

讷河市人民法院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

讷河市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

讷河市人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。讷河市人民法院本级内设机构共12个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队。并有6个派出法庭，分别是：通南人民法庭、老莱人民法庭、拉哈人民法庭、龙河人民法庭、长发人民法庭、城郊人民法庭，与上年相比增加一个城郊人民法庭。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：讷河市人民法院

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	3,251.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,134.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	542.33	八、社会保障和就业支出	39	234.05
	9		九、卫生健康支出	40	81.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,793.98	本年支出合计	58	3,582.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.48	年末结转和结余	60	237.60
	30			61	
总计	31	3,820.46	总计	62	3,820.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：讷河市人民法院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,793.98	3,251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	542.33
204	公共安全支出	3,345.20	2,802.87	0.00	0.00	0.00	0.00	542.33
20405	法院	3,345.20	2,802.87	0.00	0.00	0.00	0.00	542.33
2040501	行政运行	2,096.57	2,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040502	一般行政管理事务	706.51	706.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.12
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：讷河市人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,582.86	2,547.14	1,035.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,134.08	2,098.36	1,035.72	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,134.08	2,098.36	1,035.72	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,096.36	2,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	732.61	0.00	732.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	305.11	2.00	303.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：讷河市人民法院

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	3,251.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,802.87	2,802.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.05	234.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.39	81.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.34	133.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,251.65	本年支出合计	59	3,251.65	3,251.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,251.65	总计	64	3,251.65	3,251.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：讷河市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,251.65	2,545.14	706.51
204	公共安全支出	2,802.87	2,096.36	706.51
20405	法院	2,802.87	2,096.36	706.51
2040501	行政运行	2,096.36	2,096.36	0.00
2040502	一般行政管理事务	706.51	0.00	706.51
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	0.00
2080501	行政单位离退休	96.54	96.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.51	137.51	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	0.00
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	0.00
221	住房保障支出	133.34	133.34	0.00
22102	住房改革支出	133.34	133.34	0.00
2210201	住房公积金	133.34	133.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：讷河市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,216.00	302	商品和服务支出	237.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,060.24	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.51	30206	电费	33.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.01	30208	取暖费	10.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	641.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.41	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	36.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
	人员经费合计	2,307.73					公用经费合计	237.41

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：讷河市人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.16	0.00	71.16	0.00	71.16	0.00	71.16	0.00	71.16	0.00	71.16	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：讷河市人民法院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：讷河市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

讷河市人民法院2022年度总收入3,820.46万元，其中本年收入3,793.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,251.65万元，比上年决算数减少60.88万元，下降1.84%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是随着案件数增加办公经费增加。

2. 其他收入542.33万元，比上年决算数增加287.33万元，增长112.68%。主要变动情况：一是市财政局拨款，二是国税局手续费返还。

（二）年度支出增减变化情况

讷河市人民法院2022年度总支出3,820.46万元，其中本年支出3,582.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,547.14万元，比上年决算数增加286.61万元，增长12.68%。主要变动情况：一是2022人员工资增加基础绩效奖，二是我院本年度人员增加16名，导致基本支出整体增加。

2. 项目支出1,035.72万元，比上年决算数减少244.80万元，下降19.12%。主要变动情况：一是案件数增加办公经费增加，二是人员增加导致整体支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，讷河市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为71.16万元，与2021年度决算相比减少22.07万元，下降23.67%，变化的主要原因是本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护费支出成本；与2022全年预算相比，减少18.26万元，下降20.42%，变化的主要原因是本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护费支出成本。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费71.16万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费71.16万元，与2021年度决算相比减少22.07万元，下降23.67%，变化的主要原因是2022年度本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护费支出成本；与2022全年预算相比，减少18.26万元，下降20.42%，变化的主要原因是2022年度本院加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低公务用车维护费支出成本。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

讷河市人民法院2022年度机关运行经费支出237.41万元，比上年决算数增加6.76万元，增长2.93%。主要增减变动情况是：主要原因是我院有新考入公务员，办公费、车补核定经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。讷河市人民法院2022年度政府采购支出总额365.57万元，其中：政府采购货物支出131.78万元、政府采购工程支出65.66万元、政府采购服务支出168.13万元。授予中小企业合同金额365.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额360.15万元，占授予中小企业合同金额的98.52%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2022年预留项目面向中小企业采购共计365.57万元，其中，面向小微企业采购360.15万元，占98.52%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	车辆保险采购	采购项目整体预留	7782.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017efb2d0a360222.html
2	被装购置采购	采购项目整体预留	36160	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90849c7edbc7a0017ee77fcfc80546.html
3	物业采购	采购项目整体预留	227000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017ef5c02f5b0019.html
4	东芝（TOSHIBA）FC-2110AC多功能彩色复合机	采购项目整体预留	66750	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017efbe8b91802d8.html
5	会议室礼堂椅	采购项目整体预留	35424	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f673c9d721902.html
6	会议室无线话筒信号放大器	采购项目整体预留	5650	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f6c5453e41ca8.html
7	会议室无线头戴话筒采购	采购项目整体预留	5400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f6c5456e51cab.html
8	会议室无线手持话筒	采购项目整体预留	6200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f965d734642e8.html
9	会议室功放	采购项目整体预留	6960	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f6c536b9d1c98.html
10	会议室音响采购 FONYML215 采购	采购项目整体预留	4160	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f965d709f42e5.html
11	会议室音响FONYML15 采购	采购项目整体预留	6765	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f6c5369311c93.html
12	党组会议系统采购	采购项目整体预留	170000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601801c48472e1678.html
13	办公沙发采购	采购项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180209a3e352022.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	会议椅采购	采购项目整体预留	6300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb6018006cbcf630167.html
15	会议桌采购	采购项目整体预留	7200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f76675dbc26be.html
16	零星维修采购	采购项目整体预留	18891.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f958e866c4099.html
17	车辆维修采购	采购项目整体预留	18934	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fce2057510224.html
18	讷河市人民法院印刷服务	采购项目整体预留	63300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601801b4c82221312.html
19	讷河市人民微型消防柜	采购项目整体预留	27352	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084ef802fdaf501803b3ef7620728.html
20	讷河市人民法院微型消防柜采购	采购项目整体预留	13676	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084ef802fdaf501803b3ef4b30722.html
21	讷河市人民法院物业服务采购	采购项目整体预留	227000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180635c65564955.html
22	讷河市人民法院车辆保险采购	采购项目整体预留	3526.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180cf6eb7672ac2.html
23	讷河市人民法院辅警服装配件采购	采购项目整体预留	1700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180b095667c57f8.html
24	讷河市人民法院公务用车定点维修、保养服务	采购项目整体预留	147741	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01826ce85ca032ab.html
25	讷河市人民法院印刷服务	采购项目整体预留	66000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae01819361677107a1.html
26	讷河市人民法院物业服务采购	采购项目整体预留	227000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e78018183af220300d3.html
27	基层法庭维修项目	采购项目整体预留	400897.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90811082d08af10182d3a2e6f71768.html
28	讷河市人民法院防磁柜采购	采购项目整体预留	3970	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182611dda325c66.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
29	讷河市人民法院可行性研究报告服务	采购项目整体预留	14000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01823823c38405ce.html
30	讷河市人民法院地质勘测采购	采购项目整体预留	23400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01823823bd5005b2.html
31	讷河市人民法院黑BA669警车辆保险	采购项目整体预留	7397.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825d620c0f5189.html
32	讷河市人民法院零星维修项目	采购项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182b381c99f12bd.html
33	空调维修项目	采购项目整体预留	35000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182ae7167f268ce.html
34	安检信访接待大厅项目监理费	采购项目整体预留	57000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab018430e9d19b6b87.html
35	安检信访接待大厅项目设计费	采购项目整体预留	74000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cee6b8550e6a.html
36	安检信访大厅建设项目修建性详细规划	采购项目整体预留	9500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cee6bcc10e77.html
37	讷河市人民法院维修下水	采购项目整体预留	30800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90830082f7ce8a0182f7d40780011e.html
38	讷河市人民法院印刷费服务	采购项目整体预留	54700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce39018310527e372507.html
39	物业管理服务采购	采购项目整体预留	268000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce39018310528415250b.html
40	物业管理服务采购	采购项目整体预留	22700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90865d830bce390183105285fb2513.html
41	黑BA678警车辆保险	采购项目整体预留	2933.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bb562e4455d4.html
42	黑BA330警车辆保险	采购项目整体预留	3015.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bb562c0355d0.html
43	黑BA270警车辆保险	采购项目整体预留	2690.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bb57abf05614.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
44	黑B83C41车辆保险	采购项目整体预留	2768.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bb5876645632.html
45	黑BA309警车辆保险	采购项目整体预留	4161.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bb57a584560c.html
46	黑BA329警车辆保险	采购项目整体预留	2166.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bb57a7115610.html
47	讷河市人民法院档案录入装订项目	采购项目整体预留	53750.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821a83c3d5820183d040128b0857.html
48	讷河市人民法院审判法庭维修项目	采购项目整体预留	61000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0b52fc14b5.html
49	讷河市人民法院宣传彩屏采购	采购项目整体预留	71436	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0b475714a5.html
50	讷河市人民法院会议桌采购	采购项目整体预留	5200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0b4e9714ad.html
51	讷河市人民法院排椅采购	采购项目整体预留	26496	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c4e941506.html
52	讷河市人民法院法台法椅采购	采购项目整体预留	17400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701841dac4b7635f1.html
53	讷河市人民法院布椅采购	采购项目整体预留	9600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c4b1d1502.html
54	讷河市人民法院沙发采购	采购项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c41f814fe.html
55	讷河市人民法院院长条桌采购	采购项目整体预留	6600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184ef2cefae26b6.html
56	讷河市人民法院办公椅采购	采购项目整体预留	26400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184ef2d157c26c1.html
57	讷河市人民法院科技法庭庭审设备采购	采购项目整体预留	159250	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a1fcf5d72853.html
58	办公桌	采购项目整体预留	25600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb1bfa0a5b31.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
59	城郊法庭自来水给水工程	采购项目整体预留	29075	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d0184604c8e0821cf.html
60	城郊法庭排水工程	采购项目整体预留	43500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab018430e9d19b6b87.html
61	讷河市人民法院6辆警车车辆保险	采购项目整体预留	14706.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0b594c14b9.html
62	讷河市人民法院柜子采购	采购项目整体预留	31570	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c313714ee.html
63	讷河市人民法院一站式排队机采购	采购项目整体预留	35577	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018474a9904b3d09.html
64	讷河市人民法院排椅采购	采购项目整体预留	4416	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184884754d9503d.html
65	讷河市人民法院卷柜采购	采购项目整体预留	1540	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847df8ad1b3909.html
66	讷河市人民法院办公椅采购	采购项目整体预留	4400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849cdc189e079b.html
67	讷河市人民法院办公桌采购	采购项目整体预留	3840	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847df8b57a3919.html
68	讷河市人民法院办公茶几采购	采购项目整体预留	1520	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847df8ae87390d.html
69	讷河市人民法院办公桌采购	采购项目整体预留	10240	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849cdcl34079f.html
70	讷河市人民法院会议室圆桌采购	采购项目整体预留	4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01848419002927a0.html
71	讷河市人民法院警用装备采购	采购项目整体预留	19983	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849cdc248507a7.html
72	讷河市人民法院黑BA268警车辆保险	采购项目整体预留	2533.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bd42c61b5115.html
73	讷河市人民法院电子彩屏采购项目	采购项目整体预留	154778	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184c228340e1284.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
74	讷河市人民法院电子彩屏采购	采购项目整体预留	154778	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824484e10e480184e10e6f210041.html
75	讷河市人民法院城郊法庭竣工结算评审	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb727e6f759a.html
76	讷河市人民法院审判法庭、家事法庭、少年法庭装修材料采购	采购项目整体预留	80000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184eb7257607590.html
77	讷河市人民法院长发法庭竣工结算评审	采购项目整体预留	7000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852e10effb0ef9.html
78	讷河市人民法院安检闸机闸门采购	采购项目整体预留	47000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850f980d1d553e.html
79	讷河市人民法院汽车轮胎采购	采购项目整体预留	13400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185291cee8d4692.html
80	讷河市人民法院印刷费服务项目	采购项目整体预留	57000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185291cf0954696.html
81	讷河市人民法院档案录入、装订服务项目采购	采购项目整体预留	166250	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018518c1a1de0d06.html
82	讷河市人民法院饮水设备采购	采购项目整体预留	9600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082cf85307ee301853296512c0c5b.html
83	讷河人民法院法台法椅采购	采购项目整体预留	17100	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bfe7b700fa0.html
84	讷河人民法院法台法椅采购	采购项目整体预留	8250	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c282114e2.html
85	讷河人民法院法台法椅采购	采购项目整体预留	16200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c2a1714e6.html
86	讷河人民法院法台法椅采购	采购项目整体预留	18450	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01842d0c2c6f14ea.html

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，讷河市人民法院共有车辆17辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋17012平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，讷河市人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金739.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

讷河市人民法院组织对中央政法转移支付资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，资金的使用达到了年度总体目标，审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

讷河市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2994.27万元，执行数为2994.27万元，完成预算的100%，得分99分。从

评价情况来看，绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结

算，绝不拖延。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

讷河市人民法院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计720.48万元，执行数合计699.52万元，完成预算的97.09%，平均得分86.22分。重点项目具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为260.6万元，执行数为242.56万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下

一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（2）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.85分。全年预算数为41.3万元，执行数为40.97万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预

算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（3）“三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.67分。全年预算数为40.32万元，执行数为40.09万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（4）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.16

分。全年预算数为186.82万元，执行数为185.38万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（5）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为51.36万元，执行数为51.3万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目

标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

（6）“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.87分。全年预算数为94.9万元，执行数为94.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学合理性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(7) “维修及设备购置等经费”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分87.17分。全年预算数为19.18万元, 执行数为18.57万元, 完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况: 审判、执行工作顺利开展, 法院办公办案环境得到了提升, 有效的维护了社会稳定, 彰显了司法的公平正义, 提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因: 一是填报项目绩效时不够细化分解、量化; 二是年初预算执行时, 根据现有发生情况, 出现预算调整业务, 造成预算执行率不能100%; 三是在重点项目支出方面, 因为政策和单位实际等方面综合原因考虑, 导致资金未能按预算完全支出, 造成预算执行科学性下降, 绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施: 一是继续完善项目资金的管理和使用方案, 同时加强对各费用支出项目的流程审核, 力争降低各项支出费用; 二是项目政策方面, 加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读, 全面了解绩效项目支出内容和管理办法, 增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实; 三是部门管理方面, 部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策, 准确上报预算数字, 尽量避免预算调整, 积极开展相关项目支出工作, 做到应支出的及时支出, 不该支出的坚决不支出; 年初及时针对单位实际情况, 早验收, 早结算, 绝不拖延。

(8) “省级专项业务费”项目(专项)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分90.51分。全年预算数为17万元, 执行数为16.79万元, 完成预算的

98.76%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（9）“省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.36分。全年预算数为9万元，执行数为8.96万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现

的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

讷河市人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计260.6万元，执行数合计242.56万元，完成预算的93.08%，平均得分94分。具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为260.6万元，执行数为242.56万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况：满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法

权益，保障国家法律的统一正确实施，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%；三是在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按预算完全支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价表分数偏低。下一步改进措施：一是继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用；二是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；三是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。