辽宁省鞍山市立山区人民法院
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、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　2025 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总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力的裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省鞍山市立山区人民法院2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

鞍山市立山区人民法院本级

第二部分 2025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4,375.96万元，包括：

1.财政拨款收入4,100.85万元,占收入总计的93.71%。其中:一般公共预算财政拨款收入4,100.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入83.26万元，占收入总计的1.90%。主要是立山区财政拨专项经费、职业年金记实、补记部分；高新区财政拨办公办案经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余191.85万元，占收入总计的4.38%。主要是执法办案经费、设备购置经费；立山区财政拨信访救助款、调解员补贴资金、办公办案支出经费；高新区财政拨办公办案支出经费等。

与上年相比，今年收入总计增加44.01万元，增长1.02%。主要原因：本年年初结转资金较上年增加。

（二）支出总计4,006.95万元，包括：

1.基本支出1,914.37万元，占支出总计的47.78%。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1,551.72万元；商品和服务支出254.80万元；对个人和家庭的补助107.85万元。

2.项目支出2,092.58万元，占支出总计的52.22%。主要包括信访救助支出、执法办案经费、司法辅助人员经费、执法执勤用车购置、设备购置经费、诉讼费退费、省本级信息化运行维护项目、其他办公用房运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加44.23万元，增长1.12%。主要原因：本年产生了国家赔偿费用支出、丧葬费及抚恤金较上年大幅增加。

（三）年末结转和结余369.01万元。

主要是编制年初预算时将预计发生的项目均考虑在内，但在执行过程中有部分项目暂未实施完毕，导致资金支出进度较慢等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少0.22万元，下降0.06%。主要原因：我院合理安排资金，提高预算执行率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,915.97万元，其中：基本支出1,901.11万元，项目支出2,014.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加97.35万元，增长2.55%，主要原因：本年产生了国家赔偿费用支出、丧葬费及抚恤金较上年大幅增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的107.40%，其中：基本支

出完成年初预算的103.36%，项目支出完成年初预算的111.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,915.97万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出91.12万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出(项)91.12万元，主要是国家赔偿费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初无此预算安排，在执行中追加了1笔国家赔偿费用。

2.公共安全支出3,372.11万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,448.37万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的106.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度在预算执行过程中，追加了人员经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）967.19万元，主要是其他办公用房运行经费、执法办案经费、司法辅助人员经费、执法执勤用车购置、设备购置经费等支出，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年预算执行过程中追加了执法办案经费、执法执勤用车购置等。

（3)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)945.55万元，主要是诉讼费退费及省本级信息化运行维护项目等支出，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是:本年度在预算执行过程中，追加了诉讼费退费及省本级信息化运行维护项目经费。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）11.00 万元，主要是国家司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初无此预算安排，在执行中追加了 3 笔司法救助支出。

3.社会保障和就业支出 275.89 万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.49 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 74.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年未产生退休人员公用经费支出。

（2）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）123.38 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 84.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：立山区社保养老保险缴费基数计算方式与编制预算时存在差异，导致在执行过程中单位部分养老保险支出较预算减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.65 万元，主要是退休及转出人员职业年金记实、补记部分等支出，完成年初预算的 150.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在预算执行中，增加了退休、转出人员缴纳职业年金记实、补记部分。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）95.37 万元，主要是死亡抚恤金丧葬费等支出，完成年初预算的 204.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是：由于年初预算安排为预估资金，实际发放 5 人死亡抚恤金丧葬费。

4.卫生健康支出51.58万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.75万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的47.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是：立山区社保医疗保险缴费基数计算方式与编制预算时存在差异，导致在执行过程中单位部分医疗保险支出较预算减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.83万元，主要是在职、退休人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：决算数与年初预算数无差异。

5.住房保障支出125.27万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.27万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是：住房公积金缴费基数计算方式与编制预算时存在差异，导致在执行过程中单位部分住房公积金支出较预算减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出42.11万元，完成预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 42.11 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有安排此项预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有安排此项预算等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有安排此项预算。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是没有安排此项预算等原因。

3.公务用车购置及运行费 42.11 万元，占“三公”经费支出 的 100.00%。完成预算的 87.37%，决算数小于预算数的主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比上年增加 12.99 万元，增长 44.61%，主要是本年购买了 1 台执法执勤用车，上年没有购置车辆等原因。

其中：公务用车购置费 12.50 万元，主要用于购买 1 台执法执勤用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 29.61 万元，主要用于办案及日常车辆运行费等，具体包括车辆维修费、过路过桥费、保险费、燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 14 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,901.12 万元，其中：人员经费 1,646.32 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、职业年金缴费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 254.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 254.80 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），比上年减少 11.07 万元，下降 4.16%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 144.33 万元，其中：政府采购货物支出 34.33 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 110.00 万元。授予中小企业合同金额 144.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 114.50 万元，占中小企业采购支出总额的 79.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆14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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2025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7个（其中：一般公共预算项目7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2054.64万元（其中：一般公共预算资金2054.64万元，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乘以100%）达到75%，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）99.63分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1839.3万元，自评平均分97.67分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2025年度省直部门决算中反映其他办公用房运行经费、执法办案经费、司法辅助人员经费、设备购置经费、诉讼费退费、省本级信息化运行维护项目、执法执勤用车购置7个项目绩效自评结果。

（1）“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为116万

元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。

（2）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。项目全年预算数为668.13万元，执行数为629.91万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：保障了审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保我院工作的正常顺利开展。

（3）“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为297.93万元，执行数为297.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好的保障了我院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。

（4）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.19分。项目全年预算数为13.82万元，执行数为12.97万元，完成预算的93.87%。项目绩效目标完成情况：提升了我院设备配备水平，为履行工作职责提供了设备支持。

（5）“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100分。项目全年预算数为917.36万元，执行数为917.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时的返还了当事人的诉讼费退费，保证了当事人的合法权益。

（6）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好的保障了我院信息化工作的正常运转。

（7）“执法执勤用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.34分。项目全年预算数为13.2万元，执行数为12.5万元，完成预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：完成了我院车辆的更新、保障了执法办案的需要。

《预算项目（政策）绩效自评表》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.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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

16.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

18.公共安全支出（类）法院（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。

19.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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.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。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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	4,100.85	一、一般公共服务支出	32	102.65
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	3,438.30
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	83.26	八、社会保障和就业支出	39	289.15
	9		九、卫生健康支出	40	51.58
	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	125.27
	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	4,184.10	**本年支出合计**	58	4,006.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.85	年末结转和结余	60	369.01
	30			61	
总计	31	4,375.96	**总计**	62	4,375.96

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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		**4,184.10**	**4,100.85**					**83.26**
201	一般公共服务支出	91.12	91.12					
20199	其他一般公共服务支出	91.12	91.12					
2019901	国家赔偿费用支出	91.12	91.12					
204	公共安全支出	3,528.83	3,458.83					70.00
20405	法院	3,517.83	3,447.83					70.00
2040501	行政运行	1,533.03	1,533.03					
2040502	一般行政管理事务	1,039.24	969.24					70.00
2040599	其他法院支出	945.56	945.56					
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00					
2049902	国家司法救助支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	317.17	303.91					13.26
20805	行政事业单位养老支出	221.73	208.47					13.26
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	40.70					13.26
20808	抚恤	95.44	95.44					
2080801	死亡抚恤	95.44	95.44					
210	卫生健康支出	118.45	118.45					
21011	行政事业单位医疗	118.45	118.45					
2101101	行政单位医疗	117.62	117.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	128.54	128.54					
22102	住房改革支出	128.54	128.54					
2210201	住房公积金	128.54	128.54					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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		**4,006.95**	**1,914.37**	**2,092.58**			
201	一般公共服务支出	102.65		102.65			
20140	信访事务	11.53		11.53			
2014004	信访业务	11.53		11.53			
20199	其他一般公共服务支出	91.12		91.12			
2019901	国家赔偿费用支出	91.12		91.12			
204	公共安全支出	3,438.30	1,448.37	1,989.93			
20405	法院	3,427.30	1,448.37	1,978.93			
2040501	行政运行	1,448.37	1,448.37				
2040502	一般行政管理事务	1,033.38		1,033.38			
2040599	其他法院支出	945.55		945.55			
20499	其他公共安全支出	11.00		11.00			
2049902	国家司法救助支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	289.15	289.15				
20805	行政事业单位养老支出	193.78	193.78				
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91				
20808	抚恤	95.37	95.37				
2080801	死亡抚恤	95.37	95.37				
210	卫生健康支出	51.58	51.58				
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58				
2101101	行政单位医疗	50.75	50.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	125.27	125.27				
22102	住房改革支出	125.27	125.27				
2210201	住房公积金	125.27	125.27				

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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	4,100.85	一、一般公共服务支出	33	91.12	91.12		
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	3,372.12	3,372.12		
	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	275.89	275.89		
	9		九、卫生健康支出	41	51.58	51.58		
	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	125.27	125.27		
	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	4,100.85	本年支出合计	59	3,915.97	3,915.97		
年初财政拨款结转和结余	28	37.72	年末财政拨款结转和结余	60	222.60	222.60		
一般公共预算财政拨款	29	37.72		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	4,138.57	总计	64	4,138.57	4,138.57		

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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		**3,915.97**	**1,901.11**	**2,014.86**
201	一般公共服务支出	91.12		91.12
20199	其他一般公共服务支出	91.12		91.12
2019901	国家赔偿费用支出	91.12		91.12
204	公共安全支出	3,372.11	1,448.37	1,923.74
20405	法院	3,361.11	1,448.37	1,912.74
2040501	行政运行	1,448.37	1,448.37	
2040502	一般行政管理事务	967.19		967.19
2040599	其他法院支出	945.55		945.55
20499	其他公共安全支出	11.00		11.00
2049902	国家司法救助支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	275.89	275.89	
20805	行政事业单位养老支出	180.52	180.52	
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	
20808	抚恤	95.37	95.37	
2080801	死亡抚恤	95.37	95.37	
210	卫生健康支出	51.58	51.58	
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	
2101101	行政单位医疗	50.75	50.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	125.27	125.27	
22102	住房改革支出	125.27	125.27	
2210201	住房公积金	125.27	125.27	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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	1,538.47	302	商品和服务支出	254.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.62	30201	办公费	119.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.89	30203	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.65	30208	取暖费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	30209	物业管理费	4.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.27	30213	维修（护）费	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	75.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,646.32	公用经费合计					254.80

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。

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，则我部门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

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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。

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，则我部门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 08 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市立山区人民法院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	48.20	42.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	48.20	42.11
其中:（1）公务用车运行维护费	35.00	29.61
（2）公务用车购置费	13.20	12.50

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我部门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

2025 年度

部门（单位）名称	226001 鞍山市立山区人民法院本级					
部门年初预算收入金额	1839.3					
部门年初预算支出金额	1839.3					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	345.50	336.8	97.48%	13.3	12.96
	基本支出公用经费（保运转）	184.20	178.89	97.11%	13.3	12.91
	基本支出人员经费(保工资)	1554.23	1385.43	89.13%	13.4	11.94
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1、保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。	1、良好的保障了我院审判执行业务工作。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.2	0.91	1.6	1.456	预算执行率未完成原因主要是单位部分保险基数预算编制和实际执行过程中有差异，造成保险有剩余。					经费保障:预算执行率未完成原因主要是单位部分保险基数预算编制和实际执行过程中有差异，造成保险有剩余。下年编制预算时要更加合理。
	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	0.7	0.7						
			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	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	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	政治效益	信访问题处理率		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	案件流程合规率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	体制机制完善程度		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			法官审判业务能力		初步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.67							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	116	全年执行数（万元）	116	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。	保障了人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。

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	签订物业合同数	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	94.6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	260	人	260	100%	20	20							
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	执法办案经费				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	668.13	全年执行数（万元）	629.91	执行率	94.28%

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。	保障了审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保我院工作的正常顺利开展。

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	一审案件审结率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
		案件结案率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
	质量指标	上诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
		预算执行率	>=	90	%	94.6	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1800	万元	1783.26	99.0%	20	19.8					√	其他:一是部分标的额较大案件经先行调解成功化解，未进入诉讼程序，诉讼费相应减少；二是小额诉讼、简易程序适用比例提高，诉讼费按规定减半收取；三是部分案件因当事人申请缓减免交，导致实际收缴有所下降。	其他:在以后年度编制非税收入预算时，要将所有情况考虑在内，确保非税收入预算编制更加准确。
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.8			**预算执行率得分**			9.43		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.23

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	司法辅助人员经费				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	297.93	全年执行数（万元）	297.93	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。	良好的保障了我院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。

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	=	93	人	93	100%	12.5	12.5							
		编外人员数量	<=	93	人	93	100%	12.5	12.5							
	质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		工资发放及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1800	万元	1783.26	99.0%	20	19.8					√	其他:一是部分标的额较大案件经先行调解成功化解，未进入诉讼程序，诉讼费相应减少；二是小额诉讼、简易程序适用比例提高，诉讼费按规定减半收取；三是部分案件因当事人申请缓减免交，导致实际收缴有所下降。	其他:在以后年度编制非税收入预算时，要将所有情况考虑在内，确保非税收入预算编制更加准确。
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.8			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.8

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	设备购置经费				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	13.82	全年执行数（万元）	12.97	执行率	93.87%

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。	提升了我院设备配备水平，为履行工作职责提供了设备支持。

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	案件受理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		硬件配置完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
		装备验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1800	万元	1783.26	99.0%	20	19.8					√	其他:一是部分标的额较大案件经先行调解成功化解，未进入诉讼程序，诉讼费相应减少；二是小额诉讼、简易程序适用比例提高，诉讼费按规定减半收取；三是部分案件因当事人申请缓减免交，导致实际收缴有所下降。	其他:在以后年度编制非税收入预算时，要将所有情况考虑在内，确保非税收入预算编制更加准确。
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.8			**预算执行率得分**			9.39		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.19

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	诉讼费退费				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	917.36	全年执行数（万元）	917.35	执行率	100.0%

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。	及时的返还了当事人的诉讼费退费，保证了当事人的合法权益。

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	案件受理率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	98	100%	12.5	12.5							
			上诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省本级信息化运行维护项目				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	28.2	全年执行数（万元）	28.2	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	确保单位信息化工作正常运转。		良好的保障了我院信息化工作的正常运转。		

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	一审案件审结率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
		案件结案率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
	质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
		上诉率	<=	20	%	20	100%	8.5	8.5							
	时效指标	案件办结时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1800	万元	1783.26	99.0%	13.3	13.17					√	其他:一是部分标的额较大案件经先行调解成功化解，未进入诉讼程序，诉讼费相应减少；二是小额诉讼、简易程序适用比例提高，诉讼费按规定减半收取；三是部分案件因当事人申请缓减免交，导致实际收缴有所下降。	其他:在以后年度编制非税收入预算时，要将所有情况考虑在内，确保非税收入预算编制更加准确。
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.87			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.87

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	执法执勤用车购置				
主管部门	鞍山市立山区人民法院				
实施单位	鞍山市立山区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	13.2	全年执行数（万元）	12.5	执行率	94.69%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成车辆更新，保障执法办案需要。	完成了我院车辆的更新、保障了执法办案的需要。

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	一审案件审结率	>=	90	%	98	100%	10	10							
		案件受理率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	质量指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		装备验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	时效指标	案件办结时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1800	万元	1783.26	99.0%	13.3	13.17					√	其他:一是部分标的额较大案件经先行调解成功化解，未进入诉讼程序，诉讼费相应减少；二是小额诉讼、简易程序适用比例提高，诉讼费按规定减半收取；三是部分案件因当事人申请缓减免交，导致实际收缴有所下降。	其他:在以后年度编制非税收入预算时，要将所有情况考虑在内，确保非税收入预算编制更加准确。
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.87			**预算执行率得分**			9.47		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.34