

2022 年度
成都市青羊区人民法院决算
(部门公开范本)

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.....	4
第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附 件.....	20
第五部分 附 表.....	44

- 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

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

(二) 2022 年重点工作完成情况

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

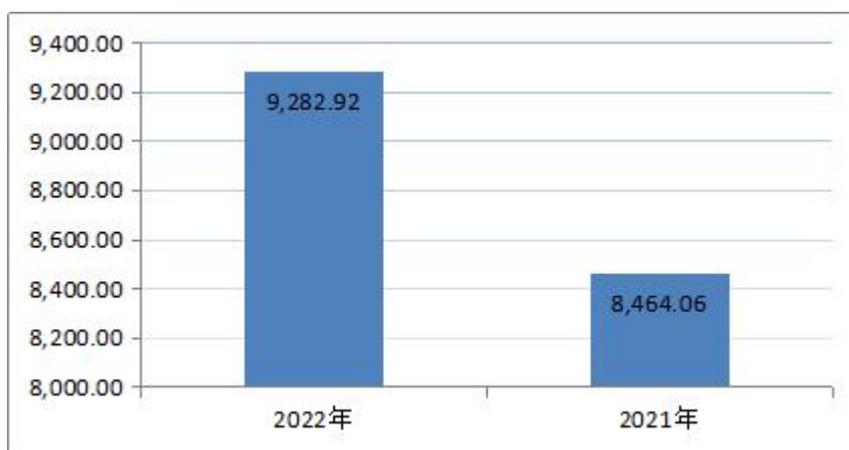
二、机构设置

从单位构成看，成都市青羊区人民法院决算包括：成都市青羊区人民法院本级决算。

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

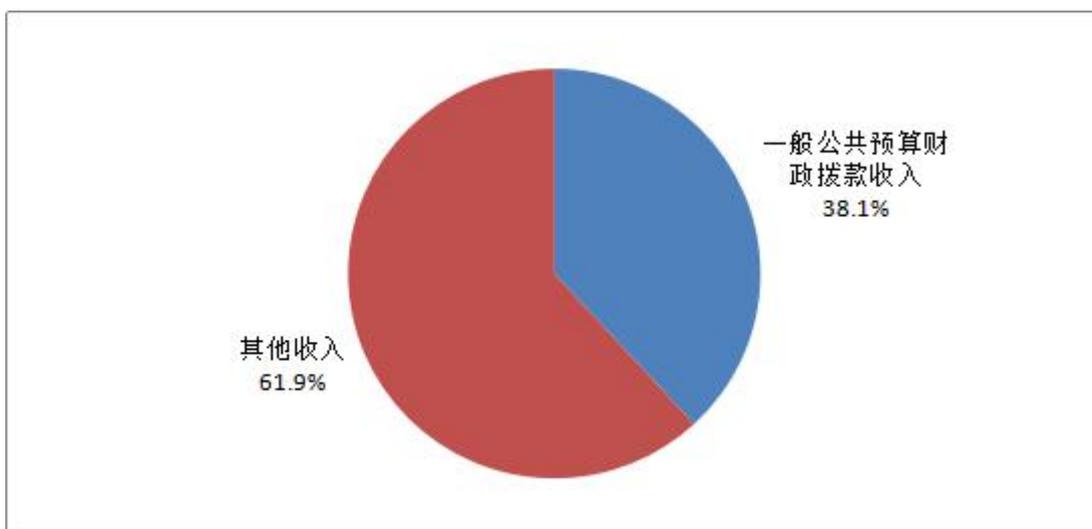
2022 年度收、支总计均为 9282.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 818.86 万元，增长 9.7%。主要变动原因是：一是人员调整，人员经费支出增加，二是受理案件数量不断增加，相关经费支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

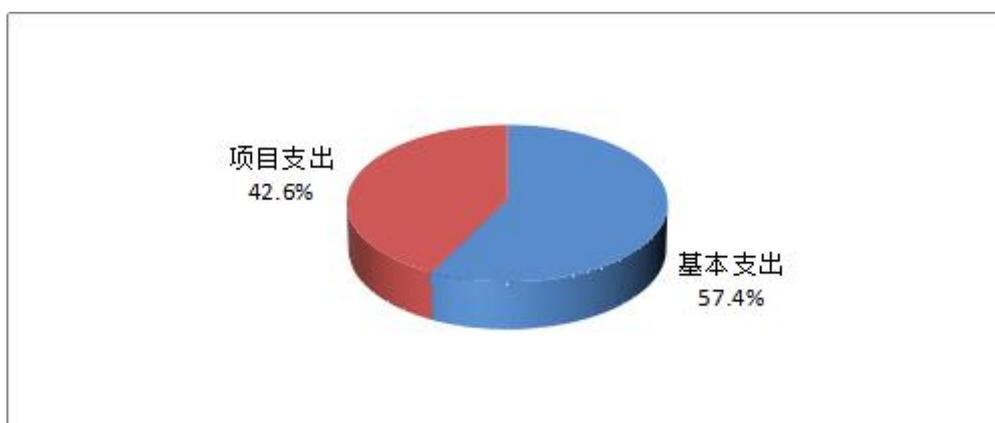
2022 年本年收入合计 9282.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3540.64 万元，占 38.1%；其他收入 5742.27 万元，占 61.9%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9282.92 万元, 其中: 基本支出 5331.72 万元, 占 57.4%; 项目支出 3951.2 万元, 占 42.6%。

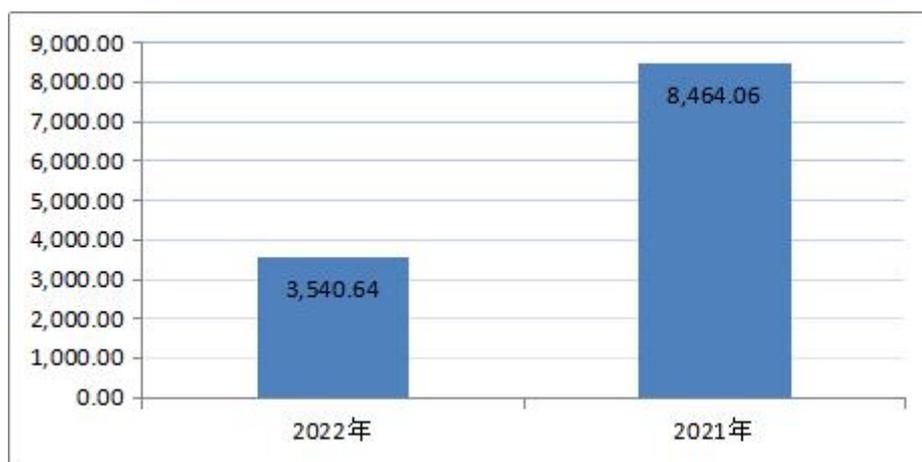


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 3540.64 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 4923.42 万元，下降 58.2%。主要变动原因是纳入市级财政预算后，部分资金仍由原区级财政保障，未纳入财政拨款范畴。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

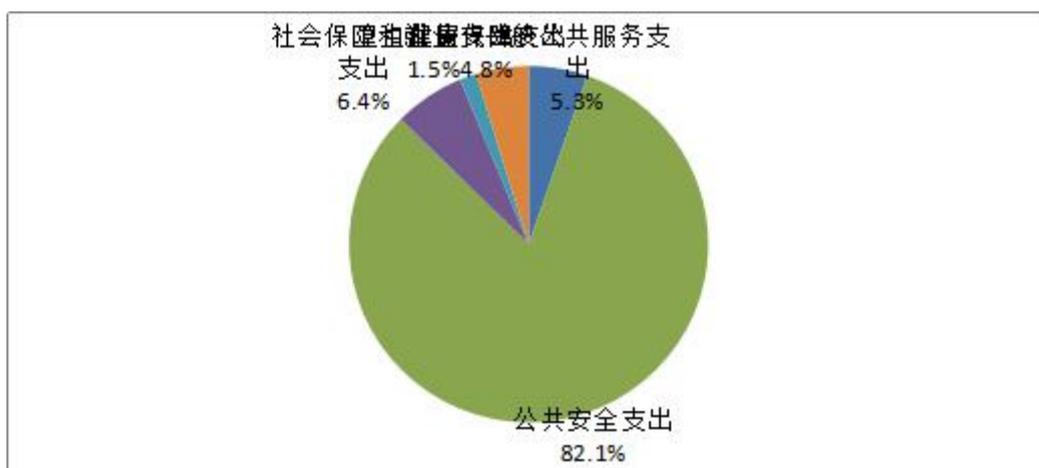
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3540.64 万元，占本年支出合计的 38.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4923.42 万元，下降 58.2%。主要变动原因是纳入市级财政预算后，部分资金仍由原区级财政保障，未纳入财政拨款范畴。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 3540.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 187.55 万元，占 5.3%；公共安全支出 2905.63 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 226.24 万元，占 6.4%；卫生健康支出 52.78 万元，占 1.5%；住房保障支出 168.44 万元，占 4.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 3540.64，完成预算 93.7%。其中：

1.一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项) :支出决算为 187.55 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1735.25 万元，完成预算 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政公用经费有少量结余。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 204.57 万元，完成预算 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费下达时间较晚，执行进度受影响。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 153.22 万元，完成预算 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费下达时间较晚，办案相关项目支出和中央转移支付支出执行进度受影响。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 299.31 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分办案经费略有结余。

6.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 194.21 万元，完成预算 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化事项未实施。

7.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 319.07 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费略有结余。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 150.83 万元，完成预算 98.3%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 75.41 万元，完成预算 98.3%。

10.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 52.21 万元，完成预算 98.1%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.57 万元，完成预算 100%

12.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 168.44 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 3540.64 万元，其中：

人员经费 1678.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 503.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

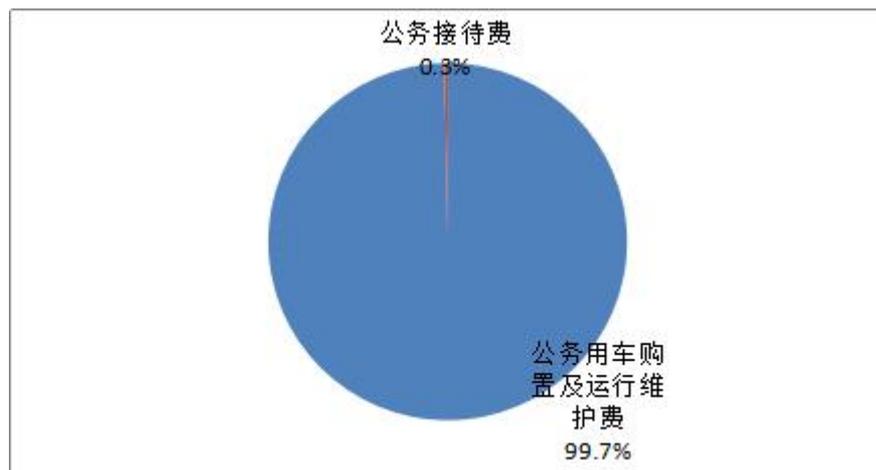
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 89.65 万元，支出决算为 38.25 万元，完成预算的 42.7%，决算数小于预算数的主要

原因是纳入市级财政预算后，原区级财政保障的公车运行维护费未纳入统计范畴。“三公”经费支出决算较上年减少 33.71 万元，下降 46.8%，主要原因是纳入市级财政预算后，原区级财政保障的公车运行维护费未纳入统计范畴。

（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 38.14 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 84 万元，支出决算为 38.14 万元，完成预算的 45.4%，决算数小于预算数的主要原因是纳入市级财政预算后，原区级财政保障的公车运行维护费未纳

入统计范畴。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 32.53 万元，下降 46%，主要原因是纳入市级财政预算后，原区级财政保障的公车运行维护费未纳入统计范畴。其中：

公务用车购置费支出 17.09 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 17.09 万元，其中：轿车 1 辆、金额 17.09 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执法执勤。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

公务用车运行维护费支出 21.05 万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 5.65 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。公务接待费支出决算较上年减少 1.18 万元，下降 91.5%，主要原因是纳入市级财政预算后，原区级财政保障的公车运行维护费未纳入统计范畴。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待省市区各级法院及其他行政部门业务交流。

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（单位）在编制 2022 年度预算阶段，组织对司法救助专项等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 18 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 18 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，形成成都市青羊区人民法院部门整体支出绩效自评报告，司法救助专项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 97 分。从评价情况来看我院在履职效能、预算管理、项目管理等方面完成情况较好，全面完成我院制定的年度任务以及成都市中级人民法院的考核目标。

《2022 年成都市青羊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（单位）未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）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（单位）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“司法救助专项”、“执行工作专项”、“案件文书送达专项”等 18 个特定目标类项目绩效自评情况。18 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96.65 分，其中，最高 100 分，为执行工作专项项目；最低 72.6 分，为办公用房租赁项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 6）

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，成都市青羊区人民法院机关运行经费支出 503.73 万元，比 2021 年减少 36.11 万元，下降 6.7%，主要原因是纳入市级财政预算后，原区级财政保障的机关运行经费部分未纳入统计范畴。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市青羊区人民法院政府采购支出总额 1554.73 万元，其中：政府采购货物支出 47.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1507.64 万元。主要用于审判执行辅助事务。授予中小企业合同金额 1554.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，本部门 2022 年政府采购支出中无授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市青羊区人民法院共有车辆 23 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 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.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院的基本支出。
- 6.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未设置项级科目的其他项目支出。
- 7.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
- 8.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。
- 9.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
- 10.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指

上述项目以外其他用于法院方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

2022 年成都市青羊区人民法院整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

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

法律和社会公德；承办其他应由青羊区人民法院负责的工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

2019年按照最高人民法院关于法院内设机构改革要求，成都市青羊区人民法院（以下简称：我院）完成“13+1”模式建制：设立案一庭、立案二庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、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）、综合办公室、政治部（督察室）、司法行政装备办公室。另，保留司法警察大队机构编制。2020年经审批设立太升人民法庭（金融法庭）。

2.人员构成

我院核定行政编制140名，其中：政法编制136名、工勤编制4名。2022年末实有人数128人，其中：政法编制121人、工勤编制2人、事业编制5人（区聘）。相较2021年减少2人，减少原因为人员调动。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况

2022年，我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，学思践悟习近平法治思想，在区委和上级法院的领导下、区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持和区政协的民

主监督下，坚持聚焦主业，以争创新时代全国一流法院为目标，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为初心，在公正为民司法上谱新篇、创佳绩，在服务发展大局上敢担当、立新功，始终奉法守正严履职，勇毅前行争高位，为我院建设践行新发展理念的公园城市先行示范区提供有力司法服务和保障。

2.单位重点工作任务

一是坚持“四位一体”抓办案不动摇。全力做好案件审判、案件执行保障工作，进一步提升案件审判和执行工作效能；二是务实高效推进诉源治理。充分利用社会各类调解组织和调解员参与矛盾纠纷调解工作，通过个案调解机制的运行，有效化解社会矛盾，促进社会稳定和谐；三是扎牢民生司法保障网。通过开展司法救助工作，向因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，依法得不到有效赔偿的受害人及其近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，改善救助申请人的生活。

3.单位重点工作任务预算安排情况

2022年我院根据工作任务的轻重缓急，在预算安排上向重点任务倾斜，重点任务预算主要由市、区财政保障，中央转移支付资金用于弥补重点任务的经费不足部分，全年重点工作任务资金分配合理，有效促进重点工作任务的正常开展。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

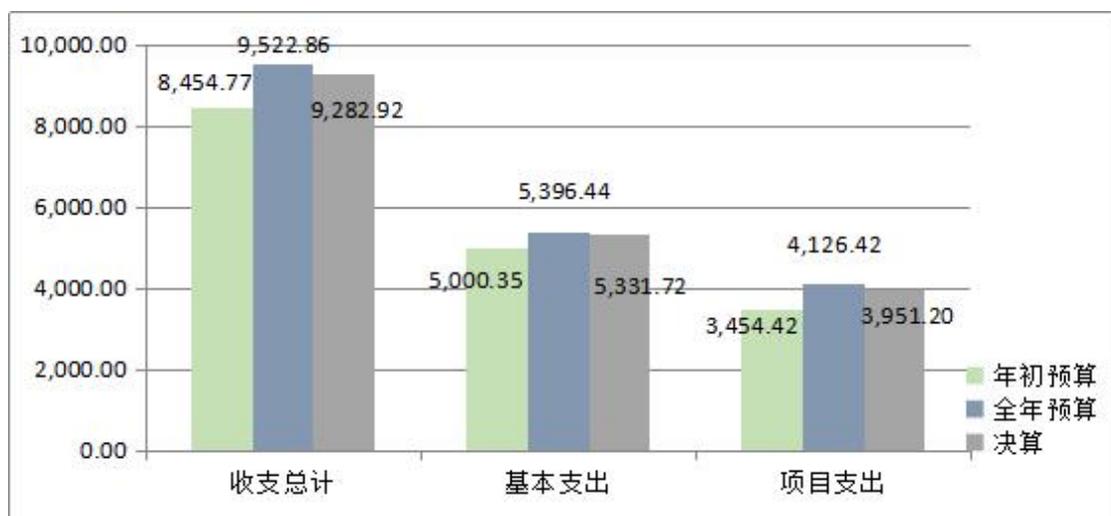
我院严格按照预算管理的相关规定和区级部门预算编制要求，结合年度重点工作任务和实际情况，本着“统筹兼顾、讲求绩效、勤俭节约、量入为出”的原则全口径编制 2022 年年初预算，并设置了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

（1）年初预算：收入总计 8,454.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,454.77 万元，占 100%。支出总计 8,454.77 万元，其中：基本支出 5,000.35 万元，占 59.14%；项目支出 3,454.42 万元，占 40.86%。

（2）全年预算：收入总计 9,522.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,778.51 万元，占 39.68%；其他收入 5,744.35 万元，占 60.32%。支出总计 9,522.86 万元，其中：基本支出 5,396.44 万元，占 56.67%；项目支出 4,126.42 万元，占 43.33%。

（3）决算：收入总计 9,282.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,540.64 万元，占 38.14%；其他收入 5,742.28 万元，占 61.86%。支出总计 9,282.92 万元，其中：基本支出 5,331.72 万元，占 57.44%；项目支出 3,951.20 万元，占 42.56%。

2022 年预决算对比图



(二) 预算执行情况

1. 总体执行情况

2022 年, 我院年初预算数 8,454.77 万元, 全年预算数 9,522.86 万元, 决算数 9,282.92 万元, 预算执行率 97.48%。

基本支出执行情况					单位: 万元
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	预算执行率
1	人员经费	4,257.11	4,649.65	4,637.66	99.74%
2	公用经费	743.24	746.80	694.05	93.00%
基本支出合计		5,000.35	5,396.45	5331.71	98.80%

项目支出执行情况					
					单位：万元
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	预算执行率
1	案件文书送达专项	330.00	330.00	329.98	99.99%
2	编外人员经费	1,096.00	1,096.00	1,096.00	100.00%
3	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（法检）	232.00	232.00	102.67	44.25%
4	法院培训专项	20.00	20.00	8.94	44.70%
5	结转以前年度中央政法转移支付资金	117.39	117.39	115.76	98.61%
6	2022 年物业管理费	186.00	186.00	186.00	100.00%
7	调解工作经费	75.00	86.00	85.62	99.56%
8	人民陪审员专项	25.98	25.98	19.34	74.44%

9	实习法官助理专项	186.00	186.00	186.00	100.00%
10	2021年政法纪检监察转移支付资金（法院办案（业务）经费）	117.11	117.11	117.05	99.95%
11	2021年中央和省级政法转移支付资金（基本工作因素）	4.49	4.49	4.49	100.00%
12	2021年政法纪检监察转移支付资金（法院业务装备经费）	3.50	3.50	3.50	100.00%
13	2021年省级政法转移支付资金（法院因素）	2.01	2.01	2.01	100.00%
14	执行工作专项	310.00	310.00	309.26	99.74%
15	司法救助专项	20.00	20.00	20.00	100.00%
16	金融法庭信息化建设	180.00	180.00	180.00	100.00%
17	智能审执保障经费	280.00	280.00	257.50	91.96%
18	2022年党建经费	1.36	1.36	1.33	97.79%
19	庭审速录外包专项	110.50	110.50	110.26	99.78%

20	食堂运行专项	400.40	400.40	397.33	99.23%
21	法院安检事务外包专项	100.00	100.00	99.80	99.8%
22	办公用房租赁专项	65.40	65.40	28.08	42.94%
23	档案管理专项	189.68	189.68	183.07	96.52%
24	窗口事务外包专项	63.10	63.10	63.09	99.98%

2.专项资金分配下达情况

2022年，财政下达中央政法纪检监察转移支付资金232.00万元，按照专项资金支持方向并结合实际需求，我院科学合理的将资金分配使用，确保专项资金用于重点领域和关键环节。

三、基本运行绩效情况

(一) 预算管理

我院预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度健全，岗位设置合理，相关岗位职责权限明确。司行办牵头完成单位总体收支预算编制，各业务部门根据年度重点工作任务和实际需求申报下一年度所需预算资金和项目绩效目标，经党组审批后上报财政局审核，司行办根据下达的预算控制数，协调相关业务部门对项目预算进行修改，牵头编制部门预算草案和部门整

体支出绩效目标，提交党组会审定后上报财政局。

预算执行过程中，我院定期召开预算执行通报会，会上对各项预算执行情况进行通报，对预算执行率偏低和执行效益不佳的项目通过分析原因，采取纠偏纠正、督促加快进度、调整预算等措施，有效避免财政资金沉淀，提升财政资金使用效益。

我院严格按照中央和省市区的相关文件要求，严控“三公”经费支出，通过《资金支出审批管理办法》、《资金使用管理办法》、《公务接待管理规定》、《公务用车管理规定（修订）》制度对“三公”经费的支出范围、审批程序、审核标准等进行明确规定，本年“三公”经费均未超年初预算数。

“三公”经费执行情况		单位：万元	
支出类型	全年预算数	决算数	预算执行率
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	5.65	0.11	1.95%
公务用车购置及运行维护费	84.00	38.14	45.40%
1.公务用车购置费	18.00	17.09	94.94%

2.公务用车运行维护费	66.00	21.05	31.89%
合 计	89.65	38.25	42.66%

（二）绩效管理

为进一步提升预算绩效管理工作质量，规范预算绩效工作程序，我院制定了《项目支出事前绩效评估管理办法》《项目支出绩效管理办法》《项目支出预算绩效运行监控管理暂行办法》，制度从推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程以及单位内部绩效管理责任分工等维度对预算绩效管理工作进行了全面规范和约束，制度内容完整、科学合理且具有较强的可操作性。2022年，我院对所有特定目标类编制了绩效目标、在绩效运行中期对特定目标类项目进行了中期监控、对上年特定目标类项目开展了绩效自评价，并将中期监控和自评价的结果应用于后期的项目推进、资金安排和政策调整等方面。

（三）财务管理

我院制定有《成都市青羊区人民法院内部控制手册》《成都市青羊区人民法院财务报账流程和规范》，其中包含预算资金管理办法、厉行节约管理制度、财务管理制度、会计核算制度等，财务管理制度建设规范、完整。在资金支付、会计核算及财务处理过程中，能严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序

及货币资金管理办法。

（四）政府采购管理

我院严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）、《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）及财政部门预算管理要求，编报政府采购计划，将采购项目纳入部门预算管理。采购前，积极与区财政局、区交易中心等相关单位做好事前沟通，明确采购政策，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合法合规，做好采购项目信息的备案及公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严格履行资金支付约定，进一步优化营商环境。

全年政府采购支出 1,554.73 万元，其中：货物类 47.09 万元，服务类 1,507.64 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 1,554.73 万元。

（五）资产管理

截止 2022 年 12 月 31 日，我院固定资产原值为 2,865.25 万元，其中：房屋及构筑物 0 万元；通用设备 2480.18 万元；专用设备 190.47 万元；家具、用具、装具及动植物 194.60 万元，无形资产原值为 445.51 万元。

1.资产基础管理

资产制度管理方面，我院制定有《成都市青羊区人民法院内部控制手册》，其中资产管理制度对资产管理的责任分工、资产日常管理、资产清查盘点和处置等内容进行明确。

资产配置管理方面，我院严格按照《成都市青羊区行政事业单位通用办公设备家具配置标准》文件要求配置资产，符合集中采购目录的实行政府集中采购，经党组会会议审议通过后按程序开展政府采购。

资产使用管理方面，我院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，并全面将资产纳入信息化系统管理，司行办负责固定资产的增加、登记、清查、处置、监督检查等工作，各业务部门负责固定资产的使用、保管等工作，各部门负责人为本部门固定资产管理第一责任人，司行办负责资产管理系统录入工作，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，对资产进行日常动态监管。固定资产出租出借事项的审批程序也通过制度进行明确。

资产处置管理方面，经我院党组会集体决策，区国资局审批同意，2022年我院报废并核销2批固定资产，账面价值23.98万元，资产处置收入0.36万元通过非税收入缴入国库。

资产报告管理方面，我院按照国家统一的会计制度进行会计核算，经查无账外资产，2022年按规定报送行政事业单位国有资

产年报。

2.资产使用效益

资产闲置方面，我院资产均为在用状态，无闲置资产，资产超最低使用年限金额为 1,143.76 万元，全部在用资产金额为 3,310.71 万元，资产超最低使用年限利用率 34.54%。

信息化应用率方面，我院已实现一卡一物，目前主要采用采用纸质标签和条形码的方式进行日常登记管理，资产管理系统中所列资产数据完整、准确。资产数据更新及时。

资产使用对象满意度方面，经对资产相关使用者进行满意度问卷，综合满意度为 100%。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2022 年，在区委的坚强领导、区人大及其常委会的法律监督和工作监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督下，扎实推进我院各项事业发展。全年主要完成以下工作。

一是坚持政治教育常态化。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神；常态化开展“两个坚持”专题教育，扎实开展“两个确立”主题教育、“忠诚铸魂 铁纪担当”专项活动，组织政治理论培训 27 次，党组中心组专题学习 5 次，不断提高“政治三力”。毫不动摇地坚持党对司法工作的绝对领导，严格执行《中国共产党政法工作条

例》和省委实施细则，落实重大事项请示报告制度，主动向区委和上级法院党组请示报告工作 54 次。

二是依法惩治刑事犯罪。严惩危害社会治安犯罪案件 207 件，涉毒品犯罪案件 67 件。惩治和预防贪腐，审结职务犯罪案件 6 件；通过庭审以案释法，公职人员 200 余人接受教育。保护生态安全，审结非法采矿犯罪案件 2 件。整肃重点领域，审结涉食品安全犯罪 2 件；审结电信诈骗及关联犯罪 64 件。坚持宽严相济刑事政策，对 392 余人判处“非监禁”刑。

三是主动融入中心工作强“三保”。推动“源城复兴、新城成势”，诉前化解城市更新领域纠纷 12 件；出台“保交楼、保民生、保稳定”十条实施意见，妥善办理“星山原”等一批涉稳重大敏感案件，有序推进 37 家房企 24 件涉房集团诉讼案件办理，涉房屋、物业类纠纷同比下降 20%。

四是依法促进营商环境再优化。开展“三服务三提升”专项行动，走访辖区 10 家重点企业。服务经济结构调整，稳步推进 40 余件破产案件办理，对成都兴能置业等企业重整和解，盘活经济资源。服务经济增速发展，开通涉企业纠纷案件绿色通道。服务营商环境建设，对金融服务潜在问题提出建议，推动我区整治规范融资服务中介机构。

五是着力护航产业发展提能级。优化金融生态，审结非法集资类刑事案件 9 件、金融借款合同纠纷案件 6103 件；梳理 20 条

金融风险防范措施，为金融企业提供“全生命周期”司法服务和保障。促进文旅产业融合发展，依法调处旅游纠纷 24 件，维护旅游秩序、擦亮文旅招牌。

六是务实推进诉源治理。推动构建“一揽子”诉源治理体系，新收案件同比呈现下降趋势。全覆盖建立基层法治指导联系工作机制；成立司法确认中心，“一站式”解纷服务获评我区“十大群众暖心实事”案例；畅通法院智慧解纷平台，特邀 17 家调解组织、327 名调解员进驻。探索执前督促程序，随案提示拒执风险，促进自动履行，推进执行案件源头治理。

七是全力化解涉诉涉访。常态化开展信访维稳工作，院庭长接待群众来访工作机制形成，妥善化解上级交办的信访稳控案 41 件，及时有效办理人大信访转办件。建立司法释明中心，有效回应群众关切，力促 76 户业主天然气入户集资费用纠纷化解、涉教育“双减”12 名员工劳务补偿纠纷与教培机构和解。

八是筑牢“幸福家庭”基石。聚焦“一老一小”，审结家事纠纷案件 774 件，调撤率达 58.25%。守护老年人“钱袋子”，开展打击整治养老诈骗专项行动，审结案件 7 件，追赃挽损 243.36 万元；为老年人制发投资消费金融风险提示，接受普法咨询 200 余人次。呵护未成年人健康成长，审结对未成年犯罪案件 10 件；落实家庭教育促进法，发出 5 份家庭教育令，促进“依法带娃”；打造“豌豆荚”法官工作室，引导离异父母签订《探望权自动履行承诺书》，

让离异家庭的娃保有父母双全的爱。

九是“三同机制”提升素能。共享司法资源，推动法律职业共同体同台练兵、同堂培训、同步提升，厚植人才根基、确保择优选能。选拔任用科级领导干部及遴选员额法官15名，公招遴选新进人员7名；涌现出20个先进集体、60个先进个人，太升人民法庭（金融法庭）被授予“成都市青年文明号”称号。

十是充分保障群众参与司法。开展“为群众办实事示范法院”创建活动，邀请人大代表、政协委员、律师代表参与执法司法活动32人次，开门纳谏20人次；开展法治七进”活动13次，阶段性成效获市法院主要领导肯定。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况

一是坚持“四位一体”抓办案不动摇。全年受理诉讼案件29854件、诉讼案件结案26848件，受理执行案件17225件、执结执行案件16024件，法官人均案件结案616.41件，长期未结案件化解率达97.44%，服判息诉率达95.81%。**二是务实高效推进诉源治理。**全年调解案件4742件，调解率达到29%以上，全面完成年度调撤目标，通过调解工作的实施，有效化解纠纷矛盾，节约宝贵的司法资源；**三是扎实推进司法救助工作。**全年对因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足的3名案件当事人开展司法救助，通过司法救助，有效减轻弱势群体人员的经

济负担，体现了司法正义与公平。

2. 效果情况

2022年，我院依法履行审判职责，严惩刑事犯罪；全面贯彻新发展理念，依法公正高效审理各类民事案件，妥善化解矛盾纠纷，全力保障经济社会持续健康发展；持续巩固基本解决执行难成果，落实执行“一体化”工作机制，不断加大执行力度；充分发挥行政审判职能，妥善化解行政纠纷，进一步推动行政审判工作，不断取得新进展。为我区建设践行新发展理念的公园城市先行示范区提供了有力司法服务和保障。

3. 可持续性影响和社会满意度情况

2022年，我院积极主动作为，贯彻能动司法理念，助力“平安青羊”建设。深入开展“为群众办实事”示范法院创建、“高效能建设年”主题实践、“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动等，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标为抓手，补短板、固优势、提质效，为全区社会稳定、经济发展提供了持续有力司法保障。群众满意程度较高。

（三）项目绩效目标及完成情况

1. 法院培训专项

绩效目标：通过各项业务专题培训，加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设，增强政治理论武装，强化专业审判能力，提升团队管理能力，从容应对新的挑战和问题，按照政治过硬、

业务过硬、责任过硬、作风过硬的要求，打造一支让党放心、群众满意、忠诚可靠、清正廉洁的新时代法院队伍。

完成情况：2022年，我院干警参加省、市、区组织的各类地面、网络和视频培训合计74期，2019人次。培训人员范围达到了全覆盖，完成了上级法院、区级部门调训任务，参训率、合格率达到了100%。通过培训工作的开展，切实增强了法院队伍政治理论水平，提高了队伍专业化水平。

2.执行工作专项

绩效目标：通过采购执行中调查、送达等事务外包服务和结案辅助事务外包服务，缓解执行工作压力，提升执行效率。

完成情况：2022年项目结算期间共辅助结案15287件次、办理执行保全2099件次、终本维护2315件次，完成案件核查、网络查控、文书制作、委托调查、财产回填等执行指挥中心事项超过19000件次。通过项目的实施，有效缓解执行工作压力，执行效率得到提升，本年我院获评全省首批“执行指挥中心实质化运行优秀法院”称号。

3.案件文书送达专项

绩效目标：持续深入推进集中送达工作，将审判辅助人员从繁杂辅助事务中解放出来，进而减缓法院人少案多矛盾，同时借力现代化信息技术和大数据云，提升送达质效，保障当事人合法权利。

完成情况：2022 年全年法院文书送达业务达 237972 件次。其中，电子送达 135563 次、外出送达 10773 次、邮寄送达 91636 份。自我院构建“一中心”统筹、“压茬式”推进、“体系化”保障的“青·易达”集约送达新模式以来，实现了送达成效“两升两降”，有效提升民商事案件办理效果，多次获上级法院肯定性批示，工作经验全市交流学习。2022 年全年，民商事案件有效送达率提升至 92.6%，电子送达率达 81.02%，送达时间同比缩短 25%，送达成本同比降低 20%。

4.档案管理工作

绩效目标：借鉴社会化外包服务理念，过程卷实现实时扫描，同步录入；通过社会化外包方式解决归档卷的接收、扫描、挂接、整理、装订、上架等工作，最大限度剥离合议庭事务性工作，保障结案规范标准化的执行。

完成情况：全年完成案件材料的接收、整理、扫描、挂接、装订、归档、上架共计 4.5 万余件。自该项目运行以来，案件材料整理、扫描、装订等事务性工作剥离，进一步服务了审判工作，也保障了结案标准化的落实。同时，案件材料及时高效归档也提升了当事人档案利用水平。

5.调解工作经费

绩效目标：调解中心调解人员包括特邀调解员和特邀调解组织。对于法院委托的特邀调解组织及调解人员，统一由法院进行

考核评价并发放补贴。

完成情况：全年调解案件 4742 件，调解率达到 29%以上，全面完成年度调撤目标，绩效目标实现情况良好。通过调解工作的实施，有效化解纠纷矛盾，节约宝贵的司法资源。

五、评价结论

整体而言，我院在履职效能、预算管理、项目管理等方面完成情况较好，全面完成我院制定的年度任务以及成都市中级人民法院的考核目标，整体支出绩效自评得分 97 分。详见“部门整体支出绩效自评表”。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 绩效管理意识不足

绩效管理工作是管理财政资金使用效率和反映预算资金使用效益的重要手段，高质量的全流程预算绩效管理不仅为预算管理工作提质增效，更为责任约束强化、防微杜渐筑牢高墙。由于未能充分认识到预算绩效管理工作的重要性，缺乏主观能动性，部门日常监控工作对预算执行进度滞后项目持续重点监控不足。

2. 理论知识掌握不足

由于相关人员对绩效管理专业知识把握存在不足，系统性业务认识不到位，导致部分绩效目标设置质量不高，从而为事中监控和事后评价带来一定的难度。在开展省以下地方法院财物统管

改革工作期间，预算绩效管理工作生命线进一步拓宽化、流程明朗化、要求严格化，相关人员忙于琐碎，疏于总结，注重“以干代学”，缺乏系统性学深、做实。

（二）改进方向和具体措施

一是**强化主体责任**。通过绩效运行监控，我院作为日常监控责任主体，对预算执行滞后、预算效益不高、管理薄弱的项目实施重点监控，压实责任，避免出现“重支出轻绩效”、“重分配轻管理”的情况；二是**主动学习实践**。仔细研读相关文件内容，领悟绩效管理精神，积极适应“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理全面推进工作；三是**推进支出标准体系建设**。结合我院实际情况，开展支出标准体系建设，加快形成部分特定预算支出标准化模式，探索标准化、模板化预算管理方式，进一步提升预算编制和支出的精细化管理水平。

附件：1.整体评价得分表
2.资产评价得分表

成都市青羊区人民法院

2023年5月23日

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

部门整体支出绩效自评表									
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	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(10分)	预算管理体系科学性	预算体系层级分明、目标清晰、管控有力	预算体系层级分明、目标清晰、管控有力	2	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;财政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。	
		预算编制规范性	规范	规范	2	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。	
		预算执行率	≥96%	97.48%	4	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。	
		“三公”经费控制率	不超预算	未超预算	2	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。	
	绩效管理(10分)	绩效管理工作完成率	100%	100%	2	2	考察部门绩效管理工作完成情况。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数÷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	
		部门整体绩效目标制定	绩效指标清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	2	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任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发	
		项目绩效目标制定	绩效指标清晰、细化、可衡量	清晰、细化、可衡量	2	1	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	
		绩效指标和标准体系建设	开展	未开展	2	0	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。	
		项目(专项)自评结果	平均100分	96.65分	2	1.93	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差度打分。	
	财务管理(4分)	管理制度健全性	制度健全	制度健全	2	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	
		资金使用合规性	合规	合规	2	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的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。发现一个问题扣1分。	
		政府采购管理(3分)	政府采购规范性	规范	规范	3	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。
		资产管理(3分)	行政事业国有资产绩效	规范	规范	3	3	考察行政事业国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业国有资产绩效管理评价指标体系》得分换算。
	重点履职绩效(60分)	重点任务	保障案件数	≥32000件	47079件	12	12	考核全年诉讼案件和执行案件的受理量	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。
			评价项目数	≥16个	18个	12	12	考核全年特定目标类项目的自评数量	
信息化建设合格率			≥90%	100%	9	9	考核信息化建设合格率		
满意度(10分)	群众满意度	资金使用率	≥85%	97.48%	9	9	考核资金使用率	考核群众信访投诉情况	
		固定资产利用率	≥90%	99.64%	9	9	考核固定资产的使用效率		
		群众信访投诉情况	优良中低差	优	9	9	考核群众信访投诉情况		
		干警满意度	≥90%	95%	5	5	考核干警对后勤保障以及业务装备的满意度		
合计				100分	96.93				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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	得分	评价要点	评分标准	
资产基础管理 (60分)	1. 资产制度管理 (5分)	制度健全	3	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。	
		制度执行	2	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. 资产配置管理 (21分)	预算管理	预算编制	5	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。	未按照预算管理规定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。
			资产配置标准	5	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。
		优先调剂配置资产	5	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。	
		政府集中采购	办公设备政府集中采购	2	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。
			办公家具政府集中采购	2	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。
	重大资产配置决策	2	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。		
	3. 资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	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。	
		信息化管理	3	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。	
		日常管理	7	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。	
	4. 资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	出租和处置收入	4	4	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。	资产处置未按规定履行决策程序, 未按照权限报批、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。
			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。				
	5. 资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	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。	
	6. 资产报告管理 (2分)	资产报告	2	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。	
	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	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, 未及时调整的不得分; 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。	
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	10	设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/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。	
	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	5	超最低使用年限资产利用率为X, X=资产超最低使用年限金额/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。	
	3. 信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	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。	
		(2) 信息数据完整性 (5分)	5	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。	
		(3) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	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。	
(4) 账实相符 (3分)	3	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。			
4. 资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	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。		
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5	5	干警使用满意情况。	根据满意度问卷调查表评分。		
合计			100分	100			

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		办公用房租赁专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		租赁办公用房解决用房紧张问题。				2022年，根据新院区的建设进度，本着厉行节约的原则，我们合理研判办公用房的租赁期限，确保租赁期限与新院区的投入时间点最优衔接。通过合理的租赁方式，不仅有效缓解了新办公区未使用前的办公用房紧张问题，也在节约租赁成本方面取得良好的成效。			
2. 项目实施内容及过程概述		租用纺织大厦用于档案库房及办公用房，其中，二楼档案库房租期5个月（2022.08--2023.01），租金160416.65元，四楼办公用房租期2个月，租金43166.66元，两项合计203583.31元								
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	56.77	20.36		35.86%	10	3.6	预算执行率未达90%的原因： 考虑到新院区即将投入使用，所以缩短了租赁期限，故租赁成本降低。	
	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	56.77	20.36		35.86%	/	/		
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	租赁时间	=	12	月	3.5	30	9	考虑到新院区即将投入使用，所以缩短了租赁期限。
		质量指标	房间使用率	≥	95	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	档案安全性	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	72.6		
评价结论	项目自评72.6分。通过合理的租赁方式，不仅有效缓解了新办公区未使用前的办公用房紧张问题，也在节约租赁成本方面取得良好的成效。									
存在问题	在缩短办公用房租赁期限时，为同步对绩效指标进行调整，导致自评得分偏低。									
改进措施	我院将健全绩效目标的动态调整机制，确保项目绩效目标随预算同步调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		法院培训专项									
主管部门		成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	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	通过各项业务专题培训，加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设，增强政治理论武装，强化专业审判能力，提升团队管理能力，从容应对新的挑战和问题，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、作风过硬的要求，打造一支让党放心、群众满意、忠诚可靠、清正廉洁的新时代法院队伍。					2022年，我院干警参加省、市、区组织的各类地面、网络和视频培训合计74期，2019人次。培训人员范围达到了全覆盖，完成了上级法院、区级部门调训任务，参训率、合格率达到100%。增强了法院队伍政治理论水平，提高了队伍专业化水平，年度目标完成。				
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	19.90	8.90	44.73%	10	4.5	预算执行率未达到90%的原因： 1. 受疫情防控影响，上级法院、区级部门减少了外出培训的场次，我院取消了自主培训导致预算执行率偏低。2. 2022年9月申请退回财政12万培训费，但未被市财政收回。			
	其中：财政资金	0.00	19.90	8.90	44.73%	/	/				
	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	数量指标	培训人次	≥	300	人次	2019	20	20		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	35	次	74	10	10		
	产出指标	数量指标	培训人次增长率	≥	30	%	39	20	20		
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	审判工作能力提升	定性	高中低		高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平稳定	定性	高中低		高	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	多项培训专题、差别化培训	定性	高中低		高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	94.5			
评价结论	项目自评得分94.5分。2022年，我院培训人员范围实现了全覆盖，全面完成了上级法院、区级部门调训任务，参训率、合格率达到100%。通过培训工作的开展，切实增强了法院队伍政治理论水平，提高了队伍专业化水平。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		人民陪审员专项									
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院				
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	按照陪审情况及陪审工作安排支付费用				全年陪审1252人次，根据陪审情况及陪审工作及时支付陪审费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	我院2022年陪审案件共计1252人次，根据每月人民陪审员陪审情况及陪审工作安排支付陪审津贴									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.15	9.51		58.89%	10	5.9	预算执行率未达到90%的原因：1. 因为组成合议庭的案件越来越少，适用简易程序审判法官独任审理的案件更多。2. 因受疫情影响，部分庭审改为线上开庭，陪审员参审减少，所以导致陪审员补贴的经费结余。		
	其中：财政资金	0.00	16.15	9.51		58.89%	/	/			
	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	数量指标	陪审人次	≥	1000	人次	1252	30	30		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人次	180	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进法院审判工作	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审案件社会满意度	≥	90	%	98	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训陪审员满意度	≥	90	%	98	4	4		
合计								100	95.9		
评价结论	项目自评得分95.9分。通过项目的实施，依法保障人民群众了解司法、参与司法、监督司法的权利，进一步的提升司法公正与公信力。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		智能审执保障经费									
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)		成都市青羊区人民法院			
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		坚持深化司法为民，以提升审判质效、规范司法管理目标导向，以信息化手段保障我院案件审判和执行工作。				按信息化建设项目需求安排各项支出，包括信息化运维、办公设备租赁服务、复印机全保维护服务、互联网庭审服务等，以信息化手段助力办公办案工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		司行办牵头、信息化工作人员负责具体实施信息化项目，项目前期实施须由党组审议，经司行办主任、分管院领导审签后支出费用，项目包括信息化运维、网络安全运维、办公设备租赁、执行系统建设、复印机全保维护等。								
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	215.97	194.21		89.92%	10	8.99	预算执行率未达90%的原因：本项目在实施过程中，坚持厉行节约原则，对涉及的多项采购成本应压尽压，大部分中标价低于初期的预算，从而节约的财政资金。		
	其中：财政资金	0.00	215.97	194.21		89.92%	/	/			
	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	数量指标	运维团队人数	≥	5	人数	5	20	20		
	产出指标	数量指标	信息化运维保障时间	=	12	月	12	20	20		
	产出指标	质量指标	信息化保障审判执行工作质量	定性	优良中低差		优	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升审判质效	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院干警满意度	≥	90	%	93	10	10		
合计							100	98.99			
评价结论	项目自评得分98.99分。通过项目的实施，积极推进智慧法院建设，为全院干警提供良好的办公办案信息化服务手段，为当事人提供更加方便快捷的司法服务。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		档案管理专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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	借鉴社会化外包服务理念，过程卷实现实时扫描，同步录入；通过社会化外包方式解决归档卷的接收、扫描、挂接、整理、装订、上架等工作，最大限度剥离合议庭事务性工作，保障结案规范标准化的执行。				全年完成案件材料的接收、整理、扫描、挂接、装订、归档、上架共计4.5万余件，剥离了庭室上述事务性工作，推进落实结案规范标准化。				
2. 项目实施内容及过程概述		全年按照项目要求完成案件材料的接收、整理、扫描、挂接、装订、归档、上架等约定内容。项目经费按月支付，每月验收后，根据工作量据实结算。项目经费在财务系统按照报账流程审批。								
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	103.73	97.12	93.63%	10	9.36			
	其中：财政资金	0.00	30.09	30.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	73.64	67.03	91.03%	/	/			
	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	新托管档案数量	≥	1800	盒	1582	15	13.18	档案托管期间，法院新办公区搬迁时间基本确定，为节约成本，故减少托管数量，保障档案库房满足搬迁前接收的档案保管。
	产出指标	数量指标	前期托管档案数量	≥	3600	盒	3638	15	15	
	产出指标	质量指标	归档质量是否符合要求	定性	优良中低差		优	10	10	
	产出指标	时效指标	归档期限是否符合标准	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供高效、便捷的电子档案利用服务	≤	1	天	≤1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务庭室满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	进一步剥离审辅事务，减少庭室事务性工作	定性	优良中低差		优	10	10	
合计							100	97.54		
评价结论	项目自评得分97.54分。自该项目运行以来，案件材料整理、扫描、装订等事务性工作剥离，进一步服务了审判工作，也保障了结案标准化的落实。同时，案件材料及时高效归档也提升了当事人档案利用水平。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		食堂运行专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		全年经费按月为单位，科学分配、独立结算，做到应用尽用。				2022年我院食堂运行情况良好，有效保障约300名人员的日常用餐，后勤保障机制健全，绩效目标实现程度较高。			
2. 项目实施内容及过程概述		本项目为食堂运行经费，通过签约的物资供应商配送日常食堂保障物资（肉类、水果、蔬菜等），物资配送到位后由食堂工作人员负责保障约300余名工作人员的用餐事宜，同时对当日菜品进行取样留存，确保食堂菜品质量安全。日常设置专人对供应商配送的物资数量和质量进行监督。								
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	166.19	163.53	98.39%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	166.19	163.53	98.39%	/	/			
	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	数量指标	保障就餐人数	≥	300	人数	300	30	30	
	产出指标	质量指标	食堂建设和卫生标准	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	满足干警在“食”方面的需求	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，全年食堂运行良好，有效保障我院约300余名工作人员的用餐事宜，为全院各项事业正常开展提供了坚强的后勤保障。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		调解工作经费									
主管部门		成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	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	调解中心调解人员包括特邀调解员和特邀调解组织。对于法院委托的特邀调解组织及调解人员，统一由法院进行考核评价并发放补贴。					调解中心包含27名调解员和17家调解组织，已规范开展调解工作。截止2022年12月31日，调解率达到29%以上。已根据《成都市青羊区人民法院特邀调解管理办法》及时发放调解员经费。已完成年度调撤目标。				
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	62.74	62.39		99.44%	10	10	年中预算调整的原因是：该项目资金年度预算为70万元，截止2022年11月，我院调解经费实际发生额已达到76.641元，故11月申请增加调解员经费16万元。2022年度支付调解员经费938480元。		
	其中：财政资金	0.00	62.74	62.39		99.44%	/	/			
	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	数量指标	调解员人数	≥	25	人数	27	20	20		
	产出指标	数量指标	调解组织数量	≥	13	个	17	20	20		
	产出指标	数量指标	送达数量	≥	1900	件	2137	10	10		
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	3600	案件数	4742	10	10		
	效益指标	社会效益指标	节约诉讼资源	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。我院全年调解案件4742件，调解率达到29%以上，全面完成年度调撤目标，绩效目标实现情况良好。通过调解工作的实施，有效化解纠纷矛盾，节约宝贵的司法资源。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		庭审速录外包专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)		成都市青羊区人民法院		
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		通过优化人员素质和完善人员管理模式提升速录质效，深入推进审判辅助工作有序开展，做到为法官减负，有效缓解案多人少矛盾。				2022年全年速录外包团队庭审记录26841件、34352次，总庭审时长达34755.47小时，人均庭审时长达2044.44小时。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目涉及院庭审速录工作，关系审判质效，通过集约外包为法官及其审判人员减少审判事务负担。项目经费按月度支付，经管理部门考核合格后，通过院内财务系统逐级审核报账完成月度支付。								
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	55.28	55.04	99.57%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	55.28	55.04	99.57%	/	/			
	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	数量指标	庭审速录工作量	≥	30000	件	34352	30	30	
	产出指标	质量指标	庭审速录准确率	≥	98	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	是否当天录入系统	定性	好坏		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	庭审效率	定性	高中低		中	20	14	对庭审过程中的法言法语掌握有所欠缺，导致一些案件记录速度较慢，有进一步提升空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务庭室不合格率	≤	15	%	4	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	≤	15	%	0	5	5	
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分94分。自建立庭审速录外包模式以来，让书记员能从速录这项审判事务中剥离出来，更加注重服务于法官审理案件的程序性事务；同时在一定程度上提升了庭审记录质效；在面对业务庭个别反映庭审记录效率的问题方面，均积极协调解决，通过系统培训提升速录员记录技能。									
存在问题	速录员对庭审过程中的法言法语掌握有所欠缺，导致一些案件记录速度较慢，有进一步提升空间。									
改进措施	为进一步提升速录员记录技巧与质效，拟邀请院内资深法官及书记员做庭审速录专项培训。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		法院安检事务外包专项									
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院				
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		按照司法警察执法规范手册要求，外包安检事务，确保人员安全。				确保来院当事人身份信息的录入，查验身份证、健康码及测量温度；对携带物品及人身进行安全检查；保障全院信访安保、刑事、民事等审判执行工作及处置其他突发情况，全年安全事件小于一次，全年通报小于一次。				
	2. 项目实施内容及过程概述		确保来院当事人身份信息的录入，查验身份证、健康码及测量温度；对携带物品及人身进行安全检查；保障全院信访安保、刑事、民事等审判执行工作及处置其他突发情况，全年安全事件小于一次，全年通报小于一次。								
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	50.10	49.90		99.60%	10	9.96			
	其中：财政资金	0.00	33.46	33.46		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	16.64	16.44		98.80%	/	/			
	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	达到安检岗位要求人数	≥	14	人数	14	15	15		
	产出指标	数量指标	安全事故数	≤	1	次	0	30	30		
	效益指标	社会效益指标	当事人和律师有效投诉次数	≤	3	次	0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	持续保卫机关安全及人身财产安全	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内评测满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	对违法犯罪起到震慑作用	定性	好坏		好	20	20		
合计								100	99.96		
评价结论	项目自评得分99.96分。通过安检项目的实施，有效的保障了院内人员的人身安全，全年未发生安全事故，为法院各项工作的正常开展提供了良好的安全基础。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		执行工作专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		通过采购执行中调查、送达等事务外包服务和结案辅助事务外包服务，缓解执行工作压力，提升执行效率。				2022年项目结算期间共辅助结案15287件次、办理执行保全2099件次、终本维护2315件次，完成案件核查、网络查控、文书制作、委托调查、财产回填等执行指挥中心事项超过19000件次，较好地提高了执行工作效率。			
		按照执行“一体化”改革部署，剥离执行全过程辅助事务通过购买社会服务的形式提升办理效率。执行局内部成立了立案辅助、网络查控、文书集约制作、送达调查、评估拍卖等8个事务集约团队，外包人员在所属事务团队在执行流程启动、查控、处置、维护阶段接受任务派单，全年各段完成派单任务35780件次。项目工作经执行局考核合格后，通过院内财务系统逐级审核报账完成季度支付。								
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	285.00	284.31		99.76%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	285.00	284.31		99.76%	/	/		
	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	数量指标	驻场工作人数	≥	30	人数	33	20	20	
	产出指标	数量指标	协助办理执行案件数量	≥	11000	案件数	19000	30	30	
	产出指标	质量指标	人员补充到位率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行效率	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院干警满意度	≥	90	%	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。项目启动以来，事务集约团队在执行指挥中心统一管理下，卡准时间节点高质量完成从执行启动、查控、处置、维护各阶段辅助事务，实行“授权主体提标准、抓验收，主办主体细落实、抓反馈”的平行制约模式，推动执行办案从“法官一人包案到底”模式向“多人定责协同办案”转变，2022年青羊法院获评全省首批“执行指挥中心实质化运行优秀法院”称号。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		窗口事务外包专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		通过优化庭审窗口人员素质和完善人员管理模式提升窗口工作人员的工作责任心和积极性，深入推进诉讼服务窗口的规范化运行，提高诉讼服务事项的办理质效，做到为法官减负、缓解案多人少矛盾，做到为群众贴心服务、提升群众满意度。				2022年全年窗口外包团队办理线上线下诉讼服务91040件次，其中全域诉服54774件次、诉讼材料收转36266件次；同时，配合网上立案审查团队，审核网上立案36733件；完成所有案件立案前端材料统一入卷工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目涉及全院窗口事务，由外包团队负责立案诉服条线的大厅导诉、立案录入、网上立案协助审查、一站式诉服窗口、后台材料扫描等事务。项目经费按月支付，经管理部门考核合格后，通过院内财务系统逐级审核报账完成月度支付。								
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	36.81	36.80		99.97%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.81	36.80		99.97%	/	/		
	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	数量指标	每月线上线下诉讼服务案事比	≥	200	%	477	5	5	
	产出指标	质量指标	其他各类测评分数（区纪委监委等）	≥	95	分	100	5	5	
	产出指标	质量指标	每月院内自查得分	≥	95	分	99	15	15	
	产出指标	质量指标	每月市中院第三方测评分数	≥	95	分	100	30	30	
	产出指标	时效指标	录入材料是否当日录入系统	定性	好坏		好	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高诉讼服务效率	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院业务庭室不合格率	≤	15	%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	≤	15	%	0	5	5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。自我院窗口事务集约外包以来，窗口人员始终践行始终践行“为群众办实事示范法院”创建活动宗旨，牢固树立群众观念，在繁杂的窗口事务工作中，时刻保持饱满工作热情，用专业细致对待每一份窗口事务，用真诚微笑服务每一位诉讼群众。2022年窗口人员多次收获群众感谢信、锦旗等，宣传窗口人员微笑服务的相关宣传文稿被人民法网、上级法院纷纷转载。我院还获得2022年全市法院一站式建设成绩突出集体称号。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		案件文书送达专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		持续深入推进集中送达工作，将审判辅助人员从繁杂辅助事务中解放出来，进而减缓法院人少案多矛盾，同时借力现代化信息技术和大数据云，提升送达质效，保障当事人合法权利。				2022年全年法院文书送达业务达237972件次。其中，电子送达135563次、外出送达10773次、邮寄送达91636份。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目涉及我院民事案件文书送达工作，实现了从立案端受理案件通知书到诉中庭前文书到最后的裁判文书全方位、电子送达-外出送达-邮寄送达全流程的集约送达工作。项目经费的支付按照合同约定按季度支付，由项目管理部门审核每季度送达工作量、送达质效后，经院内财务系统逐级审核报账完成季度支付。								
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	187.57	187.55		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	187.57	187.55		99.99%	/	/		
	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	数量指标	送达案件量	≥	20000	案件数	50623	15	15	
	产出指标	质量指标	送达合格率	≥	90	%	99	30	30	
	产出指标	时效指标	送达时效，小额诉讼程序5个工作日内，直接送达12个工作日内	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人诉讼权利	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务庭室不合格率	≤	15	%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	≤	15	%	0	5	5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。自我院构建“一中心”统筹、“压茬式”推进、“体系化”保障的“青·易达”集约送达新模式以来，实现了送达成效“两升两降”，有效提升民事案件办理效果，多次获上级法院肯定性批示，工作经验全市交流学习。2022年全年，民事案件有效送达率提升至92.6%，电子送达率达81.02%，送达时间同比缩短25%，送达成本同比降低20%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		实习法官助理专项									
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院				
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		通过招募实习法官助理充实审判辅助队伍，缓解案多人少矛盾				2022年度共招录实习法官助理73人，充实了我院审判辅助队伍，一定程度上缓解了我院案多人少的矛盾。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过成都市律协、公证处、高校合作招录实习法官助理，辅助法官办案，缓解人案矛盾，确保完成办案任务，每月为实习法官助理发放生活补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	58.54	58.54		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	58.54	58.54		100.00%	/	/			
	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	数量指标	实习法官助理人数	≥	66	人数	73	10	10		
	产出指标	数量指标	人均辅助办案量	≥	300	件/人	378	20	20		
	产出指标	数量指标	人均草拟文书数量	≥	250	件/人	297	20	20		
	产出指标	质量指标	完成审判辅助事务的时效和质量	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	深化审判辅助人员制度改革，推动法律职业共同体建设	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院内部满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，有效充实我院审判辅助队伍，一定程度上缓解了我院案多人少的矛盾，对提升我院案件办理质效的促进作用良好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		司法救助专项								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		案件当事人符合救助条件的，提出救助申请后，作为救助案件受理。经案件承办人审查和司法救助委员会讨论，同意救助的，依法予以救助。计划全年救助5-7人，救助金额20万元。				2022年全年司法救助3人，弱势群体人员因案致贫的情形进一步得到解决，以人民为中心司法理念得到充分的体现。			
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	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	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	数量指标	救助人数	≥	5	人	3	20	12	2022年申请司法救助人员较少，且部分申请救助人员经审核不符合救助标准。
	产出指标	质量指标	是否依法办理司法救助案件	定性	优良中低差		优	30	30	
	效益指标	社会效益指标	司法救助人是否息诉罢访	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	92	
评价结论		项目自评得分92分。2022年对3人开展司法救助，通过司法救助项目的实施，有效减轻弱势群体人员的经济负担，对进一步解决弱势群体人员因案致贫的正面效益良好，体现了司法正义与公平。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000006881324-2022年党建经费								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		按照党建活动开展情况及工作安排支付相关费用				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障退休支部补贴12次, 开展退休支部活动12次, 充分发挥党性, 发动党员示范带头作用, 党员满意度100%。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数	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	0.16	0.16			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.16	0.16			100.00%	/	/	
	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	数量指标	保障退休支部补贴时限	=	12	月	12	30		
			保障活动次数	≥	12	次	12	30		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥党性, 发动党员示范带头作用	定性	高中低		高	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	100	10		
合计								100		
评价结论	项目自评100分, 完成了全年退休支部补贴保障目标, 充分发挥党性, 发动党员示范带头作用, 实现党员满意度100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		金融法庭信息化建设								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
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		保障金融法庭信息化建设完成，保障正常办公办案需求。				2022年我院已按照最高人民法院建设智慧法院要求，金融法庭信息化基础建设已完成。			
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	180.00	180.00	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	180.00	180.00	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	数量指标	设备验收数量	≥	500	个	553	20	20	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目进展	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算制定合理程度	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	智慧法院持续建设	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院干警满意度	≥	93	%	96	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	无纸化办公	定性	优良中低差		优	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过本项目的实施，促进了各项审判工作的提质增效，使管理工作更加规范化、科学化，极大的提高了我院的工作效率和资料的精确性和易存储性。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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： 219001

部门名称： 成都市青羊区人民法院

收入支出决算总表

部门：成都市青羊区人民法院

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	3,540.64	一、一般公共服务支出	32	187.55
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	8,285.91
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	5,742.27	八、社会保障和就业支出	39	351.66
	9		九、卫生健康支出	40	119.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	338.59
	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	9,282.92	本年支出合计	58	9,282.92
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	9,282.92	总 计	62	9,282.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市青羊区人民法院

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		9,282.92	3,540.64					5,742.27
201	一般公共服务支出	187.55	187.55					
20101	人大事务	187.55	187.55					
2010102	一般行政管理事务	187.55	187.55					
204	公共安全支出	8,285.91	2,905.63					5,380.29
20405	法院	8,285.91	2,905.63					5,380.29
2040501	行政运行	4,522.26	1,735.25					2,787.01
2040502	一般行政管理事务	1,629.04	204.57					1,424.47
2040504	案件审判	440.77	153.22					287.56
2040505	案件执行	329.26	299.31					29.95
2040506	“两庭”建设	437.50	194.21					243.29
2040599	其他法院支出	927.08	319.07					608.01
208	社会保障和就业支出	351.66	226.24					125.42
20805	行政事业单位养老支出	351.66	226.24					125.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.44	150.83					83.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.22	75.41					41.81
210	卫生健康支出	119.20	52.78					66.42
21011	行政事业单位医疗	119.20	52.78					66.42
2101101	行政单位医疗	108.14	52.21					55.93
2101103	公务员医疗补助	11.06	0.57					10.49
221	住房保障支出	338.59	168.44					170.15
22102	住房改革支出	338.59	168.44					170.15
2210201	住房公积金	338.59	168.44					170.15

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：成都市青羊区人民法院

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		9,282.92	5,331.72	3,951.20			
201	一般公共服务支出	187.55		187.55			
20101	人大事务	187.55		187.55			
2010102	一般行政管理事务	187.55		187.55			
204	公共安全支出	8,285.91	4,522.26	3,763.65			
20405	法院	8,285.91	4,522.26	3,763.65			
2040501	行政运行	4,522.26	4,522.26				
2040502	一般行政管理事务	1,629.04		1,629.04			
2040504	案件审判	440.77		440.77			
2040505	案件执行	329.26		329.26			
2040506	“两庭”建设	437.50		437.50			
2040599	其他法院支出	927.08		927.08			
208	社会保障和就业支出	351.66	351.66				
20805	行政事业单位养老支出	351.66	351.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.44	234.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.22	117.22				
210	卫生健康支出	119.20	119.20				
21011	行政事业单位医疗	119.20	119.20				
2101101	行政单位医疗	108.14	108.14				
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06				
221	住房保障支出	338.59	338.59				
22102	住房改革支出	338.59	338.59				
2210201	住房公积金	338.59	338.59				

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：成都市青羊区人民法院

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	3,540.64	一、一般公共服务支出	33	187.55	187.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,905.63	2,905.63		
	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	226.24	226.24		
	9		九、卫生健康支出	41	52.78	52.78		
	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	168.44	168.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,540.64	本年支出合计	59	3,540.64	3,540.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,540.64	总 计	64	3,540.64	3,540.64		

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：成都市青羊区人民法院

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	3,540.64	3,540.64	2,182.72	1,357.93						
301	工资福利支出	2	1,678.99	1,678.99	1,678.99							
30101	基本工资	3	333.22	333.22	333.22							
30102	津贴补贴	4	320.92	320.92	320.92							
30103	奖金	5	570.81	570.81	570.81							
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	150.83	150.83	150.83							
30109	职业年金缴费	9	75.41	75.41	75.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.29	48.29	48.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.57	0.57	0.57							
30112	其他社会保障缴费	12	3.93	3.93	3.93							
30113	住房公积金	13	168.44	168.44	168.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.57	6.57	6.57							
302	商品和服务支出	16	1,710.05	1,710.05	503.73	1,206.32						
30201	办公费	17	56.14	56.14	56.14							
30202	印刷费	18	29.26	29.26	29.26							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.93	1.93		1.93						
30206	电费	22	13.08	13.08		13.08						
30207	邮电费	23	43.37	43.37	43.37							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.04	7.04	0.75	6.28						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市青羊区人民法院

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	111.34	111.34	7.20	104.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.14	0.14	0.14							
30216	培训费	31	9.26	9.26		9.26						
30217	公务接待费	32	0.11	0.11	0.11							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	161.03	161.03	15.55	145.48						
30227	委托业务费	37	772.57	772.57	61.95	710.62						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	24.52	24.52	24.52							
30231	公务用车运行维护费	40	21.05	21.05	21.05							
30239	其他交通费用	41	49.45	49.45	49.45							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	409.76	409.76	194.24	215.53						
303	对个人和家庭的补助	44	16.71	16.71		16.71						
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	16.71	16.71		16.71						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市青羊区人民法院

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	134.90	134.90		134.90						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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	117.81	117.81		117.81						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市青羊区人民法院

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	17.09	17.09		17.09						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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：成都市青羊区人民法院

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		3,540.64	2,182.72	1,357.93
201	一般公共服务支出	187.55		187.55
20101	人大事务	187.55		187.55
2010102	一般行政管理事务	187.55		187.55
204	公共安全支出	2,905.63	1,735.25	1,170.38
20405	法院	2,905.63	1,735.25	1,170.38
2040501	行政运行	1,735.25	1,735.25	
2040502	一般行政管理事务	204.57		204.57
2040504	案件审判	153.22		153.22
2040505	案件执行	299.31		299.31
2040506	“两庭”建设	194.21		194.21
2040599	其他法院支出	319.07		319.07
208	社会保障和就业支出	226.24	226.24	
20805	行政事业单位养老支出	226.24	226.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41	
210	卫生健康支出	52.78	52.78	
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	168.44	168.44	
22102	住房改革支出	168.44	168.44	
2210201	住房公积金	168.44	168.44	

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：成都市青羊区人民法院

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		3,540.64	1,678.99	333.22	320.92	570.81			150.83	75.41	48.29	0.57	3.93	168.44
201	一般公共服务支出	187.55												
20101	人大事务	187.55												
2010102	一般行政管理事务	187.55												
204	公共安全支出	2,905.63	1,231.52	333.22	320.92	570.81								
20405	法院	2,905.63	1,231.52	333.22	320.92	570.81								
2040501	行政运行	1,735.25	1,231.52	333.22	320.92	570.81								
2040502	一般行政管理事务	204.57												
2040504	案件审判	153.22												
2040505	案件执行	299.31												
2040506	“两庭”建设	194.21												
2040599	其他法院支出	319.07												
208	社会保障和就业支出	226.24	226.24						150.83	75.41				
20805	行政事业单位养老支出	226.24	226.24						150.83	75.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.83	150.83						150.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41							75.41				
210	卫生健康支出	52.78	52.78								48.29	0.57	3.93	
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78								48.29	0.57	3.93	
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21								48.29		3.93	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57									0.57		
221	住房保障支出	168.44	168.44											168.44
22102	住房改革支出	168.44	168.44											168.44
2210201	住房公积金	168.44	168.44											168.44

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：成都市青羊区人民法院

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											
		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
科目代码	科目名称	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			6.57	1,710.05	56.14	29.26			1.93	13.08	43.37			7.04	
201	一般公共服务支出			187.55											
20101	人大事务			187.55											
2010102	一般行政管理事务			187.55											
204	公共安全支出		6.57	1,522.51	56.14	29.26			1.93	13.08	43.37			7.03	
20405	法院		6.57	1,522.51	56.14	29.26			1.93	13.08	43.37			7.03	
2040501	行政运行		6.57	503.73	56.14	29.26					43.37			0.75	
2040502	一般行政管理事务			158.04										6.28	
2040504	案件审判			153.22											
2040505	案件执行			284.31											
2040506	“两庭”建设			104.14											
2040599	其他法院支出			319.07					1.93	13.08					
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														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

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		111.34		0.14	9.26	0.11				161.03	772.57		24.52	21.05	49.45
201	一般公共服务支出										187.55				
20101	人大事务										187.55				
2010102	一般行政管理事务										187.55				
204	公共安全支出	111.34		0.14	9.26	0.11				161.03	585.02		24.52	21.05	49.45
20405	法院	111.34		0.14	9.26	0.11				161.03	585.02		24.52	21.05	49.45
2040501	行政运行	7.20		0.14		0.11				15.55	61.95		24.52	21.05	49.45
2040502	一般行政管理事务				9.26					2.00	27.35				
2040504	案件审判									143.48	9.51				
2040505	案件执行										284.31				
2040506	“两庭”建设	104.14													
2040599	其他法院支出										201.90				
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														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

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			409.76	16.71						16.71				
201	一般公共服务支出													
20101	人大事务													
2010102	一般行政管理事务													
204	公共安全支出		409.76	16.71						16.71				
20405	法院		409.76	16.71						16.71				
2040501	行政运行		194.24											
2040502	一般行政管理事务		113.14	1.71						1.71				
2040504	案件审判		0.22											
2040505	案件执行			15.00						15.00				
2040506	“两庭”建设													
2040599	其他法院支出		102.16											
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													
2101103	公务员医疗补助													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
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															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010102	一般行政管理事务														
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040506	“两庭”建设														
2040599	其他法院支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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								134.90						117.81	
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010102	一般行政管理事务														
204	公共安全支出							134.90						117.81	
20405	法院							134.90						117.81	
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务							44.82						27.73	
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040506	“两庭”建设							90.08						90.08	
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														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

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						17.09									
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010102	一般行政管理事务														
204	公共安全支出					17.09									
20405	法院					17.09									
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务					17.09									
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040506	“两庭”建设														
2040599	其他法院支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区人民法院

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															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010102	一般行政管理事务														
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040506	“两庭”建设														
2040599	其他法院支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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：成都市青羊区人民法院

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	1,678.99	302	商品和服务支出	503.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.22	30201	办公费	56.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.92	30202	印刷费	29.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	570.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.41	30207	邮电费	43.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	
30306	救济费		30226	劳务费	15.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.95	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		30229	福利费	24.52	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	21.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.45	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	194.24			
人员经费合计		1,678.99	公用经费合计					503.73

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：成都市青羊区人民法院

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		1,357.93	1,357.93
201	一般公共服务支出	187.55	187.55
20101	人大事务	187.55	187.55
2010102	一般行政管理事务	187.55	187.55
204	公共安全支出	1,170.38	1,170.38
20405	法院	1,170.38	1,170.38
2040502	一般行政管理事务	204.57	204.57
2040504	案件审判	153.22	153.22
2040505	案件执行	299.31	299.31
2040506	“两庭”建设	194.21	194.21
2040599	其他法院支出	319.07	319.07

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：成都市青羊区人民法院

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。

本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市青羊区人民法院

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；

本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市青羊区人民法院

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。

本部门2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市青羊区人民法院

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
89.65		84.00	18.00	66.00	5.65	38.25		38.14	17.09	21.05	0.11

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。