

**2020 年度
银川市金凤区人民
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区人民法院2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

1. 2020年末单位内设机构13个，比2019年增加了1个，为良田法庭。

2. 2020年末实有人数106人。其中政法编制人数102人，事业编制人员4人。同比2019年年末105人净增加1人，增长的主要原因是本年退休3人，调出4人，调入7人，招录公务员1人。

未填列人员有退休人员21人，政策性安置人员3人，聘用办案人员112人，其中统招书记员44人，同比2019年，退休人员增加3人，聘用人员净增加15人。

第二部分 2020 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,536,671.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	40,862,351.79
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	6,106,305.32	八、社会保障和就业支出	38	1,527,346.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,107,688.86
	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	1,333,248.80
	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	48,642,977.13	本年支出合计	59	44,830,635.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,992,602.25	年末结转和结余	61	7,804,943.53
总计	30	52,635,579.38	总计	62	52,635,579.38

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：银川市金凤区人民法院

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
			合计	48,642,977.13	42,536,671.81						6,106,305.32							
204			公共安全支出	44,674,693.07	38,568,387.75						6,106,305.32							
20405			法院	41,843,968.32	38,437,663.00						3,406,305.32							
2040501			行政运行	22,594,525.72	21,201,736.00						1,392,789.72							
2040502			一般行政管理事务	17,235,927.00	17,235,927.00													
2040599			其他法院支出	2,013,515.60							2,013,515.60							
20499			其他公共安全支出	2,830,724.75	130,724.75						2,700,000.00							
2049901			其他公共安全支出	2,830,724.75	130,724.75						2,700,000.00							
208			社会保障和就业支出	1,527,346.40	1,527,346.40													
20805			行政事业单位养老支出	1,527,346.40	1,527,346.40													
2080501			行政单位离退休	348,861.41	348,861.41													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,838.05	1,156,838.05													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21,646.94	21,646.94													
210			卫生健康支出	1,107,688.86	1,107,688.86													
21011			行政事业单位医疗	1,107,688.86	1,107,688.86													
2101101			行政单位医疗	635,188.86	635,188.86													
2101103			公务员医疗补助	472,500.00	472,500.00													
221			住房保障支出	1,333,248.80	1,333,248.80													
22102			住房改革支出	1,333,248.80	1,333,248.80													

2210201	住房公积金	935,648.80	935,648.80				
2210203	购房补贴	397,600.00	397,600.00				

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	44,830,635.85	26,739,722.65	18,090,913.20			
204		公共安全支出	40,862,351.79	22,771,438.59	18,090,913.20			
20405		法院	38,440,372.74	22,771,438.59	15,668,934.15			
2040501		行政运行	22,771,438.59	22,771,438.59				
2040502		一般行政管理事务	13,630,357.15		13,630,357.15			
2040599		其他法院支出	2,038,577.00		2,038,577.00			
20499		其他公共安全支出	2,421,979.05		2,421,979.05			
2049901		其他公共安全支出	2,421,979.05		2,421,979.05			
208		社会保障和就业支出	1,527,346.40	1,527,346.40				
20805		行政事业单位养老支出	1,527,346.40	1,527,346.40				
2080501		行政单位离退休	348,861.41	348,861.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,838.05	1,156,838.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,646.94	21,646.94				

210	卫生健康支出	1,107,688.86	1,107,688.86			
21011	行政事业单位医疗	1,107,688.86	1,107,688.86			
2101101	行政单位医疗	635,188.86	635,188.86			
2101103	公务员医疗补助	472,500.00	472,500.00			
221	住房保障支出	1,333,248.80	1,333,248.80			
22102	住房改革支出	1,333,248.80	1,333,248.80			
2210201	住房公积金	935,648.80	935,648.80			
2210203	购房补贴	397,600.00	397,600.00			

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	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,536,671.81	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	34,914,212.64	34,914,212.64		
	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	1,527,346.40	1,527,346.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,107,688.86	1,107,688.86		
	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	1,333,248.80	1,333,248.80		
	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				
	27	42,536,671.81	本年支出合计	59	38,882,496.70	38,882,496.70		
	28	2,831,961.40	年末财政拨款结转和结余	60	6,486,136.51	6,486,136.51		
	29	2,831,961.40		61				
	30			62				
	31			63				
	32	45,368,633.21	合计	64	45,368,633.21	45,368,633.21		

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

公开部门：银川市金凤区人民法院

公开 05 表
金额单位：元

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	1	2	3
			合计	38,882,496.70	25,170,020.06	13,712,476.64
204			公共安全支出	34,914,212.64	21,201,736.00	13,712,476.64
20405			法院	34,783,487.89	21,201,736.00	13,581,751.89

2040501	行政运行	21,201,736.00	21,201,736.00	
2040502	一般行政管理事务	13,581,751.89		13,581,751.89
2040506	“两庭”建设			
2040599	其他法院支出			
20499	其他公共安全支出	130,724.75		130,724.75
2049901	其他公共安全支出	130,724.75		130,724.75
208	社会保障和就业支出	1,527,346.40	1,527,346.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,527,346.40	1,527,346.40	
2080501	行政单位离退休	348,861.41	348,861.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,838.05	1,156,838.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,646.94	21,646.94	
210	卫生健康支出	1,107,688.86	1,107,688.86	
21011	行政事业单位医疗	1,107,688.86	1,107,688.86	
2101101	行政单位医疗	635,188.86	635,188.86	
2101103	公务员医疗补助	472,500.00	472,500.00	
221	住房保障支出	1,333,248.80	1,333,248.80	
22102	住房改革支出	1,333,248.80	1,333,248.80	
2210201	住房公积金	935,648.80	935,648.80	
2210203	购房补贴	397,600.00	397,600.00	

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：银川市金凤区人民法院

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	20,047,593.65	302	商品和服务支出	4,757,665.00	310	资本性支出	10,000.00	
30101	基本工资	5,678,149.00	30201	办公费	50,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,572,291.71	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	5,729,976.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,156,838.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	21,646.94	30207	邮电费	410.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	635,188.86	30208	取暖费	466,100.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	472,500.00	30209	物业管理费	1,040,300.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,200,624.29	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	935,648.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	644,730.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	354,761.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,555.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	284,461.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	10,000.00	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	828,300.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	64,400.00	30227	委托业务费	730,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	93,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	782,310.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	749,590.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		20,402,355.06	公用经费合计						4,767,665.00
合 计		25,170,020.06							

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

2020 年度预算数						2020 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
449,400.00	48,400.00	400,000.00	0	400,000.00	1,000.00	274,992.39	0	274,992.39	43,714.39	231,278.00	0

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

注：我院无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营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 09 表
金额单位：元

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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
注：我院无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 48642977.13 元，支出总计 44830635.85 元。与 2019 年度相比，收入减少 93712.23 元，下降 0.19%，主要原因是政法转移支付经费和行政政法项目经费拨款收入比上年减少。支出减少 795456.52 元，下降 1.74%，主要原因是受突如其来的新冠疫情影响，许多项目未及实施，且本年收入有所下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48642977.13 元，其中：财政拨款收入 42536671.81 元，占 87.45%；其他收入 6106305.32 元，占 12.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44830635.85 元，其中：基本支出 26739722.65 元，占 59.65%；项目支出 18090913.2 元，占 40.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 42536671.81 元，支出总计 38882496.7 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2656673.71 元，下降 5.88%，主要原因是政法转移支付经费和行政政法项目经费拨款收入比上年减少。支出减少 3977238.91 元，下降 9.28%，主要原因是受突如其来的新冠疫情影响，许多项目未及实施，且本年收入有所下降。

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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 38882496.7 元，占本年支出合计的 86.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3977238.91 元，下降 9.28%，主要原因是受突如其来的新冠疫情影响，许多项目未及实施，且本年收入有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38882496.7 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 34914212.64 元，占 89.79%；社会保障和就业（类）支出 1527346.4 元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 1107688.86 元，占 2.85%；住房保障（类）支出 1333248.8 元，占 3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37610700 元，支出决算为 38882496.7 元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了政法转移支付经费和行政政法项目经费拨款收入；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全（类）支出年初预算 33538100 元，支出决算为 34914212.64 元，增加的主要原因是年中增加了新招录聘用人员追加经费、国家赔偿费用、纪检监察转移支付资金、行政政法项目经费并且已形成相关支出；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算 1561500 元，支出决算为 1527346.4 元，减少的主要原因是本年退休 3 人，调出 4 人，人员社保支出费用减少；3. 卫生健康（类）支出年初预算 1187300 元，支出决算为 1107688.86 元，减少的主要原因是本年退休 3 人，调出 4 人，医疗保险等支出费用减少；4. 住房保障（类）

支出年初预算 1323800 元，支出决算为 1333248.8 元，增加的主要原因是调入 7 人，住房公积金支出增加。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25170020.06元，其中：人员经费20402355.06元，公用经费4767665元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出20047593.65元，较2020年度年初预算数16425600元增加3621993.65元，增长22.05%，主要原因是本年调入7人，人员工资费用增加；较2019年度决算数17738168.09元增加2309425.56元，增长13.02%。

2. 商品和服务支出4757665元，较2020年度年初预算数5155300元减少397635元，降低7.72%，主要原因是因公出国（境）经费和会议费未支出，培训费支出较少，其他交通费用支出因人员退休和调出减少。较2019年度决算数5038604元减少280939元，降低5.58%。

3. 对个人和家庭的补助354761.41元，较2020年度年初预算数267700元增加87061.41元，增长32.52%，主要原因是本年新增退休人员3名，退休费增加；较2019年度决算数165950元增加188811.41元，增长113.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

5. 资本性支出10000元，较2020年度年初预算数10000元无增减，主要原因是严格执行预算；较2019年度决算数增加10000元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

7. 对企业补助0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

8. 其他支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为449400元，支出决算为274992.39元，完成预算的61.19%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）事项，无公务接待事项，厉行节约压减执法执勤用车运行维护费，受突如其来的新冠疫情影响，出差事项减少，执法执勤用车运行维护费随之减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少70139.75元，下降20.32%，其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少70139.75元，下降20.32%；公务接待费支出无增减。因公出国（境）费无增减的主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约压减执法执勤用车运行维护费，受突如其来的新冠疫情影响，出差事项减少，执法执勤用车运行维护费随之减少；公务接待费支出无增减的主要原因是无公务接待事项。

（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。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决274992.39元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为48400元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为400000元，支出决算为274992.39元，完成预算的68.75%。其中：公务用车购置费支出为43714.39元，主要用于上年度高院调拨车辆缴纳车辆购置税入户；公务用车运行维护费支出231278元，主要用于执法执勤用车的维修费、保养费、加油费、保险费、检测费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为41辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无开支。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无开支。2020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

2020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2019年度决算数0元无增减。

我院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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

我院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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(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)

2020年度本部门机关运行经费支出4767665元,比2019年度减少270939元,下降5.38%。主要原因是因公出国(境)经费和会议费未支出,受突如其来的新冠疫情影响,外出培训事项减少,培训费支出较少,其他交通费用支出因人员退休和调出减少。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4652907.76元。其中:政府采购货物支出1143280.75元、政府采购工程支出993158.31元、政府采购服务2516468.70元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积14303平方米,共有车辆41辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车(执法执勤用车)41辆;单价50万元以上通用设备3台(套),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,

银川市金凤区人民法院组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 1122.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.84%。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%。

金凤区人民法院办案和装备经费全年支出 854.29 万元，其中办案业务经费支出 695.26 万元，业务装备经费支出 159.03 万元。坚持党的领导，服务保障疫情防控大局，打赢扫黑除恶专项斗争收官战，打造法治营商环境高地：依法履职，惩治刑事犯罪，审理民商纠纷，开展执行攻坚；满足人民多元化司法需求，升级一站式多元解纷机制，优化诉讼服务体系，拓展司法公开深度广度。司法改革再创新，加强党建引领，自觉接受监督，提升司法公信力。

金凤区人民法院聘用书记员经费全年支出 195 万元。经费保障充足，按时为书记员发放了工资缴纳了社保公积金。书记员能够安心办案，对未来抱有信心，提高了工作效率，促进了审判工作的良好发展。

金凤区人民法院楼顶维修改造全年支出 72.88 万元。楼顶漏雨、破损的情况得到改善，使得顶层恢复了基本功能，保障了审判业务的顺利进行。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“金凤区法院办案和装备项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：受疫情影响，一些项目未实施，导致资金结转。下一步改进措施：2021 年按照预算严格执行，加快支出进度。

“金凤区法院聘用书记员经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：统招书记员辞职导致费用结转。下一步改进措施：2021年按照预算严格执行，加快支出进度。“金凤区法院维修改造项目”项目自评得分为99分。发现的主要问题：项目还未审计，余7%的价款和3%的质保金未支付。下一步改进措施：2021年对该项目进行审计并按照审定价付尾款。（附《项目支出绩效自评表》）

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、差旅费、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

《项目支出绩效自评表》

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金凤区法院办案和装备项目								
主管部门及代码		银川市金凤区人民法院			实施单位		银川市金凤区人民法院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		1250	1250	854.29				
		其中:财政拨款		1250	1250	854.29				
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:金凤区法院办案和装备经费共 1250 万元,其中办案业务经费 1005 万元,业务装备经费 245 万元,用于保障本年法院审判工作的顺利进行。					年度总体目标完成情况综述:金凤区法院办案和装备经费全年支出 854.29 万元,其中办案业务经费支出 695.26 万元,业务装备经费支出 159.03 万元。坚持党的领导,服务保障疫情防控大局,打赢扫黑除恶专项斗争收官战,打造法治营商环境高地:依法履职,惩治刑事犯罪,审理民商纠纷,开展执行攻坚;满足人民多元化司法需求,升级一站式多元解纷机制,优化诉讼服务体系,拓展司法公开深度广度。司法改革再创新,加强党建引领,自觉接受监督,提升司法公信力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	办案业务经费项目数量	5	1 项	1 项	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。	5		
			业务装备经费项目数量	5	1 项	1 项		5		
	质量指标	办案和装备经费下达额度	10	全额下达	全额下达	1.若为定性指标,则根据	10			

	(40分)	时效指标	办案和装备经费所属年度	10	2020年	2020年	“三档”原则分别按照指	10	
		成本指标	办案业务经费项目金额	5	1005万元	695.26万元	标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	3	受疫情影响, 一些项目未实施, 导致资金结转。2021年按照预算严格执行, 加快支出进度。
			业务装备经费项目金额	5	245万元	159.03万元	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。	3	受疫情影响, 一些项目未实施, 导致资金结转。2021年按照预算严格执行, 加快支出进度。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	办案和装备经费的社会效益	20	办案和装备经费保障法院审判工作, 向社会彰显司法公信力。	办案和装备经费保障法院审判工作, 向社会彰显司法公信力。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指	20	
		可持续影响指标	办案和装备经费的可持续影响	20	办案和装备经费保障法院审判工作顺利进行, 使司法工作长期有效开展。	办案和装备经费保障法院审判工作顺利进行, 使司法工作长期有效开展。	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	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人民群众对法院工作的满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分								96

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	金凤区法院聘用书记员经费			
主管部门及代码	银川市金凤区人民法院		实施单位	银川市金凤区人民法院
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	245	245	195
	其中: 财政拨款	245	245	195
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标：银川市金凤区人民法院现有统一招聘书记员 33 名。2020 年全区统一招聘书记员经费预算 245 万元，通过全年充足的经费保障，增强统招书记员对未来的信心，留住人才，在 33 名统招书记员不流失的情况下，按照我院核定的人员指标数量增加统招书记员，使书记员对工资保障感到满意，提高工作效率，提升审判质效。					年度总体目标完成情况综述：金凤区法院聘用书记员经费全年支出 195 万元。经费保障充足，按时为书记员发放了工资缴纳了社保公积金。书记员能够安心办案，对未来抱有信心，提高了工作效率，促进了审判工作的良好发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	2020 年全区统一招聘书记员数量	10	33 人	33 人	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	
		质量指标	2020 年全区统一招聘书记员经费预算测算方法	10	严格按照文件测算方法执行 245 万元	195 万元	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)、	8	统招书记员辞职导致费用结转。2021 年按照预算严格执行，加快支出进度。
		时效指标	全区统一招聘书记员经费预算所属年份	10	2020 年	2020 年	80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		成本指标	2020 年全区统一招聘书记员经费预算	10	245 万元	245 万元	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	
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	全区统一招聘书记员经费预算的社会效益	20	保障人员经费，提高工作效率，提升审判质效，彰显司法公信力	保障人员经费，提高工作效率，提升审判质效，彰显司法公信力	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)、	20	
可持续影响指标		全区统一招聘书记员经费预算的可持续影响	20	保障人员经费，留住人才，利于	保障人员经费，留住人才，	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未	20		

					工作长期良好发展	利于工作长期良好发展	达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	全区统一招聘书记员的满意度	20		满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金凤区法院维修改造项目		
主管部门及代码	银川市金凤区人民法院	实施单位	银川市金凤区人民法院
项目资金		年初预算数	全年执行数

(万元)		年度资金总额:		80.21	1250	72.88				
		其中:财政拨款		80.21	1250	72.88				
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:此项维修改造项目预算 80.21 万元,主要建设内容为审判大楼楼顶维修工程,包括将审判大楼楼顶拆除新建,使得审判大楼恢复基本功能,保障审判业务顺利进行。					年度总体目标完成情况综述:金凤区法院楼顶维修改造全年支出 72.88 万元。楼顶漏雨、破损的情况得到改善,使得顶层恢复了基本功能,保障了审判业务的顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	维修改造经费数量	10	1项	1项	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		
		质量指标	维修改造项目质量	10	按照工程建设标准,符合工程质量标准	按照工程建设标准,符合工程质量标准	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)、	10		
		时效指标	维修改造项目所属时间	10	2020年	2020年	80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
		成本指标	维修改造项目经费预算	10	80.21万元	72.88万元	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。	9	项目还未审计,余 7%的价款和 3%的质保金未支付。2021 年对该项目进行审计并按照审定价付尾款。	
效益 指标	社会效益 指标	维修改造项目的社会效益	20	对本院审判大楼进行维修改造,保障审判工作的	对本院审判大楼进行维修改造,保障审判	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)、	20			

	标 (40分)				顺利进行, 彰显司法公信力	工作的顺利进行, 彰显司法公信力	80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值		
	可持续影响指标	维修改造项目的可持续影响	20	通过维修改造, 实现审判大楼的正常运行功能, 能够长期有效开展审判业务。	通过维修改造, 实现审判大楼的正常运行功能, 能够长期有效开展审判业务。	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		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	本院干警对维修改造项目的满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq **$), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq **$), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。