

附件 2

2022 年度

**银川市中级人民法院
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 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

银川市中级人民法院地处自治区首府，是全区最大的一个中级法院，下辖三区两县一市（兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市）6个基层法院，其中五个基层法院共设13个派出法庭。

银川市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审判法律规定由本管辖区和自治区高级人民法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依法审判不服本辖区基层人民法院判决、裁定，依法提出上诉的各类二审案件；审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；监督、指导辖区基层人民法院的审判工作；按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

银川市中级人民法院内设机构20个，分别为办公室、督察室、政治处、行政司法装备处、研究室、审判监督庭、司法技术室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、执行一庭、执行二庭、赔偿委员会办公室、

司法警察支队。现有在编干警 154 人,聘用制书记员、辅警及其他人员 105 人,年末实有人数 259 人。

按照部门决算编报要求,纳入银川市中级人民法院 2022 年度部门决算编报范围的单位包括银川市中级人民法院本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：银川市中级人民法院

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	68556572.37	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	55022363.29
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	2166732	八、社会保障和就业支出	38	8453485.66
	9		九、卫生健康支出	39	1763926.23
	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	3551171.6
	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	70723304.37	本年支出合计	59	68790946.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7788480.36	年末结转和结余	61	9720837.95
总计	30	78511794.73	总计	62	78511784.73

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
金额单位：
元

公开部门：银川市中级人民法院

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	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
		栏次																
		合计	70723304.37	68556572.37									2166732					
		2040501	33132465.04	33117465.04									15000					
		20405	23669238	21536238									2133000					
		20499	200000	200000														
		2080501	1554359.88	1554359.88														
		2080805	3240086.44	3240086.44														
		2080506	3569039.34	3569039.34														
		2101101	1014398.27	1014398.27														
		2101103	737527.96	737527.96														
		2210201	2978792.44	2960060.44									18732					
		2210203	537397	537397														

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：银川市中级人民法院

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	68790946.78	46906048.53	21884898.25			
	20405		行政运行	33137465.04	33137465.04				
	20405		一般行政管理事务	21734898.25		21734898.25			
	20499		其他公共安全支出	150000		150000			
	2080501		行政单位离退休	1554359.88	1554359.88				
	2080805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3240086.44	3240086.44				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3659039.34	3659039.34				
	2101101		行政单位医疗	1014398.27	1014398.27				
	2101103		公务员医疗补助	737527.96	737527.96				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	12000	12000				
	2210201		住房公积金	3013774.6	3013774.6				
	2210203		购房补贴	537397	537397				

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

公开部门：银川市中级人民法院

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	68556572.37	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		53208005.54		
	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		8453486.66		
	9		九、卫生健康支出	41		1763926.23		
	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		3497457.44		
	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	68556572.37	本年支出合计	59		66922874.87		
年初财政拨款结转和结余	28	6000000	年末财政拨款结转和结余	60		7633697.5		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	74556572.37	合计	64		74556572.37	

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：银川市中级人民法院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66922874.87	46832334.37	20090540.5
20405			行政运行	33117464.04	33117464.04	
20405			一般行政管理事务	19940540.5		19940540.5
2049902			其他公共安全支出	150000		150000
2080501			行政单位离退休	1554359.88	1554359.88	
2080805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3240086.44	3240086.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3659039.34	3659039.34	
2101101			行政单位医疗	1014398.27	1014398.27	
2101103			公务员医疗补助	737527.96	737527.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12000	12000	
2210201			住房公积金	2960060.44	2960060.44	
2210203			购房补贴	537397.00	537397.00	

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：银川市中级人民法院

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	37912067.79	302	商品和服务支出	7297715.7	310	资本性支出	58760
30101	基本工资	7030543.58	30201	办公费	453796.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11769731.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	58760
30103	奖金	6786006.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13567.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3240096.44	30206	电费	30000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3659039.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1014398.27	30208	取暖费	731300	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	737527.96	30209	物业管理费	1559840.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22276.42	30211	差旅费	21854.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2960060.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	143000	30213	维修（护）费	226894	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	196368	31022	无形资产购置	
30302	退休费	912924.1	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	294186	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9431	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	691900	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	347249.78	30227	委托业务费	750000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	141400	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1455190	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1035604	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		39475858.67	公用经费合计					7356475.7
合 计		46832334.37						

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

公开部门：银川市中级人民法院

金额单位：元

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	7	8	9	10	11	12
2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	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，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。

根据财政厅《自治区本级 2022 年度部门决算公开方案》的相关要求“凡部门决算中依法确定为国家秘密的信息，不予公开”因此表内容涉密，故 2022 年“一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表”相关内容不予公开。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市中级人民法院

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						

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
 本部门 2022 年度未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市中级人
民法院

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本部门 2022 年度未发生“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”数据

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 年度收、支总计 78511784.73 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28378365.81 元，增长 56.60%，主要原因是 2022 年人员增加工资增加、补缴机关事业单位养老保险、补缴机关事业单位职业年金缴费支出、工资结构变化补缴 2021 年至 2022 年的住房公积金，驻村扶贫差旅费，优秀公务员及连续三年优秀公务员三等功奖励费、退休人员清算费用、去世人员抚恤金，银川市财政局转来工作经费、信访工作经费及 2021 年涉密项目资金未纳入到 2021 年度收入支出中。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70723304.37 元，其中：财政拨款收入 68556572.37 元，占 96.93%；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 2166732 元，占 3.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68790946.78 元，其中：基本支出 46906048.53 元，占 68.19%；项目支出 21884898.25 元，占 31.81%；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、支总计 74556572.37 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27916352.11 元，增长 59.85%，主要原因是 2022 年人员增加工资增加、补缴机关事业单位养老保险、补缴机关事业单位职业年金缴费支出、工资结构变化补缴 2021 年至 2022 年的住房公积金，银川市财政局转来工作经费，2021 年涉密项目资金未纳入到 2021 年度收入支出中。

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 66922874.87 元，占本年支出合计的 97.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24723868.15 元，增长 53%，主要原因是 2022 年人员增加工资增加、补缴机关事业单位养老保险、补缴机关事业单位职业年金缴费支出、工资结构调整补缴住房公积金，驻村扶贫差旅费，优秀公务员及连续三年优秀公务员三等功奖励费、退休人员清算费用、去世人员抚恤金及 2021 年涉密项目资金未纳入到 2021 年度收入支出中。

（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 66922874.87 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面如：公共安全（类）支出 53208005.54 元，占 79.51%；社会保障和就业（类）支出 8453485.66 元，占 12.63%；卫生健康（类）支出 1763926.23 元，占 2.63%；住房保障（类）支出 3497457.44 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 68556572.37 元，支出决算为 66922874.87 元，完成年初预算的 97.61%。其中：：

- 1.2040501 行政运行年初预算 27951500 元，决算数 33117465.04 元，决算数大于年初预算的原因是人员增加工资增及法官、司法辅助人员绩效奖金、驻村干部差旅费、退休人员清算费用、优秀公务员奖金及连续三年优秀公务员记三等功奖励费等属于年中追加资金，均未纳入到年初预算中。
- 2.2080501 行政单位离退休年初预算 1288500 元，决算数 1554359.88 元，决算数大于年初预算数的原因是新增退休人员民族团结奖、文明城市奖及去世人员的抚恤金均未纳入到年初预算中。
- 3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 1976900 元，决算数 3240086.44 元，决算数大于年初预算数的原因是补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月机关事业单位基本养老保险。
- 4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 988500 元，决算数 3659039.34 元，决算数大于年初预算数的原因是补缴了 2021 年 1 月至 2022 年 5 月的职业年金。
- 5.2101101 行政单位医疗年初预算 1087300 元，决算数 1014398.27 元，决算数小于年初预算的原因是调离退休人员增加。
- 6.公务员医疗补助年初预算 715600 元，决算数 737527.98 元，决算数大于年初预算数的原因是新增退休人员增加。
- 7.2210201 住房公积金年初预算 14243000 元，决算数 2960060.44 元，决算数大于年初预算数的原因是工资结构调整补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月住房公积金。
- 8.2210203 购房补贴年初预算 537400 元，决算数 537397 元，

决算数小于年初预算的原因是发放购房补贴尾差造成的。

9. 20499 其他公共安全支出年初预算 0 元, 决算数 150000 元, 决算数大于年初预算数的原因是该笔费用属于年中追加项目资金。

10. 20405 一般行政管理事务年初预算 25400000 元, 决算数 19940540 元, 决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响的原因外出培训、出差人员减少, 政府采购项目未能按计划实施。

11. 其他行政事业单位医疗支出年初预算 0 元, 决算 12000 元, 决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出46832334.37元, 其中: 人员经费39475858.67元, 公用经费7356475.7元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出37912067.79元, 较2022年度年初预算数增加10644667.79元, 增长39.03%, 主要原因是2022年人员增加工资增加、补缴机关事业单位养老保险、补缴机关事业单位职业年金缴费支出、工资结构调整补缴住房公积金, 法官司法辅助人员绩效奖金、驻村扶贫差旅费、优秀公务员奖金、连续三年优秀公务员记三等功奖励费均属于年中追加资金, 均未纳入到年初预算中; 较2021年度决算数增加6577001.13元, 增长20.98%。

2. 商品和服务支出7297715.7元, 较2022年度年初预算数减少51584.3元, 降低0.7%, 主要原因是受疫情影响外出培训人员减少、业务招待费发生额为0元; 较2021年度决算

数增加2870.2元，增长0.04%。

3. 对个人和家庭的补助1563790.88元，较2022年度年初预算数增加260390.88元，增长19.97%，主要原因是新增退休人员民族团结奖、清算费用及去世人员抚恤金均未纳入到年初预算；较2021年度决算数减少100358.3元，降低6.03%。

4. 资本性支出58760元，较2022年度年初预算数增加8760元，增长17.52%，主要原因是购买涉密办公设备；较2021年度决算数增加24923元，增长42.41%。

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2900元，支出决算为0元，完成预算的0，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 我院2022年公务接待费发生额为0元；2. 根据财政厅《自治区本级2022年度部门决算公开方案》规定：“2022年度部门决算依法确定为国家秘密的信息，不予公开”，我院“三公经费”部分内容涉及国家秘密，根据这一规定依法不予公开”。

（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%。2022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根据财政厅《自治区本级2022年度部门决算公开方案》规定：“2022年度部门决算

依法确定为国家秘密的信息，不予公开”，我院“三公经费”部分内容涉及国家秘密，根据这一规定依法不予公开”。

3. 公务接待费预算为2900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。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。2022年本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数。

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。2022年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出数。

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

2022年度本部门机关运行经费支出7356475.7元，比2021年度增加27793.2元，增长0.38%。主要原因是：2022年末在职人员较2021年多支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9382768.71元。其中：政府采购货物支出2736234.8元、政府采购工程支出1156084.26元、政府采购服务5490449.65元。授予中小企

业合同金额 6878941.3 元，占政府采购支出总额的 73.31%，其中：授予小微企业合同金额 2503827.41 元，占授予中小企业合同金额的 36.39%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.52%。

（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 22188.06 平方米，共有车辆 20 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 1 辆、执法执勤用车 19 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 3 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，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 431 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.22%。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%。本部门深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标完成，部门支出绩效和

项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。为完成年初设定的预算绩效目标任务，我院主要做好以下几方面的工作：①是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。②是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对绩效管理项目支出，采取定期不定期调研、监督、督查等方式跟踪绩效运行情况。③是深入开展财政支出绩效评价，对2022年的建设实施绩效自评和项目核查。④是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并报院党组督促改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。⑤是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高相关业务人员的绩效管理工作水平。不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视，项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，银川市中级人民法院业务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题：（一）评价指标体系需要进一步完善。部分评价指标体系没有体现项目效果的个性指标，为此在评估、设置时没有统一标准，难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

（二）财务人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管

理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，而有的财务工作人员还是兼职，业务能力和素质不高，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作与上级要求有差距。（三）预算绩效管理意识有待提高。在绩效目标设定时，由于调研和论证不够充分，使评价工作难以达到预期效果。下一步改进措施：

①做好、做细预算编制工作。通过简化预算编制流程、强化预算编制机制和完善预算编制标准，提高预算编制工作的效率和准确性，加强预算执行监控和跟踪，建立预算执行情况报告制度，对超预算或偏离预算情况及时进行反馈和纠正。②制定绩效评估指标，建立和完善预算绩效管理相关评估体系，将绩效目标明确化、指标量化、评估结果可比性化，使绩效评估更加科学、客观和精准。③不断完善内控制度。要充分认识行政事业单位内控建设的重要意义，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。下一步工作中我院将进一步提高预算绩效管理认识，加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性；坚持“花钱必问效”的理念，真正做到把钱花在刀刃上。

根据财政厅《自治区本级2022年度部门决算公开方案》规定：“2022年度部门决算依法确定为国家秘密的信息，不

予公开”，部分项目涉及国家秘密故项目自评表不予公开。
本次公开“聘用制书记员经费自评表”。

第四部分 名词解释

1、2040501 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；

2、20405 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本支出；

3、20499 其他公共安全支出：反映除信息化建设、缉私业务、其他缉私警察支出以外其他用于公共安全方面的支出。

4、2101101 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；

5、2101103 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；

6、2080501 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；

7、2080505 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；

8、2080506 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；

9、2210201 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；

10、2210203 购房补贴：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11、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。

12、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

13、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

14、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

15、本年支出：是指单位本年度全部支出。

16、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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”。

22、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。

23、“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）费是指单位公务出国（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是指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；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24、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

其他公开资料

附件1

银川市中级人民法院转移支付整体绩效自评表

(2022年度)

项目名称		银川市中级人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		银川市中级人民法院			实施单位		银川市中级人民法院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	431	431	386	10	89.55	9
		其中: 财政拨款	431	431	386			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	本项目总体目标是保障银川市中级人民法院圆满完成年初设定的各项审判执行工作任务, 足额发放及时缴纳聘用制书记员工资及五险一金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用制书记员人数	65	62	10	9	聘用制书记员辞职
		质量指标	指标1. 办案及时率	100%	100%	20	20	
			指标2.					
		时效指标	指标1. 聘用书记员工资发放及时率	100	100	20	20	
			指标2.					
		成本指标	指标1. 聘用制书记员工资、保险、住房公积金	431万元	386万元	10	7	
	指标2.							
	可持续影响指标	指标1. 办案效率	显著提高	较上年显著提高	10	9		
		指标2.						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1. 人民群众对审判执行业务的满意度	98%%	98%	10	9		
		指标2. 聘用制书记员满意度	98%%	98%	20	18		
总分						100	92	