

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	上海市第二中级人民法院			实施单位	上海市第二中级人民法院			
项目资金 (万元)		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	9,100,000	8,830,000	8,829,205	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,100,000	8,830,000	8,829,205	—	99.99%		
	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				
	及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，保障审判辅助人员生活			通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，在保障审判辅助人员生活的基础上，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务。				
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	新增辅助人员招聘计划完成	100%	100%	5	5	
		数量指标	辅助人员年度绩效考核完成	100%	100%	6	6	
		数量指标	辅助人员到位率	100%	100%	6	6	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	6	6	
		质量指标	绩效考核通过率	100%	100%	6	6	
		质量指标	辅助人员业务能力培训覆盖	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	新增辅助人员培训工作完成	及时	及时	6	6	
		时效指标	人员薪酬发放及时性	及时	及时	6	6	
	经济效益影响指标	辅助人员流失率	≤5%	5.26%	6	5	二中院2020年初审判辅助人员72人，当年度新增4人，离职4人，人员流失率=4/(72+4)*100%。改进措施：建议进一步规范法院辅助文员的管理，有针对性地提高辅助人员工作素质和工作积极性。	

财政项目支出绩效自评表

绩效指标	效益指标	社会效益影响指标	办案业务工作效率	提升	提升	8	7.5	根据满意度问卷调查结果，93.75%的受访者认为办案业务工作效率有所提升。改进措施：加强对辅助人员的培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	欠缺	6	4	未制定审判辅助人员的定期培训计划及相关培训考核管理制度，不利于对辅助人员队伍的长效管理。改进措施：结合实际情况制定审判辅助人员的定期培训计划及相关培训考核管理制度。
		可持续影响指标	长效管理制度有效执行	有效	基本有效	8	7	规章制度考核管理办法中部分内容与实际操作存在偏差。改进措施：修订完善原制度中与实际情况不符或实际操作过程中不易落实的内容。
	满意度指标	服务对象满意度指标	审判辅助人员培训满意度	>=90%	86.25%	5	4	参与问卷20人，对培训频率、培训内容及培训质量的综合满意度为86.25%。
			审判辅助人员收入满意度	>=80%	31.25%	5	0	参与问卷20人，对收入的综合满意度为31.25%。
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	93.75%	5	5	参与问卷20人，对审判辅助人员工作态度、工作效率及稳定性等方面的综合满意度为93.75%。
	总分						100	89.50

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称	“6.14”案专案经费							
主管部门	上海市第二中级人民法院			实施单位	上海市第二中级人民法院			
项目资金 (万元)		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	1,700,000	1,700,000	1,697,565	10	99.86%	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				
	通过对法庭扩音设备、法庭灯光设备、法庭电脑设备以及审判台等专案设施设备的购置，顺利完成“6.14案”专案审判任务。			2020年内完成了大法庭灯光设备一套、大法庭音响设备一套、法庭电脑设备一批（37台）、打印机一批（11台）、扫描仪一台、磁盘阵列存储扩容和管理服务器一套、卷宗处理服务器一套、便携式移动现场制作一体机一台、以及专案审判台一套等专案设施设备的购置，保障了“6.14案”专案审判任务的				
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	专案设施设备购置完成率	=100%	100.00%	8	8	
			专案设施设备验收完成率	=100%	36.36%	8	2.91	原因：专案经费共购买11项设备，其中验收通过4项，7项设备未见验收。措施：严格按照合同要求，完成设备验收。
		质量指标	专案设施设备报修率	< 0.5%	< 0.5%	5	5	
			专案设施设备验收合格率	=100%	100.00%	8	8	
			设施与设备的匹配情况	匹配	匹配	5	5	
		时效指标	专案设施设备采购及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益	设施与设备使用率	=100%	100.00%	6	6	
		社会效益指标	设施、设备故障发生次数	0	0	6	6	
			设施、设备稳定运行率	=100%	100.00%	6	6	
			专案审判按时完成	提升	提升	5	5	
			设备使用安全性提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	4	4	
	管理制度执行有效性		有效	有效	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	15	12.6	
总分					100	92.46		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

(2020 年度)								
项目名称	审判执行业务费							
主管部门	上海市第二中级人民法院			实施单位	上海市第二中级人民法院			
项目资金 (万元)	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	17,907,500.00	13,957,500.00	13,945,700.00	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款	17,907,500.00	13,957,500.00	13,945,700.00	—			
	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				
	通过审判执行业务费项目的执行，确保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，充分展现和宣传司法公正性和为民性，取得积极的社会认可和审判中的可操作性。			通过审判执行业务费项目的执行，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，提升法院司法管理工作效率，确保了案件审判、执行工作的顺利进行，维护了本市社会稳定。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。				
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	档案扫描完成数量	≥92万页	92.42万页	5	5		
		网络阅评员人数	≥30人	43人/月	5	5		
	质量指标	扫描准确率	100%	100%	100%	6	6	
		设备验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
		文书送达率	≥90%	91.08%	91.08%	6	6	
		设备维修后正常运行情况	正常运行	正常运行	正常运行	5	5	
	时效指标	文书送达及时率	100%	100%	100%	6	6	
		档案扫描完成及时性	档案扫描部门收到卷宗10天内完成	10天内完成	10天内完成	6	6	
		设备购置及时率	100%	100%	100%	6	6	
		累计受理案件数量	≥23000	23862	4	4		
		累计结案数量	≥23000	23870	4	4		

财政项目支出绩效自评表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	结转比	≥100%	100.03%	4	4	
			审限内结案率	≥97.5%	99.06%	4	4	
			一审服判息诉率	≥80.8%	43.60%	3	0	偏差原因：低于合理区间。
			陪审员参审率	≥95.6%	66.50%	3	0	偏差原因：低于合理区间。
			网络宣传报道数	同比上升	同比上升	2	2	
			官方微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	2	2	
			提供社会治理司法建议	≥5条	27	2	2	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	2	1	偏差原因：审判执行业务费各子项实施中长期规划尚未明确。改进措施：建立健全长效管理制度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	50%	10	5	偏差原因：共发放22份调查问卷，共计收回22份有效调查问卷。对流程、时效性、标准及成果的满意度进行调查，综合满意度为50%。
	总分						100.00	88.00

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	上海市第二中级人民法院			实施单位	上海市第二中级人民法院			
项目资金 (万元)		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	5,169,938	5,169,938	4,585,500	10	88.70%	8.87	
	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				
	保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成信息化建设项目，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，保障信息化建设得到落实。			2020年二中院计划完成全流程网上办案服务中心、网络安全与通讯系统（2020升级改造）和审判管理延伸服务平台（2020升级改造）3个信息化系统。截止到自评阶段，已完成全流程网上办案服务中心和审判管理延伸服务平台（2020升级改造）项目，网络安全与通讯系统（2020升级改造）项目中，因干警办公室布线和安装网络模块需在干警下班后施工，且需要物业派人全程陪同，进展缓慢。项目进度管理存在不足，信息化系				
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	系统建设完成率	=100%	66.67%	9	6	原因：因网络安全与通讯系统（2020升级改造）项目需要在干警办公室布线和安装网络模块，不仅需在干警下班后施工，且需要物业派人全程陪同，故进度原因：因网络安全与通讯系统（2020升级改造）项目需要在干警办公室布线和安装网络模块，不仅需在干警下班后施工，且需要物业派人全程陪同，故进度原因：因网络安全与通讯系统（2020升级改造）项目需要在干警办公室布线和安装网络模块，不仅需在干警下班后施工，且需要物业派人全程陪同，故进度
		质量指标	项目验收合格率	=100%	66.67%	9	6	
		时效指标	项目完成及时性	及时	比较及时	9	6	
	效益指标	社会效益指标	审判管理延伸服务平台日均访问量	>=4000次	11140.7	6	6	
			信息化系统故障发生数	0	0	8	8	
			信息安全事故发生数	0	0	8	8	
			信息化系统稳定运行率	=100%	100.00%	8	8	
		信息化办案业务效率	提升	提升	6	6		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	6	6		
管理制度执行有效性		有效	有效	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	满意	满意	15	15		
总分					100	89.87		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

(2020 年度)								
项目名称	信息化运维项目经费							
主管部门	上海市第二中级人民法院			实施单位	上海市第二中级人民法院			
项目资金 (万元)		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	5,879,864	5,879,864	5,866,315	10	99.77%	9.98	
	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				
	实现二中院各项信息化设备稳定运行。工作时间立即响应，非工作时间遇到严重故障，2小时内修复，其他故障4小时内修复。			对二中院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运行，确保二中院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。				
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	信息化系统运维完成率	=100%	100.00%	8	8	
			信息化系统巡检频次达标率	=100%	100.00%	8	8	
			信息化系统运维报告完成率	=100%	0.00%	8	0	原因：运维服务供应商未能按照招标内容中规定，完成相关运维项目月度、季度以及年度运维总结报告，项目管理存在不足。 措施：二中院应监督运维服务供应商根据相关招标服务内容，及时完成相关项目运维报告。
		质量指标	维护人员资质达标率	=100%	100.00%	8	8	
			信息化系统运行稳定率	=100%	100.00%	6	6	
			信息化系统运维验收合格率	合格	合格	5	5	
	时效指标	信息化系统故障处置及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	信息化系统故障发生数	0	0	6	6	
			信息安全事故发生数	0	0	6	6	
			信息化办案业务效率	提升	提升	4	4	
		长效管理制度建设	健全	健全	4	4		

财政项目支出绩效自评表

满意度 指标	可持续影响指标	应急响应机制	建立	建立	4	4	
		管理制度执行 有效性	有效	有效	4	4	
	管理人员满意度	项目管理人员 满意度	满意	满意	7	7	
	服务对象满意度指标	系统使用人员 满意度	满意	满意	7	7	
总分					100	####	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

(2020 年度)								
项目名称		终端替换设备						
主管部门		上海市第二中级人民法院			实施单位	上海市第二中级人民法院		
项目资金 (万元)		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	3,770,475	3,770,475	3,767,120	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	3,770,475	3,770,475	3,767,120	—	99.91%		
	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			
	通过对电脑、系统软件更新，保障二中院法院庭审、办公业务顺利进行。保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实。				顺利完成468台电脑及484套系统软件的更新、验收工作，提升了设备及软件的安全性能，保障法院庭审、办公业务的			
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	台式终端数量（台）	322	322	8	8	
			便携终端数量（台）	93	146	8	8	编制预算时未用历年标准11000元/台，实际执行时政府采购中心平台推出多款便携终端的采购价格，经院领导审批后，在总体预算金额及设备性能不变的前提下，选择单价为7000元/台的便携机，采购数从93台调整为146台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			系统软件验收合格率	100%	100%	6	6	
	系统软件与设备的匹配情况	匹配	不匹配	8	0	实际采购设备468台（322台台式终端和146台便携终端），但系统软件共采购484套		
	时效指标	设备、系统软件采购及时率	100%	100%	8	8		

财政项目支出绩效自评表

效益指标	经济效益	设备、系统软件使用率	100%	2%	8	0	由于二中院安可平台尚未完全搭建完成，故截止2020年12月底仅有10台台式终端投入使用。
	社会效益	设备、系统软件稳定运行率	100%	100%	8	8	
		设备、系统使用安全水平提升	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
		长效管理制度执行的有效性	有效	有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95.83%	10	10	
总分					100	84	