

辽河人民法院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻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，贯彻落实上级法院工作部署和要求。

（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）负责审查非诉行政执行案件。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽河人民法院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽河人民法院本级。

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 3926.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3111.56 万元，占收入总计的 79.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3111.56 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 815.01 万元，占收入总计的 20.76%。

与上年相比，今年收入增加 585.96 万元，增长 17.54%，主要原因：**一是**年初结转结余比上年增加 503.31 万元；**二是**本年财政拨款收入比上年增加 82.65 万元。

(二) 支出总计 3525.54 万元，包括：

1. 基本支出 2357.79 万元，占支出总计的 66.88%。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 1798.44 万元，对个人和家庭的补助支出 55.31 万元，商品和服务支出 504.04 万元。
2. 项目支出 1167.75 万元，占支出总计的 33.12%。主要包括法院办案业务经费、诉讼费退费、编外人员经费、法院系统装备

购置等业务支出。

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 1264.32 万元，增长 55.91%，主要原因：部分 2021 年度延续性项目在本年度完成。

（三）年末结转和结余 401.03 万元。

主要是项目支出未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 678.36 万元，降低 62.85%，主要原因：部分 2021 年度延续性项目在本年度完成，本年度也有一些项目周期性长，需结转到下一年度继续执行使用。

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 3525.54 万元，其中：基本支出 2357.79 万元，项目支出 1167.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1264.32 万元，增长 55.91%，主要原因：部分 2021 年度延续性项目在本年度完成。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.01%，其中：基本支出完成年初预算的 143.29%，项目完成年初预算的 151.82%。

（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 3525.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3138.06 万元，占 89.01%；社会保障和就业支出 187.22 万元，占 5.31%；卫生健康支出 61.16 万元，占 1.73%；住房保障支出 139.1 万元，占 3.95%。

1. 公共安全支出 3138.06 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1970.31 万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 147.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）867.87 万元，主要是商品和服务支出、业务装备购置支出，完成年初预算的 112.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行过程中商品和服务支出费用的增加。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）299.88 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出，年初预算未安排此项资金，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行过程中资本性支出、商品和服务支出费用的增加。

2. 社会保障和就业支出 187.22 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）58.02 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 611.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行过程中退休费的增加。

(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）106.65 万元。主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的 125.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度养老保险缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.55万元。主要是退休干警的记实职业年金缴费支出，完成年初预算的225.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出为预算执行过程中追加的退休干警的记实职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出61.16万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.16万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数变化。

4. 住房保障支出139.10万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.10万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的124.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数的增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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45万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。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45万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。全

年预算数 0 万元，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等，均未发生因公出国（境）费用。

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

3. 公务用车购置及运行费 45 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 45 万元，主要用于公务用车的运行与维护等，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 14 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 2357.79 万元，其中：人员经费 1853.75 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 504.04 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 504.04 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 164.98 万元，增长 48.66%，主要原因是部分 2021 年度延续性项目在本年度完成。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 721.24 万元，其中：政府采购货物支出 262.7 万元，政府采购工程支出 333.54 万元，政府采购服务支出 125 万元。授予中小企业合同金额 721.24 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 328.54 万元，占中小企业采购支出总额的 45.55%；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 14 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 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 542.41 万元（其中：一般公共预算资金 542.41 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）99.22 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2414.66 万元，自评平均分 96.37 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“法院办案业务经费”、“法院系统编外人员经费”、“诉讼费退费”、“法院系统装备购置”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 542.41 万元（其中：一般公共预算资金 542.41 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，发现主要存在以下问题：绩效目标还不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**细化绩效目标；**二是**增强绩效监控的可操作性；**三是**加强管理，定期对项目进行跟踪，提高项目资金支付进度。

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“法院办案业务经费”、“法院系统编外人员经费”、“诉讼费退费”、“法院系统装备购置”等 4 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 98.6 分。项目全年预算数为 174.98 万元，执行数为 150.44 万元，完成预算的 85.98%。项目绩效目标完

成情况：**一是**保障了本年法院审判执行业务工作；**二是**按计划执行本年度预算，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是资金管理不充分。下一步改进措施：加强管理，定期对项目进行跟踪，提高项目资金支付进度。

(2) “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 175.2 万元，执行数为 175.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划保障了全年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。

(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 99.13 分。项目全年预算数为 122.23 万元，执行数为 111.62 万元，完成预算的 91.32%。项目绩效目标完成情况：按照诉讼费管理有关规定，及时退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费，完成了当年退费任务。

(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 99.13 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 63.93 万元，完成预算的 91.32%。项目绩效目标完成情况：保障了人民法院人民法庭“五化”达标应用装备的配备等，提供了硬件支撑。

《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. 一般公共服务（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽河人民法院

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	3,111.56	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	3,138.06
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	187.22
	9		九、卫生健康支出	40	61.16
	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	139.10
	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	3,111.56	本年支出合计	58	3,525.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	815.01	年末结转和结余	60	401.03
	30			61	
总计	31	3,926.57	总计	62	3,926.57

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)：辽河人民法院

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		3,111.56	3,111.56					
204	公共安全支出	2,666.60	2,666.60					
20405	法院	2,666.60	2,666.60					
2040501	行政运行	1,784.66	1,784.66					
2040502	一般行政管理事务	470.18	470.18					
2040599	其他法院支出	411.76	411.76					
208	社会保障和就业支出	217.79	217.79					
20805	行政事业单位养老支出	201.29	201.29					
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.90	119.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60					
20808	抚恤	16.50	16.50					
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	87.34	87.34					
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34					
2101101	行政单位医疗	87.34	87.34					
221	住房保障支出	139.83	139.83					
22102	住房改革支出	139.83	139.83					
2210201	住房公积金	139.83	139.83					

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)：辽河人民法院

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		3,525.54	2,357.79	1,167.75			
204	公共安全支出	3,138.06	1,970.31	1,167.75			
20405	法院	3,138.06	1,970.31	1,167.75			
2040501	行政运行	1,970.31	1,970.31				
2040502	一般行政管理事务	867.87		867.87			
2040599	其他法院支出	299.88		299.88			
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22				
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22				
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	61.16	61.16				
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16				
2101101	行政单位医疗	61.16	61.16				
221	住房保障支出	139.10	139.10				
22102	住房改革支出	139.10	139.10				
2210201	住房公积金	139.10	139.10				

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)：辽河人民法院

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	3,111.56	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	3,138.06	3,138.06		
	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	187.22	187.22		
	9		九、卫生健康支出	41	61.16	61.16		
	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	139.10	139.10		
	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	3,111.56	本年支出合计	59	3,525.54	3,525.54		
年初财政拨款结转和结余	28	815.01	年末财政拨款结转和结余	60	401.03	401.03		
一般公共预算财政拨款	29	815.01		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	3,926.57	总计	64	3,926.57	3,926.57		

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)：辽河人民法院

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		3,525.54	2,357.79	1,167.75
204	公共安全支出	3,138.06	1,970.31	1,167.75
20405	法院	3,138.06	1,970.31	1,167.75
2040501	行政运行	1,970.31	1,970.31	
2040502	一般行政管理事务	867.87		867.87
2040599	其他法院支出	299.88		299.88
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22	
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22	
2080501	行政单位离退休	58.02	58.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	61.16	61.16	
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	
2101101	行政单位医疗	61.16	61.16	
221	住房保障支出	139.10	139.10	
22102	住房改革支出	139.10	139.10	
2210201	住房公积金	139.10	139.10	

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)：辽河人民法院

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	1,798.44	302	商品和服务支出	504.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	319.48	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	405.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	607.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.65	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.55	30207	邮电费	32.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.98	30208	取暖费	21.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费	103.62	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	139.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	137.19	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	55.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置		
30302	退休费	55.31	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	4.40	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	104.88	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	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	45.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.83	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	98.54	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		1,853.75	公用经费合计						504.04

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)：辽河人民法院

项 目	预算数	决算数
合 计	45.00	45.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	45.00	45.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00	45.00
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽河人民法院

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)：辽河人民法院

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		214001辽河人民法院本级																		
部门年初预算收入金额（万元）		2414.66																		
部门年初预算支出金额（万元）		2414.66																		
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分							
	部门预算基本支出公用经费								512.56	452.33	88.25%	20	17.65							
	部门预算基本支出人员经费								1717.06	1616.76	94.15%	20	18.83							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。								保障本年法院审判执行业务工作，按计划执行年度预算，提高预算执行率和资金使用效率，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。											
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						
	重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5											
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
履职 效能	基础	依法行政能力				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3											
		管理 规范																		

	管理	综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3					
预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	92.8	0.93	1.6	1.488	在已经保障各项经费需求情况下，由于预算计划外的变动因素导致的预算经费结余，如因自然减员导致的人员经费的结余和预算安排中未使用的机动经费等。				经费保障:一方面预算单位要进一步落实预算主体责任，提高预算编报的科学性和合理性，提高预算执行率，提升资金使用效果。另一方面建议绩效管理部门设定预算执行率相关的绩效指标时综合考虑目标实现的可能性和合理性，更好的调动预算单位的积极性，从而实现提高整体预算执行率的理想效果。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	- 50.79	1	1.8	1.8					
预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效

管理效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
财 务 管 理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
资 产 管 理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	79	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	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务 对象 满意度	主管部门满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
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										96.37					

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		辽河人民法院															
实施单位		辽河人民法院本级															
项目预算金额(万元)		174.98			全年执行数(万元)			150.44			执行率			85.98%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障人民法院审判业务顺利开展,打击重大刑事犯罪,维护社会稳定,以及国家对公民进行发展教育的需要。							保障人民法院审判业务顺利开展,打击重大刑事犯罪,维护社会稳定,以及国家对公民进行发展教育的需要。									
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	%	95.62	100%	12.5	12.5						
			质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
			时效指标	案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
			成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标		社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15						
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		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	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分		98.6	

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		辽河人民法院															
实施单位		辽河人民法院本级															
项目预算金额(万元)		175.2			全年执行数(万元)			175.2			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	主要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							保障全年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。									
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	=	46	人	46	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		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	>=	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)

项目(政策)名称		诉讼费退费															
主管部门		辽河人民法院															
实施单位		辽河人民法院本级															
项目预算金额(万元)		122.23			全年执行数(万元)			111.62			执行率		91.32%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照诉讼费管理有关规定,及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。								按照诉讼费管理有关规定,及时退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费,完成当年退费任务。								
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	%	95.62	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		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	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13	

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		辽河人民法院															
实施单位		辽河人民法院本级															
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			63.93			执行率		91.32%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	主要是保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求,为履行工作职责提供硬件支撑。									保障人民法院人民法庭“五化”达标应用装备的配备等,为履行工作职责提供了硬件支撑,为人民法庭“五化”达标建设提供有力支持。							
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	硬件配置完成率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	案件办结时效性		及时办结		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		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	法院干警满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13	