

### 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市青浦区人民法院			实施单位	上海市青浦区人民法院			
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	1568000.00	1978000.00	1,978,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1568000.00	1978000.00	1,978,000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：通过专用设备购置的实施，全面提升青浦法院安保水平；通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。阶段性目标：完成司法警察装备与信息化装备的报废、购置更新，加强法院的安保水平，提高办案效率。</p>			<p>按计划完成专用设备购置工作，设备采购完成率100%，验收合格率100%，设备采购工作完成及时，提高了法院整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。</p>				
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	司法警察装备采购完成率	=100%	100%	10	10	
			信息化装备采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	装备采购合格率	=100%	100%	10	10	
			入库登记完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	装备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本合理性	合理	合理	5	5	
			办案效率	提升	提升	5	5	

效益指标	社会效益指标	设备闲置率	=0%	0%	5	5	
		设备运行故障率	<=2%	0%	5	5	
		法院安防水平	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	专用设备长效管理制度	建立	不够完善	10	5	法院在设备的入库、领取环节制定了相应的管理制度，但相关制度未明确设备损坏后的责任划分制度，不利于设备长久使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化建设项目经费							
主管部门	上海市青浦区人民法院			实施单位	上海市青浦区人民法院			
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	1860992.00	4099743.00	4,061,866	10	99.08%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1860992.00	4,099,743.00	4,061,866.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过信息化建设项目的实施，更好的运用审判智能辅助与案卷随案生成网上签名系统为法官办案、法院管理、社会治理服务，并根据办案需求，建立朱家角家事法庭相关信息化系统，完善朱家角家事法庭信息化系统的建设工作。</p> <p>阶段性目标：按照要求完成2020年信息化建设的2个子项，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案水平。</p>			<p>我院根据法院信息化建设实际需求和市经信委相关批复文件，完成了青浦法院本部19个法庭，朱家角4个法庭，青东11个法庭和执行2个法庭，共36个法庭的审判智能辅助与卷宗随案生成网上签名系统。</p>				
产出指标	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
	数量指标		庭审智能分析与督导系统建设完成率	=100%	0%	0	0	该子项预算全额调减。
			网上签名系统建设完成率	=100%	100%	13	13	
			朱家角法庭信息化建设完成率	=100%	0%	0	0	该子项预算全额调减。
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	13	13	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12	12
		网络安全事故发生次数	=0次	0次	13	13		

绩效指标	社会效益指标	法院办案效率	提升	提升	13	13	
		分析与督察系统误差率	≤5%	无	0	0	该子项预算全额调减。
	可持续影响指标	信息化建设项目长期规划	完善	基本完善	13	9	根据最高院和市高院关于法院信息化建设工作的统一部署，我院2020年信息化建设项目实施内容发生较大调整，对法院的信息化建设工作的连贯性和系统性造成了一定影响。我院将根据上级主管部门的统一要求，结合我院信息化建设工作的实际需要，进一步完善信息化建设工作的实施方案，提高信息化建设效率，进一步保障法院各项司法办案业务顺利开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	88.5%	13	9
总分					100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	审判执行业务经费							
主管部门	上海市青浦区人民法院			实施单位	上海市青浦区人民法院			
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	1957200.00	812000.00	811,562.04	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	1957200.00	812000.00	811,562.04	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	通过审判执行业务经费项目的执行，切实加强法院开展法制宣传工作，进一步提升法院社会影响力，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。完成法庭维护总体工作，确保法庭基础设施运行正常，并购置保障相关业务办公设施。通过企业破产工作经费项目的实施，为相关办案业务的审理工作提供经费保障，确保企业破产案件能够顺利实施，提升司法办案业务工作效率。根据实际办案业务需要，开展企业破产工作各项经费的审核支出管理工作，保障相关办案业务顺利进行。			我院根据企业破产案件相关执行管理要求和实际办案业务需求，完成了企业破产案件审理的各类保障工作，为相关案件的审理提供了必要的物质条件。同时，我院积极开展各类法治宣传工作，包括发表优秀案例、开展法治教育等，取得了良好的宣传效果。				
	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		法庭维护覆盖率	=100%	100%	6	6	
			法制宣传工作完成率	=100%	100%	6	6	
			资料购置完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		经费审核准确率	=100%	100%	5	5	
			采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		经费支出及时率	=100%	100%	5	5	
			法庭维修及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		资料采购及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	社会效益指标	破产案件一审息诉率	>=90%	94.16%	6	6	
			破产案件结案率	>=90%	92.93%	6	6	
			办案业务效率	提高	提高	6	6	
			扣押车辆保管有责投诉	=0次	0次	6	6	
			微信公众号关注人数	>=8000人	8631人	6	6	
	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	完善	基本完善	6	4	我院根据高院关于破产案件工作经费管理制度，对法院相关案件开展管理工作，基本能够符合实际案件管理需求。我院将根据相关破产案件管理工作要求，进一步完善破产案件工作经费管理制度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91.5%	6	6	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市青浦区人民法院			实施单位	上海市青浦区人民法院			
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	271000.00	268,265.5	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	650000.00	271000.00	268,265.5	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。</p> <p>阶段性目标：按照相关流程和规定完成年度2辆公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。</p>			<p>我院根据公务用车相关管理规定，我院对部分达到更新标准的公务用车制定了更新购置计划。2020年，我院根据市财政关于压缩部门预算的要求，将原计划更新购置2辆公务用车调整为更新购置1辆公务用车，并完成了旧车报废、新车采购、上牌及车辆使用人员的培训等工作。</p>				
产出指标	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
		数量指标	执法执勤车辆采购完成率	=100%	100%	7	7	
			特种专业技术车采购完成率	=100%	100%	7	7	
			车辆报废完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	报废工作完成及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	价格合理性	合理	合理	7	7	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	下降	8	8			
		社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	8	8			
			车辆闲置率	=0%	0%	8	8			
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	8	8			
			车管理人责任制度	健全	健全	8	8			
			执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核	完成						
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	86.5%	8	5	我院原计划对2辆达到报废标准的公务用车进行更新购置，2020年根据市财政相关要求，调整为更新购置1辆公务用车。现有公务用车使用压力得到了一定的缓解，但仍存在一定的改善需求。我院将根据公务用车相关管理规定和实际用车需求，结合财政资金实际情况，合理安排公务用车的更新购置计划，在确保公务用车安全使用的前提下，提高财政资金的适用效率和车辆使用人员的满意度。	
		总分						100	96	



财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	审判执行业务费							
主管部门	上海市青浦区人民法院			实施单位	上海市青浦区人民法院			
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	17100000.00	15932200.00	15,917,458.81	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	17100000.00	15932200.00	15,917,458.81	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：通过审判执行业务费项目的执行，确保青浦法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。阶段性目标：依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。</p>			<p>严格按照2020年审判执行工作计划开展该项目，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障。</p>				
产出指标	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
	数量指标		扫描计划完成率	=100%	100%	5	5	
			培训工作完成率	=100%	100%	5	5	
			法制宣传刊物制作发行完成率	=100%	100%	5	5	
			固定资产盘点工作完成率	=100%	100%	5	5	
			立案数量	>=40000件	42649件	5	5	
		扫描准确率	≥98%	99.8%	5	5		
		文书送达率	≥70%	85%	5	5		

绩效指标	质量指标							
		经费审核差错率	=0%	0%	5	5		
		人民陪审员参审率	>=90%	84.35%	5	2	加强人民陪审员参审力度，加强司法民主性与公正性。	
	时效指标	经费审核及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	经费成本合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标	结案平均经费成本	同比下降	同比下降	5	5	
			采购装备闲置率	=0%	0%	5	5	
		社会效益指标	全年受理案件数量	同比上升	同比上升	3	3	
			全年结案数	同比上升	同比上升	3	3	
			审限内结案率	≥99%	99.48%	3	3	
			执限内执结率	≥99%	100%	3	3	
			一审服判息诉率	≥92%	94.16%	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度	建立	建立	5	5	
			法官流失率	<=5%				
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化运维项目经费							
主管部门	上海市青浦区人民法院			实施单位	上海市青浦区人民法院			
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	1173233.00	1173233.00	1,171,654	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	1173233.00	1,173,233.00	1,171,654.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对信息化软硬件进行日常维护，保障审判综合业务系统、网络设备安防监控及高清庭审互联网直播系统的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。			我院根据法院信息化办案设备运行维护需求和市经信委相关批复文件，采购第三方专业运维公司，对法院相关信息化设施设备进行运行维护工作，做到全年不发生信息安全事故，确保了各相关信息系统设备正常运行，保障了法院各项办案业务顺利完成。				
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	信息化运维完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	巡检日志完整性	完整	完整	7	7	
		时效指标	运维响应时间	<=24小时	约4小时	7	7	
		成本指标	运维成本控制	合规	合规	7	7	
	社会效益指标		运维对日常工作影响	降低	降低	7	7	
			数据安全事故	=0	0	7	7	
			综合故障率	<=2%	约1%	8	8	
			故障排除率	>=98%	100%	8	8	

		办案效率	提高	提高	8	8	
效益指标	可持续影响指标	应急响应机制	建立健全	建立健全	8	8	
		信息化运维管理制度	完善	基本完善	8	4	我院已根据法院信息化系统设备的运行维护要求，制定了必要的信息化设备运行维护管理制度，明确了各类信息化设备的运行维护管理责任主体。尚未就具体信息化系统或设施设备制定有正对性的管理制度，未明确各设备的运行维护具体要求。我院将根据信息化系统和设备的实际运行维护规律，逐步排摸和完善相关设施设备的具体运行维护管理制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	92.5%	8	8	
总分					100	96	