

2022 年度

达州市中级人民法院

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分名词解释	12
第四部分附件	15
第五部分附表	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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）依法行使司法执行权和司法决定权。

（2）依法决定国家赔偿。

（3）管理、协调本院的审判和执行工作。

（4）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（5）管理本法院的有关经费和物资装备。

（6）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（7）承办其他应由本院负责的工作。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，全市法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，将“四心”作风问题教育整顿实际成效转化为推动法院工作“提档升级”内生动力，以饱满

政治热情和强烈政治担当，推进“六个实质化”由“固”到“常”，在非常之年以非常之举争创一流业绩。全市法院受理案件 59272 件，审执结 58536 件，结案率 98.76%，排名全省第 4，在 2021 年提升 4 个名次基础上，再提升 2 个名次。其中，市中院受理案件 5378 件，审执结 5367 件，结案率 99.8%，排名全省第 1，在 2021 年提升 5 个名次基础上，再提升 1 个名次，再创历史最好水平。

二、机构设置

达州市中级人民法院下属二级单位 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。达州市中级人民法院为一级财政预算行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2021 年机构数没有发生变化。

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、支总计为 6191.68 万元，与 2021 年相比，收、支总计减少 324.69 万元，下降 4.98%。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6151.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6150.03 万元，占 99.98%；其他收入 1.15 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6150.60 万元，其中：基本支出 4837.16 万元，占 78.65%；项目支出 1313.45 万元，占 21.35%。

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 6150.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 325.85 万元，下降 5.03%。

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 6150.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 325.85 万元，下降 5.03%。

（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 6150.60 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5043.44 万元，占 82%；

社会保障和就业（类）支出 452.45 万元，占 7.36%；卫生健康支出 332.84 万元，占 5.41%；住房保障支出 321.88 万元，占 5.23%。

（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 6150.60 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 3729.99 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 1313.45 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 171.24 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 241.01 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40.2 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 217.36 万元，完成预算 100%。

7.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 115.1 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.38 万元，完成预算 100%。

12.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 321.88 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 4837.16 万元，其中：

人员经费 4586.62 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 250.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 57.09 万元，完成预算 100%。

（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)支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.97万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.21%。

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。2022年未安排相关工作人员出国(境)。因公出国(境)支出决算与2021持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.97万元,完成预算99.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.50万元。主要原因是车辆维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤用车19辆。

公务用车运行维护费支出56.97万元。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0.12万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年减少0.41万元，下降34.17%。主要原因是接待次数减少。

国内公务接待支出0.12万元，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2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。

外事接待0万元，无外事接待，共计支出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，法院机关运行经费支出250.54万元，比2022年减少87.96万元，下降25.99%。主要原因是办公开支厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额330.88万元，其中：政府采购货物支出248.26万元、政府采购工程支出34.00万元、政府采购服务支出48.61万元。主要用于物业服务、办公设备购置、信息网络购建。授予中小企业合同金额330.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市中级人民法院共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业用车1辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央政府转移支付资金项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年达州市中级人民法院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是预算外收入等。

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。

9.一般公共服务支出（款）纪检监察事务（项）派驻派出机构（项）：指市纪委监委派驻法院纪检机构专项经费。

10.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):

指机关单位未单独设置项级科目的项目支出。

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

13.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

21.机关运行经费：为保障行政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

2022年达州市中级人民法院部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市中级人民法院为一级财政预算行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。2022年机构数没有发生变化。

（二）机构职能

达州市中级人民法院主要工作职责是：依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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.依法行使司法执行权和司法决定权。
- 2.依法决定国家赔偿。
- 3.管理、协调本院的审判和执行工作。
- 4.负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
- 5.管理本法院的有关经费和物资装备。
- 6.结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- 7.承办其他应由本院负责的工作。

（三）人员概况。

达州市中级人民法院编制数 198 人，2021 年年末在职人员 179 人，其中政法编制在职人数 151 人，工勤编制 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年本年收入合计 6151.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6150.03 万元，占 99.98%；其他收入 1.15 万元，占 0.02%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 6150.60 万元，其中：基本支出 4837.16 万元，占 78.65%；项目支出 1313.45 万元，占 21.35%。

（三）部门财政拨款结转结余情况

达州市中级人民法院无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2022 年，人员类项目制定科学合理编制预算的绩效目标。支出过程中，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放、社保等足额缴纳。年末完成年度工作目标，按时足额保障全院干警工资福利支出。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年，运转类项目制定提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转的绩效目标。在支出过程中，能遵

守各项规章制度，厉行节约，严格控制各项费用，尤其在三公经费支出上，严格执行财经法律法规，专款专用，无违规记录等情况。严格按照市财政局预算公开管理要求，公开“三公”经费预决算信息。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，达州市中级人民法院结合年度工作目标任务，严格按照财政部门要求编制特定目标类项目预算。在支出过程中，严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严控不同预算科目、预算级次、支出项目间的预算调剂。2022年，资金支付进度达标，无违规记录等情况。我院部门整体支出自评准确。

（二）结果应用情况

我院根据公开要求按时。我单位按要求及时将预（决）算信息公开，相关绩效信息向社会公开，及时对评价结果进行整改，对应用结果进行反馈，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）评价结论及建议

1.评价结论

总体来说，2022年，达州市中级人民法院整体支出情况较好，从预算执行到收入、支出、及信息公开，均严格按照相关制度进行，有效保证了机构运转，取得良好的社会效益。

2.存在问题

1.预算支出结构把握不准确，预算准确度有偏差。预算编制的科学性、完整性、量化指标精确度需进一步提高。

2.绩效管理意识不强。绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善。

3.改进建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。年初预算项目根据市财政局下达概算控制额度，结合全院重点工作、各部门实际需求和市财政局项目预算编制轻重缓急要求，综合考虑编制。强化绩效目标管理，项目申报部门严格按照要求实施事前绩效评估和预算评审，强化绩效目标设置，提升预算精准度。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出，有预算不超支”。强化项目动态跟踪，督促项目部门及时开展项目实施，确保当年项目当年完成，增强预算执行力。

二是增强绩效管理意识，健全绩效评价管理制度。强化各部门的“绩效”意识，明确各部门在预算绩效管理中的职责，提高各部门在绩效评价中的参与度和责任感，加强项目需求编制精准度。对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况绩效跟踪监控，及时掌握项目支出绩效目标的完成情况、实施进度和资金支出进度。

三是加强绩效评价和结果运用。找准薄弱环节，补齐工作短板，做实规定动作。严格执行绩效评价结果运用到改进财务管理和资金管理方面，并根据绩效评价结果用于次年调

整预算安排方式，增减预算资金规模，优化支出结构，确保财政资金效益最大程度发挥。

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	9		
			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	9		
		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		
			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		
	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	2		
		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	3		
		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，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
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		

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				
		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	9	
	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					95	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004862307-办案业务工作经费								
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院			
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	依照每年受理案件水平, 预计 2022 年受理各类案件近 4500 件, 依法妥善化解矛盾纠纷, 维护司法权威, 保障当事人合法权益的实现。				本年度目标完成度较高, 无偏离。依法妥善化解了矛盾纠纷, 维护了司法权威, 保障了当事人合法权益的实现。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含办理各类案件相关费用, 经预算审批后进行实施。								
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	193.00	193.00	193.00		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	193.00	193.00	193.00		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	案件结案率	≥	95	%	99	20	20	
		质量指标	案件发改率	≤	4	%	0.29	20	20	
		时效指标	案件平均审理天数	≤	47	天	47	10	10	
		成本指标	审判预算成本	≤	193	万元	193	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件执行标的到利率	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	办理各类案件, 维护社会公平正义	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公工作者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况较好。									
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	51170022T000004862388-档案数字化建设		
主管部门	四川省达州市中级人民法院本级	实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院

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	2022年计划使用财政资金30万元，对诉讼档案进行全文扫描、图像处理、系统目录著录、图像数据挂接等数字化处理。			本年度目标完成度较高，无偏离。合理使用资金，加强了档案数字化建设。					
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要包含对诉讼档案进行全文扫描、图像处理、系统目录著录、图像数据挂接等数字化处理，经预算审批后进行实施。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	4.75	4.75		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	30.00	4.75	4.75		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	≥	60	万页	60	20	20	
		质量指标	抽检合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	档案处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	档案数字化预算成本	≤	30	万	30	20	20	

						元				
效益指标	社会效益指标	查阅档案便捷度	≥	95	%	95	10	10		
	可持续影响指标	档案归档规范化	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004862596-法院文化建设									
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级					实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院			
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年预计使用财政资金60.7万元,对新建诉讼服务中心及审判大楼进行文化打造,形象墙、墙面造型,制作信访、文化标语套等。打造司法为民、公正司法的法院形象。					本年度目标完成度较高,无偏离。对新建诉讼服务中心及审判大楼进行了多项文化建设。				

	2.项目实施内容及过程概述	项目包含对新建诉讼服务中心及审判大楼进行文化打造，形象墙、墙面造型，制作信访、文化标语套等费用，经预算审批后进行实施。								
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	60.70	57.40	57.40			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	60.70	57.40	57.40			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	数量指标	打造形象墙、墙面造型 打造验收合格率 定制门头、挂牌 制作文化标语	≥	100	平 方 米	100	10	10	
		质量指标	打造验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	打造完成及时率	≥	95	%	95	20	20	
		成本指标	法院文化建设预算成本	≤	60.7	万 元	60.7	10	10	
效益指标	社会效益指标	建设良好法院文化	定 性	优良中低差		优	10	10		

		可持续影响指标	专业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004862628-纪委监委驻纪检机构专项经费								
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)		四川省达州市中级人民法院		
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	保障纪委监委驻机构查办案件工作的顺利进行，派驻纪检人员正常工作。				本年度目标完成度较高，无偏离。保障了纪委监委驻机构查办案件工作的顺利进行，派驻纪检人员正常工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含纪委监委驻机构查办案件工作保障等费用，经预算审批后进行实施。								
预算	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	权	得	原因	

执行情况 (10分)						率	重	分		
	总额	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻纪检组人数	≥	4	人	4	20	20	
		质量指标	纪检组开展工作成效	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	开展纪检 go 工作及时率	≥	95	%	95	20	20	
		成本指标	成本预算数	≤	20	万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纪检办案效果	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组人员满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计		100	100	
评价结论	完成情况较好。			
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		51170022T000004863640-乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级			实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院		
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	根据达市组通[2015]达州市村党组织第一书记关怀保障办法驻村村干部工作经费及生活补助按第一书记关怀保障办法第五条,第六条规定每个工作日补助80元,按规定报销往返驻地车费。			本年度目标完成度较高,无偏离。做到了对驻村第一书记开展工作的关怀保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含第一书记生活补助、往返驻地车费报销等费用,经预算审批后进行实施。						
预算执行情况 (10)	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	2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算
	其中:财政资金	2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	
	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	驻村干部补贴人数	≥	1	人	1	10	10	
		质量指标	驻村干部补贴发放准确率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率	≥	100	%	100	20	20	
		成本指标	驻村干部补贴费用	≤	2.3	万 元	2.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补贴应补尽补率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定 性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	驻村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004863709-陪审员经费						
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院	
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，预计使用财政资金2万元，计划发放陪审案件补助1万元，购买业务书籍等1万元，确保陪审员依法履行职责。				本年度目标完成度较高，无偏离。确保了陪审员依法履行职责。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含发放陪审案件补助、购买业务书籍套等费用，经预算审批后进行实施。						
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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					/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	陪审员数量	≤	200	人	200	10	10		
		质量指标	陪审员陪审案件补助发放准确率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	陪审员案件补助发放及时率	≥	95	%	95	20	20		
		成本指标	陪审员补助成本费用	≤	2	万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	陪审案件公正率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	完成情况较好。									
	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		51170022T000004863714-扫黑除恶专项经费								
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		项目包含审理涉黑恶案件，依法打击违法犯罪等费用，经预算审批后进行实施。			本年度目标完成度较高，无偏离。依法打击违法犯罪，维护了社会稳定和谐。				
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	10.00	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	10.00	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	审理涉黑恶案件数	≥	2	件	2	20	20	
	质量指标	服判息诉率	≥	92	%	92	10	10	
	时效指标	涉黑恶案件办理及时性	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	审理扫黑除恶案件预算成本	≤	10	万元	10	20	20	
效益指标	社会效益指标	维护社会安定	定性	优良中低差		优	10	10	
	可持续影响指标	依法打击黑恶势力，维护社会稳定和谐	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	完成情况较好。								
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	51170022T000004863725-审判大楼运行费维修维护		
主管部门	四川省达州市中级人民法院本级	实施单位	四川省达州市中级人民法院

						(盖章)				
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,开展审判大楼维修维护工作,保障日常审判工作正常运行。				本年度目标完成度较高,无偏离。开展了审判大楼维修维护工作,保障了日常审判工作正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含审判大楼维修维护等费用,经预算审批后进行实施。								
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	22.50	22.50	22.50		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	22.50	22.50	22.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审判大楼维修面积	≤	600	平方米	600	20	20	
		质量指标	审判大楼维修合格率	≥	100	%	100	20	20	

	时效指标	审判大楼维修及时率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	审判大楼维修成本费用	≤	22.5	万元	22.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审判大楼正常运转率	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成情况较好。									
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	51170022T000004863735-司法救助		
主管部门	四川省达州市中级人民法院本级	实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院
项目	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	按照最高法院相关规定，对审判执行工作中生活面临急迫困难的当事人，予以救助保障。				本年度目标完成度较高，无偏离。对审判执行工作中生活面临急迫困难的当事人，予以了合理的救助保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含救助保障审判执行工作中生活面临急迫困难的当事人等费用，经预算审批后进行实施。								
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	4.50	8.23	8.23		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	4.50	8.23	8.23		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	全年司法救助人数	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	司法救助金发放准确率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
		成本指标	预计成本	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	对信访工作的促进作用	定	优良中低差		优	10	10		

				性						
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004863740-司法宣传									
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级					实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院			
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	2022年内计划使用财政资金23万，开展司法宣传25场，发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民法律素质。					本年度目标完成度较高，无偏离。加强了法制宣传教育，提高了全民法律素质。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含开展司法宣传、发放宣传手册等费用，经预算审批后进行实施。									

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	23.00	23.00	23.00			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	23.00	23.00	23.00			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	宣传手册印制发放数量	≥	2500	本	2500	10	10	
		质量指标	司法宣传活动主题内容契合度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	司法宣传活动开展及时率	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	司法宣传成本	≤	23	万 元	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	司法宣传内容社会知晓率	≥	80	%	80	20	20	
		可持续影响指标	司法宣传管理机制健全性	定 性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	宣传对象满意度	≥	90	%	90	5	5		

合计		100	
评价结论	完成情况较好。		
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		51170022T000004863752-政法统一着装经费						
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级			实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院		
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	根据川高法【2020】237号文件，四川省高级人民法院关于2021年大换装有关问题的通知，对新进人员购买服装。			本年度目标完成度较高，无偏离。完成了川高法【2020】237号文件要求，对新进人员购买了服装。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含对新进人员购买服装等费用，经预算审批后进行实施。						
预算执行情况 (10)	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	10.00	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
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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		
	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	服装采购率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	采购及时率	≥	90	%	90	20	20	
		成本指标	新进工作人员数量	≤	20	人	20	10	10	
			采购服装成本费用	≤	10	万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服装换装率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定 性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	法院干警	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004863776-中央、省级转移支付业务及装备经费预安排						
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级			实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院		
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			
		根据中央、省级转移支付业务及装备经费预安排，保障审判工作业务装备配备和办案业务经费开支。			本年度目标完成度较高，无偏离。保障了审判工作业务装备配备和办案业务经费开支。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含审判工作业务装备配备和办案业务经费等费用，经预算审批后进行实施。						
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	566.00	566.00	566.00	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	566.00	566.00	566.00	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	案件受理数	≥	4000	件	4000	20	20	
		质量指标	案件发改率	≤	4	%	4	10	10	
		时效指标	案件平均审理天数	≤	47	天	47	10	10	
		成本指标	费用成本	≥	566	万 元	566	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行标的到位率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	案件结案率	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服判息诉率	≥	85	%	85	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004863849-消防系统改造								
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院			
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	2022年,为保障消防安全,确保日常审判工作正常开展,使用财政资金60万元,对消防系统进行维修改造。				本年度目标完成度较高,无偏离。对消防系统进行了维修改造,保障了消防安全,确保了日常审判工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含对消防系统进行维修改造等费用,经预算审批后进行实施。								
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	60.00	6.41	6.41		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	60.00	6.41	6.41		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	消防安全保障人员数量	≥	220	人	220	10	10	
		质量指标	消防系统改造验收合格率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	消防系统维修改造及时性	定性	优良中低差		优	20	20	
		成本指标	消防系统改造成本费用	≤	60	万元	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	消防器材完好率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	消防安全管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成情况较好。									
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	51170022T000004863864-办公设备购置		
主管部门	四川省达州市中级人民法院本级	实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院
项目	1.项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	使用财政资金 23 万元购置相关工作办公设备。				本年度目标完成度较高，无偏离。为干警购置了相关工作办公设备。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含购置相关工作办公设备等费用，经预算审批后进行实施。								
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	23.00	21.55	21.55		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	23.00	21.55	21.55		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	购买办公设备数量	≥	30	台	30	20	20	
		质量指标	购买办公设备产品验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	购买办公设备及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	购买办公设备成本	≤	23	万元	23	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	≥	95	%	95	10	10		

	可持续影响指标	转业维护人员配备数量	=	1	人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	完成情况较好。								
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		51170022T000004931107-车库维修改造							
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院		
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	2022年，使用财政资金30万元对审判大楼车库进行维修改造。				本年度目标完成度较高，无偏离。对审判大楼车库进行了维修改造。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含对审判大楼车库进行维修改造等费用，经预算审批后进行实施。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	30.00	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	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	车库维修面积	=	1280	平方米	1280	20	20	
		质量指标	车库维修验收合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	车库维修及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	车库维修成本	≤	30	万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车库正常投入使用率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	维持良好办公环境	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100

评价结论	完成情况较好。		
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		51170022T000004931119-案件执行经费						
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级				实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院	
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 2022 年案件正常执行，受理执行案件，使结案率达到 90%以上，最大限度地挽回人民群众生命财产安全。				本年度目标完成度较高，无偏离。保障了 2022 年案件正常执行，最大限度地挽回人民群众生命财产安全。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含保障案件正常执行等各项费用，经预算审批后进行实施。						
预算执行情况 (10)	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	76.80	76.80	76.80	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算
	其中：财政资金	76.80	76.80	76.80	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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
	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	案件执行受理数量	≥	600	件	600	10	10	
		质量指标	执行案件执结率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	执行案件及时率	≥	90	%	90	20	20	
		成本指标	案件执行预算成本	≤	76.8	万元	76.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行标的到位率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定 性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	完成情况较好。									
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		51170022T000004931131-审判大楼消防外包						
主管部门		四川省达州市中级人民法院本级			实施单位 (盖章)	四川省达州市中级人民法院		
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	2022年,预计使用财政资金9万元,对审判大楼消防系统维修保养,提高现代消防系统抗御火灾的能力,使自动报警系统、灭火系统、控制系统等随时处于完好的技术状态,充分保障审判大楼的消防设施正常使用,有效预防和减少火灾发生和损失。			本年度目标完成度较高,无偏离。对审判大楼消防系统进行了维修保养,提高现代消防系统抗御火灾的能力,有效预防和减少了火灾发生和财产损失。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目包含对审判大楼消防系统维修保养等费用,经预算审批后进行实施。						
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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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					/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	维修保养消防系统频次	≥	24	%	24	20	20		
		质量指标	消防系统合格率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	维修及时率	≥	95	%	95	10	10		
		成本指标	维修保养预算成本	≤	9	%	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建立健全长效机制	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	维护安全工作环境	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	完成情况较好。									
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

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市中级人民法院（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,150.03	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	5,043.43
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	1.15	八、社会保障和就业支出	39	452.45
	9		九、卫生健康支出	40	332.84
	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	321.88
	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	6,151.18	本年支出合计	58	6,150.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.50	年末结转和结余	60	41.08
	30			61	
总计	31	6,191.68	总计	62	6,191.68

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市中级人民法院（本级）

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		6,151.18	6,150.03					1.15
204	公共安全支出	5,044.01	5,042.86					1.15
20405	法院	5,044.01	5,042.86					1.15
2040501	行政运行	3,731.14	3,729.99					1.15
2040502	一般行政管理事务	1,312.87	1,312.87					
208	社会保障和就业支出	452.45	452.45					
20805	行政事业单位养老支出	452.45	452.45					
2080501	行政单位离退休	171.24	171.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.01	241.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20					
210	卫生健康支出	332.84	332.84					
21011	行政事业单位医疗	332.84	332.84					
2101101	行政单位医疗	217.36	217.36					
2101103	公务员医疗补助	115.10	115.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	321.88	321.88					
22102	住房改革支出	321.88	321.88					
2210201	住房公积金	321.88	321.88					

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：达州市中级人民法院（本级）

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		6,150.60	4,837.16	1,313.45			
204	公共安全支出	5,043.44	3,729.99	1,313.45			
20405	法院	5,043.44	3,729.99	1,313.45			
2040501	行政运行	3,729.99	3,729.99				
2040502	一般行政管理事务	1,313.45		1,313.45			
208	社会保障和就业支出	452.45	452.45				
20805	行政事业单位养老支出	452.45	452.45				
2080501	行政单位离退休	171.24	171.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.01	241.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20				
210	卫生健康支出	332.84	332.84				
21011	行政事业单位医疗	332.84	332.84				
2101101	行政单位医疗	217.36	217.36				
2101103	公务员医疗补助	115.10	115.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	321.88	321.88				
22102	住房改革支出	321.88	321.88				
2210201	住房公积金	321.88	321.88				

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：达州市中级人民法院（本级）

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	6,150.03	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	5,043.43	5,043.43		
	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	452.45	452.45		
	9		九、卫生健康支出	41	332.84	332.84		
	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	321.88	321.88		
	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	6,150.03	本年支出合计	59	6,150.60	6,150.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	6,150.60	总计	64	6,150.60	6,150.60		

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

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市中级人民法院（本级）

公开05表
金额单位：万元

经济分类科目代码	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		
				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	6,150.60	6,150.60	4,837.16	1,313.45						
301	工资福利支出	2	4,411.55	4,411.55	4,411.55							
30101	基本工资	3	1,018.59	1,018.59	1,018.59							
30102	津贴补贴	4	675.15	675.15	675.15							
30103	奖金	5	1,362.81	1,362.81	1,362.81							
30106	伙食补助费	6	139.15	139.15	139.15							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	241.01	241.01	241.01							
30109	职业年金缴费	9	40.20	40.20	40.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	217.36	217.36	217.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11	115.10	115.10	115.10							
30112	其他社会保险缴费	12	10.90	10.90	10.90							
30113	住房公积金	13	321.88	321.88	321.88							
30114	医疗费	14	38.05	38.05	38.05							
30199	其他工资福利支出	15	231.35	231.35	231.35							
302	商品和服务支出	16	1,147.92	1,147.92	250.54	897.38						
30201	办公费	17	178.42	178.42		178.42						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.37	7.37	7.37							
30206	电费	22	60.00	60.00	60.00							
30207	邮电费	23	38.93	38.93	38.93							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	85.24	85.24	85.24							
30211	差旅费	26	152.45	152.45		152.45						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	166.58	166.58		166.58						
30214	租赁费	29	11.06	11.06		11.06						
30215	会议费	30	0.38	0.38	0.38							
30216	培训费	31	5.26	5.26	5.26							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	67.53	67.53		67.53						
30227	委托业务费	37	21.91	21.91		21.91						
30228	工会经费	38	42.35	42.35	42.35							
30229	福利费	39	10.90	10.90	10.90							
30231	公务用车运行维护费	40	56.97	56.97		56.97						
30239	其他交通费	41	161.79	161.79		161.79						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	80.67	80.67		80.67						
303	对个人和家庭的补助	44	207.57	207.97	175.06	32.91						
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	205.08	205.08	174.68	30.39						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.38	0.38	0.38							
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	2.51	2.51		2.51						
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	383.16	383.16		383.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	152.08	152.08		152.08						
31003	专用设备购置	78	82.25	82.25		82.25						
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	148.83	148.83		148.83						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	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	民间非营利组织捐赠及自有捐赠的利息	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

部门：达州市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,150.60	4,837.16	1,313.45
204	公共安全支出	5,043.44	3,729.99	1,313.45
20405	法院	5,043.44	3,729.99	1,313.45
2040501	行政运行	3,729.99	3,729.99	
2040502	一般行政管理事务	1,313.45		1,313.45
208	社会保障和就业支出	452.45	452.45	
20805	行政事业单位养老支出	452.45	452.45	
2080501	行政单位离退休	171.24	171.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.01	241.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	332.84	332.84	
21011	行政事业单位医疗	332.84	332.84	
2101101	行政单位医疗	217.36	217.36	
2101103	公务员医疗补助	115.10	115.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	321.88	321.88	
22102	住房改革支出	321.88	321.88	
2210201	住房公积金	321.88	321.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市中级人民法院（本级）

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	4,411.55	302	商品和服务支出	250.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,018.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	675.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,362.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	139.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.01	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.20	30207	邮电费	38.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.10	30209	物业管理费	85.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.05	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	231.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.06	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	174.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.35	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	10.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	4,586.61				公用经费合计		250.54

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：达州市中级人民法院（本级）

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		1,312.87	1,313.45
204	公共安全支出	1,312.87	1,313.45
20405	法院	1,312.87	1,313.45
2040502	一般行政管理事务	1,312.87	1,313.45

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(此表为空表)

公开10表
金额单位:万元

部门:达州市中级人民法院(本级)

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

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

公开11表

部门：达州市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“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(此表为空表)

公开12表

部门：达州市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市中级人民法院（本级）

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
57.09		56.97		56.97	0.12	57.09		56.97		56.97	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。