

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	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
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	2240410.00	1107000.00	1,084,304	10	97.95%	9.8	
	其中：当年财政拨款		1,107,000.00	1,084,304.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目及其各子项的执行，确保闵行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。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。			通过项目的实施，闵行法院完成了法院审判信息化综合保障服务、法制宣传等工作的实施，确保了闵行法院司法审判执行工作的正常开展，提升了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。				
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	装备采购完成率	=100%	100%	5	5		
		法制宣传片拍摄数	>=2部	2部	5	5		
		培训工作完成率	=100%	不考核				由于预算调整，培训工作2020年度不进行实施。
		调研课题完成数	=10个	不考核				由于预算调整，调研课题工作2020年度不实施。
		信息化综合保障工作完成率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	补助审批准确率	=100%	100%	5	5		
		调研课题考核通过率	=100%	不考核				由于预算调整，调研课题工作2020年度不实施。

绩效指标	时效指标	装备验收合格率	=100%	100%	5	5		
		培训考核通过率	>=90%	不考核			由于预算调整，培训工作2020年度不进行实施。	
		补助发放及时率	=100%	100%	5	5		
		培训工作完成及时性	及时	不考核			由于预算调整，培训工作2020年度不进行实施。	
		装备采购及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	执转破案件执行进度	加快	加快	5	5	
			装备闲置率	=0%	0%	5	5	
		社会效益指标	积案率	下降	下降	5	5	
			重大安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
			信息化综合保障系统故障率	<=2%	0%	5	5	
可持续影响指标		长效管理机制	完善	完善	5	5		
		宣传片公开性	公开	公开	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	91.25%	10	10		
		法制宣传对象满意度	>=90%	87.50%	10	7	满意度≥90%的得满分，每降低1%扣除权重分1分，因此扣除相应权重分3分。	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
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	2658254.00	1297554.00	1,290,970	10	99.50%	9.9	
	其中：当年财政拨款		1,297,554.00	1,290,970.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	通过专用设备购置的实施，全面提升闵行法院安保水平；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。完成安防设备与信息化设备的报废、购置更新，加强法院的安保水平，提高办案效率。			闵行法院根据办案业务实际需求调整了预算，实际完成了环保处置设备、专用囚椅、庭审设备、应用技术创新设备等设施设备的采购工作，确保设施设备及时投入使用，保障了法院审判执行业务工作的正常开展。				
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	安保设备采购数	=23台	0台	0	0	闵行法院进行了预算调整，2020年度不进行安保设备的采购工作，因此该指标不考核。
			台式电脑采购数	=110台	110台	10	10	
			信息设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	50%	10	5	应用技术创新设备由于立项时间较晚，实际采购时间为2020年11月，采购工作未在计划时间内完成。闵行法院在2021年度采购工作，将严格把控项目实施进度，确保采购设备及时到位。
成本指标	设备采购成本	合规	合规	5	5			

效益指标	经济效益指标	法院工作效率	提升	提升	5	5	
		设备闲置率	=0%	0%	5	5	
	社会效益指标	重大安全事故	=0	0次	5	5	
		长效管理机制	完善	完善	10	10	
	可持续影响指标	设备使用人员到位率	=100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	88.75%	10	8
满意度指标							
总分					100	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	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院		
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	13671700.00	11885700.00	11,863,430.58	10	99.82%	10
	其中：当年财政拨款		11,885,700.00	11,863,430.58	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保闵行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。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。			通过审判执行业务费各子项的实施，闵行法院保障了审判执行业务工作的正常开展，正常行使司法权力提供经费保障，提升了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，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。			
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	培训工作完成率	=100%	不考核	0	0	由于预算调整，2020年法警培训工作不再实施，因此该指标不考核。
		档案扫描完成率	=100%	100%	10	10	
		档案归档整理工作完成率	=100%	100%	10	10	
		差旅费报销工作完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	档案扫描合格率	>=98%	98.83%	5	5	
		司法文书送达率	>=90%	90.56%	5	5	
		差旅费报销审核差错率	=0%	0%	5	5	

绩效指标	时效指标	差旅费报销发放及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	结案同比成本	上浮不超过5%	下降	5	5		
	效益指标	社会效益指标	审限内结案率	>=90%	99.18%	5	5	
			一审息诉率	>=90%	91.83%	5	5	
			立案变更率	<=1%	0%	5	5	
			有责投诉次数	<=5次	0次	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	法官流失率	<=5%				
			完善	完善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	88.75%	10	8	满意度≥90%的得满分，每降低1%扣除权重分1分，因此扣除相应权重分2分。
	总分					100	98	

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	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
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	4013690.00	3764400.00	3,410,000	10	90.59%	9.1	
	其中：当年财政拨款		3,764,400.00	3,410,000.00	—			
	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				
	按计划完成司法委托机构信誉动态评估系统、闵行法院内网网站升级改造、庭审智能分析与督导系统项目的建设工 作，并最终验收合格通过。			闵行法院2020年度完成了司法委托机构信 誉动态评估系统、庭审智能分析与督导系统、 音视频管理系统等3个系统的建设工作，其中 庭审智能分析与督导系统项目尚未完成验收， 目前各系统运行平稳，有效保障了闵行法院司 法审判业务的效率。				
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	新建系统数	=4个	3个	10	10	由于预算调整，闵行法院内网网站升 级改版系统不在2 020年度实施， 因此实际完成系统 数为3个。
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统建设及时率	=100%	66.67%	10	5	庭审智能分析与督 导系统目前仍在试 运行中，尚未完成 验收工作，该子项 的及时性不足。
	效益指标	经济效益指标	新建系统使用率	=100%	100%	10	10	
			系统兼容性	兼容	兼容	10	10	
		社会效益指标	数据安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
长效管理机制			完善	完善	5	5		

		可持续影响指标	系统人员到位率	=100%	100%	10	10	
			系统配套设施到位率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		法院工作人员满意度	>=90%	88.75%	10	8	满意度≥90%的得满分，每降低1%扣除权重分1分，因此扣除相应权重分2分。
总分						100	92	

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	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
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	390000.00	390000.00	373,600	10	95.80%	9.6	
	其中：当年财政拨款		390,000.00	373,600.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据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报废与更新，消除因车辆老化、故障等造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。全年应当完成车辆的报废更新工作，保障经费使用合理合规，更新后车辆性能良好，车况良好。			闵行法院2020年完成了2辆执法执勤车辆的报废工作，2辆执法执勤用车的采购工作，确保执法执勤用车的采购及时到位，保障审判执行业务的正常开展，消除因车辆老化、故障等造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。				
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	车辆采购数	=2	2	10	10	
			车辆报废数	=2	2	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	车辆采购成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆闲置率	=0%	0%	5	5	
			车辆维护成本	降低10%	降低	5	5	
		社会效益指标	车辆外观整洁度	提升	提升	5	5	

	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	部分完善	5	3	闵行法院按照要求制定了相应的长效管理机制，但长效管理机制中对于车辆维护保养管理方面的制度不完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	91.25%	10	10	
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	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
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	2332325.00	2332325.00	2,320,848	10	99.51%	10	
	其中：当年财政拨款		2,332,325.00	2,320,848.00	—			
	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，保障电子公告屏系统、业务网信息管理系统、会议系统、音视频管理系统、网络系统的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。			闵行法院按照计划对电子公告屏系统、业务网信息管理系统、会议系统、音视频管理系统、网络系统等系统进行了运行维护，运维单位能够及时响应运维需求确保运维工作及时完成，保障了法院各项工作顺利开展及业务数据安全。				
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	系统运维数	=6	6	10	10	
			运维工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护需求响应及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数据安全事故	=0	0	10	10	
			系统综合故障率	<=2%	1.25%	10	10	
		社会效益指标	审判执行业务效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	5	5	

			运维人员到位率	=100%	100%	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%	87.50%	10	7	满意度≥90%的得满分，每降低1%扣除权重分1分，因此扣除相应权重分3分。
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	“两庭”建设（大中修项目）							
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院			
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	9996990.00	10497225.00	3,909,200	10	37.25%	3.7	
	其中：当年财政拨款		10,497,225.00	3,909,200.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对闵行法院大楼总体的相关改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求目标。加强对闵行区的司法保障力度，消除建筑内部的安全隐患，推进闵行法院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。			闵行法院已完成大中修项目的招投标工作，确定了项目的实施单位，由于受到疫情影响，项目工程尚未启动。闵行法院完成了“六专四室”改建、应急维修等子项的施工工作，消除了建筑内部的安全隐患，提升了本院的综合办案业务能力。				
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		建筑维护完成率	=100%	0%	5	0	由于受到疫情影响，大中修项目尚未启动。闵行法院在2021年初已启动项目施工流程，确保项目能够及时完成。
			建筑装修完成率	=100%	100%	5	5	
			设施设备更新完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
			设施设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		工程竣工及时率	=100%	50%	5	2.5	由于受到疫情影响，大中修项目尚未启动。闵行法院在2021年初已启动项目施工流程，确保项目能够及时完成。
设施设备采购及时率			=100%	100%	5	5		

绩效指标								
		成本指标	工程造价成本合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	社会效益指标	法院安全隐患	降低	降低	5	5	
			车库漏水情况	改善	不变	5	0	由于受到疫情影响，大中修项目尚未启动。闵行法院在2021年初已启动项目施工流程，确保项目能够及时完成。
			法院建筑外观整洁度	提升	提升	5	5	
			空调系统性能	温度可控	温度可控	5	5	
			法院整体安全性能	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	建筑用料环保达标性	达标	达标	5	5
		施工废料处理妥善率		=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	5	5	
			配套设施设备到位率	=100%	100%	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%	88.75%	5	4
	总分					100	80	