

附件

2023 年度

**石嘴山市惠农区人民法院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

惠农区人民法院是审判机关，依法独立行使审判权，负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区人民法院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 部门结构

我院设有政治部1个，派驻纪检组1个，综合办公室1个；业务部门有立案庭1个，民庭2个，刑庭1个，法警队1个，审监庭1个，综合审判庭1个，执行局1个；派出法庭3个，分别是河滨法庭、红果子法庭、燕子墩法庭。

2. 人员编制

2023年底，我院政法编制105人，非参公单位管理人员事业编制4人，年末实有在编人员103人，其中新招录人员4人。遗属人员4人，正常退休5人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,634,533.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	30,748,190.03
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,478,578.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,176,704.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,020,346.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	39,634,533.86	本年支出合计	59	38,423,818.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,187,217.31	年末结转和结余	61	8,397,932.51
总计	30	46,821,751.17	总计	62	46,821,751.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 02 表
金额单位：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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计																		
204			公共安全支出	31,958,905.23	31,958,905.23													
20405			法院	31,828,905.23	31,828,905.23													
20499			其他公共安全支出	130,000.00	130,000.00													
2049902			国家司法救助支出	130,000.00	130,000.00													
208			社会保障和就业支出	4,478,578.23	4,478,578.23													
20805			行政事业单位养老支出	4,478,578.23	4,478,578.23													
2080501			行政单位离退休	843,833.11	843,833.11													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,494.56	1,694,494.56													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,940,250.56	1,940,250.56													
210			卫生健康支出	1,176,704.16	1,176,704.16													
21011			行政事业单位医疗	1,176,704.16	1,176,704.16													
2101101			行政单位医疗	704,055.59	704,055.59													
2101103			公务员医疗补助	472,648.57	472,648.57													
221			住房保障支出	2,020,346.24	2,020,346.24													
22102			住房改革支出	2,020,346.24	2,020,346.24													
2210201			住房公积金	1,404,083.24	1,404,083.24													
2210203			购房补贴	616,263.00	616,263.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,423,818.66	28,004,533.86	/			
204			公共安全支出	30,748,190.03	20,328,905.23	/			
20405			法院	30,581,364.06	20,328,905.23	/			
20499			其他公共安全支出	166,825.97		/			
208			社会保障和就业支出	4,478,578.23	4,478,578.23				
20805			行政事业单位养老支出	4,478,578.23	4,478,578.23				
2080501			行政单位离退休	843,833.11	843,833.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,494.56	1,694,494.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,940,250.56	1,940,250.56				
210			卫生健康支出	1,176,704.16	1,176,704.16				
21011			行政事业单位医疗	1,176,704.16	1,176,704.16				
2101101			行政单位医疗	704,055.59	704,055.59				
2101103			公务员医疗补助	472,648.57	472,648.57				
221			住房保障支出	2,020,346.24	2,020,346.24				
22102			住房改革支出	2,020,346.24	2,020,346.24				
2210201			住房公积金	1,404,083.24	1,404,083.24				
2210203			购房补贴	616,263.00	616,263.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

本表所列“/”金额包含所涉及的涉密金额故不予填列

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,634,533.86	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	30,748,190.03	30,748,190.03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,478,578.23	4,478,578.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,176,704.16	1,176,704.16		
	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	46				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,020,346.24	2,020,346.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	39,634,533.86	本年支出合计	59	38,423,818.66	38,423,818.66		
年初财政拨款结转和结余	28	6,482,265.69	年末财政拨款结转和结余	60	7,692,980.89	7,692,980.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,482,265.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46,116,799.55	合计	64	46,116,799.55	46,116,799.55		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,423,818.66	28,004,533.86	/
204			公共安全支出	30,748,190.03	20,328,905.23	/
20405			法院	30,581,364.06	20,328,905.23	/
20499			其他公共安全支出	166,825.97		/
208			社会保障和就业支出	4,478,578.23	4,478,578.23	
20805			行政事业单位养老支出	4,478,578.23	4,478,578.23	
2080501			行政单位离退休	843,833.11	843,833.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,494.56	1,694,494.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,940,250.56	1,940,250.56	
210			卫生健康支出	1,176,704.16	1,176,704.16	
21011			行政事业单位医疗	1,176,704.16	1,176,704.16	
2101101			行政单位医疗	704,055.59	704,055.59	
2101103			公务员医疗补助	472,648.57	472,648.57	
221			住房保障支出	2,020,346.24	2,020,346.24	
22102			住房改革支出	2,020,346.24	2,020,346.24	
2210201			住房公积金	1,404,083.24	1,404,083.24	
2210203			住房补贴	616,263.00	616,263.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

本表所列“/”金额包含所涉及的涉密金额故不予填列

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

金额单位：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	23,284,216.00	302	商品和服务支出	3,799,839.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,009,582.00	30201	办公费	374,147.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,386,790.33	30202	印刷费	15,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,517,212.00	30203	咨询费		310	资本性支出	49,944.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	34,830.00	31002	办公设备购置	49,944.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,694,494.56	30206	电费	4,972.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,981,661.20	30207	邮电费	15,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	704,055.59	30208	取暖费	272,500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	472,648.57	30209	物业管理费	770,655.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13,688.51	30211	差旅费	70,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,404,083.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100,000.00	30213	维修（护）费	100,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	870,533.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	236,670.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	377,951.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	287,681.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26,700.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	348,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	178,200.00	30227	委托业务费	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	155,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	840,476.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	556,689.00			
人员经费合计		24,154,749.11	公用经费合计					3,849,784.75
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区人民法院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540500	0	540000	0	540000	500	539592.12	0	539592.12	0	539592.12	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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结余情况
 我院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 我院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款

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 46821751.17 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 124112.86 元，增长 0.27%，主要原因是人员增加办案数量增加所需费用由此增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39634533.86 元，其中：财政拨款收入 39634533.86 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38423818.66 元，其中：基本支出 28004533.86 元，占 72.88%；项目支出 10419284.80 元，占 27.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 46116799.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124112.86 元，增长 0.27%。主要原因是项目经费有所增加。

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 38423818.66 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1063322.93 元，下降 2.69 %。主要原因是严格落实过紧日子政策要求，缩减支出。

(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 38423818.66 元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 30748190.03 元，占 80.02%。社会保障和就业支出本年支出 4478578.23 元，占 11.66%。卫生健康支出本年支出 1176704.16 元，占 3.06%。住房保障支出本年支出 2020346.24 元，占 5.26%。

(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 33848600，支出决算为 38423818.66 元，完成年初预算的 113.52%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)。年初预算数 27644900 元，决算数 30581364.06 元，完成年初预算的 110.62%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员经费增加，以及第二批办案业务经费。

2. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)。年初预算数 36800 元，决算数 166,825.97 元，完成年初预算的 453.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中有再次拨付的其他公共安全支出款项。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算数 388200 元，决算数 843,833.11 元；完成年初预算的 271.37%，主要原因是新增退休人员追加其相关经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算数 1717600 元，决算数 1,694,494.56 元；完成年初预算的 98.65%，主要原因是单位运行平稳，人员经费充足。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算数 858800 元,决算数 1,940,250.56 元;完成年初预算的 225.93%,主要原因是职业年金做实追加经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数 718500 元,决算数 704,055.59 元,完成年初预算的 98%。主要原因是单位运行平稳,人员经费充足。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数 471600 元,决算数 472,648.57 元,完成年初预算的 100.22%。主要原因是增加新录用人员追加经费。

8.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 1395900 元,决算数 1404083.24 元,完成年初预算的 100.59%,主要原因是有新录用人员追加公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 616300 元,决算数 616,263.00 元,完成年初预算的 99.99%,主要原因是财政拨款以整数拨付,已完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28004533.86元,其中:人员经费24154749.11元,公用经费3849784.75元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出23284216.00元，较2023年度年初预算数增加22771.6元，增长10.85%，主要原因是有新录用公务员追加相关经费；较2022年度决算数减少1721641.86元，降低6.88%。

2.商品和服务支出3799839.95元，较2023年度年初预算数减少90260.05元，减少2.32%，主要原因是严格落实过紧日子政策要求，缩减支出。较2022年度决算数增加125055.93元，增长3.40%。

3.对个人和家庭的补助870533.11元，较2023年度年初预算数增加455633.11元，增长109.8%，主要原因有追加人员抚恤金。是较2022年度决算数减少221803.43元,下降20.31%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出49944.80元，较2023年度年初预算数增加55.2元，下降0.1%，主要原因是控制支出，在预算范围内使用。较2022年度决算数增加39944.80元，增长399.45%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为540500元，支出决算为539592.12元，完成预算的99.83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制三公经费支出，避免超额。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增

加189721.41元，增长54.23%。主要原因是院内车辆老旧，维修成本高且油价上涨加油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为540000元，支出决算为539592.12元，完成预算的99.92%；比2022年度增加189721.41元，增长54.23%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，避免超额。决算数较上年增加的主要原因是院内车辆老旧，维修成本高且油价上涨加油费用增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出539592.12元，主要用于车辆的维修、保险、燃油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。决算数较上年持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 支出0元, 年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 3849784.75 元, 比2022年度增加 165000.73 元, 增长 4.48%。主要原因是: 单位有新增人员, 且物价上涨, 导致单位运行成本增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 2234765 元。其中: 政府采购货物支出 1914185 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 320580 元。授予中小企业合同金额 1857398 元, 占政府采购支出总额的 83.11%, 其中: 授予小微企业合同金额 79398 元, 占授予中小企业合同金额的 4.27%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.03%, 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 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 9198.44 平方米, 共有车辆 17 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种

专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，惠农区人民法院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我院项目分别为业务经费项目及聘用制书记员及辅警经费项目，根据项目情况设立项目目标及指标情况，及时监督项目进展确保绩效目标落到实处。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员及辅警经费项目自评得分为 94.8 分。发现的主要问题：聘用制书记员及辅警离职率较高。下一步改进措施：注重关怀干警，提高书记员和辅警的工作热情。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包

括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:反映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。

8. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14. 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。

第五部分 附件

《2023 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员及辅警经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	426	426	291.67	10	68.47%	6.8	
	其中:当年财政拨款	426	426	291.67	—	68.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员及辅警工资及各项待遇,为提高我院立、审、执工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度			保障了我院司法工作,完成了对聘用制书记员及辅警的待遇保障,提高我院工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 案件数	4000 件	5708 件	10	10	
		质量指标	指标 1: 办案及时率	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	90%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 书记员经费	426 万	291.67 万	15	13	主要是当年对聘用辅警进行改革,人员工资支出源头尚未确定,后期改革明确后才通过业务经费项目支付,由此导致资金剩余。今后将在预算时对科目金额设置更加精准。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 化解社会矛盾,保护国家利益和公民权利	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展影响指标	可持续影响指标	指标 1: 办案效率	显著提升	显著提升	15	15	
指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 做到令人民满意的法院	显著提升	显著提升	10	10		
总 分					100	94.8		

