

2023 年度
成都市青羊区人民法院
部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效管理情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	47
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

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

(二) 2023 年重点工作完成情况

2023 年，区法院在区委领导、区人大及其常委会法律监督和工作监督、区政府大力支持、区政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习

近平法治思想，紧扣“公正与效率”工作主题，忠诚履职强审判、能动司法促发展，新收各类案件 49957 件，审理和执行 43369 件，标的额 232 亿余元，法院整体工作持续发展，为
我区经济社会高质量发展做出了积极贡献。

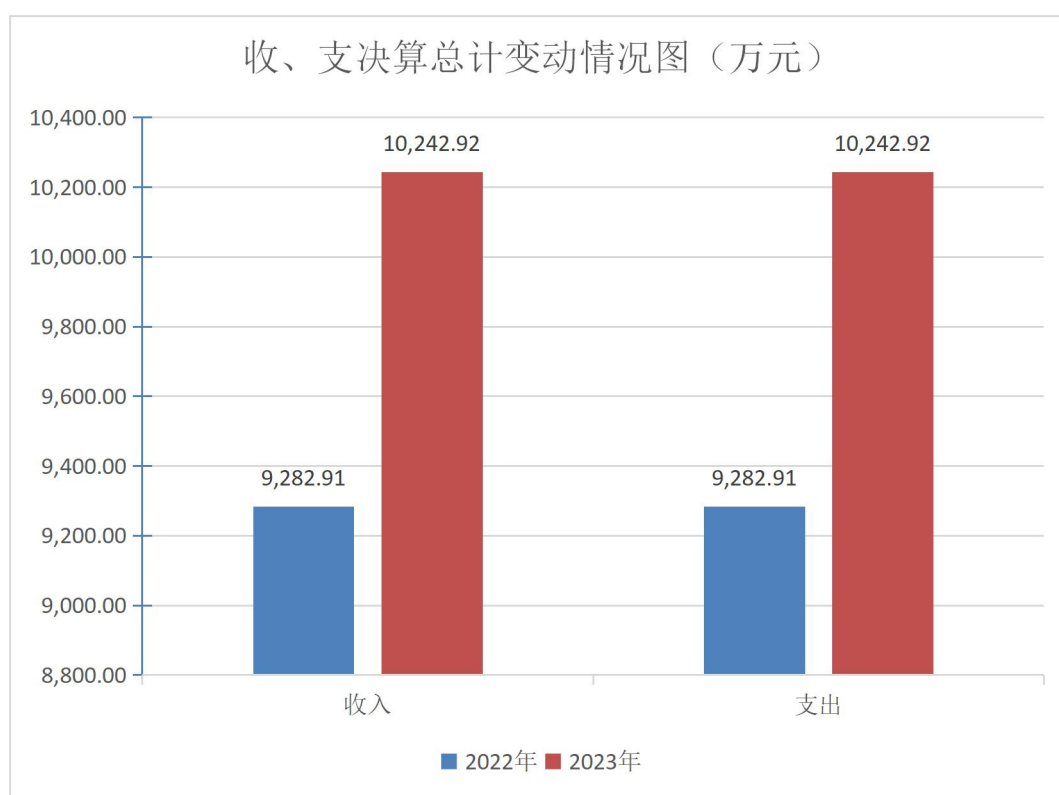
二、机构设置

从单位构成看，成都市青羊区人民法院决算包括：成都市青羊区人民法院本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

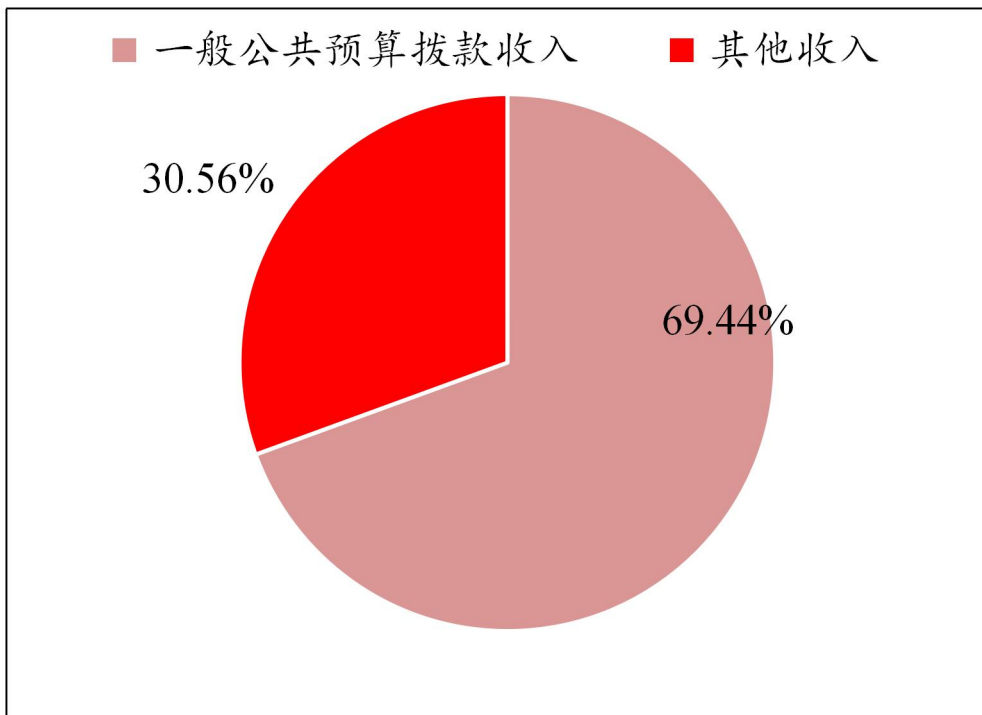
2023 年度收、支总计均为 10,242.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 960.00 万元，增长 10.34%。主要变动原因是根据财物统管工作进度，2022 年只有下半年纳入市级财政预算，2023 年全年均纳入市级财政预算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

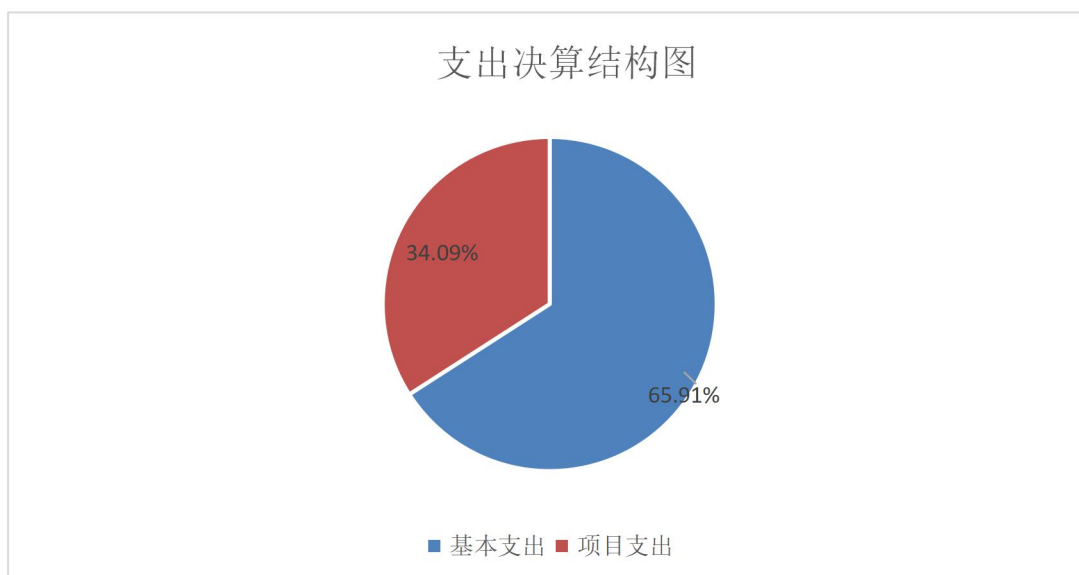
2023 年度本年收入合计 10,242.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,112.68 万元，占 69.44%；其他收入 3,130.23 万元，占 30.56%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

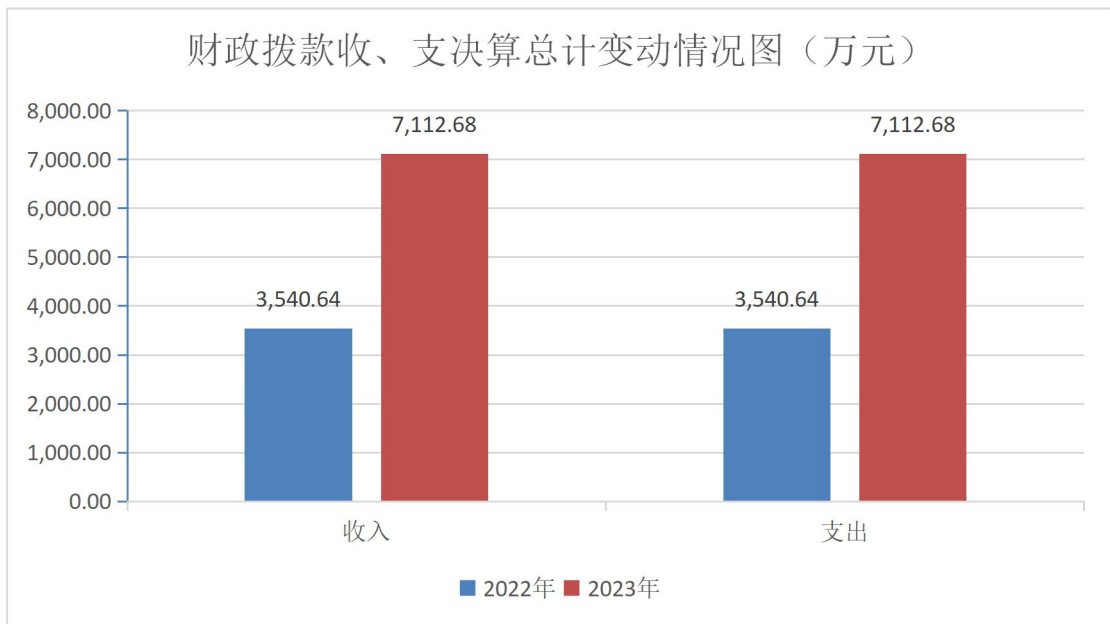
2023 年度本年支出合计 10242.92 万元，其中：基本支出 6750.69 万元，占 65.91%；项目支出 3492.23 万元，占 34.09%。



(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 7,112.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3572.03 万元，增长 100.89%。主要变动原因是根据财物统管工作进度，2022 年只有下半年纳入市级财政预算，2023 年全年均纳入市级财政预算。

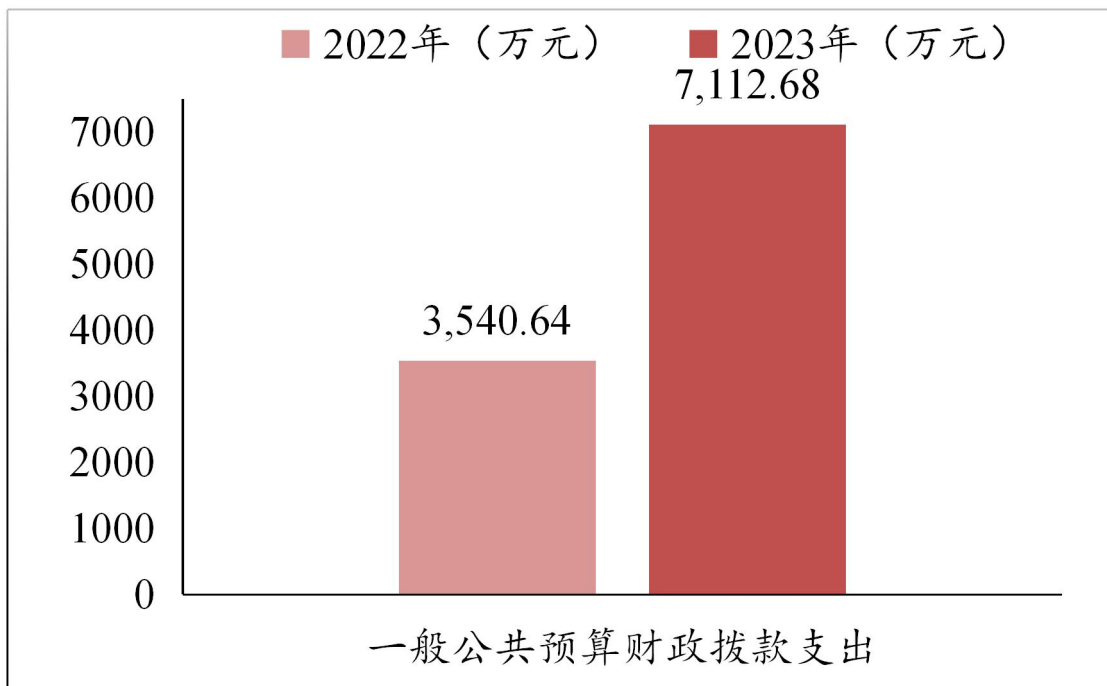


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

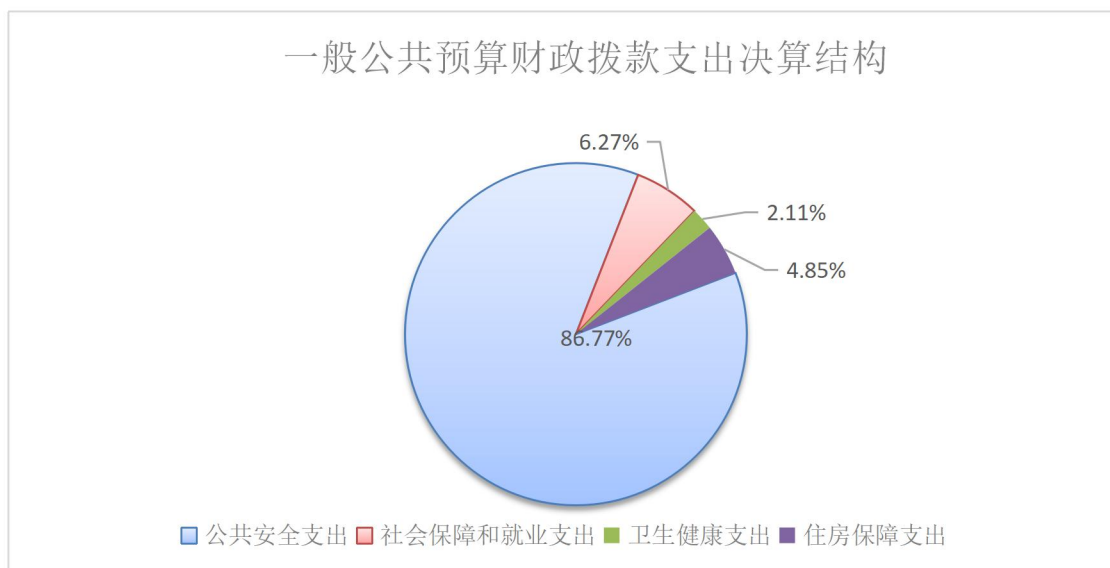
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,112.68 万元，占本年支出合计的 69.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,572.03 万元，增长 100.89%。主要变动原因是根据财物统管工作进度，2022 年只有下半年纳入市级财政预算，2023 年全年均纳入市级财政预算。



(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 7,112.68 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 6,171.51 万元，占 86.77%; 社会保障和就业支出 445.79 万元，占 6.27%; 卫生健康支出 150.34 万元，占 2.11%; 住房保障支出 345.04 万元，占 4.85%。



(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 7,112.68 万元，完成预算 97.50%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 3,285.99 万元，完成预算 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政公用经费有少量结余。

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 856.64 万元，完成预算 91.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费下达时间较晚，执行进度受影响。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 654.67 万元，完成预算 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费下达时间较晚，办案相关项目支出和中央转移支付支出执行进度受影响。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 349.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 214.04 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是维修维护费有结余。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为 810.92 万元，完成预算 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费略有结余。

7.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

297.19 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 148.60 万元，完成预算 99.99%。

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 143.04 万元，完成预算 99.55%。

10.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 7.30 万元，完成预算 100%

11.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 345.04 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 4,225.35 万元，其中：

人员经费 3554.19 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、其他工资福利支出等。

公用经费 671.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

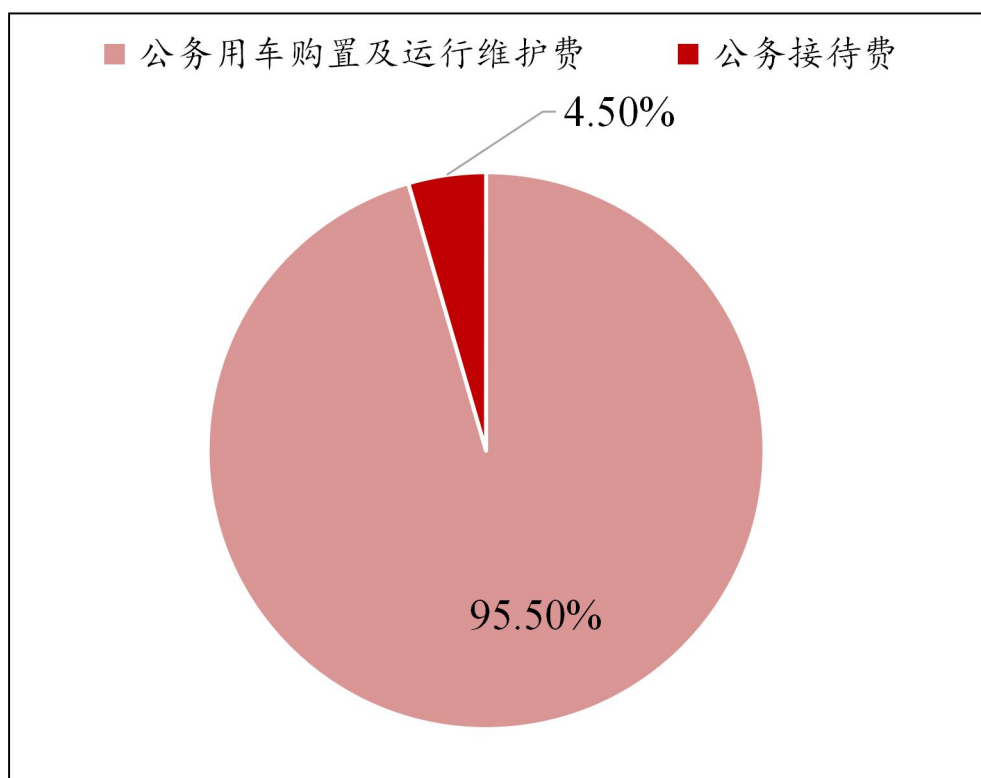
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 51.81 万元，支出决算为 40.24 万元，完成预算 77.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 1.98 万元，增长 5.18%，主要原因是 2023 年纳入市级财政预算。

（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 38.43 万元，占 95.50%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 4.50%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。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支出预算为 50.00 万元，支出决算为 38.43 万元，完成预算 76.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.28 万元，增长 0.75%。主要原因是补缴 2022 年未缴纳车辆购置税。其中：

公务用车购置支出 0.76 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆，0.76 万元支出系补缴 2022 年未缴纳车辆购置税。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 23 辆。

公务用车运行维护费支出 37.67 万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。公务接待费支出决算较上年增加 1.70 万元，增长 1542.91%，主要原因是疫情结束，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 1.81 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次，196 人次，共计支出 1.81 万元，具体内容包括：接待省市区各级法院及其他行政部门业务交流。

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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对智能审执保障经费、金融法庭信息化项目等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个财政专项资金、12 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 12 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成成都市青羊区人民法院部门整体支出绩效自评报告，智能审执保障经费等财政专项资金绩效自评报告。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 88.84 分。从评价情况来看我院在履职效能、预算管理、项目管理等方面完成情况较好，全面完成我院制定的年度任务以及成都市中级人民法院的考核目标。

《2023 年成都市青羊区人民法院整体支出绩效自评报告》

（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2023年度部门决算中反映“智能审执保障经费”、“金融法庭信息化项目”等12个特定目标类项目绩效自评情况。12个特定目标类项目绩效自评平均得分97.07分，其中，最高99.95分，为执行辅助业务专项项目；最低90.73分，为智能审执保障项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件6）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，成都市青羊区人民法院机关运行经费支出671.16万元，比2022年度增加167.43万元，增长33.24%。主要原因是根据财物统管工作进度，2022年只有下半年纳入

市级财政预算，2023 年全年均纳入市级财政预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年，成都市青羊区人民法院政府采购支出总额 1,973.93 万元，其中：政府采购货物支出 332.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,641.29 万元。主要用于审判执行辅助事务。授予中小企业合同金额 1,434.05 万元，占政府采购支出总额的 72.65%，其中：授予小微企业合同金额 684.51 万元，占政府采购支出总额的 34.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都市青羊区人民法院共有车辆 23 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院的基本支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指上述项目以外其他用于法院方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年成都青羊区人民法院部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

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

（二）部门组织架构

1. 机构设置

成都市青羊区人民法院属一级预算单位，无下属二级决算单位，根据最高人民法院关于法院内设机构改革要求，成都市青羊区人民法院（以下简称：我院）完成“13+1”模式建制：设立立案一庭、立案二庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、未成年人与家事案件审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部（督察室）、司法行政装备办公室。另，保留司法警察大队机构编制。2020年经审批设立太升人民法庭（金融法庭）。

2. 人员构成

我院核定行政编制 140 名，其中：政法编制 136 名、工勤编制 4 名。截至 2023 年末，实有人数 126 人，其中：政法编制 119 人、工勤编制 2 人、事业编制 5 人（区聘）。相较 2022 年减少 2 人，减少原因系人员退休或调动。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

2023 年青羊区法院严格执行财经纪律，综合统筹财政资金保障“四位一体”办案、“司法供应链”改革工作，全面推进“三大中心”建设，优化提升营商环境，持续深化诉源治理，扎实抓好智慧法院建设，加快推进审判体系和审判能力现代化，努力为超大城市高质量发展、高效能治理、高品质生活营造好安全的政治环境、稳定的社会环境、诚信的市场环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况

（1）部门重点工作任务

一是奋力推进案件审理工作高质量发展。坚持一以贯之践行“两个维护”，在强化政治监督上下功夫；认真履行审核把关和监督制约职责，在坚守案件质量底线上下功夫；持续加强调查研究和成果利用，在完善审理工作机制上下功夫；强化系统观念和精准思维，在提升业务指导质效上下功夫。

二是奋力推进案件执行工作高质量发展。学习执行案件办理的新方法。认真学习新司法解释和规范性文件，提升执行案件办理规范化，促进执行案件办理由粗放式到精细化的转变；学习执行财产处置的新技能。通过强化对新科技和执行渠道多元化的工具利用，促进财产形式实现多样化现实情况下的执行质效；改进工作作风，强化纪律意识，规范执行程序，推进执行工作有序开展，努力实现执行质效的进步进位。

三是深化诉源治理体系建设。通过诉前、诉中调解工作机制，推动诉源治理，将矛盾纠纷化解于诉讼前端，避免矛盾纠纷激化，节约宝贵司法资源；在维护和优化营商环境方面下大力气，让每一位人民群众和企业感受到司法正义在身边；完善人民调解员和人民陪审员工作管理机制，通过激励政策，提升人民调解员和人民陪审员参与案件的主动性和积极性；构建完善司法救助体系，及时有效对困难人员进行司法救助，让困难人员感受到党和政府的关怀。

（2）预算安排情况

我院主要工作职责包括案件审判、案件执行、司法救助、案件调解等，全院预算经费紧紧围绕上述重点工作任务支出，2023年重点工作任务预算由市区财政共同保障。年初安排预算数 14,711.62 万元，中期调减预算数 4,395.52 万元，全年执行数 10,242.92 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1. 部门收入情况

2023年，本院预算总收入 10,316.10 万元，其中：年初预算收入数 14,711.62 万元，预算执行中期调减预算数 4,395.52 万元，调整后全年预算收入数 10,316.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7,185.87 万元，其他收入 3,130.23 万元。部门收入情况详见表 2-1:

表 2-1 部门收入情况表

单位: 万

元			
资金类型	年初预算数	全年预算数	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	6,947.76	7,185.87	69.66%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
四、其他收入	7,763.86	3,130.23	30.34%
合计	14,711.62	10,316.10	100.00%

2. 部门支出情况

2023年，本院全年支出预算总额 10,242.92 万元，其中：基本支出决算数 6,750.69 万元，项目支出决算数 3,492.23 万元。部门支出情况详见表 2-2。

表 2-2 部门支出情况表

单位:

万元

类型	细分类别	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
基本支出	人员经费	5,668.88	6,079.43	6,074.92	99.92%
	公用经费	694.95	690.34	675.77	97.89%
项目支出	项目支出	8,347.79	3,546.34	3,492.23	98.47%
合计		14,711.62	10,316.10	10,242.92	99.29%

(二) 预算执行情况

1. 预算执行

2023年，本院全年预算总收入10,316.10万元，全年预算总支出10,242.92万元，整体预算执行率99.29%，其中：基本支出全年预算数6,769.77万元，预算执行数6,750.69万元，预算执行率99.72%，项目支出全年预算数3,546.34万元，预算执行数3,492.23万元，预算执行率98.47%。项目支出情况详见表2-3。

表 2-3 项目支出情况表

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
基层党组织活动经费	5.00	9.90	9.87	99.70%
委托业务费	20.30	20.30	20.30	100.00%
公务接待费	1.81	1.81	1.81	100.00%
日常培训费	15.00	15.00	13.48	89.87%
办公经费	379.19	346.83	346.17	99.81%
智能审执保障经费	214.20	214.20	214.04	99.93%
文家路审判法庭一体化租赁项目	4,203.19	0.00	0.00	0.00%
金融法庭一体化租赁项目	832.77	0.00	0.00	0.00%
金融法庭信息化项目	600.00	600.00	600.00	100.00%
司法救助经费	20.00	20.00	20.00	100.00%
案件材料扫描归档和托管经费	200.00	200.00	199.79	99.90%
审务保障经费	260.00	260.00	260.00	100.00%
破产案件项目资金	20.00	20.00	20.00	100.00%
案件文书送达经费	520.00	520.00	519.99	100.00%

执行辅助业务经费	310.00	309.26	309.26	100.00%
矛盾纠纷多元化解经费	103.00	103.00	101.95	98.98%
审判辅助业务经费	514.00	514.00	513.19	99.84%

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

(1) 工作举措

根据《省财政厅关于印发〈关于实行支出预算执行管理十条举措坚决防止年底突击花钱的工作方案〉的通知》（川财预〔2020〕1号）精神，我院采取一是加大预算执行动态监控力度，实时动态掌握各项经费的开支情况；二是加强预算执行中期评估，对于预算执行进度不佳，或当年预计不再使用的资金主动退回财政；三是加强预算执行序时进度管理，除有特殊规定在年底或按合同约定支付的资金外，其余项目均纳入重点管控范围，对于序时进度执行不佳的项目，督促项目负责人加快预算执行进度。

(2) 存在的问题

我院不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

(一) 简述部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，青羊法院在区委和上级法院党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，紧扣“公正与效率”工作主题，忠诚履职强审判、能动司法促发展，新收各类案件49957件，审结各类案件43370件，法官人均结案717.38件，结案均衡度75.37%，审限内结案率92.15%，实际执行到位率44.63%；

队伍涌现出 35 名先进个人，获得集体荣誉 34 项，较好完成了目标任务。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

根据《成都市财政局关于开展 2023 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2024〕1 号），本院高度重视，成立由司行办为牵头部门、各业务庭室为成员的自评工作小组开展自评工作。本院得分情况如下：基本运行绩效指标分值 40 分（折算后 38 分），得分 34.85 分，得分率 86.45%；重点履职效果绩效指标分值 50 分（折算后 48 分），得分 43.55 分，得分率 90.73%；满意度指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。本次评价总得分 88.4 分，折算后得分 92.08 分。

整体而言，本院在重点履职效能、预算执行等方面完成情况良好，绩效目标实现程度较高，各项重点工作任务高效完成，但同时存在一般性支出控制效果不佳等问题。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1. 预算编制管理情况

一是在预算管理方面。在制度建设方面，我院结合实际，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，制定了《成都市青羊区人民法院预算管理制度》，预算管理坚持“综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡、厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督”管理原则，预算管理涵盖预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算

与绩效评价等业务环节。在编制流程方面，根据市财政局时间安排，明确各业务庭室根据实际需求申报下一年度所需预算并编制项目绩效目标，司行办牵头完成单位总体收入预算和支出预算编制等基础工作，经分管院长和院长审批后上报市财政局审核，司行办根据下达的预算控制数，协调相关业务庭室对项目预算进行修改，牵头编制部门预算草案和部门整体支出绩效目标，提交党组会审定后上报市财政局。二是在项目库管理方面。本院大力推动项目库的建设工作，不断优化、完善项目库管理质量，实施了项目排序管理，由财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量。我院上级主管部门成都市中级人民法院已于2023年完成法院系统分行业、分领域指标标准体系建设工作，并将已建成指标体系发送至各基层法院共享，我院参照根据中院指标体系并结合我院实际执行。

2. 年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况

本院各阶段预算执行序时进度完成情况良好，本年度未被成都市财政局纳入年度执行进度“黑榜”名单。2023年部门整体支出预算执行率为99.29%，预算执行率高于市财政局制定的96%的标准。

3. 本部门一般性支出控制情况

2023年，本院一般性支出中“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、办展办节和课题经费共计支出851.64万元，较上年增长679.14万元，

增长的主要原因是 2022 年受疫情防控影响，外出办公办案减少以及信息化建设延后实施，2023 年随疫情政策各项业务逐步回归正常，差旅费以及受上年疫情影响延后的信息化建设项目开支较上年度有较大幅度增长，其中因搬新院开展信息化建设即增长 593.59 万元，占比 87.40%。通过一般性支出的经费保障，我院各项工作稳步开展，工作质效进一步地得到提升，在主责主业方面，新收各类案件 49957 件，审结各类案件 43370 件，法官人均结案 717.38 件，结案均衡度 75.37%，审限内结案率 92.15%，实际执行到位率 44.63%；队伍涌现出 35 名先进个人，获得集体荣誉 34 项。一般性支出控制情况详见表 4-1。

表 4-1 一般性支出控制情况

单位: 万

元

支出经济分类	本年预算数	本年决算数	上年决算数	同比增长额	是否超预算	备注
差旅费	5.00	68.21	7.04	61.17	是	差旅费从日常公用和转移支付列支，决算数大于年初预算数，但小于调整预算数
会议费	0.00	4.37	0.14	4.23	是	
培训费	15.00	27.42	9.26	18.16	是	
办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	否	
“三公”经费	51.81	40.24	38.25	1.99	否	
信息网络及软件						
购置更新	711.40	711.40	117.81	593.59	否	
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00	否	
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00	否	

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

本院无物业管理费支出项。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市全过程预算绩效管理实施办法〉的通知》（成委办〔2018〕35号）等文件精神，我院制定有《成都市青羊区人民法院预算绩效管理实施办法》和《预算项目库管理办法》，办法从推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程以及部门内部绩效管理责任分工等维度对预算绩效管理工作进行了全面规范和约束，制度内容完整、科学合理且具有较强的可操作性。

2.绩效管理工作的完成情况

2023年，本院严格执行市财政局全过程预算绩效管理工作的部署，认真开展绩效目标编制、事前绩效评估、绩效自行监控、重点监控及绩效自评等全过程预算绩效管理工作。将在绩效运行监控中发现部分项目存在预算执行进度偏慢的问题，应用于督促业务庭室加快预算执行进度，将在2023年开展的项目自评价中发现的绩效目标设置不科学的问题，应用与编制2024年预算绩效目标。各环节工作开展情况详见表4-2。

表4-2 各环节工作开展情况表

环节点	应开展数量	实际开展数量	完成率
绩效目标编制	12	12	100%
事前绩效评估（表）	12	12	100%
绩效自行监控	10	10	100%
绩效重点监控	2	2	100%
项目绩效自评	12	12	100%
合计	48	48	100%

（三）财务管理

本院建立健全《成都市青羊区人民法院内部控制规范建设－制度汇编》，制度汇编包含预算管理制度、收支管理制度、财务报账流程规范等，制度建设规范、完整、科学性强。在资金支付、会计核算及财务处理过程中，能严格执行核算办法、款项支付流程、款项签批审核程序及货币资金管理办法，全年预算资金用途与批复一致，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（四）政府采购管理

1. 政府采购管理制度建设及工作开展情况

本院制定有《成都市青羊区人民法院政府采购管理制度》和《成都市青羊区人民法院一般采购管理制度》，制度分别从限额以上和限额以下的采购方式明确组织机构、职责分工、采购程序及监督与纪律等内容，制度内容完善、健全、可执行强，本院政府采购行为能得到有效管理和约束。

2023年，本院严格按照《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》等有关规定开展政府采购工作，全年无政府采购事务违规被有关部门通报事项。

本年政府采购支出总额 1,973.94 万元，其中：政府采购货物支出 332.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,641.30 万元。

2.政府购买服务管理制度建设及工作开展情况

本院在《成都市青羊区人民法院政府采购管理制度》中对政府购买服务的管理权责、购买流程、监督措施、关键节点等均有明确规定，能有效规范和约束政府购买服务行为。年度购买服务项目清单如下：

序号	项目名称	购买金额	绩效实现	存在的问题	自评得分
1	2023 年庭审速录服务采购项目	162.3	全年庭审速录次数 29873 次，减轻法院工作负担，提升诉讼服务中心服务质量	服务效果和满意度存在不足，工作质量有待提升	83
2	2023 年窗口事务服务采购项目	110.0172	全年辅助立案案件数量 49036 件，减轻法院工作负担，提升诉讼服务中心服务质量	服务效果和满意度存在不足，工作质量有待提升	88
3	公务用车定点维修	22	保障法院办公办案出行	根据文件规定，“三定点”项目纳入政府采购范畴，相应事前决策程序不充分	99
4	公务用车定点加油	14	保障法院办公办案出行	根据文件规定，“三定点”项目纳入政府采购范畴，相应决策程序不充分	99
5	公务用车定点保险	6	保障法院办公办案出行	根据文件规定，“三定点”项目纳入政府采购范畴，相应决策程序不充分	99
6	民商事案件集约送达服务采购项目	330	充分保障了民商事当事人知情权，有效督促当事人自动履行法律义务，切实提升案件办理质效	服务存在失误，质量有待提升	88
7	档案扫描归档服务采购项目	213	剥离了庭室上述事务性工作，推进落实结案规范标准化	绩效目标根据内容变动待进一步细化	98
8	健康检查服务采购项目	68.400255	保障干警身体健康	服务品质不足，存在沟通不畅情况	96
9	2023 年信息化运维服务采购项目	92.799	推进智慧法院建设，提升当事人办事便捷性，促进我院审执工作提质增效	服务合同条款明确不足，服务效果有待提升	96.2
10	续签：办公设备租赁服务采购	58	满足办公需求，提升工作效率	服务提供方问题处理不及时	98
11	续签：执行结案辅助事务服务合同	124.76	提升执行办案效率，有效减少结案用时，助力群众兑现胜诉权益	服务人员流动频次高	98
12	续签：执行指挥中心辅助、外勤调查事务服务合同	184.5	推进执行集约化改革，有效减少结案用时，助力群众兑现胜诉权益	服务品质有待提升	98
13	续签：安检事务外包服务采购项目	114.24	保障司法工作安全顺利开展，提升审执工作的质量	存在工作失误被通报情况	97

（五）资产管理

1. 资产概况

（1）资产总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本院资产总额（账面净值，下同）54,058.73 万元，较上年增长-8.53%。负债总额 0.00 万元，较上年增长-100.00%。净资产 54,058.73 万元，较上年增长-8.49%。

（2）资产构成情况

流动资产 53,110.12 万元，较上年增长-8.29%，占资产总额 98.25%；固定资产 691.28 万元，较上年增长-22.61%，占资产总额 1.28%；无在建工程；无长期投资；无形资产 257.33 万元，较上年增长-12.37%，占资产总额 0.48%；无公共基础设施；无文物文化资产；无保障性住房。

（3）固定资产构成情况

房屋和构筑物 0.00 万元，占固定资产的 0.00%；设备 584.12 万元，占 84.50%（其中，车辆 105.29 万元，占 15.23%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 95.51 万元，占 13.82%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 15.51 万元，占 2.24%；家具和用具 91.66 万元，占 13.26%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

2. 资产基础管理及使用效益情况

（1）资产基础管理

在资产制度建设方面。本院制定有《成都市青羊区人民

法院资产管理办法》，制度对资产管理的责任分工、资产日常管理、国有资产配置、国有资产使用管理、国有资产维修管理、资产清查盘点和处置等内容进行全面明确，在资产管理工作中我们严格按照管理制度规定进行管理。

在资产配置管理方面。本院严格按照《成都市市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（成财资产〔2019〕5号）文件要求配置资产，相关通用办公设备、家具均在配置限额内执行，严格按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》（川财规〔2020〕11号）相关规定，经党组会会议审议通过后开展政府采购，政府集中采购率100%，未出现超标准等情况。

2023年度，本院配置固定资产73.25万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备54.61万元，占74.56%；配置图书和档案15.51万元，占21.17%；配置家具和用具3.13万元，占4.28%。从配置方式分析，新购72.54万元，占99.02%；其他方式新增0.72万元，占0.98%；配置无形资产7.50万元。从资产类别分析，配置计算机软件7.50万元，占100.00%。从配置方式分析，新购7.50万元，占100.00%。

在资产使用方面。本院在《成都市青羊区人民法院资产管理办法》中明确司法行政装备办公室负责固定资产的增加、清查、登记、处置、监督检查等工作，各业务庭室负责固定资产的使用、保管、维修、清查盘点等工作，各庭室负责人为本部门固定资产管理第一责任人，并对部门出租出借事项的审批程序进行规定。同时按照货币资产和实物资产全生命

周期管理的规定进行日常管理，并全面将资产纳入信息化系统管理，相关程序规范、手续齐全，每年不定期对资产进行盘点和对账，对盘点结果进行妥善处理。

截至 2023 年 12 月 31 日，本院自用固定资产 2,713.03 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 2,670.15 万元，占账面固定资产总额的 98.42%；闲置 0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）42.88 万元，占账面固定资产总额的 1.58%。自用无形资产 453.01 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 453.01 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

资产财务管理方面。本院设置有行政事业性国有资产卡片台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，无账外资产。

资产处置管理方面。2023 年度，本院处置资产 220.66 万元。从资产类别分析，固定资产 220.66 万元，占 100.00%。从处置形式上分析报废 190.87 万元，占 86.50%；损失核销 29.79 万元，占 13.50%。处置收益 4.64 万元。

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

在资产监督管理方面。本院已完成资产问题的整改。

（2）资产使用效益

闲置资产变化率方面。2023 资产闲置总额为 0.00 万元，资产利用率为 100%。

超最低使用年限资产利用率方面：截至 2023 年末，本院在用资产 3,166.04 万元，其中超最低使用年限资产价值 1,045.74 万元，超最低使用年限资产利用率为 33.03%。

信息系统时间节点完成率方面：本院所有变动资产信息均在 15 个工作日内完成更新。

信息数据完整性方面。本院资产管理信息系统中所列数据完整、准确。

条形码或电子标签应用方面。本院已实现资产管理电子标签应用模式，并可记录资产管理全过程信息。

账实相符方面。本院资产账实相符，不存在账外资产。

（3）资产使用满意度

本次自评共计发放满意度问卷调查表 17 份，根据调查结果，资产使用综合满意度为 100%。

五、重点履职绩效分析

一是在奋力推进案件审理工作高质量发展方面。落实“三会一课”制度，开展党建知识竞赛、情景党史教育等党课培训 200 余人次。锻造党建尖兵。成立党员志愿服务队，选派 53 人服务保障世界大学生运动会、世界科幻大会，选树“两优一先”先进典型 19 名。坚持总体国家安全观，持续扫黑除恶、治乱清源，审结涉毒品犯罪案件 43 件，对重大涉毒犯罪集团首要分子王某判处有期徒刑 20 年。坚决惩治腐败犯罪，审结贪腐职务犯罪 14 件 20 人，依法惩处张某等 8 人“窗

口受贿”行为。惩治信息网络犯罪，审结电信网络诈骗及关联犯罪案件 55 件、网络赌博犯罪 6 件，为群众挽回经济损失 302 万元。惩治危害群众切身利益犯罪，审结危害公共安全及食品安全案件 8 件 13 人，依法追究燃气公司员工雷某破坏易燃易爆设施刑事责任。全年新收各类案件 49957 件，审结各类案件 43370 件，法官人均结案 717.38 件，结案均衡度 75.37%，审限内结案率 92.15%，生效案件改发率仅 0.069%。

二是在奋力推进案件执行工作高质量发展方面。协力诚信社会建设，新收执行案件 16427 件，执结 13070 件、执行到位 40.90 亿元。巩固综合治理执行难大格局，向公安机关移送拒执线索 8 条，稳步推进“切实解决执行难”。开展执行专项活动，为伤残群众执行到位 257.75 万元；依法发放救助金 17.05 万元；妥善执行涉重点风险房企案件 561 件，执行到位 3.01 亿元；联动属地街道平稳腾退宽窄巷子文物保护砖楼，切实提升执行工作成效。

三是在深化诉源治理体系建设方面。加大诉前化解力度。特邀 9 家优质调解组织轮值入驻调解中心，成功调解化解矛盾纠纷案件 4030 件，案件调解成功率达 25.7%，受益群众 8060 人。开展司法释明工作 3988 次，“以调促和”化解后疫情时代成都某酒店房屋长租续租案，力促大运村（产教融合）项目建设合同纠纷风险在开幕前妥善化解，努力实现一个纠纷一个案件一次性实质化解，案件比下降 7.12%。全年对因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足的 5 名案件当事人开展司法救助，通过司法救助，有效减轻弱势群

体人员的经济负担，彰显了司法正义与公平。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.一般性支出控制情况欠佳，部分科目预决算差异较大
2023年支出经济分类中的会议费、培训费、差旅费”3个科目决算数超过年初预算数。主要原因一是2023年涉及办公地址搬迁，办公场所及信息化配置更为齐全，相关会务、培训需求增加。原审判法庭无法满足相应需求，故在编制“会议费、培训费”时相对保守；二是2022年受疫情防控影响，人员培训、外出办公办案、聚集性会议等事务大幅减少，而2023年年初预算编制时间为2022年下旬，编制预算时仅考虑当时的疫情政策，未对后期疫情防控政策可能存在的变动性进行充分考虑，故在编制“差旅费、会议费、培训费”时均相对保守。随疫情政策开放，各项工作正常开展，相应经费需求同步增加。

2.个别绩效目标合理性不足，指标值不符合行业标准

科学的绩效目标是预算绩效管理工作的核心要点，合理的指标值将有助于预算与绩效的深度贴近，我院业务人员未接受过预算绩效专业的系统性学习，因此在编制绩效目标时仍具有一定的随意性，在本年度将法定审限内结案率设置为100%，从行业角度来看，法定审限内结案率100%几无可能，指标值未能根据行业标准和历史标准科学设定，2023年已在项目调整中相应调整。

（二）改进方向和具体措施

1.加强事前研判工作，提升预算编制科学性

开展预算编制时，结合部门参政议政职能、上级要求、党委政府要求等，合理编制年初预算，明确预算支出与年度工作任务、绩效目标之间的对应关系，加强对全年工作预算需求的剖析和分解，进一步地提升预算编制准确性，尽量减少科目调整频次。

2.多措并举促转变，持续提升绩效目标合理性

一是强化预算绩效管理职能部门监督责任，严格按照《四川省财政支出绩效评价标准及方法应用指引》（川财绩〔2021〕15号）中有关绩效目标设置标准，对各业务庭室编制绩效目标进行审核，重点对指标值的取值合理性进行查验，确保指标值来源科学合理（历史标准、计划标准、行业标准、国家标准等），对不符合标准的绩效目标一律退回，不得安排预算。二是定期举办针对业务人员的绩效培训会，并对培训效果进行测验，提高预算绩效编制的能力，进一步提升绩效目标编制的科学性、严谨性、合理性。

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 (40分)	预算管理(15分)	预算编制规范性	0	0	当年未按要求编制预算,因此未进行预算编制。	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(98%)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2分,上1次黑榜扣0.5分,直至扣完;3.防止年底突击花钱,未发现问题的得2分,发现1个问题扣1分,直至扣完。
		一般性支出及物业管理费控制	5	2	会议费、培训费超标,培训费超标,差旅费超标,公务用车运行维护费超标,其中差旅费在单位报销支出列支,其他费用小于预算数。	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,发现一项决算数大于年初预算数扣1分,发现一项支出超标扣1分,直至扣完。
	绩效管理(15分)	绩效管理工作完成度	3	3		考察部门绩效管理工作完成度情况。绩效管理工作完成度=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部门预算提交党组(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部门预算提交党组(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	2	业务高度重合,引用成都市中院绩效指标和标准体系。	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。
	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。发现一个问题扣1分。
	政府采购管理(3分)	政府购买服务规范性及效益性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分,每出现一处不规范,扣0.5分,直至扣完。2.部门自评时,根据所有政府购买服务项目自评得分,经平均核算后评分。指标得分=2×(所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100)。
		资产管理(3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	3		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。
	重点履职绩效(50分)	深化诉源治理体系建设,构建完善司法救助体系,助力区域营商环境持续向好。	全年受理案件数量	3	3		目标值≥40000件,完成值49959件
案件结案率			3	3		目标值≥90%,完成值92.15%	
限内结案率			3	2.76	目标值100%,完成值92.15%		
改判发回重审率			3	2.99	目标值≤2.9%,实际完成2.98%		目标值≤2.9%,完成值2.908%
全年受理执行案件数(首执)			4.5	4.5		目标值≥14000件,完成值16311件	
执行案件结案率			4.5	4.5		目标值≥70%,完成值61.1%	
全年参与调解案件数量			2.1	2.1		目标值14000件,完成值15709件	
办理司法救助案件数量			2.1	0		目标值≥3件,完成值5件	目前司法救助案件数量较少,司法救助经费有限,多办理了2件司法救助案件。
案件调解成功率			2.1	2.1		目标值≥20%,完成值25.7%	
司法救助案件审核合格率			2.1	2.1		目标值100%,完成值100%	
符合司法救助条件应救助率			2.1	2.1		目标值100%,完成值100%	
矛盾纠纷化解受益群众数量			2.1	0		目标值≥6000人,完成值6060人	全年结案量增长,导致完成值超过30%。
成功调解化解矛盾纠纷案件数量	2.1	2.1		目标值≥3200案件数,完成值4030案件数			
全年营商环境投诉次数	2.1	2.1		目标值0次,完成值0次			
矛盾纠纷多元化解机制健全性	2.1	2.1		目标值100%,完成值100%			
司法救助对维护司法权威和公信的影响	2.1	2.1		目标值高,完成值高			
审判和财经纪律制度规范性	2	2		目标值≥95%,完成值100%			
严守审判和财经纪律,强化激励约束机制;做实做优后勤保障工作。	物业管理考核合格率	0	0		目标值≥95%	原属区财政保障项目经费,中期会解冻结。2023年无物业相关项目和实际支出,因整体支出绩效目标2022年设置,并已按2024年绩效目标编制申报,未及时调整,故此未进行核算得分。	
满意度(10分)	调解对象满意度	2.5	2.5		目标值95%,完成值95%		
	申请执行入满意度	2.5	2.5		目标值85%,完成值90%		
	诉讼当事人满意度	2.5	2.5		目标值85%,完成值90%		
	院职工对后勤保障满意度	2.5	2.5		目标值90%,完成值95%		
合计			96分	88.4			

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
1.资产管理制度(5分)	制度健全	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		资产管理制未得到严格执行。	资产管理制未得到严格执行,发现1处、扣1分,直至扣完。

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51010022T000006889259-智能审判保障经费										
主管部门	成都市青羊区人民法院部门						实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	坚持深化司法为民，以提升审判质效、规范司法管理目标导向，以信息化手段保障我院案件审判和执行工作。				全年完成包括信息化运维、复印机全保维护服务、网络安全运维服务、青·云金融智审平台运维服务等工作，信息化运维保障状况良好，有效运用信息化手段助力办公办案工作顺利开展。					
2.项目实施内容及过程概述	可行办牵头、信息化工作人员负责具体实施信息化项目，项目前期实施须由党组审议，通过公开招标方式进行招标，经可行办主任、分管院领导审签后支出费用，项目包括信息化运维、网络安全运维、复印机全保维护服务、青·云金融智审平台运维服务等。										
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	214.20	214.20	214.04	99.92%	10	9.992				
	其中：财政资金	214.20	214.20	214.04	99.92%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运维驻场人员数量	≥	8	人	8	5	5		
			全年庭审直播案件数量	≥	2000	件	198	5	0.495	1.因我院搬迁至新办公楼后发现新办公楼暂不具备直播条件，未设置外网端口，需重新布线方可实现直播功能。2.年初指标值设置过高。	
			机关和基层法庭硬件巡查次数	≥	12	次	12	10	10		
			开展全面安全检查次数	≥	2	次	2	10	10		
	质量指标	运维服务质量合格率	≥	95	%	95	5	5			
		时效指标	常规维修维护及时性	≥	95	%	95	5	5		
	效益指标	社会效益指标	黑客攻击导致数据泄露次数	=	0	次	0	10	10		
			全年案件庭审直播点击量	≥	800000	人次	39728	5	0.248	1.因我院搬迁至新办公楼后发现新办公楼暂不具备直播条件，未设置外网端口，需重新布线方可实现直播功能。2.年初指标值设置过高。	
			为案件审判工作开展提供信息化支撑	定性	支撑状况良好		良好	10	10		
			可持续影响指标	各项信息化系统正常运转率	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	214.2	万元	214.04	10	10		
	合计							100	90.735		
	评价结论	通过项目的实施，积极推进智慧法院建设，为全院干警提供良好的办公办案信息化服务手段，为当事人提供更加方便快捷的司法服务，以信息化手段保障我院审判工作质效提升。项目自评90.735分。									
存在问题	1.因我院搬迁至新办公楼后发现新办公楼暂不具备直播条件，未设置外网端口，需重新布线方可实现直播功能。2.年初指标值设置过高。										
改进措施	1.我院已依据完成设置外网端口设置，并依据需求重新布线，部署直播设备，实现案件直播功能；2.后续依据实际情况进行判断，科学合理设置指标值。										
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		51010023T000008377777-金融法庭信息化项目								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门						实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障金融法庭信息化建设经费					2023年我院按照最高人民法院建设智慧法院要求，开展金融法庭信息化基础建设，目前项目已建设完成并按照相关要求完成验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同签订内容及预计时间开展金融法庭信息化建设，保质保量完成金融法庭信息化建设任务。								
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	600.00	600.00	600.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	600.00	600.00	600.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新购设备调试完成率	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	项目验收及时性	定性	及时		及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全设备等级达标率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中差		良	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	年初预算成本控制数	≤	600	万元	600	10	10		
合计								100	95	
评价结论	通过本项目的实施，促进了各项审判工作的提质增效，使管理工作更加规范化、科学化，极大的提高了我院的工作效率和资料的精确性和易存储性。项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008453676-司法救助经费								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		案件当事人符合救助条件的，提出救助申请后，作为救助案件受理。经案件承办人审查和司法救助委员会讨论，同意救助的，依法予以救助。计划全年救助3-5人，救助金额20万元。				2023年办理司法救助案件5件，救助5人，20万元预算资金全部发放完毕，弱势群体人员因案致贫的情形进一步得到解决，以人民为中心司法理念得到充分的体现。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展司法救助工作，向因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，依法得不到有效赔偿的受害人及其近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，改善救助申请人的生活。救助申请人向法院提出申请，承办法官调查审核后，提交合议庭进行审查和评议，作出决定，司法救助决定书做出后交于原承办部门，由原承办部门提起司法救助金申请，经原承办部门负责人、司行办及分管院领导审批后发放，由原承办部门通知救助申请人领取司法救助金。							
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		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理司法救助案件数量	≥	3	件	5	13	13	因有几件司法救助案件的救助标的较小，为了让救助经费更有效的利用，多办理了2件司法救助案件。
		质量指标	司法救助条件审核合格率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	司法救助申请审核时效	≤	30	天	35	14	11.67	因当事人补充材料等原因，导致平均时效未达预期值。
	效益指标	社会效益指标	开展司法救助受益群众人数	≥	3	人	5	10	10	因有几件司法救助案件的救助标的较小，为了让救助经费更有效的利用，多办理了2件司法救助案件。
			符合司法救助条件应救尽救率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	司法救助对维护司法的权威和公信的影响	定性	长效作用		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法救助成本控制数	≤	20	万元	20	10	10	
	合计							100	97.67	
评价结论	2023年办结5件司法救助案件，共救助5人，20万元预算资金全部发放完毕，通过司法救助项目的实施，切实解决了部分当事人因权利受到侵害无法获得有效赔偿、陷入生活困难的问题，有效促使当事人息诉息访，及时化解了社会矛盾，促进社会和谐稳定，真正的树立了司法权威和公信力，达到了法律效果和社会效果的统一。项目自评得分97.67分。									
存在问题	因当事人补充材料导致司法救助申请审核时间超出指标值。									
改进措施	立案前加强对当事人申请材料的审查，避免因补充材料导致审核时间超出指标值。									
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		51010023T000008453783-案件材料扫描归档和托管经费								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过案件材料扫描归档和档案托管服务，改善归档不及时和档案库房紧张的局面，提升档案归档率，保障卷宗安全，完成档案寄存托管数量超5000件的绩效目标，档案归档扫描页数超400万页，提升档案服务审判质效工作水平，实现审判事务进一步剥离和档案利用水平的进一步提高。				全年寄存档案5220箱，有效缓解了档案库房紧张的局面；完成案件材料的接收、整理、扫描、挂接、装订、归档等工作约448.7万页，剥离了庭室上述事务性工作，推进落实结案规范标准化，提升了档案服务审判质效工作水平和档案利用水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按照项目要求完成档案托管和案件材料的接收、整理、扫描、挂接、装订、归档、上架等约定内容。档案托管按合同约定根据工作量分批次付费；案件材料扫描归档经费按月支付，每月验收后，根据工作量据实结算。项目经费在财务系统按照报账流程审批。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.00	200.00	199.79	99.89%	10	9.99			
	其中：财政资金	200.00	200.00	199.79	99.89%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案寄存托管数量	≥	5000	标准件	5220	7	7	
			档案归档扫描页数	≥	400	万页	448.7	9	9	
		质量指标	归档扫描抽检合格率	≥	98	%	99	12	12	
			时效指标	档案归档及时性	≥	90	%	90	12	12
	效益指标	社会效益指标	档案查询利用的便捷性	=	100	%	100	7	7	
			提升诉讼服务和审判质效工作质量和效率	定性	有所提升		提升	8	8	
		可持续影响指标	间接带动就业人数	≥	18	人	22	8	8	
	满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案寄存托管成本(箱)	≤	64	元	34	5	5	64元/箱为新增托管档案单价，2022年制定2023年绩效自评表时档案库房未搬到新法院，无法确认2023年能否使用新库房，如不能使用则需新增档案托管。实际工作中新法院档案库房于2023年投入使用，故不需要新增档案托管量，只需将原已托管的档案继续寄存即可满足需求，故寄存成本为34元/箱。根据库房容量，2024年也不需新增档案托管，只需将已托管档案继续寄存，2024年的档案寄存成本为34元/箱。
			档案归档扫描成本(页)	≤	0.38	元	0.4	5	4.75	2023年1-6月按合同以0.38元/页计费，2023年7月重新采购扫描归档项目，为了便于项目管理改为以件计费，因项目明确归档案件添加材料不再单独计费，且合同内容增加了非诉讼档案的归档服务工作，法院搬迁后金融法庭的档案搬运到文家路档案库房的成本增加等情况，2023年7月重新采购后的单价以42.55元/件计。
	合计							100	99.75	
评价结论	自该项目运行以来，档案托管有效缓解了档案库房紧张的情况；案件材料整理、扫描、装订等事务性工作剥离，进一步服务了审判工作，也保障了结案标准化的落实。同时，案件材料及及时高效归档也提升了当事人档案利用水平。项目自评得分99.75分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010023T000008455057-审务保障经费								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	通过提供优质餐食，确保完成保障全院就餐人数超300，且无重大食品安全事故发生，让干警吃的放心舒心，不断完善后勤保障工作机制，为办公办案提供良好的审判执行相关事务有效运转提供软硬件基础，便于院内人员统筹管理，节省管理成本，实现内部管理良性循环。					全年食堂运转良好，无重大食品安全事故发生。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目为食堂运行经费，通过签约的物资供应商配送日常食堂保障物资（肉类、水果、蔬菜等），物资配送到位后由食堂工作人员负责保障约300余名工作人员的用餐事宜，同时对当日菜品进行取样留存，确保食堂菜品质量安全。日常设置专人对供应商配送的物资数量和质量进行监督。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	260.00	260.00	260.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	260.00	260.00	260.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	300	人	300	12	12	
			工作人员持证率（健康证）	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	供应商资质合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	每日供餐及时性	=	100	%	100	8	8
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	=	0	次	0	10	10	
		生态效益指标	菜品农药等残留物含量达标率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	后勤保障工作机制健全性	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤保障质量满意度	≥	90	%	89	10	9	缺乏对干警需求的了解，还有进一步提高空间。
	成本指标	经济成本指标	后勤综合保障服务项目经费	≤	260	万元	260	10	10	
合计							100	99		
评价结论	通过项目的实施，全年食堂运行良好，有效保障我院约300余名工作人员的用餐事宜，为全院各项事业正常开展提供了坚强的后勤保障。项目自评得分99分。									
存在问题	经全院干警对本项目满意度调查，满意度为89%，还有进一步提高空间。									
改进措施	加强对干警的意见听取，形成制度化，并及时汇总相关意见，作出调整。									
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	51010023T000008455237-破产案件项目资金										
主管部门	成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过设立破产专项项目资金，可以保障无产可破案件及债务人财产不足以支付破产费用案件中的管理人利益，进一步提升管理人工作积极性、促进管理人队伍专业化，进而提升“僵尸企业”出清效率并提升破产案件办理效率，提高“僵尸企业”出清数量并减少破产案件平均审理天数，纾解破产困难困境，助推“僵尸企业”依法实现市场出清，支持困境企业利用法治化手段解决问题，推动实现无产可破企业破产案件的规范化、常态化处理。					2023年我院坚持标准化、规范化工作模式，利用破产案件资金援助8件破产案件，保障管理人利益，提升管理人工作积极性。助推8个“僵尸企业”顺利出清，提高破产案件办理效率，推出实现无产可破企业破产案件的规范化、常态化处理。				
2. 项目实施内容及过程概述	破产案件项目资金系营商环境“办理破产”指标的重要考核内容，主要是为保障无产可破案件及债务人财产不足以支付破产费用案件中的管理人利益，从而提高管理人履职积极性，推动“僵尸企业”顺利出清，释放市场资源。破产案件项目资金主要用于以下几类：（一）管理人报酬；（二）管理人管理、变价和分配债务人财产的费用；（三）管理人执行职务的费用以及聘用工作人员的费用；（四）其他属于《中华人民共和国企业破产法》第四十一条规定的应当支付的费用。										
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	破产援助案件数量	≥	4	件	8	14	14	2023年指标值是根据2022年收案数量进行预估，但是2023年破产案件数量大幅增加，2023年共受理强制清算与破产申请审查案件91件，同比增加279%。为尽量确保更多僵尸企业的顺利出清，优化营商环境提高援助案件应援尽援率，致使超出30%。	
		质量指标	援助案件资格审核合格率	=	100	%	100	14	14		
		时效指标	破产援助资金到位及时性	=	100	%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	出清僵尸企业数量符合援助条件案件应援尽援率	≥	3	个	4	7	7		
		可持续影响指标	破产管理互助金管理机制健全性 破产援助对提升关联人积极性的促进作用	=	100	%	100	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产援助管理人满意度	≥	85	%	90	10	10	定性指标不便衡量，酌情扣1分	
	成本指标	经济成本指标	案件平均援助标准	≤	5	万元	2.5	10	10		
	合计								100	99	
	评价结论	2023年项目实施以来共援助8件案件办理，推动4家“僵尸企业”顺利出清。通过该项目提高了管理人履职积极性，加速案件办理效率，促进营商环境考评体系“办理破产”指标的不断向好。项目自评得分99分									
存在问题	随着近年来无产可破案件和债务人财产无法足额支付破产费用案件的收案情况，近年来破产案件预审查情况以及当前破产案件办理趋势，破产案件的数量大幅增加，2023年共受理强制清算与破产申请审查案件91件，同比增加279%。主要问题是如何在有限的资金范围内尽可能确保更多符合条件的案件纳入资金使用范围内，因为随着数量的增加势必会导致个案援助资金的金额降低，从而不利于保障管理人履职积极性。										
改进措施	建议适度加大本地区破产案件项目资金的支持，以确保破产案件项目资金援助更多“三无案件”的办理。										
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	51010023T000008456637-案件文书送达经费									
主管部门	成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	通过执行案件文书送达服务，实现包括线下送达、邮寄送达、电子送达等方式在内的多元化送达，在规定时间内送达相关当事人，及时告知权利义务及拒不履行法律后果，充分保障当事人知情权，有效督促当事人自动履行法律义务，切实提升执行司法文书送达和执行案件办理质效。				2023年通过电子送达、邮寄送达等方式集中送达民商事案件文书25895件；送达首次执行案件、恢复执行案件、外地委托案件执行文书19042件，充分保障了当事人知情权，有效督促当事人自动履行法律义务，切实提升案件办理质效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步破解案多人少矛盾，优化司法资源配置，改进我院案件文书送达工作，对从立案端受理案件通知书到审判执行过程中裁定书，均实现通过电子送达、邮寄送达、上门送达等方式全流程集约送达。项目经费的支付按照合同约定按季度支付，由项目管理部门审核每季度送达工作量、送达质效后，经院内财务系统逐级审核报账完成季度支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	520.00	520.00	519.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	520.00	520.00	519.99	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	民事案件文书送达数量	≥	20000	件	25895	10	10	
			执行司法文书送达数量	≥	18000	件	19042	10	10	
		质量指标	文书送达流程合规性	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	文书送达及时性	≥	98	%	97.8	10	9.8
	效益指标	社会效益指标	全年辅助办理案件数量	≥	38000	件	44937	8	8	
			间接带动就业人员人数	≥	10	人	10	7	7	
		可持续影响指标	项目对提升案件审判与执行工作质效的保障作用	定性	长效作用		长效作用	7	6	实质送达比例有待提高。
			辅助人员管理工作机制健全性	=	100	%	90	8	7.2	人员稳定性有待提高。
	满意度指标	满意度指标	案件当事人对文书送达时效满意度	≥	80	%	90	5	5	
法官对服务人员服务质量满意度			≥	90	%	87.7	5	4.4	根据执行司法文书项目年度考核总得分114（满分130）折算。	
成本指标	经济成本指标	民事案件文书送达成本（件）	≤	120	元	120	5	5		
		执行司法文书送达成本（件）	≤	100	元	100	5	5		
合计							100	97.4		
评价结论	2023年通过电子送达、邮寄送达等方式集中民商事案件文书25895件；送达首次执行案件、恢复执行案件、外地委托案件执行文书19042件，累计送达当事人超过48000次，充分保障了当事人知情权，有效督促当事人自动履行法律义务，切实提升案件办理质效。自评总得分97.4分。									
存在问题	一是辅助人员管理机制有待提高，人员稳定性较差影响执行送达文书核查工作。二是执行文书送达签收率有待提高，特别是被执行人签收比例低，民商事文书送达存在的问题是部分当事人送达信息不正确，影响送达时效性。									
改进措施	针对执行司法文书送达存在的问题，一是稳定辅助人员队伍。二是打通共享数据库，获取有效联系方式和联系地址，实现有效送达。针对民商事文书送达存在的问题，协调对接业务庭室，提供当事人正确、完整的送达信息。									
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		51010023T000008455975-执行辅助业务经费								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	执行是司法正义实现的“最后一公里”。通过执行辅助业务工作，减少执行事务各环节节点流转时间、提升执行办案效率、缩短案件执行周期，切实为执行法官减负增效，促进执行财产及时处置规范到位，尽最大可能满足胜诉当事人期待、维护司法公信力，确保完成年辅助办案是案想办案件数超1.35万件的绩效目标。					2023年深入推进执行集约化改革，完善专业化执行辅助服务，各集约事务服务团队高效辅助法官办理超过19000件案件，平均结案用时95.29天，为人民群众兑现胜诉权益43.21亿元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年集约事务服务团队在青羊法院执行指挥中心统一管理下，卡准时间节点高质量完成从执行启动、查控、处置、维护各阶段辅助事务，实行“授权主体提标准、抓验收，主办主体细落实、抓反馈”的平行制约模式，推动执行办案从“法官一人包案到底”模式向“多人定责协同办案”转变。								
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	310.00	309.26	309.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	310.00	309.26	309.26		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	年辅助办案事项办理件数	≥	13500	件	19000	15	15	2023年总体案件呈上升趋势导致辅助案件完成值超过指标值30%。
			年辅助资产处置事项办理件数	≥	13500	件	13968	15	15	
		质量指标	辅助事项完成考核达标率	≥	95	%	94.15	5	4.95	
	效益指标	经济效益指标	全年案件实际执行到位总金额	≥	10	亿元	43.21	10	10	执行案件标的总额难以准确预估，原因在于每年生效裁判文书进入执行的数量及标的额无法估计。案件执行到位受诉讼保全、当事人履行能力等因素影响。我院通过改进工作方法、优化团队分工，实现全年执行到位总金额增加。
			社会效益指标	执行案件结案率	≥	70	%	81.1	10	
	可持续影响指标	社会效益指标	辅助服务合同期限	=	2	年	2	5	5	
			执行案件工作机制健全性	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	办事人员对辅助人员服务质量满意度	≥	90	%	91.97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执行辅助业务项目经费	≤	310	万元	309.26	10	10	
合计							100	99.95		
评价结论	辅助事项完成考核达标率存在扣分。总体来看，项目执行效果整体较好，通过执行集约辅助服务完成了现场调查6362件、对公业务查询11441件、文书制作19970份、网络财产查控13968件，有力推动执行工作向好发展。项目自评得分99.95分。									
存在问题	外勤调查服务的办理环节有待完善，服务质量还需要进一步提升。									
改进措施	加强对外勤调查服务的监督管理，从优化沟通、流转派单、取证留痕、不定期抽查等方式逐步提升服务质量。									
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		51010023T000008456230-矛盾纠纷多元化解经费										
主管部门		成都市青羊区人民法院部门					实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院				
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况	调解中心调解人员包括特邀调解员和特邀调解组织。对于法院委托的特邀调解组织及调解人员，统一由法院进行考核评价并发放补贴。					调解中心包含21名调解员和21家调解组织，已规范开展调解工作。截止2023年12月31日，调解率达到25.7%以上。已根据《成都市青羊区人民法院特邀调解管理办法》及时发放调解员经费。已完成年度调撤目标。2023年邀请调解员调解行政案件12件，调解成功1件，并按照《青羊区行政争议调解中心调解经费管理办法》及时向调解员发放补贴。					
	2. 项目实施内容及过程概述	立案一庭7个速裁团队，各团队将案件委派给调解员，调解员组织双方进行调解，调解员由庭室进行统一管理，对调撤成功的案件，由各速裁团队法官进行审核后统一汇总至专人处制作报表，经过财务系统上传报表进行报批，由庭长、分管院长、财务及分管院领导层层审签完成后发放调解员经费。对适合调解的行政案件，立案后将案件交调解员组织双方进行调解，调解成功的案件，填写调解补助审批表，若属于重大疑难复杂案件，还需经专业法官会议就案件疑难复杂程度及支付标准进行讨论，再通过财务系统进行报批，由庭长、分管院领导、财务负责人等审签完后向调解员发放调解经费。该项目资金年度预算为103万元，2023年度支付调解员经费101.95万元。										
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	103.00	103.00	101.95	98.98%	10	9					
	其中：财政资金	103.00	103.00	101.95	98.98%	/	/					
	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	补贴调解员人数	≥	27	人	27	7	7			
			开展调解员培训场次	≥	1	场次	2	7	7			
			补贴调解机构数量	≥	13	个	11	7	6	目前领取补贴的调解机构有11个，需符合本院调解机构入驻标准，主持调解并调解成功才可领取补贴。		
			全年参与调解案件数量	≥	14000	件	15709	7	7			
	质量指标	案件调解成功率	≥	25	%	25.7%	6	6				
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	6	6			
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解受益群众数量	≥	8000	人	8060	10	10			
			成功调解化解矛盾纠纷案件数量	≥	4000	件	4030	10	10			
		可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解机制健全性	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	≥	85	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	个案补贴最高标准（元/件）	≤	2000	元	1200	10	10			
	合计								100	98		
	评价结论	项目自评得分98分。全年调解案件15709件，调解率达到25.7%，全面完成年度调撤目标，绩效目标实现情况良好。通过调解工作的实施，有效化解纠纷矛盾，节约宝贵的司法资源。										
存在问题	调解机构入驻量不足											
改进措施	加大协作力度，增加调解机构入驻数量。											
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		51010023T000008457712-审判辅助业务经费								
主管部门		成都市青羊区人民法院部门				实施单位 (盖章)	成都市青羊区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	<p>全面推进审判辅助事务剥离从碎片化、自主化向集约化、社会化方向转变，深入推进审判事务和审判辅助事务的分层剥离改革，切实减轻法官事务性工作负担，全面提升诉讼服务中心服务质量，为人民群众提供更好的诉讼服务体验。通过购买司法技术辅助事务性工作社会服务项目，实现全年辅助立案案件数量超4.5万件、全年庭审录次超3万次，从而通过对提升工作质效的长效影响作用来高效保障提升审判执行效率，确保不发生重大人身安全事故。以审判辅助人员制度改革为契机，在原有的与高校合作共建的基础上创新探索申请律师执业人员（实习律师）任实习法官助理制度，与司法局、律所、律所协作共建“实习律师法院培养基地”，提高办案质量和效率，保障全院安全检查、信访安保工作，未来院群众以及法院工作人员提供安全稳定的诉讼环境。通过查验来院当事人身份证件确保来院当事人身份信息信息的确认以及录入；同时对来院当事人携带物品及人身安全检查，确保危险物品不入院内；协助保障刑事、民事审判、强制执行等各项工作及处理其他突发事件，保障诉讼工作顺利开展。全年安全事故小于一次，全年</p>								
2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 窗口服务：通过由第三方公司为当事人提供前台服务、分流和后台信息登记、数据录入工作的窗口服务事务，从而提升诉讼服务效率和质量，优化对我院审判工作的服务结构；2. 庭审录速：通过由第三方公司负责庭审录速工作，从而提升庭审录速质效，优化对我院审判工作的服务结构。3. 实习法官助理：通过与院校、律所和律所合作，按1: 1: 1比例为法官同步配置相应的固定审判辅助人员（例外：暂定3个金融审判团队，按1: 3: 3比例配置）。4. 法院安检事务：4.1 安检窗口服务：通过由第三方公司提供5名人员在法院本部，3名人员在金融法庭，提供身份核验、X光机随身物品检查、人身安全检查服务，排除入院群众携带的安全隐患、从而提高办事群众入院速度，为我院提供安全稳定的司法服务环境；4.2 巡逻处突服务：通过由第三方公司提供4名人员在法院本部进行巡逻工作，对当事人进行引导服务，对突发状况进行第一时间的紧急处理；4.3 协助强制执行服务：通过由第三方公司提供4名人员，协助执行局进行强制执行、司法惩戒等工作。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	514.00	514.00	513.19	99.84%	10	10			
	其中：财政资金	514.00	514.00	513.19	99.84%	/	/			
	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	配备法庭安全检查员人数	≥	16	人	16	5	5	
			全年辅助立案案件数量	≥	45000	件	49036	5	5	
			补助实习法官助理人数	≥	43	人	78	5	0	我院现有员额法官数为67名，其中执行局员额法官9名，其余均为审判一线法官共58名，按照1: 1: 1的比例，至少应当配备法官助理58名，另按照暂定3个金融审判团队辅助人员1:3:3比例要求，至少需要另外增加实习法官助理6名，共需配备法官助理64名，且实习法官助理签订协议时间为6个月，实习法官助理期满不续期则将补录新的实习助理接替工作。
		全年庭审录速次数	≥	30000	次	29873	5	4.8	调撤案件存在取消开庭的情况。	
		质量指标	庭审录速信息准确率	≥	98	%	98	5	5	
	时效指标	诉讼服务累计投诉次数	≤	5	次	0	5	5		
		现场立案服务时长	≤	7	天	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	庭审笔录录入时效	≤	1	天	1	5	5	
			诉讼服务管理工作机制健全性	=	100	%	100	7	7	
		重大人身安全事故发生次数	=	0	次	0	8	8		
	可持续影响指标	实习法官助理基本收入保障率	=	100	%	100	7	7		
	项目对提升工作质效的影响作用	定性	长效影响		长效影响	8	8			
	满意度指标	满意度指标	法官对实习法官助理工作质量满意度	≥	90	%	95	5	5	
			诉讼当事人对安全保障满意度	≥	90	%	93	5	5	
成本指标	经济成本指标	安检事务工作经费	≤	115	万元	114.24	2.5	2.5		
		庭审录速工作经费	≤	162.5	万元	147.99	2.5	2.5		
		窗口事务工作经费	≤	110.5	万元	98.67	2.5	2.5		
		实习法官助理工作经费	≤	129	万元	152.29	2.5	1.5	按照我院按照按照1: 1: 1的配比（金融审判团队辅助人员1:3:3）配备实习法官助理，并且发放相应实习补贴。	
合计										
评价结论	通过项目的实施，有效充实我院审判辅助队伍，一定程度上缓解了我院案多人少的矛盾，对提升我院案件办理质效的促进作用良好，项目自评得93.8分。									
存在问题	一是速录人员专业技能还有进步空间；二是实习法官助理资金不足。									
改进措施	一是提升速录员业务技能；二是积极争取增加财政投入，保障人员有效更换。									
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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:成都市青羊区人民法院

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,112.68	一、一般公共服务支出	32	1.99
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	9,267.21
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	3,130.23	八、社会保障和就业支出	39	474.74
	9		九、卫生健康支出	40	153.93
	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	345.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,242.92	本年支出合计	58	10,242.92
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	10,242.92	总计	62	10,242.92

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：成都市青羊区人民法院

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	10,242.92	7,112.68					3,130.23
201			一般公共服务支出	1.99						1.99
20132			组织事务	1.99						1.99
2013299			其他组织事务支出	1.99						1.99
204			公共安全支出	9,267.21	6,171.51					3,095.70
20405			法院	9,267.21	6,171.51					3,095.70
2040501			行政运行	5,778.78	3,285.99					2,492.79
2040502			一般行政管理事务	856.64	856.64					
2040504			案件审判	654.67	654.67					
2040505			案件执行	349.26	349.26					
2040506			· 两庭· 建设	814.04	214.04					600.00
2040599			其他法院支出	813.82	810.92					2.91
208			社会保障和就业支出	474.74	445.79					28.95
20805			行政事业单位养老支出	474.74	445.79					28.95
2080501			行政单位离退休	28.95						28.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.19	297.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.60	148.60					
210			卫生健康支出	153.93	150.34					3.59
21011			行政事业单位医疗	153.93	150.34					3.59
2101101			行政单位医疗	143.04	143.04					
2101103			公务员医疗补助	10.89	7.30					3.59
221			住房保障支出	345.04	345.04					
22102			住房改革支出	345.04	345.04					
2210201			住房公积金	345.04	345.04					

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：成都市青羊区人民法院

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						
			10,242.92	6,750.69	3,492.23				
201			1.99		1.99				
			1.99		1.99				
2013299			1.99		1.99				
204			9,267.21	5,776.97	3,490.24				
20405			9,267.21	5,776.97	3,490.24				
2040501			5,778.78	5,776.97	1.81				
2040502			856.64		856.64				
2040504			654.67		654.67				
2040505			349.26		349.26				
2040506			814.04		814.04				
2040599			813.82		813.82				
208			474.74	474.74					
20805			474.74	474.74					
2080501			28.95	28.95					
2080505			297.19	297.19					
2080506			148.60	148.60					
210			153.93	153.93					
21011			153.93	153.93					
2101101			143.04	143.04					
2101103			10.89	10.89					
221			345.04	345.04					
22102			345.04	345.04					
2210201			345.04	345.04					

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：成都市青羊区人民法院

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	7,112.68	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	6,171.51	6,171.51		
	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	445.79	445.79		
	9		九、卫生健康支出	41	150.34	150.34		
	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	345.04	345.04		
	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	7,112.68	本年支出合计	59	7,112.68	7,112.68		
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、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	7,112.68	总计	64	7,112.68	7,112.68		

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支出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：成都市青羊区人民法院

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	7,112.68	7,112.68	4,225.35	2,887.33						
301	工资福利支出	2	3,554.19	3,554.19	3,554.19							
30101	基本工资	3	630.88	630.88	630.88							
30102	津贴补贴	4	584.18	584.18	584.18							
30103	奖金	5	1,302.80	1,302.80	1,302.80							
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	297.19	297.19	297.19							
30109	职业年金缴费	9	148.60	148.60	148.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	143.04	143.04	143.04							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.30	7.30	7.30							
30112	其他社会保障缴费	12	2.93	2.93	2.93							
30113	住房公积金	13	345.04	345.04	345.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	92.23	92.23	92.23							
302	商品和服务支出	16	3,423.85	3,423.85	670.40	2,753.45						
30201	办公费	17	85.94	85.94	85.94							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.03	1.03		1.03						
30206	电费	22	156.54	156.54		156.54						
30207	邮电费	23	46.33	46.33	46.33							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	68.20	68.20	5.00	63.20						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	104.78	104.78	2.14	102.64						
30214	租赁费	29	57.90	57.90		57.90						
30215	会议费	30	4.37	4.37	4.37							
30216	培训费	31	27.42	27.42		27.42						
30217	公务接待费	32	1.81	1.81		1.81						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	19.81	19.81		19.81						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	223.26	223.26	0.18	223.08						
30227	委托业务费	37	1,674.38	1,674.38	116.63	1,557.74						
30228	工会经费	38	151.23	151.23	151.23							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市青羊区人民法院

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	1.00	1.00	1.00							
30231	公务用车运行维护费	40	37.67	37.67	37.67							
30239	其他交通费用	41	106.42	106.42	106.42							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	655.77	655.77	113.48	542.29						
303	对个人和家庭的补助	44	22.48	22.48		22.48						
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	22.48	22.48		22.48						
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	112.16	112.16	0.76	111.40						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

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										
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	111.40	111.40		111.40						
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	0.76	0.76	0.76							
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:万元

单位名称:成都市青羊区人民法院

2023 年度

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		1	2	3
			合计	7,112.68	4,225.35	2,887.33
204			公共安全支出	6,171.51	3,284.18	2,887.33
20405			法院	6,171.51	3,284.18	2,887.33
2040501			行政运行	3,285.99	3,284.18	1.81
2040502			一般行政管理事务	856.64		856.64
2040504			案件审判	654.67		654.67
2040505			案件执行	349.26		349.26
2040506			* 两庭* 建设	214.04		214.04
2040599			其他法院支出	810.92		810.92
208			社会保障和就业支出	445.79	445.79	
20805			行政事业单位养老支出	445.79	445.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.19	297.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.60	148.60	
210			卫生健康支出	150.34	150.34	
21011			行政事业单位医疗	150.34	150.34	
2101101			行政单位医疗	143.04	143.04	
2101103			公务员医疗补助	7.30	7.30	
221			住房保障支出	345.04	345.04	
22102			住房改革支出	345.04	345.04	
2210201			住房公积金	345.04	345.04	

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: 成都市青羊区人民法院

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													
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			7,112.68	3,554.19	630.88	584.18	1,302.80			297.19	148.60	143.04	7.30	2.93	345.04
204	公共安全支出		6,171.51	2,613.02	630.88	584.18	1,302.80							2.93	
20405	法院		6,171.51	2,613.02	630.88	584.18	1,302.80							2.93	
2040501	行政运行		3,285.99	2,613.02	630.88	584.18	1,302.80							2.93	
2040502	一般行政管理事务		856.64												
2040504	案件审判		654.67												
2040505	案件执行		349.26												
2040506	“两庭”建设		214.04												
2040599	其他法院支出		810.92												
208	社会保障和就业支出		445.79	445.79						297.19	148.60				
20805	行政事业单位养老支出		445.79	445.79						297.19	148.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		297.19	297.19						297.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		148.60	148.60							148.60				
210	卫生健康支出		150.34	150.34								143.04	7.30		
21011	行政事业单位医疗		150.34	150.34								143.04	7.30		
2101101	行政单位医疗		143.04	143.04								143.04			
2101103	公务员医疗补助		7.30	7.30									7.30		
221	住房保障支出		345.04	345.04											345.04
22102	住房改革支出		345.04	345.04											345.04
2210201	住房公积金		345.04	345.04											345.04

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: 成都市青羊区人民法院

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		92.23	3,423.85	85.94				1.03	156.54	46.33			68.20	
		204	公共安全支出		92.23	3,423.85	85.94				1.03	156.54	46.33			68.20	
		20405	法院		92.23	3,423.85	85.94				1.03	156.54	46.33			68.20	
		2040501	行政运行		92.23	672.21	85.94						46.33			5.00	
		2040502	一般行政管理事务			854.16										61.36	
		2040504	案件审判			654.67										1.84	
		2040505	案件执行			329.26											
		2040506	“两庭”建设			102.64											
		2040599	其他法院支出			810.92					1.03	156.54					
		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: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

项 目			商品和服务支出															
类	款	项	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
			栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计		104.78	57.90	4.37	27.42	1.81		19.81		223.26	1,674.38	151.23	1.00	37.67	106.42
			204	公共安全支出	104.78	57.90	4.37	27.42	1.81		19.81		223.26	1,674.38	151.23	1.00	37.67	106.42
			20405	法院	104.78	57.90	4.37	27.42	1.81		19.81		223.26	1,674.38	151.23	1.00	37.67	106.42
			2040501	行政运行	2.14		4.37		1.81				0.18	116.63	151.23	1.00	37.67	106.42
			2040502	一般行政管理事务				13.48			19.81		98.33	528.39				
			2040504	案件审判									124.76	520.30				
			2040505	案件执行										309.26				
			2040506	“两庭”建设	102.64													
			2040599	其他法院支出		57.90		13.94						199.79				
			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: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

支出功能分类科目代码			项	目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
					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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		655.77	22.48						22.48				
204			公共安全支出		655.77	22.48						22.48				
20405			法院		655.77	22.48						22.48				
2040501			行政运行		113.48											
2040502			一般行政管理事务		132.79	2.48						2.48				
2040504			案件审判		7.77											
2040505			案件执行		20.00	20.00						20.00				
2040506			“两庭”建设													
2040599			其他法院支出		381.73											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

支出功能分类科目代码			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)						
				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														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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: 成都市青羊区人民法院

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	82
			栏次														
			合计						112.16						111.40		
			204						112.16						111.40		
			20405						112.16						111.40		
			2040501						0.76								
			2040502														
			2040504														
			2040505														
			2040506						111.40						111.40		
			2040599														
			208														
			20805														
			2080505														
			2080506														
			210														
			21011														
			2101101														
			2101103														
			221														
			22102														
			2210201														

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: 成都市青羊区人民法院

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					0.76									
204			公共安全支出					0.76									
20405			法院					0.76									
2040501			行政运行					0.76									
2040502			一般行政管理事务														
2040504			案件审判														
2040505			案件执行														
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
			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	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														
2040506			“两庭”建设														
2040599			其他法院支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都市青羊区人民法院

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		
204			公共安全支出	2,887.33	2,887.33
20405			法院	2,887.33	2,887.33
2040501			行政运行	1.81	1.81
2040502			一般行政管理事务	856.64	856.64
2040504			案件审判	654.67	654.67
2040505			案件执行	349.26	349.26
2040506			* 两庭* 建设	214.04	214.04
2040599			其他法院支出	810.92	810.92

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:万元

单位名称: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

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。

说明: 本部门2023年度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

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 成都市青羊区人民法院

2023 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。

说明: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:万元

单位名称: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

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。

说明: 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:万元

单位名称: 成都市青羊区人民法院

2023 年度

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	
51.81		50.00	0.76	49.24	1.81	40.24		38.43	0.76	37.67	1.81

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	
40.24		38.43	0.76	37.67	1.81						

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。