

附件

2023 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 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

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的判决和裁定。

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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。根据部门职责，内设12个部门：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、镇北堡人民法庭、兴泾镇人民法庭。

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：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	45,968,968.35	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	40,112,919.63
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	2,226,973.91	八、社会保障和就业支出	38	5,646,950.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,263,800.00
	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	2,080,038.00
	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	48,195,942.26	本年支出合计	59	49,103,708.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,227,144.17	年末结转和结余	61	5,319,378.26
总计	30	54,423,086.43	总计	62	54,423,086.43

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：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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			48,195,942.26	45,968,968.35						2,226,973.91
204			39,205,153.72	36,980,033.72						2,225,120.00
20405			38,965,153.72	36,740,033.72						2,225,120.00
2040501			24,975,153.72	22,750,033.72						2,225,120.00
2040502			13,990,000.00	13,990,000.00						
20499			240,000.00	240,000.00						
2049902			240,000.00	240,000.00						
208			5,646,950.54	5,645,096.63						1,853.91
20805			5,646,950.54	5,645,096.63						1,853.91
2080501			1,565,478.98	1,563,625.07						1,853.91
2080505			1,814,500.00	1,814,500.00						
2080506			2,266,971.56	2,266,971.56						
210			1,263,800.00	1,263,800.00						
21011			1,263,800.00	1,263,800.00						
2101101			762,200.00	762,200.00						
2101103			501,600.00	501,600.00						
221			2,080,038.00	2,080,038.00						
22102			2,080,038.00	2,080,038.00						
2210201			1,596,638.00	1,596,638.00						
2210203			483,400.00	483,400.00						

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	49,103,708.17	34,334,622.72	14,769,085.45			
204			公共安全支出	40,112,919.63	25,343,834.18	14,769,085.45			
20405			法院	39,887,919.63	25,343,834.18	14,544,085.45			
2040501			行政运行	25,343,834.18	25,343,834.18				
2040502			一般行政管理事务	13,213,681.20		13,213,681.20			
2040506			“两庭”建设	1,330,404.25		1,330,404.25			
20499			其他公共安全支出	225,000.00		225,000.00			
2049902			国家司法救助支出	225,000.00		225,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,646,950.54	5,646,950.54				
20805			行政事业单位养老支出	5,646,950.54	5,646,950.54				
2080501			行政单位离退休	1,565,478.98	1,565,478.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,814,500.00	1,814,500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,266,971.56	2,266,971.56				
210			卫生健康支出	1,263,800.00	1,263,800.00				
21011			行政事业单位医疗	1,263,800.00	1,263,800.00				
2101101			行政单位医疗	762,200.00	762,200.00				
2101103			公务员医疗补助	501,600.00	501,600.00				
221			住房保障支出	2,080,038.00	2,080,038.00				
22102			住房改革支出	2,080,038.00	2,080,038.00				
2210201			住房公积金	1,596,638.00	1,596,638.00				

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
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	45,968,968.35	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	36,940,896.81	36,940,896.81		
	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	5,645,096.63	5,645,096.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,263,800.00	1,263,800.00		
	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	2,080,038.00	2,080,038.00		
	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	45,968,968.35	本年支出合计	59	45,929,831.44	45,929,831.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,514,630.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,553,767.60	2,553,767.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,514,630.69		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	48,483,599.04	合计	64	48,483,599.04	48,483,599.04		

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：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	1	2	3
栏次					
合计			45,929,831.44	31,845,466.24	14,084,365.20
204		公共安全支出	36,940,896.81	22,856,531.61	14,084,365.20
20405		法院	36,715,896.81	22,856,531.61	13,859,365.20
2040501		行政运行	22,856,531.61	22,856,531.61	
2040502		一般行政管理事务	13,213,681.20		13,213,681.20
2040506		“两庭”建设	645,684.00		645,684.00
20499		其他公共安全支出	225,000.00		225,000.00
2049902		国家司法救助支出	225,000.00		225,000.00
208		社会保障和就业支出	5,645,096.63	5,645,096.63	
20805		行政事业单位养老支出	5,645,096.63	5,645,096.63	
2080501		行政单位离退休	1,563,625.07	1,563,625.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814,500.00	1,814,500.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,266,971.56	2,266,971.56	
210		卫生健康支出	1,263,800.00	1,263,800.00	
21011		行政事业单位医疗	1,263,800.00	1,263,800.00	
2101101		行政单位医疗	762,200.00	762,200.00	
2101103		公务员医疗补助	501,600.00	501,600.00	
221		住房保障支出	2,080,038.00	2,080,038.00	
22102		住房改革支出	2,080,038.00	2,080,038.00	
2210201		住房公积金	1,596,638.00	1,596,638.00	
2210203		购房补贴	483,400.00	483,400.00	

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

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：银川市西夏区人民法院

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	25,138,243.17	302	商品和服务支出	5,133,598.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,145,753.00	30201	办公费	585,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,228,282.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,702,997.89	30203	咨询费		310	资本性支出	10,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	6,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	50,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,814,500.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,266,971.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	762,200.00	30208	取暖费	423,200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	501,600.00	30209	物业管理费	944,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,300.00	30211	差旅费	179,098.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,596,638.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	104,000.00	30213	维修（护）费	100,000.00	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	1,563,625.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	255,200.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	551,100.87	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	838,624.20	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	10,000.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	173,900.00	30227	委托业务费	800,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	165,200.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	854,600.00	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	770,000.00			
人员经费合计		26,701,868.24	公用经费合计					5,143,598.00
合 计					31845466.24			

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：银川市西夏区人民法院

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
383,153.92	0	383,153.92	0	383,153.92	0	273,912.45	0	273,912.45	0	273,912.45	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：银川市西夏区人民法院

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

国有资产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产经营预算财政拨款支出情况

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 54,423,086.43 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31,643,52.29 元，下降 5.49%，主要原因年初结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48,195,942.26 元，其中：财政拨款收入 45,968,968 元，占 95.38%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 2,226,973.91 元，占 4.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49,103,708.17 元，其中：基本支出 34,334,622.72 元，占 69.92%；项目支出 14,769,085.45 元，占 30.08%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，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 48,483,599.04 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 579,575.48 元，下降 1.18%，主要原因是年初结转和结余资金减少。

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 45,929,831.44 元，占本年支出合计的 93.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618,712.39 元，下降 1.33%，主要原因是两镇法

庭建设项目支出减少。

（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 45,929,831.44 元，主要用于以下方面：

公共安全支出本年支出 36,940,896.81 元，占 80.43%。社会保障和就业支出本年支出 5,645,096.63 元，占 12.29%。卫生健康支出本年支出 1,263,800.00 元，占 2.75%。住房保障支出本年支出 2,080,038.00 元，占 4.53%。

（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 39,610,500 元，支出决算为 45,929,831.44 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全支出年初预算为 33,102,100.00 元，支出决算为 36,940,896.81 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是支付镇北堡法庭建设项目决算后剩余 10%工程款 118 万元；二是本年我院建设“枫桥式共享法庭”费用 60 万元，三是本年我院打造“扫黄打非”阵地及家事法庭费用 80 万元、四是支付司法辅助委托事务费用 70 万元。

2.社会保障和就业支出预算为 3,303,300.00 元，支出决算为 5,645,096.63 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加支付机关事业单位职业年金 135.98 万元；二是因本年去世退休人员 3 名，年末追加支付丧葬费、抚恤金 83.86 万元。

3.卫生健康支出预算为 1,263,800.00 元，支出决算为 1,263,800.00 元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出预算为 1,941,300.00 元，支出决算为 2,080,038.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按照《自治区财政厅关于印发<自治区本级住房公积金住房补贴预算资金管理办法>的通知》（宁财（综）发（2022）170号），文明单位奖应计提的住房公积金不纳入年初预算，年度中据实核拨。

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 31,845,466.24元，其中：人员经费26,701,868.24元，公用经费51,435,98.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25,138,243.17元，较2023年度年初预算数增加3420143.17元，增长15.75%，主要原因是年中追加效能目标奖、文明单位奖及补缴以前年度职业年金等。较2022年度决算数减少9287.48元，下降0.04%。

2.商品和服务支出5,133,598.00元，较2023年度年初预算数增加69,998元，增长1.38%，主要原因是调整上年科目。较2022年度决算数增加610,395.29元，增长13.49%。

3.对个人和家庭的补助1,563,625.07元，较2023年度年初预算数增加982025.07元，增长168.85%，主要原因是因本年去世退休人员3名，年末追加支付丧葬费、抚恤金83.86万元。较2022年度决算数增加602,217.95元，增长62.64%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因本单位无该项预算。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出10,000.00元，较2023年度年初预算数持平。

较2022年度决算数增加1690.00元，增长20.34%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本单位无该项预算。较2022年度决算数持平。

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383,153.92元，支出决算为273,912.45元，完成预算的71.49%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年结转资金。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加30,127.65元，增长12.36%%，主要原因是疫情结束后，出差人员增加，相应的车辆燃油费增加。

（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0%；与2022年度持平。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383,153.92元，支出决算为273,912.45元，完成预算的71.49%；比2022年度增加30,127.65元，增长12.36%%。决算数小于预算数的主要原因是2022年结转资金。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，出差人员增加，相应的车辆燃油费增加。。

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273,912.45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2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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。与2022年度决算数持平。主要原因为本单位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

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。与2022年度决算数持平，主要原因是本单位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5,143,598.00元，比2022年度增加612,085.29元，增长13.51%，主要原因是组织部分干警参加主题教育培训。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,151,475.93元。其中：政府采购货物支出896,264.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,255,211.93元。授予中小企业合同金额2,255,211.93元，占政府采购支出总额的71.56%，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

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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13,639.91平方米，共有车辆12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4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，银川市西夏区人民法院组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1823万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。预算绩效管理工作具体开展情况：

（一）强化组织领导，履行主体责任。本单位成立了由院长任组长、分管副院长任副组长，党组成员、综合办公室主任、机关党委副书记为成员的领导小组，建立长效机制，把绩效管理工作列为重点工作。

（二）健全制度建设，完善绩效体系。近年来，我院陆续印发了《银川市西夏区人民法院预算管理制度》、《银川市西夏区人民法院财务管理办法》等预算、绩效、财务内控

制度，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。

（三）开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，所有重大项目的开展均经我院党组会研究讨论，主要从项目实施的必要性、制度的可行性、费用测算的合理性等方面进行事前评估，评估结果作为项目是否实施的重要依据。

（四）优化绩效目标，提高目标质效。将绩效目标管理细化到所有自治区财政拨款安排的项目支出，申报的每一个项目绩效目标设定依据充分、与项目资金匹配、描述清晰明确、三级指标完整等。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.6 分。发现的主要问题：一是对预算绩效管理工作的宣传报道重视度不够，没有创新性的利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理不到位。二是对预算绩效管理工作的认识不到位，对预算绩效理念和意识淡薄，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。下一步改进措施：

（一）建立健全绩效管理机制。总体上看，本单位预算绩效管理有所提升，绩效自评质量逐年提高，但与全面预算绩效管理要求还存在差距。本单位将进一步健全预算绩效全过程管理机制，结合业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度。加强部门财务与业务工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

（二）规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。本单位将紧密结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（三）强化绩效评价结果应用。及时向同级财政部门报送评价结果，报送评价结果整改落实情况，将评价结果作为对相关部门的考核依据，并将2023年部门绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要参考依据。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》（不含涉密项目））

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本户结转资金						
主管部门		银川市西夏区人民法院		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:	400	400	317.39	10	79.35%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	400	400	317.39	—	79.35%	—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
保障我院政策性安置人员、自聘书记员工资社保按时发放和缴纳,代收党费、两镇法庭建设等。				保障我院政策性安置人员、自聘书记员工资社保按时发放和缴纳,代收党费、两镇法庭建设等。				
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	政策性安置人员数量	=5人	4人	15	15	调出1人	
	质量指标	两镇法庭建设完工率	≥100%	≥100%	15	15		
	时效指标	工资发放及时率	=每月10日之前	=每月10日之前	5	5		
	成本指标	总金额	=400万元	317.39万元	15	15	因两镇法庭建设质保期未到期,到期后支付	
效益指标 (30分)	社会效益指标	就业率	=显著提高	=显著提高	15	15		
	可持续影响指标	法治影响力	=显著提高	=显著提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	98		

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

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料