

附件

2023 年度

吴忠市利通区人民法院
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

利通区法院是国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政一审案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保障国家的社会主义建设事业的顺利进行。主要职责如下：（1）认真贯彻执行党和国家及地方关于人民法院工作的方针、政策、法规和规章，并组织实施。（2）审判法律规定的由本院管辖和上级法院指定审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）负责审理决定再审、申诉和申请再审的案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（5）负责做好法制宣传教育工作；接待、处理案件当事人的来信、来访；参与社会治安综合治理。（6）组织调研工作，调查研究审判工作在社会主义市场经济条件下出现的新情况、新问题，采取对策及时解决，总结经验，提高执法水平。（7）负责做好各项审判信息、统计、报表、汇总上报和诉讼费用及赃款、赃物等收缴工作。（8）接待案件当事人的来信、来访、做好善后教育疏导工作，防止缠诉和产生新的矛盾。（9）完成利通区党委、人大及上级人民法院交办的各项工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民法院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：吴忠市利通区人民法院

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	46029046.66	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	36371758.53
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	19433.43	八、社会保障和就业支出	38	5266762.97
	9		九、卫生健康支出	39	1251527.46
	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	2630707
	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	46048480.09	本年支出合计	59	45520755.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3483339.10	年末结转和结余	61	4011063.23
总计	30	49531819.19	总计	62	49531819.19

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 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：吴忠市利通区人民法院

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			46048480.09	46029046.66						19433.43	
204			36899482.66	36880049.23						19433.43	
20405			36719482.66	36700049.23						19433.43	
20499			180000	180000							
208			5266762.97	5266762.97							
20805			5266762.97	5266762.97							
2080501			894993.04	894993.04							
2080505			1939032.84	1939032.84							
2080506			2432737.09	2432737.09							
210			1251527.46	1251527.46							
21011			1251527.46	1251527.46							
2101101			803554.56	803554.56							
2101103			447972.9	447972.9							
221			2630707	2630707							
22102			2630707	2630707							
2210201			1622019	1622019							
2210203			1008688	1008688							

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

公开部门：吴忠市利通区人民法院

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						
204	公共安全支出		36371758.53	23460049.23	12911709.3				
20405	法院		36107533.73	23460049.23	12647484.5				
20499	其他公共安全支出		264224.8		264224.8				
208	社会保障和就业支出		5266762.97	5266762.97					
20805	行政事业单位养老支出		5266762.97	5266762.97					
2080501	行政单位离退休		894993.04	894993.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1939032.84	1939032.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2432737.09	2432737.09					
210	卫生健康支出		1251527.46	1251527.46					
21011	行政事业单位医疗补助		1251527.46	1251527.46					
2101101	行政单位医疗		803554.56	803554.56					
2101103	公务员医疗补助		447972.9	447972.9					
221	住房保障支出		2630707	2630707					
22102	住房改革支出		2630707	2630707					
2210201	住房公积金		1622019	1622019					
2210203	购房补贴		1008688	1008688					

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
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民法院

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	46029046.66	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	36364028.67	36364028.67		
	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5266762.97	5266762.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1251527.46	1251527.46		
	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				
	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	2630707	2630707		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46029046.66	本年支出合计	59	45513026.10	45513026.10		
年初财政拨款结转和结余	28	2703412.48	年末财政拨款结转和结余	60	3219433.04	3219433.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	2703412.48		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	48732459.14	合计	64	48732459.14	48732459.14		

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：吴忠市利通区人民法院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	45513026.10	32609046.66	12903979.44
	204	公共安全支出	36364028.67	23460049.23	12903979.44
	20405	法院	36364028.67	23460049.23	12639754.64
	20499	其他公共安全支出	264224.80		264224.80
	208	社会保障和就业支出	5266762.97	5266762.97	
	20805	行政事业单位养老支出	5266762.97	5266762.97	
	2080501	行政单位离退休	894993.04	894993.04	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1939032.84	1939032.84	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2432737.09	2432737.09	
	210	卫生健康支出	1251527.46	1251527.46	
	21011	行政事业单位医疗补助	1251527.46	1251527.46	
	2101101	行政单位医疗	803554.56	803554.56	
	2101103	公务员医疗补助	447972.90	447972.90	
	221	住房保障支出	2630707	2630707	
	22102	住房改革支出	2630707	2630707	
	2210201	住房公积金	1622019	1622019	
	2210203	购房补贴	1008688	1008688	

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

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：吴忠市利通区人民法院

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	26573334.39	302	商品和服务支出	5140719.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5336800	30201	办公费	248759.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6554556	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7309062	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	55071.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1939032.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2432737.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	803554.56	30208	取暖费	379321.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	447972.9	30209	物业管理费	1503900	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17600	30211	差旅费	129977.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1622019	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	136568.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110000	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	894993.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	294348	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174000	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	579505.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	518956.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	141487.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	186100	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	996500	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	691216.13			
人员经费合计		27468327.43	公用经费合计					5140719.23
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：

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
350000	0	340000	0	340000	10000	334445.05	0	334445.05	0	334445.05	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

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故该表为空表）

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

（我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故该表为空表）

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

2023 年度收、支入总计 49531819.19 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9183154.22 元，下降 15.64%。主要原因是 人员收入及其他收入变动较大，具体为 2023 年养老、职业年金、住房公积金等较 2022 年减少导致（2022 年因工资结构改变追加工资、公积金、养老及职业年金补缴 2021 年至 2022 年部分）及 2022 年利通区政府拨款 540 万元记入其他收入中。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46048480.09 元，其中：财政拨款收入 46029046.66 元，占 99.96%；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 19433.43 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45520755.96 元，其中：基本支出 32609046.66 元，占 71.64%；项目支出 12911709.3 元，占 28.36%；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 48732459.14 元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2937384.58 元，下降 5.68%。主要原因是 2023 年养老、职业年金、住房公积金等较 2022 年减少导致（2022 年因工资结构改变追加工资、公积金、养老及职业年金补缴 2021 年至 2022 年部分）。

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 45513026.1 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2859628.7 元，下降 5.91%，主要原因是 2023 年养老、职业年金、住房公积金等较 2022 年减少导致（2022 年因工资结构改变追加工资、公积金、养老及职业年金补缴 2021 年至 2022 年部分。

(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 45513026.1 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）36364028.67 元，占 79.89%；社会保障和就业（类）支出 5266762.97 元，占 11.57%；卫生健康支出（类）支出 1251527.46 元，占 2.75%；住房保障（类）支出 2630707 元，占 5.79%。

(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 44368610.18 元，支出决算为 45513026.1 元，完成年初预算的 102.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）。年初预算为 36775710.18 元，支出决算为 36099803.87 元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是 存在第二批转移支付未列入年初预算以及跨年度项目按月支付，导致项目资金需结转至下年进行支付。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）。年初预算为 84400 元，支出决算为 264224.8 元，完成年初预算的 3.13%，

决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含第二批转移支付资金 180000 元。

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)。年初预算为 326500 元，支出决算为 894993.04 元，完成年初预算的 234.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加离退休干部丧葬费及抚恤金 579505.6 元。

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）。年初预算为 2056600 元，支出决算为 1939032.84 元，完成年初预算的 171.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资结构调整，社保基数变动需补缴 2021 年-2022 年养老金差额，因此导致支出增加。

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）。年初预算为 1028300 元，支出决算为 2432737.09 元，完成年初预算的 236%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019-2020 年单位干警职业年金做实资金 1449038.7 元。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 857800 元，支出决算为 803554.56 元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位 2023 年存在人员退休、调出等，导致公务员医疗保险支出决算小于年初预算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险(项)。年初预算为 559900 元，支出决算为 447972.9 元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算按照单位承担 6%测算，实际缴纳比例为 5%，其次我

单位 2023 年存在人员退休、调出等导致公务员医疗保险支出结算小于年初预算。

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 1658400 元，支出决算 1622019 元，完成年初预算的 97.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员增减变动导致。

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 1021000 元，支出决算为 1008688 元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员增减变动导致。

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32609046.66元，其中：人员经费27468327.43元，公用经费5140719.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出26573334.39元，较2023年度年初预算数增加1482764.39元，增长5.91%，主要原因是做实虚缴职业年金1466639.49元、驻村干部乡镇补贴15360元；较2022年度决算数减少2830977.17元，降低9.62%。

2.商品和服务支出5140719.23元，较2023年度年初预算数减少88880.77元，降低1.69%，主要原因是2023年度会议费、公务接待费无支出导致；较2022年度决算数增加397383.09元，增长8.37%。

3.对个人和家庭的补助894993.04元，较2023年度年初预算数增加568493.04元，增长174%，主要原因是2023年申请

两名去世干警丧葬费及抚恤金579505.6元导致；较2022年度决算数减少241954.24元，降低21.28%。

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350000元，支出决算为334445.05元，完成预算的95.55%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年公务接待费无支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加16382.51元，增长5.15%，主要原因是2023年出差较上年度增加，相应车辆燃油费、维修等各类相关费用增加。

（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元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数。决算数较上年相等。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。主要用于开展以下工作：无出国工作事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为340000元，支出决算为334445.05元，完成预算的98.36%；比2022年度增加16382.51元，增长5.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算不够精准，年底未支付完毕，导致年底结余5554.95元未支付完毕。决算数较上年增加的主要原因是2023年出差较上年度增加，相应车辆燃油费、维修等各类相关费用增加。

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334445.05元，主要用于车辆燃油

费、保险费、维修机路桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待事项。决算数较上年不变。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

我单位无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无此项收支。

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5140719.23元，比2022年度增加397383.09元，增长8.37%。主要原因是：2023年单位组织培训，培训费支出较上年增加178613.12元、各类开支较上年增加办公费支出增加72036.16元、其他交通费用增加82340元等。

（二）政府采购情况说明

2023年度吴忠市利通区人民法院本部门政府采购支出总额3455090.46元。其中：政府采购货物支出1345439.95元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2109650.51元。授予中小企业合同金额3455090.46元，占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 38.94%，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 61.06%。

（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 31285.78 平方米，共有车辆 15 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 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他车辆 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，吴忠市利通区人民法院 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 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.20%。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%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，利通区人民法院聘用制书记员及聘用制司法警务辅助人员项目 自评得分为 97 分。发现的主要问题：因聘用制司法警务辅助人员到岗时间迟以及存在书记员辞职和考入其他单位的情况，导致支付进度下降。 下一步改进措施为：加强书记员及警务辅助人员管理，合理

测算相关人员经费，确保做预算时能够做到人数精确，预算资金准确，避免资金浪费。（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：指自治区财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：至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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的呢过支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：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及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		利通区人民法院聘用制书记员及聘用制司法警务辅助人员项目							
主管部门					实施单位			吴忠市利通区人民法院	
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:	477	370	325.18	10	87.88%	9		
	其中:当年 财政拨款	477	370	325.18	—	87.88%	—		
	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					
	保障各类装备及书记员辅警工资待遇支出,为 我院审判基本工作提供保障			及时准确发放工资,按时交纳各类社保公积金。					
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: 聘用制书记员 人数	38 人	34 人	5	4	2023 年期间存在辞职及考入其他单位 的情况,书记员人数减少 4 名;改进 措施为加强对书记员管理,确保做预 算时能够做到人数精确,预算资金准 确,避免资金浪费	
			指标 2: 聘用制法警人 数	15 人	19 人	5	5	实际招录人员为 19 人,改进措施为加 强管理,确保做预算时能够做到人数 精确,预算资金准确,避免资金浪费	
	质量 指 标	质量 指 标	指标 1: 年度人事及业 务考核合格率(书记 员及法警)	≥90%	100.00%	10	10		
			时效 指 标	指标 1: 工资发放及时 率(书记员及法警)	≥90%	100.00%	10	10	
				指标 2: 支付进度	≥85%	87.88%	10	10	
	成本 指		指标 1: 聘用制法警人 均工资水平(含五险 一金)	≤65000 元/年	34000 元	5	5		

	标	指标 2: 聘用制书记员 人均工资水平 (含五 险一金)	≤65000 元/年	74000 元	5	4	本年度缴费基数增加导致支出增加
效益指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1:					
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 违法必究、执 法必严的力度	强大	强大	15	15	
	生 态 效 益 指 标	指标 1:					
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 聘用制人员管 理制度健全性 (书记 员及法警)	持久	持久	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	97	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。