

2022 年度

达州市通川区人民法院

部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况	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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
2022年市级部门整体支出绩效自评报告	17
一、部门（单位）基本情况.....	17

二、部门资金收支情况.....	19
三、部门整体绩效分析.....	20
四、评价结论及建议.....	23
附表 1:	25
附表 2:	26
第四部分 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、部门职责

达州市通川区人民法院的主要任务是依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效判决的执行，维护法律的统一和尊严，对达州市通川区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
- 2、依法审理上级人民法院指定管辖和指定再审的案件；
- 3、依法审理本院判决、裁定发生法律效力后提起再审的案件；依法审理各类申诉和再审案件；
- 4、依法审判由达州市通川区人民检察院按照法律监督程序提出的抗诉案件；
- 5、开展司法技术鉴定工作；
- 6、对审判工作中提出的具体适用法律的问题进行调查研究，向中级人民法院提出报告；
- 7、依法行使司法执行权和司法决定权；
- 8、依法办理辖区的国家赔偿案件；
- 9、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；
- 10、办理司法协助事项；

11、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助党委管理和考核本院的法官和工作人员；协助区主管部门管理本院的机构设置和编制工作；

12、做好本院的监察工作；

13、领导本院司法警察工作，负责司法警察的管理和任免工作，组织实施司法警察的政治理论学习和业务培训，统一指挥司法警察执行重大任务；

14、在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；

15、承办其他应由通川区人民法院负责的工作。

二、机构设置

达州市通川区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。达州市通川区人民法院为一级预算行政单位，独立编制机构数**1**个。

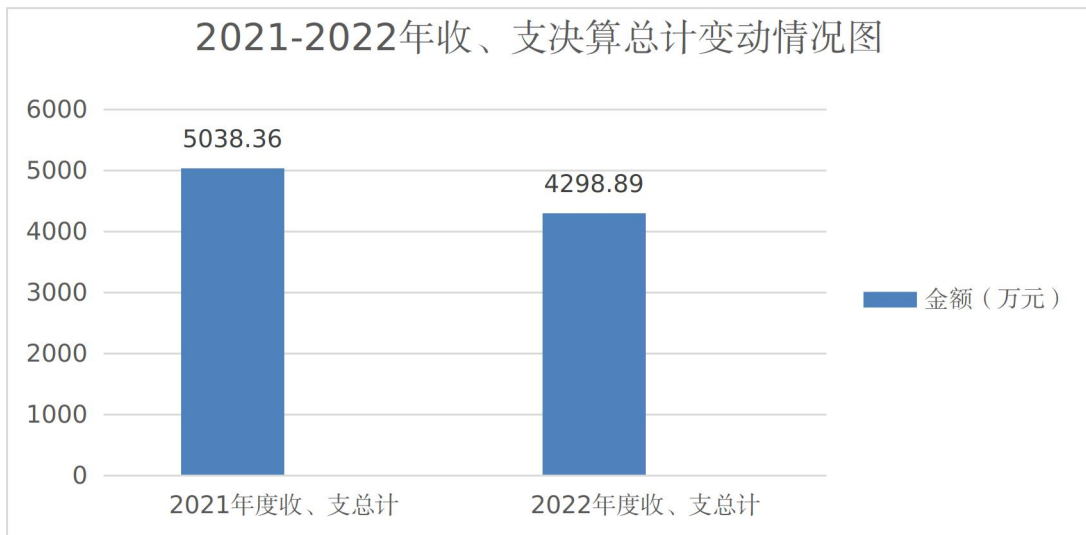
纳入达州市通川区人民法院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位**0**个。独立核算机构数**1**个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4298.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 739.47 万元，减少 14.67%。主要变动原因是 2022 年法检两院财物上划市级财政部门统一管理，2021 年度区级财政资金无结转。

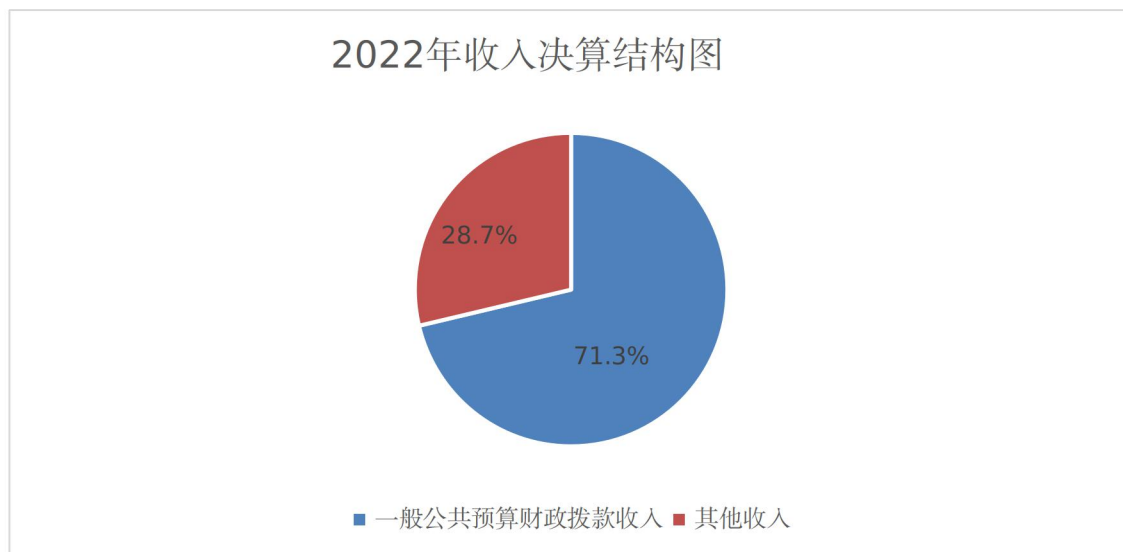
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4298.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3065.32 万元，占 71.30%；其他收入 1233.57 万元，占 28.70%。

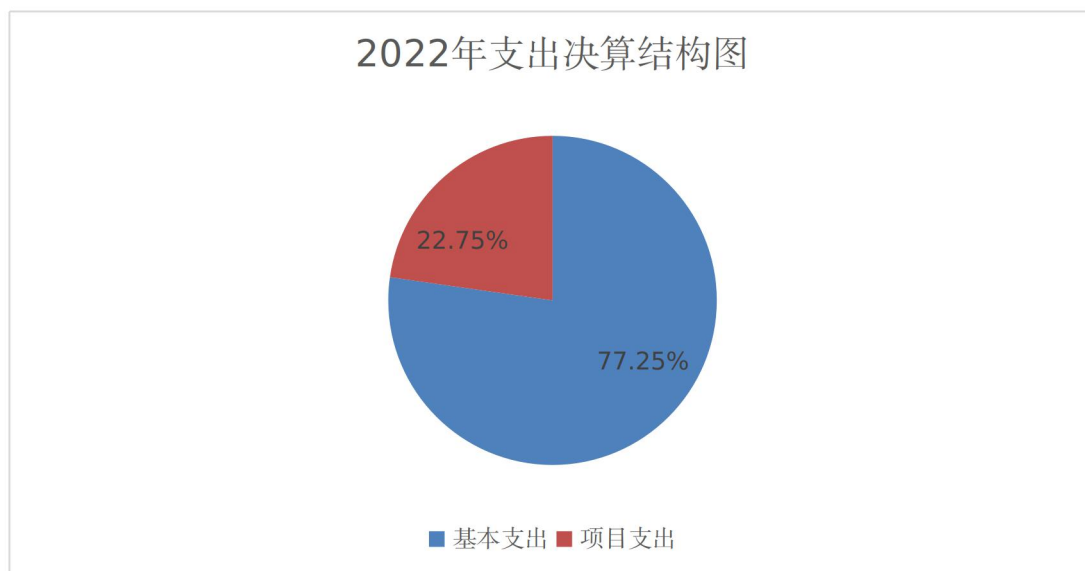
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4298.89万元，其中：基本支出3320.82万元，占77.25%；项目支出978.07万元，占22.75%。

(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、支总计3065.32万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少46.35万元，下降1.49%；财政拨款支出总计减少784.22万元，下降20.37%。主要变动原因是预算编制口径不同和2022年末财政拨款结转和结余为0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

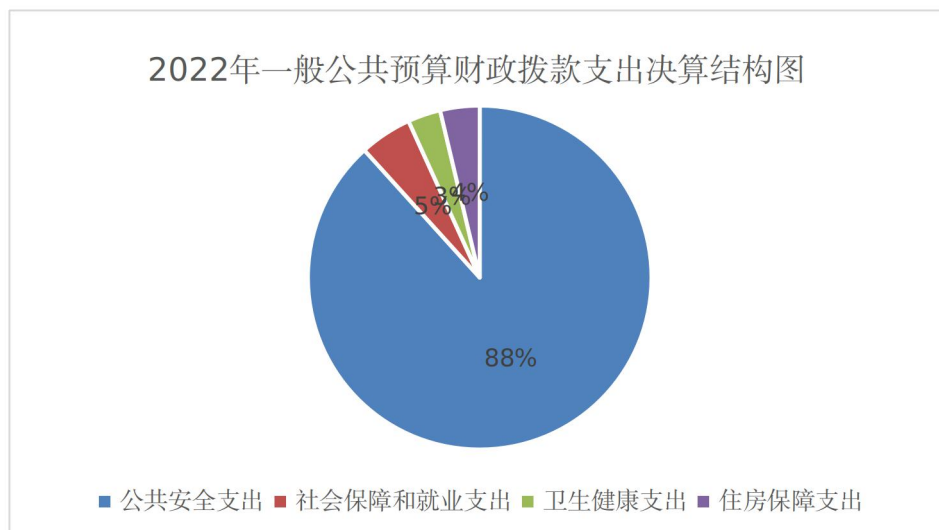
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3065.32万元，占本年支出合计的71.30%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少784.22万元，下降20.37%。主要变动原因是预算编制口径不同和2022年末财政拨款结转和结余为0元。

（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3065.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出2706.12万元，占88.28%；社会保障和就业支出150.69万元，占4.92%；卫生健康支出94.78万元，占3.09%；住房保障支出113.73万元，占3.71%；

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3065.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为1999.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为663.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为42.26万元，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150.69万元，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66.34万元，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）公务员医疗补助（项）：支出决算为28.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为113.73万元，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2359.11万元，其中：

人员经费2107.6万元，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、离休费、退休费、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251.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

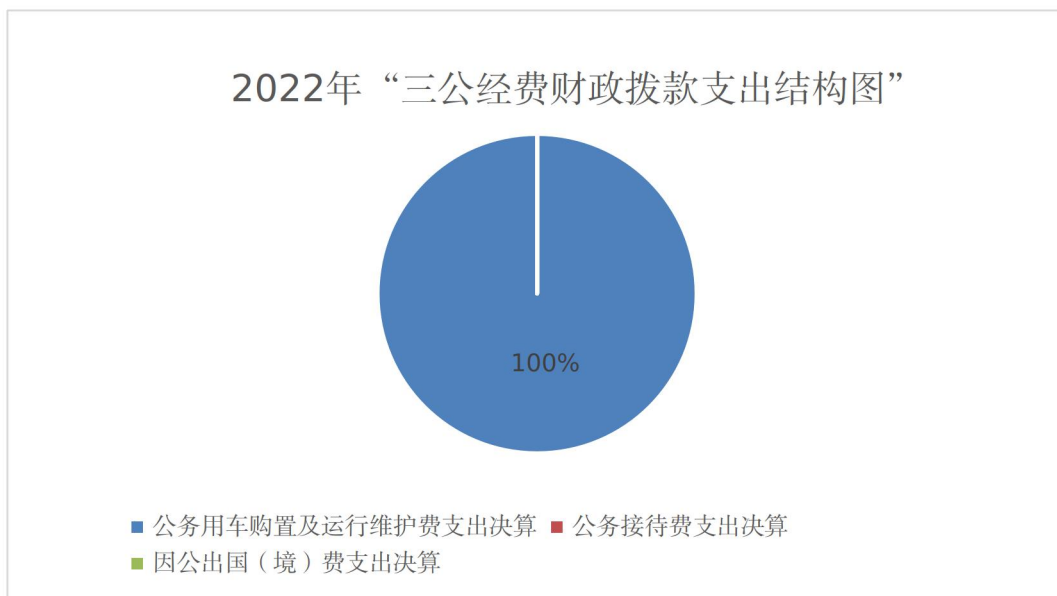
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为37.99万元，完成预算100%，较上年减少78.93万元，下降67.51%。决算数预算数持平。

（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，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 37.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 5：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 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 年增加 0 万元，增长 0%，2022 年度未产生因公出国（境）经费支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 37.99 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 78.93 万元，下降 67.51%。主要原因是 2022 年度未购置公务用车。

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 15 辆，其中：其中：一般执法执

勤车辆 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，巡回法庭审判车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 37.99 万元。开展案件审判、案件执行工作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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度未产生公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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，达州市通川区人民法院机关运行经费支出 251.51 万元，比 2021 年减少 808.36 万元，下降 76.27%。主要原因是。2021 与 2022 年日常公用经费的预算口径不同。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市通川区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,达州市通川区人民法院共有车辆 15 辆,其中:其中:一般执法执勤车辆 13 辆,特种专业技术用车 1 辆,巡回法庭审判车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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,本部门在 2022 年度预算编制阶段,组织对 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估,对 19 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成达州市通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,达州市通川区人民法院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 88 分;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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区级财政拨款收等。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助缴费经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本单位为达州市所属 1 级预算单位，单位性质为行政单位。通川区人民法院行政编制数 121 人，工勤编制数 10 人，编制数共 131 人。实际在职 116 人，退休人员 62 人。现有车辆共 15 辆，其中：执法执勤车辆 13 辆，特种车辆 1 辆，巡回法庭审判车 1 辆。

（二）机构职能和人员概况。

达州市通川区人民法院现有员额法官 48 人（三级高级 7 人，四级高级 6 人，一级 27 人，三级 1 人，四级 2 人，未定级 5 人）；司法辅助人员 35 人（其中，法官助理 26 人，书记员 1 人，司法警察 8 人）；司法行政人员 25 人；空缺编制数 11 个。机关工勤 8 人。干部文化结构方面，研究生及以上学历 12 人，占比 10.91%；大学本科 90 人，占比 81.82%；大学专科 8 人，占比 7.27%。年龄结构方面，35 岁及以下的 32 人，36-50 岁的 52 人，51 岁及以上的 34 人，政法干警平均年龄 42 岁；

（三）年度主要工作任务。

达州市通川区人民法院的主要任务是依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效判决的执行，维护法律的统一和尊严，对达州市通川区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧扣区委“三城三地三片区”发展战略，以常态化优质化推进“六个实质化”为抓手，奋力推动新时代法院工作高质量发展。

(四) 部门整体支出绩效目标。

部 门 整 体 绩 效 情 况	整体 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,深学笃行习近平法治思想,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”和“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”工作目标,突出“迎接二十大、学习宣传贯彻二十大”工作主线,坚持稳中求进工作总基调,紧扣区委“三城三地三片区”发展战略,常态化推进“六个实质化”,奋力推动新时代法院工作高质量发展,为通川担当首位之责,夯实“支点”底座,加快建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗。					
	年度绩效指标						
	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权重
	产出 指标	数量指标	当年受理执行案件数	≥	3800	案件 数	15
	当年诉讼案件结案数		≥	6800	案件	15	

			量			数	
			法官人均案件结案数 (件)	≥	212.58	案件 数	10
		质量指标	案件改发率(%)	≤	1.5	%	10
			执行案件法定期限内 执结率	≥	85	%	10
	时效 指标		案件办结率	≥	85	%	10
	成本 指标		全年基本支出预算总 额(不含调整)	≤	1957.32	万元	10
效益 指标	社会 效益 指标		服判息诉率	≥	85	%	10
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		法院工作报告人大通 过率	≥	90	%	10

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 年收入合计 4298.89 万元，其中区级财政拨款收入 1233.57 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年度预算支出数 4298.89 万元。其中基本支出预算数 3320.83 万元（人员经费支出 3067.68 万元，日常公用经费支出 253.14 万元），项目支出 978.06 万元。基本支出工资福利支出 2943.95 万元，对个人和家庭补助 211.19 万元，商品与服务 1143.75 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年度结转下年 367.21 万元，财政收回结余资金 868.10 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 年财政拨款收入合计 3065.32 万元

2.部门财政拨款支出情况

2022 年度预算支出数 3065.32 万元。其中基本支出预算数 2359.11 万元，项目支出 706.21 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年度无结转。

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

本院人员经费均严格根据《中华人民共和国预算法》和市财政预算编制人员口径精准预算，2022年度根据人员增加变动及时追加人员经费，保障本院在编干警工资、津补贴等各项收入的顺利发放和在编干警机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等足额缴纳。人员类项目资金执行进度均按月完成，不存在资金结转和违法记录。

2.运转类项目绩效分析

达州市通川区人民法院运转类项目是严格根据《中华人民共和国预算法》和市财政预算编制日常公用经费口径核定预算，2022年度运转类项目年初预算数147.56万元，调整预算数139.58万元，预算执数139.58万元，不存在资金结转和违法记录。

3.特定目标类项目绩效分析

达州市通川区人民法院特定目标类项目是严格根据《中华人民共和国预算法》和市财政预算编制特定目标类项目口径核定预算，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年度特定目标类项目调整预算数702.60万元，预算执数702.60万元，不存在资金结转和违法记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效情况	整体绩效目标完成情况	<p>2022年，通川区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，笃信笃行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实中央和省、市、区委各项决策部署，始终坚持服务大局、司法为民、公正司法，以“高质量司法服务高质量发展”为主题，鲜明“干字当头、实字为先”导向，奋力推进“六个实质化”由“固”到“常”，各项工作取得新进展。2022年，全院受理各类案件12096件，审执结11797件，均占全市总数的1/5以上；案件结收比100.21%，位居全市第二位；法官人均结案268件，超出全市平均数183件的46.45%，连续7年居全市第一。</p>					
	年度绩效指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值
产出指标	数量指标	当年受理执行案件数量	≥	3800	案件数	15	8187
		当年诉讼案件结案数量	≥	6800	案件数	15	8262
		法官人均案件结案数（件）	≥	212.58	案件数	10	268
	质量指标	案件改发率（%）	≤	1.5	%	10	0
		执行案件法定期限内执结率	≥	85	%	10	100

	时效 指标		案件办结率	≥	85	%	10	100
	成本 指标		全年基本支出预算总额 (不含调整)	≤	1957.32	万元	10	1957.32
效益 指标	社会 效益 指标		服判息诉率	≥	85	%	10	95.83
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		法院工作报告人大通过 率	≥	90	%	10	100

(三) 结果应用情况。

本院注重将绩效自评情况纳入内部考核体系，并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，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本院严格 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评打分，一是在部门预算项目绩效管理中，三级指标目标定制存在扣分项，绩效目标编制科学合理性有待进一步提

高。三级指标目标实现中部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度存在扣分情况。二是在管理制度健全性上存在扣分项等情况，整体自评表格有详细打分情况，报告不再赘述。综合而言，本部门整体支出绩效评价得分 88 分。

（三）存在问题。

一是年初编制的预算精准度不够，预算完成率不够高。二是绩效指标设置的科学性合理性有待进一步加强。三是预算指标执行效率有待进一步提高。

（四）改进建议。

加强预算编制和财务管理。加强政策学习，提高财务人员预算意识。严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，坚持先有预算、后有支出，坚持专款专用；加强绩效管理。进一步加强绩效管理意识，细化预算指标，提高预算科学性，年度预算编制后，加强预算执行绩效管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算支出执行效率；加强内控制度管理。强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，进一步推进内控制度。强化日常监督工作，提高管理效率。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	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	8		
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2		
		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	2		
	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	2	
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	8	
	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	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	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					88	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006586316-2022 年中央政法纪检监察转移支付资金		
主管部门	达州市通川区人民法院本级	实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金提前下达部分					引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平			
	2.项目实施内容及过程概述	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。								
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	43.79	43.79		100.00%	10	10	2022 年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	43.79	43.79		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	当年收案数	≥	6000	案件数	12096	20	20	
	产出指标	数量指标	当年结案数	≥	5800	案件数	11797	20	20	
	产出指标	质量指标	案件发改率	≤	1.5	%	0	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对我院办案经费和业务装备保障经费保障力度持续加强	=	1	年	1	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	≥	85	%	95.83	20	20	
合计								100	100	

评价结论	引导和支持我院开展业务工作，帮助提高我院办案业务和装备业务保障水平。	
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。	
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。	
项目负责人：王晓秋		财务负责人：徐亮

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006809944-网络运行维护费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目应于2022年内，将用于联通、电信专网、电话费等支出，保障我院办公网络、通讯畅通，确保审判工作正常开展。				年度目标完成情况 完成了联通、电信专网、电话费等各项运行，保障我院办公网络、通讯畅通，确保审判工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成了联通、电信专网、电话费等各项费用的缴纳清算，保障我院办公网络、通讯畅通，确保审判工作正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	70.19	70.19		100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	70.19	70.19		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	经费支出报销及时率	≥	95	%	98	20	20	
	产出指标	质量指标	保障办公网络畅通	=	100	%	100	20	20	

	产出指标	成本指标	该项目预算控制数	≤	70.3	万元	70.19	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保审判工作有序开展	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了联通、电信专网、电话费等各项费用的缴纳清算，保障我院办公网络、通讯畅通，确保审判工作正常开展。小于项目预算控制数，无超预算支出情况。									
存在问题	经费支出报销及时率小于产出指标值，原因在于往来单位出账单时间晚于年底关账时间。									
改进措施	加强有效沟通，建立年底账单快速处理及时报销。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006809977-法律文书邮寄经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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年预计使用财政资金64.28万元，保障我院2022年法律文书邮寄支出，确保审判工作正常开展。				保障我院2022年法律文书邮寄支出，确保审判工作正常开展。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	64.28	64.28		100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	64.28	64.28		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	法律 文书 邮寄 件数	≥	22000	件	23000	20	20	
	产出指标	时效指标	数量 指标 完成 时限	=	2022	年	2022	20	20	
	产出指标	成本指标	法律 文书 邮寄 预算 控制 数	≤	82.72	万元	64.28	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进 审判 工作 开展 率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作 人员 满意 度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	保障了我院 2022 年法律文书邮寄支出，确保审判工作正常开展。									
存在 问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进 措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000006810000-疫情防控经费		
主管部门	达州市通川区人民法院本级	实施单 位（盖 章）	达州市通川区人民法院

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,预计使用财政资金6万元,用于我院疫情防控方面经费支出,促进审判工作正常开展。					保障疫情防控物资的购买和核酸检测的开展,顺利完成疫情防控各项工作任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.93	5.93			100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政,项目预算均为年中追加形式拨付。
	其中:财政资金	0.00	5.93	5.93			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	开展全员核酸检测次数	≥	60	次	5191	20	20	
	产出指标	质量指标	疫情防控工作开展及时率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	成本指标	该项目预算成本控制数	≤	6	万元	5.93	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进审判工作正常开展率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作	≥	90	%	90	10	10	

			人员满意度						
合计								100	100
评价结论	口罩, 防护服, 核酸检测、酒精等疫情防控物资的购买和核酸检测的开展, 顺利完成疫情防控各项工作任务。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围, 科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。								
项目负责人: 王晓秋					财务负责人: 徐亮				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000006810031-办公设备维修维护费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位 (盖章)	达州市通川区人民法院			
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 年预计使用财政资金 55 万元, 用于我院办公设备日常维修维护等支出, 为我院审判工作正常开展提供硬件保障。				保障我院办公设备的日常维修维护, 更及时高效的完成各项工作任务。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	54.91	54.91	100.00%	10	10	2022 年法检两院财物统一上划市财政, 项目预算均为年中追加形式拨付。		
	其中: 财政资金	0.00	54.91	54.91	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	维修维护耗材耗用数量	≥	1200	个 (套)	1776	20	20	

	产出指标	质量指标	维修设备合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	成本指标	维修维护预算控制数	≤	55	万元	54.91	20	20	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障我院办公设备的日常维修维护，更及时高效的完成各项工作任务。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006810047-信息化建设									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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年预计使用财政资金用于门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障日常工作正常运转。					顺利完成2022年门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障日常工作正常运转。				
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)			算数							
	总额	0.00	30.85		30.85		100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。
	其中：财政资金	0.00	30.85		30.85		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	运维平台数量	≥	6	个(套)	6	20	20	
	产出指标	时效指标	数量指标完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
	产出指标	成本指标	平台运维预算控制数	≤	39.85	万元	30.85	20	20	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2022年门户网站、新浪平台、云上法庭等信息化建设支出，保障履约合同顺利和我院信息化建设日常工作正常运转。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006810060-两庭维修维护支出								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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				
		审判大楼、派出法庭的维修维护支出				开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，保障日常审判工作正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述	开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，保障日常审判工作正常运行								
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	42.26	42.26		100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	42.26	42.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审判大楼、派出法庭维修面积	≥	880	平方米	890	20	20	
	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	≥	95	%	96	20	20	

效益指标	社会效益指标	审判大楼、派出法庭正常运转率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	两庭维修维护支出项目，自评得分 100 分。主要开展审判大楼、派出法庭维修维护工作，如派出法庭墙面、地面、屋顶维修维护等，保障日常审判工作正常运行。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。								
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006810072-政法统一着装经费							
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 政法统一着装支出				年度目标完成情况 2022 年预计使用财政资金 27.24 万元，用于制服购置支出，完成省高院关于 2021 年大换装的文件要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年预计使用财政资金 27.24 万元，用于制服购置支出，完成省高院关于 2021 年大换装的文件要求。							
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	27.24	27.24	100.00%	10	10	2022 年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	27.24	27.24	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	成本指标	采购 服装 成本 费用	≤	27.24	万元	27.24	20	20	
	产出指标	质量指标	服装 采购 率	≥	95	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	采购 服装 及时 率	≥	95	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服装 换装 率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院 工作 人员 满意 度	≥	90	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	2022年预用财政资金27.24万元，用于制服购置支出，完成省高院关于2021年大换装的文件要求，自评得分100分。									
存在 问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进 措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006810130-司法宣传										
主管部门	达州市通川区人民法院本级						实施单 位（盖 章）	达州市通川区人民法院			
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				
		2022年使用财政资金，开展司法宣传，发放宣传手册，运维宣传平台，加强法治宣传教育。					法治宣传、广告展板、视频制作支出				
	2.项目实施 内容及过程	开展2022年度司法宣传，发放宣传手册，运维宣传平台，加强法治宣传教育。									

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	37.44	37.44			100.00%	10	10	2022年法检两院财物 统一上划市财政,项目 预算均为年中追加形 式拨付。
	其中:财政 资金	0.00	37.44	37.44			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 平台 搭建	≥	4	个	6	20	20	
	产出指标	质量指标	司法 宣传 活动 内容 契合 度	≥	95	%	98	20	20	
	产出指标	成本指标	该项 目预 算控 制数	≤	41.88	万元	37.44	20	20	
	效益指标	社会效益指标	司法 宣传 内容 社会 知晓 度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传 对象 满意 度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目是开展2022年度司法宣传,发放宣传手册,运维宣传平台,加强法治宣传教育,进一步强化法院宣传,讲好中国法治声音,该项目支出绩效自评为100分。									
存在 问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围,科学合理设计指标构架。									

改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。	
项目负责人：王晓秋	财务负责人：徐亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006810144-办案业务经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 单位正常运转所需办案业务经费。				年度目标完成情况 2022年使用财政资金171.91万元，用于保障案件所需经费，履行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。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年使用财政资金171.91万元，用于保障案件所需经费，履行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。								
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	171.91	171.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	171.91	171.91		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年诉讼案件结案数量	≥	8000	案件数	11797	20	20	
	产出指标	质量指标	案件改发率	≤	4	%	0	20	20	
	产出指标	成本指标	该项目预算控住数	≤	185.6	万元	171.91	20	20	

	效益指标	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度	≥	90	%	95	15	15	
合计								100	100	
评价结论	2022年使用财政资金171.91万元,用于保障案件所需经费,履行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,该项目自评100分。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围,科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人:王晓秋					财务负责人:徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000006810157-人民调解员经费									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位(盖章)	达州市通川区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 人民调解员调解案件支出					年度目标完成情况 2022年使用财政资金用于人民调解员调解案件支出,促进诉源治理工作的推进。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年使用财政资金用于人民调解员调解案件支出,化纠纷于源头,减少司法资源的浪费,促进诉源治理工作的推进。									
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	11.06	11.06	100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政,项目预算均为年中追加形式拨付。			
	其中:财政资金	0.00	11.06	11.06	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	发放 调解 员补 助人员	≥	4	人	4	20	20	
	产出指标	质量指标	诉前 调解 案件 数	≥	600	案件数	725	20	20	
	产出指标	成本指标	该项 目预 算控 制率	≤	18.2	万元	11.06	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进 诉源 治理 工作	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事 人满 意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	结合自 2022 年使用财政资金用于人民调解员调解案件支出，化纠纷于源头，减少司法资源的浪费，促进诉源治理工作的推进，打造“彭姐工作室”金牌调解，自评项目为 100 分。									
存在 问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进 措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006810168-人民陪审员经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单 位（盖 章）	达州市通川区人民法院		
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			
		人民陪审员经费支出					2022 年使用财政资金为人民陪审员工作开展提供经费保障，确保陪审员依法履行职责。			

	2.项目实施内容及过程概述	2022 年使用财政资金 10.17 万元为人民陪审员工作开展提供经费保障，根据文件规定用案件数核定出庭补助，确保陪审员依法履行职责。								
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	10.17	10.17			100.00%	10	10	2022 年法检两院财物 统一上划市财政，项目 预算均为年中追加形 式拨付。
	其中：财政 资金	0.00	10.17	10.17			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	保证 司法 公开 公正， 实现 人民 监督	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	陪审 员陪 审案 件数 量	≥	1000	案件数	1131	20	20	
	产出指标	时效指标	陪审 工作 按时 完成 率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	陪审 员依 法履 行职 责	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事 人满 意度	≥	90	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	2022 年使用财政资金 10.17 万元为人民陪审员工作开展提供经费保障，根据文件规定用案件数核定出庭补助，确保陪审员依法履行职责，本项目自评为 100 分。									

存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。	
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。	
项目负责人：王晓秋	财务负责人：徐亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006810195-办公大楼物业管理费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市通川区人民法院		
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		办公大楼物业管理支出				2022年使用财政资金用于我院物业管理外包服务支出，保障办公大楼卫生保洁和安保等工作的开展。			
			2022年使用财政资金用于我院物业管理外包服务支出，保障办公大楼卫生保洁和安保等工作的开展。							
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	89.75	89.75			100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。
	其中：财政资金	0.00	89.75	89.75			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	物业管理配备人员	=	17	人	17	20	20	
	产出指标	质量指标	物业管理服务偏差率	≤	5	%	4	20	20	
	产出指标	成本指标	该项目预	≤	97.66	万元	89.75	20	20	

			算控制数							
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼清洁和安全率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022年使用财政资金用于我院物业管理外包服务支出，保障办公大楼卫生保洁和安保等工作的开展，为审判业务提供有力的后勤保障，本项目自评100分。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006911251-红星社区联创经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
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				
		2022年预计使用财政资金8万元，用于红星社区联创经费支出，完成联创社区工作任务。				圆满完成红星社区联创工作任务，在困难帮扶、疫情防控等工作提供法院力量。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照要求完成红星社区联创工作任务，在困难帮扶、疫情防控等工作提供法院力量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	联创 社区 工作 任务 完成 数量	≥	5	次	10	20	20	
	产出指标	质量指标	联创 社区 工作 任务 完成 合格 率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	成本指标	联创 社区 经费 支出 预算 控制 数	≤	8	万元	8	20	20	
	效益指标	社会效益指标	履行 社区 服务 义务 率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	红星 社区 满意 度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	圆满完成红星社区联创工作任务，在困难帮扶、疫情防控等工作上提供法院力量。									
存在 问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进 措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006911260-乡村振兴工作经费									
主管部门		达州市通川区人民法院本级						实施单位（盖章）		达州市通川区人民法院	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 驻村工作组所需经费，两河村帮扶经费。						年度目标完成情况 2022年使用财政资金4.66万元，用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年使用财政资金4.66万元，用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展。									
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	4.66	4.66			100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	4.66	4.66			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	驻村工作组数量	=	1	个	1	20	20		
	产出指标	成本指标	该项目预算控制数	≤	5	万元	4.66	20	20		
	产出指标	时效指标	资金及时兑付率	≥	90	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	驻村组正常运转率	=	100	%	100	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部、对口帮扶村满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	2022年使用财政资金4.66万元，用于驻村工作组经费开支和两河村帮扶经费支出，确保驻村工作有序开展，该项目自评为100分。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。								
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006911268-鹅市巷家属院移交管理经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）		达州市通川区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成鹅市巷家属院移交管理				年度目标完成情况 积极办理鹅市巷家属院（原西城法庭）移交荷叶街社区社会化管理事宜，促进家属院文化建设等日常工作开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	积极办理鹅市巷家属院（原西城法庭）移交荷叶街社区社会化管理事宜，促进家属院文化建设等日常工作开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.50	5.50		100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中：财政资金	0.00	5.50	5.50		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	质量指标	鹅市巷家	≥	90	%	95	20	20	

			属院管理符合文化创建要求							
	产出指标	成本指标	该项目预算控制数	≤	5.5	万元	5.5	20	20	
	产出指标	数量指标	移交荷叶街社区物业管理数量	=	1	个/套	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	鹅市巷家属院正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院对鹅市巷社区管理工作的满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	积极办理鹅市巷家属院（原西城法庭）移交荷叶街社区社会化管理事宜，促进家属院文化建设等日常工作开展。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006911288-司法救助
------	----------------------------

主管部门		达州市通川区人民法院本级				实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
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	本年度司法救助资金支付				2022年使用财政资金用于司法救助支出，切实做好司法过程中的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年使用财政资金11.25万元，用于司法救助支出，切实做好司法过程中的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。								
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	11.25	11.25			100.00%	10	10	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。
	其中：财政资金	0.00	11.25	11.25			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	≥	5	人数	28	20	20	
	产出指标	质量指标	司法救助金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	成本指标	数量指标完成时间	=	2022	年	2022	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对信访工作的促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助	≥	90	%	95	10	10	

			对象满意度						
合计								100	100
评价结论	2022年使用财政资金11.25万元，用于司法救助支出，切实做好司法过程中的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。								
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。								
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算。								
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006911299-案件执行工作经费								
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 案件执行工作经费					年度目标完成情况 用于保障执行案件的受理和执行，使结案率达到90%以上，最大限度保护人民群众财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度使用10万元财政资金，用于保障执行案件的受理和执行，使结案率达到90%以上，最大限度保护人民群众财产安全。								
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	2022年法检两院财物统一上划市财政，项目预算均为年中追加形式拨付。
	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	执行案件受理案件数	≥	4500	案件数	3641	20	19	收案量为客观原因

	产出指标	质量指标	执行案件法定期限内执结率	≥	90	%	100	20	20	
	产出指标	成本指标	案件执行预算控制数	≤	38	万元	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	案件执行工作正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本年度使用 10 万元财政资金，用于保障执行案件的受理和执行，使结案率达到 90% 以上，最大限度保护人民群众财产安全，提升人民群众对法院的满意度。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围，科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算，科学设计指标值。									
项目负责人：王晓秋					财务负责人：徐亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006911305-法律卷宗印刷经费									
主管部门		达州市通川区人民法院本级					实施单位（盖章）	达州市通川区人民法院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成法律卷宗正卷、副卷、信封等印刷支付					年度目标完成情况 2020 年用财政资金用于单位法律卷宗正卷副卷等印刷支出，确保日常工作正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	2020 年用 7.02 万元财政资金用于单位法律卷宗正卷副卷等印刷支出，确保日常工作正常运转。									
预算	年度预算数	年初预算	调整	预算执行数			预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)		后预算数			行率	重	分		
	总额	0.00	7.02	7.02	100.00%	10	10		2022年法检两院财物统一上划市财政,项目预算均为年中追加形式拨付。	
	其中:财政资金	0.00	7.02	7.02	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	印刷数量	≥	10000	个(套)	50265	20	20	
	产出指标	质量指标	印刷品符合要求率	≥	95	%	98	20	20	
	产出指标	成本指标	印刷支出预算控制数	≤	10	万元	7.02	20	20	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷品人员满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2020年用7.02万元财政资金用于单位法律卷宗正卷副卷、信封、笔记本、送达回执等印刷支出,确保日常工作和办公办案正常运转。									
存在问题	可进一步优化绩效指标和权重覆盖范围,科学合理设计指标构架。									
改进措施	严格按照《预算法》等相关法规、制度要求编制预算,科学设计指标值。									
项目负责人: 王晓秋					财务负责人: 徐亮					

第四部分 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					
部门：达州市通川区人民法院					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	3,065.32	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	3,898.16
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	1,233.57	八、社会保障和就业支出	39	192.22
	9		九、卫生健康支出	40	94.78
	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	113.73
	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	4,298.89	本年支出合计	58	4,298.89
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	4,298.89	总计	62	4,298.89

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								
部门：达州市通川区人民法院							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		4,298.89	3,065.32					1,233.57
204	公共安全支出	3,898.15	2,706.12					1,192.04
20405	法院	3,898.15	2,706.12					1,192.04
2040501	行政运行	2,920.09	1,999.91					920.18
2040502	一般行政管理事务	841.87	663.95					177.93
2040506	“两庭”建设	42.26	42.26					
2040599	其他法院支出	93.93						93.93
208	社会保障和就业支出	192.22	150.69					41.53
20805	行政事业单位养老支出	166.08	150.69					15.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39						15.39
20808	抚恤	22.38						22.38
2080801	死亡抚恤	22.38						22.38
20899	其他社会保障和就业支出	3.76						3.76
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76						3.76
210	卫生健康支出	94.77	94.77					
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77					
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34					
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43					
221	住房保障支出	113.73	113.73					
22102	住房改革支出	113.73	113.73					
2210201	住房公积金	113.73	113.73					

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							
部门：达州市通川区人民法院						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		4,298.89	3,320.83	978.07			
204	公共安全支出	3,898.15	2,920.09	978.06			
20405	法院	3,898.15	2,920.09	978.06			
2040501	行政运行	2,920.09	2,920.09				
2040502	一般行政管理事务	841.87		841.87			
2040506	“两庭”建设	42.26		42.26			
2040599	其他法院支出	93.93		93.93			
208	社会保障和就业支出	192.22	192.22				
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39				
20808	抚恤	22.38	22.38				
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	94.77	94.77				
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77				
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34				
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43				
221	住房保障支出	113.73	113.73				
22102	住房改革支出	113.73	113.73				
2210201	住房公积金	113.73	113.73				

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

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	3,065.32	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	2,706.11	2,706.11		
	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	150.69	150.69		
	9		九、卫生健康支出	41	94.78	94.78		
	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	113.73	113.73		
	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	3,065.32	本年支出合计	59	3,065.32	3,065.32		
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	3,065.32	总计	64	3,065.32	3,065.32		

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：达州市通川区人民法院												
经济分类科目代码	项目 科目名称	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	3,065.32	3,065.32	2,359.11	706.21						
301	工资福利支出	2	2,106.60	2,106.60	2,106.60							
30101	基本工资	3	486.55	486.55	486.55							
30102	津贴补贴	4	464.77	464.77	464.77							
30103	奖金	5	333.73	333.73	333.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	150.69	150.69	150.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	66.34	66.34	66.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11	28.43	28.43	28.43							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	113.73	113.73	113.73							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	462.34	462.34	462.34							
302	商品和服务支出	16	946.47	946.47	251.51	694.96						
30201	办公费	17	50.19	50.19	10.51	39.67						
30202	印刷费	18	8.31	8.31	1.28	7.02						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.74	2.74	2.74							
30206	电费	22	33.00	33.00	33.00							
30207	邮电费	23	103.08	103.08		103.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	91.41	91.41	1.66	89.75						
30211	差旅费	26	58.55	58.55	17.80	40.76						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	142.42	142.42		142.42						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	27.24	27.24		27.24						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21.23	21.23		21.23						
30227	委托业务费	37	17.00	17.00		17.00						
30228	工会经费	38	9.48	9.48	9.48							
30229	福利费	39	14.60	14.60	14.60							
30231	公务用车运行维护费	40	37.99	37.99	37.99							
30239	其他交通费用	41	87.85	87.85	87.85							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	241.39	241.39	34.60	206.79						
303	对个人和家庭的补助	44	12.25	12.25	1.00	11.25						
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	12.19	12.19	0.94	11.25						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
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	对社会保险基金补助	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

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		3,065.32	2,359.11	706.21
204	公共安全支出	2,706.12	1,999.91	706.21
20405	法院	2,706.12	1,999.91	706.21
2040501	行政运行	1,999.91	1,999.91	
2040502	一般行政管理事务	663.95		663.95
2040506	“两庭”建设	42.26		42.26
208	社会保障和就业支出	150.69	150.69	
20805	行政事业单位养老支出	150.69	150.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.69	150.69	
210	卫生健康支出	94.77	94.77	
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77	
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	
2101103	公务员医疗补助	28.43	28.43	
221	住房保障支出	113.73	113.73	
22102	住房改革支出	113.73	113.73	
2210201	住房公积金	113.73	113.73	

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
部门：达州市通川区人民法院								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,106.60	302	商品和服务支出	251.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.55	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.77	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.69	30206	电费	33.00	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	66.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.73	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	462.34	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	1.00	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	0.94	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	9.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	14.60	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	37.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.85	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	34.60			
人员经费合计		2,107.60	公用经费合计				251.51	

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

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		706.21	706.21
204	公共安全支出	706.21	706.21
20405	法院	706.21	706.21
2040502	一般行政管理事务	663.95	663.95
2040506	“两庭”建设	42.26	42.26

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。

— 9.%d —	
----------	--

公开09表

部门：达州市通川区人民法院

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
部门：达州市通川区人民法院							
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			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。

— 10.%d —						
(注：2022年度无政府性预算财政拨款收入支出发生，本表为空白表)						

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：达州市通川区人民法院					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。

		— 11.%d —			
		（注：2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出发生，本表为空白表）			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开12表	
部门：达州市通川区人民法院			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

— 12.%d —				
(注：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生，本表为空白表)				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市通川区人民法院

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
37.99		37.99		37.99		37.99		37.99		37.99	

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。

— 13.9% —