

附件

2023 年度

固原市中级人民法院  
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

固原市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

### 二、机构设置

固原市中级人民法院内设刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、政治处、办公室、研究室、监察室、审判管理办公室、法警支队、执行局、执行一庭、执行二庭等 17 个机构。

固原市中级人民法院属于区财政全额拨款一级预算单位。

## 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：

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	41170553.08	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	30486381.2
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	3000.00	八、社会保障和就业支出	38	5725937.5
	9		九、卫生健康支出	39	1321507.24
	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	2332089.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	41173553.08	<b>本年支出合计</b>	59	<b>39865915.06</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5554056.3	年末结转和结余	61	6861694.4
<b>总计</b>	30	46727609.46	<b>总计</b>	62	<b>46727609.46</b>

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：固原市中级人民法院

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			41,173,553.08	41,170,553.08					3000		
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	31,929,957.36	31,926,957.36						
<b>20405</b>			<b>法院</b>	31,879,957.36	31,876,957.36						
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	50,000.00	50,000.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	5,589,999.36	5,589,999.36						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	5,589,999.36	5,589,999.36						
2080501			行政单位离退休	1,379,074.83	1,379,074.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险	1,806,686.88	1,806,686.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴	2,404,237.65	2,404,237.65						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1,321,507.24	1,321,507.24						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	1,321,507.24	1,321,507.24						
2101101			行政单位医疗	799,305.04	799,305.04						
2101103			公务员医疗补助	522,202.20	522,202.20						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	2,332,089.12	2,332,089.12						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	2,332,089.12	2,332,089.12						
2210201			住房公积金	1,518,812.70	1,518,812.70						
2210203			购房补贴	813,276.42	813,276.42						

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：固原市中级人民法院

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	1	2	3	4	5	6
合计			<b>39,865,915.06</b>	<b>31,067,510.22</b>	<b>8,798,404.84</b>			
<b>204</b>	公共安全支出		30,486,381.20	21,687,976.36	8,798,404.84			
<b>20405</b>	法院		30,486,381.20	21,687,976.36	8,798,404.84			
<b>208</b>	社会保障和就业支出		5,725,937.50	5,725,937.50				
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		5,725,937.50	5,725,937.50				
2080501	行政单位离退休		1,379,074.83	1,379,074.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,806,686.88	1,806,686.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,540,175.79	2,540,175.79				
<b>210</b>	卫生健康支出		1,321,507.24	1,321,507.24				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		1,321,507.24	1,321,507.24				
2101101	行政单位医疗		799,305.04	799,305.04				
2101103	公务员医疗补助		522,202.20	522,202.20				
<b>221</b>	住房保障支出		2,332,089.12	2,332,089.12				
<b>22102</b>	房改革支出		2,332,089.12	2,332,089.12				
2210201	住房公积金		1,518,812.70	1,518,812.70				
2210203	购房补贴		813,276.42	813,276.42				

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：

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	41170553.08	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	30,195,599.84	30,195,599.84		
	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	5,589,999.36	5,589,999.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,321,507.24	1,321,507.24		
	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	2,332,089.12	2,332,089.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	41170553.08	<b>本年支出合计</b>	59	39,439,195.56	39,439,195.56		
年初财政拨款结转和结余	28	3964787.32	年末财政拨款结转和结余	60	5,696,144.84	5,696,144.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	3964787.32		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				
<b>合计</b>	32	45135340.4	<b>合计</b>	64	45,135,340.40	45,135,340.40		

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市中级人民法院

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 合计	1	2	3
			<b>39,439,195.56</b>	<b>30,931,572.08</b>	<b>8,507,623.48</b>	
	<b>204</b>		30,195,599.84	21,687,976.36	8,507,623.48	
		<b>公共安全支出</b>				
	<b>20405</b>		30,195,599.84	21,687,976.36	8,507,623.48	
		<b>法院</b>				
	<b>208</b>		5,589,999.36	5,589,999.36		
		<b>社会保障和就业支出</b>				
	<b>20805</b>		5,589,999.36	5,589,999.36		
		<b>行政事业单位离退休</b>				
		2080501 行政单位离退休	1,379,074.83	1,379,074.83		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,686.88	1,806,686.88		
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,404,237.65	2,404,237.65		
	<b>210</b>		1,321,507.24	1,321,507.24		
		<b>卫生健康支出</b>				
	<b>21011</b>		1,321,507.24	1,321,507.24		
		<b>行政事业单位医疗</b>				
		2101101 行政单位医疗	799,305.04	799,305.04		
		2101103 公务员医疗补助	522,202.20	522,202.20		
	<b>221</b>		2,332,089.12	2,332,089.12		
		<b>住房保障支出</b>				
	<b>22102</b>		2,332,089.12	2,332,089.12		
		<b>住房改革支出</b>				
		2210201 住房公积金	1,518,812.70	1,518,812.70		
		2210203 购房补贴	813,276.42	813,276.42		

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：固原市中级人民法院

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	25,390,673.75	302	商品和服务支出	4,116,828.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,595,753.00	30201	办公费	182,255.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,187,474.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,445,191.00	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	10,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,806,686.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,404,237.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	799,305.04	30208	取暖费	471,717.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	522,202.20	30209	物业管理费	1,259,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19,010.86	30211	差旅费	63,684.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,518,812.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	92,000.00	30213	维修（护）费	13,670.00	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	1,424,069.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111,510.00	30216	培训费	228,400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	598,069.83	30217	公务接待费	4,970.00	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	365,495.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28,790.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	262,653.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	304,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	205,000.00	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	790.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	894,900.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,205.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	519,487.92			
人员经费合计		26,814,743.58	公用经费合计					4,116,828.50
合 计		30931572.08						

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：固原市中级人民法院

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
385000	0	380000		380000	5000	259449.14	0	254479.14		254479.14	4970

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

公开部门：固原市中级人民法院

公开 08 表  
金额单位：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
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。固原市中级人民法院无政府性基金预算财政拨款收入。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市中级人民法院

公开 09 表  
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。固原市中级人民法院无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

2023 年度收、支总计 46727609.46 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2132919.14 元，下降 4.73 %，主要原因是人员变动导致人员经费减少、年中拨付第二批项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41173553.08 元，其中：财政拨款收入 41170553.08 元，占 99.99 %；其他收入 3000 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39865915.06 元，其中：基本支出 31067510.22 元，占 77.93%；项目支出 8798404.84 元，占 22.07%。

### 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 45135340.4 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1468754.82 元，下降 3.15%，主要原因是人员变动导致人员经费减少、年中拨付第二批项目经费减少。

### 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 39439195.56 元，占本年支出合计的 98.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4187705.19 元，下降 9.60%，主要原因是人员变动导致人员经费支出减少、项目资金支出减少。

(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 39439195.56 元，主要用于以下方面：公共安全支出 30195599.84 元，占 76.56%；社会保障和就业支出 5589999.36 元，占 14.17%；卫生健康支出 1321507.24 元，占 3.35%；住房保障支出 2332089.12 元，占 5.91%。

（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 39000357.06 元，支出决算为 39439195.56 元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 公共安全年初预算为 31704857.06 元，支出决算为 30195599.84 元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因为 2023 年装备采购减少项目资金支出数减少；

2. 社会保障和就业（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 787600 元，支出决算为 1379074.83 元，完成年初预算的 175.10%，决算数大于预算数，主要原因是 2023 年新增退休人员交付哦。

3. 社会保障和就业（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 1886300 元，支出决算为 1806686.88，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数，主要原因是 2023 年退休人员增加在职人员减少。

4. 社会保障和就业（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 943200 元，支出决算为 2404237.65 元，完成年初预算的 254.90%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加补缴在职人员

2019-2020 年职业年金单位记实部分。

5. 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 806700 元，支出决算为 799305.04 元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数，主要原因是 2023 年退休人员增加在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 536500 元，支出决算为 522202.20 元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数，主要原因是 2023 年退休人员增加在职人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1521900 元，支出决算为 1518812.7 元，完成年初预算 99.80%，决算数小于预算数，主要原因是 2023 年退休人员增加在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 813300 元，支出决算为 813276.42 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因为年初财政拨款时取整拨款。

## **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30931572.08元，其中：人员经费26814743.58元，公用经费4116828.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25390673.75元，较2023年度年初预算数增加2333973.75元，增长10.12%，主要原因是人员职级晋升工资调整；较2022年度决算数减少2553327.26元，降低9.14%。

2.商品和服务支出4116828.50元，较2023年度年初预算

数减少155371.5元，降低3.64%，主要原因是厉行节俭；较2022年度决算数增加78026.66元，增长1.93%。

3.对个人和家庭的补助1424069.83元，较2023年度年初预算数增加607469.83元，增长74.93%，主要原因是本年有去世人员，丧葬费及抚恤金支出增加；较2022年度决算数增加54150.44元，增长3.95%。

## 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385000元，支出决算为259449.14元，完成预算的67.39%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少306805.22元，下降54.18%，主要原因是2022年年中根据审判工作需求购买车辆。

### （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（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为380000元，支出决算为254479.14元，完成预算的66.97%；比2022年度减少311775.22元，下降55.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是2022年年中根据审判工作需求购买车辆。

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254479.14元，主要用于执法执勤车辆维

修费、保险费、检验费、过路费支出等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为4970元，完成预算的99.4%；比2022年度增加4970元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是2023年有国内公务接待安排。其中：国内接待费支出4970元，主要用于国内公务接待支出。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次26人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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4116828.50元，比2022年度增加73131.16元，增长1.81%。主要原因是：2023年度灶务支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额3058726.5元。其中：政府采购货物支出1799426.5元、政府采购服务1259300元。授予中小企业合同金额3058726.5元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3058726.5元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （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 22801.76 平方米，共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 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，固原市中级人民法院对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1032 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。具体项目绩效管理工作说明：一是加强预算编制绩效管理。根据自治区财政厅的要求，我院在编制 2023 年预算过程中，及时申报了项目预算绩效目标和项目绩效三级指标表。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标与项目资金量相匹配，附有详细的资金测算方案。二是及时跟进预算绩效监控。在预算执行过程中，及时监控预算绩效执行情况查找执行偏差的原因，并及时向财政厅上报了 2022 年预算绩效项目监控表。三是积极推进项目绩效评价。在项目执行结束之后，在 2023 年结合年初预算绩效编制内容和项目执行情况及时进行 2022 年度项目的绩效评价，评价资金使用的规范性，执行进度的及时性等等，并将评价结果按时上报财政厅，促进加强支出管理和下年度的预算绩效编审工作。四是强化绩效评价结果应用。对于年度内预算绩效评价结果作为下一年度预算绩效编制的

重要依据。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏回族自治区固原市中级人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为95.52分。发现的主要问题：年中有书记员辞职导致支付进度变缓。下一步改进措施：按照人员费用核定标准及时、足额发放。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：是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。

（五）项目支出：是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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(八) “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 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		宁夏回族自治区固原市中级人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		宁夏回族自治区高级人民法院			实施单位 固原市中级人民法院			
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:		370		274.56	10	74.21%	7.42
	其中: 当年财政拨款		370		274.56	—		—
	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			
	保障我院审判工作顺利开展, 提高诉讼群体对法院工作的满意度, 提高我院干警满意度				我院审判工作顺利开展, 诉讼群体对法院工作的满意度提升, 我院书记员满意度不断提升			
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	书记员及辅警人数	48人	43人	5	4.5	2023年有辞职书记员
		质量指标	书记员及辅警完成辅助审判工作质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	书记员及辅警工资、社保及时保障	按时发放	按时发放	20	20	
		成本指标	书记员及辅警保障经费	370	274.56	5	3.6	2023年有辞职书记员
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高书记员及辅警收入	按规定发放工资薪酬缴纳社保公积金	按规定发放工资薪酬缴纳社保公积金	10	10	
社会效益指标		提高就业率	显著提高	显著提高	10	10		

	可持续 影响指 标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	书记员及辅警满意度	96%以上	96%以上	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.52</b>	