

鞍山市铁西区人民法院
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市铁西区人民法院概况

一、主要职责

(一) 依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等案件和上级人民法院交由我院审判的案件；

(二) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、决算单位构成

纳入鞍山市铁西区人民法院 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区人民法院本级

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5138.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4272.94 万元，占收入总计的 83.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4272.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 865.65 万元，占收入总计的 16.85%。主要是上年结转的基本支出、法院系统编外人员经费、办案业务费等。

与上年相比，今年收入增加 1195.45 万元，增长 30.32%，主要原因：**一是**以前年度基本支出人员经费在本年发放，所以基本支出经费拨款收入大幅增加；**二是**本院 2022 年新招录公务员，故基本支出经费拨款收入增加。

(二) 支出总计 4090.49 万元，包括：

1. 基本支出 2137.87 万元，占支出总计的 52.26%。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 1853.24 万元，对个人和家庭的补助支出 9.20 万元，商品和服务支出 275.43 万元。

2. 项目支出 1952.62 万元，占支出总计的 47.74%。主要包括公共安全支出等业务支出。

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 1141.93 万元，增长 38.73%，主要原因：**一是**本院 2022 年新招录公务员，基本支出人员经费支出增加；**二是**存在以前年度基本支出人员经费在 2022 年度发放，导致本年基本支出大幅增加。

(三) 年末结转和结余 1048.10 万元。

主要是由于疫情原因造成的当年基本支出和办案业务费的减少以及部分项目未启动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 53.52 万元，增长 5.38%，主要原因：**一是**由于疫情原因，部分办案业务费有结余；**二是**诉讼费退费项目资金有结余；**三是**由于二台子派出法庭房屋未交付，导致装修项目无法动工，所以“两庭”维修改造经费有结余。

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 4090.49 万元，其中：基本支出 2137.87 万元，项目支出 1952.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1141.93 万元，增长 38.73%，主要原因：**一是**本院 2022 年新招录公务员，基本支出人员经费支出增加；**二是**存在以前年度基本支出人员经费在 2022 年度发放，导致本年基本支出大幅增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的

113.05%，其中：基本支出完成年初预算的 134.10%，项目完成年初预算的 96.47%。

（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 4090.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 31.32 万元，占 0.76%；公共安全支出 3742.91 万元，占 91.50%；社会保障和就业支出 145.48 万元，占 3.56%；卫生健康支出 53.98 万元，占 1.32%；住房保障支出 116.81 万元，占 2.86%。

注：以上支出功能分类科目合计为 4090.50 万元，实际 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4090.49 万元，误差原因为报表金额单位转换为万元时存在尾数误差。

1. 一般公共服务支出 31.32 万元，具体包括：

（1）国家赔偿费用支出 31.32 万元，主要是用来支付国家赔偿，年初预算未安排此项支出，该项资金全部用来支付国家赔偿。

2. 公共安全支出 3742.91 万元，具体包括：

（1）行政运行 1821.61 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出等支出，完成年初预算的 146.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年本院新招录公务员、法官晋级调资等。

（2）一般行政管理事务 1772.61 万元，主要是办案业务费和业务装备费等支出，完成年初预算的 98.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是诉讼费退费、部分办案业务费有剩余。

（3）“两庭”建设 75.27 万元，主要是大楼维修维护费用，完成年初预算的 34.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是二台

子派出法庭房屋未交付，导致装修项目无法动工，所以“两庭”维修改造项目决算数小于年初预算数。

(4) 其他法院支出 73.43 万元，主要是用于退诉讼费项目以及省本级信息化运行维护项目，年初预算无此项，该项金额全部用于 2022 年的胜诉退费支出和信息化运维费用。

3. 社会保障和就业支出 145.48 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 10.73 万元，主要是退休人员取暖费、活动费、大额医疗保险等支出，完成年初预算的 68.13%，决算数小于年初预算数的原因是由于疫情原因活动费用减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.01 万元，主要是在职人员养老保险费用支出，完成年初预算的 96.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是有公务员退休或离职。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 19.74 万元，主要是用于本单位人员退休或调转时补缴职业年金的支出，完成年初预算的 394.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年为退休人员、调转人员补缴职业年金，超过年初系统测算安排预算数。

4. 卫生健康支出 53.98 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 53.22 万元，主要是人员体检费、医疗保险等支出，完成年初预算的 78.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是有公务员退休、离职。

(2) 其他行政事业单位医疗支出 0.76 万元，主要是人员体检费、医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出 116.81 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 116.81 万元，主要是住房公积金缴纳支出，完成年初预算的 105.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是有员额法官晋级补缴住房公积金，以及为本院新招录的公务员缴纳住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 28.79 万元，完成全年预算的 79.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，外出办案减少，公务用车运行经费支出减少。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 28.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算无此项，决算数等于全年预算数均为 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相同，均为 0 元。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算

无此项，决算数等于全年预算数均为 0。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相同，均为 0 元。

3. 公务用车购置及运行费 28.79 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 79.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，外出办案减少。比上年增加 2.28 万元，增长 8.60%，主要是由于案件量上涨、信访维稳等原因，导致公务用车运行费上涨。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.79 万元，主要用于汽油费、高速公路费、修理费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 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 2137.87 万元，其中：人员经费 1862.44 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 275.43 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 275.43 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 23.96 万元，增长 9.53%，主要原因是本院有新招录公务员，故机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 257.03 万元，其中：政府采购货物支出 58.93 万元，政府采购工程支出 198.1 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 257.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 257.03 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 100%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；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，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2285.81 万元（其中：一般公共预算资金 2285.81 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）75.18 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1957.39 万元，自评平均分 74.47 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位尚未开展部门评价工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映法院办案业务经费、法院系统编外人员经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“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 59 分。项目全年预算数为 560.44 万元，执行数为 267.86 万元，完成预算的 47.79%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了年度总体目标，保证法院审判工作顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展；**二是**部分项目资金执行率偏低。发现的主要问题及原因：部分项目执行率偏低，主要原因是疫情影响，部分执法办案费有结余。下一步改进措施：**一是**提高预算编制能力，合理安排预算；**二是**执行过程中合理安排资金，提高项目资金执行率。

（2）“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 59 分。项目全年预算数为 217.5

万元，执行数为 75.27 万元，完成预算的 34.6%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度总体目标，完成了对人民法院审判用房的维修维护和改造，保证了审判用房的正常运行；**二是**该项目经费执行率偏低。发现的主要问题及原因：执行率偏低，主要原因是二台子派出法庭房屋未交付，导致项目无法动工，所以项目经费有剩余。下一步改进措施：积极与地方政府沟通，争取早日开始开工建设。

(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 79 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成年初目标，保障了法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作；**二是**该项目资金执行率偏低。发现的主要问题及原因：项目资金执行率偏低，主要原因是本年度优先使用上年结转结余资金保障法院系统编外人员经费，所以本年度法院系统编外人员经费项目资金有结余。下一步改进措施：由于 2023 年度开始法院系统编外人员经费项目没有结转资金，经费较紧张，我院将在执行过程中合理安排资金，提高项目资金执行率。

(4) “法院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 52.17 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：完成年度总体目标，提升了法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。发现的主要问题及原因：部分设备无法保障，原因是年初预算控制数有限，未能足额安排。下一步改进措施：进一步合理安排年初预算，提高预算编制能力。

(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 79 分。项目全年预算数为 1035.7 万元，执行数为 713.48 万元，完成预算的 68.89%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成年初绩效目标，及时返还当事人诉讼费，保障了当事人合法权益；**二是**项目资金有剩余，执行率偏低。发现的主要问题及原因：项目资金未执行完毕，有剩余，主要原因是诉讼费退费项目资金年初预算数较高，且由于疫情原因，本院正常办案业务受影响，所以诉讼费退费项目资金有剩余。下一步改进措施：进一步合理安排年初预算，提高预算编制能力。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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. 一般公共服务（类）法院（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（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（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（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

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

21. 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。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

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	4,272.94	一、一般公共服务支出	32	31.32
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	3,742.91
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	145.48
	9		九、卫生健康支出	40	53.98
	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	116.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,272.94	本年支出合计	58	4,090.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	865.65	年末结转和结余	60	1,048.10
	30			61	
总计	31	5,138.59	总计	62	5,138.59

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,272.94	4,272.94					
201	一般公共服务支出	31.32	31.32					
20199	其他一般公共服务支出	31.32	31.32					
2019901	国家赔偿费用支出	31.32	31.32					
204	公共安全支出	3,865.18	3,865.18					
20405	法院	3,865.18	3,865.18					
2040501	行政运行	1,580.96	1,580.96					
2040502	一般行政管理事务	1,993.29	1,993.29					
2040506	“两庭”建设	217.50	217.50					
2040599	其他法院支出	73.43	73.43					
208	社会保障和就业支出	183.99	183.99					
20805	行政事业单位养老支出	154.74	154.74					
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90					
20808	抚恤	29.25	29.25					
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25					
210	卫生健康支出	72.42	72.42					
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42					
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	120.02	120.02					
22102	住房改革支出	120.02	120.02					
2210201	住房公积金	120.02	120.02					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,090.49	2,137.87	1,952.62			
201	一般公共服务支出	31.32		31.32			
20199	其他一般公共服务支出	31.32		31.32			
2019901	国家赔偿费用支出	31.32		31.32			
204	公共安全支出	3,742.92	1,821.61	1,921.31			
20405	法院	3,742.92	1,821.61	1,921.31			
2040501	行政运行	1,821.61	1,821.61				
2040502	一般行政管理事务	1,772.61		1,772.61			
2040506	“两庭”建设	75.27		75.27			
2040599	其他法院支出	73.43		73.43			
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48				
20805	行政事业单位养老支出	145.48	145.48				
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
210	卫生健康支出	53.98	53.98				
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98				
2101101	行政单位医疗	53.22	53.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	116.81	116.81				
22102	住房改革支出	116.81	116.81				
2210201	住房公积金	116.81	116.81				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,272.94	一、一般公共服务支出	33	31.32	31.32		
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	3,742.91	3,742.91		
	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	145.48	145.48		
	9		九、卫生健康支出	41	53.98	53.98		
	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	116.81	116.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,272.94	本年支出合计	59	4,090.49	4,090.49		
年初财政拨款结转和结余	28	865.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,048.10	1,048.10		
一般公共预算财政拨款	29	865.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,138.59	总计	64	5,138.59	5,138.59		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

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		4,090.49	2,137.87	1,952.62
201	一般公共服务支出	31.32		31.32
20199	其他一般公共服务支出	31.32		31.32
2019901	国家赔偿费用支出	31.32		31.32
204	公共安全支出	3,742.92	1,821.61	1,921.31
20405	法院	3,742.92	1,821.61	1,921.31
2040501	行政运行	1,821.61	1,821.61	
2040502	一般行政管理事务	1,772.61		1,772.61
2040506	“两庭”建设	75.27		75.27
2040599	其他法院支出	73.43		73.43
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	
20805	行政事业单位养老支出	145.48	145.48	
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
210	卫生健康支出	53.98	53.98	
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	
2101101	行政单位医疗	53.22	53.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	116.81	116.81	
22102	住房改革支出	116.81	116.81	
2210201	住房公积金	116.81	116.81	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

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	1,853.24	302	商品和服务支出	275.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.70	30201	办公费	83.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	535.22	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	7.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.01	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.98	30208	取暖费	29.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.76	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	9.20	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	9.20	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.34	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	11.15	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		1,862.44	公用经费合计					275.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	36.40	28.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	36.40	28.79
其中：（1）公务用车运行维护费	36.40	28.79
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区人民法院

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		225001鞍山市铁西区人民法院本级														
部门年初预算收入金额（万元）		4182.41														
部门年初预算支出金额（万元）		4182.41														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							1730.53	1645.62	95.09%	8	7.6				
	系统维护服务费							0	0	0.00%	8	0				
	部门预算基本支出公用经费							226.86	195.08	85.99%	8	6.87				
	网络租赁费							0	0	0.00%	8	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 为打好“三大攻坚战”服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正和谐稳定的社会							完成年度目标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率 为打好“三大攻坚战”服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正和谐稳定的社会								
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	3.3	3.3						
			整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础 管理		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	综合 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	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 监督 管理	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		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									

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	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	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	主管部门满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	法官审判业务 能力		能力 提升	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										74.47					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院办案业务经费																	
主管部门		鞍山市铁西区人民法院																	
实施单位		鞍山市铁西区人民法院本级																	
项目预算金额(万元)		560.44				全年执行数(万元)				267.86				执行率		47.79%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	保证法院审判工作顺利开展,维护社会稳定,确保法院工作的正常顺利开展。								保证了法院审判工作的顺利开展,维护了社会稳定,确保法院工作正常顺利开展										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			质量指标	上诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5								
			时效指标	案件办结时效性			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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	社会效益指标	降低错案率	>=	95	%	95	100%	15	15								
			可持续影响指标	不断提升法院公信力			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.78		减分项		35.779		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费																
主管部门		鞍山市铁西区人民法院																
实施单位		鞍山市铁西区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		217.5				全年执行数(万元)				75.27				执行率		34.6%		
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和改造,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。									完成对人民法院审判用房的维修维护和改造,保证了审判用房正常运行,保证了人民法院审判工作正常开展								
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	故障修复完成率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	85	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	<=	226.2	万元	226.2	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		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	法院干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			3.46		减分项		34.46		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院系统编外人员经费																
主管部门		鞍山市铁西区人民法院																
实施单位		鞍山市铁西区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		420				全年执行数(万元)				280				执行率		66.67%		
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。									保障了法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费,辅助法院完成工作								
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								
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	579	万元	579	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	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	案件当事人满意度	>=	98	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			6.67		减分项		17.667		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		法院系统装备购置																
主管部门		鞍山市铁西区人民法院																
实施单位		鞍山市铁西区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		52.17				全年执行数(万元)				51.6				执行率		98.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。									提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持								
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	专用设备更新比率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	100	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	<=	10000	元	10000	100%	15	15							
可持续影响指标			持续提升法院司法形象		提升形象			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	法院干警满意程度	>=	98	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费																
主管部门		鞍山市铁西区人民法院																
实施单位		鞍山市铁西区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		1035.7				全年执行数(万元)				713.48				执行率		68.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	及时返还当事人诉讼费退费, 保证诉讼当事人合法权益。									完成绩效目标, 及时返还当事人诉讼费, 保障当事人合法权益								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	12.5	12.5								
		成本指标	办案差旅费用支出	=	87	万元	87	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	15	15								
可持续影响指标		法院公信力不断提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.89		减分项		17.889		绩效自评总得分		79	