

**2023 年度**  
**成都市金牛区人民法院**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	14
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、预算绩效管理情况说明.....	24
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释.....	28
第一 一般公共预算拨款收入名词解释.....	28
第二 本部门使用到的功能科目解释.....	28
第三 基本支出、项目支出等支出类名词解释.....	29

第四部分 附 件.....	31
第五部分 附 表.....	70
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明细表	
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、部门职责

#### (一) 主要职能。

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

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

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

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

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

7.管理法院的有关经费和物资装备。

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

9.承办其他应法院负责的工作。

## （二）当年取得的主要事业成效。

2023年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督和上级法院的正确指导下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“创新造势、提质赋能”年度工作主题，倾力为大局服务、为人民司法，各项工作取得新成效。2023年，全院受理各类案件47734件，审执结39564件，同比分别上升18.25%、7.01%，审限内结案率89.36%，居城区法院前列。全市唯一成功挂牌全国首批“为群众办实事示范法院”，被共青团中央、中央政法委等15部委确定为2023—2024年度全国维护青少年权益岗创建单位，连续四年获评全市基层法院目标考核先进。

## 1、深学细悟强党性，坚持高标准政治站位

（1）政治建设固根基，铸牢忠诚之魂。坚持党对法院工作的绝对领导，主动向区委和上级法院党组请示报告重大事项 58 件次。积极提升院党组把方向、定原则能力，召开 54 次党组（扩大）会专题推进重点大项工作，集中研判重大敏感案事件 41 件，完善党组会决议执行督办机制，坚决确保上级决策部署落到实处。压实意识形态工作责任制，坚决抵制西方“宪政民主”“三权分立”等错误思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

（2）主题教育强信念，把稳思想之舵。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，探索“每支部一计划、每月一刊、设一读书角”的“1+1+1”学习模式，开展支部集中学习 190 次、研讨交流 126 次，有力夯实思想根基。细化落实区委“7+2+1”专项整治任务要求，20 条整治内容、41 项整改举措均准时、优质对账销号，切实把主题教育成效转化为推动法院发展的强大动力。

（3）党建引领聚合力，夯实发展之基。坚持党建工作与审判主业同频共振，创新“支部年度积分+党员个人积分”双重考评模式，切实提升党员教育管理科学化、精细化水平。擦亮“法治先锋 红色天平”党建品牌，组织开展主题党日活动 228 次，坚决铸强“红色引擎”。精心打造党建联盟，会签区域化党建共建项目认领书，与省高院、四川蓝天救援队等开展支部共建活动，

持续拓展“资源共享、优势互补、协调发展”党建新格局。

## 2、戮力同心促法治，打造高效能审判矩阵

（1）依法惩治刑事犯罪，进一步提升社会安全感。受理刑事案件案件 1016 件，审结 992 件 1380 人，审限内结案率 97.68%。严惩故意杀人、强奸、抢劫等暴力犯罪案件 123 件 158 人，从严从快审结养老诈骗、电信诈骗等涉众型犯罪案件 109 件 202 人，切实维护人民群众生命财产安全。常态扫黑除恶，妥善审结“引诱酒驾并碰瓷”的“恶势力”组织犯罪。高压惩贪治腐，厉行铁腕禁毒，审结贪污贿赂案件 13 件 18 人、毒品案件 99 件 118 人，坚定维护社会安定、人民安宁。妥善审结公安部、国家烟草专卖局联合督办的特大涉外制售假烟案，为国家挽回经济损失 2100 万余元。贯彻宽严相济的刑事政策，对 304 名被告人判处缓刑。

（2）依法审理民商纠纷，进一步提升人民幸福感。受理民商事案件 31018 件，审结 27222 件，审限内结案率 86.81%，涉案标的额 143 亿余元。加强重点行业领域风险治理，妥善审结涉飞大广场、瑞熙酒店、恒大、蓝光等房屋买卖、租赁纠纷案件 2731 件，全力维护区域和谐稳定。坚持保护劳动者合法权益和维护企业生存发展并重，持续关注新业态用工，审结劳动争议类案件 1663 件，协同调解国美电器与千余名员工劳动纠纷，全力服务“六稳”“六保”工作。严惩虚假诉讼、高利放贷行为，审结金融借款、票据、融资租赁等金融案件 2998 件，涉案标的 5.77 亿元，全力维护金融管理秩序。

(3) 依法化解行政争议，进一步提升法治认同感。受理行政案件 505 件，审结 333 件，审限内结案率 83.48%。持续深化行政与司法良性互动，“两长”联动召开府院联席会，与规自局、审批局、司法局等部门开展点对点交流座谈 30 余次。积极争取区委对重大敏感行政案件实质化解的统筹支持，多部门协同妥善处置涉土门片区拆迁安置、铁路沿线违建拆除等重大行政案件 52 件。有效敦促行政机关负责人主动出庭、积极应诉，涉区行政机关负责人出庭应诉率达 100%，出庭出声成为常态。充分发挥法治参谋作用，聚焦拆迁、社保等争议易发多发领域，发送司法建议 22 份，深度助力法治政府建设。

(4) 依法开展执行攻坚，进一步提升司法获得感。受理执行案件 15195 件，执结 11017 件，审限内执结率 94.99%，执行到位 42.81 亿元。聚焦为群众兑现真金白银目标，全市率先开展“联合打击拒不迁出房屋抗拒执行”“攻坚拔点”“跨省布网”等专项执行活动，5 天赴 8 省完成 113 套不动产的强制勘验、强制腾退；加大对涉民生、黑恶、职务犯罪等案件执行力度，开展“夜间执行”“集中执行”18 次，全年采取拘留措施 232 人，罚款 62 人，督促被执行人自动履行 5.09 亿元，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。健全与公安机关查人、找物、控物联动机制，成功抓获逃匿重庆 12 年的被执行人并以“拒执”罪判处有期徒刑十一个月，受到中央、省市媒体广泛关注并集中报道，全方位强化执行震慑。

### 3、笃行实干建新功，营创高质量发展环境

(1) 护航区域发展大局主动有为。搭建涉赛纠纷全覆盖诉服网络，创新“即时收集+快速响应”纠纷联处工作机制，护航成都大运会、世界科幻大会等赛事成功举办。主动靠前服务，积极参与荷花池中医药市场监督管理执法、熙悦时代中心项目农民工讨薪等区大项工作的法律指导，切实当好法治“参谋”。依托政法助力化解重大矛盾风险联席会议机制，高效服务恒大“保交楼”工作，主动担当、协同各方成功推动烂尾24年、债权债务复杂、广受群众关切的“汇成大厦”项目复工续建，获市委主要领导充分肯定。全力防范化解重大风险，能动履职协助“银海中心”173户拆迁安置户完成过户。成渝双城四院联动化解16起涉双城经济圈重点项目劳务纠纷，司法协作更见实效。

(2) 优化法治营商环境精准有力。创新打造服务企业全生命周期“金法护企”工作机制，线上开辟“问诊专栏”，线下“定制”法治课堂，广泛开展“法治亲清泉心助力”宣讲活动20余次。深化研用同步，联合高校成立“破产法治天府研究基地(金牛)”，圆满举办天府破产法治沙龙，全力提升破产审判工作水平。有序推进存济口腔医院、长久机电城破产重整，裁定批准四川有色科技集团重整计划，助力企业脱困重生。“破立并举”破产工作经验入选《四川省优化营商环境经验做法(第十批)》。

(3) 服务诚信社会建设高效有方。培优谦抑衡平、善意文明审判执行理念，创新“预处罚”等惩戒预警机制，综合运用分

期分批履行、企业经营权抵债等方式推动执行和解 562 件，最大限度实现“债务人重焕新生、债权人兑现权利、社会和谐稳定”多方共赢。某中西医院被申请强制给付案获评全市政法系统服务保障民营企业十大典型案例。坚持审判执行与社会信用体系建设深度融合，为履行完毕的被执行人发放证明、恢复信用 175 人次，及时修复“诚信缺口”。

#### 4、不忘初心倾为民，做优高品质司法保障

(1) 优服务、提效能，彰显司法为民“本色”。用心做优诉讼服务，推进“互联网+司法”深度融合，推广远程立案、在线调解、云上开庭、在线送达，线上办结诉讼事务 181431 件、跨域立案 18 件。全力做实“有信必复”，全年办理信访件 254 件，升级打造涉诉信访处置中心，扎实推进全省涉诉信访法治化试点，工作经验全省交流。用情做好释法明理，健全“五位一体”全链条释明机制，判后答疑 698 件，敦促自动履行 163 件。

(2) 抓前端、治未病，擦亮司法为民“底色”。深入推进诉源治理，引进成都市涉外商事与法律服务中心、四川商事调解中心等 17 家专业调解组织，诉前解纷 22858 件，同比提升 9.11%。全省率先打造消费领域“有李说理”法官工作室，与街道、部门融合共建“邻里会客厅”，接受法律咨询 600 余次，努力将矛盾纠纷消于萌芽。创新“人民法庭+网格”“嵌入式”解纷模式，向全区 90 个社区派驻法治辅导员，开展“坝坝法庭”巡回审判 21 次，及时回应人民群众司法新需求。

(3) 惠民生、暖民心，增添司法为民“亮色”。持续打造“向阳花守护团”，协同开展“法护校园‘典’亮生活”系列活动，“法治校长”覆盖全区 276 所中小学及幼儿园，“豌豆荚”西南交大附中法官工作室受到全国人大代表、政协委员充分肯定。强化妇女权益保护，创新与区民政局协同构建婚姻家庭事联调平台，成功调解婚姻纠纷 20 余件，以家庭和睦促进社会和谐。进一步加大司法救助力度，依法为困难群众缓减免交诉讼费 67548 元，向生活困难的当事人发放司法救助金 40 万余元，持续传递司法温情。

### 5、守正创新提效能，践行高水准公平正义

(1) 培塑专业化解纷品牌，以机制求高效。系统重塑繁简分流模式，将速裁团队前置于立案庭，打造“高效立案+诉前调解+速裁快审”一体化解纷机制，有效实现案件快立、快审、快结。联合五部门成立全国首家消费者权益保护“一站式”多元解纷中心，建立健全“分流调处、分层递进、衔接配合”解纷机制，诉前化解消费纠纷 308 件。优化完善劳动纠纷“一站式”联处、道交一体化联调机制，合力化解劳动争议、交通事故纠纷 1126 件，多元解纷品牌效应日益凸显。

(2) 完善规范性监管模式，以精细求实效。以群众感受为第一视角，压茬推进“双提速”工程，创新打造集约上诉中心，完善审限管控“分类审核+提级督办”机制，纠纷在院时间同比减少 76.63 天，长期未结案化解率同比提升 3.93 个百分点，上诉案件流转耗时压缩至 17.8 天，为主城区最优。树牢“程序内有效

解纷”意识，创新推出《民事审判提质赋能专刊》，分层构建“专人管程序、助理辅助审、法官专业审”责任体系。联合重庆江北法院发布民间借贷纠纷十大典型案例，共同促进两地裁判尺度统一。

（3）打造全链条改革范式，以常态求长效。抓实法律职业共同体“三同机制”建设，积极开展刑事诉讼实战大练兵、民事庭审优质化竞赛、行政审判“示范观摩庭+研讨会”活动，获评全市2023年度“十佳庭审”、刑事庭审实质化“十佳合议庭”，2名法官获评全市民事庭审优质化竞赛“十佳法官”。持续推进执行“一体化”改革，优化完善“三分段三并行”现代化执行新模式2.0版，创新涉案财物一站式处置、核心财产处置前置等举措，探索小标的案件规范化执行流程，“一把手抓执行”工作经验获最高法院全国推介。

## 6、从严从实强责任，淬炼高素质法院队伍

（1）驰而不息正风肃纪，坚持从严治院固本。狠抓党风廉政建设不动摇，强化全方位管理和经常性监督，对插手、干预司法的凡问必录，填报“三个规定”有关情况490条。压实“一岗双责”，坚持“管人”和“管案”两手硬，对案件办理存在瑕疵的11名法官给予提醒谈话。强力推进审务督察，围绕诉讼服务不优、案件审理周期较长等群众关注重点，开展警示教育、专项整治活动11次，通报45人次，2人全院大会检讨发言，司法作风持续向好。

(2) 持之以恒培优聚强，坚持人才兴院夯基。提档升级“一箭双心”队建工程 2.0 版，与区委组织部合办“三大工程”赋能培训班，创新“大小课专题学+早论坛晚研讨”培训模式，开展“大练兵”和“大比武”等竞赛活动 4 场覆盖 327 人次。鲜明“优秀优先、先进先晋”导向，选拔任用 6 名实绩突出的 80、90 后科级干部，遴选员额法官 7 名。全省率先研发上线“金箭羽·云政工”微信小程序，“一键”描绘成长全貌，“指尖”关怀思想动态，“可视”管理考评结果，获最高法院全国推介。实施“暖心暖胃”计划，开展“礼遇·金法人”仪式和集体生日会等各类活动 10 场，切实提升队伍凝聚力。

(3) 坚定不移塑品优格，坚持文化立院赋能。创新培塑“春粟”文化品牌，迭代升级文化器物 15 类 27 款，积蓄发展精神动力。举办“199”大讲堂 2 期，开展“研享”会 3 场覆盖 197 人次，滋养干警法治情怀。深入推进“八个一”精品工程，1 篇论文获全国法院学术讨论会二等奖，1 个案例获评四川政法“五年百佳”案例，11 个案例获评全国全省典型案例，20 篇调研文章在市级以上征文中获奖，连续四年获评全省法院系统学术讨论会组织工作先进。进一步优化“青年法官说”等特色微栏目，媒体融合工作获最高法院表彰，原创微电影《执念》获最高法院推介。

(4) 主动接受各方监督，坚持管理强院笃行。健全“全方位、全覆盖、制度化、经常化”代表委员联络格局，专题向人大常委会报告消费者权益保护法庭建设情况等重点工作，组织开展

“代表委员开放日”活动，邀请代表、委员旁听庭审、见证执行、评查案件 26 人次。按期办结代表建议、委员提案 6 件，切实将代表委员意见建议转化为推动法院工作的动力。依法接受检察机关法律监督，认真办理检察建议。广泛接受社会监督，聘请 7 名观察员，媒体宣传报道法院工作 246 次。

## 二、机构设置

从单位构成看，成都市金牛区人民法院决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,213.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 439.12 万元，增长 4.1%。主要变动原因是财物统管，编制口径发生变化，以及社会保障和就业支出有所增加。

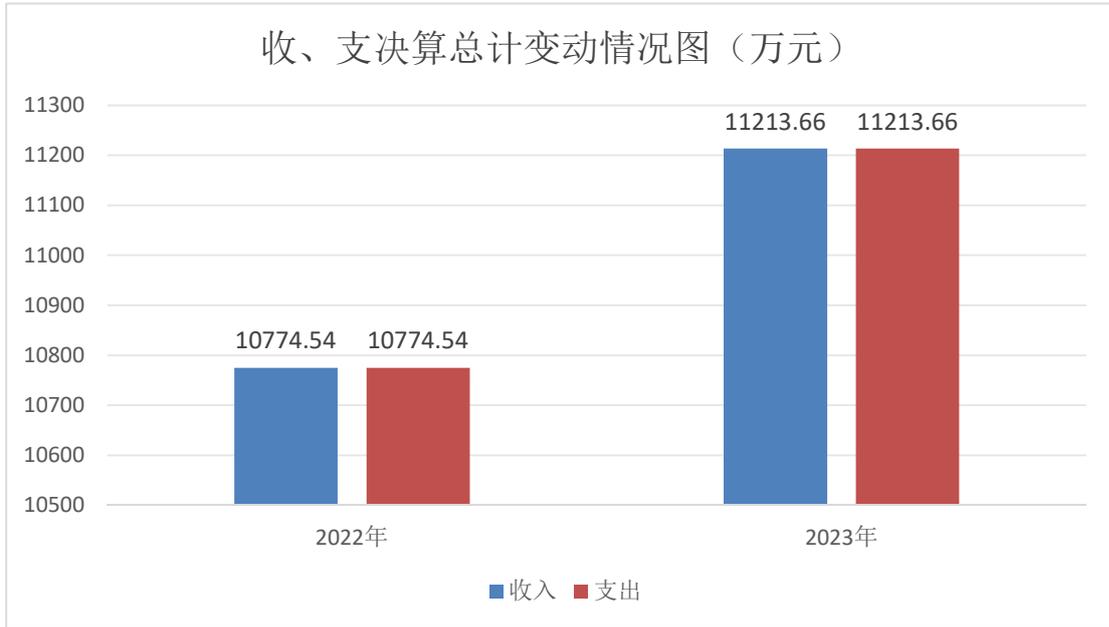
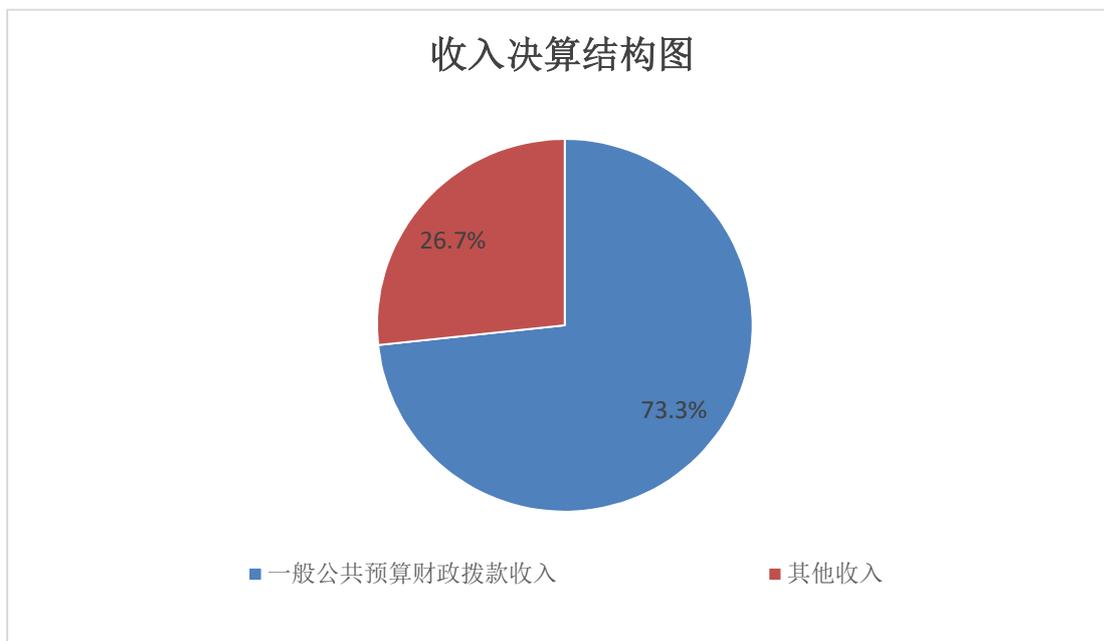


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11,213.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,214.04 万元，占 73.3%；其他收入 2,999.62 万元，占 26.7%。



**图 2：收入决算结构图**

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11,213.66 万元，其中：基本支出 7,808.44 万元，占 69.6%；项目支出 3,405.22 万元，占 30.4%。

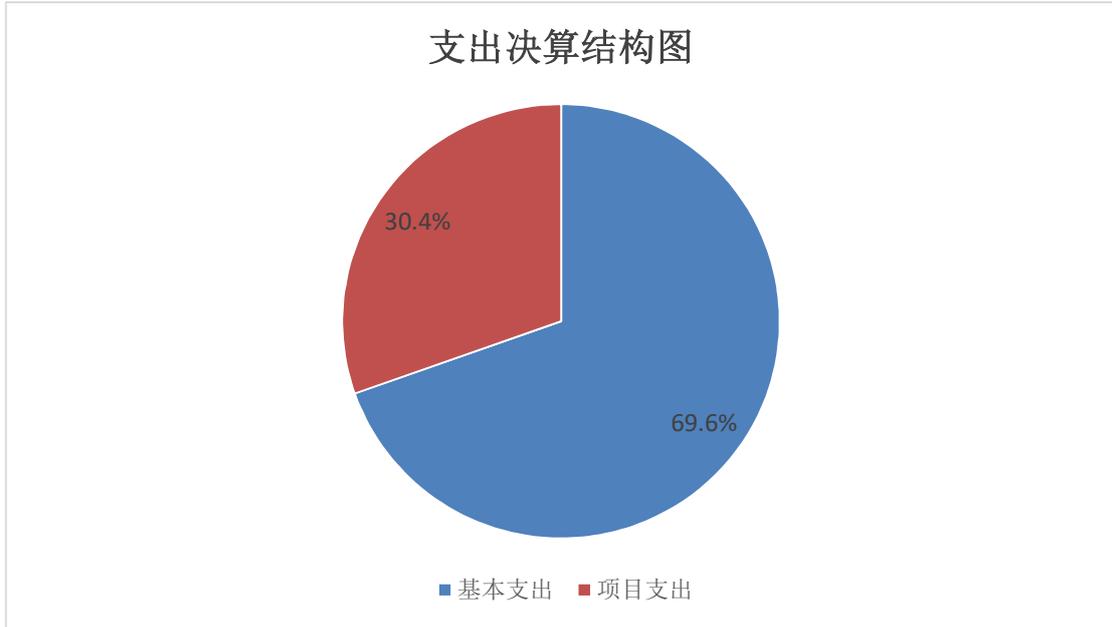


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,214.04 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,160.62 万元,增长 102.6%。主要变动原因是财物统管,编制口径发生变化。

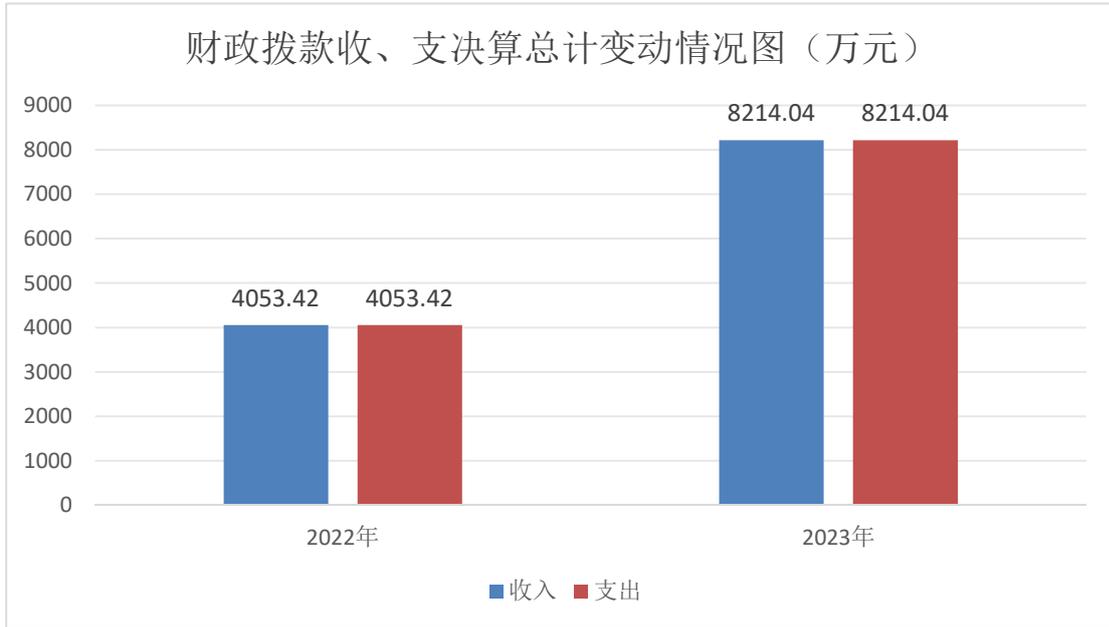


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,214.04 万元，占本年支出合计的 73.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,160.62 万元，增长 102.6%。主要变动原因是财物统管，编制口径发生变化。

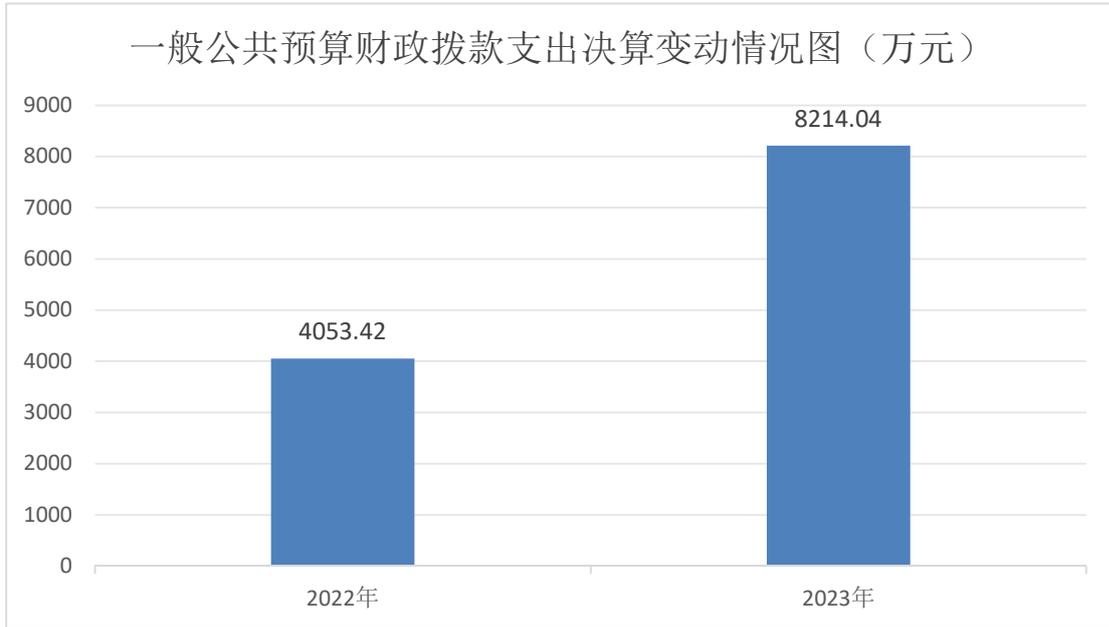
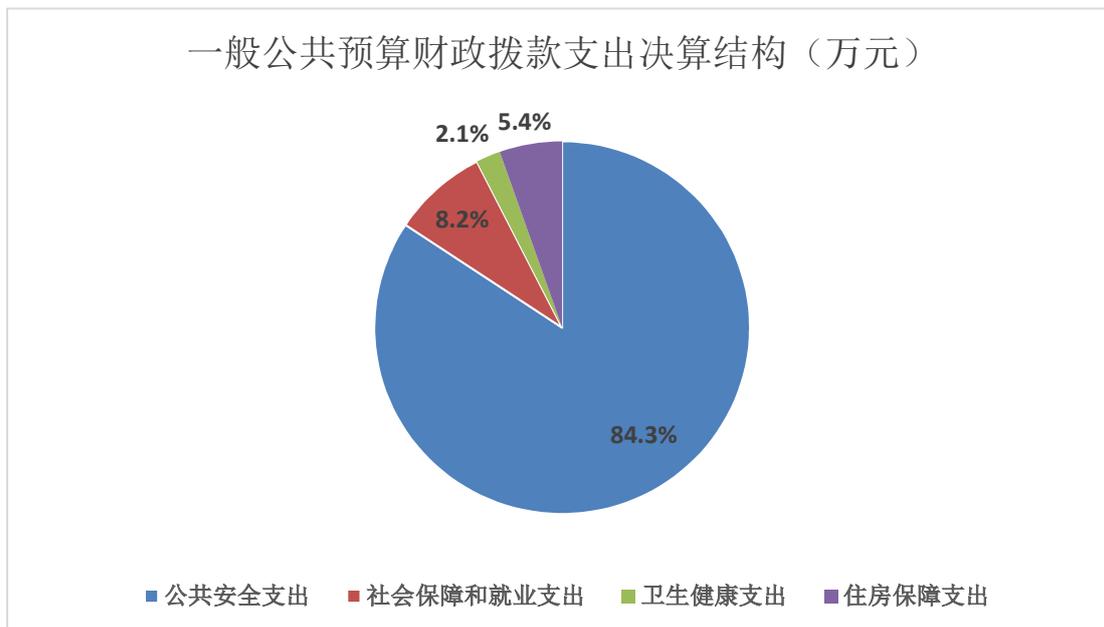


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,214.04 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 6,923.26 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 673.56 万元，占 8.2%；卫生健康支出 169.82 万元，占 2.1%；住房保障支出 447.4 万元，占 5.4%。



**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

**2023**年度一般公共预算支出决算数为 8,214.04 万元，完成预算 97.5%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行(项):支出决算为 3,941.17 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 2,982.09 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 440.40 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 233.16 万元,完成预算 100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 142.58 万元,完成预算 100%

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 27.24 万元,完成预算 100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 447.40 万元,完成预算 100%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,231.95 万元,其中:

人员经费支出 4,659.50 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,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出等。

公用经费支出 572.45 万元,主要包括:办公费,邮电费,维修(护)费,租赁费,培训费,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,其他商品和服务支出等。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.61 万元，决算为 76.61 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 42.14 万元，增长 122.2%，主要原因是财物统管，编制口径发生变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 75.51 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 1.4%。具体情况如下：

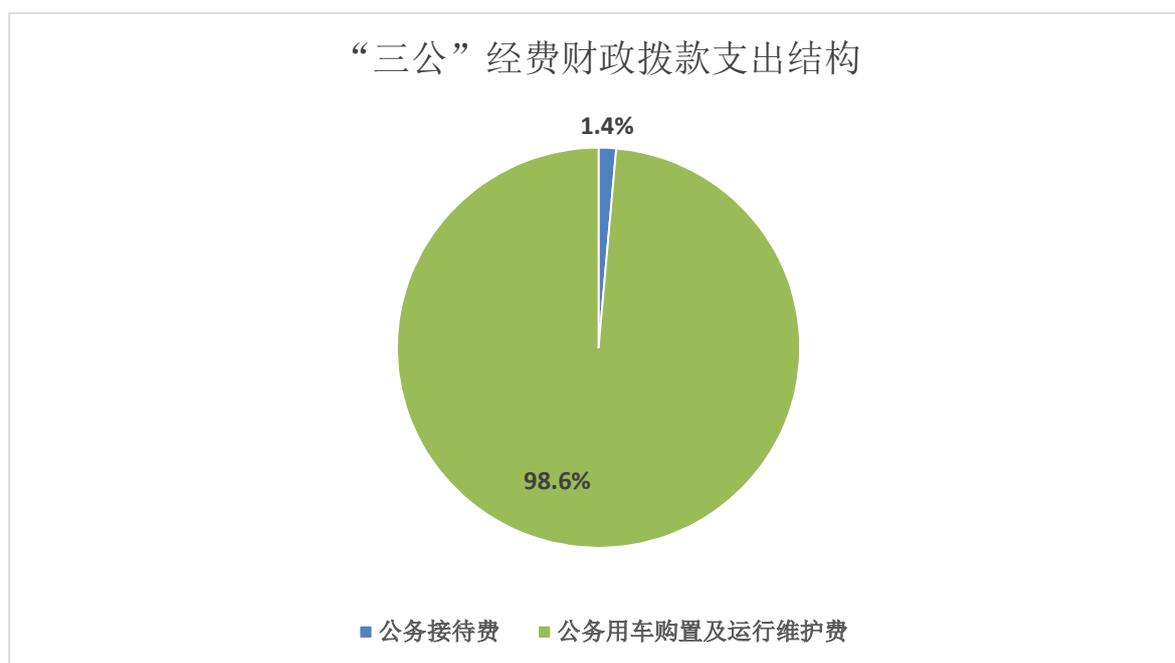


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原

因是本年无预算数，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 75.51 万元，支出决算为 75.51 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 41.47 万元，增长 121.8%，主要原因是财物统管，编制口径发生变化。

其中：

公务用车购置费支出 17.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，主要用于办案业务工作。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

公务用车运行维护费支出 57.63 万元。主要用于审判工作所需的 30 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算较上年增加 0.67 万元，增长 154.6%，主要原因是调研学习人数不同。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元，主要用于调研学习食堂用餐等。成都市金牛区人民法院 2023 年度国内公务接待共计 6 批次，141 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在 2023 年度预算编制阶段，组织对办案业务经费、审执集约事务办理项目、审判大楼及派出法庭运行费、司法救助及国家赔偿金、审判辅助性事务外包经费、办公场地运行费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个财政专项资金、11 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 11 个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市金牛区人民法院部门整体支出绩效自评报告，办案业务经费、审执集约事务办理项目、审判大楼及派出法庭运行费、司法救助及国家赔偿金、审判辅助性事务外包经费、办公场地运行费等特定目标类项目绩效自评表。

### （二）绩效自评结果

#### 1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分。从评价情况来看 2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督和上级法院的正确指导下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决

策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“创新造势、提质赋能”年度工作主题，倾力为大局服务、为人民司法，各项工作取得新成效。2023年，全院受理各类案件47734件，审执结39564件，同比分别上升18.25%、7.01%，审限内结案率89.36%，居城区法院前列。全市唯一成功挂牌全国首批“为群众办实事示范法院”，被共青团中央、中央政法委等15部委确定为2023—2024年度全国维护青少年权益岗创建单位，连续四年获评全市基层法院目标考核先进。

2023年，结合部门年度工作任务，从重点履职绩效目标和重点项目支出绩效目标完成情况来看，我单位利用11个项目总计3405.22万元的支出较好的完成了整体支出绩效目标。

2023年，我院严格按照当年预算编制要求规范编制预算，构建了科学、层级分明、目标清晰的预算管理体系，三公经费严格按照预算开支，厉行节约管理措施，严格按照内部财务管理制度使用资金，政府采购以及固定资产管理均严格按照规定执行。2023年我院整体支出绩效自评得分90分，资产综合管理绩效自评得分98分。

### 存在问题及改进措施

#### 1、主要问题及原因分析

我院绩效管理思维、绩效管理仍需进一步提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性。绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进

行细化、尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

## 2、改进方向和具体措施

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

《2023年成都市金牛区人民法院部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

### 2.财政专项资金绩效自评情况

本部门（单位）2023年度未安排专项资金预算项目。

### 3.国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）2023年度未安排国有资本经营预算项目。

### 4.社会保险基金预算绩效自评情况

本部门（单位）2023年度未安排社会保险基金预算项目。

### 5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2023年度部门决算中反映“办案业务经费、审执集约事务办理项目、审判大楼及派出法庭运行费、司法救助及国家赔偿金、审判辅助性事务外包经费、办公场地运行费等11个特定目标类项目绩效自评情况。11个特定目标类项目绩效自评平均得分90分，其中，最高100分，为“司法救助及国家

赔偿金”“配电用房及配电设施改造工程”项目；最低 67.61 分，为“退休人员活动经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 5）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，成都市金牛区人民法院机关运行经费支出 572.45 万元，比 2022 年度增加 383.3 万元，增长 202.6%主要原因是财物统管，编制口径发生变化。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市金牛区人民法院政府采购支出总额 2,210.95 万元，其中：政府采购货物支出 211.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,999.94 万元。授予中小企业合同金额 1,013.49 万元，占政府采购支出总额的 45.8%，其中：授予小微企业合同金额 875.59 万元，占政府采购支出总额的 39.6%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市金牛区人民法院共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 7 辆，主要用于审判工作开展需要。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

### 第一 一般公共预算拨款收入名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级保障经费等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 第二 本部门使用到的功能科目解释

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

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

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

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

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

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

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

### **第三 基本支出、项目支出等支出类名词解释**

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### **第四 三公经费、机关运行经费名词解释**

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

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

用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年成都市金牛区人民法院 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）职能职责

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

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

- （一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- （二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

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

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

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

(七)管理法院的有关经费和物资装备。

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

(九)承办其他应法院负责的工作。

## (二) 部门组织架构

### 1. 机构设置。

行政单位 1 个,金牛法院内设政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭等 20 个工作部门(含沙河源人民法庭、金泉人民法庭、天回人民法庭、营门口人民法庭四个基层人民法庭)

### 2. 人员构成。

我院 2023 年末正编在职人员 146 人，聘用人员 177 人。

### （三）当年部门（单位）重点工作任务概述

#### 1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

深刻把握党的二十大精神核心要义，坚持以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动法院工作发展。保障法院审判业务正常开展，审判大楼及派出法庭正常运转以及人员经费据实保障。人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

#### 2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

结合单位职能职责，2023 年确定了以下重点工作任务：

日常保障我院机关运行及审执业务工作正常有序开展。

一是深学细悟强党性，坚持高标准政治站位。政治建设固根基，铸牢忠诚之魂。主题教育强信念，把稳思想之舵。党建引领聚合力，夯实发展之基。坚持党对法院工作的绝对领导，主动向区委和上级法院党组请示报告重大事项。坚持党建工作与审执主

业同频共振，创新“支部年度积分+党员个人积分”双重考评模式，切实提升党员教育管理科学化、精细化水平。本年度党建预算安排 13 万元。

二是勠力同心促法治，打造高效能审判矩阵。依法惩治刑事犯罪，进一步提升社会安全感。受理刑事案件 1016 件，审结 992 件 1380 人，审限内结案率 97.68%。严惩故意杀人、强奸、抢劫等暴力犯罪案件 123 件 158 人，从严从快审结养老诈骗、电信诈骗等涉众型犯罪案件 109 件 202 人，切实维护人民群众生命财产安全。常态扫黑除恶，妥善审结“引诱酒驾并碰瓷”的“恶势力”组织犯罪。依法审理民商纠纷，进一步提升人民幸福感。受理民商事案件 31018 件，审结 27222 件，审限内结案率 86.81%，涉案标的额 143 亿余元。加强重点行业领域风险治理，妥善审结涉飞大广场、瑞熙酒店、恒大、蓝光等房屋买卖、租赁纠纷案件 2731 件，全力维护区域和谐稳定。坚持保护劳动者合法权益和维护企业生存发展并重，持续关注新业态用工。依法化解行政争议，进一步提升法治认同感。受理行政案件 505 件，审结 333 件，审限内结案率 83.48%。持续深化行政与司法良性互动，“两长”联动召开府院联席会，与规自局、审批局、司法局等部门开展点对点交流座谈 30 余次。充分发挥法治参谋作用，聚焦拆迁、社保等争议易发多发领域，发送司法建议 22 份，深度助力法治政府建设。依法开展执行攻坚，进一步提升司法获得感。受理执行案件 15195 件，执结 11017 件，审限内执结率 94.99%，执行到位 42.81 亿元。

聚焦为群众兑现真金白银目标，全市率先开展“联合打击拒不迁出房屋抗拒执行”“攻坚拔点”“跨省布网”等专项执行活动，督促被执行人自动履行 5.09 亿元，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。健全与公安机关查人、找物、控物联动机制，成功抓获逃匿重庆 12 年的被执行人并以“拒执”罪判处有期徒刑十一个月，受到中央、省市媒体广泛关注并集中报道，全方位强化执行震慑。本年度办案业务预算安排包括：一是办案业务经费 362 万元，包括外出办案差旅费 32 万元，会议费 5 万元，人民陪审员、调解员专项经费 60 万元，档案托管经费 50 万元，甚至技术工作驻点服务费 108 万元，活动费 30 万元，宣传费 50 万元等；二是审判辅助性事务外包经费 996.21 万元；三是扫黑除恶斗争工作经费 5 万元；四是一般设备购置费 87.06 万元等。

三是不忘初心倾为民，做优高品质司法保障。优服务、提效能，彰显司法为民“本色”。用心做优诉讼服务，推进“互联网+司法”深度融合，推广远程立案、在线调解、云上开庭、在线送达，。抓前端、治未病，擦亮司法为民“底色”。深入推进诉源治理，引进成都市涉外商事与法律服务中心、四川商事调解中心等 17 家专业调解组织，诉前解纷 22858 件，同比提升 9.11%。全省率先打造消费领域“有李说理”法官工作室，与街道、部门融合共建“邻里会客厅”，接受法律咨询 600 余次，努力将矛盾纠纷消于萌芽。惠民生、暖民心，增添司法为民“亮色”。进一步加大司法救助力度，依法为困难群众缓减免交诉讼费 67548 元，

向生活困难的当事人发放司法救助金，持续传递司法温情。本年度司法救助金业务预算安排 63 万元，审执集约事务办理项目经费 24.57 万元。

四是从严从实强责任，淬炼高素质法院队伍。持之以恒培优聚强，坚持人才兴院夯基。坚定不移塑品优格，坚持文化立院赋能。主动接受各方监督，坚持管理强院笃行。本年度培训费预算安排 41.13 万元。

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

2023 年部门收入全年预算数为 11458.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8426.75 万元，其他收入为 3031.5 万元。支出全年预算数为 11458.25 万元，按支出功能划分，其中公共安全支出 9808.34 万元，社会保障和就业支出 1030.1 万元，卫生健康支出 171.48 万元，住房保障支出 448.33 万元；按支出性质划分，其中基本支出 7845.89 万元，项目支出 3612.35 万元。

2023 年收入（支出）年初预算数 12233.31 万元比 2022 年 8532.89 万元相比增加 3700.42 万元，增幅 43.37%。主要原因为财物统管，编制口径发生变化。

### （二）预算执行情况

2023 年部门收入全年预算数为 11458.25 万元，2023 年支出决算数 11213.66 万元，预算执行率为 97.87%。按支出性质划分，基本支出 7808.44 万元，项目支出 3405.22 万元；按支出经济分类，

工资福利支出 6887.52 万元，商品和福利支出 3676.94 万元，对个人和家庭的补助支出 444.27 万元，资本性支出 204.93 万元。

### 2023 年金牛法院项目预算执行情况表

单位：万元

项目类别	年初预算	调整后预算数	决算数	预算执行率
审判大楼及派出法庭运行费	471.16	471.16	463.84	98.45%
司法救助及国家赔偿金	30	30	30	100%
审判辅助性事务外包经费	996.21	996.21	995.62	99.94%
办案业务经费	362	362	356.46	98.47%
审执集约事务办理项目经费	436.4	414	369.87	89.34%
办公场地运行费	1082.3	418.41	346.21	82.74%
扫黑除恶专项斗争工作经费	0	5	4.93	98.51%
办案场所安防设施提升改造项目	0	44	43.3	98.41%
配电用房及配电设施改造工程	0	18.52	18.52	100%
退休人员活动经费	0	5.4	3.65	67.61%
离退休干部工作专项经费	0	0.3	0.3	100%

### 三、评价结论

#### （一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督、区政府的大力支持、区政协的民主监督和上级法院的正确指导下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

引，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委“1520”总体发展思路，深入践行“创新造势、提质赋能”年度工作主题，倾力为大局服务、为人民司法，各项工作取得新成效。2023年，全院受理各类案件47734件，审执结39564件，同比分别上升18.25%、7.01%，审限内结案率89.36%，居城区法院前列。全市唯一成功挂牌全国首批“为群众办实事示范法院”，被共青团中央、中央政法委等15部委确定为2023—2024年度全国维护青少年权益岗创建单位，连续四年获评全市基层法院目标考核先进。

2023年我院全年支出做到了按预算执行，既保障了人员经费、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，基本完成了部门整体支出绩效目标。2023年项目支出3405.22万元。根据预算绩效管理要求，本部门在编制2023年度预算阶段，对办案业务经费、审执集约事务办理项目、审判大楼及派出法庭运行费、司法救助及国家赔偿金、审判辅助性事务外包经费、办公场地运行费等特定目标类项目开展事前绩效评估并编制了绩效目标。所有项目支出符合项目管理规定使用，项目财务管理信息资料真实、及时、完整。

本单位绩效评价自评工作开展情况：完善了绩效管理相关制度，严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，经评价，项目财务管理信息资料真实、及时、完整，管理制度健全，管理效果明显，财政资金执行情况良好，项

目目标得到较好完成。

## （二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

2023年我院部门整体支出绩效自评分数为90分。基本运行绩效33.3分，主要扣分原因是：一是根据《成都市财政局关于2023年市级部门预算编制质量测评结果的通报》（成财预发〔2023〕5号）结果，我院预算编制通报结果非优秀，二是因本年有新增项目办案场所安防设施提升改造项目，办公设备购置和信息网络及软件购置更新决算数大于年初数。三是根据项目自评结果，按比例进行了扣分。重点履职绩效56.7分，主要扣分原因是：本年度电子送达次数未达到年初绩效目标。

## 四、基本运行绩效分析

### （一）预算管理。

1.在编制2023年预决算报表时，我院严格按照市委、市政府统一部署，在市财政局的指导下，认真编制预决算报表，严格审核，对各项专项预算提前细化，将专项支出预算分类分项并逐条说明，确保汇总上报的数据完整、真实、准确，保证预决算报表不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情形。认真执行月、季度、半年资金支付进度管理，合理支配全年资金支出，提高专项资金的使用效益，坚持“先有预算后有支出”的原则，杜绝无预算支出，随意变更预算等行为。

2.2023年部门收入全年预算数为11458.25万元，2023年支出决算数11213.66万元，预算执行率为97.87%。全年资金均按年初预算开支，全年支付进度的比率达至预期标准。年度中，预算中

期评估，执行率略低。

### 3. 本部门（单位）一般性支出控制情况。

#### （1）三公经费管理：

2023年“三公”经费年初预算数为89.1万元，其中公务用车购置及运行维护费88万元，公务接待费1.1万元。2023年“三公”经费决算数为76.61万元，其中公务用车购置费17.88万元，公务用车购置及运行维护费57.63万元，公务接待费1.1万元。

公务用车购置及运行维护费：2023年公务车保有辆30辆。当年公务车运行维护费57.63万元，相比2022年34.04万元增加了23.59万元，增幅为69.29%。

公务接待费：2023年公务接待费1.1万元，接待6批次，接待141人次。与2022年0.43万元相比，增加了0.67万元，增加了154.63%。

无因公出国（境）费用。

#### （2）会议费管理：

2023年会议费年初预算5万元，调整预算数4.39万元，支出4万元，相比上年0万元，增加了3.99万元，增加了100%。

#### （3）培训费管理：

2023年培训费年初预算30万元，调整预算数41.12万元，支出41.1万元，相比上年8.52万元，增加了32.58万元，增长了382.49%。主要原因是增加了外出培训次数。根据我院2023年第18次党组会决议，审议通过了调增我院2023年度教育培训预算经费事宜，按照培训费调剂要求，严格履行了部门预算调整调剂

程序。

(4) 差旅费管理:

2023 年差旅费年初预算 32 万元, 调整预算数 69.15 万元, 支出 69.15 万元, 相比上年 14.98 万元, 增长了 361.62%。主要原因是疫情防控措施调整后, 外出办案次数人数增加。

(5) 办公设备购置经费管理:

2023 年办公设备购置经费共计支出 169.23 万元, 相比上年 175.78 万元, 下降了-3.73%。

(6) 信息网络及软件购置更新管理:

2023 年信息网络及软件购置更新支出 9.87 万元, 相比上年 86.82 万元, 下降了 88.63%。本年支出完成了我院 2023 年第 20 次党组会审议通过的党组会会议系统采购项目。

(7) 办节办展、课题经费管理:

本年无此项支出。

4. 本部门(单位)物业管理费使用情况。

2023 年物业管理费年初预算 356.8 万元, 支出 352.33 万元。我院非集中办公区, 物业服务的主要内容是: 日常会务服务、维修维护服务、秩序维护服务、环境维护服务、食堂服务、辅助服务等。

(二) 绩效管理。

为做好预算绩效管理工作, 我院将绩效理念融入到预算编制、执行监控、决算评价和结果应用全过程, 以达到提高财政资金支出的经济、社会和环境效益的目标。预算绩效工作, 坚持以绩效

为导向。

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

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

项目，按照目标完成度进行评价。内审部门可通过抽取部分项目或事项进行内审评价。各项目评价结果，应作为项目验收的必备要件。同时，我院按规定及时做好了预算、决算公开。

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

### （三）财务管理。

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

### （四）政府采购管理。

为规范政府采购管理，促进政府职能转变和经济社会发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国预算法》等法律、法规，结合本单位工作实际，我院制定了《成都市金牛区人民法院政府采

购项目管理办法》、《成都市金牛区人民法院非政府采购管理办法》等管理办法，每一项采购行为都严格按照规程进行执行。严格落实执行市财政局《关于推进政府采购全流程电子化的通知》文件内容，自 2023 年 8 月起所有政府采购项目均采用线上交易，进一步规范政府采购行为，提高政府采购规范化、透明化程度，提升政府采购质效。

根据 2023 年度预算批复完成物业管理服务、LED 大屏显示系统、庭审智能语音识别系统等 28 个政府采购项目，完成率 100%。推进乙二醇储罐处置服务、精密空调、网络安全技术服务等 81 个非政府采购项目实施。落实审判辅助性事务外包服务、空调设备维修维护服务等 10 个项目合同续签。2023 年共完成采购项目询价 60 余次，签订采购项目合同 100 余份。在政府采购合同中明确履约验收方案，针对技术性较强的信息化项目、工程类项目多次邀请专家参与验收，确保供应商按照合同约定的技术和商务要求履约。

#### （五）资产管理。

2023 年末固定资产净值 3504.74 万元，较 2022 年末 3623.49 万元减少 118.75 万元，降幅 3.28%，主要原因是 2023 年报废车辆等其他通用设备资产。我院制定了《成都市金牛区人民法院公务车辆管理办法》、《成都市金牛区人民法院国有资产管理办法》等相关制度对资产进行管理。资产配置有限内部调配，新增资产采购及价值管理、报废处置程序合规，现有资产配置标准合规，账实相符。

## 五、重点履职绩效分析

### 1. 完成情况:

顺利保障 2023 年度机关运行及审执业务工作正常有序开展。

政治建设固根基，铸牢忠诚之魂。坚持党对法院工作的绝对领导，主动向区委和上级法院党组请示报告重大事项 58 件次。积极提升院党组把方向、定原则能力，召开 54 次党组（扩大）会专题推进重点大项工作，集中研判重大敏感案事件 41 件，完善党组会决议执行督办机制，坚决确保上级决策部署落到实处。压实意识形态工作责任制，坚决抵制西方“宪政民主”“三权分立”等错误思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

勠力同心促法治，打造高效能审判矩阵。依法惩治刑事犯罪，进一步提升社会安全感。受理刑事案件 1016 件，审结 992 件 1380 人，审限内结案率 97.68%。严惩故意杀人、强奸、抢劫等暴力犯罪案件 123 件 158 人，从严从快审结养老诈骗、电信诈骗等涉众型犯罪案件 109 件 202 人，切实维护人民群众生命财产安全。依法审理民商纠纷，进一步提升人民幸福感。受理民商事案件 31018 件，审结 27222 件，审限内结案率 86.81%，涉案标的额 143 亿余元。加强重点行业领域风险治理，妥善审结涉飞大广场、瑞熙酒店、恒大、蓝光等房屋买卖、租赁纠纷案件 2731 件，全力维护区域和谐稳定。依法化解行政争议，进一步提升法治认同感。受理行政案件 505 件，审结 333 件，审限内结案率 83.48%。依法开展执行攻坚，进一步提升司法获得感。受理执行案件 15195 件，执结 11017 件，审限内执结率 94.99%，执行到位 42.81 亿元。

笃行实干建新功，营创高质量发展环境。护航区域发展大局

主动有为。搭建涉赛纠纷全覆盖诉服网络，创新“即时收集+快速响应”纠纷联处工作机制，护航成都大运会、世界科幻大会等赛事成功举办。优化法治营商环境精准有力。创新打造服务企业全生命周期“金法护企”工作机制，线上开辟“问诊专栏”，线下“定制”法治课堂，广泛开展“法治亲清泉心助力”宣讲活动20余次。深化研用同步，联合高校成立“破产法治天府研究基地（金牛）”，圆满举办天府破产法治沙龙，全力提升破产审判工作水平。服务诚信社会建设高效有方。培优谦抑衡平、善意文明审判执行理念，创新“预处罚”等惩戒预警机制，综合运用分期分批履行、企业经营权抵债等方式推动执行和解562件，最大限度实现“债务人重焕新生、债权人兑现权利、社会和谐稳定”多方共赢。

不忘初心倾为民，做优高品质司法保障。优服务、提效能，彰显司法为民“本色”。用心做优诉讼服务，推进“互联网+司法”深度融合，推广远程立案、在线调解、云上开庭、在线送达，线上办结诉讼事务181431件、跨域立案18件。抓前端、治未病，擦亮司法为民“底色”。深入推进诉源治理，引进成都市涉外商事与法律服务中心、四川商事调解中心等17家专业调解组织，诉前解纷22858件，同比提升9.11%。全省率先打造消费领域“有李说理”法官工作室，与街道、部门融合共建“邻里会客厅”，接受法律咨询600余次，努力将矛盾纠纷消于萌芽。进一步加大司法救助力度，依法为困难群众缓减免交诉讼费67548元，向生活困难的当事人发放司法救助金40万余元，持续传递司法温情。

从严从实强责任，淬炼高素质法院队伍。持之以恒培优聚强，

坚持人才兴院夯基。提档升级“一箭双心”队建工程2.0版，与区委组织部合办“三大工程”赋能培训班，创新“大小课专题学+早论坛晚研讨”培训模式，开展“大练兵”和“大比武”等竞赛活动4场覆盖327人次。鲜明“优秀优先、先进先晋”导向，选拔任用6名实绩突出的80、90后科级干部，遴选员额法官7名。坚定不移塑品优格，坚持文化立院赋能。创新培塑“春粟”文化品牌，迭代升级文化器物15类27款，积蓄发展精神动力。举办“199”大讲堂2期，开展“研享”会3场覆盖197人次，滋养干警法治情怀。主动接受各方监督，坚持管理强院笃行。依法接受检察机关法律监督，认真办理检察建议。广泛接受社会监督，聘请7名观察员，媒体宣传报道法院工作246次。

我院重点履职绩效指标完成情况如下：

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	是否完成
产出指标	数量指标	任务 1.1 法院电子送达次数	≥	7000	次	否
		任务 1.2 法院专递邮寄件数	≥	6200	次	是
		任务 2.1 办案服务业务处理数量	≥	6000	件	是
		任务 2.2 出具执行案件财产调查报告的份数	≥	6000	件	是
		任务 2.3 档案托管箱数	≥	12000	件	是

	任务 5.1 “二办及新天回法庭” 物业服务面积	=	9663.75	平方米	是
	任务 5.2 干警工作餐费保障就餐干警人数（每天）	≥	400	人数	是
	任务 5.3 水电气费保障点位(主院及三个派出法庭)	=	5	处	是
	任务 5.4 提供本院综合物业服务面积	≥	12000	平方米	是
	任务 5.5 完成本院办公区电梯、空调、变压器等一套设备维保服务	=	1	套	是
	任务 5.6 综合物业服务考核次数	=	12	次	是
	任务 6.1 出具执行案件财产调查报告的份数	≥	5000	案件数	是
	任务 6.2 司法救助涉案当事人的人数	≥	10	%	是
	任务 6.3 完成执行案件归档的数量	≥	6000	案件数	是
	任务 6.3 完成执行案件前期事务（查控）案件数量	≥	5000	案件数	是
	任务 6.4 完成执行案件前期事务（扫描）案件数量	≥	6000	案件数	是
	任务 6.5 综合系统运维派单数量	≥	28000	次	是
质量指标	任务 1.1 “二办及新天回法庭” 综合物业服务考核次数	=	12	次/年	是
	任务 1.2 物业服务保障情况	定性	优良中低差		是
	任务 1.3 综合物业服务综合考核达标率	≥	90	%	是
	任务 2.3 办案服务业务有责投诉发生数	=	0	案件数	是
	任务 2.4 履约考核结果应用率	≥	90	%	是
	任务 2.5 新增案件材料扫描抽检率	≥	20	%	是
	任务 2.6 执行辅助事项服务验收合格率	≥	90	%	是

	任务 3.1 法院专递送达合格率	≥	90	%	是
	任务 3.3 送达当事人投诉率	≤	10	%	是
	任务 4.1 被救助涉案当事人资格符合度	=	100	%	是
	任务 4.2 司法救助外出调查核实率	≥	100	%	是
	任务 5.7 档案存储库房设施设备安全检查通过率	=	100	%	是
	任务 5.8 干警工作餐食材入库验收合格率	≥	90	%	是
	任务 5.9 考察对维修改造类的验收合格率情况	=	100	%	是
	任务 6.6 办案服务业务考核达标率	≥	90	%	是
	任务 6.8 信息化报告问题整改落实率	≥	90	%	是
时效指标	任务 3.4 法院专递送达时间	≤	30	天	是
	任务 4.4 司法救助拨付及时率	≥	90	%	是
	任务 4.5 资金拨付及时率	≥	90	%	是
	任务 6.10 工程类及物管费资金拨付及时率	≥	90	%	是
	任务 6.9 办案服务业务完成及时率	≥	90	%	是

## 2. 效果情况:

2023 年，全院受理各类案件 47734 件，审执结 39564 件，同比分别上升 18.25%、7.01%，审限内结案率 89.36%，居城区法院前列。全市唯一成功挂牌全国首批“为群众办实事示范法院”，被共青团中央、中央政法委等 15 部委确定为 2023—2024 年度全国维护青少年权益岗创建单位，连续四年获评全市基层法院目标考核先进。

年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	是否完成	
效益指标	社会效益指标	任务 2.7 司法档案规范化率	≥	90	%	是	
		任务 2.8 司法辅助事务人力节约数量	≥	150	人	是	
		任务 4.6 审核确定的被救助当事人的应救尽率	≥	90	%	是	
		任务 5.10 高风险安全隐患处理率	=	90	%	是	
		任务 5.12 物业服务考核整改落实率	定性	优良中低差		是	
		任务 5.13 综合系统正常使用情况	定性	优良中低差		是	
		任务 6.11 案件审理节约时间	≥	15	天	是	
	可持续发展影响指标	社会	任务 3.6 因邮寄送达进入再审案件数量	≤	10	%	是
			任务 3.7 邮寄送达数量的降低率	≥	20	%	是
			任务 6.12 持续运行审判工作，办案率提高，稳定	定性	优良中低差		是
			任务 6.13 对服务的季度考核执行率	≥	90	%	是
			任务 6.14 事实查明中心案件办公、办案事务在线办理率	=	100	%	是
			任务 3.8 干警满意度	≥	90	%	是
满意度指标	服务对象满意度指标	任务 3.9 送达当事人满意度	≥	90	%	是	

	帮扶对象满意度指标	任务 4.7 救助对象满意度	≥	90	%	是
成本指标	经济成本指标	任务 1.8 物业管理服务总成本	≤	356.8	万元	是
		任务 2.8 审判辅助性事务外包总经济成本	≤	996.21	万元	是
		任务 3.7 法院专递资费标准	≤	29	元/个	是
		任务 3.8 经济成本指标	≤	321.55	万元	是
		任务 6.13 办案业务经费总成本	≤	362	万元	是

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

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

### （二）改进方向和具体措施

今后，我院还需继续加强绩效管理、提高绩效管理水平和提高绩效管理，进一步规范绩效目标编制。一是积极参与预算绩效管理的相关培训，做好项目执行过程中的监控；二是对项目绩效目标和指标设置的把关，加强与业务部门的沟通，了解项目实施内容，增强对项目

以前年度以及逾期目标的把控，以便更为科学、合理和规范的设置绩效目标和指标。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (6分)	预算管理 (15分)	预算编制规范性	2	1	通报结果非优秀	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	根据《成都市财政局关于2023年市级部门预算编制质量测评结果的通报》(成财预发〔2023〕5号)结果计算得分。通报结果为优秀的(含部门预算或专项资金),得2分,其余得1分。
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完; 2.根据市财政局预算执行情况通报结果,未上黑榜的,得4分,上1次黑榜扣2分,直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5	3	因本年有新增项目办案场所安防设施提升改造项目,办公设备购置和信息网络及软件购置更新决算数大于年初数。	反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据,每发现一项决算数大于年初预算数扣1分,直至扣完。
	绩效管理 (15分)	绩效管理工作完成率	3	1.69	未对所有项目完成绩效监控	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分; 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分; 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分; (如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占1.5分)
		部门整体绩效目标制定	3	3		部门整体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;部门整体绩效目标是否随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议。	1.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。满分2分,发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组(委)会集体决策审议,扣1分。
		项目绩效目标制定	2	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。	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。
		绩效指标和标准体系建设	2	0	未开展或未以正式文件印发	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	开展该项工作且以正式文件印发的,得2分,未开展或未以正式文件印发的,不得分。
		项目(专项)自评结果	5	4.67	自评项目平均分为93.3	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	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
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。

		资金使用合规性	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。
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。
	资产管理(3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	2.94		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。
重点履职绩效(50分)	重点任务一	综合物业服务综合考核达标率≥90%	10	6.7	电子送达次数未达标		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(50分)和满意度(10分)中分配分值。指标实际完成值低于目标值的,按完成比率计分,其中:完成率低于70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分,超过目标值30%的不得分。
		物业管理服务总成本≤356.8万元					
		法院电子送达次数≥7000次					
	重点任务二	执行辅助事项服务验收合格率≥90%	10	10			
		审判辅助性事务外包总经济成本≤996.21万元					
		司法辅助事务人力节约数量≥150人					
	重点任务三	法院专递送达合格率≥90%	10	10			
		法院专递送达时间≤30天					
		送达当事人投诉率≤10%					
	重点任务四	被救助涉案当事人资格符合度=100%	10	10			
司法救助拨付及时率≥90%							
审核确定的被救助当事人的应救尽率≥90%							
重点任务五	综合物业服务考核次数=12次	10	10				
	干警工作餐食材入库验收合格率≥90%						
	完成本院办公区电梯、空调、变压器等一套设备维保服务=1套						
满意度(10分)	满意度指标一干警满意度≥90%	5	5				
	满意度指标二救助对象满意度≥90%	5	5				
合 计			100分	90			

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

# 附件 3

## 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	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	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	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。
			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	6		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,按照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
	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, $X = \frac{\text{当年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} * 100\%$ 。	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。	
	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, $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} * 100\%$ 。	$X > 30\%$ 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。	
	3.信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	(1) 信息系统时间节点完成率 (4分)	4	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的, 计 4 分; 2.半个月之内更新数据的, 计 2 分; 3.一个月之内更新数据的, 计 1 分; 4.一个月之后更新数据的, 计 0 分。
		(2) 信息数据完整性 (5分)	(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) 条形码或电子标签应用 (3分)	3	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的, 计 3 分; 2.未使用的, 计 0 分。
		(4) 账实相符 (3分)	(4) 账实相符 (3分)	3	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物, 账卡齐全的, 计 3 分; 2.凡不齐全的, 计 0 分。
4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的, 计 5 分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的, 计 3 分; 3.未实现内部资产调配使用的, 计 0 分。		
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)		5	4		根据满意度问卷调查表评分。	
合 计			100分	98			

# 附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51010022T000006859482-审判大楼及派出法庭运行费								
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障法院审判业务正常开展，审判大楼及派出法庭正常运转以及人员经费据实保障。人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。				本项目预算数为 471.16 万元，预算执行数为 463.84 万元，预算执行率 98.45%。按照本项目的实施内容，保障法院审判业务正常开展，审判大楼及派出法庭正常运转，				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要内容为：全院水、电、气费，日常设施设备维修维护费，物业管理费用等。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	471.16	471.16	463.84	98.45%	10	9.8			
	其中：财政资金	471.16	471.16	463.84	98.45%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成本院办公区电梯、空调、变压器等一套设备维保服务	=	1	1	5	5		
			提供本院综合物业服务面积	≥	12000	14000	5	5		
			综合物业服务考核次数	=	12	12	10	10		
			水电气费保障点位（主院及三个派出法庭）	=	5	2	5	2	按照财办统管资产上划情况，该经费在 2023 年仅用于保障本院及营门口法庭水电气费	
	质量指标	物业服务保障情况	定性	考察资金等对业务服务的保障程度		优	5	5		
		综合物业服务综合考核达标率	≥	90	98	5	5			
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	5	5			
效益指标	社会效益指标	物业服务考核整改落实率	定性	考察通过考核发现的物业服务问题的整改落实情况		优	10	10		

	可持续发展指标	持续运行审判工作，办案率提高，稳定社会	定性	持续运行审判工作，办案率提高，稳定社会	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	10	10	
	成本指标	物业管理服务总成本	≤	356.8	352.33	20	20	
合计						100	96.8	
评价结论	本项目预算执行情况较好，通过保障审判大楼正常运转以保障全院审判执行业务正常开展，各服务合同中已明确规定服务质量考核标准及方法。							
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待进一步提高，预算管理体系有待完善。							
改进措施	强化绩效管理，在项目执行过程中应做好绩效目标完成情况的监控，在必要时进行目标调整。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51010022T000006859658-司法救助及国家赔偿金							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障司法救助金合法使用。司法救助是关注民生、惠及人民的重要制度，对于保护弱势群体利益、维护社会安定团结具有重要作用按照相关法律法规高效办理司法救助案件。严格按照《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》以及四川省成都市金牛区人民法院关于国家司法救助案件办理程序的规定办理司法救助案件。依照《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》确定救助金额，保障司法救助金合法使用。司法救助是关注民生、惠及人民的重要制度，对于保护弱势群体利益、维护社会安定团结具有重要作用				年度目标完成情况 本年，本项目按照我院司法救助委员会的决议完成6次司法救助金的发放，金额共计30万元，确保司法救助金合法使用，在保护弱势群体利益、维护社会安定团结方面起到了一定作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年，本项目按照我院司法救助委员会的决议完成6次司法救助金的发放，金额共计30万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	司法救助涉案当事人的人数	≥	10	6	10	6	救助人数根据当年司法救助委员会实际救助决议发放
		质量指标	司法救助外出调查核实现率	≥	100	100	20	20	
			被救助涉案当事人资格符合度	=	100	100	10	10	
时效指标	司法救助拨付及时率	≥	90	100	10	10			

效益指标	社会效益指标	审核确定的被救助当事人的应救尽率	≥	90	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	90	10	10	
合计						100	96	
评价结论	本年度，本项目严格按照《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》以及四川省成都市金牛区人民法院关于国家司法救助案件办理程序的规定办理司法救助案件，依照《四川省省级国家司法救助分类量化标准实施细则》《金牛区国家司法救助分类量化标准实施细则》确定救助金额，严格按照司法救助委员会审定救助金额进行发放，保障司法救助金合法使用。							
存在问题	在绩效目标的设定中的司法救助人数目标值较大，救助人数根据当年的救助实际情况而定。							
改进措施	强化绩效管理，在项目执行过程中应做好绩效目标完成情况的监控，在必要时进行目标调整。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51010023T000007856938-审判辅助性事务外包经费							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	为确保人民法院审判、执行、综合管理等各项工作顺利的顺利开展，根据法院每年审判任务数以及各类综合管理工作量，以审判人员与审判辅助人员配比例的基本需求为基础，按照司法体制改革要求，通过购买外包服务的方式对审判事务性工作剥离，特报请审批关于审判辅助性事务外包经费。审判辅助性事务外包经费是有力缓解人民法院“案多人少”的矛盾的重要措施，有利于提升人民法院工作质效，实现维护社会公平正义的长远目标。					通过本项目对审判事务性工作进行了剥离，一定程度上缓解了基层法院案多人少的矛盾，提升了法院工作的质效为执法办案工作发挥重要作用，对促进我院审判质效提升起到了积极作用，同时推动我院专业化审判的发展。。		
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度，根据我院办案业务的需要，完成了包括特保安检辅助事务、立案辅助事务、庭审记录事务、审判辅助事务、执行辅助事务、集约上诉事务、集约送达事务、集约归档事务等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	996.21	996.21	995.62	99.94%	10	9.9		
	其中：财政资金	996.21	996.21	995.62	99.94%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成执行案件前期事务（查控）案件的数量	≥	5000	6000	5	5	
			出具执行案件财产调查报告的份数	≥	5000	5000	10	10	
			完成执行案件归档的数量	≥	5000	6000	5	5	
			完成执行案件前期事务（扫描）案件数量	≥	6000	7000	5	5	
	质量指标	执行辅助事项服务验收合格率	=	100	100	10	10		

	时效指标	完成保障审辅工作的周期	=	12	12	4	4		
		资金拨付及时率	≥	90	100	1	1		
	效益指标	社会效益指标	司法辅助事务人力节约数量	≥	150	148	10	9.8	提供审判辅助性事务人员共计148人
			司法档案规范化率	≥	90	95	10	10	
	可持续影响指标	对服务的季度考核执行率	≥	90	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	90	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	审判辅助性事务外包总经济成本	≤	996.21	995.62	10	10		
合计						100	99.7		
评价结论	本项目为延续性项目，完成了包括特保安检辅助事务、立案辅助事务、庭审记录事务、审判辅助事务、执行辅助事务、集约上诉事务、集约送达事务、集约归档事务等审判辅助性事务，缓解了基层法院案多人少的矛盾，提升了法院工作的质效为执法办案工作发挥重要作用。								
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的科学性、合理性有待进一步提高，预算管理体系有待完善。								
改进措施	进一步针对审判辅助性事务工作完善预算绩效管理，提升本项目的绩效指标编制的科学性、合理性，完善项目后续维护。								
项目负责人：				财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51010023T000008434067-办案业务经费								
主管部门	成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	办案业务经费用于单位办案，保证正常办案业务开展。通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。保障法院审判业务正常开展，人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。				本项目年初预算362万元，预算执行数356.46万元，预算执行率98.47%，完成了执法执勤公务用车1辆的采购，通过审判技术工作驻点服务、档案托管经费、扫黑除恶活动经费、人民陪审员、调解员经费等保障了院审判业务正常开展。			
2.项目实施内容及过程概述	本年度，根据我院办案业务的需要，在业务开展过程中完成了包括宣传费、外出办案差旅费、档案托管、信息系统运维服务、扫黑除恶活动经费等支出。								
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	362.00	362.00	356.46	98.47%	10	9.8		
	其中：财政资金	362.00	362.00	356.46	98.47%	/	/		
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	办案服务业务处理数量	≥	6000	47734	5	5	2023 年全院受理各类案件 47734 件。	
			采购执法执勤公务用车数量	=	1	1	5	5		
			档案托管箱数	≥	12000	10000	3	2		
			出具执行案件财产调查报告的份数	≥	6000	6500	2	2		
			完成执行案件归档的数量	≥	6000	7000	5	5		
			综合系统运维派单数量	≥	28000	30000	5	5		
		质量指标	信息化报告问题整改落实率	≥	90	95	3	3		
			履约考核结果应用率	≥	90	100	2	2		
			办案服务业务考核达标率	≥	90	100	3	3		
			档案存储库房设施设备安全检查通过率	=	100	100	2	2		
			办案服务业务有责投诉发生数	=	0	0	5	5		
			新增案件材料扫描抽检率	≥	20	30	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	90	2	2			
		办案服务业务完成及时率	≥	90	90	3	3			
	效益指标	社会效益指标	综合系统正常使用情况	定性	考察通过运维服务的相关基础弱电是否正常运行	正常	10	10		
		可持续发展指标	事实查明中心案件办公、办案事务在线办理率	=	100	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费总成本	≤	362	356.46	15	15		
	合计							100	98.8	
	评价结论	本项目保证了正常办案业务开展，在使用方面严格参照相关财务管理规定，严格审核，从预算用途、采购合规等方面依法依规。								
存在问题	绩效指标设置中的数量指标设置不够科学合理，指标值的设置明显小于全年案件受理量，导致完成率过高。									
改进措施	进一步加强绩效目标设置的科学性，加强与业务部门的沟通，根据职能职责及年度重点工作任务科学制定部门整体绩效目标体系，以有效落实绩效评价，督促相关部门根据评价结果进行整改优化。									
项目负责人：					财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
项目名称	51010023T000008454677-审判集约事务办理项目经费		
主管部门	成都市金牛区人民法院部门	实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院
项目基本	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	根据《最高人民法院启动民事诉讼程序繁简分流改革试点工作 引发改革试点方案及实施办法》，及最高院诉讼服务指导中心信息平台对电子送达的指标的要求。为进一步提升审判执行效率，缓解“案多人少”矛盾，充分发挥社会资源在多元化纠纷解决机制中的作用，依据《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》、国家邮政局下发《关于开办法院法律文书特快专递业务的通知》、四川省高级人民法院办公室、四川省邮政局办公室联合下发《关于印发四川省法院专递实施细则（试行）的通知》等文件规定，为提升审判执行效率，缓解“案多人少”矛盾，充分发挥社会资源在多元化纠纷解决机制中的作用。				本项目经费安排内容保障了法律文书特快专递服务、公证参与司法辅助事务外包服务、执行案件电子送达服务等，送达服务范围：寄送诉讼方面的各类文书，包括受理案件通知书、出庭通知书、应诉通知书、民事裁定书、起诉或反诉状副本、民事判决书、答辩状副本、民事调解书、举证通知书和传票等。本项目的服务内容充分发挥了社会资源在多元化纠纷解决机制中的作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目服务内容包括：1. 执行电子送达服务；2. 公证参与审判辅助性事务外包服务；3. 法律文书特快专递服务；4. 文印配套外包事务。							
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	436.40	414.00	369.87	89.34%	10	8.9	本项目中“执行电子送达服务”费用为据实支付，因2023年该服务确认送达次数较少，导致该部分预算执行率较低。	
	其中：财政资金	436.40	414.00	369.87	89.34%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法院专递邮寄件数	≥	6200	8000	10	10	本年度电子送达服务启用时间较为滞后，确认送达次数较少
			法院电子送达次数	≥	7000	2326	5	1	
		质量指标	法院专递送达合格率	≥	90	95	5	5	
			送达当事人投诉率	≤	10	0	10	10	
		时效指标	法院专递送达时间	≤	30	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件审理节约时间	≥	15	15	10	10	
		可持续影响指标	因邮寄送达进入再审案件数量	≤	10	0	10	10	
			邮寄送达数量的降低率	≥	20	20	5	5	
	满意度指标	满意度指标	送达当事人满意度	≥	90	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	执行电子送达资费标准	≤	28	35	10	0	根据我院执行案件电子送达服务采购项目合同，案件单件计价35元/件
			法院专递资费标准	≤	29	29	10	10	
合计	100							84.9	
评价结论	本项目中政府采购预算项目，有相应的采购成本控制以及在实施过程中，项目管理部门对各部门邮寄数量按月进行统计控制。项目立项依据充分。本项目进一步提升审判执行效率，缓解“案多人少”矛盾，充分发挥社会资源在多元化纠纷解决机制中的作用。								
存在问题	项目预算执行率低于90%，预算精准性有待提高。								
改进措施	需注意根据工作考核进度拨付资金，稳定支出进度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称										51010023T000008479261-办公场地运行费									
主管部门					成都市金牛区人民法院部门					实施单位 (盖章)		成都市金牛区人民法院							
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								
	办公场地运行费用于单位（三个派出法庭及二办）办公楼运行，保证正常办公业务开展。其中包含（二办及派出法庭租金、二办、新天回法庭物管费、派出法庭维修及改造费用、全院干警伙食费）。通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。					本年度，本项目保证了派出法庭正常办公业务开展，消除其建筑及设施设备潜在安全隐患，保障审判活动的开展，以解决各类矛盾纠纷。													
2. 项目实施内容及过程概述					本项目内容包括派出法庭钟点工费、全院工作餐费、派出法庭水费、燃气费、电费、维保维修、改造费用。因我院二办、新天回法庭暂未搬迁，本年度未产生其相关费用。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因											
	总额	1,082.30	418.41	346.21	82.74%	10	8.3	因我院二办、新天回法庭在2023年度未搬迁，预算中租金及物管费未开始支付。其相关费用在区级预算中调中对1-9月费用进行了追减。因我院二办、新天回法庭及物管合同未签订并完成考核，全年预算执行率未达90%。											
	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	1,082.30	418.41	346.21	82.74%	/	/												
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析										
	产出指标	数量指标	“二办及新天回法庭”物业服务面积	=	9663.75	0	10	0	二办及新天回法庭未搬迁，未产生相关物业服务内容										
			干警工作餐费保障就餐干警人数（每天）	≥	400	400	5	5											
		质量指标	考察对维修改造类的验收合格率情况	=	100	100	5	5											
			干警工作餐食材入库验收合格率	≥	90	95	5	5											
			“二办及新天回法庭”综合物业服务考核次数	=	12	12	10	10											
	时效指标	工程类及物管费资金拨付及时率	≥	90	90	5	5												
	效益指标	社会效益指标	高风险安全隐患处理率	=	90	90	10	10											
		可持续影响指标	对服务的季度考核执行率	≥	90	100	10	10											
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	95	10	10											
	成本指标	经济成本指标	干警工作餐费总成本数	≤	321.55	300	10	10											
			“二办及新天回法庭”物业管理总成本	≤	231.93	0	10	0	二办及新天回法庭未搬迁，未产生相关物业服务内容										
	合计							100	78.3										

评价结论	本项目中政府采购预算项目，有相应的采购成本控制以及在实施过程中，项目管理部门对物业管理有明确的服务质量考核标准及方法，有专人负责水电气费等的缴纳，食材进出库的验收。
存在问题	预算精准性有待提高。
改进措施	需注意根据工作考核进度拨付资金，稳定支出进度。强化绩效管理，在项目执行过程中应做好绩效目标完成情况的监控，在必要时做好预算、绩效目标的调整。
项目负责人：_____ 财务负责人：_____	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51010023T000007905678-扫黑除专项斗争经费							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
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			
		刑庭作为扫黑除恶专项斗争工作的牵头部门，协调执行局、法警队等部门常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。现在刑庭台式电脑和打印机已使用多年，内存严重不足、配置较低、运行速度极慢，严重影响了办公效率，已经不能满足现代化高效办公需求。此外，部分办公办案设备也亟待更新和添加，例如需购置外置光驱查看条件光盘等。本项目需完成扫黑除恶专项斗争相关部门办公设备的购置。				刑庭作为扫黑除恶专项斗争工作的牵头部门，根据刑庭的办公需要，已完成办公设备的购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据刑庭的办公需要，配置了电脑、打印机及外置光驱以满足其办公需要。							
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	5.00	4.93	98.51%	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	5.00	4.93	98.51%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买打印机	=	1	2	10	0	在项目执行过程中，结合四川省政府集中采购目录及标准、我院办公设备配置标准及需要以及项目预算金额，在项目实际启动时，将打印机购买数量更正为2台。（已履行上会流程）
			购买电脑	=	7	7	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	100	10	10	
		时效指标	设备故障维修响应时间	≤	3	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	电脑设备使用年限	≥	6	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶办案人员满意度	≥	95	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	5	4.93	20	20		

合计		100	90
评价结论	本项目严格按照政府采购的相关规定进行办公设备购置，一定程度上缓解的扫黑除恶专项斗争的牵头部门刑庭的办公办案上的设备困难。		
存在问题	未及时对已设置的绩效目标进行更正。		
改进措施	在项目执行过程中应做好绩效目标完成情况的监控，在必要时做好预算、绩效目标的调整。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51010024T000009965195-办案场所安防设施提升改造项目							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
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	一、提升基层法院信息化基础设施建设水平。二、建成信息化诉讼服务大厅。三、完善基层法院执行指挥中心。四、实现科技法庭全覆盖基层法院庭审场所。五、推广数字化会议系统应用场景。六、强化网络安全防护。				本项目调整预算数为44万元，预算执行数为43.3万元，预算执行率为98.41%。完成了信息化基础设施（包含视频监控系统、LED大屏幕显示系统），点位配套软件（终端安全管理系统、党组会会议管理系统）。提升了基层法院信息化基础设施建设水平。			
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	44.00	43.30	98.41%	10	9.8		
	其中：财政资金	0.00	44.00	43.30	98.41%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约信息化建设供应商数量	=	4	4	15	15	
		质量指标	政府采购程序合规率	=	100	100	15	15	
		时效指标	政府采购启动时间	≤	10	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府采购信息公开率	=	100	100	10	10	
			设备使用率	=	100	100	10	10	
	可持续影响指标	政府采购管理机制健全性	=	100	100	10	10		
满意度指标	满意度指标	政府采购投诉次数	=	0	0	10	10		
成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	44	43.3	10	10		
合计						100	99.8		

评价结论	本项目根据我院信息化建设需要，严格按照政府采购的相关规定进行采购工作，预算执行情况较好，提升了基层法院信息化基础设施建设水平，强化了网络安全防护。	
存在问题	绩效管理理念有待强化，预算编制部门与业务部门沟通不充分。	
改进措施	进一步强化绩效管理理念，加强执行预算绩效目标的追踪和评价，加强预算编制部门与业务部门的沟通，充分运用信息化建设。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51010024T000010272818-配电用房及配电设施改造工程							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我院配电用房及配电设施改造工程顺利推进，工程质量符合施工合同要求及验收统一标准。				完成了本项目的尾款支付，我院配电用房及配电设施改造工程顺利推进。			
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	18.52	18.52	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	18.52	18.52	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配电房改造数量	≥	1	1	15	15	
		质量指标	满足施工合同要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)规定》	=	100	100	25	25	
		时效指标	规定时间内完工	≤	12	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	院本部主供电源增容	定性	高中低	中	25	20	夏季用电高峰略有困难
	满意度指标	满意度指标	干警使用满意度	≥	95	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	配电用房及配电设施改造工程费用	≤	185225	185225	10	10		
合计							100	95	
评价结论	本项目为以前年度项目的尾款和质保金，现在工程质量符合施工合同要求及验收统一标准后进行支付，完成了预算执行。								

存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的定性指标衡量标准有待进一步明确，预算管理体系有待完善。	
改进措施	强化绩效管理，在指标设定前对项目内容进行全面了解，明确细化绩效指标，做到可衡量。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51010024T000010295728-退休人员活动经费							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
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			
		完成退休人员每季度活动安排。				根据退休人员活动实际安排情况，本年度完成了三个季度的活动费用支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照中共成都市委组织部、区委老干部局、区财政局《关于调整全区离退休人员日常活动经费标准的通知》，本项目为根据退休人员人数及活动标准安排的活动经费，本年度根据退休人员的活动安排及费用报销，完成了三个季度的活动费用支付。							
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	5.40	3.65	67.61%	10	6.8	因退休人员本年度仅完成三个季度的活动费用报销，故未100%完成预算执行率。	
	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	5.40	3.65	67.61%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年开展主题活动	≥	4	3	20	15	因退休人员本年度仅完成三个季度的活动费用报销
		质量指标	退休干部活动参与率	≥	50	90	10	10	
		时效指标	每季度及时开展活动	≥	1	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	满足退休人员的活动需要	定性	优良中差	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	90	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年支出成本	≤	54000	36500	20	20	
合计							100	91.8	
评价结论	本项目保障了我院退休人员日常活动，本年度主要用以开展3次活动，预算执行情况较好。								
存在问题	项目预算执行率低于90%，预算执行率有待提高。								

改进措施	需注意根据工作考核进度拨付资金，稳定支出进度。	
	项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51010024T000010661576-离退休干部工作专项经费							
主管部门		成都市金牛区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市金牛区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	为全面学习把握落实党的二十大精神，深入贯彻中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）、中共四川省委党建领导小组办公室《四川省贯彻落实〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉实施方案》（川委党建组发〔2022〕2号）和中共成都市委党建领导小组办公室《成都市贯彻落实〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉实施方案》（成委党建领导小组发〔2022〕1号）要求，不断推动全区新时代离退休干部党建工作高质量发展，积极为加快建设践行新发展理念的天府成都北城新中心贡献智慧和力量。				本项目预算0.3万元，预算执行率100%，保障了我院退休支部的主题活动开展，推动新时代离退休干部党的建设发展。			
2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于退休支部开展“深化主题教育知识竞赛”主题活动，“深化主题教育 跟随总书记考察足迹”主题活动的经费支出。								
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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退休支部举办学习活动次数	≥	1	2	10	10	
			退休支部党建工作考核合格率	≥	90	100	10	10	
		质量指标	增强离退休干部党组织政治功能，督导党组织认真履行党章规定的各项职责	定性	优良中差	良	10	8	主题教育学习情况良好
			时效指标	在12月底前完成离退休干部活动	=	100	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	增强老干部对主题教育的学习效果	定性	优良中差	良	20	18	主题教育学习情况良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	活动成本支出	≤	3000	3000	20	20		
合计						100	96		

评价结论	本项目用于保障退休支部的党建工作，本年度主要用以开展2次主题活动，预算执行情况较好，主题教育学习情况良好。	
存在问题	预算思维有待提高，绩效指标的定性指标衡量标准有待进一步明确，预算管理体系有待完善。	
改进措施	强化绩效管理，在指标设定前对项目内容进行全面了解，明确细化绩效指标，做到可衡量。	
	项目负责人：	财务负责人：

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,214.04	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	9,568.77
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	2,999.62	八、社会保障和就业支出	39	1,027.67
	9		九、卫生健康支出	40	169.82
	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	447.40
	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	11,213.66	本年支出合计	58	11,213.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	11,213.66	总计	62	11,213.66

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,213.66	8,214.04					2,999.62
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>9,568.77</b>	<b>6,923.26</b>					<b>2,645.52</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>9,568.77</b>	<b>6,923.26</b>					<b>2,645.52</b>
2040501			行政运行	6,163.55	3,941.17					2,222.38
2040502			一般行政管理事务	3,405.22	2,982.09					423.13
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,027.67</b>	<b>673.56</b>					<b>354.11</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,027.67</b>	<b>673.56</b>					<b>354.11</b>
2080501			行政单位离退休	354.11						354.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.40	440.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233.16	233.16					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.82</b>	<b>169.82</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.82</b>	<b>169.82</b>					
2101101			行政单位医疗	142.58	142.58					
2101103			公务员医疗补助	27.24	27.24					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>447.40</b>	<b>447.40</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>447.40</b>	<b>447.40</b>					
2210201			住房公积金	447.40	447.40					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>9,568.77</b>	<b>6,163.55</b>	<b>3,405.22</b>			
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>9,568.77</b>	<b>6,163.55</b>	<b>3,405.22</b>			
2040501			行政运行	6,163.55	6,163.55				
2040502			一般行政管理事务	3,405.22		3,405.22			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,027.67</b>	<b>1,027.67</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,027.67</b>	<b>1,027.67</b>				
2080501			行政单位离退休	354.11	354.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.40	440.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233.16	233.16				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.82</b>	<b>169.82</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.82</b>	<b>169.82</b>				
2101101			行政单位医疗	142.58	142.58				
2101103			公务员医疗补助	27.24	27.24				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>447.40</b>	<b>447.40</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>447.40</b>	<b>447.40</b>				
2210201			住房公积金	447.40	447.40				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

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	8,214.04	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	6,923.26	6,923.26		
	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	673.56	673.56		
	9		九、卫生健康支出	41	169.82	169.82		
	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	447.40	447.40		
	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	8,214.04	本年支出合计	59	8,214.04	8,214.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,214.04	总计	64	8,214.04	8,214.04		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	8,214.04	8,214.04	5,231.95	2,982.09						
301	工资福利支出	2	4,659.50	4,659.50	4,659.50							
30101	基本工资	3	797.64	797.64	797.64							
30102	津贴补贴	4	829.97	829.97	829.97							
30103	奖金	5	1,579.14	1,579.14	1,579.14							
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	440.40	440.40	440.40							
30109	职业年金缴费	9	233.16	233.16	233.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	142.58	142.58	142.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.24	27.24	27.24							
30112	其他社会保障缴费	12	4.59	4.59	4.59							
30113	住房公积金	13	447.40	447.40	447.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	157.38	157.38	157.38							
302	商品和服务支出	16	3,313.48	3,313.48	572.45	2,741.03						
30201	办公费	17	148.43	148.43	64.00	84.43						
30202	印刷费	18	10.39	10.39		10.39						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	11.98	11.98		11.98						
30206	电费	22	55.36	55.36		55.36						
30207	邮电费	23	127.72	127.72	49.28	78.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	352.33	352.33		352.33						
30211	差旅费	26	69.15	69.15		69.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	133.58	133.58	9.36	124.22						
30214	租赁费	29	4.91	4.91	4.91							
30215	会议费	30	4.00	4.00		4.00						
30216	培训费	31	41.10	41.10	17.47	23.63						
30217	公务接待费	32	1.10	1.10		1.10						
30218	专用材料费	33	50.61	50.61	12.11	38.50						
30224	被装购置费	34	21.74	21.74		21.74						
30225	专用燃料费	35	6.84	6.84		6.84						
30226	劳务费	36	78.52	78.52	0.29	78.22						
30227	委托业务费	37	1,614.72	1,614.72	77.44	1,537.28						
30228	工会经费	38	93.64	93.64	93.64							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	19.64	19.64	19.64							
30231	公务用车运行维护费	40	57.63	57.63	57.63							
30239	其他交通费用	41	136.07	136.07	136.07							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	274.01	274.01	30.59	243.42						
303	对个人和家庭的补助	44	46.27	46.27		46.27						
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	46.27	46.27		46.27						
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										
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	194.78	194.78		194.78						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	159.08	159.08		159.08						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	7.95		7.95							
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	9.87		9.87							
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.88		17.88							
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			8,214.04	5,231.95	2,982.09	
<b>204</b>			<b>6,923.26</b>	<b>3,941.17</b>	<b>2,982.09</b>	
<b>20405</b>			<b>6,923.26</b>	<b>3,941.17</b>	<b>2,982.09</b>	
2040501			3,941.17	3,941.17		
2040502			2,982.09		2,982.09	
<b>208</b>			<b>673.56</b>	<b>673.56</b>		
<b>20805</b>			<b>673.56</b>	<b>673.56</b>		
2080505			440.40	440.40		
2080506			233.16	233.16		
<b>210</b>			<b>169.82</b>	<b>169.82</b>		
<b>21011</b>			<b>169.82</b>	<b>169.82</b>		
2101101			142.58	142.58		
2101103			27.24	27.24		
<b>221</b>			<b>447.40</b>	<b>447.40</b>		
<b>22102</b>			<b>447.40</b>	<b>447.40</b>		
2210201			447.40	447.40		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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缴费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8,214.04	4,659.50	797.64	829.97	1,579.14			440.40	233.16	142.58	27.24	4.59	447.40
			<b>6,923.26</b>	<b>3,368.72</b>	<b>797.64</b>	<b>829.97</b>	<b>1,579.14</b>							<b>4.59</b>	
			<b>6,923.26</b>	<b>3,368.72</b>	<b>797.64</b>	<b>829.97</b>	<b>1,579.14</b>							<b>4.59</b>	
			3,941.17	3,368.72	797.64	829.97	1,579.14							4.59	
			2,982.09												
			<b>673.56</b>	<b>673.56</b>						<b>440.40</b>	<b>233.16</b>				
			<b>673.56</b>	<b>673.56</b>						<b>440.40</b>	<b>233.16</b>				
			440.40	440.40						440.40					
			233.16	233.16							233.16				
			<b>169.82</b>	<b>169.82</b>								<b>142.58</b>	<b>27.24</b>		
			<b>169.82</b>	<b>169.82</b>								<b>142.58</b>	<b>27.24</b>		
			142.58	142.58								142.58			
			27.24	27.24									27.24		
			<b>447.40</b>	<b>447.40</b>											<b>447.40</b>
			<b>447.40</b>	<b>447.40</b>											<b>447.40</b>
			447.40	447.40											447.40

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		157.38	3,313.48	148.43	10.39			11.98	55.36	127.72		352.33	69.15	
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>		<b>157.38</b>	<b>3,313.48</b>	<b>148.43</b>	<b>10.39</b>			<b>11.98</b>	<b>55.36</b>	<b>127.72</b>		<b>352.33</b>	<b>69.15</b>	
<b>20405</b>			<b>法院</b>		<b>157.38</b>	<b>3,313.48</b>	<b>148.43</b>	<b>10.39</b>			<b>11.98</b>	<b>55.36</b>	<b>127.72</b>		<b>352.33</b>	<b>69.15</b>	
2040501			行政运行		157.38	572.45	64.00						49.28				
2040502			一般行政管理事务			2,741.03	84.43	10.39			11.98	55.36	78.44		352.33	69.15	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
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														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	133.58	4.91	4.00	41.10	1.10	50.61	21.74	6.84	78.52	1,614.72	93.64	19.64	57.63	136.07
204		公共安全支出	133.58	4.91	4.00	41.10	1.10	50.61	21.74	6.84	78.52	1,614.72	93.64	19.64	57.63	136.07
20405		法院	133.58	4.91	4.00	41.10	1.10	50.61	21.74	6.84	78.52	1,614.72	93.64	19.64	57.63	136.07
2040501		行政运行	9.36	4.91		17.47		12.11			0.29	77.44	93.64	19.64	57.63	136.07
2040502		一般行政管理事务	124.22		4.00	23.63	1.10	38.50	21.74	6.84	78.22	1,537.28				
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														
2101103		公务员医疗补助														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		274.01	46.27						46.27				
204			公共安全支出		274.01	46.27						46.27				
20405			法院		274.01	46.27						46.27				
2040501			行政运行		30.59											
2040502			一般行政管理事务		243.42	46.27						46.27				
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 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）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
204			公共安全支出															
20405			法院															
2040501			行政运行															
2040502			一般行政管理事务															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功 能分类 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
	类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						194.78		159.08	7.95			9.87	
204			<b>公共安全支出</b>						<b>194.78</b>		<b>159.08</b>	<b>7.95</b>			<b>9.87</b>	
20405			<b>法院</b>						<b>194.78</b>		<b>159.08</b>	<b>7.95</b>			<b>9.87</b>	
2040501			行政运行													
2040502			一般行政管理事务						194.78		159.08	7.95			9.87	
208			<b>社会保障和就业支出</b>													
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>													
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			<b>卫生健康支出</b>													
21011			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			<b>住房保障支出</b>													
22102			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					17.88									
204			公共安全支出					17.88									
20405			法院					17.88									
2040501			行政运行														
2040502			一般行政管理事务					17.88									
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市金牛区人民法院

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 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
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																
合计																
204			公共安全支出													
20405			法院													
2040501			行政运行													
2040502			一般行政管理事务													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			2,982.09	2,982.09	
<b>204</b>			<b>2,982.09</b>	<b>2,982.09</b>	
<b>20405</b>			<b>2,982.09</b>	<b>2,982.09</b>	
2040502			2,982.09	2,982.09	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有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

财决公开 11 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位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，应注明本表无数据。

本部门2023年度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

财决公开 12 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市金牛区人民法院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
76.61		75.51	17.88	57.63	1.10	76.61		75.51	17.88	57.63	1.10

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
76.61		75.51	17.88	57.63	1.10						

备注：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。