

2022 年度
崇州市人民法院部门决算

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.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效管理情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	21
第五部分 附 表.....	51
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

人民法院是国家的审判机关。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，我院全方位助推法治崇州建设。充分发挥司法大数据“晴雨表”作用，聚焦养老诈骗、物业服务纠纷等社会治理难点，向党委政府报送各类专报 14 份，提供决策参考。全链条保障乡村振兴。积极助力新时代更高水平“天府粮仓”核心示范区建设，制定服务保障乡村振兴战略十条举措，依法审理非法占用农用地犯罪 4 件，妥善处置涉土地承包经营权、土地租赁合同纠纷 26 件，成功化解陈某违法占用基本农田行政处罚案，指导督促当事人退耕复垦 264.9 亩，有效保护耕地安全，促进林盘经济发展。聚焦崇州体验农业、乡村康养、研学旅游等“农业+”新业态发展需求，定期走访座谈 10 余次，发布涉农产权保护典型案例 8 个，提

升乡村文明建设和产业发展成果。全流程优化营商环境。联合市工商联（商会）推动建立涉企商事一站式多元解纷中心，开展解纷辅导 330 人次，调解纠纷 212 件，成功率 52.83%，降低企业纠纷解决成本。

坚持司法为民，积极回应群众司法新需求。持续服务“六稳”“六保”，依法妥善处理常态化疫情下产生的买卖合同、商铺租赁等纠纷 269 件。打击食品药品犯罪 2 件 7 人，守护“舌尖上的安全”。全面深化智慧诉讼服务体系建设。深化智慧法院建设，诉讼事务“一窗、一号、一键”通办，全年办理各类诉讼事务 21669 件。24 小时自助诉讼服务中心非工作时间服务群众 2825 人次。持续加强人民法庭诉讼服务点建设，扩容自助立案一体机等智能设备，提升服务群众效能。加强重点人群司法保护。秉持“家和护心”家事审判理念，加强与四川省复员退伍军人医院等机构合作，对涉案未成年人及监护人开展心理干预 40 人次。落实社会关护制度，聘任家事调解员和关护员 138 名，从心理和利益平衡角度引导当事人服判息诉。共建妇女儿童权益保护联动调处中心，“豌豆荚·杨婷工作室”入驻妇女儿童维权工作室，提供法律咨询 15 次。

坚持守正创新，全力提升司法改革效能。高效推进“数字法庭”建设。以全省唯一“数字法庭”改革试点为契机，积极探索全程在线诉讼、科技赋能生态保护、智能化多元解纷，推动崇州市委深改委印发数字法庭实施方案，构建智慧崇州建设优质要素。持续深化生态环境司法保护机制。服务“生态优先、绿色发展”，集

中管辖都江堰、彭州、崇州、大邑四地环资案件 132 件，联合四地法院、司法局、农业农村局等 20 余家单位，构建生态环境“共治型”联动保护机制。持续深化司法责任制改革。强化办案质效管理，523 件案件纳入院庭长“四类案件”监管，确保放权不放任。坚持人才建院，锻造高素质法院队伍，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过党组会、中心组理论学习会、支部会等集中学习 7 次。全面落实从严治院要求，深入开展聚焦执法司法领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理。

二、机构设置

我院为一级预算单位，属行政政法单位，内设机构 10 个，分别是综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、环境资源保护庭。另有 5 个派出人民法庭，分别是崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）。下属事业机构 1 个，为机关事务管理中心。

从单位构成看，纳入崇州市人民法院部门决算编报范围的下属二级单位 1 个：崇州市人民法院机关事务管理中心。所属下属单位 2022 年决算全部由部分合并编报，无二级预算单位。

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 4848.09 万元。与 2021 年 4111.32 万元相比，收、支总计各增加 736.77 万元，增长 17.9%。主要变动原因是增加街子旅游环保法庭办公家具及信息化建设、街子旅游环保法庭建设等项目。

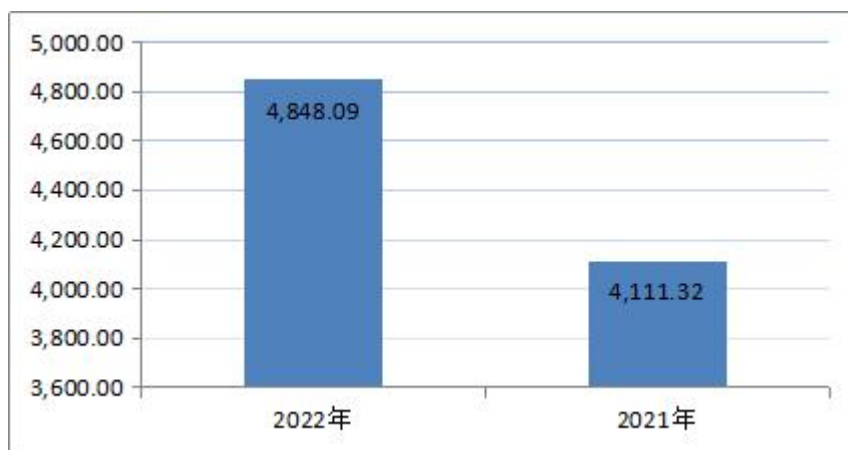


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4848.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1997.68 万元，占 41.2%；其他收入 2850.41 万元，占 58.8%。

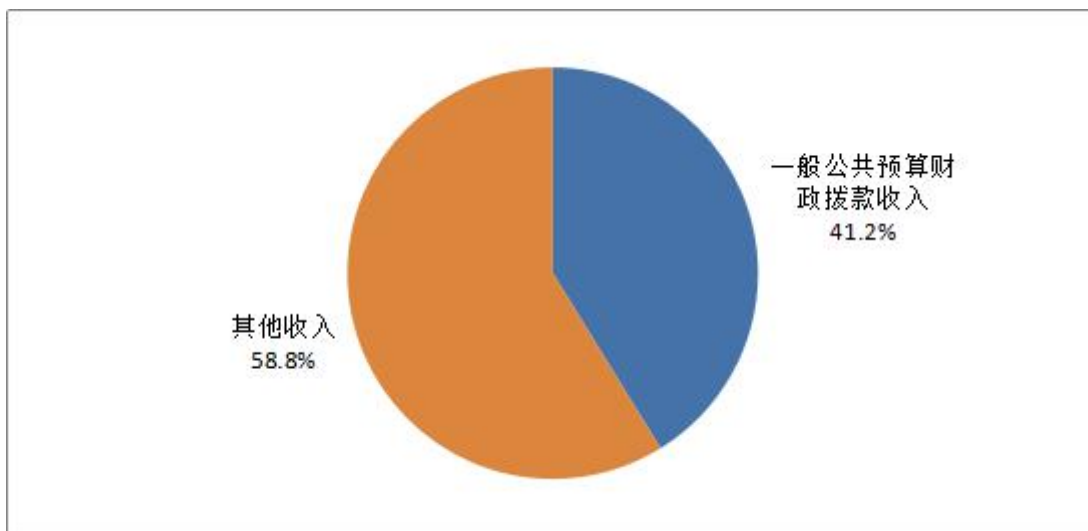


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4848.09 万元，其中：基本支出 2832.71 万元，占 58.4%；项目支出 2015.38 万元，占 41.6%。

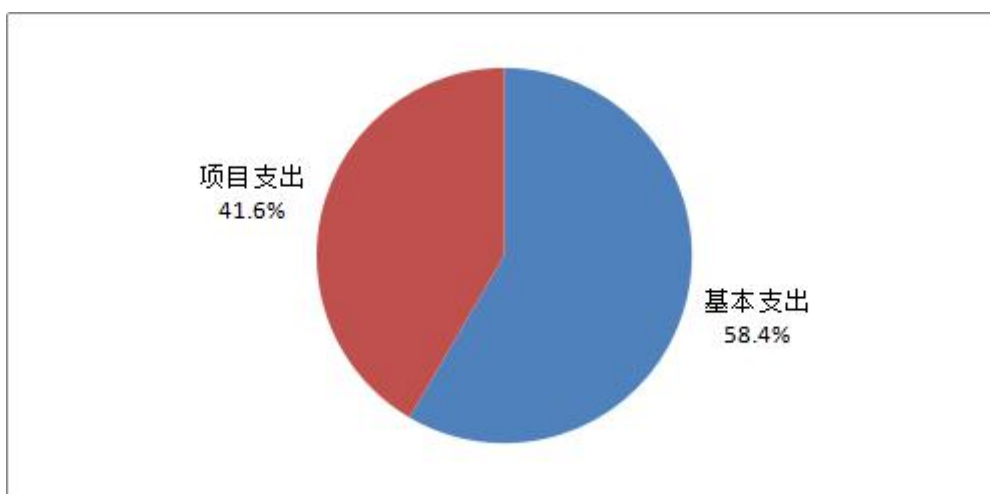


图 3：支出决算结构图

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 1997.68 万元。与 2021 年 4111.32 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 2113.64 万元，下降 51.4%。主要变动原因是 2022 年 1-6 月区县保障资金属于“其他收入”

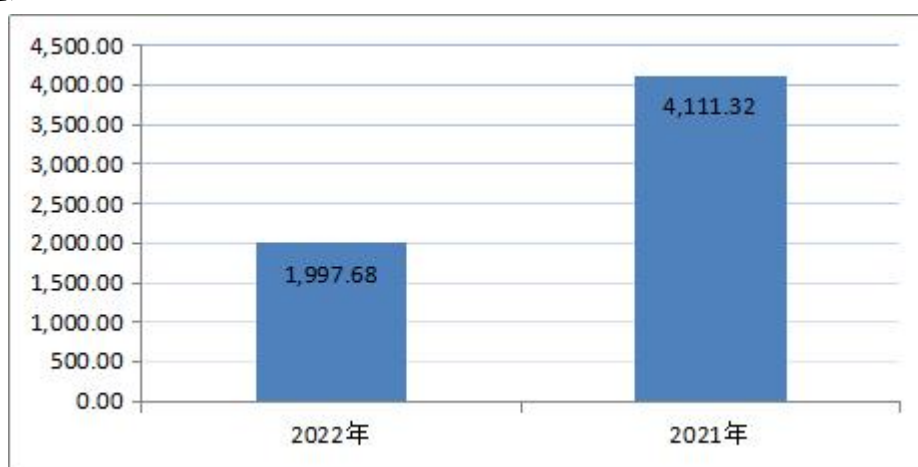


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1997.68 万元，占本年支出合计的 41.2%。与 2021 年 3899.83 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1902.15 万元，下降 48.8%。主要变动 2022 年 1-6 月区县保障资金属于“其他收入”

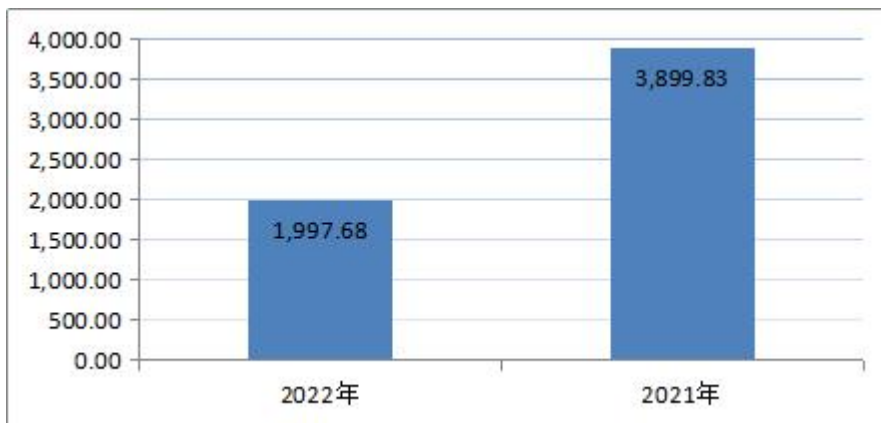


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1997.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1721.04 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 153.35 万元，占 7.7%；卫生健康支出 33.71 万元，占 1.7%；住房保障支出 89.57 万元，占 4.5%。。

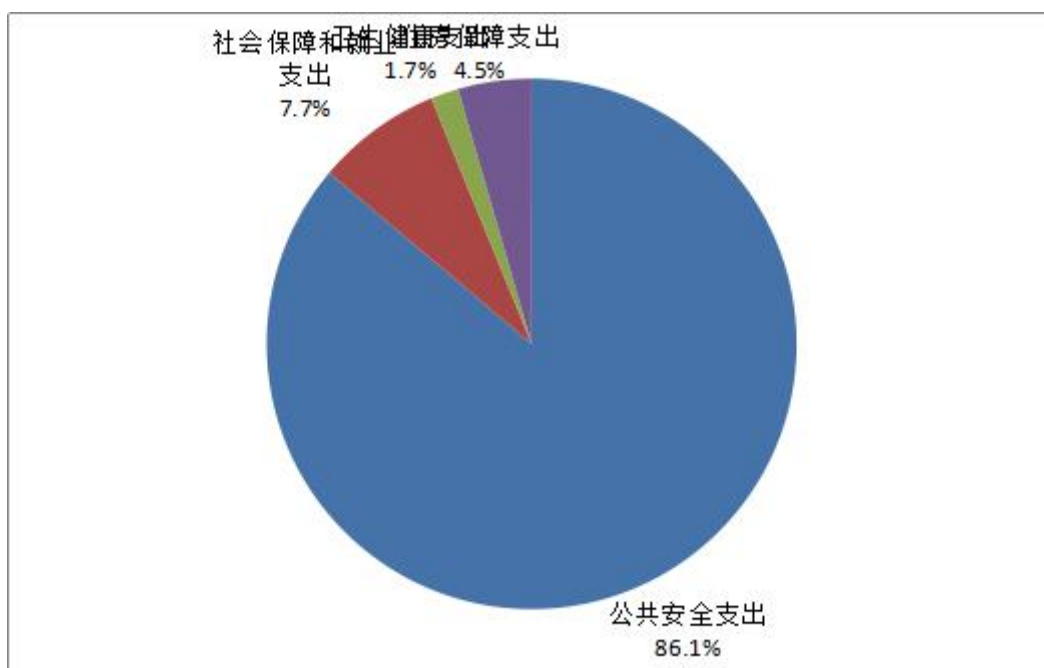


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1997.68 万元，完成预算 90.4%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 959.09 万元，完成预算 98.9%。

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 441.28 万元，完成预算 72.3%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 141.72 万元，完成预算 99.9%。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 33.21 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为 22.81 万元，完成预算 86.1%。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支持（项）：支出决算为 122.93 万元，完成预算 99.9%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 101.69 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 51.66 万元，完成预算 93.2%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 33.71 万元，完成预算 89.8%。

11.住房保障支出（类）改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 89.57 万元，完成预算 99.9%。

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 1258.53 万元，其中：

人员经费 1113.51 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、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、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 89.24 万元，支出决算为 87.76 万元，完成预算的 98.3%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车运行维护费的支出比年初预算数略低。“三公”经费支出决算较上年增加 56.07 万元，增长 176.9%，

主要原因是 2022 年我院更换 5 台警车。

（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 86.61 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 1.3%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费：预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）费预算数与决算持平，因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 88.03 万元，支出决算为 86.61 万元，完成预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是车辆加油和维修费略低于预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 55.39 万元，增长 177.4%，主要原因是 2022 年更换 5 台警车。其中：

公务用车购置费支出 63.9 万元。全年按规定更新购置公务用

车 5 辆，金额 63.9 万元，其中：轿车 4 辆、金额 47.92 万元，越野车 1 辆、金额 15.98 万元，主要用于执法执勤办案。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

公务用车运行维护费支出 **24.03** 万元。主要用于执法执勤办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 1.21 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是实际发生的接待人数、接待费略少于预算。公务接待费支出决算较上年增加 0.68 万元，增长 144.7%，主要原因是省内外法院业务交流、学习的频率增加，导致接待费上涨。其中：

国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 50 批次，226 人次，具体内容包括：环资审判“一化三性”机制建设用餐 0.13 万元；接待安居区法院考察人员 0.14 万元；四川大学法学院“庭审实质化对质程序”调研 0.04 万元；蒲江法院来院交流 0.12 万元；大邑法院来院交流 0.12 万元；马尔康法院来院学习交流 0.05 万元；成铁中院来院调研 0.06 万元；江安县法院来院对接工作 0.07 万元；接待荣县法院 0.15 万元；四川大学法学院“碳中和”研究团队来院调研 0.07 万元；西南财经大学法学院就“刑事疑难案件司法认定问题”调研 0.15；西南财经大学参与未成年人心理健康调研 0.04 万元；接待广安法院 0.08 万元。

2022 年我院无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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，我院在编制 2022 年度预算阶段，组织对 22 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，262 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 22 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，形成崇州市人民法院整体支出绩效自评报告，22 个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

我院按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 98.98 分。从评价情况来看我院 2022 年绩效完成情况良好，坚决落实市中院和崇州市委各项决策部署，以“高效能建设年”主题实

践活动为抓手，奋力推进各项工作全面高质量发展，全力争创新时代全国一流法院。

《2022年崇州市人民法院整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 财政专项资金绩效自评情况

我院未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

我院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

我院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

我院在2022年度部门决算中反映司法救助金”“物业管理费”“解决执行难专项经费”等22个特定目标类项目绩效自评情况。22个特定目标类项目绩效自评平均得分83.7分，其中，最高100分，为“司法救助金”“物业管理费”“解决执行难专项经费”等项目；最低0分，为“派出法庭基础维护及升级改造”等项目。

《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，法院机关运行经费支出145.02万元，比2021年减少296.96万元，下降67.2%，主要原因是2022年1-6月在崇州市财政局的收入属于其他收入。

（二）政府采购支出情况

2022年，法院政府采购支出总额797.38万元，其中：政府采购货物支出418.66万元、政府采购工程支出7.82万元、政府采购服务支出370.9万元。主要用于物业费、街子旅游环保法庭建设、档案数字化等。授予中小企业合同金额524.14万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：未授予小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，法院共有车辆27辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车11辆。我院无单价100万元（含）以上的设备。

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。
- 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 3.其他收入：指单位取得的除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 4.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 5.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
- 7.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 8.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
- 9.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照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。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（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 年崇州市人民法院整体支出绩效自评报告

一、法院概况

（一）法院职能职责

人民法院是国家的审判机关。

人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（二）法院组织架构

1. 机构设置

我院为一级预算单位，属行政政法单位，内设机构 10 个，分别是综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、环境资源保护庭。另有 5 个派出人民法庭，分别是崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）。下属事业机构 1 个，为机关事务管理中心。

2. 人员构成

我院共有编制数 115 人，实有在职人员 105 人，其中行政人员 88 人、工勤人员 10 人、事业人员 7 人。

（三）当年重点工作任务概述

1. 年度整体绩效目标情况

2022 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚决落实市中院和崇州市委各项决策部署，以“高效能建设年”主题实践活动为抓手，奋力推进各项工作全面高质量发展，全力争创新时代全国一流法院。

2. 重点工作任务

2022 年以来，崇州法院在市中院的有力指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，以开展“为群众办实事示范法院”创建活动和“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动为契机，瞄准“服务大局、司法为民、守正创新、人才建院”工作目标，以意气风发的精神状态和永不懈怠的执着姿态，稳步推进各项工作取得新进展。

3. 重点工作任务预算安排情况

我院 2022 年重点工作任务年初预算数为 3691.47 万元，按支出性质和经济分类主要包括基本支出 1814.89 万元，项目支出 1876.58 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2022 年初财政拨款收支总预算 3691.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3691.47 万元；支出包括：公共安全支

出 3226.14 万元；社会保障和就业支出 221.26 万元，卫生健康支出 66.2 万元，住房保障支出 177.87 万元。追加预算 1367.75 万元。

（二）预算执行情况

2022 年我院年初预算数 3691.47 万元，追加预算 1367.75 万元，2022 年终收入预算执行数 4,848.09 万元，其中，基本支出 2832.71 万元（人员经费 2425.34 万元、公用经费 407.37 万元）、项目支出 2015.38 万元。

项目支出执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
信息化基础设施、应用系统、数据、安全运维服务	50.00	41.08	53.86	59.13%
小崇智慧法务项目	65.00		65	100.00%
解决执行难专项经费	78.28		78.28	100.00%
档案数字化经费	160.00	28.85	123.74	65.52%
物业管理费	30.00		30	100.00%
法警加班及执勤津贴	17.17		14.66	85.38%
司法文书邮寄费	20.00		18	90.00%
人民陪审员经费	10.00	-5.81	4.15	99.05%
送达经费	111.00		91	81.98%
庭审速录员经费	70.00	-35.27	34.73	100.00%
案件审判经费项目	190.00	20.00	196.73	93.68%

文化建设项目	78.27		0	0.00%
聘用法警经费	33.84	11.03	44.87	100.00%
项目质保金	17.33		0.42	2.42%
街子法庭租金	10.00		0	0.00%
街子旅游环保法庭建设项目	180.80		119.91	66.32%
政府购买服务人员经费	211.34		161.4	76.37%
警务装备经费项目	100.00		72.84	72.84%
街子旅游环保法庭办公家具及信息化建设	360.00		213.6	59.33%
六专四室建设	5.00		5	100.00%
司法救助金		65.36	65.36	100.00%
慰问费		0.5	0.5	100.00%
聘用人员奖金	52.32		32.03	61.22%
残疾人就业保障金		6.09	6.09	100.00%
党建经费	16.58		11.23	67.73%
2021年司改绩效		193.56	193.56	100.00%
诉讼服务中心项目质保金	9.65		9.65	100.00%
2022年中央政法纪检监察转移支付资金（法检）		281	94.96	33.79%
结转以前年度中央政法转移支付资金		275.73	273.81	99.30%
合计	1876.58	882.12	2015.38	

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

我院严格按照预算相关规定编制、公开预算，编制预算时，由综合办负责收集统计全院预算需求，结合我院实际情况，秉着节约原则，统筹兼顾，科学编制我院预算，并向院党组汇报。同时，我院依据《成都市党政机关公务接待管理办法》《关于加强市级行政事业单位公务用车运行维护费管理的通知》等制度要求，加强“三公”经费管理，把“坚持过紧日子”落实落细。

（二）绩效管理

2022年，我院在编制年初预算时，同步编制绩效目标，并对特定目标类项目开展了事前绩效评估工作，确保项目运行持续有效。在预算执行过程中，我院对项目进行了跟踪监控，保障年初绩效目标得以顺利实现。在预算执行后，我院开展了部门整体支出和项目支出绩效自评工作，分析部门和项目的整体运行情况，进一步提高绩效管理水平。

（三）财务管理

我院严格按照财经纪律、会计制度、预算规定等要求对财务进行管理，资金支付严格按照审批制度进行审核签批，做到每笔资金支出有制度依据、有标准，无违规支出；纵向方面关键控制点全覆盖，强化资金支出事前审批、事中监控、事后检查复核，年内资金支出未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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》《中华人民共

和国政府采购法实施条例》和内部制定的《采购管理制度》等文件要求实施政府采购，采购流程和职责分工明确合理，采购活动依法依规、有序开展，相关制度执行到位。

（五）资产管理

我院内控手册涉及流动资产、固定资产管理、无形资产管理要求明确了控制范围、控制目标及职责分工，制度建设合法、合规、较完整，执行较到位。无超标配置、处置不规范、有偿使用、低效使用、无效闲置及处置收入未及时足额上缴的情况，资产运行管理效果良好。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2022年以来，崇州法院在市中院的有力指导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，以开展“为群众办实事示范法院”创建活动和“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动为契机，瞄准“服务大局、司法为民、守正创新、人才建院”工作目标，以意气风发的精神状态和永不懈怠的执着姿态，稳步推进各项工作取得新进展。全年受理案件 9958 件，结案 9579 件，结案率 96.19%，圆满完成全年目标任务，23 项工作 58 人次获得国家、省市级表彰奖励。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况：

（1）完成数量

三级指标		指标值	全年实际
------	--	-----	------

			完成值
2022 年当年受理诉讼案件数量（件）		≥5000 件	5874
2022 年诉讼案件结案数量（件）		≥5000 件	5664
2022 年受理执行案件数量（件）		≥3000 件	3992
2022 年执结执行案件数量（件）		≥3000 件	3833
法官人均案件结案数（件）		≥220 件	252.08
长期未结案件化解率（%）		≥80%	0.875
保障聘用制书记员和法官助理人数		≥30 人	40
办案及业务用房维修面积（平方米）		10665.65	10665.65
当年培训人次		≥10 人	12 人

（2）完成质量

三级指标		指标值	全年实际完成值
结案均衡度（%）		≥50%	67.41%
一审判决案件改发率		≤10%	3.82%
生效案件改发率		≤10%	0.02%
执行案件法定期限内执结率（%）		≥85%	97.56%

（3）时效指标

三级指标		指标值	全年实际完成值
数量指标完成时限		2022.12.31	2022.12.31
结收比		≥50%	99.00%

法定审限内结案率（%）		≥50%	99.95%
平均在院审理天数（提升案件审判时效）		≤60天	54.41天

2. 效果情况：

2022 我院受理案件 9958 件，结案 9579 件，结案率 96.19%，有效地维护了社会稳定，提升法院公信力，顺利完成街子旅游环保法庭的装修，使街子法庭达到预期使用效果。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

根据我院调查，干警及当事人对我院的满意度较高。

（三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1.解决执行难专项经费。项目年初预算 78.28 万元，决算数 78.28 万元，预算执行率 100%，该项目年度目标为缓解执行办案压力，充分保障执行业务，绩效目标已全部完成且细化，全年绩效目标完成情况较好，达到了充分保障执行业务的目的。

2.小崇智慧法务项目。项目年初预算 65 万元，决算数 65 万，预算执行率 100%，该项目目标为布点法律实体机器人和微信端口的形式，给群众提供最便捷的法律服务，绩效目标已全部完成且细化，全年绩效目标完成情况较好，达到了为群众提供便捷法律服务的目的。

3.司法救助金。年初预算为 0 万元，追加预算 65.36 万元，决算数 65.36 万元，预算执行率 100%，该项目目标为困难当事人进行司法救助，维护当事人合法权益，全年绩效目标完成情况好，达到了年度目标。

4.司法文书邮寄费。年初预算 20 万元，决算 18 万元，预算执行率 90%，该项目目标为通过司法文书邮寄，减轻了法官、书记员的工作压力，接受智慧诉讼服务中心司法便民利民惠民的各项服务，充分保障当事人的合法权益。绩效目标已全部完成且细化，全年绩效目标完成情况好，达到了年度目标。

5.庭审速录员经费。年初预算 70 万元，调整预算-35.27 万元，决算数 34.73 万元，执行率 100%，该项目通过速录人员缓解了法院案多人少的矛盾，切实提高了办案效率。绩效目标已全部完成且细化，全年绩效目标完成情况好，达到了年度目标。

五、评价结论（含评价指标体系及打分情况）

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我院 2022 年部门整体支出绩效评价综合得分 98.98 分。其中，基本运行绩效评价得分 28.98 分，重点履职绩效评价得分 60 分，社会满意度评价得分 10 分，总体执行和效果良好。按照行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系，我院综合得分 100 分，总体执行和效果良好。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在 2022 年的预算执行过程中，主要问题一是经济科目设置不够规范，导致后期经济科目调整较多；二是在量化绩效指标时，对于指标的设置不够精准、完善；三是部分项目未能完成支付。

（二）改进方向和具体措施

针对以上问题，我院将对预算进行详细梳理、归类，规范经济科目设置，同时根据法院实际情况设置更加符合法院实际情况、

更加量化具体的指标，以便于绩效目标管理。在项目实施过程中，我院将积极对接两级财政，争取财政资金保障，确保项目的正常运行。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。	2	
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	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。	3.98	整体预算执行率95.8%,略低于年初绩效目标96%,主要原因为部分崇州市财政局应保证的项目暂未提供资金支持
		“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。	1.5	整体绩效评价量化指标设计不完善
		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。	1.5	单位绩效评价量化指标设计不够完善
		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、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	2	

					一个问题点扣1分。		
		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)	重点任务一	完成当年各类案件审判工作	30	考察年度重点工作任务完成情况及部门履职效果。	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。	30	
	重点任务二	街子旅游环保法庭正常投入使用	30			30	
满意度(10分)	服务对象满意度	干警、当事人满意度	10			10	
合计			100分			98.98	

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分	扣分原因及情况说明
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。	3	
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。	2	
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5	
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5	
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5	
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。	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和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。	2	
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	3	
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。	3	
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	7	
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5	
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。	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,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。	5		
	6.资产报告管理(2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。	2		
	7.资产监督管理(5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。	5		
资产使用效益(35分)	1.闲置资产变化率(10分)	闲置资产变化率(10分)	10	设闲置资产变化率为X, $X = \frac{\text{当年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} * 100\%$ 。	当 $X > 100\%$,计0分; $90\% < X < 100\%$,计3分; $80\% < X < 90\%$,计4分; $70\% < X < 80\%$,计6分; $X < 70\%$,计8分;两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。	10		
	2.超最低使用年限资产利用率(5分)	超最低使用年限资产利用率(5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X, $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} * 100\%$ 。	$X > 30\%$ 计5分; $20\% < X < 30\%$,计3分; $10\% < X < 20\%$,计2分; $5\% < X < 10\%$,计1分; $X < 5\%$,计0分。	5		
	3.信息化应用率(15分)	(1)信息系统时间节点完成率(4分)		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	
		(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		
满意资产使用对象满意度(5分)		5		根据满意度问卷调查表评分。	5			
合计			100分			100		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000006888144-信息化基础设施、应用系统、数据、安全运维服务										
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	该项目是崇州法院信息化运转正常经费，包含庭审直播费用每年 13.5 万，软件人员外包费用 13.5 万，硬件人员外包费用每年 10 万，科技法庭巡检费用每年 2.5 万，法院信息化设备维修、更换、更新费用 22.5 万，庭审直播、三级等保 10 万等经费						保障了法院信息化的正常运转，提升了本院的网络风险抵御能力				
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	47.39	47.39		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	47.39	47.39		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	质量指标	保障全院网络正常运行	定性	优良中低差		优	30	30			
		时效指标	保障网络等信息化高效运行	定性	优良中低差		优	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障发运网络安全，保障法院信息完整	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意	≥	95	%	≥95	10	10			
成本指标	经济成本指标	在预算内使用	≤	65	万	≤65	20	20				
合计											100	100
评价结论	自评 100 分，本项目执行率高，达到了保障了本院业务系统及设备的长时间运行，提升了本院的网络风险抵御能力的目的。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：						财务负责人：						

项目名称		51010022T000006888204-小崇智慧法务项目									
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	我院自 2017 年建设了小崇智慧法务项目，通过布点法律实体机器人和微信端口的形式，为群众提供最便捷的法律服务，项目收到了人民群众和各级领导的一致好评。						为派出法庭、政府等部门提供了小崇机器人，给群众提供最便捷的法律服务			
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	24.50	24.50		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	24.50	24.50		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	质量指标	为当事人提供服务	≥	95	%	≥95	20		
		时效指标	方便群众随时进行法律咨询	≥	95	%	≥95	20		
	效益指标	社会效益指标	多元化法律咨询服务, 提高法院效率	≥	95	%	≥95	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意	≥	95	%	≥95	10		
	成本指标	经济成本指标	在预算内支付	≤	65	万	≤65	20		
合计								100		
评价结论	自评 100 分, 项目执行率高, 完成效果较好, 达到了方便群众进行法律咨询的目的									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51010022T000006889966-解决执行难专项经费								
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	为缓解执行办案压力, 充分保障执行行业, 专门设立解决执行难专项经费用于执行局办案业务开支, 主要包括以下项目: 差旅费、车辆运维费、电话费、邮寄费、培训费、书报费、业务资料费、印刷费、服装费、其他费用。					我院全年受理执行案件 3992 件, 执结 3833 件, 充分保障了执行工作的顺利开展			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.54	45.54		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	33.21	33.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	12.33	12.33		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	办理执行案件	≥	3000	件	3992	20	20	
		质量指标	快捷、高效完成执行案件	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高执行率	≥	95	%	≥95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意	≥	95	%	≥95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	≤	75	万	45.54	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分, 通过此项目的经费保障法院执行工作的顺利完成, 项目资金得到充分利用。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51010022T000006890287-档案数字化经费									
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	以服务司法、服务民生为宗旨，以构建档案工作“大数据、大服务”新格局为目标，立于传统工作模式之上，创新手段，强化应用，着力于变革档案载体、挖掘档案信息、扩大运用效果、提高档案价值，逐步实现档案数字化、管理智能化、资源集成化、服务网络化的人民法院档案工作新格局。						我院对纸质档案卷宗进行了全部扫描并按照档案目录进行详细整理，实现了档案数字化、管理智能化、资源集成化、服务网络化的人民法院档案工作新格局。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对纸质卷宗扫描、整理，形成电子化档案，以便于法官、当事人进行卷宗的查阅									
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	121.39	56.28		46.36%	10	5	档案数字化项目1-5月的65万元应由崇州市财政局提供资金支持，但由于系统连接不畅，导致支付审批出现问题，因此未能在2022年将资金完成支付		
	其中：财政资金	0.00	56.39	56.28		99.81%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	65.00	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	扫描册数	≥	16000	册	22560	20	20		
		质量指标	扫描页面清晰、完整	≥	95	%	≥95	30	30		
	效益指标	经济效益指标	年支付金额	≤	160	万	≤160	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意	≥	95	%	≥95	10	10		
成本指标	经济成本指标	年度预算控制	≤	160	万	≤160	10	10			
合计								100	95		
评价结论	自评95分，档案数字化项目完成效果较好，逐步实现了档案的数字化、管理智能化。										
存在问题	资金支付不及时										
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局，申请资金保障										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51010022T000006890403-物业管理费									
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	我院通过物业外包的形式保障法院及派出法庭门卫安保、保洁、会务服务等业务，为干警提供舒适的办公办案环境。						物业对法院及派出法庭的门卫安保、清洁卫生、会务等进行了全面保障			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过物业公司，保障法院及派出法庭的门卫安保、清洁卫生、会务等工作的顺利进行，为干警提供舒适的办公办案环境。									
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	30.00	30.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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	

分)	产出指标	数量指标	保障法院机关、派出法庭物业管理	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	权利保障安保、保洁、会务服务等业务，为干警提供舒适的办公办案环境。	≥	95	%	≥95	30	30	
	效益指标	社会效益指标	为干警、当事人提供良好的办公、办事环境	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意	≥	95	%	≥95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照合同履行付款	=	100	%	100	20	20	
合计								100		
评价结论	自评 100 分，项目执行率高，完成效果较好，保障了法院的环境卫生和会务活动。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010022T000006890489-法警加班及执勤津贴										
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位(盖章)	崇州市人民法院			
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	1、圆满完成本年度的警务工作，并在年度考核中达标。 2、申请用警制度完善 3、无一起庭审安全事故 4、及时响应上级法院及其兄弟法院的警力调动需求 5、本院突发情况响应及时，处理恰当。						圆满完成年度警务保障工作，多次荣获省市法院的表彰奖励，其中集体获得“全市法院司法警察实战化训练成绩突出单位”“全市法院六专四室建设管理使用成绩突出集体”；各项警务保障制度完善并落实到位；未发生警务安全事故；圆满完成上级法院和兄弟法院的调警任务；及时妥善处置本院各项突发事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照规定对加班及执勤情况进行核算，及时保障警员加班和执勤津贴的发放，确保队伍能够圆满完成各项警务保障任务。									
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	9.77	9.77			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.39	7.39			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	2.38	2.38			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	补贴发放人数	=	6	人	6	20	20			
		质量指标	补贴发放准确率	=	95	%	≥95	10	10			
		时效指标	及时发放	=	95	%	≥95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	警务保障	≥	95	%	≥95	10	10			
		可持续影响指标	保障法院工作开展安全	=	95	%	≥95	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	≥95	10	10			
成本指标	社会成本指标	符合发放规定	=	100	%	100	10	10				
合计								100				

评价结论	自评总分 100 分，积极保障司法警察的加班费及执勤津贴发放，认真核实加班和执勤数量，始终保持正向激励和考核，确保圆满完成年度警务保障工作。本年度警队多次荣获省市法院的表彰奖励，各项警务保障制度完善并落实到位，未发生警务安全事故；圆满完成上级法院和兄弟法院的调警任务；及时妥善处置本院各项突发事件	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

项目名称	51010022T000006890573-司法文书邮寄费									
主管部门	崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	深入推进最高人民法院关于“一站式”多元解纷和诉讼服务体系，引入社会化外包引导服务，充分引导群众利用智慧诉讼服务中心的智能化信息系统和设备，接受智慧诉讼服务中心司法便民惠民的各项服务，充分保障当事人的合法权益，提升群众在法院办事的获得感、幸福感。					通过司法文书邮寄，减轻了法官、书记员的工作压力，同时以更加便捷的方式将文书送到当事人手中			
	2. 项目实施内容及过程概述	融合中国邮政速递法院专递服务体系以及阿里云大数据平台，具备以电子送达、EMS 邮寄送达为主，兼电话送达、直接送达、网络公告送达等功能，整合多种送达地址来源、送达渠道；平台同时连接审判团队和送达小组，实现送达任务、送达文书、送达回执一键即达，减少协调沟通时间成本，审判团队可实时跟踪送达进展，及时督促送达。形成了一个有依据、有安全、有保障的送达闭环，实现对送达事务全流程集约化、规范化、信息化、智能化管理。								
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	5.52	5.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.52	5.52		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	邮寄次数	≥	8000	件	≥8000	20	20	
		质量指标	快捷、安全送达	定性	优良中低差		良	20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高法院办案效率	≥	95	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算内使用	≤	30	万	≤30	20	20	
合计								100	98	
评价结论	自评得分 98 分，通过司法文书邮寄，规范了文书邮寄模式，提高了法院办案效率，保障了当事人的权益									
存在问题	通过我院梳理发现，邮政公司在进行相关送达的过程中存在着签收手续不规范、退件手续不完备、回执返回周期长等问题。									
改进措施	我院将对接邮政公司定期组织投递人员对法院专递邮件业务操作、投递服务的规范化培训，特别是对投递时如何有效与当事人沟通、签收标准、自然人和法人投递要点、无法投递等情形的处理办法等方面的培训，强化投递人员对法院专递投递重要性的法律认识，要使投递人员认识到法院专递类邮件对收件人法律权益的影响，要让每一名投递人员熟悉并熟练掌握法院专递的投递规范，确保投递质量。									
项目负责人：		财务负责人：								

项目名称		51010022T000006890603-人民陪审员经费									
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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		加强人民陪审员队伍建设,全面提升人民陪审员参审履职质效水平,进一步推进司法民主、促进司法公正。					万元严格按照规定对陪审员进行管理,并保障陪审员补助及其他工作经费			
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	2.00	1.96	98.00%	10	10				
	其中:财政资金	0.00	2.00	1.96	98.00%	/	/				
	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	补贴发放人才	≥	10	人/次	102	20	20		
		质量指标	强化陪审员队伍建设,提高参审水平	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	进一步推进司法民主	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	≤	10	万	≤10	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100,加强人民陪审员队伍建设,全面提升人民陪审员参审履职质效水平,进一步推进司法民主、促进司法公正。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

项目名称		51010022T000006890636-送达经费									
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过购买社会化外包服务,构建集约化送达一体化平台,剥离法官文书送达过程中审判辅助性事务性工作,为法院提供快速、有效、专业的送达服务,方便当事人诉讼活动,提升诉讼服务水平,为法院文书送达提供线上、线下的一体化服务。					通过送达服务,高效地将文书等书面资料点对点送达当事人手中,实现送达流程的团队化、可视化、一体化操作,促使每件案件送达程序规范高效。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	82.78	62.78	75.84%	10	8	按照统管改革要求,崇州市财政			

	其中：财政资金	0.00	62.78	62.78			100.00%	/	/	局保障 20 万元，但由于崇州财政局资金紧张，未能在 2022 年保障该资金
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	送达数量	≥	6000	件	≥6000	20	20	
		时效指标	快速、专业、有效	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方便当事人诉讼活动	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	提升诉服水平	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	98	
评价结论	自评得分 98，规范了送达行为，破解了“送达难”的问题。									
存在问题	资金支付不及时									
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局，申请资金保障									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010022T000006891575-庭审速录员经费								
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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		1、缓解了法院案多人少的矛盾，实现为审判团队减负增效； 2、庭审速录员的加入，切实做好审判辅助事务工作，提升案件办理效率。					外包速录人员缓解了法院案多人少的矛盾，切实提高了办案效率。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过派遣 10 名速录员，做好庭审记录，为审判团队减负，切实提高了办案效率。							
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	34.73	34.73	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	34.73	34.73	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	记录庭审数量	≥	3000	件	≥3000	10	10	
		质量指标	庭审速录高效、准确、完整	≥	95	%	≥95	30	30	
	效益指标	经济效益指标	年度预算控制	≤	70	万	≤70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官、当事人满意	≥	95	%	≥95	10	10	
成本指标	经济成本指标	年度预算控制	≤	70	万	≤70	20	20		

合计		100	100
评价结论	自评 100 分，外包速录人员缓解了法院案多人少的矛盾，切实提高了办案效率。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：	财务负责人：		

项目名称		51010022T000006891659-案件审判经费项目								
主管部门		崇州市人民法院部门				实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	此项目主要为弥补公用经费不足、日常办公办案业务开销，同时按照优化精简项目的原则合并“人民陪审员项目”。严格按照《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院财务管理暂行办法〉》（财行〔2001〕276号）文件精神所规定的办案经费开支范围内使用				通过案件审判经费，保障办公、办案业务的正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过案件审判经费，保障办公、办案业务的正常开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	150.37	136.35	90.67%	10				
	其中：财政资金	0.00	108.63	108.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	41.74	27.72	66.40%	/	/			
	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	保障办公办案业务正常运行	≥	95	%	≥95	20		
		时效指标	快捷地支付法院各种费用	≥	95	%	≥95	20		
	效益指标	社会效益指标	保障法院运行，维护法律公正	≥	95	%	≥95	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥	95	%	≥95	10		
成本指标	经济成本指标	在预算内支付	≤	190	万	≤190	20			
合计							100			
评价结论	自评 100 分，保障办公、办案业务的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：	财务负责人：									

项目名称		51010022T000006968618-文化建设项目									
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	1、建成1个院史馆(荣誉室) 2、组织干警特别是新进人员到院史馆(荣誉室)参观学习,接受思想教育,次数不少于4次; 3、邀请人民群众和社会各界人士参观访问院史馆(荣誉室),加深对法院工作的理解和支持,次数不少于5次。									
2.项目实施内容及过程概述											
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	78.27	0.00			0.00%	10		按照统管改革要求,崇州市财政局保障78.27万元,但由于崇州市财政局资金紧张,未能在2022年保障该资金	
	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	78.27	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	建设质量达标的文化项目	≥	95	%		40			
	效益指标	社会效益指标	宣传法院文化	≥	95	%		10			
		可持续影响指标	宣传法院文化	≥	95	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	在预算资金中支付	≤	78.27	万		10			
合计									100	0	
评价结论	未完成资金支付										
存在问题	未完成资金支付										
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局,申请资金保障										
项目负责人:					财务负责人:						

项目名称		51010022T000006968653-聘用法警经费									
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	聘用法警社保工资经费									
2.项目实施内容及过程概述		保障6名聘用法警的工资社保的缴纳发放									
根据相关规定,严格对聘用法警进行考核后,根据考核情况及时发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.59	7.38			37.65%	10	10	按照崇州市财政局口径,将聘用人员的年度考核奖励纳入人员类支出,因此未在项目中使用	
	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	19.59	7.38			37.65%	/	/		
其他资金							/	/			

	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障6名聘用法警	=	6	名	6	20	20		
		时效指标	准时发放工资、缴纳社保	≥	95	%	≥95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障6名聘用法警	≥	95	%	≥95	10	10		
		可持续影响指标	保障法院安全	≥	95	%	≥95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	≥95	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算内支付	≤	20	万	≤20	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评100分,按照规定发放6名聘用法警工资、缴纳社保										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称	51010022T000006968671-项目质保金										
主管部门	崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	诉讼服务中心改扩建等项目质保金									
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	16.91	0.00		0.00%	10		按照统管改革要求,崇州市财政局保障16.91万元,但由于崇州财政局资金紧张,未能在2022年保障该资金		
	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	16.91	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	按照合同要求支付质保金	≥	95	%		20			
		时效指标	按时支付	≥	95	%		20			
	效益指标	社会效益指标	保障质量安全	≥	95	%		10			
		可持续影响指标	保障质量达标	≥	95	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	在预算中支付	≤	20	万		10				
合计								100			
评价结论	未完成资金支付										
存在问题	未完成资金支付										

改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局，申请资金保障	
项目负责人：		财务负责人：

项目名称		51010022T000006968685-街子法庭租金								
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	街子法庭租金								
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	10.00	0.00		0.00%	10		按照统管改革要求，崇州市财政局保障10万元，但由于崇州财政局资金紧张，未能在2022年保障该资金	
	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	10.00	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	街子租金	=	1	处		10		
		质量指标	质量达标	≥	95	%		30		
		时效指标	保障法庭及时运行	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障法庭运行	≥	95	%		10		
		可持续发展指标	保障法庭运行	≥	95	%		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		10			
合计								100		
评价结论	未完成资金支付									
存在问题	未完成资金支付									
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局，申请资金保障									
项目负责人：		财务负责人：								

项目名称		51010022T000006968697-街子旅游环保法庭建设项目								
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	根据《崇州市政府投资项目立项申报表》、《崇州市发展和改革委员会关于崇州市人民法院街子旅游法庭改造项目建议书的批复》进行街子旅游环保法庭建设					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			

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	54.24	0.00			0.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	54.24	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	街子旅游环保法庭	=	1	座		20		
		质量指标	质量达标	≥	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	保障法庭正常办公办案	≥	95	%		20		
		可持续影响指标	保障法庭正常运转	≥	95	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	在批复文件预算内支付	≤	360	万		10			
合计								100		
评价结论	未完成资金支付									
存在问题	未完成资金支付									
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局,申请资金保障									
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51010022T000006968713-政府购买服务人员经费									
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	政府购买服务人员工资、社保					严格按照人事工作领导小组核定岗位数进行聘用人员招聘管理。及时、足额发放人员工资,按时交纳社保费用。				
项目年度目标		每季度按时将聘用人员工资社保等支付给第三方公司,保障聘用人员权益									
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	122.03	115.04			94.27%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	122.03	115.04			94.27%	/	/		
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	政府购买服务人员	≥	30	名	58	20	20		
		时效指标	按时支付政府购买服务人员工资、社保	≥	95	%	90	20	19		
效益指标	可持续发展指标	支持法院运行	≥	95	%	95	10	10			

	可持续影响指标	保障法院运行	≥	95	%	94	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	90	10	8	离职率较高
	成本指标	经济成本指标	在预算内支付	≤	300	万	≤300	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评96分，该项目在推进过程中体现出了均衡性、及时性和科学性，项目资金使用率较高，项目完成度较好。									
存在问题	聘用制审判辅助人员离职率逐年上升，侧面反映出本项目在资金总量及二次分配上存在一定问题。									
改进措施	我院将进一步优化聘用人员绩效考核制度，或构建更为科学的薪酬体系，留住优秀的聘用制人员。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010022T000006968725-警务装备经费项目									
主管部门		崇州市人民法院部门					实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	一是对原有过期器材进行更换，二是重点采购实战化训练所需要的警务装备器材及训练保障经费。					按照人民法院司法警察警用装备配备标准，及时对过期或失效的警用装备进行更换补充，能够及时按照实战化训练要求，对一些专用训练器材和装备的采购，确保警务保障能力持续提升。				
2.项目实施内容及过程概述		按照人民法院司法警察警用装备配备标准，及时协同交警部门对过期或失效的警用装备进行登记，按照实战化训练要求提出采购建议，及时通过采购程序进行装备补充和新增。									
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	27.14	15.28		56.29%	10	6	按照统管改革要求，由崇州市财政局保障，但由于崇州财政局资金紧张，未能在2022年全额保障该资金		
	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	27.14	15.28		56.29%	/	/			
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	警务设备质量达标	=	95	%	95	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障法院安全	≥	95	%	100	10	10		
		可持续发展指标	保障法院安全	≥	95	%	97	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	年度预算控制	≥	95	%	100	10	10			
合计								100	96		
评价结论	自评96分，通过及时对过期或失效的警用装备进行更换补充，及时按照实战化训练要求，对一些专用训练器材和装备的采购，有效提升了我院警务装备水平，确保了警务安全和法院安全。										
存在问题	未完成资金支付										
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局，申请资金保障										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称	51010022T000006968750-街子旅游环保法庭办公家具及信息化建设									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		崇州市人民法院部门				实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	根据《崇州市政府投资项目立项申报表》、《崇州市发展和改革委员会关于崇州市人民法院街子旅游法庭改造项目建议书的批复》进行街子旅游环保法庭建设，并在2022年完成办公家具购置，信息化设备购置、安装。				2022年完成了街子旅游环保法庭办公家具及信息化建设				
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	按照统管改革要求,由崇州市财政局承担,但崇州财政局资金紧张,未能全额保障		
	总额	0.00	120.00	48.73	40.61%	10	4			
	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	120.00	48.73	40.61%	/	/			
	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	街子法庭家具、信息化	=	1	座	1	10	10	
		质量指标	质量达标	≥	95	%	≥95	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障法庭运转	≥	95	%	≥95	20	20	
		可持续影响指标	保障法庭运转	≥	95	%	≥95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	≥95	10	10		
合计								100	94	
评价结论	自评94分,街子旅游环保法庭已正常投入使用									
存在问题	未完成资金支付									
改进措施	我院将积极沟通崇州市财政局,申请资金保障									
项目负责人:				财务负责人:						

项目名称		51010022T000007324373-派出法庭基础维护及升级改造								
主管部门		崇州市人民法院部门				实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	派出法庭维修升级改造				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	由于疫情等原因,该项目尚未实施		
	总额	0.00	270.00	0.00	0.00%	10	0			
	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	270.00	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	维护3个派出法庭	=	3	座		10		
		质量指标	高质量完成法庭维护	≥	95	%		20		
		时效指标	在合同约定期限内完成	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众体验感	≥	95	%		20		
		可持续发展指标	提升群众体验感	≥	95	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%		10		
成本指标	社会成本指标	低成本, 高质量完成改造	≥	95	%		10			
合计								100	0	
评价结论	项目尚未实施									
存在问题	项目尚未实施									
改进措施	我院将在2023年加快推进项目进行									
项目负责人:					财务负责人:					

项目名称		51010022T000007467855-六专四室建设								
主管部门		崇州市人民法院部门				实施单位 (盖章)	崇州市人民法院			
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	建成合格的羁押室等, 完成六专四室改造				坚持做好六专四室建设持续完善工作, 完成了羁押室部分升级改造。				
		对照六专四室建设标准和上级法院要求, 及时完成了羁押室等场所的升级改造, 按照持续做好六专四室建设完善的工作要求, 后续将及时对要求升级的项目进行保障。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.84	3.84	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	3.84	3.84	100.00%	/	/			
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	建成六专四室1项工程	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	符合上级对六专四室的改造要求	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	符合上级要求改造	≥	95	%	97	10	10	
		可持续影响指标	规范的羁押室等建设, 保障嫌疑人、干警人身安全	≥	95	%	97	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意	≥	95	%	97	10	10		

成本指标	经济成本指标	秉持节约原则, 保质保量	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评 100 分, 对照六专四室建设标准和上级法院要求, 及时完成了羁押室等场所的升级改造, 按照持续做好六专四室建设完善的工作要求, 后续将及时对要求升级的项目进行保障。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人:					财务负责人:				

项目名称		51010023T000007757133-司法救助金									
主管部门		崇州市人民法院部门						实施单位 (盖章)	崇州市人民法院		
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	为加强和规范审判、执行中困难群众的国家司法救助工作, 维护当事人合法权益, 促进社会和谐稳定, 对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人, 符合规定情形的, 采取一次性辅助救济措施, 以解决其生活面临的急迫困难。						对困难当事人进行司法救助, 维护当事人合法权益			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照上级规定对符合规定的困难当事人进行司法救助, 解决其生活面临的急迫困难。								
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	35.00	35.00	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	35.00	35.00	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	质量指标	按照司法救助相关规定, 筛选符合救助条件的人员	=	100	%	100	30	30		
	产出指标	数量指标	救助人次	≥	8	%	≥8	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	通过司法救助金的途径, 帮扶困难群众, 使群众感受到司法温暖	定性	优良中低差			20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	≥95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	在符合法律、文件规定的范围内进行救助	≤	60	%	≤60	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评 100 分, 严格按照规定对符合条件的困难当事人进行司法救助, 维护当事人合法权益										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

第五部分 附 表

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 249001

部门名称： 崇州市人民法院

收入支出决算总表

部门：崇州市人民法院

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,997.68	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	4,333.60
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	2,850.41	八、社会保障和就业支出	39	251.80
	9		九、卫生健康支出	40	67.95
	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	194.74
	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	4,848.09	本年支出合计	58	4,848.09
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	4,848.09	总 计	62	4,848.09

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：崇州市人民法院

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		4,848.09	1,997.68					2,850.41
204	公共安全支出	4,333.60	1,721.05					2,612.56
20405	法院	4,333.60	1,721.05					2,612.56
2040501	行政运行	2,276.86	959.09					1,317.77
2040502	一般行政管理事务	754.24	441.28					312.96
2040504	案件审判	321.60	141.73					179.88
2040505	案件执行	78.28	33.21					45.07
2040506	“两庭”建设	333.51						333.51
2040550	事业运行	41.36	22.81					18.55
2040599	其他法院支出	527.75	122.93					404.82
208	社会保障和就业支出	251.81	153.35					98.45
20805	行政事业单位养老支出	251.81	153.35					98.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.33	101.69					65.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.48	51.66					32.82
210	卫生健康支出	67.95	33.71					34.23
21011	行政事业单位医疗	67.95	33.71					34.23
2101101	行政单位医疗	67.95	33.71					34.23
221	住房保障支出	194.74	89.57					105.17
22102	住房改革支出	194.74	89.57					105.17
2210201	住房公积金	194.74	89.57					105.17

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：崇州市人民法院

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		4,848.09	2,832.71	2,015.38			
204	公共安全支出	4,333.60	2,318.22	2,015.38			
20405	法院	4,333.60	2,318.22	2,015.38			
2040501	行政运行	2,276.86	2,276.86				
2040502	一般行政管理事务	754.24		754.24			
2040504	案件审判	321.60		321.60			
2040505	案件执行	78.28		78.28			
2040506	“两庭”建设	333.51		333.51			
2040550	事业运行	41.36	41.36				
2040599	其他法院支出	527.75		527.75			
208	社会保障和就业支出	251.81	251.81				
20805	行政事业单位养老支出	251.81	251.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.33	167.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.48	84.48				
210	卫生健康支出	67.95	67.95				
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95				
2101101	行政单位医疗	67.95	67.95				
221	住房保障支出	194.74	194.74				
22102	住房改革支出	194.74	194.74				
2210201	住房公积金	194.74	194.74				

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：崇州市人民法院

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,997.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,721.04	1,721.04		
	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	153.35	153.35		
	9		九、卫生健康支出	41	33.71	33.71		
	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	89.57	89.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,997.68	本年支出合计	59	1,997.68	1,997.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,997.68	总 计	64	1,997.68	1,997.68		

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：崇州市人民法院

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,997.68	1,997.68	1,258.53	739.14						
301	工资福利支出	2	1,090.78	1,090.78	1,083.39	7.39						
30101	基本工资	3	176.71	176.71	176.71							
30102	津贴补贴	4	288.36	288.36	288.36							
30103	奖金	5	338.58	338.58	338.58							
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	101.69	101.69	101.69							
30109	职业年金缴费	9	51.66	51.66	51.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.71	33.71	33.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.68	0.68	0.68							
30113	住房公积金	13	89.57	89.57	89.57							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.82	9.82	2.43	7.39						
302	商品和服务支出	16	672.07	672.07	144.78	527.29						
30201	办公费	17	75.69	75.69	8.14	67.55						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.50	5.50	4.61	0.89						
30206	电费	22	21.03	21.03	21.03							
30207	邮电费	23	35.43	35.43	8.86	26.57						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	52.92	52.92		52.92						
30211	差旅费	26	10.18	10.18		10.18						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：崇州市人民法院

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	44.93	44.93		44.93						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.52	3.52		3.52						
30217	公务接待费	32	1.15	1.15	1.15							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.84	1.84	1.84							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	45.46	45.46	5.74	39.72						
30227	委托业务费	37	93.73	93.73	9.60	84.13						
30228	工会经费	38	8.23	8.23	8.23							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	22.71	22.71		22.71						
30239	其他交通费用	41	41.35	41.35	41.35							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	208.41	208.41	34.24	174.17						
303	对个人和家庭的补助	44	67.30	67.30	30.13	37.17						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	29.95	29.95	29.95							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	37.17	37.17		37.17						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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：崇州市人民法院

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	0.15	0.15	0.15							
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	167.53	167.53	0.24	167.29						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	71.98	71.98	0.24	71.74						
31003	专用设备购置	78	31.64	31.64		31.64						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：崇州市人民法院

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	63.90	63.90		63.90						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：崇州市人民法院

2022年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,997.68	1,258.53	739.14
204	公共安全支出	1,721.05	981.90	739.15
20405	法院	1,721.05	981.90	739.15
2040501	行政运行	959.09	959.09	
2040502	一般行政管理事务	441.28		441.28
2040504	案件审判	141.73		141.73
2040505	案件执行	33.21		33.21
2040550	事业运行	22.81	22.81	
2040599	其他法院支出	122.93		122.93
208	社会保障和就业支出	153.35	153.35	
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	
210	卫生健康支出	33.71	33.71	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	
221	住房保障支出	89.57	89.57	
22102	住房改革支出	89.57	89.57	
2210201	住房公积金	89.57	89.57	

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：崇州市人民法院

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,997.68	1,090.78	176.71	288.36	338.58			101.69	51.66	33.71		0.68	89.57
204	公共安全支出	1,721.05	814.14	176.71	288.36	338.58							0.68	
20405	法院	1,721.05	814.14	176.71	288.36	338.58							0.68	
2040501	行政运行	959.09	784.38	156.92	286.06	338.58							0.39	
2040502	一般行政管理事务	441.28	7.39											
2040504	案件审判	141.73												
2040505	案件执行	33.21												
2040550	事业运行	22.81	22.37	19.79	2.30								0.29	
2040599	其他法院支出	122.93												
208	社会保障和就业支出	153.35	153.35						101.69	51.66				
20805	行政事业单位养老支出	153.35	153.35						101.69	51.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69						101.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66							51.66				
210	卫生健康支出	33.71	33.71								33.71			
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71								33.71			
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71								33.71			
221	住房保障支出	89.57	89.57											89.57
22102	住房改革支出	89.57	89.57											89.57
2210201	住房公积金	89.57	89.57											89.57

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：崇州市人民法院

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			9.82	672.07	75.69				5.50	21.03	35.43		52.92	10.18	
204	公共安全支出		9.82	672.08	75.70				5.50	21.03	35.43		52.92	10.18	
20405	法院		9.82	672.08	75.70				5.50	21.03	35.43		52.92	10.18	
2040501	行政运行		2.43	144.35	8.14				4.61	21.03	8.86				
2040502	一般行政管理事务		7.39	296.07	50.68						9.13		52.92	3.78	
2040504	案件审判			141.73	9.04				0.50		15.00				
2040505	案件执行			33.21	7.84				0.39		2.44			6.40	
2040550	事业运行			0.44											
2040599	其他法院支出			56.28											
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：崇州市人民法院

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		44.93			3.52	1.15		1.84		45.46	93.73	8.23		22.71	41.35
204	公共安全支出	44.93			3.52	1.15		1.84		45.46	93.73	8.23		22.71	41.35
20405	法院	44.93			3.52	1.15		1.84		45.46	93.73	8.23		22.71	41.35
2040501	行政运行					1.15		1.84		5.74	9.60	7.79			41.35
2040502	一般行政管理事务	21.42			3.52					37.76	7.85			9.58	
2040504	案件审判	22.26								1.96	20.00				
2040505	案件执行	1.25												13.13	
2040550	事业运行											0.44			
2040599	其他法院支出										56.28				
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：崇州市人民法院

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			208.41	67.30				29.95		37.17			0.02	
204	公共安全支出		208.40	67.30				29.95		37.17			0.02	
20405	法院		208.40	67.30				29.95		37.17			0.02	
2040501	行政运行		34.24	30.13				29.95					0.02	
2040502	一般行政管理事务		99.44	2.17						2.17				
2040504	案件审判		72.97											
2040505	案件执行		1.75											
2040550	事业运行													
2040599	其他法院支出			35.00						35.00				
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：崇州市人民法院

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			0.15												
204	公共安全支出		0.15												
20405	法院		0.15												
2040501	行政运行		0.15												
2040502	一般行政管理事务														
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040550	事业运行														
2040599	其他法院支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：崇州市人民法院

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								167.53		71.98	31.64				
204	公共安全支出							167.52		71.98	31.64				
20405	法院							167.52		71.98	31.64				
2040501	行政运行							0.24		0.24					
2040502	一般行政管理事务							135.64		71.74					
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040550	事业运行														
2040599	其他法院支出							31.64			31.64				
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：崇州市人民法院

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						63.90									
204	公共安全支出					63.90									
20405	法院					63.90									
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务					63.90									
2040504	案件审判														
2040505	案件执行														
2040550	事业运行														
2040599	其他法院支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：崇州市人民法院

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														
2040505	案件执行														
2040550	事业运行														
2040599	其他法院支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：崇州市人民法院

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	1,083.39	302	商品和服务支出	144.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.71	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	30206	电费	21.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	8.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.57	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	2.43	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	30.13	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	1.15	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	29.95	30224	被装购置费	1.84	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	5.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.24			
人员经费合计		1,113.51	公用经费合计					145.02

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：崇州市人民法院

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		739.14	739.14
204	公共安全支出	739.15	739.15
20405	法院	739.15	739.15
2040502	一般行政管理事务	441.28	441.28
2040504	案件审判	141.73	141.73
2040505	案件执行	33.21	33.21
2040599	其他法院支出	122.93	122.93

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：崇州市人民法院

2022年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：崇州市人民法院

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有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：崇州市人民法院

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.24		88.03	64.00	24.03	1.21	87.76		86.61	63.90	22.71	1.15

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。