

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，主要职责是：

（1）依法审理刑事案件，打击和惩治各类刑事犯罪，维护社会稳定。

（2）依法审理民事案件，保护当事人的合法权益，为民排忧解难，为发展社会主义市场经济提供司法保障。

（3）依法审理行政案件，保障、监督行政机关依法行使行政职权。

（4）依法执行判决、裁定等发生法律效力的法律文书，保护当事人的合法权益不受侵犯，维护法律尊严。

（5）监督指导各审判庭审判工作。

（6）组织开展本院队伍建设各项工作。

（7）承办法院行政事务等方面工作。

二、机构设置

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院内设机构（处室）共7个，包括：政治部、综合审判庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、立案庭。另有两个法庭，分别是水师营法庭和榆树屯人民法庭。

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,295.64	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	1,114.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.71
	9		九、卫生健康支出	40	31.22
	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	54.24
	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	1,295.64	本年支出合计	58	1,295.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,295.64	总计	62	1,295.64

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,295.64	1,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,114.46	1,114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,114.46	1,114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	879.60	879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	234.87	234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	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	54.17	54.17	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.24	54.24	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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, 295. 64	1, 060. 77	234. 87	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 114. 46	879. 60	234. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1, 114. 46	879. 60	234. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	879. 60	879. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	234. 87	0. 00	234. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 17	38. 17	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	54. 17	54. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 22	31. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 22	31. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 22	31. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 24	54. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 24	54. 24	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	1,295.64	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	1,114.46	1,114.46	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	95.71	95.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.22	31.22	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	54.24	54.24	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	1,295.64	本年支出合计	59	1,295.64	1,295.64	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	1,295.64	总计	64	1,295.64	1,295.64	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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, 295. 64	1, 060. 77	234. 87
204	公共安全支出	1, 114. 46	879. 60	234. 87
20405	法院	1, 114. 46	879. 60	234. 87
2040501	行政运行	879. 60	879. 60	0. 00
2040502	一般行政管理事务	234. 87	0. 00	234. 87
208	社会保障和就业支出	95. 71	95. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 71	95. 71	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 17	38. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 17	54. 17	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 37	3. 37	0. 00
210	卫生健康支出	31. 22	31. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 22	31. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 22	31. 22	0. 00
221	住房保障支出	54. 24	54. 24	0. 00
22102	住房改革支出	54. 24	54. 24	0. 00
2210201	住房公积金	54. 24	54. 24	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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	880.36	302	商品和服务支出	75.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.87	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.68	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	1.96	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	0.74	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	3.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.24	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	248.26	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	105.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.85	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	68.50	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	1.44	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	7.31	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	0.06	30229	福利费	13.46	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	6.46	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	33.02	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	0.56			
	人员经费合计	985.41					公用经费合计	75.36

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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
37.87	0.00	37.87	0.00	37.87	0.00	19.98	0.00	19.98	0.00	19.98	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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院

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

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2022年度总收入1,295.64万元，其中本年收入1,295.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,295.64万元，比上年决算数增加38.89万元，增长3.09%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是案件量增加，支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2022年度总支出1,295.64万元，其中本年支出1,295.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,060.77万元，比上年决算数增加127.40万元，增长13.65%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是案件量增加，支出增加。

2. 项目支出234.87万元，比上年决算数减少88.52万元，下降27.37%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是案件量增加，支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为19.98万元，与2021年度决算相比减少29.21万元，下降59.38%，变化的主要原因是公务用车运行维

护费支出减少；与2022全年预算相比减少17.89万元，下降47.24%，变化的主要原因是减少经费支出，节约开支。

（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19.98万元。

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19.98万元，与2021年度决算相比减少29.21万元，下降59.38%，变化的主要原因是减少经费支出，节约开支；与2022全年预算相比减少17.89万元，下降47.24%，变化的主要原因是减少经费支出，节约开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9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

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2022年度机关运行经费支出75.36万元，比上年决算数减少18.08万元，下降19.35%。主要增减变动情况是：减少经费支出，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2022年度政府采购支出总额137.84万元，其中：政府采购货物支出41.21万元、政府采购工程支出19.84万元、政府采购服务支出76.78万元。授予中小企业合同金额128.41万元，占政府采购支出总额的93.16%，其中：授予小微企业合同金额128.41万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.72%。

（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，现对齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院2022年预留项目面向中小企业采购共计128.41万元，其中，面向小微企业采购128.41万元，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	专用设备购置	采购项目整体预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90838a85519d94018552948772238f
2	专用设备购置	采购项目整体预留	2620	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90838a85519d9401855292b2692227
3	一般维修费	采购项目整体预留	34240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fe8534650b018538571d5428e4

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	办公设备购置	采购项目整体预留	11940	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083fc85323acf01853269ff9e1cba
5	一般维修费	采购项目整体预留	500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d8527fb570185287186030811
6	物业管理费	采购项目整体预留	2600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d8527fb5701852870f21807b7
7	办公费	采购项目整体预留	13050	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d8519d20e01851ac1905331fb
8	办公费	采购项目整体预留	3450	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d8519d20e01851abcaac130e8
9	专用设备购置	采购项目整体预留	1080	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90838a85519d94018552948772238f
10	办公费	采购项目整体预留	480	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f57d26861d6
11	办公费	采购项目整体预留	375	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f56c37e604a
12	办公费	采购项目整体预留	140	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f55c6495f17
13	办公费	采购项目整体预留	2300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f54f9f55b89
14	办公费	采购项目整体预留	2480	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f53404859e6

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	办公费	采购项目整体预留	1190	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f52667958c1
16	办公费	采购项目整体预留	2520	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f5180fc57da
17	办公费	采购项目整体预留	2370	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f5038665668
18	办公费	采购项目整体预留	2916	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f4e93e454fd
19	办公费	采购项目整体预留	1100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908433850c58c001850f4cef215330
20	办公费	采购项目整体预留	249.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850f3f2cb2491a
21	办公费	采购项目整体预留	1720	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a5e2e09018a5ec7a408109e
22	印刷费	采购项目整体预留	22164.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a4fbf0ce018a5ec6ea5177fa
23	一般维修费	采购项目整体预留	3525	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a4fb50b018a5ec61b4c7efa
24	物业管理费	采购项目整体预留	4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a4fbf0ce018a5ec54dd7779c
25	印刷费	采购项目整体预留	16500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a2aecd0018a39c4be5d63d3

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
26	专用设备购置	采购项目整体预留	3080	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a216798018a267c39a803df
27	专用设备购置	采购项目整体预留	6720	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089fd894d018a0612a45c05f7
28	专用设备购置	采购项目整体预留	10000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082248450ccab018450da26c61483
29	物业管理费	采购项目整体预留	13088	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E8%A1%A5%E5%85%85%E5%90%88%E5%90%8C%E5%BD%95%E5%85%A5&id=2c908616842cfa1001842d5e4ddf58a5
30	办公设备购置	采购项目整体预留	2720	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908614841dcabd01841e4b75b3505d
31	专用设备购置	采购项目整体预留	13280	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908613841d7eb801841d95026a38e1
32	办公费	采购项目整体预留	13035	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086138418616e0184194e4daa6e67
33	委托业务费	采购项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861384135baa018413adf3997413
34	办公设备购置	采购项目整体预留	8000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861384135baa0184137321b13381
35	办公费	采购项目整体预留	27150	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861384135baa0184136ae3402147
36	办公费	采购项目整体预留	28550	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861384135baa01841364b1661520

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
37	办公费	采购项目整体预留	26500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861384135baa01841361883b0f72
38	一般维修费	采购项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086798389001001838c23fcfe6bab
39	委托业务费	采购项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086798389001001838c1ecbb964f3
40	印刷费	采购项目整体预留	18970	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086798389001001838c0a560a4ee8
41	办公费	采购项目整体预留	18350	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908218834967fb018353378aab2f2e
42	办公费	采购项目整体预留	9480	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865382fbf6040182fbf76da700b4
43	办公费	采购项目整体预留	8800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90820882f7dfea0182fbca8ca258bc
44	办公费	采购项目整体预留	4240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882a03f5c0182a4a4aafb3382
45	一般维修费	采购项目整体预留	130500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a82855676018286ab479166af
46	办公设备购置	采购项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882800b47018281aff05612ee
47	办公设备购置	采购项目整体预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a826d056f01827b67120c6f83

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
48	办公设备购置	采购项目整体预留	14960	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a826d056f01827b66107e6f18
49	办公费	采购项目整体预留	6405	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81b7623e0181b84afa0f35d9
50	办公费	采购项目整体预留	7870	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81aaa8ce0181acf3abe20d2b
51	办公费	采购项目整体预留	12330	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81a9a1590181acef608e1965
52	印刷费	采购项目整体预留	19290	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084a381a384c00181a4b08d576664
53	办公费	采购项目整体预留	27500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084a381a384c00181a4ad8fc66627
54	办公费	采购项目整体预留	9956	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908262817033810181707357eb115c
55	办公费	采购项目整体预留	6780	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90840f81554c7701815b0fc7e7426d
56	委托业务费	采购项目整体预留	5928	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908262814c013401815acb70e67e5a
57	办公费	采购项目整体预留	3674.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380e5ca360180ee97f7db1d82
58	办公费	采购项目整体预留	23887	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f580e050a30180ee80991346b3

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	印刷费	采购项目整体预留	25240	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380da168b0180da2057fc032b
60	办公费	采购项目整体预留	18910	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f580bc66980180ca7b8651371b
61	办公费	采购项目整体预留	8081	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083f580bc66980180ca743afe34f2
62	印刷费	采购项目整体预留	9200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d58050514e01805e66b9080854
63	物业管理费	采购项目整体预留	382156	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90824a80419ce4018045d9f7bb4579
64	办公费	采购项目整体预留	7822	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084de802b6ae901802bf54ef00cb0
65	办公费	采购项目整体预留	7800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908426802704c701802be9d0f23bf7
66	办公费	采购项目整体预留	7733	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe7c7ee3f54cb
67	办公费	采购项目整体预留	9190	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083aa7fe31154017fe3a282a11154
68	网络运行维护费	采购项目整体预留	28776	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084117fc5edd3017fce62789a2ace
69	网络运行维护费	采购项目整体预留	36000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084117fc5edd3017fce3fee631e38

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
70	网络运行维护费	采购项目整体预留	46920	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084117fc5edd3017fce21c48117b7
71	办公费	采购项目整体预留	5650	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237fb0048c017fb07b2d7a14d3
72	印刷费	采购项目整体预留	7950	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f8b7a06017f8b93a92f089c
73	办公费	采购项目整体预留	8955	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083707f501cbe017f62d965343381
74	办公费	采购项目整体预留	2310	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084787f1a8ca6017f1afe18930667

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院共有车辆9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1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4226.57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，齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院对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231.63万

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0.00万元，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。

齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）全年预算数合计289.67万元，执行数合计231.63万元，完成预算的79.96%，平均得分93.79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93.79分。全年预算数为11.21万元，执行数为10.98万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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93.95分。全年预算数为13.12万元，执行数为13.05万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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88.89分。全年预算数为13.4万元，执行数为5.87万元，完成预算的43.81%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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）“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98.38分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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）“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94.33

分。全年预算数为4万元，执行数为3.49万元，完成预算的87.25%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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）“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95.17分。全年预算数为6.28万元，执行数为6.07万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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）“物业及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分。全年预算数为52.22万元，执行数为52.04万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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) “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96.01分。全年预算数为69.04万元，执行数为55.99万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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) “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96.07分。全年预算数为112.4万元，执行数为100.54万元，完成预算的75.73%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标。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。

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。