

2023年泗水县人民法院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泗水县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法再审。审理上级人民法院指令再审和发回重审案件。

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对有关规范性文件提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（八）认真落实纪检监察工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（十）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：综合办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（挂综合审

判庭牌子）、执行局、审判管理办公室（挂研究室牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：泗水县人民法院

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	3, 203. 96	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	3, 444. 06
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	610. 42	八、社会保障和就业支出	39	226. 26
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	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	144. 06
	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
	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	3, 814. 38	本年支出合计	58	3, 814. 38
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	3, 814. 38	总计	62	3, 814. 38

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗水县人民法院

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	3,814.38	3,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	610.42
204	公共安全支出	3,444.06	2,833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	610.42
20405	法院	3,444.06	2,833.64	0.00	0.00	0.00	0.00	610.42
2040501	行政运行	1,729.60	1,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
2040502	一般行政管理事务	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	498.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
208	社会保障和就业支出	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.26	226.26	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	150.84	150.84	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.06	144.06	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。

支出决算表

公开03表

单位：泗水县人民法院

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	3,814.38	2,185.06	1,629.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,444.06	1,814.74	1,629.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,444.06	1,814.74	1,629.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,729.60	1,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	698.70	85.13	613.57	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	125.68	0.00	125.68	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	498.89	0.00	498.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.26	226.26	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	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泗水县人民法院

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	政府性基金预算财政拨	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	3,203.96	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	2,833.64	2,833.64	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	226.26	226.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	144.06	144.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,203.96	本年支出合计	59	3,203.96	3,203.96	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	3,203.96	总计	64	3,203.96	3,203.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗水县人民法院

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	3203.96	2121.94	1082.01
204	公共安全支出	2833.64	1751.62	1082.01
20405	法院	2833.64	1751.62	1082.01
2040501	行政运行	1666.49	1666.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	698.70	85.13	613.57
2040505	案件执行	125.68	0.00	125.68
2040506	“两庭”建设	220.89	0.00	220.89
208	社会保障和就业支出	226.26	226.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.26	226.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.84	150.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.42	75.42	0.00
221	住房保障支出	144.06	144.06	0.00
22102	住房改革支出	144.06	144.06	0.00
2210201	住房公积金	144.06	144.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泗水县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,920.98	302	商品和服务支出	197.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.18	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	802.08	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.27	30205	水费	3.46	310	资本性支出	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.16	30206	电费	34.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.62	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	80.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.01	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.69	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,920.99	公用经费合计					200.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：泗水县人民法院

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：泗水县人民法院

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泗水县人民法院

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
22.94	0.00	19.69	0.00	19.69	3.25	22.94	0.00	19.69	0.00	19.69	3.25

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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,814.38万元。与2022年相比，收、支总计各减少464.1万元，下降10.85%。主要是项目安排支出减少。

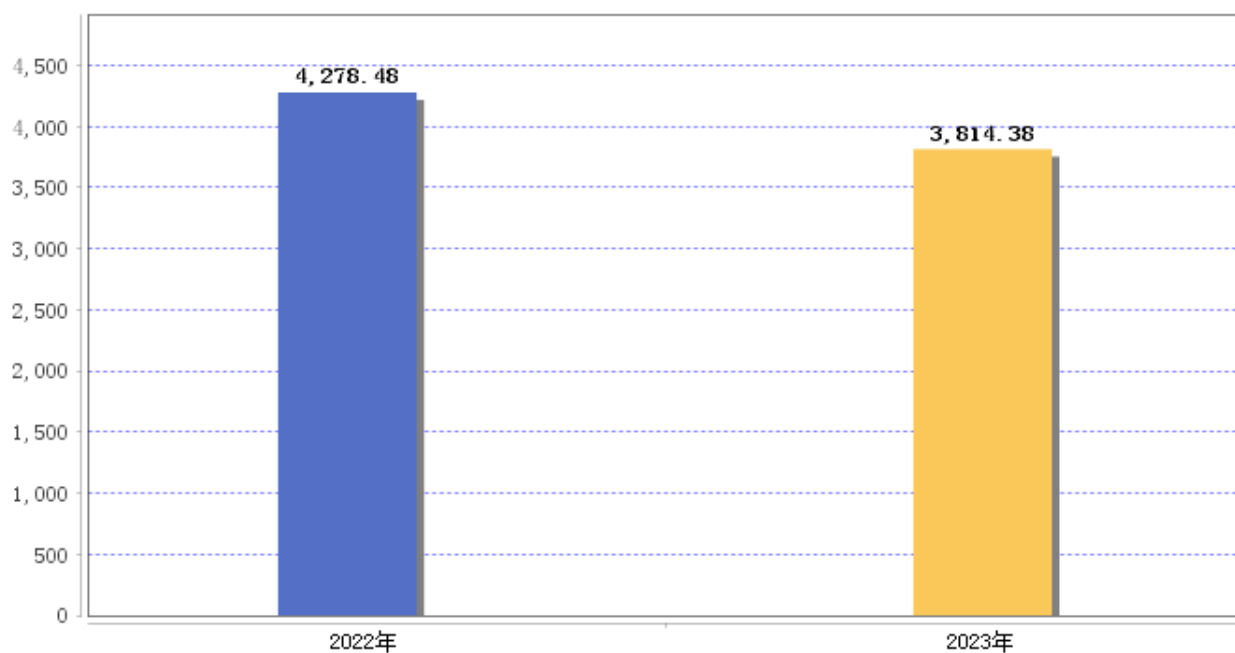
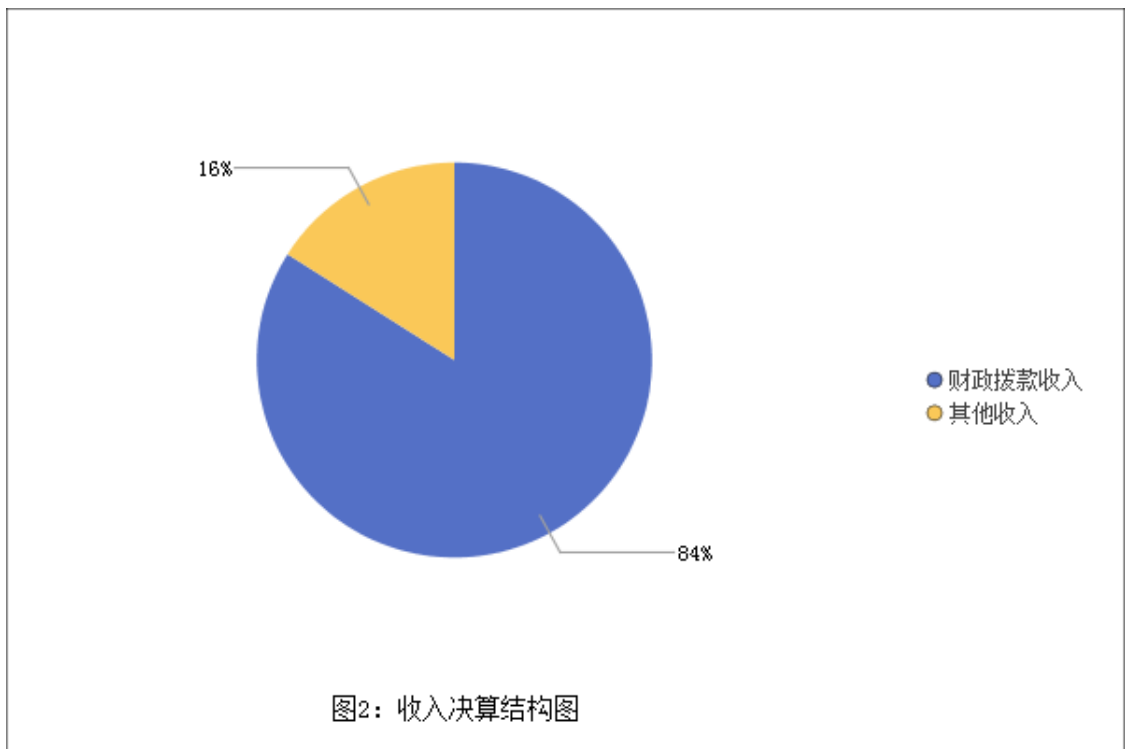


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,814.38万元，其中：财政拨款收入3,203.96万元，占84%；其他收入610.42万元，占16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,203.96万元。与2022年度相比，减少1,072.27万元，下降25.08%。主要是部分收入在县级财政下达，计入其他收入，未计入财政拨款收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

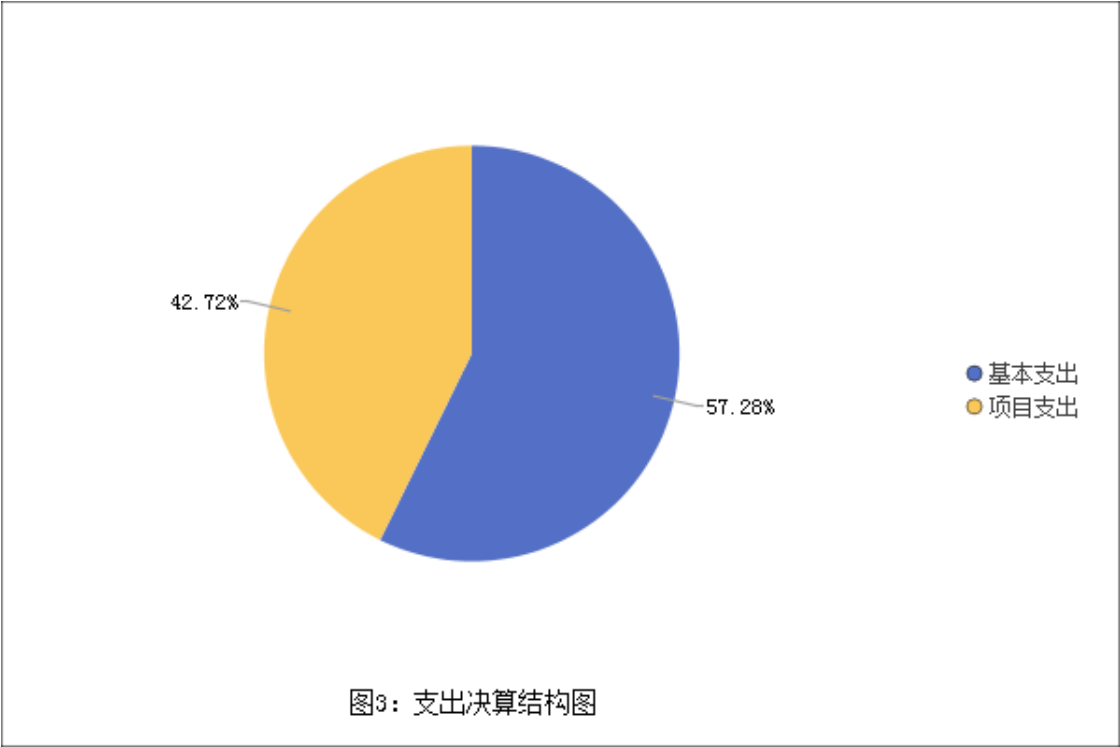
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入610.42万元。与2022年度相比，增加608.17万元，增长27029.78%。主要是县级财政下达资金计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,814.38万元，其中：基本支出2,185.06万元，占57.28%；项目支出1,629.33万元，占42.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,185.06万元。与2022年度相比，减少643.03万元，下降22.74%。主要是部分费用在从基本支出中安排到了项目支出。

2、项目支出1,629.33万元。与2022年度相比，增加178.73万元，增长12.32%。主要是部分费用在从基本支出中安排到了项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,203.96万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少1,072.27万元，下降25.08%。主要是部分收入在县级财政下达，计入其他收入，未计入财政拨款收入。

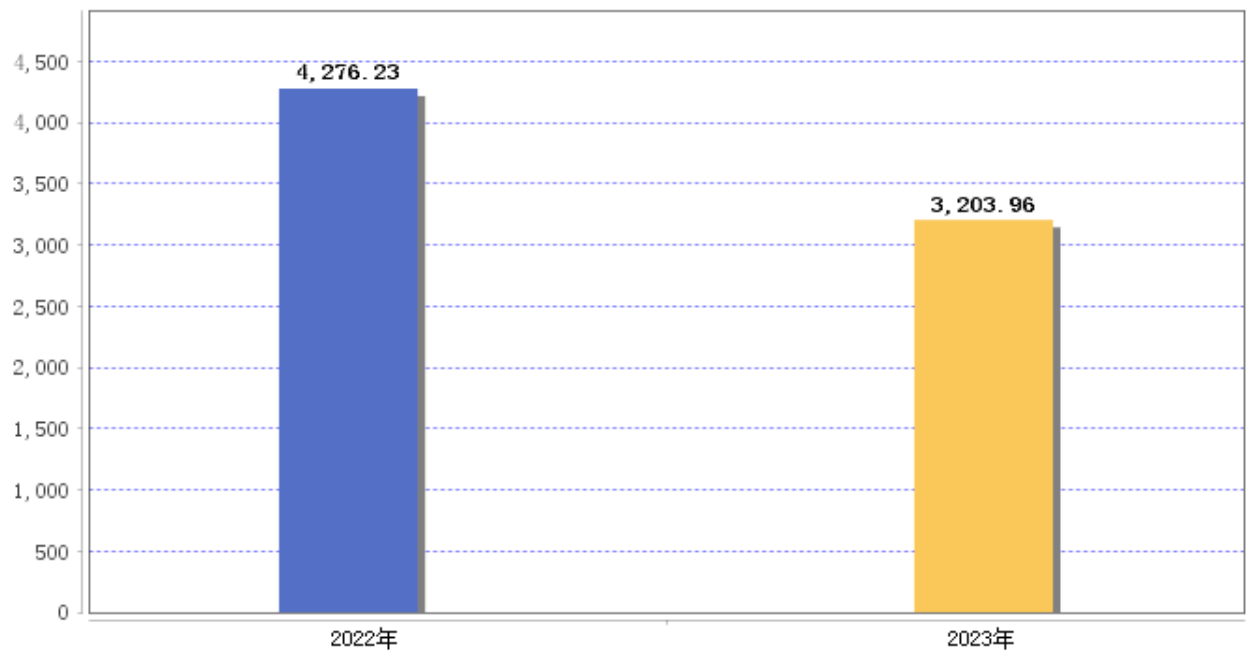


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,203.96万元，占本年支出合计的84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,072.27万元，下降25.08%。主要原因是部分支出在非同级财政下达，未计入财政拨款支出。

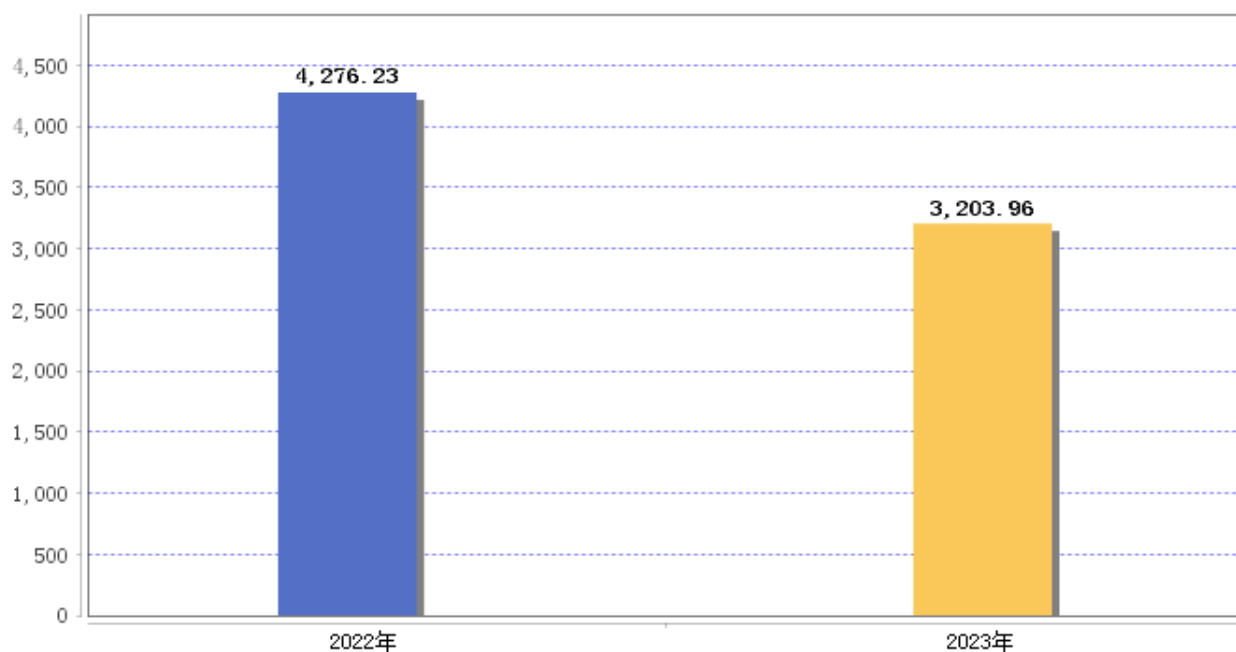
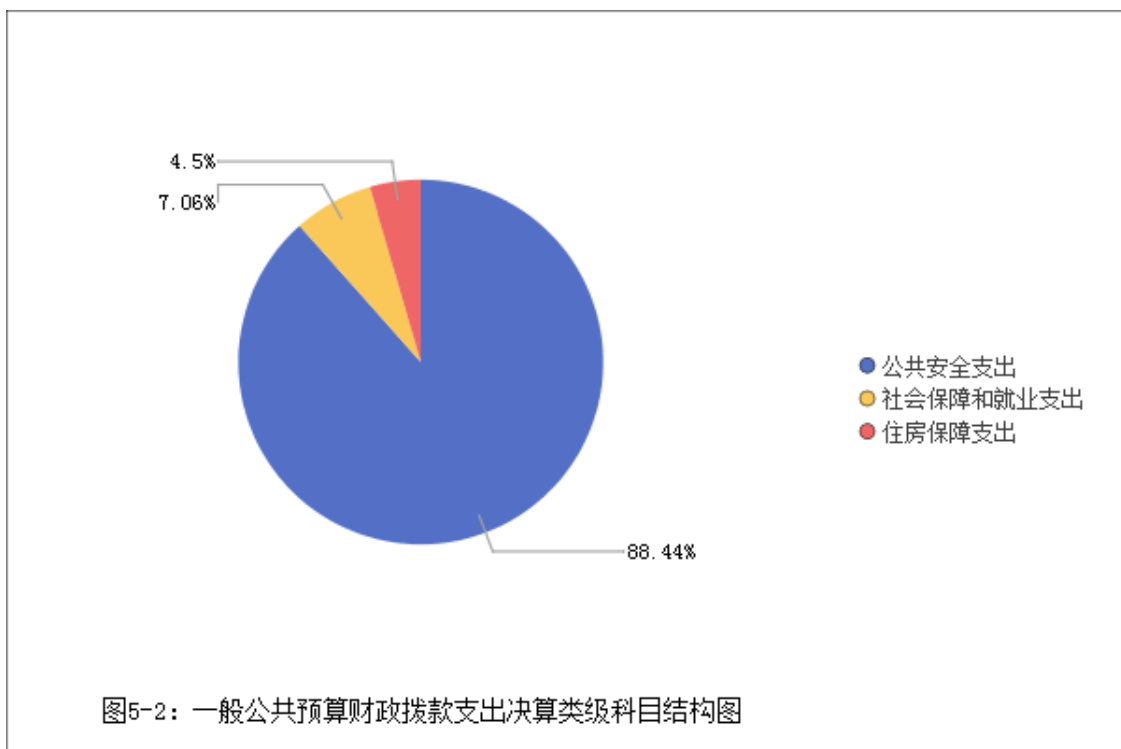


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,203.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2,833.64万元，占88.44%；社会保障和就业支出（类）支出226.26万元，占7.06%；住房保障支出（类）支出144.06万元，占4.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,575.68万元，支出决算数为3,203.96万元，完成年初预算数的89.6%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，精简开支，全年支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为1,770.36万元，支出决算数为1,666.49万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，精简开支，全年支出减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为733万元，支出决算数为698.7万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，精简开支，全年支出减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算数为149万元，支出决算数为125.68万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是优化工作机制，提高了办案效率，节约了办案开支。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算数为553万元，支出决算数为220.89万元，完成年初预算的39.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分工程进度未达预期，未安排款项支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为150.84万元，支出决算数为150.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为75.42万元，支出决算数为75.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为144.06万元，支出决算数为144.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,121.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,920.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等。

公用经费200.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.94万元，支出决算数为22.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初较好的预算了当年度财政资金使用情况，并在当年度按照预算情况执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.69万元，支出决算数为19.69万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初较好的预算了当年度财政资金使用情况，并在当年度按照预算情况执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泗水县人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，泗水县人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费年初预算数为3.25万元，支出决算数为3.25万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初较好的预算了当年度财政资金使用情况，并在当年度按照预算情况执行。其中：国内接待费3.25万元，主要用于接待其他法院的公务活动，共计接待55批次、384人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出200.96万元，比年初预算数减少53.05万元，下降20.89%，主要原因是厉行勤俭节约，费用支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额17.72万元，其中：政府采购货物支出17.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。泗水县人民法院2023年项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,342.00万元，其中财政拨款1,342.00万元。拟对劳务派遣人员工资（法院）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金410万元，其中财政拨款410万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员工资（法院）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泗水县人民法院2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目执行力度不够、项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。根据年初绩效目标工作安排，拟对劳务派遣人员工资（法院）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金410万元，其中财政拨款410万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为410万元，执行数为383.57万元，完成预算的94%。通过本项目实施，聘用77名劳务派遣人员辅助法院审判执行等各项业务的开展，实现了工作质量有保证，工作效率得到提升，审判执行工作有效开展，社会公平正义持续推进，公众对法院工作认可度持续提升的效果，较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步切实加强项目管理，强化责任，做好项目成本和绩效目标控制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项），主要用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），主要用于反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工资（法院）							
主管部门及代码		泗水县人民法院164			实施单位	泗水县人民法院			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A)	得分	
		年度资金总额	410	383.57	383.57	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	410	383.57	383.57	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过聘用至少75位劳务派遣人员来满足我院审判业务及各项工作的开展需要，达到工作质量有保证，工作效率不断提升，审判执行工作有效开展，社会公平正义持续推进，公众对法院工作认可度持续提升的效果。			2023年完成了对77名劳务派遣人员工资发放工作，工作完成质量合格率达到100%，项目实施，有效促进了审判执行工作开展，推动了审判执行工作，促进了社会公平正义，服务对象满意度达到了95%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本控制	≤410万元	383. 57万元	5	5		
			劳务派遣人员费用标准	≤0. 38万元/人/月	0. 38万元/人/月	5	5		
	产出指标 （40分）	数量指标	聘用人员数量	≥75人	77人	10	10		
		质量指标	工作完成质量合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进审判执行工作开展	有效促进	有效促进	10	10		
		可持续影响指标	推动审判执行工作	有效推动	有效推动	10	10		
			促进社会公平正义	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		审判执行辅助费用							
主管部门及代码		泗水县人民法院164			实施单位	泗水县人民法院			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A)	得分	
		年度资金总额	149	125.68	125.68	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	149	125.68	125.68	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		促进审判执行工作开展，为年均办理七千多案件提供经费，提高审判执行工作完成质量与及时性，不断化解社会纠纷，改善营商环境，保障泗水经济发展，促进社会公平正义和法院事业发展。			2023年完成了案件数量9317件，工作完成质量合格率100%，项目实施后，促进了化解社会纠纷，改善营商环境，走访企业10家，促进了审判执行工作的有效开展，当事人满意度96%。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本控制	≤149万元	125.68万元	4	4		
			审判辅助活动费用控制	≤64万元	40.68万元	2	2		
			执行辅助活动费用控制	≤85万元	85万元	2	2		
			每案平均费用控制	≤200元/案	135元/案	2	2		
	产出指标 （40分）	数量指标	案件数量	≥7500件	9317件	10	10		
		质量指标	工作完成质量合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	审判执行工作完成及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进化解社会纠纷	显著	显著	10	10		
			改善营商环境，走访企业数量	≥8家	10家	10	10		
		可持续影响指标	促进审判执行工作开展	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	96%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									