

富裕县人民法院
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

富裕县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

富裕县人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共9个，包括：综合办公室、政治部、执行局、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、审判管理办公室。另设纪检监察室不占用内设编制数。

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：富裕县人民法院

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	2,161.84	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	1,913.83
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	55.72	八、社会保障和就业支出	39	171.72
	9		九、卫生健康支出	40	56.06
	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	75.96
	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	2,217.57	本年支出合计	58	2,217.57
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	130.33	年末结转和结余	60	130.33
	30			61	
总计	31	2,347.89	总计	62	2,347.89

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：富裕县人民法院

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	2,217.57	2,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72
204	公共安全支出	1,913.83	1,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72
20405	法院	1,913.83	1,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72
2040501	行政运行	1,416.77	1,416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	450.06	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2040599	其他法院支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	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	89.38	89.38	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	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：富裕县人民法院

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	2, 217. 57	1, 720. 50	497. 06	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 913. 83	1, 416. 77	497. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 913. 83	1, 416. 77	497. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 416. 77	1, 416. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	450. 06	0. 00	450. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 72	171. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 72	171. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 13	81. 13	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	89. 38	89. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 06	56. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 06	56. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	55. 79	55. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 96	75. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 96	75. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 96	75. 96	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：富裕县人民法院

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	2,161.84	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	1,858.11	1,858.11	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	171.72	171.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06	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	75.96	75.96	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	2,161.84	本年支出合计	59	2,161.84	2,161.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	2,161.87	总计	64	2,161.87	2,161.87	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：富裕县人民法院

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	2,161.84	1,720.50	441.34
204	公共安全支出	1,858.11	1,416.77	441.34
20405	法院	1,858.11	1,416.77	441.34
2040501	行政运行	1,416.77	1,416.77	0.00
2040502	一般行政管理事务	441.34	0.00	441.34
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.72	171.72	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00
22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	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：富裕县人民法院

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	1,486.56	302	商品和服务支出	135.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.99	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.67	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	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	30208	取暖费	5.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.96	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	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	495.42	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	98.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.57	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	20.96	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	0.00	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	0.11	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	8.93	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	21.88	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	13.10	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	63.34	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	0.69			
	人员经费合计	1,585.44					公用经费合计	135.06

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：富裕县人民法院

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
42.13	0.00	42.13	0.00	42.13	0.00	42.13	0.00	42.13	0.00	42.13	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：富裕县人民法院

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：富裕县人民法院

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

富裕县人民法院2022年度总收入2,347.89万元，其中本年收入2,217.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,161.84万元，比上年决算数增加149.74万元，增长7.44%。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. 其他收入55.72万元，比上年决算数减少32.51万元，下降36.85%。主要变动情况：一是2021年有县财政拨款的目标考评奖，二是2021年有县财政拨款的疫情期间收押已决罪犯专项费用。

（二）年度支出增减变化情况

富裕县人民法院2022年度总支出2,347.89万元，其中本年支出2,217.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,720.50万元，比上年决算数增加56.38万元，增长3.39%。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497.06万元，比上年决算数增加60.85万元，增长13.95%。主要变动情况：一是规范了后勤及人员管理，物业费、劳务费支出有所增加，二是对派出法庭及院机关进行了维修，一般维修费有所增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，富裕县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为42.13万元，与2021年度决算相比减少0.94万元，下降2.18%，变化的主要原因是过“紧日子”，减少不必要支出；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42.13万元。

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42.13万元，与2021年度决算相比减少0.94万元，下降2.18%，变化的主要原因是过“紧日子”，减少不必要支出；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12辆，与上年相比减少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

富裕县人民法院2022年度机关运行经费支出135.06万元，比上年决算数减少29.60万元，下降17.98%。主要增减变动情况是：过“紧日子”，减少不必要支出，保证刚性支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。富裕县人民法院2022年度政府采购支出总额266.57万元，其中：政府采购货物支出40.51万元、政府采购工程支出83.01万元、政府采购服务支出143.05万元。授予中小企业合同金额260.51万元，占政府采购支出总额的97.73%，其中：授予小微企业合同金额260.00万元，占授予中小企业合同金额的99.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.76%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2022年预留项目面向中小企业采购共计260.51万元，其中，面向小微企业采购260.00万元，占99.80%（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	富裕法院后勤保障人员服务项目	采购项目整体预留	53.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017ffcf26ceb3133.html?noticeType=001054
2	富裕法院物业人员服务管理项目	采购项目整体预留	3.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b018001c74d4d37f9.html?noticeType=001054
3	富裕法院物业人员服务项目	采购项目整体预留	26.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b018001c6621d37ed.html?noticeType=001054
4	富裕法院后勤保障人员管理项目	采购项目整体预留	6.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b018001c6644637f0.html?noticeType=001054
5	富裕法院车辆维修及保养项目	采购项目整体预留	2.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c01803fb7548402ab.html?noticeType=001054
6	民事调解书皮等印刷品	采购项目整体预留	5.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180eeabd9bf7f2a.html?noticeType=001054
7	防抖手持云台设备	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018194c843802070.html?noticeType=001054
8	维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181b7d0c4b6508a.html?noticeType=001054
9	富裕县人民法院车辆维修及保养	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181f67182487175.html?noticeType=001054
10	富裕县人民法院维修柜式灭火设备	采购项目整体预留	9.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0182102563a7656c.html?noticeType=001054
11	富裕县人民法院印刷诉讼服务手册	采购项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018262c215ec76cd.html?noticeType=001054
12	富裕县人民法院文印中心维修项目	采购项目整体预留	2.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018285b9301c1299.html?noticeType=001054
13	富裕县人民法院智能储物柜	采购项目整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e0182ae9c6fab6d68.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	富裕县人民法院防火墙系统	采购项目整体预留	5.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90857082c37f1d0182ce6cf7eb7d32.html?noticeType=001054
15	富裕县人民法院车辆维修及保养	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90811082d08af10182d384ac7a14bb.html?noticeType=001054
16	富裕县人民法院电子档案数据光盘存储管理平台	采购项目整体预留	12.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831c0362686e1d.html?noticeType=001054
17	富裕县人民法院电子档案异地远程备份管理平台	采购项目整体预留	9.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831c0365eb6e21.html?noticeType=001054
18	富裕县人民法院富海法庭防盗报警器	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183631952291a9e.html?noticeType=001054
19	富裕县人民法院安装拾音摄像头	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183631953991aa2.html?noticeType=001054
20	富裕县人民法院财务网络运营维护费	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183bfd1f17c01b7.html?noticeType=001054
21	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e899daf96d78.html?noticeType=001054
22	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e899deaf6d7c.html?noticeType=001054
23	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e899e2786d80.html?noticeType=001054
24	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e898fb346d3b.html?noticeType=001054
25	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e899fd256d3f.html?noticeType=001054
26	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e89903676d43.html?noticeType=001054
27	富裕县人民法院富路法庭采暖工程	采购项目整体预留	4.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820583dbd7870183e8d69654766f.html?noticeType=001054
28	富裕县人民法院车辆维修及保养	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f32794fb19af.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
29	富裕县人民法院塔哈法庭维修工程	采购项目整体预留	34.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cb15e3f7388.html?noticeType=001054
30	富裕县人民法院电梯维修及保养	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201840cc84d98786f.html?noticeType=001054
31	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018418364bf04072.html?noticeType=001054
32	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018418364fb54076.html?noticeType=001054
33	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201841836568a407e.html?noticeType=001054
34	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e12018418365f684086.html?noticeType=001054
35	富裕县人民法院车辆维修及保养	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120183f32794fb19af.html?noticeType=001054
36	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441c1f132579f.html?noticeType=001054
37	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441c1f2ed57a3.html?noticeType=001054
38	富裕县人民法院购置办公桌椅	采购项目整体预留	0.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441c1f52f57a7.html?noticeType=001054
39	富裕县人民法院购置文件柜	采购项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef3018441c1f87957ab.html?noticeType=001054
40	富裕县人民法院防盗报警器	采购项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b080ac6535e.html?noticeType=001054
41	富裕县人民法院采购红外报警器	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b0817fb5366.html?noticeType=001054
42	富裕县人民法院采购红外报警器	采购项目整体预留	0.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b081e6f536a.html?noticeType=001054
43	富裕县人民法院防盗报警器	采购项目整体预留	0.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b0823f7536e.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
44	富裕县人民法院电梯光幕调试	采购项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b082d525372.html?noticeType=001054
45	富裕县人民法院防盗报警器	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b08f25e53a0.html?noticeType=001054
46	富裕县人民法院新楼清雪	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b070ee052f0.html?noticeType=001054
47	富裕县人民法院老楼院内清雪	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b07112452f4.html?noticeType=001054
48	富裕县人民法院责任区道路清雪	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b07181752f8.html?noticeType=001054
49	富裕县人民法院院内绿化养护	采购项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b071ce752fc.html?noticeType=001054
50	富裕县人民法院新楼绿化种植费	采购项目整体预留	0.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b071e7f5300.html?noticeType=001054
51	富裕县人民法院老楼绿化种植	采购项目整体预留	0.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b0722225304.html?noticeType=001054
52	富裕县人民法院老楼地沟管线与草地喷淋维修	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b0728cc5308.html?noticeType=001054
53	富裕县人民法院新楼地沟管线与草地喷淋维修	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b072caa5310.html?noticeType=001054
54	富裕县人民法院化粪池清理费	采购项目整体预留	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b072f9c5314.html?noticeType=001054
55	富裕县人民法院绿化垃圾清理费	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845b08f7ca53a4.html?noticeType=001054
56	富裕县人民法院车辆维修及保养	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a23960663113.html?noticeType=001054
57	富裕县人民法院监控摄像头及存储硬盘	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a32857ca4dc1.html?noticeType=001054
58	富裕县人民法院监控摄像头及存储硬盘	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a32771084daf.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
59	富裕县人民法院购买服装	采购项目整体预留	2.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184cc7fdcf3052.html?noticeType=001054
60	富裕县人民法院更换热水器	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184ea4940d73f40.html?noticeType=001054
61	富裕县人民法院更换热水器	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184ea4947503f56.html?noticeType=001054
62	富裕县人民法院地沟管线清理费	采购项目整体预留	0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab018504441c516a99.html?noticeType=001054
63	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a23e0b20615.html?noticeType=001054
64	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a23e0b20615.html?noticeType=001054
65	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a23b5bb05f2.html?noticeType=001054
66	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a23b75605fb.html?noticeType=001054
67	富裕县人民法院印刷服务	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a238cd505d2.html?noticeType=001054
68	富裕县人民法院化粪池清理费	采购项目整体预留	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850a3c6be50cba.html?noticeType=001054
69	富裕县人民法院安装电缆	采购项目整体预留	1.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851370d729049d.html?noticeType=001054
70	富裕县人民法院屋面改造及洞口封堵	采购项目整体预留	46.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018513708814048f.html?noticeType=001054
71	富裕县人民法院维修更换轮胎	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851454a65b325a.html?noticeType=001054
72	富裕县人民法院老楼墙面粉刷	采购项目整体预留	1.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851454ab133262.html?noticeType=001054
73	富裕县人民法院新楼六楼审判庭装修	采购项目整体预留	1.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018514547f523252.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
74	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852864eae02e6a.html?noticeType=001054
75	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018528655e662eb6.html?noticeType=001054
76	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185286560742eba.html?noticeType=001054
77	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185286519242e7c.html?noticeType=001054
78	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018528653b302ea6.html?noticeType=001054
79	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e30185286511b32e78.html?noticeType=001054
80	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301852865417f2eb2.html?noticeType=001054
81	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018528653f752eae.html?noticeType=001054
82	富裕县人民法院购置食堂桌椅	采购项目整体预留	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e3018528653cc72eaa.html?noticeType=001054
83	富裕县人民法院车辆维修及保养	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018538b369115d69.html?noticeType=001054
84	富裕县人民法院购买办公桌椅	采购项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c17667a40ed.html?noticeType=001054
85	富裕县人民法院购买办公桌椅	采购项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c17680f40f2.html?noticeType=001054
86	富裕县人民法院购买办公桌椅	采购项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c173f7640dc.html?noticeType=001054
87	富裕县人民法院购买办公桌椅	采购项目整体预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c1741df40e0.html?noticeType=001054
88	富裕县人民法院印刷服务	采购项目整体预留	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee301854c4750ea44df.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富裕县人民法院共有车辆12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8辆、特种专业技术用车4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12492.23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，富裕县人民法院对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494.85万元，占一般公共预算项目支出总额的99.56%。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%。

富裕县人民法院组织对中央政法转移支付资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，全年预算数合计149.74万元，执行数合计106.66万元，完成预算的71.23%，平均得分97.12分，为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保

障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细化；二是支付进度较慢，全年执行率有待提高。下一步改进措施：一是综合分析、科学预测，细化绩效目标设置；二是加快支付进度，提升全年执行率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

富裕县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金2,271.09万元，执行数为2,161.84万元，完成预算95.19%，得分89.52分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：严格执行了相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：一是因年初预算与实际支出有误差，预算不够准确；二是第二季度支付进度较慢。下一步改进措施：一是将吸取本年经验，秉持厉行节约的原则的同时，加快支付进度，完成年初所设置的绩效目标；二是通过日常工作统计、资金支出记录、问卷调查等形式进行数据预测，按照需求合理规划资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

富裕县人民法院对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494.85万元，执行数合计437.35万元，完成预算的88.38%，平均得分96.69分。重点项目具体情况为：

(1) “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97.12分。全年预算数为149.74万元，执行数为106.66万元，完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细化；二是支付进度较慢，全年执行率有待提高。下一步改进措施：一是综合分析、科学预测，细化绩效目标设置；二是加快支付进度，提升全年执行率。

(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94.00分。全年预算数为39.70万元，执行数为39.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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98.40分。全年预算数为99.57万元，执行数为99.56万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：因采购进度较慢，导致项目上半年支出进度较慢。下一步改进措施：加快采购进度。

（4）“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93.81分。全年预算数为24.64万元，执行数为24.18万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：因采购进度较慢，导致项目前

三个季度支出进度较慢。下一步改进措施：加快采购进度。

（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96.94分。全年预算数为25.30万元，执行数为25.15万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：因采购进度较慢，导致项目上半年支出进度较慢。下一步改进措施：加快采购进度。

（6）“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97.80分。全年预算数为11.00万元，执行数为9.68万元，完成预算的88.00%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：全年执行率有待提高。下一步改进

措施：加快支付进度，提高执行率。

（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97.22分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.86万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“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96.39分。全年预算数为27.66万元，执行数为27.41万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。进一步提高了办案效率，不断完善了法院内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：因采购进度较慢，导致项目上半年支出进度较慢。下一步改进措施：加快采购进度。

(9) “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98.49分。全年预算数为111.24万元,执行数为99.15万元,完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况:为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。进一步提高了办案效率,不断完善了法院内部设施,不断提高了法院司法保障能力,较好地满足了法院审判工作需要,更好地化解了矛盾纠纷,维护社会公平正义。发现的主要问题及原因:全年执行率有待提高。下一步改进措施:加快支付进度,提高执行率。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

富裕县人民法院组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计149.74万元,执行数合计106.66万元,完成预算的71.23%,平均得分97.12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,部门评价得分97.12分。全年预算数为149.74万元,执行数为106.66万元,完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况:为群众提供了较好的服务环境较好地实现了司法便民、加强了法制宣传,让人民群众进一步了解法院的各项审判工作,保障全院法官办案过程中法律适用统一,法官获得专业知识服务及方式便捷,内容丰富且权威。进一步提高了办案效率,不断完善了法院

内部设施，不断提高了法院司法保障能力，较好地满足了法院审判工作需要，更好地化解了矛盾纠纷，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细化；二是支付进度较慢，全年执行率有待提高。下一步改进措施：一是综合分析、科学预测，细化绩效目标设置；二是加快支付进度，提升全年执行率。

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。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

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。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。