

2021 年深圳市罗湖区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区人民法院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区人民法院 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区人民法院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区人民法院 概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖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、部门机构设置

深圳市罗湖区人民法院内设机构 12 个，其中：审判业务机构 8 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（婚姻家庭事审判庭）、民事审判二庭、民事审判三庭（知识产权审判庭）、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）；司法行政机构 3 个，分别为政治部（机关党委）、综合办公室、督察室；司法警察大队。我院设派出机构 1 个：清水河人民法庭。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区人民法院无下设机构,按照部门决算编报要求,纳入我院 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括深圳市罗湖区人民法院本级。

第二部分：深圳市罗湖区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26,923.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	21,747.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,391.14
	9		九、卫生健康支出	39	355.56

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,411.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,923.82	本年支出合计	57	26,923.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	133.82	年末结转和结余	59	133.82
总计	30	27,057.64	总计	60	27,057.64

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

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	26,923.82	26,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,747.58	21,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	21,747.58	21,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,884.27	8,884.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,969.59	2,969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,696.48	1,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	2,451.07	2,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,478.33	5,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	26,923.82	26,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.14	1,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,391.14	1,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.82	205.82	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	812.47	812.47	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	372.85	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,411.43	3,411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,411.43	3,411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	26,923.82	26,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235.76	1,235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,175.67	2,175.67	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

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	26,923.82	13,857.21	13,066.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,747.58	8,869.28	12,878.30	0.00	0.00	0.00
20405	法院	21,747.58	8,869.28	12,878.30	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,884.27	8,869.28	14.99	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,969.59	0.00	2,969.59	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,696.48	0.00	1,696.48	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	2,451.07	0.00	2,451.07	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	267.84	0.00	267.84	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5,478.33	0.00	5,478.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	26,923.82	13,857.21	13,066.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.14	1,220.94	170.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,391.14	1,220.94	170.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.82	35.62	170.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.47	812.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.85	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.56	355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,411.43	3,411.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,411.43	3,411.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	26,923.82	13,857.21	13,066.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235.76	1,235.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,175.67	2,175.67	0.00	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

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	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	26,923.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21,747.58	21,747.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.11	18.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,391.14	1,391.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	355.56	355.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,411.43	3,411.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,923.82	本年支出合计	59	26,923.82	26,923.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.02	年末财政拨款结转和结 余	60	85.02	85.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,008.84	总计	64	27,008.84	27,008.84	0.00	0.00

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

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,923.82	13,857.21	13,066.61
204	公共安全支出	21,747.58	8,869.28	12,878.30
20405	法院	21,747.58	8,869.28	12,878.30
2040501	行政运行	8,884.27	8,869.28	14.99
2040502	一般行政管理事务	2,969.59	0.00	2,969.59
2040504	案件审判	1,696.48	0.00	1,696.48
2040505	案件执行	2,451.07	0.00	2,451.07
2040506	“两庭”建设	267.84	0.00	267.84
2040599	其他法院支出	5,478.33	0.00	5,478.33
205	教育支出	18.11	0.00	18.11
20508	进修及培训	18.11	0.00	18.11
2050803	培训支出	18.11	0.00	18.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,923.82	13,857.21	13,066.61
208	社会保障和就业支出	1,391.14	1,220.94	170.20
20805	行政事业单位养老支出	1,391.14	1,220.94	170.20
2080501	行政单位离退休	205.82	35.62	170.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.47	812.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.85	372.85	0.00
210	卫生健康支出	355.56	355.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.56	355.56	0.00
2101101	行政单位医疗	355.56	355.56	0.00
221	住房保障支出	3,411.43	3,411.43	0.00
22102	住房改革支出	3,411.43	3,411.43	0.00
2210201	住房公积金	1,235.76	1,235.76	0.00
2210203	购房补贴	2,175.67	2,175.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,591.53	302	商品和服务支出	1,748.96
30101	基本工资	5,579.54	30201	办公费	192.15
30102	津贴补贴	2,590.75	30202	印刷费	59.06
30103	奖金	113.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.47	30206	电费	237.27
30109	职业年金缴费	372.85	30207	邮电费	148.06
30110	职工基本医疗保险缴费	355.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	517.59
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	5.85
30113	住房公积金	1,235.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.84
30199	其他工资福利支出	517.99	30214	租赁费	2.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	460.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.47
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126.77
30309	奖励金	262.84	30229	福利费	12.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	211.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	56.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,052.10		公用经费合计	1,805.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.00	0.00	111.00	0.00	111.00	4.00	110.73	0.00	110.73	0.00	110.73	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

部门：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区人民法院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市罗湖区人民法院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区人民法院 2021 年度总收入 27,057.64 万元，其中本年收入 26,923.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,923.82 万元，比上年决算数减少 1,031.37 万元，下降 3.7%。主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”观念，压缩部门项目预算资金规模；二是 2021 年为部分政府投资项目规划的尾期，相应减少预算资金安排。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 267.84 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年未作为驻区单位向区财政申请经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区人民法院 2021 年度总支出 27,057.64 万元，

其中本年支出 26,923.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,857.21 万元，比上年决算数增加 987.82 万元，增长 7.7%。主要原因：一是新招录一批工作人员，工资福利支出等人员经费及水电、物业等公用经费支出相应增加；二是社保、公积金等基数上调单位缴费支出相应增加。

2. 项目支出 13,066.61 万元，比上年决算数减少 2,287.03 万元，下降 14.9%。主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”观念，压缩部门项目预算资金规模；二是 2021 年为部分政府投资项目规划的尾期，相应减少预算资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区人民法院 2021 年度财政拨款收入合计 26,923.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,923.82 万元，比上年决算数减少 1,031.37 万元，下降 3.7%；主要原因：一是为贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”观念，压缩部门项目预算资金规模；二是 2021 年为部分政府投资项目规划的尾期，相应减少预算资金安排；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区人民法院 2021 年度财政拨款支出合计 26,923.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,923.82 万元，比年初预算数增加 2,024.12 万元，增长 8.1%；主要原因：年中追加上级转移支付、法院绩效考核奖等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区人民法院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 110.73 万元，完成预算 115 万元的 96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 110.73 万元，完成预算 111 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 110.73 万元，完成

预算 111 万元的 99.8%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 4 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约; 二是受疫情影响, 无公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 110.73 万元, 占 100.0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 110.73 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 110.73 万元, 公务用车保有量为 39 辆, 资产账已入账车辆 38 辆, 报废更新购置待入账车辆 1 辆, 主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费、过路过桥费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出, 共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人。未发生公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,805.11万元,比年初预算数1,928.2万元减少123.09万元,下降6.4%。主要增减变动情况是:厉行节约,从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,994.37万元,其中:政府采购货物支出523.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,470.73万元。授予中小企业合同金额2,427.17万元,占政府采购支出总额的81.1%,其中:授予小微企业合同金额1,091.46万元,占授予中小企业合同金额的45.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆39辆,资产账已入账车辆38辆,报废更新购置待入账车辆1辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车34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12台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目8个,二级项目34个,共涉及资金13,066.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“信息化系统运维”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出229.21万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2021年度信息化系统运维项目各项指标均基本达标,等级为“优”,综合得分为94.92分。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出26,923.82万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项程序规范完整,预算执行及时、有效,各项工作有序开展,绩效目标得到较好实现,综合得分为92.63分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及案件审判办案业务、多元化调解机制改革工作、诉讼文书司法专邮、法院文化建设等项目绩效自评(详见第五部分:附件)。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数30,040.41万元,执行数26,923.82万元,完成预算的89.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:(1)忠实履行宪法法律赋予的职责,依法服务经济社会发展。坚决维护国家和社会稳定,审结刑事案件1,360件,判处罪犯1,746人;贯彻落实宽严相济刑事政策,落实认罪认罚从宽制度,确保宽严有据,罚当其罪,依法对897件案件1,087名认罪认罚被告人从宽处理,有效减轻诉累,化解社会矛盾;强化未成年人司法保护,依法对性侵、虐待未成年人等犯罪27人予以严惩,用法治呵护成长;持续优化法治化营

商环境,坚持对各类民事主体平等保护,审结民商事案件 36,349 件;及时兑现当事人胜诉权益,办结各类案件 31,053 件,执行到位金额约 28 亿元,同比上升 28%;宣传普及民法典,发布民法典普法信息 23 条,短视频 27 个,引导群众增强民法思维;依法审结涉房屋买卖、长租公寓等纠纷案件 430 件,规范房产交易和租赁市场秩序;高效审结劳动争议纠纷案件 1,565 件,依法维护外卖骑手、快递小哥、网约车司机等新业态从业者合法权益;开展“根治欠薪”专项执行行动,为农民工追回工资逾 1,695 万元;审结婚姻、继承、抚养等家事案件 984 件;构建“云教育”“沉浸式”培训模式,全年开展各类培训项目 70 个,参训干警 3,600 余人次,切实提升干警素养;上网裁判文书 21,550 份,庭审直播 8,647 场。(2)贯彻总体国家安全观,推动更高水平的平安罗湖建设;锚定建设先锋城区目标,服务经济社会发展大局;坚持以人民为中心,切实维护社会公平正义;践行新时代枫桥经验,促进市域社会治理现代化;持续推动改革创新,不断提高司法公信力;着力提升核心竞争力,锻造高素质法院队伍;全面接受监督,持续提升工作水平。(3)绩效指标设置符合部门履职和相关管理规定,项目实施顺利,取得了较好成效,满意度达 99.58%。发现的问题及原因主要是:一是预算执行率有待提高;二是绩效管理仍有待提升。下一步改进措施主要是:进一步提高预算绩效管理意识,加强财政全过程监控,规范预算绩效基础性工作。

案件审判办案业务项目绩效自评综述:全年预算数为 346.49 万元,执行数为 169.82 万元,完成预算的 49.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:案件审判办案业务主要用于刑事、民商

事案件审理、差旅等办案业务经费，项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 4 项、效益指标 2 项，6 项均达到设定的年度指标值，综合得分 89.65 分。发现的问题及原因主要是：疫情影响公务差旅大幅减少，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是强化项目预算执行管理，提高预算执行率；二是根据项目工作内容，科学合理设置绩效指标，强化指标考核作用。

多元化调解机制改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为 204.91 万元，执行数为 159.47 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：多元化调解机制改革工作主要用于推进多元化纠纷解决机制，设立诉调对接机构、建设调解队伍、购买调解服务、发放调解补贴、开展调解工作等。项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 4 项、效益指标 2 项，6 项均达到设定的年度指标值，综合得分 93.6 分。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是结合历史数据合理预测调解工作量以及工作方式的变化趋势，科学设置绩效指标；二是强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

诉讼文书司法专邮项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：诉讼文书司法专邮主要用于诉讼文书司法邮递，项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 4 项、效益指标 2 项，6 项均达到设定的年度指标值，综合得分 92.83 分。发现的问题及原因主要是：指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：一是科学合理设置绩效指标，根据项目实际成效细化指标；二是注重资料留痕，对绩效指标完成情况提供有力支撑。

法院文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 165.26 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法院文化建设主要用于庭审直播、两微一网工作、院刊院报制作等一系列法院文化建设工作，加大法治宣传力度，项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 4 项、效益指标 2 项，6 项均达到设定的年度指标值，综合得分 98.2 分。发现的问题及原因主要是：效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：科学合理设置绩效指标，强化指标考核作用。

执行查控事项集约办理服务项目绩效自评综述：全年预算数为 247.48 万元，执行数为 236.81 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：执行查控事项集约办理服务主要用于财产查询、财产控制、执行通知书送达、文书隐名、保全案件网络查控、事项委托办理等执行查控事项集约办理，项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 4 项、效益指标 2 项，6 项均达到设定的年度指标值，综合得分 99.6 分。发现的问题及原因主要是效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：一是根据项目实际成效细化效益指标；二是注重资料留痕，对绩效指标完成情况提供有力支撑。

信息化系统运维项目绩效自评综述：全年预算数为 233.85 万元，执行数为 229.21 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：信息化系统运维主要用于做好我单位内、外网业务系统及外网信息系统的安全维护工作，项目设置绩效指标 6 项，包括产出指标 4 项、效益指标 2 项，其中 5 项达到设定的年度指标值，综合得分 94.92 分。发现的问题及原因主要是业

务系统故障处理及时率指标未完成,主要是该项目为延续性项目。下一步改进措施主要是一是科学合理设置绩效指标,强化指标考核作用;二是注重资料留痕,对绩效指标完成情况提供有力支撑。

罗湖法院业务用房改造工程项目绩效自评综述:全年预算数为 216.13 万元,执行数为 169.12 万元,完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:罗湖法院业务用房改造工程主要用于司法大厦改造施工工作,包括外立面及屋面等区域装饰改造及强弱电、给排水、消防设施、视频监控、门禁管理、中央空调系统等,项目设置绩效指标 6 项,包括产出指标 4 项、效益指标 2 项,6 项均达到设定的年度指标值,综合得分 96.8 分。发现的问题及原因主要是:预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是:结合发改项目资金计划与工程施工进度,合理安排年度预算,强化预算执行进度监控。

重点绩效评价结果。信息化系统运维项目绩效评价报告详见第五部分:附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

项目支出绩效自评表

项目名称	案件审判办案业务			项目金额	19901800			
主管部门	深圳市罗湖区人民法院			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	3464900.00	3464900.00	1698191.22	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	3464900.00	3464900.00	1698191.22	—	0.49	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过“案件审判办案业务”项目的开展，提高结案率，理顺与看守所、监管医院等案件办理的关系，案件审理工作逐步进入正轨，逐步形成高效、规范、集约的案件办理流程，有效提升审判质效。			全年新收各类案件 71421 件，审结 68767 件，法官人均结案 517 件。坚决维护国家安全和社会稳定。审结刑事案件 1360 件，判处罪犯 1746 人。贯彻落实宽严相济刑事政策。落实认罪认罚从宽制度，确保宽严有据，罚当其罪。依法对 897 件案件 1087 名认罪认罚被告人从宽处理，有效减轻诉累，化解社会矛盾。强化未成年人司法保护。依法对性侵、虐待未成年人等犯罪 27 人予以严惩，用法治呵护成长。做好未成年人犯罪前科封存工作，用法治促进新生。依托政法跨部门大数据办案平台，探索刑事案件全流程网上协同办理，努力提高刑事案件办案效率。				
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	案件审判工作完成率	100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	案件审判工作规范性	规范	规范	12.5	12.5	
		时效指标	案件审判办案工作及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≤100%	49%	12.5	7.35	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升审判质效	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		项目相关社会群众满意度	≥90%	99.58%	20	19.9		
总分					100	89.65	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	多元化调解机制改革工作				项目金额	10228700		
主管部门	深圳市罗湖区人民法院				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	2049100.00	2049100.00	1594720.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	2049100.00	2049100.00	1594720.00	—	0.78	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过“多元化调解机制改革工作”项目的开展，有效推进多元化纠纷解决机制，有效提升审判质效等目标。				1、完善我院多元化工作制度、增加调解力量，优化调解队伍、建立调解员等级评定制度；2、推动“无讼商圈”落地建设，发挥“蔡屋围无讼商圈”示范作用；3、设立金融调解工作室，优化金融纠纷诉前调解+司法确认机制；4、对接基层社会治理，共建辖区十个街道诉源治理联络站；5、提升信息化能力：诉前调解案件融平台无纸化+微法院线上模式；6、开展调解法官和调解员进街道、进社区活动。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，全面推进音视频在线调解及司法确认，成功调解案件 9639 件，进一步提升调解质效。推动创立深圳市首家商圈内诉源治理非诉解纷中心——“蔡屋围无讼商圈”，就地化解纠纷 6951 件，积极推动矛盾纠纷源头化解，被人民法院报、法治日报等媒体宣传报道。建立金融调解工作室，化解金融纠纷案件 6105 件。			
年度绩效 指标	一级指	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	人民调解员人数	35 人	39	15	15	
		质量指标	案件调解成功占比增长率	≥0	17.2%	15	15	
		时效指标	审判辅助办案补助发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用率	≤100%	77.8%	10	7.8	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推进多元化纠纷解决机制	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		项目相关受益社会群众满意度	≥90%	90%	20	18		
总分					100	93.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	诉讼文书司法专邮			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市罗湖区人民法院			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	0.00	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1500000.00	—	1.00	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过“送达一体化平台”项目的实施，及时完成案件执行办案工作及文书送达工作，以达到提高案件执行效率，有效保障案件执行业务正常开展。			全年完成文书收寄量 213957 件，其中司法专邮快递收寄量 42645 件，E 网送达收寄量 171312 件，卷宗快递收寄量 208 件，同城件均在 2 天内送达，广东省内件均在 3 天内送达，省际件均在 4 天内送达，及时完成了文书送达工作，提高案件执行效率，有效保障案件执行业务正常开展。				
年度绩效 指标	一级指	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	文书送达工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	文书送达工作准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	文书送达工作及时性	100%	78.86%	15	11.83	当事人要求延时投递、疫情等不可抗议原因
		成本指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指						
		社会效益指 标	提高案件执行效率	有效提高	有效提高	20	18	文书送达及时性有待提高，将会加强人员综合能力管理
		生态效益指						
	满意度指标	项目相关人员满意度	≥90%	90%	20	18	岗位人员综合能力有待加强，将继续督导及强化岗位培训，提高工作能力，提高服务意识	
总分					100	92.83	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	法院文化建设			项目金额	8966800			
主管部门	深圳市罗湖区人民法院			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	1800000.00	0.00	1652614.20	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	1652614.20	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1800000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	持之以恒做好法院文化建设工作，加大宣传力度，提升文化品牌的知名度和影响力，打造罗湖法院文化品牌，向全社会展示法院人特有的精气神。			建立“普法菜单”实现精准普法、按需送法，以短视频、微电影等新形式广泛普法，39个短视频被学习强国平台采用，微电影《礼物》被最高人民法院评为庆祝建党100周年优秀作品、获全国法院微电影微视频展播“金法槌奖”。广泛接受社会监督，深化司法公开，上网裁判文书21550份，庭审直播8647场，约701万人次在线观看；通过“两微一网”主动通报法院工作，发布信息940条，点击量达74万余次。				
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	司法公开直播服务场次	≥800场	8645场	12.5	12.5	
		质量指标	“两微一网”服务工作量考核合格	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	院报、院刊制作及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≤100%	91.81%	12.5	11.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推进司法公开	有效	有效	20	20	
生态效益指标								
	满意度指标	司法工作人员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	执行查控事项集约办理服务			项目金额	9163150			
主管部门	深圳市罗湖区人民法院			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	2474800.00	2474800.00	2368080.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	2474800.00	2474800.00	2368080.00	—	0.96	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	进一步优化执行工作结构，加强执行事务集约化管理，使人员配置更加适应流程分段集约、速控速执、事务性工作集中办理的需求，从而节约人工和时间成本，规范执行流程，切实提高案件办理效率和执行规范化、专业化水平。			2021年罗湖法院共办结各类执行案件38536宗，结案数同比上升11.91%，执行到位金额高达33.03亿元。执行查控事项集约办理服务有效提升了执行事务集约办理水平，提高了财产网络查控和事项委托办理等事项的工作效率，对执行办案质效的提升发挥了重要作用。				
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	网络查控措施期限内发起率	≥95%	97.16%	15	15	
		质量指标	事项委托办结率	≥90%	94.43%	15	15	
		时效指标	事项委托办结用时	≤15天	8.63天	10	10	
		成本指标	资金使用率	≤100%	95.69%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办理效率和办理规范化有效提升	有效提升	已有有效提升	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标		人民群众满意度	提高	已有提高	20	20		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运维			项目金额	8193470			
主管部门	深圳市罗湖区人民法院			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	1600000.00	2338470.00	2292085.48	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	2338470.00	2292085.48	—	0.98	—	
	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	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过“信息化系统运维”项目的实施，做好我院内、外网业务系统及外网信息系统的安全维护工作。			通过“信息化系统运维”项目的实施，做好我院内、外网业务系统及外网信息系统的安全维护工作。其中内外网业务系统按合同要求对内网 23 个业务系统进行维护，全年共接收并处理问题 3346 个，对外网业务系统分别从网站规范部署、备份维护、安全维护、网站功能维护及日常维护等方面进行维护。安全服务主要完成信息安全日常运营、信息安全风险评估与系统加固、信息安全制度与安全防范措施，编写或修改网络安全管理规范，应急演练及其他服务进行了机房紧急断电应急演练服务和 2 次安全培训、迎检自查等工作。				
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	系统维护数量	≥20 个	23	12.5	12.5	
		质量指标	业务系统稳定性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	业务系统故障处理及时率	100%	93%	12.5	11.63	
		成本指标	资金使用率	≤100%	98.35%	12.5	12.29	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障业务系统正常运作	有效保障	有效提供	20	18	
		生态效益指标						
满意度指标		业务系统使用人员满意度	≥90%	91%	20	18.2		
总分					100	94.92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖法院业务用房改造工程			项目金额	8466895.34			
主管部门	深圳市罗湖区人民法院			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	2161340.00	2161340.00	1691241.31	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	2161340.00	2161340.00	1691241.31	—	0.78	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过“罗湖法院业务用房改造工程”项目的开展，完成改造施工工作，包括南门大厅、2F 诉讼服务中心（便民）升级、3-14 层公共通道、婚姻家事中心、地下停车场、外立面及屋面等区域装饰改造及强弱电、给排水、消防设施、视频监控、门禁管理、中央空调系统等改造内容。保障我院办公办案工作环境，提高诉服大厅现代感、当事人诉服体验感、司法公开阳光感。</p>			<p>发改业务用房改造工程共有 8 个分项目，分别是：南门大厅改造、诉讼服务中心（便民）升级改造、公共通道改造、婚姻家事中心改造、地下停车场改造、外立面及屋面改造、消防设施及中央空调系统改造、视频监控及门禁管理设备购置。为了确保工程质量与安全，多次召集施工方、设计和监理开会，对施工过程中碰到的问题进行沟通协调，并经常亲临施工现场督导。为了加快工程进度，又利用节假日和周末时间施工。由于科学安排，措施得当，整个项目进展顺利。目前该项目已经竣工，并且通过了市质量安全监督总站的初验。保障了我院办公办案工作环境，提高了诉服大厅现代感、当事人诉服体验感、司法公开阳光感。</p>				
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	主体工程完成率 (%)	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	12.5	12.5	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金总额控制	有效控制	有效控制	12.5	12.5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	设施功能运转故障率	≤10%	2%	20	20	
生态效益指标								
	满意度指标	项目相关人员满意度	≥90%	95%	20	19		
	总分				100	96.8	—	

2021 年度重点项目支出绩效评价报告

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《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》(深财绩〔2022〕3号)等文件要求,深圳市罗湖区人民法院(以下简称“我院”)对“信息化系统运维”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. 立项背景

目前我院主要依托网络系统、业务系统及日常维护来保障审判、执行等业务系统高效稳定的运行,取得了一定的效果,并通过多年的信息化维护工作的积累,认识到信息化建设阶段完成之后转入维护阶段的重要性。随着信息化的高速发展,大数据、人工智能时代的到来,数据交换越来越频繁,当下网络安全形式越来越严峻,各种网络攻击手段层出不穷,导致安全突发事件频发,所以本项目在现有的维护基础之上将安全服务与各业务系统融合在一起,为审判、执行核心业务系统以及信息应用、网络系统、数据统计、司法公开等相关系统提供安全服务,提升网络安全防护意识、应急处理措施,完善网络安全管理制度等。从而保障我

院依托于信息化开展工作的各大业务系统更安全、更可靠、更稳定。

2. 项目内容

2021年度信息化系统运维项目主要由网络安全服务、业务系统维护服务两个明细项目组成。

项目主要内容包括信息安全风险评估、信息安全制度自查与优化、应急体系建设与演练、协助完成安全自查及对内安全检查、基础网络安全维护等网络安全服务,以及对内外网业务系统提供日常运维服务,包括系统运行监控、系统安全监控、系统配套数据库维护、系统信息维护与配置、系统使用指导。

3. 项目资金使用情况

2021年我院信息化系统运维项目经费年初预算1,600,000元,截至2021年12月31日,财政实际拨付该项目资金2,338,470元(含待支付以前年度政府采购738,470元),实际支付2,292,085.48元,预算执行率为98.02%。

项目资金实际支出主要包括:对内网23个业务系统进行全年维护、处理报障3,346个、信息安全日常运营、信息安全风险评估服务、2次安全培训、迎检自查等工作。我院严格按照《罗湖区人民法院财务管理制度》执行信息化系统运维项目经费的管理和使用,项目资金使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

(二) 项目预期目标

1. 项目预期目标

我院 2021 年度信息化系统运维项目预期目标为：

（1）网络安全服务

- ①信息安全风险评估
- ②信息安全制度自查与优化
- ③信息系统加固修复
- ④安全防范措施自查与优化
- ⑤应急体系建设与演练
- ⑥其他信息安全服务
- ⑦协助完成安全自查及对内安全检查
- ⑧信息安全绩效监测综合服务
- ⑨联合检查自查及迎检服务
- ⑩基础网络安全维护

（2）业务系统服务

对内外网业务系统提供日常运维服务，包括系统运行监控、系统安全监控、系统配套数据库维护、系统信息维护与配置、系统使用指导、备份维护、安全维护、网站功能维护、日常维护、等保整改。

2. 项目预期目标完成情况

（1）网络安全服务

- ①完成信息安全风险评估，10 次/服务期
- ②信息安全制度自查与优化，2 次/服务期

- ③信息系统加固修复，29次/服务期
- ④安全防范措施自查与优化，不限次数/服务期
- ⑤应急体系建设与演练，1次/服务期
- ⑥其他信息安全服务，不限次数/服务期
- ⑦协助完成安全自查及对内安全检查，2次/服务期
- ⑧信息安全绩效监测综合服务，12次/服务期
- ⑨联合检查自查及迎检服务，不限次数/服务期
- ⑩基础网络安全维护，不限次数/服务期

（2）业务系统服务

全年完成对内网23个业务系统进行维护、处理报障3,346个，包括系统运行监控、系统安全监控、系统配套数据库维护、系统信息维护与配置、系统使用指导、备份维护、安全维护、网站功能维护、日常维护等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2021年度信息化系统运维项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，

客观公正地评价项目的实施绩效,并积极推动我院信息化系统运维工作的持续有效推进。

(二) 绩效评价的对象及范围

此次重点绩效评价的对象是罗湖法院2021年信息化系统运维项目,范围包括项目预算执行情况,项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

(三) 绩效评价的原则和评价指标体系

1. 评价原则和评价方法

2021年度信息化系统运维项目绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则,采用目标管理评价法,对绩效评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2. 评价指标体系

根据我院年度信息化系统运维工作的总体要求,参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架,我们构建了较为完善的绩效评价指标体系,并设置了合理的评价标准,指标体系涵盖了2021年信息化系统运维项目的预算执行、项目产出、产出质量和产出效果等。

(三) 绩效评价工作过程

根据深圳市财政局关于绩效评价的要求,我院认真组织2021年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作,围绕绩效评价指标体系,逐

项严格评分,认真完成了项目绩效评价报告的撰写,报告力求客观、公正、全面地反映我院 2021 年度财政项目支出的实际绩效。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金预算及实际到位情况分析

2021 年度财政预算为 1,600,000 元, 实际到位 2,338,470 元(含待支付以前年度政府采购 738,470 元)。

2. 项目资金实际支出情况分析

2021 年度信息化系统运维项目经费实际支出 2,292,085.48 元, 预算执行率为 98.02%。

项目资金实际支出主要包括:对内网 23 个业务系统进行全年维护、处理报障 3,346 个、信息安全日常运营、信息安全风险评估服务、2 次安全培训、迎检自查等工作。我院严格按照《罗湖区人民法院财务管理制度》执行信息化系统运维项目经费的管理和使用,项目资金使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

3. 项目资金管理情况分析

我院严格按照《罗湖法院财务管理制度》执行信息化系统运维项目经费的管理和使用,项目资金使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

(二) 项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

信息化系统运维项目承担的主要科室为我院综合办公室信息化小组,项目工作人员分工主要分为网络安全服务和业务系统服务,综合办公室主要负责对日常项目资金支付管理的监控等工作。

2. 项目管理情况分析

我院印发了深圳市罗湖区人民法院《网络安全工作责任制实施细则(试行)》、《终端安全管理制度》等一系列信息化管理办法,严格落实中共中央办公厅关于《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》,建立健全信息化管理制度,保障我院依托于信息化开展工作的各大业务系统更安全、更可靠、更稳定。

(三) 综合评价情况及评价结论

经评价,2021年度信息化系统运维项目各项绩效指标均基本达标,等级为“优”,绩效自评分为94.92分。

四、项目绩效情况分析

(一) 项目资金预算及实际到位情况分析

2021年度信息化系统运维项目经费财政拨款2,338,470元,实际支付2,292,085.48元,预算执行率为98.02%,此项9.8分。

(二) 项目过程管理情况分析

我院严格按照《罗湖区人民法院财务管理办法》执行信息化系统运维项目经费的管理和使用,项目合同、验收均符合我院项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况。

（三）绩效目标完成情况

1. 产出指标

数量指标（12.5分）：2021年度完成内网23个业务系统维护服务。该项得12.5分。

质量指标（12.5分）：全年共处理报障3,346个，其中36%与系统数据相关，15%与软件BUG相关，14%与用户管理相关，11%与流程管理相关，3%来自权限管理，3%来自部门管理，18%来自其他。该项得12.5分。

时效指标（12.5分）：根据2021年工作记录统计，问题处理及时率90%，电话接通率96%。该项得11.63分。

成本指标（12.5分）：2021年度我院信息化系统运维项目资金使用率为98.02%，成本控制率达标，此项得12.29分。

2. 效益指标

社会效益（20分）：通过信息化系统运维工作，对提高社会综合效益的作用显著，对审判、执行等业务系统高效稳定的运行，取得了一定的效果，保障我院依托于信息化开展工作的各大业务系统更安全、更可靠、更稳定。此项得分18分。

满意度指标（20分）：业务系统使用人员对我院信息化系统运维工作满意度达到91%，此项得18.2分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题主要有：一是目前各个应用系统往往部署在中级人民法院或者高级人民法院，系统应用难免出现各种各样的问题，

针对基层法院在信息化建设和应用方面提出的问题和意见建议，目前缺乏统一的沟通反馈渠道。二是当前中级人民法院或者高级人民法院系统运维服务反应速度慢、解决问题能力不足，满足不了各级法院尤其是基层法院的现实需要，长此以往，很容易打消一部分干警掌握信息化应用的积极性，往往问题得不到处理就弃之不理。

存在问题解决方法及建议：一是加大信息化应用推进力度。各部门推动每一位干警，尤其是新进干警和电脑操作不太熟练的老同志熟练运用各类办公、办案软件系统，克服畏难情绪在应用中主动发现问题、提出解决方案。二是明确软件系统开发应用总原则。推进信息化建设初衷就是要为法官办案减负，各类系统和软件的开发要坚持先内后外的原则，要先建设内网，先满足内部法官办案需要，要让信息化在办案效率、规范法院内部管理上充分发挥作用。三是建立问题反馈和解决机制。建议开通专线、指定专人负责收集问题和建议，及时反馈进展情况，做到事事有回应，件件有落实。四是要完善运维监管模式。统一定期培训，提升运维人员技术水平和工作效率，为我院信息化建设提供精细化的运维服务。

六、其他需说明的问题

无