

**2022 年度
成都市金牛区人民法院
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.....	13
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效管理情况说明.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附 件.....	28
第五部分 附 表.....	53

- 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。

1. 主要职能。

人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

法院是国家的审判机关，在区委的领导和成都市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- (1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- (2) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- (3) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- (4) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委

托执行的案件。

(5) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6) 对区法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(7) 管理法院的有关经费和物资装备。

(8) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(9) 承办其他应法院负责的工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年，我院在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督和上级法院的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“夯基蓄势、培优聚强”年度工作主题，服务大局、司法为民、公正司法各项工作取得新成效。2022 年截至 12 月 21 日，全院受理各类案件共计 47725 件，审执结 39831 件，同比分别上升 8.94%、3.46%，结案率 83.46%，连续六年居主城区前列。因工作业绩突出，被省高院授予集体二等功，获国家级、省级表彰表扬 9 次，培树“全省法院优秀执行局局长”“全省法院

办案标兵”等先进典型 6 名，原创微电影、执行工作创新经验获最高法院推介。

1、以“忠”为魂强信念，政治站位再上新台阶

（1）坚持党的领导，坚定政治方向。严格执行重大事项请示报告制度，主动向区委和上级法院党组请示汇报 78 次，确保中央和省市区委决策部署落地见效。完善党组研判办案态势、把关重大个案制度机制，集中研判并妥善处置重大敏感案事件 58 件，确保司法办案三个效果有机统一。健全司法大数据态势分析服务党委决策工作机制，报送大数据分析报告 5 份，为区委区政府依法决策提供有益参考。

（2）强化理论武装，增强政治定力。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入开展“两个确立”主题教育，持续优化“四同步”学习机制，分层分类开展政治理论、党性党史培训 2952 人次，切实提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决抵制西方“宪政民主”“三权分立”“司法独立”等错误思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

（3）突出党建引领，彰显政治本色。制定《2022 年创建“模范机关”实施方案》，着力提升支部建设标准化、规范化水平。探索跨系统、跨区域支部联建，与长庆社区、成铁中院签订共建协议，构建“资源共享、优势互补、协调发展”新格局。精心打造党员仪式墙、“典”亮百年等特色活动区域，不断夯实基层党建阵地。评选党员示范岗 29 个，开展党员志愿服务活动 16 次，

用党员先锋旗帜引领高质量发展。

2、以“成”为要顾大局，护航发展取得新成效

（1）高效打赢疫情防控阻击战，坚定发展信心。主动投身疫情防控大局，一把手连续10天驻守区前线指挥部参与调度，168名干警32次下沉社区协助防疫，20名干警协助疾控流调18天，“青年突击队”7次进驻高风险封控区，为迅速打赢防疫硬仗做出积极贡献。通过四川移动“微法院”等平台全面推进“非接触式”办案，网上立案32139件、线上开庭8785件、线上调解21985件，确保公平正义不因空间限制和疫情管控延迟。

（2）全力优化法治化营商环境，厚植发展沃土。高效审结涉企案件15948件，牵头的“执行合同”指标连续三年全市第一。与三大产业功能园区共建重点企业法治联络员制度，开展法治全流程体验等活动8次，帮助企业规范治理。完善市场主体拯救和退出机制，嘉洲公司与金嘉洲公司实质合并重整案获评成都法院十大典型案例。与重庆南岸区法院跨域联动，协同调解12件劳务合同纠纷，打造双城经济圈司法协作高水平样板。

（3）积极防范化解重大矛盾风险，筑牢发展基石。推动建立政法助力化解重大矛盾风险联席会议机制，借势借力稳慎审结涉众涉稳案件，助力城北消费中心转型升级。全力参与“踏水新居”拆迁攻坚，依法保障5万余平烂尾小区整体拆迁，为城市有机更新提供司法护航。主动参与上级法院涉众涉稳案件执行，周密部署“闪电式”腾退5栋办公大楼，无一引发衍生案件或次生

矛盾。

3、以“实”为先优主业，履职尽责彰显新担当

（1）依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。受理刑事案件 927 件，结案 833 件，结案率 89.86%。常态化推进扫黑除恶专项斗争，黑恶财产执行到位 4946.2 万元，执行到位率达 90.25%。深入开展打击电信网络诈骗、整治养老诈骗等专项行动，稳慎审结特大跨境电诈案、涉案金额高达 7 亿的跨成渝特大非法经营案等重点案件，切实增强人民群众安全感。全市首发《五年刑事审判白皮书》，为平安金牛建设建言献策。

（2）妥善化解民商事纠纷，竭力促进和谐发展。受理民商事案件 25744 件，审结 21541 件，结案率 83.67%，涉案标的额 100.32 亿元。加强重点行业领域风险治理，妥善审结重大建设工程和房地产纠纷案件 1468 件，全力维护房地产市场健康发展。切实保障稳岗就业，审结劳动争议案件 875 件，巧用支付令为 13 名劳动者追回劳动报酬 200 余万元。用心用情办好群众身边“小案”，审结“何某职业打假”“物业拒绝配合安装充电桩”等典型案件，积极营造公平诚信的社会环境。

（3）实质化解行政争议，有力推进依法行政。受理行政案件 359 件，审结 274 件，结案率 76.32%，涉区行政机关负责人出庭应诉率 96.4%。邀请行政执法人员 30 余人次走进法院旁听庭审，针对政府信息公开等发送司法建议 8 份，协同推进“三同机制”建设，开展“示范观摩庭”，助力打造人民群众满意的“法治城

区”。妥善审结李某某等人诉成都市社保局给付养老保险待遇纠纷 67 案，有力维护基本养老金安全。

（4）持续巩固执行长效，大力助推社会诚信。受理执行案件 20695 件，执结 17183 件，执结率 83.03%，执行到位 20 亿余元。全省首创“三分段三并行”现代化执行新模式，工作经验获最高法院司改专刊推介。全面深化执行联动，会同公安分局、区检察院联合制定办理拒执刑事案件实施意见，与市不动产中心合作打造查询控制极速反馈机制，与腾讯公司、省大数据中心共建精准定位通道，实现查人找物更高效、打击拒执出重拳。坚持善意执行与严厉打击拒执并行，对逃避执行的 78 名被执行人予以拘留、罚款，柔性执行为 87 户业主共有权成功变现

4、以“人”为本惠民生，服务群众作出新示范

（1）为民办事见实招，切实增强群众幸福感。优化“一站式”诉讼服务，简化生效证明等事项流程，完善适老诉讼软硬件设施，成功受理全省首例跨国网上立案，向全区 90 个社区派驻法治指导员，为群众提供便捷解纷新路径。强化民生司法保障，审结涉教育、医疗等案件 1342 件，执结涉民生案件 959 件，执行到位 2862.79 万元，为经济困难群众减免缓诉讼费 130 余万元。

（2）法庭服务出准招，切实增强群众获得感。积极推进人民法庭专业化建设，升级打造消费者权益保护专门法庭——营门口法庭，与区市场监管局创新共建消费维权“六联动”机制，获评成都市首批枫桥式人民法庭。新址重建立审执一体“五化型”

天回法庭，实现“天地人”企业纠纷集约化受理、城市更新纠纷能动性化解，全力满足辖区群众高品质生活追求。

（3）诉源治理创新招，切实增强群众认同感。全市首创“校园诉源治理工作站”，推进法官任法治副校长全覆盖。持续提升司法释明中心运行实效，提供诉讼辅导 4559 件，判后答疑 896 件。部署“守护银发”“巾帼法苑妇女儿童权益保护”系列活动，创新打造“向阳花守护团”，开展普法教育活动 15 次，制发《家庭教育指导手册》100 余份，全力提升人民群众法治意识。

5、以“创”为重谋改革，公正司法注入新动能

（1）改革“发力”凸显集成效能。稳妥推进“3+1”诉讼制度改革，1 名法官获评大练兵十佳法官，5 场庭审、5 篇裁判文书分别获评全市“百优庭审”“百优裁判文书”。扎实推进四级法院审级职能定位改革，依法审结“下沉”超亿元民事案件 8 件。完善民事“前台+后台”、执行“简易+普通”双车道繁简分流，实质推行“示范诉讼+判后答疑”类案审、小额诉讼要素审等模式，让繁案审理更专业、简案化解更高效。

（2）精管“用力”多维提质增效。创新长期未结案“台账管理+专法会集中研判+审委会逐案督导”化解模式，完善审限管控“临期预警+提级督办”机制，全市首发改发“红黑榜”，发布各类专项通报 121 期、预警提示 101 次，有效提升审判质效。围绕“纠纷在院时间”考核指标变化，精心梳理并重点管控审判流程节点 28 个，压缩诉调对接、案件流转、鉴定超期等隐形耗时，

工作经验全省交流。

(3) 数字“助力”点燃强院引擎。新建科技法庭3个，互联网法庭6个，开通电子档案网上自助查阅功能，电子送达法律文书78828次。依托GIS可视化执行指挥管理系统对外勤办案人员实时定位、精准指挥，确保人员调度更快捷、发出指令更迅速。全省率先研发“智慧政工”小程序，实现个人信息“集成式”管理、思想动态“指尖式”管理、考评结果“动态化”管理。

6、以“严”为基抓队建，淬炼铁军展现新风貌

(1) 坚持正风肃纪，严管厚爱增强队伍执行力。将党风廉政建设摆在首位，持续巩固政法队伍教育整顿成果，扎实开展群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题整治等专项活动，开展警示、廉政教育10次，全院践学2次，审务督察11次，司法作风持续向好。坚持严管厚爱结合，创新制定《关心关爱干警实施意见》，将聘用干警纳入特殊情况慰问范围，成功协调16名干警子女入学入托。

(2) 狠抓三大工程，培优聚强增强队伍战斗力。鲜明“优秀优先、先进先晋”用人导向，新选任80后中层正副职11名，积极锻造年轻化、专业化中坚力量。创新实施“一箭双心”队建工程，分层分类全脱产培训5期223人。成功协调审辅人员增编增资，全面启动聘用干警5大序列8类身份管理改革，推动员额法官与法官助理双选全覆盖，确保人岗适配。创新举办荣誉退休仪式、“三新”干警宪法宣誓仪式，薪火相传砥砺奋斗之志。

(3) 聚焦以文化人，守正创新增强队伍凝聚力。对内部署“八个一”精品工程，创刊《金牛审判研究与参考》，7篇学术文章在省级以上征文中获奖，连续三年获评全省法院系统学术讨论会组织工作先进奖、全市法学研究先进单位。对外积极打造“199·融媒体”传播格局，升级《青年法官说》等原创微栏目，在市级以上媒体弘扬为民事迹64次，原创微电影《执念》先后获评平安成都、平安四川“三微”优秀作品。

(4) 自觉接受监督，凝心聚力增强队伍公信力。主动接受区人大及其常委会的法律和工作监督，专题向人大常委会报告民商事审判等重点工作，迎接区人大法制委调研视察2次，按期办结人大代表建议9件、政协提案4件。组织开展“代表委员开放日”活动，邀请代表委员旁听庭审、见证执行45人次，开展代表委员联络活动8次，切实将代表委员意见建议转化为推动法院工作发展动力和实际成效

过去的一年，区法院集体和个人获得省、市、区表彰奖励78人次，受到区委、市中院主要领导批示肯定29次。

同时，我们也清醒地认识到，法院工作还面临一些困难和问题：一是司法供给与服务保障高质量发展、高品质生活的要求还存在差距；二是深化司法体制机制改革任务仍然艰巨繁重，综合配套改革还需提级进阶；三是队伍建设还有待加强，从严治院仍需久久为功。对于这些问题，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的有力监督和区政府、区政协的大力支持下，采取有力措施，

努力加以解决。

二、机构设置

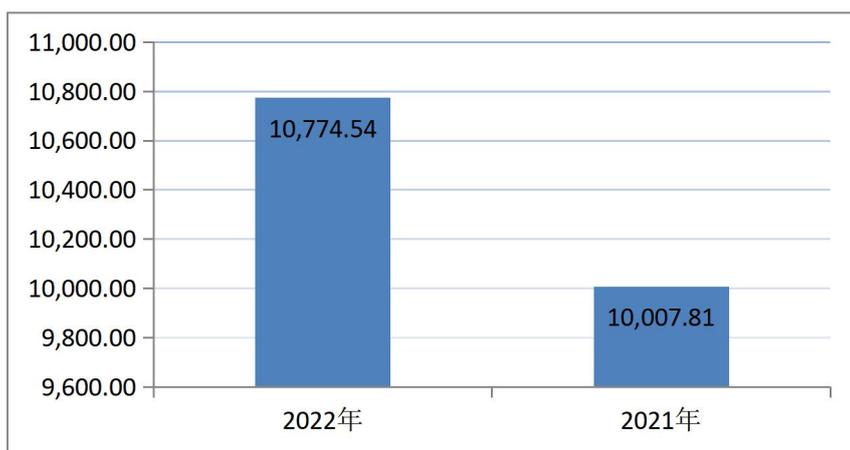
从单位构成看，成都市金牛区人民法院部门决算包括：院本级决算。

法院内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭等 20 个工作部门（含沙河源人民法庭、金泉人民法庭、天回人民法庭、营门口人民法庭四个基层人民法庭）

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

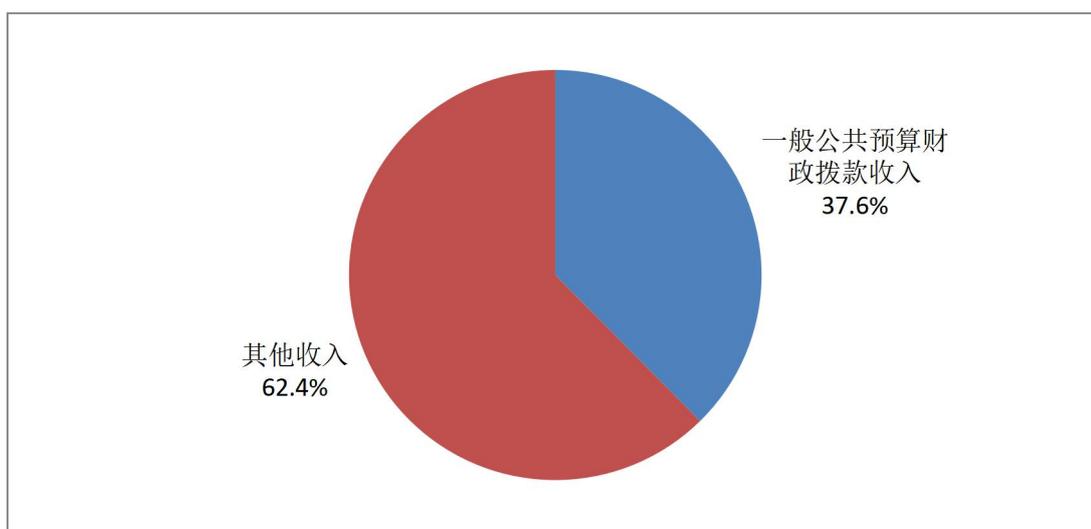
2022 年度收、支总计均为 10774.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 766.73 万元，增长 7.66%。主要变动原因是较 2021 年基本支出经费和项目支出经费均有增加。



(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

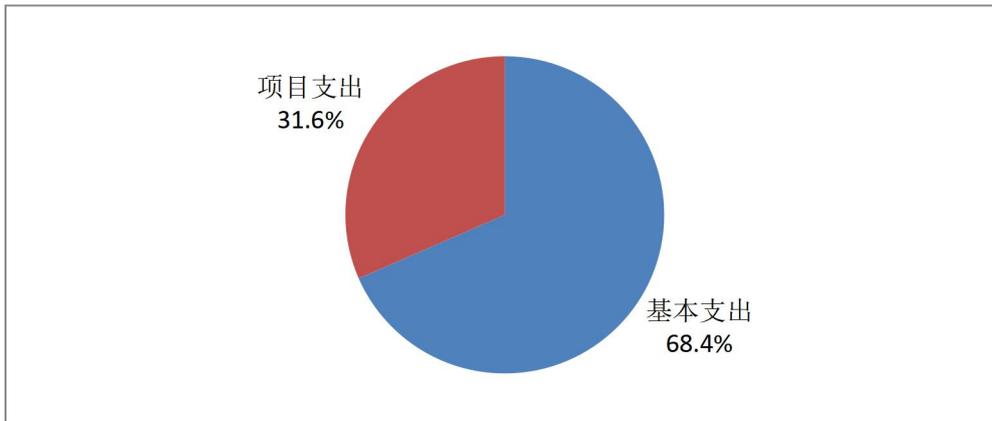
2022 年本年收入合计 10774.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4053.42 万元，占 37.62%；其他收入 6721.13 万元，占 62.38%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

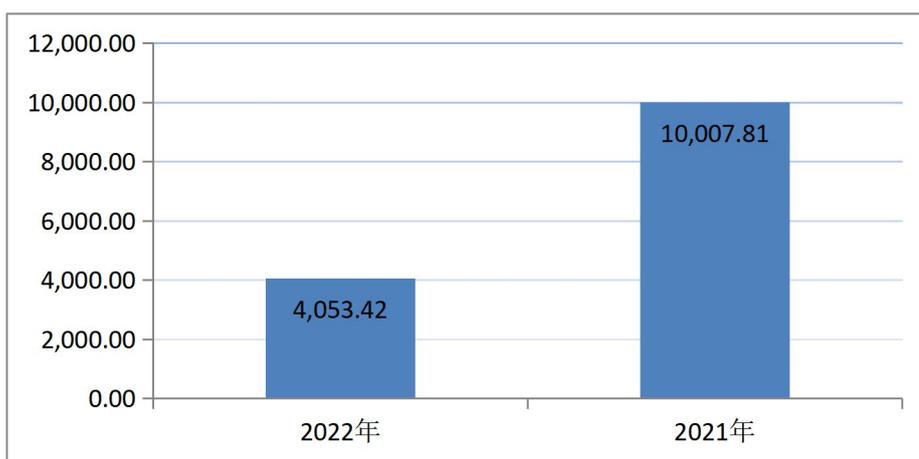
2022 年本年支出合计 10774.54 万元，其中：基本支出 7373.59 万元，占 68.44%；项目支出 3400.95 万元，占 31.56%。



(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4053.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5954.39万元，下降59.5%。主要变动原因是2022年成都市金牛区人民法院部门调整为市级一级预算部门，纳入市级财政统管，统计口径发生变化，导致变动较大。

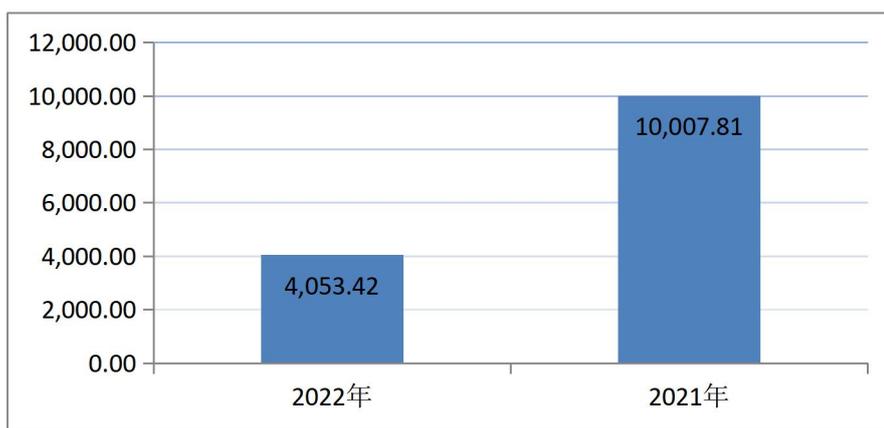


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

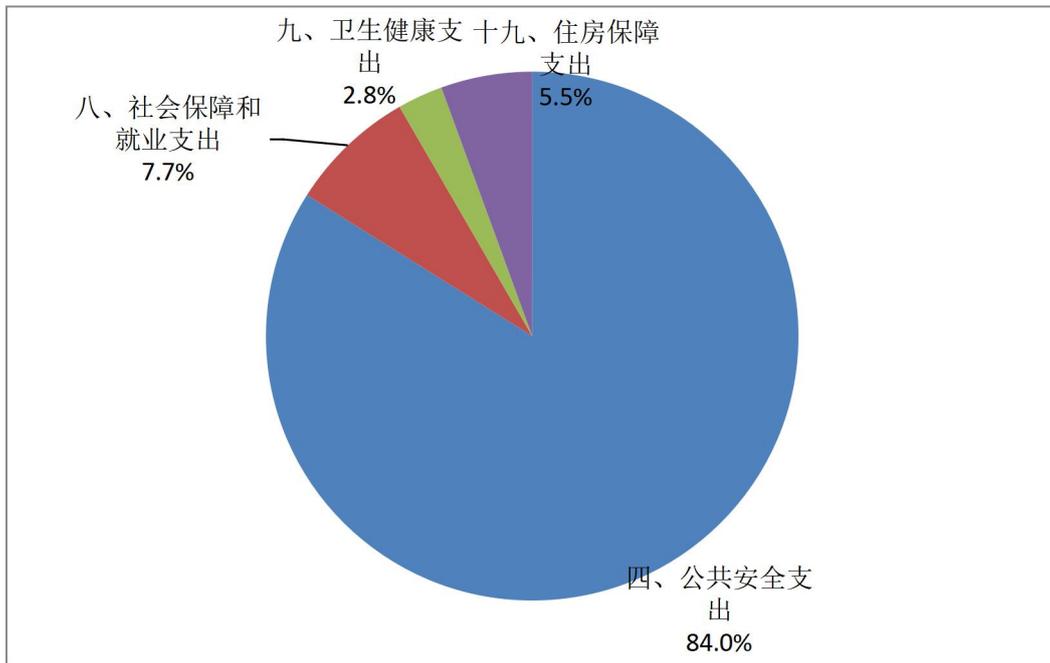
2022年一般公共预算财政拨款支出4053.42万元，占本年支出合计的37.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5954.39万元，下降59.5%。主要变动原因是2022年成都市金牛区人民法院部门调整为市级一级预算部门，纳入市级财政统管，统计口径发生变化，导致变动较大。



(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4053.42万元，主要用于以下方面：公共安全支出3403万元，占83.95%；社会保障和就业支出313.93万元，占7.74%；卫生健康支出111.66万元，占2.75%；住房保障支出224.82万元，占5.56%。



(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4053.42,完成预算100%。
其中:

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为1593.45万元,完成预算100%。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1809.55万元,完成预算100%。

3. 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198.5万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为 115.43 万元，完成预算 100%。

5. 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 73.08 万元，完成预算 100%。

6. 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 38.58 万元，完成预算 100%。

7. 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 224.82 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 2243.86 万元，其中：

人员经费 2054.71 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 189.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

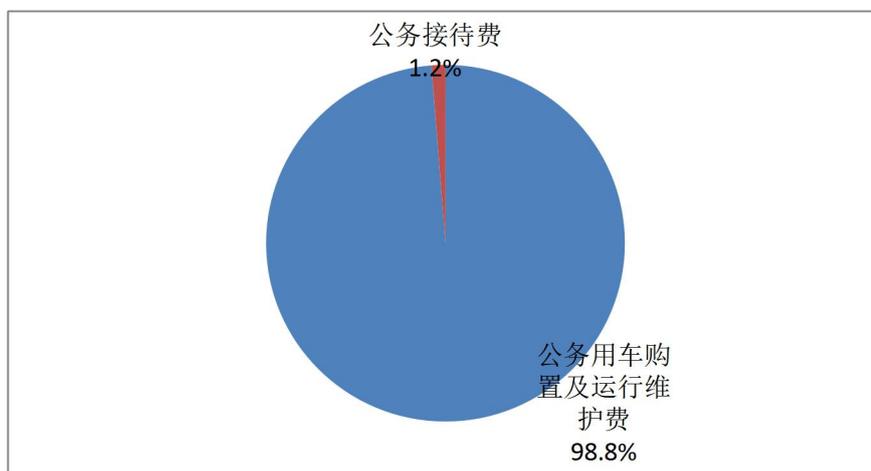
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 41.06 万元，支出决算为 34.47 万元，完成预算的 83.95%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格预算管理，严控经费开支。“三公”

经费支出决算较上年减少 77.68 万元，下降 69.26%，主要原因是本单位厉行节约，严格预算管理，严控经费开支。

（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 34.04 万元，占 98.75%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 1.25%。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，完成预算的 0%，本年无预算数。因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年无预算数，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 36.06 万元，支出决算为 34.04 万元，完成预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格预算管理，严控经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 77.77 万元，下降 69.56%，

主要原因是本单位厉行节约，严格预算管理，严控经费开支。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 30 辆。

公务用车运行维护费支出 34.04 万元。主要用于审判工作所需的 30 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 8.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格预算管理，严控经费开支。公务接待费支出决算较上年增加 0.09 万元，增长 26.47%，主要原因是调研学习人数不同。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于调研学习食堂用餐等。国内公务接待 5 批次，52 人次（不包括陪同人员）。

2022 年本部门无外事接待支出，外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

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，组织对办案专项经费、审判辅助性事务外包经费等特定

目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，12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12个特定目标类项目（或财政专项资金）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，形成成都市金牛区人民法院部门整体支出绩效自评报告，办案专项经费、审判辅助性事务外包经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97分。从评价情况来看2022年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“夯基蓄势、培优聚强”年度工作主题，服务大局、司法为民、公正司法各项工作取得新成效。

2022年，结合部门年度工作任务，从重点履职绩效目标和重点项目支出绩效目标完成情况来看，我单位利用12个项目总计3400.9万元的支出较好的完成了整体支出绩效目标。

2022年，我院严格按照当年预算编制要求规范编制预算，构建了科学、层级分明、目标清晰的预算管理体系，三公经费严格按照预算开支，厉行节约管理措施，严格按照内部财务管理制度使用资金，政府采购以及固定资产管理均严格按照规定执行。2022年我院整体支出绩效自评得分97分，资产综合管理绩效自评得分

98分。

存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

我院绩效管理思维、绩效管理水平仍需进一步提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性。绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

2、改进方向和具体措施

今后，我院还需继续加强绩效管理、提高绩效管理水平和进一步规范绩效目标编制。一是积极参与预算绩效管理的相关培训。二是对项目绩效目标和指标设置的把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

《2022年成都市金牛区人民法院部门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）2022年度未安排专项资金预算项目。

3.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）2022年度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）2022 年度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“办案专项经费、人民陪审员调解员专项经费、年出办案专项经费、两庭建设”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 97.2 分，其中，最高 100 分，为“矛盾纠纷多元化解工作经费”“扫黑除恶斗争工作经费”项目；最低 85.2 分，为“干警教育培训”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，成都市金牛区人民法院机关运行经费支出 189.15 万元，比 2021 年减少 245 万元，下降 56.43%，主要原因是 2022 年成都市金牛区人民法院部门调整为市级一级预算部门，纳入市级财政统管，统计口径发生变化，导致变动较大。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 2156.57 万元，其中：政府采购货物支出 180.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1975.88 万元。主要用于办公设备购置、审判辅助性事务外包、物业管理、车辆加油维修等。授予中小企业合同金额 1731.9 万元，占政府采购支出总额的 80.31%，其中：授予小微企业合同金额 398.99 万元，占政府采购支出总额的 18.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市金牛区人民法院共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

第一 一般公共预算拨款收入名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级保障经费等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第二 本部门使用到的功能科目解释

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院用于未单独设置项级科目其他项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第三 基本支出、项目支出等支出类名词解释

基本支出: 指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

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。

第四 三公经费、机关运行经费名词解释

“三公”经费: 指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。

机关运行经费: 为保障行政事业单位(包括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、培训费、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 年成都市金牛区人民法院 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

法院是国家的审判机关，在区委的领导和成都市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对区法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应法院负责的工作。

(二) 部门组织架构

1. 机构设置

行政单位 1 个，金牛法院内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭等 20 个工作部门（含沙河源人民法庭、金泉人民法庭、天回人民法

庭、营门口人民法庭四个基层人民法庭)

2. 人员构成

我院 2022 年末正编在职人员 153 人，聘用人员 172 人。2022 年我院正编人员退休 3 人，新进 2 人，调出 2 人，调入 1 人；聘用人员增加 28 人。

(三) 当年部门(单位)重点工作任务概述

1. 部门(单位)年度整体绩效目标情况

保障法院审判业务正常开展，审判大楼及派出法庭正常运转以及人员经费据实保障。人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

2. 部门(单位)重点工作任务

结合单位职能职责，2022 年确定了以下重点工作任务：

以“实”为先优主业，履职尽责彰显新担当。依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。妥善化解民商事纠纷，竭力促进和谐

发展。实质化解行政争议，有力推进依法行政。持续巩固执行长效，大力助推社会诚信。日常保障我院机关运行及审执业务工作正常有序开展。

3. 部门（单位）重点工作任务预算安排情况

为更好的完成部门重点工作任务，根据法院的主业任务预算安排情况如下：

法院审判业务工作预算安排主要分为二项：一是办案专项经费 613.93 万元：包括邮政法院专递费、档案托管经费、集中处理添加材料工作、设备购置费、邮电费、资料费、印刷费、劳务费等办案业务费。二是法警队专项训练经费、干警教育培训经费 95 万元：综合近三年法警及干警培训需求保障情况。

审判工作相关的其他工作预算安排主要分为六项：一是两庭建设费 135 万元。二是执法车辆运行维护费 89.6 万元：系三公经费按财政核定的车辆编制数、排量数核算。三是审判大楼及派出法庭运行费 769.6 万元：包括水电气、绿植养护费、物管费、四个派出法庭钟点工费、维保费（电梯、空调、消防）、干警工作餐费等。四是执勤执法车购置费 54.9 万元：更新购置 3 辆警车。五是信息化专项经费 200 万元。六是案件研判中心改扩建工程款 95.8 万元：工程尾款，待审计后 2022 年支付。

审判辅助性事务外包服务预算安排主要包括四项：一是审判辅助性事务外包经费合同价 566.42 万；二是审判辅助性事务外包经费合同价 277.99 万；三是审判辅助性事务外包经费合同价

151.8 万；四是公证参与司法辅助性事务外包经费 180 万。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2022 年度收入总计 10774.54 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 766.73 万元，增长 7.6%；2022 年度支出总计 10774.54 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 766.73 万元，增长 7.6%，主要变动原因是较 2021 年基本支出经费和项目支出经费均有增加。

单位：元

年份	收入		支出	
	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
2021	86881288.12	100078120.8	86881288.12	100078120.8
2022	85328894.52	107745406.08	85328894.52	107745406.08

（二）预算执行情况

2022 年，金牛法院收入预算 11445.89 万元，实际支出 10774.54 万元，预算执行率为 94%。其中：

1. 基本支出 7373.59 万元，占总支出的 68.4%，预算执行率为 99.83%。

2. 项目支出 3400.95 万元，占总支出的 31.6%，预算执行率为 94.13%。其中，造成预算资金执行率差异的有以下主要原因：人民陪审员、调解员专项经费中 2022 年第四季度人民陪审员、调解员专项经费支出需等考核完成后于 2023 年 1 月发放。办案转账

经费，单位厉行节约，严控严管预算经费，该项目经费内部分项目按合同约定进度款支付造成预算执行率偏低。干警教育培训费因疫情原因干警培训工作受限，未能按照年初计划全面开展。

2022 年金牛法院项目预算执行情况表

单位：万元

项目类别	年初预算	预算调整	决算数	预算执行率
人民陪审员、调解员专项经费	0	31.17	27.18	87.21%
办案专项经费	0	685.49	590.1	86.08%
外出办案专项经费	0	8.103	8.0999	99.96%
两庭建设	0	98.92	81.39	82.28%
干警教育培训费	0	12.16	8.52	70.03%
信息化专项经费	0	110.32	101.42	91.94%
审判大楼及派出法庭运行费	0	386.92	382.59	98.88%
审判辅助性事务外包	0	672.96	666.72	99.07%
司法救助及国家赔偿金	0	40.17	8.11	20.18%
执法车辆运行维护费	0	36.06	34.04	94.41%
扫黑除恶专项斗争经费	0	4.44	4.44	100%
矛盾纠纷多元化解工作经费	0	9.78	9.78	100%

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。

在编制 2022 年预决算报表时，我院严格按照区委、区政府统一部署，在区财政局的指导下，认真编制预决算报表，严格审核，对各项专项预算提前细化，将专项支出预算分类分项并逐条说明，确保汇总上报的数据完整、真实、准确，保证预决算报表不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情形。认真执行月、季度、半年资金支付进度管理，合理支配全年资金支出，提高专项资金的使用效益，坚持“先有预算后有支出”的原则，杜绝无预算支出，随意变更预算等行为。全年资金均按年初预算开支，支付进度的比率均达至预期标准。

1. 三公经费管理：

2022 年三公经费决算总共支出 85.62 万元。一般公共预算支出小计 34.47 万元，其中公务用车运行费 34.04 万元，公务接待费 0.43 万元；其他资金支出小计 51.15 万元。

2. 预算决算公开情况：

严格按照区财政局关于做好 2021 年部门决算信息公开工作及 2022 年部门预算信息公开工作的文件要求，对本部门预、决算信息按照标准及时进行公开。

（二）绩效管理。

为做好预算绩效管理工作，我院将绩效理念融入到预算编制、执行监控、决算评价和结果应用全过程，以达到提高财政资金支

出的经济、社会和环境效益的目标。预算绩效工作，坚持以绩效为导向。

在组织保障方面，我院依托省统管领导小组成立了预算等相关管理工作领导小组。明确了各部门绩效管理工作职责。财务部门、各需求部门都全程参与，共同协作提高司法保障水平和资金使用绩效。财务部门负责牵头预算绩效管理各环节工作，建立健全预算绩效管理工作的方案细则、操作规程和考核机制，参加开展预算绩效管理业务的培训宣传工作。需求部门，作为预算绩效工作主体，参与需求申报、绩效目标设定、预算编制和预算执行，对申报项目的总体目标、执行进度和绩效评价结果负责。

在过程管控中，我院按规定做好了事前绩效评估、预算绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价。绩效目标贯穿年度预算编制全过程。需求部门要按规定流程，及时完成办公办案需求计划的申报，按规定应当上会审议的，要及时上会并将议定结果反馈财务部门统计汇总。需求部门申报的需求计划要与工作职责和目标任务相符合。在预算执行时，各部门在收到分解细化的预算批复后，按规定及时提供采购需求方案或资金计划。需求部门在预算执行过程中做好项目跟踪管理，确保项目绩效目标如期完成。项目负责人要按照规定程序对所督导的计划、规划进行审核，并及时在项目推进会上进行汇报、及时反馈财务部门。项目应按绩效预算执行，不得随意调整指标。坚持“无预算不支出、先审批后支出”支出要求，各部门应按照批复预算进行支出，经费支出

应按规定程序事先报相关负责人及领导签批备案。有绩效目标的项目，按照目标完成度进行评价。内审部门可通过抽取部分项目或事项进行内审评价。各项目评价结果，应作为项目验收的必备要件。同时，我院按规定及时做好了预算、决算公开。

在其他方面，我院坚持三重一大等相关会议审议制度，在预算管理上按要求做好了及时上会，积极参与每次财政或本系统内部举办的预算绩效管理方面的业务培训。

（三）财务管理。

为了加强预算管理，规范财务行为，我院制定了《成都市金牛区人民法院诉讼费管理办法》、《成都市金牛区人民法院涉案案款管理办法》、《成都市金牛区人民法院执行案款管理办法》、《成都市金牛区人民法院涉案物品管理办法》、《成都市金牛区人民法院差旅费报销管理办法》、《成都市金牛区人民法院涉案案款业务台账管理办法》、《成都市金牛区人民法院公务接待管理办法》等一系列内控管理制度，并严格执行，不存在违反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规定的情况。资金的拨付有完善的审批程序和手续，项目的重大开支经过党组会议决定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

为规范政府采购管理，促进政府职能转变和经济社会发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国预算法》等法律、法规，结

合本单位工作实际，我院制定了《成都市金牛区人民法院政府采购项目管理办法》、《成都市金牛区人民法院非政府采购管理办法》等管理办法，每一项采购行为都严格按照规程进行执行。

根据 2022 年度部门批复预算内容、司法行政装备办公室工作安排部署，严格遵守相关法律法规及财经纪律，完成派出法庭科技法庭采购项目、执法执勤用车采购项目、触控一体机采购项目、审判辅助性事务外包服务采购项目等 20 项政府采购项目，派出法庭厨房设备采购项目、新媒体运行维护服务采购项目、“智慧政工”小程序采购项目、配电房防水维修工程等 62 项非政府采购项目；完成物业管理服务采购项目、信息系统运维外包服务采购项目 6 项采购项目合同续签工作。2022 年，行装办共完成采购项目询价 100 余次，组织完成采购项目比选 13 次，组织完成采购项目履约验收 54 次，签订采购项目合同 88 份。

（五）资产管理。

2022 年底，我单位固定资产原值为 9211.7 万元，其中家具用具原值 712.55 万元，通用设备原值 3955.92 万元。无形资产原值为 749.82 万元。我院制定了《成都市金牛区人民法院公务用车管理办法》、《成都市金牛区人民法院国有资产管理办法》等相关制度对资产进行管理。资产配置有限内部调配，新增资产采购及价值管理、报废处置程序合规，现有资产配置标准合规，账实相符。

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，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“夯基蓄势、培优聚强”年度工作主题，服务大局、司法为民、公正司法各项工作取得新成效。

2022年，结合部门年度工作任务，从重点履职绩效目标和重点项目支出绩效目标完成情况来看，我单位利用14个项目总计3400.9万元的支出较好的完成了整体支出绩效目标。

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	是否完成
产出指标	数量指标	保障审判大楼运行点位	≥	50	处	是
		法院办理案件数量（年）	≥	4	万页	是
		日常运行保障事项	=	4	项	是
		审辅人员人数	=	167	人	是
		在编干警人数	=	301	人数	是
	质量指标	办理案件质量	定性	优良中低差		是

		保障法院在编人员经费质量	定性	优良中低差		是
		保障日常公用	定性	优良中低差		是
		保障审判大楼运转质量	定性	好坏		是
		审判辅助性事务外包服务	定性	优良中低差		是
	时效指标	按月保障	定性	优良中低差		是
		按月结算发放	定性	优良中低差		是
		按月考核	定性	优良中低差		是
		按照实际结算	定性	好坏		是
		实际结算, 按月拨付	定性	好坏		是
	效益指标	社会效益指标	办案率提高, 维持社会稳定	定性	优良中低差	
保障法院机关正常运转			定性	优良中低差		是
保障法院审判业务正常开展			定性	优良中低差		是
辅助法院审判性事务开展			定性	优良中低差		是
可持续发		持续运行审判工作, 保	定性	优良中低差		是

	展指标	障运行				
		辅助法院审判性事务 开展服务	定性	优良中低差		是
		跨区域执法办案工作 便捷高效	定性	优良中低差		是
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	是
		辅助法院审判工作完 成满意情况	≥	90	%	是
		干警满意度	≥	90	%	是

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况：

顺利保障 2022 年度机关运行及审执业务工作正常有序开展，完成的主要工作任务情况如下：

1、完善党组研判办案态势、把关重大个案制度机制，集中研判并妥善处置重大敏感案事件 58 件，确保司法办案三个效果有机统一。健全司法大数据态势分析服务党委决策工作机制，报送大数据分析报告 52 份，为区委区政府依法决策提供有益参考。

2、全力优化法治化营商环境，厚植发展沃土。高效审结涉企案件 15948 件，牵头的“执行合同”指标连续三年全市第一。与三大产业功能园区共建重点企业法治联络员制度，开展法治全流程体验等活动 8 次，帮助企业规范治理。完善市场主体拯救和退出机制，嘉洲公司与金嘉洲公司实质合并重整案获评成都法院十

大典型案例。与重庆南岸区法院跨域联动，协同调解 12 件劳务合同纠纷，打造双城经济圈司法协作高水平样板。

3、积极防范化解重大矛盾风险，筑牢发展基石。推动建立政法助力化解重大矛盾风险联席会议机制，借势借力稳慎审结“市场中心”“九里春枫”等涉众涉稳案件，助力城北消费中心转型升级。全力参与“踏水新居”拆迁攻坚，依法保障 5 万余平烂尾小区整体拆迁，为城市有机更新提供司法护航。主动参与上级法院涉众涉稳案件执行，周密部署“闪电式”腾退 5 栋办公大楼，无一引发衍生案件或次生矛盾。

4、依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。受理刑事案件 927 件，结案 833 件，结案率 89.86%。常态化推进扫黑除恶斗争，黑恶财产执行到位 4946.2 万元，执行到位率达 90.25%。深入开展打击电信网络诈骗、整治养老诈骗等专项行动，稳慎审结徐某等 19 人特大跨境电诈“杀洋盘”案、涉案金额高达 7 亿的跨成渝特大非法经营案等重点案件，切实增强人民群众安全感。全市首发《五年刑事审判白皮书》，为平安金牛建设建言献策。

5、妥善化解民商事纠纷，竭力促进和谐发展。受理民商事案件 25744 件，审结 21541 件，结案率 83.67%，涉案标的额 100.32 亿元。加强重点行业领域风险治理，妥善审结重大建设工程和房地产纠纷案件 1468 件，全力维护房地产市场健康发展。切实保障稳岗就业，审结劳动争议案件 875 件，巧用支付令为 13 名劳动者追回劳动报酬 200 余万元。用心用情办好群众身边“小案”，审结“何某职业打假”“物业拒绝配合安装充电桩”等典型案件，积极营造公平诚信的社会环境。

6、实质化解行政争议，有力推进依法行政。受理行政案件359件，审结274件，结案率76.32%，涉区行政机关负责人出庭应诉率96.4%。邀请行政执法人员30余人次走进法院旁听庭审，针对政府信息公开等发送司法建议8份，协同推进“三同机制”建设，开展“示范观摩庭”，助力打造人民群众满意的“法治城区”。妥善审结李某某等人诉成都市社保局给付养老保险待遇纠纷67案，有力维护基本养老金安全。

7、持续巩固执行长效，大力助推社会诚信。受理执行案件20695件，执结17183件，执结率83.03%，执行到位20亿余元。全省首创“三分段三并行”现代化执行新模式，工作经验获最高法院司改专刊推介。全面深化执行联动，会同公安分局、区检察院联合制定办理拒执刑事案件实施意见，与市不动产中心合作打造查询控制极速反馈机制，与腾讯公司、省大数据中心共建精准定位通道，实现查人找物更高效、打击拒执出重拳。坚持善意执行与严厉打击拒执并行，对逃避执行的78名被执行人予以拘留、罚款，柔性执行为87户业主共有权成功变现。

2. 效果情况:

2022年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“夯基蓄势、培优聚强”年度工作主题，服务大局、司法为民、公正司法各项工作取得新成效。2022年截至12月21日，全院受理各类案件共计47725件，审执结39831件，同比分别上升8.94%、3.46%，结案率83.46%，连续六年居主

城区前列。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

因工作业绩突出，被省高院授予集体二等功，获国家级、省级表彰表扬 9 次，培树“全省法院优秀执行局局长”“全省法院办案标兵”等先进典型 6 名，原创微电影、执行工作创新经验获最高法院推介。过去的一年，金牛法院集体和个人获得省、市、区表彰奖励 78 人次，受到区委、市中院主要领导批示肯定 29 次

（三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1、人民陪审员、调解员专项经费：项目预算资金 31.17 万元，实际执行数 27.18 万元，预算执行率 87.21%。预算资金主要用于：人民陪审员陪审补助，人民陪审员培训费，人民陪审员选任费，“金牛法院 e 陪审”系统维保服务、功能研发费、语音电话服务费等支出，调解员调解费等。2022 年第四季度人民陪审员、调解员专项经费支出需等考核完成后于 2023 年 1 月发放造成预算资金执行率差异。

2、办案专项经费：项目预算资金 685.49 万元，按项目合同，2022 年执行数 590.10 万元，合同履行至 2022 年 12 月，预算执行率 86.08%。主要用于：1. 成都市金牛区人民法院 2022 年复印纸采购项目合同；2. 成都市金牛区人民法院 2021 年法律文书特快专递服务采购项目合同；3. 办案办公日常经费。2022 年，我院共受理案件 40367 件（含旧存 1739 件，新收 38628 件）与上年同期同比，受理案件增加 2346 件，同比上升 6.17%；新收案件同比增加 1359 件，上升 3.65%；审结各类案件 36972 件，与去年同期相比，结案数同比增加 690 件，上升 1.9%。连续六年居主城区前列。

单位厉行节约，严控严管预算经费，该项目经费内部分项目按合同约定进度款支付造成预算执行率偏低。

3、外出办案专项经费：项目预算资金 8.1 万元，2022 年执行数 8.1 万元，预算执行率 99.96%。按照项目年度依法执行，外地扣押、查封、送达。保障外出办案工作经费。的目标，年度目标完成情况：案件办结数（年）不低于 2.5 万件；依法执行，外地扣押、查封、送达。保障外出办案工作经费不超过 100 万元；、保障办案业务正常开展，顺利办结案件；跨区域执法办案工作，打破地域限制，保障人民群众利益；持续运行审判工作，办案率提高，稳定社会。

4、两庭建设：项目年初预算资金 135 万元，2022 年 7 月 1 日按照市级财物统管要求上划该项目资金 98.92 万元纳入市财政局管理，实际支出 81.39 万元，预算执行率 82.28%。该项目保证审判大楼及派出法庭的两庭建设项目正常运行，保障正常办公办案，其中包括：中央空调风机盘管更换、配电房防水工程、附楼消防改造工程等。中央空调风机盘管更换工程、主楼及附楼消防改造工程两项工程因年末走非政府采购流程中工程进度款未支付造成预算执行率差异。

5、审判辅助性事务外包经费：项目预算资金 672.96 万元，2022 年实际支付 666.72 万元，预算执行率为 99.07%。项目达到的效果：提高审判质效，提高文书送达效率和质量，减轻法官及书记员在文书送达事务的工作投入，专注审判核心业务，提升司法公信。

五、评价结论（含评价指标体系及打分情况）

2022年,我院严格按照当年预算编制要求规范编制预算,构建了科学、层级分明、目标清晰的预算管理体系,三公经费严格按照预算开支,厉行节约管理措施,严格按照内部财务管理制度使用资金,政府采购以及固定资产管理均严格按照规定执行。2022年我院整体支出绩效自评得分97分,资产综合管理绩效自评得分98分。

六、存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

我院绩效管理思维、绩效管理水平仍需进一步提高,特别是绩效指标设置的科学性、合理性。绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关,与预算资金相匹配,从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述,不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。

(二) 改进方向和具体措施

今后,我院还需继续加强绩效管理、提高绩效管理水平,进一步规范绩效目标编制。一是积极参与预算绩效管理的相关培训。二是对项目绩效目标和指标设置的把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

附件:

1. 整体评价得分表
2. 资产评价得分表

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	自评得分
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。	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。	2
		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。	2
		“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。	1
		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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
		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
		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 履职 绩效 (60分)	审执 主业 工作	法院办理案件数量	10	法院办理案件数量≥40000件,结案率≥80%	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。	10
		结案率	10			10
		跨区域执法办案工作便捷高	10			10
					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,	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
		效			根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配。	
	日常保障	保障审判大楼运行点位	10	保障审判大楼运行点位≥50,信息化系统故障响应时间≤0.3小时		10
		信息化系统故障响应时间	10			10
		实际结算,按月拨付	10			10
满意(10分)	辅助法院审判工作完成满意情况	5		5		
	干警满意度	5		5		
合计			100分			97
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	自评得分
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。	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。	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。	2
		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。	6
		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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	自评得分
	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,未按规定权限报批、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。	4
	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	是否设置行政事业性国有资产台账,按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, $X = \frac{\text{当年闲置资产总额} - \text{上年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} \times 100\%$ 。	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, $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} \times 100\%$ 。	$X > 30\%$ 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)	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)	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。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	自评得分
		(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。	4
合 计			100分			98

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51010022T000006859049-人民陪审员、调解员专项经费										
主管部门		成都市金牛区人民法院					实施单位 (盖章)				成都市金牛区人民法院	
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		项目年初预算资金31.17万元，实际执行数27.18万元，预算执行率87.21%。预算资金主要用于：人民陪审员培训费，人民陪审员培训费，人民陪审员培训费，“金牛法院e陪审”系统维保服务、功能研发费、语音电话服务费支出，调解员调解费等									
	2.项目实施内容及过程概述		(一)项目组织机构与职责落实情况：成都市金牛区人民法院已成立绩效预算管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。不定时对各管护道路进行巡查和考评，对于发现的问题要求限时整改到位，并对整改情况进行复核。 (二)项目管理制度建设情况：根据我院实际情况，建立健全项目管理制度，并严格执行项目管理制度。成都市金牛区人民法院行委办按照《成都市金牛区人民法院财务管理制度》进行监督、考核管理。									
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	31.17	27.18	87.21%	10	8.7				
	其中：财政资金		0.00	31.17	27.18	87.21%	/	/	2022年第四季度人民陪审员、调解员专项经费支出需等考核完成后于2023年1月发放造成预算资金执行率差异。			
	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%	/	/				
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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调解成功案件数(每年)			>	2000	案件数	3513	10	10	
			数量指标			定性	优良中低差		优	20	20	
			时效指标			定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按照相关法律法规进行诉前调解，相对减少案件量，节约司法资源			定性	好坏		好	10	10	
			满意度指标			定性	好坏		好	10	10	
			服务对象满意度指标			定性	好坏		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人民陪审员、调解员专项经费			<	120	万元	27.18	10	10	
	合计								100	97.7		
评价结论		人民陪审员、调解员专项经费预算执行率87.21%，合计得分97.7分，其中1.预算执行情况得分8.7分，主要原因系系人民陪审员、调解员专项经费预算绩效管理科学性、合理性、准确性不足，未充分考虑不可控因素。										
存在问题		人民陪审员、调解员专项经费预算编制水平还需进一步提升，预算编制审核力度还需提高；										
改进措施		提升预算编制水平；2.继续加强预算绩效管理；3.加强预算编制审核力度；4.加强预算执行监督力度；5.强化绩效管理理念，高度重视对项目的绩效自评报告，严格按照绩效目标按时实施项目，执行预算绩效目标的跟踪与评价，每季度对绩效目标完成情况进行目标跟踪与评价。										
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		51010022T000006859144-办案专项经费										
主管部门		成都市金牛区人民法院					实施单位 (盖章)				成都市金牛区人民法院	
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		项目年初预算资金685.49万元，按项目合同，2022年执行数590.10万元，合同履行至2022年12月，主要用于：1.成都市金牛区人民法院2022年复印纸采购项目合同，2.成都市金牛区人民法院2021年法律文书特快专递服务采购项目合同，3.办案办公日常经费。2022年，我院共受理案件40367件(含留存1739件，新收38628件)与上年同期相比，受理案件增加2346件，同比上升6.17%；新收案件同比增加1359件，上升3.65%；审结各类案件36972件，与去年同期相比，结案数同比增加690件，上升1.9%。连续六年居主城区前列									
	2.项目实施内容及过程概述		(一)项目组织机构与职责：成都市金牛区人民法院已成立绩效预算管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。不定时对各管护道路进行巡查和考评，对于发现的问题要求限时整改到位，并对整改情况进行复核。落实预算管理责任，加强预算执行的监督，每季度通报各项目支出进度，督促重点项目的推进进度，确保预算执行进度。 (二)项目管理制度建设：根据我院实际情况，建立健全项目管理制度，并严格执行项目管理制度。成都市金牛区人民法院行委办按照合同《一体化内控管理制度》进行监督、考核管理。我院资金使用合规、合法，并制定明确的财务监督措施，严格按照《政府采购管理制度》和《一般采购管理制度》的要求实施了各项采购工作。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	685.49	590.10	86.08%	10	8.6				
	其中：财政资金		0.00	685.49	590.10	86.08%	/	/	单位厉行节约，严控预算经费，该项目经费内部分项目按合同约定进度款支付造成预算执行率偏低。			
	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%	/	/				
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	质量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件数量			>	3	万件	3.7	5	5	
			法院专递案件数			<	2	万件	2	5	5	
			档案托寄箱数			<	13029	件	13029	10	10	
			添加材料处理页数			<	10	万页	8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专递办案材料，便捷办案，提高办案率			定性	优良中低差		优	10	10	
			按照实际结算			定性	好坏		好	10	10	
			电子化处理档案，便于保管诉讼档案			定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度			>	90	%	90	5	4.5	受不可控因素影响，在有些情况下也会造成服务对象满意度偏差，无法达到100%。
成本指标	经济成本指标	办理案件经费			<	369.63	万元	369.63	10	10		
合计								200	100	10	10	
评价结论		通过审判活动，惩治一切犯罪行为，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。依法执行，外地扣押、查封、冻结，保障外出办案工作经费，保证审判工作正常、有效开展。2022年，我院共受理各类案件40367件(含留存1739件)，新收38628件，与上年同期相比，受理案件增加2346件，同比上升6.17%；新收案件同比增加1359件，上升3.65%；审结各类案件36972件，与去年同期相比，结案数同比增加690件，上升1.9%；法官人均结案数同比增加0.62件，上升1.9%。连续六年居主城区前列。因工作业绩突出，被省高院授予集体二等功，获国家级、省级表彰表扬9次，培训“全省法院优秀执行局局长”“全省法院办案标兵”等先进典型9名，原创微电影、执行工作创新经验获最高法院推介。										
存在问题		预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。										
改进措施		强化绩效管理思维，高度重视对项目的绩效自评报告，严格按照绩效目标按时实施项目，执行预算绩效目标的跟踪与评价，每季度对绩效目标的完成情况进行目标跟踪与评价。加强与业务部门的沟通，根据岗位职责以及年度重点工作任务科学制定部门整体绩效目标体系，有效落实绩效评价，督促相关部门根据评价结果进行整改优化，并将评价结果及改进情况作为预算安排的重要依据。										
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		51010022T00006859164-外出办案专项经费					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院部门									
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		依法执行，外地扣押、查封、送达，保障外出办案工作经费。								
2. 项目实施内容及过程概述		项目资金实际使用情况：按实际差旅报销，执行数8.1万元，主要用于：出差机票费、住宿费、伙食补助费、公杂费、交通费项目资金管理情况：1.按照行政单位会计制度的规定进行会计核算、编制会计账簿和会计报表。严格按照有关资金、财务管理办法专款专用。2.在项目实施过程中，严格按照合同和相应法律法规进行监督、考核管理。3.拨付经费按照财务的审批程序进行转账，对于手续到位的资金及时的拨付，不挤占、挪用、拖欠，在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。									
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	8.10	8.10	99.96%	10	10	严格按照要求执行			
	其中：财政资金	0.00	8.10	8.10	99.96%	/	/				
	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	案件办结数(年)	≥	2.5	万件	3.69	10	10		
		质量指标	依法执行，外地扣押、查封、送达，保障外出办案工作经费。	定性	好坏		好	10	10		
		时效指标	按照工作开展据实拨付	定性	好坏		好	20	20		
	效益指标	社会效益指标	跨区域执法办案工作，打破地域限制，保障人民群众利益	定性	优良中低差		优	20	20		
			保障办案业务正常开展，顺利办结案件	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	90	10	9	受不可控因素影响，在有些情况下，不可控因素也会造成服务对象满意度偏差。	
成本指标	经济成本指标	外出办案工作经费	≤	100	万元		10	10			
合计											
100 99											
评价结论	通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。依法执行，外地扣押、查封、送达，保障外出办案工作经费。										
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。										
改进措施	加强预算绩效管理，根据工作考核进度拨付资金，稳定支出进度。										
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		51010022T00006859270-两庭建设					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院部门									
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		外派法庭维修维护、设备购置，详见附件								
2. 项目实施内容及过程概述		主要用于：1、金泉法庭及沙河滩法庭燃气改造工程13万；2、预付派出法庭厨房设备3.8万；3、应急零星工程（主楼606办公室窗户、营门口法庭雨棚、主楼局部翻新、大门退闸系统、节能改造等）13.92万；4、中央空调风盘管更换；45万；5、主楼及附楼消防改造工程；23.6万共计98.92万元，预算执行数81.39万元，预算执行率为82.28%。									
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	98.92	81.39	82.28%	10	8.2	中央空调风盘管更换工程、主楼及附楼消防改造工程两项工程因年未走非政府采购流程中工程进度款未支付造成预算执行率差异。			
	其中：财政资金	0.00	98.92	81.39	82.28%	/	/				
	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	外派法庭维修项目个数(每年)	≤	18	个	18	10	10		
		质量指标	外派法庭维修维护、设备购置	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	根据工作安排按顺序开展维修改造工作	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	购置设备成本	≤	30	万元	24	10	10		
			设备购置数量	≤	40	套	40	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升法警队专业技术，保障日常工作开展	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	维修维护控制总成本	≤	135	万元	81.39	10	10			
合计											
100 98.2											
评价结论	中央空调风盘管更换工程、主楼及附楼消防改造工程两项工程因年未走非政府采购流程中工程进度款未支付造成预算执行率差异。										
存在问题	两庭建设经费预算编制水平还高进一步提升，预算编制审核力度还需提高；										
改进措施	1.提升预算编制水平；2.继续加强预算绩效管理；3.加强预算编制审核力度；4.加强预算执行监督力度；5.强化绩效管理理念，高度重视对项目的绩效自评报告；严格按照绩效目标按时实施项目，执行预算绩效目标的追踪与评价，每季度对绩效目标完成情况进行目标追踪与评价。										
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	510100227000006859454-干警教育培训费					实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院			
主管部门	成都市金牛区人民法院									
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 干警教育培训费 1. 上级轮训预算：领导干部培训10人×550元/人/天×10天+10×2000元（往返费用）=75000元；员额法官培训80人×400元/人/天×10天+80×2000元（往返费用）=480000元；审判辅助人员培训80人×400元/人/天×7天+80×2000元（往返费用）=384000元； 2. 自主组织外出培训预计3次每次15人左右，45×2000（往返费用），共计240000元					项目年初预算资金12.16万元，实际执行数8.52万元，预算执行率70.03%。预算资金主要用于：1. 成都市金牛区人民法院物业管理服务采购项目；2. 非政府采购（干警工作餐食材费用）；3. 审判大楼水电气按月据实结算。				
2. 项目实施内容及过程概述 （一）、本年干警教育培训费预算主要用于：1. 成都市金牛区人民法院物业管理服务采购项目；2. 非政府采购（干警工作餐食材费用）；3. 审判大楼水电气按月据实结算。 （二）、项目资金管理情况： 1. 按照行政单位会计制度的规定进行会计核算、编制会计账簿和会计报表。严格按照有关资金、财务管理办法专款专用。 2. 在项目实施过程中，严格按照合同和相应法律法规进行监督、考核管理。 3. 拨付经费按照街道财务的审批程序进行拨款，对于手续到位的资金及时的拨付，不挤占、挪用、拖欠，在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。										
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	12.16	8.52	70.03%	10	7			
	其中：财政资金	0.00	12.16	8.52	70.03%	/	/	因疫情原因干警培训工作受限，未能按照年初计划全面开展。		
	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%	/	/			
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	全年集中业务培训次数	≥	12	次	5	10	6	因疫情原因干警培训工作受限，未能按照年初计划全面开展。
			全年外出培训次数	≥	3	次	5	10	10	
		质量指标	集中培训覆盖率	≥	90	%	90	10	9	因疫情原因干警培训工作受限，未能按照年初计划全面开展。
			组织集中业务培训次数	≤	1	月	0.42	10	4.2	因疫情原因干警培训工作受限，未能按照年初计划全面开展。
	效益指标	社会效益指标	提高法官业务能力水平	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	为辖区经济社会发展提供法律保障	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	90	10	9	受不可控因素影响，在有些情况下也会造成服务对象满意度偏差。
		经济成本指标	法官干警业务素质能力提升培训	≤	24	万元	6.8	10	10	
	合计							100	85.2	
评价结论	干警教育培训费预算执行率70.03%，会计得分97，其中1. 预算执行情况得分7分，主要原因系因疫情原因干警培训工作未按年初计划全面开展。									
存在问题	1. 干警教育培训费预算绩效管理尚不完善，预算编制合理性、科学性存在不足。2. 干警满意度尚待提高。									
改进措施	1. 提高干警教育培训费预算思维，增强干警教育培训费相关绩效指标的科学性、合理性。2. 再次开展单位内部干警满意度调查活动，针对干警反应意见进行整改工作。3. 加强与业务部门沟通，进一步提升预算编制准确性。									
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	510100227000006859466-信息化专项经费					实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院				
主管部门	成都市金牛区人民法院										
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 信息化建设旨在计划扩容更新基础设施，提升信息化承载能力，构建智能法院，提升系统智能性和便捷性，构建网络法院，更好服务社会公众。					2022年度成都市金牛区人民法院信息化专项项目按照项目运维人、庭审设备需求、维护设备、维护对象等核定金额，由区财政局安排预算给单位，每季度经区法院各部门考核后拨付公司。截止6月底，我院已按照合同支付101.42万元。					
2. 项目实施内容及过程概述 项目预算资金主要用于1、信息系统运维保障法院信息化设备（科技法庭、终端设备、数字会议室、门禁系统、通讯系统等）正常运转；2、软件运维包含成都法院办公办案平台、司法行政管理平台及相应平台的协助维护等；3、采购UPS电池128块，保障院内机房备用电源；4、法院政务网站技术维护；5、执行指挥互联网应急调度服务平台确保视频会议、阳光执行APP等有效运转；6、按法院工作要求开展司法公开庭审直播，确保我院29个法庭庭审直播；7、金泉人民法庭和沙湾人民法庭的扩建法庭科技法庭建设，包括同步录音录像、监控等。											
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	110.32	101.42	91.94%	10	9.1				
	其中：财政资金	0.00	110.32	101.42	91.94%	/	/	2022年信息化专项经费中第四季度运维费考核完成后于2023年1月支付，信息化建设项目按进度款支付造成预算资金执行率差异。			
	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%	/	/				
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	信息化建设旨在计划扩容更新基础设施，提升信息化承载能力，构建智能法院，提升系统智能性和便捷性，构建网络法院，更好服务社会公众。	定性	优良中低差		优	10	10		
			维修维护响应时间	≤	4	小时	2	20	20		
		时效指标	工作维护次数	≥	12	次	20	20	20	20	
			社会效益指标	提高案件查询效率	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升法官业务工作效率	定性	优良中低差		优	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	干警使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	受不可控因素影响，在有些情况下也会造成服务对象满意度偏差，无法达到100%。
	成本指标	经济成本指标	系统维护（护）费	≤	100	万元	101.42	9	9		
		合计							100	98.1	
	评价结论	年初预算数110.32万元，实际执行数101.42万元，预算执行率91.94%，执行情况整体较好，各项绩效指标中，服务对象满意度指标相较其他指标较为90%，主要原因系受不可控因素影响，在有些情况下也会造成服务对象满意度偏差，无法达到100%。									
存在问题	绩效管理理念有待强化，项目的绩效自评报告重视程度有待提升，预算编制部门与业务部门沟通不充分。										
改进措施	强化绩效管理理念，高度重视项目的绩效自评报告；严格按照绩效目标按时实施项目，执行预算绩效目标的追踪与评价，每季度对绩效目标完成情况进行目标追踪与评价，落实预算管理责任，加强预算执行的监督，每季度通报各项目支出进度，督促重点项目的推进进度，确保预算执行进度。										
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		51010022T000006859482-审判大楼及派出法庭运行费					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		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		审判大楼正常运转 干警餐费（保证干警就餐）					1、干警就餐人数（每天）保证350人/天；2、审判大楼运转质量，保证干警开庭办案；3、保障审判大楼维修点位不低于50处；4、水电气费保障点位（主院及四个派出法庭不低于5个点位；5、物业服务面积按管护面积12000平方米每月完成；6、物业管理服务费用实际结算，按月拨付；7、持续运行审判工作，办案率提高，稳定社会。			
项目实施内容及过程概述	2. 项目实施内容及过程概述		2022年实际支付382.59万元，主要用于：1. 成都市金牛区人民法院物业管理服务采购项目；2. 非政府采购（干警工作餐食材费用）；3. 审判大楼水电气按月报实结算。								
	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		
预算执行情况 (10分)	总额		0.00	386.92	382.59	98.88%	10	9.9	单位厉行节约，严控预算经费造成差异		
	其中：财政资金		0.00	260.80	256.48	98.34%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	126.12	126.12	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	水电气费保障点位（主院及四个派出法庭）	=	5	处	5	5	5	5		
		干警就餐人数（每天）	=	350	人次	350	10	10	10		
		保障审判大楼维修点位	≥	50	处	50	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审判大楼运转质量，保证干警开庭办案	定性	优良中低差	优	5	5	5		
			实际结算，按月拨付	定性	优良中低差	优	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	办案率提高，稳定社会	定性	高中低	优	10	10	10		
			持续运行审判工作，办案率提高，稳定社会	定性	优良中低差	优	10	10	10		
	成本指标	经济成本指标	干警满意度	≥	90	%	90	10	10		
干警餐费（保证干警就餐）			≤	248.16	万元	248.16	5	5			
大楼维修维护成本			≤	200	万元	200	5	5			
物业管理服务费用			≤	356.8	万元	356.8	5	5			
		水电气费	≤	130	万元	130	5	5			
		合计						99.9			
评价结论		严格按照预算编制计划支出。									
存在问题		预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。									
改进措施		进一步提升预算思维，绩效指标科学性、合理性、预算管理体系。									
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		51010022T000006859503-审判辅助性事务外包					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		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		1、86名审判辅助人员外包经费： 2022年9月18日招标采购确定的86名审判辅助性事务外包项目（速录员21人、档案员10人，审判辅助外包服务60人，共86人）人头费66000元/年，高经费5676000元（66000元×86人），合同签订金额566.42万 2、39名审判辅助人员外包经费： 外包服务合同（21名书记员、14名特保人员），合同金额为277.99万。 3、目前，我院现有80名书记员（2021年新入额5名），按照审判业务部门法官、助理、书记员1:1:1比例配置原则，还需要23名审判辅助人员（5名新法官×2名审判+5名新入额法官留下的法官助理缺口×2名审判），三位院领导需要配备书记员3名。按照我院外包人员人头费标准（66000元/人），需要151.8万元。 4、公证参与司法辅助性事务外包经费：180万					1. 提高审判质效，书记员工作完成率=100%，书记员服务准确率≥90%，书记员服务完成及时率≥90%； 2. 行政人员工作完成率≥90%； 3. 档案员、速录员、特保人员工作完成率≥90%； 4. 提升文书送达效率和质量，减轻法官及书记员在文书送达事务的工作投入，专注审判核心业务，提高审判质效，提升司法公信，工作完成率≥90%。 5. 社会稳定度≥80%。 6. 当事人满意度≥70%。			
项目实施内容及过程概述	2. 项目实施内容及过程概述		本经费绩效执行涉及以下5个项目：1. 司法辅助外包服务采购项目（跨年采购）、2. 审判辅助性事务外包服务采购项目（跨年采购）、3. 司法辅助及特保服务外包服务采购项目（跨年采购）、4. 司法辅助及特保服务外包服务采购项目（续签合同）、5. 2021年公证参与司法辅助性事务外包服务采购项目（跨年采购）。								
	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		
预算执行情况 (10分)	总额		0.00	672.96	666.72	99.07%	10	9.9	严格按照合同金额支付		
	其中：财政资金		0.00	672.96	666.72	99.07%	/	/			
	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
	质量指标	审判辅助人员完成工作质量	定性	好坏	好	10	10	10			
		按合同每月结算	定性	好坏	好	10	10	10			
		缩短办案周期，提高结案率，维护社会稳定	定性	优良中低差	优	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	按照相关辅助性高效办案，提高审判业务素质能力	定性	优良中低差	优	10	10	10		
			当事人满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审判辅助人员成本	≤	1176.21	万元	666.72	20	20		
			合计								100
	评价结论		年初预算数672.96万元，实际执行数666.72万元，预算执行率99.07%，执行情况整体较好。								
存在问题		预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。									
改进措施		进一步提升审判辅助性事务外包工作预算思维，提升矛盾纠纷多元化解工作绩效指标科学性、合理性，进一步完善审判辅助性事务外包工作预算管理体系。									
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		510100227000006859658-司法救助及国家赔偿金					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院部门									
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照相关法律法规高效办理司法救助案件					年度目标完成情况 1、按照相关法律规定高效办理司法救助类案件；2、救助金按上一年度城镇全部需要救助人数为5人；3、救助对象满意度达到90%；4.保护弱势群体利益、维护社会稳定团结。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》以及四川省成都市金牛区人民法院关于国家司法救助案件办理程序的规定办理司法救助案件。依照《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》确定救助金额，保障司法救助金合法使用。项目经成都市金牛区人民法院救助委员会审核，依照《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》确定救助金额，保障司法救助金合法使用。									
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	0.00	40.17	8.11	20.18%	10	2				
	其中:财政资金	0.00	40.17	8.11	20.18%	/	/	按本年案件实际情况及求助人数严格依照《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》确定救助金额造成预算执行率偏低。			
	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	司法救助人数	≤	10	人数	5	10	10		
		质量指标	按照相关法律法规高效办理司法救助类案件	定性	优良中低差	优		10	10		
	时效指标	司法救助外出调查核实率	定性	优良中低差	优		20	20			
		未成年救助比率	≥	20	%	60	10	10			
	效益指标	社会效益指标	司法救助公开听证率	≥	20	%	100	10	10		
		服务满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	救助金按上一年度城镇全部需要救助金额	≤	50	万元		20	20		
			合计					100	92		
	评价结论	按本年案件实际情况及求助人数严格依照《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》确定救助金额造成预算执行率偏低。									
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。										
改进措施	强化绩效管理理念，高度重视项目的绩效自评报告；严格按照绩效目标按时实施项目，执行预算绩效目标的追踪与评价，每季度对绩效目标完成情况进行目标追踪与评价。落实预算管理责任，加强预算执行的监督，每季度通报各项目支出进度，督促重点项目推进进度，确保预算执行进度。										
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		510100227000006859679-执法车辆运行维护费					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院部门									
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障执法车辆运行及维护					年度目标完成情况 规范我院公务用车维修维护、加油、保险管理工作，提高资金使用效益，促进厉行节约，保障我院29辆执法执勤用车、1辆公务用车正常使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	我院现有执法执勤用车29辆，公务用车1辆，本项目费用为上述30辆执法车辆运行维护费，包括维修保养洗车，审车，车辆保险费，车辆油费，购置新车税费等。									
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	36.06	34.04	94.41%	10	9.4				
	其中:财政资金	0.00	36.06	34.04	94.41%	/	/	单位厉行节约，严控预算经费，车辆维修费用年包干经费，全年合同价18.36万元，车辆燃油费全年25万元，车辆保险费13万元限额造成预算执行差异。			
	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	执法车辆数量	=	30	辆	30	10	10		
		质量指标	每辆执法执勤车正常使用	定性	优良中低差	优		10	10		
	时效指标	全年检查周期	≤	3	月	4	20	20			
		社会效益指标	严格按照《道法》、交通规则，保证社会稳定	定性	优良中低差	优		10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障办案用车规范及安全	定性	优良中低差	优		10	10		
		服务满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	车辆维修费	≤	38.4	万元	18.36	5	5		
			车辆燃油费	≤	35	万元	25	5	5		
			车辆保险费	≤	20	万元	13	10	10		
	合计						100	99.4			
评价结论	单位厉行节约，严控预算经费，车辆维修费用年包干经费，全年合同价18.36万元，车辆燃油费全年25万元，车辆保险费13万元限额内据实支付。										
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。										
改进措施	进一步提升矛盾纠纷多元化解工作预算思维，提升矛盾纠纷多元化解工作绩效指标科学性、合理性，进一步完善矛盾纠纷多元化解工作预算管理体系。										
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		51010023T000007906678-扫黑除恶专项斗争工作经费					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院部门									
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				
	扫黑除恶专项斗争工作经费		扫黑除恶专项斗争工作经费调整后预算数4.44万元，预算执行数4.44万元，预算执行率100%。				扫黑除恶专项斗争工作经费调整后预算数4.44万元，预算执行数4.44万元，预算执行率100%。				
项目实施内容及过程概述	本次扫黑除恶专项斗争工作经费共计4.44万元，主要用于1.采购电脑5台、2.支付扫黑除恶专项斗争办案、维护社会稳定相关工作经费、3.支付扫黑除恶专项斗争工作经费成本。										
	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		
预算执行情况(10分)	总额		0.00	4.44	4.44	100.00%	10	10	严格按照预算编制计划支出。		
	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	4.44	4.44	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	购买电脑5台		=	5	台	5	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争办案、维护社会稳定		定性	优良中低差		优	30	30	
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项斗争工作经费成本		≤	5	万元	4.44	20	20	
	合计								100	100	
评价结论	严格按照预算编制计划支出。										
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。										
改进措施	进一步提升预算思维，绩效指标科学性、合理性、预算管理体系。										
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		51010023T000007906716-矛盾纠纷多元化解工作经费					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院		
主管部门		成都市金牛区人民法院部门									
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				
	矛盾纠纷多元化解工作		矛盾纠纷多元化解工作经费调整后预算数9.78万元，预算执行数9.78万元，预算执行率100%。				矛盾纠纷多元化解工作经费调整后预算数9.78万元，预算执行数9.78万元，预算执行率100%。				
项目实施内容及过程概述	本次矛盾纠纷多元化解工作经费共计9.78万元，主要用于1.采购开展工作相关设备、2.支付矛盾纠纷多元化解工作办案相关工作经费、3.支付矛盾纠纷多元化解工作经费成本。										
	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		
预算执行情况(10分)	总额		0.00	9.78	9.78	100.00%	10	10	严格按照预算计划支出。		
	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	9.78	9.78	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	购买设备数量		=	21	台		20	20	
		时效指标	2022年12月15日前完成购买		≤	1	月		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解工作		定性	优良中低差			30	30	
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本		≤	10	万元		20	20	
合计								100	100		
评价结论	严格按照预算计划支出。										
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待完善，预算管理体系有待进一步提高。										
改进措施	进一步提升矛盾纠纷多元化解工作预算思维，提升矛盾纠纷多元化解工作绩效指标科学性、合理性，进一步完善矛盾纠纷多元化解工作预算管理体系。										
项目负责人：						财务负责人：					
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。											
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。											
适用地区:全省范围											
适用用户:部门用户、单位用户											

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： 221001

部门名称： 成都市金牛区人民法院

收入支出决算总表

部门：成都市金牛区人民法院

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	4,053.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,595.55
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	6,721.13	八、社会保障和就业支出	39	542.93
	9		九、卫生健康支出	40	186.76
	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	449.30
	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	10,774.54	本年支出合计	58	10,774.54
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	10,774.54	总 计	62	10,774.54

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：成都市金牛区人民法院

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		10,774.54	4,053.42					6,721.13
204	公共安全支出	9,595.55	3,403.00					6,192.55
20405	法院	9,595.55	3,403.00					6,192.55
2040501	行政运行	6,194.60	1,593.45					4,601.15
2040502	一般行政管理事务	3,400.95	1,809.55					1,591.40
208	社会保障和就业支出	542.93	313.93					229.01
20805	行政事业单位养老支出	542.93	313.93					229.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.14	198.50					152.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.79	115.43					76.36
210	卫生健康支出	186.77	111.66					75.10
21011	行政事业单位医疗	186.77	111.66					75.10
2101101	行政单位医疗	142.76	73.08					69.67
2101103	公务员医疗补助	44.01	38.58					5.43
221	住房保障支出	449.30	224.82					224.47
22102	住房改革支出	449.30	224.82					224.47
2210201	住房公积金	449.30	224.82					224.47

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：成都市金牛区人民法院

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		10,774.54	7,373.59	3,400.95			
204	公共安全支出	9,595.55	6,194.60	3,400.95			
20405	法院	9,595.55	6,194.60	3,400.95			
2040501	行政运行	6,194.60	6,194.60				
2040502	一般行政管理事务	3,400.95		3,400.95			
208	社会保障和就业支出	542.93	542.93				
20805	行政事业单位养老支出	542.93	542.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.14	351.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.79	191.79				
210	卫生健康支出	186.77	186.77				
21011	行政事业单位医疗	186.77	186.77				
2101101	行政单位医疗	142.76	142.76				
2101103	公务员医疗补助	44.01	44.01				
221	住房保障支出	449.30	449.30				
22102	住房改革支出	449.30	449.30				
2210201	住房公积金	449.30	449.30				

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：成都市金牛区人民法院

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	4,053.42	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	3,403.00	3,403.00		
	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	313.93	313.93		
	9		九、卫生健康支出	41	111.66	111.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.82	224.82		
	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	4,053.42	本年支出合计	59	4,053.42	4,053.42		
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	4,053.42	总 计	64	4,053.42	4,053.42		

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：成都市金牛区人民法院

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	4,053.42	4,053.42	2,243.86	1,809.55						
301	工资福利支出	2	2,058.78	2,058.78	2,054.71	4.07						
30101	基本工资	3	403.68	403.68	403.68							
30102	津贴补贴	4	467.92	467.92	467.92							
30103	奖金	5	523.30	523.30	523.30							
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	198.50	198.50	198.50							
30109	职业年金缴费	9	115.43	115.43	115.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.08	73.08	73.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.58	38.58	38.58							
30112	其他社会保障缴费	12	1.51	1.51	1.51							
30113	住房公积金	13	224.82	224.82	224.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.96	11.96	7.89	4.07						
302	商品和服务支出	16	1,750.54	1,750.54	189.15	1,561.39						
30201	办公费	17	81.03	81.03	24.19	56.84						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.21	6.21		6.21						
30206	电费	22	50.12	50.12		50.12						
30207	邮电费	23	39.94	39.94	26.98	12.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	178.40	178.40		178.40						
30211	差旅费	26	8.10	8.10		8.10						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市金牛区人民法院

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	136.25	136.25		136.25						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.52	8.52		8.52						
30217	公务接待费	32	0.43	0.43		0.43						
30218	专用材料费	33	29.79	29.79	2.28	27.51						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	3.58	3.58		3.58						
30226	劳务费	36	42.89	42.89		42.89						
30227	委托业务费	37	855.06	855.06		855.06						
30228	工会经费	38	27.29	27.29	27.29							
30229	福利费	39	13.65	13.65	13.65							
30231	公务用车运行维护费	40	34.04	34.04		34.04						
30239	其他交通费用	41	68.43	68.43	68.43							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	166.81	166.81	26.34	140.47						
303	对个人和家庭的补助	44	8.11	8.11		8.11						
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	8.11	8.11		8.11						
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：成都市金牛区人民法院

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	235.99	235.99		235.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	171.25	171.25		171.25						
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	64.73	64.73		64.73						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市金牛区人民法院

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										
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

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市金牛区人民法院

2022年度

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		4,053.42	2,243.86	1,809.55
204	公共安全支出	3,403.00	1,593.45	1,809.55
20405	法院	3,403.00	1,593.45	1,809.55
2040501	行政运行	1,593.45	1,593.45	
2040502	一般行政管理事务	1,809.55		1,809.55
208	社会保障和就业支出	313.93	313.93	
20805	行政事业单位养老支出	313.93	313.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.43	115.43	
210	卫生健康支出	111.66	111.66	
21011	行政事业单位医疗	111.66	111.66	
2101101	行政单位医疗	73.08	73.08	
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58	
221	住房保障支出	224.82	224.82	
22102	住房改革支出	224.82	224.82	
2210201	住房公积金	224.82	224.82	

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：成都市金牛区人民法院

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		4,053.42	2,058.78	403.68	467.92	523.30			198.50	115.43	73.08	38.58	1.51	224.82
204	公共安全支出	3,403.00	1,408.37	403.68	467.92	523.30							1.51	
20405	法院	3,403.00	1,408.37	403.68	467.92	523.30							1.51	
2040501	行政运行	1,593.45	1,404.30	403.68	467.92	523.30							1.51	
2040502	一般行政管理事务	1,809.55	4.07											
208	社会保障和就业支出	313.93	313.93						198.50	115.43				
20805	行政事业单位养老支出	313.93	313.93						198.50	115.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.50	198.50						198.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.43	115.43							115.43				
210	卫生健康支出	111.66	111.66								73.08	38.58		
21011	行政事业单位医疗	111.66	111.66								73.08	38.58		
2101101	行政单位医疗	73.08	73.08								73.08			
2101103	公务员医疗补助	38.58	38.58									38.58		
221	住房保障支出	224.82	224.82											224.82
22102	住房改革支出	224.82	224.82											224.82
2210201	住房公积金	224.82	224.82											224.82

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：成都市金牛区人民法院

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			11.96	1,750.54	81.03				6.21	50.12	39.94		178.40	8.10	
204	公共安全支出		11.96	1,750.54	81.03				6.21	50.12	39.94		178.40	8.10	
20405	法院		11.96	1,750.54	81.03				6.21	50.12	39.94		178.40	8.10	
2040501	行政运行		7.89	189.15	24.19						26.98				
2040502	一般行政管理事务		4.07	1,561.39	56.84				6.21	50.12	12.96		178.40	8.10	
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：成都市金牛区人民法院

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		136.25			8.52	0.43	29.79		3.58	42.89	855.06	27.29	13.65	34.04	68.43
204	公共安全支出	136.25			8.52	0.43	29.79		3.58	42.89	855.06	27.29	13.65	34.04	68.43
20405	法院	136.25			8.52	0.43	29.79		3.58	42.89	855.06	27.29	13.65	34.04	68.43
2040501	行政运行						2.28					27.29	13.65		68.43
2040502	一般行政管理事务	136.25			8.52	0.43	27.51		3.58	42.89	855.06			34.04	
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：成都市金牛区人民法院

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			166.81	8.11						8.11				
204	公共安全支出		166.81	8.11						8.11				
20405	法院		166.81	8.11						8.11				
2040501	行政运行		26.34											
2040502	一般行政管理事务		140.47	8.11						8.11				
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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市金牛区人民法院

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														
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：成都市金牛区人民法院

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								235.99		171.25				64.73	
204	公共安全支出							235.99		171.25				64.73	
20405	法院							235.99		171.25				64.73	
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务							235.99		171.25				64.73	
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														
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：成都市金牛区人民法院

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															
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
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：成都市金牛区人民法院

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														
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：成都市金牛区人民法院

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	2,054.71	302	商品和服务支出	189.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.68	30201	办公费	24.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	523.30	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	198.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.43	30207	邮电费	26.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.58	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	1.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.89	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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.28	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		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	27.29	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	13.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.43	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	26.34			
人员经费合计		2,054.71	公用经费合计					189.15

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：成都市金牛区人民法院

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		1,809.55	1,809.55
204	公共安全支出	1,809.55	1,809.55
20405	法院	1,809.55	1,809.55
2040502	一般行政管理事务	1,809.55	1,809.55

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：成都市金牛区人民法院

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年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市金牛区人民法院

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

公开12表
金额单位：万元

部门：成都市金牛区人民法院

2022年度

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：成都市金牛区人民法院

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
41.06		36.06		36.06	5.00	34.47		34.04		34.04	0.43

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。