

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

公开 04 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	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		
3011 0	职工基本医疗保险缴费	152.35	302 08	取暖费	0	3100 6	大型修缮	0
3011 1	公务员医疗补助缴费	0	302 09	物业管理费	149.92	3100 7	信息网络及软件购置更新	0
3011 2	其他社会保障缴费	4.26	302 11	差旅费	5.43	3100 8	物资储备	0
3011 3	住房公积金	421.11	302 12	因公出国（境）费用	0	3100 9	土地补偿	0
3011 4	医疗费	0	302 13	维修（护）费	27.79	3101 0	安置补助	0
3019 9	其他工资福利支出	173.95	302 14	租赁费	0.48	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	101.09	302 15	会议费	0	3101 2	拆迁补偿	0
3030 1	离休费	0	302 16	培训费	0	3101 3	公务用车购置	0
3030 2	退休费	49.24	302 17	公务接待费	0	3101 9	其他交通工具购置	0
3030 3	退职（役）费	0	302 18	专用材料费	0	3102 1	文物和陈列品购置	0
3030 4	抚恤金	0	302 24	被装购置费	0	3102 2	无形资产购置	0
3030 5	生活补助	0	302 25	专用燃料费	0	3109 9	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。

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情况如下。

（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

对语音识别设备购置项目支出进行绩效评价，等级评为“优秀”。

(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。