

2022 年度

达州市万源市人民法院

决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
一、 部门（单位）基本情况.....	18
二、 部门资金收支情况.....	19
三、 部门整体绩效分析.....	20
四、 评价结论及建议.....	24
附件 2.....	28
一、 项目概况.....	28
二、 项目资金申报及使用情况.....	31
三、 项目实施及管理情况.....	32
四、 项目绩效情况.....	34
五、 评价结论及建议.....	37
第五部分 附表.....	56
一、 收入支出决算总表.....	56

二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和有关法律的规定，依法独立行使审判权，接受上级法院的指导监督，对市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）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（2）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。

（3）依法审理不服本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。

（4）负责本院司法技术咨询、技术审核，对外委托司法鉴定、检验、评估、审计、拍卖等工作。

（5）对本院审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查 research，向上级法院提出报告。针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议。

（6）负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。

（7）负责协助上级法院和外地法院执行案件。

（8）对本院法官和其他工作人员进行思想教育，组织

专业培训，按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（9）负责本院的监察工作。

（10）负责本院司法警察工作，组织实施司法警察的业务技能培训。

（11）负责法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉遵守法律法规和社会公德。

（12）承办其它应由本院负责的工作。

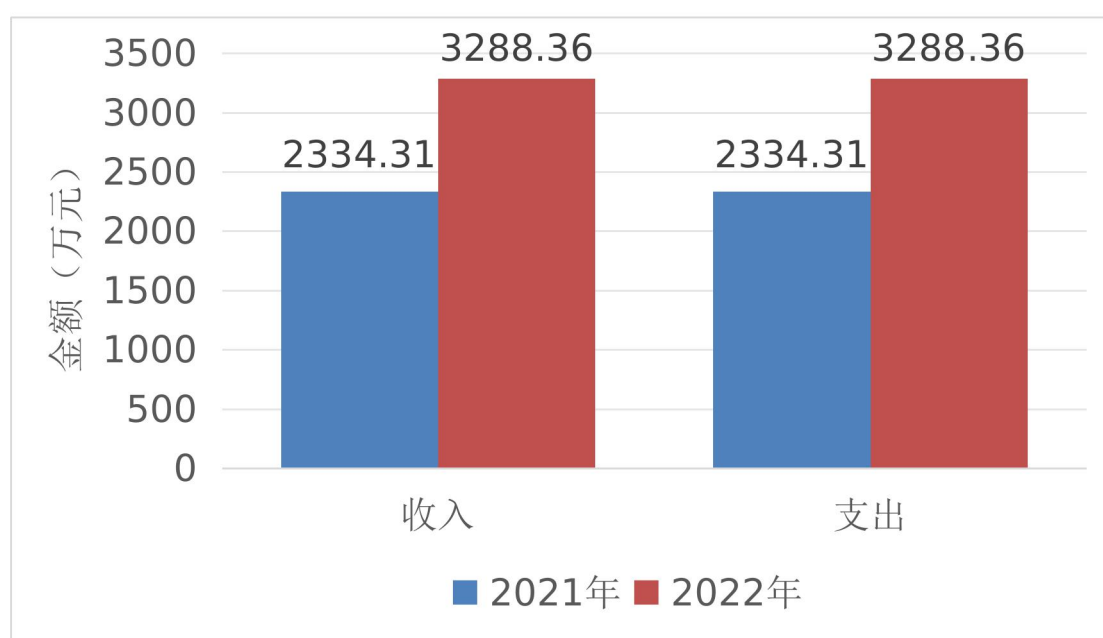
二、机构设置

万源市人民法院为一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

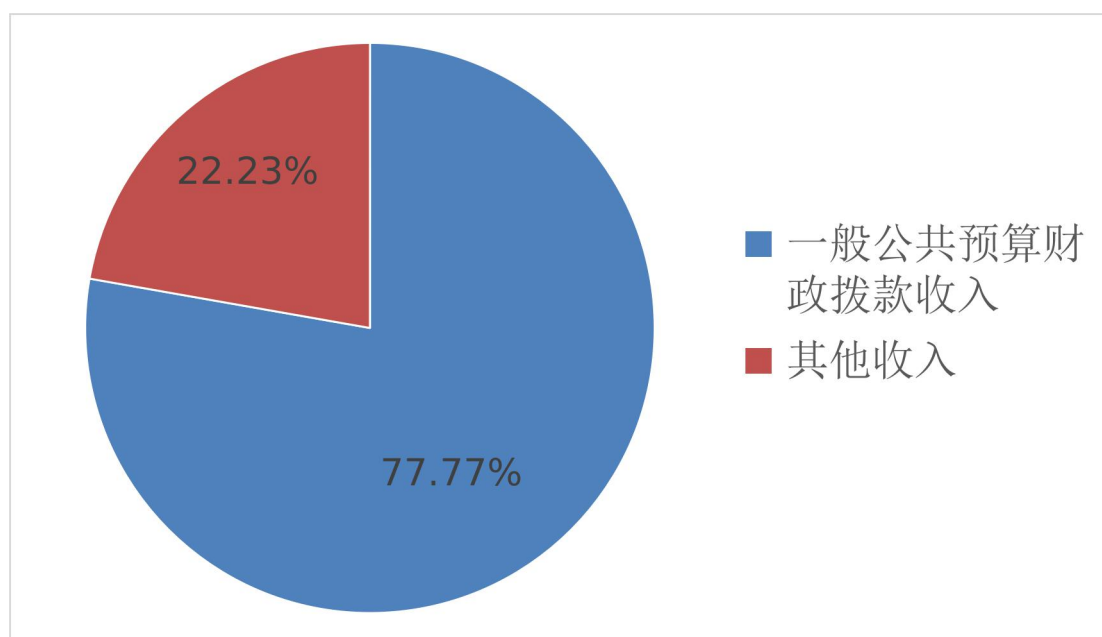
2022 年度收、支总计 3288.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 954.05 万元，增长 40.87%。主要变动原因是开支增加，工资福利支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

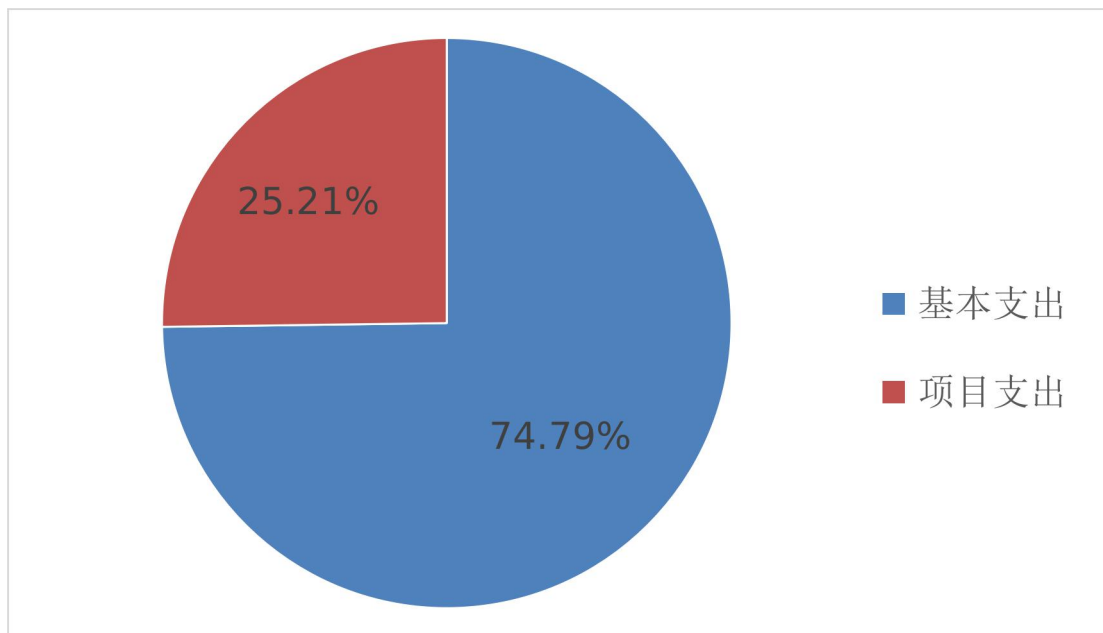
2022 年本年收入合计 3288.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2557.25 万元，占 77.77%；其他收入 731.11 万元，占 22.23%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

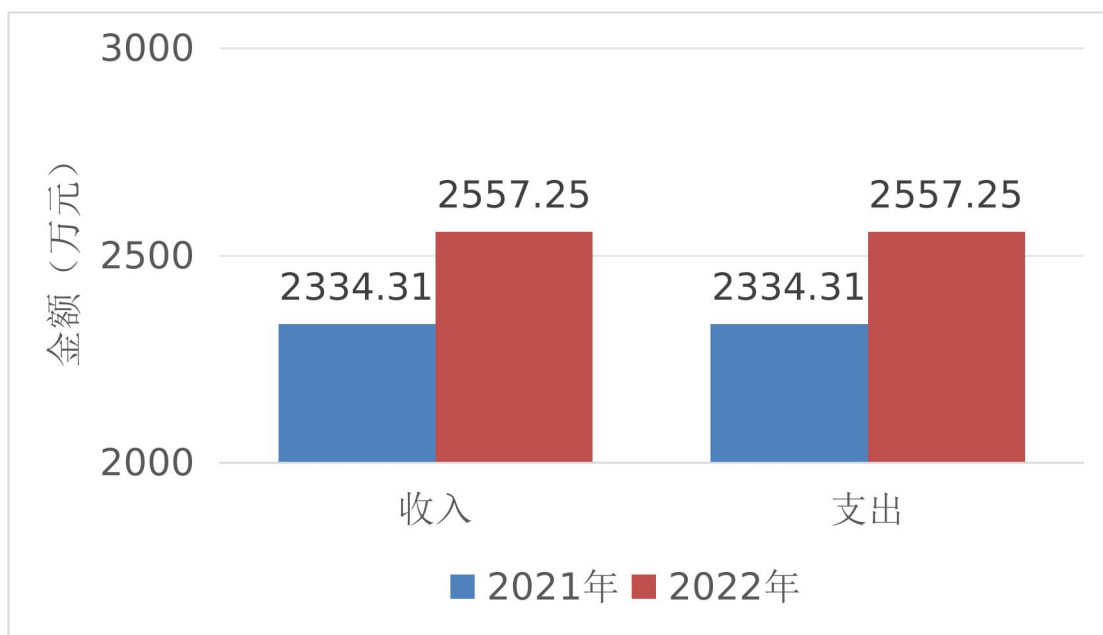
2022 年本年支出合计 3288.36 万元，其中：基本支出 2459.51 万元，占 74.79%；项目支出 828.85 万元，占 25.21%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2557.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.94 万元，增长 9.55%。主要变动原因是开支增加。

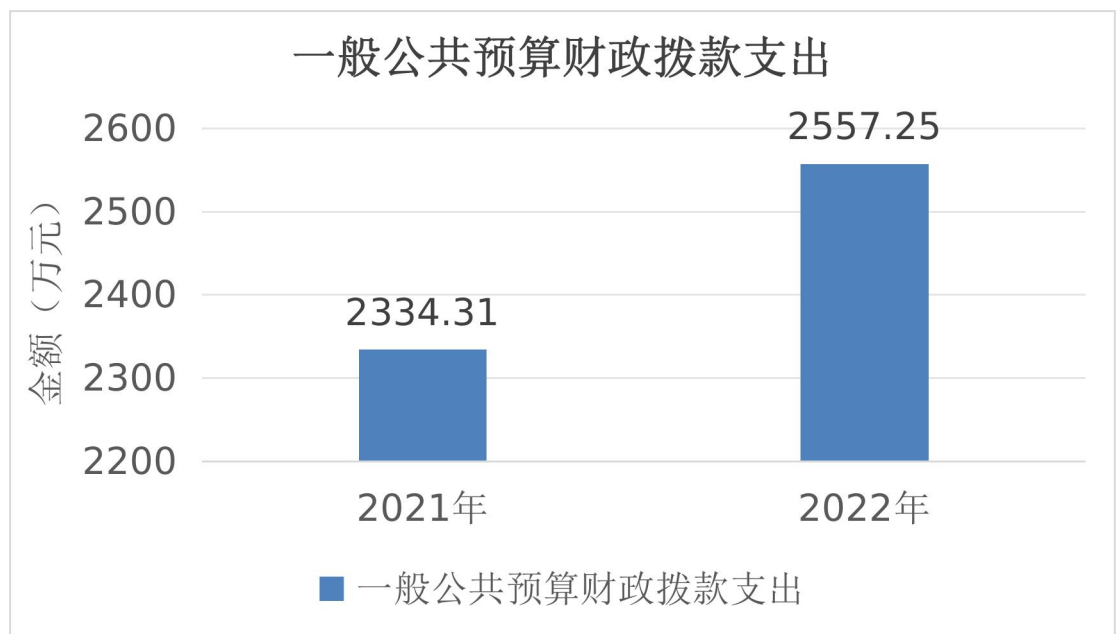


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2557.25 万元，占本年支出合计的 77.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.94 万元，增长 9.55%。主要变动原因是工资福利支出增加。

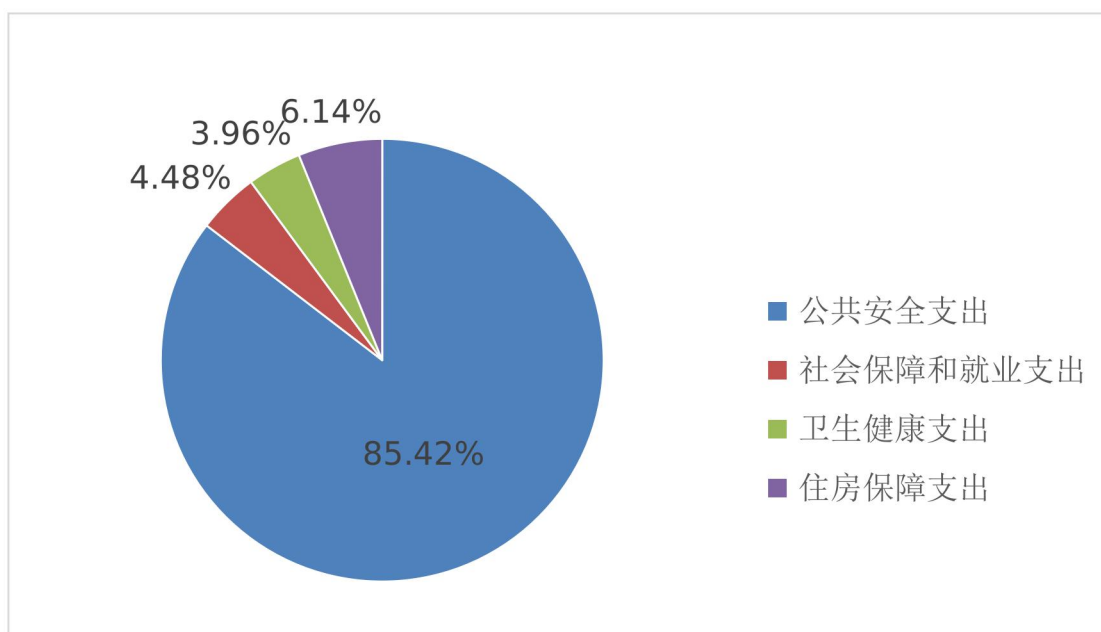


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2557.25 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2184.45 万元，占 85.42%；社会保障和就业支出 114.56 万元，占 4.48%；卫生健康支出

101.15 万元,占 3.96%;住房保障支出 157.09 万元,占 6.14%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2557.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 1513.08 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 582.82 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为 38.56 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 49.99 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为114.56万元,完成预算100%。

6.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101.15万元,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157.09万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1885.88万元,其中:

人员经费1664.86万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费221.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、被装购置费、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。

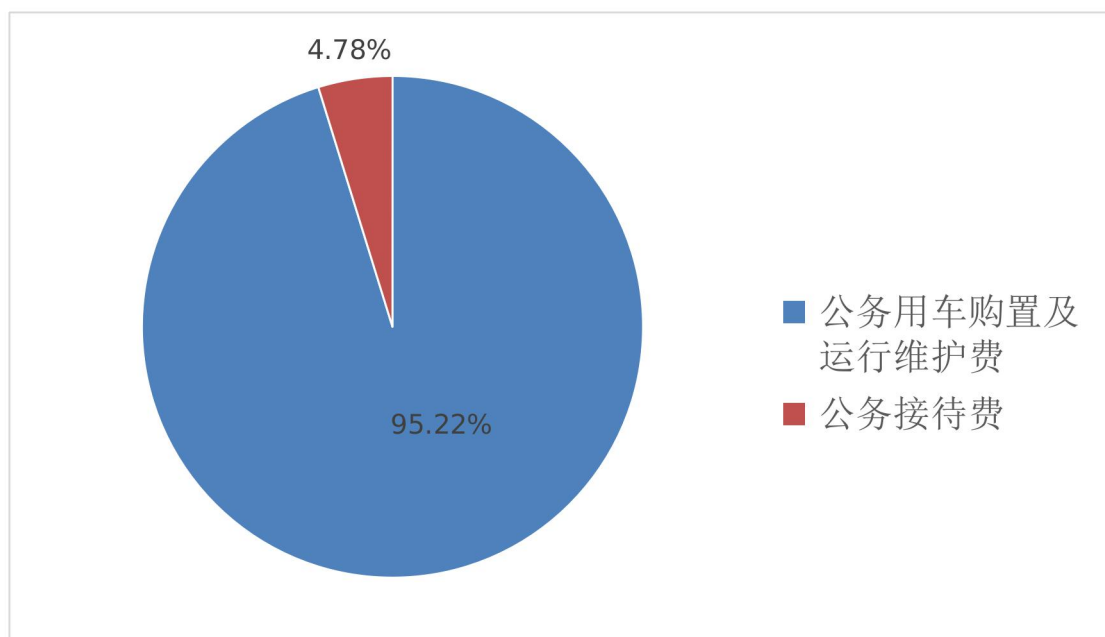
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.73万元,完成预算100%,较上年减少13.99万元,下降35.22%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.50 万元，占 95.22%；公务接待费支出决算 1.23 万元，占 4.78%。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 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。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 24.50 万元，完成预算 95.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 12.75 万元，下降 34.23%。主要原因是厉行节约，减少外出开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，

单位共有公务用车（执法执勤车辆）15 辆。

公务用车运行维护费支出 24.50 元。主要用于案件审判、案件执行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.公务接待费支出 1.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.24 万元，下降 50.20%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费。其中

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，199 人次，共计支出 1.23 万元，具体内容包括：上级法院指导调研工作、区县法院业务交流学习等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，万源市人民法院机关运行经费支出 221.02 万元，比 2021 年减少 63.71 万元，下降 22.38%。主要原因是全院干警厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，万源市人民法院政府采购支出总额 106.82 万

元，其中：政府采购货物支出 37.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.56 万元。主要用于档案数字化、扫描仪、办公用复印字等。授予中小企业合同金额 106.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，万源市人民法院共有车辆 15 辆，均为执法执勤车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，按要求编制了部门整体绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益及服务对象满意度等情况。通过组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市人民法院整体绩效自评报告，万源市人民法院专项预算项目绩效自评报告；其中万源市人民法院整体绩效自评得分为 97.5 分，绩效自评综述：我院项目整体执行情况较好，预期绩效目标已全面实现；万源市人民法院专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我院专项预算项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现；绩效自评报告详见附件。

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

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政基本支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院政法转移办案业务经费及装备等开支。

11.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指基层人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

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

13.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）：指单位职工基本养老保险开支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险开支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。

16.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。

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

18.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。

19.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市人民法院为一级预算单位，内设机构包含综合办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政审判庭、审管办、执行局、法警大队、行装办、政治部（督察室）、机关党办及白沙法庭、旧院法庭、大竹法庭、罗文法庭、河口法庭、草坝法庭、黄钟法庭、竹峪法庭。

（二）机构职能和人员概况。

万源市人民法院主要任务是依法审判辖区法律规定的一审案件，保证生效裁判的执行、维护法律的统一和尊严。2022 年政法编制 109 人，工勤编制 10 人，实有政法编制 95 人，工勤编制 6 人。

（三）年度主要工作任务。

强化审判执行职能，服务大局有新作为；践行司法为民理念，服务群众有新举措；推进省以下地方法院财物统管改革；审判管辖的刑事、民事、行政等一审案件；审判上级人民法院指令再审的案件；依法行使司法执行权、司法决定权，并依法决定国家赔偿；对案件审理过程中发现的问题提出司

法建议；协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障审判执行工作的正常开展，完成年度审判目标任务，提升群众对司法公正的信任，对法院审判工作的满意度，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年，我院全年总收入决算数 3288.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2557.25 万元，占全年总收入的 77.77%，其他收入 731.11 万元，占全年总收入的 22.23%。

2.部门总体支出情况

2022 年，我院全年总支出决算数 3288.36 万元，其中按支出性质分：基本支出 2459.51 万元，占全年总支出 74.79%；项目支出 828.85 万元，占全年总支出 25.21%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年末，我院无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年，我院财政拨款收入决算数 2557.25 万元，均为一般公共预算财政拨款。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年我院财政拨款支出决算数 2557.25 万元。其中，按支出性质分：基本支出 1885.88 万元，占全年总支出 73.75%；项目支出 671.37 万元，占全年总支出 26.25%。按支出经济分类分：工资福利支出 1658.85 万元，占全年总支出 64.87%；商品和服务支出 777.74 万元，占全年支出 30.41%；对个人和家庭的补助支出 6.01 万元，占全年支出 0.24%；资本性支出 114.65 万元，占全年支出 4.48%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年末，我院无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

为保障我院工作正常开展，保障在编、离休职工工资待遇等经费顺利发放，2022 年我院人员类项目年初预算共计 1758.22 万元，实际执行共计 1664.86 万元，预算执行率 94.69%，年末资金无结余。项目预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，不存在违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包含公用经费（日常公用经费及非定额公用经费）和其他运转类经费，用于保障单位日常运转。2022 年我院运转类项目年初预算共计 127.76 万元，实际执行共计

221.02 万元，预算执行率 173%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期目标已全面完成，无违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

为保障我院审判工作顺利开展，维护社会公平正义，我院共申报特定目标类项目 17 个，特定目标类项目年初预算共计 671.27 万元，特定目标类项目实际执行共计 671.37 万元，预算执行率 100%，年末资金无结余。项目执行情况较好，预期绩效目标已全面实现，支出执行力度正常，支出严格控制在财政核拨经费之内，经费使用合理合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，市中级人民法院在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、市政协、社会各界的大力支持和上级法院的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作实现新的发展，9 个集体、27 名个人先后取得各类荣誉表彰 31 项，其中省级以上 18 项。全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%。

一是扛主责之旗，谋主业之实，服务发展大局

1.维护社会平安稳定。全面贯彻总体国家安全观，全年审结各类刑事案件 164 件，判处犯罪 288 人。

2.服务保障高质量发展。依法审结各类民商事案件 3282 件。着力优化法治化营商环境，审结商品房买卖、建设工程

施工等合同纠纷 1705 件，化解劳动争议 139 件，院领导带队走访辖区重点企业 20 余次。

3.助推法治政府建设。审结管辖三区县行政案件 123 件。依法审查行政非诉案件 40 件，裁定准予执行 31 件，行政机关负责人出庭应诉率达 94.67%。

二是强基层之本，夯基础之根，助力社会治理

1.夯实人民法庭建设。增配人民法庭执法办案车辆，设立法官工作站、法官联络点 17 个。人民法庭共审结各类案件 1701 件，调撤率 60.91%，开展巡回审判 184 次、“法治赶场”13 次。

2.狠抓诉源治理。广泛开展委派调解、诉非衔接、司法确认等工作，协同综治中心各窗口部门就地化解纠纷 40 余件。扎实推进调解平台“三进”工作，邀请 8 个基层治理组织、3 个特邀调解组织、1 个总对总调解组织、40 余名调解员入驻人民法院调解平台，2 名人民调解员常驻法院参与调解，共委派调解 174 件，调解成功 129 件，司法确认 68 件。

3.强化司法服务。扎实推进判后答疑工作，刚性答疑 21 件，倡导性答疑 946 件，服判息诉率 96.30%。开展信访大排查 12 次，依法及时消除信访隐患 12 起，办理群众来信、来访 43 件，网上信访 6 件，回复率 100%。

三是通便民之路，优利民之举，回应群众关切

1.积极兑现人民群众胜诉权益。执结案件 1885 件，执行到位金额 2.44 亿元。依法纳入失信被执行人名单 505 人次，

限制高消费 587 人次。依法拘传、拘留 110 人，判刑 1 人。健全执行联动机制，通过机动车在线查封、解封服务工作站查封解封机动车 95 台，发起网格协执 428 次。提升智慧执行 APP 使用率，对 709 件案件取证 4308 次。

2.打造高品质诉讼服务。深度运用智慧法院建设成果，网上立案 1416 件，邮寄立案 700 余件，跨域立案 49 件，远程视频调解 682 件，通过人民法院调解平台调解案件 1955 件，网上保全 5 件，电子送达 6800 余次，12368 诉讼服务热线接通率 98%以上。建成“24 小时自助法院”。

3.巩固司法体制改革成果。稳步推进四级法院审级职能定位改革试点，自工作开展以来，受理“下沉”案件 7 件，审结 5 件。“四类案件”监管 281 件，实质化监管比例达 100%。

四、紧从严之弦，走从实之路，推进队伍建设

全面学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，扎实开展巩固政法队伍教育整顿成果暨深化“四心”作风问题教育整顿专项活动，着力营造风清气正的良好干事创业氛围。严格落实防止干预司法“三个规定”“三非”工作机制等铁规禁令，做到持续正风肃纪。深入推进文化实质化建设，开展自主培训 10 次，参与各级各类培训 700 余人次，开办“和美万源·万法大讲堂”主题活动，邀请专家、学者讲授专题讲座，不断提升业务素能。

（三）结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我院将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强自评结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。接下来我院将对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我院存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，我院预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了各项任务，切实履行了法院主体职责，有效保障了我院正常运转。我院通过认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，部门整体支出绩效评价自评得分 97.5 分。

（二）存在问题。

整体来说，我院各项目标任务以及各项项目工作推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但也存在部分项目绩效目标设置不规范完整、项目推进不平衡等问题。

（三）改进建议。

我院将加强部门之间的沟通协作，强化预算的中期评估和预算监控，采取有力措施，合力推进项目实施。在此基础

上，我院将进一步健全内部监管机制，加强支出管理，严格执行资金使用规定。同时加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9.5	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9.5	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2.6	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，	3	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					97.5	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称			
主管部门		实施单位	
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
			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2.项目实施内容及过程		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额									1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标									
	效益指标									
合计										
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

说明: 该附表 2 为空表, “部门预算项目支出绩效自评表”详

细内容见附件 2 附表。

附件 2

2022 年万源市人民法院 专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

万源市人民法院项目支出绩效目标设立、达成、评价、运用、改善的循环管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。

（1）“中央政法纪检监察转移支付资金”立项依据：按照达市财行执[2022]27-5 号文件。

（2）“办案平台运维经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-17 号、达市财行执[2022]39-7-18 号文件。

（3）“办案业务工作经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-7 号、达市财行执[2022]39-7-8 号、达市财行执[2022]39-7-9 号文件。

（4）“司法救助”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-15号文件。

（5）“物业管理经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-19号文件。

（6）“陪审员经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-6号文件。

（7）“两庭运行维护经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-2号文件。

（8）“执行网格员经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-16号文件。

（9）“疫情防控经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-12号文件。

（10）“档案数字化经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-13号文件。

（11）“审判服装经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-1号文件。

（12）“法制宣传经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-10号、达市财行执[2022]39-7-11号文件。

（13）“乡村振兴帮扶经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-4号文件。

（14）“信息化建设经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-14号文件。

（15）“电信网络经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-5号文件。

（16）“送达文书经费”立项依据：按照达市财行执[2022]39-7-3号文件。

（17）“专项业务类－办案业务经费”立项依据：按照达市财行执〔2022〕083-9号文件。

3. 资金或项目管理办法制定情况。万源市人民法院严格按照《中华人民共和国预算法》制定本单位资金管理方法，力保项目资金使用规范、合理，每项支出有迹可循，预算绩效管理全覆盖。项目资金到位后，根据项目开展进度、实施效果、阶段评价对项目进行支付，为推进项目有序积极进行，不拖延资金支付，每笔款项准时准量到位。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我院根据工作需要合理进行资金分配，重点对基层倾斜，做到保障重点，统筹兼顾，努力使资源得到合理配置与有效的利用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。为保障我院审判工作顺利开展，维护社会公平正义，我院特定目标类项目分别为：中央政法纪检监察转移支付资金、办案平台运维经费、办案业务工作经费、司法救助经费、物业管理经费、陪审员经费、两庭运行维护经费、执行网格员经费、疫情防控经费、档案数字化经费、审判服装经费、法制宣传经费、乡村振兴帮扶经费、信

息化建设经费、电信网络经费、送达文书经费、专项业务类-办案业务经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标。通过对中央政法纪检监察转移支付资金、办案平台运维经费、办案业务工作经费等项目使用资金。提高办案办公工作效率和积极性，保证高质量高效率完成各项审判执行工作，提高资金管理水平，降低运行成本，提高专项资金的使用效益。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过项目实施，通过绩效评价，我院项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。组织召开专题办公会议，明确由行政装备办公室牵头，相关业务科室具体负责绩效评价。

2、组织实施。相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，行政装备办公室结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年万源市人民法院项目资金申报财政资金 671.37 万元，财政批复资金 671.37 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。我院项目资金来源全部为财政资金，我院无自筹资金和其他资金渠道。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日止，我院项目资金实际到位 671.37 万元，资金到位率 100%，其中：中央政法纪检监察转移支付资金实际到位 200.64 万元，资金到位率 100%；办案业务经费 73.08 万元，为省级转移支付资金，资金到位率 100%；其余项目资金共计 397.65 万元，为市财政资金，资金到位率 100%。

3. 资金使用。我院在资金的使用上，严格按照预留专项经费资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。截至 2022 年 12 月 31 日止，我院专项项目资金使用 671.37 万元，使用率 100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金使用严格按照《会计法》《政府会计制度》《会计基础工作规范》和相关财务管理规定使用专项项目资金。项目资金使用严格按照项目资金标准和范围规定执行，支付依据按照文件规定和项目负责部门签字认可并经日常经费审批流程审批后支付，总体上各项财务制度能够执行到位，资金拨付手续齐全，财务管理情况较好，无经费延迟下拨情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、绩效评价原则

坚持科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2、绩效评价体系

根据财政部相关文件精神及本项目的具体特点，设置合理可行的评价体系。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比。

4、实施流程

（1）数据填报和采集；

（2）数据分析及撰写报告。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，严格执行专项资金管理的制度，项目严格按年度计划及相关协议组织实施，并按协议价格实现资金兑付；项目实施中需政府集中采购的采用政府采购程序，经市采购中心开标采购，公开透明，各项经费支出有据可查，项目管理规范，组织有序，效果良好。

（三）项目监管情况。实行单位内部责任制，按照审定

的项目计划要求组织项目实施；成立检查小组，针对项目基本情况、绩效情况及存在的问题，按照科学规范、公开公正的原则，定期检查项目进展、质量和资金使用情况，及时协调解决项目实施中存在的问题，及时发现和纠正违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“中央政法纪检监察转移支付资金”专项经费绩效目标：全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，全院法官 29 名，法官人均结案数达 189.72 件，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“办案平台运维经费”绩效目标：为科技法庭进行了设备检修和网络运行维护，做到维护响应及时、信息化系统故障维修及时，有效保障了庭审直播系统的正常运行，网络运行安全，网上立案 1416 件，远程视频调解 682 件，通过人民法院调解平台调解案件 1955 件，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“办案业务工作经费”绩效目标：为全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，有效化解矛盾纠纷，建成“24 小时自助法院”，提高了办案效率，增配人民法庭执法办案车辆，设立法官工作站、法官联络点 17 个，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“司法救助”绩效目标：全年共开展司法救助 16 人，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“物业管理经费”绩效目标：主要成果为物业管理后，法院在办公环境方面获得了良好的社会效果，机关办公秩序良好，办公环境整洁，绿化进一步提升，中央空调及电梯安全运行，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“陪审员经费”绩效目标：主要成果为我院 100 名人民陪审员共参审案件数 265 件，强化了人民群众对司法审判工作了解，促进司法公正，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“两庭运行维护经费”绩效目标：主要成果为对法庭进行了维修维护，为审判执行工作提供良好的环境和保障服务，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“执行网格员经费”绩效目标：主要成果为 2022 年执结案件 1371 件，执行到位金额 2.24 亿元。通过机动车在线查封、解封服务工作站查封解封机动车 95 台，发起网格协执 428 次，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“疫情防控经费”绩效目标：主要成果为购买发放防疫物资等，积极做好防疫工作，保障我院审判执行工作正常开展，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“档案数字化经费”绩效目标：主要成果为委托成都同创之星科技有限公司进行档案数字化加工业务，全年共完

成电子卷加工 1935894 页，有效提高查阅档案便捷性，保障档案管理的安全性，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“审判服装经费”绩效目标：主要成果为对全院在编及聘用人员购置焕新了春夏秋冬制服，提高了司法文明，提升了司法权威，增强了司法严肃，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“法制宣传经费”绩效目标：主要成果为开展巡回审判 184 次、“法治赶场”13 次。积极开展《信访工作条例》学习宣传活动，组织干警开展送法进学校、企业等 12 场次，切实提升公众法律意识，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“乡村振兴帮扶经费”绩效目标：主要成果为投入 2 万元为两个帮扶村发展“一村一项目”，投入资金 8 千元改造村民饮水设施，向竹峪镇购买农产品 4 万余元，派驻两名驻村书记和两名驻村队员驻村帮扶助力乡村振兴，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“信息化建设经费”绩效目标：主要成果为加强诉讼服务体系建设和智慧法院建设成果，建成“24 小时”自助法院，深入推进执行指挥中心实质化，加大智慧执行力度，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“电信网络经费”绩效目标：主要成果为按时缴纳网络

通信费等，全院办公办案网络通讯正常，保持审判执行工作有效开展，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“送达文书经费”绩效目标：主要成果为通过邮政专递纸质送达文书，电子送达文书 6800 余次，保证了文书送达的高效便捷，提高人民群众对司法的满意度，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

“办案业务经费”绩效目标：主要成果为全年共审执结案件 5502 件，审结各类刑事案件 164 件，审结各类民商事案件 3282 件，审结管辖三区县行政案件 123 件，均完成数量、质量、时效、成本等各项指标目标值。

（二）项目效益情况。

我院全年所有专项项目均全面实现既定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，通过我院各项工作的开展，增强了全社会法治意识，减少违法犯罪的发生，维护弱势群体利益，营造良好的社会环境和公平正义的法治环境。根据我院制定的项目支出指标自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价优良。

（二）存在的问题。

绩效管理还有很大的提升空间，绩效目标内容不细致、不完整。

（三）相关建议。

在日常预算执行管理过程中，合理合规地使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。同时加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水平。

附表：

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006562092-中央政法纪检监察转移支付资金									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障执法办案日常工作运转，圆满完成办案质效，提高群众对司法的信任。					保障执法办案日常工作运转，圆满完成办案质效，全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，法官人均结案数达 189.7 件，远超法官人均结案目标值。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.64		200.64		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	200.64		200.64		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	法官人均结案数	≥	130	件/人	189.72	16.67	16.67	
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	96	%	96	16.67	16.67	
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	30	%	30	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响程度	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，2022 年我院项目支出金额 200.64 万元，预算执行率 100%，执行效率高，全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，全院法官 29 名，法官人均结案数达 189.72 件，圆满完成办案质效。									
存在问题	资金支付不够及时。									
改进措施	提高预算编制质量，改进和提高资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933333-办案平台运维经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年度使用财政资金 56.4 万元，用于门户网站、各类办公办案平台运行维护支出，保障日常工作有效开展。					2022 年对我院门户网站进行维护，对各科技法庭进行检修和网络维护，有效保障了日常工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年对我院门户网站进行维护，对 8 个各科技法庭进行检修和网络维护，有效保障了日常工作开展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	56.40		56.40		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	56.40		56.40		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	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	56.4	万元	56.4	20	20	
	产出指标	数量指标	运维平台数量	≥	6	个(套)	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2022 年办案平台运维经费自评总分 100 分，主要成果为科技法庭进行了设备检修和网络运行维护，做到维护响应及时、信息化系统故障维修及时，有效保障了庭审直播系统的正常运行，网络运行安全，网上立案 1416 件，远程视频调解 682 件，通过人民法院调解平台调解案件 1955 件。									
存在问题	运维项目的长效管理机制有待进一步健全完善。									
改进措施	进一步完善项目的长效管理机制，加强对供应商的监督考核。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933339-办案业务工作经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		用于办公办案开支，提高办案效率，完成审判执行质效任务，依法妥善化解矛盾纠纷，提高人民群众对司法公正的信任。					全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，建成“24 小时自助法院”，提高了办案效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，有效化解矛盾纠纷，深度运用智慧法果，建成“24 小时自助法院”，提高了办案效率。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	83.00		83.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	83.00		83.00		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	法官人均结案数	≥	130	件/人	189.72	20	20	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	138	万元	83	20	20	
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	96	%	98.68	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	%	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2022 年度办案业务经费自评总分 100 分，主要成果为全年共审执结案件 5502 件，结收比 100.06%，有效化解矛盾纠纷，建成“24 小时自助法院”，提高了办案效率，增配人民法庭执法办案车辆，设立法官工作站、法官联络点 17 个，提高了人民群众的司法便捷度、满意度。									
存在问题	资产配置预算的执行度不高。									
改进措施	科学编制资产配置预算，合理安排资产购置计划。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933342-司法救助									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		及时公正开展司法救助，保障民生，提升人们对司法的满意度。					2022 年共开展司法救助 16 人，发放司法救助金额 150000 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年共开展司法救助 16 人，发放司法救助金额 150000 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	0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		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	救助人数		>	10	人数	16	30	30	

	产出指标	成本指标	完成成本	=	150000	元	150000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	>	90	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2022 年度司法救助经费自评得分 100 分，全年共开展司法救助 16 人。									
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（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006933349-物业管理经费								
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年度计划使用财政资金 25 万元，保障本院办公用房的整洁、绿化养护等开支，维护司法形象，提高工作积极性。					物业管理主要承担行政办公区、全院卫生保洁等工作，物管实际工作到位，院内反映良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	物业管理主要承担行政办公区、全院卫生保洁等工作，物管实际工作到位，院内反映良好。								
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	25.00	25.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	审判大楼整洁度	≥	95	%	98	30	30	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	25	万元	25	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护司法形象	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指	服务对象满意度	工作人员、诉讼	≥	90	%	95	20	20	

	标	指标	参与人满意度							
合计								100	100	
评价结论	2022 年度物业管理经费自评得分 100 分，主要成果为物业管理后，法院在办公环境方面获得了良好的社会效果，机关办公秩序良好，办公环境整洁，绿化进一步提升，中央空调及电梯安全运行。									
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（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933352-陪审员经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		维护社会稳定，加强人民群众对司法审判工作了解，促进司法公正。					2022 年，我院 100 名人民陪审员共参审案件数 265 件，强化了人民群众对司法审判工作了解，促进司法公正。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，我院 100 名人民陪审员共参审案件数 265 件，强化了人民群众对司法审判工作了解，促进司法公正。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	法官人均结案数	≥	130	件/人	189.72	30	30		
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	96	%	98.68	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	%	30	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	90	%	95	20	20		
合计								100	100		

评价结论	2022 年度陪审员经费自评得分 100 分，主要成果为我院 100 名人民陪审员共参审案件数 265 件，强化了人民群众对司法审判工作了解，促进司法公正。		
存在问题	个别陪审员陪审案件数超标。		
改进措施	积极落实最高法关于人民陪审员陪审案件随机抽取工作要求，购置人民陪审员随机抽取系统软件，不断提高参审数量均衡度。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51170022T000006933362-两庭运行维护经费										
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2022 年度使用财政资金 50 万元，用于审判大楼及法庭维修维护费开支，为审判执行工作提供良好的环境和保障服务。					2022 年对法庭进行了维修维护，为审判执行工作提供良好的环境和保障服务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年对法庭进行了维修维护，为审判执行工作提供良好的环境和保障服务。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	50.00		50.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		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	时效指标	两庭维修完成率		≥	95	%	95	20	20		
	产出指标	成本指标	完成成本		≤	50	万元	50	20	20		
	产出指标	质量指标	两庭维修合格率		≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制		定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人们满意度		≥	90	%	95	10	10		
合计									100	100		
评价	2022 年度两庭运行维护经费自评得分 100 分，主要成果为对法庭进行了维修维护，为审判执行工作提供良好的环境和保障服务。											

结论	
存在问题	人民法庭办公环境较差，需要加强维护保养
改进措施	加强对人民法庭维修费用的资金倾斜，配优配齐软硬件设备，确保干警住得下、住的好。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933368-执行网格员经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年度使用财政资金 8 万元，用于执行网格员开支，加强执行力度，创新执行方法，提高执行到位率，提高人民群众对司法公正的信任。					2022 年执结案件 1371 件，执行到位金额 2.24 亿元。通过机动车在线查封、解封服务工作站查封解封机动车 95 台，发起网格协执 428 次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年执结案件 1371 件，执行到位金额 2. 24 亿元。通过机动车在线查封、解封服务工作站查封解封机动车 95 台，发起网 格协执 428 次。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			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	一审案件审结率	≥	96	%	98.68	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	%	30	10	10		
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	25	%	42.77	20	20		
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	8	万元	8	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	20	20		
合计								100	100		

评价结论	2022 年度执行网格员经费自评得分 100 分，主要成果为 2022 年执结案件 1371 件，执行到位金额 2.24 亿元。通过机动车在线查封、解封服务工作站查封解封机动车 95 台，发起网格协执 428 次。		
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（2022 年度）												
项目名称		51170022T000006933374-疫情防控经费										
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2022 年度计划使用财政资金 15 万元，用于我院疫情防控经费开支，促进审判执行工作正常开展。					2022 年度我院通过购买发放防疫物资等，积极做好防疫工作，保障我院审判执行工作正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度我院通过购买发放防疫物资等，积极做好防疫工作，保障我院审判执行工作正常开展。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	疫情防控工作开展及时率		≥	90	%	100	30	30		
	产出指标	成本指标	完成成本		≤	15	万元	15	20	20		
	效益指标	社会效益指标	审判工作正常开展率		≥	90	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度		≥	90	%	95	20	20		
合计									100	100		
评价	2022 年度疫情防控经费自评得分 100 分，主要成果为购买发放防疫物资等，积极做好防疫工作，保障我院审判执行工作正常开展。											

结论		
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（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933377-档案数字化经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展诉讼档案数字化建设，有效提高查阅档案便捷性，保障档案管理的 安全性 。					2022 年度委托成都同创之星科技有限公司进行档案数字化加工业务，全年共完成电子卷加工 1935894 页。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度委托成都同创之星科技有限公司进行档案数字化加工业务，全年共完成电子卷加工 1935894 页。									
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	17.01		17.01		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	17.01		17.01		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	需数字化处理的诉讼档案页数		≥	160	万页	193.6	20	20	
	产出指标	质量指标	抽检合格率		≥	98	%	100	20	20	
	产出指标	成本指标	完成成本		≤	70	万元	69.54	20	20	
	效益指标	社会效益指标	查阅档案便捷性		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计									100	100	

评价结论	2022 年度档案数字化经费自评得分 100 分，主要成果为委托成都同创之星科技有限公司进行档案数字化加工业务，全年共完成电子卷加工 1935894 页，有效提高查阅档案便捷性，保障档案管理的安全性。		
存在问题	该项业务任务重、标准严、数量多，资金预算不充足。		
改进措施	提高预算编制质量，预留充分份额。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933380-审判服装经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年度计划使用财政资金 16.3 万元，用于审判工作人员服装采购开支，提高司法文明，提升司法权威，增强司法严肃。					2022 年度对全院在编及聘用人员购置焕新了春夏秋冬制服，提高了司法文明，提升了司法权威，增强了司法严肃。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度对全院在编及聘用人员购置了焕新了春夏秋冬制服，提高了司法文明，提升了司法权威，增强了司法严肃。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.30	16.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	16.30	16.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	审判服装质量合格率	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	16.3	万元	16.3	20	20		
	产出指标	数量指标	审判服装数量	=	103	套	103	20	20		
	效益指标	社会效益指标	审判工作人员形象	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	20	20		

合计						100	100	
评价结论	2022 年度审判服装经费自评得分 100 分，主要成果为对全院在编及聘用人员购置更新了春夏秋冬制服，提高了司法文明，提升了司法权威，增强了司法严肃。							
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（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006933385-法制宣传经费								
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年度计划使用财政资金 30 万元，用于开展法制宣传活动，发放宣传手册，制作法制宣传栏等，有效加强法制宣传教育力度，提高全民法律意识和素质。					开展巡回审判 184 次、“法治赶场” 13 次。积极开展《信访工作条例》学习宣传活动，组织干警开展送法进学校、企业等 12 场次，切实提升公众法律意识。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度开展巡回审判 184 次、“法治赶场” 13 次。积极开展《信访工作条例》学习宣传活动，组织干警开展送法进学校、企业等 12 场次，切实提升公众法律意识。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	15	场	25	20	20	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	30	万元	30	20	20	
	产出指标	时效指标	法制宣传及时率	≥	95	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	20	%	30	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	95	20	20	

合计						100	100	
评价结论	2022 年度法制宣传经费自评得分 100 分，主要成果为开展巡回审判 184 次、“法治赶场” 13 次。积极开展《信访工作条例》学习宣传活动，组织干警开展送法进学校、企业等 12 场次，切实提升公众法律意识。							
存在问题	法制宣传资料制作过少。							
改进措施	提高预算编制质量，合理安排资金提高法制宣传效果。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933396-乡村振兴帮扶经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年度计划使用财政资金 6.9 万元，用于驻村工作组经费开支及帮扶支出，确保乡村振兴工作良好开展。					全面助力乡村振兴，投入 2 万元为两个帮扶村发展“一村一项目”，投入资金 8 千元改造村民饮水设施，向竹峪镇购买农产品 4 万余元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面助力乡村振兴，投入 2 万元为两个帮扶村发展“一村一项目”，投入资金 8 千元改造村民饮水设施，向竹峪镇购买农产品 4 万余元。									
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	0.00	6.90	6.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.90	6.90			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	成本指标	完成成本	≤	6.9	万元	6.9	20	20		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	90	%	90	30	30		
	产出指标	时效指标	资金及时兑付率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部、对口帮扶村满意度	≥	90	%	95	20	20		
合计								100	100		
评价	2022 年度乡村振兴帮扶经费自评得分 100 分，主要成果为投入 2 万元为两个帮扶村发展“一村一项目”，投入资金 8 千元改造村民饮水设施，向竹峪										

结论	镇购买农产品 4 万余元。		
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（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006933399—信息化建设经费								
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年度计划使用财政资金 26.94 万元，用于信息化建设开支，增强审判执行工作效率，提升工作便捷性，提高工作人员积极性。				2022 年度不断加强诉讼服务体系建设，深度运用智慧法院建设成果，深入推进执行指挥中心实质化，加大智慧执行力度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度不断加强诉讼服务体系建设，深度运用智慧法院建设成果，建成“24 小时”自助法院，深入推进执行指挥中心实质化，加大智慧执行力度。								
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	26.94	26.94			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	26.94	26.94			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	一审案件审结率	≥	96	%	98.68	30	30	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	26.94	万元	26.94	20	20	
	产出指标	数量指标	信息平台建设数量	≥	2	套	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2022 年度信息化建设经费自评得分 100 分，主要成果为加强诉讼服务体系建设，深度运用智慧法院建设成果，建成“24 小时”自助法院，深入推进执行指挥中心实质化，加大智慧执行力度。									

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（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933410-电信网络经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022 年度计划使用财政资金 20 万元，用于保障办公办案网络通讯费用开支，保持审判执行工作的有效开展。					2022 年度全院办公办案网络通讯正常，保持审判执行工作有效开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度按时缴纳网络通讯费等，全院办公办案网络通讯正常，保持审判执行工作有效开展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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	一审案件审结率		≥	96	%	98.68	20	20	
	产出指标	数量指标	法官人均结案数		≥	130	件/人	189.72	30	30	
	产出指标	成本指标	完成成本		≤	20	万元	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	90	%	95	20	20	
合计									100	100	
评价结论	2022 年度电信网络经费自评得分 100 分，主要成果为按时缴纳网络通讯费等，全院办公办案网络通讯正常，保持审判执行工作有效开展。										
存在问题	无										
改进	无										

措施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000006933417-送达文书经费									
主管部门		万源市人民法院本级				实施单位（盖章）	万源市人民法院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2022 年度计划使用财政资金 18 万元，用于法律文书送法开支，保证文书送达的高效便捷，提高人民群众对司法的满意度。				2022 年度通过邮政专递纸质送到文书，电子送达文书 6800 余次，保证了文书送达的高效便捷，提高人民群众对司法的满意度。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度通过邮政专递纸质送到文书，电子送达文书 6800 余次，保证了文书送达的高效便捷，提高人民群众对司法的满意度。									
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	18.00		18.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	18.00		18.00		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	法官人均结案数		≥	130	件/人	189.72	20	20	
	产出指标	数量指标	一审案件审结率		≥	96	%	98.68	20	20	
	产出指标	成本指标	完成成本		≤	18	万元	18	20	20	
	效益指标	社会效益指标	文书送达便捷率		≥	90	%	93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	2022 年度送达文书经费自评得分 100 分，主要成果为通过邮政专递纸质送到文书，电子送达文书 6800 余次，保证了文书送达的高效便捷，提高人民群众对司法的满意度。										
存在问题	邮政专递送达有些不及时。										
改进措施	采取集约化送达方式，整合直接送达、电子电话送达、邮寄送达、公告送达等方式，进一步提高文书送达效率。										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170023T000008432380—专项业务类-办案业务经费									
主管部门		万源市人民法院本级					实施单位（盖章）	万源市人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障执法办案日常工作运转，圆满完成办案质效，提高群众对司法的信任。					全年共审执结案件 5502 件，审结各类刑事案件 164 件，审结各类民商事案件 3282 件，审结管辖三区县行政案件 123 件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年共审执结案件 5502 件，审结各类刑事案件 164 件，法审结各类民商事案件 3282 件，审结管辖三区县行政案件 123 件。									
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	73.08	73.08			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	73.08	73.08			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	法官人均结案数	≥	130	件/人	189.72	16.67	16.67		
	产出指标	质量指标	一审案件审结率	≥	96	%	98.68	16.67	16.67		
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	16.66	16.66		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	30	%	30	15	15		
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	=	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对审判工作满意程度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2022 年度办案业务经费自评得分 100 分，主要成果为全年共审执结案件 5502 件，审结各类刑事案件 164 件，法审结各类民商事案件 3282 件，审结管辖三区县行政案件 123 件。										
存在问题	无										

改进措施	无	
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

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：达州市万源市人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,557.25	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	2,915.56
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	731.11	八、社会保障和就业支出	39	114.56
	9		九、卫生健康支出	40	101.15
	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	157.09
	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	3,288.36	本年支出合计	58	3,288.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,288.36	总计	62	3,288.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市万源市人民法院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,288.36	2,557.25					731.11
204	公共安全支出	2,915.55	2,184.45					731.11
20405	法院	2,915.55	2,184.45					731.11
2040501	行政运行	2,086.70	1,513.08					573.63
2040502	一般行政管理事务	740.30	582.82					157.48
2040504	案件审判	38.56	38.56					
2040506	“两庭”建设	49.99	49.99					
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56					
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56					
210	卫生健康支出	101.15	101.15					
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15					
2101101	行政单位医疗	101.15	101.15					
221	住房保障支出	157.09	157.09					
22102	住房改革支出	157.09	157.09					
2210201	住房公积金	157.09	157.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市万源市人民法院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,288.36	2,459.51	828.85			
204	公共安全支出	2,915.55	2,086.70	828.85			
20405	法院	2,915.55	2,086.70	828.85			
2040501	行政运行	2,086.70	2,086.70				
2040502	一般行政管理事务	740.30		740.30			
2040504	案件审判	38.56		38.56			
2040506	“两庭”建设	49.99		49.99			
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56				
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56				
210	卫生健康支出	101.15	101.15				
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15				
2101101	行政单位医疗	101.15	101.15				
221	住房保障支出	157.09	157.09				
22102	住房改革支出	157.09	157.09				
2210201	住房公积金	157.09	157.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市万源市人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,557.25	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	2,184.45	2,184.45		
	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	114.56	114.56		
	9		九、卫生健康支出	41	101.15	101.15		
	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	157.09	157.09		
	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	2,557.25	本年支出合计	59	2,557.25	2,557.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,557.25	总计	64	2,557.25	2,557.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市万源市人民法院

金额单位：万元

[illegible]

31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市万源市人民法院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,557.25	1,885.88	671.37
204	公共安全支出	2,184.45	1,513.08	671.37
20405	法院	2,184.45	1,513.08	671.37
2040501	行政运行	1,513.08	1,513.08	
2040502	一般行政管理事务	582.82		582.82
2040504	案件审判	38.56		38.56
2040506	“两庭”建设	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	
210	卫生健康支出	101.15	101.15	
21011	行政事业单位医疗	101.15	101.15	
2101101	行政单位医疗	101.15	101.15	
221	住房保障支出	157.09	157.09	
22102	住房改革支出	157.09	157.09	
2210201	住房公积金	157.09	157.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市万源区人民法院

项目		合计	工资福利支出														商品和服务支出																							对个人和家庭的补助																
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	其他社会保险缴费	住房公积金	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	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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49						
合计		#####	1,038.94	452.32	391.57	281.04			114.56		101.15			157.09		160.51	777.74	54.38	28.77			1.84	30.58	93.40		35.36	89.32		77.53	1.62		3.69	1.23		19.15		39.31	56.81	8.48	17.34	24.50	110.55		83.87	6.01					6.01						
204	法院	#####	1,044.97	452.32	391.57	281.04										160.51	777.74	54.38	28.77			1.84	30.58	93.40		35.36	89.32		77.53	1.62		3.69	1.23		19.15		39.31	56.81	8.48	17.34	24.50	110.54		83.88	6.01					6.01						
20405	法院	#####	1,044.97	452.32	391.57	281.04										160.51	777.74	54.38	28.77			1.84	30.58	93.40		35.36	89.32		77.53	1.62		3.69	1.23		19.15		39.31	56.81	8.48	17.34	24.50	110.54		83.88	6.01					6.01						
2040501	行政运行	#####	1,031.47	452.32	391.57	281.04										160.51	777.74	54.38	28.77			0.29	15.83	1.42		0.51	1.87		1.02	0.24		0.34	1.23		1.77		13.02		8.48	17.34	24.50	95.31		24.69	6.01					6.01						
2040502	司法运行	#####	882.82														488.14	39.63	27.46			0.93	12.74	91.98		34.85	76.02		26.52	1.38		1.91			17.34		9.24	56.81				13.16		58.13												
2040504	案件审判	#####	38.56														38.56	2.89				0.62	2.01				11.43					1.44				17.05				2.07		1.06														
2040506	司法鉴定	#####	49.99														49.99												49.99																											
208	其他商品和服务支出	#####	114.56	114.56					114.56																																															
20805	其他商品和服务支出	#####	114.56	114.56					114.56																																															
2080505	其他商品和服务支出	#####	114.56	114.56					114.56																																															
210	对个人和家庭的补助	#####	101.15	101.15							101.15																																													
21011	对个人和家庭的补助	#####	101.15	101.15							101.15																																													
2101101	对个人和家庭的补助	#####	101.15	101.15							101.15																																													
221	对个人和家庭的补助	#####	157.09	157.09										157.09																																										
22102	对个人和家庭的补助	#####	157.09	157.09										157.09																																										
2210201	对个人和家庭的补助	#####	157.09	157.09										157.09																																										

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数）。说明部门为年度一般公共预算支出决算数据及支出决算数据。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市万源市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,658.85	302	商品和服务支出	221.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.32	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.57	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.56	30206	电费	15.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.51	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.77	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.69			
人员经费合计		1,664.86	公用经费合计					221.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市万源市人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		671.37	671.37
204	公共安全支出	671.37	671.37
20405	法院	671.37	671.37
2040502	一般行政管理事务	582.82	582.82
2040504	案件审判	38.56	38.56
2040506	“两庭”建设	49.99	49.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市万源市人民法院

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	情况说明：本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市万源市人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	情况说明：本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市万源市人民法院

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	情况说明：本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市万源市人民法院

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.73		24.50		24.50	1.23	25.73		24.50		24.50	1.23

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。