

泰来县人民法院
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

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 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：泰来县人民法院

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	2,433.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,016.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	267.30
	9		九、卫生健康支出	39	62.47
	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	86.48
	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	2,433.14	本年支出合计	57	2,432.73
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	3.04	年末结转和结余	59	3.45
总计	30	2,436.18	总计	60	2,436.18

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泰来县人民法院

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	2,433.14	2,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,016.89	2,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,016.89	2,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,489.82	1,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	527.07	527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.45	70.45	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	92.16	92.16	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	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	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

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	2,432.73	1,905.66	527.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,016.48	1,489.41	527.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,016.48	1,489.41	527.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,489.41	1,489.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	527.07	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.45	70.45	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	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	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

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	2,433.14	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	2,016.48	2,016.48	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	267.30	267.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.47	62.47	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	86.48	86.48	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	2,433.14	本年支出合计	59	2,432.73	2,432.73	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	0.41	0.41	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	2,433.14	总计	64	2,433.14	2,433.14	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：泰来县人民法院

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	2,432.73	1,905.66	527.07
204	公共安全支出	2,016.48	1,489.41	527.07
20405	法院	2,016.48	1,489.41	527.07
2040501	行政运行	1,489.41	1,489.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	527.07	0.00	527.07
208	社会保障和就业支出	267.30	267.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.30	267.30	0.00
2080501	行政单位离退休	70.45	70.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.69	104.69	0.00
210	卫生健康支出	62.47	62.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	0.00
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	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

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	1,599.76	302	商品和服务支出	171.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.98	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.83	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	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.16	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.69	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.17	30208	取暖费	4.85	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	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.48	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	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	504.65	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	134.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.41	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	68.29	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	2.69	399	其他支出	0.00
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

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	14.31	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	26.92	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	27.97	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	58.06	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	2.16			
	人员经费合计	1,733.76					公用经费合计	171.90

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：泰来县人民法院

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：泰来县人民法院

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：泰来县人民法院

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
116.45	0.00	116.45	46.77	69.68	0.00	116.45	0.00	116.45	46.77	69.68	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

泰来县人民法院2023年度总收入2,436.18万元，其中本年收入2,433.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,433.14万元，比上年决算数增加211.43万元，增长9.52%。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2023年度总支出2,436.18万元，其中本年支出2,432.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,905.66万元，比上年决算数增加162.13万元，增长9.30%。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527.07万元，比上年决算数增加48.89万元，增长10.22%。主要变动情况：差旅费、宣传费等有所增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，泰来县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为116.45万元，与2022年度决算相比增加46.90万元，增长67.43%，变化的主要原因是2023年我院购买公务用车，2022年受疫情影响公务出行活动少；与2023全年预算持平。

（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116.45万元。

1. 公务用车购置费46.77万元，与2022年度决算相比增加46.77万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年我院购买公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费69.68万元，与2022年度决算相比增加0.13万元，增长0.19%，变化的主要原因是2022年受疫情影响公务出行活动少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数4辆，与上年相比增加4辆；保有量13辆，与上年相比增加4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

泰来县人民法院2023年度机关运行经费支出171.90万元，比上年决算数增加2.13万元，增长1.25%。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2023年度政府采购支出总额235.73万元，其中：政府采购货物支出77.58万元、政府采购工程支出25.54万元、政府采购服务支出132.62万元。授予中小企业合同金额235.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.08万元，占授予中小企业合同金额的79.79%；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189.28万元，其中，面向小微企业采购189.28万元，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 (万元)	合同公告链接
1	车辆维修	设置专门采购包	0.61	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f1378f17144d.html?noticeType=001054
2	车辆维修	设置专门采购包	0.45	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188f1428bd815db.html?noticeType=001054
3	用于院内电梯变频器维修	设置专门采购包	1.53	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018798a591434d90.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
4	家事法庭维修采购	设置专门采购包	3.19	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c37685fc07744.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
5	用于院内其他临时聘用人员七月安保服务工资及保险支出	设置专门采购包	5.43	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a062e6c677f07.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
6	计算机设备网络运行维护	设置专门采购包	1.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a39b7067b7d14.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
7	用于执行审判送达的印刷服务	设置专门采购包	1.63	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a48ff384d3db4.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
8	用于院内其他临时聘用人员八月安保服务工资及保险支出	设置专门采购包	5.08	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a5e397c424217.html?noticeType=001054
9	用于审判执行送达等工作的印刷品	设置专门采购包	1.58	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a69dd11626b27.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
10	用于存放卷宗和档案的办公设备	设置专门采购包	0.80	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad6526b097d91.html?noticeType=001054
11	水龙头、脚踏阀等零星维修采购	设置专门采购包	0.46	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018clebdbc7557b7.html?noticeType=001054
12	用于存放卷宗和档案的办公设备	设置专门采购包	0.80	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a729483a64b06.html?noticeType=001054
13	用于诉讼服务中心立案扫描材料和档案室扫描档案的扫描仪	设置专门采购包	3.14	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bb81c15c0552c.html?noticeType=001054
14	网络运行维护核心机房	设置专门采购包	1.73	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bea663b1c5ac2.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
15	安检机维修采购	设置专门采购包	0.79	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018clef435ce698b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
16	会议室扩声系统和AB门禁网络运行维护采购	设置专门采购包	1.27	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bea663c8f5acc.html?noticeType=001054
17	维修地暖分水器采购	设置专门采购包	1.36	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c13c92ddc2e70.html?noticeType=001054
18	用于院内审判、执行等工作的印刷品	设置专门采购包	0.75	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187ff3250c0680f.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
19	车辆维修	设置专门采购包	0.78	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188424aad086cce.html?noticeType=001054
20	5月司机、更夫等劳务派遣人员劳务费	设置专门采购包	5.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188666ba38410b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
21	维修采购	设置专门采购包	0.99	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d2ac0a3972bc.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
22	用于销毁文件的办公设备	设置专门采购包	1.01	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188990aa4f8585c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
23	用于各业务庭室外出办案的办公设备	设置专门采购包	1.38	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188990aa2d65851.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
24	用于更夫、司机等人员的一月劳务派遣费用	设置专门采购包	5.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186e47c0bd74855.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G

25	二月劳务派遣费用	设置专门采购包	5.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186e47c0dbd4862.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
26	用于保密工作的专用设备	设置专门采购包	1.26	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c90827e88
27	物业管理采购	设置专门采购包	1.48	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201886a16a9de21a8.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
28	6月更夫、司机等人员劳务派遣费用	设置专门采购包	5.51	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188ffe298833e4d.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
29	车辆维修	设置专门采购包	3.57	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189fda55d2f4226.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
30	用于存放档案和卷宗的办公设备	设置专门采购包	0.75	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ad6526c8c7d99.ht ml?noticeType=001054
31	用于会议等活动的办公设备提词机	设置专门采购包	0.95	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a7405534277d5.ht ml?noticeType=001054
32	维修诉讼服务中心大厅棚顶	设置专门采购包	1.42	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab195a9ed12b5.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
33	厢楼大厅底板、墙角维修	设置专门采购包	1.46	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab194bf991252.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
34	视频会议、远程访设备网络运维	设置专门采购包	1.85	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018abac7f55013f5.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
35	用于审判委员会及执行指挥中心各种上级会议的电子桌牌（无纸化低碳办公）	设置专门采购包	3.88	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a9286767a1544.ht ml?noticeType=001054
36	维修办公楼外墙采购	设置专门采购包	1.89	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab196947812de.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
37	用于院内其他临时聘用人员九月安保服务工资及保险支出	设置专门采购包	4.97	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b28528ead5662.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
38	用于院内和四个派出法庭的安全检查消防专用设备	设置专门采购包	1.89	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba363064125d1.ht ml?noticeType=001054
39	用于执行审判送达等工作的执法记录仪	设置专门采购包	1.82	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba36309d225d9.ht ml?noticeType=001054
40	配电室电路维修采购	设置专门采购包	0.82	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf686c8ae5474.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
41	审判综合楼卫生间维修采购	设置专门采购包	0.86	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf6867d2a545e.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
42	维修审判综合楼和派出法庭塑窗的采购	设置专门采购包	1.37	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf686d8a548d.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
43	和平派出法庭护栏维修采购	设置专门采购包	0.51	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018clef45e3869a8.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
44	审判综合楼棚顶维修采购	设置专门采购包	1.36	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf686a37a546f.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
45	用于执行审判送达等工作的印刷品采购	设置专门采购包	1.53	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf8b6c0b5486.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
46	院内审判楼物业保洁	设置专门采购包	8.76	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186b9f868de55ed.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
47	车辆维修采购	设置专门采购包	6.80	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a069ff28b0e8b.ht ml?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
48	用于诉讼服务中心和家事法庭的办公设备	设置专门采购包	0.48	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a72945c7d4af7.ht ml?noticeType=001054
49	用于档案室和业务庭扫描档案的高拍仪	设置专门采购包	1.85	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018abac7f55013f5.ht ml?noticeType=001054
50	用于接待室接待当事人的办公设备	设置专门采购包	0.28	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a8c128c6122ec.ht ml?noticeType=001054

51	庭审系统网络运行维护	设置专门采购包	1.37	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a9833b5576aed.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
52	用于大兴法庭外墙室内墙体粉刷的维修采购	设置专门采购包	0.97	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab1955c0512a1.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
53	用于维修城郊法庭家事法庭和大兴法庭家事法庭的采购	设置专门采购包	1.38	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aca2c23c57c5f.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
54	用于执行、审判、送达等工作的印刷采购	设置专门采购包	1.82	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab19757a812f5.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
55	用于存放档案和卷宗的办公设备	设置专门采购包	0.75	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a7294991b4b13.html?noticeType=001054
56	用于审判综合楼院内零星维修	设置专门采购包	0.93	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018ba855d8c72735.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
57	用于大兴派出法庭零星维修	设置专门采购包	0.85	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc67e58742b6a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
58	3月劳务派遣更夫、司机等人员费用	设置专门采购包	5.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876fe5e5640796.html?noticeType=001054
59	4月劳务派遣更夫、司机等人员费用	设置专门采购包	5.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601876fe5e5640796.html?noticeType=001054
60	车辆维修	设置专门采购包	0.32	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187ff76d3a77194.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
61	执行指挥中心电路维修采购	设置专门采购包	0.58	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188430cc4677d15.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
62	印刷采购	设置专门采购包	1.13	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188990aa63a5861.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
63	车辆保险	设置专门采购包	0.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda2501891ecd2d484a07.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
64	用于审判执行送达等工作的印刷品	设置专门采购包	0.68	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aca2bea347c45.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
65	用于审判执行送达等工作的印刷品	设置专门采购包	0.79	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018aca2beb2b7c4c.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
66	用于接待室接待当事人的办公设备	设置专门采购包	0.55	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a8c12646522d1.html?noticeType=001054
67	院内办公楼及派出法庭窗户维修	设置专门采购包	0.36	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfb964147556f.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
68	用于维修和平派出法庭的采购	设置专门采购包	10.93	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b457f307776a7.html?noticeType=001054
69	用于诉讼服务中心立案扫描材料和档案室扫描档案的扫描仪	设置专门采购包	1.57	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b457f1c8d769f.html?noticeType=001054
70	用于院内其他临时聘用人员十月安保服务工资及保险支出	设置专门采购包	4.97	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf4bc41ee6c4b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
71	车辆保险采购	设置专门采购包	0.59	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018beaaa49f57229.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
72	用于审判综合楼和派出法庭值班室的床上用品	设置专门采购包	0.99	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bfb8b9576549e.html?noticeType=001054
73	办公区内维修采购	设置专门采购包	0.37	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188430ceb7c7d1b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
74	维修采购	设置专门采购包	0.39	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188750dabbe4d08.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
75	用于十二月院内其他临时聘用人员安保服务工资及保险支出	设置专门采购包	5.22	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018cla4c5894042b.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
76	用于执行审判送达等工作的执法记录仪	设置专门采购包	0.23	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c246c10bb0e9c.html?noticeType=001054

77	用于院内审判执行等工作的印刷品	设置专门采购包	1.43	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018798875e0b4b6f.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
78	监控系统维护	设置专门采购包	1.60	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201881d5b436b54f6.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
79	诉讼服务大厅和审判庭维修采购	设置专门采购包	1.46	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081928e126d0c018e1670453a1ae9.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
80	院内车库闸机维修采购	设置专门采购包	0.85	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf6867c2c5457.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
81	用于会议室凳子的坐垫	设置专门采购包	0.38	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf6867c2c5457.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
82	院内学习笔记本、档案盒印刷	设置专门采购包	1.51	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a18a713913a1.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
83	结案登记表、送达回证、授权委托书等印刷	设置专门采购包	1.29	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c908486869f97ca0186a18a713913a1.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
84	用于执行、审判等工作的印刷品	设置专门采购包	0.86	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d30093077be5.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
85	网络运行维护费	设置专门采购包	1.79	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188d30093077be5.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
86	派出法庭及诉讼服务中心保安服务	设置专门采购包	3.49	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1e7eb7ad51ca.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
87	用于十一月院内其他临时聘用人员安保服务工资及保险支出	设置专门采购包	13.59	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c1e7eb7ad51ca.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
88	用于诉讼服务大厅和派出法庭等区域的拖地桶、扫帚、纸篓	设置专门采购包	0.27	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c246c36110eb5.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
89	用于执行审判送达等工作的执法记录仪	设置专门采购包	0.14	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c32ac20547766.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G
90	用于诉讼服务大厅普法宣传的显示屏	设置专门采购包	1.40	https://hlicg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c37685e1c7740.html?noticeType=001051.59.001054.00105A.00105G

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，泰来县人民法院共有车辆13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13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11个，共涉及资金532.07万元，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100%。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%。

泰来县人民法院组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出175万元，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。

泰来县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2196.61万元，执行数为2196.61万元，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，造成预算执行科学合理性下降。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，完善预算管理规章制度，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11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532.07元，执行数合计527.06万元，完成预算的99.05%，平均得分98.26分。重点

项目具体情况为：

（1）“公务用车购置”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99.89分。全年预算数为47.3万元，执行数为46.77万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：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，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。

（2）“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90分。全年预算数为37.29万元，执行数为37.28万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：保障办案业务经费，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，保证法院的各项审判工作职能有序履行。

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。

（3）“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99.97分。全年预算数为67万元，执行数为66.81万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：其他临时聘用人员经费满足办案工作需要，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。

（4）“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99.97分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的85.61%。项目绩效目标完成情况：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，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。

（5）“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99.87分。全年预算数为12万元，执行数为11.84万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：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，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。

（6）“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99.96分。全年预算数为7万元，执行数为6.97万元，完成预算的99.57%。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）“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99.98分。全年预算数为35.6万元，执行数为35.53万元，完成预算的99.80%。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。

(8) “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99.85分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的99.85%。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) “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99.85分。全年预算数为100.89万元，执行数为99.37万元，完成预算的98.49%。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。

（10）“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99.96分。全年预算数为13.50万元，执行数为13.45万元，完成预算的99.62%。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。

（11）“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99.86分。全年预算数为175万元，执行数为172.55万元，完成预算的98.6%。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。

（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175万元，执行数为172.55万元，完成预算的98.6%，平均得分99.86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，项目（专项）支出自评得分99.86分。全年预算数为175万元，执行数为172.55万元，完成预算的98.6%。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。

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。