

哈尔滨市南岗区人民法院 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

哈尔滨市南岗区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁决等。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。

（五）宣传法制。

（六）通过审判工作教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（七）做好思想政治工作，加强班子建设、队伍建设、党风廉政建设及机关党组织建设。

（八）协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

（九）做好本院行政后勤事物管理和服务工作。

（十）管理好本院司法警察警务工作。做好本院纪检监察工

作。做好司法统计工作。做好应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区人民法院内设机构（处室）共16个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、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、督察室、王岗法庭、哈西法庭、机关党委。

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	10,540.10	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	9,124.46
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	21.35	八、社会保障和就业支出	39	763.28
	9		九、卫生健康支出	40	434.05
	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	464.37
	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	10,561.45	本年支出合计	58	10,786.16
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	224.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,786.16	总计	62	10,786.16

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	10,561.45	10,540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
204	公共安全支出	8,899.75	8,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
20405	法院	8,899.75	8,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
2040501	行政运行	7,370.99	7,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,528.76	1,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
208	社会保障和就业支出	763.28	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.28	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.27	294.27	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	469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.37	464.37	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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	10,786.16	9,032.69	1,753.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,124.46	7,370.99	1,753.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,124.46	7,370.99	1,753.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,370.99	7,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,753.47	0.00	1,753.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.28	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.28	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.27	294.27	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	469.01	469.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.37	464.37	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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	10,540.10	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	9,103.11	9,103.11	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	763.28	763.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.05	434.05	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	464.37	464.37	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	10,540.10	本年支出合计	59	10,764.81	10,764.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.71		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	10,764.81	总计	64	10,764.81	10,764.81	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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	10,764.81	9,032.69	1,732.12
204	公共安全支出	9,103.11	7,370.99	1,732.12
20405	法院	9,103.11	7,370.99	1,732.12
2040501	行政运行	7,370.99	7,370.99	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,732.12	0.00	1,732.12
208	社会保障和就业支出	763.28	763.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.28	763.28	0.00
2080501	行政单位离退休	294.27	294.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.01	469.01	0.00
210	卫生健康支出	434.05	434.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	434.05	434.05	0.00
2101101	行政单位医疗	299.48	299.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57	0.00
221	住房保障支出	464.37	464.37	0.00
22102	住房改革支出	464.37	464.37	0.00
2210201	住房公积金	464.37	464.37	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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	8,044.52	302	商品和服务支出	625.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,103.81	30201	办公费	58.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,265.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.65	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	3.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.01	30206	电费	25.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.69	30208	取暖费	20.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	464.37	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	4.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,152.83	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	362.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.23	30216	培训费	5.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	262.20	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	41.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	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	8.88	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	38.29	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	45.35	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	0.49	30229	福利费	88.54	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	92.57	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	237.09	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	4.42			
	人员经费合计	8,407.44					公用经费合计	625.25

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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
168.45	0.00	168.45	0.00	168.45	0.00	168.45	0.00	168.45	0.00	168.45	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：哈尔滨市南岗区人民法院

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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

哈尔滨市南岗区人民法院2022年度总收入10,786.16万元，其中本年收入10,561.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,540.10万元，比上年决算数增加1,769.80万元，增长20.18%。主要变动情况：一是案件数量增加，办案成本也随之增加，二是增加新招录人员，经费支出增加。

2. 其他收入21.35万元，比上年决算数减少1,144.61万元，下降98.17%。主要变动情况：一是受疫情影响，节省开支，压缩经费，二是该款项仅包括南岗区政法委员会慰问金、困难党员春节慰问金、疫情防控专项资金。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区人民法院2022年度总支出10,786.16万元，其中本年支出10,786.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,032.69万元，比上年决算数增加1,120.59万元，增长14.16%。主要变动情况：人员经费8407.44万元，比上年决算数增加1341.87万元，增长18.99%。公用经费625.25万元，比上年决算数减少221.28万元，下降26.14%。

2. 项目支出1,753.47万元，比上年决算数减少22.29万元，下降1.26%。主要变动情况：增减变化原因节省开支，压缩经费。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市南岗区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为168.45万元，与2021年度决算相比增加22.55万元，增长15.46%，变化的主要原因是案件数量增加，办案成本也随之增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费168.45万元。

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168.45万元，与2021年度决算相比增加22.55万元，增长15.46%，变化的主要原因是案件数量增加，办案成本也随之增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量63辆，与上年相比增加0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

哈尔滨市南岗区人民法院2022年度机关运行经费支出625.25万元，比上年决算数减少39.06万元，下降5.88%。主要增减变动情况是：受疫情影响，节省开支，压缩经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区人民法院2022年度政府采购支出总额706.31万元，其中：政府采购货物支出38.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出667.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市南岗区人民法院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市南岗区人民法院共有车辆63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63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16124.96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，哈尔滨市南岗区人民法院对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9个，二级项目0个，共涉及资金1507.41万元，占一般公共预算项目支出总额的87.03%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区人民法院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1957.30万元，执行数合计1507.41万元，完成预算的77.01%，平均得分92.30分。重点项目具体情况为：

（1）“房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为37.33万元，执行数为37.33万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：保障我院各处办公区正常采暖。该项目执行进度均按照计划执行未发现存在相关问题。

（2）“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94分。全年预算数为100.16万元，执行数为100.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。该项目执行进度均按照计划执行未发现存在相关问题。

（3）“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89.55分。全年预算数为102.70万元，执行数为38.47万元，完成预算的37.46%。项目绩效目标完成情况：该项目主要目标为充分保障法院司法审判业务正常运行，保证单位办公的正常运转，根据最高人民法院司法保障的要求，为满足办案，办公需要，购买必要的办案，办公设备。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因为受疫情影响，维修等工作进度缓慢。下一步改进措施：一是加快执行进度，二是根据实际需要，更好的进行项目科学化列支。

（4）“省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.67分。全年预算数为27.00万元，执行数为22.95万元，完成预算的85.00%。项目绩效目标完成情况：保证我院办公的正常

运转，人员外出办案有所保障，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。该项目执行进度均按照计划执行未发现存在相关问题。

（5）“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84分。全年预算数为12.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目主要目标为充分保障法院司法审判业务正常运行，保证单位办公的正常运转，根据最高人民法院司法保障的要求，为满足办案，办公需要，购买必要的办案，办公设备。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因为受疫情影响，维修等工作进度缓慢。下一步改进措施：一是加快执行进度，二是根据实际需要，更好的进行项目科学化列支。

（6）“维修及设备购置”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87.71分。全年预算数为47.54万元，执行数为16.20万元，完成预算的34.08%。项目绩效目标完成情况：该项目主要目标为充分保障法院司法审判业务正常运行，保证单位办公的正常运转，根据最高人民法院司法保障的要求，为满足办案，办公需要，购买必要的办案，办公设备。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因为受疫情影响，维修等工作进度缓慢。下一步改进措施：一是加快执行进度，二是根据实际需要，更好的进行项目科学化列支。

（7）“物业及其他临聘人员经费”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95.86分。全年预算数为276.40万元，执行数为207.77万元，完成预算的75.17%。项目绩效目标完成情况：保证我院办公的正常运转，保证院内办公环境整洁。发现的主要问题及原因：前两季度执行进度偏慢，原因是该项目需进行政府采购，上半年度未完成采购计划。下一步改进措施：一是加快执行进度，二是根据实际需要，更好的进行项目科学化列支。

（8）“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97.60分。全年预算数为634.27万元，执行数为528.23万元，完成预算的83.28%。项目绩效目标完成情况：保证我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。该项目执行进度均按照计划执行未发现存在相关问题。

（9）“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94.33分。全年预算数为719.90万元，执行数为556.30万元，完成预算的77.27%。项目绩效目标完成情况：保证我院办公的正常运转，人员外出办案有所保障，使我院保持较高的结案率，高效的解决当事人面临的问题。该项目执行进度均按照计划执行未发现存在相关问题。

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。

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

其他法院支出:反映除了项目以外其他用于法院方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

预算绩效评价:是指预算部门及财政部门针对财政支出的效益性以及经济性,根据设定的绩效目标,制定出相关的评价方法,确定相关的评价标准与评价指标,然后对其进行公正性与客观性的评价。