附件

2023年度

西吉县人民法院部门决算

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

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调科学发展。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求，纳入西吉县人民法院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：西吉县人民法院　　金额单位：元

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	42938102.84	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	34747769.72
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	1007174.54	八、社会保障和就业支出	38	3756675.53
	9		九、卫生健康支出	39	1040800.00
	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	1812300.00
	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	43945277.38	**本年支出合计**	59	41357545.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	938164.14	年末结转和结余	61	3525896.27
总计	30	44883441.52	**总计**	62	44883441.52

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

公开部门：西吉县人民法院　　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	43945277.38	42938102.84						1007174.54
204			公共安全支出	37335501.85	36328327.31						1007174.54
20405			法院	36985501.85	35978327.31						1007174.54
208			社会保障和就业支出	3756675.53	3756675.53						
20805			行政事业单位养老支出	3756675.53	3756675.53						
2080501			行政单位离退休	590650.20	590650.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1478300.00	1478300.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1687725.33	1687725.33						
210			卫生健康支出	1040800.00	1040800.00						
21011			行政事业单位医疗	1040800.00	1040800.00						
2101101			行政单位医疗	630900.00	630900.00						
2101103			公务员医疗补助	409900.00	409900.00						
221			住房保障支出	1812300.00	1812300.00						
22102			住房改革支出	1812300.00	1812300.00						
2210201			住房公积金	1276300.00	1276300.00						
2210203			购房补贴	536000.00	536000.00						

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

公开部门：西吉县人民法院　　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	41357545.25	24078102.84	17279442.41			
204			公共安全支出	34747769.72	17468327.31	17279442.41			
20405			法院	34399359.72	17468327.31	16931032.41			
20499			其他公共安全支出	348410.00		348410.00			
2049902			国家司法救助支出	348410.00		348410.00			
208			社会保障和就业支出	3756675.53	3756675.53				
20805			行政事业单位养老支出	3756675.53	3756675.53				
2080501			行政单位离退休	590650.20	590650.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1478300.00	1478300.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1687725.33	1687725.33				
210			卫生健康支出	1040800.00	1040800.00				
21011			行政事业单位医疗	1040800.00	1040800.00				
2101101			行政单位医疗	630900.00	630900.00				
2101103			公务员医疗补助	409900.00	409900.00				
221			住房保障支出	1812300.00	1812300.00				
22102			住房改革支出	1812300.00	1812300.00				
2210201			住房公积金	1276300.00	1276300.00				
2210203			购房补贴	536000.00	536000.00				

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

单位：宁夏西吉县人民法院　　单位：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	42,938,102.84	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	33,619,382.72	33,619,382.72	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,756,675.53	3,756,675.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,040,800.00	1,040,800.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,812,300.00	1,812,300.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	42,938,102.84	**本年支出合计**	59	40,229,158.25	40,229,158.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	24,170.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,733,114.59	2,733,114.59	0	0
一般公共预算财政拨款	29	24,170.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	42,962,272.84	**总计**	64	42,962,272.84	42,962,272.84	0	0

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

公开部门：西吉县人民法院　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	33,619,382.72	17,468,327.31	16,151,055.41
20405			法院	33,270,972.72	17,468,327.31	15,802,645.41
20499			其他公共安全支出	348,410.00	0	348,410.00
2049902			国家司法救助支出	348,410.00	0	348,410.00
208			社会保障和就业支出	3,756,675.53	3,756,675.53	0
20805			行政事业单位养老支出	3,756,675.53	3,756,675.53	0
2080501			行政单位离退休	590,650.20	590,650.20	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,300.00	1,478,300.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,687,725.33	1,687,725.33	0
210			卫生健康支出	1,040,800.00	1,040,800.00	0
21011			行政事业单位医疗	1,040,800.00	1,040,800.00	0
2101101			行政单位医疗	630,900.00	630,900.00	0
2101103			公务员医疗补助	409,900.00	409,900.00	0
221			住房保障支出	1,812,300.00	1,812,300.00	0
22102			住房改革支出	1,812,300.00	1,812,300.00	0
2210201			住房公积金	1,276,300.00	1,276,300.00	0
2210203			购房补贴	536,000.00	536,000.00	0

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：西吉县人民法院　　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	19439578.33	302	商品和服务支出	3815626.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3787499.00	30201	办公费	473467.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5681033.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4394921.00	30203	咨询费		310	资本性支出	188640.00
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	35664.77	31002	办公设备购置	188640.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1478300.00	30206	电费	4900.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1687725.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	630900.00	30208	取暖费	500079.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	409900.00	30209	物业管理费	1025400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13000.00	30211	差旅费	59860.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1276300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	80000.00	30213	维修(护)费	43926.30	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	634258.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	193927.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168000.00	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	290550.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43608.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	132100.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	137100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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	1041302.00	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	300000.00			
人员经费合计		20073836.53	公用经费合计					4004266.31
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

公开部门：西吉县人民法院　　金额单位：元

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	

			费						费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38800.00	0	38800.00	0	38800.00	0	38800.00	0	0	0	38800.00	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

公开部门：西吉县人民法院　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

无	无	无	无	无	无	无	无

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

本单位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

公开部门：西吉县人民法院　　金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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年度收入总计44883441.52元，支出总计44883441.52元。与2022年度相比，收、支**总计**各增加3794185.48元，增长9%，主要原因是我院人员增加，案件量增加，所需费用增加；另外我院2023年新建将台堡法庭。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43945277.38元，其中：财政拨款收入42938102.84元，占97.71%；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1007174.54元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41357545.25元，其中：基本支出24078102.84元，占58.22%；项目支出17279442.41元，占41.78%；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42962272.84元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4465784.23元,增长11.6%，主要原因是我院人员增加，案件量增加，所需费用增加；另外我院2023年新建将台堡法庭。

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40229158.25元，占本年支出合计的97.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1756839.64 元，增长 4.57%，主要原因是院人员增加，案件量增加，所需费用增加。

（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 40229158.25 元，主要用于以下方面：公共安全支出 33619382.72 元，占 83.57%；社会保障和就业支出 3756675.53 元，占 9%；卫生健康支出 1040800.00 元，占 2.59%；住房保障支出支出 1812300.00 元，占 4.5%。

（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 30070900 元，支出决算为 40229158.25 元，完成年初预算的 134%。其中：

1.公共安全。年初预算为 24822700 元，支出决算为 33619382.72 元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因案件量增加，办案费用支出较多；另外工资调整、社会保险等缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加文明单位奖，年末追加应休未休年休假差额、干警职务职级晋升等。

2.社会保障和就业。年初预算为 2499600 元，支出决算为 3756675.53 元，完成年初预算的 150%。决算数大于、预算数的主要原因是社保基数上调，追加新录用公务员社保。

3.卫生健康支出。年初预算为 1040800 元，支出决算为 1040800.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出。年初预算为 1707800 元，支出决算为 1812300.00 元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是住房公积金缴费基数上调，缴新录

用干警社保。

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24078102.84元，其中：人员经费20073836.53 元，公用经费4004266.31元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出19439578.33 元，较2023年度年初预算数增加1633578.33元，增长9%，主要原因是工资调整、社会保险等缴费基数上调导致人员经费增加，年中追加文明单位奖，年末追加应休未休年休假差额、干警职务职级晋升等；较2022年度决算数减少3922660.6元，降低16.79%。

2.商品和服务支出3815626.31 元，较2023年度年初预算数增加242826.31元，增长6.8%，主要原因是案件量增加，办案费用支出较多保障性经费增加；较2022年度决算数增加431716.31元，增长12.75%。

3.对个人和家庭的补助634258.20 元，较2023年度年初预算数增加306358.2元，增长93.43%，主要原因是退休干警去世，追加丧葬抚恤金；较2022年度决算数减少96081.48元，降低13.15%。

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388000元，支出决算为388000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（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0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数，主要原因是我院2023年无因公出国（境）费用。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为388000元，支出决算为388000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。决算数较上年减少433801.33元，下降52.79 %，主要原因是2023年无公务用车购置。

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**388000元，主要用于办案用车等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费预算为0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%。决算数等于预算数的主要，原因是我院未发生公务接待费。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0元，增长0%，主要原因是：我院无政府性基金。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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0元，

增长0%，主要原因是:我院无国有资本。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 4004266.31 元，比 2022 年度增加增加 620356.31 元，增长 18.33%%。主要原因是：我院案件数量增加，需要保障经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 8745240.50 元。其中：政府采购货物支出 1416040.50 元、政府采购工程支出 6303800.00 元、政府采购服务支出 1025400.00 元。授予中小企业合同金额 8745240.50 元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 17958.5 平方米，共有车辆 18 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 8 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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，

我院组织对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1070万元，占一般公共预算项目支出总额的56.37%。 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%。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，西吉县人民法院聘用制书记员及法警经费项目项目自评得分为98.3分；西吉县人民法院将台堡法庭建设项目自评得分为98.7分。发现的主要问题：我院在绩效实施过程中对于全过

程预算绩效管理制度体系健全。对于绩效管理工作流程和操作细节缺乏整体认识，我院实际绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：科学编制预算，加强项目经费管理，严格执行各项规章制度，细化项目实施方案，重视预算绩效评价结果的应用和公开。（附《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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">西吉县人民法院聘用制书记员及法警经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="3">实施单位</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>342</td><td>342</td><td>282</td><td>10</td><td>83%</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>342</td><td>342</td><td>282</td><td>—</td><td>83%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障我院审判执行工作顺利开展</td><td colspan="4">保障我院审判执行工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1：书记员及法警人数</td><td>44</td><td>44</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：经费保障覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：结案率</td><td>大于 90%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：每个人员所需经费</td><td>77727 元/人</td><td>77727 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：涉经济案件审结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	指标（30分）	社会效益指标	指标1：让人民群众在每一个案件中感受到公平正义	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：涉生态环境案件审结率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：公民对于诉讼解决问题想法的改观	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：书记员满意度	98%	98%	10	10	
总　　分						**100**	**98.3**	

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。

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			西吉县人民法院将台堡法庭建设项目					
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：	728	728	630.38	10	87%	8.7
			其中：当年财政拨款	728	728	630.38	—	87%	—
			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			
	主要建设内容为将台堡法庭办公楼及审判法庭等，分为两栋单体建筑，分别为审批及工作用房、生活及附属用房					主要建设内容为将台堡法庭办公楼及审判法庭等，分为两栋单体建筑，分别为审批及工作用房、生活及附属用房			
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：建筑面积		1930平方米	1930平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：工程质量		按照要求建设	按照要求建设	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：工程完成时间		2023年年底	2023年年底	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：建筑成本		3007.25平方米/元	3007.25平方米/元	12.5	12.5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：0	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1：人民法庭基础设施建设和服务工作	不断加强	不断加强	15	15	
		生态效益指标	指标1：0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	指标1：为基层社会治理体系和治理能力建设的作用	提供有力保障	提供有力保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	98%	98%	10	10	
总　　分						100	98.7	

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。

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）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（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、公务用车费/公务接待费用。

第五部分　　附件

其他有关公开资料