

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		“两庭”建设						
主管部门		上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院		
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	6862700.00	7541500.00	7,362,444.47	10	97.63%	9.8	
	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			
	完成两庭建设的6个子项的全部建设内容，项目将在2020年完成，通过验收并投入使用。				项目整体完成情况较好，全部6各子项均与年内竣工，项目验收合格，施工无安全事故。			
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	改造设施完成率	=100%	100%	10	10	
			建筑材料合规率	100%合规	100%	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
			工程一次性验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度汇报及时率	=100%	100%	10	10	
			竣工报告编制及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	工程签证资金率	<=10%	10%	5	5		
	社会效益指标		施工安全事故发生率	=0	0	5	5	
			设施功能完整性	完整	完整	5	5	

效益指标	生态效益指标	材料环保性	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	派出法庭长效管理制度	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	99	

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	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院		
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	15734833.00	12887645.00	12,444,970.35	10	96.57%	9.7
	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			
	通过审判执行业务费项目的执行，确保松江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。2020年，将依据项目实施计划，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。			该项目整体完成情况较好，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。			
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	全年收案数	>=34000件	33748	3	2	受疫情影响，2020年整体收案件数低于预期值
		全年结案数	>=34000件	33751	3	2	受疫情影响，2020年整体收案件数低于预期值
		18个月以上未结案数	同比下降	同比下降	3	3	
		档案扫描统计完成率	=100%	100%	3	3	
		经费报销完成率	=100%	100%	3	3	
		档案移库完成率	=100%	100%	3	3	
		法治宣传工作完成率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	实际执行率	>=50%	53.93%	3	3		
		质量指标	一审息诉率	>=90%	90.69%	3	3	
			二审瑕疵改判发回率	<=0.15%	0.05%	3	3	
			档案管理完好率	=100%	100%	3	3	
			法律文书送达率	>=70%	81.66%	3	3	
			经费报销准确率	=100%	100%	3	3	
			档案扫描准确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	审限内结案率	>=99%	98.64%	3	2	需加强审判时间管理，加强审限内结案的能力
			执限内执结率	>=99%	100%	3	3	
	成本指标	单位案件结案成本	同比下降	同比下降	3	3		
	效益指标	社会效益指标	法制宣传效果	提升	提升	3	3	
			重大群体性事件发生数	=0	0	3	3	
			超期末归档案件率	<=0.5%	0.04%	3	3	
			立案投诉率	=0	0	3	3	
			判决书公开率	=100%	100%	3	3	

		档案数字化查阅效率	45秒内响应	45秒内响应	3	3	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
		法官流失率	<=10%	0%	3	3	
		市级以上个人或集体荣誉	>=1	1	3	3	
满意度指标		服务对象满意度指标	当事人满意度	>=90%	90%	5	5
	法院工作人员满意度		>=90%	90%	5	5	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	专用设备购置							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	1920000.00	2664000.00	2,660,254	10	99.86%	10	
	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				
	通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。2020年，将全面完成该项目2个子项的采购工作，同时做好采购工作的统计，完成财务入账与设备、装备的采购后续管理工作			按计划完成各项设备的采购，设备全部到货并完成验收。				
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	信息化设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
			警用装备采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备采购及时率(%)	=100%	80%	10	6	部分设施设备采购工作启动时间较晚，导致项目完成时间略微偏晚。
		成本指标	采购限额控制率	=90%-99%	99%	10	10	
	经济效益指标	设备闲置率	=0	0	10	10		
办案效率		提升	提升	5	5			

效益指标	社会效益指标	安防水平提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	10	
		使用人员到位率	=100%	100%	10	10	
总分					100	96	

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	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	3781300.00	4378488.00	4,227,688	10	96.56%	9.7	
	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				
	按照项目计划任务，完成信息化新建各子项的招标采购等工作，完成项目的施工，通过验收。以保障法院日常办案业务的顺利开展。			该项目各子项均按计划实施，系统建设完成率100%，验收合格率100%，建设过程中无信息化安全事故。				
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	信息化建设完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	审价最终投资额变动率	绝对值在10%以内	5%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息资源共享率	提升	提升	5	5	
			系统利用率	=100%	100%	5	5	
			数据安全事故发生率	=0	0	5	5	
			办案效率	提升	提升	5	5	
			进口设备、软件替代率	>=50%	80%	5	5	

	可持续影响指标	信息化系统操作手册完 备率	=100%	100%	10	10	
		系统培训完成率	=100%	100%	5	5	
		系统统计日志完整	全面、完整	完整	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90	90%	10	10	
总分					100	99	

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							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	2588745.00	2588745.00	2,587,249	10	99.95%	10	
	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				
	对法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法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。2020年，将要求维护单位全年响应，完成本院网络信息化运维各子项目顺利实施，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。			严格按照相关要求完成运维工作，全年未发生数据数据安全事故。				
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		设备维护覆盖率	=100%	100%	10	10	
			设备维护完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		故障排除率	=100%	100%	5	5	
			故障一次性排除率	>=90%	100%	5	5	
	时效指标		报修响应时间	<=24小时	12小时	5	5	
	成本指标		年度维护成本增长率	<=5%	3%	5	5	
	绩效指标		维护设备平均完好率(%)	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	信息安全事故	=0	0	5	5	
		系统故障率	<=2%	5%	10	5	部分设备故障发生频率较高，仅能对单词设备故障进行处理，无法根除故障发生原因。
		信息化设备管理效率	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	设备维护管理制度	健全	健全	5	5	
		应急响应机制	完善	完善	5	5	
		运维单位日志	全面、完整	全面、完整	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	审判执行业务工作经费							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	980000.00	650000.00	524,692.5	10	80.73%	1.1	
	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				
	为落实《上海市对标国际先进水平深化营商环境改革专项行动计划》和《最高人民法院关于进一步做好“执转破”有关工作的通知》要求，规范使用和管理企业破产工作经费，保障“僵尸企业”依法处置和破产工作顺利开展。			该项目在案件审理、经费发放等方面较2019年有较大的提升，项目经费支出严格按照相关标准支出。但2020年由于相关案件较少，因此经费支出较少。				
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	经费支出覆盖率	=100%	100%	10	10	
			法制宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	经费审核准确率	=100%	100%	10	10	
			经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费审核及时率	=100%	100%	5	5	
			经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经费发放成本合规性	合规	合规	10	10		
	经济效益指标	法制宣传效果	提升	提升	5	5		
	社会效益指标	涉执转破案件结案率	>=90%	95%	10	10		

效益指标							
	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	完善	有待完善	10	7	松江法院尚未建立完善的破产案件工作经费管理制度，相关制度有待完善
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案当事人满意度	>=80%	80%	5	5	
		办案人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	88	