

2022 年度

达州市达川区人民法院

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、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	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
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	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
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	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	48

三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

(2) 依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(3) 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

(4) 接受上级法院指令再审和交办的案件；

(5) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(6) 对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(7) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；

(8) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；

(9) 管理本院的经费、物质装备；

(10) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(11) 对人民调解组织和乡镇（街道）司法助理员进行业务指导。

(12) 承办其他应由本院负责的工作;

二、机构设置

达州市达川区人民法院为一级预算单位，单位性质为行政单位。

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 年度收入总计 5242.9 万元,同比增加 320.66 万元,增幅 6.51%。支出总计 5242.9 万元,同比增加 424.13 万元,增幅 8.8%。主要原因为人员增加,工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5242.9 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3805.91 万元,占 72.59%;其他收入 1436.98 万元,占 27.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5242.9 万元,其中:基本支出 4181.97 万元,占 79.76%;项目支出 1060.93 万元,占 20.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 3805.91 万元,同比减少 1116.33 万元,降幅 22.68%。财政拨款支出总计 3805.91 万元,同比减少 1012.86 万元,降幅 21.02%。主要原因为上划市级财政统管,部分由区级财政保障的经费,列支为其他收入。

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 3805.91 万元,占本

年支出合计的 72.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1012.86 万元，降幅 21.02%。主要变动原因是上划市级财政统管，部分由区级财政保障的经费，列支为其他收入。

（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 3805.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3138.98 万元，占 82.48%；社会保障和就业（类）支出 192.87 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 205.81 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 268.25 万元，占 7.05%。

（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 3805.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为 2159.87 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 659.82 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为 129.29 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为 190 万元，完成预算 100%。

5. 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（项）：支出决算为 154.17

万元，完成预算 100%。

6. 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（项）：支出决算为 38.7 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 167.58 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 38.23 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 268.25 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 2159.87 万元，其中：

人员经费 2018.69 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、职业年金缴费、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 141.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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、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55.37万元，完成预算100%，较上年减少54.01万元，下降49.38%。决算数与预算数持平。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算55.37万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55.37万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少54.01万元，下降49.38%。主要原因是无公务用车购置支出。

其中：**公务用车运行维护费支出**55.37万元。主要用于办案所需的警车燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等支出。

3. 无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，达川区人民法院机关运行经费支出141.18万元，比2021年减少149.91万元，下降51.5%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，达川区人民法院政府采购支出总额16.83万元，其中：政府采购货物支出16.83万元。主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区人民法院共有车辆14辆，其中：执法执勤用车14辆。无单价100万元以上专用设备。

（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，组织对办案业务经费、案件审判经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9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，形成达川区人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达川区人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.74分，绩效自

评综述：从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。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。主要是非同级财政拨款收入。

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

法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院开展案件审判、执行业务的项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院用于案件执行业务的支出。

12. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院用于人民法庭和机关审判庭建设的支出。

13. 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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

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

达州市达川区人民法院 2022 年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。

行政机构 1 个，派出法庭 9 个，已经建成使用的 9 个。

（二）机构职能和人员概况。

（1）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（2）依法执行已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（3）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

（4）接受上级法院指令再审和交办的案件；

（5）依法行使司法执行权和司法决定权；

（6）对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（7）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；

（8）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；

（9）管理本院的经费、物质装备；

(10) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(11) 对人民调解组织和乡镇（街道）司法助理员进行业务指导。

(12) 承办其他应由本院负责的工作；

2022 年末，编制数 184 名，在职 156 名，遗属 9 名，临聘人员 61 名。

（三）年度主要工作任务。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，大力弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“重塑产业、更新城市”首要任务和“一核两区六组团”战略布局，守正创新、担当作为，奋力推动法院工作高质量发展，为加快建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区，奋力打造成渝双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川司法力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，使用本级预算资金用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务，打击犯罪，维护社会稳定，结合实际，依法配备装备。提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高审判质量，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整

民事关系，依法妥善化解矛盾纠纷，维护和监督行政机关依法行使行政职权，保障债权人合法权益的实现，维护司法权威。认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，大力弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全面落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“重塑产业、更新城市”首要任务和“一核两区六组团”战略布局，守正创新、担当作为，奋力推动法院工作高质量发展，为加快建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导区，奋力打造成渝双城经济圈北翼振兴战略支点贡献达川司法力量。坚持以能动司法服务发展质量，以公正司法诠释为民初心，以创新司法赋能审判执行，以廉洁司法筑牢政治忠诚。

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年部门总体收入5242.9万元，同比增加320.66万元，增幅6.51%。

2. 部门总体支出情况

2022年部门总体支出5242.9万元，同比增加424.13万元，增幅8.8%。其中：基本支出4181.97万元，项目支出1060.93万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入收入 3805.91 万元，同比减少 916.33 万元，降幅 19.4%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 3805.91 万元，同比减少 1012.86 万元，降幅 21.02%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

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 年人员类项目是为了保障 2022 年我院在编干警及临聘人员工资福利支出，以促进审判工作顺利开展。人员类项目经费已全部用于 2022 年工资、津贴发放及社保、公积金缴纳，执行率 100%，完成了年度绩效目标。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。项目严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2. 运转类项目绩效分析

2022年运转类项目是为了保障2022年我院日常运转支出，以促进审判工作顺利开展。运转类项目经费已全部用于2022年日常公用经费、党建、“三公”经费开支，完成了年度绩效目标。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。项目严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年我院特定目标类项目主要用于专项案件审理执行、两庭建设、网络维护、法制宣传、人民陪审员、司法救助、物业管理、乡村振兴等专项业务，以维护社会稳定，改善执法办案条件，增强司法能力，提高审判质量。依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解矛盾纠纷，维护和监督行政机关依法行使行政职权，保障债权人合法权益的实现，维护司法权威。保证审判综合楼及公共区域环境整洁，24小时安全保卫服务，切实做好信访、庭审、会议以及门卫值班、守护、巡逻等日常安全工作。保障院机关及各法庭办公办案网络系统正常运行，工作正常开展，确保司法审判、业务办公等工作信息化正常运转。按照最高院相关规定，对执行工作中，被执行人无履行能力，而申请执行人生活面临急迫困难的予以司法救助保障，保障人民陪审员

员陪审各类案件的相关支出。对人民法庭进行规范化建设，实现对审判法庭办案场地的升级改造，使法院审判工作顺利开展，保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。特定目标类项目经费完成了年度绩效目标。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。项目严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我院按照财政要求对本单位开展整体绩效评价，并按规定积极向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，按时进行公开。各个项目设立依据充分，均符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划保持一致；同时严格执行财政预算和收支两条线管理规定，强化财务制度，顺利完成各项财务相关工作。根据相关规定并结合本单位实际开展了内部控制制度建设，拟定了财务管理各项规章制度。加强固定资产管理，提高资产使用效益，积极拓展财务工作，完善内控制度建立，加强协调沟通，规范资金管理。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，部门支出绩效自评得分较高。

（三）结果应用情况。

我院根据公开要求按时对部门整体支出绩效自评报告在政府门户网上公开，及时对评价结果进行整改，对应用结果进行反馈，做到专款专用，严格按照预算项目资金执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

对绩效评价认识及专业程度不高，自我评价不够客观。

（三）改进建议。

1. 预算编制需进一步精确细化。

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，还需要进一步对预算编制精细化，加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范加以执行。

2. 强化对绩效评价认识及专业程度

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，强化部门整体支出预算自我评价认识。

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	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	10		
			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	10		
	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	1.74		
		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					95.74	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000006919267-办案业务经费		
主管部门	达州市达川区人民法院本级	实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院
项	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目标完成情况	保障 2022 年专项大型案件审判相关的各项经费需求，主要包括保障庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。				2022 年专项大型案件审判相关的各项经费需求得到充分保障，主要包括庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年专项大型案件审判相关的各项经费需求得到充分保障，主要包括庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，建立科学的财政资金效益考评制度体系。							
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	182.30	182.30	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%的需要说明原因(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	182.30	182.30	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					/	/		
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	提高办案效率	定性	高中低		高	15	15	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
产出指标	数量指标	办理专项案件	≥	5000	件	10941	15	15	
产出指标	成本指标	日常工作经费	≤	189.58	万元	182.3	15	13	
效益指标	社会效益指标	加强办案综合效果	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	98	%	98	15	14	
合计							100	97	

评价结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。项目充分保障了 2022 年专项大型案件审判相关的各项经费需求,改善了执法办案条件,增强司法能力,提高审判质量。依法保障公民、法人的民事合法权益,正确调整民事关系,依法妥善化解矛盾纠纷,维护和监督行政机关依法行使行政职权,保障债权人合法权益的实现,维护司法权威。
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。
项目负责人:周永国	财务负责人:蒲莹

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		51170022T000006919292-案件审判经费						
主管部门		达州市达川区人民法院本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障 2022 年案件审判相关的各项经费需求,主要包括保障庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。			充分保障了 2022 年案件审判相关的各项经费需求,包括庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。			
2. 项目实施内容及过程概述	2022 年案件审判相关的各项经费需求得到充分保障,主要包括庭审以及案件审判日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍等的支出。严格执行财务管理制度,资金的拨付有完整的审批程序和手续,专款专用,建立科学的财政资金效益考评制度体系。							
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	120.71	120.71	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
	其中:财政资金	0.00	120.71	120.71	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							/	/	(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.
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	受理案件数	≥	5000	件	11044	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	15	15	
	产出指标	质量指标	提高办案效率	定性	高中低		高	15	15	
	产出指标	成本指标	审判工作经费	≤	190	万元	120.71	15	13	
	效益指标	社会效益指标	加强办案综合效果	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	96	15	13	
合计								100	96	
评价结论	通过自评,该项目自评得分96分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。项目充分保障了2022年案件审判相关的各项经费需求,提高了审判质量,依法保障了公民、法人的民事合法权益。									
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006919469-信息化及网络运行维护费
------	-----------------------------------

主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障院机关及各法庭办公办案网络系统正常运行，工作正常开展，确保司法审判、业务办公等工作信息化正常运转。				有效保障了院机关及各法庭办公办案网络系统正常运行，工作正常开展，确保司法审判、业务办公等工作信息化正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目经费支出由领导审签，财务人员审核，会计核算复核，层层把关，严格落实财务制度，保证资金专款专用。项目资金按工作任务在预算年度内完成支付进度，以实现项目绩效。截止 2022 年底，我院庭审现场一切顺利，无网络故障。								
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	55.92	55.92		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	55.92	55.92		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	
产出指标	效果指标	院机关及各法庭四级联网网络费	≤	85	万元	55.92	15	12		
产出指标	时效指标	缴纳时间	≤	1	年	1	15	15		
产出指标	数量指标	网络使用数量	≥	50	条	52	15	13		
产出指标	质量指标	使用情况	定性	优良中低差		优	15	15		
效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	好坏		好	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	96	%	97	15	14	
合计							100	94	
评价结论	通过自评,该项目自评得分 94 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标,且取得不错成绩,但在部门预算管理具体细节管控上,还存在部分问题,有较大上升空间。								
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。								
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。								
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006919493-司法救助经费							
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照最高院相关规定,对执行工作中,被执行人无履行能力,而申请执行人生活面临急迫困难的予以司法救助保障。为了防范当事人反复申诉上访甚至酿成极端事件,保护当事人合法权益及司法权威,维护社会和谐稳定。				年度目标完成情况 实施执行救助,帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人摆脱了生活困境,彰显了党和政府的民生关怀,促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信。经过救助后,上访户停止了上访,对维护我区社会稳定起到了重要作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对执行工作中,被执行人无履行能力,而申请执行人生活面临急迫困难的予以司法救助保障。为了防范当事人反复申诉上访甚至酿成极端事件,保护当事人合法权益及司法权威,维护社会和谐稳定。该项目经费支出由领导审签,财务人员审核,会计核算复核,层层把关,严格落实财务制度,保证资金专款专用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	38.37	38.37	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	
	其中:财政资金	0.00	38.37	38.37	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							/	/	(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。
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	全年司法救助预计保障人数	≥	20	人	27	15	15	
	产出指标	质量指标	对工作的促进作用	定性	高中低		高	15	14	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	产出指标	成本指标	总金额	≤	40	万元	38.37	15	14	
	效益指标	社会效益指标	保障原则	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受助者满意度	≥	95	%	98	15	15	
	合计								100	98
评价结论	通过自评,该项目自评得分98分,经过救助后,上访户停止了上访,对维护我区社会稳定起到了重要作用。救助对象满意度:针对本年度国家司法救助对象进行的满意度调查显示,救助对象满意度为98%。满意程度较高。									
存在问题	预算执行进度较为缓慢。									
改进措施	加强预算执行进度,提高预算支出执行的及时、均衡和有效性。建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制,强化绩效跟踪,细化绩效评价,对项目资金实行全过程监督,提高项目资金的预算执行率和使用效率。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006919497-人民陪审员经费		
主管部门	达州市达川区人民法院本级	实施单位(盖章)	达州市达川区人民法院
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	保障 2022 年人民陪审员陪审各类案件的相关支出, 预计 2022 年陪审案件 1300 件, 陪审率达 30%以上。					通过项目实施, 保障了我院办案的透明度, 加强了对审判工作的监督, 有效保障司法的民主、公正, 同时形成一个人人学法、用法、懂法的良好局面。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2020 年人民陪审员陪审各类案件的相关办公、培训、会议等支出, 陪审员参审案件, 能弥补法官额不足, 充分发挥各自的优势和不足, 使审判更加贴近民情民意, 增强法院审判的社会公信力和认同感, 更好实现办案的法律效果和社会效果的统一。对我院 2022 年一百余名人民陪审员进行陪审案件补助发放以及强化陪审员专业水平, 提升其法律素养, 提高陪审案件质量, 协助法院宣传法律法规, 以其特殊身份教育指导人民群众学法用法, 完善法院的法制宣传工作。								
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	质量指标	陪审效果	定性	高中低		高	15	15	
	产出指标	时效指标	陪审及时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥	600	案件数	610	15	13	

产出指标	成本指标	发放陪审员补助、订阅报刊、购买业务书籍、办公用品等、资料费、宣传费及其他支出	=	20	万元	20	15	15	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	96	15	14	
合计							100	97	
评价结论	通过自评,该项目自评得分 97 分,保障了 2020 年人民陪审员各类案件的相关办公、培训、会议等支出,对法院 2022 年人民陪审员进行陪审案件补助发放以及强化陪审员专业水平,提升其法律素养,提高陪审案件质量,协助法院宣传法律法规,以其特殊身份教育引导人民群众学法用法,完善法院的法制宣传工作,形成了一个人人学法、用法、懂法的良好局面。								
存在问题	预算收支管理水平有待提高。								
改进措施	对相关人员进行培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训。								
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006919516-两庭维修维护							
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市达川区人民法院	
项目基本情况	项目年度目标	该项目于 2022 年内,用 80 万元对达川区人民法院审判大楼以及人民法庭进行日常维修维护,使法院审判工作顺利开展,保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。				年度目标完成情况			
	项目年度目标完成情况	对达川区人民法院 9 个人民法庭进行规范化建设,实现对审判法庭办案场地的升级改造,使法院审判工作顺利开展,保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。该项目经费支出由领导审签,财务人员审核,会计核算复核,层层把关,严格落实财务制度,保证资金专款专用。				对达川区人民法院审判大楼以及人民法庭进行了日常维修维护,使法院审判工作顺利开展,保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。			
预算执行情况	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	80.00	80.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率	

(10分)	其中:财政资金	0.00	80.00	80.00	100.00%	/	/	=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.		
	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	维修维护次数	≥	30	次	35	15	15	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	预算成本	=	80	万元	80	15	15	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	98	15	13	
合计								100	98	
评价结论	通过自评, 该项目自评得分98分, 总体而言, 项目整体管理较为规范, 能够按照职能职责要求完成当年任务目标。对达川区人民法院审判大楼以及9个人民法庭进行了日常维修维护, 使法院审判工作顺利开展。									
存在问题	预算编制不够精细, 对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化, 加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制, 落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训, 强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人: 周永国					财务负责人: 蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000006919544-档案数字化建设								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年执行、诉讼档案辅助事务外包项目经费预算70万元，主要用于对本院诉讼档案辅助事务扫描、归档等工作实现了外包服务，减轻人力、物力，极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项。				本院2022年执行、诉讼卷宗档案扫描、归档等工作实现了大幅度进展，减轻了我院人力、物力，极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项，审执工作效率大大提升。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.86	5.86		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	5.86	5.86		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	达到档案数字化标准	定性	优良中低差		优	15	15	
	产出指标	成本指标	经费预算	=	70	万元	5.86	15	10	
	产出指标	数量指标	卷宗归档率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	扫描及时率	=	100	%	100	15	15	

效益指标	社会效益指标	档案查找便捷度	定性	高中低		高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	98	15	15	
合计							100	95	
评价结论	通过自评,该项目自评得分95分,本院2022年执行、诉讼卷宗档案扫描、归档等工作实现了大幅度进展,减轻了我院人力、物力,极大地为当事人提供了更加快捷方便的档案调阅和查询事项,审判工作效率大大提升。								
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。								
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。								
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000006919569-案件执行经费								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位(盖章)	达州市达川区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	保障2022年案件执行相关的各项经费需求,切实解决执行难,主要包括保障日常办公用品、差旅费、公告邮寄费以及专用业务书籍等的支出。				2022年案件执行相关的各项经费需求得到充分保障,切实解决执行难,全年受理执行案件4128件,执结4073件,执行到位金额达7.5亿元,曝光失信被执行人1084人。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障执行案件过程中办公用品、差旅费、公告邮寄费以及专用业务书籍等的支出。该项目经费支出由领导审签,财务人员审核,会计核算复核,层层把关,严格落实财务制度,保证资金专款专用。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	129.29	129.29	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		
	其中:财政资金	0.00	129.29	129.29	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							/	/	(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.
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	执结案件数	≥	3000	件	4073	15	15	
	产出指标	质量指标	执行到位率	≥	90	%	90	15	12	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	产出指标	成本指标	资金使用效率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	打击拒执犯罪率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	98	%	98	15	15	
合计								100	97	
评价结论	通过自评,该项目自评得分97分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标,2022年案件执行相关的各项经费需求得到充分保障,切实解决执行难,全年受理执行案件4128件,执结4073件,执行到位金额达7.5亿元,曝光失信被执行人1084人。									
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006919580-扫黑除恶常态化工作经费
------	-----------------------------------

主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障 2022 年涉黑涉恶大型刑事案件审判相关的各项经费需求，主要包括保障日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍、扫黑除恶宣传等的支出。				2022 年涉黑涉恶大型刑事案件审判相关的各项经费得到充分保障，主要包括保障日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍、扫黑除恶宣传等的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年涉黑涉恶大型刑事案件审判相关的各项经费得到充分保障，主要包括保障日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍、扫黑除恶宣传等的支出。该项目支出由领导审签，财务人员审核，会计核算复核，层层把关，严格落实财务制度，保证资金专款专用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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						/	/		
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	=	100	%	100	15	15		
产出指标	质量指标	案件结案率	=	100	%	100	15	15		
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15		
产出指标	成本指标	日常工作经费	≤	30	万元	30	15	14		
效益指标	可持续影响指	持续打击黑恶势力	定性	优良中低差		优	15	13		

		标								
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	96	15	13	
合计								100	95	
评价结论	通过自评,该项目自评得分 95 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标,2022 年涉黑涉恶大型刑事案件审判相关的各项经费得到充分保障,主要包括保障日常办公用品、资料文印、公告邮寄费以及案件审判专用业务书籍、扫黑除恶宣传等的支出。									
存在问题	预算编制不够精细,对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	进一步对预算编制精细化,加强对资金使用的前瞻性预估。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各室部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范加以执行。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006919595-外包服务费								
主管部门		达州市达川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	劳务外包服务项目在 2022 年完成食堂劳务外包。				2022 年完成食堂劳务外包招标,采购一体化流程,签订 3 年期合同,按照进度拨款。				
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	13.00	13.00	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		
	其中:财政资金	0.00	13.00	13.00	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							/	/	(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.
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	劳务外包团队人员	≥	5	人	10	15	15	
	产出指标	质量指标	服务偏差	≤	5	%	3	15	13	
	产出指标	时效指标	服务按时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	控制成本	≤	60	万元	13	15	14	
	效益指标	可持续影响指标	拟达成效	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	15	12	
合计								100	94	
评价结论	通过自评,该项目自评得分94分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标,2022年完成食堂劳务外包招标,采购一体化流程,签订3年期合同,按照进度拨款。									
存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000006919616-法制宣传费		
主管部门	达州市达川区人民法院本级	实施单位(盖章)	达州市达川区人民法院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年法制宣传项目经费预算 55 万元，通过法制节目联办普及法律知识，使人民群众达到知法、懂法、守法效果。				组建红扣子普法宣传队，开办三红普法教育，被评为全市普法工作先进单位、全省宣传文化工作先进集体，建成亭子法庭未成年人法治教育基地。			
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	55.00	55.00		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	55.00	55.00		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
产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	50	次	56	15	15	
产出指标	质量指标	公共法律服务热线咨询量	≥	80	%	80	15	12	
效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	92	15	13	
产出指标	时效指标	司法宣讲及时率	=	100	%	100	15	15	
产出指标	成本指标	使用经费	=	55	万元	55	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	15	15	

合计		100	95
评价结论	通过自评,该项目自评得分 95 分,总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标,组建了红扣子普法宣传队,开办三红普法教育,被评为全市普法工作先进单位、全省宣传文化工作先进集体,建成亭子法庭未成年人法治教育基地。		
存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。		
改进措施	对相关人员进行培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。		
项目负责人:周永国		财务负责人:蒲莹	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000006919652-乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门		达州市达川区人民法院本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区人民法院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	着力乡村两项改革“后半篇”文章,助力虎让乡打造村级特色产业,派驻村工作人员共 4 人对口帮扶。			助力虎让乡打造村级特色花椒产业,派驻村工作人员共 4 人对口帮扶,百名干警人均下村帮扶次数超 2 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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	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	帮扶人数	≥	200	人	200	15	13	
	产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶效果	定性	优良中低差		优	15	15	
	产出指标	时效指标	帮扶及时率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	工作经费	=	13.8	万元	13.8	15	14	
	效益指标	社会效益指标	助力打造特色产业，对口帮扶	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	98	%	98	15	15	
	合计								100	97
评价结论	通过自评，该项目自评得分 97 分，总体而言，项目整体管理较为规范，能够按照职能职责要求完成当年任务目标，助力虎让乡打造村级特色花椒产业，派驻村工作人员共 4 人对口帮扶，百名干警人均下村帮扶次数超 2 次。									
存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人：周永国					财务负责人：蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006919687-人民法院规范化升级改造			
主管部门		达州市达川区人民法院本级		实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		该项目于 2022 年内，用 110 万元对达川区人民法院 9 个人民法庭进行规范化建设，实现对审判法庭办案场地的升级改造，使法院审判工作顺利开展，保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。		完成管村、渡市、百节等人民法庭升级改造，实现 9 个人民法庭实质化运行。建成亭子法庭未成年人法治教育基地。	
	2. 项目实施内容及过程概述	完成管村、渡市、百节等人民法庭升级改造，实现 9 个人民法庭实质化运行。建成亭子法庭未成年人法治教育基地。项目收支严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，建立科学的财政资金效益考评制度体系。			

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	110.00	110.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	110.00	110.00			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	改造法庭数量	≥	9	个	9	15	13	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	98	15	13	
	合计								100	96
评价结论	通过自评,该项目自评得分96分,完成管村、渡市、百节等人民法庭升级改造,实现9个人民法庭实质化运行,建成亭子法庭未成年人法治教育基地。总体而言,项目整体管理较为规范,能够按照职能职责要求完成当年任务目标。									
存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006919717-办公家具采购								
主管部门		达州市达川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目于 2022 年内，对达川区人民法院及人民法庭进行办公家具采购，实现对审判法庭办案场地的升级改造，使法院审判工作顺利开展，保证让每位群众在司法案件中感受到公平正义。				采购办公桌 30 张，办公椅 30 把，书柜 30 套，文件柜 30 套。分别配送至 7 个人民法庭及审判大楼，完善了法院办公场所的硬件实施，保证工作顺利开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购网上竞价方式采购办公桌 30 张，办公椅 30 把，书柜 30 套，文件柜 30 套。渡市、管村等 7 个乡镇人民法庭配备 18 张办公桌椅，书柜 18 套，文件柜 3 套，其余配备至审判庭大楼。完善了法院办公场所的硬件实施，保证工作顺利开展。								
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 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。	
	总额	0.00	16.83	16.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.83	16.83		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	购买办公家具数量	≥	20	件	120	15	15	
	产出指标	质量指标	家具验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	运送及时性	定性	优良中低差		优	15	15	

	产出指标	成本指标	家具总价	≤	20	万元	16.83	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	家具综合利用率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	96	15	13	
合计								100	98	
评价结论	通过自评,该项目自评得分98分,通过政府采购网上竞价方式采购办公桌30张,办公椅30把,书柜30套,文件柜30套。渡市、管村等7个乡镇人民法院配备18张办公桌椅,书柜18套,文件柜3套,其余配备至审判庭大楼。完善了法院办公场所的硬件实施,保证工作顺利开展。									
存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。									
改进措施	对相关人员进行培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,强化部门整体支出预算自我评价认识。									
项目负责人:周永国					财务负责人:蒲莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006919741-政法转移支付资金								
主管部门		达州市达川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市达川区人民法院		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务,打击犯罪,维护社会稳定,结合实际,依法配备装备。提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高审判质量,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。依法保障公民、法人的民事合法权益,正确调整民事关系,依法妥善化解矛盾纠纷,维护和监督行政机关依法行使行政职权,保障债权人合法权益的实现,维护司法权威。				2022年我院受理各类案件11044件审执结10941件法官人均结案238件。优化法治营商环境,在中交西南城市开发有限公司设立“普法实践教育基地”。受理刑事案件381件,判处369件505人依法严惩暴力犯罪33件38人。				
		用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务,打击犯罪,维护社会稳定,结合实际,依法配备装备。提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高审判质量,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。依法保障公民、法人的民事合法权益,正确调整民事关系,依法妥善化解矛盾纠纷,维护和监督行政机关依法行使行政职权,保障债权人合法权益的实现,维护司法权威。项目收支严格执行财务管理制度,资金的拨付有完整的审批程序和手续,专款专用,建立科学的财政资金效益考评制度体系。								

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	108.02	108.02			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	108.02	108.02			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	2022年当年受理诉讼案件数量	≥	6000	件	6845	12	12	
	产出指标	数量指标	2022年诉讼案件结案数量	≥	6000	件	6819	13	12	
	产出指标	质量指标	执行案件法定期限内执结率	=	100	%	100	13	13	
	产出指标	质量指标	生效案件改发率	≤	1	%	0.03%	13	13	
	产出指标	时效指标	结收比	=	100	%	100	13	13	
	产出指标	时效指标	平均在院审理天数	≤	40	天	38.92	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率(%)	≥	90	%	94.89	13	12	
	合计								100	97
评价结论	通过自评,该项目自评得分97分,2022年我院受理各类案件11044件,审执结10941件,法官人均结案238件。优化法治营商环境,在中交西南城市开发有限公司设立“普法实践教育基地”。受理刑事案件381件,判处369人,505人依法严惩暴力犯罪33人,38人。									

存在问题	对绩效评价认识及专业程度不高。	
改进措施	对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，强化部门整体支出预算自我评价认识。	
项目负责人：周永国	财务负责人：蒲莹	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：达州市达川区人民法院

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	3,805.91	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	4,435.97
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	1,436.98	八、社会保障和就业支出	39	224.87
	9		九、卫生健康支出	40	206.29
	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	375.77
	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	5,242.90	本年支出合计	58	5,242.90
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	5,242.90	总计	62	5,242.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：达州市达川区人民法院

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		5,242.90	3,805.91					1,436.98
204	公共安全支出	4,435.96	3,138.98					1,296.99
20405	法院	4,435.96	3,138.98					1,296.99
2040501	行政运行	3,375.04	2,159.87					1,215.18
2040502	一般行政管理事务	741.63	659.82					81.81
2040505	案件执行	129.29	129.29					
2040506	“两庭”建设	190.00	190.00					
208	社会保障和就业支出	224.88	192.87					32.00
20805	行政事业单位养老支出	224.88	192.87					32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.18	154.17					32.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70					
210	卫生健康支出	206.29	205.81					0.48
21011	行政事业单位医疗	206.29	205.81					0.48

2101101	行政单位医疗	168.06	167.58					0.48
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23					
221	住房保障支出	375.77	268.25					107.51
22102	住房改革支出	375.77	268.25					107.51
2210201	住房公积金	375.77	268.25					107.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区人民法院

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		5,242.90	4,181.97	1,060.93			
204	公共安全支出	4,435.96	3,375.04	1,060.92			
20405	法院	4,435.96	3,375.04	1,060.92			
2040501	行政运行	3,375.04	3,375.04				
2040502	一般行政管理事务	741.63		741.63			
2040505	案件执行	129.29		129.29			
2040506	“两庭”建设	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	224.88	224.88				
20805	行政事业单位养老支出	224.88	224.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.18	186.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70				
210	卫生健康支出	206.29	206.29				

21011	行政事业单位医疗	206.29	206.29				
2101101	行政单位医疗	168.06	168.06				
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23				
221	住房保障支出	375.77	375.77				
22102	住房改革支出	375.77	375.77				
2210201	住房公积金	375.77	375.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位: 万元

部门: 达州市达川区人民法院

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	3,805.91	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	3,138.98	3,138.98		
	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	192.87	192.87		
	9		九、卫生健康支出	41	205.81	205.81		
	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	268.25	268.25	
	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	3,805.91	本年支出合计	59	3,805.91	3,805.91	
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	3,805.91	总计	64	3,805.91	3,805.91	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

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：达州市达川区
区人民法院

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	3,805.91	3,805.91	2,826.80	979.11						
301	工资福利支出	2	2,672.49	2,672.49	2,672.49							
30101	基本工资	3	701.91	701.91	701.91							
30102	津贴补贴	4	551.41	551.41	551.41							
30103	奖金	5	380.5	380.5	380.5							

			9	9	9							
30106	伙食补助费	6	81.40	81.40	81.40							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	154.17	154.17	154.17							
30109	职业年金缴费	9	38.70	38.70	38.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	167.58	167.58	167.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.23	38.23	38.23							
30112	其他社会保障缴费	12	2.67	2.67	2.67							
30113	住房公积金	13	268.25	268.25	268.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	287.57	287.57	287.57							
302	商品和服务支出	16	1,071.95	1,071.95	141.18	930.77						
30201	办公费	17	75.68	75.68	1.45	74.23						
30202	印刷费	18	9.98	9.98		9.98						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.01	5.01	3.61	1.40						
30206	电费	22	71.79	71.79	1.57	70.23						
30207	邮电费	23	67.98	67.98	0.02	67.96						
30208	取暖费	24										

30209	物业管理费	25	59.08	59.08		59.08						
30211	差旅费	26	93.44	93.44	0.26	93.18						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	160.9 3	160.9 3		160.9 3						
30214	租赁费	29	0.25	0.25		0.25						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.63	5.63		5.63						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	5.59	5.59		5.59						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	55.11	55.11		55.11						
30227	委托业务费	37	1.00	1.00		1.00						
30228	工会经费	38	26.45	26.45	26.45							
30229	福利费	39	10.65	10.65	4.55	6.10						
30231	公务用车运行维护费	40	55.37	55.37		55.37						
30239	其他交通费用	41	99.45	99.45	99.45							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	268.5 6	268.5 6	3.82	264.7 4						
303	对个人和家庭的补助	44	13.13	13.13	13.13							
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	12.62	12.62	12.62							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.51	0.51	0.51							
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	48.35	48.35		48.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	45.03	45.03		45.03						
31003	专用设备购置	78	3.05	3.05		3.05						
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										
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	0.27	0.27		0.27						
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	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1			— —			— —				
31302	对社会保险基金补助	10 2			— —			— —				
31303	补充全国社会保障基金	10 3			— —			— —				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			— —			— —				
399	其他支出	10 5										
39907	国家赔偿费用支出	10 6										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
39909	经常性赠与	10 8										
39910	资本性赠与	10 9										
39999	其他支出	11 0										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区人民法院

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		3,805.91	2,826.80	979.11
204	公共安全支出	3,138.98	2,159.87	979.11
20405	法院	3,138.98	2,159.87	979.11
2040501	行政运行	2,159.87	2,159.87	
2040502	一般行政管理事务	659.82		659.82
2040505	案件执行	129.29		129.29
2040506	“两庭”建设	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	192.87	192.87	
20805	行政事业单位养老支出	192.87	192.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.17	154.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	
210	卫生健康支出	205.81	205.81	
21011	行政事业单位医疗	205.81	205.81	

2101101	行政单位医疗	167.58	167.58	
2101103	公务员医疗补助	38.23	38.23	
221	住房保障支出	268.25	268.25	
22102	住房改革支出	268.25	268.25	
2210201	住房公积金	268.25	268.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：
达州
市达
川区
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			资本性支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补	奖金	伙食补	机关事	职业年	职工基	公务员	其他社	住房公	其他工	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业费	差旅费	维修费	租赁费	培训费	被装费	劳务费	委托业	工会经	福利费	公务用车	其他交	其他商	小计	生活补	奖励金	小计	办公设	专用设

30103	奖金	380.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	81.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.17	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.70	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.23	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	2.67	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.25	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	287.57	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	13.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

			16			13	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助	12.62	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出
30308	助学金		302 28	工会经费	26.4 5	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.51	302 29	福利费	4.55	399 09	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	99.4 5	399 99	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用			
			302 99	其他商品和服务支出	3.82		

人员经费合计	2,685.62	公用经费合计	141.18
--------	----------	--------	--------

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区人民法院

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		979.11	979.11
204	公共安全支出	979.11	979.11
20405	法院	979.11	979.11
2040502	一般行政管理事务	659.82	659.82
2040505	案件执行	129.29	129.29
2040506	“两庭”建设	190.00	190.00

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市达川区人民法院

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：本表无内容。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区人民法院

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：本表无内容。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区人民法院

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：本表无内容。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区人民法院

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
55.37		55.37		55.37		55.37		55.37		55.37	

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。