

深圳市福田区人民法院 2019年度部门决算

目录

一、深圳市福田区人民法院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市福田区人民法院 2019年度部门决算表

三、深圳市福田区人民法院 2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区人民法院概况

(一) 部门职责

深圳市福田区人民法院(以下简称福田区法院)是国家审判机关, 主要职能包括: 1.依法审理本院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民商事等一审案件;2.依法审理上级法院指定再审的案件和上级人民检察院抗诉的案件;3.依法办理不服本院发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件;4.依法办理国家赔偿和司法救助案件;5.依法行使司法执行权和司法决定权;6.负责本院思想政治、教育培训、职业保障等队伍建设工作, 按照权限管理法官和其他人员;7.负责本院的纪检监察工作;8.负责管理本院的经费和物资设备;9.开展司法调研、司法统计, 对发现的问题提出司法建议;10.宣传法制, 教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德;11.参与辖区综合治理工作;12.承办其他应由本院负责的工作。

(二) 机构设置

福田区法院现有内设机构 16个, 具体为: 政治处、纪检监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、立案庭、速裁庭、互联网和金融审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、房地产审判庭、劳动争议审判庭、知识产权审判庭、审判监督庭(行政审判庭)、执行局;直属行政机构 1

个:司法警察大队;下属事业单位 1个:司法辅助中心。其中司法警察大队及司法辅助中心为非独立编制机构,未独立编报决算,以上设置机构均纳入福田区法院 2019年度部门决算编报范围。

二、深圳市福田区人民法院 2019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

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民法院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	27, 508.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	22, 616.19
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	8.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1, 733.21
	9		九、卫生健康支出	37	366.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2, 783.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	27, 508.28	本年支出合计	52	27, 508.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	282.41	年末结转和结余	54	282.41
	27			55	
总计	28	27, 790.68	总计	56	27, 790.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27, 508. 28	27, 508. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	22, 616.19	22, 616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	22, 616.19	22, 616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	9, 455.77	9, 455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	4, 019.88	4, 019.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503			机关服务	527.44	527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	2, 865.20	2, 865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	1, 568.42	1, 568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	3, 522.95	3, 522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1, 733.21	1, 733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1, 709.72	1, 709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.34	146.34	0.00	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	1, 135.61	1, 135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2, 783.53	2, 783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2, 783.53	2, 783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	686.69	686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2, 096.84	2, 096.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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03表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27, 508. 28	14, 207. 20	13, 301. 07	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	22, 616.19	9, 461.45	13, 154.73	0.00	0.00	0.00
20405			法院	22, 616.19	9, 461.45	13, 154.73	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	9, 455.77	9, 455.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	4, 019.88	5.68	4, 014.20	0.00	0.00	0.00
2040503			机关服务	527.44	0.00	527.44	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	2, 865.20	0.00	2, 865.20	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	1, 568.42	0.00	1, 568.42	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	656.52	0.00	656.52	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	3, 522.95	0.00	3, 522.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1, 733.21	1, 595.47	137.74	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1, 709.72	1, 571.98	137.74	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	146.34	8.60	137.74	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 135.61	1, 135.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2, 783.53	2, 783.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2, 783.53	2, 783.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	686.69	686.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2, 096.84	2, 096.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	27,508.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	22,616.19	22,616.19	0.00
	5		五、教育支出	34	8.60	8.60	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,733.21	1,733.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	366.75	366.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,783.53	2,783.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27,508.28	本年支出合计	53	27,508.28	27,508.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	239.49	年末财政拨款结转和结余	54	239.49	239.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	239.49		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
总计	29	27,747.76	总计	58	27,747.76	27,747.76	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

科目编码				科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次			
				合计	27, 508. 28	14, 207. 20	13, 301. 07
204				公共安全支出	22, 616.19	9, 461.45	13, 154.73
20405				法院	22, 616.19	9, 461.45	13, 154.73
2040501				行政运行	9, 455.77	9, 455.77	0.00
2040502				一般行政管理事务	4, 019.88	5.68	4, 014.20
2040503				机关服务	527.44	0.00	527.44
2040504				案件审判	2, 865.20	0.00	2, 865.20
2040505				案件执行	1, 568.42	0.00	1, 568.42
2040506				“两庭”建设	656.52	0.00	656.52
2040599				其他法院支出	3, 522.95	0.00	3, 522.95
205				教育支出	8.60	0.00	8.60
20508				进修及培训	8.60	0.00	8.60
2050803				培训支出	8.60	0.00	8.60
208				社会保障和就业支出	1, 733.21	1, 595.47	137.74
20805				行政事业单位离退休	1, 709.72	1, 571.98	137.74
2080501				归口管理的行政单位离退休	146.34	8.60	137.74
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 135.61	1, 135.61	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	427.77	427.77	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
210				卫生健康支出	366.75	366.75	0.00
21011				行政事业单位医疗	366.75	366.75	0.00
2101101				行政单位医疗	366.75	366.75	0.00
221				住房保障支出	2, 783.53	2, 783.53	0.00
22102				住房改革支出	2, 783.53	2, 783.53	0.00
2210201				住房公积金	686.69	686.69	0.00
2210203				购房补贴	2, 096.84	2, 096.84	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

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	12, 561.90	302	商品和服务支出	1, 316.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2, 015.63	30201	办公费	93.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6, 409.49	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	666.18	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	51.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.77	31002	办公设备购置	50.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.26	30206	电费	58.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	275.65	30207	邮电费	259.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1, 647.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	587.83	30214	租赁费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.99	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	170.04	30229	福利费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	98.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30239	其他交通费用	202.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	144.46			
人员经费合计		12, 839.76	公用经费合计					1, 367.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

公开07表
单位：万元

预算数						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
214.00	0.00	204.00	0.00	204.00	10.00	98.87	0.00	98.66	0.00	98.66	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,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
单位：万元

部门：深圳市福田区人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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、支出及结转和结余情况,本单位本年度无政府性基金预算支出。

三、深圳市福田区人民法院 2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

福田区法院 2019年度年初结转和结余 282.41万元, 收入决算 27,508.28万元, 比 2018年决算数 28,306.79万元减少了 798.51万元;支出决算 27,508.28万元, 比 2018年决算数 28,306.79万元减少了 798.51万元;年末结转和结余 282.41万元。

2019年总体收支减少的主要原因为:一是诉讼服务中心改造项目因前期准备工作评估不足, 需腾挪使用场地, 致使该项目的前期费及项目经费未形成支出; 二是由于我院执行局新办公场所未能确定, 为新办公场所购置的办公、会议家具的工作计划暂时暂停, 未形成支出。

(二)收入决算情况说明

福田区法院 2019年收入决算 27,508.28万元, 其中:财政拨款收入 27,508.28万元, 占本年收入的 100%; 福田区法院无政府性基金预算财政拨款收入。

(三)支出决算情况说明

2019年支出决算 27,508.28万元, 按用途划分:

1.基本支出 14,207.20万元, 占总支出的 51.65%, 具体包括:①工资福利支出 12,561.90万元; ②商品和服务支出 1,316.27万元; ③对个人和家庭的补助支出 277.87万元;

④资本性支出 51.17万元。

2.项目支出 13,301.07万元,占总支出 48.35%,主要支出项目包括:①公共安全支出 13,154.73万元,主要用于法院案件审判、案件执行、“两庭”建设及一般行政管理事务支出;②教育支出 8.60万元;③社会保障和就业支出 137.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款年初结转和结余 239.49万元,收入决算 27,508.28万元,支出决算 27,508.28万元,年末结转和结余 239.49万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出 27,508.28万元,按用途划分:

1.基本支出 14,207.20万元,具体支出构成与支出决算情况相同,具体参考本部分的第三项第 1点说明。

2.项目支出 13,301.07万元,具体支出构成与支出决算情况相同,具体参考本部分的第三项第 2点说明。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,207.20万元,其中:人员经费 12,839.76万元,公用经费 1,367.44万元。2019年度公共预算财政拨款基本支出比 2018年决算数 11,523.37万元增加 2,683.83万元,其中人员经费增加

2,774.81万元,公用经费减少 90.98万元。主要原因是正常年度工资晋升增人增资及法院人员分类改革政策性增资。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出共 98.87万元,比2018年“三公”经费 144.46万元减少 45.59万元,减少 31.56%,减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实实施细则精神,过“紧日子”要求和国库集中支付等规定,严格规范执行并压减了“三公”经费支出,具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费全年预算数为 0万元,支出决算数 0万元,较上年同期增加 0万元,当年未发生因公出国(境)费,上年也未发生,因此无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.66万元,均为公务用车运行维护费,无更新购置车辆。2019年全年预算数为 204万元,2019年决算数比 2019年全年预算数减少 105.34万元,主要是加强预算执行管理监督,在年度预算内严格控制公务用车运行维护开支; 2018年决算数为 144.04万元,2019年决算数比 2018年决算数减少 45.38万元,主要原因是我院加强了对执法执勤公务用车的监督管理,对车辆老旧、车况不佳、存在安全隐患的实际情况进行了分批次集中检修及保养,因而公务用车运行维护费用相比减少。2019年单位公务车保有量 51辆。

3.公务接待费支出 0.21万元,主要用于接待上级和外地法院考察学习活动,2019年共有国内公务接待 3批次,共 28人。2019年全年预算数为 10万元,2019年决算数比 2019年全年预算数减少 9.79万元,主要是加强了预算执行管理监督,在年度预算内严控公务接待开支。2018年决算数为 0.41万元,2019年决算数比 2018年决算数减少 0.20万元,主要原因为我院坚持接待从严控制,采取了一系列控制措施,尽量不安排用餐,确须安排就餐的原则上都安排在食堂用餐,因此接待费开支比上年有所减少。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区法院 2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,福田区法院全面开展 2019年度“四本”预算绩效自评。其中,一级项目 11个,共涉及财政资金 11,936.29万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

福田区法院结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对“案件审判”开展重点绩效评价,共涉及财政资金 3,961.13万元。从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,项目实施顺利,达到了年初设定的各项

工作目标,取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

福田区法院在 2019年度部门决算中反映“案件审判”等 11个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

(1)案件审判绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 85.46分。项目全年预算数 3,961.13万元,执行数 2,865.20万元,预算执行率 72.33%。项目绩效目标完成情况: 效益指标和满意度指标完成较好,部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因: 由于招投标、验收支付、流程耗时长等原因,部分指标未达预期。下一步改进措施: 总结目前经验,更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2)案件执行绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 85.2分。项目全年预算数 1770.06万元,执行数 1568.42万元,预算执行率 88.61%。项目绩效目标完成情况效益指标和满意度指标完成较好,部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因: 由于无法精确预估当年司法救助工作实际发生数等原因,部分指标未达预期。下一步改进措施: 总结目前经验,更加科学合理地设置项目绩效指标。

(3)“两庭”建设绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 85.71分。项目全年预算数 869.80万元,执行数 656.52万元,预算执行率 75.48%。项目绩效目标完成

情况:效益指标和满意度指标完成较好,部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:由于招投标、验收支付、流程耗时长等原因,部分指标未达预期。下一步改进措施:更加科学合理地设置项目绩效指标,提高预算执行进度。

(4)法制文化及宣传绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 88.62分。项目全年预算数 327万元,执行数 292.68万元,预算执行率 89.50%。项目绩效目标完成情况:效益指标和满意度指标完成较好,部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:由于当年重点调研课题无法精确预估实际发生数等原因,部分指标未达预期。下一步改进措施:更加科学合理地设置项目绩效指标,适当调整项目预算。

(5)信息管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 89.96分。项目全年预算数 150万元,执行数 147.89万元,预算执行率 98.59%。项目绩效目标完成情况:效益指标和满意度指标完成较好,部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:由于调查研究不够深入,对审判执行业务信息化需求了解不够全面。下一步改进措施:加强调查研究,以服务审判执行业务需求为导向,切实提高法院信息化建设的针对性和实效性。

(6)法院其他业务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 86.38分。项目全年预算数 841.79万元,

执行数 453.65万元，预算执行率 53.89%。项目绩效目标完成情况:效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:由于招投标、验收支付、流程耗时长等原因，部分指标未达预期。下一步改进措施:更加科学合理地设置项目绩效指标，适当调整项目预算。

(7)综合管理绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评得分 87.99分。项目全年预算数 4,016.51万元，执行数 3,427.60万元，预算执行率 85.34%。项目绩效目标完成情况:效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:由于由市中院统一开展司辅人员招录工作，我院招录司辅人员未预期到位。下一步改进措施:更加科学合理地设置项目绩效指标，适当调整项目预算。

(8)预算准备金绩效自评综述:项目全年预算数 200万元，执行数 200万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:当年司法专邮经费缺口较大，需使用预算准备金开支。下一步改进措施:适当调整项目预算。

(9)前期费绩效自评综述:项目全年预算数 100万元，执行数 0万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况:效益指标、满意度指标、产出指标完成一般。发现的主要问题

及原因:该项目为我院政府投资计划诉讼服务中心工程前期费。由于无法在短时间物色到合适的地方作为诉讼服务中心改造期间业务腾挪使用场地,致使该项目在今年无法有效推进。属于在预算时对项目前期准备工作评估不足,需做大量的前期工作致使项目实施进度落后。下一步改进措施:及时做好腾挪场地准备,切实提高工程改造的时效性。

(10)审判业务用房改造工程绩效自评综述:项目全年预算数 640万元,执行数 0万元,预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况与诉讼服务中心工程前期费情况相同,具体参考本部分的第 9点说明。

(11)待支付以前年度采购项目绩效自评综述:项目全年预算数 714.06万元,执行数 450万元,预算执行率 63.02%。项目绩效目标完成情况:效益指标和满意度指标完成较好,部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因:由于验收支付流程耗时长等原因,部分指标未达预期。下一步改进措施:更加科学合理地设置项目绩效指标,适当调整项目预算。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区法院对 2019年度部门预算项目中履行审判执行主要职能的重点支出,共计 1个项目于 2019年 6月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 2, 865.20万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,具体详见《案件审判项目支出绩效评价报告》, 详见附件 2。

(十)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

福田区法院 2019年度机关运行经费支出 1,367.44万元,比年初预算数 1,500.21万元减少 132.77万元,降低 8.85%。主要原因是加强了预算执行管理监督,在年度预算内严控公用经费各项开支。

2.政府采购支出情况说明

福田区法院 2019年度政府采购支出总额 1,724.64万元,其中: 政府采购货物支出 230.80万元、政府采购服务支出 1493.84万元。授予中小企业合同金额 1724.64万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 230.80万元,占政府采购支出总额的 13.38%。

3.国有资产占用情况说明

截至 2019年 12月 31日,本部门共有车辆 51辆,其中一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 40辆、特种专业技术用车 9辆; 单价 50万元以上通用设备 14套,没有单价 100万元以上专用设备。

4.部门需要说明的其他特殊事项

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）:反映用于国家赔偿方面的支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（七）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（八）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（九）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）:反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（十）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

(十七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(二十) 基本支出：指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。

(二十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定法院任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(二十三) 机关运行经费支出：为保障行政单位(包括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。

附件： 1、项目绩效情况自评表

2、案件审判业务项目支出绩效自我评价报告

附件 1:

案件审判项目绩效情况自评表

一、项目概述

1、项目背景：根据《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》(法发〔2016〕14号)文中提出“根据“互联网+”战略要求,推广现代信息技术在多元化纠纷解决机制中的运用。推动建立在线调解、在线立案、在线司法确认、在线审判、电子督促程序、电子送达等为一体的信息平台,实现纠纷解决的案件预判、信息共享、资源整合、数据分析等功能,促进多元化纠纷解决机制的信息化发展。”的要求,我院积极建设标准化模式在线司法确认工作室并推广使用在线司法确认系统。根据国家赔偿法规定,侵犯公民人身自由的,每日赔偿金按照国家上一年度职工日平均工资计算。由于司法纠错机制的运行,未来司法机关将会加大对冤假错案的纠正力度,国家赔偿案件预计会相应增加,而赔偿金标准每年都会随着经济水平的提高而提高,故法院作为赔偿义务机关支付的赔偿金额也势必增加。根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》提出“人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、就餐等费用,由人民法院给予补助。”的规定,我院

将对人民陪审员参审进行补助。根据《最高人民法院关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》及关于转发深圳市政法委《关于加快推进政法机关案件电子卷宗建设的通知》的通知等文件要求，2018年起将电子卷宗随案同步生成和深度应用服务外包，从立案开始对所有纸质材料进行影像扫描、双层 PDF 格式转换、OCR 识别、每份材料作识别标签，案件非纸质材料也转化为符合归档要求的电子文档，最后对所有类型材料进行对照整理装订、入库上架。

2、项目内容：多元化矛盾纠纷解决机制改革;案件电子卷宗随案生成及深度应用外包;司法档案委托保管服务;对国家赔偿案件进行赔偿;案件审判办案业务工作;劳务派遣外包服务;人民陪审员参审补助;诉讼档案装订扫描服务外包;司法辅助事务“四化”改革和法律文书送达外包。

3、项目范围：深圳市福田区人民法院。

4、组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院;
项目实施部门：深圳市福田区人民法院。

二、资金安排及使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	39611300.00	39611300.00			39611300.00					
项目实际投入	(2)	39611300.00	39611300.00			39611300.00					
资金到位	(3)	39611300.00	39611300.00			39611300.00					
实际支出	(4)	28652001.49	28652001.49			28652001.49					
资金结余	(5 = (3 - (4)	10959298.51	10959298.51			10959298.51					
预算执行率(%)	(6 = (4 / (1	72.33%	72.33%			72.33%					
资金到位率(%)	(7 = (3 / (1	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8 = (4 / (3	72.33%	72.33%			72.33%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	28652001.49	28652001.49		
案件审判业务	28652001.49	28652001.49		

三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			21.78	
		2.27			1.43	
	项目预算金额	2.27	3961.13万元	2865.20万元	1.43	
		6.81			5.97	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	72.33%	1.43	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			7.57	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.3	
产出目标		30			24.63	
		16.7			14	
	设备采购数量	1.67	58台	58台	1.67	
	在线司法确认工作室建设工作完成率	1.67	100%	80%	1.34	
	调解员补贴完成率	1.67	100%	100%	1.67	
	月均电子卷宗生成数量	1.67	10000宗	10000宗	1.67	
	年均托管档案数量	1.67	350000盒	340000盒	1.5	
	年均国家赔偿案件数量	1.67	5宗	0宗	0.0	
	年均实习生人数	1.67	400人	400人	1.67	
	人民陪审员参审案件数量	1.67	150000宗	120000宗	1.34	
	劳务派遣人数	1.67	96人	85	1.47	
	诉讼档案装订扫描工作	1.67	100%	100%	1.67	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	完成率					
		8.35			6.51	
	设备质量验收达标率	1.67	100%	100%	1.67	
	调解员培训覆盖率	1.67	100%	30%	0.5	
	调解员补贴发放准确性	1.67	100%	80%	1.34	
	托管档案质量达标率	1.67	100%	90%	1.5	
	电子卷宗生成准确性	1.67	100%	90%	1.5	
		4.95			4.12	
	设备采购完成及时率	1.67	100%	50%	0.84	
	调解员培训开展及时率	1.67	100%	100%	1.67	
	劳务派遣人员到岗及时率	1.61	100%	100%	1.61	
效果目标		35			30.3	
		14			12.3	
	有效促进司法工作信息化建设	7	有效	有效	6.0	
	案件卷宗电子化	7	100%	90%	6.3	
		21			18	
	实习生满意度	7	>90%	90%	6.0	
	调解员满意度	7	>90%	90%	6.0	
	司法人员满意度	7	>90%	80%	6.0	
影响力目标		10			8.75	
		2.5			2.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			2.25	
	人员到位率	2.5	100%	90%	2.25	
		2.5			2.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			85.46	
评价等级					良好	

案件执行项目绩效情况自评表

一、项目概述

1、项目背景:按规定对刑事审判、执行及信访案件中符合司法救助金发放条件的当事人给予司法救助。我院将对受理司法救助案件进行司法补助。按照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》和《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》两部司法解释, 人民法院可将拍卖辅助工作委托社会机构或组织承担, 拍卖辅助工作将按规定通过公开招标方式在符合条件的汽车销售、维修或停车场经营管理等社会机构或组织中选定拍卖辅助服务方, 产生的扣押车辆运输、保管等辅助事务外包费用。

2、项目内容:送达一体化平台; 司法政务协办工作; 司法专邮送达经费; 司法救助工作; 诉讼文书材料印刷工作和案件执行办案业务。

3、项目范围:深圳市福田区人民法院。

4、组织架构:项目主管单位:深圳市福田区人民法院; 项目实施部门:深圳市福田区人民法院。

二、资金安排和使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1	17700635.00	17700635.00			17700635.00					
项目实际投入	(2	17700635.00	17700635.00			17700635.00					
资金到位	(3	17700635.00	17700635.00			17700635.00					
实际支出	(4	15684177.78	15684177.78			15684177.78					
资金结余	(5 = (3 - (4	2016457.22	2016457.22			2016457.22					
预算执行率(%)	(6 = (4 / (1	88.61%	88.61%			88.61%					
资金到位率(%)	(7 = (3 / (1	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8 = (4 / (3	88.61%	88.61%			88.61%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15684177.78	15684177.78		
案件执行业务	15684177.78	15684177.78		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			22.48	
		2.27			1.43	
	项目预算金额	2.27	1770.06万元	1568.42万元	1.43	
		6.81			5.67	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.0	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足够到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	88.61%	1.4	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			8.57	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
产出目标		30			24.05	
		15			11.43	
	设备维护数量	3.75	3套	3套	3.75	
	司法专邮数量	3.75	>29154件	>29154件	3.75	
	受理司法救助案件数量	3.75	20宗	5宗	0.93	
	案件执行办案工作完成率	3.75	100%	90%	3.0	
		3.75			3.75	
	设备维护验收合格率	3.75	100%	100%	3.75	
		11.25			9.37	
	设备维护及时率	3.75	100%	80%	3.0	
	司法邮递及时率	3.75	100%	70%	2.62	
	案件执行办案工作完成	3.75	100%	100%	3.75	
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准

	及时率					
效果目标		35			29.17	
		23.34			19.67	
	提高有财产案件实际执行效率	11.67	提高	提高	8.0	
	刑事押解被告人安全事故发生率	11.67	0	0	11.67	
		11.66			9.5	
	司法人员满意度	11.66	>90%	80%	9.0	
影响力目标		10			9.5	
		2.5			2.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5			2	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			85.20	
评价等级					良好	

“两庭”建设项目绩效情况自评表

一、项目概况

1、项目背景：根据《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》中提出“人民群众日益增长的司法需求对法院工作提出了前所未有的多元化要求。为顺应形势、抓住机遇,在五年发展规划期间更好地统筹和指导全国各级法院信息化建设、进一步推动转型升级,促进审判体系和审判能力现代化”和《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》中提到“警用装备建设是人民法院司法警察队伍建设的重要组成部分”、“为保障人民法院审判工作的顺利进行,保证审判人员和诉讼参与人的人身安全,提高司法警察依法履行职责的能力。”因此,根据相关文件得要求,我院将进一步加强信息化建设和警用装备建设。

2、项目内容：对法庭法院进行日常维修维护和购置信息、警用装置。

3、项目范围：对深圳市福田区人民法院审判综合大楼、立案楼、执行局、福田法庭、沙头法庭、梅林法庭等物业进行日常维护维修；购置深圳市福田区人民法院信息、警用装备。

4、组织框架：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院。

二、资金安排和使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	8698000.00	8698000.00			8698000.00					
项目实际投入	(2)	8698000.00	8698000.00			8698000.00					
资金到位	(3)	8698000.00	8698000.00			8698000.00					
实际支出	(4)	6565234.99	6565234.99			6565234.99					
资金结余	(5 = (3 - (4)	2132765.01	2132765.01			2132765.01					
预算执行率(%)	(6 = (4) / (1)	75.48%	75.48%			75.48%					
资金到位率(%)	(7 = (3) / (1)	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8 = (4) / (3)	75.48%	75.48%			75.48%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6565234.99	6565234.99		
“两庭”建设业务	6565234.99	6565234.99		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			22.71	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	869.8万元	656.52万元	2.27	按预算执行率评分
		6.81			6.24	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	75.48%	1.7	
		6.81			6	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2	按照上级财务规定及本院的制度执行
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2	按照上级财务规定及本院的制度进行监控
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2	按照上级财务规定及本院的制度执行，5万元以上的经集体决策讨论后执行
		9.11			8.2	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	尚未健全	1.36	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
产出目标		30			30	
		12.87			12.87	
	法庭法院维护修结工程完成率	4.29	100%		4.29	
	信息设备购置数量	4.29	5类		4.29	
	警用装备配置完成率	4.29	100%		4.29	
		8.58			8.58	
	竣工验收合格率	4.29	100%		4.29	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	装备购置达标率	4.29	100%		4.29	
		8.55			8.55	
	修结工程开展及时率	4.29	100%		4.29	
	装备购置完成及时率	4.26	100%		4.26	
效果目标		35			31.5	
		17.5			17.5	
	有效促进我院信息化建设	8.75	有效		8.75	
	司法警察伤亡事件发生数	8.75	0次		8.75	
		17.5			14	
	项目相关受益社会群众满意度	8.75	90%		8.75	
	司法人员满意度	8.75	90%		5.25	
影响力目标		10			10	
		2.5			2.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全		2.5	
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%		2.5	
		2.5			2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全		2.5	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备		2.5	
总计		100			85.71	
评价等级					良好	

法制文化及宣传项目绩效情况自评表

一、项目概述

1、项目背景:根据《深圳市中级人民法院 深圳法院“万场直播 当庭审判”专项活动实施方案》等工作方案提出“立足人民群众司法需求,进一步拓宽司法公开的广度和深度,把活动变成人民法院和人民群众双向互动的过程,增强公民对司法的认识”的要求,我院积极弘扬改革创新精神,开展了司法责任制改革试点工作,多元化纠纷解决机制改革等一系列工作机制改革。根据《深圳市中级人民法院关于鼓励开展司法实务调研与学术研究加快培养专家型学者型法官的意见》文中提出“高度重视全国法院系统学术讨论会等重大调研活动,积极参与学术讨论会征文活动,踊跃申报最高人民法院和省高级法院年度重点调研课题,加强参与人员的组织与论文、调研报告撰写工作的跟踪指导。”的要求,我院将进行各项评优调研活动,并积极参与课题研究工作。

2、项目内容:法治建设、法制文化及宣传业务和司法审判研讨调研工作。

3、项目范围:深圳市福田区人民法院。

4、组织架构:项目主管单位:深圳市福田区人民法院;
项目实施部门:深圳市福田区人民法院。

二、资金安排和使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3270000.00	3270000.00			3270000.00					
项目实际投入	(2)	3270000.00	3270000.00			3270000.00					
资金到位	(3)	3270000.00	3270000.00			3270000.00					
实际支出	(4)	2926755.50	2926755.50			2926755.50					
资金结余	(5 = (3 - (4)	343244.50	343244.50			343244.50					
预算执行率(%)	(6 = (4) / (1)	89.50%	89.50%			89.50%					
资金到位率(%)	(7 = (3) / (1)	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8 = (4) / (3)	89.50%	89.50%			89.50%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2926755.50	2926755.50		
法制文化及宣传业务	2926755.50	2926755.50		

三、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			23.62	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	327万元	292.68万元	2.27	
		6.81			6.54	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	89.5%	2.0	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			8	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	
产出目标		30			27	
		22.5			21	
	宣传工作完成率	3.75	100%	100	3.75	
	数字图书馆续订工作完成率	3.75	100%	100%	3.75	
	两微一网建设工作完成率	3.75	100%	100%	3.75	
	评选工作完成率	3.75	100%	80%	3.0	
	评优工作完成率	3.75	100%	80%	3.0	
	新增课题数量	3.75	1个	1个	3.75	
		3.75			3.0	
	宣传工作覆盖率	3.75	100%	80%	3.0	
		3.75			3.0	
	课题结项及时性	3.75	2019年 12	2019年 12月	3.0	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
			月 31日前			
效果目标		35			28	
		17.5			14.0	
	有效提升司法责任制改革工作宣传知晓度	17.5	有效	有效	14.0	
		17.5			14.0	
	司法人员满意度	17.5	>90%	80%	14.0	
影响力目标		10			10	
		2.5			2.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
		2.5			2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			88.62	
评价等级		0			良好	

信息管理项目绩效情况自评表

一、项目概述

1、项目背景:根据《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》中提出“人民群众日益增长的司法需求对法院工作提出了前所未有的多元化要求。为顺应形势、抓住机遇，在五年发展规划期间更好地统筹和指导全国各级法院信息化建设、进一步推动转型升级，促进审判体系和审判能力现代化”因此，全面实现多渠道、跨网域协同网上办案，全面实现多技术、全业务动态网上办公，全面实现多媒介、感知精准的网上服务，打造高效便民的线上办案平台，构建信息化、智慧化、现代化的高效便捷利民的司法服务体系势在必行。

2、项目内容:“信息管理”项目主要用于案件流程、数字法庭、视频会议、服务器、磁带库数据库、存储系统、安保系统、办公办案系统升级维护；零星小额采购各类信息化软件和支付移动办公办案系统网络数据流量费。

3、项目范围:深圳市福田区人民法院。

4、组织架构:项目主管单位:深圳市福田区人民法院；
项目实施部门:深圳市福田区人民法院。

二、资金安排和使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1	1500000.00	1500000.00			1500000.00					
项目实际投入	(2	1500000.00	1500000.00			1500000.00					
资金到位	(3	1500000.00	1500000.00			1500000.00					
实际支出	(4	1478851.99	1478851.99			1478851.99					
资金结余	(5 = (3 - (4	21148.01	21148.01			21148.01					
预算执行率(%)	(6 = (4 / (1	98.59%	98.59%			98.59%					
资金到位率(%)	(7 = (3 / (1	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8 = (4 / (3	98.59%	98.59%			98.59%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1478851.99	1478851.99		
信息化项目	1478851.99	1478851.99		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			22.76	
		1.79			1.79	
	项目预算金额	1.79	150万元	147.89万元	1.79	
		5.37			5.17	
	预算编制合理性	1.79	合理	合理	1.7	
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	足额到位	1.7	
	预算执行率	1.79	100%	98.59%	1.77	
		5.37			5.1	
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.7	
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.7	
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.7	
		12.47			10.7	
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.6	
	政府采购规范性	1.79	合规	合规	1.6	
	合同管理完备性	1.79	完备	完备	1.6	
	供应商资质符合程度	1.79	100%	100%	1.7	
	监理规范性	1.79	规范	规范	1.4	
	项目验收规范性	1.79	规范	规范	1.4	
	系统运维规范性	1.73	规范	规范	1.4	
产出目标		30			26.7	
		12.87			12	
	信息系统升级维护工作完成率	4.29	100%	100%	4.0	
	信息化软件采购完成率	4.29	100%	100%	4.0	
	信息化硬件采购完成率	4.29	100%	100%	4.0	
		8.58			8	
	硬件采购验收合格率	4.29	100%	100%	4.0	
	软件采购验收合格率	4.29	100%	100%	4.0	
		8.55			6.7	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	系统故障维护响应及时率	4.29	100%	90%	2.5	
	信息化设备采购完成及时性	4.26	2019年 12月 31日前	及时	4.2	
效果目标		35			32.0	
		17.5			16.0	
	线上案件占比提高率	8.75	> 0	> 0	8.0	
	搁置案件减少率	8.75	> 0	> 0	8.0	
		17.5			16.0	
	项目相关受益群众	8.75	>90%	>90%	8.0	
	法院工作人员	8.75	>90%	>90%	8.0	
影响力目标		10			8.50	
		2.5			2.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			1.5	
	人员到位率	2.5	100%	90%	1.5	
		2.5			2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			89.96	
评价等级		0			良好	

法院其他业务项目绩效情况自评表

一、项目概述

1、项目背景：根据《关于组织 2018年度深圳市两级法院司法警察警务技能集训的通知》（深中法〔2018〕28号）中提出“牢牢把握新时代警务工作的特点规律，坚持问题导向、实战导向，积极推进各级警队警务规范化建设，为人民法院审判执行工作提供坚强有力的警务保障。”因此，我院将按照上级要求，积极推进各项干警业务培训工作；按照上级法院要求，每年需要购置廉政相关书籍进行廉政教育宣传和代表联络活动等工作。另外，随着最低工资标准提高及其他人力资源成本的上涨，食堂外包服务需重新招标，食堂外包服务费将有所增加。

2、项目内容：购买物业绿化服务和食堂管理外包服务以及干警业务培训和廉政监督工作。

3、项目范围：深圳市福田区人民法院。

4、组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院。

二、资金安排和使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1	8417900.00	8417900.00			8417900.00					
项目实际投入	(2	8417900.00	8417900.00			8417900.00					
资金到位	(3	8417900.00	8417900.00			8417900.00					
实际支出	(4	4536500.00	4536500.00			4536500.00					
资金结余	(5 = (3 - (4	3881400.00	3881400.00			3881400.00					
预算执行率(%)	(6 = (4 / (1	53.89%	53.89%			53.89%					
资金到位率(%)	(7 = (3 / (1	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8 = (4 / (3	53.89%	53.89%			53.89%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4536500.00	4536500.00		
法院其他业务	4536500.00	4536500.00		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			22.61	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	841.79万元	453.65万元	2.27	
		6.81			5.53	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	53.89%	0.99	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			8	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	
产出目标		30			28.27	
		16.38			16.38	
	物业服务面积	2.73	28383平方米	28383平方米	2.73	
	物业工作人员到岗人数	2.73	80人	80人	2.73	
	干警年度封闭式集训参训人数	2.73	100人	256人	2.73	
	干警业务培训工作完成率	2.73	100%	100%	2.73	
	代表联络专刊	2.73	4期	4期	2.73	
	食堂工作人员到岗人数	2.73	35人	35人	2.73	
		8.19			8.19	
	干警培训考核合格率	2.73	100%	100%	2.73	
	代表联络专刊印刷合格率	2.73	100%	100%	2.73	
	食堂工作人员健康检查合	2.73	100%	100%	2.73	

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
	格率					
		5.43			3.7	
	物业工作人员到岗及时性	2.73	2018年12月前	2019年2月	1.0	
	食堂工作人员到岗及时性	2.7	2018年12月前	2018年12月	2.7	
效果目标		35			28	
		17.5			15	
	庭审应急事件处置有效性	17.5	100%	100%	15.0	
		17.5			13	
	司法警察满意度	17.5	>90%	80%	13.0	
影响力目标		10			7.5	
		2.5			2.0	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			1.5	
	人员到位率	2.5	100%	70%	1.5	
		2.5			2.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			2.0	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.0	
总计		100			86.38	
评价等级					良好	

综合管理项目绩效情况自评表

一、项目概述

1、项目背景：根据《深圳市福田区政府物业管理中心关于知本大厦三、四层有关问题的函》和《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳市第二儿童医院等项目 2018年政府投资项目前期计划的通知》，我院执行局原办公场所需根据福田区统一部署拆迁拆除，预计在 2018年底搬迁后，需要在 2019年更新配备相关办公办案设备；原诉讼服务中心在 2018年底改造完成后也要相应更新配备对外服务场所所需的各类设备。根据《市劳动合同制司法辅助人员改革方案》，我院联合市检察院向市政法委申请提高工资待遇水平。按照上级法院有关加强作风建设的要求，干警每天均需要按规定着装，根据法院司法改革配套的法官助理、书记员司法辅助人员套转、新招计划以及公务员选调计划，我院需新增法院制服。

2、项目内容：党建、共青团工作及对口新疆塔县法院的援疆工作；IT服务外包；法院制服、办公设备购置；司法辅助人员基本支出。

3、项目范围：我院司法干警、信息化系统设备以及我院执行局和诉讼服务中心。

4、组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院。

二、资金安排和使用情况

1、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	40165100.00	40165100.00			40165100.00					
项目实际投入	(2)	40165100.00	40165100.00			40165100.00					
资金到位	(3)	40165100.00	40165100.00			40165100.00					
实际支出	(4)	34275998.11	34275998.11			34275998.11					
资金结余	(5)=(3)-(4)	5889101.89	5889101.89			5889101.89					
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	85.34%	85.34%			85.34%					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100%	100%			100%					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.34%	85.34%			85.34%					

2、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	34275998.11	34275998.11		
综合管理业务	34275998.11	34275998.11		

三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			23.89	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	4016.51万元	3427.60万元	2.27	
		6.81			6.81	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	85.34%	2.27	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			8	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.0	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.0	
产出目标		30			21.6	
		15			10.3	
	法院制服新增购置完成率	2.5	100%	0%	0.0	
	表彰慰问党员人数	2.5	50人	23名	1.25	
	对口受援法院数量	2.5	1个	1个	2.5	
	司法辅助人员公用经费补助人数	2.5	234人	234人	2.5	
	IT维护工作完成率	2.5	100%	90%	2.25	
	办公设备购置数量	2.5	397台	未达标	1.8	
		7.5			4.75	
	法院制服质量合格率	2.5	100%	0%	0.0	
	IT维护工作合格率	2.5	100%	90%	2.25	
	办公设备采购合格率	2.5	100%	100%	2.5	
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
		7.5			6.55	

	党建、共青团工作完成及时性	2.5	2019年 12月 31日前	2019年 12月 31日	2.5	
	IT故障响应及时率	2.5	100%	90%	2.25	
	办公设备采购完成及时性	2.5	2019年 12月 31日前	未达标	1.8	
效果目标		35			32.5	
		17.5			17.5	
	对口受援法院案件搁置减少率	17.5	> 0	> 0	17.5	
		17.5			15	
	司法人员满意度	17.5	> 90%	80%	15.0	
影响力目标		10			10	
		2.5			2.5	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			2.5	
	人员到位率	2.5	100%	90%	2.5	
		2.5			2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			87.99	
评价等级					良好	

附件 2

案件审判业务项目支出绩效自我评价报告

项目名称：案件审判业务

项目单位：深圳市福田区人民法院

主管部门：深圳市福田区人民法院

2020年 09月

一、项目的基本情况	3
(一)项目概况	3
(二)资金安排和使用情况	5
(三)项目绩效目标	6
二、项目绩效情况分析	6
(一)绩效目标完成的指标	6
(二)没有完成绩效目标的指标	7
(三)未完成绩效目标指标原因解释	7
三、改进建议	7
(一)制度层面	7
(二)操作层面	8
(三)对绩效目标调整的建议	9
(四)其它	9
附表 1 . 项目管理资料	11
附表 2 . 项目自评价评分表	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：

(1)根据《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》(法发〔2016〕14号)文中提出“根据“互联网+”战略要求,推广现代信息技术在多元化纠纷解决机制中的运用。推动建立在线调解、在线立案、在线司法确认、在线审判、电子督促程序、电子送达等为一体的信息平台,实现纠纷解决的案件预判、信息共享、资源整合、数据分析等功能,促进多元化纠纷解决机制的信息化发展。”的要求,我院积极建设标准化模式在线司法确认工作室并推广使用在线司法确认系统。

(2)根据国家赔偿法规定,侵犯公民人身自由的,每日赔偿金按照国家上一年度职工日平均工资计算。由于司法纠错机制的运行,未来司法机关将会加大对冤假错案的纠正力度,国家赔偿案件预计会相应增加,而赔偿金标准每年都会随着经济水平的提高而提高。

(3)根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》等规定,我院将对人民陪审员参审进行补助。

(4)根据《最高人民法院关于全面推进人民法院电子

卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》及关于转发深圳市政法委《关于加快推进政法机关案件电子卷宗建设的通知》的通知等文件要求，2018年起将电子卷宗随案同步生成和深度应用服务外包，从立案开始对所有纸质材料进行影像扫描、双层 PDF 格式转换、OCR 识别、每份材料作识别标签，案件非纸质材料也转化为符合归档要求的电子文档，最后对所有类型材料进行对照整理装订、入库上架。

2、项目内容：包含多元化矛盾纠纷解决机制改革项目；案件电子卷宗随案生成及深度应用外包项目；司法档案委托保管服务项目；对国家赔偿案件进行赔偿项目；案件审判办案业务工作项目；劳务派遣外包服务项目；人民陪审员参审补助项目；诉讼档案装订扫描服务外包项目；司法辅助事务“四化”改革和法律文书送达外包项目。

3、项目范围：深圳市福田区人民法院所有的审判案件，人民陪审员。

4、组织架构：项目主管单位：深圳市福田区人民法院；项目实施部门：深圳市福田区人民法院。

(二) 资金安排和使用情况

1、资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1	39611300.00	39611300.00			39611300.00					
项目实际投入	(2	39611300.00	39611300.00			39611300.00					
资金到位	(3	39611300.00	39611300.00			39611300.00					
实际支出	(4	28652001.49	28652001.49			28652001.49					
资金结余	(5 = (3 - (4	10959298.51	10959298.51			10959298.51					
预算执行率 (%)	(6 = (4 / (1	72.33%	72.33%			72.33%					
资金到位率 (%)	(7 = (3 / (1	100%	100%			100%					
资金实际支出率 (%)	(8 = (4 / (3	72.33%	72.33%			72.33%					

2、资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	28652001.49	28652001.49		
案件审判业务	28652001.49	28652001.49		

（三）项目绩效目标

1、项目总目标

通过在线司法确认工作室的建立及电子卷宗随案同步生成和深度应用等工作，进一步推进司法工作现代化、信息化建设。通过司法辅助事务“四化”改革工作及外包服务，有效提高我院审判案件效率。

2、项目年度绩效目标

通过完成各项案件审判业务工作，保证调解员补贴发放准确性达 100%，托管档案质量达标率达 100%，电子卷宗生成准确性达 100%，设备采购验收率达 100%，及时开展调解员培训，及时完成设备采购工作，确保劳务派遣人员及时到岗，从而实现实习生、调解员和司法人员满意度达 90%或以上及有效促进司法工作信息化建设等目标。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：案件审判业务项目绩效自评价结果为：总得分 85.46分，属于“良好”。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健

全性；设备采购数量；调解员补贴完成率；月均电子卷宗生成数量；年均实习生人数；诉讼档案装订扫描工作完成率；设备质量验收达标率；调解员培训开展及时率；劳务派遣人员到岗及时率；配套设施完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目预算金额；预算执行率；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；在线司法确认工作室建设工作完成率；年均托管档案数量；年均国家赔偿案件数量；人民陪审员参审案件数量；劳务派遣人数；调解员培训覆盖率；调解员补贴发放准确性；托管档案质量达标率；电子卷宗生成准确性；设备采购完成及时率；有效促进司法工作信息化建设；案件卷宗电子化；实习生满意度；调解员满意度；司法人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

需科学合理地设置项目绩效指标。

三、改进建议

（一）制度层面

1、对完善预算管理机制的建议

完善内部预算管理的机构和制度,争取让每位干警都参

与到预算管理工作中来。实现干警参与预算编制、预算执行、预算监督,实现各部门之间相互联系、相互监督,提高整体预算管理水平。

2、对完善制度保障的建议

预算执行期间,要动态考核整个执行过程,及时反绩、处理财政资金的使用情况,使资金使用和预算目标处于一致状态,及时调整、纠正预算执行偏差。另外,还要全面考评财政预算的执行情况,选用各项财务指标考核资金利用率、资金使用效益,提升预算管理质量。

(二) 操作层面

1、对调整预算资金安排的建议

提升预算编制的完整性;建立预算调整偏离度的控制标准。

2、对项目管理及实施的建议

我院应加强项目资金管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理,专款专用,人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

(三) 对绩效目标调整的建议

开展事前绩效评估，选择纳入 2020 年度绩效目标管理范围，且规定应进行预算评审的项目，以绩效目标为切入点，对项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性和预算编制的准确性等方面提出明确建议，作为预算安排的重要依据。

(四) 其它

无。

附表 1.项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	住证材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		立项申报材料	
		项目变更申请材料(如涉及)	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料(如涉及)	
	项目审批		
		项目立项申报批复材料	
		立项会议纪要、专家论证及批示	
		项目变更批复材料(如涉及)	
		项目预算批复材料	
		预算调整申请批复材料(如涉及)	
项目准备			
	项目准备		
		人员安排及分工	
		实施方案或计划	

		资金拨付材料	
	供应商预选(如涉及)		
		供应商入围采购过程资料	
		供应商入围情况证明材料	
		供应商资质检查情况证明材料	
	制度建设		
		采购管理制度	
		合同管理制度	
		资产管理制度	
		设备后期管理及维护制度	
		资金管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		采购过程材料	
		质疑答复、投诉处理等材料(如涉及)	
		合同	
		设备调拨证明材料(如涉及)	
		中期汇报、统计、总结或会议纪要	
		设备维护记录	
项目结项			
	项目验收		
		验收报告	
		退换记录(如涉及)	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告	
	项目归档与后续管理		
		归档证明材料	
		后期维护机制或方案	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

附表 2.项目自我评价评分表

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			21.78	
		2.27			1.43	
	项目预算金额	2.27	3961.13万元	2865.20万元	1.43	
		6.81			5.97	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	
	预算执行率	2.27	100%	72.33%	1.43	
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11			7.57	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.0	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.3	
产出目标		30			24.63	
		16.7			14	
	设备采购数量	1.67	58台	58台	1.67	
	在线司法确认工作室建设工作完成率	1.67	100%	80%	1.34	
	调解员补贴完成率	1.67	100%	100%	1.67	
	月均电子卷宗生成数量	1.67	10000宗	10000宗	1.67	
	年均托管档案数量	1.67	350000盒	340000盒	1.5	
	年均国家赔偿案件数量	1.67	5宗	0宗	0.0	
	年均实习生人数	1.67	400人	400人	1.67	
	人民陪审员参审案件数量	1.67	150000宗	120000宗	1.34	
	劳务派遣人数	1.67	96人	85	1.47	
	诉讼档案装订扫描工作完成率	1.67	100%	100%	1.67	

		8.35			6.51	
	设备质量验收达标率	1.67	100%	100%	1.67	
	调解员培训覆盖率	1.67	100%	30%	0.5	
	调解员补贴发放准确性	1.67	100%	80%	1.34	
	托管档案质量达标率	1.67	100%	90%	1.5	
	电子卷宗生成准确性	1.67	100%	90%	1.5	
		4.95			4.12	
	设备采购完成及时率	1.67	100%	50%	0.84	
	调解员培训开展及时率	1.67	100%	100%	1.67	
	劳务派遣人员到岗及时率	1.61	100%	100%	1.61	
效果目标		35			30.3	
		14			12.3	
	有效促进司法工作信息化建设	7	有效	有效	6.0	
	案件卷宗电子化	7	100%	90%	6.3	
		21			18	
	实习生满意度	7	>90%	90%	6.0	
	调解员满意度	7	>90%	90%	6.0	
	司法人员满意度	7	>90%	80%	6.0	
影响力目标		10			8.75	
		2.5			2	
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			2.25	
	人员到位率	2.5	100%	90%	2.25	
		2.5			2.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.0	
		2.5			2.5	
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	
总计		100			85.46	
评价等级		0			良好	