

2023 年度
枣庄市台儿庄区人民法院
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

(一) 审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。(二) 审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。(三) 受理和审判各类告诉、申诉及再审案件, 搞好本院审判监督。(四) 做好执行工作, 保证本院发生法律效力判决、裁定、调解协议的执行。(五) 负责本院执行政策法律情况的调查研究, 总结审判工作经验, 做好司法统计与分析工作。(六) 管理本院有关经费、物资装备、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。(七) 加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训, 提高队伍素质。(八) 加强廉政建设, 抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从单位构成看, 枣庄市台儿庄区人民法院部门决算包括: 枣庄市台儿庄区人民法院本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市台儿庄区人民法院本级

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：枣庄市台儿庄区人民法院

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	2,927.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,661.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	39.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	98.36	八、社会保障和就业支出	39	181.92
	9		九、卫生健康支出	40	47.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,026.29	本年支出合计	58	3,026.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,026.29	总计	62	3,026.29

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。

收入决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,026.29	2,927.93					98.36
204	公共安全支出	2,661.09	2,562.73					98.36
20405	法院	2,661.09	2,562.73					98.36
2040501	行政运行	1,278.74	1,278.74					
2040502	一般行政管理事务	1,305.66	1,207.30					98.36
2040599	其他法院支出	76.69	76.69					
205	教育支出	39.24	39.24					
20508	进修及培训	39.24	39.24					
2050803	培训支出	39.24	39.24					
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92					
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	16.79	16.79					
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79					
210	卫生健康支出	47.65	47.65					
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65					
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65					
221	住房保障支出	96.39	96.39					
22102	住房改革支出	96.39	96.39					
2210201	住房公积金	96.39	96.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,026.29	1,604.70	1,421.59			
204	公共安全支出	2,661.09	1,278.74	1,382.35			
20405	法院	2,661.09	1,278.74	1,382.35			
2040501	行政运行	1,278.74	1,278.74				
2040502	一般行政管理事务	1,305.66		1,305.66			
2040599	其他法院支出	76.69		76.69			
205	教育支出	39.24		39.24			
20508	进修及培训	39.24		39.24			
2050803	培训支出	39.24		39.24			
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92				
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	16.79	16.79				
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79				
210	卫生健康支出	47.65	47.65				
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65				
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65				
221	住房保障支出	96.39	96.39				
22102	住房改革支出	96.39	96.39				
2210201	住房公积金	96.39	96.39				

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

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 04 表
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	2,927.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,562.73	2,562.73		
	5		五、教育支出	37	39.24	39.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.92	181.92		
	9		九、卫生健康支出	41	47.65	47.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.39	96.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,927.93	本年支出合计	59	2,927.93	2,927.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,927.93	总计	64	2,927.93	2,927.93		

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

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,927.93	1,604.70	1,323.23
204	公共安全支出	2,562.73	1,278.74	1,283.99
20405	法院	2,562.73	1,278.74	1,283.99
2040501	行政运行	1,278.74	1,278.74	
2040502	一般行政管理事务	1,207.30		1,207.30
2040599	其他法院支出	76.69		76.69
205	教育支出	39.24		39.24
20508	进修及培训	39.24		39.24
2050803	培训支出	39.24		39.24
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	
20805	行政事业单位养老支出	165.13	165.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	
221	住房保障支出	96.39	96.39	
22102	住房改革支出	96.39	96.39	
2210201	住房公积金	96.39	96.39	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,444.91	302	商品和服务支出	106.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.27	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.63	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	32.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	312	对企业补助		
30309	奖励金	11.28	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,498.55	公用经费合计						106.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

部门：枣庄市台儿庄区人民法院

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
46.06		45.89		45.89	0.17	46.06		45.89		45.89	0.17

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。

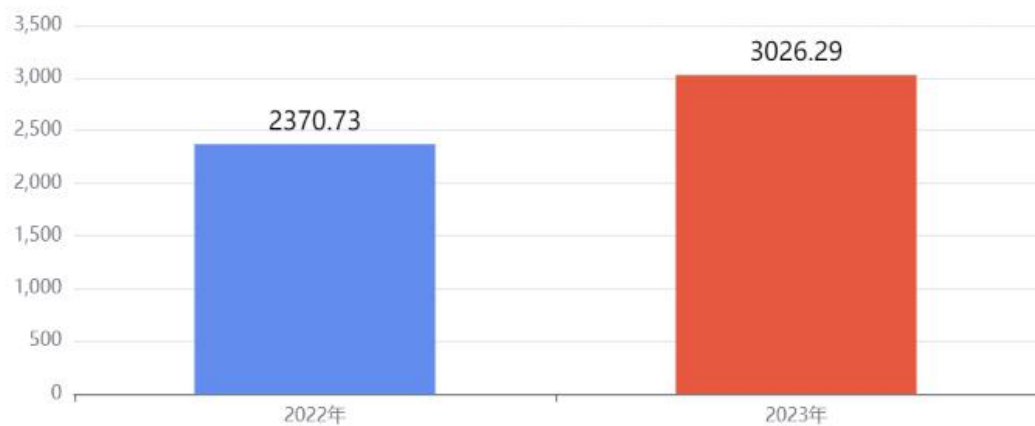
第三部分

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、支总计均为 3,026.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 655.56 万元，增长 27.65%。主要是 2023 年度项目支出中的办案业务经费与办案业务装备支出皆大于 2022 年度。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

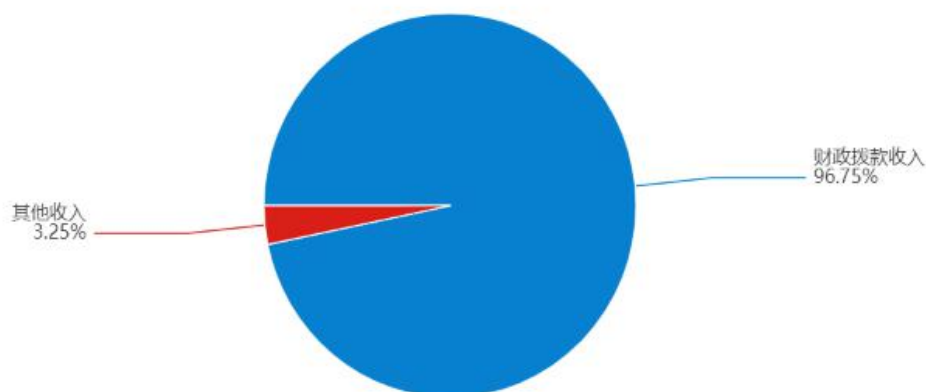


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,026.29 万元，其中：财政拨款收入 2,927.93 万元，占 96.75%；其他收入 98.36 万元，占 3.25%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,927.93 万元。与 2022 年度相比，增加 557.2 万元，增长 23.5%。主要是 2023 年度项目支出中的办案业务经费与办案业务装备支出皆大于 2022 年度。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 98.36 万元。与 2022 年度相比，增加 98.36 万元。主要是其他收入为区级财政拨款。

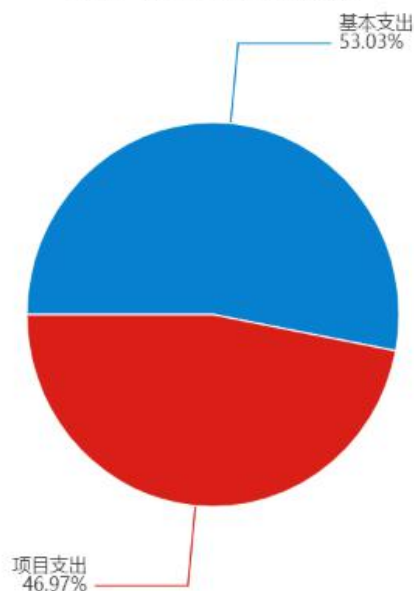
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,026.29 万元，其中：基本支出

1,604.7万元,占53.03%;项目支出1,421.59万元,占46.97%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,604.7万元。与2022年度相比,增加98.09万元,增长6.51%。主要是社保基数增加,人员支出增加。

2、项目支出1,421.59万元。与2022年度相比,增加557.47万元,增长64.51%。主要是法院基本运转支出增加,差旅费等业务相关支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为2,927.93万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加557.2万元,增

长 23.5%。主要是 2023 年度项目支出中的办案业务经费与办案业务装备支出皆大于 2022 年度。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

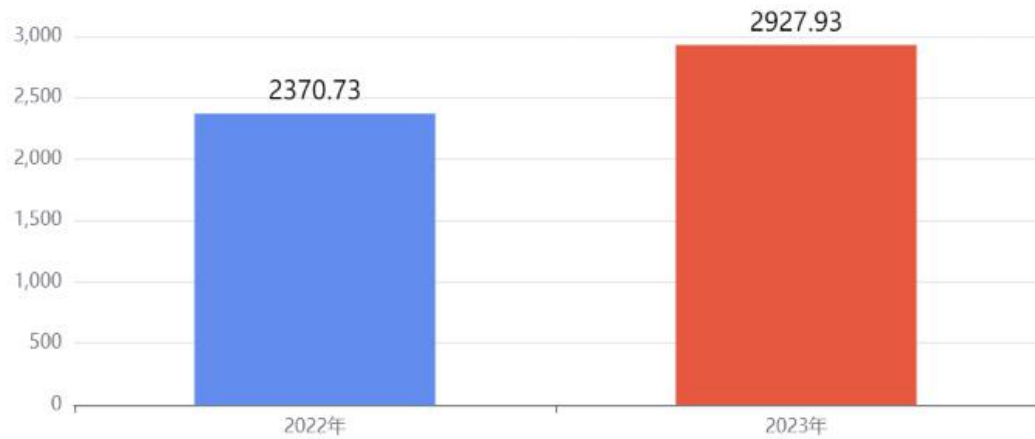


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,927.93 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.2 万元，增长 23.5%。主要是法院基本运转支出增加，差旅费等业务相关支出增加。

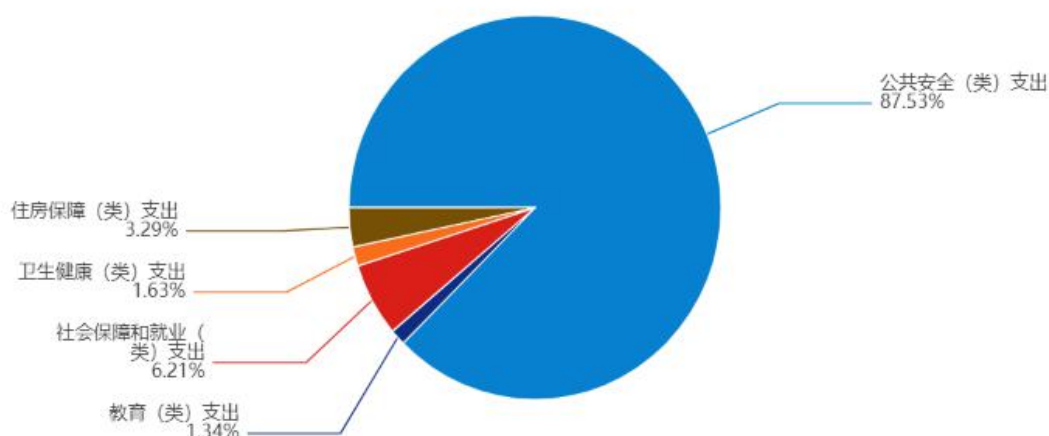
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,927.93 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,562.73 万元，占 87.53%；教育（类）支出 39.24 万元，占 1.34%；社会保障和就业（类）支出 181.92 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 47.65 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 96.39 万元，占 3.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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为 2,804.91 万元，支出决算为 2,927.93 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度下达了政法转移支付资金专款指标。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1,419.11 万元，支出决算为 1,278.74 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出由于人员变动预算有余额。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,016 万元，支出决算为 1,207.3 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度下达了政法转移支付资金专款指标。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是这部分资金属于区级财政拨款。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训计划完成，节约财政资金。

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）。年初预算为 119.21 万元，支出决算为 111.68 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动，养老保险预算支出减少。

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）。年初预算为 56.64 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动，职业年金预算支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金指标为 2023 年

度追加预算指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.79 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动，行政事业单位医疗预算支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.16 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动，住房公积金预算支出减少。

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 1,604.71 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 1,498.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 106.16 万元，主要包括：办公费、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”经费支出全年预算为46.06万元，支出决算为46.06万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为45.89万元，支出决算为45.89万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市台儿庄区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45.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市台儿庄区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20辆。

3、公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于上级法院业务部门指导交流等，共计接待 4 批次、16 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 106.16 万元，比年初预算数减少 21.4 万元，下降 16.78%，主要原因是 2023 年度机关运行整体良好，支出节约成本。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 16.77 万元，其中：政府采购货物支出 16.77 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 16.77 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 16.77 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 18 辆、特种专业技术用车 0 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，枣庄市台儿庄区人民法院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,056 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对法院劳务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 641 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区人民法院 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。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，接下来的工作要提高认识努力提升绩效管理水平。

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，以及法院业务运转、挂职人员补助、法院劳务费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 法院业务运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.98 分。全年预算数为 400 万元，

执行数为 279.38 万元，完成预算的 69.85%。项目绩效目标完成情况：法院业务运转项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本保障了机关业务运转和日常办公需要，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施动态监控薄弱，项目开展进程缓慢，形成预算执行偏差。

2. 挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.13 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 11.33%。项目绩效目标完成情况：挂职人员补助项目有序开展，完成第一书记的补贴支付，但也存在了项目测算存在偏差，导致执行率过低等问题。

3. 法院劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 641 万元，执行数为 641 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：法院劳务费项目有序开展，完成评优人员工资发放，保障正常业务开展，成效显著。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

法院劳务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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额。

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）：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）：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）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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）：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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2023 年度枣庄市台儿庄区人民法院 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 枣庄市台儿庄区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分	自评等级
1	法院业务运转	枣庄市台儿庄区人民法院	400	96.98	优
2	挂职人员补助	枣庄市台儿庄区人民法院	15	91.13	优
3	法院劳务费	枣庄市台儿庄区人民法院	641	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	法院劳务费			主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院			
项目预算执行情况		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	641	641	641	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	641	641	641	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障人员经费支出以及业务正常开展。			完成聘用人员经费拨付，保障业务正常开展。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障聘用制人员人员经费	≤641万元	641万元	8	8	
		社会成本指标	提高聘用人员待遇	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	环境改善	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥107人	107人	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	运转标准合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约人力资源成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	化解社会矛盾，保证司法公正、高效、廉洁	是	是	10	10	
		可持续影响指标	聘用制人员合同期内在职率	≥85%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	法院业务运转			主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院			
项目预算执行情况		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	400	400	279.38	10	69.84%	6.98	
	其中：当年财政拨款	400	400	279.38	-	69.84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障业务正常运行，保证日常办公需要			预算执行率为 69.84%，基本保障了业务运转和日常办公需要				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务运转经费	≤400 万元	279.38 万元	8	8	部分项目因业务开展进程缓慢，影响资金支付时效，导致预算执行出现偏差。
		社会成本指标	单位能耗成本增加	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	环境改善	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥190 人	190 人	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	运转标准合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	优化营商环境	是	是	10	10	
		社会效益	保障机关业务运行高效	是	是	10	10	
		可持续影响	持续保障司法公正，化解社会矛盾	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	96.98	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市台儿庄区人民法院			
项目预算执行情况		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	15	15	1.7	10	11.33%	1.13	
	其中：当年财政拨款	15	15	1.7	-	11.33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	拨付第一书记补贴，加强驻村第一书记管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。			完成第一书记的补贴支付。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障驻村工作支出费用	≤15万元	1.7万元	8	8	项目测算存在偏差，导致预算执行率过低。
		社会成本指标	减轻乡村人员成本	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	环境改善	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	促进驻村帮扶工作有序开展	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，保证司法公正、高效、廉洁	是	是	25	25	
		可持续影响指标	助力驻村帮扶工作的持续性	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	91.13

2023 年度法院劳务费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，本项目于 2023 年 1 月立项，由市财政局批复，确保法院依法履行职责。保障法院完成 2023 年各类案件的审判、执行工作。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目 641 万元全部由市财政局下达，为劳务费经费，进行合理分配，主要是通过财政系统授权支付用于我院聘用人员工资发放。项目实际支出 641 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目立项时间为 2023 年 1 月，批复单位为市财政局，项目实施内容主要包括劳务费，主要用于保障聘用人员工资发放，提高单位运行效率，保障工作正常开展。项目具体实施流程为办公室提报用款计划，市财政局进行资金拨付。2023 年度已实际保障 107 名聘用人员基本劳务经费。

二、项目绩效目标

设立法院劳务费项目作为法院聘用人员工资支出的重要补充，确保法院依法履行职责。保障法院完成 2023 年各类案件的审判、执行工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过对 2023 年法院劳务费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效评价，全面、客观反映我院 2023 年法院劳务费项目专项工作执行情况，综合评价资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

2. 评价对象与范围

法院劳务费项目于 2023 年 1 月立项，项目 641 万元全部由市财政局下达，用于保障我院聘用人员工资发放等开支需要。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则与方法

本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。绩效评价主要采用的是结果比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 绩效评价指标体系

选取项目执行情况指标，如预算执行率，占比 4%；选取项目产出指标如保障工作人员数量等数量指标、业务费用支出完成时间等时效指标、运转标准合格率等质量指标、劳务费、在职公用经费等成本指标，占比 30%。选取项目效益指标如提高单位运行效率，保障工作正常开展等社会效益指标、保证单位正常运行，提升工作人员工作积极性等可持续影响指标，占比 20%；选取满意度指标如工作人员满意度等社会公众或服务对象满意度指标，

占比 10%。通过对比预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则指标体系等，通过收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等，并填报所需报表。对收集到的数据进一步核实确认，对确认后的数据、资料进行综合分析，撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合办公室法院劳务费项目根据评价指标体系，开展绩效评价，经评价，项目总体运行良好，评价得分 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

（一）项目资金使用率有待提高。由于工作量大，人员配备不够，我院在项目资金安排、使用上存在效率不高执行缓慢的问题。

（二）项目总体运行良好，保障机关业务稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保依法公正履行法院的审判权、执行权等职责，维护社会公平和正义，在工作满意度和执行率上仍有上升的空间。

六、有关建议

下一步切实履行好部门、单位主体责任，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强项目绩效的管理和评价工作，严格按照财政部门相关文件要求，扎实做好部门项目支出绩效评价工作。

