

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	审判执行业务费						
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民 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	15641000.00	15581000.00	14,284,692.79	10	91.69%	9.17
	其中：当年财政拨款	15641000	15581000	14284692.79	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
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，确保本院审判业务正常有序地进行，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障，从而进一步提高审判工作效率，保证审判工作质量，全面加强社会主义法制建设。			通过该项目的实施，保障了各项审判执行业务顺利进行，全年受理各类案件35132件，审结各类案件34816件，院庭长办案12814件，按时完成档案寄存、案件扫描和归档工作，诉调对接中心收案16380件，调解成功结案3356件。项目实施有效提升了法院审判质效，为本院日常审判业务的有序进行提供了必要的基础保障，实现了预期效果。			
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	全年累计收案数	>=35000件	35132件	3	3	
		全年累计结案数	>=35000件	34816件	3	3	
		院庭长办案数	>=1200件	12814件	3	3	
		电子卷宗实际覆盖率	>=96%	99.94%	3	3	
		安检特保到位率	=100%	100%	3	3	
		法制宣传工作实际完成率	=100%	100%	3	3	
		差旅费报销实际完成率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	审判资料采购完成率	=100%	100%	3	3	
		结案率	>=100%	91.95%	3	1.5	受案件体量、纠纷类型、办案力量、思想认识等各种主客观因素影响；充分发挥审委会和专业法官会议的审判管理监督作用，为审判运行态势企稳向好提供有力保障，在确保审判质量的前提下，着力提升审判质效。
		一审案件陪审率	>=90%	98.1%	3	3	
		信息输入差错率	<=1.11%	0.42%	2	2	
		差旅费报销差错率	=0.00%	0%	2	2	
		档案保存完整性	完整、无丢失	完整、无丢失	2	2	
		庭审直播率	>=1.8%	2.11%	2	2	
		当庭裁判率	>=45%	36.82%	2	2	部分案件案情较复杂，部分法官应对复杂案件裁决的业务能力有待提升；建立复杂疑难案件层级研讨机制，形成上级指导下级、同级相互学习、上下探讨交流、群策群力研讨的办案路径。在疑难案件上，主动请教资深法官、及时向主管院长汇报，形成共识，力争提高案件质效。
		一审服判息诉率	>=91.9%	93.22%	3	3	
		审判资料验收合格率	=100%	100%	2	2	

		时效指标	审限内结案率	>=98.7%	99.99%	3	3	
			执限内执结率	>=99%	99%	2	2	
效益指标	经济效益指标		法官人均工作量	>=240	307.68	2	2	
	社会效益指标		流程信息有效公开率	>=90%	97.9%	2	2	
			裁判文书上网率	>=99%	99.42%	2	2	
			裁判自动履行率	>=68.6%	81.34%	2	2	
			申诉率	<=0.29%	0.19%	2	2	
			审判质效	提升	相对提升	3	2	部分审判质效指标较上一年度同比下降；充分运用审委会会议、专业法官会议和领导包案、质效通报、态势分析、绩效考核等多种方式，形成灵活多样的办案思路，高效精准的办案方法，着力提升审判质效。
			司法公开透明度	提升	提升	2	2	
			审判场所安全保障度	提升	提升	2	2	
			项目实施后对法庭审判工作的保障度	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	档案单套制运用后环保成本	降低	降低	3	3	

			法官流失率	<=5%	0.93%	3	3	
	可持续影响指标		长效管理机制建设	健全	相对健全	5	4	本项目作为经常性项目，在项目的实施和推进中，杨浦区人民法院制定了较为全面的立项、报批、审核、合同管理等规章措施，项目管理制度健全、执行有效。
满意度指标	服务对象满意度指标		法院工作人员满意度	>=90%	82.5%	10	8.5	无
总分						100	94.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	两庭建设							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民 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	31000000.00	27391400.00	15,058,972	10	54.98%	5.5	
	其中：当年财政拨款	31000000	27391400	15058972	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过杨浦区人民法院分部修缮项目的实施，缓解我院审判业务用房基础设施严重紧张的局面，改善提升我院整体硬件条件，进一步提升我院审判工作效率，确保我院各项诉讼服务和审判工作进行顺利，从而更好地满足服务群众对法律诉讼的需求，体现“司法为民”的要求。			该项目于2021年已完成了项目前期准备工作，按计划完成了勘察设计和二类费用（投资监理费、工程监理费、代建费、招标代理费、施工审图、房屋检测审图）等费用的审批支付，截止到2021年年底，由于修缮项目尚未开工，租用的城建大楼信息化建设项目和弱电项目，无法进入大楼实施，故申请了政府采购延期支付。				
	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
			室内外拆除工程(除室内墙体拆除)及垃圾清运完成率	=14145平方米	0%	4	4	该项目作为跨期项目，已完成项目前期准备工作，但尚未开工；
			城建大楼装修完成率	=13150平方米	0%	3	3	该项目作为跨期项目，已完成项目前期准备工作，但尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新
		数量指标	城建大楼弱电建设完成率	=100%	0%	3	3	该项目作为跨期项目，已完成项目前期准备工作，但尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和

绩效指标	产出指标						变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新	
		城建大楼信息化建设完成率	=100%	0%	3	3	该项目作为跨期项目，已完成项目前期准备工作，但尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新	
		城建大楼开办设备采购完成率	=100%	25%	4	4	完成了部分厨房设备的采购	
		城建大楼装修验收合格率	=100%	100%	3	3	由于项目尚未完工，故该指标不予评价	
		城建大楼弱电验收合格率	=100%	100%	3	3	由于项目尚未完工，故该指标不予评价	
		城建大楼信息化建设验收合格率	=100%	100%	3	3	由于项目尚未完工，故该指标不予评价	
		城建大楼开办设备验收合格率	=100%	100%	4	4		
		质量指标						
		室内外拆除工程(除室内墙体拆除)及垃圾清运完成及时率	=100%	50%	4	2	项目尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新	
								项目尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并

效益指标	时效指标	城建大楼装修完成及时率	=100%	50%	4	2	作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新
		城建大楼弱电建设完成及时率	=100%	50%	4	2	项目尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新
		城建大楼信息化建设完成及时率	=100%	50%	4	2	项目尚未开工；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新
		城建大楼开办设备采购完成及时率	=100%	50%	4	2	项目尚未开工，仅采购部分厨房设备；加强项目跟踪管理，进一步细化明确项目实施计划作，并作为工作抓手发挥推动项目开展的作用，同时根据项目推进和变化情况，对设定的工作计划作及时的调整和更新
	社会效益指标	审判业务用房面积不足改善情况	改善	改善	5	5	由于项目尚未完工，故该指标不予评价
		审判质效	提升	提升	5	5	由于项目尚未完工，故该指标不予评价
		配套信息化水平	提升	提升	5	5	由于项目尚未完工，故该指标不予评价
		项目实施后对法庭审判工作顺利开展保障	保障	保障	5	5	由于项目尚未完工，故该指标不予评价

	生态效益指标	装修选材环保情况	环保	环保	5	5	由于项目尚未完工，故该指标不予评价
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	5	5	由于项目尚未完工，故该指标不予评价
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	由于项目尚未完工，故该指标不予评价
总分					100	85.5	