

附件

2023 年度

**中卫市沙坡头区人民法院
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

中卫市沙坡头区人民法院管辖10镇1乡，辖区面积6471平方公里，内设民事审判第一庭等10个机构和4个基层法庭，是国家的审判机关，依法独立行使审判权。

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由沙坡头区人民法院管辖和沙坡头区人民法院认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）对有关法律、法规规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院的思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守《宪法》和法律。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

中卫市沙坡头区人民法院 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. 机构情况

我院现设有 10 个内设部门：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、立案庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队，以及 4 个派出人民法庭：迎水桥法庭、柔远法庭、兴仁法庭、宣和法庭。

2. 人员情况

2023 年年末实有人数 93 人，较 2022 年人数无变化。

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：中卫市沙坡头区人民法院

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	38801775.12	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	32456462.21
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	3820420.25
	9		九、卫生健康支出	39	985989.73
	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	2193895
	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	38801775.12	本年支出合计	59	39456767.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5635150.1	年末结转和结余	61	4980158.03
总计	30	44436925.22	总计	62	44436925.22

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：中卫市沙坡头区人民法院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38801775.12	38801775.12					0
20405			法院支出	31351470.14	31351470.14					0
2049902			国家司法救助支出	450000	450000					0
2080501			行政单位离退休	552433.23	552433.23					0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1537664.16	1537664.16					0
2210203			购房补贴	909820	909820					0
2080506			机关事业单位职业年金缴费	1730322.86	1730322.86					0
2101101			行政单位医疗	636930.36	636930.36					0
2101103			公务员医疗补助	349059.37	349059.37					0
2210201			住房公积金	1284075	1284075					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表
因含涉密项目，故未做具体细化

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区
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	39456767. 19	25161775. 12	14294992. 07			
20405			法院支出	32021194. 71	18161470. 14	涉密			
2049902			国家司法救助支出	435267. 5		435267. 5			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1537664. 16	1537664. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1730322. 86	1730322. 86				
2101101			行政单位医疗	636930. 36	636930. 36				
2101103			公务员医疗补助	349059. 37	349059. 37				
2080501			行政单位离退休	552433. 23	552433. 23				
2210201			住房公积金	1284075	1284075				
2210203			购房补贴	909820	909820				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表
因含涉密项目，故未做具体细化

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民法院

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款	政府性基金预算财政拨	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	38801775.12	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	32456462.21	32456462.21		
	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	3820420.25	3820420.25		
	9		九、卫生健康支出	41	985989.73	985989.73		
	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	2193895	2193895		
	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	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	58				
本年收入合计	27	38801775.12	本年支出合计	59	39456767.19	39456767.19		
年初财政拨款结转和结余	28	4869492.47	年末财政拨款结转和结余	60	4214500.4	4214500.4		
一、一般公共预算财政拨款	29	4869492.47		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	43671267.59	合计	64	43671267.59	43671267.59		

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

公开部门：中卫市沙坡头
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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39456767. 19	25161775. 12	含涉密项
20405			法院支出	32021194. 71	18161470. 14	涉密
2080501			行政单位离退休	552433. 23	552433. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1537664. 16	1537664. 16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1730322. 86	1730322. 86	
2101101			行政单位医疗	636930. 36	636930. 36	
2101103			公务员医疗补助	349059. 37	349059. 37	
2210201			住房公积金	1284075	1284075	
2210203			购房补贴	909820	909820	
2049902			国家司法救助支出	435267. 5		435267. 5

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：中卫市沙坡头区人民法院

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	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表		302			307		
	工资福利支出	21050473.56		商品和服务支出	3490008.33		债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4125232	30201	办公费	53408.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5447235.81	30202	印刷费	40749.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5834754	30203	咨询费		310	资本性支出	32340
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	4559.2	31002	办公设备购置	32340
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1537664.16	30206	电费	37064.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1730322.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	636930.36	30208	取暖费	181178.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	349059.37	30209	物业管理费	585600	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12200	30211	差旅费	38054.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1284075	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	93000	30213	维修(护)费	100135.6	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	588953.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	313410.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166687.5	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	279833	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36520	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	275624.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	105912.73	30227	委托业务费	330703.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	138800	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	771570	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	619150.52			
人员经费合计		21639426.79	公用经费合计					3522348.33
合 计		25161775.12						

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：中卫市沙坡头区人民法院

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
900000	0	900000	0	900000	0	899994.08	0	899994.08	0	899994.08	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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
本单位无政府性基金，故此表未填

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 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			

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，故此表未填

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 38801775.12 元、支出总计 39456767.19 元。与 2022 年度相比，收入增加 183501.82 元，增长 0.5%，支出总计增加 1075984.57 元，增长 2.8%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目资金的支付进程。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38801775.12 元，其中：财政拨款收入 38801775.12 元，占 %；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%。

科目：20405 法院收入 31351470.14 元（含涉密项目，不做明细列支）；

科目：2049902 国家司法救助支出收入 450000 元；

科目：2080501 行政单位离退休收入 552433.23 元；

科目：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 1537664.16 元；

科目：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出收入 1730322.86 元；

科目：2101101 行政单位医疗收入 636930.36 元；

科目：2101103 公务员医疗补助收入 349059.37 元；

科目：2210201 住房公积金收入 1284075 元；

科目：2210203 住房补贴支出 909820 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39456767.19 元，其中：基本支出 25161775.12 元，占 64%；项目支出 14294992.07 元，占 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%。

科目：20405 法院支出 32021194.71 元（含涉密项目，不做明细列支）；

科目：2049902 国家司法救助支出 435267.5 元；

科目：2080501 行政单位离退休支出 552433.23 元；

科目：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1537664.16 元；

科目：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出 1730322.86 元；

科目：2101101 行政单位医疗支出 636930.36 元；

科目：2101103 公务员医疗补助支出 349059.37 元；

科目：2210201 住房公积金支出 1284075 元；

科目：2210203 住房补贴支出 909820 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 38810775.12 元，支出总计 39456767.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 183501.82 元，增长 0.5%，主要原因是行政运行及一般行政管理事务财政拨款较上年增加；支出总计增加 1075984.57 元，增长 2.8%，主要原因是本年度提高了资金使用效率，加快了支付进度及各项目资金支付进程。

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 39456767.19 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1075984.57 元，增长 2.8%，主要原因是基本支出较上年增加较大，项目支出增加主要原因是案件复杂程度大幅增长，开支项目较上年增加。

（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 39456767.19 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）公共安全支出 32456462.21 元，占 82%；社会保障和就业支出 3820420.25 元，占 10%；卫生健康支出 985989.73 元，占 2%；住房保障支出 2193895 元，占 6%。

（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 32841200 元，支出决算为 39456767.19 元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加第二批办案业务及装备经费、司法救助款及律师参与化解信访案件经费；二是年中追加驻村人员伙食费、交通费及通讯费经费；三是年中追加去世干警丧葬费用；四是年中追加 2019 年-2020 年职业年金做实经费。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 一般公共预算财政拨款行政运行（项）。年初预算为 17176400 元，支出决算为 18161470.14 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因年中追加驻村人员伙食

费、交通费及通讯费经费等。

2. 一般公共预算财政拨款一般行政管理事务（项）。涉密项，不做具体说明。

3. 一般公共预算财政拨款一般对个人和家庭补助（项）。年初预算为 343400 元，支出决算为 588953.23 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度一名退休在编干警死亡，年末财政拨付死亡人员丧葬费及抚恤金。

4. 一般公共预算财政拨款机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 770500 元，支出决算为 1730322.86 元，完成年初预算的 225%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年-2020 年职业年金做实经费。

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25161775.12元，其中：人员经费21639426.79元，公用经费3522348.33元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出24674325.66元，较2023年度年初预算数增加5533325.66元，增长29%，主要原因是人员增加并且公务员艰苦边远津贴普调，年中追加2019年-2020年职业年金做实经费；较2022年度决算数增加1913667.16元，增长8%。

2.商品和服务支出3490008.33元，较2023年度年初预算数减少86791.67元，降低2.4%，主要原因是个别单项定额未安排支出；较2022年度决算数增加184706.29元，增长6%。

3.对个人和家庭的补助588953.23元，较2023年度年初预

算数增加245553.23元，增长72%，主要原因是一名退休在编人员死亡，年末增加抚恤金支出；较2022年度决算数增加35811.35元，增长6%。

4. 资本性支出32340元，较2022年度年初预算数增加32340元，增长100%，主要原因是本年度安排资本性支出购置办公设备；较2022年度决算数减少30.88元，减少0.1%。

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900000元，支出决算为899994.08元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加84546.28元，增长10%，主要原因是本年度案件量大幅增长，外出办案数远大于2022年。

（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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未安排因公出国（境）。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900000元，支出决算为899994.08元，完成预算的100%；比2022年度增加84546.28元，增长10%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度案

件量大幅增长，外出办案数远大于2022年。

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**899994.08**元，主要用于车辆的清洁保养、燃油费、过路过桥费、车辆维修费、审车费、车辆保险等。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0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（大于）预算数的主要原因是未安排公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是未安排公务接待。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

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度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 25161775.12 元，比2022年度减少 1489698.18 元，下降 6%。主要原因是：2022年公务员工资普调，人员支出增加导致机关运行经费高于2023年度。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2498167 元。其中：政府采购货物支出 183880 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2314287 元。授予中小企业合同金额 2498167 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2498167 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 9904.31 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 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，其他用车主要是：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，

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 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1364 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。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%。我院一般公共预算一级项目 3 个，包含业务经费项目，本项目的主要内容是保障聘用制书记员工资及社保正常发放及缴纳，为工作有序开展提供保障，已达到项目预期绩效目标（该项目含涉密项目，不做详细陈述）；司法救助资金项目，用于支付案件中经研究审批后需要救助的司法救助费用，已达到项目预期绩效目标；律师参与涉法

涉诉信访案件补助资金项目，用于保障律师参与化解和代理涉诉信访案件工作顺利开展。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市沙坡头区人民法院 2023 年度业务经费项目自评得分为 97 分，该项目涉密，不做详细陈述；司法救助经费项目自评得分为 98 分，该项目充分发挥了司法救助在信访工作中的化解作用；律师参与化解和代理涉法涉诉案件补助经费项目自评得分为 70 分，未安排律师参与化解和涉诉涉法代理案件。发现的主要问题：要加快资金支付进度，提高项目资金使用效率。下一步改进措施：进一步完善我院内部控制管理制度，加强项目绩效管理，增强责任意识，构建一套符合需求的项目绩效管理体系。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》不含涉密项目）

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出；

2.项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标发生的支出；

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

4.“三公”经费：指纳入本级财政预算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车运行及购置费、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		中卫市沙坡头区人民法院聘用制书记员及辅警经费						
主管部门		自治区财政厅			实施单位		中卫市沙坡头区人民法院	
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:	403	438.14	362.39	10	83%	9	
	其中:当年财政拨款	403	403	327.25	—	81%	—	
	上年结转资金	35.14	35.14	35.14	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法审理民事、刑事、行政、执行等案件,履行审判职能,维护胜诉权益,保障当事人的合法权益,保障公平正义,提升司法公信力,提升司法工作水平,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为人民群众提供更加优质高效的司法服务,为我区经济发展提供司法保障。			已完成预期目标				
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	办案数量	≥10000件	11121	10	10	
		质量指标	办案及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	书记员工资、五险一金	403万元	363万元	15	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不产生经济效益					
		社会效益指标	保障聘用书记员工资及五险一金,确保法院工作正常运转,保障办案执行工作顺利开展,维护社会稳定	提高工作效率	显著提高	15	15	
		生态效益指标	该项目不产生生态效益					

		可持续 影响指 标	办案效率	提升办案 率	显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	提升服务对象满意度	有所提升	有所提升	15	15	
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。