

**齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族
区人民法院
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

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

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判区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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院，行政单位1家，无附属单位。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院内设机构(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)。

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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,656.70	一、一般公共服务支出	32	1.12
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	1,443.94
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	40.04	八、社会保障和就业支出	39	117.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.59
	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	72.20
	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	1,696.74	本年支出合计	58	1,679.70
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	11.73	年末结转和结余	60	28.77
	30			61	
总计	31	1,708.47	总计	62	1,708.47

注：1. 本表反映单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,696.74	1,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,460.81	1,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
20405	法院	1,460.81	1,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
2040501	行政运行	1,113.63	1,113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2040502	一般行政管理事务	347.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	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	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1, 679. 70	1, 331. 40	348. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 12	0. 00	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 12	0. 00	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	1. 12	0. 00	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 443. 94	1, 096. 76	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 443. 94	1, 096. 76	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 096. 76	1, 096. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	347. 18	0. 00	347. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	117. 85	117. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 85	117. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 02	50. 02	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	67. 83	67. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 20	72. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,656.70	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	1,403.94	1,403.94	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	117.85	117.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.59	44.59	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	72.20	72.20	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	1,656.70	本年支出合计	59	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.73	年末财政拨款结转和结余	60	28.73	28.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.73		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	1,668.43	总计	64	1,668.43	1,668.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,639.70	1,331.40	308.30
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
20199	其他一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
2019901	国家赔偿费用支出	1.12	0.00	1.12
204	公共安全支出	1,403.94	1,096.76	307.18
20405	法院	1,403.94	1,096.76	307.18
2040501	行政运行	1,096.76	1,096.76	0.00
2040502	一般行政管理事务	307.18	0.00	307.18
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.85	117.85	0.00
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	0.00
210	卫生健康支出	44.59	44.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.59	44.59	0.00
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	0.00
221	住房保障支出	72.20	72.20	0.00
22102	住房改革支出	72.20	72.20	0.00
2210201	住房公积金	72.20	72.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1,176.22	302	商品和服务支出	107.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.94	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.60	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费	4.25	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	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.20	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	335.76	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	48.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.86	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	1.93	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	0.16	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	9.70	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	0.05	30229	福利费	17.84	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	15.05	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	42.93	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	0.72			
	人员经费合计	1,224.30					公用经费合计	107.10

注：本表反映单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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
36.82	0.00	36.82	0.00	36.82	0.00	28.21	0.00	28.21	0.00	28.21	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2022年度总收入1,708.47万元，其中本年收入1,696.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,656.70万元，比上年决算数增加88.92万元，增长5.67%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是随着案件数增加办公经费增加。

2. 其他收入40.04万元，比上年决算数增加40.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是区政法委拨款，二是国税手续费返还。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2022年度总支出1,708.47万元，其中本年支出1,679.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,331.40万元，比上年决算数增加99.49万元，增长8.08%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出348.30万元，比上年决算数增加24.16万元，增长7.45%。主要变动情况：案件数增加办公经费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为28.21万元，与2021年度决算相比减少4.76万元，下降14.44%，变化的主要原因是公务用车运行费节约支出；与2022全年预算相比减少8.61万元，下降23.38%，变化的主要原因是公务用车运行费节约支出。

（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28.21万元。

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28.21万元，与2021年度决算相比减少4.76万元，下降14.44%，变化的主要原因是公务用车运行费节约支出；与2022全年预算相比减少8.61万元，下降23.38%，变化的主要原因是公务用车运行费节约支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比减少2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

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2022年度机关运行经费支出107.10万元，比上年决算数减少2.81万元，下降2.56%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公用支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院2022年度政府采购支出总额181.95万元，其中：政府采购货物支出45.07万元、政府采购工程支出20.75万元、政府采购服务支出116.14万元。授予中小企业合同金额181.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.86万元，占授予中小企业合同金额的98.85%；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，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计181.95万元，其中，面向小微企业采购179.86万元，占98.85%（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	审判、执行印刷品	设置专门采购包	25850	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085477edbb659017ee780263135d8

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	保安服务	设置专门采购包	129600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085f380175055018017e5e0b51bab
3	车辆保险 服务定点询价采购合同	设置专门采购包	2300.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237fab0fc3017faf466d2f4b55
4	物业服务合同	设置专门采购包	355616	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90854f7efbadd3017f0bbb7cde3b02
5	档案室和 机房防盗门、防火门	设置专门采购包	12900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E8%B4%A6%E6%88%B7%E5%8F%98%E6%9B%B4&id=2c9085477edbb659017ee12580123cf4
6	保安服务	设置专门采购包	84000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f7493f0017f7a3238d65cb4
7	劳务搬运	设置专门采购包	14250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380a7f5ea0180ad21d6fa7368
8	办公设备 采购桌椅	设置专门采购包	15010	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f862550017f8b713bfc7d41
9	车辆保险 服务定点询价采购合同	设置专门采购包	3872.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f580bc66980180cbdfb04779b7
10	会计服务	设置专门采购包	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fdd9180017fddcd1caa0d7c
11	劳务合同	设置专门采购包	69600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f8101c885018103b3fb2c3751
12	印刷品	设置专门采购包	27900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085f4802e16d501803a8a69c13c9b

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	LED屏	设置专门采购包	2700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908247802e1ffd01803bbb17b6037
14	蓄电池	设置专门采购包	42000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90824a80419ce4018049eff4e47e83
15	法庭电线更换	设置专门采购包	36326.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90824a809350020180983d7fd162d8
16	电缆更换合同	设置专门采购包	25064.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380a7f5ea0180ad1e225d728b
17	保安服务	设置专门采购包	154000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083707f672af9017f69a3266335ae
18	车辆保险服务定点询价采购合同	设置专门采购包	6660.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085477ef67a70017ef749d4071064
19	劳务服务	设置专门采购包	12575	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908218834402f801834580022c13f6
20	保安服务	设置专门采购包	30800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085477edbb659017ef614d1a362dc
21	印刷服务	设置专门采购包	13300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826281193c65018121f46ff90f96
22	物业服务	设置专门采购包	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f813cc09101813e9af9c74bb3
23	车辆保险服务定点询价采购合同	设置专门采购包	5178.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90842c818578700181891d3b674055

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
24	审判桌椅等	设置专门采购包	2150	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a827cafb018280af384a5caf
25	印刷服务	设置专门采购包	27420	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a825c265801825edd31aa0b44
26	印刷服务	设置专门采购包	11700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f813cc09101813e965b3b4bad
27	大厅LED屏	设置专门采购包	13600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865382f7e1650182fbeb955964f8
28	机房交换机	设置专门采购包	10400	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865982fd05d201830bc8502f20f1
29	车辆维护	设置专门采购包	13530	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908218834967fb0183499ed75a0191
30	机房设备购置	设置专门采购包	40255	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086658367e913018368f50af45fd1
31	法庭维修维护工程	设置专门采购包	171157.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082188372f195018377ef0f4e0038
32	消防设备购置	设置专门采购包	63310	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086798384c9c0018386bf3d43246a
33	会计服务	设置专门采购包	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861683c2a3db0183c4a2ba63574f
34	法庭维修结算审计	设置专门采购包	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861883c4ff710183c594f05274f0

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
35	印刷服务	设置专门采购包	25400	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90860783ef31d60183f2e1a86823f2
36	车辆保险服务定点询价采购合同	设置专门采购包	648	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908612840e44bb01840e5050f91a9f
37	公务用车维修服务	设置专门采购包	11840	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861384135baa0184137256f73135
38	卷宗保密柜	设置专门采购包	32250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086178432e9760184364403d83421
39	监控设备购置	设置专门采购包	1939	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908231847485bf018474d360bc442a
40	法制宣传视频	设置专门采购包	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823484797b8a018479c173571741
41	办公桌椅购置	设置专门采购包	7440	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908239847f153b01847f97f7ac2a2c
42	零星维修	设置专门采购包	12300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84b825290184bc2003960d61
43	劳务服务	设置专门采购包	7200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84b825290184bc2060690e06
44	网上行为管理设备	设置专门采购包	49000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84bc71000184bcfaeld76a73
45	诉讼大厅led屏	设置专门采购包	44800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84bc71000184bcf8e47367d5

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	公务用车维修费	设置专门采购包	13415	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84bc71000184bcffcb2d70bd
47	车辆保险服务定点询价采购合同	设置专门采购包	2236.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184bd55f58603a6
48	派出法庭取暖用煤	设置专门采购包	19800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863f84d1df050184d27f3d316f64
49	办公设备购置	设置专门采购包	9100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864284e66acd0184e892d3a75bf2
50	案卷柜购置	设置专门采购包	2250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864284e5c8950184e659a21e4ae5
51	车辆维修保养	设置专门采购包	3480	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852d32e401852e26cc06299d
52	聘用人员服装采购	设置专门采购包	2700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546dddc40603f
53	聘用人员服装采购	设置专门采购包	936	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90838a854c656e01854e67b8903689
54	聘用人员服装采购	设置专门采购包	2820	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546e0db2f6095
55	聘用人员服装采购	设置专门采购包	240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546e04c826085
56	聘用人员服装采购	设置专门采购包	1680	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546df46566061

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
57	聘用人员服装采购	设置专门采购包	160	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546dd47a0602a
58	聘用人员服装采购	设置专门采购包	200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546dc58766001
59	聘用人员服装采购	设置专门采购包	360	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546de64886050
60	聘用人员服装采购	设置专门采购包	240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546dfd9ef6074
61	聘用人员服装采购	设置专门采购包	1030	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90838a854c656e01854e681f2336a2
62	聘用人员服装采购	设置专门采购包	800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546dbd7b05ff6
63	聘用人员服装采购	设置专门采购包	900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908389853f06cb018546db45ba5fe3
64	值班室监控终端	设置专门采购包	3100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908231847485bf018474d1e23f424f
65	视频信息处理设备	设置专门采购包	17520	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822984608b250184641d85a1068d
66	办公设备购置	设置专门采购包	9100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908224845181040184551531942bbc
67	派出法庭远程会议终端	设置专门采购包	11240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908224845181040184551494202b3e

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
68	派出法庭远程会议终端	设置专门采购包	11240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908224845181040184551406d72a78
69	零星维修	设置专门采购包	8735	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908665831b6bd101831bd41cc921d0
70	审判桌椅购置	设置专门采购包	22100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81dbc51d0181e0a39e7e630a
71	执法记录仪	设置专门采购包	8320	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d5807302420180745053733b35

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院共有车辆5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5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6585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，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院对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10个，二级项目0个，共涉及资金335.9万元，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%。

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院组织对“中央政法转移支付资金”、“三年规划经费”、“省级政法转移支付资金”、“业务及公用经费”、“房屋取暖费”、“物业及其他临时聘用人员经费”、“维修及设备购置等经费”、“国家赔偿”、“省级专项装备费”、“省级专项业务费”等10个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出335.9万元，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，一是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。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院对10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335.9万元，执行数合计307.91万元，完成预算的91.67%，平均得分95.86分。

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93.92分。全年预算数为110.64万元，执行数为91.32万元，完成预算的82.54%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问

题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

2. “三年规划经费”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95.11分。全年预算数为17.6万元，执行数为17.38万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

3. “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96.14分。全年预算数为18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

4. “业务及公用经费”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97.24分。全年

预算数为79.67万元，执行数为71.28万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

5. “房屋取暖费”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分。全年预算数为20.09万元，执行数为23.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

6. “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.74分。全年预算数为69.38万元，执行数为68.95万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

7. “维修及设备购置等经费”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97.87分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.31万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初设定的绩效目标，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

8. “国家赔偿”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96.45分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标细化程度不够；二是项目年初绩效指标建立的科学性有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的科学性，确保项目绩效目标的完成；二是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。

9. “省级专项装备费”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95.23分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目计划，保证各项法院工作的顺利开展，提高审判工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效时不够细化分解、量化；二是填报项目绩效时不够细化分

解、量化。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。

10. “省级专项业务”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87.85分。全年预算数为7万元，执行数为4.55万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：基本完成。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；二是填报项目绩效时不够细化分解、量化。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。

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。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

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和基础。