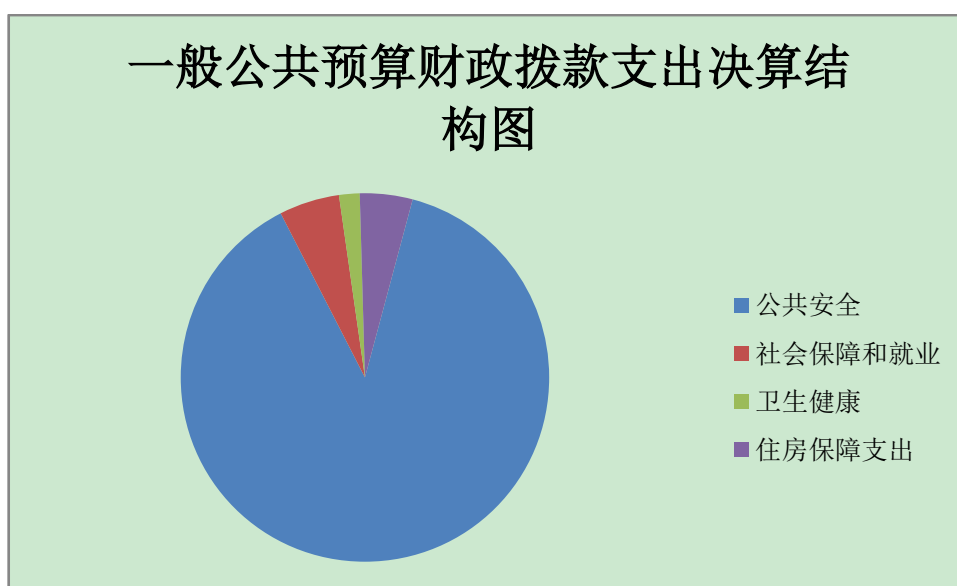


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 3899.83 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3443.27 万元，占 88.29%；社会保障和就业（类）支出 205.63 万元，占 5.27%；卫生健康支出 70.43 万元，占 1.81%；住房保障支出 180.5 万元，占 4.63%。



(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 3899.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 2316.2 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 261.22 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 67.2 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为 45.24 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 749.3 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）：支出决算为 4.1 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 134.17 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 71.47 万元，完成预算 100%。

9. 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 66.87 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 180.5 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2818 万元，其中：

**人员经费** 2376.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 441.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

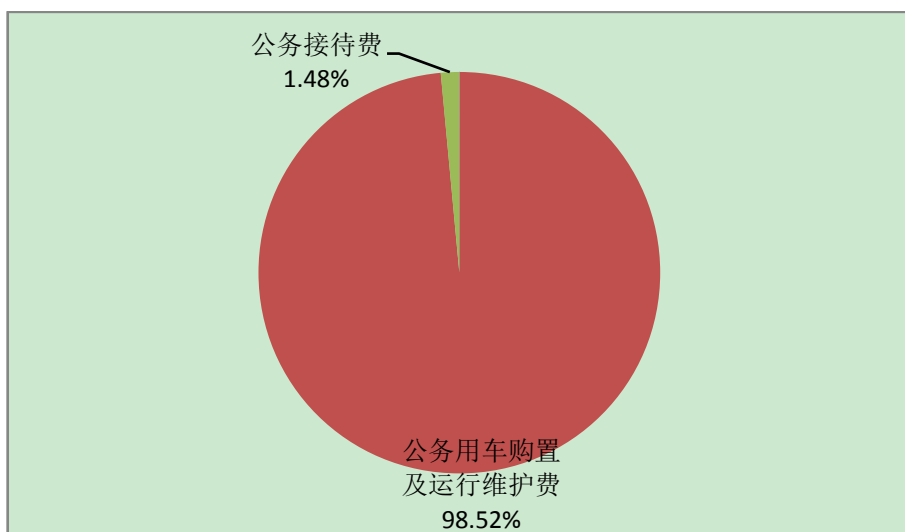
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 31.69 万元，完成预算 100%。

### （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 31.22 万元，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 1.48%。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** 2021 年我院无因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年 28.24 万元增加 2.98 万元，增长 10.55%。主要原因是执行案件、民事案件等案件数量上升，用车次数上升，导致车辆用油、维修等费用增加。2021 年我院未购入新车。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 22 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 1 辆、囚车 2 辆。

**公务用车运行维护费** 支出 31.22 万元。主要用于审判业务工作人员外出办案及执行人员外出执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费** 支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。公务接待费支出决算比 2020 年 1.48 万减少 1.01 万元，下降 68.24%。主要原因是因疫情

原因，接待次数有所下降。其中：国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于用餐费等。国内公务接待 66 批次，467 人次，共计支出 0.47 万元，具体内容包括餐费 0.47 万元。2021 年我院无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 211.49 万元。与上年相比下降 9.72 万元，主要是我院 2021 年诉讼服务中心改扩建等项目资金减少。

## **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 20 个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 5 个专项类项目（或专项资金）开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对 5 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**

我院在 2021 年度部门决算中开展“六专四室”“档案数字化”“文化建设项目”“诉讼服务中心建设及改造”“解决执行难专项经费”等 5 个专项项目绩效自评。具体如下：

(1)六专四室项目完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，

执行数为 9.07 万元，完成预算的 64.78%。通过项目实施，改善了羁押通道、羁押室等环境，保障法院干警、犯罪嫌疑人等人的人身安全，在运行中，出现项目验收不及时的情况。下一步我院将提高工作效率，对应验收项目及时验收（附件 1.1）。

（2）文化建设项目完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 51.73 万元，完成预算的 39.79%。通过项目实施，打造法院文化建设、通过设置展柜等形式宣传、传承法院文化，发现的主要问题：由于疫情等原因，导致项目实施进度缓慢。下一步我院将督促该项目实行（附件 1.2）。

（3）诉讼服务中心建设及改造完成情况综述。项目全年预算数 218.37 万元，执行数为 213.32 万元，完成预算的 97.46%。通过项目实施，改造诉讼服务中心，建成 24 小时诉讼服务便民点，为群众提供便捷、高效、舒适的诉讼服务（附件 1.3）。

（4）解决执行难专项经费完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 67.2 万元，完成预算的 84%。通过项目实施，保障执行局业务开支，为解决执行难提供资金支出，保障办案、办公业务正常进行（附件 1.4）。

（5）档案数字化经费完成情况综述。项目全年预算数 190 万元，执行数为 169.16 万元，完成预算的 89%。通过项目实施，提高电子文档使用率，逐步实现档案数字化、管理智能化、资源集成化、服务网络化的人民法院档案工作新格局（附件 1.5）。

## 2. 部门整体绩效自评情况

我院按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院整体项目运行情况良好，保障了法院工作的正常开展。部分项目因疫情等原因未能及时完成，我院将督促这部分项目的进展，提高项目执行率（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，法院机关运行经费支出441.98万元，比2020年407.14万元增加34.84万元，增长8.56%，主要原因是案件数量上升，法院运行支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021年，法院政府采购支出总额527.13万元，其中：政府采购货物支出115.96万元、政府采购服务支出411.17万元。主要用于档案数字化扫描、物业管理等项目。授予中小企业合同金额527.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额466.13万元，占政府采购支出总额的88.43%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，法院共有车辆22辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。单价50万元以上通用设备1台（套）：法院局域网及中心机房，价值141.84万元。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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔



偿费用支出（项）：指反映用于国家赔偿方面的支出。

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

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

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

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

14.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：指反映人民法庭审判用房、人民法庭用房、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。

15.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指反映职业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理职务支出（项）：指反映除城管执法、工程建设管理、市政公用行业市场监管等以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

2021 年度市级专项类项目绩效自评表											
项目名称		六专四室改造									
主管部门		(盖章)									
基本 情况	1.立项依据			根据最高人民法院《人民法院司法警察执法规范化建设三年规划》和最高人民法院《人民法院“六专四室”建设标准》要求,对六专四室项目进行专项升级改造工作。							
	2.专项资金(政策)管理办法			《崇州市人民法院采购管理办法》、最高人民法院《人民法院“六专四室”建设标准》							
	3.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 14 万元,使用 9.07 万元,执行率 64.78%,该项目质保金等尾款预计于验收合格后支付。							
	14		9.07								
4.总体目标			预期目标					目标完成情况			
			确保完成最高法院“六专四室”规范建设验收,为法院审判以及安全工作提供有力保障。					项目基本完成建设			
管理 情况	1.管理架构			该项目由司法警察大队与综合办公室共同推进,法警队提出参数标准,综合办进行招投标、资金支付等工作。							
	2.项目管理			根据最高人民法院《人民法院司法警察执法规范化建设三年规划》和最高人民法院《人民法院“六专四室”建设标准》要求,对六专四室项目进行专项升级改造,并严格进行工程验收,上报院领导审议。							
	3.监督管理			法警队、综合办严格按照规章制度开展工作,开展工作前均已上会讨论,并接受政治处(督察室)的监督							
	4.财务管理			财务人员严格遵守财务规章制度,严格审核报销附件,严格按照项目预算金额核算转账。							
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)		
(分)	管 理 指 标 (10 分)	投 入 管 理 (10 分)	预 算 执 行 率	管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分		10	7	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算	剩余质保金等资金待项目验收合格后支付		

								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 配规范性			3	3		1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放; 2.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。	
		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	完成项 目数	1	1	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	合格	合格	合格	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	及时	及时	基 本 及 时	5	4	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	≤14	≤14	≤14	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	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%, 并确保与项目自评表绩效指标
	社会效 益(可 选)	法院审 判以及 安全工	100%	100%			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	

			作提供 有力保 障					率、贡献率、达标率、覆盖率、 就业率、改善率等指标。	一致。分值由部门在 40分总分内分配。
		环境效 益(可 选)						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	满意	≥90%	≥ 90%	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。	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			项目运行良好,自评得分 96 分						
存在问题			项目验收不及时						
改进措施			项目完工后及时验收						
									填报人:(签字)
<p>填表说明:1.项目级政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购 50 台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了 48 台,则完成值填 48 台。</p> <p>2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3.管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。完成情况和效益情况,按单个项目点(因素法分配的专项资金(政策)以一个区(市)县为项目点,项目法以一个具体项目为项目点)按指标评价内容得出项目点得分后,再按所有自评点位算术平均,最后乘以分值,计算出指标得分。</p>									

# 附件 1.2

2021 年度市级专项类项目绩效自评表

项目名称		文化建设项目									
主管部门		(盖章)									
基本情况	1.立项依据				四川省高级人民法院《关于新形势下加强和改进全省法院文化建设的指导意见》的通知(川高法〔2015〕335号)、《关于印发〈2016年全省法院文化建设项目指南〉的通知》(川高法〔2015〕341号)、成都市中级人民法院关于印发《全市法院2018-2020年文化建设规划》的通知(成中法发〔2019〕154号)						
	2.专项资金(政策)管理办法				《崇州市人民法院财务管理制度》《崇州市人民法院采购管理办法》						
	3.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130万,使用51.73万,使用率39.79%							
	130		51.73								
	4.总体目标				预期目标			目标完成情况			
				建设打造院史馆(荣誉室),配合完成智慧诉讼服务中心建设文化建设部分			项目在建				
管理情况	1.管理架构				政治部牵头负责,各业务部门提出相关建设性意见,综合办公室负责项目资金落实和支付。						
	2.项目管理				依据项目计划、合同开展院史馆(荣誉室)的建设工作,并及时向党党组汇报工作进程。						
	3.监督管理				综合办公室分季度对资金使用均衡度、经费报销及时程度几个方面进行综合考核,并将考核结果报院党组审议,并接受政治处(督察室)及各部门监督。						
	4.财务管理				财务人员严格遵守财务规章制度,审核报销附件,按照项目预算核实金额并转账						
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)		
(30分) 管理指标	投入管理(10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分			10	4	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数),得分=分值×预算执行率	由于疫情等原因,导致施工进度缓慢		

	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 规范性				3	3	1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2.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。		
		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	院史 馆建设	1	1	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	合格	合格	合格	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			及时	及时	未完成	5	4	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。	由于疫情等原因， 导致施工进度缓慢	
完成成本			≤130	≤130	≤130	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%，并确保与项目点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)	打造 器物、 行为和 精神“三 个同心圆” 文化	≥ 90 %	≥ 90 %			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)						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	满意	≥ 90 %	≥ 90 %			10		10
评价结论		项目正在积极推进中，自评得分93分								
存在问题		项目推进没达到预期								
改进措施		加快项目推进进度								



# 附件 1.3

2021 年度市级专项类项目绩效自评表

项目名称		诉讼服务中心建设及改造									
主管部门		(盖章)									
基本情况	1.立项依据		《关于建设一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》(法发[2019]19号)、最高人民法院办公厅《关于做好2019年智慧法院建设工作的通知》(法办[2019]243号)								
	2.专项资金(政策)管理办法		《崇州市人民法院采购管理办法》《崇州市人民法院财务管理制度》								
	3.预算执行情况(万元)		预算数 218.87, 执行数 213.32 万元, 执行率 97.46%								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	218.87		213.32								
	4.总体目标		预期目标				目标完成情况				
		崇州市人民法院(机关)诉讼服务中心的升级改造				项目已基本建设完成					
管理情况	1.管理架构		立案庭(诉讼服务中心)、综合办公室、政治部(督查室)、审判管理办公室(研究室)协作推进。由立案庭提供建设需求以及合理规划;综合办公室根据资金总量提出建设建议;审管办牵头处理信息化建设相关工作,政治部(督查室)就整个项目开展情况进行内部督查审计,必要时委托第三方机构进行结算审计。								
	2.项目管理		按照合同严格执行项目管理、付款管理								
	3.监督管理		综合办公室分季度对资金使用均衡度、经费报销及时程度几个方面进行综合考核,并将考核结果报院党组审议,并接受政治处(督察室)及各部门监督。								
	4.财务管理		财务人员严格遵守财务规章制度,审核报销附件,按照项目预算核实金额并转账								
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。)		
管理指标(30分)	投入管理(10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分			10	9	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数),得分=分值×预算执行率	按照合同要求,剩余部分尾款未支付		

	财务管理 (10分)	财务管理健全性			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。			
		资金分配规范性			3	3	1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2.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。			
		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	建成诉讼服务中心	1	1	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	达到预期使用效果	100%	100%	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			及时	及时	及时	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			≤219	≤219	≤219	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)							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%，并确保与项目点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)	提升诉讼费中心服务水平，打造便民服务中心	≥90%	≥90%	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)						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				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。		
评价结论		项目自评 99 分								
存在问题										
改进措施										

# 附件 1.4

2021 年度市级专项类项目绩效自评表

项目名称		解决执行难专项经费									
主管部门		(盖章)									
基本情况	1.立项依据			《关于落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”的工作纲要》、最高人民法院办公厅关于《人民法院执行工作业务装备标准》、《崇州市关于深化执行改革破解司法案件执行难工作实施意见》							
	2.专项资金(政策)管理办法			《崇州市人民法院财务管理制度》							
	3.预算执行情况(万元)			年初预算 80 万元, 执行 67.2 万元, 执行率 84%							
	年初 预算 数	预算 调整 数	预算 执行 数								
	80		67.2								
4.总体目标						预期目标			目标完成情况		
						保障执行局业务开支			对照目标说明预期目标完成情况。 (100 字以内)		
管理情况	1.管理架构			由执行局对资金进行统一规划, 执行局对其真实性、必要性、完整性负责。							
	2.项目管理			执行局按照实际办案等业务发生情况, 对产生的费用实报实销, 并经过执行局领导、分管领导等多层次审批, 确保资金使用合理、规范。							
	3.监督管理			综合办公室分季度对资金使用均衡度、办案成本同比涨幅、经费报销及时程度几个方面进行综合考核, 并将考核结果报院党组审议, 并接受政治处(督察室)及各部门监督。							
	4.财务管理			财务人员严格遵守财务规章制度, 审核报销附件, 按照项目预算核实金额并转账							
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	管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分			10	8	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素可采用调整预算数), 得分=分值×预算执行率			

项目 及 政策 绩效 (70分)	财务管理 (10分)	财务管理健全性				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。	
		资金分配规范性				3	3	1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2.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。	
		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。	
	完成情况 (20分)	完成数量				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				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				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%，并确保与项目点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)					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)					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					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。		
评价结论		该项目总体运行良好，自评得分98分							
存在问题		在预算编制中未考虑特殊情况发生，导致的经费使用减少							
改进措施		充分预估外部环境、案件增量，高效使用资金							

# 附件 1.5

2021 年度市级专项类项目绩效自评表

项目名称		档案数字化经费									
主管部门		(盖章)									
基本情况	1.立项依据			1.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》；2.最高人民法院《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用指导意见》法[2016]264 号文件；3.成都中院《关于加快推进电子卷宗随案同步生成的通知》的文件；4.成都中院《关于转发最高人民法院办公厅<关于推进人民法院档案数字化工作的通知>的通知》文件（内含多个附件）；5.成都法院档案数字化建设工作总体规划 and 实施方案							
	2.专项资金（政策）管理办法			崇州市人民法院《诉讼档案管理办法（修订）》、《崇州市人民法院财务管理制度》							
	3.预算执行情况（万元）			年初预算 190 万，执行率 89%							
	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	190		169.2								
4.总体目标	预期目标						目标完成情况				
	以服务司法、服务民生为宗旨，强力推进档案资源体系建设、数字档案应用平台建设，充分发挥档案工作服务领导决策、服务审执工作、服务人民群众的作用，不断打造法院“数字档案室”，逐步实现档案数字化、管理智能化、资源集成化、服务网络化的人民法院档案工作新格局。						完成良好				
管理情况	1.管理架构			档案扫描评判合格后，按页计价，并将扫描明细交由档案负责人进行审核，档案负责人对业务开支真实性及必要性负责，财务负责人对经费开支的规范性、报销标准负责。							
	2.项目管理			严格图片扫描质量，发现不合格退回重扫，严格交接手续，制定各类交接清单，进行卷宗质量自检、抽检、复检制度，抽检合格率低于 95%进行返工							
	3.监督管理			综合办公室分季度对资金使用均衡度、办案成本同比涨幅、经费报销及时程度几个方面进行综合考核，并将考核结果报院党组审议，并接受政治处（督察室）及各部门监督。							
	4.财务管理			财务人员严格遵守财务规章制度，审核报销附件，按照项目预算核实金额并转账							
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）
(2分)	投入管理 (10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	9	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），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。	
		资金分配规范性				3	3	1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2.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。	
		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				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						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						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%，并确保与项目点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)						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)						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				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。	
评价结论	项目完成良好，自评得分99								
存在问题									
改进措施									

## 附件 2

## 2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		崇州市人民法院					
机构设置		设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等 10 个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）等 5 个派出人民法庭。					
主要职能职责		审判					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：由于疫情等原因，部分项目于 2021 年尚未使用资金		
	部门预算	3603.6	4111.32	114.09%			
	专项资金	1693.25	1293.32	76.38%			
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）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4 分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3 分）	100%	114.09%	3	3	
		“三公”经费控制率（2 分）	≤32.4	31.69	2	2	
		预算结余率（2 分）	0	0	2	1	由于疫情等原因，部分项目资金未使用完毕
	财务管理（4 分）	管理制度健全性（2 分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2 分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3 分）	政府采购规范性（3 分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3 分）	固定资产利用率（3 分）	100%	100%	3	3	
	绩效管理（5 分）	绩效结果应用率（5 分）	合格	合格	5	5	
重点履职绩效（60 分）	重点任务一	受理案件数量	≥9000	≥9000	20	20	
		案件办结率	≥85%	≥96%	10	10	
		服判息诉率	≥85%	≥96%	10	10	
	重点任务二	诉讼服务中心建设及改造	1	1	10	10	
		提升诉讼费中心服务水平，打造便民服务中心	≥90%	≥90%	10	10	
满意度（10 分）	干警满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	当事人满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	……						

	得分	99
存在问题	自评得分 99，主要问题为：由于疫情等原因，部分项目未能按期实施	
改进措施	提高项目执行力度，提高资金使用效率	

附件 3

## 崇州市人民法院 2021 年部门整体支出

### 绩效自评报告

( 报告范围包括市级部门和下属二级预算单位 )

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

我崇州市人民法院设有综合办公室、政治部(督察室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭(未成年人与家事案件审判庭)、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队等 10 个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭(大熊猫国家公园成都片区法庭)等 5 个派出人民法庭。

##### (二) 机构职能。

崇州市人民法院于 1950 年 6 月成立，是行使司法审判职能的国家司法行政机关，系正科级单位。

##### (三) 人员概况。

崇州市人民法院核定编制数为行政编制 96 个，事业编制 8 个，工勤编制 11 个。2021 年年末我院有在职在编人员为 106 人，其中



行政编制人数为88人，事业编制人数为7人，工勤编制人数为11人。

#### （四）年度主要工作目标及重点工作。

2021年以来，崇州法院在上级法院的有力指导下，坚持全力服务大局、真心服务群众，加强审判执行，强化司法服务，推进司法改革，为推动经济社会高质量发展、市民高品质生活、社会高效能治理提供了坚实有力的司法保障。全力抓好执法办案主责主业，全年受理各类案件10525件，审结10178件，结案率96.7%。依法打击刑事犯罪，助推平安崇州建设，妥善化解民事纠纷，助推和谐崇州建设，实质化解行政争议，助推法治崇州建设，全力攻坚执行难题，助推诚信崇州建设。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2021年部门预算收入、支出总计4111.32万元，其中财政拨款收入3899.83万元，收入决算总额4111.32元，较2020年4252.08万元减少了140.76万元，下降3.31%。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021年崇州市人民法院财政决算收入4111.32万元，决算支出4111.32万元，年终无结转。其中，基本支出决算为2818万元，项目支出决算为1293.32万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况

2021年预算安排3603.6万元，其中基本支出1910.05万元，项目支出1693.55万元，项目支出主要用于：

1.运转类项目：

- (1) 法警加班费及执勤补贴：19.08万元。
- (2) 聘用法警费用：33.84万元。
- (3) 陪审员工作经费：40万元。

2.专项类项目：无

- (1) 案件审判经费：85万元。
- (2) 解决执行难经费：80万元。
- (3) 档案数字化及达标建设：190万元。
- (4) 政府购买服务人员经费：209.09万元。
- (5) 街子旅游环保法庭建设项目：255万元。
- (6) 文书送达经费：90万元。
- (7) 智慧诉服中心建设：218.88万元。
- (8) “杨婷”“晓双”工作室：10万。
- (9) 电梯更换费用：35万元。
- (10) 司法文书邮寄专项：30万
- (11) 未成年罪犯心理干预专项经费：15万。
- (12) “六专四室”建设经费：14万元。
- (13) 派出法庭安检设备购置费：50万元。
- (14) 项目质保金：3.96万元。
- (15) 街子法庭租金：10万元。

- (16) 文化建设：130万元
- (17) 大换装经费：45.7万元
- (18) 实习法官助理经费：24万元。
- (19) 供水管网改造：23万元
- (20) 专用设备运维费用：20万元
- (21) 物业管理费：20万元。
- (22) 平安建设诉源治理经费：20万元
- (23) 警务装备经费:12万元。
- (24) 劳动纠纷“一站式”多元化解联动处置中心经费：10万元。

3.专项资金：无。

## **(二) 预算执行情况**

1、总体执行进度：崇州市人民法院2021年度预算总体执行情况较为均匀、有效。

2、专项资金预算下达：无。

3、执行中期调整：无。

4、“三公”经费预算控制情况：2021年预算安排32.4万元，较2020年下降52.63%。2021年决算“三公”经费31.69万元，较年初预算下降2.19%。

## **(三) 综合管理情况**

2021年严格按照财政资金用途使用，加强预算管理、规范财务行为，执行相关的管理制度规定并严格遵照执行；没有违反国

家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支严格按照财经规章制度及经党组会批准；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按规定时限公开预算及“三公”经费信息。

#### （四）整体绩效

2021年绩效目标全面完成，整体效益良好。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率在100%一下，未超预算。总值，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我院正逐步完善机关车辆管理、办公楼管理、接待管理等，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。2021年我院整体支出绩效自我评价结果：良好。

### 三、评价结论及措施

#### （一）评价得分。

结合政策依据、年度目标、项目效益等，对项目进行综合评价。说明项目得分情况，简要描述扣分原因。

**2021年部门整体支出绩效自评得分汇总表**

一级指标	二级指标	分值	自评得分	扣分原因
预算编制 (20分)	绩效目标	8分	8	
	预算编制	12分	10	预算编制准确性欠佳
预算执行 (20分)	执行进度	20分	19	执行均衡度可继续提升

	预算调整	7分	7	
	行政成本	3分	3	
综合管理 (40分)	基础管理	6分	6	
	非税收入执收情况	6分	6	
	政府采购实施计划	6分	6	
	资产管理	6分	6	
	信息公开	6分	6	
	绩效评价	10分	10	
整体效益(10分)	部门整体绩效	10分	9	部门整体绩效有待进一步提升
合计		100分	96	

### (二) 存在问题。

1.大型项目准备工作久、实施时间长，预算金额较大。该部分资金在使用过程中存在跨年支付的情况，导致资金需在年度中进行追加和调整；

2.办案业务经费预算安排不足。

### (三) 改进措施。

我院在预算绩效管理方面还有待改进和完善，进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度。科学合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

## 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、国有资本经营财政拨款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

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

2021年度

收			支								
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	3,899.83			一、一般公共服务支出		32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		2	211.49			二、外交支出		33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00			三、国防支出		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00			四、公共安全支出		35	3,443.27		
五、事业收入		5	0.00			五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	0.00			六、科学技术支出		37	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00		
八、其他收入		8	0.00			八、社会保障和就业支出		39	205.63		
		9				九、卫生健康支出		40	70.43		
		10				十、节能环保支出		41	0.00		
		11				十一、城乡社区支出		42	211.49		
		12				十二、农林水支出		43	0.00		
		13				十三、交通运输支出		44	0.00		
		14				十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15				十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16				十六、金融支出		47	0.00		
		17				十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18				十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19				十九、住房保障支出		50	180.50		
		20				二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21				二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23				二十三、其他支出		54	0.00		
		24				二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25				二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
<b>本年收入合计</b>		27	<b>4,111.32</b>			<b>本年支出合计</b>		58	<b>4,111.32</b>		
使用非财政拨款结余		28	0.00			结余分配		59	0.00		
年初结转和结余		29	0.00			年末结转和结余		60	0.00		
		30						61			
<b>总 计</b>		31	<b>4,111.32</b>			<b>总 计</b>		62	<b>4,111.32</b>		

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  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	4,111.32	4,111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3,443.27</b>	<b>3,443.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>3,439.17</b>	<b>3,439.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040501			行政运行	2,316.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	749.30	749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20406</b>			<b>司法</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040604			基层司法业务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.63</b>	<b>205.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.63</b>	<b>205.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.43</b>	<b>70.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.43</b>	<b>70.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>211.49</b>	<b>211.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>211.49</b>	<b>211.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803			城市建设支出	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>180.50</b>	<b>180.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>180.50</b>	<b>180.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,111.32	2,818.01	1,293.32	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,443.27	2,361.45	1,081.82	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,439.17	2,361.45	1,077.72	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,316.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	261.22	0.00	261.22	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	749.30	0.00	749.30	0.00	0.00	0.00
20406			司法	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	211.49	0.00	211.49	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	211.49	0.00	211.49	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	211.49	0.00	211.49	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

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	3,899.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,443.27	3,443.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.63	205.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.43	70.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	211.49	0.00	211.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	180.50	180.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,111.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,111.32</b>	<b>3,899.83</b>	<b>211.49</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>4,111.32</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,111.32</b>	<b>3,899.83</b>	<b>211.49</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	2021年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				合计	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	4,111.32	3,899.83	2,918.01	1,081.83	211.44		211.44			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		2	2,450.19	2,450.19	2,283.22	166.97						
30101	基本工资		3	475.22	475.22	475.22	0.00						
30102	津贴补贴		4	419.30	419.30	419.30	0.00						
30103	奖金		5	302.12	302.12	302.12	0.00						
30106	伙食补助费		6	0.00	0.00	0.00	0.00						
30107	绩效工资		7	1.99	1.99	1.99	0.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	134.17	134.17	134.17	0.00						
30109	职业年金缴费		9	71.46	71.46	71.46	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费		10	70.43	70.43	70.43	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费		11	0.00	0.00	0.00	0.00						
30112	其他社会保险缴费		12	23.41	23.41	2.63	20.78						
30113	住房公积金		13	180.50	180.50	180.50	0.00						
30114	医疗费		14	0.00	0.00	0.00	0.00						
30199	其他工资福利支出		15	771.58	771.58	625.39	146.19						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		16	1,232.70	1,232.70	441.98	790.71	0.00					
30201	办公费		17	42.62	42.62	10.59	32.03						
30202	印刷费		18	6.47	6.47	0.00	6.47						
30203	咨询费		19	0.00	0.00	0.00	0.00						
30204	手续费		20	0.07	0.07	0.07	0.00						
30205	水费		21	10.57	10.57	7.70	2.88						
30206	电费		22	35.27	35.27	32.28	2.99						
30207	邮电费		23	72.67	72.67	14.78	57.89						
30208	取暖费		24	0.00	0.00	0.00	0.00						
30209	物业管理费		25	82.80	82.80	55.90	26.90						
30211	差旅费		26	23.89	23.89	0.26	23.63						
30212	因公出国(境)费用		27	0.00	0.00	0.00	0.00						
30213	维修(护)费		28	29.78	29.78	5.66	24.12						
30214	租赁费		29	17.44	17.44	7.77	9.67						
30215	会议费		30	0.23	0.23	0.23	0.00						
30216	培训费		31	6.24	6.24	0.54	5.70						
30217	公务接待费		32	0.47	0.47	0.47	0.00						
30218	专用材料费		33	0.00	0.00	0.00	0.00						
30224	被装购置费		34	45.70	45.70	0.00	45.70						
30225	专用燃料费		35	0.00	0.00	0.00	0.00						
30226	劳务费		36	107.10	107.10	26.55	80.54						
30227	委托业务费		37	137.97	137.97	0.00	137.97						
30228	工会经费		38	30.72	30.72	30.72	0.00						
30229	福利费		39	0.00	0.00	0.00	0.00						
30231	公务用车运行维护费		40	31.22	31.22	0.00	31.22						
30239	其他交通费用		41	97.18	97.18	96.19	1.00						
30240	税金及附加费用		42	0.00	0.00	0.00	0.00						
30299	其他商品和服务支出		43	454.30	454.30	152.29	302.01						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		44	148.62	148.62	92.81	55.81	0.00					
30301	离休费		45	0.00	0.00	0.00	0.00						
30302	退休费		46	0.00	0.00	0.00	0.00						
30303	退职(役)费		47	0.00	0.00	0.00	0.00						
30304	抚恤金		48	32.95	32.95	32.95	0.00						
30305	生活补助		49	2.84	2.84	2.84	0.00						
30306	救济费		50	0.00	0.00	0.00	0.00						
30307	医疗补助		51	0.00	0.00	0.00	0.00						
30308	助学金		52	0.00	0.00	0.00	0.00						
30309	奖励金		53	0.00	0.00	0.00	0.00						
30310	个人农业生产补贴		54	0.00	0.00	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费		55	0.00	0.00	0.00	0.00						
30399	其他个人和家庭的补助支出		56	112.83	112.83	57.02	55.81						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30701	国内债务付息		58	0.00	0.00	0.00	0.00						
30702	国外债务付息		59	0.00	0.00	0.00	0.00						
30703	国内债务发行费用		60	0.00	0.00	0.00	0.00						
30704	国外债务发行费用		61	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>		62	0.00	0.00	—	0.00	—					
30901	房屋建筑物购建		63	0.00	0.00	—	0.00	—					
30902	办公设备购置		64	0.00	0.00	—	0.00	—					
30903	专用设备购置		65	0.00	0.00	—	0.00	—					
30905	基础设施建设		66	0.00	0.00	—	0.00	—					
30906	大型修缮		67	0.00	0.00	—	0.00	—					
30907	信息网络及软件购置更新		68	0.00	0.00	—	0.00	—					
30908	物资储备		69	0.00	0.00	—	0.00	—					
30913	公务用车购置		70	0.00	0.00	—	0.00	—					
30919	其他交通工具购置		71	0.00	0.00	—	0.00	—					
30921	文物和陈列品购置		72	0.00	0.00	—	0.00	—					
30922	无形资产购置		73	0.00	0.00	—	0.00	—					
30999	其他基本建设支出		74	0.00	0.00	—	0.00	—					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		75	279.83	68.33	0.00	68.33	211.44					
31001	房屋建筑物购建		76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31002	办公设备购置		77	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00					
31003	专用设备购置		78	190.28	34.29	0.00	34.29	155.97					
31005	基础设施建设		79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31006	大型修缮		80	82.25	26.73	0.00	26.73	55.52					
31007	信息网络及软件购置更新		81	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00					
31008	物资储备		82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31009	土地补偿		83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31010	安置补助		84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31011	地上附着物和青苗补偿		85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31012	拆迁补偿		86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31013	公务用车购置		87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31019	其他交通工具购置		88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31021	文物和陈列品购置		89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31022	无形资产购置		90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31099	其他资本性支出		91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>		92	0.00	0.00	—	0.00	—					
31101	资本金注入		93	0.00	0.00	—	0.00	—					
31199	其他对企业补助		94	0.00	0.00	—	0.00	—					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31201	资本金注入		96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31203	政府投资基金股权投资		97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31204	费用补贴		98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31205	利息补贴		99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31299	其他对企业补助		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>		101	0.00	0.00	—	0.00	—					
31302	对社会保险基金补助		102	0.00	0.00	—	0.00	—					
31303	补充全国社会保障基金		103	0.00	0.00	—	0.00	—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助		104	0.00	0.00	—	0.00	—					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>		105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39906	赠与		106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39907	国家赔偿费用支出		107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39999	其他支出		109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

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

2021年度

财决公开06表

部门：崇州市人民法院

金额单位：万元

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	3,899.83	2,818.01	1,081.83
204			公共安全支出	3,443.27	2,361.45	1,081.82
20405			法院	3,439.17	2,361.45	1,077.72
2040501			行政运行	2,316.20	2,316.20	0.00
2040504			案件审判	261.22	0.00	261.22
2040505			案件执行	67.20	0.00	67.20
2040550			事业运行	45.25	45.25	0.00
2040599			其他法院支出	749.30	0.00	749.30
20406			司法	4.10	0.00	4.10
2040604			基层司法业务	4.10	0.00	4.10
208			社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	205.63	205.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	0.00
210			卫生健康支出	70.43	70.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.43	70.43	0.00
2101101			行政单位医疗	66.87	66.87	0.00
2101102			事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
221			住房保障支出	180.50	180.50	0.00
22102			住房改革支出	180.50	180.50	0.00
2210201			住房公积金	180.50	180.50	0.00

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

财决公开8表  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,283.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	441.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	475.23	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	419.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.99	30205	水费	7.70	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	134.17	30206	电费	32.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.46	30207	邮电费	14.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	180.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	625.39	30214	租赁费	7.77	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	92.81	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	57.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	152.29	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2,376.02			<b>公用经费合计</b>			441.98

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。

# 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：2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	1,081.83	1,081.83
204			公共安全支出	1,081.82	1,081.82
20405			法院	1,077.72	1,077.72
2040501			行政运行	0.00	0.00
2040504			案件审判	261.22	261.22
2040505			案件执行	67.20	67.20
2040550			事业运行	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	749.30	749.30
20406			司法	4.10	4.10
2040604			基层司法业务	4.10	4.10
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00

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**  
2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

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	
31.69	0.00	31.22	0.00	31.22	0.47	31.69	0.00	31.22	0.00	31.22	0.47

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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：崇州市人民法院

2021年度

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	0.00	211.49	211.49	0.00	211.49	0.00
212			城乡社区支出	0.00	211.49	211.49	0.00	211.49	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	211.49	211.49	0.00	211.49	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	211.49	211.49	0.00	211.49	0.00

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：崇州市人民法院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费支出预算决算情况。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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表

部门：崇州市人民法院

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本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

2021年度

财决公开14表

部门：崇州市人民法院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
			合 计	0.00	0.00	0.00

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。