

2022 年度

达州市开江县人民法院

部门决算

目录

公开时间：2023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	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55

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	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

开江县人民法院具体的工作职责包括：（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；（二）依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；（三）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；（四）为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展，发挥司法职能作用。

二、机构设置

（一）机构情况。单位机构数为 1 个，较上年没有变化。

（二）人员情况。中央政法编制数 90 人，工勤编制数 8 人，2021 年年末在职在编职工 97 人。2022 年年末在职在编职工 88 人，遗属 3 人，经费自理人员 3 人，书记员 23 人，2022 年新进公务员 2 人，派驻纪检组调出 3 人，退休 8 人。

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 年年初预算财政拨款收入 1328.54 万元，年度执行中调整为 2286.80 万元，增减变动主要原因是：一是本年度补发往年目标绩效奖金，人员经费增加；二是中央及省级转移支付资金及省级统筹诉讼费办案业务资金追加到我单位。

2022 年决算收入 2286.80 万元，其中财政拨款 2286.8 万元，占总收入的 100%，2021 年决算收入 1929.03 万元，其中财政拨款 1929.03 万元，占总收入的 100%，较 2022 年决算收入增加 357.77 万元；2022 年决算支出数 2286.80 万元，较 2021 年决算支出增加 357.77 万元；增减变动主要原因是：一是本年度补发往年目标绩效奖金，人员经费增加；二是中央及省级转移支付资金及省级统筹诉讼费办案业务资金追加到我单位。

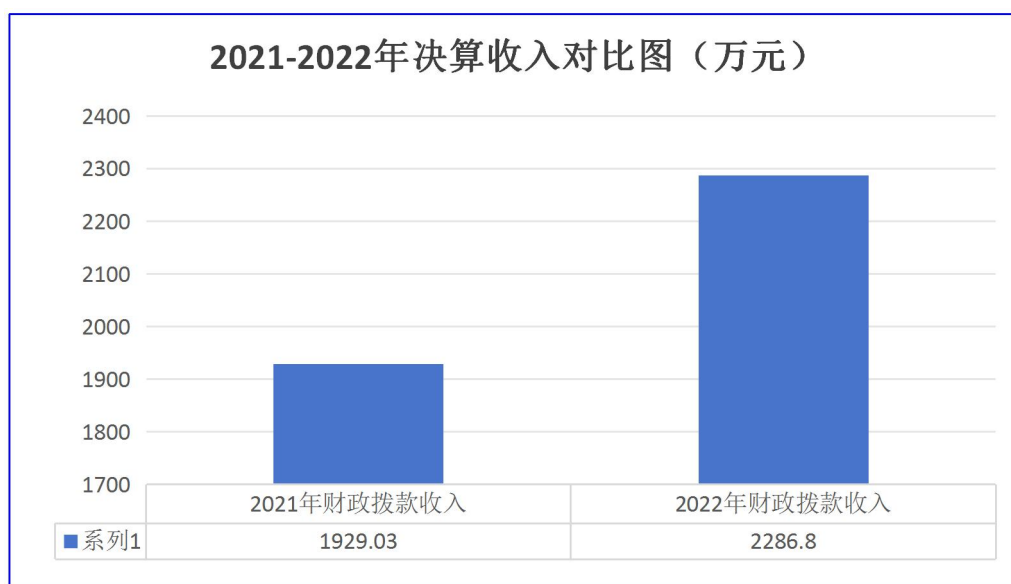


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年决算收入 2268.80 万元，其中财政拨款 2268.80 万元，占总收入的 100%。

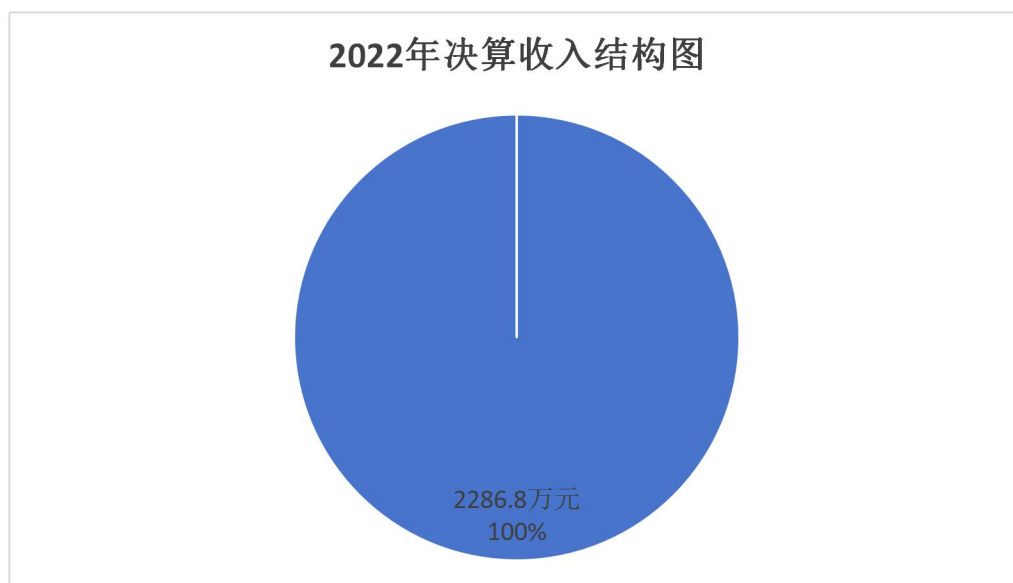


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年决算支出数 2268.80 万元，其中基本支出 1648.54 万元，占总支出数的 72%。项目支出 638.26 万元，占中总支出数的 28%。

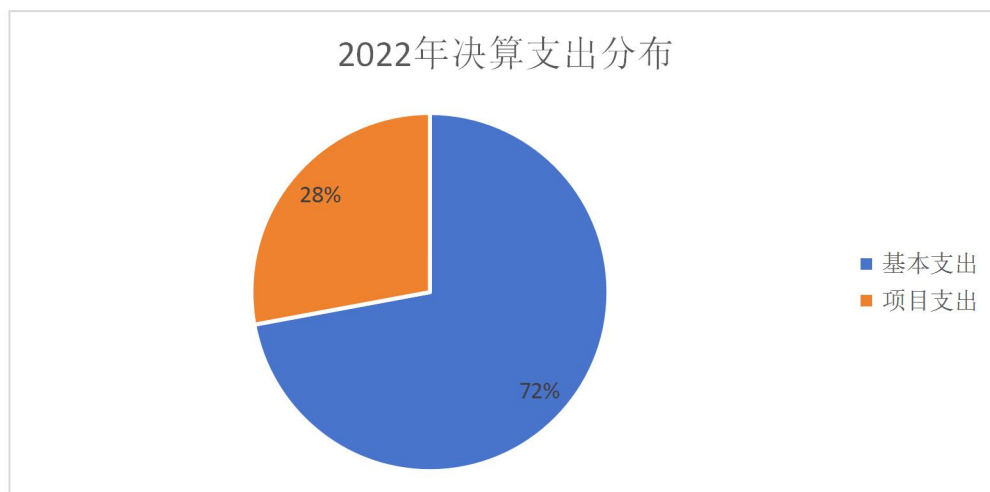


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入2268.80万元，较2021年财政拨款收入数1929.03万元增加357.77万元；2022年财政拨款支出数2268.80万元，较2021年财政拨款支出数1929.03万元增加357.77万元；增减变动主要原因是：一是本年度补发往年目标绩效奖金，人员经费增加；二是中央及省级转移支付资金及省级统筹诉讼费办案业务资金追加到我单位。

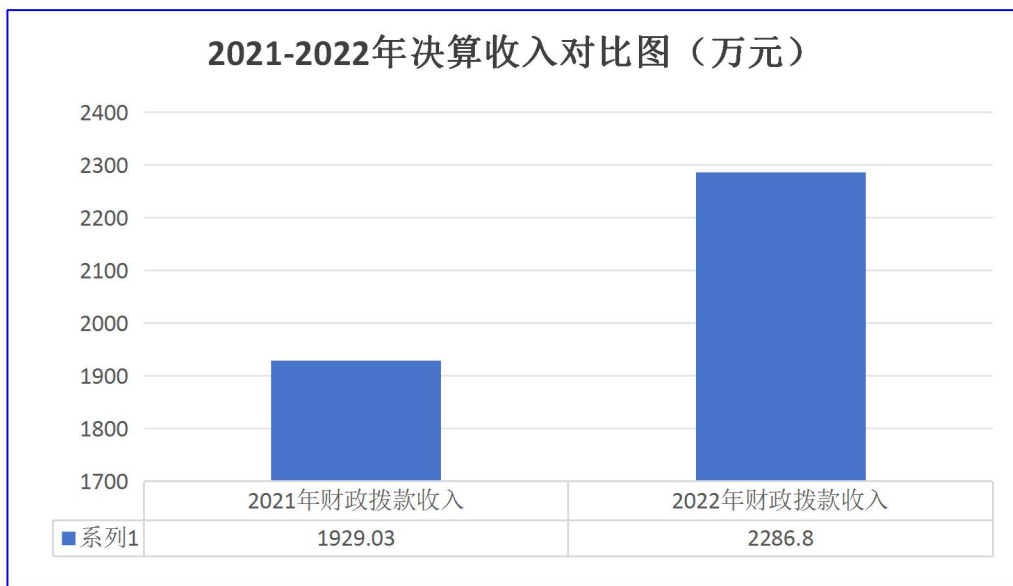


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2048.32万元，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增加119.29万元，增长6%。主要变动原因是一是本年度补发往年目标绩效奖金，人员经费增加；二是中央及省级转移支付资金及省级统筹诉讼费办案业务资金追加到我单位。

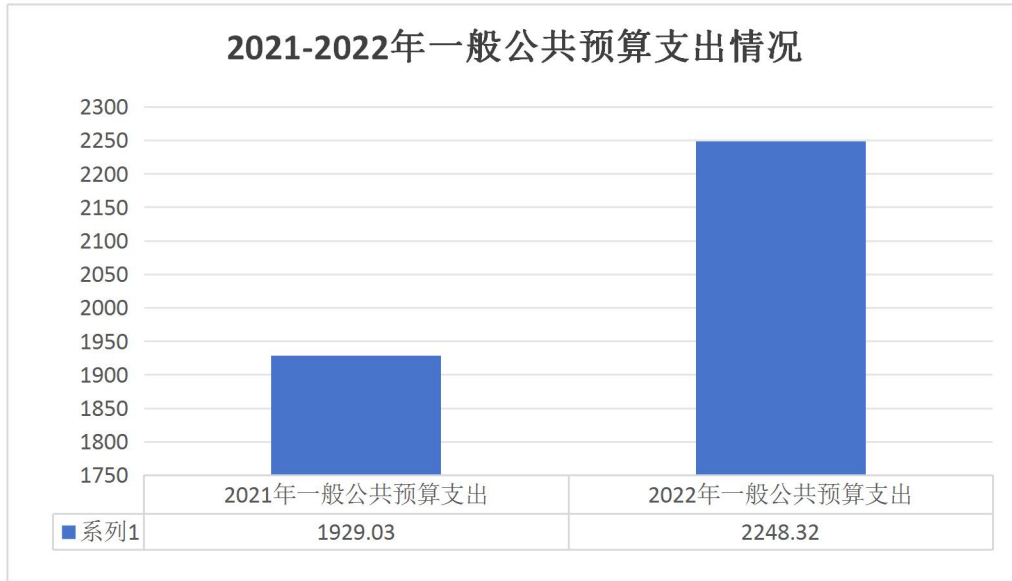


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2048.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1774.35 万元，占 87%；社会保障和就业支出 115.36 万元，占 6%；卫生健康支出 72.10 万元，占 3%；住房保障支出 86.52 万元，占 4%。

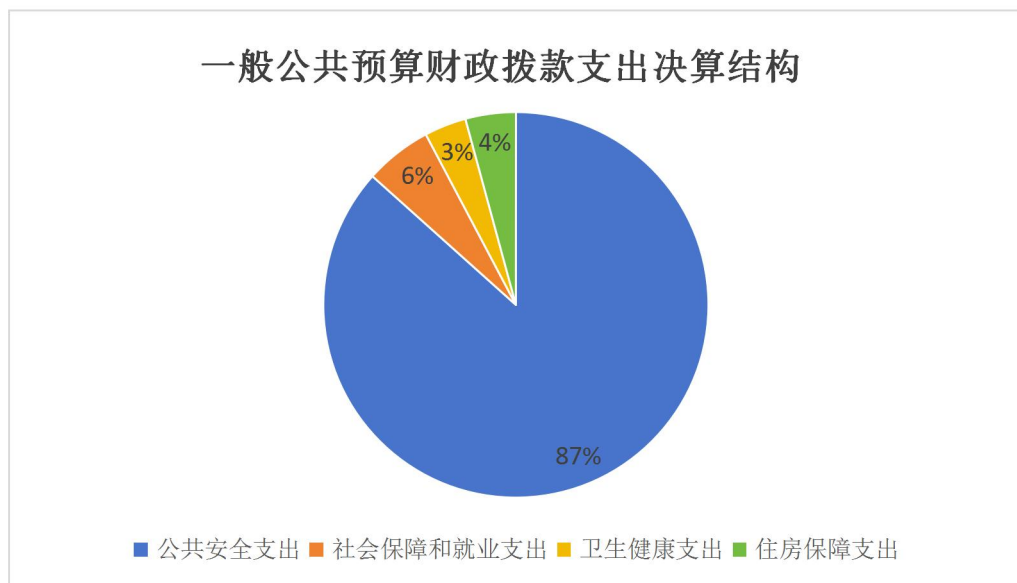


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2048.32万元，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1374.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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363.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为36.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为115.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为50.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为21.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为86.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1374.56万元，

其中：

人员经费 1276.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 98.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 27.45 万元，完成预算 95%，较上年增加 0.3 万元，增长 7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。2022 年公务出国费用为 0 元，与上年相比没有变化；公务用车购置费 0 元，与上年相比没有变化，原因为今年未购车；2022 年公务用车运行维护费 25.10 万元，较上年增加 0.5 万元，公务接待费 2.35 万元，较上年减少 0.19 万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是油价上涨，车辆运行成本增加。

（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25.10万元，占91.43%；公务接待费支出决算2.35万元，占8.57%。具体情况如下：

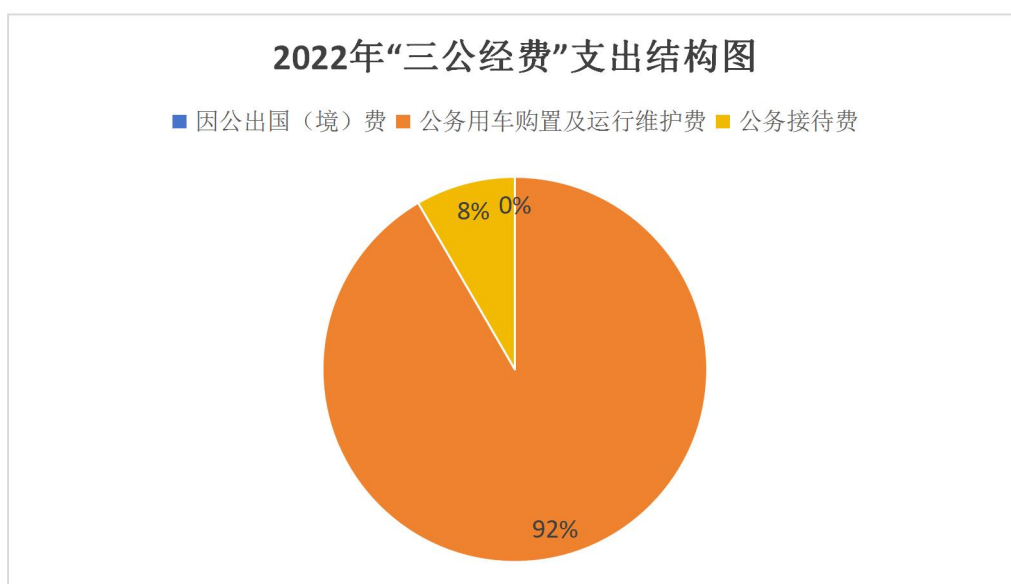


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.5万元，增长2%，公务用车运行维护费增加的主要原因是油价上涨，车辆运行成本增加。

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，截至2022年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：执法执勤用车12辆。

公务用车运行维护费支出 25.1 万元。主要用于办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.35 万元，完成预算 59%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.19 万元，下降 7%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

4. 国内公务接待支出 2.35 万元，主要用于接待友邻法院办案、调研和工作检查等接待餐费。国内公务接待 45 批次，460 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.35 万元，具体内容包括：接待友邻法院办案、调研和工作检查等接待餐费。

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，机关运行经费支出 98.23 万元，比 2021 年减少 175.41 万元，下降 64%。主要原因是 2022 年法检两院财物统管改革，日常公用经费人头标准降低，特定目标类项目经费支出提高，经费预算结构调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，开江县人民法院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县人民法院共有车辆12辆，全部都是执法执勤用车。

（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，组织对消防控制系统项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

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，形成开江县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、消防控制系统等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为74.5分，绩效自评综述：本单位在2022年度部门预算编制、执行、管理过程中，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到预期效果，维持本单位正常运转，保障法院履行司法职责，维护公平正义，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。主要是利息收入等。

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. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指反

映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动支出。

12. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

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

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、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。

第四部分 附件

附件 1

开江县人民法院 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**。县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督；院机关内设业务庭科室共计 10 个：立案庭、刑庭、执行局、行政庭、民庭、审管办、办公室、政治部、机关总支、法警队，法庭 4 个：永兴法庭、回龙法庭、甘棠法庭、任市法庭。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。开江县人民法院具体的工作职责包括：（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；（二）依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；（三）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；（四）为稳定辖区社会、经济秩序和谐发展，发挥司法职能作用。

2. 人员概况。中央政法编制数 90 人，工勤编制数 8 人，2021 年年末在职在编职工 97 人，2022 年年末在职在编职工 88 人，遗

属 3 人，经费自理人员 3 人，书记员 23 人，2022 年新进公务员 2 人，派驻纪检组调出 3 人，退休 8 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 聚焦平安建设，努力营造安全稳定的社会环境。（一）积极捍卫国家安全。认真贯彻总体国家安全观，把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位。（二）积极维护社会稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严格落实《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的意见》《反有组织犯罪法》等要求。（三）积极保障人民安宁。依法惩处暴力犯罪，以及涉疫、重大责任事故犯罪等关系群众切身利益的犯罪。（四）积极防范化解风险。认真排查梳理信访风险隐患案件，强化分析研判，对重点人员、重大风险点心中有数，会同相关部门做好稳控工作。

2. 聚焦中心工作，努力推动经济社会高质量发展。（一）促进营商环境优化。加强产权平等保护，依法保护国有企业、民营企业等各类市场主体平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争，加大对中小股东权益保护力度。（二）促进创新驱动发展。精准回应创新驱动引领高质量发展司法需求，全面落实市中院《关于充分发挥审判职能作用为达州深入推进创新驱动引领高质量发展提供优质司法服务和有力司法保障的意见》。（三）促进经济平稳健康发展。依法平等保护金融消费者、投资者及金融机构合法权益，依法严惩非法集资、操纵市场、洗钱等金融领域犯罪，加强与金融监管机构协调联动，助力防范化解重大金融风

险。（四）促进绿色低碳发展。树牢“两山”理念，综合运用环境保护令、惩罚性赔偿等制度，提高破坏生态环境违法成本，助推美丽开江建设。

3. 聚焦基层治理，努力推动乡村振兴和诉源治理。（一）完善人民法庭建设。认真落实省法院《加强人民法庭建设的责任分工方案》，进一步优化人民法庭布局，建立健全对人民法庭单独考核等制度。（二）服务乡村振兴战略。依法妥善审理涉农村土地“三权分置”纠纷等案件，保护农民集体和个人增值收益、股权收益、资产收益；（三）推动诉源治理实质化。深化“有事请找我”工作机制，开辟诉源治理新途径。

4. 聚焦群众需求，努力提升人民群众满意度。（一）狠抓诉讼服务中心实质化。完善诉讼服务体系建设，广泛设立诉讼服务站（点），合理布局诉讼服务中心窗口功能。（二）狠抓智慧法院建设。启动24小时自助法院建设，助力办公办案效能提升。

（三）狠抓审判质效管理。坚持抓好诉前调解规范治理、均衡结案、长期未结案件清理、审限精细化管理等重点工作，着力破解“拖延立案”“突击结案”“边清边积”等问题，确保审判质效保持全市前列。（四）狠抓胜诉权益兑现。深化综合治理执行难大格局，修订完善执行联席会议制度，压实联席会议成员单位责任。（五）狠抓“为群众办实事示范法院”创建。成立创建领导小组及办公室，制定实施方案，压实主体责任。

5. 聚焦改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代。（一）

纵深推进庭审实质化。巩固刑事庭审实质化改革成果，坚持证据裁判原则，严格落实“三项规程”，完善保障证人、侦查人员、鉴定人出庭作证的工作机制和补查补证工作机制。（二）完善执法司法责任体系建设。严格按照中政委、最高法院印发的加快推进执法司法责任体系改革和建设指导意见，研判新形势新要求，细化办案责任、突出法官办案主体责任、完善院庭长带头办案责任、落实各类主体监督管理责任。（三）有序推进省以下法院财物统一管理改革。（四）扎实推进四级法院审级职能定位改革试点。严格落实最高法院、省法院、市中院实施细则及配套规定，积极探索具有达州特色的改革创新经验。

6. 聚焦从严治院，努力锻造司法铁军。（一）强化政治建设。深入学习党的十九届六中全会精神，推进“两个坚持”专题教育常态化，深刻认识和把握“两个确立”的决定性意义，夯实听党指挥、忠诚使命的自觉性、坚定性。（二）深化“四心”“三不”作风问题教育整顿。（三）优化全方位监督管理体系。狠抓廉政建设，压紧压实“一岗双责”，常态化开展廉政教育，严格落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”、“三非”工作机制等铁规禁令，对司法腐败零容忍。（四）深化文化建设实质化。坚持共建共享，开展读书会、演讲比赛、法官沙龙等文化活动，打造阅读中心、健身房等文化空间，形成丰富多彩文化平台。

（四）部门整体支出绩效目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平法治思想，紧紧围绕县委“1144”总体部署和“2233”具体任务，大力弘扬“开明开放、开拓开创、担当实干、争先示范”的新时期开江精神，依法忠实履行审判职责，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，常态化推进“六个实质化”，不断深化“感受公平正义”专项活动，扎实开展“为群众办实事示范法院”创建活动、“四心”“三不”作风问题教育整顿，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，为“聚力‘五大突破’，干出‘先行示范’，奋力推动万达开川渝统筹发展先行示范区建设大跨越”提供坚强有力的司法保障，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

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年预算财政拨款收1328.54万元，年度执行中调整为2286.80万元，调整原因：本年为财物统管改革的第一年，年初预算时只预算了人员经费和公用经费，后期将项目经费追加到我单位；二是中央及省级转移支付资金、省级统筹诉讼费办案业务资金追加到我单位。

2. 部门总体支出情况。2022年决算支出数2286.80万元，其中基本支出1648.54万万元，占总支出数的72%。项目支出638.26万万元，占中总支出数的28%。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年转移支付资金下达数为 373 万元，决算数为 73.14 万元，实际支出数为 73.14 万元，结余 299.86 万元，财政同意在 2023 年度安排支出，决算数与下达数差距 299.86 万元，产生较大差异的主要原因：一是本年度为财物统管改革和预算一体化改革的第一年，前期需要调研和基数核准，故 2022 年项目预算编制时间较晚，资金支出未能按进度执行。二是本年度第二批转移支付资金下达时间在第四季度，业务装备计划批复时间为年末，业务装备计划实施在 2023 年，故资金结余整体较大。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年预算财政拨款收入 1328.54 万元，年度执行中调整为 2286.80 万元，调整原因：本年为财物统管改革的第一年，年初预算时只预算了人员经费和公用经费，后期将项目经费追加到我单位；二是中央及省级转移支付资金、省级统筹诉讼费办案业务资金追加到我单位。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年决算支出数 2286.80 万元，其中基本支出 1648.54 万万元，占总支出数的 72%。项目支出 638.26 万万元，占中总支出数的 28%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年转移支付资金下达数为 373 万元，决算数为 73.14 万元，实际支出数为 73.14 万元，299.86 万元，财政同意在 2023 年度安排支出，决算数与下达数差距 299.86 万元，产生较大差异的主要原因：一是本年度为财物

统管改革和预算一体化改革的第一年，前期需要调研和基数核准，故 2022 年项目预算编制时间较晚，资金支出未能按进度执行。二是本年度第二批转移支付资金下达时间在第四季度，业务装备计划批复时间为年末，业务装备计划实施在 2023 年，故资金结余整体较大。

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

2022 年度人员类项目经费财政拨款收入为 1550.31 万元，主要是保障干警基本工资、津贴补贴、社保公积金、绩效奖金、工会经费、干警福利费、公务交通补贴、聘用人员工资及社会保障缴费，由于公积金基数上调，年中调剂特定目标类项目资金 50 万万元至公积金，预算执行按照时间进度按期执行完毕，年末无结余，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年度运转类项目经费财政拨款收入为 98.23 万元，主要是保单位基本运转，包含党建经费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费和日常公用经费，年中无资金调剂预算执行按照时间进度按期执行完毕，年末无结余，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度运转类项目经费财政拨款收入为 638.26 万元，主要保障办公办案业务开支，包含陪审员经费、物业管理经费、

办公设备购置、审判大楼升级改造、日常维修维护、疫情防控经费、乡村振兴经费、电信网络及法律文书邮寄费、庭审直播委托服务费、劳务外包经费、消防控制系统建设经费、庭审直播委托服务等、年中调剂特定目标类项目资金 50 万万元至公积金，预算执行按照时间进度按期执行完毕，年末无结余，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年预算财政拨款收入 2286.80 万元，年度执行中调整为 2286.80 万元，市财政拨款 2048.32 万万元，县财政拨款 238.48 万元，实际到位 2286.80 万元，到位率 100%，案件受理数 4220 件，案件结案数 4194 件，法官人均结案数 174.75 件，结案率 99.38%，服判息诉率 98.97%，法官平均审理天数 30.03 天，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。

（三）结果应用情况。

各内设机构参与编制年初预算编制，并将预算执行与内部体系挂钩，将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开，对预算执行管理过程存在的问题及时整改，在财政规定的时间内当财政反馈结果运用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 本单位在 2022 年度部门预算编制、执行、管理过程中，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到预期

效果，维持本单位正常运转，保障法院履行司法职责，维护公平正义。

（二）存在问题。2022年预算绩效目标整体完成情况较好，但是在执行过程仍然还存在一些问题：一是由于本年为本年度为财物统管改革和预算一体化改革的第一年，前期需要调研和基数核准，故2022年项目预算编制时间较晚，资金支出未能按进度执行。二是本年度第二批转移支付资金下达时间在第四季度，业务装备计划批复时间为年末，业务装备计划实施在2023年，故资金结余整体较大。

（三）改进建议。一是加强财务管理，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。

开江县人民法院

2023年8月25日

附表1

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分
一级指标	二级指	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
部门预算 项目绩效 管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5
			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。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	9
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	4
			5	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	4
	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。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	1.5	
		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。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2

	动态调整 (15分)	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中:若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2,此项得0分。	√			√	3
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3
	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。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	4
		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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	5
专项资金预算项目绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.2的比例换算成此项指标得分。									
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。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得0.5分,缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得0.5分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.1分,直至扣完。	√			√	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。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	√			√	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	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;十九大以来,部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等,每制定一个得0.5分,最高1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否	√		√	√	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	未将单位国有资产纳入系统管理,扣0.5分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣0.25分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	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。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分;未在规定时间内完成清查任务的,扣0.5分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	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	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	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	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1	
绩效指标结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得3分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分;否则酌情扣分。	√		√		6	
	信息公开 (4分)	自评公开	4	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。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	√		√		4	
	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√		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。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√		5

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006571617-中央及省级转移支付资金								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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		保证基层法院审判工作顺利开展，保障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性、主动性，使得办案质量效率明显提高，经费保障水平提高，对维护社会稳定起到积极作用。				自该款项下拨后，我院严格落实专款专用的规定，实行逐级报批的原则，合理报销案件执行、审判及辅助费用，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。			
2. 项目实施内容及过程概述		自该款项下拨后，我院严格落实专款专用的规定，实行逐级报批的原则，合理报销案件执行、审判及辅助费用，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。								
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	73.14	73.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	73.14	73.14		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	案件受理率	≥	98	%	99	15	15	
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	155	件/人	174.75	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	40	%	45.56	10	10	
	产出指标	质量指标	案件审结率	≥	99	%	99.38	20	20	
	产出指标	时效指标	经费保障时间	=	2022	年	2022	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与者满意度	≥	95	%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。									
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆				财务负责人：胡继锋						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006924714-办案业务经费								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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3500件，依法妥善化解矛盾纠纷，保障当事人合法权益的实现。				2022年度案件受理数4220件，案件结案数4194件，稳定辖区社会稳定，护好人民群众合法权益，让人民群众在每一个司法案件中感受公平正义。			
2. 项目实施内容及过程概述		自该款项下拨后，我院严格落实专款专用的规定，实行逐级报批的原则，合理报销案件执行、审判及辅助费用，全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。								
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	127.24	127.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	127.24	127.24		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	案件受理率	≥	98	%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	155	件/人	174.75	10	10	
	产出指标	时效指标	经费保障时间	=	2022	年	2022	10	10	
	产出指标	成本指标	办案经费成本	≤	127.24	万元	127.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	40	%	45.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	≥	98	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与者满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计							100			

评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。	
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。	
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。	
项目负责人：王帆		财务负责人：胡继锋

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006924719-陪审员经费								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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	2022年，预计使用财政资金10万元，主要用于发放陪审员补助、举办业务培训、购买业务书籍等，确保陪审员依法履行职责。				本年度按时发陪审员补助，开展业务培训，为陪审员购买业务书籍，提升业务技能，陪审员能够依法履行职责。				
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			
	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	陪审员数量	≤	150	人	110	10	10	
	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥	800	案件数	805	20	20	
	产出指标	成本指标	陪审员经费成本	≤	10	万元	10	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	陪审案件公正率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与者满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计							100			

评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。	
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。	
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。	
项目负责人：王帆		财务负责人：胡继锋

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006924721-标准化法庭升级改造								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为适应现代化审判服务需求，预计使用财政资金打造一个标准化法庭，提高审判效率，更好为人民群众服务。				本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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	标准化法庭打造数量	=	1	个	0	10	0	本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。
	产出指标	成本指标	标准化法庭打造成本	≤	85	万元	3	20	5	
	产出指标	质量指标	办案效率提升比率	≥	50	%	50	20	20	
	产出指标	安全指标	漏水改造完成后安全系数增加比率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	彰显司法形象	定性	优良中低差		优	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与者满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计							100	65	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。								
存在问题	本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，已完成项目设计、预算评审、小额工程超市抽取项目承接方，并签订合同，项目正在施工中。								
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。								
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006924729-办公设备购置								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)		开江县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年，预计使用财政资金65.25万元，用于新进干警办公设备购置及更新办公设备，以适应现代化审判执行服务需求。				年度目标完成情况 本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，本项目需要进行政府采购，截止年底已进行一部分采购程序，签订合同，待货物送达完成验收				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，本项目需要进行政府采购，截止年底已进行一部分采购程序，签订合同，待货物送达完成验收后方可付款。								
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	41.32	41.32	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	41.32	41.32	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 本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，本项目需要进行政府采购，截止年底已进行一部分采购程序，签订合同，待货物送达完成验收后方可付款。
	产出指标	成本指标	办公设备采购成本	≤	62.25	万元	41.32	20	13	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	办公设备购买批次	≥	5	次	4	10	8	
	产出指标	时效指标	办公设备购买及时率	≥	95	%	90	10	8	
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	满意度指标	工作人员及诉讼参与者满意度	≥	90	%	99	10	10		
合计							100	79		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。									
存在问题	本年为财物统管改革的第一年，预算编制及下达时间较晚，本项目需要进行政府采购，截止年底已进行一部分采购程序，签订合同，待货物送达完成验收后方可付款。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006924731-物业管理经费								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)		开江县人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年，计划使用财政资金36.4万元用于保障本单位办公用房的保洁、绿化养护经费开支，维护司法形象，及做好审判庭和法庭的安保工作，确保依法履行司法职责。				年度目标完成情况 本年度严格按照预算执行完成保安、保洁、绿化养护的服务采购，为审判执行工作做好后勤保障服务，维护司法形象，依法履行司法职责。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度严格按照预算执行完成保安、保洁、绿化养护的服务采购，为审判执行工作做好后勤保障服务，维护司法形象，依法履行司法职责。								
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	36.40	36.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	36.40	36.40	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	质量指标	审判大楼安全整洁度	≥	98	%	99	20	20	
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	155	件/人	174.75	20	20	
	产出指标	成本指标	物业管理经费成本	≤	36.4	万元	36.4	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与者满意度	≥	95	28	%	99	20	

合计		100	100
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。		
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。		
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。		
项目负责人：王帆		财务负责人：胡继锋	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006924736-乡村振兴驻村帮扶经费								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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	根据开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法第三十二条第二点，对派驻的驻村帮扶第一书记按实际出勤天数补助100元/天				严格按照开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法，将补助及时发放到位				
2. 项目实施内容及过程概述	严格按照开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法，将补助及时发放到位									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.30	2.30	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2.30	2.30	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	时效指标	驻村干部补贴发放及时率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	驻村干部补贴发放准确率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	驻村第一书记补助费用	≤	2.3	万元	2.3	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村干部补贴人数	≤	1	人	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补贴应补尽补率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	99	20	20	
合计							100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，严格按照开委组通【2018】297号开江县非贫困村组织管理办法，将补助及时发放到位									
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006924741-两庭运行维修维护费								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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33.75万元，用于审判大楼及法庭维修维护及网络信息系统运行与维护费用等，为审判执行工作提供后勤保障服务。				预算资金下达后，及时对审判大楼基础设施及办公设备、网络信息系统运行维修维护，为审判执行工作提供后勤保障服务				
2. 项目实施内容及过程概述	预算资金下达后，及时对审判大楼基础设施及办公设备、网络信息系统运行维修维护，为审判执行工作提供后勤保障服务									
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	33.75	33.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	33.75	33.75	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	质量指标	审判大楼维修合格率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	审判大楼维修及时率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	成本指标	维修维护费	≤	33.75	万元	33.75	10	10	
	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	10	10	

效益指标	社会效益指标	网络维护及时保障正常办公	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	20	20	
合计							100	100	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。								
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。								
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。								
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006924743-电信网络及法律文书邮寄费									
主管部门	开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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27万元，用于保障办公办案网络通讯及法律文书邮寄送达等。				按月支付办公办案网络通讯及法律文书邮寄送达等开支。				
2. 项目实施内容及过程概述	按月支付办公办案网络通讯及法律文书邮寄送达等开支。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.00	27.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00		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	≥	155	件/人	174.75	10	10	
	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	99	%	99.38	20	20	
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	98	%	99	10	10	
	产出指标	成本指标	邮电费成本	≤	27	万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律文书邮寄送达便捷率	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	95	%	99	20	20	
合计							100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。									
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006924745-疫情防控经费									
主管部门	开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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3万元，用于采购疫情防控物资，做好防疫宣传，保障工作人员正常开展办公办案工作。				预算资金下达后，及时采购防疫物资，参加疫情防控志愿工作，保障办公办案工作有序开展。				
2. 项目实施内容及过程概述	预算资金下达后，及时采购防疫物资，参加疫情防控志愿工作，提升疫情防控能力，保障办公办案工作有序开展。									
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	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		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	防疫物资采购批次	≥	4	批次	5	20	20	
	产出指标	质量指标	新冠疫情防控覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	成本指标	疫情防控经费	≤	3	万元	3	10	10	

效益指标	可持续影响指标	疫情防控能力提升	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	90	%	99	20	20	
合计							100	100	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。								
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。								
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。								
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006924747-庭审直播委托服务费									
主管部门	开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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9.9万元用于保障庭审直播及远程开庭委托服务开支，让庭审成为看得见的公正。				预算资金下达后，按照合同约定支付庭审直播及云上法庭委托服务费，远程庭审效果佳，庭审公开效果好，异地开庭减轻当事人诉讼成本。				
2. 项目实施内容及过程概述	预算资金下达后，按照合同约定支付庭审直播及云上法庭委托服务费，远程庭审效果佳，庭审公开效果好，异地开庭减轻当事人诉讼成本。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.90	9.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.90	9.90		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	数量指标	庭审直播及云上法庭	=	6	套	6	10	10	
	产出指标	数量指标	庭审直播案件数	≥	400	案件数	568	20	20	
	产出指标	质量指标	庭审公开效果	定性	优良中低差		优	10	10	
	产出指标	成本指标	委托服务费成本	≤	9.9	万元	9.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	异地开庭减轻当事人诉讼成本	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	诉讼当事人满意度	≥	95	%	99	20	20	
合计							100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。									
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006924749-司法宣传经费									
主管部门	开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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15万元，计划用于开展司法宣传20场，发放宣传手册，加强法制宣传教育，提高全民法律素质。				本年度制作好宣传手册后到场镇、城市广场、学校等地多次开展“未成年保护、反电信诈骗、反家暴”等主题法制宣传。）				
2. 项目实施内容及过程概述	本年度制作好宣传手册后到场镇、城市广场、学校等地多次开展“未成年保护、反电信诈骗、反家暴”等主题法制宣传。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.77	9.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.77	9.77		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	≥	2000	册	2500	20	20	
	产出指标	成本指标	司法宣传经费开支	≤	15	万元	15	10	10	
	产出指标	质量指标	司法宣传活动主题契合度	≥	95	%	99	20	20	

产出指标	时效指标	司法宣传活动开展及时率	≥	95	%	99	20	20	
效益指标	社会效益指标	司法宣传内容社会知晓率	≥	80	%	82	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	99	10	10	
合计							100	100	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，法制宣传效果佳、提高公民法治意识。								
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。								
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。								
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006924751-劳务外包经费									
主管部门	开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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22万元，用于为单位提后后勤服务的劳务外包经费开支，保障机关食堂正常运营及零支付给个人的劳务开支，各项工作有序开展。				本年度劳务外包经费主要用于机关食堂劳务、日常零星劳务开支，为审判执行提供了优质的后勤保障服务。				
2. 项目实施内容及过程概述	本年度劳务外包经费主要用于机关食堂劳务、日常零星劳务开支，为审判执行提供了优质的后勤保障服务。									
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	22.00	22.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00	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	食堂每天卫生保洁次数	≥	3	次	3	20	20	
	产出指标	数量指标	每天出餐次数	≥	3	次	3	10	10	
	产出指标	成本指标	年度劳务开支	≤	22	万元	22	10	10	
	产出指标	质量指标	用餐环境健康保障率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	每天用餐人数	≥	60	人次	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员用餐满意度	≥	90	%	99	20	20	
合计							100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，维持了本单位正常运转，保障了法院履行司法职责，维护公平正义。									
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006924758-消防控制系统建设经费									
主管部门	开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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10万元，审判大楼建设消防控制系统，提高现代化消防系统抵御火灾的能力。				经过评估和预算评审，建设消防控制系统资金需求在70万元左右，本年预算资金严重不足，达不到合格建设消防控制系统的标准，故本年度暂未建设。				
2. 项目实施内容及过程概述	经过评估和预算评审，建设消防控制系统资金需求在70万元左右，本年预算资金严重不足，达不到合格建设消防控制系统的标准，故本年度暂未建设。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.97	0.97	100.00%	10	1	经过评估和预算评审，建设消防控制系统资金需求在70万元左右，本年预算资金严重不足，达不到合格建设消防控制系统的标准，故本年度暂未建设。		
	其中：财政资金	0.00	0.97	0.97	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	维修及时率	≥	95	%	50	10	5	
	产出指标	质量指标	消防系统合格率	≥	100	%	0	10	0	经过评估和预算评审，建设

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	消防控制系统建设成本	≤	10	万元	0.97	10	1	消防控制系统资金需求在70万元左右, 本年预算资金严重不足, 达不到合格建设消防控制系统的标准, 故本年度暂未建设。	
	效益指标	可持续影响指标	维护安全工作环境	定性	优良中低差		差	20	0		
	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		差	20	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%	60	20	12		
合计								100	18		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度, 本项目由于资金不足, 未完成建设。										
存在问题	经过评估和预算评审, 建设消防控制系统资金需求在70万元左右, 本年预算资金严重不足, 达不到合格建设消防控制系统的标准, 故本年度暂未建设, 预算绩效目标未完成。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算, 强化预算执行, 提高预算执行效率。										
项目负责人: 王帆					财务负责人: 胡继锋						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170023T000008140215-专项业务类-审判业务经费									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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	保障基层法院审判业务顺利开展, 保障基层法官办案基本需求, 提高法官的办案积极性、主动性, 使得办案效率明显提高, 经费水平得到有效保障, 努力让每一个群众在司法案件中感受到公平正义。					自该款项下拨后, 我院严格落实专款专用的规定, 实行逐级报批的原则, 合理报销案件执行、审判及辅助费用, 全面执行有关规定和规章制度, 预算支出达到了预期效果, 维持了本单位正常运转, 保障了法院履行司法职责, 维护公平正义。				
2. 项目实施内容及过程概述		自该款项下拨后, 我院严格落实专款专用的规定, 实行逐级报批的原则, 合理报销案件执行、审判及辅助费用, 全面执行有关规定和规章制度, 预算支出达到了预期效果, 维持了本单位正常运转, 保障了法院履行司法职责, 维护公平正义。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	45.00	45.00		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	0.00	45.00	45.00		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	案件受理率	≥	98	%	99	15	15		
			法官人均结案数	≥	155	件/人	174.75	15	15		
		质量指标	服判息诉率	≥	85	%	98.97	10	10		
			案件审结率	≥	99	%	99.38	20	20		
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	≥	100	%	100	10	10		
			执行标的额到位率	≥	40	%	45.56	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼参与人满意度	≥	95	%	99	10	10			
合计								100	100		
评价结论	全面执行有关规定和规章制度, 预算支出达到了预期效果, 维持了本单位正常运转, 保障了法院履行司法职责, 维护公平正义。										
存在问题	预算绩效目标全部完成, 不存在问题。										
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算, 强化预算执行, 提高预算执行效率。										
项目负责人: 王帆					财务负责人: 胡继锋						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170023T000008187979-民生保障类-退休一次性补贴									
主管部门		开江县人民法院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民法院			
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	根据四川省人社厅、财政厅有关规定, 按照国家计划生育政策, 在2015年底前只生育一个子女并申领独生子女父母光荣证的工作人员, 可在退休时发放退休一次性补贴。					财政下达资金后, 及时拨付给退休人员。				
2. 项目实施内容及过程概述		财政下达资金后, 及时拨付给退休人员。									
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	8.07	8.07		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	8.07	8.07		100.00%	/	/			
	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	退休人员数	=	5	人	5	20	20
		质量指标	发放及时性	定性	高中低		高	20	20
	效益指标	可持续影响指标	响应国家政策	定性	优良中低差		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	99	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴	=	80736	元	80376	20	20
合计							100	100	
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，及时拨付给退休人员。								
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。								
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。								
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008187995-资产购置类-公务用车购置尾款								
主管部门		开江县人民法院本级				实施单位（盖章）	开江县人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	以前的执法执勤用车已达到报废标准，为提高办案效率，淘汰旧的警车，购买新的警车，为执法工作有序进行提供有力保障，现按照购车合同支付警车购置尾款。				财政资金下达后，及时按照购车合同支付警车购置尾款。				
	2. 项目实施内容及过程概述		财政资金下达后，及时按照购车合同支付警车购置尾款。							
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	18.03	18.03	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	18.03	18.03	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	车辆数量	=	4	辆		20		
		质量指标	办案效率提升效果	定性	优良中低差			20		
	效益指标	社会效益指标	执行到位率	≥	40	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	警车购置尾款	=	18.03	万元		20			
合计							100			
评价结论	全面执行有关规定和规章制度，预算支出达到了预期效果，及时按照购车合同支付警车购置尾款。									
存在问题	预算绩效目标全部完成，不存在问题。									
改进措施	下一步将持续科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。									
项目负责人：王帆					财务负责人：胡继锋					

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市开江县人民法院

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	2,048.32	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	2,012.82
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	238.48	八、社会保障和就业支出	39	115.36
	9		九、卫生健康支出	40	72.10
	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	86.52
	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	2,286.80	本年支出合计	58	2,286.80
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	2,286.80	总计	62	2,286.80

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：达州市开江县人民法院

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		2,286.80	2,048.32					238.48
204	公共安全支出	2,012.82	1,774.35					238.48
20405	法院	2,012.82	1,774.35					238.48
2040501	行政运行	1,374.56	1,374.56					
2040502	一般行政管理事务	601.51	363.04					238.48
2040506	“两庭”建设	36.75	36.75					
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36					
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36					
210	卫生健康支出	72.10	72.10					
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10					
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47					
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63					
221	住房保障支出	86.52	86.52					
22102	住房改革支出	86.52	86.52					
2210201	住房公积金	86.52	86.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市开江县人民法院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,286.80	1,648.54	638.26			
204	公共安全支出	2,012.82	1,374.56	638.26			
20405	法院	2,012.82	1,374.56	638.26			
2040501	行政运行	1,374.56	1,374.56				
2040502	一般行政管理事务	601.51		601.51			
2040506	“两庭”建设	36.75		36.75			
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36				
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36				
210	卫生健康支出	72.10	72.10				
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10				
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
221	住房保障支出	86.52	86.52				
22102	住房改革支出	86.52	86.52				
2210201	住房公积金	86.52	86.52				

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
金额单位：万元

部门：达州市开江县人民法院

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	2,048.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,774.35	1,774.35		
	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	115.36	115.36		
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10		
	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	86.52	86.52		
	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	2,048.32	本年支出合计	59	2,048.32	2,048.32		
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	2,048.32	总计	64	2,048.32	2,048.32		

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
金额单位：万元

编制单位：达州市开江县人民法院

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,048.32	2,048.32	1,648.54	399.79						
301	工资福利支出	2	1,547.50	1,547.50	1,547.50							
30101	基本工资	3	404.91	404.91	404.91							
30102	津贴补贴	4	340.75	340.75	340.75							
30103	奖金	5	407.68	407.68	407.68							
30106	伙食补助费	6	0.34	0.34	0.34							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	115.36	115.36	115.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.47	50.47	50.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.63	21.63	21.63							
30112	其他社会保障缴费	12	4.15	4.15	4.15							
30113	住房公积金	13	86.52	86.52	86.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	115.68	115.68	115.68							
302	商品和服务支出	16	444.06	444.06	98.23	345.83						
30201	办公费	17	31.48	31.48		31.48						
30202	印刷费	18	15.43	15.43		15.43						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	2.17	2.17	2.17							
30206	电费	22	16.47	16.47	12.42	4.05						
30207	邮电费	23	43.05	43.05		43.05						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	37.30	37.30		37.30						
30211	差旅费	26	70.49	70.49		70.49						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	72.10	72.10		72.10						
30214	租赁费	29	1.90	1.90		1.90						
30215	会议费	30	0.13	0.13		0.13						
30216	培训费	31	8.61	8.61		8.61						
30217	公务接待费	32	2.35	2.35		2.35						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	1.84	1.84		1.84						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.00	10.00		10.00						
30227	委托业务费	37	22.00	22.00		22.00						
30228	工会经费	38	36.96	36.96	36.96							
30229	福利费	39	46.58	46.58	46.58							

30231	公务用车运行维护费	40	25.10	25.10		25.10						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	2.81	2.81	2.81							
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	2.81	2.81	2.81							
30306	救济费	50										
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	53.95	53.95		53.95						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	34.45	34.45		34.45						
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	19.50	19.50		19.50						
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	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“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：达州市开江县人民法院

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		2,048.32	1,648.54	399.79
204	公共安全支出	1,774.35	1,374.56	399.79
20405	法院	1,774.35	1,374.56	399.79
2040501	行政运行	1,374.56	1,374.56	
2040502	一般行政管理事务	363.04		363.04
2040506	“两庭”建设	36.75		36.75
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36	
210	卫生健康支出	72.10	72.10	
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
221	住房保障支出	86.52	86.52	
22102	住房改革支出	86.52	86.52	
2210201	住房公积金	86.52	86.52	

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：达州市开江县人民法院

项目		合计					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,048.32	1,547.50	404.91	340.75	407.68	0.34
204	公共安全支出	1,774.35	1,273.52	404.91	340.75	407.68	0.34
20405	法院	1,774.35	1,273.52	404.91	340.75	407.68	0.34
2040501	行政运行	1,374.56	1,273.52	404.91	340.75	407.68	0.34
2040502	一般行政管理事务	363.04					
2040506	“两庭”建设	36.75					
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36				
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.36	115.36				
210	卫生健康支出	72.10	72.10				
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10				
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
221	住房保障支出	86.52	86.52				
22102	住房改革支出	86.52	86.52				
2210201	住房公积金	86.52	86.52				

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实际支出情况。

工资福利支出										
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	115.36		50.47	21.63	4.15	86.52		115.68	444.06	31.48
					4.15			115.68	444.06	31.48
					4.15			115.68	444.06	31.48
					4.15			115.68	98.23	
									309.08	31.48
									36.75	
	115.36									
	115.36									
	115.36									
			50.47	21.63						
			50.47	21.63						
			50.47							
				21.63						
						86.52				
						86.52				
						86.52				

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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15.43		0.10	2.17	16.47	43.05		37.30	70.49		72.10
15.43		0.10	2.17	16.47	43.05		37.30	70.49		72.10
15.43		0.10	2.17	16.47	43.05		37.30	70.49		72.10
		0.10	2.17	12.42						
15.43				4.05	43.05		37.30	70.49		35.35
										36.75

商品和服务支出										
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
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.90	0.13	8.61	2.35		1.84		10.00	22.00	36.96	46.58
1.90	0.13	8.61	2.35		1.84		10.00	22.00	36.96	46.58
1.90	0.13	8.61	2.35		1.84		10.00	22.00	36.96	46.58
									36.96	46.58
1.90	0.13	8.61	2.35		1.84		10.00	22.00		

				对个人和家庭的补						
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	救济费
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
25.10				2.81					2.81	
25.10				2.81					2.81	
25.10				2.81					2.81	
				2.81					2.81	
25.10										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

补助						债务利息及费用支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

		资本性支出								
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	土地补偿
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		53.95		34.45				19.50		
		53.95		34.45				19.50		
		53.95		34.45				19.50		
		53.95		34.45				19.50		

								对企业补助（基本建设）		
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
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

对企业补助					对社会保障基金补助					
小计	资本金注入	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
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105

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：达州市开江县人民法院

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	1,547.50	302	商品和服务支出	98.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	30206	电费	12.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.68	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	2.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.81	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.96	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	46.58	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		1,550.31	公用经费合计					98.23

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
金额单位：万元

部门：达州市开江县人民法院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		399.79	399.79
204	公共安全支出	399.79	399.79
20405	法院	399.79	399.79
2040502	一般行政管理事务	363.04	363.04
2040506	“两庭”建设	36.75	36.75

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文明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市开江县人民法院

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			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

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市开江县人民法院

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					

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

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市开江县人民法院

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：达州市开江县人民法院

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
27.45		25.10		25.10	2.35	27.45		25.10		25.10	2.35

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。