

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	上海市浦东新区人民法院			实施单位	上海市浦东新区人民法院			
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	55220500.00	39398447.00	37,850,293.03	10	96.08%	9.6	
	其中：当年财政拨款	55220500.00	39,398,447.00	37,850,293.03	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
	预算目标			实际完成情况				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对年度浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排总体资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。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。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。完成2020年度案件约17万件。			审判执行业务费是浦东法院旅行基本办案业务职能费用。2020年，该项目实施流程严谨，资金使用规范，执行管理到位，项目监督机制完善。通过该项目的实施，确保了法院各项办案业务顺利完成，并控制各类办案业务成本合规指出，各类司法办案业务指标达到预期，有效保障了浦东新区人民群众的合法权益。				
	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		档案扫描完成率	=100%	100%	5	5	
			司法快递送达数	≥35万件	45万件	5	5	
			受理调解案件数	>=58000件	58922	5	5	
			特保人员招录完成率	=100%	100%	4	4	
			档案转移完成率	=100%	100%	4	4	
			档案扫描准确率	≥98%	98.75%	4	4	
			司法快递妥投率	>=80%	90%	4	4	
			经费报销审核准确率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	陪审员一审参审率	>=90%	68.96%	4	2	受到新冠病毒疫情影响，法院部分一审案件陪审工作受到影响。部分人民陪审员难以即使就位开展陪审工作，导致陪审员一审参审率偏低。我院将根据疫情防控实际需求，做好陪审员参审保障工作，在确保疫情防控安全的前提下，逐步提高陪审员一审参审率。	
		时效指标	档案扫描及时率	=100%	100%	5	5	
			报销经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	结案平均成本	同比下降	同比下降	5	5	
		社会效益指标	全年受理案件数量	>=17万件	15.32万件	5	3	受到新冠病毒疫情影响，我院全年受理各类案件数量同比下降。下一阶段，我院将继续根据疫情防控需求，有序做好各类案件的受理工作，保障当事人的合法权益，提高办案业务效率。
			结案率	>=90%	91.01%	5	5	
审限内结案率			=100%	99.44%	5	4	受到新冠病毒疫情影响，我院全年审限内结案率略低于预期。我院将根据实际办案业务要求，继续做好办案业务的保障工作，稳步提高办案业务效率，保障案件当事人的合法权益。	
		执限内执结率	=100%	99.95%	5	4	受到新冠病毒疫情影响，我院全年执限内执结率略低于预期。我院将根据实际办案业务要求，继续做好办案业务的保障工作，稳步提高办案业务效率。	

							率，保障案件当事人的合法权益。
		一审息诉率	≥90%	92.77%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立完善	建立完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	93	

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	上海市浦东新区人民法院			实施单位	上海市浦东新区人民法院			
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	6430000.00	3049800.00	2,997,093	10	98.28%	9.8	
	其中：当年财政拨款	6430000.00	3,049,800.00	2,997,093.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对年度浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排总体资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。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。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。完成2020年度案件约17万件。			浦东法院按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定使用相关资金，完成了法制宣传工作，审判资料购置工作以及企业破产经费的发放工作，确保相关工作及时开展到位，保障法院宣传工作的正常开展，保障执转破案件的积案率下降，提升浦东法院审判执行业务效率。				
	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		补助发放完成率	=100%	100%	6	6	
			法制宣传刊物制作期数	=12期	12期	6	6	
			报刊杂志订购种类数	>=3种	3种	6	6	
			新闻发布会举办次数	>=1次	2次	6	6	
			法制宣传片拍摄数	=3部	3部	6	6	
			调研课题完成数	>=10个	0个	0	0	由于课题调研经费资金核减为0元，该指标不考核。
		质量指标		补助资金发放准确率	=100%	100%	5	5
								由于课题调研经费资金核减为0元，

绩效指标		调研课题考核通过率	=100%	100%	0	0	该指标不考核。	
	时效指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%	100%	5	5		
		法制宣传片制作及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	案件平均垫付额	<=20000	20000	5	5		
	效益指标	经济效益指标	执转破结案率	>=90%	91.9%	5	5	
		社会效益指标	微信公众号点击次数	>=35万人次	36.3万人次	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	完善	完善	6	6	
			法制宣传片公开性	公开	公开	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	>=90%	85%	6	3.5	受补助企业满意度≥90%的得满分，每降低1%扣除权重分0.5分，因此扣除权重分2.5分。浦东法院在2021年度的补助发放中，将会总结上一年度企业反馈的问题，进行改进。
			法制宣传对象满意度	>=85%	88.50%	6	6	
法院工作人员满意度			>=90%	87.50%	6	4.5	法院工作人员满意度≥90%的得满分，每降低1%扣除权重分0.5分，因此扣除权重分1.5分。浦东法院将总结法院工作人员反馈的问题，进行改进。	
总分					100	95		

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	上海市浦东新区人民法院			实施单位	上海市浦东新区人民法院			
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	2643200.00	2437000.00	2,400,565	10	98.51%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2643200.00	2,437,000.00	2,400,565.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>按照市财政局对市级型政单位设备配置标的要求及上海市高级人民法院对基层法院的专用设备购置要求，对达到使用寿命年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。通过设备购置提升法院业务水平，增强整体工作效率。按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。</p>			<p>本院根据年度专用设备购置计划和司法办案实际需求，完成了双视角X射线案件设备、危险液体检测仪、爆炸物毒品探测仪、派出法庭门禁系统和警用装备的采购、验收入库和配发安装工作。采购过程规范，采购成本合规。设备采购并投入使用后，有效提高了法院办案场所安防水平，提高了安防管理效率，保障了法院更好地履行司法办案职能。</p>				
	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	设备采购完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	50%	7	3.5	受到新冠病毒疫情的影响，部分设备供应商发货及时性不足，导致部分安检设备采购及时性受到影响。下一阶段采购工作中，将会进一步加强供应商管理，提高设备采购及时性。
		成本指标	设备采购成本	合规	合规	7	7	
经济效益指标		设备使用效率		提升	提升	7	7	
		设备故障率		≤3%	0%	7	7	

绩效指标	社会效益指标	法院工作人员效率	提升	提升	7	7		
		法院安全保障能力	提升	提升	7	7		
	可持续影响指标	设备长效管理机制	完善	基本完善	7	5	设备采购完成后，已完成设备入库和配发工作，并制定了设备使用管理制度，但设备维护管理制度尚不完善。将根据设备使用特性和频率，进一步完善设备长效管理机制，加强设备维护管理，提高设备使用率和使用寿命。	
		设备使用人员到位率	=100%	100%	7	7		
		设备维保人员到位率	=100%	100%	7	7		
		设备配套设施到位率	=100%	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%	95%	6	6	
	总分					100	94	