

讷河市人民法院

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	讷河市人民法院	一级	行政单位	12	12

第二部分 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,230.85	一、一般公共服务支出	31	517.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,661.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	495.00	八、社会保障和就业支出	38	431.94
	9		九、卫生健康支出	39	97.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	137.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,725.85	本年支出合计	57	4,846.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	237.60	年末结转和结余	59	116.79
总计	30	4,963.45	总计	60	4,963.45

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：讷河市人民法院

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	4,725.85	4,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
201	一般公共服务支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	517.99	517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,531.77	3,036.77	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
20405	法院	3,531.77	3,036.77	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
2040501	行政运行	2,305.90	2,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	735.87	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040599	其他法院支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
208	社会保障和就业支出	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.04	88.04	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	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	144.38	144.38	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

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	4,846.66	2,965.24	1,881.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.99	0.00	517.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	517.99	0.00	517.99	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	517.99	0.00	517.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,661.66	2,298.23	1,363.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,661.66	2,298.23	1,363.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,298.23	2,298.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	730.87	0.00	730.87	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	632.56	0.00	632.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.04	88.04	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	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.90	137.90	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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,230.85	一、一般公共服务支出	33	517.99	517.99	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	3,029.10	3,029.10	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	431.94	431.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.18	97.18	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	137.90	137.90	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	4,230.85	本年支出合计	59	4,214.10	4,214.10	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	16.75	16.75	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	4,230.85	总计	64	4,230.85	4,230.85	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

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	4,214.10	2,965.24	1,248.85
201	一般公共服务支出	517.99	0.00	517.99
20199	其他一般公共服务支出	517.99	0.00	517.99
2019901	国家赔偿费用支出	517.99	0.00	517.99
204	公共安全支出	3,029.10	2,298.23	730.87
20405	法院	3,029.10	2,298.23	730.87
2040501	行政运行	2,298.23	2,298.23	0.00
2040502	一般行政管理事务	730.87	0.00	730.87
208	社会保障和就业支出	431.94	431.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.94	431.94	0.00
2080501	行政单位离退休	88.04	88.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.80	190.80	0.00
210	卫生健康支出	97.18	97.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.18	97.18	0.00
2101101	行政单位医疗	97.18	97.18	0.00
221	住房保障支出	137.90	137.90	0.00
22102	住房改革支出	137.90	137.90	0.00
2210201	住房公积金	137.90	137.90	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

单位：万元

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	2,494.93	302	商品和服务支出	272.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.28	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	495.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.17	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	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.11	30206	电费	14.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	190.80	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.18	30208	取暖费	10.19	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	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.90	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	23.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	686.08	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	198.09	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	81.48	30217	公务招待费	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	116.01	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	4.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.22	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	0.21	30229	福利费	39.80	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	35.98	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	93.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.79			
	人员经费合计	2,693.01					公用经费合计	272.23

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、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07表

部门：讷河市人民法院

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。

八、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08表

部门：讷河市人民法院

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。

九、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09表

部门：讷河市人民法院

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
86.47	0.00	86.47	0.00	86.47	0.00	85.62	0.00	85.62	0.00	85.62	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,963.45万元，其中本年收入4,725.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,230.85万元，比上年决算数增加979.20万元，增长30.11%。主要变动情况：一是我院本年国家赔偿费用增加，二是抚恤金费用增加，三是职业年金记实缴费增加。

2. 其他收入495.00万元，比上年决算数减少47.33万元，下降8.73%。主要变动情况：我院本年安检信访接待大厅经费少于上年。

（二）年度支出增减变化情况

讷河市人民法院2023年度总支出4,963.45万元，其中本年支出4,846.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,965.24万元，比上年决算数增加418.10万元，增长16.41%。主要变动情况：一是抚恤金费用增加，二是职业年金记实缴费增加。

2. 项目支出1,881.42万元，比上年决算数增加845.70万元，增长81.65%。主要变动情况：一是我院本年国家赔偿费用增加，二是我院安检信访接待大厅建设支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，讷河市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为85.62万元，与2022年度决算相比增加14.46万元，增长20.32%，变化的主要原因是我院本年案件增加，导致干警办案用车增加，整体公务用车运行维护费增加；与2023全年预算相比减少0.85万元，下降0.98%，变化的主要原因是我院按实际需要支出该项经费，导致与预算相比减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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85.62万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费85.62万元，与2022年度决算相比增加14.46万元，增长20.32%，变化的主要原因是我院本年案件增加，导致干警办案用车增加，整体公务用车运行维护费增加；与2023全年预算相比减少0.85万元，下降0.98%，变化的主要原因是我院按实际需要支出该项经费，导致与预算相比减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量16辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2023年度机关运行经费支出272.23万元，比上年决算数增加34.82万元，增长14.67%。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2023年度政府采购支出总额385.35万元，其中：政府采购货物支出110.44万元、政府采购工程支出106.38万元、政府采购服务支出168.53万元。授予中小企业合同金额385.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额379.96万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计385.35万元，其中，面向小微企业采购385.35万元，占100%（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
----	------	------	------------	------

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	物业管理服务	采购项目整体预留	299400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e5401864947ffa6406f.html
2	车辆保险服务	采购项目整体预留	7745.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087d585751e54018691872b394c90.html
3	印刷服务	采购项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018725a20e245c82.html
4	办公桌	采购项目整体预留	5120	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601877970863159e6.html
5	长条桌	采购项目整体预留	4950	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601877970878459ee.html
6	会议椅木架	采购项目整体预留	12100	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601877970ad0559f3.html
7	鑫双盾连排座椅	采购项目整体预留	20800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187993b43b3518e.html
8	鑫双盾连排座椅（带写字板）	采购项目整体预留	22800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187993b418f5186.html
9	纱窗定制安装(第2次)	采购项目整体预留	6325.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187994aaaec51eb.html
10	物业管理服务	采购项目整体预留	299400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187a18991841c43.html
11	远程视频信访接谈室装修、办公室改造	采购项目整体预留	26089	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c59c7e4c4aa7.html
12	城郊法庭步道铺设	采购项目整体预留	17423	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c59ca5344ab1.html
13	办公桌	采购项目整体预留	3840	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c59ccd974ac0.html
14	鑫双盾法庭屏风	采购项目整体预留	18400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c59ccc384ab8.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
15	刑事审判法庭押解室维修改造项目工程预算造价	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187c59ccef04ac9.html
16	科技法庭庭审设备	采购项目整体预留	159360	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187f04fbca50994.html
17	黑BA269警车辆保险	采购项目整体预留	3459.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b2880616b30188096c1ce532a8.html
18	安检信访接待大厅装修装饰工程招标控制价编制	采购项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b2880616b3018809d12038476f.html
19	刑事审判法庭、羁押室改造	采购项目整体预留	134888	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501888a9859984f13.html
20	刑事审判法庭押解室维修改造项目工程预算造价	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d78e587d2423.html
21	公车定点维修、保养	采购项目整体预留	43839	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fb7f17040512.html
22	印刷服务	采购项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501892de80ef67dd0.html
23	箱变新建工程招标控制价编制	采购项目整体预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018947b87cc84e76.html
24	城郊法庭、长发法庭维修改造项目招标控制价编制	采购项目整体预留	2500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018947b92e144ebf.html
25	黑BA669警车辆保险	采购项目整体预留	7373.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018975e7e9bc7ec3.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
26	箱变新建工程项目	采购项目整体预留	193000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189d954f25b1c89.html
27	物业管理服务	采购项目整体预留	299400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f2d655fa44cf.html
28	城郊法庭、长发法庭维修改造项目	采购项目整体预留	406893.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f6cd80ca5ddb.html
29	安检信访接待大厅装修装饰工程监理费	采购项目整体预留	14000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f6d103515e70.html
30	安检信访接待大厅图纸变更设计	采购项目整体预留	13000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a0781ef011d5b.html
31	网御星云 Power V6000-F2518-DK 网御防火墙系统	采购项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a4f6abf58277d.html
32	自来水维修	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a6d8be9290954.html
33	办公室维修改造	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a8d80e88354b3.html
34	印刷服务	采购项目整体预留	60000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad940da0b06a9.html
35	水源热泵维修	采购项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b079b00705813.html
36	京都厨业不锈钢排烟机(包含管道、风机)	采购项目整体预留	45600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b079b25ec581c.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
37	黑BA678警、黑B83C41、黑BA270警、黑BA330警、黑BA329警、黑BA309警 6台车车辆保险	采购项目整体预留	17424.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b0961dc190e14.html
38	围挡拆除、地面恢复项目	采购项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4aa6d8404978.html
39	地热管道清洗维护	采购项目整体预留	29500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4aa704ff498e.html
40	公车定点维修、保养项目	采购项目整体预留	79259	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b5a696bd53ffb.html
41	智能身份登录安检一体机	采购项目整体预留	39800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6646128e061b.html
42	全高通道门	采购项目整体预留	39200	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b66463b6f062f.html
43	鑫双盾连排座椅旁听椅（带写字板）	采购项目整体预留	27360	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b664639940621.html
44	蓝普P系列LED显示屏P3全彩	采购项目整体预留	157000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b66463a930628.html
45	四斗卫生柜	采购项目整体预留	11550	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6646609f0634.html
46	德诚誉步进式净化饮水机 DCY-K-Y-07	采购项目整体预留	14400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b664662ef0641.html
47	办公桌椅	采购项目整体预留	19800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6646620c063c.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
48	手动密集架	采购项目整体预留	90000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b743ff45905ff.html
49	会议设备-大华监控摄像机录像机硬盘交换机白板等全套设备	采购项目整体预留	116000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b8eb0d4ff5669.html
50	地面硬化及围墙工程	采购项目整体预留	165233.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba2ae04af0ef1.html
51	物业管理服务	采购项目整体预留	53540	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb86c5a3369a5.html
52	黑BA335警等6台车辆保险	采购项目整体预留	15422.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd1a430051cc4.html
53	整体法庭整体清洁服务	采购项目整体预留	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0e52dc0f003e.html
54	审判法庭整体安保服务	采购项目整体预留	19000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0e52db140036.html
55	警用展示柜	采购项目整体预留	1300	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1f36497e03a6.html
56	酒精检测仪	采购项目整体预留	760	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1f3647f5039e.html
57	手持金属探测仪	采购项目整体预留	4950	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1f3670b903b6.html
58	多功能抓捕器	采购项目整体预留	1440	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1f366ee603ac.html
59	黑BA268警车辆保险	采购项目整体预留	2517.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c2325353f46ed.html
60	庭院绿化、地面硬化预算编制	采购项目整体预留	8056	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c32b525b47a8e.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
61	车辆清洁 保养服务	采购项目整体预留	13000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c3905a72827ad.html
62	安检信访 接待大厅工程竣工结算 评审	采购项目整体预留	12945.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c5d1c61362390.html
63	安检信访 接待大厅装修工程竣工 结算评审费用	采购项目整体预留	5904	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c5d1c63c5239a.html
64	蓝普 P系 列LED显示 屏 全彩P3 室外 双立 柱（包含配 套产品）	采购项目整体预留	149110	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c609b503847ed.html
65	蓝晨光多 功能复印纸 70gA4-8包 APYVQ959	采购项目整体预留	37800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c609b4f5147e7.html
66	档案录 入、装订服 务	采购项目整体预留	69826.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c6608edb40369.html
67	爱普生 （EPSON） T8582青色 墨盒（适用 WF-C20590a 机型）约 50000页	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c662882db0f64.html
68	爱普生 （EPSON） T8583洋红 色墨盒 （适用WF- C20590a机 型）	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c662884db0f6d.html
69	爱普生 （EPSON） T8584黄色 墨盒（适 用WF- C20590a机 型）	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c6628971e0f74.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
70	爱普生（EPSON）T8581黑色墨盒（适用WF-C20590a机型）	采购项目整体预留	12400	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c6628aa240f85.html
71	档案室隔断门制作安装	采购项目整体预留	18950	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c67bbf4217cb6.html
72	城郊法院围墙围栏制作安装项目	采购项目整体预留	31000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c67bc1b417cc2.html
73	牛皮纸档案盒	采购项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c8145bc405ed4.html
74	台历	采购项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c81465a325f18.html
75	笔记本	采购项目整体预留	3500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c814659535f12.html
76	搬运零活服务	采购项目整体预留	29800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c81467f7f5f26.html
77	印刷服务	采购项目整体预留	61000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c9045ea3b33f7.html
78	车辆定点维修和保养	采购项目整体预留	58975	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c9e9872e16b94.html
79	笔记本	采购项目整体预留	12500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfef018c814658665f0c.html

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，讷河市人民法院共有车辆16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14辆、特种专业技术用车2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22,582.12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2023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12个，二级项目0个，共涉及资金733.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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265万元，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3138.6万元，执行数为3138.6万元，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12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733.22万元，执行数合计730.98万元，完成预算的99.68%，平均得分96.91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97.49分。全年预算数为265万元，执行数为264.37万元，完成预算的99.76%。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98.55分。全年预算数为41万元，执行数为40.94万元，完成预算的99.85%。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) “法院建设资金”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95.92分。全年预算数为41万元,执行数为40.74万元,完成预算的99.37%。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99.16

分。全年预算数为81万元，执行数为80.98万元，完成预算的99.98%。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94.41分。全年预算数为51.94万元，执行数为51.93万元，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99.47分。全年预算数为95.17万元，执行数为995.17万元，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98.96分。全年预算数为32.52万元, 执行数为32.25万元, 完成预算的99.17%。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94.72分。全年预算数为18万元, 执行数为18万元, 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，造成预算执行科学性下降，绩效评价表分数偏低。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94.89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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。

（10）“业务公用经费”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99.57分。全年预算数为50.91万元，执行数为50.91万元，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。

（11）“业务及公用等经费”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94.06分。全年预算数为25万元，执行数为24.06万元，完成预算的96.24%。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。

（12）“办案业务经费”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95.76分。全年预算数为21.68万元，执行数为121.54万元，完成预算的99.35%。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265万元，执行数合计264.37万元，完成预算的99.76%，平均得分97.49分。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97.49分。全年预算数为265万元，执行数为264.37万元，完成预算的99.76%。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。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。