

克东县人民法院

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

克东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

克东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

部门：克东县人民法院

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	1,754.31	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	1,484.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.58
	9		九、卫生健康支出	40	50.29
	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	71.76
	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	1,754.31	本年支出合计	58	1,754.31
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	2.41	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
总计	31	1,756.72	总计	62	1,756.72

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：克东县人民法院

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	1,754.31	1,754.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,484.69	1,484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,484.69	1,484.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,155.91	1,155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	328.78	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.19	60.19	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	80.29	80.29	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76	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：克东县人民法院

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	1,754.31	1,425.53	328.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,484.69	1,155.91	328.78	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,484.69	1,155.91	328.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,155.91	1,155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	328.78	0.00	328.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.19	60.19	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	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76	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：克东县人民法院

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	1,754.31	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	1,484.69	1,484.69	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	147.58	147.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29	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	71.76	71.76	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	1,754.31	本年支出合计	59	1,754.31	1,754.31	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	0.00	0.00	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	1,754.31	总计	64	1,754.31	1,754.31	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：克东县人民法院

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	1,754.31	1,425.53	328.78
204	公共安全支出	1,484.69	1,155.91	328.78
20405	法院	1,484.69	1,155.91	328.78
2040501	行政运行	1,155.91	1,155.91	0.00
2040502	一般行政管理事务	328.78	0.00	328.78
208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	0.00
2080501	行政单位离退休	60.19	60.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	50.29	50.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	0.00
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76	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：克东县人民法院

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	1,238.27	302	商品和服务支出	123.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552.76	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.89	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	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	30208	取暖费	5.79	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	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.76	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	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	345.92	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	63.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.19	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	3.06	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	0.00	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	4.92	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	0.07	30229	福利费	17.50	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	27.61	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	49.06	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	1,301.59					公用经费合计	123.94

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：克东县人民法院

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
40.39	0.00	40.39	0.00	40.39	0.00	40.39	0.00	40.39	0.00	40.39	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：克东县人民法院

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：克东县人民法院

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

克东县人民法院2022年度总收入1,756.72万元，其中本年收入1,754.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,754.31万元，比上年决算数增加149.54万元，增长9.32%。主要变动情况：一是相比2021年多了一年度的绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金，二是案件数量比上一年有所增加，三是上一年因为疫情原因差旅费比较少，本年差旅费有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

克东县人民法院2022年度总支出1,756.72万元，其中本年支出1,754.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,425.53万元，比上年决算数增加160.29万元，增长12.67%。主要变动情况：相比2021年多了一年度的绩效奖金以及清算上缴以前年度养老保险和职业年金。

2. 项目支出328.78万元，比上年决算数减少10.76万元，下降3.17%。主要变动情况：相比2021年维修费及办公设备购置费有所减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，克东县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为40.39万元，与2021年度决算相比减少3.63万元，下降8.25%，变化的主要原因是2021年公车维护费用略高于本年；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40.39万元。

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40.39万元，与2021年度决算相比减少3.63万元，下降8.25%，变化的主要原因是2021年车辆维护费用略高于本年；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13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

克东县人民法院2022年度机关运行经费支出123.94万元，比上年决算数减少13.25万元，下降9.66%。主要增减变动情况是：新增在职变退休人员，取暖费相比上一年减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。克东县人民法院2022年度政府采购支出总额89.24万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出27.99万元、政府采购服务支出45.79万元。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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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89.24万元，其中，面向小微企业采购89.24万元，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	保安工资	采购项目整体预留	27.972	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017faf4e562c558d.html?noticeType=001054
2	保洁工资	采购项目整体预留	8.28	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017faf4e59f95590.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
3	网络运行维护	采购项目整体预留	12	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082337fc5f71b017fce03f6e501ad.html?noticeType=001054
4	劳务派遣工资	采购项目整体预留	34.55	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084ef802fdaf501803ba2b38b0a50.html?noticeType=001054
5	车辆保险	采购项目整体预留	1.9513	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c0180d49510253a23.html?noticeType=001054
6	车辆保险	采购项目整体预留	2.593	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae018194522e9b1625.html?noticeType=001054
7	印刷费	采购项目整体预留	9.85	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90837582e70a8f0182eca44058368c.html?noticeType=001054
8	黑龙江政府采购电子卖场采购合同 DD22110919200120_bnxdFZ.pdf	采购项目整体预留	1.1988	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d018460a90a033313.html?noticeType=001054
9	煤炭采购	采购项目整体预留	14.256	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f46045b324b6.html?noticeType=001054
10	乾丰法庭维修	采购项目整体预留	27.988145	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301851914c6ab1c6a.html?noticeType=001054
11	补劳务派遣	采购项目整体预留	2.3	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee30185499b1bd93a2e.html?noticeType=001054
12	疫情防控01	采购项目整体预留	1.898	http://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9087cf85307ee3018551ba6da17d9d.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，克东县人民法院共有车辆13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3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8737.95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，克东县人民法院对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5个，二级项目0个，共涉及资金239.89万元，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%。

克东县人民法院组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

克东县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金239.89万元，执行数为221.67万元，完成预算的82.4%，得分96.02分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信

息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。发现的主要问题及原因：个别项目存在支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

克东县人民法院对5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239.89万元，执行数合计221.67万元，完成预算的92.4%，平均得分96.02分。重点项目具体情况为：

（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98.6分。全年预算数为94.19万元，执行数为80.91万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：审判、执行工作顺利开展，法院办公办案环境得到了提升，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率未达到绩效目标，原因是项目预算批复较晚，导致一季度支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理

方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（2）“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99.35分。全年预算数为76.91万元，执行数为75.05万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：经费的有效保障，解决了法院案多人少，事多人缺的现实难题，保障了法院的正常运转，提高了工作质量和效率。发现的主要问题及原因：全年预算资金累计支出率未完成，原因是政府采购预算金额占用部分指标，无法使用，导致全年预计资金累计支出率未完成。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（3）“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96.89分。全年预算数为38.09万元，执行数为37.66万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房供暖，为干

警及当事人提供良好的环境，促进了审判、执行工作顺利开展，有效的维护了社会稳定，彰显了司法的公平正义，提升了人民群众满意度。发现的主要问题及原因：我院该项目支出绩效目标全部完成，未发现相应问题。下一步改进措施：一是发生该项支出时及时支付，提升人民群众满意度；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作。

（4）“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91.26分。全年预算数为9.9万元，执行数为7.19万元，完成预算的72.63%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案需求，改善了办公办案环境，保障了固定资产的正常使用性能，更好的服务于法院审判、执行工作。发现的主要问题及原因：二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是因履行政府采购手续，导致二三支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

(5) “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20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足法院日常办公办案需求，改善了办公办案环境，保障了固定资产的正常使用性能，更好的服务于法院审判、执行工作。发现的主要问题及原因：二、三度预算资金累计支出率未完成，原因是因履行政府采购手续，导致二三支出进度较慢。下一步改进措施：一是项目政策方面，加强《项目支出绩效评价管理办法》学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实；二是部门管理方面，部门管理方面尽量根据我院实际情况，结合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；三是年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

克东县人民法院组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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。