

1 沈财库 XX 号附件 2

## 2021 年度市直部门决算公开

辽宁省沈阳市中级人民法院  
2021 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、部门决算单位构成

## 第二部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 辽宁省沈阳市中级人民法院 2021 年部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第一部分 辽宁省沈阳市中级人民法院部门概况

#### 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的问题提出司法建议。

(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) 领导直属事业单位和法官协会的工作。

(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部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 辽宁省沈阳市中级人民法院部门本级
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 辽宁省沈阳市中级人民法院部门 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 24653.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20949.62 万元，占收入总计的 84.97%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 20949.62 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 3704.01 万元，占收入总计的 15.03%。  
主要是项目资金未完全支付等原因形成的。

与上年相比，今年收入减少 859.03 万元，降低 3.37%，主要原因是根据政府“过紧日子”的文件要求，压缩经费，厉行节约。

#### (二) 支出总计 23974.46 万元，包括：

1. 基本支出 20550.54 万元，占支出总计的 85.72%。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 14106.24 万元，对个人和家庭

的补助支出 1653.54 万元，商品和服务支出 4525.43 万元，资本性支出 265.33 万元。

2. 项目支出 3423.92 万元，占支出总计的 14.28%。主要包括物业、审判辅助人员、陪审员经费、办案业务等业务支出。

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 2940.49 万元，增长 13.98%，主要原因：**一是**基本支出增加 2232.86 万元；**二是**项目支出增加 707.63 万元。

### **(三) 年末结转和结余 679.17 万元**

主要是部分专项资金需要跨年支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3799.52 万元，降低 84.84%，主要原因：**一是**按照加快预算执行进度的要求，符合付款条件的项目及时付款；**二是**预算一体化上线后，当年未支出的资金当年收回。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2021 年度财政拨款支出 23974.46 万元，其中：基本支出 20550.54 万元，项目支出 3423.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2940.49 万元，增长 13.98%，主要原因：**一是**基本支出增加 2232.86 万元；**二是**项目支出增加 707.63 万元。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.64%，其中：基本支出完成年初预算的 129.23%，项目支出完成年初预算的 66.68%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23974.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 20542.15 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出 1217.34 万元，占 5.08%；卫生健康支出 454 万元，占 1.89%；住房保障支出 1760.97 万元，占 7.35%。

### **1. 公共安全支出 20542.15 万元，具体包括：**

（1）行政运行 15183.63 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 128.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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。

（2）一般行政管理事务 3064.45 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 66.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分项目未完成无法支付款项形成结转资金。

（3）案件审判 142.69 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 356.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是因为 2021 年追加了案件审判经费。

（4）“两庭”建设 74.94 万元，主要信息化建设各项支

出，年初预算未安排。

(5) 事业运行 733.04 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 114.98%，决算数大于年初预算数的原因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。

(6) 其他法院支出 1343.4 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 90.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年未支付的其他法院支出指标在年末收回。

2. 社会保障和就业支出 1217.34 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 264.22 万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加行政单位离退休资金。

(2) 事业单位离退休支出 2.93 万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 227.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加事业单位离退休资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 877.98 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 96.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员有变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 53.96 万元，年初预算未安排。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助支出 15.63 万元，主要是行政单位职业年金等支出，年初预算未安排。

(6) 伤残抚恤 2.62 万元，主要是事业单位伤残抚恤金支出，完成年初预算的 90.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是伤残抚恤金的支出减少。

### 3. 卫生健康支出 454 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 426.37 万元，主要是行政单位干警医疗缴费等支出，完成年初预算的 90.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致医疗缴费支出减少。

(2) 事业单位医疗 27.63 万元，主要是事业单位干警医疗缴费等支出，完成年初预算的 98.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致医疗缴费支出减少。

### 4. 住房保障支出 1760.97 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 1388.48 万元，主要是干警住房公积金支出，完成年初预算的 106.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是在实际缴纳住房公积金时缴费基数和人数变动致使与年初预算数不一致。

(2) 购房补贴 372.49 万元，主要是干警购房补贴支出，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的原因主要是支付了上年未支付完的费用。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

我部门无此类财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

我部门无此类财政拨款支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出161.73万元，完成年初预算的65.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院2021年度严格控制“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161.73万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021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%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元0；其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2021年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费161.73万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的65.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是我院2021年度严格控制“三公”经费支出。比上年减少30.76万元，下降15.98%，主要原因是购置车辆减少。

其中：公务用车购置费74.55万元，主要用于购置警用车辆等，当年购置公务用车4辆。完成年初预算的282.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是报市政府审批同意我院使用中央政法专项追加购买2台警用车辆。

公务用车运行维护费87.18万元，主要用于公务用车的运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量74辆。完成年初预算的39.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是我院严格控制公务车辆费用支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20550.54万元，其中：人员经费15759.78万元，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4790.75万元，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。**

2021年度机关运行经费支出4790.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加600.71万元，增长15.3%，主要原因是涉密项目增加经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 213.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 213.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 74 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 17317.6 万元，自评平均分 98.67 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，涉及资金 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)达到 0%，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)0 分。(我部门未涉及此项内容)

3. 部门重点评价情况。我部门组织对中央政法转移支付资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2231.5 万元，该项目属于年度中追加项目。重点评价平均分 96 分，评级情况为优 1 个。其中，对中央政法转移支付项目委托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：一是因为项目本身实施周期长、审核程序繁杂致使支出进度较慢；二是实际情况与预估情况有偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快项目审核进度，加快支出；二是进一步加强实地调研，在合理推断、预估基础上，进一步精化预算。

4. 其他。按照绩效管理相关办法规定，我部门高度重视，逐步提升绩效管理水平。针对本部门工作实际，对照绩效管理要求，不断完善内部管理，加强项目支出监管，加快资金支出进度，盘活存量资金使用效益。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

<b>部门（单位）名称</b>		506001辽宁省沈阳市中级人民法院-210100000						
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		16377.2						
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		16377.2						
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额 （万元）</b>	<b>项目执行金额 （万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>
	办理大案、要案及清理积案，切实解决执行难，扫黑除恶专项斗争	办案业务及案件执行专项经费	2605000.00	2605000	100.00%	4	4	全部完成
	切实做好人民陪审员经费管理工作。	陪审员专项经费	400000.00	400000	100.00%	4	4	全部完成
	切实做好司法救助工作	国家司法救助资金	0	0	0.00%	4	0	此项目上级专项也安排资金，优先使用上级专项。
	保障市法院执法执勤任务正常开展。	更新执法执勤车辆	238935.66	238935.66	100.00%	4	4	全部完成
	保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，确保各类设	物业管理费	3191300.00	3191300	100.00%	4	4	全部完成
	减轻法官事务性负担，满足实际办案需要。	审判辅助事务外包项目	2130353.50	2130353.5	100.00%	4	4	全部完成
	做好我院干警服装量体和制作工作。	服装经费	722600.00	722600	100.00%	4	4	全部完成
	根据实际工作需要，安排审判辅助人员工资等经费，满足单位正常运	审判辅助人员专项	11097694.36	11097694.36	100.00%	4	4	全部完成
	确保法律文书的统一性和严肃性、统一性，使用统一的法律文书。	法律文书印刷费	1078000.00	1078000	100.00%	4	4	全部完成
	做好后勤保障工作。	购买服务岗位补充经费	1152800.00	1152800	100.00%	4	4	全部完成
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>			<b>全年完成情况</b>				
	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。			基本完成				

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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		平稳有序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
	基础管理	基础制度情况		完善规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						

预算执行	预算执行效率	预算执行按照要求开展相关业务		平稳有序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预算公开情况		依法公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

绩效  
指标

管理  
效率

预算 收支 管理	收 支 管 理 规 范 性		规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						
财 务 管 理	财 务 管 理 制 度		依 法 依 规		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						
资 产 管 理	资 产 管 理 制 度		规 范 全 面		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						

	业务管理	部门结转资金管理		加快支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1					
运行成本	成本控制成效	保运转保民生,严控三公经费		严格控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
社会	政治效益	有利于促进社会公平、正义		平稳有序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	社会效益	群众 网上 投诉 形势 平稳 向好		平稳 向好		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	10	10						
可持续性	体制 机制 改革	深化 司法 体制 改革		稳步 推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	5	5						
总评价得分										96.00					

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门（单位）名称</b>		506002沈阳市中级人民法院审判服务保障中心-210100000													
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		428.93													
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		428.93													
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>		<b>对应项目</b>		<b>项目下达金额 （万元）</b>		<b>项目执行金额 （万元）</b>		<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>		
	保障人员经费的正常支出		人员类项目		436.75		436.75		100.00%		20	20	已完成保障人员经费正常支出。		
	保障公用经费的正常支出		公用经费项目		49.28		49.28		100.00%		20	20	已完成保障公用经费正常支出。		
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>						<b>全年完成情况</b>								
	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。						已完成保障法院审判事业的顺利开展和提高法院审判事业的工作效率。								
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>偏差原因分析</b>									<b>改进措施</b>
						<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>	<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>	<b>其他原 因分析</b>	
	重点工作 履行情况	工作 质量 达标 率		规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						

履职效能	整体工作情况	履职尽责		平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	基础管理	全力保障公共安全		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	70	%	70	1	5	5						
	预算编制	预算编制全面规范		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	编制管理	预算编制规范		规范全面		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预算决算情况		规范全面		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	预算支出管理规范性		规范全面		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效  
指标

	财务管理	财务管理合法合规		依法依规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	资产的管理		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	业务管理	财政业务管理情况		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	三公经费支出率	<=	70	%	70	1	5	5						

社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
		有利于维护国家安全		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
	社会效益	提供法律咨询数量	>=	70	件	70	1	2.8	2.8						
		案件流程合规率	>=	70	%	70	1	2.8	2.8						

	经济效益	验收通过率		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
	生态效益	生态环保类案件办结率	>=	70	%	70	1	3.2	3.2						
		扎实推进公益诉讼工作			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					
可持	体制机制	创新监督一府一委两院模式		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	体制改革		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分											100.00						

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门（单位）名称</b>		506003培训管理中心(辽宁法官培训学院沈阳分校)-210100000													
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		511.47													
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		511.47													
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>		<b>对应项目</b>		<b>项目下达金额 （万元）</b>		<b>项目执行金额 （万元）</b>		<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>		
	负责组织两级法院法官和其他工作人员政治理论、职业道德、专项技		法官培训学院成本性支出		900722.48		900722.48		100.00%		40	40	较好的组织了两级法院法官和其他工作人员政治理论、职业		
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>										<b>全年完成情况</b>				
	培训、提高执法办案人员业务能力素质为核心，深化提高办案质量。充分发挥教学基地的职能作用，保障教学用房安全，维持基本运转										培训、提高执行办案人员业务能力素质为核心，深化提高办案质量。充分发挥教学基地的职能作用。保障了教学用房安全，维持基本运转				
		<b>偏差原因分析</b>										<b>改进措施</b>			
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>		<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>	<b>其他原 因分析</b>
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 履行 情况		100		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	6.6	6.6						

履职效能	整体工作情况	整体工作情况		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	基础管理	基础管理		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5						
	预算编制管理	预算编制管理		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

绩效  
指标

管理  
效率

预算 监督 管理	预算 监督 管理		100		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 收支 管理		100		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						
财务 管理	财务 管理		100		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						

	资产管理	资产管理范围		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	业务管理	业务管理		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

社会 效应	政治 效益	有利 于促 进社 会公 平、 正义		100		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	10	10						
	服务 对象 满意 度	参训 人员 满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	体制 机制 改革		100		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

<b>项目名称</b>		政法转移支付资金														
<b>主管部门</b>		省法院														
<b>实施单位</b>		辽宁省沈阳市中级人民法院														
<b>项目预算金额(万元)</b>		2231.5			全年执行数			1030.24			执行率		46.16%			
<b>年度 总体 目标</b>	<b>年初设定目标</b>										<b>全年完成情况</b>					
	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。										基本完成					
	<b>偏差原因分析</b>															<b>改进措施</b>
	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>经费保 障原因 分析</b>	<b>制度保 障原因 分析</b>	<b>人员保 障原因 分析</b>	<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>	<b>其他原 因分析</b>	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 履行 情况		平稳 有序		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	6.6	6.6						

履职效能	整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
	基础管理	基础制度情况		完善规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	预算执行	预算执行效率		平稳有序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		预算编制管理	预算编制规范、全面		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					

绩效  
指标

管理  
效率

预算 管理	预决 算公 开情 况		依法 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	收支 管理 规范 性		规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						
财务 管理	财务 管理 制度		依法 依规		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 )	1	0.8	0.8						

	资产管理	资产管理制度		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	业务管理	部门结转资金管理		加快支出		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1					
运行成本	成本控制成效	保运转保民生,严控三公经费		严格控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		平稳有序		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	深化司法体制改革		稳步推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										96.00					

### 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 to 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）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 辽宁省沈阳市中级人民法院部门  
2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

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	20,949.62	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	20,542.15
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	1,217.34
	9		九、卫生健康支出	40	454.00
	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	1,760.96
	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	20,949.62	<b>本年支出合计</b>	58	23,974.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,704.01	年末结转和结余	60	679.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,653.62	<b>总计</b>	62	24,653.62

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		金额单位：万元						
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>20,949.62</b>	<b>20,949.62</b>					
204	公共安全支出	17,522.05	17,522.05					
20405	法院	17,522.05	17,522.05					
2040501	行政运行	13,490.98	13,490.98					
2040502	一般行政管理事务	2,048.63	2,048.63					
2040550	事业运行	690.84	690.84					
2040599	其他法院支出	1,291.60	1,291.60					
208	社会保障和就业支出	1,215.16	1,215.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,212.54	1,212.54					
2080501	行政单位离退休	264.22	264.22					
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.54	876.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.63	15.63					
20808	抚恤	2.62	2.62					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	453.65	453.65					
21011	行政事业单位医疗	453.65	453.65					
2101101	行政单位医疗	426.37	426.37					
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28					
221	住房保障支出	1,758.75	1,758.75					
22102	住房改革支出	1,758.75	1,758.75					
2210201	住房公积金	1,387.69	1,387.69					
2210203	购房补贴	371.06	371.06					

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		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		23,974.46	20,550.54	3,423.92			
204	公共安全支出	20,542.15	17,118.23	3,423.92			
20405	法院	20,542.15	17,118.23	3,423.92			
2040501	行政运行	15,183.63	15,183.63				
2040502	一般行政管理事务	3,064.45		3,064.45			
2040504	案件审判	142.69		142.69			
2040506	“两庭”建设	74.94		74.94			
2040550	事业运行	733.04	733.04				
2040599	其他法院支出	1,343.40	1,201.56	141.84			
208	社会保障和就业支出	1,217.34	1,217.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,214.72	1,214.72				
2080501	行政单位离退休	264.22	264.22				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.98	877.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.63	15.63				
20808	抚恤	2.62	2.62				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	454.00	454.00				
21011	行政事业单位医疗	454.00	454.00				
2101101	行政单位医疗	426.37	426.37				
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63				
221	住房保障支出	1,760.96	1,760.96				
22102	住房改革支出	1,760.96	1,760.96				
2210201	住房公积金	1,388.47	1,388.47				
2210203	购房补贴	372.49	372.49				

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

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

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	20,949.62	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	20,542.15	20,542.15		
	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	1,217.34	1,217.34		
	9		九、卫生健康支出	41	454.00	454.00		
	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	1,760.96	1,760.96		
	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	20,949.62	本年支出合计	59	23,974.46	23,974.46		
年初财政拨款结转和结余	28	3,704.01	年末财政拨款结转和结余	60	679.16	679.16		
一般公共预算财政拨款	29	3,704.01		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	24,653.62	总计	64	24,653.62	24,653.62		

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支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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院				
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		23,974.46	20,550.54	3,423.92
204	公共安全支出	20,542.15	17,118.23	3,423.92
20405	法院	20,542.15	17,118.23	3,423.92
2040501	行政运行	15,183.63	15,183.63	
2040502	一般行政管理事务	3,064.45		3,064.45
2040504	案件审判	142.69		142.69
2040506	“两庭”建设	74.94		74.94
2040550	事业运行	733.04	733.04	
2040599	其他法院支出	1,343.40	1,201.56	141.84
208	社会保障和就业支出	1,217.34	1,217.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,214.72	1,214.72	
2080501	行政单位离退休	264.22	264.22	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.98	877.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.63	15.63	
20808	抚恤	2.62	2.62	
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	454.00	454.00	
21011	行政事业单位医疗	454.00	454.00	
2101101	行政单位医疗	426.37	426.37	
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	
221	住房保障支出	1,760.96	1,760.96	
22102	住房改革支出	1,760.96	1,760.96	
2210201	住房公积金	1,388.47	1,388.47	
2210203	购房补贴	372.49	372.49	

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

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	14,106.25	302	商品和服务支出	4,525.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	917.13	30201	办公费	370.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,596.19	30202	印刷费	32.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	725.31	30203	咨询费	1.29	310	资本性支出	265.32
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	3,222.13	30205	水费	80.59	31002	办公设备购置	214.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.17	30206	电费	335.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.59	30207	邮电费	747.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.32	30208	取暖费	676.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	426.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.70	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,760.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68.76	30213	维修（护）费	159.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,352.28	30214	租赁费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,653.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	241.15	30216	培训费	14.82	31013	公务用车购置	50.66
30302	退休费		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	283.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.63	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	5.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	114.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	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	87.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	1.23	30239	其他交通费用	568.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,112.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	887.94	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,759.79	公用经费合计				4,790.75	

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。

## 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

部门名称：辽宁省沈阳市中级人民法院

项 目	预算数	决算数
<b>合 计</b>	<b>248.40</b>	<b>161.73</b>
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	248.40	161.73
其中：（1）公务用车运行维护费	222.00	87.18
（2）公务用车购置费	26.40	74.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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							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支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中级人民法院

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。