

辽宁省鞍山市中级人民法院
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

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其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治犯罪，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。人民法院依照法律规定独立行使审判权。

二、机构设置

纳入辽宁省鞍山市中级人民法院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市中级人民法院本级

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 11,400.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10,584.82 万元，占收入总计的 92.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,240.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 344.29 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 454.03 万元，占收入总计的 3.98%。主要是非本级财政拨款收入等收入。

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 361.96 万元，占收入总计的 3.17%。主要是上年未完成项目的结转资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 584.52 万元，增长 5.40%。主要原因：本年度非本级财政拨款收入较上年有所增加。

(二) 支出总计 10,634.49 万元，包括：

1. 基本支出 5,906.81 万元，占支出总计的 55.54%。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 4,980.44 万元；商品和服务支出 722.78 万元；对个人和家庭的补助 203.60 万元。

2. 项目支出 4,727.68 万元, 占支出总计的 44.46%。主要包括一般公共服务支出 303.42 万元、公共安全支出 4158.15 万元、金融支出 90 万元、其他支出 176.12 万元。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 503.37 万元, 增长 4.97%。主要原因: 本年度非同级财政拨款收入增加, 相应支出有所增加。

(三) 年末结转和结余 766.32 万元。

主要是因项目合同进度存在尚未完成支付的合同款项等原因形成的结转结余。与上年相比, 今年结转结余增加 81.15 万元, 增长 11.84%。主要原因: 本年度财政拨款收入有资金结转, 上年没有, 因而总体结转金额增加。

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 10,180.46 万元, 其中: 基本支出 5,879.65 万元, 项目支出 4,300.81 万元。与上年相比, 财政拨款支出增加 229.06 万元, 增长 2.30%, 主要原因: 本年下达其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金, 上年没有该项资金。与年初预算相比, 2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.31%, 其中: 基本支出完成年初预算的 106.86%, 项目支出完成年初预算的 120.73%。

(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 10,004.35 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 303.42 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）303.42 万元，主要是国家赔偿支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：国家赔偿费用支出系执行中申请下达资金，未在年初预算中安排。

2. 公共安全支出 8,324.60 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4,503.33 万元，主要是工资、津补贴、办公费、印刷费等支出，完成年初预算的 110.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际需要申请追加部分基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2,997.11 万元，主要是商品和服务支出、对家庭和个人补助和资本性支出等支出，完成年初预算的 106.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际需要申请追加部分对家庭和个人补助资金。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）807.77 万元，主要是诉讼费退费支出，完成年初预算的 107.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中因实际业务需要申请追加诉讼费退费资金。

（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）16.39 万元，主要是司法救助支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项资金系执行中根据实际需要申请下达的资金，年初预算中未安排该项资金。

3. 社会保障和就业支出 732.09 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）92.69 万元，主要是行政单位离退休经费等支出，完成年初预算的 97.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是：离退休人员经费实际支出略小于年初预算数。

（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）409.63 万元，主要是按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出等支出，完成年初预算的 89.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分在职人员退休、调转等。

（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）100.40 万元，主要是按照养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出等支出，完成年初预算的 223.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加因调出、退休、死亡等需要补缴的单位部分职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）129.37 万元，主要是死亡人员的丧葬费和抚恤金支出等支出，完成年初预算的 94.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度死亡人员产生的丧葬费抚恤金支出与预算中系统测算数据存在偏差。

4. 卫生健康支出 242.10 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）240.10 万元，主要是由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的 77.12%，决算数小于年初预算数的

原因主要是：在职人员因退休、调转等导致人数减少。

（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）2.00万元，主要是大额医疗保险支出等支出，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：决算与年初预算无差异。

5. 住房保障支出402.12万元，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）402.12万元，主要是由单位缴纳的住房公积金支出等支出，完成年初预算的102.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中根据实际情况申请追加部分住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出176.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出176.12万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）176.12万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该资金系执行中根据实际需要申请下达，年初预算中未安排该项资金。

（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111.82万元，完

成预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置的实际支付金额小于预算金额、公务接待人次频次也有所降低。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.87 万元，公务用车购置及运行维护费 110.95 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未安排此项经费。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，主要原因是未安排此项经费等。

2. 公务接待费 0.87 万元，占“三公”经费支出的 0.78%。完成预算的 17.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待人次、频次较上年有所下降。2025 年国内公务接待累计 3 批次、11 人、0.87 万元，主要用于上级单位调研指导、接待相关单位学习参观、专家论证咨询等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 4.13 万元，下降 82.60%，主要是本年度公务接待人次、频次较上年有所下降等原因。

3. 公务用车购置及运行费 110.95 万元，占“三公”经费支出的 99.22%。完成预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置的实际支出金额小于预算金额。比上年减少 20.59 万元，下降 15.65%，主要是上年购置公务用车 2 辆，本年购置公务用车 1 辆，公务用车购置资金少于上年等原因。

其中：公务用车购置费 11.95 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 99.00 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，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 33 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 5,879.66 万元,其中:人员经费 5,156.88 万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对家庭和个人补助的支出等;公用经费 722.78 万元,主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 722.78 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 47.85 万元,下降 6.21%,主要原因是按照预算编制要求,公用经费预算规模有所压减。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 267.66 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 128.50 万元,政府采购服务支出 139.16 万元。授予中小企业合同金额 267.66 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 128.50 万元,占中小企业采购支出总额的 48.01%;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 100%;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 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 17 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是离退休干部用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 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 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 4195.67 万元（其中：一般公共预算资金 4195.67 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 5501.95 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 2025 年度省直部门决算中法院办案业务经费、司法辅助人员经费等 8 个项目绩效自评结果。

(1) “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 97.8 分。项目全年预算数为 1738.21 万元，执行数为 1703.74 万元，完成预算的 98.02%。项目绩效目标完成情况：按照预算支出进度要求，随时间合理安排各项支出，保证预算执行中的进度。发现的主要问题及原因：案件结案率指标设置与完成情况有偏差，原因为编制年初预算该项目库设置“案件结案率”这一绩效指标时，未与审管办相关人员了解近三年案件收案结案情况，填报数值有所偏离。下一步改进措施：下年度设置该项绩效指标值时，要积极与审管办相关人员沟通，了解近三年我部门案件收案结案情况，提高预测数据准确性。

(2) “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 794.24 万元，执行数为 794.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作的总体目标。

(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 99.09 分。项目全年预算数为 841.9 万元，执行数为 807.77 万元，完成预算的 95.95%。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：案件结案率指标设置与完成情况有偏差，原因为编制年初预算该项目库设置“案件结案率”这一绩效指标时，未与审管办相关人员了解近三年案件收案结案情况，填报数值有所偏离。下一步改进措施：下年度设置该项绩效

指标值时，要积极与审管办相关人员沟通，了解近三年我部门案件收案结案情况，提高预测数据准确性。

（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 99.97 分。项目全年预算数为 49.45 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持的总体目标。

（5）“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 602 万元，执行数为 601.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成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的总体目标。

（6）“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：基本完成保障异地工作省管干部临时租赁住房需求的总体目标。

（7）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 152.71 万元，执行数为 151.77 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成保障信息化运行维护相关资金需求的总体目标。

（8）“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 99.05 分。项目全年预算数为 13.2 万元，

执行数为 11.95 万元，完成预算的 90.54%。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，保障审判、执行业务顺利开展的总体目标。

《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. 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。

17. 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。

18. 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。

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. 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。

21. 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。

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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 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。

25. 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，下同）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。

26. 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。

27. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

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。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

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：辽宁省鞍山市中级人民法院

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	10,240.53	一、一般公共服务支出	32	303.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.29	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	8,661.47
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	454.03	八、社会保障和就业支出	39	759.26
	9		九、卫生健康支出	40	242.10
	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	90.00
	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	402.12
	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	176.12
	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	11,038.85	本年支出合计	58	10,634.49
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	361.96	年末结转和结余	60	766.32
	30			61	
总计	31	11,400.81	总计	62	11,400.81

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		11,038.85	10,584.82					454.03
201	一般公共服务支出	303.42	303.42					
20199	其他一般公共服务支出	303.42	303.42					
2019901	国家赔偿费用支出	303.42	303.42					
204	公共安全支出	8,734.52	8,397.65					336.87
20405	法院	8,625.63	8,381.26					244.37
2040501	行政运行	4,584.94	4,584.94					
2040502	一般行政管理事务	3,198.79	2,954.42					244.37
2040599	其他法院支出	841.90	841.90					
20499	其他公共安全支出	108.89	16.39					92.50
2049902	国家司法救助支出	108.89	16.39					92.50
208	社会保障和就业支出	820.63	793.47					27.16
20805	行政事业单位养老支出	683.91	656.75					27.16
2080501	行政单位离退休	98.53	98.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.82	457.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	100.40					27.16
20808	抚恤	136.72	136.72					
2080801	死亡抚恤	136.72	136.72					
210	卫生健康支出	343.72	343.72					
21011	行政事业单位医疗	343.72	343.72					
2101101	行政单位医疗	341.72	341.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
217	金融支出	90.00						90.00
21799	其他金融支出	90.00						90.00
2179999	其他金融支出	90.00						90.00
221	住房保障支出	402.27	402.27					
22102	住房改革支出	402.27	402.27					
2210201	住房公积金	402.27	402.27					
229	其他支出	344.29	344.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	344.29	344.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	344.29	344.29					

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		10,634.49	5,906.81	4,727.68			
201	一般公共服务支出	303.42		303.42			
20199	其他一般公共服务支出	303.42		303.42			
2019901	国家赔偿费用支出	303.42		303.42			
204	公共安全支出	8,661.48	4,503.33	4,158.15			
20405	法院	8,552.59	4,503.33	4,049.26			
2040501	行政运行	4,503.33	4,503.33				
2040502	一般行政管理事务	3,241.49		3,241.49			
2040599	其他法院支出	807.77		807.77			
20499	其他公共安全支出	108.89		108.89			
2049902	国家司法救助支出	108.89		108.89			
208	社会保障和就业支出	759.25	759.25				
20805	行政事业单位养老支出	629.88	629.88				
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.63	409.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.56	127.56				
20808	抚恤	129.37	129.37				
2080801	死亡抚恤	129.37	129.37				
210	卫生健康支出	242.10	242.10				
21011	行政事业单位医疗	242.10	242.10				
2101101	行政单位医疗	240.10	240.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
217	金融支出	90.00		90.00			
21799	其他金融支出	90.00		90.00			
2179999	其他金融支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	402.12	402.12				
22102	住房改革支出	402.12	402.12				
2210201	住房公积金	402.12	402.12				
229	其他支出	176.12		176.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.12		176.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.12		176.12			

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	10,240.53	一、一般公共服务支出	33	303.42	303.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.29	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	8,324.60	8,324.60		
	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	732.10	732.10		
	9		九、卫生健康支出	41	242.10	242.10		
	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	402.12	402.12		
	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	176.12		176.12	
	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	10,584.82	本年支出合计	59	10,180.46	10,004.35	176.12	
年初财政拨款结转和结余	28	79.55	年末财政拨款结转和结余	60	483.90	315.73	168.17	
一般公共预算财政拨款	29	79.55		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	10,664.36	总计	64	10,664.36	10,320.07	344.29	

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		10,004.35	5,879.65	4,124.69
201	一般公共服务支出	303.42		303.42
20199	其他一般公共服务支出	303.42		303.42
2019901	国家赔偿费用支出	303.42		303.42
204	公共安全支出	8,324.60	4,503.33	3,821.27
20405	法院	8,308.21	4,503.33	3,804.88
2040501	行政运行	4,503.33	4,503.33	
2040502	一般行政管理事务	2,997.11		2,997.11
2040599	其他法院支出	807.77		807.77
20499	其他公共安全支出	16.39		16.39
2049902	国家司法救助支出	16.39		16.39
208	社会保障和就业支出	732.09	732.09	
20805	行政事业单位养老支出	602.72	602.72	
2080501	行政单位离退休	92.69	92.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.63	409.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.40	100.40	
20808	抚恤	129.37	129.37	
2080801	死亡抚恤	129.37	129.37	
210	卫生健康支出	242.10	242.10	
21011	行政事业单位医疗	242.10	242.10	
2101101	行政单位医疗	240.10	240.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	402.12	402.12	
22102	住房改革支出	402.12	402.12	
2210201	住房公积金	402.12	402.12	

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	4,953.28	302	商品和服务支出	722.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,438.40	30201	办公费	367.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,478.51	30203	印刷费	39.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	851.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.45	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	402.12	30213	维修（护）费		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	23.21	30215	会议费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对家庭和个人的补助	203.60	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.03	30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.06	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	129.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	4.00	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	21.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	200.27	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	其他对家庭和个人的补助		30299	其他商品和服务支出	43.29	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		5,156.88	公用经费合计					722.78

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			344.29	176.12		176.12	168.17
229	其他支出		344.29	176.12		176.12	168.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		344.29	176.12		176.12	168.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		344.29	176.12		176.12	168.17

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：辽宁省鞍山市中级人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	117.20	111.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	0.87
3、公务用车购置及运行费	112.20	110.95
其中：（1）公务用车运行维护费	99.00	99.00
（2）公务用车购置费	13.20	11.95

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	220001 鞍山市中级人民法院本级					
部门年初预算收入金额	5501.95					
部门年初预算支出金额	5501.95					
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	基本支出公用经费（保运转）	534.30	522.51	97.79%	13.3	13
	基本支出人员经费(保工资)	4558.58	4404.97	96.63%	13.3	12.85
	基本支出人员经费（刚性）	1031.52	952.65	92.35%	13.4	12.37
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	依法依规完成各项审判工作，为辽宁的经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。	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	
绩效指标	履职效能	重点工作 办结率	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	预算执行 率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536					2025 年度 实际人员与 预算编制时 测算人数略 有差异，工 资保险等相 关资金与预 算时略有出 入。	其他:尽可 能在编制 下年度预 算时，将 可能退 休、调转 人员提前 纳入预算 考量范围 中，尽量 确保预算 编制准 确。
			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						

绩效指标	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	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	99	%	100	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	案件当事人 满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会 公众 满意度	社会民众 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 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						
			建立内控 管理长效 机制		持续 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									98.16							

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）				1738.21		全年执行数（万元）		1703.74			执行率			98.02%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照预算支出进度要求，随时间合理安排各项支出，保证预算执行中的进度。									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	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	97	%	81.95	84.0%	12.5	10.5					√	其他:编制年初预算该项目库设置“案件结案率”这一绩效指标时，未与审管办相关人员了解近三年案件收案结案情况，填报数值有所偏离。	其他:下年度设置该项绩效指标值时，要积极与 审管办相关人员沟通，了解近三年我部门案件收案 结案情况，提高预测数据 准确性。
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	节能环保		整体提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			88			预算执行率得分		9.8		减分项		0		绩效自评总得分			97.8

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)				794.24			全年执行数(万元)			794.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助业务及行政部门顺利完成工作。										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	217	100%	12.5	12.5							
			编外人员数量	<=	200	人	187	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放及时性	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	实现劳动关系和谐稳定		基本实现		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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			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）			841.9			全年执行数（万元）			807.77			执行率			95.95%		
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	6131	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	85	%	81.95	96.0%	12.5	12					√	其他:编制年初预算该项目库设置“案件结案率”这一绩效指标时，未与审管办相关人员了解近三年案件收案结案情况，填报数值有所偏离。	其他:下年设置该项绩效指标时，应当积极与审管办相关人员了解本部门近三年收案结案数据，以便更好的预测该项数值，尽可能降低偏差。
		质量指标	办案效果优良率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			投诉举报问题处置率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	10	100%	20	20								

	效益指标	可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			9.59		减分项	0	绩效自评总得分			99.09	

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)				49.45		全年执行数(万元)			49.3			执行率		99.69%			
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	申报项目数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			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							
			装备验收合格率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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 <td>99.97</td>		99.97

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)			602			全年执行数(万元)			601.97			执行率			99.99%		
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。										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	物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			物业管理面积	>=	27000	平方米	27000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	与电路相关业务平稳运行保障率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			运维电话应答率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升使用人员满意度	>=	99	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省管干部临时租赁住房经费														
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）			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						
	保障异地任职领导干部住房。										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	租赁住房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	1	名	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		基本保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		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）			152.71			全年执行数（万元）			151.77			执行率			99.38%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照设置的实施期绩效指标项目、完成目标值、完成时效三个维度来测试是否达到绩效指标。									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	政务大厅硬件运维驻场人员	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			运维人员培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	运维电话应答率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			信息系统运维验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	系统可持续使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
系统重大故障发生次数			<=	0	次	0	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.94</td>		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置经费													
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)				13.2			全年执行数(万元)			11.95			执行率			90.54%	
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	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			车辆正常运行数	>=	99	分	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公务用车购置标准合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<=	1	%	1	100%	20	20							
			安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.05</td>		99.05