

深圳市龙华区人民法院 2018 年度部门 决算

目录

- 一、深圳市龙华区人民法院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区人民法院 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区人民法院 2018 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区人民法院概况

（一）部门职责

深圳市龙华区人民法院是国家的审判机关，在深圳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事案件。审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由我院负责的工作。

（二）机构设置

深圳市龙华区人民法院下设 5 个审判业务庭（立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、执行裁决庭）、2 个司法行政机构（司法政务处、审判事务处）、1 个直属行政机构（司法警察大队），另辖龙华和观澜 2 个派出法庭。

二、深圳市龙华区人民法院 2018 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10,235.91	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	9,429.01
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	73.54
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	542.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	10,235.91	本年支出合计	52	10,218.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	17.23
	27			55	
总计	28	10,235.91	总计	56	10,235.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,235.91	10,235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,444.72	9,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,444.72	9,444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	845.95	845.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,825.18	3,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	230.28	230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,560.03	2,560.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,763.45	1,763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.15	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.15	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.07	305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,218.67	1,390.10	8,828.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,429.01	845.24	8,583.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,429.01	845.24	8,583.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	845.24	845.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,810.19	0.00	3,810.19	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	230.28	0.00	230.28	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,560.03	0.00	2,560.03	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,763.45	0.00	1,763.45	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.15	370.89	171.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.15	370.89	171.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.07	133.81	171.26	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,235.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9,429.01	9,429.01	0.00
	5		五、教育支出	32	73.54	73.54	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	169.70	169.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.27	4.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	542.15	542.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,235.91	本年支出合计	49	10,218.67	10,218.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	17.23	17.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,235.91	总计	54	10,235.91	10,235.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区人民法院

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		10,218.67	1,390.10	8,828.58
204	公共安全支出	9,429.01	845.24	8,583.77
20405	法院	9,429.01	845.24	8,583.77
2040501	行政运行	845.24	845.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,810.19	0.00	3,810.19
2040503	机关服务	230.28	0.00	230.28
2040504	案件审判	2,560.03	0.00	2,560.03
2040505	案件执行	41.06	0.00	41.06
2040506	“两庭”建设	1,763.45	0.00	1,763.45
2040599	其他法院支出	178.76	0.00	178.76
205	教育支出	73.54	0.00	73.54
20508	进修及培训	73.54	0.00	73.54
2050803	培训支出	73.54	0.00	73.54
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.82	164.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.88	4.88	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.88	4.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	542.15	370.89	171.26
22102	住房改革支出	542.15	370.89	171.26
2210201	住房公积金	237.08	237.08	0.00
2210203	购房补贴	305.07	133.81	171.26

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：深圳市龙华区人民法院

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	1,115.35	302	商品和服务支出	247.56	310	资本性支出	1.89
30101	基本工资	494.93	30201	办公费	39.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	1.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	38.85	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	83.56	30206	电费	37.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	19.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.67	30211	差旅费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	338.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.82	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	25.30	30229	福利费	1.62	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.16	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	27.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.59	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,140.65	公用经费合计					249.45

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：深圳市龙华区人民法院

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
258.55	0.00	248.55	224.55	24.00	10.00	112.98	0.00	112.98	89.82	23.16	0.00

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”经费年初预算数，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：深圳市龙华区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算总收入为 10,235.91 万元，2018 年度部门决算总支出 10,218.67 万元，年末结转结余 17.23 万元。因深圳市龙华区人民法院是新设立单位，无往年数据对比。

2018 年度部门决算收入 10,235.91 万元，决算支出 10,218.67 万元，预算执行率 99.8%。

(二) 收入决算情况说明

2018 年部门决算总收入为 10,235.91 万元，其中：取得的本级财政部门一般公共预算财政拨款收入 10,235.91 万元，占本年收入的 100%；其他收入为 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度部门决算总支出 10,218.67 万元。其中：基本支出 1,390.1 万元，占本年支出的 13.6%，项目支出 8,828.58 万元，占本年支出的 86.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算 10,235.91 万元，财政拨款支出决算为 10,218.67 万元，年末结转结余 17.23 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 10,218.67 万元，按用途划分：

1. 基本支出 1,390.1 万元，占总支出的 13.6%，主要包

括：①工资福利支出 1,115.35 万元；②商品和服务支出 247.56 万元；③对个人和家庭补助支出 25.3 万元；④资本性支出 1.89 万元。

2. 项目支出 8,828.58 万元，占本年支出的 86.4%，主要支出项目包括：①公共安全支出 8,583.77 万元，主要用于一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、两庭建设及其他法院支出；②教育培训支出 73.54 万元，主要用于法官、法警以及行政人员业务培训支出；③住房保障支出 171.26 万元，主要用于购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,390.1 万元，其中：

人员经费支出 1,140.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 249.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为 112.98 万元，比年初预算数 258.55 万元减少 145.57 万元，因深圳市龙华区人民法院是新设立单位，上年同期无支出数。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元增加 0 万元，上年同期无支出数对比。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 112.98 万元，比年初预算数 248.55 万元减少 135.57 万元，上年同期无支出数对比。其中：公务用车购置费支出数为 89.82 万元，较年初预算数 224.55 万元减少 134.73 万元，用于支付年初计划购置的 3 辆特种专业技术用车全款的 40%，上年同期无支出数对比。公务用车运行维护费支出数为 23.16 万元，比年初预算数 24 万元减少 0.84 万元，上年同期无支出数对比。2018 年度公务用车购置及运行维护费决算数未超年初预算批复数，单位公务车保有量 8 辆（其中：6 辆公务车的资产账在原宝安法院尚未办理完成划转手续，车辆实际使用人为龙华法院；新购置 3 辆特种专业用车中 1 台返厂质保）。

3. 公务接待经费，2018 年度支出数为 0 万元，比年初预算数 10 万元减少 10 万元，上年同期无支出数对比。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支

出及结转结余。

（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，2018年度预算绩效工作开展情况如下：

一、2019年绩效目标编报情况

深圳市龙华区人民法院2019年度绩效目标表：

- （1）案件审判业务
- （2）案件执行业务
- （3）“两庭建设”工作
- （4）一般行政管理事务
- （5）其他法院支出

项目绩效目标表

单位：万元

(2019 年)			
实施单位：深圳市龙华区人民法院		主管单位：深圳市龙华区人民法院	
项目名称	案件审判业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,358.58	本年度项目金额	1,358.58
财政拨款资金	1,358.58	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：依据《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》规定：纠纷解决经费应纳入财政专项预算。《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》明确：人民法院应当根据实际情况向特邀调解员发放误工、交通等补贴，对表现突出的特邀调解组织和特邀调解员给予物质或者荣誉奖励；补贴经费应当纳入人民法院专项预算；人民法院可以根据有关规定向有关部门申请特邀调解专项经费。依据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》第十八条规定，人民陪审员参加审判活动期间，由人民法院参照当地职工上一年度平均工资水平，按实际工作日予以补助。</p> <p>2. 项目内容：多元化矛盾纠纷解决机制改革经费、案件审判差旅、案件审判调解业务、案件审判办案费、案件送达邮寄服务、人民陪审员补助、电子卷宗随案生成服务、案件审判保障、案件送达委托服务项目的支出。</p> <p>3. 项目范围：深圳市。</p> <p>4. 组织架构：（1）项目主管单位：深圳市龙华区人民法院；（2）项目实施部门：深圳市龙华区人民法院。</p>		
项目用途	<p>1. 案件送达邮寄服务；</p> <p>2. 多元化矛盾纠纷解决机制改革经费；</p> <p>3. 案件审判差旅；</p> <p>4. 人民陪审员补助；</p> <p>5. 电子卷宗随案生成服务；</p> <p>6. 案件送达委托服务。</p>		

项目总(中期)目标	依法受理审判业务,开展电子卷宗随案生成服务,案件送达委托服务,提升办案效率,促进各单位的业务协调和数据共享,确保我院案件审判相关业务顺利开展。			
年度绩效目标	依法受理审判业务,开展电子卷宗随案生成服务,案件送达委托服务,提升办案效率,促进各单位的业务协同和数据共享,确保我院案件审判相关业务顺利开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	受理审判案件数量	≥1.8万件	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	诉讼文书寄送数	≥2万件	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	法律文书送达形式	≥6种	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	采购零星办案用品数量	≥20批	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	多元化矛盾纠纷解决案件数	≥1400件	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	受理审判案件结案率	≥80%	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	电子案卷随案自动生成率	100%	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	法律文书退件率	<50%	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	采购零星办案设备验收合格率	100%	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	诉讼文书寄送及时性	及时	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	法律文书司法专邮送达	及时	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	采购零星办案设备完成及时性	及时	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	多元化矛盾纠纷解决案件完成及时性	及时	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
效果目标	社会效益	法定期限内结案率	≥80%	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	社会效益	提升办案效率	有效提升	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	社会效益	促进各单位的业务协同和数据共享	有效促进	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	满意度	案件当事人满意度	85%	行业标准
	满意度	使用人员满意度	90%	行业标准

项目绩效目标表

单位：万元

(2019 年)				
实施单位：深圳市龙华区人民法院		主管单位：深圳市龙华区人民法院		
项目名称	案件执行业务			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	279.00		本年度项目金额	279.00
财政拨款资金	279.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购 金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《诉讼费用交纳办法》、《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》(2015年)、《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》(法发〔2016〕16号)等相关规定，对符合司法救助金发放条件的当事人给予国家司法救助。 2. 项目内容：立案登记及速录外包服务、案件执行办案费、司法救助经费。 3. 项目范围：深圳市。 4. 组织架构：（1）项目主管单位：深圳市龙华区人民法院；（2）项目实施部门：深圳市龙华区人民法院。			
项目用途	1. 立案登记及速录外包服务； 2. 依法开展司法救助工作； 3. 案件执行办案费。			
项目总(中期)目标	依法执行案件，开展司法救助工作，使执行结案率达到 80%，维护社会安定稳定，保护群众合法权益，保障裁定文书送达的合法性。			
年度绩效目标	依法执行案件，开展司法救助工作，使执行结案率达到 80%，维护社会安定稳定，保护群众合法权益，保障裁定文书送达的合法性。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	案件执行受理数量	≥0.8 万宗	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划

	数量	速录件数	≥4500 件	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	执行结案率	80%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	速录员资质达标率	100%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	法定执行期限内结案率	80%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	购买速录员服务完成及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
效果目标	社会效益	社会安定稳定	有效维护	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	社会效益	群众合法权益	有效保护	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	社会效益	法律裁定文书送达的合法性	有效保障	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	满意度	案件当事人满意度	85%	行业标准
	满意度	信访投诉率	≤9%	行业标准

项目绩效目标表

单位：万元

(2019年)			
实施单位：深圳市龙华区人民法院		主管单位：深圳市龙华区人民法院	
项目名称	“两庭建设”工作		
项目类型	一般项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	265.00	本年度项目金额	265.00
财政拨款资金	265.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景：为满足单位履职需要，加强法院“两庭建设”、法院“信息化建设”，保障计划移动终端服务、法院维护与修缮、法警装备购置、办公自动化设备及网络系统维护服务正常开展，确保法院司法工作高效运转，提高法院的结案率，执法的透明度，提高民众的认同感，特设立此项目。 2. 项目内容：安排移动终端服务费、法院维护与修缮、法警装备购置、办公自动化设备及网络系统维护服务等项目，均为机构运行保障类项目 3. 项目范围：深圳市龙华区人民法院。 4. 组织架构：（1）项目主管单位：深圳市龙华区人民法院；（2）项目实施部门：深圳市龙华区人民法院。		
项目用途	移动终端服务费、法院维护与修缮、法警装备购置、办公自动化设备及网络系统维护服务等。		
项目总(中期)目标	通过本项目的实施，完成移动终端服务费、法院维护与修缮、法警装备购置、办公自动化设备及网络系统维护服务等工作，消除潜在的安全隐患，为法院审判工作的正常开展提供必要的保障。		
年度绩效目标	完成移动终端服务费、法院维护与修缮、法警装备购置、办公自动化设备及网络系统维护服务等工作，保证法庭审判工作顺利开展，提高办案质量和司法公信力，降低网络安全风险，保障庭审安全。		

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	移动终端服务数	≥100 个	2019 年龙华区人民法院工作计划
	数量	修缮工作完成数	≥800 处	2019 年龙华区人民法院工作计划
	数量	法警装备购置数	≥1 批次	2019 年龙华区人民法院工作计划
	数量	网络系统维护数量	≥8 个	2019 年龙华区人民法院工作计划
	数量	办公自动化设备维护数量	≥2000 个	2019 年龙华区人民法院工作计划
	质量	移动终端服务达标率	100%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	质量	修缮工作验收合格率	100%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	质量	系统维护工作质量达标率	100%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	质量	办公自动化设备正常运行率	100%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	质量	法警装备购置验收合格率	100%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	时效	系统运行维护响应时间	≤5 分钟	2019 年龙华区人民法院工作计划
	时效	办公自动化设备故障修复响应时间	≤1 小时	2019 年龙华区人民法院工作计划
	时效	购置法警装备完成及时性	及时	2019 年龙华区人民法院工作计划
	时效	移动终端服务完成及时性	及时	2019 年龙华区人民法院工作计划
效果目标	社会效益	案件受理数增长情况	增长	2019 年龙华区人民法院工作计划
	社会效益	结案率增长率	≥50%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	社会效益	长期未结案数	≤33 件	2019 年龙华区人民法院工作计划
	社会效益	系统故障处理率	100%	2019 年龙华区人民法院工作计划
	满意度	群众满意度	0.85	行业标准
	满意度	干警满意度	85%	行业标准

项目绩效目标表

单位：万元

(2019年)				
实施单位：深圳市龙华区人民法院		主管单位：深圳市龙华区人民法院		
项目名称	一般行政管理工作的			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5,935.09		本年度项目金额	5,935.09
财政拨款资金	5,935.09		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：为保障机构正常运转，特安排机构运行保障类项目。 2. 项目内容：办公场地租金、司辅工资及其他经费、安检安保劳务、干警制服洗理费及档案信息化服务等。 3. 项目范围：深圳市龙华区人民法院内部。 4. 组织架构：（1）项目主管单位：深圳市龙华区人民法院；（2）项目实施部门：深圳市龙华区人民法院。			
项目用途	1. 2019年办公场地租金； 2. 2019年司法辅助人员工资福利； 3. 2019年洗理费。			
项目总(中期)目标	通过本项目的实施，完成法院各项行政管理事务，保障法院各项审判工作的正常开展。			
年度绩效目标	完成办公场地及车辆的租赁工作，完成聘请临聘人员工作，保障各项职能工作正常运转。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公场地租赁面积	26100 m ²	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	聘请临聘人员数	165人	2019年深圳市龙华区人民法院工作计划

	数量	租赁车辆次数	≥700 次	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	人员流失率	≤10%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	租赁车辆验收合格率	100%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	办公场地租金交付及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	临聘人员工资发放及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	租赁车辆完成及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
效果目标	社会效益	保障机构正常运转	有效保障	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	满意度	使用人员满意度	90%	行业标准

项目绩效目标表

单位：万元

(2019 年)			
实施单位：深圳市龙华区人民法院		主管单位：深圳市龙华区人民法院	
项目名称	其他法院支出		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	465.00	本年度项目金额	465.00
财政拨款资金	465.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景：为保障机构正常运转，特安排机构运行保障类项目及重点民生事业类项目。 2. 项目内容：法警制服购置、固本强基扶持工作经费、空气净化器服务、法院专业书籍及报刊资料征订、法治文化和宣传、审判执行课题调研、审判人员服装购置、国家赔偿费用等项目。 3. 项目范围：深圳市龙华区人民法院。 4. 组织架构：（1）项目主管单位：深圳市龙华区人民法院；（2）项目实施部门：深圳市龙华区人民法院。		
项目用途	1. 服装费； 2. 法院专业书籍及报刊资料征订； 3. 法院队伍建设工作经费； 4. 审判执行课题调研。		
项目总(中期)目标	通过本项目的实施，完成法警制服购置、固本强基扶持工作经费、空气净化器服务、法院专业书籍及报刊资料征订、法治文化和宣传、审判执行课题调研等各项工作，保障法院正常审判业务工作的开展。		

年度绩效目标	采购工作制服及法院专业书籍，征订报刊资料，开展党建活动、会议及审判执行课题调研，提高法院对外的服务形象，保障法院工作的有效进行。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	采购制服数量	≥2 批	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	采购法院专业书籍数量	≥9 批	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	报刊资料征订数量	≥6 批	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	开展党建活动次数	≥1 次/年	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	数量	调研文章数量	≥5 篇	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	工作制服验收合格率	100%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	书籍利用率	100%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	报刊资料验收合格率	100%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	质量	党建活动参与率	90%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	采购工作制服完成及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	采购法院专业书籍完成及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	征订报刊资料完成及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	开展党建活动、会议完成及时性	及时	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	时效	调研文章发行按时完成率	100%	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
效果目标	社会效益	调研文章获奖数	3 个	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	社会效益	提高法院对外的服务形象	有效提高	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	社会效益	保障法院工作的有效进行	有效保障	2019 年深圳市龙华区人民法院工作计划
	满意度	参与人员满意度	85%	行业标准
	满意度	职工满意度	85%	行业标准

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我院结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我院 2018 年受理案件 18463 件，审结 15425 件，法官人均办结案 498 件，绩效情况较为理想。发现的主要问题：1. 由于我院于 2018 年 4 月份全面受理案件，导致相关执行进度未能按时完成；2. 由于政府采购流程较长、且采购人员对采购流程不熟悉，导致资金支付进度不均衡，主要采购项目经费集中在下半年支出，使用效率有待提高。下一步改进措施：1. 重视制定资金使用方案，将项目分解到具体工作中；2. 提前做好准备工作，如项目论证评审、设备采购等前期工作；3. 项目执行过程中，实时监控执行进度和资金使用情况，与预期目标对照，查找差距，补齐短板，确保整体工作稳步推进，提高资金使用效率。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 9,177.79 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

较为理想，部分达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》。（详见附件1）。

3. 2018年度重点项目支出绩效自评。我院结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金954.29万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

4. 2018年度市级财政专项资金绩效自评。我院2018年度无市级财政专项资金项目。

5. 2018年度市本级政府投资项目支出绩效自评。我院2018年度无市本级政府投资项目资金。

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我院2018年度无政府性基金预算绩效自评。

（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我院2018年度无社会保险基金预算绩效自评。

（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我院2018年度无国有资本经营预算绩效自评。

（十）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2018年度机关运行经费支出249.45万元，比年初预算数405万减少155.55万元，减少38.4%。主要原因是：深圳市龙华区人民

法院属于新设立单位，2018年人员尚未完全到位，日常公用经费未全额使用。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,212.19 万元，其中：政府采购货物支出 2,754.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 458.13 万元。授予中小型企业合同金额 2,000.82 万元，占政府采购支出总额的 62.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,536.96 万元，占政府采购支出总额的 47.8%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我院共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

(一) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 一般行政事务管理：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(四) 案件执行：反映人民法院对刑事、民事、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

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

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(八) 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。

(九) “三公”经费：是指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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

深圳市龙华区人民法院 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项目名称	办公场地租金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财物保障组	项目实施单位	深圳市龙华区人民法院					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	3,797.71	其中： 财政拨款	3,797.71	其它 资金	0.00			
年度目标 总体描述	在自有办公楼未建成前，租用办公楼满足日常办公基本需求。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	在自有办公楼未建成前，租用办公楼满足日常办公基本需求。			完成率： 99.97%				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	租赁大浪本部 22500 m ² ，观澜法庭 2300 m ² ，保障我院正常审判办公场所需要。			完成率： 99.97%				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	解决我院成立及挂牌办案后审判办公场所不足难题；便于高质量、高水平、高效率地开展审判工作。			完成率： 99.97%				

深圳市龙华区人民法院 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项目名称	司法辅助人员工资福利	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财物保障组	项目实施单位	深圳市龙华区人民法院					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	1,351.76	其中： 财政拨款	1,351.76	其它 资金	0.00			
年度目标 总体描述	预计 2018 年实际到位人数为司法助理 35 人，书记员 50 人和辅助人员 56 人，拟按 80%比例保障							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	按月支付司法辅助人员工资。			完成率： 96.78%	已按进度完成支付			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	在 2018 年完成协助法官完成全年约 2 万宗案件审判和其他行政工作。			完成率： 96.78%	已按进度完成支付			
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	在 2018 年协助法官完成 15425 宗案件审判和其他行政工作。			完成率： 96.78%	已按进度完成支付			

深圳市龙华区人民法院 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项目名称	家具购置	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财物保障组	项目实施单位	深圳市龙华区人民法院					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	1,268.32	其中： 财政拨款	1,268.32	其它 资金	0.00			
年度目标 总体描述	龙华区法院开办成立各类办公场地、法庭和专业用房的家具购置。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	龙华区法院开办成立各类办公场地、法庭和专业用房的家具购置。			完成率： 95%	未完成的 5%为项目质保金			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	完成我院大浪本部、龙华法庭及观澜法庭审判区域、办公区域及公共区域的办公家具购置，保障我院正常办公家具需要。			完成率： 95%	未完成的 5%为项目质保金			
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	干警能够正常办公、履行职责；便于开展审判工作，保护公民权利；利于履行机关职能，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。			完成率： 95%	未完成的 5%为项目质保金			

深圳市龙华区人民法院 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项目名称	办公自动化设备购置	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财物保障组	项目实施单位	深圳市龙华区人民法院					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	631.09	其中： 财政拨款	631.09	其它 资金	0.00			
年度目标总体描述	完成新成立单位各类办公自动化购置，确保日常办公顺利进行							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	完成新成立单位各类办公自动化设备购置，确保日常办公顺利进行。			完成率： 35%	1、因项目内容较多，设计公司需求做得较慢； 2、因为有效投标人不足 3 家，导致前两次未招标成功。			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	建设周密的安防监控系统，设置了办公区域和公共区域门禁，装配多功能无纸化会议室，实现对外信息统一发布。			完成率： 35%	1、因项目内容较多，设计公司需求做得较慢； 2、因为有效投标人不足 3 家，导致前两次未招标成功。			
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	法院整体安防整体可控，基本做到公共区域无死角。实现对外服务区跟办公区域物理门禁隔离，无纸化会议室节约纸张。			完成率： 35%	1、因项目内容较多，设计公司需求做得较慢； 2、因为有效投标人不足 3 家，导致前两次未招标成功。			

深圳市龙华区人民法院 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项目名称	审判法庭配套专用设备购置	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财物保障组	项目实施单位	深圳市龙华区人民法院					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	933.00	其中： 财政拨款	933.00	其它 资金	0.00			
年度目标总体描述	完成 1 间大法庭、4 间刑事法庭、1 间观摩法庭、4 间民事法庭、13 间民商事法庭、16 间速裁法庭的设备购置及安装。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	完成 1 间大法庭、4 间刑事法庭、1 间观摩法庭、4 间民事法庭、13 间民商事法庭、16 间速裁法庭的设备购置及安装。			完成率： 35%	1、因项目内容较多，设计公司需求做得较慢； 2、因为有效投标人不足 3 家，导致前两次未招标成功。			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	实现全部 37 个数字法庭同步录音录像，保障庭审正常秩序，建立远程庭审系统。			完成率： 35%	1、因项目内容较多，设计公司需求做得较慢； 2、因为有效投标人不足 3 家，导致前两次未招标成功。			
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	庭审同步录音录像，如实还原庭审活动现场。远程庭审系统减少押解任务，降低嫌疑人脱逃风险。庭审活动现场直播，加大了司法公开力度，让庭审在阳光下进行。			完成率： 35%	1、因项目内容较多，设计公司需求做得较慢； 2、因为有效投标人不足 3 家，导致前两次未招标成功。			

深圳市龙华区人民法院 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

项目名称	办公场所 2017 年租金、押金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	财物保障组	项目实施单位	深圳市龙华区人民法院					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	1,195.91	其中： 财政拨款	1,195.91	其它 资金	0.00			
年度目标 总体描述	在自有办公楼完成建设前，租赁办公楼满足日常基本审判需求。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及改 进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	支付 2017 年度筹备阶段发生的各项租金和租赁押金			完成率： 99.92%	已按进度完成支付			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	支付 2017 年度筹备阶段发生的各项租金和租赁押金			完成率： 99.92%	已按进度完成支付			
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	解决 2017 年度筹备阶段发生的各项租金和租赁押金			完成率： 99.92%	已按进度完成支付			

附件 2:

2018 年度重点项目支出绩效自评报告

项目名称：家具购置

部门名称：深圳市龙华区人民法院

一、项目概况

（一）项目背景

深圳市龙华区人民法院是新设法院，2018年是我院开始预算的第一年。我院深入贯彻党的十九大以及市委、区委以及上级法院的决策部署有关精神，全面开展审判执行工作，为龙华区合力建设深圳东部中心、打造特区发展第三级提供坚强有力的司法保障和服务。

随着社会快速发展，法院基础家具配置在法院服务群众需求、保障干警正常办公，履行机关职能等方面发挥着越来越重要的作用。我院高度重视法院基础家具配置，着力完善法院基础家具配置。由于我院是新设法院，办公家具、审判家具等方向尚存在很大的空缺，为全面保障审判工作进行，我院深感必须加快完善法院基础家具配置。

（二）立项依据

根据法院家具特殊标准要求，法院需在办公室、会议室、审判庭等方面加强法院基础家具配置。经项目负责人签署意见报主管院领导审批后，通过合同规定的支付形式，由财务人员依照流程支付给供应商。严格按照我院制定的《深圳市龙华区人民法院经费支出审批报账流程》、《深圳市龙华区人民法院财务管理规定（试行）》规范项目资金管理；严格按照规范进行会计核算。

通过完善法院基础家具配置，促进审判管理工作高质

量、高效率、高标准、高水平地进行。

二、项目绩效评价结论和分析。

我院根据基础家具配置需求，融入法院家具特殊标准要求，结合我院工作实际自行起草了家具采购方案。我院严格按照政府招标法的规定，按照流程进行项目的招投标。项目具体效益自评如下：

1. 通过家具采购项目的实施，完善法院基础家具配置，为我院审判工作顺利进行奠定基础。

2. 通过完善法院基础家具配置，保障干警正常办公，审判庭正常运行，有利于法院解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义，极大提高辖区群众的满意度。

三、取得的成效

本项目已于 2018 年完成招标，项目中标金额 1,004.51 万元，已经支付项目款项 954.29 万元，剩余 50.23 万元为项目质保金。

我院家具采购项目，通过完善法院基础家具配置，有效促进审判效率、效果、公正，提升了审判工作质效。基础家具的完善，保障干警正常办公，审判庭正常运行，有利于法院解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义，极大提高辖区群众的满意度。

2018 年我院实现龙华法庭，观澜法庭和大浪本部办公审判大楼的家具配置。基础家具的完善，保障了我院正常办

公及审判工作需要。

四、存在的问题

2018年是我院开始预算执行的第一年，加之政府采购流程较长、且采购人员对采购流程不熟悉，使家具采购项目资金支付进度不均衡，项目经费集中在下半年支出，使用效率有待提高。我院采购项目较多，难以实现专人跟进，承办部门和承办人工作压力较大。

五、相关建议和整改措施

建议市财政继续加大绩效考核工作的指导力度。一是加强培训，市财政部门对全市各单位涉及绩效考核工作的人员进行专项培训，以便考核工作的开展更加顺利；二是扩大沟通渠道，让参与考核单位及时掌握工作重点和要求；三是完善制度，对考核涉及到的相关规章制度要及时制定、更新和下发。

我院将提前分解落实年度任务，总结阶段性目标实现情况，有针对性的强化短板，提高使用效率。一是重视制定资金使用方案，将项目分解到具体工作中；二是提前做好准备工作，如项目论证评审、设备采购等前期工作；三是项目执行过程中，实时监控执行进度和资金使用情况，与预期目标对照，查找差距，补齐短板，确保整体工作稳步推进，提高资金使用效率。