

营口市西市区人民法院  
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

营口市西市区人民法院是国家审判机关，在营口市中级人民法院的监督下，依法独立行使审判权，对营口市西市区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

营口市西市区人民法院的主要职责是：

（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

纳入营口市西市区人民法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市西市区人民法院本级

## 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 4581.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3884.41 万元，占收入总计的 84.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3884.41 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 27.20 万元，占收入总计的 0.6%。主要是西市区财政局拨入的员工保险、维稳经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 669.50 万元，占收入总计的 14.6%。主要是差旅费、委托业务费、设备购置费等。

与上年相比，今年收入增加 1058.35 万元，增长 30.0%，主要原因：**一是**诉讼费退费增加；**二是**上年结转结余增加。

#### (二) 支出总计 4253.24 万元，包括：

1. 基本支出 1586.34 万元，占支出总计的 37.3%。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 1364.05 万元，对个人和家庭的补助支出 13.88 万元，商品和服务支出 206.36 万元，资本性支出 2.05 万元。

2. 项目支出 2666.90 万元，占支出总计的 62.7%。主要包括商

品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等业务支出。

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 1416.43 万元，增长 49.9%，主要原因：**一是**上年结转的办案经费和设备购置费于本年支付；**二是**胜诉退费增加。

### **（三）年末结转和结余 327.86 万元。**

主要是人员经费有结余、胜诉退费年末部分未退出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 358.09 万元，降低 52.2%，主要原因是**是**预算执行率提高。

## **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 4220.06 万元，其中：基本支出 1574.68 万元，项目支出 2645.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1708.37 万元，增长 68%，主要原因：**一是**上年结转的办案经费和设备购置费于本年支付；**二是**胜诉退费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.7%，其中：基本支出完成年初预算的 143.6%，项目支出完成年初预算的 140.5%。

### **（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 4220.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3989.46 万元，占 94.5%；社会保障和就业支出 98.92 万元，占 2.3%；卫生健康支出 58.04 万元，占 1.4%；住房保障支出 73.65 万元，占 1.8%。

1. 公共安全支出 3989.46 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1344.07 万元，主要是工资福利、商品和服务支出等，完成年初预算的 159.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年工资调整、案件量增加运行成本增加等。

(2) 一般行政管理事务 1407.12 万元，主要是办案业务经费、业务装备经费、智慧法院建设经费及信息化运行维护等项目支出，完成年初预算的 110.0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加五化法庭建设资金并支付。

(3) 其他法院支出 1229.26 万元，主要是诉讼费退费、司法救助款项目支出，完成年初预算的 186.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加胜诉退费款并支付。

(4) 其他公共安全支出 9 万元，主要是国家司法救助支出，年初无预算，追加原因是年中申请了司法救助款。

2. 社会保障和就业支出 98.92 万元，具体包括：

(1) 行政事业单位养老支出 90.76 万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 94.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是调转人员的养老保险关系未转移至我院尚未缴纳。

(2) 抚恤金支出 8.16 万元，主要是伤残抚恤支出，年初无预算，追加原因为本院有两名伤残人员需申请抚恤金。

3. 卫生健康支出 58.04 万元，包括：

行政单位医疗 58.04 万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的 86.5%，决算数小于年初预算数的原因是奖金部分的医疗保险未缴纳。

4. 住房保障支出 73.65 万元，具体包括：

住房公积金 73.65 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数持平。

注：金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **（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。

### **（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。

## **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 65.76 万元，完成全年预算的 98.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。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 65.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数相同。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%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数相同。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 65.76 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 98.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 35.81 万元，增长 119.6%，主要是新购入两台执法执勤用车并增加相应费用等原因。

其中：公务用车购置费 25.89 万元，主要用于购置执法执勤用车，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 39.87 万元，主要用于车辆运行及维修保险等，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 12 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 1574.68 万元，其中：人员经费 1369.17 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 205.51 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 205.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 11.22 万元，增长 5.8%，主要原因是新招入 1 人、其他交通费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 166.27 万元，其中：政府采购货物

支出 166.27 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 156.47 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 156.47 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 27 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 2440.38 万元（其中：一般公共预算资金 2440.38 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）97.55 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2978.51 万元，自评平均分 91.35 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”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 2440.38 万元（其

中：一般公共预算资金 2440.38 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，项目绩效自评平均分 97.55 分，我院项目绩效管理有所提高，还应进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法。

## 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、法院办案业务经费等 6 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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况**是**对审判用房进行维修改造，保障了法院审判业务正常开展。

（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 94 分。项目全年预算数为 414.88 万元，执行数为 404.65 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况**是**保障法院办案业务顺利开展。发现的主要问题及原因**是**部分项目进展缓慢。下一步改进措施**是**加强项目管理，加快资金支付进度。

（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 484 万元，执行数为 484 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况**是**保障了法院书记员等辅助人员经费，顺利完成法院工作。

（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 94.75 分。项目全年预算数为 143 万元，执行数为 139.49 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况**是**为审判工作提供设备支持，保障审判工作顺利进行。发现的

主要问题及原因是部分项目进展缓慢。下一步改进措施是加强项目管理，加快资金支付进度。

(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 96.93 分。项目全年预算数为 1351.5 万元，执行数为 1193.06 万元，完成预算的 88.28%。项目绩效目标完成情况是保证了诉讼费退费及时退回或移转。发现的主要问题及原因是预算执行率还有待提高。下一步改进措施是更好的保障当事人合法权益，及时返还当事人诉讼费，提高预算执行率。

(6) “特种车辆购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况是购入 2 台执法执勤用车，保障审判执行业务顺利开展。

《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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**21. 住房保障（类）住房改革（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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省营口市西市区人民法院

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  | 3,884.41 | 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 | 4,022.64 |
| 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  | 27.20    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 98.92    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.04    |
|                  | 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 | 73.65    |
|                  | 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 | 3,911.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,253.24 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 669.50   | 年末结转和结余         | 60 | 327.86   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,581.11 | <b>总计</b>       | 62 | 4,581.11 |

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)：辽宁省营口市西市区人民法院

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 3,911.61   | 3,884.41   |            |      |      |              | 27.20 |
| 204          | 公共安全支出           | 3,642.65   | 3,615.45   |            |      |      |              | 27.20 |
| 20405        | 法院               | 3,623.65   | 3,596.45   |            |      |      |              | 27.20 |
| 2040501      | 行政运行             | 1,140.07   | 1,138.87   |            |      |      |              | 1.20  |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 1,095.88   | 1,069.88   |            |      |      |              | 26.00 |
| 2040599      | 其他法院支出           | 1,387.70   | 1,387.70   |            |      |      |              |       |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 19.00      | 19.00      |            |      |      |              |       |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 19.00      | 19.00      |            |      |      |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 123.44     | 123.44     |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 95.74      | 95.74      |            |      |      |              |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.85       | 9.85       |            |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.39      | 83.39      |            |      |      |              |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.50       | 2.50       |            |      |      |              |       |
| 20808        | 抚恤               | 27.70      | 27.70      |            |      |      |              |       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 19.50      | 19.50      |            |      |      |              |       |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 8.20       | 8.20       |            |      |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 71.37      | 71.37      |            |      |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 71.37      | 71.37      |            |      |      |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 71.37      | 71.37      |            |      |      |              |       |
| 221          | 住房保障支出           | 74.15      | 74.15      |            |      |      |              |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 74.15      | 74.15      |            |      |      |              |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 74.15      | 74.15      |            |      |      |              |       |

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)：辽宁省营口市西市区人民法院

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 4,253.24   | 1,586.34 | 2,666.90 |            |      |                   |
| 204              | 公共安全支出           | 4,022.64   | 1,355.74 | 2,666.90 |            |      |                   |
| 20405            | 法院               | 4,013.64   | 1,355.74 | 2,657.90 |            |      |                   |
| 2040501          | 行政运行             | 1,355.74   | 1,355.74 |          |            |      |                   |
| 2040502          | 一般行政管理事务         | 1,427.94   |          | 1,427.94 |            |      |                   |
| 2040599          | 其他法院支出           | 1,229.96   |          | 1,229.96 |            |      |                   |
| 20499            | 其他公共安全支出         | 9.00       |          | 9.00     |            |      |                   |
| 2049902          | 国家司法救助支出         | 9.00       |          | 9.00     |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 98.92      | 98.92    |          |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 90.76      | 90.76    |          |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 9.61       | 9.61     |          |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.67      | 80.67    |          |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.48       | 0.48     |          |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤               | 8.16       | 8.16     |          |            |      |                   |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 8.16       | 8.16     |          |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 58.04      | 58.04    |          |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 58.04      | 58.04    |          |            |      |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 58.04      | 58.04    |          |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 73.65      | 73.65    |          |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 73.65      | 73.65    |          |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 73.65      | 73.65    |          |            |      |                   |

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

部门(单位)：辽宁省营口市西市区人民法院

公开04表  
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  | 3,884.41 | 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 | 3,989.46 | 3,989.46   |             |              |
|                | 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 | 98.92    | 98.92      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 58.04    | 58.04      |             |              |
|                | 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 | 73.65    | 73.65      |             |              |
|                | 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 | 3,884.41 | 本年支出合计          | 59 | 4,220.06 | 4,220.06   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 579.69   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 244.04   | 244.04     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 579.69   |                 | 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 | 4,464.10 | 总计              | 64 | 4,464.10 | 4,464.10   |             |              |

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)：辽宁省营口市西市区人民法院

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       |                  | 4,220.06 | 1,574.68 | 2,645.38 |
| 204      | 公共安全支出           | 3,989.45 | 1,344.07 | 2,645.38 |
| 20405    | 法院               | 3,980.45 | 1,344.07 | 2,636.38 |
| 2040501  | 行政运行             | 1,344.07 | 1,344.07 |          |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 1,407.12 |          | 1,407.12 |
| 2040599  | 其他法院支出           | 1,229.26 |          | 1,229.26 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 9.00     |          | 9.00     |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 9.00     |          | 9.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.92    | 98.92    |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.76    | 90.76    |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.61     | 9.61     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.67    | 80.67    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.48     | 0.48     |          |
| 20808    | 抚恤               | 8.16     | 8.16     |          |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 8.16     | 8.16     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.04    | 58.04    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.04    | 58.04    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.04    | 58.04    |          |
| 221      | 住房保障支出           | 73.65    | 73.65    |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 73.65    | 73.65    |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 73.65    | 73.65    |          |

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)：辽宁省营口市西市区人民法院

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         | 1,355.29 | 302    | 商品和服务支出   | 205.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 338.92   | 30201  | 办公费       | 7.46   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 324.96   | 30202  | 印刷费       | 2.00   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 476.89   | 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        | 0.99   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.67    | 30206  | 电费        | 6.50   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.48     | 30207  | 邮电费       | 9.00   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37.99    | 30208  | 取暖费       | 5.00   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.05    | 30209  | 物业管理费     | 14.50  | 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       | 2.00   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 73.65    | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 4.00   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.68     | 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      | 13.88    | 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            | 5.73     | 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            | 8.16     | 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       |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 2.00   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 28.00  | 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 | 29.90  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 55.60  | 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 | 38.56  | 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 |                | 1,369.17 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 205.51 |

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)：辽宁省营口市西市区人民法院

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 67.00 | 65.76 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 67.00 | 65.76 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 40.00 | 39.88 |
| （2）公务用车购置费      | 27.00 | 25.89 |

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)：辽宁省营口市西市区人民法院

公开08表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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)：辽宁省营口市西市区人民法院

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       |  | 264001营口市西市区人民法院本级 |          |         |          |           |          |   |                |                      |                      |                      |                        |  |   |
| 部门年初预算收入金额（万元） |  | 2978.51            |          |         |          |           |          |   |                |                      |                      |                      |                        |  |   |
| 部门年初预算支出金额（万元） |  | 2978.51            |          |         |          |           |          |   |                |                      |                      |                      |                        |  |   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目   |                    |          |         |          |           |          | 项目下达金<br>额（万元）  | 项目执行金<br>额（万元） | 项目执行率                | 分值                   | 得分                   |                        |  |   |
|                | 部门预算基本支出公用经费   |                    |          |         |          |           |          | 161.80  | 147.24         | 91.00%               | 20                   | 18.2                 |                        |  |   |
|                | 部门预算基本支出人员经费   |                    |          |         |          |           |          | 1246.03   | 1193.92        | 95.81%               | 20                   | 19.16                |                        |  |   |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标   |                    |          |         |          |           |          | 全年完成情况  |                |                      |                      |                      |                        |  |   |
|                | 1. 保证全年办案业务经费要求，加强业务经费管理，为完成办案、审判任务提供保障。<br>2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |                    |          |         |          |           |          | 严格管理经费，预算执行率达到了90%以上，保证了办案、审判业务顺利进行。资金使用效率提高，较好的按计划执行了年度预算。 |                |                      |                      |                      |                        |  |   |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标   | 三级指标               | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分             | 偏差原因分析               |                      |                      |                        |  | 改进措施  |
|                |  |                    |          |         |          |           |          |   |                | 经费<br>保障<br>原因<br>分析 | 制度<br>保障<br>原因<br>分析 | 人员<br>保障<br>原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原因分析   |   |
|                |  |                    |          |         |          |           |          |   |                |                      |                      |                      |                        |  |   |
|                | 重点工作<br>履行<br>情况   | 重点工作办<br>结率        | =        | 100     | %        | 95.65     | 0.96     | 3.5   | 3.36           |                      |                      |                      |                        | 全年结案率为<br>95.65%，有个别案<br>件存在特殊原因或<br>者进入特殊程序，<br>本年不能结案。                         | 其他：严格按照审判制度审理案<br>件，提升法官均衡收结案意识，提<br>升案件办理效率，提高结案率。       |
|                |  | 总体工作完<br>成率        | =        | 100     | %        | 95        | 0.95     | 3.3   | 3.135          |                      |                      |                      |                        | 本年补退以前年度<br>胜诉退费，因时间<br>紧任务急，且受到<br>疫情影响，退费资<br>金未全部支付，而<br>且疫情影响，差旅<br>费也有少量结余。 | 其他：加大资金管理力度，合理规<br>划资金支付，退费及时通知当事<br>人，提高资金利用率，提升执行力<br>。 |

|      |          |         |   |     |      |      |                                |     |       |     |  |  |  |   |  |  |
|------|----------|---------|---|-----|------|------|--------------------------------|-----|-------|-----|--|--|--|---|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | %    | 96   | 0.96                           | 3.3 | 3.168 |     |  |  |  | 预算还不够全面，经费执行率还有待提高，审判业务中个别案件存在特殊原因或者进入特殊程序，本年未能结案。                      | 其他：加强预算管理，提高资金使用率，加强审判管理，提升案件办理效率、提升多元化解水平，提高结案率。            |  |
|      |          | 工作完成及时率 | = | 100 | %    | 93   | 0.93                           | 3.3 | 3.069 |     |  |  |  | 本年因疫情影响，补退以前年度胜诉退费，且时间紧任务急，退费资金未能及时全部支付，审判业务中个别案件存在特殊原因或者进入特殊程序，本年未能结案。 | 其他：加强对经费的管理，提高预算执行率；在审判工作中加强管理，提高办案效率，使审判业务能顺利进行。            |  |
|      | 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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 3.3   | 3.3 |  |  |  |   |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率   | = | 100 | %    | 94.5 | 0.95                           | 1.6 | 1.52  |     |  |  |  | 本年补退以前年度胜诉退费，因时间紧任务急，且受到疫情影响，退费资金未全部支付，疫情原因，差旅费少量结余。                    | 其他：预算申报时做到分析全面，考虑到各种因素，提高预算的准确性、合理性，合理分配项目资金，加强项目管理，提高预算执行率。 |  |

|          |                |           |     |      |    |                                |     |      |     |  |  |  |   |  |  |  |
|----------|----------------|-----------|-----|------|----|--------------------------------|-----|------|-----|--|--|--|---|--|--|--|
| 绩效<br>指标 |                | 结转结余变动率   | <=  | 0    | %  | 0                              | 1   | 1.6  | 1.6 |  |  |  |   |  |  |  |
|          |                | 预算调整率     | <=  | 5    | %  | 0                              | 1   | 1.8  | 1.8 |  |  |  |   |  |  |  |
| 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =   | 100  | %  | 100                            | 1   | 0.7  | 0.7 |  |  |  |   |  |  |  |
|          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情况   |     | 全部公开 |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7  | 0.7 |  |  |  |   |  |  |  |
|          | 预算<br>收支<br>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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7  | 0.7 |  |  |  |   |  |  |  |
|          | 财务<br>管理       | 内控制度有效性   |     | 制度有效 |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7  | 0.7 |  |  |  |   |  |  |  |
| 资产<br>管理 | 固定资产利用率        | =         | 100 | %    | 80 | 0.8                            | 0.8 | 0.64 |     |  |  |  | 本年度部分固定资产进行了清理, 但仍有部分闲置资产待报废待处置, 导致固定资产利用率略低。 | 其他: 尽快处置待报废资产, 每年对固定资产进行清理, 减少闲置资产, 有效利用闲置资产, 提高固定资产利用率。 |  |  |

|       |        |                  |    |      |   |                        |      |     |     |       |  |  |  |   |  |
|-------|--------|------------------|----|------|---|------------------------|------|-----|-----|-------|--|--|--|---|--|
|       | 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          | >= | 90   | % | 90                     | 1    | 10  | 10  |       |  |  |  |   |  |
|       | 社会效益   | 国家司法救助资金支付完成及时率  | >= | 95   | % | 47                     | 0.49 | 10  | 4.9 |       |  |  |  | 2022年国家司法救助款共计19万元，支付9万元，剩余款项未支付，原因为疫情原因，当事人未及时来领取。 | 其他：准确及时申请国家救助资金，并尽快通知当事人领取，为当事人提供帮助，提高救助款发放的及时率。 |
| 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    | 5   | 5   |       |  |  |  |   |  |
| 总评价得分 |        |                  |    |      |   |                        |      |     |     | 91.35 |  |  |  |   |  |

## 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       |  | 营口市西市区人民法院   |             |       |           |      |                        |      |                            |      |         |      |        |         |    |      |      |
| 实施单位       |  | 营口市西市区人民法院本级 |             |       |           |      |                        |      |                            |      |         |      |        |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |  | 20           |             |       | 全年执行数(万元) |      |                        | 20   |                            |      | 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                   |      |         |      |        |         |    |      |      |
|            | 对人民法院审判用房进行维修维护与改造,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。 |              |             |       |           |      |                        |      | 对审判用房进行维修改造,保障了法院审判业务正常开展。 |      |         |      |        |         |    |      |      |
| 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         | 保障审判法庭运转面积  | =     | 6379.68   | 平方米  | 6379.68                | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |      |        |         |    |      |      |
|            |  | 质量指标         | 故障修复完成率     | >=    | 85        | %    | 95                     | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |      |        |         |    |      |      |
|            |  | 时效指标         | 维修项目资金拨付及时率 | =     | 100       | %    | 100                    | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |      |        |         |    |      |      |
|            |  | 成本指标         | 预算成本控制      | <=    | 20        | 万元   | 20                     | 100% | 12.5                       | 12.5 |         |      |        |         |    |      |      |
|            | 效益指标   | 经济效益指标       | 日常维修成本节约率   | <=    | 10        | %    | 10                     | 100% | 15                         | 15   |         |      |        |         |    |      |      |
|            |  | 可持续影响指标      | 提持续升法院司法形象  |       | 持续提升      |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15                         | 15   |         |      |        |         |    |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                      | 法院干警满意程度     | >=          | 95    | %         | 95   | 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)

|                   |  |              |             |                  |           |             |                 |                           |                        |           |                |             |             |               |           |             |   |  |
|-------------------|--|--------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---|--|
| <b>项目(政策)名称</b>   |  | 法院办案业务经费     |             |                  |           |             |                 |                           |                        |           |                |             |             |               |           |             |   |  |
| <b>主管部门</b>       |  | 营口市西市区人民法院   |             |                  |           |             |                 |                           |                        |           |                |             |             |               |           |             |   |  |
| <b>实施单位</b>       |  | 营口市西市区人民法院本级 |             |                  |           |             |                 |                           |                        |           |                |             |             |               |           |             |   |  |
| <b>项目预算金额(万元)</b> |  | 414.88       |             | <b>全年执行数(万元)</b> |           | 404.65      |                 | <b>执行率</b>                |                        | 97.53%    |                |             |             |               |           |             |   |  |
| <b>年度总体目标</b>     | <b>年初设定目标</b>                          |              |             |                  |           |             | <b>全年实际完成情况</b> |                           |                        |           |                |             |             |               |           |             |   |  |
|                   | 保障人民法院审判业务顺利开展, 维护社会稳定, 确保法院工作的正常顺利开展。 |              |             |                  |           |             | 保障法院办案业务顺利开展。   |                           |                        |           |                |             |             |               |           |             |   |  |
| <b>绩效指标</b>       | <b>一级指标</b>                            | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>年度目标值</b>     |           |             | <b>全年完成值</b>    | <b>完成程度</b>               | <b>分值</b>              | <b>得分</b> | <b>未完成原因分析</b> |             |             |               |           | <b>改进措施</b> |   |  |
|                   |  |              |             | <b>运算符号</b>      | <b>内容</b> | <b>度量单位</b> |                 |                           |                        |           | <b>经费保障</b>    | <b>制度保障</b> | <b>人员保障</b> | <b>硬件条件保障</b> | <b>其他</b> |             | <b>原因说明</b>   |  |
|                   |  | 数量指标         | 案件结案率       | >=               | 85        | %           | 95.65           | 100%                      | 12.5                   | 12.5      |                |             |             |               |           |             |   |  |
|                   |  | 质量指标         | 庭审直播运行稳定性   |                  |           |             | 运行稳定            | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含) | 70.0%                  | 12.5      | 8.75           |             |             |               | √         |             | 硬件条件保障: 我院现在使用的法庭设备, 是2017年购置的。法庭硬件设备与庭审直播硬件设备是分别属于多个公司, 兼容性差, 法庭设备使用频率较高、老化严重。 | 硬件条件保障: 建议将庭审直播硬件, 也融入到新的智能融合云法庭内, 形成一套完整兼容性稳定的法庭设备, 并进行全部法庭的新旧更换。 |
|                   |  | 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%                   | 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       | >=        | 1300        | 万元              | 2735.46                   | 100%                   | 15        | 13             |             |             |               |           |             |   |  |
|                   |  |              | 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%      | 15             | 15          |             |               |           |             |   |  |
|                   |  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 法院干警满意程度         | >=        | 90          | %               | 90                        | 100%                   | 10        | 10             |             |             |               |           |             |   |  |
| <b>指标自评得分小计</b>   |  | 84.25        |             | <b>预算执行率得分</b>   |           | 9.75        |                 | <b>减分项</b>                | 0                      |           | <b>绩效自评总得分</b> |             | 94          |               |           |             |   |  |

## 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       |   | 营口市西市区人民法院   |            |       |           |                                |                                |      |      |                            |         |      |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |   | 营口市西市区人民法院本级 |            |       |           |                                |                                |      |      |                            |         |      |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |   | 484          |            |       | 全年执行数(万元) |                                |                                | 484  |      |                            | 执行率     |      |      | 100%    |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                  |              |            |       |           |                                |                                |      |      | 全年实际完成情况                   |         |      |      |         |    |      |      |
|            | 保障法院办案的书记员、辅警、诉讼服务、案件管理等人员经费, 辅助法院完成工作。 |              |            |       |           |                                |                                |      |      | 保障了法院书记员等辅助人员经费, 顺利完成法院工作。 |         |      |      |         |    |      |      |
| 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         | 案件受理率      | >=    | 95        | %                              | 100                            | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 质量指标         | 聘用人员学历水平占比 | >=    | 80        | %                              | 90                             | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 时效指标         | 人员到岗及时率    | =     | 95        | %                              | 95                             | 100% | 12.5 | 12.5                       |         |      |      |         |    |      |      |
|            |   | 成本指标         | 聘用人员劳务成本   | <=    | 484       | 万元                             | 484                            | 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<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 15   | 15                         |         |      |      |         |    |      |      |
| 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<br>100%-80%<br>(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     | >=         | 95    | %         | 95                             | 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)

|                   |                           |              |             |              |                  |                        |              |             |           |            |                       |             |             |                |           |  |  |
|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|--|--|
| <b>项目(政策)名称</b>   |                           | 法院系统装备购置     |             |              |                  |                        |              |             |           |            |                       |             |             |                |           |  |  |
| <b>主管部门</b>       |                           | 营口市西市区人民法院   |             |              |                  |                        |              |             |           |            |                       |             |             |                |           |  |  |
| <b>实施单位</b>       |                           | 营口市西市区人民法院本级 |             |              |                  |                        |              |             |           |            |                       |             |             |                |           |  |  |
| <b>项目预算金额(万元)</b> |                           | 143          |             |              | <b>全年执行数(万元)</b> |                        |              | 139.49      |           |            | <b>执行率</b>            |             |             | 97.55%         |           |  |  |
| <b>年度总体目标</b>     | <b>年初设定目标</b>             |              |             |              |                  |                        |              |             |           |            | <b>全年实际完成情况</b>       |             |             |                |           |  |  |
|                   | 提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。 |              |             |              |                  |                        |              |             |           |            | 为审判工作提供设备支持,保障审判工作进行。 |             |             |                |           |  |  |
| <b>绩效指标</b>       | <b>一级指标</b>               | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>年度目标值</b> |                  |                        | <b>全年完成值</b> | <b>完成程度</b> | <b>分值</b> | <b>得分</b>  | <b>未完成原因分析</b>        |             |             |                |           |  | <b>改进措施</b>  |
|                   |                           |              |             | <b>运算符号</b>  | <b>内容</b>        | <b>度量单位</b>            |              |             |           |            | <b>经费保障</b>           | <b>制度保障</b> | <b>人员保障</b> | <b>硬件条件保障</b>  | <b>其他</b> | <b>原因说明</b>                                    |  |
|                   | 产出指标                      | 数量指标         | 专用设备更新比率    | >=           | 50               | %                      | ¥ 30.00      | 60.0%       | 12.5      | 7.5        | √                     |             |             |                |           | 经费保障:法院审判设施使用率高,老化严重,但因经费不足,无法更换审判硬件设施,导致更新率低。 | 经费保障:合理使用资金,加强装备款预算,亟需上级部门加大拨款金额,及时解决设备更新问题,以保障法院庭审需求。 |
|                   |                           | 质量指标         | 装备验收合格率     | >=           | 95               | %                      | 95           | 100%        | 12.5      | 12.5       |                       |             |             |                |           |  |  |
|                   |                           | 时效指标         | 装备按期交货和竣工率  | =            | 95               | %                      | 95           | 100%        | 12.5      | 12.5       |                       |             |             |                |           |  |  |
|                   |                           | 成本指标         | 业务装备成本节约率   | =            | 50               | %                      | 50           | 100%        | 12.5      | 12.5       |                       |             |             |                |           |  |  |
|                   | 效益指标                      | 经济效益指标       | 设备采购经济性     | <=           | 180.6            | 万元                     | 139.49       | 100%        | 15        | 15         |                       |             |             |                |           |  |  |
| 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%         | 15          | 15        |            |                       |             |             |                |           |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                 | 法院干警满意程度     | >=          | 95           | %                | 95                     | 100%         | 10          | 10        |            |                       |             |             |                |           |  |  |
| <b>指标自评得分小计</b>   |                           | 85           |             |              | <b>预算执行率得分</b>   |                        |              | 9.75        |           | <b>减分项</b> |                       | 0           |             | <b>绩效自评总得分</b> |           | 94.75  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

|            |                                  |              |            |       |           |      |                        |       |      |                          |         |      |        |         |    |       |      |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|------|------------------------|-------|------|--------------------------|---------|------|--------|---------|----|-------|------|
| 项目(政策)名称   |                                  | 特种车辆购置       |            |       |           |      |                        |       |      |                          |         |      |        |         |    |       |      |
| 主管部门       |                                  | 营口市西市区人民法院   |            |       |           |      |                        |       |      |                          |         |      |        |         |    |       |      |
| 实施单位       |                                  | 营口市西市区人民法院本级 |            |       |           |      |                        |       |      |                          |         |      |        |         |    |       |      |
| 项目预算金额(万元) |                                  | 27           |            |       | 全年执行数(万元) |      |                        | 25.89 |      |                          | 执行率     |      | 95.88% |         |    |       |      |
| 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。 |              |            |       |           |      |                        |       |      | 购入2台执法执勤用车,保障审判执行业务顺利开展。 |         |      |        |         |    |       |      |
| 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         | 购置公务用车     | =     | 2         | 辆    | 2                      | 100%  | 12.5 | 12.5                     |         |      |        |         |    |       |      |
|            |                                  | 质量指标         | 装备验收合格率    | >=    | 100       | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5                     |         |      |        |         |    |       |      |
|            |                                  | 时效指标         | 装备按期交货和竣工率 | =     | 100       | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5                     |         |      |        |         |    |       |      |
|            |                                  | 成本指标         | 采购公务用车总成本  | <=    | 27        | 万元   | 25.89                  | 100%  | 12.5 | 12.5                     |         |      |        |         |    |       |      |
|            | 效益指标                             | 经济效益指标       | 招标采购质优价廉装备 | =     | 27        | 万元   | 25.89                  | 100%  | 15   | 15                       |         |      |        |         |    |       |      |
|            |                                  | 可持续影响指标      | 提持续升法院司法形象 |       | 持续提升      |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 15   | 15                       |         |      |        |         |    |       |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                        | 案件当事人满意度     | >=         | 90    | %         | 90   | 100%                   | 10    | 10   |                          |         |      |        |         |    |       |      |
| 指标自评得分小计   |                                  | 90           |            |       | 预算执行率得分   |      |                        | 9.59  |      | 减分项                      |         | 0    |        | 绩效自评总得分 |    | 99.59 |      |

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

|                   |                          |              |             |                  |           |                |              |                        |           |                  |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------|-----------|------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--|---|--|
| <b>项目(政策)名称</b>   |                          | 诉讼费退费        |             |                  |           |                |              |                        |           |                  |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
| <b>主管部门</b>       |                          | 营口市西市区人民法院   |             |                  |           |                |              |                        |           |                  |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
| <b>实施单位</b>       |                          | 营口市西市区人民法院本级 |             |                  |           |                |              |                        |           |                  |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
| <b>项目预算金额(万元)</b> |                          | 1351.5       |             | <b>全年执行数(万元)</b> |           | 1193.06        |              | <b>执行率</b>             |           |                  |                | 88.28%      |             |               |                |             |  |   |  |
| <b>年度总体目标</b>     | <b>年初设定目标</b>            |              |             |                  |           |                |              |                        |           | <b>全年实际完成情况</b>  |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
|                   | 及时返还当事人诉讼费, 保证诉讼当事人合法权益。 |              |             |                  |           |                |              |                        |           | 保证了诉讼费退费及时退回或移转。 |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
| <b>绩效指标</b>       | <b>一级指标</b>              | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>年度目标值</b>     |           |                | <b>全年完成值</b> | <b>完成程度</b>            | <b>分值</b> | <b>得分</b>        | <b>未完成原因分析</b> |             |             |               |                |             | <b>改进措施</b>  |   |  |
|                   |                          |              |             | <b>运算符号</b>      | <b>内容</b> | <b>度量单位</b>    |              |                        |           |                  | <b>经费保障</b>    | <b>制度保障</b> | <b>人员保障</b> | <b>硬件条件保障</b> | <b>其他</b>      | <b>原因说明</b> |  |   |  |
|                   |                          | 数量指标         | 案件受理率       | >=               | 95        | %              | 100          | 100%                   | 10        | 10               |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
|                   |                          | 质量指标         | 一审案件结案率     | >=               | 80        | %              | 95.65        | 100%                   | 10        | 10               |                |             |             |               |                |             |  |   |  |
|                   |                          | 产出指标         | 时效指标        | 退费及时性            | <=        | 30             | 日            | 35                     | 86.0%     | 10               | 8.6            |             |             |               |                | √           | 其他: 本年补退2018年至2020年胜诉退费, 因是以前年度退费, 且受疫情影响, 当事人有部分未按时办理退费手续, 未及时退费。 | 其他: 诉讼费退费及时通知当事人, 并考虑多种因素, 为当事人提供便利条件, 协助当事人办理手续, 使退费能及时返还。 |  |
|                   |                          |              | 成本指标        | 办案差旅费用支出         | =         | 75.2           | 万元           | 71.48                  | 95.0%     | 10               | 9.5            |             |             |               |                | √           | 其他: 2022年本单位差旅费71.48万元, 因2022年疫情影响, 外出执行次数减少, 所以差旅费减少。             | 其他: 年初预算时全面认真分析, 考虑到各种影响预算的因素, 尽量做到预算全面准确, 提高预算执行率。         |  |
|                   |                          |              |             | 采购公务用车总成本        | <=        | 27             | 万元           | 25.89                  | 100%      | 10               | 10             |             |             |               |                |             |  |   |  |
|                   |                          | 效益指标         | 社会效益指标      | 退费当事人信访事件        | <=        | 3              | 件            | 3                      | 100%      | 15               | 15             |             |             |               |                |             |  |   |  |
|                   |                          |              | 可持续影响指标     | 提持续升法院司法形象       |           |                |              | 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         | >=        | 95             | %            | 95                     | 100%      | 10               | 10             |             |             |               |                |             |  |   |  |
| <b>指标自评得分小计</b>   |                          |              | 88.1        |                  |           | <b>预算执行率得分</b> |              |                        | 8.83      |                  | <b>减分项</b>     |             | 0           |               | <b>绩效自评总得分</b> |             |  | 96.93   |  |