

2023年度曲阜市人民法院部门决 算

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

曲阜市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对曲阜市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受曲阜市人民代表大会及其常务委员会的监督，审判工作受上级人民法院的监督和指导。

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖或者上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）对地方规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院干警的思想政治、表彰奖励、教育培训工作；协同市组织和人事部门，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中开展法制宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（九）负责其他应由市人民法院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，曲阜市人民法院部门决算包括：曲阜市人民法院本单位决算。

纳入曲阜市人民法院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、曲阜市人民法院本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阜市人民法院

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	3,395.28	一、一般公共服务支出	32	59.93
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	3,363.62
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	394.45	八、社会保障和就业支出	39	232.11
	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	134.34
	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	3,789.73	本年支出合计	58	3,790.00
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	0.90	年末结转和结余	60	0.63
	30			61	
总计	31	3,790.63	总计	62	3,790.63

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。

收入决算总表

公开02表

部门：曲阜市人民法院

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		3,789.73	3,395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	394.45
201	一般公共服务支出	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.93
204	公共安全支出	3,363.35	3,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52
20405	法院	3,363.35	3,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	334.52
2040501	行政运行	2,022.30	1,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34.52
2040502	一般行政管理事务	532.24	532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	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	154.74	154.74	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	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.34	134.34	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。

支出决算表

公开03表

部门：曲阜市人民法院

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		3,790.00	2,448.96	1,341.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,363.62	2,022.57	1,341.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,363.62	2,022.57	1,341.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,022.57	2,022.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.24	0.00	532.24	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	508.81	0.00	508.81	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	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	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：曲阜市人民法院

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	3,395.28	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	3,029.10	3,029.10	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	232.11	232.11	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	134.34	134.34	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	3,395.28	本年支出合计	59	3,395.55	3,395.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	3,396.18	总计	64	3,396.18	3,396.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阜市人民法院

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	3395.55	2354.51	1041.05
204	公共安全支出	3029.10	1988.06	1041.05
20405	法院	3029.10	1988.06	1041.05
2040501	行政运行	1988.06	1988.06	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.24	0.00	532.24
2040504	案件审判	508.81	0.00	508.81
208	社会保障和就业支出	232.11	232.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.11	232.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.74	154.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.37	77.37	0.00
221	住房保障支出	134.34	134.34	0.00
22102	住房改革支出	134.34	134.34	0.00
2210201	住房公积金	134.34	134.34	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。

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

部门：曲阜市人民法院

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

本部门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

部门：曲阜市人民法院

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

本部门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

公开09表

部门：曲阜市人民法院

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
112.18	0.00	110.18	32.65	77.52	2.00	112.18	0.00	110.18	32.65	77.52	2.00

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、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,790.63万元。与2022年相比，收、支总计各增加588.07万元，增长18.36%。主要是社会保障和就业支出、住房保障支出、县级财政拨款增加。

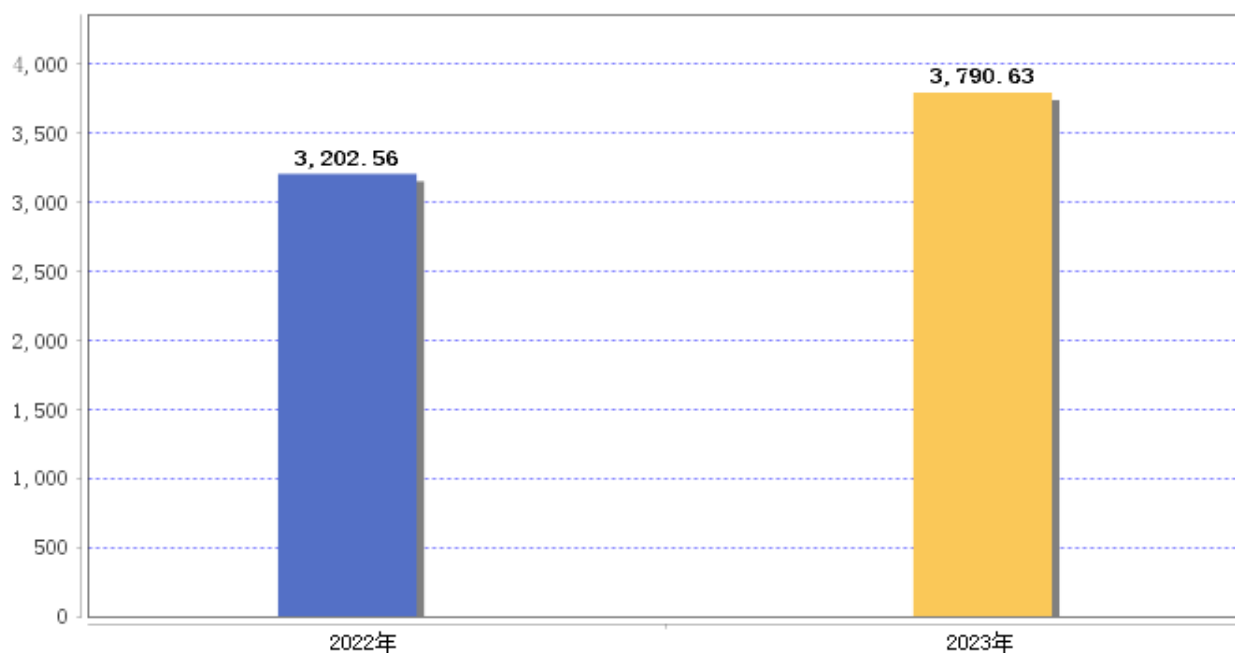
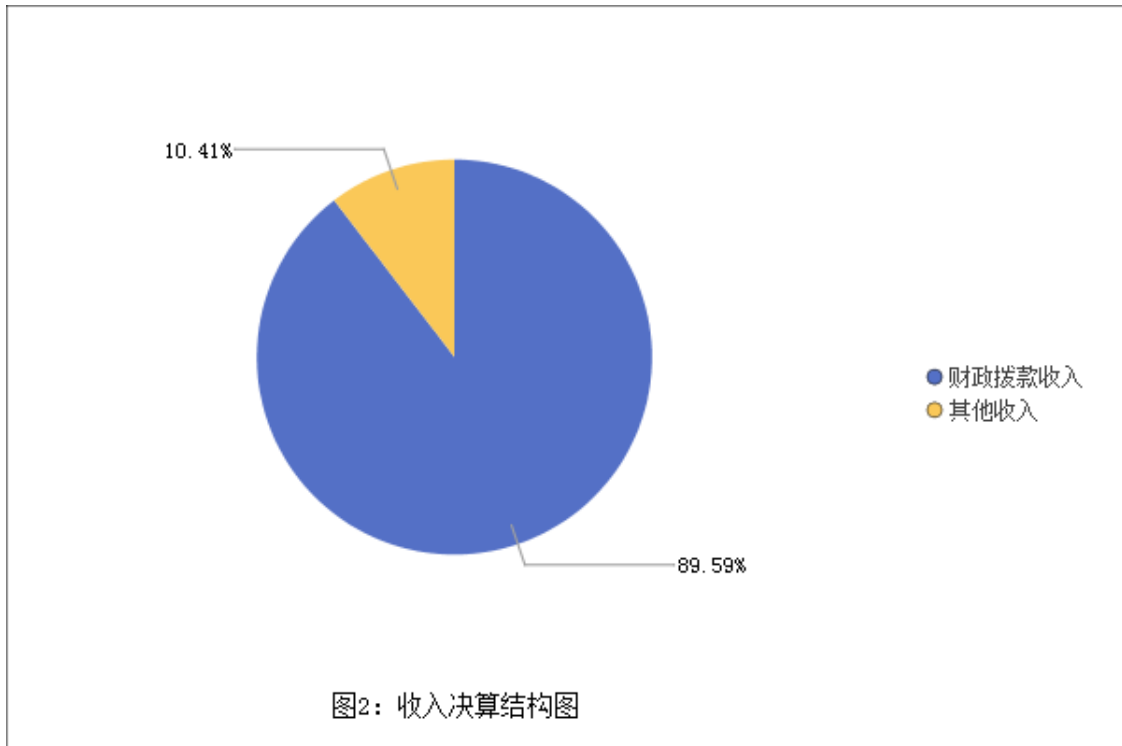


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,789.73万元，其中：财政拨款收入3,395.28万元，占89.59%；其他收入394.45万元，占10.41%。



（二）收入决算具体情况

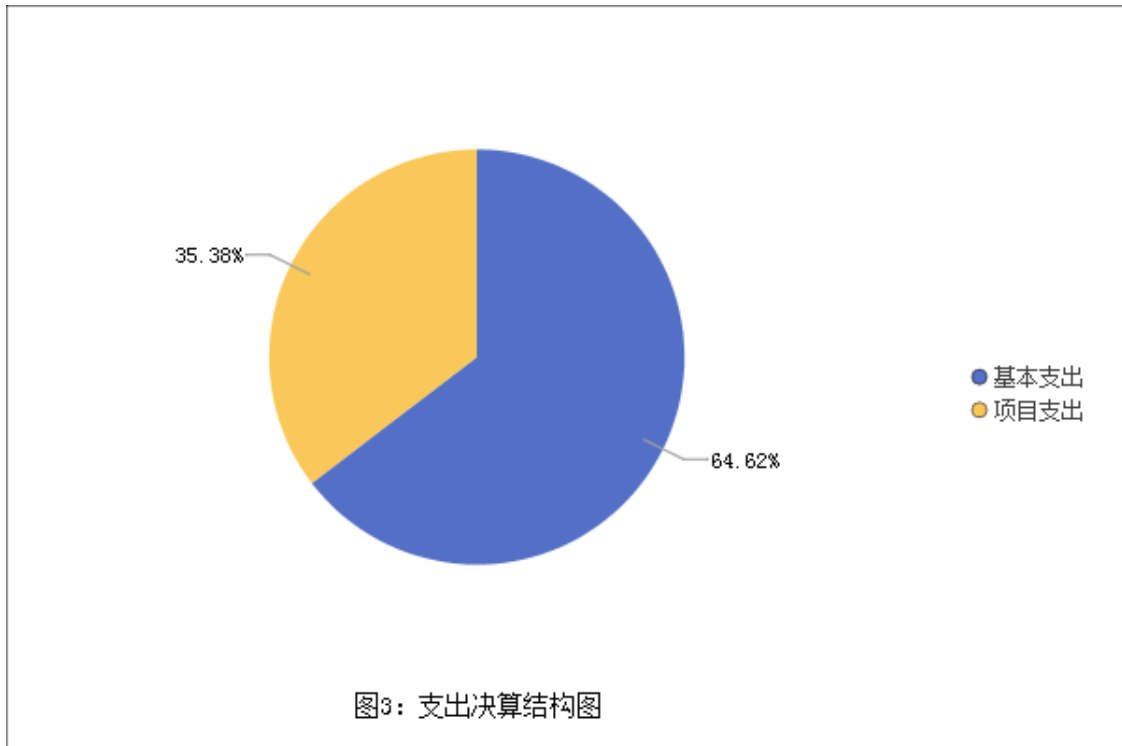
1、财政拨款收入3,395.28万元。与2022年度相比，增加193.63万元，增长6.05%。主要是政法资金增加。

2、其他收入394.45万元。与2022年度相比，增加394.45万元，增长100%。主要是县级财政拨付费用造成收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,790.00万元，其中：基本支出2,448.96万元，占64.62%；项目支出1,341.05万元，占35.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,448.96万元。与2022年度相比，增加172.23万元，增长7.56%。主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2、项目支出1,341.05万元。与2022年度相比，增加416.13万元，增长44.99%。主要是案件审判和其他法院支出增加。

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3,396.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加193.62万元，增长6.05%。主要是社会保障和就业支出与住房保障支出增加。

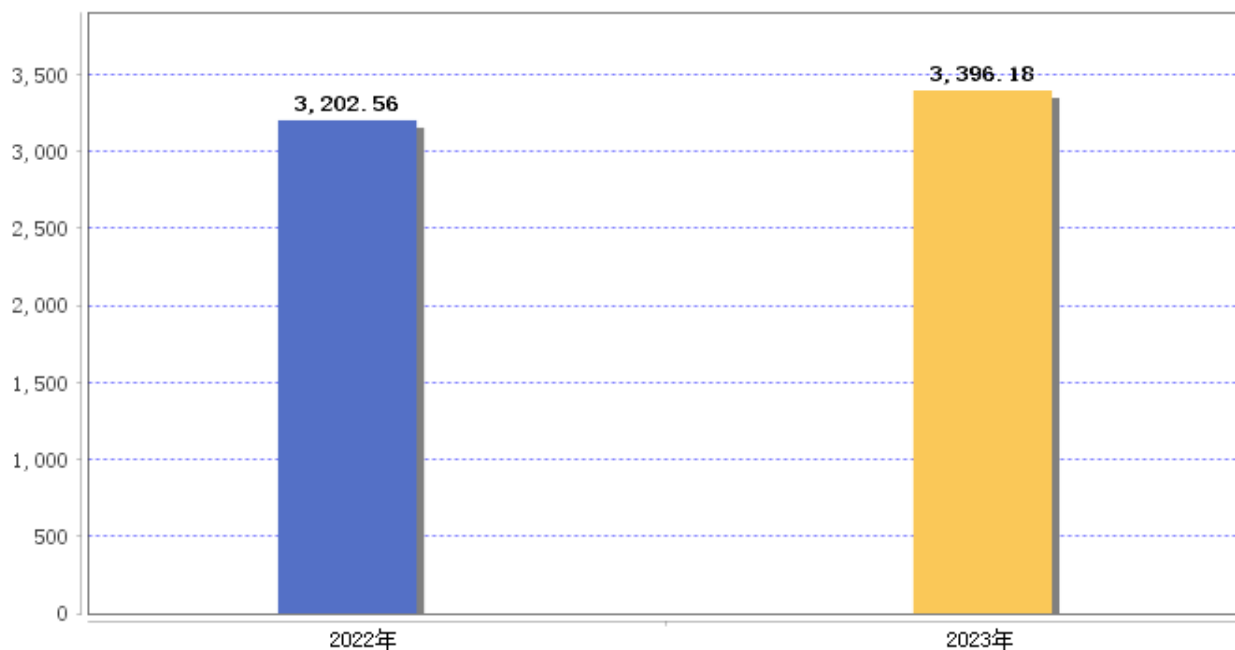


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,395.55万元，占本年支出合计的89.58%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加193.89万元，增长6.06%。主要原因是本年度邮寄费、维修维护费及装备购置费用增加。

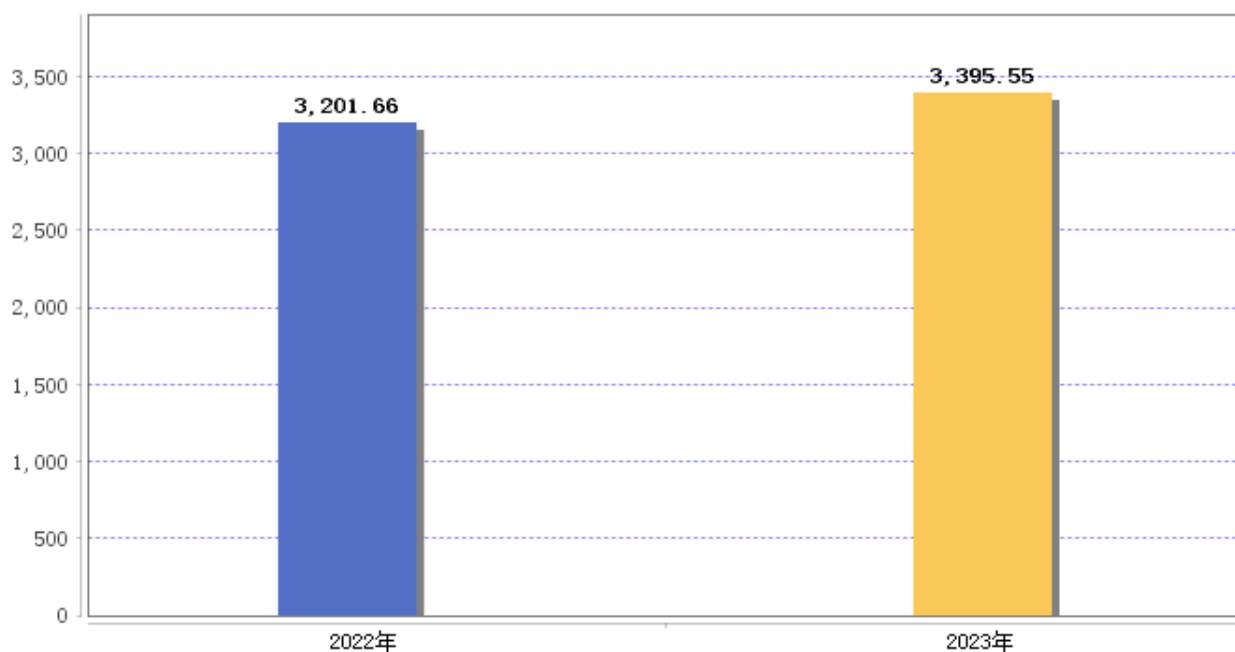
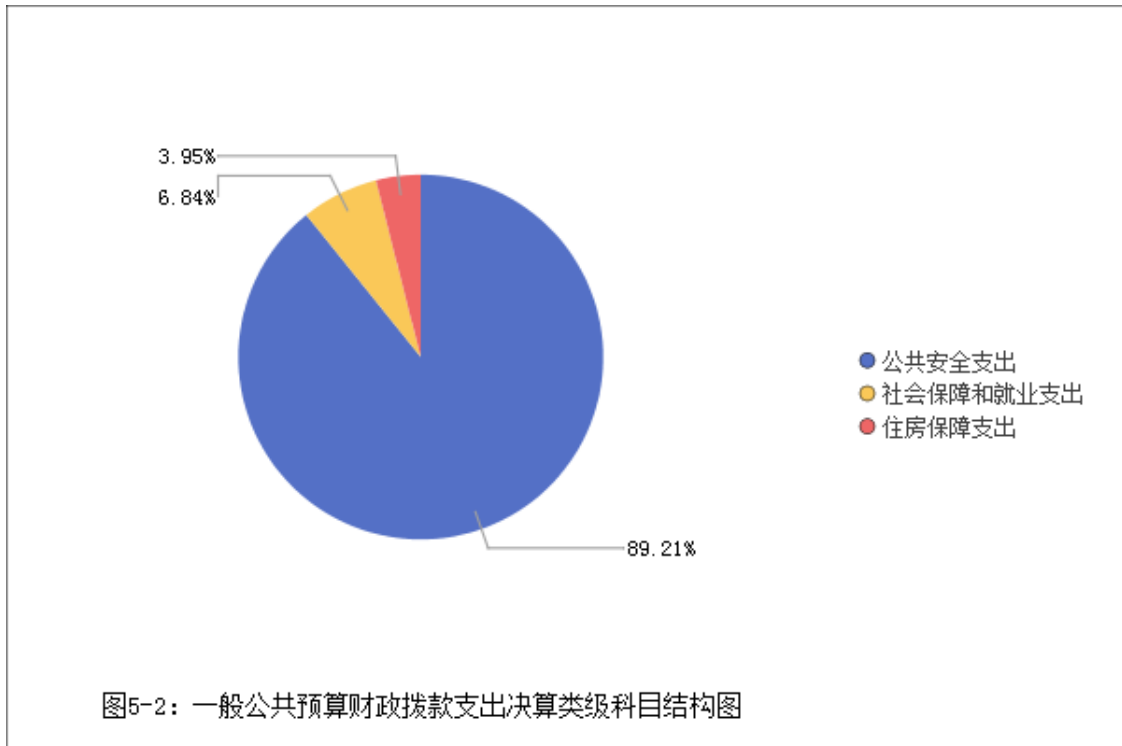


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,395.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,029.10万元，占89.21%；社会保障和就业支出（类）支出232.11万元，占6.84%；住房保障支出（类）支出134.34万元，占3.96%。



（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2,949.75万元，支出决算数为3,395.55万元，完成年初预算数的115.11%。决算数大于年初预算数。主要原因是差旅费、邮电费、装备购置及人员伤抚等费用支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为2,047.29万元，支出决算数为1,988.06万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算与决算基本一致。

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532.24万元，支出决算数为532.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预算与决算支出一致。

3、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154.74万元，支出决算数为154.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预算与决算支出一致。

4、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77.37万元，支出决算数为77.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预算与决算支出一致。

5、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138.11万元，支出决算数为134.34万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

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2,354.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,057.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费296.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本部门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

本部门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112.18万元，支出决算数为112.18万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是压缩费用开支。

（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110.18万元，支出决算数为110.18万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是压缩车辆费用开支。其中：

公务用车购置费支出32.65万元，2023年曲阜市人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出77.52万元，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，曲阜市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2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务接待费用按照预算执行。其中：国内接待费2.00万元，主要用于接待国内客人，共计接待42批次、268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296.80万元，比年初预算数减少3.25万元，下降1.08%，主要原因是物业管理费用与其他交通费用减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额298.92万元，其中：政府采购货物支出171.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.60万元。授予中小企业合同金额298.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.32万元，占政府采购支出总额的57.31%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5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。根据预算绩效管理要求，曲阜市人民法院组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目3个，涉及预算资金783.46万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“编外人员费用”等项目开展了部门评价，涉及预算资金532.24万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。曲阜市人民法院2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0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、项目实施进展慢等问题，下一步工作中将进一步提升项目支出绩效管理。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“绩效考核奖金”“编外人员费用”等3个项目的绩效自评表。

1. 绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为228.22万元，执行数为215.79万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，提升了人员审判业务水平，进一步强化了职能发挥，较好的实现了年初设置的绩效目标。

2. 编外人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为532.24万元，执行数为532.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额、及时保障了各项工资费用拨付到位；二是保障了各项社保费用及时缴纳。发现的主要问题及原因：工资费用成本未达到预期，原因是受人员增减变动影响。下一步改进措施：加强部门沟通，合理制定项目实施计划。

3. 退休人员一次性退休补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间内完成了退休人员退休一次性补贴的发放；二是保障了退休人员待遇及合法权益，提高了退休人员满意度；三是使本地区工资待遇政策切实得到落实。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“编外人员费用”项目，绩效评价得分为“99.8”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映上述办公室机构的事务支出。

十七、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。如工资福利支出、维持基本运转的商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于反映其他用于人民法院的支出。

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），主要用于反映其他用于行政单位养老方面的支出。

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），主要用于反映其他用于行政单位职业年金的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金及其他与住房有关的保障支出。

第五部分

附件

2023年度济宁市部门预算项目绩效自评情况汇总表

项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目	备注
0263-163001	163曲阜市人民法院	曲阜市人民法院	绩效考核奖金	228.22	228.22	215.79	99.46	优	否	否	否	
0264-163001	163曲阜市人民法院	曲阜市人民法院	编外人员费用	532.24	532.24	532.24	99.8	优	否	否	否	
0265-163001	163曲阜市人民法院	曲阜市人民法院	退休人员一次性退休补贴	23	23	23	100	优	否	否	否	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补贴							
主管部门及代码		曲阜市人民法院163			实施单位	曲阜市人民法院			
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	23	23	23	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		计划时间内完成退休人员相关补贴的发放，切实保障退休人员待遇及合法权益，提高退休人员满意度，有效促进本单位与本地区工资、待遇相关工作开展。			2023年度完成了对6名退休人员退休一次性补贴发放工作，退休人员补贴发放准确率为100%，项目实施，有效维护了退休人员待遇及合法权益，退休人员待遇保障率为100%，有效促进了本单位与本地区工资、待遇相关工作开展，退休人员满意度达到了92%。				
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	项目实施成本	≤23万元	23万元	2.5	2.5		
			审判人员退休人员一次性补贴总额	≤6万元	6万元	2.5	2.5		
			其他人员退休人员一次性补贴总额	≤17万元	17万元	2.5	2.5		
			退休人员人均补贴	≤5万元/人	4.6万元/人	2.5	2.5		
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人员数量	=6人	6人	10	10		
		质量指标	退休人员补贴发放准确率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	退休人员补贴发放及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护退休人员合法权益	有效维护	有效维护	10	10		
		可持续影响指标	退休人员待遇保障率	=100%	100%	10	10		
	有效促进本单位与本地区工资、待遇相关工作开展		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	退休人员满意度	≥90%	92%	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		绩效考核奖金							
主管部门及代码		曲阜市中级人民法院 163			实施单位	曲阜市中级人民法院			
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	228.22	228.22	215.79	10	94.55%	9.46	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		根据岗位特点，制定绩效考核奖金分配方案，计划时间内完成绩效奖金的发放，激励法院干警工作积极性，提高工作人员满意度，保障审判工作正常开展，促进法院工作长远发展。			2023年度完成了对5个岗位共97人绩效考核与奖金发放工作，人员考核优秀率达到了17.5%，考核流程与考核标准执行的准确率为100%，项目实施，对干警起到有效激励作用，审判工作保障率为100%，有效保障了审判执行工作长远发展，人员满意度98%，切实保障了本院审判工作正常开展。				
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	奖金总额	≤228.22万元	215.79万元	2.5	2.5		
			绩效考核基础性奖金成本	≤224.92万元	213.24万元	2.5	2.5		
			绩效考核奖励性奖金成本	≤3.3万元	2.55万元	2.5	2.5		
			奖励成本标准	≤3.2万元/人/年	2.22万元/人/年	2.5	2.5		
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖岗位数量	≥3个	5个	8	8		
			考核人数	≥80人	97人	8	8		
		质量指标	人员考核优秀率	≥15%	17.50%	8	8		
			考核流程与考核标准执行的准确率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对干警起到激励作用	有效激励	有效激励	10	10		
		可持续影响指标	审判工作保障率	=100%	100%	10	10		
			保障审判执行工作长远发展	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	98%	10	10		
	合 计						100	99.46	自评等级
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		编外人员费用							
主管部门及代码		曲阜市人民法院 163			实施单位	曲阜市人民法院			
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	532.24	532.24	532.24	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		计划时间内完成编外人员的工资发放及保险缴纳，保障编外人员权益，提升编外人员满意度，维持本单位机构正常运转，保障审判工作，推进法治工作建设，更好的完成日益繁重的审判任务。			2023年度完成了对5个岗位110名编外人员工资发放与各项保险缴纳工作，工资保险缴纳准确率100%，项目实施，有效推进了法治工作建设，审判工作保障率达到了100%，有效维持了机构运转，编外人员满意度为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	人员及工资保险额	≤532.24万元	532.24万元	2	2		
			工资费用成本	≤302.24万元	336.87万元	2	1.8	偏差原因：人员增加造成人员工资成本增加。 改进措施：下一步工作中将充分考虑人员增减变动情况	
			保险费用成本	≤230万元	195.37万元	2	2		
			人均工资成本标准	≤3万元	3万元	2	2		
			人均保险费成本	≤2.8万元	1.77万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	覆盖岗位数量	≥5个	5个	8	8		
			编外人员数量	≥100人	110人	8	8		
		质量指标	工资保险缴纳准确率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	工资支付、发放及时率	=100%	100%	8	8	
			保险支付、缴纳及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进法治工作建设	有效推动	有效推动	10	10		
			可持续影响指标	审判工作保障率	=100%	100%	10	10	
				维持机构运转	有效维持	有效维持	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	96%	10	10		
合 计						100	99.80	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：									