

# **五大连池市人民法院 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审批权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉，院长认为确有错误而提起再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

五大连池市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10个，包括：

立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部(督察室)、综合办公室。

## 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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,440.43	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	2,760.19
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	591.74	八、社会保障和就业支出	39	179.08
	9		九、卫生健康支出	40	115.02
	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	79.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,032.16	<b>本年支出合计</b>	58	3,134.04
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	131.99	年末结转和结余	60	30.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,164.15	<b>总计</b>	62	3,164.15

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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,032.16	2,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	591.74
204	公共安全支出	2,668.97	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	584.13
20405	法院	2,668.97	2,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	584.13
2040501	行政运行	1,701.40	1,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2040502	一般行政管理事务	967.57	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	583.85
208	社会保障和就业支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.33	74.33	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	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.36	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
21004	公共卫生	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,134.04	2,047.87	1,086.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,760.19	1,681.62	1,078.57	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,760.19	1,681.62	1,078.57	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,681.62	1,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	967.57	0.00	967.57	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.33	74.33	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	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.02	107.42	7.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,440.43	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	2,176.34	2,176.34	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	179.08	179.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.42	107.42	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	79.75	79.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,440.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,542.59	2,542.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.16	年末财政拨款结转和结余	60	27.99	27.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.16		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				
<b>总计</b>	32	2,570.58	<b>总计</b>	64	2,570.58	2,570.58	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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,542.59	2,047.87	494.72
204	公共安全支出	2,176.34	1,681.62	494.72
20405	法院	2,176.34	1,681.62	494.72
2040501	行政运行	1,681.62	1,681.62	0.00
2040502	一般行政管理事务	383.72	0.00	383.72
2040506	“两庭”建设	111.00	0.00	111.00
208	社会保障和就业支出	179.08	179.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.08	179.08	0.00
2080501	行政单位离退休	74.33	74.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.74	104.74	0.00
210	卫生健康支出	107.42	107.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00
2101101	行政单位医疗	107.42	107.42	0.00
221	住房保障支出	79.75	79.75	0.00
22102	住房改革支出	79.75	79.75	0.00
2210201	住房公积金	79.75	79.75	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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748.96	302	商品和服务支出	180.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	766.10	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.40	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	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.74	30206	电费	8.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.33	30208	取暖费	8.68	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.75	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	2.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	524.33	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	118.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.13	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	22.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	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	3.04	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	21.09	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67	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	27.41	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	20.40	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	77.44	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	0.00			
	人员经费合计	1,867.54					公用经费合计	180.33

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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.72	0.00	66.72	0.00	66.72	0.00	34.88	0.00	34.88	0.00	34.88	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：五大连池市人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：五大连池市人民法院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

五大连池市人民法院2022年度总收入3,164.15万元，其中本年收入3,032.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,440.43万元，比上年决算数增加98.26万元，增长4.20%。主要变动情况：一是新入职6人，人员经费支出增加，二是案件量增加，增加办案成本，三是医保系统改革，增加公务员医疗补助支出。

2. 其他收入591.74万元，比上年决算数增加413.83万元，增长232.61%。主要变动情况：一是同级财政安排的基建项目审判庭建设资金，二是同级财政安排的基建项目矛盾纠纷多元化解中心工程。

##### (二) 年度支出增减变化情况

五大连池市人民法院2022年度总支出3,164.15万元，其中本年支出3,134.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,047.87万元，比上年决算数增加242.79万元，增长13.45%。主要变动情况：新入职6人，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,086.17万元，比上年决算数增加501.61万

元，增长85.81%。主要变动情况：一是同级财政安排的基建项目审判庭建设资金，二是同级财政安排的基建项目矛盾纠纷多元化解中心工程。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，五大连池市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为34.88万元，与2021年度决算相比减少33.53万元，下降49.01%，变化的主要原因是节约经费开支；与2022全年预算相比减少31.84万元，下降47.72%，变化的主要原因是节约经费开支。

（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34.88万元。

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34.88万元，与2021年度决算相比减少33.53万元，下降49.01%，变化的主要原因是压减经费及节约经费开支；与2022全年预算相比减少31.84万元，下降47.72%，变化的主要原因是节约经费开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量16辆，与上年相比增加4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

五大连池市人民法院2022年度机关运行经费支出180.33万元，比上年决算数减少13.41万元，下降6.92%。主要增减变动情况是：节约经费开支。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。五大连池市人民法院2022年度政府采购支出总额178.27万元，其中：政府采购货物支出53.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.41万元。授予中小企业合同金额178.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额178.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，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，现对五大连池市人民法院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：五大连池市人民法院2022年预留项目面向中小企业采购共计178.27万元，其中，面向小微企业采购178.27万元，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
1	电梯配件采购合 同	采购项 目整体 预留	1930	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854bdc0db23bd7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854bdc0db23bd7.html?noticeType=001054</a>
2	维修空调	采购项 目整体 预留	4500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852ecbb572268a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852ecbb572268a.html?noticeType=001054</a>
3	印刷费	采购项 目整体 预留	3700	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018527e0c8091a9d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018527e0c8091a9d.html?noticeType=001054</a>
4	矛盾纠纷化解中 心, 龙镇法庭等物 业服务	采购项 目整体 预留	228000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a46f83a0ea6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a46f83a0ea6.html?noticeType=001054</a>
5	维修	采购项 目整体 预留	8056	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4a853be376a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4a853be376a.html?noticeType=001054</a>
6	购买设备	采购项 目整体 预留	11469.2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4a8483a3762.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4a8483a3762.html?noticeType=001054</a>
7	印刷费	采购项 目整体 预留	3700	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a25d29d33711.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a25d29d33711.html?noticeType=001054</a>
8	文件柜	采购项 目整体 预留	10500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414b050b45e3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414b050b45e3.html?noticeType=001054</a>
9	办公桌	采购项 目整体 预留	26350	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414b06c045e7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414b06c045e7.html?noticeType=001054</a>
10	椅子	采购项 目整体 预留	8250	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414b013045df.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414b013045df.html?noticeType=001054</a>
11	办公桌	采购项 目整体 预留	3400	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414afe2b45db.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414afe2b45db.html?noticeType=001054</a>
12	木质桌	采购项 目整体 预留	1900	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414afa3845d7.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414afa3845d7.html?noticeType=001054</a>
13	大会议桌	采购项 目整体 预留	4250	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414af6b445cf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef30184414af6b445cf.html?noticeType=001054</a>
14	LED显示屏	采购项 目整体 预留	11430	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184362d85f361f0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184362d85f361f0.html?noticeType=001054</a>
15	LED显示屏	采购项 目整体 预留	12525	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184362d7efc61e8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184362d7efc61e8.html?noticeType=001054</a>

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	LED显示屏	采购项 目整体 预留	92800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184362d7d8e61e4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab0184362d7d8e61e4.html?noticeType=001054</a>
17	面部识别门锁	采购项 目整体 预留	18000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843138949778fe.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843138949778fe.html?noticeType=001054</a>
18	人行闸和车牌识别系统	采购项 目整体 预留	57000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843138905678fa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908221842cafab01843138905678fa.html?noticeType=001054</a>
19	印刷费	采购项 目整体 预留	3500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e37018428caa7b451da.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e37018428caa7b451da.html?noticeType=001054</a>
20	印刷费	采购项 目整体 预留	4500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840931fbac647e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840931fbac647e.html?noticeType=001054</a>
21	维修服务	采购项 目整体 预留	15624.4	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f457979a3946.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f457979a3946.html?noticeType=001054</a>
22	铁皮柜	采购项 目整体 预留	9800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183eecaf2714210.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183eecaf2714210.html?noticeType=001054</a>
23	椅子	采购项 目整体 预留	7500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7aac7448e9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7aac7448e9.html?noticeType=001054</a>
24	长条会议桌	采购项 目整体 预留	2400	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7aa95748e5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7aa95748e5.html?noticeType=001054</a>
25	会议桌	采购项 目整体 预留	8000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a97bc48dd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a97bc48dd.html?noticeType=001054</a>
26	会议桌	采购项 目整体 预留	9000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a912848d9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a912848d9.html?noticeType=001054</a>
27	3人位排椅	采购项 目整体 预留	13000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a8c1248d5.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a8c1248d5.html?noticeType=001054</a>
28	吧椅	采购项 目整体 预留	3000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a846248d1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a846248d1.html?noticeType=001054</a>
29	储物柜	采购项 目整体 预留	9000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a7aa148cd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183ba7a7aa148cd.html?noticeType=001054</a>
30	印刷费	采购项 目整体 预留	3890	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018387f42cf74fa0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018387f42cf74fa0.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选 项	面向中小企 业采购金额	合同链接
31	功放一体调音台	采购项 目整体 预留	6080	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018387f42e554fa4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018387f42e554fa4.html?noticeType=001054</a>
32	印刷费	采购项 目整体 预留	3900	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018387f422624f9c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018387f422624f9c.html?noticeType=001054</a>
33	桌子及配套椅子	采购项 目整体 预留	900	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018386b45afc3101.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018386b45afc3101.html?noticeType=001054</a>
34	水暖维修	采购项 目整体 预留	29260	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833b10dc2c0ef1.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833b10dc2c0ef1.html?noticeType=001054</a>
35	桌子	采购项 目整体 预留	6800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90811082d08af10182d295c099046b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90811082d08af10182d295c099046b.html?noticeType=001054</a>
36	印刷品	采购项 目整体 预留	4410	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cecb4a640b4b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cecb4a640b4b.html?noticeType=001054</a>
37	印刷品	采购项 目整体 预留	6360	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cec23127087e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182cec23127087e.html?noticeType=001054</a>
38	物业管理服务	采购项 目整体 预留	688000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182af2dfc38794c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182af2dfc38794c.html?noticeType=001054</a>
39	警用装备	采购项 目整体 预留	13410	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825c1a49323fa8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e01825c1a49323fa8.html?noticeType=001054</a>
40	电缆	采购项 目整体 预留	29759	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182389d83310fb4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182389d83310fb4.html?noticeType=001054</a>
41	物业管理服务	采购项 目整体 预留	62466.67	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182389d815c0faf.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182389d815c0faf.html?noticeType=001054</a>
42	铁皮柜	采购项 目整体 预留	1540	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182100ae39961fa.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182100ae39961fa.html?noticeType=001054</a>
43	铁皮柜	采购项 目整体 预留	5200	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182100adcd661ec.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182100adcd661ec.html?noticeType=001054</a>
44	办公桌	采购项 目整体 预留	7800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182100ad60761c3.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182100ad60761c3.html?noticeType=001054</a>
45	印刷费	采购项 目整体 预留	6880	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f14de3704eeb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f14de3704eeb.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选 项	面向中小企 业采购金额	合同链接
46	空调	采购项 目整体 预留	50880	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018193e18c641235.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018193e18c641235.html?noticeType=001054</a>
47	印刷品	采购项 目整体 预留	8055	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818f1fe8f650b4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9086ae81831e7801818f1fe8f650b4.html?noticeType=001054</a>
48	彩色喷墨打印机	采购项 目整体 预留	1245	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101814b2101cf3c03.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101814b2101cf3c03.html?noticeType=001054</a>
49	复印机	采购项 目整体 预留	17,100.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101814b20fc383bff.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101814b20fc383bff.html?noticeType=001054</a>
50	物业补充协议	采购项 目整体 预留	62,466.67	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40180fe9997a40858.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840b80fbb4f40180fe9997a40858.html?noticeType=001054</a>
51	对讲机	采购项 目整体 预留	7,760.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840580f1b2620180f9c1f7d82147.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90840580f1b2620180f9c1f7d82147.html?noticeType=001054</a>
52	印刷宣传手册	采购项 目整体 预留	8,200.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d9c5861850c9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d9c5861850c9.html?noticeType=001054</a>
53	印刷费	采购项 目整体 预留	7,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d9c5878950cd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d9c5878950cd.html?noticeType=001054</a>
54	激光打印机	采购项 目整体 预留	10,600.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180bafbb77e0302.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180bafbb77e0302.html?noticeType=001054</a>
55	复印机	采购项 目整体 预留	5,990.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180bafbb9bc030a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180bafbb9bc030a.html?noticeType=001054</a>
56	零星维修	采购项 目整体 预留	7,500.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805a451d683b53.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01805a451d683b53.html?noticeType=001054</a>
57	打印机	采购项 目整体 预留	6,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018045b12a4e1178.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018045b12a4e1178.html?noticeType=001054</a>
58	电梯维修维护	采购项 目整体 预留	11,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018040060ec803cd.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018040060ec803cd.html?noticeType=001054</a>
59	智慧印章管理系统	采购项 目整体 预留	48,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180258f26c52a1b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083b480063fb60180258f26c52a1b.html?noticeType=001054</a>
60	印刷费	采购项 目整体 预留	7,800.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fcdcf379e30176.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fcdcf379e30176.html?noticeType=001054</a>

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	印刷品	采购项目整体预留	8,700.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f4ed33b930c64.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f4ed33b930c64.html?noticeType=001054</a>
62	印刷品	采购项目整体预留	8,950.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f19b4e59a0913.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f19b4e59a0913.html?noticeType=001054</a>
63	印刷品	采购项目整体预留	46,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f05f72fd405a8.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9081527ef5b448017f05f72fd405a8.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，五大连池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10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是其中2辆封存待报废、2辆无定编证。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋15948.64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，五大连池市人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金431.96万元，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%。

五大连池市人民法院组织对8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出407.56万元，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，绩效目标完成情况：我院所有职能均能顺利实施，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中发生预算调整，预算编制考虑不够全面；二是存在支付进度未达到预期的情况。下一步改进措施：一是合理编制预算，减少调整指标的情况；二是加快支付进度，使支付进度按照要求达到预期效果。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

五大连池市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2572.42万元，执行数为2551.43万元，完成预算的99.18%，得分9.92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我院所有职能均能顺利实施，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中发生预算调整，预算编制考虑不够全面；二是支付进度未达到预期。下一步改进措施：一是精准预算，合理编制预算，减少调整指标的情况；二是加快支付进度，使支付进度按照要求达到预期效果。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

五大连池市人民法院对1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175万元，执行数合计137.79万元，完成预算的78.74%，平均得分78.7分。重点项目具体情况为：

(1) “省级政法转移支付资金”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78.7分。全年预算数为175万元，执行数为137.79万元，完成预算的78.74%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率，保证案件如期公开；按期完成资金支付，保障业务顺利开展。发现的主要问题及原因：支付序时进度不够快，主要是由于支付时，未综合考虑。下一步改进措施：保证序时支付进度，确保支付合规及时。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

五大连池市人民法院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计431.96万元，执行数合计383.69万元，完成预算的95.07%，平均得分95.1分。具体情况为：

(1) “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分。全年预算数为84.74万元，执行数为83.90万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保障工作顺利开展，提高工作质效。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，保障司法工作正常运转。

(2) “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87.9分。全年预算数为79.26万元,执行数为69.69万元,完成预算的87.93%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,保障后勤工作顺利开展,保障干警工作环境,为临时聘用人员按时、足额发放工资。发现的主要问题及原因:人员变动情况较多。下一步改进措施:按照规定进行项目支出,保障业务顺利进行,聘用人员工资及时足额发放。

(3) “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97.6分。全年预算数为13.52万元,执行数为13.20万元,完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评,确保对该项目的评价全面,完成日常单位维修维护,保障法院工作进行,完成设备采购,科技强检,全年完成指标支出。发现的主要问题及原因:物品采购及维修未按计划达到预期。下一步改进措施:根据实际工作需求,调整采购计划,保障业务运转。

(4) “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100分。全年预算数为49.82万元,执行数为49.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度较好的完成了绩效目

标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，保证单位取暖期供暖，保障干警工作环境，保障室内温度。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，保证取暖期室内温度达标，为干警提供良好的工作环境。

(5) “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78.7分。全年预算数为175万元，执行数为137.79万元，完成预算的78.74%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，购买装备，增强检务装备，科技强检；保证专网、外网网络通畅，提高办案效率，保证案件如期公开；按期完成资金支付，保障业务顺利开展。发现的主要问题及原因：支付进度不够快，主要是由于支付时，未综合考虑。下一步改进措施：保证序时支付进度，确保支付合规及时。

(6) “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100分。全年预算数为11.62万元，执行数为11.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保障工作顺利开展，提高工作质效。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，保

障司法工作正常运转。

(7) “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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，完成设备采购，科技强检，全年完成指标支出。发现的主要问题及原因：物品采购未按计划达到预期。下一步改进措施：根据实际工作需求，调整采购计划，保障业务运转。

(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97.2分。全年预算数为12万元，执行数为11.67万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标三方面对项目进行自评，确保对该项目的评价全面，保障工作顺利开展，提高工作质效。发现的主要问题及原因：该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：将继续按照规定进行项目支出，保障司法工作正常运转。

## 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。