

自治区本级 2018 年度

银川市金凤区人民法院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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、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 金凤区法院部门（单位）概况

## 一、部门职责

银川市金凤区人民法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

## 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：

1. 2018 年末单位内设机构 10 个，机构比去年数量没有增加、减少。

2. 2018 年末实有人数 102 人。其中政法编制人数 98 人，事业编制人员 4 人。同比 2017 年年末 101 人增长 0.1%，增

长的主要原因是本年度公务员辞职 3 人、调出 1 人、调入 6 人、新增退休 1 人。

3. 未填列人员有退休人员 17 人，政策性安置人员 4 人，聘用办案人员 67 人，同比 2017 年人数有所下降，主要是部分聘用人员转外包公司管理。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区人民法院

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	35297648.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	38598115.72
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2791298.48	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1579268.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	907722.82
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1108849.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	38088946.48	<b>本年支出合计</b>	51	<b>42193956.97</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	7220694.14	年末结转和结余	53	3115683.65
<b>总计</b>	27	<b>45309640.62</b>	<b>总计</b>	54	<b>4530964062</b>

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 02 表

公开部门：银川市金凤区人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	38088946.48	3529764.00					2791298.48
204		公共安全支出	33597288.37	30877020.00					2720268.37
20405		法院	33597288.37	3087020.00					2720268.37
2040501		行政运行	20712180.66	19163278.00					1548902.66
2040502		一般行政管理事务	11663742.00	11363742.00					300000.00
2040599		其他法院支出	1221365.71	350000.00					871365.71
208		社会保障和就业支出	2348818.11	2313128.00					35690.11
20801		人力资源和社会保障管理事务	35690.11	0.00					35690.11
2080101		行政运行	35690.11	0.00					35690.11
20805		行政事业单位离退休	2313128.00	2313128.00					0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	261728.00	261728.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1465300.00	1465300.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	586100.00	586100.00					0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1027193.28	1013400.00					13793.28
21011		行政事业单位医疗	1027193.28	1013400.00					13793.28
2101101		行政单位医疗	599893.28	586100.00					13793.28
2101103		公务员医疗补助	427300.00	427300.00					0.00
221		住房保障支出	1115646.72	1094100.00					21546.72
22102		住房改革支出	1115646.72	1094100.00					21546.72
2210201		住房公积金	792746.72	771200.00					21546.72
2210203		购房补贴	322900.00	322900.00					0.00

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	42193956.97	24078138.45	18115818.52	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	38598115.72	20482297.20	18115818.52	0.00	0.00	0.00
20405			法院	38598115.72	20482297.20	18115818.52	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	20482297.20	20482297.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	15288757.90	0.00	15288757.90	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	1634003.77	0.00	1634003.77	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1193056.85	0.00	1193056.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1579268.71	1579268.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	35690.11	35690.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	35690.11	35690.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1543578.60	1543578.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	261728.00	261728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281850.60	1281850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	907722.82	907722.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	907722.82	907722.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	480422.82	480422.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	427300.00	427300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1108849.72	1108849.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1108849.72	1108849.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	792746.72	792746.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	316103.00	316103.00	0.00	0.00	0.00	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：银川市金凤区人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35297648.00	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		36045473.61	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		1543578.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		893929.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		1087303.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>35297648.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>		<b>39570284.75</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	7004666.63	年末财政拨款结转和结余	53		2732029.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7004666.63		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>42302314.63</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>		<b>42302314.63</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：银川市金凤区人民法院 公开 05 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	1	2	3
			合计	合计	合计
204		公共安全支出	36045473.61	18978695.94	17066777.67
20405		法院	36045473.61	18978695.94	17066777.67
2040501		行政运行	18978695.94	18978695.94	0.00
2010502		一般行政管理事务	15087773.90	0.00	15087773.90
2040506		“两庭”建设	1634003.77	0.00	1634003.77
2040599		其他法院支出	345000.00	0.00	345000.00
208		社会保障和就业支出	1543578.60	1543578.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	1543578.60	1543578.60	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	261728.00	261728.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281850.60	1281850.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	893929.54	893929.54	0.00
21011		行政事业单位医疗	893929.54	893929.54	0.00
2101101		行政单位医疗	466629.54	466629.54	0.00
2101103		公务员医疗补助	427300.00	427300.00	0.00
221		住房保障支出	1087303.00	1087303.00	0.00
22102		住房改革支出	1087303.00	1087303.00	0.00
2210201		住房公积金	771200.00	771200.00	0.00
2210203		购房补贴	316103.00	316103.00	0.00

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

公开部门： 银川市金凤区人民法院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16832891.04	302	商品和服务支出	5259805.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3842842.00	30201	办公费	100000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4763022.00	30202	印刷费	4311.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2992277.00	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	1250.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1281850.60	30206	电费	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	466629.54	30208	取暖费	395887.04	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	427300.00	30209	物业管理费	1155800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76078.86	30211	差旅费	19818.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	771200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2211691.04	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	410811.00	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	86197.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	200928.00	30217	公务招待费	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	152010.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5673.00	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	1670600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	52200.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80229.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	810900.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	844812.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		17243702.04	公用经费合计		5259805.04			
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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区人民法院

2018 年度预算数						2018 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
455809.8	0.00	453,909.8 0	28,476.73	425,433.07	1900	453,909.80		453,909.80	28,476.73	425,433.07	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市金凤区人民法院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 38088946.48 元，支出总计 42193956.97 元。与上年相比，收入增加 206335.33 元、支出增加 3524763.55 元，增长 9.12 %，主要原因是年中增加项目资金 57 万元，人员工资及部分统招书记员的工资增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 38088946.48 元，其中：财政拨款收入 35297648 元，占 92.67 %；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 2791298.48 元，占 7.33 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 42193956.97 元，其中：基本支出 24078138.45 元，占 57.07 %；项目支出 18115818.52 元，占 42.93 %；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

2018 年度财政拨款收入总计 35297648 元，支出总计 39570284.75 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1031817.14 元，增长 3.01 %，支出增加 4361811.57 元，增长 12.39 %，主要原因是案件量大幅度增加相应的各项费用增加，新建诉讼服务中心投入使用日常支出增加，人员增加。

### 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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39570284.75 元，占本年支出合计的 93.78 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4361811.57 元，增长 12.39 %，主要原因是案件量大幅度增加，人员增加及工资调整，新建诉讼服务中心投入使用日常支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 39570284.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36045473.61 元，占 91.09 %；社会保障和就业（类）支出 1543578.60 元，占 3.9 %；住房保障（类）支出 1087303 元，占 2.75 %；医疗卫生与计划生育支出 893929.54 元，占 2.26 %。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35297648 元，支出决算为 39570284.75 元，完成年初预算的      %，其中：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 19163278 元，支出决算为 18978695.94 元，完成年初预算的 99.04 %，决算数小于预算数的主要原因减少无实际意义的培训事宜，故培训费结余。2018 年我单位无大型会议的故会议费结余。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 11363742 元，支出决算为 15087773.9

元，完成年初预算的132.77%，决算数大于预算数的主要原因当年支出含上年结余资金。

### 3. 住房保障（类）购房补贴。

年初预算为1094100元，支出决算为1087303元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因住房补贴结余，2018年2名干警辞职，住房补贴按照实际在职月数发放。

### 4. 社会保障和就业（类）支出。

年初预算为2313128元，支出决算为1543578.6元，完成年初预算的66.73%，决算数小于预算数的主要原因职业年金单位缴纳部分未开始，此笔款项当年未使用。

## 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22503507.08元，其中：人员经费17243702.04元，公用经费5259805.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16832891.04元，较年初预算数增加1251891.04元，增长8.03%，主要原因是职务职级晋升，法官等级晋升，工资晋级晋档，新任法警6人工资变动；较上年决算数增加1603165.36元，增长9.52%。

2. 商品和服务支出5259805.04元，较年初预算数增减少241294.96元，下降4.39%，主要原因是减少无实际意义的培训事宜，故培训费结余。2018年我单位无大型会议安排故会议费结余；较上年决算数增加1077085.86元，增长25.75%。



3. 对个人和家庭的补助410811元，较年初预算数增加184311元，增长44.87%，主要原因是本年支出含上年结转退休干警丧葬费及抚恤金支出，当年1人退休相应退休费用增加；较上年决算数减少1195275元，下降74.42%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2018年无其他资本性支出安排；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为455809.8元，支出决算为453909.8元，完成年初预算的99.58%。与上年相比，增加45811.45元，增长10.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年无公务招待支出，此笔费用结余。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。当年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为453909.8

元，支出决算为453909.8元，完成年初预算的100%；比上年增加46271.45元，增长11.35%。其中：公务用车购置费支出为28476.73元，公务用车运行维护费支出425433.07元，主要用于车辆燃料费、过路费、车辆维修费、车辆保险、车辆检测费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0.19元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。当年无公务接待支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

5. 2018年度本部门机关运行经费年初预算为5501100元，支出决算为5259805.04元，完成年初预算的95.61%；比上年增加1077085.86元，增长25.75%。决算数小于预算数的主要原因减少无实际意义的培训事宜，故培训费结余。2018年我单位无大型会议安排，故会议费结余。

#### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 7368338.44 元，支出决算总额 7241522.80 元，完成年初预算的 98.27 %。其中：政府采购货物预算 4728338.44 元，支出决算总额 4616585.8 元，完成年初预算的 97.64 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 2640000 元，支出决算总额 2624937 元，完成年初预算的 99.43 %。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 11440 平方米，共有车辆 18 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）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. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8590000 元，占一般公共预算项目支出总额的 56.93 %。

2. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**  
详见附件。

## 第四部分 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**“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。

**8、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

# 银川市金凤区人民法院 2018 年 项目支出绩效评价报告

为加强政法转移支付资金的管理和使用，牢固树立预算绩效理念，提高政法资金使用效益，根据《自治区财政厅关于开展 2018 年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财（预）发【2019】292 号）文件要求，对法院 2018 年度政法转移支付办案业务经费及业务装备经费项目支出绩效进行自评，现将具体情况报告如下：

### 一、项目绩效情况

#### （一）项目概况。

2018 年法院政法转移资金 859 万元，其中办案业务经费 560 万元，业务装备经费 299 万元。

#### （二）绩效情况。

政法转移支付资金是法院审判、执行支出的重要内容，缓解了办案公用经费的紧张情况，为法院落实司法为民、提升办案质量、完善便民服务提供了有力的保障。

2018 年，法院收案数首次突破两万件，达到 22359 件，比去年 17424 件上升 29.68%，审结案件 19682 件，比去年 14257 件上升 38.05%，结案率 88.03%，同比提高 5.34 个百分点，为平安宁夏建设做出了积极贡献。

2018 年，法院强化基础建设，推进智慧法院提档升级，

审判质效稳步提升，我院以仅占全区法院 3.96%的员额法官，办理了全区法院十分之一的案件。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）项目资金开支使用情况。

我院办案业务经费和业务装备经费的使用严格按照《人民法院业务经费开支范围》执行，办案业务经费支出主要由办案差旅费、邮电通讯费、业务交通费、陪审员费用、法治宣传费、信息化运维费、业务档案管理等构成。业务装备经费严格执行政府采购程序，按照装备配备标准合理配置。我院业务装备费主要用于数字法庭建设装备购置、司法警察装备购置、业务档案管理装备购置、信息网络设备购置、业务通用设备购置等开支。

### （二）绩效分析情况。

#### 1. 项目预算情况。

2018 年政法转移资金 859 万元，其中办案业务经费 560 万元，业务装备经费 299 万元。

#### 2. 项目的实施进度。

2018 年，政法转移资金办案业务经费使用 560 万元，全部执行完毕；业务装备经费使用 232.59 万元，执行率为 77.79%。

#### 3. 项目完成质量。

通过政法转移资金的使用，我院多项智慧法院建设举措取得建设性突破：建成全区法院首家虚拟化数据机房，降低了硬件损耗，节省了设备支出；庭审同步录音录像全面推开，

29 个数字法庭全部实现同步录音录像；在全区法院率先实行电话公证送达，有效提高了办案效率；搭建刑事案件远程视频庭审系统，有效节约司法资源；采用高清视频监控技术，引入了智能侦测、智能分析技术，法院安防工作再上新台阶；实行电子卷宗随案同步生成，为法官、诉讼参与人提供全方位智能服务奠定坚实基础。

### 3. 项目的社会效益性和服务对象满意度。

2018 年共受理各类案件 22359 件，同比上升 29.68%，审执结 19682 件，同比上升 38.05%，结案率 88.03%，同比提高 5.34 个百分点。

宽严相济打击犯罪，全力维护社会稳定。妥善审理民商事纠纷，促进经济社会和谐发展。发挥行政审判职能，促进依法行政。分类施策精准攻坚，决胜基本解决执行难。开展法律宣传活动，不断提升群众法治意识。坚持司法为民宗旨，提升公正司法服务水平。矛盾纠纷多元化解再升级，提高了办案效率，减轻了当事人诉累。

### 三、存在的问题

项目开展较迟缓，导致资金执行进度慢，尤其是业务装备经费很难在当年执行完毕；项目预算定位不够准确，个别项目在当年因故取消，导致项目经费空置，结转下一年。

银川市金凤区人民法院

2019 年 6 月 25 日



## 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		政法转移支付办案业务经费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	456	560	10	122.80%	10	执行率×该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。	
		其中: 财政拨款	456	560	10	122.80%	10		
		其他资金							
年度总 体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 经费使用情况	15	560 万元	560 万元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	15	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 办案业务经费 有效使用	15	经费使用效 率	有效	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分 值记分。	15	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 是否在当年使 用完毕	10	完成率 100%	完成率 100%	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分 值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分 值记分。		
			指标 2:						
			.....						
效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分 值记分。			
		指标 2:							
		.....							
	社会效益 指标	指标 1: 保障审判业务 有效地开展, 有效地解 决案多人少的矛盾	20	保障审判业 务有效地开 展, 有效地 解决案多人 少的矛盾	保障审判 业务有效 地开展, 有 效地解决 案多人少 的矛盾	1. 若为定性指标, 则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分 值记分。	20		
		.....							
		.....							

		生态效益 指标	指标 2:				同效益指标得分计算方式。	20			
			.....								
			指标 1:								
			指标 2:								
		可持续 影响指标	指标 1: 保障审判业务 长期有效地开展	20	保障审判业 务长期有效 地开展	保障审判 业务长期 有效地开 展					
			指标 2:								
			.....								
		满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众对审判工 作的满意度大幅度提 高	20	群众满意度				满意	
				指标 2:							
				.....							
.....											
<b>总 分</b>								100			

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		政法转移支付业务装备经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	196	232.59	10	118.67%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。		
	其中: 财政拨款	196	232.59	10	118.67%	10			
	其他资金								
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 经费使用情 况	15299 万元	232.59 万元	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	11.67	货物采购按合同序时支 付, 且有质保金	
			指标 2:						
			.....						

(40分)	质量指标	指标 1: 业务装备经费有效使用	15	经费使用效率	有效	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	15	货物采购按合同序时支付, 且有质保金				
		指标 2:										
		.....										
	时效指标	指标 1: 是否在当年使用完毕	10	完成率 100%	完成率 77.79%		7.78					
		指标 2:										
		.....										
	成本指标	指标 1:										
		指标 2:										
		.....										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:						1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	20		
			指标 2:									
			.....									
		社会效益指标	指标 1: 保障审判业务有效地开展, 有效地解决案多人少的矛盾	20	保障审判业务有效地开展, 有效地解决案多人少的矛盾		保障审判业务有效地开展, 有效地解决案多人少的矛盾					20
			指标 2:									
			.....									
生态效益指标		指标 1:										
		指标 2:										
		.....										
可持续影响指标		指标 1: 保障审判业务长期有效地开展	20	保障审判业务长期有效地开展	保障审判业务长期有效地开展	20						
		指标 2:										
		.....										
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	指标 1: 群众对审判工作的满意度大幅度提高	20	群众满意度	满意	同效益指标得分计算方式。	20				
			指标 2:									
			.....									
	.....											
<b>总 分</b>							94.45					