

附件 2

2022 年度

西夏区法院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

银川市西夏区人民法院为财政全额拨款的行政部门，经银川市机构编制委员会核定。主要职责有：审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；审理由西夏区人民法院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决和裁定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人民法院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，本部门属于一级预算单位。根据部门职责，内设12个部门：综合办公室、政治部、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政庭、综合审判庭、立案庭、执行局、法警队、镇北堡环保法庭和兴泾镇法庭。

第二部分 2022 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：银川市西夏区人民法院

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	41,811,825.80	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	42,671,200.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,650,908.66	八、社会保障和就业支出	38	5,077,909.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,180,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,431,084.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	45,462,734.46	本年支出合计	59	51,360,294.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12,124,704.26	年末结转和结余	61	6,227,144.17
总计	30	57,587,438.72	总计	62	57,587,438.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市西夏区人民法院

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	4	5	6	7								
类	款	项															栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			45,462,734.46	41,811,825.80						3,650,908.66														
2040501			行政运行	22,813,640.30	20,762,731.64					2,050,908.66														
2040502			一般行政管理事务	12,260,000.00	12,260,000.00					0.00														
2040506			“两庭”建设	1,600,000.00	0.00					1,600,000.00														
2049902			国家司法救助支出	100,000.00	100,000.00																			
2101103			公务员医疗补助	465,800.00	465,800.00																			
2101101			行政单位医疗	714,300.00	714,300.00																			
2210203			购房补贴	424,635.00	424,635.00																			
2210201			住房公积金	2,006,449.80	2,006,449.80																			
2080501			行政单位离退休	961,407.12	961,407.12																			
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	2,188,225.60	2,188,225.60																			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,928,276.64	1,928,276.64																			

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

支出决算表

公开部门：银川市西夏区人民法院

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	51,360,294.55	33,799,083.80	17,561,210.75			
	2040502		一般行政管理事务	14,499,077.35	0.00	14,499,077.35			
	2040501		行政运行	25,109,989.64	25,109,989.64	0.00			
	2040506		“两庭”建设	2,962,733.40	0.00	2,962,733.40			
	2049902		国家司法救助支出	99,400.00	0.00	99,400.00			
	2101103		公务员医疗补助	465,800.00	465,800.00	0.00			
	2101101		行政单位医疗	714,300.00	714,300.00	0.00			
	2210201		住房公积金	2,006,449.80	2,006,449.80	0.00			
	2210203		购房补贴	424,635.00	424,635.00	0.00			
	2080501		行政单位离退休	961,407.12	961,407.12	0.00			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,225.60	2,188,225.60	0.00			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,928,276.64	1,928,276.64	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：银川市西夏区人民法院

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	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	41,811,825.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	37,859,449.67	37,859,449.67		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,077,909.36	5,077,909.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,180,100.00	1,180,100.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2,431,084.80	2,431,084.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	41,811,825.80	本年支出合计	59	46,548,543.83	46,548,543.83		
年初财政拨款结转和结余	28	7,251,348.72	年末财政拨款结转和结余	60	2,514,630.69	2,514,630.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,251,348.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	49,063,174.52	合计	64	49,063,174.52	49,063,174.52		

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，数据取自财决 01-1 表

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：银川市西夏区人民法院

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	1	2	3
			合计			
	2210201		住房公积金	2,006,449.80	2,006,449.80	0.00
	2210203		购房补贴	424,635.00	424,635.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,188,225.60	2,188,225.60	0.00
	2080501		行政单位离退休	961,407.12	961,407.12	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,928,276.64	1,928,276.64	0.00
	2101103		公务员医疗补助	465,800.00	465,800.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	714,300.00	714,300.00	0.00
	2049902		国家司法救助支出	99,400.00	0.00	99,400.00
	2040502		一般行政管理事务	14,499,077.35	0.00	14,499,077.35
	2040501		行政运行	21,951,356.32	21,951,356.32	0.00
	2040506		“两庭”建设	1,309,616.00	0.00	1,309,616.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民法院

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	25,147,530.65	302	商品和服务支出	4,523,202.71	310	资本性支出	8,310.00
30101	基本工资	5,348,701.60	30201	办公费	588,225.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,563,708.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8,310.00
30103	奖金	5,186,273.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,233.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36,231.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,928,276.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,188,225.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	714,300.00	30208	取暖费	423,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	465,800.00	30209	物业管理费	783,841.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,095.58	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,006,449.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	105,000.00	30213	维修(护)费	92,116.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	620,700.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	961,407.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	231,310.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	529,602.32	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	262,104.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	646,901.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	169,700.00	30227	委托业务费	10,688.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	844,530.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	758,824.96	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26,108,937.77	公用经费合计					4,531,512.71
合 计			30640450.48					

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，数据取自财决 08-1 表

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：银川市西夏区人民法院

2022 年度预算数						2022 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	1	2	3	4	5	6
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	243,784.80	0.00	243,784.80	0.00	243,784.80	0.00

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，2022 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市西夏区人民法院

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						
		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, 数据取自财决 09 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：银川市西夏区人民法院

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
无						

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 45,462,734.46 元。支出总计 51,360,294.55 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 7,679,252.04 元，下降 14.45%，主要原因是 2021 年财政厅拨付本单位镇北堡法庭、兴泾镇法庭建设项目资金；支出总计增加 4,515,470.8 元，增长 9.6%，主要原因是 2022 年工资结构改革补缴各项保险及住房公积金增加收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45,462,734.46 元，其中：财政拨款收入 41,811,825.8 元，占 91.97%；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 3,650,908.66 元，占 8.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51,360,294.55 元，其中：基本支出 33,799,083.8 元，占 65.81%；项目支出 17,561,210.75 元，占 34.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计 41,811,825.8 元。支出总计 46,548,543.83 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 4,600,010.7 元，减少 9.91%，主要原因是 2021 年财政厅拨付本单位镇北堡法庭、兴泾镇法庭建设项目资金；支出总计增加 3,875,662.99 元，增长 8.08%，主要原因是 2022 年工资结构改革补缴各项保险及住房公积金增加支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46,548,543.83 元，占本年支出合计的 90.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,875,662.99 元，增长 9.08%，主要原因是 2022 年工资结构改革补缴各项保险及住房公积金增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46,548,543.83 元，主要用于以下方面：公共安全支出 37,859,449.67 元，占 81.33%；社会保障和就业支出 5,077,909.36 元，占 10.91%；卫生健康支出 1,180,100 元，占 2.54%；住房保障支出 2431084.8 元，占 5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,467,720 元，支出决算为 46,548,543.83 元，完成年初预算的 100%。其中：1. 公共安全支出决算数大于预算数的原因为本年用上年结余资金支付两镇法庭建设项目工程款、支付法庭配套设施项目款；2. 社会和保障就业支出决算数大于预算数的原因因为 2022 年工资结构改革补缴各项保险及住房公积金增加支出。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,640,450.48 元，其中：人员经费 26,108,937.77 元，公用

经费4,531,512.71元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出25,147,530.65元,较2022年度年初预算数增加70,694,30.65元,增长39.1%,主要原因是2022年工资结构改革补缴各项保险及住房公积金增加支出;较2021年度决算数增加4,601,131.12元,增长22.39%。

2. 商品和服务支出4,523,202.71元,较2022年度年初预算数减少469,697.29元,降低9.41%,主要原因是疫情影响,年底物业费等未支付;较2021年度决算数增加156,402.68元,增长3.58%。

3. 对个人和家庭的补助961,407.12元,较2022年度年初预算数增加394,707.12元,增长69.65%,主要原因是本年有一名退休人员死亡,支付抚恤金及丧葬费;较2021年度决算数增加448,850.18元,增长87.57%。

4. 资本性支出8,310元,较2022年度年初预算数增加83,10元,增长100%,主要原因是年初未做资本性支出预算;较2021年度决算数减少9,490元,降低53.31%。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为300,000元,支出决算为243,784.8元,完成预算的81.26%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因疫情影响,减少办案车辆出差频率。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少123,876.11元,下降33.69%,主要原因是2021年采购执法执勤车辆一辆。

（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0%；比2021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300,000元，支出决算为243,784.8元，完成预算的81.26%；比2021年度减少123,876.11元，下降33.69%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少办案车辆出差频率。决算数较上年减少的主要原因是2021年采购执法执勤车辆一辆。

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243,784.8元，主要用于执法执勤车辆办案燃油费、保险费、维修费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为13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2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2022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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出4,531,512.71元,比2021年度增加146,912.68元,增长3.35%。主要原因是:本年组织干警进行“两个确立”等相关培训。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8,333,733.42元。其中:政府采购货物支出5,078,946.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,254,786.82元。授予中小企业合同金额8,333,733.42元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8,333,733.42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60.94%,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39.06%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积13,639.91平方米,共有车辆13辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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;单价100万元以上专用设备无。

(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，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 3 个，全部为一级项目，共涉及资金 1636 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.69%。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%。其中：银川市西夏区人民法院聘用制书记员经费项目设计资金 298 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.07%。剩余 2 个项目因涉及国家秘密，根据自治区财政厅关于印发《自治区本级 2022 年度部门预算公开方案》的通知文件工作要求“凡部门决算中涉及国家秘密的信息，依法不予公开”，故本次不予公开。

2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，银川市西夏区人民法院聘用制书记员经费项目自评得分为 100 分，其他项目自评得分 98 分。发现的主要问题：

一是项目绩效理念和意识比较淡薄，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面；

二是项目绩效指标体内容不够完善，绩效目标设置不够清楚具体，绩效指标细化程度不够高。

下一步改进措施：我院将继续按照上级部门相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足审判工作的各项要求。

（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年西夏区人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		行政政法处			实施单位 银川市西夏区人民法院			
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:	298	298	259.71	10	87.15%	8.7
		其中:当年财政拨款	298	298	259.71	—	87.15%	—
		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			
	保障聘用制书记员工资及各项待遇,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。				保障聘用制书记员工资及各项待遇,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。			
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	书记员人数	41 人	38 人	15	15	辞职 3 人
		质量指标	办案及时率	显著提高	显著提高	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥每月 10 号	≥每月 10 号	5	5	
		成本指标	聘用人员经费	298 万元	259.71 万元	15	15	因人员减少,费用 相应减少
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	就业率	显著提高	显著提高	20	20	
		可持续 影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	20	20	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	书记员满意度	99%	99%	10	10	
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

1、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列；

2、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余；

3、**行政运行**：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4、**一般行政管理事务**：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5、**行政单位医疗**：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6、**公务员医疗补助**：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

7、**未归口管理的行政单位离退休**：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

8、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

9、**机关事业单位职业年金缴费支出**：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

10、**住房公积金**：是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

11、购房补贴：是指按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

12、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入；

13、本年支出：是指单位本年度全部支出。

14、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。

15、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16、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。

17、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。

18、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

19、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

20、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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费。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

其他有关公开资料