

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
主管部门	上海铁路运输法院			实施单位	上海铁路运输法院			
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	3640000.00	3560000.00	3,555,288.87	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	及时、足额发放人员薪酬、津贴，保障审判辅助人员的生活需求							
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	重点工作办结率	=100%	93.01	15	13.95	
			经费发放完成率	=100%	99.87	15	14.98	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	
			经费发放合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	考核奖金发放合格率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作人员满意度	>=90%		5	5	
			服务人员满意度	>=90%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	

总分

100

98.92

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	上海铁路运输法院				实施单位	上海铁路运输法院		
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	8921000.00	7199618.00	7,194,635	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	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			
	根据2020年度预算计划，及时按进度完成各子项目工作，保障人民法院依法履行审判执行业务的经费需要。审判执行业务费、书籍资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理工作完成率均为100%							
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		审判执行业务完成率	=100%	93.01	10	9.3	
			书籍资料购置完成率	=100%	97.14	7	6.8	
			档案管理工作完成率	=100%	99.84	7	6.99	
			法制宣传工作完成率	=100%	100.00	7	7	
			课题调研工作完成率	4个	100.00	6	6	
	质量指标		购置设备一次性验收合格率	=100%	100.00	5	5	
			购置图书验收合格率	=100%	100.00	5	5	
		审判执行业务完成及时率	=100%	93.01	5	4.65		

绩效指标	时效指标	书籍资料购置完成及时率	=100%	97.14	5	4.86		
		档案管理完成及时率	=100%	99.84	5	4.99		
		课题调研完成及时率	=100%	100.00	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备使用频率	>=80%		5	5	
		社会效益指标	工作履职支持情况	支持	支持	5	5	
			法制宣传知晓情况	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工作人员满意度	>=90%		2	2	
			管理人员满意度	>=90%		2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备后续维护保障方案	健全	健全	2	2	
			长效管理机制建设情况	可持续	可持续	2	2	
总分					100	98.58		