

辽宁省沈阳市中级人民法院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市中级人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市中级人民法院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市中级人民法院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市中级人民法院部门决算表

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、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收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市中级人民法院概况

## 一、主要职责

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十）组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十二）领导直属事业单位的工作。

(十三) 领导全市法院系统的监察工作。

(十四) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十五) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市中级人民法院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市中级人民法院本级
2. 辽宁省沈阳市中级人民法院审判服务中心
3. 辽宁法官培训学院沈阳分院

## 第二部分 2023 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 37582.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37574.82 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 37574.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 7.70 万元，占收入总计的 0.02%。主要是事业单位基本支出结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 10112.54 万元，增长 36.81%，主要原因：诉讼费退费收入纳入财政预算收入。

#### (二) 支出总计 37574.82 万元，包括：

1. 基本支出 19375.58 万元，占支出总计的 51.57%。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 13623.16 万元；商品和服务支出 2629.83 万元；对个人和家庭的补助 3106.44 万元；资本性支出 16.14 万元。
2. 项目支出 18199.24 万元，占支出总计的 48.43%。主要包括审判辅助人员专项、办案业务及案件执行专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 10112.54 万元，增长 36.82%，主要原因：诉讼费退费支出纳入财政预算支出。

### **（三）年末结转和结余 7.70 万元。**

主要是事业单位基本支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：该项结余为累积结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 37574.82 万元，其中：基本支出 19375.58 万元，项目支出 18199.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10112.54 万元，增长 36.82%，主要原因：诉讼费退费支出纳入财政拨款支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.62%，其中：基本支出完成年初预算的 126.09%，项目支出完成年初预算的 115.29%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37574.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 公共安全支出 33296.14 万元，具体包括：**

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）14389.67 万元，主要是人员工资福利、基本公用经费等支出，完成年初预算的 130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出的增加，其中包括增人增支金额、在职人员法检绩效

等。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 3138.29 万元,主要是审判人员专项、办案业务费等支出,完成年初预算的 66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政过紧日子需求,部分项目经费压减。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项) 11.63 万元,主要是陪审员专项经费等支出,完成年初预算的 58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政过紧日子需求,该项目经费压减。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项) 706.66 万元,主要是根据年中预算调整和追加金额支付保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用等支出,完成年初预算的 119%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年中预算调整和追加金额支付保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 14998.24 万元,主要是诉讼费退费、办案业务费等支出,完成年初预算的 164%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是诉讼费退费追加支出。

(6) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项) 51.65 万元,主要是国家赔偿经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此部分支出由上级专项收入解决。

2. 社会保障和就业支出 1913.60 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)472.96万元,主要是退休人员绩效、离休人员护理费等支出,完成年初预算的204%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、采暖费用计入离退休费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.96万元,主要是退休人员绩效等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1258.88万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数上涨导致养老保险增加。

(4) 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)146.04万元,主要是退休、离职人员职业年金纪实等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费由增人增支申请拨付。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)28.33万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费由增人增支申请拨付。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.43万元,主要是工伤伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费由增人增支申请拨付。

3. 卫生健康支出 485.16 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）456.82 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.34 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

4. 住房保障支出 1879.91 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1442.37 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数提高导致缴费金额增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）437.54 万元，主要是住房货币化补贴、高比例公积金等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数提高导致缴费金额增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 103.78 万元，完成预算的 38.72%，决算数小于预算数的主要原因是财政过紧日子需求，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 103.78 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 103.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 40.22%，决算数小于预算数的主要原因是财政过紧日子需求，减少三公经费开支。比上年减少 41.46 万元，降低 28.55%，主要是财政过紧日子需求，减少三公经费开支等原因。

其中：公务用车购置费 35.64 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 68.14 万元，主要用于公务用车汽油费、维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 84 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19375.57 万元，其中：人员经费 16729.60 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2645.97 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 2549.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 99.79 万元，降低 3.77%，主要原因是财政过紧日子需求，减少公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 1408.03 万元，其中：政府采购货物支出 62.53 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1345.50 万元。授予中小企业合同金额 1408.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1408.03 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 84 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 4 辆，执法执勤用车 48 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 15366.96 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 11033.38 万元（其中：一般公共预算资金 11033.38 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）96.14 分。

具体评价结果如下：

（1）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 100 分。项目全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完善了顶层制度设计，出台了《沈阳市中级人民法院退费管理办法》（沈中法[2023]138 号）；**二是**严格执行“三重一大”决策程序，凡遇

重要项目安排、大额资金使用均经过党组会议决定，强化资金管理，防范资金风险。发现的主要问题及原因：**一是**诉讼费退费金额年内变动较大，无法准确纳入预算估量；**二是**项目可持续影响良好。下一步改进措施：**一是**加强诉讼费退费项目预算估量准确度；**二是**提高项目可持续影响水平。

(2) 法官培训学院成本性支出项目自评综述：已按照最高法院五年教育培训规划方案要求，满足了沈阳市两级法院不同类型案件的审理质量，通过分级分类组织两级法院在职员额法官和司法辅助人员开展年度续职培训活动，提升两级法院尤其是基层法院法官的政治素养、职业道德和业务能力，达到了两级法院裁判要素高度统一，从而有效减少案件发概率，提升沈阳法院整体审判质效。？。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对诉讼费退费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 9125.6 万元（其中：一般公共预算资金 9125.6 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）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**诉讼费退费支出年内变动较大，无法准确计入财政预算；**二是**项目可持续影响良好；**三是**多元化培训方式加强基层法院法官的政治素养、职业能力，减少案件发改率、提升沈阳法院整体审判质效应继续加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强诉讼费退费项目预算估量

准确度；二是提高项目可持续影响水平；三是继续提升两级法院尤其是基层法院法官的政治素养、职业道德和业务能力，继续努力达到两级法院裁判要素高度统一，有效减少案件发改率，提升沈阳法院整体审判质效。

**4. 财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我部门的“诉讼费退费”“法官培训学院成本性支出”等2个项目开展了财政重点评价，涉及资金9125.6万元（其中：一般公共预算资金9125.6万元，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）。评价平均分为95.1分，评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**诉讼费退费支出年内变动较大，无法准确计入财政预算；**二是**项目可持续影响良好；**三是**多元化培训方式加强基层法院法官的政治素养、职业能力，减少案件发改率、提升沈阳法院整体审判质效继续加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强诉讼费退费项目预算估量准确度；**二是**提高项目可持续影响水平；**三是**继续提升两级法院尤其是基层法院法官的政治素养、职业道德和业务能力，继续努力达到两级法院裁判要素高度统一，有效减少案件发改率，提升沈阳法院整体审判质效。

#### **5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办案业务及案件执行专项经费																
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
项目预算金额(万元)		27.71			全年执行数(万元)			27.71			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保审判工作顺利开展,维护民众合法权益。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4							
								100%-80%(含)										
满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		法律文书印刷费															
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
项目预算金额(万元)		49.5			全年执行数(万元)			39.5			执行率			79.8%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保审判业务正常开展。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务机构合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.98		减分项		8.9798		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费																
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			35.64			执行率		99.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转,保障执法执勤工作需要。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆		=	2	辆	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置车辆合格率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆,提升道路安全性			替换车辆		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
可持续影响指标		保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		法院服装购置费															
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
项目预算金额(万元)		67.23			全年执行数(万元)			67.23			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过配备和发放法院统一样式服装,保障审判工作开展。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
项目预算金额(万元)		123.55			全年执行数(万元)			119.56			执行率		96.77%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过配备合同制人员,解决法院案多人少的问题,提高法院的工作效率,缓解司法矛盾。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	>=	20	人	20	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			人均成本	<=	50000	元/人	50000	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		99.68		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		陪审员专项经费																		
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-																		
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-																		
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			11.63			执行率			58.17%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
	确保审判业务正常开展。								确保审判业务正常开展。											
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4											
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3											
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.82		减分项		26.817		绩效自评总得分		69			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		审判辅助人员专项															
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
项目预算金额(万元)		1082.7			全年执行数(万元)			1082.7			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过配备审判辅助人员, 辅助法院工作, 缓解案多人少的矛盾, 提升工作效率。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	>=	311	人	311	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			人均成本	<=	60000	元/人	60000	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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

(2023年度)

项目(政策)名称		审判辅助事务外包项目															
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
项目预算金额(万元)		204.17			全年执行数(万元)			204.17			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过历史标档案数字化加工项目和电子化扫描和集中编目项目的安排,适用信息化手段,加强数字化法院建设,提升法院工作效率。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
				可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3				
满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费专项																	
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-																	
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-																	
项目预算金额(万元)		9000			全年执行数(万元)			9000			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按照诉讼费管理办法, 应退尽退。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7									
		社会效益指标	正确引导舆论导向		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		进一步发挥保持社会稳定作用		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										

		可持续影响指标	保障水平		无		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	法治政府建设 社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
<b>指标自评得分小计</b>					90		<b>预算执行率得分</b>		10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		物业管理费															
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
实施单位		辽宁省沈阳市中级人民法院-															
项目预算金额(万元)		319.13			全年执行数(万元)			319.13			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过购买物业服务,保障市法院审判综合楼、诉讼服务大厅、信访接待大厅基本物业需求。								保障了审判综合楼、诉讼服务大厅、信访接待大厅物业需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业服务人数	>=	100	人数	100	100%	5.5	5.5							
			物业服务面积	>=	5	万平方米	5	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			维修申报处理率	=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	=	100	%	100	100%	10	10								
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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

(2023年度)

项目(政策)名称		法官培训学院成本性支出																
主管部门		辽宁省沈阳市中级人民法院-																
实施单位		培训管理中心(辽宁法官培训学院沈阳分校)-																
项目预算金额(万元)		125.6			全年执行数(万元)			125.58			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								
	按照最高法院五年教育培训规划方案要求,为满足沈阳市两级法院不同类型案件的审理质量,通过分级分类组织两级法院在职员额法官和司法辅助人员开展年度续职培训活动,提升两级法院尤其是基层法院法官的政治素养、职业道德和业务能力,达到两级法院裁判要素高度统一,从而有效减少案件发改率,提升沈阳法院整体审判质效。									已按照最高法院五年教育培训规划方案要求,满足了沈阳市两级法院不同类型案件的审理质量,通过分级分类组织两级法院在职员额法官和司法辅助人员开展年度续职培训活动,提升两级法院尤其是基层法院法官的政治素养、职业道德和业务能力,达到了两级法院裁判要素高度统一,从而有效减少案件发概率,提升沈阳法院整体审判质效。								
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	培训学员计划完成率		=	100	%	100	100%	5	5							
			培训批次、期数		=	20	批次	20	100%	5	5							
			足额保障率		=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	培训内容与服务人员的工作需求适配率		=	100	%	100	100%	5	5							
			培训学员考试通过率		>=	100	%	100	100%	5	5							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	培训成本		<=	125.6	元	125.6	100%	5	5							
培训经费			<=	125.6	万元	125.6	100%	5	5									
			按标准保障率		=	100	%	100	100%	5	5							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			参加培训人员增长率	>=	0	%	0	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
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	

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		506001辽宁省沈阳市中级人民法院-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		14574.42													
部门年初预算支出金额（万元）		14574.42													
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	
	基本支出公用经费（保运转）									1961.99	1961.98	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（刚性）									5915.30	5915.3	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（其他）									28.76	28.76	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（保工资）									9387.59	9387.58	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	按照财政预算安排合理支出，实现收支平衡。									已完成					
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	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			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							

	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	0.7	0.7					
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
<b>总评价得分</b>											100.00						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		506002沈阳市中级人民法院审判事务服务中心-210100000																	
部门年初预算收入金额（万元）		413.45																	
部门年初预算支出金额（万元）		413.45																	
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						
	基本支出公用经费（保运转）								46.34	46.33	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费（保工资）								271.03	271.03	100.00%	13.3	13.3						
	基本支出人员经费（刚性）								121.32	121.32	100.00%	13.4	13.4						
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	有效保障法院审判事业的顺利开展。提高法院审判事业的工作效率。									已完成有效保障法院审判事业的顺利发展。已完成法院审判事业的工作效率。									
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										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 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	有利于保护公民 合法权利， 尊重和保障人 权		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
<b>总评价得分</b>											100.00						

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		506003培训管理中心(辽宁法官培训学院沈阳分校)-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		379.09													
部门年初预算支出金额（万元）		379.09													
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	
	基本支出人员经费（刚性）									101.31	101.31	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）									239.02	239.02	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									45.20	45.19	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	负责组织两级法院法官和其他工作人员政治轮训、职业道德、专项技能、审判业务培训。									完成了两级法院法官和其他工作人员政治轮训、职业道德、专项技能、审判业务培训。					
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	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
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							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 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	有利于提高民 族素质		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
<b>总评价得分</b>										100.00						

### 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 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,574.82	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	33,296.14
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	1,913.61
	9		九、卫生健康支出	40	485.16
	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	1,879.91
	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	37,574.82	<b>本年支出合计</b>	58	37,574.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.70	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	

总计	31	37,582.52	总计	62	37,582.52
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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		<b>37,574.82</b>	<b>37,574.82</b>					
204	公共安全支出	33,296.14	33,296.14					
20405	法院	33,244.49	33,244.49					
2040501	行政运行	14,389.67	14,389.67					
2040502	一般行政管理事务	3,138.29	3,138.29					
2040504	案件审判	11.63	11.63					
2040550	事业运行	706.66	706.66					
2040599	其他法院支出	14,998.24	14,998.24					
20499	其他公共安全支出	51.65	51.65					
2049902	国家司法救助支出	51.65	51.65					
208	社会保障和就业支出	1,913.60	1,913.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,881.84	1,881.84					
2080501	行政单位离退休	472.96	472.96					
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258.88	1,258.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.04	146.04					
20808	抚恤	31.76	31.76					
2080801	死亡抚恤	28.33	28.33					
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	485.16	485.16					
21011	行政事业单位医疗	485.16	485.16					
2101101	行政单位医疗	456.82	456.82					
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34					

221	住房保障支出	1,879.91	1,879.91					
22102	住房改革支出	1,879.91	1,879.91					
2210201	住房公积金	1,442.37	1,442.37					
2210203	购房补贴	437.54	437.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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		37,574.82	19,375.58	18,199.24			
204	公共安全支出	33,296.14	15,096.90	18,199.24			
20405	法院	33,244.49	15,096.90	18,147.59			
2040501	行政运行	14,389.67	14,389.67				
2040502	一般行政管理事务	3,138.29		3,138.29			
2040504	案件审判	11.63		11.63			
2040550	事业运行	706.66	706.66				
2040599	其他法院支出	14,998.24	0.57	14,997.67			
20499	其他公共安全支出	51.65		51.65			
2049902	国家司法救助支出	51.65		51.65			
208	社会保障和就业支出	1,913.60	1,913.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,881.84	1,881.84				
2080501	行政单位离退休	472.96	472.96				
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258.88	1,258.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.04	146.04				
20808	抚恤	31.76	31.76				
2080801	死亡抚恤	28.33	28.33				
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	485.16	485.16				
21011	行政事业单位医疗	485.16	485.16				
2101101	行政单位医疗	456.82	456.82				
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34				
221	住房保障支出	1,879.91	1,879.91				

22102	住房改革支出	1,879.91	1,879.91				
2210201	住房公积金	1,442.37	1,442.37				
2210203	购房补贴	437.54	437.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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	37,574.82	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	33,296.14	33,296.14		
	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	1,913.61	1,913.61		
	9		九、卫生健康支出	41	485.16	485.16		
	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	1,879.91	1,879.91		
	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	37,574.82	本年支出合计	59	37,574.82	37,574.82		
年初财政拨款结转和结余	28	7.70	年末财政拨款结转和结余	60	7.70	7.70		
一般公共预算财政拨款	29	7.70		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	37,582.52	总计	64	37,582.52	37,582.52		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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		37,574.82	19,375.58	18,199.24
204	公共安全支出	33,296.14	15,096.90	18,199.24
20405	法院	33,244.49	15,096.90	18,147.59
2040501	行政运行	14,389.67	14,389.67	
2040502	一般行政管理事务	3,138.29		3,138.29
2040504	案件审判	11.63		11.63
2040550	事业运行	706.66	706.66	
2040599	其他法院支出	14,998.24	0.57	14,997.67
20499	其他公共安全支出	51.65		51.65
2049902	国家司法救助支出	51.65		51.65
208	社会保障和就业支出	1,913.60	1,913.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,881.84	1,881.84	
2080501	行政单位离退休	472.96	472.96	
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258.88	1,258.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.04	146.04	
20808	抚恤	31.76	31.76	
2080801	死亡抚恤	28.33	28.33	
2080802	伤残抚恤	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	485.16	485.16	
21011	行政事业单位医疗	485.16	485.16	

2101101	行政单位医疗	456.82	456.82	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
221	住房保障支出	1,879.91	1,879.91	
22102	住房改革支出	1,879.91	1,879.91	
2210201	住房公积金	1,442.37	1,442.37	
2210203	购房补贴	437.54	437.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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	13,623.16	302	商品和服务支出	2,629.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,690.88	30201	办公费	94.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,882.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,167.84	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	16.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.83	30205	水费	13.52	31002	办公设备购置	16.14
30108	机关事业单位基本养老保险	1,258.88	30206	电费	188.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.04	30207	邮电费	472.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	481.34	30208	取暖费	366.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	361.73	30211	差旅费	62.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,442.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.34	30213	维修（护）费	44.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.40	30214	租赁费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,106.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160.68	30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,059.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	251.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.94	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	2.03	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	210.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	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	67.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	515.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,612.72	30240	税金及附加费用	2.96	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	542.15	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,729.60	公用经费合计					2,645.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	268.00	103.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.00	
3、公务用车购置及运行费	258.00	103.78
其中：（1）公务用车运行维护费	222.00	68.14
（2）公务用车购置费	36.00	35.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。