

饶河县人民法院
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

饶河县人民法院的主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

饶河县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共9个，包括：综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、小佳河法庭。

第二部分 2024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：饶县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,394.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,231.59
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	1.56	八、社会保障和就业支出	38	115.51
	9		九、卫生健康支出	39	40.72
	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	56.49
	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	1,395.97	本年支出合计	57	1,444.30
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	50.89	年末结转和结余	59	2.56
总计	30	1,446.86	总计	60	1,446.86

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：饶县人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,395.97	1,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
204	公共安全支出	1,182.73	1,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20405	法院	1,182.73	1,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2040501	行政运行	950.29	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2040502	一般行政管理事务	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74	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	62.81	62.81	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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：饶河县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,444.30	1,185.71	258.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,231.59	972.99	258.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,231.59	972.99	258.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	972.99	972.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	258.59	0.00	258.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74	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	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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：饶河县人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,394.41	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	1,181.39	1,181.39	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	115.51	115.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.72	40.72	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	56.49	56.49	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	1,394.41	本年支出合计	59	1,394.10	1,394.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	1,395.33	总计	64	1,395.33	1,395.33	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：饶河县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,394.10	1,161.66	232.44
204	公共安全支出	1,181.39	948.95	232.44
20405	法院	1,181.39	948.95	232.44
2040501	行政运行	948.95	948.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	232.44	0.00	232.44
208	社会保障和就业支出	115.51	115.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51	0.00
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
210	卫生健康支出	40.72	40.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	0.00
221	住房保障支出	56.49	56.49	0.00
22102	住房改革支出	56.49	56.49	0.00
2210201	住房公积金	56.49	56.49	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：饶县人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.59	302	商品和服务支出	118.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.42	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.20	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	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费	5.47	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	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.49	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	2.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340.59	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	33.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.38	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	2.38	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	1.72	399	其他支出	0.00
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

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	9.76	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	0.01	30229	福利费	17.38	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	20.33	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	40.95	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	0.84			
	人员经费合计	1,043.48					公用经费合计	118.19

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：饶河县人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：饶河县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，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：饶河县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	46.80	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

饶河县人民法院2024年度总收入1,446.86万元，其中本年收入1,395.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,394.41万元，比上年决算数减少191.03万元，下降12.05%。主要变动情况：一是本年度人员减少，各项经费减少，二是上年度养老保险和职业年金清算。

2. 其他收入1.56万元，比上年决算数减少58.44万元，下降97.40%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

饶河县人民法院2024年度总支出1,446.86万元，其中本年支出1,444.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,185.71万元，比上年决算数减少167.19万元，下降12.36%。主要变动情况：本年度人员减少以及上年度养老保险和职业年金清算。

2. 项目支出258.59万元，比上年决算数减少58.76万元，下降18.52%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，饶河县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为46.80万元，与2023年度决算相比减少1.32万元，下降2.74%，变化的主要原因是公务用车运维经费减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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46.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费46.80万元，与2023年度决算相比减少1.32万元，下降2.74%，变化的主要原因是上年度支付了租赁车库款；与2024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10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

饶河县人民法院2024年度机关运行经费支出118.19万元，比上年决算数增加1.48万元，增长1.27%。主要增减变动

情况是：上年度机关运行经费不足，使用非财政拨款资金补充支付了机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县人民法院2024年度政府采购支出总额58.16万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出12.39万元、政府采购服务支出37.49万元。授予中小企业合同金额58.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.16万元，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计58.16万元，其中，面向小微企业采购58.16万元，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	饶河法院2024第一季度物业费	全部预留	6.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868d8e01fe8e018e06f5ca7b07f4&canEdit=true&isCurUnit=1
2	政协材料制作	全部预留	1.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868d8e1153bf018e12486af822c0&canEdit=true&isCurUnit=1

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	人大材料制作	全部预留	1.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868d8e1153bf018e12bba80c4452&canEdit=true&isCurUnit=1
4	8060强险	全部预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089d38e3a8ddf018e3bed7aef4791&canEdit=true&isCurUnit=1
5	2024第二季度物业费	全部预留	5.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088d69052ed970190539566051ad2&canEdit=true&isCurUnit=1
6	2024 2季度物业费	全部预留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c9087778fe016d6018fe6428f54240a&type=&btnLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
7	2024空降门维修	全部预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c90842f9006f3fc01904e02bfdc1443&type=&btnLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae001
8	2024天沟排水管	全部预留	1.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90884890586d680190589f87a40bdf&canEdit=true&isCurUnit=1
9	2024外墙真石漆修补	全部预留	1.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089a79058893b0190589d343403a9&canEdit=true&isCurUnit=1
10	2024雨搭防水	全部预留	2.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089a79058893b0190589927c802b9&canEdit=true&isCurUnit=1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	2024大白修补	全部预留	2.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089a79058893b0190589927c802b9&canEdit=true&isCurUnit=1
12	2024机要室空调	全部预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081cf90d81dae0190d9677b783539&canEdit=true&isCurUnit=1
13	印刷费	全部预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087d2910dfd87019110bf88d3110d&canEdit=true&isCurUnit=1
14	069、070、097、067车辆强险	全部预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087d4912b188b01912bdd589a1e1a&canEdit=true&isCurUnit=1
15	2024暖气片维护	全部预留	3.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087ed91c561460191c62c89841536&canEdit=true&isCurUnit=1
16	2024第三季度物业费	全部预留	6.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086109228981801922be629161510&canEdit=true&isCurUnit=1
17	2024印刷费	全部预留	2.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&tableline=2&budgetProjectGuid=2c908891914b68830191c6867c941bf2&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908597929dad2a01929e4c98b10e5d&canEdit=false
18	086强险、8007强商险	全部预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ab931f3adc01931f5d4d110dc1&canEdit=true&isCurUnit=1

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
19	2024车辆 保险 J5J100、 208、566	全部预 留	1.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085c193b8b2e90193b8d8d51a1049&canEdit=true&isCurUnit=1
20	第四季度 物业费	全部预 留	6.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085b7936bb0c701936c32447d0ea1&canEdit=true&isCurUnit=1
21	2024应急 通道灯、 暖气片维 修维护	全部预 留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088b2936ba53801936c3198b910a6&canEdit=true&isCurUnit=1
22	2024印刷 费	全部预 留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9085b69384eeb501938517eb4615ca&type=allchange&canEdit=false&isCurUnit=1
23	2024车辆 全险	全部预 留	2.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9085c193b8b2e90193b8d7341f0f7f&type=allchange&canEdit=false&isCurUnit=1
24	2024材料 印刷	全部预 留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865793f11fe70193f1239502015e&canEdit=true&isCurUnit=1

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，饶河县人民法院共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3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8498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，饶河县人民法院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金235.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

饶河县人民法院组织对物业经费、房屋取暖费、业务及公用等经费、办案业务经费、维修及设备购置等经费、业务及公用经费、业务及公用经费项目、省级政法转移支付资金、省级专项装备费、省级专项业务费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出235.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部绩效评价等级均为优或者良，评价效果较好，较好的完成了年初设定的绩效目标。但是还有一些不足之处；一是支付率进度及支付率不达标；二是年初设定的目标不合理，导致评价结果数值过高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1471.23万元，执行数为1394.41万元，完成预算的94.78%，得分94.48分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：通过绩效评价工作，本单位能够较好的了解各项资金的管理情况。本单位资金管理较为正规，通过绩效工作，能够反应出管理中出现的的问题，绩效目标完成较好，推进了社会矛盾化解，推进了社会管理创新，推进了公正廉洁司法。发现的主要问题及原因：一是全年支出数高于年初预算数；二是绩效目标设置不

合理，数量指标、时效指标设置过高。下一步改进措施：一是改善绩效管理，加强监督，合理设置绩效目标；二是加强数据统计工作，确保数据真实可靠，确保数据能够反映资金管理的真实情况。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县人民法院对1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109万元，执行数合计106.65万元，完成预算的97.84%，平均得分98.18分。重点项目具体情况为：

（1）“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98.18分。全年预算数为109万元，执行数为106.65万元，完成预算的97.84%。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，能够保障单位工作的正常运行，促进了社会的公平正义，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是资金略有结余；二是绩效目标设置不合理，支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强对绩效工作的管理，合理设置绩效目标；二是统筹规划，加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县人民法院组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计238.53万元，执行数合计231.12万元，完成预算的96.89%，平均得分87.9分。具体情况为：

（1）“物业经费”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99.89分。全年预算数

为24.01万元，执行数为24.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位工作的正常运行，满足了办公办案需要。提高了法院工作效率和质量，严格了执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：二季度、三季度累计支出率指标未达标，支付进度较慢。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度。

（2）“房屋取暖费”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100分。全年预算数为33.9万元，执行数为33.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位工作的正常进行，满足了办公、办案的需要。提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：自评价分数为100分，未发现问题。下一步改进措施：自评价分数为100分，未发现问题。

（3）“业务及公用等经费”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77.83分。全年预算数为12万元，执行数为14.23万元，完成预算的118.58%。项目绩效目标完成情况：保障了法院工作正常运转，提高了工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不合理，指标值过低；二是案件量指标未达标。下一步改进措施：改进管理，合理设置绩效目标。

（4）“办案业务经费”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82.58分。全年预算数为7.71万元，执行数为3.72万元，完成预算的48.25%。项目绩效目标完成情况：保证了单位工作正常运行。提高了法院工作效率，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢，预算资金未全部支付，发生预算调剂；二是案件量指标未达标。下一步改进措施：一是统筹规划，加快支付进度；二是改进管理，合理设置绩效目标。

（5）“维修及设备购置等经费”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89分。全年预算数为11.57万元，执行数为11.51万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度。

（6）“业务及公用经费”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88.21分。全年预算数为14.14万元，执行数为14.02万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：保障了法院工作正常运转，提高了工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢；二是目标值设置不合理。下一步改进措施：一是统筹规划，加快支付进度；二是结合实际情况，合理申报绩效目标。

（7）“业务及公用经费项目”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90分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了法院工作正常运转，提高了工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：自评结果100分，未发现问题。下一步改进措施：自评结果100分，未发现问题。

（8）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.42分。全年预算数为109万元，执行数为106.23万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：保证了单位工作正常运行。提高了法院工作效率，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢；二是目标值设置不合理。下一步改进措施：一是统筹规划，加快支付进度；二是结合实际情况，合理申报绩效目标。

（9）“省级专项装备费”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73.5分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢；二是目标值设置不合理。下一步改进措施：一是统筹规划，加快支付进度；二是结合实际情况，合理申报绩效目标。

（10）“省级专项业务费”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88.52分。全

年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：保障了法院工作正常运转，提高了工作效率和质量，维护了社会稳定，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢；二是目标值设置不合理。下一步改进措施：一是统筹规划，加快支付进度；二是结合实际情况，合理申报绩效目标。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

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:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对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。