

# 辽宁省鞍山市中级人民法院 2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》的规定：人民法院是我国的审判机关，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度，保护国家利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。人民法院独立行使审判权。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市中级人民法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省鞍山市中级人民法院本级

## 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

#### (一) 收入总计 23286.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17593.14 万元，占收入总计的 75.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17593.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 521.25 万元，占收入总计的 2.24%。主要是非财政拨款收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 5172.46 万元，占收入总计的 22.21%。主要是上年结转资金。

与上年相比，今年收入增加 3234.34 万元，增长 16.13%，主要原因是本年在执行中追加资金用于以前年度胜诉退费。

#### (二) 支出总计 16946.35 万元，包括：

1. 基本支出 6708.09 万元，占支出总计的 39.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5819.04 万元，对个人和家庭的补助支出 100.64 万元，商品和服务支出 788.41 万元。

2. 项目支出 10238.25 万元，占支出总计的 60.42%。主要包括

一般行政管理事务支出 7411.44 万元、“两庭”建设支出 900.69 万元、其他法院支出 1666.5 万元、其他支出 259.62 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 3507.3 万元，增长 26.1%，主要原因是根据政策要求，及时向满足胜诉退费条件的案件当事人支付退费资金。

### **（三）年末结转和结余 6340.51 万元。**

主要是疫情等原因造成项目进展缓慢形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 272.96 万元，降低 4.13%，主要原因是按照政策要求，及时支付以前年度剩余质保金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 16415.65 万元，其中：基本支出 6662.39 万元，项目支出 9753.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2976.6 万元，增长 22.15%，主要原因按照政策要求及时支付以前年度剩余质保金。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.43%，其中：基本支出完成年初预算的 149.07%，项目完成年初预算的 73.38%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16415.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 15367.55 万元，占 93.62%；社会保障和就业支出 506.12 万元，占 3.08%；卫生健康支出 222.95

万元，占 1.36%；住房保障支出 319.03 万元，占 1.94%。

1. 公共安全支出 15367.55 万元，具体包括：

(1) 行政运行 5614.29 万元，主要是工资、津贴补贴奖金等支出，完成年初预算的 171.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年度执行中下达基本支出。

(2) 一般行政管理事务 7373.21 万元，主要是对家庭和个人补助、资本性支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 58.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目受疫情影响进展缓慢。

(3) “两庭”建设支出 900.69 万元，主要是两庭建设支出，完成年初预算的 125.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年度执行中根据项目实际需要，重新下达 2021 年及以前年度已调减收回结余资金。

(4) 其他法院支出 1479.36 万元，主要是胜诉退费、信息化运行维护支出，该部分资金未编制年初预算，均为执行中下达资金，主要用于为符合胜诉退费条件的案件当事人退回诉讼费和数字政府建设专项支出。

2. 社会保障和就业支出 506.12 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休支出 81.92 万元，主要用于离退休经费支出，完成年初预算的 96.61%，决算数小于年初预算数的原因是部分离退休人员死亡。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 370.72 万元，主要用于按照养老保险制度单位缴纳的养老保险支出，全额完成年初预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 31.6 万元，主要用于按照养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出，完成年初預算的 180.57%，決算數大於年初預算數的原因是執行中追加人員因調出、退休、死亡等需要補繳的單位部分職業年金支出。

(4) 死亡撫恤支出 21.88 萬元，主要用於死亡人員喪葬費和撫恤金的發放，完成年初預算的 24.93%，決算數小於年初預算數的原因是年度內實際死亡人數未達年初預計人數。

3. 衛生健康支出 222.95 萬元，具體包括：

(1) 行政單位醫療 221.08 萬元，主要用於基本醫療保險繳費支出，完成年初預算的 71.19%，決算數小於年初預算數的原因主要是在職人員因退休、調出等導致人數減少。

(2) 其他行政事業單位醫療支出 1.87 萬元，主要用於公務員大額醫療補助支出，完成年初預算數的 97.39%，決算數小於年初預算數的原因主要是在職人員因退休、調出等原因人數減少。

4. 住房保障支出 319.03 萬元，具體包括：

住房公積金 319.03 萬元，主要是公積金支出，完成年初預算的 100%。

**(三) 政府性基金預算財政撥款支出情況。**

無此項資金。

**(四) 國有資本經營預算財政撥款支出情況。**

無此項資金。

**三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明**

2022 年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 137.63 萬元，完成全年預算的 95.84%，決算數小於全年預算數的

主要原因是公务接待人数和批次减少、公务用车购置的实际金额小于预算金额。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.1 万元，公务用车购置及运行维护费 136.53 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，年初预算未安排此项资金。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参团。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 1.1 万元，占“三公”经费支出的 0.8%。完成全年预算的 22%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情防控等因素影响公务接待人数、批次减少。2022 年国内公务接待累计 12 批次、63 人、1.1 万元，主要用于上级法院调研、指导工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无外事接待。2022 年公务接待费比上年增加 0.2 万元，增长 22.22%，主要是 2022 年较 2021 年疫情有所好转，来访单位及人次有小幅度上升。

3. 公务用车购置及运行费 136.53 万元，占“三公”经费支出的 99.2%。完成全年预算的 98.51%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际购置金额比预算金额低。比上年增加 37.53 万元，增长 37.91%，主要是本年安排公务车辆购置经费。

其中：公务用车购置费 37.53 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 99 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 33 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6662.39 万元，其中：人员经费 5873.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 788.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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 788.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 115.6 万元，增长 17.18%，主要原因是根据实际业务需要办公经费支出增多。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 2988.38 万元，其中：政府采购货物支出 1678.54 万元，政府采购工程支出 657.19 万元，政府采购服务支出 652.65 万元。授予中小企业合同金额 2944.43 万元，占政府采购支出总额的 98.53%，其中：授予小微企业合同金额 2508.39 万元，占中小企业采购支出总额的 85.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.25%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.81%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 44.25%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 33 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 17759.7 万元（其中：一般公共预算资金 17759.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.81 分。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“法院‘两庭’维修改造经费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 17759.7 万元（其中：一般公共预算资金 17759.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，各项目可基本完成年初总体目标。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映法院办案业务经费、法院系统编外人员经费等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “法院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.18 分。项目全年预算数为 2645.6 万元，执行数为 2163.62 万元，完成预算的 81.78%。项目绩效目标完成情况：**基本完成提高法治文化宣传活动力度、持续提升法院司法形象的年度总体目标。**发现的主要问题及原因：**司法救助案件未完成年初预计可完成 5 件司法救助的指标**，下一步改进措施：**积极与业务部门沟通，合理预计下一年度司法救助案件量。**

(2) “法院系统编外人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 801.6 万元，执行数为 799.49 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：**基本完成按照时间进度发放派遣人员工资等相关支出的总体目标。**

(3) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6936.8 万元，执行数为 2933.03 万元，完成预算的 42.28%。项目绩效目标完成情况：**基本完成及时返还当事人诉讼费退费，保证当事人合法权益的总体目标。**发现的主要问题及原因：**未足额完成非税收入年初预算额度。**下一步改进措施：**预计非税收入时，全面考虑各方面因素，包括社会因素、政策因素等，综合判断预计下一年度非税收入情况。**

(4) “法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 851 万元，执行数为 625.44 万元，完成预算的 73.49%。项目绩效目标完成情况：**基本完成提升法院设备配备水平的总体目标。**

(5) “特种车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 37.53 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：**基本完成公开透明、合法合规购置执法执勤车辆的总体目标。**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果。**

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

### **4. 财政评价结果。**

本部门 2022 年段未开展财政评价工作。

### 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

## 第四部分 2022 年度部门决算

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

公开01表  
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	17,593.14	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	15,592.92
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	521.25	八、社会保障和就业支出	39	551.82
	9		九、卫生健康支出	40	222.95
	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	319.03
	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	259.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,114.39	<b>本年支出合计</b>	58	16,946.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,172.46	年末结转和结余	60	6,340.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,286.86	<b>总计</b>	62	23,286.86

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,114.39	17,593.14					521.25
204	公共安全支出	16,564.59	16,356.36					208.23
20405	法院	16,564.59	16,356.36					208.23
2040501	行政运行	4,624.77	4,624.77					
2040502	一般行政管理事务	9,976.03	9,937.80					38.23
2040506	“两庭”建设	310.63	310.63					
2040599	其他法院支出	1,653.16	1,483.16					170.00
208	社会保障和就业支出	638.66	585.26					53.40
20805	行政事业单位养老支出	550.91	497.51					53.40
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.72	370.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	31.60					53.40
20808	抚恤	87.75	87.75					
2080801	死亡抚恤	87.75	87.75					
210	卫生健康支出	332.49	332.49					
21011	行政事业单位医疗	332.49	332.49					
2101101	行政单位医疗	330.57	330.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
221	住房保障支出	319.04	319.04					
22102	住房改革支出	319.04	319.04					
2210201	住房公积金	319.04	319.04					
229	其他支出	259.62						259.62
22999	其他支出	259.62						259.62
2299999	其他支出	259.62						259.62

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,946.35	6,708.09	10,238.25			
204	公共安全支出	15,592.92	5,614.29	9,978.63			
20405	法院	15,592.92	5,614.29	9,978.63			
2040501	行政运行	5,614.29	5,614.29				
2040502	一般行政管理事务	7,411.44		7,411.44			
2040506	“两庭”建设	900.69		900.69			
2040599	其他法院支出	1,666.50		1,666.50			
208	社会保障和就业支出	551.82	551.82				
20805	行政事业单位养老支出	529.94	529.94				
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.72	370.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.30	77.30				
20808	抚恤	21.88	21.88				
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88				
210	卫生健康支出	222.95	222.95				
21011	行政事业单位医疗	222.95	222.95				
2101101	行政单位医疗	221.08	221.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				
221	住房保障支出	319.03	319.03				
22102	住房改革支出	319.03	319.03				
2210201	住房公积金	319.03	319.03				
229	其他支出	259.62		259.62			
22999	其他支出	259.62		259.62			
2299999	其他支出	259.62		259.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,593.14	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	15,367.55	15,367.55		
	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	506.12	506.12		
	9		九、卫生健康支出	41	222.95	222.95		
	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	319.03	319.03		
	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	17,593.14	本年支出合计	59	16,415.65	16,415.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4,837.29	年末财政拨款结转和结余	60	6,014.78	6,014.78		
一般公共预算财政拨款	29	4,837.29		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	22,430.43	总计	64	22,430.43	22,430.43		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,415.65	6,662.39	9,753.26
204	公共安全支出	15,367.55	5,614.29	9,753.26
20405	法院	15,367.55	5,614.29	9,753.26
2040501	行政运行	5,614.29	5,614.29	
2040502	一般行政管理事务	7,373.21		7,373.21
2040506	“两庭”建设	900.69		900.69
2040599	其他法院支出	1,479.36		1,479.36
208	社会保障和就业支出	506.12	506.12	
20805	行政事业单位养老支出	484.24	484.24	
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.72	370.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	
20808	抚恤	21.88	21.88	
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	
210	卫生健康支出	222.95	222.95	
21011	行政事业单位医疗	222.95	222.95	
2101101	行政单位医疗	221.08	221.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
221	住房保障支出	319.03	319.03	
22102	住房改革支出	319.03	319.03	
2210201	住房公积金	319.03	319.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,773.34	302	商品和服务支出	788.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,297.04	30201	办公费	206.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,475.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,039.15	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	20.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.72	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	146.16	30208	取暖费	81.71	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	76.79	30209	物业管理费	113.81	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	319.03	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	17.47	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	100.64	30215	会议费	2.61	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	44.77	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.79	30217	公务接待费	1.10	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	21.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	44.24	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	216.11	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	22.74	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,873.98	公用经费合计						788.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	143.60	137.63
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	5.00	1.10
3、公务用车购置及运行费	138.60	136.53
其中：(1)公务用车运行维护费	99.00	99.00
(2)公务用车购置费	39.60	37.53

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省鞍山市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**部门(单位)整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称		220001鞍山市中级人民法院本级															
部门年初预算收入金额(万元)		17759.7															
部门年初预算支出金额(万元)		17759.7															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费								677.71	572.29	84.44%	8	6.75				
	部门预算基本支出人员经费								5183.85	5001.49	96.48%	8	7.71				
	系统维护服务费								0	0	0.00%	8	0				
	法院“两庭”维修改造经费								310.63	306.28	98.60%	8	7.88				
	涉密项目								0	0	0.00%	8	0				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	按计划执行年度预算,提高资金使用效率。保障法院审判执行业务工作,开展法律相关业务。								基本完成								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施		
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障原 因分析	硬件条件保 障原因分析		其他原因分析	
	履职 效能	重点工作履行情 况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情 况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	66.7	0.67	1.6	1.072					疫情原因,有些预算项目未能及时开展,或未达到验收相关标准,导致预算执行效率偏低。	其他:财务部门将监督预算项目部门的预算执行进度情况,敦促其及时开展项目,积极推进项目计划,提高预算执行率。	
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会 效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	99	%	99	1	10	10								
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	99	1	10	10								
可持 续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5								
总评价得分										81.81							

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院办案业务经费															
主管部门		鞍山市中级人民法院															
实施单位		鞍山市中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		2645.6			全年执行数(万元)			2163.62			执行率		81.78%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障审判业务顺利开展, 维护社会稳定, 确保法院工作的正常顺利开展。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	=	5	件	3	60.0%	12.5	5.5						其他:本年度符合条件的司法救助案件仅为3件, 未能完成年初预计可完成5件司法救助的指标。	其他:积极与业务部门沟通, 合理预计下一年度司法救助案件量的多少, 尽量减少出现偏差的情况。
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	服务响应及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	2835.45	万元	2835.45	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	95	%	95	100%	15	15							
可持续影响指标		提持续升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		83			预算执行率得分			8.18		减分项		0		绩效自评总得分		91.18	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院系统编外人员经费																	
主管部门		鞍山市中级人民法院																	
实施单位		鞍山市中级人民法院本级																	
项目预算金额(万元)		801.6				全年执行数(万元)				799.49				执行率		99.74%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按照时间进度发放派遣人员工资等相关支出, 保证执行预算效率。									基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	-	200	人	200	100%	12.5	12.5									
			工资政策落实率	-	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			发放工资及时率	>	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			编外人员平均工资	<	2000	元	2000	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	法检收入	>=	8000	万元	8000	100%	7.5	7.5									
		社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	95	%	95	100%	7.5	7.5									
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	95	%	95	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	社会公众满意程度	>=	95	%	95	100%	5	5										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称			诉讼费退费														
主管部门			鞍山市中级人民法院														
实施单位			鞍山市中级人民法院本级														
项目预算金额(万元)			6936.8			全年执行数(万元)			2933.03			执行率			42.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	5000	件	5000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办案效果优良率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	10000	万元	4768.69	48.0%	10	4.8					√	其他: 预计2022年非税收入可达1亿元左右, 主要考虑到上年因地方银行整合导致诉讼费超收较多。但2022年地方银行整合受到多种因素增速放缓趋势, 导致非税收入远低于预期。	其他: 预计非税收入时, 全面考虑各方面因素, 包括社会因素、政策因素等, 综合判断预计下一年度非税收入情况, 避免存在大幅度偏差的情况。
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	10	100%	10	10							
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
退费当事人对退费周期、服务满意度			>=	95	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计			84.8			预算执行率得分			4.23		减分项		30.028		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		法院系统装备购置																	
主管部门		鞍山市中级人民法院																	
实施单位		鞍山市中级人民法院本级																	
项目预算金额(万元)		851				全年执行数(万元)				625.44				执行率		73.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	购置审判专用设备	-	20	台	20	100%	12.5	12.5									
		质量指标	业务装备配备率	-	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		时效指标	设备购置及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		成本指标	采购专用设备总成本	<=	10	万元	10	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	法检收入	>=	8000	万元	8000	100%	7.5	7.5									
		社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	95	%	95	100%	7.5	7.5									
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5									
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.5	7.5									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	5	5										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				7.35		减分项		8.3495		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		特种车辆购置															
主管部门		鞍山市中级人民法院															
实施单位		鞍山市中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		39.6			全年执行数(万元)			37.53			执行率			94.77%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公开透明、合法合规购置执法执勤车辆，保障审判、执行业务顺利开展。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	-	3	辆	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公务用车购置标准合格率	-	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	39.6	万元	37.53	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	40	%	40	100%	15	15							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
社会公众满意度指标		居民满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48	