

深圳市盐田区人民法院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市盐田区人民法院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市盐田区人民法院 2020 年度部门决算表

三、深圳市盐田区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市盐田区人民法院概况

(一) 部门职责

深圳市盐田区人民法院的主要职责是：

1. 审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件。
2. 依法履行审判监督职能。
3. 依法行使执行权和司法决定权。
4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5. 负责本院人员的思想政治、教育培训工作。
6. 按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作。
7. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备。
8. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。
9. 承办其他应当由本院负责的工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市盐田区人民法院本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

深圳市盐田区人民法院设下列内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、速裁庭、行政审判一庭、行政审判二庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队）。

二、深圳市盐田区人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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	12,239.15	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	10,336.45
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	14.25
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	39	573.09
	9		九、卫生健康支出	40	156.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1, 158. 74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	27			58	
本年收入合计	28	12, 242. 65	本年支出合计	59	12, 242. 65
使用非财政拨款结余	29	0	结余分配	60	0

年初结转和结余	30	197.50	年末结转和结余	61	197.50
总计	31	12,440.14	总计	62	12,440.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,242.65	12,239.15	0	0	0	0	3.50
201	一般公共服务支出	3.50	0	0	0	0	0	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0	0	0	0	0	3.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0	0	0	0	0	3.50
204	公共安全支出	10,336.45	10,336.45	0	0	0	0	0
20405	法院	10,336.45	10,336.45	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	3,067.21	3,067.21	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1,040.76	1,040.76	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	3,262.01	3,262.01	0	0	0	0	0
2040505	案件执行	167.55	167.55	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	987.23	987.23	0	0	0	0	0

2040599	其他法院支出	1,811.70	1,811.70	0	0	0	0	0
205	教育支出	14.25	14.25	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	14.25	14.25	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	14.25	14.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	573.09	573.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	573.09	573.09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	52.64	52.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.40	347.40	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.05	173.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	156.62	156.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	156.62	156.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,158.74	1,158.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,158.74	1,158.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	421.11	421.11	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	737.63	737.63	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 242. 65	4, 915. 85	7, 326. 80	0	0	0
201	一般公共服务支出	3. 50	0	3. 50	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 50	0	3. 50	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 50	0	3. 50	0	0	0
204	公共安全支出	10, 336. 45	3, 067. 21	7, 269. 24	0	0	0
20405	法院	10, 336. 45	3, 067. 21	7, 269. 24	0	0	0
2040501	行政运行	3, 067. 21	3, 067. 21	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1, 040. 76	0	1, 040. 76	0	0	0
2040504	案件审判	3, 262. 01	0	3, 262. 01	0	0	0
2040505	案件执行	167. 55	0	167. 55	0	0	0
2040506	“两庭”建设	987. 23	0	987. 23	0	0	0

2040599	其他法院支出	1,811.70	0	1,811.70	0	0	0
205	教育支出	14.25	0	14.25	0	0	0
20508	进修及培训	14.25	0	14.25	0	0	0
2050803	培训支出	14.25	0	14.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	573.09	533.28	39.80	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	573.09	533.28	39.80	0	0	0
2080501	行政单位离退休	52.64	12.84	39.80	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.40	347.40	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.05	173.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	156.62	156.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	156.62	156.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,158.74	1,158.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,158.74	1,158.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	421.11	421.11	0	0	0	0
2210203	购房补贴	737.63	737.63	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

公开 04 表
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	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	12,239.15	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	10,336.45	10,336.45	0	0
	5		五、教育支出	38	14.25	14.25	0	0
	6		六、科学技术支出	39	0	0	0	0

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	573.09	573.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	156.62	156.62	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	1,158.74	1,158.74	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0

	27			60	0	0	0	0
本年收入合计	28	12, 239. 15	本年支出合计	61	12, 239. 15	12, 239. 15	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	102. 41	年末财政拨款结转和结余	62	102. 41	102. 41	0	0
一般公共预算财政拨款	30	102. 41		63	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	31	0		64	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65	0	0	0	0
总计	33	12, 341. 56	总计	66	12, 341. 56	12, 341. 56	0	0

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：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		12,239.15	4,915.85	7,323.30
204	公共安全支出	10,336.45	3,067.21	7,269.24
20405	法院	10,336.45	3,067.21	7,269.24
2040501	行政运行	3,067.21	3,067.21	0
2040502	一般行政管理事务	1,040.76	0	1,040.76
2040504	案件审判	3,262.01	0	3,262.01
2040505	案件执行	167.55	0	167.55
2040506	“两庭”建设	987.23	0	987.23
2040599	其他法院支出	1,811.70	0	1,811.70
205	教育支出	14.25	0	14.25
20508	进修及培训	14.25	0	14.25

2050803	培训支出	14.25	0	14.25
208	社会保障和就业支出	573.09	533.28	39.80
20805	行政事业单位养老支出	573.09	533.28	39.80
2080501	行政单位离退休	52.64	12.84	39.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.40	347.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.05	173.05	0
210	卫生健康支出	156.62	156.62	0
21011	行政事业单位医疗	156.62	156.62	0
2101101	行政单位医疗	156.62	156.62	0
221	住房保障支出	1,158.74	1,158.74	0
22102	住房改革支出	1,158.74	1,158.74	0
2210201	住房公积金	421.11	421.11	0
2210203	购房补贴	737.63	737.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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	4,295.20	302	商品和服务支出	518.56	307	债务利息及费用支出	0
3010 1	基本工资	2,021.61	302 01	办公费	98.63	3070 1	国内债务付息	0
3010 2	津贴补贴	959.87	302 02	印刷费	0.29	3070 2	国外债务付息	0
3010 3	奖金	41.60	302 03	咨询费	0	310	资本性支出	1.01
3010 6	伙食补助费	0	302 04	手续费	0	3100 1	房屋建筑物购建	0
3010 7	绩效工资	0	302 05	水费	3.13	3100 2	办公设备购置	1.01
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	347.40	302 06	电费	15.21	3100 3	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	173.05	302	邮电费	0.13	3100	基础设施建设	0

9			07			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	152.35	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	149.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	421.11	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	27.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	173.95	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	101.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	49.24	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	302	劳务费	3.16	399	其他支出	0

6			26					
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	51.85	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	51.96	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	87.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	1.05			
			30299	其他商品和服务支出	48.41			
人员经费合计		4,396.28	公用经费合计					519.56

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

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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
77.00	0	72.00	0	72.00	5.00	52.29	0	51.96	0	51.96	0.33

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：深圳市盐田区人民法院

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	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、支出及结转和结余情况。

深圳市盐田区人民法院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

深圳市盐田区人民法院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市盐田区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度决算总收入 12,440.14 万元，包括：本年财政拨款收入 12,239.15 万元，其他收入 3.5 万元，年初结转和结余 197.5 万元；决算总支出 12,440.14 万元，包括：本年支出 12,242.65 万元，年末结转和结余 197.5 万元。

与 2019 年决算数 11,456.1 万元相比，总收支增加 984.04 万元，主要原因是深圳行政审判中心相关工程尾款 828.23 万元达到支付条件并完成支付。

（二）收入决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度收入合计 12,242.65 万元，其中：财政拨款收入 12,239.15 万元，占比 99.97%；其他收入 3.5 万元，占比 0.03%。

2020 年度收入决算数比 2019 年收入决算数增加 984.05 万元，主要原因是深圳行政审判中心相关工程尾款 828.23 万元达到支付条件并完成支付。

2020 年度收入决算数比 2020 年度年初预算数增加 292.65 万元，主要原因是：1、年中追加工资福利支出、WXJ 等项目经费 1,996.54 万元；2、年中统筹项目经费 1,343.6 万元；3、工会经费应上缴总工会部分 10.24 万元；4、年中

区财政拨款 3.5 万元计入其他收入；5、预算项目指标结余 353.55 万元。

（三）支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度部门决算总支出 12,242.65 万元，按用途划分：

1、基本支出 4,915.85 万元，占总支出的 40.15%，其中：
（1）公共安全支出 3,067.21 万元，用于法院行政运行支出；
（2）社会保障和就业支出 533.28 万元，用于社会保障缴费支出；（3）卫生健康支出 156.62 万元，用于医疗保障缴费支出；（4）住房保障支出 1,158.74 万元，用于住房公积金及购房补贴支出。

2、项目支出 7,326.80 万元，占总支出的 59.85%，其中：
（1）一般公共服务支出 3.5 万元，用于保障机构正常运转；
（2）公共安全支出 7,269.24 万元，用于法院案件审判、案件执行、两庭建设、法院行政管理事务的支出；（3）教育支出 14.25 万元，用于进修及培训；（4）社会保障和就业支出 39.8 万元，用于离退休人员相关支出。

3、深圳市盐田区人民法院 2020 年度支出决算数为 12,242.65 万元，比 2019 年度支出决算数增加 984.05 万元，主要原因是深圳行政审判中心相关工程尾款 828.23 万元达到支付条件并完成支付。2020 年度支出决算数比 2020 年度支出预算数增加 292.65 万元，与收入差异原因相同，此处不再重复。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度财政拨款总收入 12,341.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 12,239.15 万元，年初财政拨款结转和结余 102.41 万元；财政拨款总支出 12,341.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 12,239.15 万元，年末财政拨款结转和结余 102.41 万元。

与 2020 年度预算数 11,950 万元相比，财政拨款总收入分别增加 391.56 万元，主要原因是：1、年中追加工资福利支出、WXJ 等项目经费 1996.54 万元；2、年中统筹项目经费 1343.6 万元；3、预算项目指标结余 353.55 万元。4、工会经费应上缴总工会部分 10.24 万元；5、年初财政拨款结转和结余 102.41 万元

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12,239.15 万元，按用途划分：

- 1、基本支出 4,915.85 万元，占总支出的 40.16%，其中：
 - （1）公共安全支出 3,067.21 万元，用于法院行政运行支出；
 - （2）社会保障和就业支出 533.28 万元，用于社会保障缴费支出；
 - （3）卫生健康支出 156.62 万元，用于医疗保障缴费支出；
 - （4）住房保障支出 1,158.74 万元，用于住房公积金

及购房补贴支出。

2、项目支出 7,323.3 万元，占总支出的 59.84%，其中：
（1）公共安全支出 7,269.24 万元，用于法院案件审判、案件执行、两庭建设、法院行政管理事务的支出；（2）教育支出 14.25 万元，用于进修及培训；（3）社会保障和就业支出 39.8 万元，用于离退休人员相关支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,915.85 万元。其中：人员经费 4,396.28 万元，包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 519.56 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2020 年预算数 4,800 万元相比增加了 115.85 万元，主要原因是政策性增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 52.29 万元，较 2020 年度全年预算数 77 万元减少了 24.71 万元，主要是厉行节约，从严控制开支；较 2019 年度决算数 83.39 万元减少了 31.1 万元，主要原因是 2020 年度公务用车购置费减少。

1、2020 年度因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，较 2020 年度全年预算数 0 万元持平，原因是我院 2020 年度未安排因公出国活动。较 2019 年度决算数 0 万元持平，主

要原因是我院 2020 年度未安排因公出国活动。

2、2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 51.96 万元，其中购置费为 0 万元，运行费为 51.96 万元。较 2020 年度全年预算数 72 万元减少了 20.04 万元，较 2019 年度决算数 81.58 万元减少了 29.62 万元。

购置费 2020 年度全年预算数为 0 万元；决算数较 2019 年度 27.11 万元减少了 27.11 万元，主要原因是 2020 年度未发生公务用车购置支出。

运行费较 2020 年度全年预算数 72 万元减少 20.04 万元，主要原因为加强公务用车管理及控制经费开支；较 2019 年度决算数 54.47 万元减少 2.51 万元，主要原因同上。

2020 年度我院购置公务用车 0 台，保有量共 18 台。

3、2020 年度公务接待费支出决算为 0.33 万元，较 2020 年度全年预算数 5 万元减少了 4.67 万元，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2019 年度决算数 1.81 万元减少了 1.48 万元，主要原因同上。2020 年度我院公务接待 2 批次，25 人次，主要接待外地法院来深调研、学习及业务交流。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2020 年度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

深圳市盐田区人民法院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（十） 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，深圳市盐田区人民法院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 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 9 个，二级项目 31 个，共涉及财政资金 5,826.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对语音识别设备购置等项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 135 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明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，取得了较好成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区人民法院在 2020 年度部门决算中反映“行政审判中心区运维”等 30 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）行政审判中心区运维绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 774 万元，执行数 755.38 万元，预算执行率 97.59%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成行政审判中心区运维的工作，保障我院工作进行。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（2）办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 413 万元，执行数 408.01 万元，预算执行率 98.79%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成办案相关工作，保障我院办案工作进行。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（3）办公自动化及网络系统费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 590 万元，执行数 548.47 万元，预算执行率 92.96%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成信息化系统运行维护工作，有效提升我院信息化管理水平。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

（4）业务宣传及司改经费绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 177.01 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成法治文化和宣传工作，有效提升民众的法治知识。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

（5）执行后勤保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 121.83 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成 1172.08 平方米的食堂及执行局租赁，保证食堂及执行局使用率达到 100%，以实现有效保障我院工作顺利开展效益目标。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（6）审判后勤保障外包服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 87.04 万元，预算执行率 91.62%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

(7) 审判后勤保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 279.95 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(8) 司法专邮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 82.18 万元，预算执行率 91.31%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，过本项目的实施，寄送司法文书，保障我院审判业务顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

(9) 司法政务协办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.5 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成司法政务协办工作，保障我院正常履职。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(10) 培训专项支出绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 81.5 分。项目全年预算数 22 万元, 执行数 14.25 万元, 预算执行率 64.78%。项目绩效目标完成情况: 该项目绩效目标已全部完成, 通过本项目的实施, 完成培训工作, 提升我院相关人员的专业技能水平。发现的主要问题及原因: 预算执行率较低。下一步改进措施: 科学合理编制预算, 提高部门预算质量。

(11) 队伍建设经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 76.6 分。项目全年预算数 18 万元, 执行数 4.72 万元, 预算执行率 26.23%。项目绩效目标完成情况: 该项目绩效目标部分完成, 通过本项目的实施, 完成法院队伍建设工作, 有效保障法院工作的有效进行。发现的主要问题及原因: 因疫情影响, 预算执行率较低。下一步改进措施: 科学合理编制预算, 提高部门预算质量。

(12) 法庭法院修缮维护费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 257 万元, 执行数 256.74 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 该项目绩效目标已全部完成, 通过本项目的实施, 完成法庭法院修缮维护工作, 保障我院工作顺利进行。发现的主要问题及原因: 部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施: 指标值设置符合项目实际, 并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(13) 服装费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 63.87 万元，预算执行率 98.26%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成制服购置，提高法院对外的服务形象，保障法院工作的有效进行。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(14) 国家赔偿绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(15) 公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.33 万元，预算执行率 16.49%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，受疫情影响，我院 2020 年公务接待工作共开展两次。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

(16) 人民陪审员及法院监督经费绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 52.19 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成人民陪审员及法院监督相关工作，保障我院业务正常开展。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（17）审判辅助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 332 万元，执行数 329.66 万元，预算执行率 99.29%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成人员聘用工作，保障我院业务正常进行。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（18）司法辅助人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 963.44 万元，执行数 952.06 万元，预算执行率 98.82%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员履职工作，确保司法辅助人员资质达标，提升司法辅助人员满意度，有效保障法院日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项

目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（19）司法辅助人员其他经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 91.36 万元，执行数 73.41 万元，预算执行率 80.35%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员其他工作，有效保障法院工作的有效进行。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

（20）司法救助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所以导致本项目未支出。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（21）诉讼档案数字化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 130.9 万元，预算执行率 93.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成诉讼档案数字化工作，保障档案库房租赁服务及相关数

字化耗材购置，进行临时档案整理，确保档案整理及时准确，提升我院信息化管理水平。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（22）送达一体化平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 21.09 万元，预算执行率 84.38%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，推进送达一体化平台的建设，保障我院工作进行顺利。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

（23）执行、警务保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 40.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成执行、警务保障的相关工作，保障我院能够正常履职。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（24）无纸化办案智能辅助软件绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.2 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标

完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成无纸化办案智能辅助软件建设工作，提升我院信息化管理水平。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（25）语音识别设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 135 万元，执行数 133.82 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成语音识别设备购置工作，提升我院信息化管理水平。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（26）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 56.85 万元，执行数 55.56 万元，预算执行率 97.72%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成应急项目预算准备金保障工作，解决新增工作事项经费问题，保障我院工作正常开展。发现的主要问题及原因：效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

（27）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 48.53 万元，预算执行率 85.14%。项目

绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，保障法智云端网上行政诉讼服务中心平台三期开发项目正常运营，在服务周期内无重大设备运营质量问题，保证工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

（28）党群服务中心前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.1 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 14.96 万元，预算执行率 31.17%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项目的实施，完成党群服务中心的建设，保障我院党群服务中心相关工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量。

（29）深圳市行政审判中心修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 412.97 万元，执行数 412.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成深圳市行政审判中心修缮工程，保证工程验收合格率达 100%，以实现有效保障法院审判业务顺利开展的效益目标。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，

并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

(30) 深圳市行政审判中心信息化工程建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 415.26 万元，执行数 415.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，完成深圳市行政审判中心信息化工程建设，保证工程验收合格率达 100%，以实现有效保障法院审判业务正常开展的效益目标。发现的主要问题及原因：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《语音识别设备购置项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 519.56 万元，比年初预算数减少 63.44 万元，降低 10.88%。主要原因是：我院严格执行部门预算，厉行节约，提高财政资金使用效益。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 616.69 万元，其中：政府采购货物支出 252.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 364.02 万元。授予中小企业合同金额 616.69 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 313.14 万元，占政府采购支出总额的 50.78%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. “三公”经费：是指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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区人民法院

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件。2. 依法履行审判监督职能。3. 依法行使执行权和司法决定权。4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。5. 负责本院人员的思想政治、教育培训工作。6. 按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作。7. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备。8. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。9. 承办其他应当由本院负责的工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的关心支持下，我院切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行宪法和法律赋予的职责，锐意改革、争当示范，各项工作取得新成效。重点工作如下：1. 全力护航常态化疫情防控。完善司法保障举措。创新“零接触”远程刑事庭审方式，避免疫情隐患；惩治妨害疫情防控犯罪行为；坚持善意文明司法。2. 坚决维护国家安全和社会稳定。一是扫黑除恶专项斗争成功收官；二是建设更高水平“平安盐田”；三是保持惩治腐败高压态势。3. 持续营造法治化营商环境。助力产业兴盐；服务创新驱动；助推法治政府建设。4. 大力弘扬社会主义核心价值观。加强民生保障；促进社会诚信；维护社会和谐。5. 纵深推进行政案件集中管辖改革。完善行政审判中心建设；优化繁简分流机制；加强府院良性互动。6. 积极落实民事诉讼程序繁简分流改革试点任务。先行先试提升效率；积极开展电子诉讼；优化案件审理流程。7. 加快完善现代化诉讼服务体系。扩容调解队伍；提升诉讼

服务品质；加快诉调对接。8. 率先推动智慧法院建设转型升级。智能支持审判；精准监督制约；融入政法跨部门大数据办案平台。9. 努力打造高素质过硬法院队伍。加强党建引领；聚焦能力建设；坚守廉洁底线。10. 自觉接受社会各界广泛监督。积极主动接受人大监督；自觉接受政协民主监督；依法接受检察监督；广泛接受社会监督。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）（以下简称“方案”）预算编制相关要求，紧紧围绕市委市政府决策部署安排预算，安排突出抓重点、补短板、强弱项，切实减少对竞争性领域的投入，更好地与部门职责和工作计划相匹配；全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，全面实施预算绩效管理；深入推进部门预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；强化“三公”经费管理，不安排无实质内容的公务活动，严格控制前往热点旅游城市的访问团组，严格控制公车购置经费；坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度，重大项目安排、大额资金使用、提交预算草案等重大事项都要通过党委（党组）研究审定。

1. 预算编制合理性 我院在制定预算编制方案时，充分参考以往年度预算收支执行情况、2020 年度工作计划及重点工作任务、《盐田人民法院财务管理规定》和各部门申报的工作计划。提前谋划各项前期工作，全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模，项目支出预算进行细化管理，确保部门预算的编制和分配符合我院的工作职责。（1）部门整体支出年初预算安排 2020 年我院年初部门预算收入 11,950.00 万元，比 2019 年增加 1,322.00 万

元，增长 12%，其中：财政预算拨款 11,950.00 万元。2020 年我院部门预算支出 11,950.00 万元，比 2019 年增加 1,322.00 万元，增长 12%。其中：人员支出 4,109.00 万元、公用支出 583.00 万元、对个人和家庭的补助支出 108.00 万元、项目支出 7,150.00 万元。预算收支增加主要原因说明：因统计口径发生变化，本年度发改结转项目纳入统计范围。（2）

部门整体支出预算调整情况 根据 2020 年度履职需要，我院对当年部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 12,592.69 万元。按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为 12,592.69 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 5,017.88 万元；项目支出预算调整为 7,574.81 万元。 我院预算编制符合 2020 年度预算编制要求，本部门预算资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配；功能分类和经济分类编制准确，预决算偏差度较小，未出现年中大量调剂、项目之间频繁调剂的情况。

2. 预算编制规范性 我院按照《中华人民共和国预算法》和深圳市人民政府《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的相关要求和规定时限编制预算，预算申报和审批程序合规，预算编制整体内容完整，各项经费有相关的标准、文件及调研资料做支撑，预算编制依据充足。编制完成的预算草案符合市财政当年度预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理的要求。

3. 绩效目标完整性 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》文件要求，我院 13 个机构均需编制整体支出绩效目标。结合我院当年度工作，所有的项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，设置并编报了项目绩效目标。 我院依据文件要求，在编制 2020 年度部门预算时，根据

项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标，保证编制的绩效目标符合框架要求，与预算资金量相匹配，并根据绩效目标编报的要求，从产出数量、产出质量、产出时效、项目效果及满意度等维度将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，明确每个项目的绩效指标内容、指标值，确保绩效指标能覆盖项目的各项业务工作。最后，我院将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

4. 绩效目标明确性 我院年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理 （1）预算资金执行率 根据《2020 年度深圳市盐田区人民法院预算指标执行情况表》，2020 年度我院调整预算数 12,592.69 万元，支出数 12,239.15 万元，预算执行率 97.19%。根据《盐田人民法院 2020 部门决算报表》，我院年末财政拨款结转和结余为 197.50 万元。

（2）政府采购执行情况 我院以《盐田区人民法院采购管理办法》及深圳市相关采购管理办法作为制度约束，规范采购支出；2020 年度我院结合工作计划编制当年度政府采购计划。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，政府采购执行率的计算方法如下： $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 。根据政府采购支付查询，我院 2020 年实际采购金额合计数 653.39 万元，采购计划合计数为 616.69 万元。 $\text{政府采购执行率} = (616.69 \text{ 万元} / 653.39 \text{ 万元} \times 100\%) = 94.38\%$ 。政府采购执行率较高，政府采购执行情况较好。

（3）财务合规性 我院经费收支严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共

和国预算法》，依据我院的实际情况制订了《深圳市盐田区人民法院财务管理办法》《深圳市盐田区人民法院自行采购管理办法》等制度，经费支出严格按照支出管理制度执行，如预算资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续；资金管理、费用标准、支出符合有关制度规定，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。根据《盐田人民法院 2020 部门决算报表》，2020 年度我院收入调整预算数为 12,592.69 万元，年初预算收入为 11,950.00 万元，调整资金为 642.69 万元，调整资金占部门预算总规模的 5.38%。（4）预决算信息公开 2020 年度我院已按照政府信息公开的有关规定，在规定时间内公开了 2020 年部门预算情况、2019 年部门决算情况。具体公开情况如下：2020 年 1 月 17 日，我院在“深圳政府在线”的“各部门财政预决算”板块公开《深圳市盐田区人民法院 2020 年部门预算》。公开内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、部门收入预算总表等相关表格。2020 年 9 月 28 日，我院公开了《深圳市盐田区人民法院 2019 年部门决算》。公开内容包括部门概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019 年度部门决算情况说明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序 2020 年度我院所有项目均按照市财政规定的操作流程和我院的项目管理制度开展工作；项目设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格按照相关制度执行。

（2）项目监管 我院对项目实施严格管理，以《深圳市市级单位项目支出管理暂行办法》作为各业务的项目管理办法。项目预算编制阶段，项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，要求用款部门结合工作职

能及用款计划细编实编项目预算；此外根据全面实施预算绩效管理的相关要求，我院年初所有一级预算项目支出均编制了绩效目标申报表。预算执行阶段，各部门根据编报的绩效指标执行预算，并实施绩效监控，项目经费支出严格按经费使用管理规定审核。预算执行完成后，我院运用以绩效目标为主要内容的评价指标体系，开展绩效自评工作，并将绩效评价结果作为安排、调整项目资金的重要依据。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我院按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）《行政事业单位国有资产报告制度》和《深圳市盐田区人民法院固定资产管理规定》等有关规定，加强单位资产的管理和控制，规范处置资产，保障资产安全完整、配置完整。

（2）固定资产利用率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，固定资产利用率的计算方法如下：
$$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$$
根据《2020年度行政事业单位国有资产报表》，截至2020年12月31日，我院固定资产账面原值合计5,023.26万元，年末实际在用资产原值5,023.26万元，固定资产利用率为100%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，财政供养人员控制率的计算方法如下：
$$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$$
截至2020年12月31日，我院核定编制数103人（含工勤人员），实有在编人数101人（含工勤人员）。
$$\text{财政供养人员控制率} = 101 \text{人} / 103 \text{人} = 98\%$$

（2）编外人员控制率

截至2020年12月31日，我院劳务派遣人员39人，直接聘用的编外人员103人，在职人员总数244人，编外人员控制率为58.2%。编外人员控制率较高的原因：我院于2019年启用行政审判中心，办公场所增加，故需要增加相应的人员以满

足履职需要。 5. 制度管理 我院制定了《深圳市盐田区人民法院财务管理办法》《深圳市盐田区人民法院自行采购管理办法》和《深圳市盐田区人民法院固定资产管理规定》等制度，单位实行制度化管理，我院各项业务活动均按照制度执行，各项制度均能够得到有效执行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年是高质量全面建成小康社会的收官之年，是深圳经济特区建立 40 周年。 我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照市委、区委决策部署，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，深化司法改革和智慧法院建设，促进审判体系和审判能力现代化，努力建成具有全国影响力的专业型、创新型、智慧型现代化法院，为我区加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，在深圳建设中国特色社会主义先行示范区征程中走在前列提供更加有力的司法保障。

（二）主要履职情况

2020年， 在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的关心支持下， 我院切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行宪法和法律赋予的职责，锐意改革、争当示范，各项工作取得新成效。审判质效持续向好，改革创新取得突破，探索解决制约案件流转周期的瓶颈问题，完善人员分类管理制度，审判辅助事务集约化改革获评全国司法改革案例。健全导向明确、管理精细、评价科学的审判管理机制，司法制约监督改革经验在全省法院推广。“智慧法院”再添佳绩，广东省“智

慧法院三年试点成效通过验收建设成果得到一致好评。网上行政
诉讼服务中心——“法智云端” 1 获评全国“互联网+政务服务创
新应用”奖。主要履职情况如下： 1. 突出政治引领，坚定不移地
走中国特色社会主义法治道路 （1）把牢政治方向。深刻把握人
民法院的政治属性，坚持党的绝对领导、全面从严治党，认真落
实重大事项报告制度，坚持在党的领导下依法独立公正行使审判
权。（2）坚定理想信念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社
会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维
护”，切实把学习成果转化为服务大局、司法为民、公正司法的
实际成效。（3）厚植党建根基。坚决贯彻“不忘初心、牢记使命”
的制度，细化落实措施，把主题教育成果 转化为推动工作的
强大动力。巩固“党建工作标准化年”工作成果，持续推进党
支部规范化建设，创新党建工作形式，打造“一支部一亮点”等
党建工作品牌。 2. 对标“六个区”战略定位，服务保障粤港澳大
湾区和先行示范区建设 （1）聚焦“深港深度合作先行区”，保
障重大项目实施。加强涉港口物流、仓储服务、货物保险、航
运金融、 商贸消费等领域审判工作，继续研判劳动争议、商事
合同等案件的裁判规则，探索大数据、物联网、电子商务平台
等新类型案件裁判规则统一。（2）聚焦“特色科技创新区”，
助力产业兴盐。强化知识产权“三合一”审判，加大侵权假
冒行为惩戒力度，有效执行惩罚性赔偿制度；对涉及生命健康
、人工智能、黄金珠宝等特色产业重大案件完善公开审理机制，
强化执行措施，促进支柱产业健康发展。（3）聚焦“全域全季
旅游示范区”，优化旅游环境。重视旅游纠纷审判工作，针对旅客
人身财产安全、旅游服务合同等纠纷建立快处通道积极开展普法
释法，增强旅游安全保障意识，助力营造舒适安全的旅游软环

境。（4）聚焦“民主法治建设先进区”，推动法治建设。在上级法院统筹安排下，开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作，探索健全电子诉讼规则、扩大独任制适用范围等审判机制。依法办理土地房屋征收补偿协议、政府与社会资本合作协议等行政协议案件，推进法治政府和政务诚信建设。（5）聚焦“可持续发展先锋区”，促进品质提升。支持产业空间拓展，积极应对涉城市更新案件新情况新问题，保障城市更新项目实施。继续强化产权保护，妥善处理融资租赁、金融服务等案件，进一步优化营商环境。（6）聚焦“民生幸福标杆引领区”，提升民生福祉。践行司法为民宗旨，依法处理危害公共安全、危害食品药品安全、校园欺凌、“套路贷”、人身侵权等涉民生案件，保障群众民生权益。

3. 聚焦主业主责，努力满足人民群众日益增长的司法需求

（1）纵深推进扫黑除恶专项斗争。加大对黑恶势力“保护伞”惩处力度，有效清查涉黑涉恶资产总数，加强涉财产部分执行工作。坚持打建结合，畅通与行业主管部门双向反馈渠道，促进行业治理。（2）着力加强“切实解决执行难”长效机制建设。加强执行联动信息化保障，推动建立执行难源头治理长效机制。强化善意文明执行理念，选择对当事人生产生活影响较小且便于执行的强制措施，严厉惩处规避执行、逃避执行、抗拒执行行为。（3）加快构建现代化诉讼服务体系。升级诉讼服务中心，完善服务设施，提升服务效能，健全诉调对接、集约送达、保全工作机制。规范调解程序，加强对人民调解工作的指导，用足用好司法确认法律制度，从源头减少纠纷的发生。

4. 加强示范引领，推进司法改革和智慧法院建设“双轮驱动”

（1）坚持司法改革智慧法院同频共建。深入分析总结全流程网上办案新情况新问题，优化审判流程，逐步构建智能化新型审判运行模式，推进区块

链、5G 等现代科技在司法领域的深度应用，提升审判体系和审判能力现代化水平。（2）坚持配套改革措施细致到位。坚持有序放权和有效监督有机统一，细化院庭长审判监督内容和行权方式，规范启动流程和监管方式，实现审判监督管理补位而不缺位、到位而不越位。建立类案裁判标准体系，加强案件评查结果运用，进一步统一裁判尺度。

（3）坚持行政案件集中管辖改革持续发力。积极争取行政纠纷化解综合改革试点，为市场准入和监管体制机制改革试点、深化“放管服”改革提供司法支持。进一步以裁判规则规范行政权依法行使，助力构建职责明确、依法行政的政府治理体系。

5. 坚持人才先行，为建设先行示范区提供坚强有力的司法人才保障

（1）加强政治能力锤炼。坚持把政治素质作为选人用人的优先标准，把政治能力培养摆在人才培养的首位，在干警招录、干部任免、法官入额及等级晋升等工作中加强政治把关。

（2）建立专业人才队伍。大力培养审判专业人员和业务专家，建立初任法官导师制，开展优秀裁判文书、优秀庭审和岗位能手竞赛活动，增强教育培训工作的时代性、针对性、实效性，优化审判人才队伍。

（3）持之以恒正风肃纪。坚持用制度管权、管事、管人，遵循审判特点规律，完善管理体系，定期检查通报制度落实情况，建立不敢腐不能腐不想腐的长效机制。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性 （1）三公经费控制率 根据《部门整体支出绩效评价目标评分表》，“三公”经费控制率的计算方法如下：
$$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%。$$
2020 年度我院三公经费调整预算数 77.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 72.00 万元，公务接待费 5.00 万元。2020

年度三公经费支出数 52.29 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 51.96 万元，公务接待费 0.33 万元。三公经费控制率 $= (52.29 \text{ 万元} / 77.00 \text{ 万元}) = 67.91\%$ 。（2）日常公用经费控制率 根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，日常公用经费控制率的计算方法如下：日常公用经费控制率 $= \text{日常公用经费决算数} / \text{日常公用经费调整预算数} \times 100\%$ 。2020 年度我院日常公用经费调整预算数 561.03 万元，日常公用经费决算数 519.56 万元，日常公用经费控制率 92.61%，日常公用经费控制情况良好。

2. 效率性 （1）预算执行率 根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，全年平均执行率的计算方法如下：全年平均执行率 $= \Sigma (\text{每个季度的执行率}) \div 4$ 根据《2020 年度深圳市盐田区人民法院预算指标执行情况表》，我院第一季度执行率 71.84%，第二季度执行率 106.6%，第三季度执行率 98%，第四季度执行率 97.26%，全年平均执行率为 93.43%。（2）重点工作完成情况 2020 年度我院所有重点工作均按期保质保量完成，如全力护航常态化疫情防控、坚决维护国家安全和社稷稳定等工作均取得良好成效。（3）项目完成及时性 2020 年，我院年度工作总体完成情况良好，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成。项目支出主要包括“案件审判业务、案件执行业务、‘两庭’建设业务”等 7 个一级预算项目支出。每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性 2020 年度我院将所有一级预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。2020 年 9 月，我院根据《深圳市财政局关于开展 2020 年度预算绩效运行监控工作的通知》相关要求，通过跟踪绩效目标阶段性完成情况和预算执行进度等，对 2020

年1-8月预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控。通过年中绩效监控纠偏和本次绩效自评对项目完成情况的梳理， 我院总体工作完成情况良好，各项指标完成情况优良，社会效益明显。

4. 公平性

（1）信访工作基本情况 2020 年全年共登记受理信访 349 件，其中：涉民事案件 64 人次、行政案件 121 人次、执行案件 86 人次、刑事案件 8 人次，咨询、投诉等其他事项 70 人次。

（2）信访工作成绩和亮点 2020 年，信访室严格贯彻落实“诉求合理的解决问题到位，诉求无理的教育疏导到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理” 这一指导方针和工作要求，以《广东法院涉诉信访工作规程（试行）》为依托，信访工作平稳进行，并取得了一定的成绩：

一是平稳度过全国两会、深圳经济特区成立 40 周年庆典活动等重大敏感节点。在重大敏感节点特别防护期期间，信访室认真制定信访维稳工作方案，组织各业务部门筛选排查重大信访隐患案件并落实“四定一包”责任，贯彻落实信息报送工作。为确保经济特区成立 40 周年庆祝活动顺利进行，我院按照《深圳市进京到省涉法涉诉积案清零专项行动方案》的要求，对所涉 3 宗进京到省信访积案逐一落实复查，现已全部报送市中级人民法院结案，实现如期“清零”，确保在重大敏感节点期间未发生重大信访事项。

二是信访简报常态化 信访室每月均将当月的信访事项进行梳理，筛选出需要引起重视 的信访人员和事项，编写成信访简报进行传阅，使院领导、各部门负责人和承办法官、执行员均能充分了解我院的工作实际和存在的不足，并加以完善。

三是来访管理规范化。信访室按照广东省高院“逢访必录的要求，严格落实来访人信访反馈留痕，对每一位来访人的每一个信访事项都登记到广东省高院信访管理系统，坚持做到客观、准确录入来访人信息、信访情况信息、涉访案件信息等， 并在系统上流转办理，依法

分类处理信访诉求，为更好做到“事事有回音，件件有着落”奠定基础。

四是落实法官轮值信访制度。大部分轮值法官均能按照政治处安排的值班表合理安排公务，按时到信访室轮值接访，耐心听取信访人陈述，对信访人进行释法和指引，妥善化解信访事项。

（3）公众或服务对象满意度 2020 年，我院积极履行职责，严厉打击刑事犯罪，积极化解社会矛盾，规范执法行为，强化法律知识宣传，为辖区内经济发展、社会和谐平安提供了有力的司法保障，群众公众安全感和满意度也在逐步上升。本年度未收到投诉意见，公众满意度良好。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）《深圳市财政局关于做好市本级 2020 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1 号）等文件规定，我院积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：

1. 认真落实全流程预算绩效管理工作 我院根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我院预算绩效管理责任部门，制订专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我院工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，

做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。 2. 加强内控建设 为提升绩效管理水平，我院不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及预算、收支、采购、合同、资产等相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体，对我院层面和业务层面现有的工作制度进行全面梳理，建立了较为完备的内部控制制度体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

（1）政府采购执行率有待提高 我院政府采购预算数 653.39 万元，实际支出数 616.69 万元，政府采购执行率为 94%，根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分，故此项扣 0.06 分。（2）资产管理安全性有待健全 我院资产管理机制不健全，导致新增资产与弃置资产管理矛盾突出，人员责任难以落实。根据评分标准，此项不得分。（3）部门管理方面有待加强 一是人力资源管理待加强，表现在编外人员控制率较高。我院编制人数 103 人，实有在编人数 101 人，劳务派遣人员 39 人，编外人员人数为 103 人，编外人员控制率为 58.2%，控制率高于 10%，根据评分标准，此项不得分。二是预算绩效管理制度待完善。我院预算绩效管理工作目前正处于探索阶段，预算绩效管理相关制度待进一步完善，根据评分标准，此项扣 1 分。（4）日常公用经费控制率有待提高 我院日常公用经费预算调整数为 561.03 万元，日常公用经费决算数 519.56 万元，日常公用经费控制率 92.61%，根据部门整体支出绩效评价标准 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，扣 1 分。（5）预算季度规划有待完善 在效率性方面，我院一季度预算执行率为 71.79%，二季度预算执行率为 106.6%，三季度预算执行率为 97.94%，四季度预算执行率为 97.19%，全年平均执行率为 93.38%，第一季度出现

预算执行率较低的情况，预算执行进度不均衡，根据评分标准，此项扣 0.46 分。（6）项目完成及时性有待提高 我院部门预算有 32 个项目（除预算准备金），其中培训专项支出中的综合素能培训工作，因疫情影响未开展此项目，扣 0.19 分；队伍建设经费中的党建活动工作，因疫情影响未开展此项目，扣 0.19 分；此项合计扣除 0.38 分。（7）部门履职能力有待提高 在效果性方面，我院应对风险挑战、服务高质量发展等方面的司法能力还需提高，落实司法责任制改革的配套机制不够健全，审判监督管理的科学性、前瞻性有待进一步加强，个别法官办案周期长等司法作风问题仍然存在。根据评分标准，此项酌情扣 2 分。在公平性方面，2020 年度，我院大部分项目未针对部门履职效果开展满意度调查，无法全面了解群众意见的整体情况，对部门履职效益的监督管理工作尚存提升空间。根据评分标准，此项酌情扣 2 分。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 提升我院人员绩效管理水平和通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我院现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。 2. 落实绩效评价结果应用 我院计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照区财政部门的要求，公开相关绩效内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表				
部门（单位）名称		深圳市盐田区人民法院	预算年度	2020
年	任务名称	完成情况	预算数（元）	执行数（元）

度 主 要 任 务 完 成 情 况			全 额	其中：财政拨 款	全 额	其中：财政拨 款
	基本支出事项	我院基本支出项目主要完成发放本年度在编人员（含工勤人员）计算的人员经费等。	50178864.25	50178864.25	49158465.94	49158465.94
	案件审判业务	我院案件审判项目主要开展了案件审判业务、辅助办案工作、审判后勤工作及其他案件审判业务。	25240000.00	25240000.00	24337838.34	24337838.34
	案件执行业务	我院案件执行项目主要开展了案件执行业务、司法救助工作及其他案件审判业务。	2020000.00	2020000.00	1675468.40	1675468.40
	“两庭”建设业务	我院“两庭”建设项目主要开展了法庭建设、法院科技信息化建设及其他“两庭”建设业务。	10320000.00	10320000.00	9872341.25	9872341.25
	法院其他业务	主要完成了法院专项培训业务。	220000.00	220000.00	142520.00	142520.00
	前期费	该项目主要完成了基建项目建设管理业务。	480000.00	480000.00	149602.88	149602.88
	待支付以前年度采购项目	该项目完成了2019年度已实施招标支付尾款的政府采购项目。	570000.00	570000.00	485294.40	485294.40
	综合管理	我院综合管理项目主要完成了司法辅助工作。	10548000.00	10548000.00	10254690.91	10254690.91
	严控类项目	我院严控类项目主要完成了公务接待等相关工作。	20000.00	20000.00	3298.00	3298.00
	预算准备金	我院预算准备金项目主要完成年度预算执行中临时增加工作所需开支。	568500.00	568500.00	555559.40	555559.40
	政府投资项目建 设	该项目主要完成行政审判中心修缮	8282231.00	8282231.00	8282230.59	8282230.59

		及信息化工程建设 工作。				
	职责范围内及上 级交办的其他事 项	我院完成职责范 围内及上级交办的 其他事项工作。	17479369.00	17479369.00	17474146.93	17474146.93
	金额合计		125926964.25	125926964.25	122391457.04	122391457.04
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	一、旗帜鲜明讲政治，坚持把党的政治 建设摆在首位，全面加强党建工作 规范化、标准化建设水平；二、保障 大局强能力，充分发挥人民法院在国 家治理体系和治理能力现代化中的作 用；三、紧扣重点求实效，全面加强 办案人员和工作机制提升质效，优化 诉讼服务和多元解纷能力；四、科技 驱动助改革，逐步构建以数字化审判 业态为核心的新型审判运行模式；五、 全面从严管队伍，打造一支革命化、 正规化、专业化、职业化的新时代特 区法院队伍。		1.旗帜鲜明讲政治，2020 年我院坚持把党的政治建设摆在首位， 全面加强了法院工作规范化、标准化建设水平。 2.保障大局能 力，2020 年我院充分发挥了人民法院在国家治理体系和国家治 理现代化的作用； 3.紧扣重点求实效，2020 年我院全面加强了 办案人员和工作机制提升质效，优化诉讼服务和多元解纷能力； 4.科技驱动助改革，2020 年我院逐步构建了以数字化审判业态 为核心的新型审判运行模式； 5.全面从严管队伍，2020 年我院 打造了一支革命化、正规化、专业化、职业化的新时代特区法 院队伍。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指 标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	合同制书 记员人数	≥45 人	45 人	
			合同制法 官助理人 数	≥59 人	59 人	
			党建活动 完成率	=100%	100%	
			食堂及执 行局租赁 面积	=1172.08 平方米	1172.08 平方米	
			警用装 备、安防 器材购置 完成率	=100%	100%	
			安保、警 务人员到 岗率	=100%	100%	
			案件执行 专项活动 完成率	=100%	100%	
			各项培训	=100%	100%	

			完成率		
			司法警察年度培训期数	=2 期	2 期
			系统维护建设完成率	=100%	100%
			设备维护及购置完成率	=100%	100%
			被装购置完成率	=100%	100%
			审判辅助聘用人员	=100%	100%
			后勤保障人员到岗率	=100%	100%
			课题调研完成率	=100%	100%
			人民陪审员补助发放完成率	=100%	100%
		质量指标	司法辅助人员空编率	≤5%	5%
			司法辅助人员年终考核合格率	=100%	100%
			购置警用装备、安防器材验收合格率	=100%	100%
			突发事件妥善处置率	=100%	100%
			司法警察培训时长达标率	=100%	100%
			系统正常运行率	≥95%	95%
			设备验收合格率	=100%	100%
			结收案比	≥90%	90%

			调研课题 结项率	≥80%	80%
			购置被装 验收合格 率	=100%	100%
			人民陪审 员补助发 放准确率	=100%	100%
		时效指标	司法辅助 人员补录 工作完成 及时性	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
			案件执行 专项活动 开展及时 率	=100%	100%
			警用装 备、安防 器材购置 及时率	=100%	100%
			安保、警 务人员到 岗及时率	=100%	100%
			培训工作 完成及时 率	=100%	100%
			设备紧急 故障修复 响应时间	≤2 小时	2 小时
			系统紧急 故障修复 响应时间	≤2 小时	2 小时
			被装购置 及时率	=100%	100%
			后勤保障 人员到岗 及时率	=100%	100%
			人民陪审 员补助发 放及时率	=100%	100%
		成本指标	预算控制 率	=100%	100%
			不适用	不适用	不适用
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用
			不适用	不适用	不适用

		社会效益 指标	有效提高 办公效率	有效	有效
			有效提高 办案效率	有效	有效
			有效提升 案件审判 效率	有效	有效
			有财产可 供执行案 件在法定 期限内实 际执结率	≥90%	90%
			无财产可 供执行案 件终结本 次执行程 序合格率	≥90%	90%
			案件整体 执结率	≥80%	80%
		生态效益 指标	减少纸张 使用	有效	有效
		满意度指 标	公众满意 度	≥80%	80%
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.94
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分）,如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）; 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	0
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	2
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.54
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.62
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分；	4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分					90.10	
评分等级					优	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	行政审判中心区运维			项目金额	32960000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8740000.00	7740000.00	7553799.09	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	8740000.00	7740000.00	7553799.09	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成行政审判中心区运维的工作，保障我院工作顺利进行				通过本项目的实施，完成行政审判中心区运维的工作，保障我院工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政审判中心区运维工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	行政审判中心区运维工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	行政审判中心区运维工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		社会效益指标	保障我院工作进行顺利	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	10	5	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办案费			项目金额	20050000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4800000.00	4130000.00	4080069.36	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	4800000.00	4130000.00	4080069.36	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成办案相关工作，保障我院办案工作顺利进行				通过本项目的实施，完成办案相关工作，保障我院办案工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案相关工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	办案经费支出准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	办案相关工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	15%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我院办案工作顺利进行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	办案人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化及网络系统费			项目金额	17600000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4200000.00	5900000.00	5484744.16	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	4200000.00	5900000.00	5484744.16	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总	预期目标			*实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成信息化系统运行维护工作，有效提升我院信息化管理水平。				通过本项目的实施，完成信息化系统运行维护工作，有效提升我院信息化管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化系统运行维护工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	信息化系统运行维护达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息化系统运行维护工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	7%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升我院信息化管理水平	有效提升	有效提升	30	30	

	分)	指标						
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指 标	系统使用者满意度	≥85%	85%	10	5	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务宣传及司改经费			项目金额	6800000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1770099.01	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1770099.01	—	0.89	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成法治文化和宣传工作，有效提升民众的法治知识。				通过本项目的实施，完成法治文化和宣传工作，有效提升民众的法治知识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法治宣传开展完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	法治宣传参与率	100%	100%	10	10	
			课题验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	法治宣传开展及时率	100%	100%	10	10	
			课题结项及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥0	11%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	标	标						
		社会效益指						
		标	法治知识提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指						
		标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	5	该项目未接到投诉 ,基本满意 ,所以酌情扣分。
	总分					100	93.9	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	执行后勤保障经费			项目金额	5010000		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	1230000.00	1230000.0 0	1218321.42	10	0.99	9.90
	其中：当年财 政拨款	1230000.00	1230000.0 0	1218321.42	—	0.99	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成 1172.08 平方米的食堂及执行局租赁，保证食堂及执行局使用率达到 100%，以实现有效保障我院工作顺利开展 的效益目标。				通过本项目的实施，完成 1172.08 平方米的食堂及执行局租赁，保证食堂及执行局使用率 达到 100%，以实现有效保障我院工作顺利开展的效益目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	食堂及执行局租 赁面积	1172.08 平方米	1172.08 平方米	15.0	15.0	
		质量指 标	食堂及执行局使 用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指	食堂及执行局租	100%	100%	10.0	10.0	

		标	赁完成及时率					
		成本指						
		标	成本节约率	≥0	1%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效						
		益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效	保障我院工作顺	有效保				
		益指标	利开展	障	有效	30.0	30.0	
		生态效						
		益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度						
		指标	工作人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审判后勤保障外包服务费			项目金额	5300000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	950000.00	950000.00	870419.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	870419.00	—	0.92	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院工作顺利开展。				通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	就餐保障率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	后勤保障工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	8%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我院审判工作进行	有效保障	有效	30.0	30.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	用餐人员满意度	≥85%	基本满意	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审判后勤保障经费			项目金额	11200000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2800000.00	2800000.00	2799544.77	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	2799544.77	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院审判工作顺利进行				通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院审判工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	后勤保障率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	后勤保障工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我院审判工作顺利进行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	司法人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	司法专邮费			项目金额	3600000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900000.00	900000.00	821801.00	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	821801.00	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施 ,寄送司法文书 ,保障我院审判业务顺利进行。				通过本项目的实施，寄送司法文书，保障我院审判业务顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼文书寄送完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	诉讼文书寄送准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	诉讼文书寄送及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	9%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障法院审判业务的正常运行	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		标						
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	司法政务协办费			项目金额	2000000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700000.00	500000.00	464997.43	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	700000.00	500000.00	464997.43	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成司法政务协办工作，保障我院正常履职				通过本项目的实施，完成司法政务协办工作，保障我院正常履职			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司法政务协办工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	司法政务协办工作质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	司法政务协办工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	7%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我院正常履职	有效保障	有效保障	30.0	30.0	

		标						
		生态效益指						
		标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训专项支出			项目金额	3800000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1090000.00	220000.00	142520.00	10	0.65	6.50
	其中：当年财政拨款	1090000.00	220000.00	142520.00	—	0.65	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施,完成培训工作,提升我院相关人员的专业技能水平				通过本项目的实施,完成培训工作,提升我院相关人员的专业技能水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	65%	15.0	10	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训完成及时率	100%	50%	10.0	5	
		成本指标	成本节约率	≥0	35%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升我院相关人员的专业技能水平	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		标						
		满意度指标	培训参加者满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	81.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	队伍建设经费			项目金额	2000000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500000.00	180000.00	47222.68	10	0.26	2.60
	其中：当年财政拨款	500000.00	180000.00	47222.68	—	0.26	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成法院队伍建设工作，有效保障法院工作的有效进行。				通过本项目的实施，完成法院队伍建设工作，有效保障法院工作的有效进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法院队伍建设工作完成率	100%	26%	15	4	
		质量指标	资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法院队伍建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	74%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障法院工作的有效	有效保障	有效保障	30	30	

		标	进行					
		生态效益指						
		标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	司法人员满意度	≥85%	85%	10	5	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	76.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法庭法院修缮维护费			项目金额	5270000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2300000.00	2570000.00	2567377.09	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2300000.00	2570000.00	2567377.09	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施,完成法庭法院修缮维护工作,保障我院工作顺利进行				通过本项目的实施,完成法庭法院修缮维护工作,保障我院工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法庭法院修缮维护工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	法庭法院修缮维护验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	法庭法院修缮维护工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		社会效益指标	保障我院工作进行顺利	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	服装费			项目金额	2750000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	650000.00	650000.00	638663.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	638663.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成制服购置，提高法院对外的服务形象，保障法院工作的有效进行。				通过本项目的实施，完成制服购置，提高法院对外的服务形象，保障法院工作的有效进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制服购置工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	制服验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	制服购置工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	2%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高法院对外的服务形象	有效	有效	30.0	30.0	

		生态效益						
		指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指						该项目未做满意度调查，也未收到投诉，所以酌情
		标	司法人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	扣分。
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家赔偿			项目金额	200000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50000.00	50000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成国家赔偿工作，促进社会公平。				由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赔偿发放完成率	100%	未完成	15	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
		质量指标	赔偿发放准确率	100%	未完成	15	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
		时效指标	赔偿发放及时率	100%	未完成	10	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
		成本指标	不适用	不适用	未完成	10	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	未完成	0	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以

	标	指标						导致本项目未支出。
		社会效益 指标	促进社会公平	有效促进	未完成	30	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
		生态效益 指标	不适用	不适用	未完成	0	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
		满意度指 标	被赔偿人员满 意度	90%	未完成	10	0	由于我院 2020 年未发生需要使用国家赔偿项目的工作，所以导致本项目未支出。
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	公务接待			项目金 额	200000		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单 位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	50000.00	20000.0 0	3298.00	10	0.16	1.60
	其中：当年财政 拨款	50000.00	20000.0 0	3298.00	—	0.16	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体 目标	1.有效保障我院公务接待项目正常运行； 2.使项目服务对象满意度达 90%或以上； 3.保证我院公务接待项目及时完成。				受疫情影响，我院 2020 年公务接待工作共开展两次。			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指 标	接待任务完 成率	100%	16%	15.0	2.4	受疫情影响，2020 年我院计划接待五次，实际接待两次，下半年才开展接待工作，所以导致接待工作执行率低。
		质量指 标	公务接待差 错率	0	0	15.0	15.0	
		时效指 标	接待任务完 成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指 标	成本节约率	≥0	84%	10.0	10.0	

	效益 指标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效 益指标	接待对象投 诉次数	0 次	0 次	30.0	30.0	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度 指标	接待对象满 意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
		总分				100	74	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人民陪审员及法院监督经费			项目金额	2200000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	550000.00	550000.00	521942.87	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	521942.87	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成人民陪审员及法院监督相关工作，保障 我院业务正常开展。				通过本项目的实施，完成人民陪审员及法院监督相关工作，保障我院业 务正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民陪审员开庭补助发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	人民陪审员开庭补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	人民陪审员开庭补助发放完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	5%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		社会效益 指标	保障法院审判业务的正常运行	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	陪审员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审判辅助经费			项目金额	14180000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3620000.00	3320000.00	3296568.85	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	3620000.00	3320000.00	3296568.85	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成人员聘用工作，保障我院业务正常进行。				通过本项目的实施，完成人员聘用工作，保障我院业务正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员聘用工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	聘用人员到岗率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	人员聘用工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	1%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我院业务正常进行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项 目 名 称	司法辅助人员经费			项目金额	49254400		
主 管 部 门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项 目 资 金		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	18334400.00	96344 00.00	9520579.64	10	0.99	9.90

(元)	额						
	其中：当年财政拨款	18334400.00	9634400.00	9520579.64	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员履职工作，确保司法辅助人员资质达标，保证司法辅助人员到岗率达 100%，提升司法辅助人员满意度，有效保障法院日常工作正常开展。			通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员履职工作，确保司法辅助人员资质达标，保证司法辅助人员到岗率达 100%，提升司法辅助人员满意度，有效保障法院日常工作正常开展。			

年度 绩效 指标	一级 指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	司法辅助人 员数量（名）	72	72	15.0	15.0	
		质量 指标	司法辅助人 员资质达标 率	100 %	100%	15.0	15.0	
		时效 指标	司法辅助人 员到岗及时 率	100 %	100%	10.0	10.0	
		成本	成本节约率	≥0	1%	10.0	10.0	

		指标						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障法院日常工作正常开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	司法辅助人员满意度	≥80%	80%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。

	总分	100	94.9	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	司法辅助人员其他经费			项目金额	4103600		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1913600.00	913600.00	734111.45	10	0.80	8.00
	其中：当年财政拨款	1913600.00	913600.00	734111.45	—	0.80	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员其他工作，有效保障法院工作的有效进行。				通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员其他工作，有效保障法院工作的有效进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司法辅助人员聘用工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	司法辅助人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	司法辅助人员到岗及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	20%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		社会效益 指标	保障法院工作的有效进 行	有效保 障	有效保障	30	30	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指 标	司法辅助人员满意度	85%	85%	10	5	原因：该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	司法救助			项目金 额	350000		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单 位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	200000.00	200000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨 款	200000.00	200000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施，完成司法救助相关工作，保障法院工作的有效进行。				由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所以导致本项目未支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司法救助金发放完成率	100%	项目未开展	15.0	0.0	由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所以导致本项目未支出。
		质量指标	司法救助金发放准确率	100%	项目未开展	15.0	0.0	由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所以导致本项目未支出。
		时效指标	司法救助金发放及时率	100%	项目未开展	10.0	0.0	由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所以导致本项目未支出。
		成本指标	不适用	不适用	项目未开展	10.0	0.0	由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所以导致本项目未支出。
	效益	经济效益	不适用	不适用	项目未开展	0.0	0.0	由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所

	指标	指标			开展			以导致本项目未支出。
		社会效益	保障法院工作的有		项目未			由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所
		指标	效进行	有效	开展	30.0	0.0	以导致本项目未支出。
		生态效益			项目未			由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所
		指标	不适用	不适用	开展	0.0	0.0	以导致本项目未支出。
		满意度指			项目未			由于我院 2020 年未发生需要使用司法救助项目的工作，所
		标	被救助人员满意度	85%	开展	10.0	0.0	以导致本项目未支出。
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	诉讼档案数字化经费			项目金额	5600000		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1400000.00	140000 0.00	1308989.16	10	0.93	9.30
	其中：当年财 政拨款	1400000.00	140000 0.00	1308989.16	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成诉讼档案数字化工 作，保障档案库房租赁服务及相关数字化耗 材购置，进行临时档案整理，确保档案整理 及时准确，提升我院信息化管理水平。				通过本项目的实施，完成诉讼档案数字化工作，保障档案库房租赁服务及相关数字化耗材购置， 进行临时档案整理，确保档案整理及时准确，提升我院信息化管理水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	案件数量（宗）	2400 0	24000	15.0	15.0	
		质量指 标	临时档案整理服 务工作准确率	100 %	100%	5.0	5.0	
			档案数字化耗材	100	100%	5.0	5.0	

			购置验收合格率	%				
			数字化服务工作	100				
			验收合格率	%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	诉讼档案数字化	100				
			工作完成及时率	%	100%	5.0	5.0	
			临时档案整理服					
			务工作完成及时	100				
			率	%	100%	5.0	5.0	
			档案库房租赁服					
			务工作完成及时	100				
			率	%	100%	5.0	5.0	
		成本指标						
			成本节约率	≥0	7%	5.0	5.0	

	效益 指标	经济效 益指标	不适用	不适 用	不适用	0.0	0.0	
		社会效 益指标	提升我院信息化 管理水平	有效 提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效 益指标	不适用	不适 用	不适用	0.0	0.0	
		满意度 指标	工作人员满意度	≥ 85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
		总分				100	94.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	送达一体化平台			项目金额	850000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150000.00	250000.00	210944.80	10	0.84	8.40
	其中：当年财政拨款	150000.00	250000.00	210944.80	—	0.84	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，推进送达一体化平台的建设，保障我院工作顺利进行。				通过本项目的实施，推进送达一体化平台的建设，保障我院工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送达工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	送达工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	送达工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	16%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我院工作顺利进行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		标						
		满意度指标	司法人员满意度	≥85%	85%	10	5	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	93.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执行、警务保障经费			项目金额	950000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	410000.00	410000.00	409924.30	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	410000.00	410000.00	409924.30	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成执行、警务保障经费的相关工作，保障我 院能够正常履职。				通过本项目的实施，完成执行、警务保障经费的相关工作，保障我院 能够正常履职。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行、警务保障经费相关工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	执行、警务保障经费相关工作质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	执行、警务保障经费相关工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		社会效益 指标	保障我院能够正常履职	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	司法人员满意度	≥85%	85%	10.0	5	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	无纸化办案智能辅助软件			项目金额	500000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500000.00	500000.00	482000.00	10	0.96	9.60
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	482000.00	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成无纸化办案智能辅助软件建设工作，提升我院信息化管理水平				通过本项目的实施，完成无纸化办案智能辅助软件建设工作，提升我院信息化管理水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无纸化办案智能辅助软件建设完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	无纸化办案智能辅助软件验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	无纸化办案智能辅助软件建设完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	4%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		社会效益 指标	提升我院信息化管理水平	有效提 升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	软件使用者满意度	≥85%	80%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	语音识别设备购置			项目金额	1350000		
主管部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1350000.00	1350000.00	1338220.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1338220.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，完成语音识别设备购置工作，提升我院信息 化管理水平				通过本项目的实施，完成语音识别设备购置工作，提升我院信息化管 理水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	语音识别设备购置数	1 批	1 批	15.0	15.0	
		质量指标	语音识别设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	语音识别设备购置完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	1%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升我院信息化管理水平	有效提升	有效提升	30.0	30.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	设备使用者满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	预算准备金			项目金额	3600000		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	900000.00	568500.00	555559.40	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨 款	900000.00	568500.00	555559.40	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施，完成应急项目预算准备金保障工作，解决新增工作事项经费问题，保障我院工作正常开展。				通过本项目的实施，完成应急项目预算准备金保障工作，解决新增工作事项经费问题，保障我院工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急项目支付完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			存量项目支出 部门预算准备金	2%-5%	2%-5%	10.0	10.0	
		质量指标	应急项目支付准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	应急项目支付完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	

		成本指标	成本节约率	≥0	2%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	保障我院工作正 常开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	资金使用者满意 度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情 扣分。
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	待支付以前年度政府采购项目			项目金额	570000		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	570000.00	570000.00	485294.40	10	0.85	8.50
	其中 :当年财政拨款	570000.00	570000.00	485294.40	—	0.85	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，保障法智云端网上行政 诉讼服务中心平台三期开发项目正常运 营，在服务周期内无重大设备运营质量问 题，保证诉讼中心工作顺利开展。				通过本项目的实施，保障法智云端网上行政 诉讼服务中心平台三期开发项目正常运营，在服务 周期内无重大设备运营质量问题，保证诉讼中心工作顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	采购款项支付 完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指 标	采购货款支付 准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指	采购货款支付	100%	100%	10.0	10.0	

		标	及时率					
		成本指						
		标	成本节约率	≥0	15%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效		不适				
		益指标	不适用	用	不适用	0.0	0.0	
		社会效	保障我院设备	有效				
		益指标	能够正常使用	保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效		不适				
		益指标	不适用	用	不适用	0.0	0.0	
		满意度	工作人员满意					
		指标	度	80%	80%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	党群服务中心前期费			项目金额	810397		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	480000.00	480000.00	149602.88	10	0.31	3.10
	其中：当年财政拨 款	480000.00	480000.00	149602.88	—	0.31	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施，完成党群服务中心的建设，保障我院党群服务中心相关工作顺利开展。				通过本项目的实施，完成党群服务中心的建设，保障我院党群服务中心相关工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党群服务中心前期建设工程完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	69%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我院党群服务中心相关工作顺利开展	有效保障	有效	30.0	30.0	

		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	党群服务中心使用人员满意度	≥80%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	88.1	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	深圳市行政审判中心修缮工程			项目金额	5129679		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5220349.00	4129679 .00	4129678.92	10	1.00	10.00
	其中：当年财政 拨款	5220349.00	4129679 .00	4129678.92	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施，完成深圳市行政审判中心修缮工程，保证工程验收合格率达 100%，以实现有效保障法院审判业务顺利开展的效益目标。				通过本项目的实施，完成深圳市行政审判中心修缮工程，保证工程验收合格率达 100%，以实现有效保障法院审判业务顺利开展的效益目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	

		标						
	效益 指标	经济效						
		益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效	有效保障法院审判					
		益指标	业务顺利开展	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效						
		益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度						
		指标	群众满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目 名称	深圳市行政审判中心信息化工程建设			项目金额	4152552		
主管 部门	深圳市盐田区人民法院			实施单位			
项目 资金 (元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	4445500.00	4152552.00	4152551.67	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4445500.00	4152552.00	4152551.67	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成深圳市行政审判中心信息化工程建设，保证工程验收合格率达 100%，以实 现有效保障法院审判业务正常开展的效益目标。				通过本项目的实施，完成深圳市行政审判中心信息化工程建设，保证工程验收合格 率达 100%，以实现有效保障法院审判业务正常开展的效益目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	深圳市行政审判中心信息 化工程建设完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指 标	深圳市行政审判中心信息 化工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指 标	深圳市行政审判中心信息 化工程建设完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	

	成本指标	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障法院审判业务顺利开展	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10.0	5.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
		总分				100	95	—

附件 3

语音识别设备购置项目绩效评价报告

项目名称：语音识别设备购置

项目单位：深圳市盐田区人民法院

主管部门（公章）：深圳市盐田区人民法院

目 录

一、基本情况	165
(一) 项目概况	165
(二) 项目绩效目标.....	172
二、绩效评价工作开展情况	173
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	173
(二) 绩效评价原则、方法及标准.....	174
(三) 绩效评价工作过程.....	179
三、综合评价情况及评价结论	180
四、绩效评价指标分析	181
(一) 项目决策情况.....	181
(二) 项目过程情况.....	182
(三) 项目产出情况.....	183
(四) 项目效益情况.....	184
五、主要经验及做法	185
(一) 项目管理过程规范.....	185
(二) 建立绩效跟踪监控管理机制.....	185
(三) 项目工作履职程度高.....	186
六、存在的问题及原因分析	186
七、有关建议.....	186
附件: 绩效评价指标体系	187

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件要求，深圳市盐田区人民法院（以下简称“我院”）对“语音识别设备购置”项目的财政资金使用及其效果实施绩效评价，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着经济发展、社会转型，特别是全面依法治国方针的深入推进，司法作为维护社会公平正义的最后一道防线，其作用愈加凸显。案件数量持续增长，是人民法院目前及今后的一段时期所面临的一项重大难题，为解决这一难题，必须通过深化司法体制改革，从制度机制上进行突破，合理配置司法人力资源，有效利用现代科技手段。

2016年7月15日，最高人民法院信息化建设工作领导小组召开全体会议，要求全国各级法院紧紧围绕人民法院信息化3.0版建设目标，牢牢把握发展机遇，加快建设“智慧法院”，促进审判体系和审判能力现代化、提升司法能力和水平提供坚强的科技支撑。

2017年4月20日，最高人民法院印发《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》，其中要求各级法院要“运

用大数据和人工智能技术，按需提供精准智能服务。2017年1月25日最高法修订发布《关于人民法院庭审录音录像的若干规定》（以下简称《若干规定》）将智能语音识别技术引入庭审记录，赋予这一新技术成果的法律效力。《若干规定》中第六条“人民法院通过使用智能语音识别系统同步转换生成的庭审文字记录，经审判人员、书记员、诉讼参与人核对签字后，作为法庭笔录管理使用”。因此，我院设立“语音识别设备购置”项目。

2. 项目主要内容

本期项目建设内容包括智能语音支撑管理平台和庭审智能语音系统。智能语音支撑管理平台依托人工智能平台为智能庭审系统提供底层多种能力的调用，包括语音合成、语音识别等，同时也为后续智慧法院建设打下基础。庭审智能语音系统包含标准庭审软件、个案识别组件、庭审测听组件以及角色分离组件。通过智能庭审系统的建设，实现标准化庭审模板自动生成、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印/同步，同时需要支持个案智能识别等功能。具体项目情况如下：

（1）人工智能平台

该平台集中部署在法院内网，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互，实现能力集中部署，分场景分应用调用。

（2）庭审智能语音系统

系统部署采用“能力集中，分布部署”的模式，基于法院专网上构建统一的人工智能平台，并在此基础上构建标准的庭审软件，通过在每个法庭和书记员电脑上部署软硬件设备来实现服务的调用，可以为提升法院审判效率和工作人员的工作效率提供强有力的技术支撑。具体功能如下：

表 1-1 庭审智能语音系统

序号	功能	作用
1	案件号资料绑定	通过案件号绑定案件资源，案件资料岁案同步，无需再次上传训练，减少操作，提高转写效果。
2	案件模板导入	通过导入模板，延续书记员之前的记录习惯，可减少记录量，辅助生成完整笔录。对于修改后的笔录，可保存到模板库，以供下次开庭直接使用。
3	个性化词语配置	书记员将个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。
4	多角色区分识别	支持配置法庭麦克风对应的陈述人角色信息，实现在庭审过程中区分多角色的说话内容。
5	麦克风自主配置	支持书记员直接在客户端修改麦克风。
6	庭审笔录智能修正	书记员通过庭审客户端软件对错误笔录进行实时修订、保存，实现庭审记录的快速修正、生成。
7	庭审录音标记回听	可回听之前的庭审音频快速修正记录内容。
8	智能模糊查找替换	书记员通过输入正确结果，系统可通过音相近快速搜索到转写错误的文本，并快速替换。
9	庭审信息语音播报	对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容，能够通过客户端软件由系统进行自动播报，并且支持播报速度的人工调整。
10	导出/打印	书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出为 Word 文档，也支持在客户端中直接进行打印操作

3. 项目组织管理

(1) 项目单位：深圳市盐田区人民法院，职责如下：

- ①编制项目资金需求预算；
- ②落实项目实施条件；
- ③对获得的项目资金进行财务管理和会计核算；
- ④接受有关部门对资金使用情况的监督检查和审计；
- ⑤按要求提供语音识别设备购置项目资金使用情况和项目执行情况的报告以及有关财务报表。

(2) 实施单位：北京和兴宏图科技有限公司，职责如下：

①根据项目招标文件所规定的采购内容以及在投标文件中承诺的标的物向我院提供设备（采购清单如表 1-4）及配套服务。

②根据项目实施计划、进度及我院合理要求，按照培训计划及时安排对我院相关人员进行培训，使业务人员能够正常使用系统，系统维护人员能够正常维护系统。

③验收申请配合我院按照《规范》的要求准备相关材料。

④根据投标文件的承诺，进行相关售后服务工作。

表 1-2 设备清单表

序 号	货物名称	规格/型号	制造商名称	数 量	单 位
1	庭审软件	智能语音转换与识别系统 VI. 3	北京和兴宏图科 技有限公司	3	套
2	庭审主机	HX-DCMP2000 HX2101 庭审采集控制系 统 [简称: HX2101 系统] V2000	北京和兴宏图科 技有限公司	3	台

3	触控平板	MatePad Pro	华为技术有限公司	6	台
4	无线投屏器	R435	华为技术有限公司	12	套
5	存储系统扩展柜	含12块华为6TB服务器硬盘	华为技术有限公司	1	项
6	存储续保服务	华为 S5600V3 设备 3 年的维保服务	北京和兴宏图科技有限公司	1	项
7	存储维保服务	华为 S5600T 设备 1 年的维保服务	北京和兴宏图科技有限公司	1	项
8	采音设备	Scarlett 18i20	福克斯特	4	台
9	智能会议	智能会议系统	太极计算机股份有限公司	1	个
10	采音设备	定制	太极计算机股份有限公司	2	台
11	无线麦克风	ART-R2/PR044	广东安度电子科技有限公司	4	套
12	智能语音输入设备	xfms30	科大讯飞股份有限公司	30	台
13	设备安装及调试	满足本项目的安装调试及相关辅材	北京和兴宏图科技有限公司	1	项
14	数据迁移服务	司法政务管理系统、电子档案系统、数字法庭系统、综合管理系统、考勤管理系统等的迁移服务及虚拟化迁移	北京和兴宏图科技有限公司	1	项

（3）监理单位：广州赛宝联睿信息科技有限公司，职责如下：

①项目主要分为设备/材料采购、工程实施阶段、试运行阶段、工程验收及工程移交阶段等，以及项目实施过程中与各单位部门的协调，项目现场提供专业意见，项目相关会议组织和记录等工作；

②监理工作措施：质量、进度、投资、安全、合同、信息、协调的监理措施。

4. 资金投入及使用情况

本项目资金来源为市财政拨款，主要用于语音识别设备的购置，年初预算数为135万元，年度项目总支出数为133.82万元，整体预算执行率为99.13%，资金使用符合各项政策要求。

表 1-3 项目估算

序号	类别	参考品牌	说明	数量	单位	单价	总价	备注
1	庭审软件	科大讯飞 阿里巴巴	实现智能庭审，系统自动生成庭审笔录，主要功能包含：案件模板选择、多角色区分识别、庭审笔录智能修正、智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提示、导出/打印/同步、语音识别音频采集设备、个案识别系统、庭审测听回溯。	3	庭	10	30	
2	庭审主机	和兴宏图 华夏 视通	1、庭审主机应高度集成音视频采集、音视频矩阵、音频处理及反馈抑制、编解码器等专门为法庭庭审应用而设计的专业设备；主机采用19"标准单机箱，设备高	3	台	8	24	

			度 不 大 于 2U; 2、全数字化核心,采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置,支持带电插拔升级维护; 3、具备 5 路 SDI 数字高清摄像机接入,同时支持 4 路 DVI 证据信号接入; 4、支持 2 路 DVI 高清视频输出; 5、分割输入信号需支持 3G/HD-SDI、VGA、DVI 等不同信号混合进行画面合成; 6、支持 5 路 1080P 格式同时编码输出,支持 VGA 图像编码,码流速率可设,同时支持不少于 2 路远程 1080P 格式解码能力,可用于远程提讯、远程三方庭审(原告、被告均在远端); 7、录制帧率: PAL-25 帧 /					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			秒、NTSC-30 帧/秒; 8、音视频完 全同步,直播 延 时 小 于 200 毫 秒 (LAN 内) ; 9、具备 2 个 10/100M 自 适应网络接 口; 10、具备内置 硬盘,可提供 主机庭审数 据备份功能。					
3	触控 平板	华为/联想/小米	10.8 英寸触 控平板,具备 前置 1300W 像 素 后 置 800W 像素, 链接网路支 持 WIFI 及 LTE 模式,麒 麟 990 芯片, 运 行 内 存 8G+256G 存 储	6	台	0.5	3	
4	无线 投屏 器	海备思	企业级投屏 器+扩展坞, 接 口 : Type-c,无需 网络,无需软 件, 无需设 置, 无需驱 动,连接即可 投屏,输出接 口: HDMI , VGA, 3.5 音 频口,分辨率 支 持 1080P/60Hz	12	套	0.1	1.2	

5	存储系统	华为	1、华为 S5600 V3 存储扩展柜,配置 12 块 6TB 7.2K NL_SAS 硬盘(3.5"),总容量 72TB,3 年原厂维保服务。 华为 OceanStor 5600 V3 购买 3 年维保服务; 2、华为 S5600 V3 存储续保:2016 年购置设备,购买 3 年原厂维保服务; 3、华为 S5600T 续保,2014 年购置设备,购买 1 年原厂维保服务。	1	项	22	22	
6	采音设备	和兴宏图 华夏 视通	识别专用采音设备:12 路音频采集模块。	4	台	1	4	
7	智能会议	和兴宏图 华夏 视通	智能审委会系统主要功能包含: 一、全程录音录像、同步语音转写、电子签名、远程视频、大屏幕投放审委会讨论的议题或事项 二、会务智能管理	1	个	42	42	

			(一)数字审委会系统账号管理 (二)会议流程事项的智能管理 (三)会议记录、纪要等的智能管理 三、实现与电子卷宗系统、数字法庭系统、法规查询系统等的数据连接 四、审委会工作智能统计、智能归档					
8	采音设备	和兴宏图 华夏 视通	识别专用采音设备：4路音频采集模块。	2	台	1	2	
9	无线麦克风	新科 得胜 安度	一拖二无线鹅颈会议话筒 套装，拾音头：电容式 指向性：单向性 振荡模式：PLL 相位锁定频率合成 载波频率：UHF 频段 频带宽度：50MHz 可调频率：400 个	4	套	0.5	2	
10	智能语音输入设备	科大讯飞	无线办公蓝牙耳机，可实现语音输入、打字翻译、OCR 识别等功能。	30	台	0.0499	1.497	

11	设备安装及调试		针对本项目进行现场勘察、调研、信息收集,编写软件服务程序,实施安装、调试等工作;对本项目所涉及使用机柜及布线重新进行整理及标识,标识要求统一、清晰、牢固,满足招标人使用要求;提供满足部署服务需要的10 米光纤跳线及六类数据跳线各 10 条。	1	项	2	2	
12	数据迁移服务		提供 6 个业务系统（包括:司法政务管理系统、电子档案系统、数字法庭系统、综合管理系统、考勤管理系统、语音识别系统等）数据迁移服务,保证数据不丢失并提供详细数据迁移方案。	1	项	1.3	1.3	
总价							135.00	

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本期项目将在我院建设智能语音支撑管理平台、智能语音庭审应用套件和智慧语音助手应用套件，使用智能语音技术对庭审和法官日常办案时产生的语音转写成文字，实现文书语音转写自动生成，将书记员、法官等办案工作人员从繁重的文书撰写工作中解放出来，达到提升办案效率的目的。整套系统的主要建设目标包括两大部分：

（1）统一的智能语音支撑管理平台

智能语音支撑管理平台作为整个项目的核心，主要为智能语音庭审、智能语音合议庭、智能语音审委会、智能语音助手提供人工智能技术能力，包含语音识别、语音合成、语义理解等核心能力。

（2）智能语音庭审应用

实现在庭审过程中对审判长、原告、被告、证人等各方陈述的内容自动实时识别成文字，实现对整个庭审过程全量信息的记录和保存，为后续案件的处理提供了客观的全面记录。

2. 年度目标

通过本项目的实施，完成语音识别设备购置工作，语音识别设备验收合格率 100%，提升我院信息化管理水平，设备使用者满意度达 85%以上。

3. 绩效目标编报情况

2020 年，我院将语音识别设备购置项目纳入预算绩效管理。项目设置了产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求。绩效目标设置如下表所示：

表 1-4 2020 语音识别设备购置项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	语音识别设备购置数	1 批
	质量指标	语音识别设备验收合格率	100%
	时效指标	语音识别设备购置完成及时率	100%
	成本指标	成本节约率	≥0
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提升我院信息化管理水平	有效提升
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	设备使用者满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

我院通过对该项目 2020 年实施情况进行部门评价，总结 2020 语音识别设备购置及相关服务采购项目取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强我院预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我院进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为语音识别设备购置及相关服务采购项目，涉及财政预算资金 135 万元。该部分资金主要包括庭审套件、语音转写能力平台服务器音频采集设备等，实际执行资金为 133.82 万元，该部分资金使用效益是本次绩效评价的重点。

（二）绩效评价原则、方法及标准

1. 评价原则

（1）价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研究及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公正性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，我院根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。后续将根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

3. 评价标准

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）；

（4）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（5）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）；

（6）《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》；

（7）《关于人民法院庭审录音录像的若干规定》；

（8）《深圳法院深化司法体制综合配套改革全面落实司法责任制工作规划》；

（9）《深圳智慧法院建设规划》。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据采集过程

本次绩效评价工作需要数据包括定性数据和定量数据两种类型，定性数据主要通过电话沟通和文件调查等调查方式进行采集；定量数据主要是通过项目单位和其他相关单位填报基础数据采集表的方式进行采集；此外，我院会对采集的数据进行复核，确保数据的准确性。

2. 评价实施过程

从2021年6月，我院正式开始实施本项目绩效评价工作。具体如下：一是对项目具体实施内容、预算资金编制依

据及执行情况、组织管理流程等进行详实的掌握；二是资料分析，根据本项目相关资料进行合规性检查，包含招投标文件、合同、决算数据、财务凭证、工作台账等；三是绩效分析，通过梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系、基础表，完成数据采集、数据分析和报告撰写环节；四是形成评价结论，根据评价获取的各项资料编制工作底稿，根据评价工作底稿撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

语音识别设备购置项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 97.97 分。绩效评价等级为“优秀”。语音识别设备购置项目重点绩效评价指标体系具体如下：

表 3-1 语音识别设备购置项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效目标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	4	4
		资金分配合理性	合理	3	3
项目管理 (20分)	资金管理	资金到位性	100%	3	3
		预算执行率	100%	4	3.97
		资金使用合规性	合规	5	5
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	4	4
产出指标 (37分)	数量指标	设备采购完成率	100%	3	3
		数字法庭建设工作完成率	100%	3	3
		庭审直播完成率	100%	3	3
		智慧审判工作完成率	100%	3	3
		行政审判云讲堂完成率	100%	3	3
	质量指标	设备采购验收达标率	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
		庭审直播功能覆盖率	100%	3	3
		庭审直播完成率	100%	3	3
		智慧审判工作规范性	规范	3	3
		行政审判云讲堂人数参与率	100%	3	3
	时效指标	设备采购完成及时性	及时	2	2
		数值法庭建设工作完成及时性	及时	2	2
	成本指标	成本控制率	≤100%	3	3
效益指标 (23分)	社会效益指标	有效拓宽司法公开的广度和深度	有效	2	2
		提高政法队伍素质	有效	2	2
		提升审判体系和审判能力现代化水平	有效	2	2
		重组审判资源实现集约高效	有效	2	2
		加强府院良性互动	加强	2	2
		提升信息化管理水平	提升	2	2
	可持续影响指标	审判质效持续向好	有效	3	3
	满意度指标	设备使用者满意度	≥85%	8	6
合计				100	97.97

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

此部分主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，积极贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社

会主义先行示范区的意见》，忠实履行宪法和法律赋予的职责，服务大局、公正司法、开拓创新，加速推进无纸化办案向智慧一体化办案转型升级，整合优化信息系统，拓宽数据互通共享途径，提升司法决策和政务管理的科学性和准确度。我院立项“语音识别设备购置”项目。立项符合国家、市级、区级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范，得满分。

2. 绩效目标

2020 年，我院将语音识别设备购置项目纳入预算绩效管理，年初针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求。绩效目标按照数量、质量、时效与效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，所设置的指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，得满分。

3. 资金投入

我院严格按照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的有关原则和要求，结合我院中长期发展规划及年度工作计划编制预算。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，与我院工作实际相适应，得满分。

（二）项目过程情况

此部分主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全

性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 19.97 分，得分率为 99.85%。

1. 资金管理

资金到位率。本项目年初预算 135 万元，下达部门预算 135 万元，资金到位率为 100%，得满分。

预算执行率。本项目实际总预算为 135 万元。实际支出 133.82 万元，执行率为 99.13%，未达到 100%，扣 0.03 分。

资金使用合规性。在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性，得满分。

2. 组织实施

本项目的管理制度包括《深圳经济特区政府采购条例》《关于人民法院庭审录音录像的若干规定》《2020 年深圳市盐田区人民法院部门预算》《深圳市盐田区人民法院财务管理办法》《语音识别项目概况》，同时，我院组织项目负责人对接项目，以及委托专业的第三方工作人员实施监理等工作，项目人员、资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工，得满分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

本项目语音识别设备采购、数字法庭建设工作、庭审直播、智慧审判工作、行政审判云讲堂完成率为 100%，得满分。

2. 产出质量

我院本项目采购设备均及时验收达标并投入使用；庭审直播功能覆全面、网络庭审直播 2244 件，398 万人次在线观看，智慧审判工作规范、行政审判云讲堂邀请知名专家、学者、法官讲授行政法理论与实践问题，进行线上直播，观众互动，迄今为止举办两期，参与人数超 7 万人，得满分。

3. 产出时效

语音识别设备已全部完成采购并验收投入使用；数字法庭建设工作及时完成并使用，及时率 100%，得满分。

4. 产出成本

我院本项目年度总指标 135 万元，年终支出 133.82 万元，成本控制率为 0.87%，满足 ≥ 0 的标准。得满分。

（四）项目效益情况

此指标分值共 23 分，项目综合得分 21 分，得分率为 91.3%。

1. 社会效益

通过本项目的实施，我院与有关技术公司合作自主研发，全国首个专门为行政案件当事人提供诉讼服务的网上平台，实现了法院与行政机关的案件数据跨部门传输，使行政非诉审查案件办理效率显著提升，审判及文化宣传功能优化升级，信息化建设水平处于全国法院前列，拓宽司法公开的广度和

深度，提高政法队伍素质，提升审判体系和审判能力现代化水平，得满分。

2. 可持续影响

审判质效持续向好，诉源治理成效初显，改革创新取得突破，广东省“智慧法院”三年试点成效通过验收，建设成果得到一致好评，得满分。

3. 满意度指标

在满意度上，2020年度我院实施本项目时，按照相关文件要求执行，完成情况较好，但并未针对本项目进行满意度调查，不利于全面了解适用对象对本项目工作的满意程度，酌情扣2分。

五、主要经验及做法

（一）项目管理过程规范

我院严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《关于人民法院庭审录音录像的若干规定》《2020年深圳市盐田区人民法院部门预算》《深圳市盐田区人民法院财务管理办法》等相关制度对本项目资金申请程序、绩效目标编报等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。

（二）建立绩效跟踪监控管理机制

绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。我院实行绩效运行跟踪监控机制，根据批复的绩效目标，定期采集、分析绩效信息并报财务汇总分析后报财政局，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，结合实际预算执

行情况，对项目进行合理、科学地调整，促进了绩效目标的顺利实现，保障了各项事务的开展。

（三）项目工作履职程度高

审判执行工作再创新业绩。简案快办机制效能进一步发挥，78%的案件通过速裁程序办结。审判精品不断涌现，在全国法院“百篇优秀裁判文书”、全省法院“百个优秀庭审”等多个评选活动中获奖。致力维护校园平安，联合盐田区外国语学校成立辖区首个青少年法治教育基地，积极开展庭审直播、法官授课等活动。推动营商环境优化取得新突破。大力支持创新创业，审结知识产权案件186件，于世界知识产权日网络直播并当庭宣判典型案例，点击率逾百万。84%的行政非诉执行审查案件通过“法智云端”高效办结。

六、存在的问题及原因分析

2020年度我院实施本项目时，按照相关文件要求执行，完成情况较好，但并未针对本项目进行满意度调查，不利于全面了解受益对象对本项目工作的满意程度。

七、有关建议

我院将在下一年度及时开展满意度调查，进一步了解大众意见，注重开展项目验收后的满意度调查，拓宽项目服务对象提出建议的渠道，不断改进工作模式，及时、有效地解决问题，推动和谐社会的构建。

附件:绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 五项均符合得权重分的 100%, 每项占权重的 1/5, 符合得到相应权重分, 否则不得分。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否设置了绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性且全面(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②绩效指标符合其实际含义，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	合理	①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。	3
项目管理 （20分）	资金管理	资金到位性	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，若达到100%，得3分；到位率每降低1%，扣0.15分，扣完为止。	3
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*权重。	3.97

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定(2分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,如有,该项不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	4
产出指标 (37分)	数量指标	设备采购完成率	3	考察语音识别设备及相关服务采购完成情况。	100%	设备采购完成率100%得3分,完成率每下降1%,扣0.1分,扣完为止。	3
		数字法庭建设工作完成率	3	考察数字法庭建设工作完成情况。	100%	数字法庭建设工作完成率100%得3分,完成率每下降1%,扣0.1分,扣完为止。	3
		庭审直播完成率	3	考察庭审直播工作完成情况。	100%	庭审直播工作完成率100%得3分,完成率每下降1%,扣0.1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		智慧审判工作完成率	3	考察智慧审判工作完成情况。	100%	智慧审判工作完成率 100%得 3 分,完成率每下降 1%,扣 0.1 分,扣完为止。	3
		行政审判云讲堂完成率	3	考察行政审判云讲堂开展完成率	100%	行政审判云讲堂开展工作完成率 100%得 3 分,完成率每下降 1%,扣 0.1 分,扣完为止。	3
	质量指标	设备采购验收达标率	3	考察语音识别设备及相关服务设备采购验收情况。	100%	设备采购验收达标率 100%得 3 分,完成率每下降 1%,扣 0.1 分,扣完为止。	3
		庭审直播功能覆盖率	3	考察项目实施后,庭审直播功能覆盖情况。	100%	庭审直播功能覆盖率 100%得 3 分,完成率每下降 1%,扣 0.1 分,扣完为止。	3
		庭审直播完成率	3	考察项目实施后,庭审直播情况情况。	100%	庭审直播率 100%得 3 分,庭审直播率每下降 1%,扣 0.1 分,扣完为止。	3
		智慧审判工作规范性	3	考察项目实施后,智慧审判工作流程的规范情况。	规范	智慧审判工作流程符合规范得 3 分,任一流程不规范,扣 0.5 分,扣完为止。	3
		行政审判云讲堂人数参与率	3	考察项目实施后,行政审判云讲堂人员参与情况	100%	参与率 100%得 3 分,人员参与率每下降 1%,扣 0.1 分,扣完为止。	3
	时效指标	设备采购完成及时性	2	考察设备采购工作是否按计划及时完成。	及时	及时完成设备采购工作,得满分,每发现一次未及时完成,扣 0.1 分,扣完为止。	2

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		数值法庭建设工作完成及时性	2	考察数值法庭建设工作是否按计划按时完成。	及时	及时完成数值法庭建设工作，得满分，每发现一次未按时完成，扣 0.1 分，扣完为止。	2
	成本指标	成本控制率	3	考察项目是否控制在预算范围内。	≤100%	严控项目支出，未发生超预算的情况，得满分；每超出预算 1%，扣 0.1 分，扣完为止。	3
效益指标 (23 分)	社会效益指标	有效拓宽司法公开的广度和深度	2	考察项目的实施是否有效拓宽司法公开的广度和深度。	有效	拓宽司法公开的广度和深度得 2 分，司法公开的广度和深度无拓宽，该项不得分。	2
		提高政法队伍素质	2	考察项目的实施是否有效提高政法队伍素质。	有效	政法队伍素质有效提高，得 2 分，政法队伍素质无提高效果，该项不得分。	2
		提升审判体系和审判能力现代化水平	2	考察项目的实施是否提升审判体系和审判能力现代化水平。	有效	审判体系和审判能力现代化水平有效提高，得 2 分，审判体系和审判能力现代化水平无效果，该项不得分。	2
		重组审判资源实现集约高效	2	考察项目的实施是否实现重组审判资源集约高效。	有效	重组审判资源实现集约高效，得 2 分，未实现，该项不得分。	2
		加强府院良性互动	2	考察项目的实施是否有加强府院良性互动。	加强	加强府院良性互动，得 2 分，否则不得分。	2
		提升我院信息化管理水平	2	考察项目的实施是否提升我院信息化管理水平	提升	提升我院信息化管理水平，得 2 分，否则不得分。	2

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
	可 持 续 影 响 指 标	审判质效 持续向好	3	考察项目的实施是否有效提升审判质效。	有效	审判质效持续向好，得 3 分，否则，该项不得分。	3
	满 意 度 指 标	设备使用者满意度	8	考察该设备的使用者的满意情况，	≥85%	满意度调查问卷中满意度≥85%，得满分；每降低 1% 扣 0.1 分，扣完为止。	6

