

2022 年度  
成都市新都区人民法院  
部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 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 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
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.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	21
第五部分 附 表.....	56
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

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

成都市新都区人民法院是国家审判机关，担负着全区的审判工作，对成都市新都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责及工作有：

- 1.依法审判法律规定由成都市新都区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- 2.依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件。受理不服法院判决、裁定的各类申诉和申请再审。
- 3.依法审判由成都市新都区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 4.监督和指导基层人民法庭的审判工作。
- 5.依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6.对法律、法规、规章等草案提出的意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。
- 7.负责全院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区委主管部门管理人民法院的机构设置和人员编制工作。
- 8.领导基层人民法庭的监察工作。
- 9.组织、指导基层人民法庭办理司法协助事项。

10.管理好法院的有关经费和物资装备。

11.在审判工作中开展法制宣传，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。

12.承办其他应由法院负责的工作。

## （二）2022年重点工作完成情况

2022年成都市新都区人民法院严格按照成都市新都区委所确定的本部门职能及主要工作，认真履职、积极进取，圆满的完成了各项工作。

1.2022年成都市新都区人民法院忠实履行司法职能，全力保障经济社会发展，依法惩治刑事犯罪，促进社会和谐稳定；妥善审理民商案件，服务经济社会发展；稳步推进行政审判，监督支持依法行政；不断创新执行机制，有效破解执行难。2022年共受理各类案件20774件，审结各类案件20319件，结案率达到97.8%，优质、高效完成了审判工作。

2.2022年成都市新都区法院扎实推进司法体制改革，着力提高司法服务质量，把握司法规律，更新司法理念，切实维护人民群众合法权益。建立诉讼服务中心及诉讼服务工作点，大力提高服务效能；积极创新法庭职能，全面整合司法资源；推动行政案件集中管辖，提高行政审判公信力。

3.2022年成都市新都区法院全面加强信息化建设，不断夯实为民司法基础，积极抓好信息化管理，提高科技化水平。

## 二、机构设置

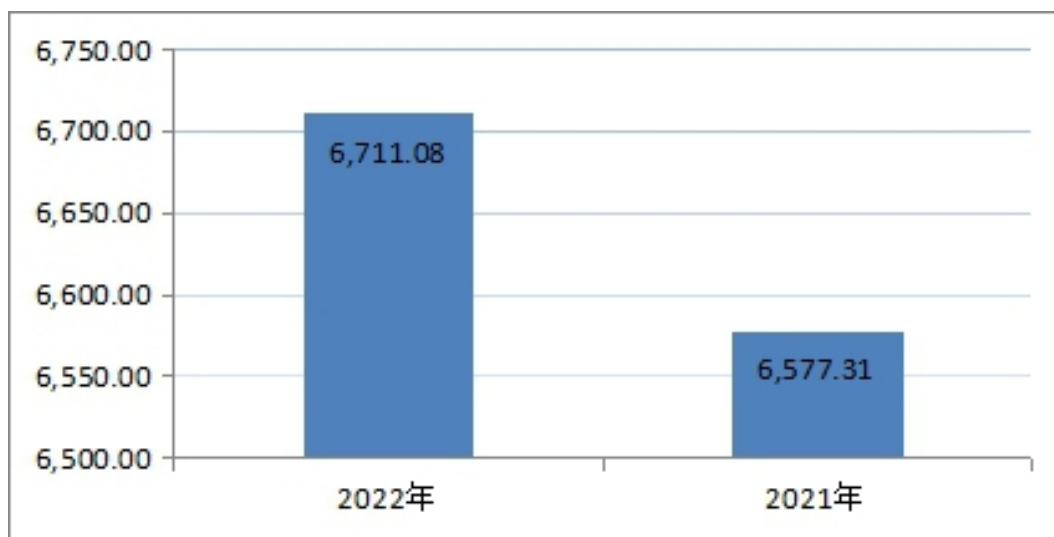
成都市新都区人民法院属国家审判机关，是基层人民法院。设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭（未成年人与家事案件审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第三庭、金融审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）和司法行政装备办公室 12 个内设机构。（本部门无二级单位）。截止 2022 年 12 月，共有政法专项编制数 105 人，实有政法专项编制数 87 人；工勤人员实有 19 人，聘用制人员实有 199 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6711.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 133.77 万元，增长 2%。主要变动原因是案件数量增长，办案业务经费增加。

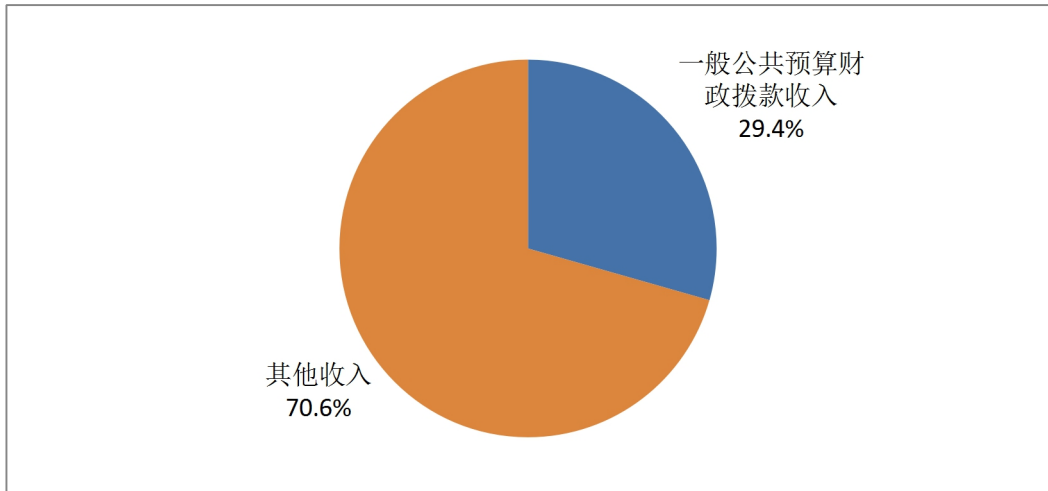
单位：万元



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

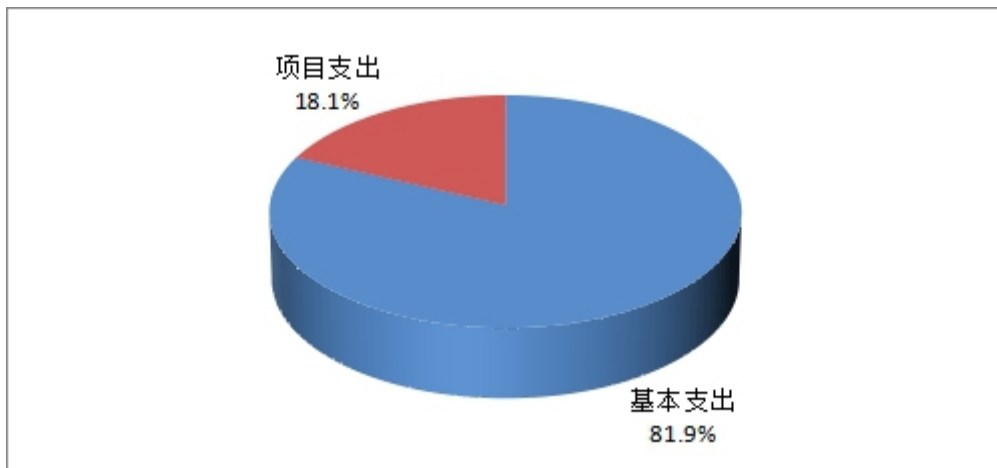
2022 年本年收入合计 6711.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1973.67 万元，占 29.4%；其他收入 4737.41 万元，占 70.6%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6711.08 万元，其中：基本支出 5496.96 万元，占 81.9%；项目支出 1214.12 万元，占 18.1%。



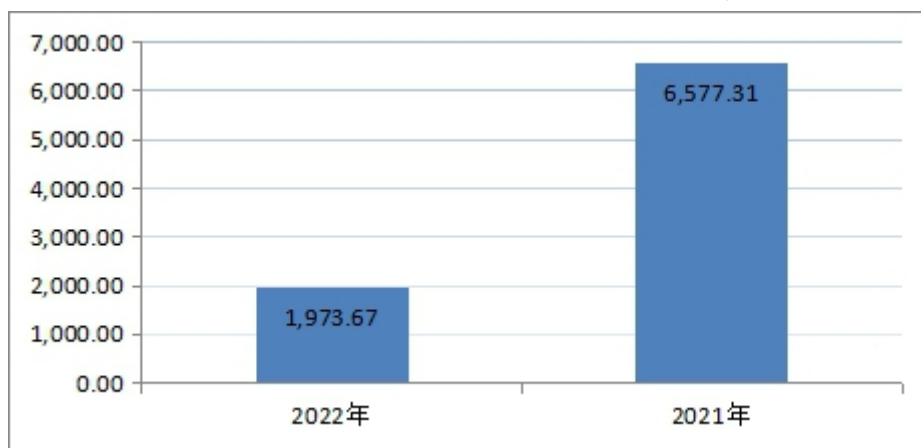
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1973.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4603.64万元，下降67%。主要变动原因是2022年6月前经费由区级财政保障，2022年7月开始上划为市级财政保障，2022年一般公共预算财政拨款支出金额为市级财政保障部分。

单位：万元



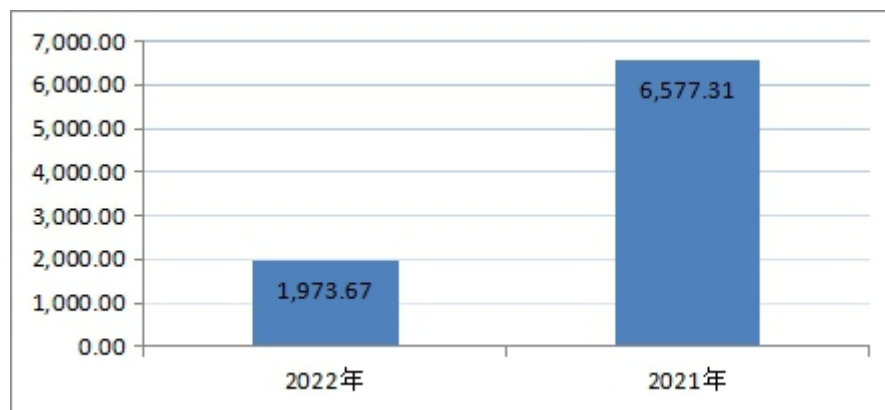
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出1973.67万元，占本年支出合计的29.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4603.64万元，下降67%。主要变动原因是2022年6月前经费由区级财政保障，2022年7月开始上划为市级财政保障，2022年一般公共预算财政拨款支出金额为市级财政保障部分。

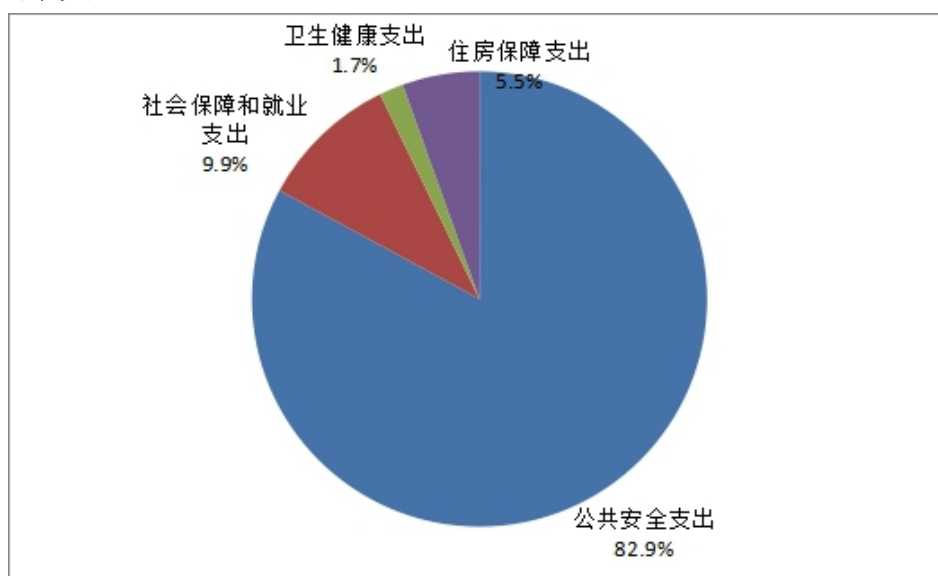
单位：万元



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1973.67 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1636.34 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 195.27 万元，占 9.9%；卫生健康支出 33.85 万元，占 1.7%；住房保障支出 108.21 万元，占 5.5%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为1973.67, 完成预算100%。其中:

1.公共安全服务(类)法院(款)行政运行(项):支出决算为1104.82万元, 完成预算100%。

2.公共安全服务(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算为297.71万元, 完成预算100%。

3.公共安全服务(类)法院(款)案件审判(项):支出决算为40.5万元, 完成预算100%。

4.公共安全服务(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算为193.31万元, 完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为130.18万元, 完成预算100%。

6.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65.09万元, 完成预算100%。

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33.85万元, 完成预算100%。

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108.21万元, 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1442.15万元,其中:

人员经费1314.21万元,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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费127.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

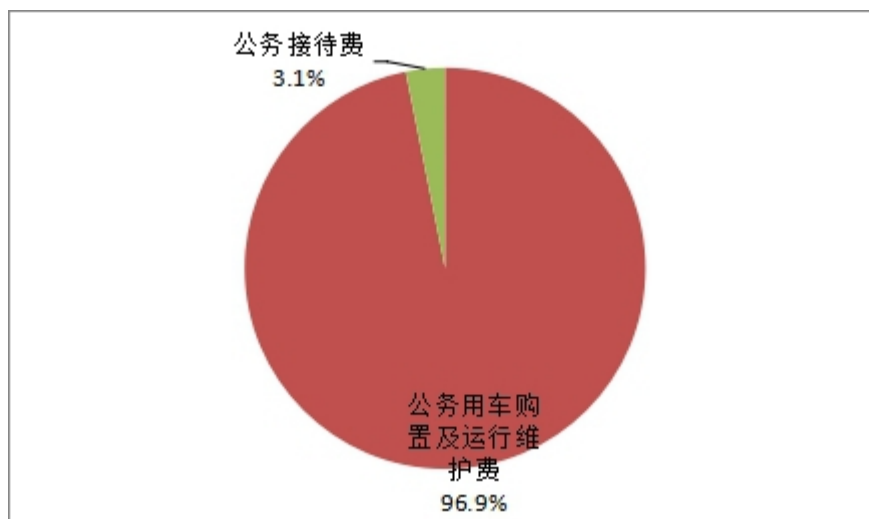
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为31.67万元,支出决算为31.46万元,完成预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间驾驶公务车辆外出办案次数和公务接待次数减少,相应的费用支出减少。“三公”经费支出决算较上年减少9.7万元,下降22.4%,主要原因是疫情期间“三公”经费支出减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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30.47万元,占96.9%;公务接待费支出决算0.99万元,占3.1%。

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）费**本年无预算数，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费支出决算较上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是规范管理使用公务车辆。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 12.9 万元，下降 29.7%，主要原因是疫情期间公务车辆使用次数减少。其中：

**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

**公务用车运行维护费**支出 30.47 万元。主要用于成都市新都

区人民法院开展审判业务工作和日常公务活动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**预算为 1.21 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间接待次数较少。公务接待费支出决算较上年增加 0.99 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无接待。其中：

**国内公务接待支出** 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，80 人次，具体内容包括：接待金牛法院支出 0.23 万元、接待成铁一院支出 0.17 万元、接待邛崃法院支出 0.25 万元、接待成铁中院支出 0.2 万元、接待阆中法院支出 0.14 万元。

2022 年本部门无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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，本部门在编制 2022 年度预算阶段，组织对法院网络安全、信息化建设及信息化运维服务费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个财政专项资金、4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 10 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2022 年度成都市新都区人民法院整体支出绩效自评报告，法院网络安全、信息化建设及信息化运维服务费等特定目标类项目绩效自评表。

## （二）绩效自评结果

### 1. 部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分。从评价情况来看，扣分点为部分项目预算编制与实际支出存在差异，如“法院机关办公区（含第二办公区及三个派出法庭）配套管理费”预算不足，从人民陪审员经费及法院审判业务费中均有调剂。

《2022 年成都市新都区人民法院整体支出绩效自评报告》（附件 1）；

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）；

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）。

### 2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金项目。

### 3.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

### 4.社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

### 5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映“法院网络安全、信息化建设及信息化运维服务费”“法院审判业务费”“人民陪审员经费”等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.15 分，其中，最高 100 分，为上级拨付项目；最低 98 分，为人民陪审员经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都市新都区人民法院机关运行经费支出 451.91 万元，比 2021 年增加 45.28 万元，增长 11.14%，主要原因是案件数量增长，办案业务经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，成都市新都区人民法院政府采购支出总额 140.63 万元，其中：政府采购货物支出 51.95 万元、政府采购工程支出 0



万元、政府采购服务支出 88.68 万元。主要用于食堂后勤服务和信息化运维服务等。授予中小企业合同金额 51.95 万元，占政府采购支出总额的 36.94%，其中：授予小微企业合同金额 40.95 万元，占政府采购支出总额的 29.12%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市新都区人民法院共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.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。

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

11.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人

民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12.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。

13.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业支出（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）：反映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。

15.社会保障和就业支出（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）：反映机关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。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

#### 2022 年成都市新都区人民法院 整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能职责

成都市新都区人民法院是国家审判机关，担负着全区的审判工作，对新都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责及工作有：

- 1.依法审判法律规定由成都市新都区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- 2.依法审理由中级人民法院指令再审的案件。受理不服法院判决、裁定的各类申诉和申请再审。
- 3.依法审判由成都市新都区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 4.监督和指导基层人民法庭的审判工作。
- 5.依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6.对法律、法规、规章等草案提出的意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 7.负责全院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区委主管部门管理人民

法院的机构设置和人员编制工作。

8.领导基层人民法庭的监察工作。

9.组织、指导基层人民法庭办理司法协助事项。

10.管理好法院的有关经费和物资装备。

11.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。

12.承办其他应由法院负责的工作。

## （二）部门组织架构

### 1. 机构设置

成都市新都区人民法院属国家审判机关，是基层人民法院。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、民事审判第一庭（未成年人与家事案件审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第三庭、金融审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）和司法行政装备办公室 12 个内设机构。（本部门无二级单位）

### 2. 人员构成

本部门行政编制 105 人。截至 2022 年末实际在职 305 人，其中行政人员 87 人、工勤人员 19 人、临聘人员 199 人。

## （三）当年部门重点工作任务概述

### 1. 部门年度整体绩效目标

（1）持续加强政治建设，巩固主题教育成果。（2）深化“四位一体”抓办案，全力提升司法质量。（3）持续深化“两大服务”，

努力提供一流司法保障。(4)以提质增效为目标,打造改革创新“新都品牌”。

## 2.部门重点工作任务

2022年成都市新都区人民法院严格按照新都区委所确定的本部门职能及主要工作,认真履职、积极进取,圆满的完成各项工作。

(1)2022年成都市新都区人民法院忠实履行司法职能,全力保障经济社会发展,依法惩治刑事犯罪,促进社会和谐稳定;妥善审理民商案件,服务经济社会发展;稳步推进行政审判,监督支持依法行政;不断创新执行机制,有效破解执行难,优质、高效的完成审判工作。

(2)2022年成都市新都区法院扎实推进司法体制改革,着力提高司法服务质量,把握司法规律,更新司法理念,切实维护人民群众合法权益。

(3)2022年成都市新都区法院全面加强信息化建设,不断夯实为民司法基础,积极抓好科技法庭建设,提高科技化水平。

## 3.部门重点工作任务预算安排情况

2022年预算安排1266.22万元用于重点工作任务,包括法院网络安全信息化建设及信息化运维服务费项目、法院审判业务费项目、法院物业及安保管理服务费用项目、食堂运营外包服务项目、新都法院机关办公区(含第二办公区及三个派出法庭)配套管理费项目、基层党组织活动经费(区法院)项目、人民陪审员经费

项目、上级拨付项目、其他支出项目、上级拨付项目、司法救助项目，通过保障项目的顺利实施，不断推进司法体制改革，夯实为民司法基础，进一步提高司法服务质量。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

2022年，我院财政拨款年初收入预算为5197.43万元（均为一般公共预算财政拨款收入），调整后预算为6788.6万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2047.86万元、其他收入4740.73万元），收入决算6711.08万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1973.67万元、其他收入4737.41万元）。

2022年，我院年初财政拨款支出预算5197.43万元（其中：基本支出4414.53万元，项目支出782.9万元），调整后预算6788.6万元，支出决算6711.08万元。

表 3-1 2022 年新都法院支出预决算情况表

单位：万元

类别	年初预算数	执行中追加	调整后预算数	支出决算表
一、基本支出	4414.53	1107.84	5522.37	5496.96
1、人员经费	4103.13	837.31	4940.44	4917.11
2、公用经费	311.4	270.53	581.93	579.85
二、项目支出	782.9	483.32	1266.22	1214.12



合计	5197.43	1591.16	6788.59	6711.08
备注：执行中追加数=调整后预算数-年初预算数				

## （二）预算执行情况

表 3-2 2022 年新都法院财政拨款预算执行情况表

单位：万元

类别	调整后预算数	实际支出数	预算执行率	结余额
一、基本支出	5522.37	5496.96	99.54%	25.41
二、项目支出	1266.22	1214.12	95.89%	52.1
合计	6788.59	6711.08	-	77.51

2022 年，我院年初预算 5197.43 万元，调整后预算 6788.6 万元，支出总额 6711.08 万元，预算执行率为 98.86%，年末结余 77.52 万元，由财政收回。其中：

1.基本支出 5496.96 万元，占总支出的 81.91%，预算执行率为 99.54%，因人员类预算据实核算且受疫情影响三公经费支出大幅减少，导致基本支出结余 25.41 万元。

2.项目支出 1214.12 万元，占总支出的 18.09%，预算执行率为 95.89%，因上级拨付 45.58 万元结转 2023 年使用且部分被区财政收回，导致项目支出剩余 52.1 万元未执行完毕。（项目支出具体情况见附表 3-3）

表 3-3 新都法院 2022 年项目预算执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	调整后预算	决算数	预算执行率
法院审判业务费	122.15	107.72	104.72	97.21%
人民陪审员经费	25	16.22	16.22	100%
司法救助	0	7.99	7.99	100%
上级拨付资金	0	256	210.42	82.19%
上级拨付资金	0	70.2	70.2	100%
上级拨付资金	0	34.68	34.68	100%
结转以前上级拨付资金	0	82.79	82.79	100%
法院物业及安保管理服务	291.99	291.99	291.99	100%
食堂运营外包服务项目	75.72	75.72	74.38	98.23%
新都法院机关办公区（含第二办公区及三个派出法庭）配套管理费	150	171.18	171.18	100%
基层党组织活动经费（区法院）	13.5	13.5	13.5	100%
传统节日慰问经费（按时核算）	2.64	2.64	2.64	100%
法院网络安全、信息化建设及信息化运维服务费	104.9	104.76	104.75	99.99%
其他支出	0	28.66	28.66	100%
合计	785.9	1266.22	1214.12	95.89%

### 三、基本运行绩效情况

#### (一) 预算管理

1. 预算管理体系科学性：我院制定了《成都市新都区人民法院预算管理内部控制制度》，并严格按照预算法及其实施条例、《成都市新都区人民法院关于编制 2022 年部门预算的通知》（新都财预〔2021〕146 号）规定，对部门内部预算编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理，预算编制流程规范。

2. 预算编制规范性：2022 年，我院根据《成都市新都区人民法院关于编制 2022 年部门预算的通知》（新都财预〔2021〕146 号）要求编制预算，由行装办统筹管理、各经办部门根据业务需要及年度工作计划编制相应预算，行装办审核、汇总，编制我院预算草案，经我院党委会研究确定后报区财政局审核，部门内部预算编制流程规范，决策合规。

3. 预算执行率：我院 2022 年调整后预算数 6788.6 万元，实际支出 6711.08 万元，预算执行率为 98.86%，已达到 96% 的计划目标。

4. “三公”经费控制率：2022 年，我院“三公”经费年初预算 59.15 万元，实际支出 31.46 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出 30.47 万元，公务接待费支出 0.99 万元，因公出国（境）费用 0 万元，“三公”经费实际支出控制在年初预算额度内，“三公”经费控制较好。

## （二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况：我院未制定绩效管理制度，但在《成都市新都区人民法院预算管理内部制度》中对绩效目标、绩效运行监控、绩效评价和结果应用提出了相关规定。

2.预算绩效管理工作完成情况：2022年，我院应填报绩效目标的项目数13个，实际完成13个，同时编制了2022年度部门整体支出绩效目标，绩效目标申报全覆盖；年度内应开展绩效监控的项目数10个，实际完成10个，涉及0个专项项目绩效目标调整，监控调减项目0个，调减预算金额0万元；按县财政要求开展绩效自评项目2个，实际完成2个，绩效管理工作完成情况较好。

3.部门整体、项目支出绩效目标制定：我院2022年制定的部门整体支出绩效目标，基本覆盖当年重点工作任务，并根据重点工作任务情况设置了预期需要达到的总体产出和效果指标，绩效目标指向明确且细化、量化。

2022年度申报的部门预算项目支出绩效目标，均围绕项目实施设置有产出和效益指标并按照要求进行了细化、量化。部门整体支出和专项项目绩效目标内容完整，科学合理，符合绩效目标编制要求。

## （三）财务管理

1.管理制度健全性：我院制定有《财务收支管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》等内控管理制度，并严格按

照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》推进厉行节约，会计核算根据《政府会计准则制度》《成都市新都区人民法院财务收支管理制度》进行核算，财务管理严格按照财政相关规定执行，财务内控制度基本建立健全。

2.资金使用合规性：我院严格执行《政府会计制度》《成都市新都区人民法院收支管理制度》，明确了资金支出流程和重点费用支出管理要求。所有支出由我院财务统一管理、统一核算审批和调度，资金专款专用；资金“谁审批、谁负责”审批原则，支出审批规范，相关资料齐全，无超出预算范围外支出事项，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；2022年度内无审计监督和财政检查发现的违规违纪问题，资金使用合规。

#### （四）政府采购管理

我院制定了《成都市新都区人民法院政府采购内部控制管理制度》，实行四权分离原则，划分了政府采购决策机构、政府采购归口管理机构、政府采购执行机构和政府采购监督机构，进一步加强对采购货物、服务等采购活动的监督管理，由行装办负责采购归口管理，各需求科室负责采购需求制定及采购执行，根据询价金额的高低，分项按采购分管领导审批、院长办公会或院党组会审议决定采购事项，内控监督小组对单位采购业务进行监督，财务按照合同约定及时支付采购资金，政府采购工作遵循了采用分离、采验分离等内控管理原则，政府采购管理规范。2022年，采购支出 140.63 万元，服务类支出 88.68 万元，货物类 51.95 万

元，工程类 0 万元，其中授予小微企业合同金额 40.95 万元，采购过程中的采购请示、会议纪要、招投标资料齐全，合同及时与第三方机构签订，对采购的货物、服务及时组织验收考核等，政府采购方式、程序规范。

#### **（五）资产管理**

截至 2022 年 12 月 31 日，我院资产总额为 6210.03 万元，其中货币资产 16.03 万元、固定资产净值 6194 万元。固定资产原值总额 9131.19 万元，在用固定资产原值 9131.19 万元，待处置资产原值 0 万元，我院按照《2022 年行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为 97 分，具体见国有资产管理绩效评价指标评分表。

根据自评结果，我院在年初结合存量资产情况和保障履职需要编制了一般设备购置预算，做到了资产管理与预算管理结合，超最低使用年限资产利用率 98%；资产验收入库、出库、领用登记、移交登记、维修保养和资产报废处置程序合规，系统账和实物相符，与财务账面数一致，国有资产日常管理及全生命周期管理较为规范，资产配置能够有效满足我院履职需要，资产使用人员满意度较高，但存在资产管理中未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的问题。

### **四、重点履职绩效分析**

#### **（一）整体支出绩效目标及完成情况**

根据我院 2022 年工作重点和实际，我院将坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续加强政治建设，巩固主题教育成果、深化“四位一体”抓办案，全力提升司法质量、持续深化“两大服务”，努力提供一流司法保障、以提质增效为目标，打造改革创新“新都品牌”。2022年我院预算数为6788.6万元，涉及项目经费预算1266.22万元，完成预算1214.12万元，项目预算完成率95.89%，项目资金达到预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效运用。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

### 1. 完成情况

全年办案20774件，结案率97.8%，员额法官人均办案392.64件，结案率、平均在院审理天数排名全市第二，诉服质效稳居全省第一。其中审结民商事案件13260件；审结刑事案件669件，判处888人；审结行政案件206件。执结首执案件6119件，全年执行到位金额10.5亿元，结案平均用时、案款支付平均用时指标排名全市前列。

一是优化法治营商环境。定制“三密企业”和谐劳资、规范治理、知产保护“最优方案”，服务保障企业全生命周期。激活“四举”破产效能，促成税务简易注销、信用修复、产权容缺办理共识，“一企一策”清理债权债务106.6亿元，盘活土地507亩。二是维护社

会安全稳定。惩治故意伤害、抢劫等严重暴力犯罪 52 件 68 人。审结毒品犯罪 21 件 29 人，胡某军将毒品兑入饮料欺骗他人饮用案入选全省毒品犯罪十大典型案例。打击婚恋“杀猪盘”、场外配资炒股等电信网络诈骗 22 件 68 人。三是落细落实民生保障。审结涉教育、医疗、物业等纠纷 1281 件。柔性处理婚姻、赡养等家事纠纷 1153 件，调撤率近 70%，保障“家有所安”。审结劳动纠纷 576 件，追回农民工“血汗钱”1382 万余元，保障“劳有所得”。减免缓困难群众诉讼费 11.6 万元，发放司法救助金 61.6 万元，保障“弱有所扶”。四是升级提能诉讼服务。高效优质办理诉讼服务事项 9.6 万件（次），12368 接通率 100%。织密“家门口”诉服网，网上、跨域立案 8244 件，实现“就近能办、异地通办”。打造“新法云庭·5G 智慧参审室”，办理劳动争议线上司法确认 51 件，实现远程“立等可取”。疫情期间云端办案不停歇，线上开庭 1854 件，变“线下不能”为“线上可能”。五是全力兑现胜诉权益。创新“院管总、局管统、组管战”机制，执结案件 7313 件，兑现“真金白银”10.5 亿元。深推“区委领导、法院主办、部门协同”网格协执，集全區之力查人找物 361 人次，破解人难找、物难查僵局。制定拒执犯罪线索发现指南，司法拘留及预拘留 13 人、罚款 118 人，形成强大执行威慑。加强网络司法拍卖，成交金额 2.3 亿元，溢价率 16.9%，实现当事人利益最大化。

## 2.效果情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学



习落实党的二十大精神，立足司法办案主责主业，深耕厚植审执质效、锐意进取改革创新、精心培塑文化内核，取得了较好社会效益。全院各项工作获省高院、市中院、区委等区级以上主要领导肯定性批示 17 次，个人和集体受到市级以上表彰 63 项（次）。

一是全面助推乡村振兴。依法支持行政机关查处耕地建房、挖田造景行为，审结农业科技公司占用农田修建冻库等涉基本农田保护案件，扛起“天府粮仓”司法担当。组建“新法先锋”志愿队深入田间地头，就地指导化解农产品生产加工、闲置农房租赁、民宿旅游等纠纷，助推宜居宜业和美乡村建设。二是服务提升城市能级。深入推进成渝“双圈”司法合作，与九龙坡、江北等法院建立跨域审辅、执行协作机制，联合执行、互办事项 385 件。促进城市有机更新，参与府院联席会 14 次，依法助力区二医院迁建、大件路危房改造等重点项目建设。持续优化绿色低碳司法供给，联合西南石油大学共建碳中和司法研究基地，与人民银行等共签协议护航“绿色银行”创新试点。三是守护群众生活安宁。审结我区首例洗钱犯罪，助力铲除下游犯罪黑灰产业链。办理“虚拟币”传销、非法集资等案件，黄某兵等开发网购平台组织领导传销案入选全市十大典型案例。审结食品药品犯罪 7 件 7 人，任某等生产销售“地沟油”案入选全省消费者权益保护典型案例。打击职务犯罪 12 件 23 人，院长承办最高人民法院指定管辖董某军被控受贿罪、贪污罪案，获评全市刑事十佳法官（合议庭）。四是防范化解重大风险。推出金融业“优选解纷套餐”，就规范放贷抵押、网签流

程等提供法律服务、司法建议 12 次，主动防范区域性金融风险。一揽子处置涉房纠纷 1099 件，峰景道 5 号等楼盘业主喜提新房，快速组织分配税收入库近亿元；全省首创“诉转破”，巧解香城学府楼盘 1071 户业主潜在诉讼。五是尽心护佑一老一小。全省率先发布保障超龄劳动者权益“七条倡议”，开设老年人诉服专区，推出“上门服务”“方言版诉讼”“大字版文书”特色套餐，确保“银发无忧”。重拳打击侵害未成年人犯罪 23 件 31 人，扩大从业禁止适用范围；对长期虐待子女的父母，全市率先齐发人身安全保护令、家庭教育令，督促“依法带娃”；严厉打击少年性侵犯罪，邀请专家对未成年犯家庭现场指导、云端回访、纾困解难，构筑“成长港湾”。

### 3. 可持续性影响和社会满意度情况

坚持服务大局、司法为民、公正司法，围绕区委“一心三区”发展思路，发挥举院体制能动优势，全力服务区域高质量发展。持续开展聚焦执法司法领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理等工作，群众满意度较高。一是创新促进诉源治理。优化与物业、金融等领域行业主管部门非诉化解纠纷联动机制，新收民商事案件降幅 12.1%。推选 11 名员额法官担任法治副校长，对人民调解员开展业务培训 9 次。联合区融媒体中心开设“新语聊法”专栏“以案说法”，普法宣传进基层促善治。司法释明中心、司法确认中心、执前和解中心“三中心一体运行”，以非诉方式化解到院纠纷 3454 件，促成 321 件案件自动履行债务 1403 万元，相

关经验被新华社推广。二是聚力塑造社会诚信。维护市场诚信交易秩序，审结合同案件 8981 件，弘扬“有约必践”契约精神。严惩伪造证据、恶意串通等虚假诉讼行为，对 2 人开出司法惩戒决定书，挤干诉讼案件“水分”。分级分类惩戒失信行为，曝光失信被执行人 146 人，纳入限制消费 4845 人，将已履行 130 人第一时间移出失信黑名单，培塑“主动自新”纠错氛围。三是政治建设铸魂。认真贯彻政法工作条例及实施细则，主动请示报告工作 52 次。第一时间响应组织号召，下沉社区 2503 人次，于织密“新法防疫网”中淬炼过硬党性。联动省市法院、政企学校推动“1+N”支部共建，开展以家风正党风、以党务促业务活动 28 次。建立意识形态考核、工作群管理制度，延伸监管触角至生活圈、朋友圈，实现“人、时、空”全覆盖。四是风纪管理正心。“新法锐评”鲜明导向，就提升审执质效等发表评论性文章 32 篇，在正向引领中自我革新；就作风虚浮等积弊陋习发表反思性文章 12 篇，于观照镜鉴中自我警醒。“正反通报”奖优罚劣，对拒不执行党组决定、言行失当等通报批评 33 人次，对工作成绩突出等通报表扬 437 人次。“集体省思”举一反三，庭、部、院召开集体反思会 13 次，围绕批评事项查原因、找差距、促整改。五是能力培塑提质。创新“全息画像”队伍管理，构建政治、业务、综合、日常四维评价体系，生成干警成长图谱。“善学·菁英论道”思辨讲堂围绕如何做好院领导、中层干部、员额法官等互辩交流，培树“菁英之道践行标兵”。“我行·我执”沙龙分享党务政务审务技巧，化“我行”经验为“我执”实效。“新

知三级多维”体系凝魂聚力，人文讲堂增强人文底蕴、参学讲堂提升专业素能。

### （三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

2022年我院5个特定目标类项目支出绩效情况如下：

#### （1）基层党组织活动经费（区法院）

该项目年初预算13.5万元，预算调整数13.5万元，实际支出13.5万元，预算完成率100%，执行情况较好。

#### （2）法院审判业务费

该项目年初预算122.15万元，预算调整数107.72万元，实际支出104.72万元，预算完成率97.21%，执行情况较好。

#### （3）法院网络安全、信息化建设及信息化运维服务费

该项目年初预算104.9万元，预算调整数104.76万元，实际支出104.75万元，预算完成率99.99%，执行情况较好。

#### （4）人民陪审员经费

该项目年初预算25万元，预算调整数16.22万元，实际支出16.22万元，预算完成率100%，执行情况较好。

#### （5）传统节日慰问经费（按时核算）

该项目年初预算2.64万元，实际支出2.64万元，预算完成率100%，执行情况较好。

## 五、评价结论

我院预算管理体系健全、预算执行率98.86%，“三公”经费控制有效，财务、采购管理规范，年度重点工作任务资金保障充分，

重点履职绩效工作完成良好,自评得 99 分,详见整体支出自评表。

## 六、存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

1.部分项目预算编制与实际支出存在差异,如“法院机关办公区(含第二办公区及三个派出法庭)配套管理费”预算不足,从人民陪审员经费及法院审判业务费中均有调剂。

2.资产管理中未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术。

### (二) 改进方向和具体措施

1.科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理的编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

3.严格按照国有资产相关管理规定,对取得资产实物及资产

变动及时进行会计核算并录入资产系统，且后续将在资产管理中逐步应用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。	2
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	1
		预算执行率	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	4
		“三公”经费控制率	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	2
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	2	考察部门绩效管理工作的完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	2
		部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2
		项目绩效目标制定	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2
		绩效指标和标准体系建设	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分,未开展不得分。	2

重点 履职 绩效 (60 分)	建设						
	项目 (专 项)自 评结果	2	部门按要求开展自评工 作, 并提高自评质量	1.部门自评时, 按开展自评项目(含专项)平均分换算本 指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值 权重 2.财政重点评价时, 抽查不少于 10 个特定目标类项 目自评报告开展复核工作(少于 10 个项目全部复核), 按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评 得分)×指标分值权重	2		
	财务管 理(4分)	管理制 度健全 性	2	部门(单位)为加强预 算管理、推进厉行节约、 规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完 整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措 施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相 关管理制度是否合法、合规、完整; 相关管理制度是否 得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工 作机制、责任分工、全过程管理要求, 结果应用、整体 目标、信息公开等), 发现一个问题点扣 1 分。	2	
		资金使 用合规 性	2	部门(单位)使用预算 资金是否符合相关的预 算财务管理制度的规 定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定; 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否 符合部门预算批复的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况; 是否有审计监督、财政检查等发现的 违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。	2	
	政府采 购管理 (3分)	政府采 购规范 性	3	考察政府采购项目的采 购程序、采购方式的规 范性。	采购方式、程序中每一点不规范, 扣 1 分, 直至扣完。	3	
	资产管 理(3分)	行政事 业国有 资产管 理绩效	3	考察行政事业单位国有 资产各环节的规范性及 其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得 分换算。	3	
	重点任 务	履行司 法职能 推进司 法体制 改革	60	1.忠实履行司法职能, 全 力保障经济社会发展, 依法惩治刑事犯罪, 促 进社会和谐稳定; 妥善 审理民商案件, 服务经 济社会发展; 稳步推进 行政审判, 监督支持依 法行政; 不断创新执行 机制, 有效破解执行难, 优质、高效的完成审判 工作; 2.扎实推进司法体制改 革, 着力提高司法服务 质量, 把握司法规律, 更新司法理念, 切实维 护人民群众合法权益; 3.全面加强信息化建设, 不断夯实为民司法基 础, 积极抓好科技法庭 建设, 提高科技化水平。	1、部门自评时, 根据申报的整体绩效目标, 根据任务重 要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配分值, 并进行打分。 2、财政重点评价时, 由重点评价工作组设定重点任务关 键指标、指标分值、评分标准, 根据任务重要性在重点 履职(60分)和满意度(10分)中分配。	60	
		全面加 强信息 化建设					
	满意 度(10 分)	服务对象满意度 指标	10	服务人群满意度			10
	合 计		100 分				99

注: 若某部门不存在某项评价内容或评价指标, 则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围, 即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)\*100。



## 附件 3

## 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。	3
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。	2
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。	0
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。	0
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。	2
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	3
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。	3
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	7
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。

	5.资产管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。	5	
	6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。	2	
	7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。	5	
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	设闲置资产变化率为X, $X = \frac{\text{当年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} * 100\%$ 。	当 $X > 100\%$ , 计0分; $90\% < X < 100\%$ , 计3分; $80\% < X < 90\%$ , 计4分; $70\% < X < 80\%$ , 计6分; $X < 70\%$ , 计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的, 计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的, 计0分。	10	
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X, $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} * 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计5分; $20\% < X < 30\%$ , 计3分; $10\% < X < 20\%$ , 计2分; $5\% < X < 10\%$ , 计1分; $X < 5\%$ , 计0分。	5	
	3.信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的, 计4分; 2.半个月之内更新数据的, 计2分; 3.一个月之内更新数据的, 计1分; 4.一个月之后更新数据的, 计0分。	4
		(2) 信息数据完整性 (5分)	(2) 信息数据完整性 (5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题, 扣1分, 直至扣完。	5
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的, 计3分; 2.未使用的, 计0分。	0
		(4) 账实相符 (3分)	(4) 账实相符 (3分)	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物, 账卡齐全的, 计3分; 2.凡不齐全的, 计0分。	3
	4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的, 计5分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的, 计3分; 3.未实现内部资产调配使用的, 计0分。	5	
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5		根据满意度问卷调查表评分。	5		
合计			100分			93	

## 附件 4

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000006876434-法院网络安全、信息化建设及信息化运维服务费									
主管部门		成都市新都区人民法院部门						实施单位（盖章）	成都市新都区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	按照上级法院及区委区政府关于网络安全、信息化建设和信息化运维等工作。1、网络安全建设及维护相关工作要求，完善全院网络安全等级保护制度，加强对核心机房、办公网络、物理防火墙、审计日志等关键区域及设备的监控防护，加强对来自院外网络攻击的主动性防御，确保全院信息网络相关工作顺利进行。2、为解决全院各部门在工作中遇到的困难，以及化解日益增加的案多人少的矛盾，利用信息技术手段为审执党政各部门提供切实可行的方案，数据多走路，保障干警工作需要。3、为满足本院对各类信息技术的需要，为全院干警提供更加顺畅高效安全的办公环境和网络环境，引进信息化弱电运维团队，解决全院干警在实际工作中遇到的信息化及办公自动化相关问题，维修办公设备、网络设备等问题。						年度目标整体完成良好。项目实施程序规范、支付及时，总体支付率达到 99.9%。				
	2.项目实施内容及过程概述						信息化运维服务项目：该项目为跨年项目，通过政府采购程序确定供应商，项目内人员到位情况好，技术能力过关，及时处理我院故障问题，资金支付按照合同约定进行支付；用于办公办案设备购置的资金使用情况良好，按照相关采购程序在京东商城或电子超市中进行选购，程序规范、支付及时。				
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	104.90	104.76	104.75		99.99%	10	9	2022年1-6月该项目在区上支出25.81万元，7月上划为市级后，重新在市级预算一体化系统中下达该项目剩余预算78.95万元，故该项目总预算变为104.75万元。		
	其中：财政资金	0.00	78.95	78.94		99.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	104.90	25.81	25.81		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	质量指标	信息化建设	≥	85	%	95	50	50		

效益指标	社会效益指标	满足本院年度信息化相关设备购置和调试服务，网络安全配置和防火墙及核心交换机加强，设置双核心网络，增加网络备份冗余，用信息技术手段缓解日益增长的案件量与人手不足之间矛盾，为当事人提供高效便捷的诉讼服务。	≥	85	%	95	20	20	
	可持续发展指标	贯彻落实党中央和国家关于行政事业单位办公设备及软件全面国产化的战略部署，逐步完成办公电脑、办公软件、网络设备、诉讼服务设备、输出设备等重要设备的国产化替代，加快完成各类办公网络、平台及设备的国产化配置及防御设置，防止境外企业和势力在国外品牌的设备留访问后门，保障国家和公共安全。	≥	85	%	90	20	20	
合计							100	99	
评价结论	项目自评分99分，项目预算为我院信息化运维保障和信息化设备购置相关经费，实现了本院信息化工作正常开展，维持干警办公办案秩序正常运行；更新配齐办公办案、网络安全、日常办公等各类工作设备，保证全院工作正常开展。								
存在问题	支付进度忙闲不均，偶尔出现扎堆集中支付多笔资金，都不利于项目经办人和财务人员工作。								
改进措施	严格按照工作安排的时序进度开展采购、支付工作。								
项目负责人：赵祺					财务负责人：林清茜				

项目名称		51010022T000006888334-人民陪审员经费								
主管部门		成都市新都区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	保障案件审判进行					有效保障了案件审判进行			
		严格按照年度项目预算,推动陪审补助、日常管理、培训教育等工作,着力提升人民陪审员工作水平,人民陪审员作用得到了较好发挥,有效保障了案件审判进行,取得了良好的法律效果和社会效果。								
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	25.00	16.22	16.22		100.00%	10	8	2022年中调法公三二 整院新办第及法套管 区机(公派)庭理费 办个(庭)费8.78 万元	
	其中:财政资金	0.00	8.65	8.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	25.00	7.57	7.57		0.00%	/	/		
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	时效指标	陪审效果	≥	85	%	85	60	60	
	效益指标	社会效益指标	判决效果	≥	85	%	85	30	30	
合计								100	98	
评价结论	2022年,严格按照人民陪审员项目预算金额推进年度预算执行,预算执行率100%。预算用于智慧陪审系统、陪审补助、教育培训等支出,有效保证了人民陪审员工作有序开展,圆满完成各项预算指标。									
存在问题	支付进度较缓。									
改进措施	严格按照工作安排的时序进度开展工作,加快支付进度。									
项目负责人:陈杰					财务负责人:林清茜					

项目名称		51010022T000006888257-基层党组织活动经费（区法院）								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障机关基层党组织活动的开展				对照年度目标，全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动，开展党建文体活动等专项活动。党支部组织干警开展“主题党日”活动，到教育基地进行实地现场教学，参观学习等交通费、住宿费、伙食费、培训费、授课费、资料费、场地费及其他费用。								
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	13.50	13.50	13.50		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	13.50	7.00	7.00		0.00%	/	/		
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	时效指标	活动参与度	≥	40	%	80	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学习程度	≥	40	%	80	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	10	%	80	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目预算经费偏低，预算执行率100%，组织党建活动严格对标对表经额进行安排。									
存在问题	结合自评情况，党组织开展的组织活动中，党务人员策划组织活动方案对费用使用的范围理解不深不透。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步要统筹预算执行进度，按标准预算执行，避免出现跨项目调整预算的情况。									
项目负责人：卢云松					财务负责人：林清茜					

项目名称		51010022T000006891814-法院审判业务费								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障法院审判业务顺利进行。				年度目标完成情况 保障法院审判业务顺利进行。				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于与案件审判相关的办公办案费、业务培训费、维修维护费、公务用车运行维护费等，保障审判业务顺利开展。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	122.15	107.72	104.72			97.21%	10	8	业发感量量整院区办个)购 判中追食拖调法公三庭理干食 审生管餐费、都办费及法管用室 院费拖因材足新空食区出套、食。 法官生原食个不机(公派配费餐材。
	其中：财政资金	0.00	43.50	40.50			93.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	122.15	64.22	64.22			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	时效指标	支付时长	≤	15	天	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满足审判工作需要	≥	80	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目预算编制较为科学合理，预算执行率为97.21%，其中未支付3万元预算为会议费受疫情影响未使用，扣1分。法院审判业务费年中发生预算追减原因是食堂食材费不足，调整至新都法院机关办公区(含第二办公区及三个派出法庭)配套管理费，用于购买食堂食材，扣1分。该项目得分98分。									
存在问题	结合以上自评结果，存在预算未使用完毕和出现预算跨项目调整两方面的问题。主要原因分别是受疫情影响会议费未使用完毕，以及食堂食材费不足进行了跨项目调整，以确保食堂食材顺利支付。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步要加快预算执行进度，同时提高预算编制准确率，避免出现跨项目调整预算的情况。									
项目负责人：汪妍					财务负责人：林清茜					

项目名称		上级拨付资金								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	用于办案业务及业务装备购置,保障审判工作顺利开展。				年度目标整体完成良好,项目实施程序规范、支付及时。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.20	70.20		100.00%	10	10	上级拨金年中下达	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	70.20	70.20		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	当事人生活改善情况	≥	80	%	85	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	≥	80	%	85	40	40	
	满意度指标	满意度指标	用户满意	≥	80	%	85	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分,该项目预算为我院办案业务及业务装备购置相关经费,保障审判工作顺利开展,维持我院办公办案秩序正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:汪妍					财务负责人:林清茜					



项目名称		51010022T000006889436-新都法院机关办公区（含第二办公区及三个派出法庭）配套管理费）								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	保障全员在编干警及所有聘用人员、临时工的工作餐。				年度目标整体完成良好。项目实施程序规范、支付及时，总体支付率达到100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过代理机构确定中标供应商，价格确定形式为每月进行市场询价，据实结算。次日需要食材清单每日下午发送给供货商，要求其在规定时间内配送到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	171.18	171.18			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	68.99	68.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	150.00	102.19	102.19			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	质量指标	餐食质量、新鲜度、口味	≥	90	%	97	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满足本院所有就餐需要	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≥	80	%	94	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目总评得分98分，项目实施成效良好，供应商能够做到每日第一时间接受食材订单，按照本院要求的质量和及时配送，临时增加的食材也能及时响应，满足本院食堂制作餐食需要。									
存在问题	1.每月核对配送单与总价耗时较长； 2.预算不足，预算编制不合理。									
改进措施	1.优化工作流程，引进信息化手段提升食材管理质效； 2.科学合理编制预算，保障项目顺利进行。									
项目负责人：赵祺					财务负责人：林清茜					

项目名称		51010022T000006891720-食堂运营外包服务项目								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	保障院机关干警在食堂就餐。				年度目标完成度好。食堂后勤服务正常运转。项目资金支付及时。				
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	75.72	75.72	74.38		98.23%	10	9.8	按政府采购要求,中标金额小于项目预算金额,剩余的1.34万元为两者的差额	
	其中:财政资金	0.00	38.07	36.73		96.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	75.72	37.65	37.65		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	质量指标	餐饮质量	≥	85	%	98	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	干警对餐饮满意度	≥	85	%	94	40	40	
合计							100	99.8		
评价结论	项目自评总分99.8分,项目实施成效良好,保障全院干警在食堂就餐的需要,确保食材保存良好、餐食卫生可口、环境干净卫生,厨余垃圾处理得当,并在结案高峰期提供加班晚餐,为干警做好后勤保障工作。									
存在问题	由于去年该项目进行了重新招投标,合同改为全包合同,不再另行灵活支付加班费,导致部分预算未能完成支付。									
改进措施	加强预算编制政策学习,优化预算编制工作,进一步做好预算编制与资金支付工作。									
项目负责人:赵祺					财务负责人:林清茜					

项目名称		51010022T000006969191-法定工作日之外加班补贴								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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			
	2 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障法警加班补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成良好，已严格执行相关政策，保障法警加班补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
		主要用于我院法警加班补贴的发放。								
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	8.00	8.00	7.64		95.50%	10	9	因法定工作日之外加班补贴为据实核算，故无法保障执行率为100%。	
	其中：财政资金	0.00	4.17	3.81		91.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	8.00	3.83	3.83		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	时效指标	按时发放率	=	1	%	2	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	积极性	≥	1	%	2	30	30	
合计							100	99		
评价结论	该项目预算编制较为科学合理，预算执行率为95.5%，因法定工作日之外加班补贴为据实核算，故无法保障执行率为100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高翔				财务负责人：林清茜						

项目名称		结转以前年度上级拨付资金								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	用于办案业务经费和业务装备购置,为案件审判提供保障。 年度目标完成良好,该预算用于本院办案业务经费和业务装备购置,为案件审判提供保障,项目运行正常良好。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	82.79	82.79		100.00%	10	10	该项目为上年结转预算,于年中下达	
	其中:财政资金	0.00	80.80	80.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.00	2.00		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	时效指标	能够快速有效进行警务沟通,确保警情上传下达顺畅	定性	优良中低差	天	优	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满足法警安保通讯工作	定性	优良中低差	台	优	40	40	
合计							100	100		
评价结论	项目总评得分100分,该项目预算为我院办案业务及业务装备购置相关经费,保障审判工作顺利开展,维持我院办办案秩序正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:汪妍				财务负责人:林清茜						

项目名称		上级拨付资金								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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	用于全院电费、邮电费和办公设备购置等项目支出保障				年度目标整体完成良好，项目实施程序规范、支付及时。				
	2.项目实施内容及过程概述	上级拨付项目为年中下达，主要用于全院电费、邮电费差旅费和办公设备购置等项目支出保障。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	256.00	210.42		82.19%	10	8	剩余的45.58万元中：14.77万元为办案经费，30.81万元为司法救助金。已于2022年已向市财政局申请全部结转到2023年度使用。	
	其中：财政资金	0.00	256.00	210.42		82.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	时效指标	项目支出完成度	≥	85	%	90	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	保障法院办公办案顺利进行	≥	85	%	90	40	40	
合计							100	98		
评价结论	该项目预算编制较为科学合理，预算执行率为82.19%，剩余的45.58万元中：14.77万元为办案经费，30.81万元为司法救助金，已于2022年已向市财政局申请全部结转到2023年度使用。因预算执行率为达100%，故扣2分，该项目得分98分。									
存在问题	支付进度较缓。									
改进措施	严格按照工作安排和时序进度开展工作，加快支付进度。									
项目负责人：赵祺					财务负责人：林清茜					

项目名称		51010023T000007865791-司法救助								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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			
			对诉讼无法获得赔偿且生活困难的当事人给予救助，保障其生存及生活权利。				保障司法救助工作的顺利开展，保障生活困难当事人及时得到救助。			
	2.项目实施内容及过程概述		保障国家司法救助工作的顺利开展。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.99	7.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	7.99	7.99			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	质量指标	当事人生活改善情况	≥	80	%	85	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	≥	80	%	85	40	40	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算科学合理，因案件数量问题，部分预算资金未使用完毕。									
存在问题	因案件数量和案件情况难以预估，预算资金的申报存在难度，不知如何如何确定申报金额。									
改进措施	合理申报预算金额，充分合理利用资金，提高预算资金利用率。									
项目负责人：廖晶晶					财务负责人：林清茜					

项目名称		51010022T000006891770-法院物业及安保管理服务费								
主管部门		成都市新都区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市新都区人民法院			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	保障院机关及派出法庭正常办公办案所需的物业服务				年度目标完成良好，该预算用于本院物业管理服务项目，项目运行正常良好。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	291.99	291.99	291.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	291.99	291.99	291.99		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
	效益指标	社会效益指标	提供满足本院需要的物业服务	≥	80	%	96	70	70	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本院工作人员对物业服务的满意度	≥	80	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，项目实现本院工作秩序正常运转，保安、保洁、会务、强弱电维修等工作均有效及时，能够满足我院干警工作需要。项目资金支付及时，不存在拖延供应商款项的情况。									
存在问题	资金支付阶段双方沟通有待加强。									
改进措施	项目管理人和供应商建立常态化沟通机制，有效反馈双方问题，最大化实现项目资金效益。									
项目负责人：赵祺				财务负责人：林清茜						

## 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



附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 231001

部门名称： 成都市新都区人民法院

# 收入支出决算总表

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,973.67	一、一般公共服务支出	32	2.64
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	5,640.38
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	4,737.41	八、社会保障和就业支出	39	724.26
	9		九、卫生健康支出	40	75.68
	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	268.13
	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	6,711.08	本年支出合计	58	6,711.08
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	6,711.08	总 计	62	6,711.08

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：成都市新都区人民法院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,711.08	1,973.67					4,737.41
201	一般公共服务支出	2.64						2.64
20132	组织事务	2.64						2.64
2013202	一般行政管理事务	2.64						2.64
204	公共安全支出	5,640.38	1,636.34					4,004.03
20405	法院	5,640.38	1,636.34					4,004.03
2040501	行政运行	4,428.90	1,104.82					3,324.08
2040502	一般行政管理事务	304.71	297.71					7.00
2040504	案件审判	104.72	40.50					64.22
2040599	其他法院支出	802.05	193.31					608.73
208	社会保障和就业支出	724.27	195.27					528.98
20805	行政事业单位养老支出	724.27	195.27					528.98
2080501	行政单位离退休	388.53						388.53
2080502	事业单位离退休	1.97						1.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	130.18					92.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	65.09					46.15
210	卫生健康支出	75.68	33.85					41.83
21011	行政事业单位医疗	75.68	33.85					41.83
2101101	行政单位医疗	75.68	33.85					41.83
221	住房保障支出	268.13	108.21					159.92
22102	住房改革支出	268.13	108.21					159.92
2210201	住房公积金	268.13	108.21					159.92

注：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：成都市新都区人民法院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,711.08	5,496.96	1,214.12			
201	一般公共服务支出	2.64		2.64			
20132	组织事务	2.64		2.64			
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64			
204	公共安全支出	5,640.38	4,428.90	1,211.48			
20405	法院	5,640.38	4,428.90	1,211.48			
2040501	行政运行	4,428.90	4,428.90				
2040502	一般行政管理事务	304.71		304.71			
2040504	案件审判	104.72		104.72			
2040599	其他法院支出	802.05		802.05			
208	社会保障和就业支出	724.27	724.27				
20805	行政事业单位养老支出	724.27	724.27				
2080501	行政单位离退休	388.53	388.53				
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.52	222.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.25	111.25				
210	卫生健康支出	75.68	75.68				
21011	行政事业单位医疗	75.68	75.68				
2101101	行政单位医疗	75.68	75.68				
221	住房保障支出	268.13	268.13				
22102	住房改革支出	268.13	268.13				
2210201	住房公积金	268.13	268.13				

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

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

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	1,973.67	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	1,636.34	1,636.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.27	195.27		
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85		
	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	108.21	108.21		
	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	1,973.67	本年支出合计	59	1,973.67	1,973.67		
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	1,973.67	总 计	64	1,973.67	1,973.67		

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

编制单位：成都市新都区人民法院

2022年度

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 科目代码	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	1,973.67	1,973.67	1,442.15	531.52						
301	工资福利支出	2	1,314.17	1,314.17	1,314.17							
30101	基本工资	3	308.29	308.29	308.29							
30102	津贴补贴	4	231.63	231.63	231.63							
30103	奖金	5	430.53	430.53	430.53							
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	130.18	130.18	130.18							
30109	职业年金缴费	9	65.09	65.09	65.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.85	33.85	33.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.59	2.59	2.59							
30113	住房公积金	13	108.21	108.21	108.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.81	3.81	3.81							
302	商品和服务支出	16	540.99	540.99	127.54	413.46						
30201	办公费	17	39.10	39.10	6.14	32.96						
30202	印刷费	18	0.08	0.08	0.08							
30203	咨询费	19	1.85	1.85	1.85							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.22	4.22	4.22							
30206	电费	22	45.61	45.61	8.00	37.61						
30207	邮电费	23	74.76	74.76		74.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.25	4.25	4.25							
30211	差旅费	26	7.36	7.36		7.36						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市新都区人民法院

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	64.48	64.48	0.62	63.87						
30214	租赁费	29	0.74	0.74	0.38	0.36						
30215	会议费	30	0.90	0.90	0.90							
30216	培训费	31	7.37	7.37	1.03	6.34						
30217	公务接待费	32	0.99	0.99	0.99							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.72	1.72		1.72						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.99	6.99	0.15	6.84						
30227	委托业务费	37	58.69	58.69		58.69						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	12.17	12.17	12.17							
30231	公务用车运行维护费	40	30.47	30.47	5.73	24.73						
30239	其他交通费用	41	48.62	48.62	48.26	0.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	130.60	130.60	32.75	97.85						
303	对个人和家庭的补助	44	9.22	9.22	0.04	9.19						
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										
30306	救济费	50	9.19	9.19		9.19						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市新都区人民法院

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	109.28	109.28	0.40	108.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	108.88	108.88		108.88						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										



# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市新都区人民法院

2022年度

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 科目代码	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
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	0.40	0.40	0.40							
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,973.67	1,442.15	531.52
204	公共安全支出	1,636.34	1,104.82	531.52
20405	法院	1,636.34	1,104.82	531.52
2040501	行政运行	1,104.82	1,104.82	
2040502	一般行政管理事务	297.71		297.71
2040504	案件审判	40.50		40.50
2040599	其他法院支出	193.31		193.31
208	社会保障和就业支出	195.27	195.27	
20805	行政事业单位养老支出	195.27	195.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	
210	卫生健康支出	33.85	33.85	
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	
221	住房保障支出	108.21	108.21	
22102	住房改革支出	108.21	108.21	
2210201	住房公积金	108.21	108.21	

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

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	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	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,973.67	1,314.17	308.29	231.63	430.53			130.18	65.09	33.85		2.59	108.21
204	公共安全支出	1,636.34	976.84	308.29	231.63	430.53							2.59	
20405	法院	1,636.34	976.84	308.29	231.63	430.53							2.59	
2040501	行政运行	1,104.82	976.84	308.29	231.63	430.53							2.59	
2040502	一般行政管理事务	297.71												
2040504	案件审判	40.50												
2040599	其他法院支出	193.31												
208	社会保障和就业支出	195.27	195.27						130.18	65.09				
20805	行政事业单位养老支出	195.27	195.27						130.18	65.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18						130.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09							65.09				
210	卫生健康支出	33.85	33.85								33.85			
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85								33.85			
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85								33.85			
221	住房保障支出	108.21	108.21											108.21
22102	住房改革支出	108.21	108.21											108.21
2210201	住房公积金	108.21	108.21											108.21

注：本表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：成都市新都区人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	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	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			3.81	540.99	39.10	0.08	1.85		4.22	45.61	74.76		4.25	7.36	
204	公共安全支出		3.81	541.00	39.10	0.08	1.85		4.22	45.61	74.76		4.25	7.36	
20405	法院		3.81	541.00	39.10	0.08	1.85		4.22	45.61	74.76		4.25	7.36	
2040501	行政运行		3.81	127.54	6.14	0.08	1.85		4.22	8.00			4.25		
2040502	一般行政管理事务			236.14	30.43					35.94	67.99			7.36	
2040504	案件审判			40.50	2.53					1.67	6.77				
2040599	其他法院支出			136.82											
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														
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：成都市新都区人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	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	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		64.48	0.74	0.90	7.37	0.99		1.72		6.99	58.69		12.17	30.47	48.62
204	公共安全支出	64.49	0.74	0.90	7.37	0.99		1.72		6.99	58.69		12.17	30.46	48.62
20405	法院	64.49	0.74	0.90	7.37	0.99		1.72		6.99	58.69		12.17	30.46	48.62
2040501	行政运行	0.62	0.38	0.90	1.03	0.99				0.15			12.17	5.73	48.26
2040502	一般行政管理事务	41.42			5.64			1.72		1.86	21.96				0.36
2040504	案件审判		0.36		0.64					1.37				24.73	
2040599	其他法院支出	22.45			0.06					3.61	36.73				
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														
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：成都市新都区人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			130.60	9.22						9.19			0.04	
204	公共安全支出		130.60	9.23						9.19			0.04	
20405	法院		130.60	9.23						9.19			0.04	
2040501	行政运行		32.75	0.04									0.04	
2040502	一般行政管理事务		21.45	9.19						9.19				
2040504	案件审判		2.42											
2040599	其他法院支出		73.98											
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													
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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
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														
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														
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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								109.28		108.88					
204	公共安全支出							109.27		108.87					
20405	法院							109.27		108.87					
2040501	行政运行							0.40							
2040502	一般行政管理事务							52.38		52.38					
2040504	案件审判														
2040599	其他法院支出							56.49		56.49					
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														
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：成都市新都区人民法院

2022年度

公开07表  
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	
科目代码	科目名称	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	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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										0.40					
204	公共安全支出									0.40					
20405	法院									0.40					
2040501	行政运行									0.40					
2040502	一般行政管理事务														
2040504	案件审判														
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														
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：成都市新都区人民法院

2022年度

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					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
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														
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实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,314.17	302	商品和服务支出	127.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.29	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.63	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.53	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出	0.40
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	4.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.18	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	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	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.17	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	5.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.26	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	32.75			
人员经费合计		1,314.21	公用经费合计					127.94

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

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		531.52	531.52
204	公共安全支出	531.52	531.52
20405	法院	531.52	531.52
2040502	一般行政管理事务	297.71	297.71
2040504	案件审判	40.50	40.50
2040599	其他法院支出	193.31	193.31

注：本表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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2022年无政府性基金预算拨款安排的收入与支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本部门2022年无国有资本经营预算拨款安排的收入，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开12表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本部门2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市新都区人民法院

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.67		30.47		30.47	1.21	31.46		30.47		30.47	0.99

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。