

2022年度
成都市锦江区人民法院
部门决算



目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	10
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	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	54

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市锦江区人民法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，锦江法院在市中院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省市区委决策部署，坚持“务实、精进、卓越”工作总基调，践行“忠诚、公正、廉洁”工作主题，紧紧围绕区委中心工作，实施幸福生活十大工程，各项工作稳步推进，全年共受理案件47621件，标的约623亿元，结案43563件，收、结案数同比上升12.75%、14.78%。收、结案数和法官人均结案数均位列全市基层法院前列。结案率91.48%，位列主城区法院第1名。审结电信网络诈骗犯罪案件13件35人，集中为养老诈骗受害老年人退赔849万元，1件涉黑案件获评成都法院“十大典型案例”。建立“一街道一法官”工作机制，持续深化“平安社区”共建。全年共受理行政案件295件，审结284件。行政案件受案数和行政机关败诉率“双下降”。探索和合解纷，实现18个专业解纷平台同频共振，前端解纷数量同比提升98%。促进资源优胜劣汰，受理我区首例破产预重整案，

出台府院联动方案，全区 30 余个部门、街道破产处置协同发力，审理周期同比缩短 230 余天。成立运行司法释明中心，释明案件服判息诉达 90%以上。全年共受理执行案件 17173 件，标的约 452 亿元，执结 15714 件，限制高消费 10133 人、拘留拘传 116 人，开出建院以来单笔最大“罚单”50 万元。依法保障劳有所得，设立劳动争议巡回法庭，专题研究新就业形态、平台经济用工问题。精细化构建纠纷化解新模式、科学化构建业绩评价新体系、系统化构建审判管理新格局。建立以审管部门为枢纽中控、法官案件管理为基础架构、庭长、院长分层施治的四维大审管工作格局。强化动态监管、类案同判、优化质量管控，庭审、文书获市级以上荣誉 13 件次。服判息诉率居主城区法院第 1 名。14 个集体、52 名个人获得区级以上表彰，获评“全省法院思想政治建设工作先进集体”。

二、机构设置

从单位构成看，成都市锦江区人民法院部门决算包括：成都市锦江区人民法院本级决算、无下属单位。

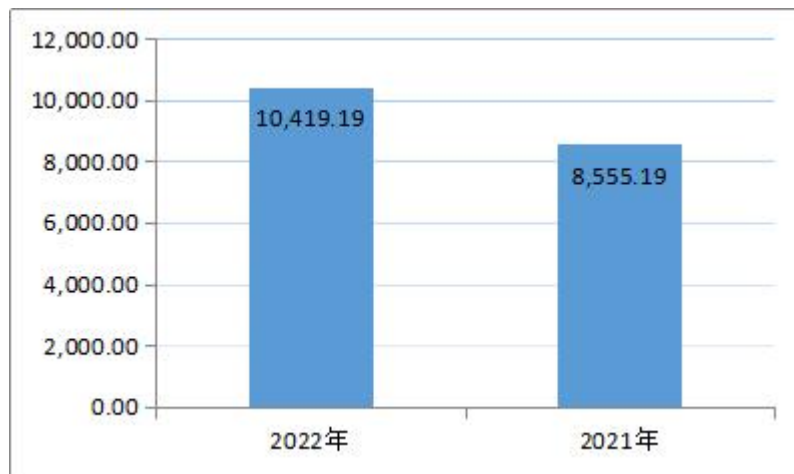
纳入成都市锦江区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：成都市锦江区人民法院本级。

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 10419.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1864 万元，增长 21.8%。主要变动原因是 2022 年度我院案件量较上年度增加，两级财政根据法院工作安排和实际需求，大力保障智慧法院建设和审判工作开展。

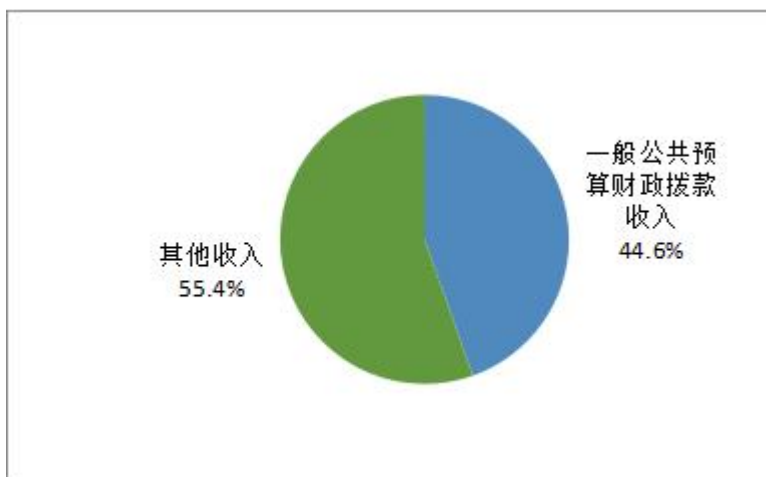
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10419.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4643.86 万元，占 44.6%；其他收入 5775.32 万元，占 55.4%。

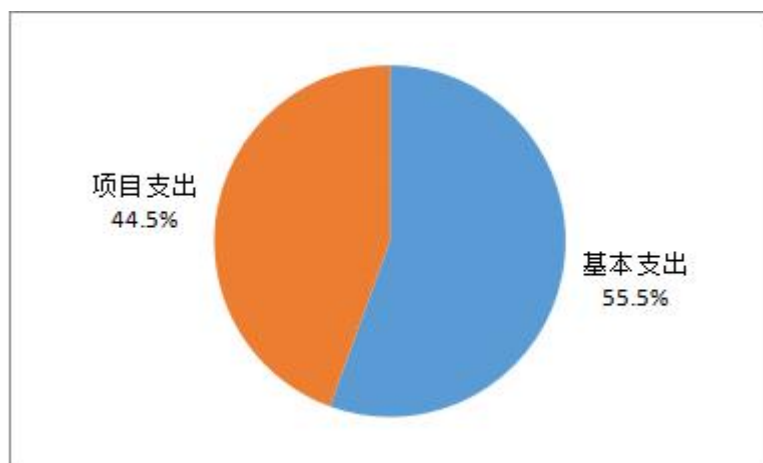
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10419.19 万元，其中：基本支出 5787.39 万元，占 55.5%；项目支出 4631.79 万元，占 44.5%。

图 3：支出决算结构图

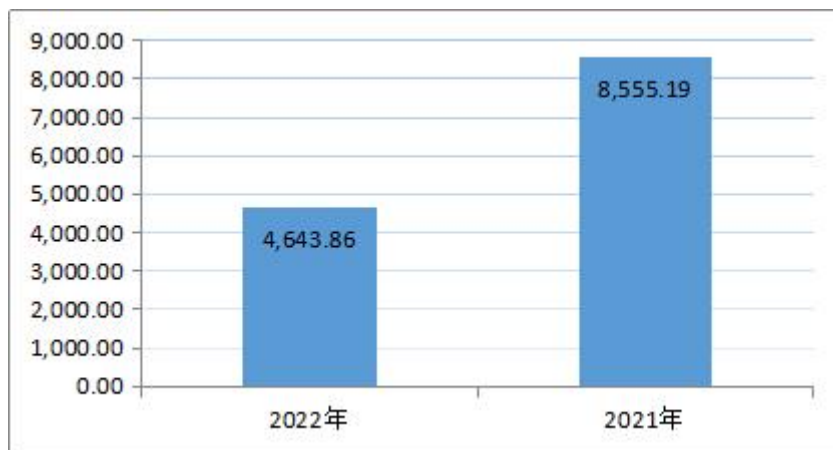


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 4643.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3911.33 万元，下降 45.7%。

主要变动原因是政策性因素影响，财政拨款收入支出统计口径变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

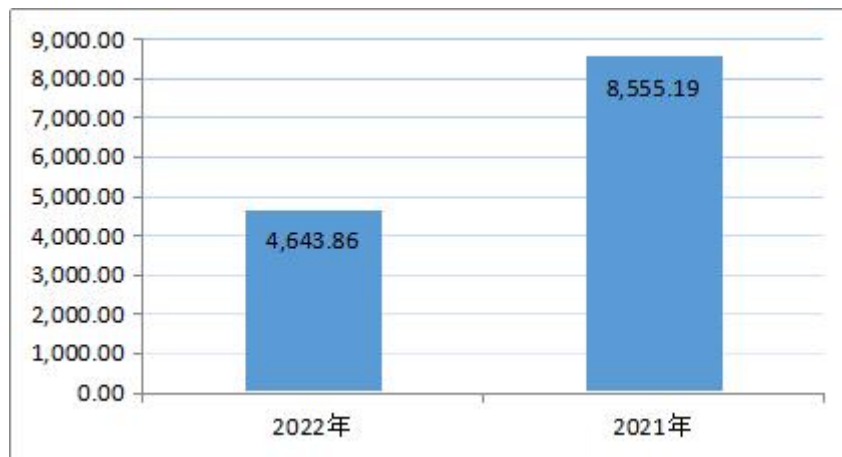


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4643.86 万元，占本年支出合计的 44.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3911.33 万元，下降 45.7%。主要变动原因是政策性因素影响，一般公共预算财政拨款支出统计口径变化。

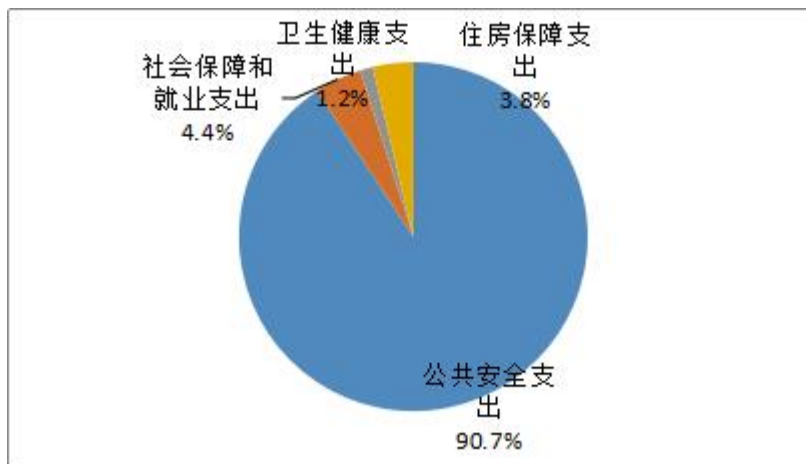
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4643.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出4211.85万元，占90.7%；社会保障和就业支出202.97万元，占4.4%；卫生健康支出54.53万元，占1.2%；住房保障支出174.53万元，占3.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4643.86，完成预算96.4%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为1534.07万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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2115.48万元，完成预算92.4%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政资金结转相关要求，部分项目资金结转至

2023 年度支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 204.88 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 357.42 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 135.45 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 67.52 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 54.53 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 174.53 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

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 1966.09 万元，其中：

人员经费 1602.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出。

公用经费 363.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

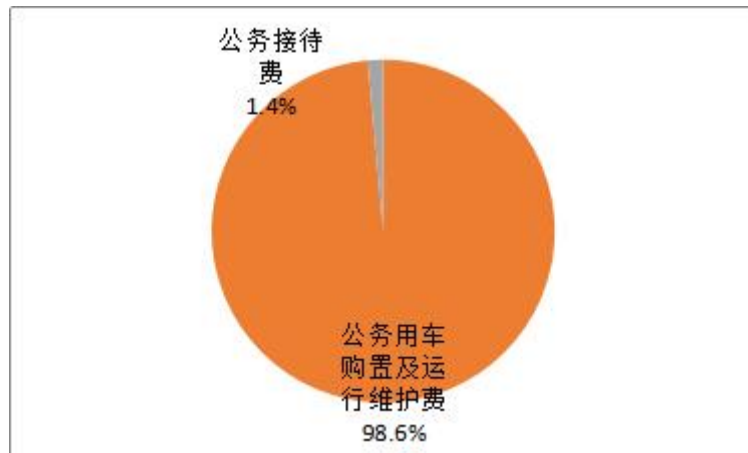
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 62.35 万元，支出决算为 44.36 万元，完成预算的 71.1%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强管控“三公”经费中公务用车运行维护费和公务接待费支出。“三公”经费支出决算较上年减少 54.71 万元，下降 46.7%，主要原因是本年度无公务用车购置，受疫情影响，公务活动减少，相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 43.72 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 1.4%。具体情况如下图所示：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费 2022 年本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 58.35 万元，支出决算为 43.72 万元，完成预算的 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案、送达、保全等业务量减少，导致公务用车运行维护费用减少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 71.64 万元，下降 62.1%，主要原因是 2022 年度我院未购置公务用车，受疫情影响，外出办案、送达、保全等业务量减少，导致公务用车购置及运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 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 24 辆。

公务用车运行维护费支出 43.72 万元。主要用于为保障法院审判执行业务正常开展，外出办案、送达、保全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 4 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 16%，决算数小于预算数的主要原因是我院进一步加强了公务接待管理。公务接待费支出决算较上年减少 1.05 万元，下降 62.1%，主要原因是我院进一步加强了公务接待管理。其中：

国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，45 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待大邑县法院调研交流队伍建设工作 0.05 万元，接待市中院专题调研 0.14 万元，接待市中院行政示范观摩庭及研讨会活动 0.4 万元。

2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2022 年度预算阶段，组织对“审判工作运行专项经费”、“集约送达专项经费”、“司法救助专项经费”、“审判执行保障专项经费”、“信息化建设专项经费”、“法院信息系统维护专项经费”、“锦江法院技术业务用房租赁项目”、“锦江法院档案托管及数据挂接经费”等 13 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 13 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 13 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，形成成都市锦江区人民法院部门整体支出绩效自评报告，形成“审判工作运行专项经费”、“集约送达专项经费”、“司法救助专项经费”、“审判执行保障专项经费”、“信息化建设专项经费”、“法院信息系统维护专项经费”、“锦江法院技术业务用房租赁项目”、“锦江法院档案托管及数据挂接经费”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

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.95 分。从评价情况来看我院在预算管理、重点履职、制度建设、预算执行等方面情况较好,各项事业运行情况稳定，全面完成我院年度任务以及中院的考核。按要求对行政事业性国有资产综合管理绩效自评，自评得分 97 分。

《成都市锦江区人民法院 2022 年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

本部门未安排财政专项资金项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2022 年度部门决算中反映“审判工作运行专项经费”、“集约送达专项经费”、“司法救助专项经费”、“审判执行保障专项经费”、“信息化建设专项经费”、“法院信息系统维护专项经费”、“锦江法院技术业务用房租赁项目”、“锦江法院档案托管及数据挂接经费”等 13 个特定目标类项目绩效自评情况。13 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98 分，其中，最高 100 分，为“审判大楼修缮专项经费”、“司法救助专项经费”、“审判执行保障专项经费”、“信息化建设专项经费”、“法院信息系统维护专项经费”、“锦江法院技术业务用房租赁项目”等 11 个项目；最低 80 分，为“审判工作运行专项经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，我院机关运行经费支出 363.10 万元，比 2021 年减少 656.04 万元，下降 64.4%，主要原因是政策性因素影响，机关运行经费支出统计口径变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，我院政府采购支出总额829.29万元，其中：政府采购货物支出501.33万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出327.96万元。采购一体机、扫描仪、服务器、空调等设备，满足办公需要；采购送达服务、执行事务辅助服务、司法技术性社会服务，保障、提升审执工作效率；采购物业管理服务，保障全院工作正常开展。授予中小企业合同金额829.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的72.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车5辆。无单价100万元（含）以上设备。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指反映人民法院审判用房、人民法院用房、刑事建设维护和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7.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）：指机关事业单位养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗补助经费。

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

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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 年成都市锦江区人民法院部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市锦江区人民法院作为国家的审判机关，依法独立行使审判权，对成都市锦江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；承办其他应由锦江区人民法院负责的工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

成都市锦江区人民法院（以下简称：我院）内设机构 14 个。分别是：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（知识产权审判庭）、民事审判第四庭（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、立案一庭、立案二庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室、司法行政装备办公室、司法警察大队。派出法庭 3 个：三圣人民法庭、牛市口人民法庭、春熙路人民法庭（金融法庭）。

2.人员构成

我院年末实有人数为 273 人，其中在编在岗人数 119 人，较上年度减少 10 人，主要变动原因是 2022 年度我院正编人员退休及调动产生人员数减少。聘用在岗人数 154 人，较上年度增加 39 人，主要变动原因是人社局核定聘用人数增加。由养老保险基金发放退休金的退休人员 40 人，离休人员为 0 人。我院政法编制人员为 133 人，2022 年底实有政法编制干警 117 人，工勤编制 2 人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况

一是以政治建设守初心，服务高质量发展更显担当。坚决把习近平新时代中国特色社会主义思想作为法院工作的思想旗帜、

理论指导和根本遵循，始终把法院工作置于党和国家大局、国内国际两个大局中思考、谋划、推进。坚决维护国家政治安全和社会大局稳定，常态化开展扫黑除恶专项斗争，建设更高水平的平安锦江。优化司法跨域协作机制，服务保障成都都市圈发展规划。深化法治化营商环境建设，加快推进金融、破产审判改革，平等保护民营企业等各类市场主体合法权益。立足锦江“1+3+3”产业体系，组建“1+3+3”产业司法保障平台，加大对数字经济、人工智能等新兴产业的知识产权司法保护力度，强化对区域功能优化、产业升级、城市更新等领域的法律问题研究，为高质量发展保驾护航。

二是以公正司法聚民心，助推高品质生活更善作为。健全诉讼服务体系，深化跨域立案、在线诉讼，为群众提供普惠均衡、便民利民的诉讼服务。强化民生权益保障，依法妥善处理涉“双减”政策、疫情、就业、社会保障等民生案件，加大妇女儿童、老年人、残疾人合法权益保护，深入推进“我为群众办实事”实践活动和幸福美好生活十大工程，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。认真贯彻实施民法典，全面加强生态环境司法保护，助推美丽锦江建设。深化运行司法释明中心，立足人民法庭前沿阵地，广泛倾听群众法治需求，加大以案说法力度，促进纠纷全过程实质性化解。

三是以持续改革提信心，保障高效能治理更趋精准。坚定不移深化司法体制改革，认真落实四级法院审级职能定位改革试点

任务，健全审判权运行机制，深入推进以审判为中心的诉讼制度改革、繁简分流改革，深化审判管理监督转型，充分释放司法效能、提升办案质效。加强智慧法院建设，加快推进大数据、区块链等信息技术融合应用，打造智审、智执、智服、智管新模式。持续推进诉源治理，健全一站式多元解纷体系，依托区诉源治理中心，深化司法调解与人民调解、行政调解联动机制，为群众提供多样化的权利救济渠道。进一步提高执行工作科学化、规范化水平，推动党委领导的综合治理执行难工作格局不断完善，促进源头治理水平不断提高。

四是以从严治院铸匠心，打造高素质队伍更具成效。巩固深化党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，坚持抓党建带队建促审判工作思路，始终致力改进和加强作风建设，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，自觉接受人民监督，以零容忍态度严惩司法腐败。加强法院文化建设，增强干警的归属感和职业尊荣感。

2.部门重点工作任务

一是全力提升审判执行业务工作质效。依法对基层法院办理的各类案件进行审查立案；依法审判本院管辖的刑事、民事、行政等案件，核算案件诉讼费，办理缓、减、免诉讼费申请的审查，执行本院已经发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应当由基层人民法院执行的其他生效法律文书和外省区市法院委

托执行的案件。二是**务实高效推进审判运行保障工作**。组织本院法官和其他工作人员教育培训工作，开展司法救助工作、法院后勤保障工作、开展调解员、陪审员工作等；三是**持续推法院信息化建设**。持续推进科技强院进程，加强全院信息化软硬件维护水平，确保网络正常运转，保障审判执行工作顺利开展，提高工作效率。同时对法院法庭系统、会议系统进行升级改造，建设智慧化法院。

3.部门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，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。

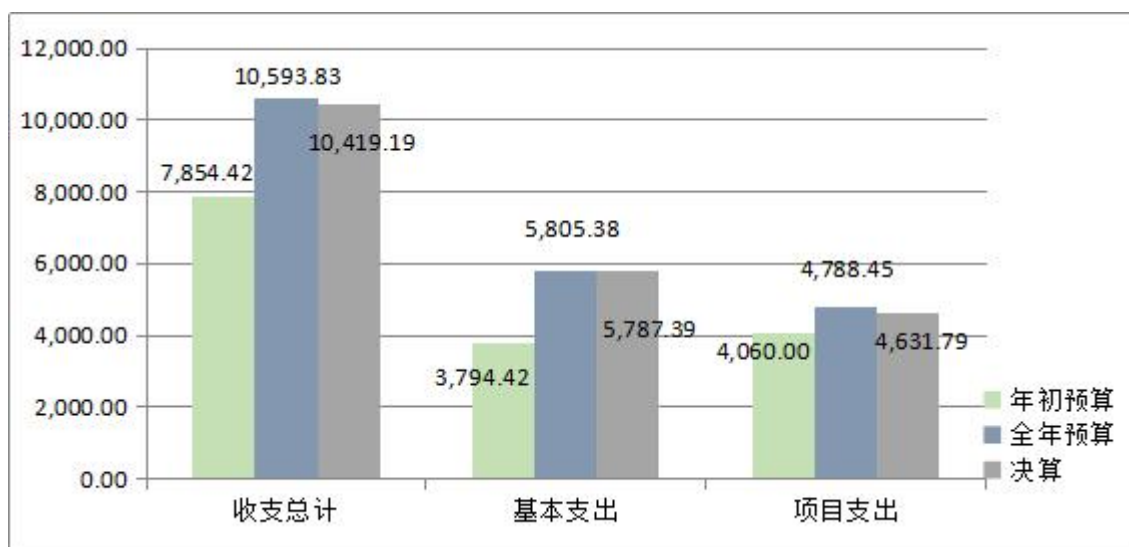
1.年初预算：收入总计7,854.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,854.42万元，占100%。支出总计7,854.42万元，其中：基本支出3,794.42万元，占48.31%；项目支出4,060.00

万元，占 51.69%。

2.全年预算：收入总计 10,593.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,818.51 万元，占 45.48%；其他收入 5,775.32 万元，占 54.52%。支出总计 10,593.83 万元，其中：基本支出 5,805.38 万元，占 54.78%；项目支出 4,788.45 万元，占 45.20%。

3.年终决算：收入总计 10,419.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,643.86 万元，占 44.57%；其他收入 5,775.32 万元，占 55.43%。支出总计 10,419.19 万元，其中：基本支出 5,787.39 万元，占 55.55%；项目支出 4,631.79 万元，占 44.45%。

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 7,854.42 万元，全年预算数 10,593.83 万元，决算数 10,419.19 万元，预算执行率 98.35%。

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	30,44.13	4,950.47	4,950.47	100.00%	
2	公用经费	750.29	854.91	836.92	97.89%	
基本支出合计		3,794.42	5,805.38	5,787.39	99.69%	

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	备注	
1	审判工作运行专项经费	678.00		678.00	100%		
2	外包人员专项经费	334.00		332.39	99.52%		
3	锦江区法院聘用人员专项经费	480.87		480.87	100%		
4	档案速录外包服务专项经费	140.00		140.00	100%		
5	审判大楼修缮专项经费	300.00		300.00	100%		
6	聘用人员工作经费	714.13		714.13	100%		

7	锦江法院机房设备更新经费		57.30	57.30	100%	
8	锦江法院档案托管及数据挂接经费		22.00	22.00	100%	
9	锦江法院技术业务用房租赁项目		328.74	328.74	100%	
10	结转以前年度上级拨付项目资金		80.00	80.00	100%	
11	2022年上级拨付项目资金（法检）		242.00	87.33	36.09%	
12	网络信息系统维护费	5.00		5.00	100%	
13	法院信息系统维护专项经费	440.00		540.00	100%	因7月统管上划，该两项项目合并为法院信息系统维护专项经费。
14	法院信息化系统专项经费	100.00				
15	信息化建设专项经费	60.00		60.00	100%	
16	锦江法院诉讼服务人员外包专项经费	198.00		198.00	100%	
17	审判执行保障专项经费	300.00		300.00	100%	
18	集约送达专项经费	300.00		298.02	99.34%	
19	司法救助专项经费	10.00		10.00	100%	

2.专项资金分配下达情况

2022年，上级拨付项目资金242.00万元，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。行装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，经分管院长审批后上报财政局审核，行装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《成都市锦江区人民法院经费报销管理办法(试行)》、《成都市锦江区人民法院公务接待管理办法》、《成都市锦江区人民法院警车使用办法》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	4.00	0.64	16.00%
公务用车购置及运行维护费	58.35	43.72	74.92%
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%
2.公务用车运行维护费	58.35	43.72	74.92%
合 计	62.35	44.36	71.15%

（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《项目支出绩效管理办法》《项目支出事前绩效评估管理办法》《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《成都市锦江区人民法院经费报销管理办法（试行）》、《成都市锦江区人民法院合同管理办法（试行）》、《成都市锦江区人民法院票据管理办法》、《成都市锦江区人民法院执行案款收支管理办法》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。

全年政府采购支出 829.29 万元，其中：货物类 501.33 万元，服务类 327.96 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 829.29 万元。

（五）资产管理

截止 2022 年 12 月 31 日,我院固定资产原值为 6594.74 万元,其中:房屋及构筑物 1802.86 万元;通用设备 4193.28 万元;专用设备 214.65 万元;家具、用具、装具及动植物 376.06 万元;图书、档案 7.89 万元。无形资产原值为 0.0002 万元。

1.资产基础管理

资产制度管理方面,我院制定有《成都市锦江区人民法院固定资产管理办法》,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《成都市市级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,行装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,各部门的主要负责人是固定资产使用管理的第一责任人,行装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。我院 2022 年没有资产出租、出借收入。

资产处置管理方面,因 2022 年度处于省以下地方法院、检

察院财务统管过渡期，当年按照统管相关要求，未对固定资产进行报废处置。

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2021.51万元，全部在用资产金额为6594.74万元，资产超最低使用年限利用率30.64%。

信息化应用率方面，我院已实现一卡一物，目前主要采用采用电子标签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90%。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2022年锦江法院在市中院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省市区委决策部署，坚持“务实、精进、卓越”工作总基调，践行“忠诚、公正、廉洁”工作主题，紧紧围绕区委中心工作，实施幸福生活十大工程，各项工作稳步推进，全年共受理案件43210件。收、结案数和法官人均结案数均位列全市基层法院前列。结案率

91.48%，位列主城区法院第1名。审结电信网络诈骗犯罪案件13件35人，集中为养老诈骗受害老年人退赔近千余万元，1件涉黑案件获评成都法院“十大典型案例”。建立“一街道一法官”工作机制，持续深化“平安社区”共建。全年共受理行政案件295件，审结284件。行政案件受案数和行政机关败诉率“双下降”。探索和合解纷，实现18个专业解纷平台同频共振，前端解纷数量同比提升98%。促进资源优胜劣汰，受理我区首例破产预重整案，出台府院联动方案，全区30余个部门、街道破产处置协同发力，审理周期同比缩短230余天。成立运行司法释明中心，释明案件服判息诉达90%以上。全年共受理执行案件12926件，执结11796件，限制高消费10133人、拘留拘传116人，开出建院以来单笔最大“罚单”50万元。依法保障劳有所得，设立劳动争议巡回法庭，专题研究新就业形态、平台经济用工问题。精细化构建纠纷化解新模式、科学化构建业绩评价新体系、系统化构建审判管理新格局。建立以审管部门为枢纽中控、法官案件管理为基础架构、庭长、院长分层施治的四维大审管工作格局。强化动态监管、类案同判、优化质量管控，庭审、文书获市级以上荣誉13件次。服判息诉率居主城区法院第1名。14个集体、52名个人获得区级以上表彰，获评“全省法院思想政治建设工作先进集体”。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况：一是全力提升审判执行业务工作质效。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。全年受理诉讼案件数 30284 件、诉讼案件结案数 27803 件；受理执行案件数 12926 件、执结执行案件数 11796 件；法官人均案件结案数 596.97 件；服判息诉率达 96.29%。二是务实高效推进审判运行保障工作。深入开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动、群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理，通过以案说法开展警示教育 600 人次，约谈、通报 34 人次，提醒谈话 13 人次；构建“司法救助+定期回访”制度，全年办理司法救助案件 40 件，救助人次 41 次；增聘特邀调解组织 4 个、调解员 18 名，实现劳动、物业、商事联调等 18 个专业解纷平台同频共振，多元共治“朋友圈”持续扩大。法院前端解纷数量同比提升 98%；三是持续推法院信息化建设。完成 1 个无纸化会议室、15 个科技审判法庭以及办公区域监控改造，完成院本部和三圣法庭律师入院参审“一码通”系统建设，包含律师核验终端 2 台和智能安全翼闸及数据对接服务；完成集约送达中心弱电系统建设，包含准入审计系统和交换机等网络基础设施、安防监控设备等。

2.效果情况：2022 年，区法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委坚强领导、区人大有力监督和区政府、区政协以及社会各界大力支持下，忠实履行宪法和法律赋予职责，坚持守正创新、提能增效，确保司法更为公正、更加高效、更具公信。我院积极落实安全发展理念，区域社会治安持续向好，刑事案件受案数同比下降 30.07%；依法行政持续优化，行政案件受

案数和行政机关败诉率实现“双下降”，区属行政机关负责人出庭应诉率由 2017 年的 73.5% 上升至 100%；深化未成年人保护风险源头治理，完善“法治副校长+豌豆荚法治宣讲团”未成年人保护机制，对失职监护人随案发出“家庭教育指导令”“法官寄语”，督促引导“问题家长”“依法带娃”。

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“平安锦江”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，为锦江区社会稳定、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（专项资金）绩效目标及完成情况

1. 司法救助专项经费

绩效目标：规范法院国家司法救助工作，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

完成情况：2022 年对开展司法救助 41 人次，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。

2. 法院信息系统维护专项经费

绩效目标：高效保障我院 3 个办公地点信息化设备的正常运

行以及应对信息化建设面对的跨域、多点、等保的新情况和新要求。

完成情况：2022 年度完成 1 个无纸化会议室、15 个科技审判法庭以及办公区域监控改造工作，通过改造项目的实施，审判区域和办公区域安保措施进一步完善，信息化水平的提升有效促进审判工作质效，保障审判工作的正常开展。

3. 锦江法院机房设备更新经费

绩效目标：通过信息化建设专项经费项目的实施，将有力保障我院审执工作和智慧法院各系统稳定运行，有效提高工作效率和服务质量，同时信息化项目依据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《四川法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《成都智慧法院五年发展规划》等工作精神实施，项目整体内容与市委市政府决策部署相关，符合国家、省、市、区的宏观政策、行业政策、发展规划；通过本项目的实施，将有效提高审判业务效率与服务质量，对单位工作人员和案件当事人（关联人）均有明确益处，本项目的服务对象与受益对象明确。

完成情况：2022 年我院对已超过使用年限仍在使用的设备及服务器进行更新换代。完成了 1 台存储设备、2 台服务器的采购，一定程度缓解了设备老化造成反应速度变慢、卡顿等现象，有效提高审判业务效率与服务质量。

4. 锦江法院技术业务用房租赁项目

绩效目标：按照《房屋租赁合同》约定，按时支付租赁费用，

通过扩容办公用房面积，促进法院审判工作高效开展。

完成情况：2022年与成都市住房保障中心签订合同，租用其下属资产“华新美庐”8栋及外围商铺楼作为补充锦江法院新技术业务用房，有效扩容我院审判及办公区域，促进法院各项工作的高效开展。

5. 结转以前年度上级拨付项目资金

绩效目标：保障案件审判执行运行，对需进行救助的对象就行司法救助，促进社会稳定和谐。

完成情况：2022年，我院科学合理使用结转以前年度上级拨付项目资金，主要用于案件审判、案件执行、司法救助等工作。实现全年受理案件43210件、办理司法救助案件40件、审结案件27803件，服判息诉率达96.29%。

五、评价结论

整体自评得分96.95分，整体而言，我院在预算管理、重点履职、制度建设、预算执行等方面情况较好，各项事业运行情况稳定，全面完成我院年度任务以及中院的考核。但也存在绩效目标设置不科学、指标标准体系未建设的问题。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是对预算绩效管理意识不够深入，同时对绩效专业的学习不足，导致绩效目标设置不科学，部分项目指标设置未能完整、

准确的反映项目全貌，绩效的产出和成果难以衡量。

二是对绩效标准体系建设对我院绩效管理工作可持续影响的认识不足，尚未完成绩效指标和标准体系建设工作。

（二）改进方向和具体措施

一是通过加强绩效培训工作力度和学习先进单位的方式，持续提升我院预算绩效管理水平和进一步提升绩效目标的编制质量。

二是尽快结合我院实际情况，开展分行业分领域指标体系的建设，加快提炼项目关键指标和部门核心指标的工作，为后续绩效管理可持续发展奠定体系基础。

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	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经费;优先保障民生领域支出。	
		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次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%	98.35%	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和政府性基金预算财政拨款、上年结转一般公共预算财政拨款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	
	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。绩效管理工作效率=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)	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。	
		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个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	
		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	平均分100分	平均分97.59分	2	1.95	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)平均分核算本指标得分。 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。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差率÷部门自评得分)×指标分值权重	
	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、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),发现一个问题扣1分。	
		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;项目的重大支出是否经过评估论证;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	采购方式、程序中每一点不规范,扣	
	资产管理(3分)	行政事业国有资产管	规范	规范	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及	根据《行政事业性国有资产绩效管理效	
		资产管理(3分)	规范	规范	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及	根据《行政事业性国有资产绩效管理效	
		资产管理(3分)	规范	规范	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及	根据《行政事业性国有资产绩效管理效	
	重点履职绩效(60分)	审判执行业务工作	审判息诉率	≥85%	96.26%	4	4	考核当事人服判息诉率	
			庭审录音信息准确率	100%	100%	4	4	考核庭审录音的质量	
			文书送达和邮寄信息准确率	85%	99%	4	4	考核文书送达和邮寄信息准确率	
			案件改发率	≤1.5%	0.37%	4	4	考核案件改发率	
			被害人合法权益保障	100%	100%	4	4	考核是否存在侵犯当时合法权益的情况	
执行案件执结率			85%	93.57%	4	4	考核执行案件的结案率		
依法服务广大人民群众,助力法治社会建设			优良中低差	优	4	4	依法服务广大人民群众,助力法治社会建设的实际效果	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。	
审判运行保障工作		调解员补贴人数	≥10人	74	3.3	3.3	考核是否按规定补贴调解员以及人数是否满足		
		全队伍实战化训练	≥2次	2	3	3	考核全队伍实战化训练		
		扫描上传档案数量	≥250万页	371万页	3	3	考核扫描上传档案数量		
法院信息化建设	文书档案整理数量	≥40000件	44696件	3.3	3.3	考核文书档案整理数量			
	院内开展讲座培训次数	≥4次	20	3	3	考核院内开展讲座培训次数			
	个案调解成功率	≥40%	70%	3.3	3.3	考核个案调解的质量和效果			
	案件调解矛盾纠纷案件	≥2000件	13459	3.3	3.3	考核调解矛盾纠纷案件的数量和完成情况			
满意度(10分)	持续完善大调解工作机制,保障社会稳定和谐	优良中低差	优	3	3	考核持续完善大调解工作机制,保障社会稳定和谐方面的效果	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。		
	法院日常工作事务正	100%	100%	3.3	3.3	考核法院日常工作是否正常运转			
满意度(10分)	法院信息化建设	信息化系统故障服务	≤12小时	12小时	3.5	3.5	考核信息化维护时效是否及时		
	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	考核服务对象对法院的满意度			
合计					100分	96.95			

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	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	4	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编制资产配置预算,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	资产配置	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	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。
		重大资产配置决策	资产配置	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。	
		审批制度	5	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。	
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。	
	5.资产财务管理 (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,未及时进行整改的不得分; 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。		
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	2	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.几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.几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.几不全的,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		根据满意度问卷调查表评分。		
合 计			100分	97			

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		审判工作运行专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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	空调、电脑等办公设备购置，机关大楼物业升级服务费、法院专递费、诉讼服务中心升级改造及24小时立案窗口建设经费				通过该项目实施，我院2022年完成空调、电脑等办公设备的购置；用于法院专递费开支，卷宗印刷、打印耗材购置、干警培训、专业书籍订阅、座机话费等其他办公支出。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目实施，我院2022年通过预算采购一体化平台和政采云平台采购了265台办公设备；用于法院专递费开支，卷宗印刷、打印耗材购置、干警培训、专业书籍订阅、座机话费等办公支出。								
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	4,518,045.45	4,518,045.45	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4,267,431.16	4,267,431.16	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	250,614.29	250,614.29	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	法院专递费	≥	40000	件	93324	20	20	
			改造诉讼服务中心及窗口	>	20	个	0	20	0	因2022年5月在区委区政府的大力支持下，我院计划开展法院南区建设，改造院本部诉讼服务中心项目暂停
			更换拟报废的办公设备	≥	50	套	265	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共区域服务质量	≥	90	%	95	20	20	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	80	
评价结论	项目自评得分80分。该项目经费的支出保障了我院审判工作的顺利运行，减轻法官事务性工作负担，满足我院所有审判部门的邮政快递需求，目前邮政快递质量抽查均不存在不合格的问题；购置了信息化设备，我院已到报废年限的设备进行了更换，提高办公设备使用效率，提高法院工作人员工作效率，对提高结案率做有效支撑									
存在问题	2022年，结合我院工作实际需求，将改造诉讼服务中心及窗口工作进行了调整，改为改造会议室区域，在绩效运行中期，按照财政局的要求对本项目进行了绩效监控，本项目在监控中已提出结合我院实际改造内容申请修改指标。									
改进措施	下一步将继续加强各项目的动态监控力度，对于部分实施内容因实际需求发生变动的，我院将加强与财政的沟通，本着实事求是的原则申请对指标进行调整，以期进一步提升财政资金的使用效益，更加贴合项目实际，更加有利于我院工作的开展。									
项目负责人：胡筠 曾惠					财务负责人：曾惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		审判大楼修缮专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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		<p>我院目前使用的审判大楼始建于1998年，截至2021年底已使用20余年，之前的房屋建筑设计远不能满足我院目前的审判办公需求。为进一步规范院机关管理，为干警提供便捷、良好的办公环境，同时确保审判安全有序，我院拟在明年对审判大楼及附楼进行部分改造，包括在办公区加装安防门禁设备、卫生间及附楼装修改造、车辆道闸人车分流改造等项目，通过一系列项目建设改造将提高我院公共区域卫生间服务水平。</p>				<p>2022年全面完成审判大楼的公共卫生间和淋浴间的改造、车辆道闸人车分流改造，办公区域和审判区域间的安防门禁设备改造等工作，通过改造工作，进一步的提升了我院公共区域的便捷性和舒适性，为干警和办事群众提供良好的场所环境。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>本项目主要工作是按照相关采购程序，委托第三方单位实施对审判大楼公共卫生间和淋浴间的改造、车辆道闸人车分流的改造、办公区域和审判区域间的安防门禁设备改造等工作，截止到2022年12月已全面完工并通过验收。</p>							
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	1,562,933.24	1,562,933.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,389,533.24	1,389,533.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	173,400.00	173,400.00	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	卫生间改造个数	=	13	套	13	20	20	
			洗手池	=	23	套	23	20	20	
			淋浴间个数	=	2	套	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	达到验收可使用的状态	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。2022年全面完成公共卫生间、淋浴间、车辆道闸、安防门禁设备等的改造工作，项目采购程序合规，施工过程管理措施到位，通过项目的实施，进一步的提升了我院公共区域的便捷性和舒适性，为干警和办事群众提供良好的场所环境。									
存在问题	本项目在年初设置指标时，未能完整反映资金产出要素。									
改进措施	下一步将加强对项目目标分解的细化程度，通过更合理、完善的指标设置，反映项目整体情况。									
项目负责人：曾愚					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		外包人员专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 含档案速录人员外包、诉讼服务中心人员外包、司法技术辅助事务外包				年度目标完成情况 全年完成案件材料的接收、整理、装订、归档、上架共计44696件，完成速录案件数27939件；通过档案和速录社会化外包模式的举措，剥离了庭室上述事务性工作，在有效减轻法官事务性工作负担的同时，进一步的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归档、速录等约定内容。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	3,323,889.82	3,323,889.82	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3,323,889.82	3,323,889.82	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	档案归档及速录件数	≥	40000	案件数	72635	10	10	
			司法技术辅助外包人员	≥	8	小时/天	8	10	10	
			增加诉讼服务外包人员数量、档案归档速录人员数量	=	81	人	90	25	25	
		质量指标	完成诉讼服务窗口服务	≥	8	小时/天	8	5	5	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	≥	90	个	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度评价	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过档案和速录社会化外包模式的举措，剥离了庭室部分事务性工作，在有效减轻法官事务性工作负担的同时，进一步的推进落实结案规范标准化，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：胡筠 张彩云 任雷 曾愚					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		集约送达专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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		解决送达难问题				实现法院程序性送达工作与法院审判工作相剥离，前端诉讼文书送达和后端审判工作有效协同，发挥“双驱动”力量实现法院整体结案率提升。全年实现送达案件12430件，完成率100%，平均送达时间14.7天，有效的缩短了院在审理时长，切实有效缓解送达难的问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述		锦江法院集约送达服务中心对法院民商事案件进行“一站式”集中管理，包括集中送达分案、集中开庭排期、集中文书制作、文书送达、受托送达、材料转接、送达材料记录、分案系统监测、案件备份、送达过程记录、同步录音、送达现场的信息核实、送达数据验收等。明确案件的送达标准，同意电子送达先行。集约送达组收到案件后，先采取电子送达方式，对所有电话发送电子文书后，集约送达组人员根据数据回传情况，向已查看或签收的受送达人致电，向其追认是否同意接受法院的电子送达。若对方同意电子送达成功，若未联系上对方或者受送达人不同意电子送达及其他情况，则电子送达视为无效，立即启动其他送达方式。							
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	3,000,000.00	2,980,200.00	99.34%	10	9.9			
	其中：财政资金	0.00	3,000,000.00	2,980,200.00	99.34%	/	/			
	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	法官人均结案数	≥	360	人	596.97	20	20	
		质量指标	发回重审案率	<	1.39	%	0.87	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高结案率	>	88	%	91.64	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决送达难、提高送达成功率	>	50	%	90%	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	项目自评得分99.9分。2022年全年送达案件12430件，平均送达时间14.7天。通过集约送达模式的推进，有效的缩短了案件在院审理时长，切实有效缓解送达难的问题。									
存在问题	本项目的指标设置方向与项目实际存在一定的偏差，不能准确反映项目应当产生的成果和效益。									
改进措施	加强绩效专业知识的培训，进一步提升绩效目标的编制质量。									
项目负责人：胡筠					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		司法救助专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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	为规范全省法院国家司法救助工作，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定				2022年全年司法救助案件40件，救助41人次，当事人合法权益得到有效维护，保障了社会公平正义，促进社会和谐。（本项目完成值是中央转移支付资金中司法救助资金与本项目资金合并后的救助完成值）				
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	100,000.00	100,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100,000.00	100,000.00	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	为司法救助案件当事人提供救助	≥	20	个	40	20	20	
		质量指标	为符合救助条件的当事人提供法律援助	≥	20	个	40	20	20	
		时效指标	救助时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让群众更加了解司法救助的条件	=	20	个	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护当事人合法权益，保障社会公平正义	=	20	个	40	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。2022年全年司法救助案件40件，开展司法救助共救助41人次，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：魏要武					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		审判执行保障专项经费									
主管部门		成都市锦江区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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	按照文件规定保障基层法院公用经费，是规范法院经费保障工作的基本措施，是加强国家基层政权建设的重要内容，对于提高基层政权执行能力、加快民主法制建设进程具有重要意义。					全年顺利完成警用装备更新，法警实战化训练，新媒体平台宣传运营、防疫物资购置、人民陪审员补贴发放等工作目标，通过保障经费的合理分配使用，有效促进法院安保、宣传、审判执行等工作的正常开展。				
		本项目为综合保障类项目，主要实施内容包括保障警用装备更新，法警实战化训练、调警，移动传输专线，新媒体平台宣传、防疫物资购置、人民陪审员补助等办公办案工作。保障经费在办公办案工作过程中据实列支。									
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	2,189,772.63	2,189,772.63	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	2,048,772.63	2,048,772.63	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	141,000.00	141,000.00	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	法官人均结案数	≥	360	人	569.97	20	20		
		质量指标	发回重审案率	<	1.39	%	0.87	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升结案率	>	88	%	91.64	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展案件质量评估工作	>	80	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分。通过项目的实施，法警警用装备配备齐备、法警训练强度得到提高，圆满完成各项警务保障任务、为法院审判工作提供强有力警务保障；在疫情期间购买口罩、开展核酸检测，为我院抗疫提供有力保障；微信等新媒体宣传力度和质量进一步提升，有效适应新时代法院宣传工作，“在看”点击率不断提高。										
存在问题	数量指标不明确，对法警工作完成效果缺少数据支撑，对新媒体项目支出细化不到位，未有效体现法院宣传工作取得的实际效果。										
改进措施	数量指标应进一步细化，体现法警工作成效；在新媒体项目支付上，应新增新闻稿发出数量、点击率等指标。										
项目负责人：陈强 冯雪梅 甘菱铭 张彩云					财务负责人：曾愚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		锦江法院诉讼服务人员外包专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院		
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	进一步缓解法院“案多人少”的问题，依据2015年最高人民法院《关于全面深化人民法院改革的意见（2014-2018）》（四五改革纲要）提出要“拓宽审判辅助人员的来源渠道，建立审判辅助人员的正常增补机制，切实减轻法官事务性工作负担，探索以购买社会化服务的方式，优化审判辅助人员结构。”								
		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	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	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	增加外包人员服务大厅、辅助司法事务	≥	35	个	37	20	20	
			完成诉服大厅事务和立案材料录入	≥	76	个	≥76	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	≥	35	个	37	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	探索以购买社会化服务的方式，优化审判辅助人员结构，提高法院工作效率	≥	80	%	90	10	10		
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。通过购买社会化服务的方式，不仅有效提升窗口事务质量，同时也有效减轻了法官事务性工作负担。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡筠					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		信息化建设专项经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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	打造新型高科技信息化法院，建立各种司法服务平台，增加信息化运维安全等级，提高庭审智能语音识别系统等级，保障审判服务顺利进行				完成20个审判法庭庭审直播服务费；完成律师入院参审“一码通”认证系统；完成集约送达中心弱电系统建设；完成院本部监控系统改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成20个审判法庭庭审直播服务合同续签并支付；完成院本部和三圣法庭律师入院参审“一码通”系统建设，包含律师核验终端2台和智能安全翼闸及数据对接服务；完成我院集约送达中心弱电系统建设，主要包含准入审计系统和交换机等网络基础设备、安防监控设备；完成院本部4-7楼办公区域监控全覆盖。								
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	600,000.00	600,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	600,000.00	600,000.00	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	信息化送达平台、网络庭审平台	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	功能模块启顺畅	≥	1	套	1	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	节约办案成本	≥	10	套	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官认可、当事人认可	≥	100	人次	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。20个审判法庭庭审直播服务费投入，是“阳光司法”的工作要求，实现了上级法院对我院司法公开的工作目标；律师参审“一码通”系统，有效提升了登记效率，是审判工作提质增效的外延成果；集约送达中心和院本部监控系统改造，保障了我院审判工作的正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：甘菱铭					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		法院信息系统维护专项经费									
主管部门		成都市锦江区人民法院部门						实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院		
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	近年随着智慧法院建设的深度推进，以及网络安全保障要求的不断提升，加之国家机关信息化建设“安可计划”已经实施，信息化运维保障压力不断增加。为及时、高效保障我院3个办公地点信息化设备的正常运行，信息化建设面对的跨域、多点、等保的新情况和新要求						我院2022年度完成1个无纸化会议室、15个科技审判法庭以及办公区域监控改造工作，通过改造项目的实施，审判区域和办公区域安保措施进一步完善，信息化水平的提升有效促进审判工作质效，保障审判工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购方式完成1个无纸化会议室改造和15个科技审判法庭的改造，实现4-7楼办公区域监控全覆盖。									
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	4,574,177.00	4,574,177.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4,574,177.00	4,574,177.00		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	维修信息化设备	≥	100	台/套	100	25	25		
			维修监控设备	≥	100	台/套	100	25	25		
		时效指标	及时完成报修	≤	4	小时	4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障审判设备顺利运行，提高结案	≥	88	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度提高	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过改造项目的实施，审判区域和办公区域安保措施进一步完善，信息化水平的提升有效促进审判工作质效，保障审判工作的正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾愚					财务负责人：曾愚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		网络信息系统维护费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 解决法院日常信息化办公出现的各种问题，保障法院信息化工作顺利运行					年度目标完成情况 完成网络安全设备更新服务续费和锦江法院网站托管服务续费，持续加强锦江法院官方网站信息安全及专网网络安全，保障了全院办公办案系统的正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成天融信安全网关病毒特征库升级授权服务续费，考虑设备寿命，本次续费2年；完成本院官方网站在中国法院网的集群托管服务续费，1年。								
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	50,000.00	50,000.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	50,000.00	50,000.00	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	派驻3人以上工作人员	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	解决办公系统、会议系统等问题	≥	10	个(台、套、件、辆)	10	20	20	
		时效指标	及时处理	<	1	个工作日	0.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障法院各种审判系统顺利运行	≥	1	套	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项系统顺利运行，满足法官办案	≥	50	每个	50	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过官方网站托管服务，有效剥离网站运维服务，提升本院运维效率，减少网站所需服务器、防火墙等硬件设备投入，有效提升经费使用质效；持续投入防火墙设备病毒特征库更新服务，保障了我院专网网络信息安全，全年无一起病毒安全事故发生。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾愚					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		锦江法院技术业务用房租赁项目								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院		
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《房屋租赁合同》约定，按时支付租赁费用，通过扩容办公用房面积，促进法院审判工作高效开展。					完成了锦江法院（南区）办公用房的租赁，有效扩容我院审判及办公区域，促进法院各项工作的高效开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	与成都市住房保障中心签订合同，租用其下属资产“华新美庐”8栋及外围商铺楼作为补充锦江法院新技术业务用房，该技术业务用房作为锦江法院第二办公区。该办公用房9860m ² ，我院按照合同按季度支付租金109.58万元，全年共支付3个季度租金。								
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	3,287,500.00	3,287,449.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3,287,500.00	3,287,449.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	租赁房屋面积	≥	9860	平方米	9860	10	10	
	产出指标	数量指标	满足办公人员容量	≥	266	人	266	10	10	
	产出指标	质量指标	租赁手续合法性	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	房屋质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	租赁合同签订后房屋交付时间	≤	30	天	30	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步扩容办公用房，促进法院审判工作高效开展	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新办公区预估可提供年审案件容量	≥	30000	件	30000	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	新办公区后期维修维护机制健全性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业主方对租金支付及时性满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年租金成本控制数	≤	438.33	万元	438.33	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目的实施，完成了锦江法院（南区）办公用房的租赁，有效扩容我院审判及办公区域，缓解我院办公用房急缺的困境，促进法院各项工作的高效开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾愚					财务负责人：曾愚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		锦江法院档案托管及数据挂接经费									
主管部门		成都市锦江区人民法院部门						实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院		
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	通过项目的实施，将有效解决我院档案管理的实际困难，保障档案和数据的安全性，项目整体内容与市委市政府决策部署相关，符合国家、省、市、区的宏观政策、行业政策、发展规划；通过本项目的实施，将有效提高审判业务效率与服务质量，对单位工作人员和案件当事人（关联人）均有明确益处，本项目的服务对象与受益对象明确。					一是缓解档案室饱和现状得到缓解，有效提高审判业务效率与服务质量；二是完成迈维数据2009年-2015年挂接数据挂接工作，有效保障数据的安全性和完整性；三是采取新方式，利用电子年报已经报送在两会的征求意见表上，接受代表委员监督，听取意见建议。				
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	220,000.00	220,000.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	220,000.00	220,000.00	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%	/	/				
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	制作年报数量	≥	600	本	600	8	8		
	产出指标	质量指标	档案管理规范性	=	100	%	100	8	8		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022.12	月	2022.12	8	8		
	产出指标	数量指标	托管档案数量	≥	2400	盒	1746	9	6.5	根据实际档案数量进行托管，年初指标设置过高	
	产出指标	数量指标	挂接电子档案数据量	≥	1.98	TB	1.63	9	7.4	2022年挂接的数据属于迈维数据2009年-2015年挂接数据	
	效益指标	可持续影响指标	档案托管管理机制健全性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	缓解档案室饱和现状，有效提高审判业务效率与服务质量	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年报制作成本控制数	≤	2	万元	0.22	6	6	因两会时间紧迫，故以电子年报形式制作	
	成本指标	经济成本指标	电子档案数据挂接成本控制数	≤	7	万元	6.75	6	6		
	成本指标	经济成本指标	档案托管成本控制数	≤	13	万元	12.05	6	6		
合计							100	95.9			
评价结论	项目自评95.9分。通过项目的实施，一是缓解档案室饱和现状得到缓解，有效提高审判业务效率与服务质量；二是完成迈维数据2009年-2015年挂接数据挂接工作，有效保障数据的安全性和完整性；三是采取新方式，利用电子年报已经报送在两会的征求意见表上，接受代表委员监督，听取意见建议。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张彩云					财务负责人：曾愚						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		锦江法院机房设备更新经费								
主管部门		成都市锦江区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市锦江区人民法院			
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		通过信息化建设专项经费项目的实施，将有力保障我院审判工作和智慧法院各系统稳定运行，有效提高工作效率和服务质量，同时信息化项目依据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《四川法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《成都智慧法院五年发展规划》等工作精神实施，项目整体内容与市委市政府决策部署相关，符合国家、省、市、区的宏观政策、行业政策、发展规划；通过本项目的实施，将有效提高审判业务效率与服务质量，对单位工作人员和案件当事人（关联人）均有明确益处，本项目的服务对象与受益对象明确。				2022年我院对已超过使用年限仍在使用的设备及服务器进行更新换代。完成了1台存储设备、2台服务器的采购，一定程度缓解了设备老化造成反应速度变慢、卡顿等现象，有效提高审判业务效率与服务质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年12月前通过政府采购购买了2台服务器一台存储。							
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	573,000.00	573,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	573,000.00	573,000.00		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	更新存储设备数量	=	1	台	1	5	5	
	产出指标	数量指标	更新服务器数量	≥	1	台	2	5	5	
	产出指标	质量指标	政府采购程序合规率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障我院审判工作和智慧法院各系统稳定运行，促进法院审判工作高效开展	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	新服务器预计使用年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员对服务器稳定性满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	57.3	万元	57.3	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，2022年我院对已超过使用年限仍在使用的设备及服务器进行更新换代。一定程度缓解了设备老化造成反应速度变慢、卡顿等现象，有效提高审判业务效率与服务质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：曾愚					财务负责人：曾愚					

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： 217001

部门名称： 成都市锦江区人民法院

收入支出决算总表

部门：成都市锦江区人民法院

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	4,643.86	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	9,552.42
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	5,775.32	八、社会保障和就业支出	39	384.54
	9		九、卫生健康支出	40	121.80
	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	360.43
	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	10,419.19	本年支出合计	58	10,419.19
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	10,419.19	总 计	62	10,419.19

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：成都市锦江区人民法院

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		10,419.19	4,643.86					5,775.32
204	公共安全支出	9,552.42	4,211.85					5,340.58
20405	法院	9,552.42	4,211.85					5,340.58
2040501	行政运行	4,920.63	1,534.07					3,386.56
2040502	一般行政管理事务	3,905.89	2,115.48					1,790.41
2040504	案件审判	285.90	204.88					81.03
2040506	“两庭”建设	440.00	357.42					82.58
208	社会保障和就业支出	384.54	202.97					181.58
20805	行政事业单位养老支出	384.54	202.97					181.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.16	135.45					119.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.38	67.52					61.87
210	卫生健康支出	121.80	54.53					67.27
21011	行政事业单位医疗	121.80	54.53					67.27
2101101	行政单位医疗	112.45	54.53					57.92
2101103	公务员医疗补助	9.35						9.35
221	住房保障支出	360.43	174.53					185.89
22102	住房改革支出	360.43	174.53					185.89
2210201	住房公积金	360.43	174.53					185.89

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：成都市锦江区人民法院

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		10,419.19	5,787.39	4,631.79			
204	公共安全支出	9,552.42	4,920.63	4,631.79			
20405	法院	9,552.42	4,920.63	4,631.79			
2040501	行政运行	4,920.63	4,920.63				
2040502	一般行政管理事务	3,905.89		3,905.89			
2040504	案件审判	285.90		285.90			
2040506	“两庭”建设	440.00		440.00			
208	社会保障和就业支出	384.54	384.54				
20805	行政事业单位养老支出	384.54	384.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.16	255.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.38	129.38				
210	卫生健康支出	121.80	121.80				
21011	行政事业单位医疗	121.80	121.80				
2101101	行政单位医疗	112.45	112.45				
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35				
221	住房保障支出	360.43	360.43				
22102	住房改革支出	360.43	360.43				
2210201	住房公积金	360.43	360.43				

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：成都市锦江区人民法院

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	4,643.86	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	4,211.84	4,211.84		
	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	202.97	202.97		
	9		九、卫生健康支出	41	54.53	54.53		
	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	174.53	174.53		
	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	4,643.86	本年支出合计	59	4,643.86	4,643.86		
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	4,643.86	总 计	64	4,643.86	4,643.86		

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：成都市锦江区人民法院

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	4,643.86	4,643.86	1,966.09	2,677.77						
301	工资福利支出	2	1,602.99	1,602.99	1,602.99							
30101	基本工资	3	329.57	329.57	329.57							
30102	津贴补贴	4	343.47	343.47	343.47							
30103	奖金	5	59.34	59.34	59.34							
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	135.45	135.45	135.45							
30109	职业年金缴费	9	67.52	67.52	67.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.53	54.53	54.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.36	4.36	4.36							
30113	住房公积金	13	174.53	174.53	174.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	434.22	434.22	434.22							
302	商品和服务支出	16	2,315.15	2,315.15	363.10	1,952.05						
30201	办公费	17	97.98	97.98	8.61	89.37						
30202	印刷费	18	39.06	39.06		39.06						
30203	咨询费	19	4.90	4.90		4.90						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.34	5.34	5.34							
30206	电费	22	50.18	50.18	50.18							
30207	邮电费	23	133.81	133.81	17.75	116.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	135.42	135.42	135.42							
30211	差旅费	26	21.98	21.98		21.98						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市锦江区人民法院

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	171.70	171.70	0.10	171.60						
30214	租赁费	29	334.94	334.94		334.94						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	18.92	18.92		18.92						
30217	公务接待费	32	0.64	0.64	0.64							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	22.37	22.37		22.37						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	145.96	145.96	0.99	144.97						
30227	委托业务费	37	852.46	852.46		852.46						
30228	工会经费	38	30.09	30.09	30.09							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	43.72	43.72	43.72							
30239	其他交通费用	41	57.23	57.23	56.96	0.27						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	148.43	148.43	13.29	135.14						
303	对个人和家庭的补助	44	60.99	60.99		60.99						
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	60.99	60.99		60.99						
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：成都市锦江区人民法院

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	664.73	664.73		664.73						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	188.46	188.46		188.46						
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	450.65	450.65		450.65						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市锦江区人民法院

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	25.62	25.62		25.62						
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：成都市锦江区人民法院

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		4,643.86	1,966.09	2,677.77
204	公共安全支出	4,211.85	1,534.07	2,677.78
20405	法院	4,211.85	1,534.07	2,677.78
2040501	行政运行	1,534.07	1,534.07	
2040502	一般行政管理事务	2,115.48		2,115.48
2040504	案件审判	204.88		204.88
2040506	“两庭”建设	357.42		357.42
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97	
20805	行政事业单位养老支出	202.97	202.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52	
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	
221	住房保障支出	174.53	174.53	
22102	住房改革支出	174.53	174.53	
2210201	住房公积金	174.53	174.53	

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：成都市锦江区人民法院

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		4,643.86	1,602.99	329.57	343.47	59.34			135.45	67.52	54.53		4.36	174.53
204	公共安全支出	4,211.85	1,170.97	329.57	343.47	59.34							4.36	
20405	法院	4,211.85	1,170.97	329.57	343.47	59.34							4.36	
2040501	行政运行	1,534.07	1,170.97	329.57	343.47	59.34							4.36	
2040502	一般行政管理事务	2,115.48												
2040504	案件审判	204.88												
2040506	“两庭”建设	357.42												
208	社会保障和就业支出	202.97	202.97						135.45	67.52				
20805	行政事业单位养老支出	202.97	202.97						135.45	67.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45						135.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52							67.52				
210	卫生健康支出	54.53	54.53								54.53			
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53								54.53			
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53								54.53			
221	住房保障支出	174.53	174.53											174.53
22102	住房改革支出	174.53	174.53											174.53
2210201	住房公积金	174.53	174.53											174.53

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：成都市锦江区人民法院

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			434.22	2,315.15	97.98	39.06	4.90		5.34	50.18	133.81		135.42	21.98	
204	公共安全支出		434.22	2,315.14	97.99	39.06	4.90		5.34	50.18	133.81		135.42	21.98	
20405	法院		434.22	2,315.14	97.99	39.06	4.90		5.34	50.18	133.81		135.42	21.98	
2040501	行政运行		434.22	363.10	8.61				5.34	50.18	17.75		135.42		
2040502	一般行政管理事务			1,744.74	65.25	32.33	4.90				116.06				
2040504	案件审判			200.88	24.13	6.73								21.98	
2040506	“两庭”建设			6.42											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市锦江区人民法院

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		171.70	334.94		18.92	0.64		22.37		145.96	852.46	30.09		43.72	57.23
204	公共安全支出	171.69	334.94		18.92	0.64		22.38		145.96	852.46	30.09		43.72	57.23
20405	法院	171.69	334.94		18.92	0.64		22.38		145.96	852.46	30.09		43.72	57.23
2040501	行政运行	0.10				0.64				0.99		30.09		43.72	56.96
2040502	一般行政管理事务	151.22	334.94		6.11			1.74		100.69	839.83				0.27
2040504	案件审判	13.95			12.81			20.64		44.28	12.63				
2040506	“两庭”建设	6.42													
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市锦江区人民法院

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			148.43	60.99						60.99				
204	公共安全支出		148.43	60.99						60.99				
20405	法院		148.43	60.99						60.99				
2040501	行政运行		13.29											
2040502	一般行政管理事务		91.40	60.99						60.99				
2040504	案件审判		43.74											
2040506	“两庭”建设													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市锦江区人民法院

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
2040504	案件审判														
2040506	“两庭”建设														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市锦江区人民法院

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								664.73		188.46				450.65	
204	公共安全支出							664.72		188.46				450.65	
20405	法院							664.72		188.46				450.65	
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务							309.74		185.45				101.16	
2040504	案件审判							3.99		1.51					
2040506	“两庭”建设							350.99		1.50				349.49	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市锦江区人民法院

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										25.62					
204	公共安全支出									25.62					
20405	法院									25.62					
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务									23.13					
2040504	案件审判									2.49					
2040506	“两庭”建设														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市锦江区人民法院

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
2040504	案件审判														
2040506	“两庭”建设														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市锦江区人民法院

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	1,602.99	302	商品和服务支出	363.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.57	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.34	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	5.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.45	30206	电费	50.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.52	30207	邮电费	17.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	135.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	434.22	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	0.64	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	0.99	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	30.09	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		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	43.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.96	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	13.29			
人员经费合计		1,602.99	公用经费合计					363.10

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：成都市锦江区人民法院

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		2,677.77	2,677.77
204	公共安全支出	2,677.78	2,677.78
20405	法院	2,677.78	2,677.78
2040502	一般行政管理事务	2,115.48	2,115.48
2040504	案件审判	204.88	204.88
2040506	“两庭”建设	357.42	357.42

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：成都市锦江区人民法院

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：本单位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：成都市锦江区人民法院

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：本单位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：成都市锦江区人民法院

2022年度

公开12表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有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：成都市锦江区人民法院

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
62.35		58.35		58.35	4.00	44.36		43.72		43.72	0.64

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。