

鞍山市铁东区人民法院 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、 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

（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、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁东区人民法院 2022 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区人民法院本级

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 5558.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5066.77 万元，占收入总计的 91.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5066.77 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 0 万元，占收入总计的 0%。
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 491.56 万元，占收入总计的 8.8%。主要是以往年度尚未支付完毕的相关资金等。

注：上述金额与收入支出决算总表公开 01 表金额保持一致，金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

与上年相比，今年收入增加 242.24 万元，增长 4.6%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计 5277.01 万元，包括：

1. 基本支出 2290.42 万元，占支出总计的 43.4%。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 1904.75 万元，对个人和家庭的补助支出 89.1 万元，商品和服务支出 296.57 万元。

2. 项目支出 2986.59 万元，占支出总计的 56.6%。主要包括维修改造、办案业务、法院系统编外人员、装备购置、诉讼费退费等业务支出。

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 964.24 万元，增长 22.4%，主要原因：基本支出和项目支出较上年均有所增加。

（三）年末结转和结余 281.32 万元。

主要是受疫情影响办案业务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 722 万元，降低 72%，主要原因：**一是**加快资金执行力度；**二是在**预算执行过程中，财政指标下达及时，不存在因指标下达晚而未及时支付的情况。

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 5277.01 万元，其中：基本支出 2290.42 万元，项目支出 2986.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1150.78 万元，增长 27.9%，主要原因：**一是**年中追加项目支出等；**二是**新招录八名公务员相关基本支出增加等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 136%，其中：基本支出完成年初预算的 140%，项目完成年初预算的 133%。

（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 5277.01 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 4857.6 万元（四舍五入原

因与公开表 01 存在 0.01 万元尾差），占 92.1%；社会保障和就业支出 243.46 万元，占 4.6%；卫生健康支出 64.76 万元，占 1.2%；住房保障支出 111.19 万元，占 2.1 %。

1. 公共安全支出 4857.6 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1871.01 万元，主要是在职干警及退休人员经费支出及日常公用经费等支出，完成年初预算的 152%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加新招录八名公务员相关经费等。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1630.41 万元，主要是办案业务经费、业务装备经费等支出，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加项目支出等。

（3）公共安全支出（类）法院（款）国家司法救助支出（项）1.39 万元，主要是国家司法救助支出，年初未做此预算，支出资金为预算执行中追加资金。

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）1354.79 万元，主要是诉讼费退费，完成年初预算的 193.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追加相关经费。

2. 社会保障和就业支出 243.46 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）48.63 万元，主要是退休人员取暖费和退休人员公用经费支出，完成年初预算 81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生相关公用经费支出。

（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）142.81 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 125.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是我院新招录八名公务员，相关支出增加。资金来源为预算执行中追加。

（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）7.5 万元，主要是退休及转出人员职业年金记实部分，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.52 万元，主要是为去世人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 88.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际支出人数小于年初预算人数。

3. 卫生健康支出 64.76 万元，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）63.86 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是我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）0.9 万元，主要是大额医疗保险支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 111.19 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）111.19 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算

的 101.4%，决算数大于年初预算数，主要原因是补缴新入职八名公务员相关经费，资金来源为预算执行中追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门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。

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 40.52 万元，完成全年预算的 81.04%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响异地办案以及公务用车安排更加合理。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 40.52 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 40.52 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 81.04%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响有些地区无法办案。比上年减少 18.52 万元，下降 31.4%，主要是 2022 年我院没有购置车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公

公务用车运行维护费 40.52 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 13 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 2290.42 万元，其中：人员经费 1993.85 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 296.57 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 296.57 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 9.48 万元，降低 3.1%，主要原因是压缩非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 13 辆，特种专业技术用车 0 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 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 3014.82 万元（其中：一般公共预算资金 3014.82 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）97.74 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3992.93 万元，自评平均分 94.65 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“法院‘两庭’维修改造经费”“法院办案业务经费”“法院系统编外人员经费”“法院系统装备购置”“诉讼费退费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金3014.82万元（其中：一般公共预算资金3014.82万元，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，我院绩效自评总得分较高，执行率较好。

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‘两庭’维修改造经费”“法院办案业务经费”“法院系统编外人员经费”“法院系统装备购置”“诉讼费退费”等5个项目绩效自评结果。

（1）“法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为61万元，执行数为60.2万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：2022年我院对办公区域进行了维修维护，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。发现的主要问题及原因：尚未彻底使用资金。下一步改进措施：**一是**全面考虑各方面因素做好项目预算；**二是**节约资金。

（2）“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98.33分。项目全年预算数为1006.22万元，执行数为837.69万元，完成预算的83.25%。项目绩效目标完成情况：保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保我院工作的正常顺利开展。发现的主要问题及原因：尚未彻底使用资金。下一步改进措施：**一是**全面考虑各方面因素做好项目预算；**二是**节约资金。

(3) “法院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员的经费，较好的辅助法院完成工作。发现的主要问题及原因：制度不健全。下一步改进措施：在工作的过程中逐渐完善制度，确保工作顺利进行。

(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 99.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.49 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况：保障我院业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备等需求，为履行工作提供硬件支撑。发现的主要问题及原因：尚未彻底使用资金。下一步改进措施：**一是**全面考虑各方面因素做好项目预算；**二是**节约资金。

(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 91 分。项目全年预算数为 1327.6 万元，执行数为 1327.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额退还以及移交诉讼费，保证了当事人的合法权益。发现的主要问题及原因：退费案件时间跨度较大。下一步改进措施：**一是**及时与当事人沟通协调；**二是**完善制度。

《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 年度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. 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。

17. 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。

18. 公共安全（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、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

24. 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。

25. 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。

26. 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以及丧葬补助费。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

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	5,066.77	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	4,857.59
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		八、社会保障和就业支出	39	243.46
	9		九、卫生健康支出	40	64.76
	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	111.19
	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	5,066.77	本年支出合计	58	5,277.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	491.56	年末结转和结余	60	281.32
	30			61	
总计	31	5,558.33	总计	62	5,558.33

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)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

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		5,066.77	5,066.77					
204	公共安全支出	4,592.59	4,592.59					
20405	法院	4,591.20	4,591.20					
2040501	行政运行	1,546.37	1,546.37					
2040502	一般行政管理事务	1,685.83	1,685.83					
2040599	其他法院支出	1,359.00	1,359.00					
20499	其他公共安全支出	1.39	1.39					
2049902	国家司法救助支出	1.39	1.39					
208	社会保障和就业支出	281.02	281.02					
20805	行政事业单位养老支出	210.97	210.97					
2080501	行政单位离退休	59.80	59.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
20808	抚恤	70.05	70.05					
2080801	死亡抚恤	70.05	70.05					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	75.50	75.50					
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50					
2101101	行政单位医疗	74.60	74.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	117.66	117.66					
22102	住房改革支出	117.66	117.66					
2210201	住房公积金	117.66	117.66					

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)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

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		5,277.01	2,290.42	2,986.59			
204	公共安全支出	4,857.60	1,871.01	2,986.59			
20405	法院	4,856.21	1,871.01	2,985.20			
2040501	行政运行	1,871.01	1,871.01				
2040502	一般行政管理事务	1,630.41		1,630.41			
2040599	其他法院支出	1,354.79		1,354.79			
20499	其他公共安全支出	1.39		1.39			
2049902	国家司法救助支出	1.39		1.39			
208	社会保障和就业支出	243.46	243.46				
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94				
2080501	行政单位离退休	48.63	48.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
20808	抚恤	44.52	44.52				
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52				
210	卫生健康支出	64.76	64.76				
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76				
2101101	行政单位医疗	63.86	63.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	111.19	111.19				
22102	住房改革支出	111.19	111.19				
2210201	住房公积金	111.19	111.19				

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)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,066.77	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	4,857.59	4,857.59		
	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	243.46	243.46		
	9		九、卫生健康支出	41	64.76	64.76		
	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	111.19	111.19		
	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	5,066.77	本年支出合计	59	5,277.01	5,277.01		
年初财政拨款结转和结余	28	468.98	年末财政拨款结转和结余	60	258.74	258.74		
一般公共预算财政拨款	29	468.98		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	5,535.75	总计	64	5,535.75	5,535.75		

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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

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		5,277.01	2,290.42	2,986.59
204	公共安全支出	4,857.60	1,871.01	2,986.59
20405	法院	4,856.21	1,871.01	2,985.20
2040501	行政运行	1,871.01	1,871.01	
2040502	一般行政管理事务	1,630.41		1,630.41
2040599	其他法院支出	1,354.79		1,354.79
20499	其他公共安全支出	1.39		1.39
2049902	国家司法救助支出	1.39		1.39
208	社会保障和就业支出	243.46	243.46	
20805	行政事业单位养老支出	198.94	198.94	
2080501	行政单位离退休	48.63	48.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
20808	抚恤	44.52	44.52	
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	
210	卫生健康支出	64.76	64.76	
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	
2101101	行政单位医疗	63.86	63.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	住房保障支出	111.19	111.19	
22102	住房改革支出	111.19	111.19	
2210201	住房公积金	111.19	111.19	

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)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

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	1,904.75	302	商品和服务支出	296.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.65	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	602.53	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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81	30206	电费	27.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.19	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	3.41	30214	租赁费	19.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.38	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	44.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	121.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.14	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	12.19	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		1,993.85	公用经费合计					296.57

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	50.00	40.52
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	50.00	40.52
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	40.52
（2）公务用车购置费		

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)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区人民法院

公开09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	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				224001鞍山市铁东区人民法院本级																
部门年初预算收入金额（万元）				3992.93																
部门年初预算支出金额（万元）				3992.93																
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									247.89		219.42		88.51%		20		17.7		
	部门预算基本支出人员经费									1772.66		1721.59		97.11%		20		19.42		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务 按计划执行年度预算 提高资金使用效率										较好完成									
	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	工作质量达标 率	=	100	%	90	0.92	3.3	3.036					由于新冠疫情，部 分项目开工即停 工，部分尾款没有 及时支付，部分当 事人无法到我院办 理业务	其他:今年我院紧抓工期，紧抢项 目，抓紧落地落实各项进度，支付尾 款，助力小微企业发展，为发展民营 经济做贡献				
			总体工作完成 率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					由于疫情原因，部 分项目，部分资 金，部分工作，没 有全部完成，部分 尾款没有及时支付 到位	其他:今年，抓紧时间，抢抓工期， 将尾款及时支付，助力小微企业发 展，打造亲清营商环境，为鞍山高质 量发展做贡献				
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
	基础	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										

绩效 指标		管理	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	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动 率	<=	0	%	0.5	0	1.8	0				由于新冠疫情带来的 不利影响，我院 部分项目开工即停 工，部分资金没有 及时支付，部位尾 款没有及时支付	其他:2023年，我院多措并举，领导 亲自带头，抢抓工期，及时支付上年 尾款，部分项目已经完成
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52				由于新冠疫情等因 素，我院部分项目 开工即停工，造成 工期延时，部门项 目资金拨付不及时 不到位	其他:今年我院加班加点，抢抓工 期，落实项目，领导牵头，以上率 下，保证各个项目如期按时完成
	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	0.7	0.7					
		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	0.8	0.8					
		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	%	-80	1	2.5	2.5					
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会	政治 效益	有利于提高国 际形象		提高 形象		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	10	10					

	效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	供销社综合改革持续深入		持续深入		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.65					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				法院“两庭”维修改造经费													
主管部门				鞍山市铁东区人民法院													
实施单位				鞍山市铁东区人民法院本级													
项目预算金额(万元)				61			全年执行数(万元)			60.2			执行率			98.68%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	建设科技法庭,并对“两庭”进行维修维护,排除隐患,以保证能正常使用,提升服务水平。										完成既定目标						
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目进度时效性	>=	95	%	100	100%	10	10							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			预算成本控制	<=	61	万元	61	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	100	100%	7.5	7.5							
			日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		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	法院干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

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				鞍山市铁东区人民法院													
实施单位				鞍山市铁东区人民法院本级													
项目预算金额(万元)				1006.22			全年执行数(万元)			837.69			执行率			83.25%	
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。								法院工作顺利开展							
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	案件结案率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办案效果优良率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作完成时效性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	926.79	万元	1000	100%	15	15							
		社会效益指标	错案率	<=	0	%	0	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	95	%	100	100%	5	5							
案件当事人满意度			>=	95	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		98.33

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				鞍山市铁东区人民法院														
实施单位				鞍山市铁东区人民法院本级														
项目预算金额(万元)				570			全年执行数(万元)			570			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。									完成既定目标							
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	案件结案率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	770	万元	769	100%	12.5	12.5					√	其他:新冠疫情原因, 导致我院派遣人员难度加大, 加之2022年, 年底收案量急剧增大导致成本增大	其他:2023年, 我院通过各种渠道, 招聘2023年应届法律毕业生, 充实我院人员队伍, 提高团队建设水平	
		经济效益指标	社会服务收益	>=	770	万元	770	100%	7.5	7.5								
		企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5									

	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%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		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	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
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 (2022年度)																		
项目(政策)名称				法院系统装备购置														
主管部门				鞍山市铁东区人民法院														
实施单位				鞍山市铁东区人民法院本级														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			47.49				执行率			94.98%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	提升法院装备配置水平，为履行工作职责提供设备支持。										完成全年工作							
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	硬件配置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	80	100%	10	10								
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提示形象		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			设备正常使用年限	>=	5	年	5	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.5	减分项	0	绩效自评总得分	99.5
----------	----	---------	-----	-----	---	---------	------

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				鞍山市铁东区人民法院													
实施单位				鞍山市铁东区人民法院本级													
项目预算金额(万元)				1327.6			全年执行数(万元)			1327.6			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。									完成绩效目标							
	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	
		数量指标	审结案件数量	=	100000	件	0.0004	100%	10	8					√	其他:因为疫情原因, 很多当事人无法来我院办理申请退费手续, 导致部分诉讼费无法退还	其他:今年我院正在积极与当事人取得联系, 并成立专班给陈年积案的当事人打电话通知以各种形式办理退费

绩效指标	产出指标	质量指标	上诉率	<=	0	%	0	100%	10	10					√	其他:新冠疫情冲击和影响,部分案件当时人无法及时赶到现场办理相关上诉手续,影响了上诉率	其他:2023年伊始,我院积极联系当事人。多措并举,为当事人提供上诉的方便途径和搭建各种平台
			办案效果优良率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		时效指标	案件办结时效性		办结及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		成本指标	办案差旅费用支出	=	100	万元	50	50.0%	10	3					√	其他:受新冠疫情影响,我院部分案件无法正常开展,部分法官无法正常工作,差旅费完成度受到影响	其他:我院今年多措并举,积极完成未完成案件,法官也通过各种方式各种形式提高办案效率,维护公平正义
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	15	15							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		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	案件当事人满 意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			81			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			91