

泰来县人民法院
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

泰来县人民法院的主要职责是：

（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

泰来县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括立案庭

（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队），并有4个派出法庭，分别是：城郊法庭、大兴法庭、和平法庭、平洋法庭。

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：泰来县人民法院

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	2,221.71	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	1,898.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.68
	9		九、卫生健康支出	40	58.92
	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	86.87
	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	2,221.71	本年支出合计	58	2,221.71
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	3.04	年末结转和结余	60	3.04
	30			61	
总计	31	2,224.76	总计	62	2,224.76

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：泰来县人民法院

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	2,221.71	2,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,898.24	1,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,898.24	1,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,420.06	1,420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	478.18	478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50	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	96.25	96.25	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	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：泰来县人民法院

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	2, 221. 71	1, 743. 53	478. 18	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 898. 24	1, 420. 06	478. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 898. 24	1, 420. 06	478. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 420. 06	1, 420. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	478. 18	0. 00	478. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	177. 68	177. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 68	177. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 50	67. 50	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	96. 25	96. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 93	13. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 92	58. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 92	58. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 92	58. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	86. 87	86. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 87	86. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 87	86. 87	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：泰来县人民法院

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	2,221.71	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	1,898.24	1,898.24	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	177.68	177.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.92	58.92	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	86.87	86.87	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	2,221.71	本年支出合计	59	2,221.71	2,221.71	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	2,221.71	总计	64	2,221.71	2,221.71	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支出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：泰来县人民法院

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	2, 221. 71	1, 743. 53	478. 18
204	公共安全支出	1, 898. 24	1, 420. 06	478. 18
20405	法院	1, 898. 24	1, 420. 06	478. 18
2040501	行政运行	1, 420. 06	1, 420. 06	0. 00
2040502	一般行政管理事务	478. 18	0. 00	478. 18
208	社会保障和就业支出	177. 68	177. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 68	177. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 50	67. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 25	96. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 93	13. 93	0. 00
210	卫生健康支出	58. 92	58. 92	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 92	58. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 92	58. 92	0. 00
221	住房保障支出	86. 87	86. 87	0. 00
22102	住房改革支出	86. 87	86. 87	0. 00
2210201	住房公积金	86. 87	86. 87	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：泰来县人民法院

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	1,510.18	302	商品和服务支出	169.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.79	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.30	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	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	30208	取暖费	4.97	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	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	6.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.87	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	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	504.78	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	63.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.28	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	2.77	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	0.30	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	11.71	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	0.00	30229	福利费	23.76	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	25.35	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	61.80	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	1.34			
	人员经费合计	1,573.76					公用经费合计	169.77

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：泰来县人民法院

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
69.55	0.00	69.55	0.00	69.55	0.00	69.55	0.00	69.55	0.00	69.55	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：泰来县人民法院

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：泰来县人民法院

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

泰来县人民法院2022年度总收入2,224.76万元，其中本年收入2,221.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,221.71万元，比上年决算数增加220.81万元，增长11.04%。主要变动情况：一是本年度人员调资、新增基础绩效奖和年度考核奖，导致公共安全支出大幅增加，二是人员增资导致各类保险基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

（二）年度支出增减变化情况

泰来县人民法院2022年度总支出2,224.76万元，其中本年支出2,221.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,743.53万元，比上年决算数增加161.11万元，增长10.18%。主要变动情况：一是本年度人员普调增资、新增基础绩效奖和年度考核奖，致使工资福利支出大幅增加，二是人员增资导致各类保险基数上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

2. 项目支出478.18万元，比上年决算数减少3.87万元，下降0.80%。主要变动情况：受疫情影响，支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，泰来县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为69.55万元，与2021年度决算相比增加3.74万元，增长5.68%，变化的主要原因是2022年度石油价格11连涨并且受疫情影响，较多审判及执行案件办理需派车前往；与2022全年预算持平。

（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69.55万元。

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69.55万元，与2021年度决算相比增加3.74万元，增长5.68%，变化的主要原因是2022年度石油价格11连涨并且受疫情影响，较多审判及执行案件办理需派车前往；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比减少6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

泰来县人民法院2022年度机关运行经费支出169.77万元，比上年决算数增加5.54万元，增长3.37%。主要增减变动情况是：在职人员增加，车补标准及各项经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。泰来县人民法院2022年度政府采购支出总额212.02万元，其中：政府采购货物支出45.44万元、政府采购工程支出25.18万元、政府采购服务支出141.39万元。授予中小企业合同金额212.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额186.84万元，占授予中小企业合同金额的88.12%；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，现对泰来县人民法院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：泰来县人民法院2022年预留项目面向中小企业采购共计212.20万元，其中，面向小微企业采购186.83万元，占88.04%（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	物业管理		8.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f0195ab140495.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	印刷采购		0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f201549a20c7f.html?noticeType=001054
3	车辆保险服务定点询价采购		1.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f49b25be008b6.html?noticeType=001054
4	劳务派遣		5.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f7e8c059d2de2.html?noticeType=001054
5	劳务派遣		5.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f7e8c07f62de5.html?noticeType=001054
6	平洋法庭维修		0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f87984e6931fe.html?noticeType=001054
7	电梯维修保养		0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081627fb94a79017fbec0876806b3.html?noticeType=001054
8	劳务派遣		5.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017f4e414bba0293.html?noticeType=001054
9	印刷品		0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017f4e66df430354.html?noticeType=001054
10	吊顶维修		0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fd88b45f41052.html?noticeType=001054
11	卫生间维修采购		0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017ffde6e17034c1.html?noticeType=001054
12	电器维修		0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017ffdf1dc9034f0.html?noticeType=001054
13	电梯维修		1.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017ffdf1de1134f3.html?noticeType=001054
14	维修安装矿棉板和防火板		0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180084ff7b407b8.html?noticeType=001054
15	卫生间维修		0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601800850e6e607c5.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	维修百叶窗办公桌椅氟碳门		0.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180085a0b0407df.html?noticeType=001054
17	车辆维修		0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180085be09b080a.html?noticeType=001054
18	车辆维修		0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180085db34c0810.html?noticeType=001054
19	车辆维修		0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601800868afb9085e.html?noticeType=001054
20	印刷品		0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601801c60ffe01748.html?noticeType=001054
21	楼前台阶清理污渍及维修施工		0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601801c61ecc7174f.html?noticeType=001054
22	印刷品学习笔记本		0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb601801c61f0071752.html?noticeType=001054
23	作训服、执勤服等被装购销		0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb6018020dc25a62201.html?noticeType=001054
24	车辆保险服务定点询价采购		0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018045dd1c3f1324.html?noticeType=001054
25	电子档案系统维护		2.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180592c0ed032d5.html?noticeType=001054
26	印刷品		0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180592c113832d9.html?noticeType=001054
27	维修车库门		0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180592c12cc32dd.html?noticeType=001054
28	印刷品		0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180592c141932e1.html?noticeType=001054
29	劳务派遣		5.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805a8709393cf2.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留 选项	面向中小 企业采购 金额	合同链接
30	线路维修		0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805a8706cb3cee.html?noticeType=001054
31	维修玻璃、塑窗		0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805a870af43cf6.html?noticeType=001054
32	用于安装图版所需 墙面涂漆、石膏维修		0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180a7f349cf4197.html?noticeType=001054
33	车辆维修		0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180a7f34c98419b.html?noticeType=001054
34	印刷品采购		0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018112db4ea90bd9.html?noticeType=001054
35	印刷品采购		0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018112db50cb0bdd.html?noticeType=001054
36	劳务派遣		5.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c61018112db525e0be1.html?noticeType=001054
37	一体化球机及辅材 订购		0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101813c12aaf87b4c.html?noticeType=001054
38	智慧法庭系统工程 安装		0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101813c12b0a47b50.html?noticeType=001054
39	服装采购		0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101813c12b2597b54.html?noticeType=001054
40	维修采购		0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101815aa0f43e5be1.html?noticeType=001054
41	话筒设备		1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818f98c2d65cc1.html?noticeType=001054
42	用于院内五楼会议 室音频放大器		0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818f98c6655cca.html?noticeType=001054
43	维修采购		0.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101815aa0f5a85be5.html?noticeType=001054

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	被装采购		0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101815aa0f76d5be9.html?noticeType=001054
45	维修采购		0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101815aa0f2b15bdd.html?noticeType=001054
46	印刷品采购		0.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181949d3dca1d5b.html?noticeType=001054
47	文件柜		0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181a3cbaf124289.html?noticeType=001054
48	物业管理		0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b245b53927b3.html?noticeType=001054
49	劳务派遣		5.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b26dfe0f2bf1.html?noticeType=001054
50	委托业务		2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b8c44f495d1f.html?noticeType=001054
51	维修采购		0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181d29cdcd24514.html?noticeType=001054
52	车辆保险服务定点询价采购		0.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f15f4544503b.html?noticeType=001054
53	印刷采购		1.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f19f605c55e4.html?noticeType=001054
54	印刷采购		1.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181ff775d642ba1.html?noticeType=001054
55	印刷采购		1.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181ff700dcc2aea.html?noticeType=001054
56	被装采购		1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018210029f5b6156.html?noticeType=001054
57	办公设备采购		2.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182195ae183185b.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
58	办公设备采购		2.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182195ae4401864.html?noticeType=001054
59	检测专用设备		1.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182341b06c70eb8.html?noticeType=001054
60	用于审判法庭的办公设备		1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182342a976d0fc7.html?noticeType=001054
61	用于机房及档案库房的办公设备		0.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018234c0b8f41ac8.html?noticeType=001054
62	用于执行查控室的办公设备		1.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018234c0bd061ad8.html?noticeType=001054
63	用于审判法庭的办公设备		0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018234c0bb801ad3.html?noticeType=001054
64	用于机房的办公设备		0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018234c0be9eladc.html?noticeType=001054
65	维修采购		0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825c722e2947ac.html?noticeType=001054
66	办公设备采购		1.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825d4200b64f7a.html?noticeType=001054
67	劳务派遣		5.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182614ac8015f75.html?noticeType=001054
68	用于执行、审判业务的执法记录仪		2.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018261ae831d67a0.html?noticeType=001054
69	印刷采购		1.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018281d42fb00456.html?noticeType=001054
70	车辆维修		8.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018290dc254b620d.html?noticeType=001054
71	车辆维修		4.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018290dc282d621f.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
72	维修		0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182aace4d585df0.html?noticeType=001054
73	维修		0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182aacf3bb85e2d.html?noticeType=001054
74	用于会议室的办公设备		1.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cffa494f1865.html?noticeType=001054
75	维修采购		2.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182f709b6482088.html?noticeType=001054
76	劳务派遣		5.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183204b366810fc.html?noticeType=001054
77	印刷采购		0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183204c22b4111c.html?noticeType=001054
78	维修采购		0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018343c812474b48.html?noticeType=001054
79	平洋法庭楼体维修		25.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018377aa7e2e0924.html?noticeType=001054
80	劳务派遣		5.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bac69fd450f1.html?noticeType=001054
81	委托业务		0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d09f818402db.html?noticeType=001054
82	维修采购		0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d0c2c8ab08c3.html?noticeType=001054
83	物业管理		0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d0c2c64e08bf.html?noticeType=001054
84	维修采购		0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d0c2ca5208c7.html?noticeType=001054
85	维修采购		0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d0c2cdd208cb.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
86	电梯维修		0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821e83d0927c0183d0c2d2dd08cf.html?noticeType=001054
87	网络运行维护采购		1.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184077f183b27c1.html?noticeType=001054
88	网络运行维护采购		0.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184077f1d0c27c5.html?noticeType=001054
89	科技法庭维修维护		0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018413b1f64e07e6.html?noticeType=001054
90	印刷品		1.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018413bc0650083e.html?noticeType=001054
91	办公设备办公桌采购		0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842391127d0ffd.html?noticeType=001054
92	硬件销售		0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701842bbb5161003f.html?noticeType=001054
93	用于接待室所需的办公设备		1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843222f4b1162a.html?noticeType=001054
94	网络运行维护		0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843222f3171626.html?noticeType=001054
95	劳务派遣		5.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184378210d40bfb.html?noticeType=001054
96	用于法警队押犯及执行局办案所需的执法记录仪		1.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a5843c257f01843c67681d0d35.html?noticeType=001054
97	印刷采购		1.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a5843c257f01843c821cea12b3.html?noticeType=001054
98	电子卷宗随案生成数据备份存储设备		14.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455d96d4e114c.html?noticeType=001054
99	网络运行维护		1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455da5290118e.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
100	办公设备采购		1.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455da56041192.html?noticeType=001054
101	网络运行维护		1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455da57b81196.html?noticeType=001054
102	被装采购		0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455da5d56119e.html?noticeType=001054
103	办公设备购置		0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018455da5bd3119a.html?noticeType=001054
104	办公设备		0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b396e915d88.html?noticeType=001054
105	网络运行维护		1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018465dd21697f3b.html?noticeType=001054
106	网络运行维护		1.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018465dd27077f43.html?noticeType=001054
107	印刷品采购		1.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01847e64c2414c52.html?noticeType=001054
108	物业管理采购		2.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184b94a87441cc5.html?noticeType=001054
109	办公设备采购		0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184b94a89cb1cc9.html?noticeType=001054
110	车辆保险服务定点询价采购		0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184b94a8b841ccd.html?noticeType=001054
111	网络运行维护		0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184b94a90f81cd1.html?noticeType=001054
112	劳务派遣		5.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f1290e9a09da.html?noticeType=001054
113	劳务派遣		5.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f1290c8309d2.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泰来县人民法院共有车辆9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8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11700.55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，泰来县人民法院对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499.35万元，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%。

泰来县人法院组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出176.90万元，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。

泰来县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2221.71

万元，执行数为2221.71万元，完成预算的100%，得分98分。

从评价情况来看，绩效目标完成情况：维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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；三是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据各单位实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实；四是部门管理方面，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，年初及时针对单位实际情况，秉承厉行节约原则，完成各项绩效指标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

泰来县人民法院对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499.35万元，执行数合计478.17万元，完成预算的95.75%，平均得分98.91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99.15分。全年预算数为176.90万元，执行数为161.90万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一是当年除特殊原因追加预算外，基本能按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的预算指标。虽严格执行预算，并按照相关财经制度执行，但未能突出财务精细化管理要求；二是司法宣传不深入，还不能满足群众的需求，有待进一步提高。对于这些困难和问题，我院将高度重视，找准症结、研究对策、全力加以解决。下一步改进措施：一是今后一定严格按照财政拨款的预算申报数执行预算，严格控制预算金额。我院严格按照预算批复内容使用预算资金，做到“无预算不开支，有预算不超支”，确保财政资金使用效益能够最大化。做好预算绩效管理工作，按照省财政要求，认真开展预算自评价，按时完成了算项目的绩效自评工作形成报告，并在预算执行过程中时时跟踪监控，记录绩效评价结果；二是加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织财务人员认真学习《预算

法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

（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96.97分。全年预算数为25.90万元，执行数为25.81万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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，造成预算执行科学性下降。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据我院实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二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。

(3) “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98.98分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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，造成预算执行科学合理性下降。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据我院实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二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。

(4) “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98.74分。全年预算数为12万元，执行数为11.56万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义

法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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，造成预算执行科学合理性下降。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据我院实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二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。

（5）“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99.73分。全年预算数为124.98万元，执行数为121.60万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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，造成预算执行科学合理性下降。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计

划，根据我院实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二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。

（6）“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99分。全年预算数为12.02万元，执行数为12.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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，造成预算执行科学合理性下降。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据我院实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二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。

(7) “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99.96分。全年预算数为25.28万元,执行数为25.18万元,完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况:满足办案工作需要,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。维护国家稳定统一和社会主义法制,满足日常办案工作需要,提升人民法院审判执行工作质量,保障人民法院信息安全,提高办公、办案效率。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,造成预算执行科学合理性下降。下一步改进措施:一是预算管理方面,科学合理制定预算计划,根据我院实际情况,结合预算政策和会计制度准则,完善预算管理规章制度,保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制,进一步增强预算部门的责任意识和效率意识,提高财政资金使用效益;二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。

(8) “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99.73分。全年预算数为79.11万元,执行数为76.95万元,完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况:满足办案工作需要,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。维护国家稳

定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。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，造成预算执行科学合理性下降。下一步改进措施：一是预算管理方面，科学合理制定预算计划，根据我院实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益；二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。

（9）“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98分。全年预算数为37.16万元，执行数为37.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：填报项目绩效时不够细化分解、量化。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升人民群众满意度；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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

泰来县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计176.90万元，执行数合计161.90万元，完成预算的91.52%，平均得分99.15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99.15分。全年预算数为176.90万元，执行数为161.90万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：满足办案工作需要，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。发现的主要问题及原因：一是当年除特殊原因追加预算外，基本能按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的预算指标。虽严格执行预算，并按照相关财经制度执行，但未能突出财务精细化管理要求；二是司法宣传不深入，还不能满足群众的需求，有待进一步提高。对于这些困难和问题，我院将高度重视，找准症结、研究对策、全力加以解决。下一步改进措施：一是今后一定严格按照财政拨款的预算申报数执行预算，严格控制预算金额。我院严格按照预算批复内容使用预算资金，做到“无预算不开支，有预算不超支”，确保财政资金使用效益能够最大化。做好预算绩效管理工作，按照省

财政要求，认真开展预算自评价，按时完成了算项目的绩效自评工作形成报告，并在预算执行过程中时时跟踪监控，记录绩效评价结果；二是加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织财务人员认真学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

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。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。