

青冈县人民法院
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

青冈县人民法院的主要职责是：

(一)依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

(二)审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决，裁定申请再审或申诉案件；

(三)审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起控诉的案件；

(四)依法行使司法执行权和司法决定权；

(五)依法决定国家赔偿；

(六)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；

(七)负责本院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，领导本院直属单位和社团工作；

(八)负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

(九)负责本院的纪检监察工作；

(十)管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他本院负责的工作。

二、机构设置

青冈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12个，包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、永丰法庭、中和法庭、柞岗法庭、祯祥法庭。

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：青冈县人民法院

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	2,192.61	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	1,784.62
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	211.09
	9		九、卫生健康支出	39	58.03
	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	47.33
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	2,193.11	本年支出合计	57	2,101.06
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	5.98	年末结转和结余	59	98.03
总计	30	2,199.09	总计	60	2,199.09

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. 本套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：青冈县人民法院

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	2,193.11	2,192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
204	公共安全支出	1,876.67	1,876.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20405	法院	1,876.67	1,876.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040501	行政运行	1,438.16	1,437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040502	一般行政管理事务	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.37	72.37	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	84.62	84.62	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	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：青冈县人民法院

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	2,101.06	1,754.55	346.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,784.62	1,438.11	346.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,784.62	1,438.11	346.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,438.11	1,438.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	346.51	0.00	346.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.37	72.37	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	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：青冈县人民法院

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	2,192.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,784.17	1,784.17	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	211.09	211.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.03	58.03	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	47.33	47.33	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	2,192.61	本年支出合计	59	2,100.61	2,100.61	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	92.01	92.01	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	2,192.61	总计	64	2,192.61	2,192.61	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：青冈县人民法院

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	2,100.61	1,754.09	346.51
204	公共安全支出	1,784.17	1,437.65	346.51
20405	法院	1,784.17	1,437.65	346.51
2040501	行政运行	1,437.65	1,437.65	0.00
2040502	一般行政管理事务	346.51	0.00	346.51
208	社会保障和就业支出	211.09	211.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.09	211.09	0.00
2080501	行政单位离退休	72.37	72.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	0.00
210	卫生健康支出	58.03	58.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.03	58.03	0.00
2101101	行政单位医疗	58.03	58.03	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	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：青冈县人民法院

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	1,482.28	302	商品和服务支出	160.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.87	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.45	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	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.10	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	30208	取暖费	5.73	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	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	13.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	483.39	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	111.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.91	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	42.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	2.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.23	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	13.57	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	24.03	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	21.60	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	55.64	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	2.34			
	人员经费合计	1,593.83					公用经费合计	160.27

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：青冈县人民法院

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：青冈县人民法院

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：青冈县人民法院

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
51.03	0.00	51.03	0.00	51.03	0.00	40.92	0.00	40.92	0.00	40.92	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

青冈县人民法院2023年度总收入2,199.09万元，其中本年收入2,193.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,192.61万元，比上年决算数增加273.73万元，增长14.27%。主要变动情况：年初预算增加。

2. 其他收入0.50万元，比上年决算数增加0.18万元，增长56.25%。主要变动情况：本级财政拨款减少。

(二) 年度支出增减变化情况

青冈县人民法院2023年度总支出2,199.09万元，其中本年支出2,101.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,754.55万元，比上年决算数增加141.48万元，增长8.77%。主要变动情况：人员增加，日常公用经费增加。

2. 项目支出346.51万元，比上年决算数增加40.47万元，增长13.22%。主要变动情况：人员增多、案件量增多，产生的经费相应增多。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，青冈县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为40.92万元，与2022年度决算相比增加7.56万元，增长22.66%，变化的主要原因是外出送达案件增多，外出办案经费增加；与2023全年预算相比减少10.11万元，下降19.81%，变化的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（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40.92万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费40.92万元，与2022年度决算相比增加7.56万元，增长22.66%，变化的主要原因是外出送达案件增多，外出办案经费增加；与2023全年预算相比减少10.11万元，下降19.81%，变化的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0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

青冈县人民法院2023年度机关运行经费支出160.27万元，比上年决算数增加27.27万元，增长20.50%。主要增减变动情况是：人员增多，相应的经费增多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。青冈县人民法院2023年度政府采购支出总额121.08万元，其中：政府采购货物支出59.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.9万元。授予中小企业合同金额121.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.08万元，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121.08万元，其中，面向小微企业采购121.08万元，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	公务用车维护费	采购项目整体预留100%	2.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
2	维修及设备购置等经费	采购项目整体预留100%	20.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	物业经费	采购项目整体预留100%	51	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
4	省级政法转移支付资金	采购项目整体预留100%	36.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
5	省级专项装备费	采购项目整体预留100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query
6	法院建设资金	采购项目整体预留100%	4.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，青冈县人民法院共有车辆10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10713.79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，青冈县人民法院对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10个，二级项目0个，共涉及资金442.49万元，占一般公共预算项目支出总额的19.57%。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0%。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%。

青冈县人民法院组织对省级政法转移支付资金、业务及公用经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出442.49万元，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，均已完成年初既定指标；保障审判工作正常开展，提供审判工作所需办公服务，全面提升审判后勤保障力，为进一步优化服务、强化管理，提供高效、优质、节约、安全的服务，为审判工作科学发展提供强有力的物质保障，提高办案效率，为审判业务当事人提供更快更高效的服务，足额保障行政及办案各项经费，全面提升审判后勤保障能力。

（二）部门预算整体支出自评结果。

青冈县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2260.59万元，执行数为2100.61万元，完成预算的92.92%，得分99.29分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：青冈县人民法院负责青冈县行政区划内一审刑事、民商事、行政诉讼案件和执行案件，全年执行率100%，有效保障全员整体运行。发现的主要问题及因：一是个别指标设置标准低于去年；二是执行进度稍慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成率，以及本年度审管办统计数据进行安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，及时进行跟踪和督促预算执行，稳步推进当年预算执行，适时开展绩效跟踪评价。发现的主要问题及原因：一是个别指标设置标准低于去年；

二是执行进度稍慢。下一步改进措施：一是关于指标设置结合上年完成率，以及本年度审管办统计数据进行安排，保障合理性；二是加强对预算执行的管理，及时进行跟踪和督促预算执行，稳步推进当年预算执行，适时开展绩效跟踪评价。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

青冈县人民法院对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442.49万元，执行数合计346.51万元，完成预算的78.31%，平均得分80.25分。重点项目具体情况为：

（1）“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89.65分。全年预算数为20.64万元，执行数为20.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院日常维修及设备购置办案工作正常进行，提高结案率，全年执行率100%。发现的主要问题及原因：对需要维修的设备等及时维修，对有需求的设备及时购置。下一步改进措施：对有求的设备及时统计并购置，对需要维修的设备进行登记并及时维修。

（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68分。全年预算数为37.24万元，执行数为37.24万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：足额保障办公用房取暖经费，全年执行率100%。发现的主要问题及原因：在绩效管理

工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

(3) “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95.64分。全年预算数为59.18万元，执行数为58.85万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：足额保障行政及办案各项经费，全面提升审判后勤保障能力，全年执行率99.44%。发现的主要问题及原因：上半年支出进度慢。下一步改进措施：加快支出进度。

(4) “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77.72分。全年预算数为11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障行政及办案各项经费，全面提升审判后勤保障能力，全年执行率100%。发现的主要问题及原因：在绩效管理工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

(5) “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100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：按时完成我单位日常实际支出，执行率100%。发现的主要问题及原因：足额及时的发放物业及其他临时聘用人员经费。下一步改进措施：保持足额发放，保证物业及其他临时聘用人员经费及时下发。

（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68分。全年预算数为5万元，执行数为5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院全年设备购置支出，执行率100%。发现的主要问题及原因：在绩效管理工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

（7）“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73.84分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院办案费和其他商品服务支出，执行率100%。发现的主要问题及原因：在绩效管理工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

（8）“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，部门评价得分73.55分。全

年预算数为142万元，执行数为139.18万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：全年省级政法转移支付资金共计142万，全年按照预算要求进行支付，执行率98.01%。发现的主要问题及原因：在绩效管理工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

（9）“法院建设资金”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80.69分。全年预算数为97.3万元，执行数为4.77万元，完成预算的4.9%。项目绩效目标完成情况：保障我院法庭维修，维持办案工作正常进行，全年执行率4.9%。发现的主要问题及原因：92万为本院像财政厅申请追加的经费，为了维修本单位的审判大楼，由于年底正在走采购流程，在2023年底尚未支付，故在2024年支付完成。下一步改进措施：加快支付进度。

（10）“办案业务经费”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75.37分。全年预算数为8.58万元，执行数为8.28万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：办案业务经费支出，确保我院业务正常运行，全年执行率96.5%。发现的主要问题及原因：在绩效管理工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20

分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

青冈县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计142万元，执行数合计139.18万元，完成预算的98.01%，平均得分71.8分。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71.8分。全年预算数为142万元，执行数为139.18万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况：全年省级政法转移支付资金共计157万，全年按照预算要求进行支付，执行率98.2%。发现的主要问题及原因：在绩效管理工作中，存在年度指标值不设定够合理、本年度指标变动大的情况，缺少成本指标导致自评分数减少20分，自评过程中实际得分会出现较大偏差。下一步改进措施：完善绩效成本指标，让绩效自评贴合实际，更好的反映预算执行情况。

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。