

大庆市中级人民法院 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

大庆市中级人民法院在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。

13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。

14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。

15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。

16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

17. 领导本院直属事业单位和社团工作。

18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。

19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

20. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。

21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。

22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市中级人民法院部门决算是包括大庆市中级人民法院本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位7家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入大庆市中级人民法院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	大庆市中级人民法院	2	行政	17	立案庭、办公室、后勤保障处、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、司法警察大队、研究室、技术室、信访办、审判监督庭等。
2	大庆市高新区人民法院	2	行政	11	执行局、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（少年审判庭）、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理综合办公室（研究室）、综合办公室、政治部、司法警察大队、五湖新区人民法庭、经济技术开发区诉讼服务站
3	大庆市萨尔图区人民法院	2	行政	14	，包括：纪检监察、政治部、调研室、审判监督庭、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、人民法庭2个友谊法庭、铁人法庭，执行局、法警大队、立案庭、综合办。
4	大庆市让胡路区人民法院	2	行政	15	立案庭、办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、研究室、纪检监察、执行局、审判监督庭、法警队、行政审判庭、乘风法庭、喇嘛甸法庭、创业法庭。
5	大庆市红岗区人民法院	2	行政	8	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）。
6	大庆市龙凤区人民法院	2	行政	10	：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭(行政审判庭)、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室(司法警察大队)、卧里屯法庭。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
7	大庆市大同区人民法院	2	行政	12	立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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、法警队，庆葡法庭、高平法庭、林源法庭。

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：大庆市中级人民法院

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	32,245.49	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	28,433.46
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	2,811.99	八、社会保障和就业支出	38	3,997.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,183.31
	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	1,479.18
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	35,057.48	本年支出合计	57	35,093.27
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	1,695.65	年末结转和结余	59	1,659.87
总计	30	36,753.13	总计	60	36,753.13

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：大庆市中级人民法院

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	35,057.48	32,245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.99
204	公共安全支出	28,375.15	25,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.50
20405	法院	28,375.15	25,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.50
2040501	行政运行	21,969.43	21,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	830.39
2040502	一般行政管理事务	6,183.14	4,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.53
2040506	“两庭”建设	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.86
2040599	其他法院支出	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.72
208	社会保障和就业支出	4,019.84	3,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
20805	行政事业单位养老支出	4,019.84	3,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
2080501	行政单位离退休	1,764.89	1,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748.74	1,748.74	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	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.31	1,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.31	1,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	862.65	862.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,479.18	1,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,479.18	1,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,479.18	1,479.18	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：大庆市中级人民法院

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	35,093.27	28,749.30	6,343.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,433.46	22,089.49	6,343.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	28,433.46	22,089.49	6,343.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	21,923.51	21,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	6,277.11	0.00	6,277.11	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,997.32	3,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,997.32	3,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,764.89	1,764.89	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	1,748.74	1,748.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.69	483.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.31	1,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.31	1,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	862.65	862.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,479.18	1,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,479.18	1,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,479.18	1,479.18	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：大庆市中级人民法院

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	32,245.49	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	25,564.91	25,564.91	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	3,954.83	3,954.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,183.31	1,183.31	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	1,479.18	1,479.18	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	32,245.49	本年支出合计	59	32,182.23	32,182.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,260.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,323.27	1,323.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,260.01		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	33,505.50	总计	64	33,505.50	33,505.50	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：大庆市中级人民法院

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	32,182.23	27,715.62	4,466.61
204	公共安全支出	25,564.91	21,098.30	4,466.61
20405	法院	25,564.91	21,098.30	4,466.61
2040501	行政运行	21,098.30	21,098.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,466.61	0.00	4,466.61
208	社会保障和就业支出	3,954.83	3,954.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,954.83	3,954.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,722.40	1,722.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748.74	1,748.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.69	483.69	0.00
210	卫生健康支出	1,183.31	1,183.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.31	1,183.31	0.00
2101101	行政单位医疗	862.65	862.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	320.66	320.66	0.00
221	住房保障支出	1,479.18	1,479.18	0.00
22102	住房改革支出	1,479.18	1,479.18	0.00
2210201	住房公积金	1,479.18	1,479.18	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：大庆市中级人民法院

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	23,823.67	302	商品和服务支出	1,777.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,654.78	30201	办公费	102.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,068.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,994.58	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	4.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,748.74	30206	电费	58.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	714.29	30207	邮电费	17.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	855.78	30208	取暖费	64.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	320.63	30209	物业管理费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	64.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,479.18	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	36.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,966.47	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	2,114.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.06	30216	培训费	44.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,646.79	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	420.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.69	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	17.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.90	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	167.50	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	0.12	30229	福利费	316.56	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	203.11	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	655.87	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	16.80			
	人员经费合计	25,937.80					公用经费合计	1,777.82

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：大庆市中级人民法院

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：大庆市中级人民法院

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：大庆市中级人民法院

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
404.08	0.00	404.08	0.00	404.08	0.00	353.92	0.00	353.92	0.00	353.92	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

大庆市中级人民法院2023年度总收入36,753.13万元，其中本年收入35,057.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,245.49万元，比上年决算数增加1,202.30万元，增长3.87%。主要变动情况：一是人员变动导致经费变化，二是案件量增加导致经费支出增加。

2. 其他收入2,811.99万元，比上年决算数减少1,466.04万元，下降34.27%。主要变动情况：一是市财政拨款减少，二是节约开支，减少支出。

（二）年度支出增减变化情况

大庆市中级人民法院2023年度总支出36,753.13万元，其中本年支出35,093.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,749.30万元，比上年决算数减少232.97万元，下降0.80%。主要变动情况：人员变动导致相关经费变化。

2. 项目支出6,343.97万元，比上年决算数减少129.84万元，下降2.01%。主要变动情况：节约经费，控制相关支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大庆市中级人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为353.92万元，与2022年度决算相比增加62.75万元，增长21.55%，变化的主要原因是上年度因疫情原因，机关运行经费支出减少，本年度已恢复正常。；与2023全年预算相比减少50.16万元，下降12.41%，变化的主要原因是严控三公经费支出，节约开支。

（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353.92万元。

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353.92万元，与2022年度决算相比增加62.75万元，增长21.55%，变化的主要原因是上年度因疫情原因，机关运行经费支出减少，本年度已恢复正常。；与2023全年预算相比减少50.16万元，下降12.41%，变化的主要原因是严控三公经费支出，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172辆，与上年相比增加14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

大庆市中级人民法院2023年度机关运行经费支出1,777.82万元，比上年决算数增加291.06万元，增长19.58%。主要增减变动情况是：上年度因疫情原因，机关运行经费支出减少，本年度已恢复正常。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆市中级人民法院2023年度政府采购支出总额2,007.16万元，其中：政府采购货物支出329.40万元、政府采购工程支出23.70万元、政府采购服务支出1,654.05万元。授予中小企业合同金额1,566.55万元，占政府采购支出总额的78.05%，其中：授予小微企业合同金额1,004.28万元，占授予中小企业合同金额的64.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.98%，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77.75%。

（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1,566.55万元，其中，面向小微企业采购1,004.28万元，占64.11%（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	十四楼会议室扩声系统改造	项目整体预留	43,100.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
2	枪库联动报警服务	项目整体预留	7,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
3	法院弱电井维护改造服务	项目整体预留	4,830.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
4	材料收转系统国产化升级改造	项目整体预留	23,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
5	大要案法庭庭审系统升级改造	项目整体预留	58,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
6	执行指挥中心网络三线分离改造	项目整体预留	46,960.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
7	法院内外网改造服务	项目整体预留	49,380.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
8	文印室网络打印机维修	项目整体预留	9,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
9	十五楼会议系统维修	项目整体预留	9,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
10	中院机关楼负一层直燃机燃气报警器迁移	项目整体预留	6,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
11	维修更换中院机关庭审通道电梯变频器	项目整体预留	23,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
12	市中院负一层设备间空气检测	项目整体预留	3,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
13	市中院机关内部水泥路面维修	项目整体预留	13,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
14	市中院机关楼电力转换控制配套建设	项目整体预留	36,900.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
15	维修市中院机关变电所低压控制开关	项目整体预留	2,950.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
16	市中院羁押室软包配套维修	项目整体预留	60,743.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
17	市中院机关楼前临时车位划线	项目整体预留	1,855.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
18	市中院机关维修部分损坏的会议桌椅	项目整体预留	4,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
19	市中院机关部分会议室、办公室窗帘维修	项目整体预留	14,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
20	市中院机关维修办公室门锁、纱窗和窗户把手等	项目整体预留	940.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
21	市中院法庭内部灯饰维修改造	项目整体预留	6,654.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
22	信息系统等级保护测评	项目整体预留	145,000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm

23	会议室信息化改造	项目整体预留	7,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
24	网络打印机维修	项目整体预留	9,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
25	法庭维修改造	项目整体预留	7,150.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
26	互联网庭审云接入流量租费	项目整体预留	15,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
27	UPS安装服务	项目整体预留	6,240.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
28	警务训练场（刑场）零星维修采购(第2次)	项目整体预留	205,500.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
29	印刷品业务服务采购	项目整体预留	16,496.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
30	市中院燃气管线泄漏抢修	项目整体预留	19,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
31	物业服务法官学院排烟烟道清洗	项目整体预留	2,750.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
32	中院机关消防设施设备检测	项目整体预留	15,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
33	采购需求合同	项目整体预留	3,990.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
34	电子卖场采购合同	项目整体预留	2,386.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
35	电子卖场采购合同	项目整体预留	3,200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
36	电子卖场采购合同	项目整体预留	15,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
37	电子卖场采购合同	项目整体预留	1,614.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
38	电子卖场采购合同	项目整体预留	20,790.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
39	电子卖场采购合同	项目整体预留	710.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
40	电子卖场采购合同	项目整体预留	650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
41	电子卖场采购合同	项目整体预留	230.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
42	电子卖场采购合同	项目整体预留	580.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
43	维修打印机费用	项目整体预留	2,470.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
44	电子卖场采购合同	项目整体预留	37,120.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
45	电子卖场采购合同	项目整体预留	49,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm

46	电子卖场采购合同	项目整体预留	2,320.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
47	物业保障服务消防灭火器年检	项目整体预留	6,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
48	2023年度院机关楼消防设备、设施维护、保养和检测	项目整体预留	38,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
49	2023年度院机关制水间更换滤芯、滤料等	项目整体预留	49,100.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
50	2023年度机关楼防雷检测	项目整体预留	3,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
51	2023年度机关生活用水水箱清洗及水质检测	项目整体预留	4,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
52	电子卖场采购合同	项目整体预留	3,297.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
53	院机关信访指挥调度室改造	项目整体预留	37,540.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
54	法警支队工作室维修改造	项目整体预留	25,670.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
55	职工住房补贴系统	项目整体预留	1,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
56	采购需求合同	项目整体预留	2,470.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
57	电子卖场采购合同	项目整体预留	4,875.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
58	电子卖场采购合同	项目整体预留	5,343.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
59	大庆市中级人民法院刑场维修采购	项目整体预留	30,524.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
60	大庆市中级人民法院工程监理服务采购	项目整体预留	7,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
61	大庆市中级人民法院工程造价鉴定审核费采购	项目整体预留	9,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
62	市中院机关负一层直燃机房设备间维修更换排风系统	项目整体预留	45,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
63	维修、更换市中院机关图书馆、院史馆新风系统滤芯	项目整体预留	9,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
64	大庆市中级人民法院信息化设备维修服务采购	项目整体预留	47,500.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
65	大庆市中级人民法院电梯EPS电池采购	项目整体预留	92,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
66	大庆市中级人民法院信息中心UPS电池采购	项目整体预留	46,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
67	大庆市中级人民法院执行指挥中心UPS电池采购	项目整体预留	46,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
68	大庆市中级人民法院大要案法庭UPS电池采购	项目整体预留	19,550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm

69	大庆市中级人民法院电梯及应急EPS电池采购	项目整体预留	46,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
70	大庆市中级人民法院信息中心机房UPS主机采购	项目整体预留	49,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
71	市中院图书馆购买工具书	项目整体预留	4,388.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
72	市中院图书馆购买工具书	项目整体预留	5,233.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
73	市中院图书馆购买工具书	项目整体预留	5,355.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
74	市中院机关庭室案件卷宗装订机	项目整体预留	40,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
75	大庆市中级人民法院办公桌资产评估采购	项目整体预留	5,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
76	大庆市中级人民法院数字音频处理器采购	项目整体预留	7,650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
77	大庆市中级人民法院办公桌资产评估服务采购	项目整体预留	5,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
78	大庆市中级人民法院立案庭诉讼风险评估一体机、诉讼服务一体机等采购	项目整体预留	100,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm oninfo/2023/11/10/1699613536783 813
79	大庆市中级人民法院立案庭诉讼风险评估一体机、诉讼服务一体机等采购	项目整体预留	130,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm oninfo/2023/11/10/1699613537953 813
80	大庆市中级人民法院立案庭诉讼风险评估一体机、诉讼服务一体机等采购	项目整体预留	90,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm oninfo/2023/11/10/1699613539930 814
81	大庆市中级人民法院立案庭诉讼风险评估一体机、诉讼服务一体机等采购	项目整体预留	70,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm oninfo/2023/11/10/1699613538980 813
82	大庆市中级人民法院警务指挥中心无线电对讲机平台采购	项目整体预留	128,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm oninfo/2023/6/25/1687679122509 1907
83	大庆市中级人民法院保密机房蓄电池采购	项目整体预留	11,748.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
84	大庆市中级人民法院法庭改造交换机采购	项目整体预留	19,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
85	市中院网站服务费	项目整体预留	30,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
86	大庆市中级人民法院法庭改造交换机采购	项目整体预留	11,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
87	大庆市中级人民法院法庭改造交换机采购	项目整体预留	7,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
88	中院机关楼变电所高压检测	项目整体预留	24,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
89	6个党支部活动室维修改造	项目整体预留	39,280.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm

90	后勤库房购置5层不锈钢货架子（900*2200cm）	项目整体预留	6,240.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
91	大庆市中级人民法院法警工作室信息化设备采购	项目整体预留	24,250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
92	院机关图书馆购置工具用书	项目整体预留	1,207.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
93	院机关图书馆购置工具用书	项目整体预留	1,368.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
94	院机关图书馆购置工具用书	项目整体预留	2,035.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
95	院机关图书馆购置工具用书	项目整体预留	1,585.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
96	信访接待大厅安装一键报警系统	项目整体预留	7,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
97	维修、粉刷办公室墙面和地砖理石	项目整体预留	39,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
98	大庆市中级人民法院第十三法庭线路维修改造采购	项目整体预留	9,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
99	大庆市中级人民法院网站设计与维护采购	项目整体预留	5,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
100	2023年新入职7人公务员服装费	项目整体预留	5,768.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
101	印制审管办案件卷宗封皮	项目整体预留	40,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
102	维修、更换审判综合楼暖气罩	项目整体预留	13,650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
103	维修9楼库房、院图书馆天棚	项目整体预留	26,250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
104	印制案件卷宗封皮	项目整体预留	15,248.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
105	立案大厅信访接待用椅子	项目整体预留	3,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
106	大庆市中级人民法院法庭、会议室麦克风采购	项目整体预留	43,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
107	2023年度物业服务管理费	项目整体预留	115,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
108	购置院机关图书馆工具用书	项目整体预留	1,327.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
109	购置院机关图书馆工具用书	项目整体预留	3,365.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
110	购置院机关图书馆工具用书	项目整体预留	1,969.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
111	文件柜	项目整体预留	5,250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
112	购买办公桌	项目整体预留	2,320.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm

113	购买办公椅	项目整体预留	1,230.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
114	购买文件柜	项目整体预留	600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
115	大庆市中级人民法院人脸识别考勤机采购	项目整体预留	38,704.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
116	物业服务保障用强力洗衣粉	项目整体预留	5,860.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
117	文件柜	项目整体预留	1,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
118	信访接待用手机存储柜	项目整体预留	4,020.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
119	物业保障服务用擦手纸	项目整体预留	6,640.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
120	市中院机关购买计算机终端保密检查系统	项目整体预留	25,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
121	大庆市中级人民法院2023年物业费第四次付款	项目整体预留	162,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
122	大庆市中级人民法院联通10M数字光纤电路租赁采购	项目整体预留	29,167.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm oninfo/2023/11/20/1700467861452_921
123	2023年度物业服务管理费	项目整体预留	117,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
124	2023年度物业服务管理费	项目整体预留	117,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
125	大庆市中级人民法院智慧审判系统运行维护费采购	项目整体预留	180,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
126	大庆市中级人民法院2023年物业费第三次付款	项目整体预留	487,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
127	大庆市中级人民法院8台车辆保险费（9月-新）	项目整体预留	11,869.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
128	大庆市中级人民法院8台车辆保险费（9月-新）	项目整体预留	6,354.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
129	2023年度物业服务管理费	项目整体预留	115,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
130	大庆市中级人民法院2023年物业费第二次付款	项目整体预留	487,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
131	2023年大庆市中级人民法院部分车辆保险（18辆）	项目整体预留	35,835.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
132	大庆市中级人民法院2023年物业费第一次付款	项目整体预留	487,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
133	大庆市中级人民法院8台车辆保险费	项目整体预留	18,706.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm
134	大庆市中级人民法院12月—1月物业费	项目整体预留	325,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/comm

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大庆市中级人民法院共有车辆172辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车148辆、特种专业技术用车8辆、其他用车12辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋84016.18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，大庆市中级人民法院对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8个，二级项目0个，共涉及资金4795.33万元，占一般公共预算项目支出总额的79.11%。

大庆市中级人民法院组织对对省级政法转移支付资金等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2170.78万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完成了预期目标，完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。合理分配金额，健全管理制度，为保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。此项目资金产出达到了预期目标，基本完成了资金使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

大庆市中级人民法院部门预算整体支出自评涉及资金29012.45万元，执行数为29012.45万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的总体目标，为保障审判工作的顺利进行、提高结案率、保护公民、法人和其他组织的合法权益、保障国家法律的统一正确实施提供有效的经费保障。：一是支出进度不均匀，主要原因是受疫情影响；二是部分经费结余，主要原因是由于对全年支出掌握不全面，导致个别绩效指标设定不严谨。下一步改进措施：一是在合规情况下加快支付进度；二是绩效指标设置更科学合理，努力完成设定的绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大庆市中级人民法院对8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4795.33万元，执行数合计4435.02万元，完成预算的92.49%，平均得分96.22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96.51分。全年预算数为458.43万元，执行数为376.84万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

(2) “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94分。全年预算数为70.34万元,执行数为54.03万元,完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因:一是支付进度缓慢;二是支付进度不均匀,资金集中于第四季度支付。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是优化支付进度。

(3) “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99分。全年预算数为801.84万元,执行数为796.19万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因:一是支付进度缓慢;二是支付进度不均匀,资金集中于第四季度支付。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是优化支付进度。

(4) “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94.51分。全年预算数为1031.29万元,执行数为976.7万元,完成预算的94.71%。项目绩效目标完成情况:完成资金支出,相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因:一是支付进度缓慢;二是支付进度不均匀,资金集中于第四季度支付。下一步改进措施:一是合理优化支出;二是优化支付进度。

(5) “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97.74分。全年预算数为262.65万元,执行数为256.75万元,完成

预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（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94.32分。全年预算数为129万元，执行数为110.09万元，完成预算的85.34%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（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98.75分。全年预算数为69万元，执行数为63.84万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（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，项目（专项）支出自评得分96.51分。全年预算数为1972.28万元，执行数为1806.58万元，完成预算的91.58%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季

度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

大庆市中级人民法院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2170.78万元，执行数合计1980.51万元，完成预算的91.23%，平均得分96.53分。具体情况为：

（1）“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94.32分。全年预算数为129万元，执行数为110.09万元，完成预算的85.34%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（2）“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98.75分。全年预算数为69万元，执行数为63.84万元，完成预算的92.52%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（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96.51分。全年预算数为1972.28万元，执行数为1806.58万

元，完成预算的91.58%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

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。