

辽宁省辽河中级人民法院  
2024 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 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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

辽宁省辽河中级人民法院直属辽宁省高级人民法院，前身是辽河油田中级法院，成立于1982年，位于辽宁省盘锦市兴隆台区，下设一个基层人民法院——辽河人民法院。在全国第三大油田——辽河油田矿区行使一般中级法院司法管辖权，依法管辖辽河油区内发生的刑事、民事、行政、执行案件。

2009年，辽河油田两级法院根据国务院办公厅《关于中央企业分离办社会职能试点工作有关问题的通知》（国办发〔2004〕22号）精神，一次性全部分离并按属地原则移交辽宁省高级人民法院管理，实现了由企业法院向正规法院的转变，法院名称更名为辽宁省辽河中级人民法院和辽河人民法院，干警职级和工资待遇执行省直驻外机关的有关规定。法院的管辖范围为辽河油田的生产区、管理区、生活区，涉及辽宁和内蒙的13个地市、32个县（旗、区）。

主要承担如下工作职责：

1. 依法审判管辖内的第一审刑事、民事和行政案件。
2. 依法审判下级法院移送的刑事、民事和行政案件。
3. 依法审判省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。
4. 依法审判基层法院移送的上诉案件和抗诉案件。
5. 依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6. 依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

7. 执行本院已经发生法律效力的裁判文书及外市法院委托执行的案件。

8. 根据《国家赔偿法》规定、受理赔偿案件。

9. 监督、指导下级法院的审判工作。

10. 调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

11. 负责院机关的思想政治工作和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、司法警察和其他工作人员。

12. 管理和指导辽河两级法院的司法行政和计划财务工作。

13. 负责其他应由辽河中级法院承办的事项。

14. 依法审理对锦州市、营口市、盘锦市人民政府所作的行政行为提起诉讼的第一审案件，对辽河人民法院的第一审行政案件所作裁判提起上诉的案件。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽河中级人民法院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省辽河中级人民法院本级

## 第二部分 2024 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 2,872.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,872.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,872.78 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 110.23 万元，下降 3.70%。主要原因：人员变动、落实过“紧日子”要求厉行节约积极压减开支等。

#### (二) 支出总计 2,776.19 万元，包括：

1. 基本支出 2,363.56 万元，占支出总计的 85.14%。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 1,801.39 万元；商品和服务支出 468.72 万元；对个人和家庭的补助 93.46 万元。

2. 项目支出 412.63 万元，占支出总计的 14.86%。主要包括劳

务派遣人员劳务费、设备购置费用、执法办案业务经费、诉讼费退费、公务用车购置费、信息化项目运行维护费等业务支出。

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，今年支出减少 109.12 万元，下降 3.78%。主要原因：人员变动、落实过“紧日子”要求厉行节约积极压减开支等。

### **（三）年末结转和结余 96.59 万元。**

主要是预扣 12 月份个人所得税、退休人员保险结余、诉讼费退费结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.11 万元，下降 1.13%。主要原因：提高预算资金使用效率。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 2,776.19 万元，其中：基本支出 2,363.56 万元，项目支出 412.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 109.12 万元，下降 3.78%，主要原因：人员变动、落实过“紧日子”要求厉行节约积极压减开支等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.17%，其中：基本支出完成年初预算的 116.17%，项目支出完成年初预算的 149.65%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,776.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2,281.65 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

1,869.02 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 123.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员变动、工资政策调整财政追加预算。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 232.57 万元，主要是劳务派遣人员劳务费、设备购置费用、执法办案业务经费等支出，完成年初预算的 107.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了项目资金。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 180.06 万元，主要是诉讼费退费、公务用车购置费、信息化项目运行维护费等支出，完成年初预算的 300.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了项目资金。

2. 社会保障和就业支出 247.05 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) 98.64 万元，主要是退休人员补贴、退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 107.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员发生变动。

(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) 124.57 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员发生变动。

(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) 23.84 万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 149.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：当年多人调出、退休，相应发生了职业年金虚账

记实资金支出。

3. 卫生健康支出 75.48 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）75.48 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 79.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员发生变动，实际支出略低于预算数。

4. 住房保障支出 172.01 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）172.01 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 113.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中调整公积金缴费基数。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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。**

本部门 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 74.17 万元，完成预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待。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 74.17 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本年没有因公出国人员。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年没有

因公出国人员等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 74.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费结余。比上年增加 19.57 万元，增长 35.84%，主要是本年有车辆更新等原因。

其中：公务用车购置费 19.57 万元，主要用于更新车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 54.60 万元，主要用于车辆的维修维护、燃料费、检车费、保险费、存车费等，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 13 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,363.57 万元，其中：人员经费 1,894.85 万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、机关事业单位医疗保险缴费支出、公积金缴费支出、离退休人员经费、死亡抚恤金等；公用经费 468.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、采暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维修维护费、其他交通费等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出468.72万元(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51.07万元,下降9.83%,主要原因是按省里过“紧日子”要求,公用经费压缩等。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额61.14万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出61.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;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2024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2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车1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2024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8个(其中:一般公共预算项目8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 435.08 万元（其中：一般公共预算资金 435.08 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2034.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

《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 2024 年度省直部门决算中反映公务用车购置经费、司法辅助人员经费等 8 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 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人民法院审判等工作正常开展；二是提供良好审判环境，保障当事人合法权益，提升法院公信力。发现的主要问题及原因：一是资源配置还需进一步优化；二是日常管理水平亟待加强。下一步改进措施：一是根据审判需要合理规划配置；二是加强日常管理，配备相应人员负责日常管理维护，确保审判工作有效运行。

（2）“公务用车购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：一是做好公务用车配备工作；二是为法院履行工作职责提供

有效硬件支撑。发现的主要问题及原因：一是用车制度有待进一步规范和完善；二是日常维护需要有效开展。下一步改进措施：一是制定公务用车相关制度，确保现有条件下资源的高效配置与利用；二是做好日常维护保养规划，确保公车在使用期限内安全平稳运行。

（3）“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100分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了法院信息化安全的正常运转；二是为法院履行工作职责提供硬件支撑。发现的主要问题及原因：一是资产配置还需进一步优化；二是资产管理水平亟待加强。下一步改进措施：一是加强资产管理，统筹调配存量资产；二是规范资产采购经费支出，把好经费使用关。

（4）“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99.95分。项目全年预算数为110.55万元，执行数为109.98万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是保障人民法院涉密网、专网、外网网络畅通，保证软硬件设备正常运行；二是为法院履行工作职责提供软硬件支持。发现的主要问题及原因：一是日常软硬件维护还待进一步提高频率；二是各法院干警意识亟待提高。下一步改进措施：一是制定维护计划，有序有效开展各软硬件维护活动；二是定期组织培训活动，提高各法院干警意识，确保各信息化配置合理有效运行。

（5）“省管干部临时租赁住房经费”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 3.96 万元,执行数为 3.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是解决异地调动领导干部临时租赁房屋住房问题;二是为异地调动领导干部提供基本生活保障,安心放心为工作地提供更好支持并发挥效能。发现的主要问题及原因:无。

(6) “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 100 分。项目全年预算数为 54.45 万元,执行数为 54.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是聘用人员学历水平不断提高,辅助审结案件数量达到预期标准;二是聘用人员辅助完成法院工作,干警满意度较高,法院公信力有所提升。发现的主要问题及原因:一是聘用人员管理有待加强;二是聘用人员个人能力水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强聘用人员日常管理工作;二是做好聘用人员岗前培训,不断提升服务水平。

(7) “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 99.3 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 55.82 万元,完成预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况:一是案件退费及时高效;二是保障了案件当事人的合法权益。发现的主要问题及原因:一是存在部分应退未退诉讼费;二是退费管理责任不明确,退费手续较复杂。下一步改进措施:一是对历年胜诉退费做好清查,做到应退尽退;二是规范闭环管理,明确退费责任,确保退费工作规范有序。

(8) “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 99.12 分。项目全年预算数为 138.92 万元,

执行数为 126.76 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障了法院审判业务顺利开展；二是确保了法院工作正常开展，持续维护辖区社会稳定。发现的主要问题及原因：一是经费支出规范性有待进一步提升；二是办案成本还需进一步控制。下一步改进措施：一是加强支出管理，确保案件办结时效性；二是强化办案成本管控，不断提升经费使用效益。

《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. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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。

19. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

20. 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。

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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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. 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 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：辽宁省辽河中级人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,872.78	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	2,281.65
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	247.04
	9		九、卫生健康支出	40	75.48
	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	172.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,872.78	<b>本年支出合计</b>	58	2,776.19
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	96.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,872.78	<b>总计</b>	62	2,872.78

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：辽宁省辽河中级人民法院

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		2,872.78	2,872.78					
204	公共安全支出	2,310.77	2,310.77					
20405	法院	2,310.77	2,310.77					
2040501	行政运行	1,893.15	1,893.15					
2040502	一般行政管理事务	232.57	232.57					
2040599	其他法院支出	185.05	185.05					
208	社会保障和就业支出	294.31	294.31					
20805	行政事业单位养老支出	264.39	264.39					
2080501	行政单位离退休	98.70	98.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90					
20808	抚恤	29.92	29.92					
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92					
210	卫生健康支出	95.65	95.65					
21011	行政事业单位医疗	95.65	95.65					
2101101	行政单位医疗	95.65	95.65					
221	住房保障支出	172.05	172.05					
22102	住房改革支出	172.05	172.05					
2210201	住房公积金	172.05	172.05					

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：辽宁省辽河中级人民法院

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		2,776.19	2,363.56	412.63			
204	公共安全支出	2,281.65	1,869.02	412.63			
20405	法院	2,281.65	1,869.02	412.63			
2040501	行政运行	1,869.02	1,869.02				
2040502	一般行政管理事务	232.57		232.57			
2040599	其他法院支出	180.06		180.06			
208	社会保障和就业支出	247.05	247.05				
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05				
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	124.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	75.48	75.48				
21011	行政事业单位医疗	75.48	75.48				
2101101	行政单位医疗	75.48	75.48				
221	住房保障支出	172.01	172.01				
22102	住房改革支出	172.01	172.01				
2210201	住房公积金	172.01	172.01				

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：辽宁省辽河中级人民法院

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	2,872.78	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	2,281.65	2,281.65		
	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	247.04	247.04		
	9		九、卫生健康支出	41	75.48	75.48		
	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	172.01	172.01		
	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	2,872.78	本年支出合计	59	2,776.19	2,776.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	96.59	96.59		
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	2,872.78	总计	64	2,872.78	2,872.78		

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：辽宁省辽河中级人民法院

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		2,776.19	2,363.56	412.63
204	公共安全支出	2,281.65	1,869.02	412.63
20405	法院	2,281.65	1,869.02	412.63
2040501	行政运行	1,869.02	1,869.02	
2040502	一般行政管理事务	232.57		232.57
2040599	其他法院支出	180.06		180.06
208	社会保障和就业支出	247.05	247.05	
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05	
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	124.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	75.48	75.48	
21011	行政事业单位医疗	75.48	75.48	
2101101	行政单位医疗	75.48	75.48	
221	住房保障支出	172.01	172.01	
22102	住房改革支出	172.01	172.01	
2210201	住房公积金	172.01	172.01	

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：辽宁省辽河中级人民法院

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	1,801.39	302	商品和服务支出	468.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.42	30201	办公费	24.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.08	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.26	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	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	38.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	30208	取暖费	55.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	30209	物业管理费	48.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.01	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	132.17	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	93.46	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	93.46	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	91.10	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		1,894.85	公用经费合计					468.72

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：辽宁省辽河中级人民法院

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省辽河中级人民法院

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：辽宁省辽河中级人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	75.40	74.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	74.40	74.17
其中：（1）公务用车运行维护费	54.60	54.60
（2）公务用车购置费	19.80	19.57

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

2024年度

部门（单位）名称		213001辽宁省辽河中级人民法院本级														
部门年初预算收入金额		2034.56														
部门年初预算支出金额		2034.56														
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	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									410.31	409.24	99.74%	13.3	13.26		
	基本支出人员经费（刚性）									735.63	697.23	94.78%	13.3	12.6		
	基本支出人员经费（保工资）									1309.22	1257.07	96.01%	13.4	12.86		
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，营造公平公正和谐社会环境。									已完成						
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						

绩效指标	履职效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	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	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							

管理效率	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						
	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	有利于促进社会公平、正义		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.72					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费																
主管部门		辽河中级人民法院																
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级																
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	保障人民法院审判等工作正常开展。								已完成									
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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			案件结案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	案件办结时效性			及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		法院公信力不断提升			不断提升		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

(2024年度)

项目(政策)名称		公务用车购置经费															
主管部门		辽河中级人民法院															
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		19.8			全年执行数(万元)			19.57			执行率			98.84%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	《辽宁省党政机关公务用车管理办法》(辽委办发〔2018〕109号)等文件要求做好公务用车配备工作。								已完成								
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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			案件结案率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			市场主体管理业务经费支出规范率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
			时效指标	案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1						
	成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		法院公信力不断提升		不断提升		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			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		设备购置经费															
主管部门		辽河中级人民法院															
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		38.4			全年执行数(万元)			38.4			执行率			100%			
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。								已完成								
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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			时效指标	案件办结时效性			及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3					
	成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
可持续影响指标		法院公信力不断提升			不断提升		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

(2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目														
主管部门		辽河中级人民法院														
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级														
项目预算金额(万元)		110.55			全年执行数(万元)			109.98			执行率			99.48%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	保障人民法院涉密网、专网、外网网络畅通,保证软件硬件设备正常运行。									已完成						
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	
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			技术规范相符性		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	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		持续保障		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			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省管干部临时租赁住房经费															
主管部门		辽河中级人民法院															
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		3.96			全年执行数(万元)			3.96			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	解决异地调动厅局级领导干部临时租赁房屋住房经费。								已完成								
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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
			时效指标	案件办结时效性			及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3					
	成本指标	成本控制有效性			有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			依法保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
可持续影响指标		法院公信力不断提升			不断提升		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

(2024年度)

项目(政策)名称		司法辅助人员经费															
主管部门		辽河中级人民法院															
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		54.45			全年执行数(万元)			54.45			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。									已完成							
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	案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
社会效益指标				保障当事人合法权益		不断提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标				法院公信力不断提升		不断提高	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

(2024年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费															
主管部门		辽河中级人民法院															
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			55.82			执行率			93.03%			
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。									已完成							
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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
效益指标	可持续影响指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		持续维护本辖区社会稳定		不断提升		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			9.3		减分项		0		绩效自评总得分		99.3	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		执法办案经费															
主管部门		辽河中级人民法院															
实施单位		辽宁省辽河中级人民法院本级															
项目预算金额(万元)		138.92			全年执行数(万元)			126.76			执行率			91.25%			
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,确保法院工作正常顺利开展。								已完成								
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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		法院公信力不断提升		不断提升		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			9.12		减分项		0		绩效自评总得分		99.12	