

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	40995099.00	63255099.00	62,996,952.36	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	40995099	40995099		—			
	上年结转资金	0	44696699		—			
	其他资金	0	0		—			
	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。			本院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。				
	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	全年受理案件数	>=17万件	16.63万件	4	3	由于受到疫情影响，全年案件受理数量未达预期目标。受理案件数≥17万件的得满分，每降低1万件，扣除权重分1分。
			全年结案数	>=17万件	16.50万件	4	3	由于受到疫情影响，全年结案数量未达预期目标。结案数≥17万件的得满分，每降低1万件，扣除权重分1分。
			档案扫描完成率	=100%	100%	4	4	
			司法快递送达数	>=35万件	45万件	4	4	
			档案转移完成率	=100%	100%	4	4	
			法制宣传工作完成率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	特保人员到位率	=100%	100%	4	4		
	质量指标	经费报销差错率	=0%	0%	3	3		
		档案扫描准确率	>=98%	98.75%	3	3		
		司法快递妥投率	>=80%	90%	3	3		
		陪审员一审参审率	>=90%	64.41%	3	1	由于受到疫情影响，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及时就位开展陪审工作，导致陪审员一审陪审率偏低。	
	时效指标	档案扫描及时性	及时	及时	3	3		
		经费报销及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	经费报销成本合规性	合规	合规	4	4		
	效益指标	经济效益指标	一审服判息诉率	>=90%	92.57%	3	3	
			审限内结案率	=100%	100%	3	3	
			执限内执结率	=100%	100%	3	3	
		社会效益指标	结案成本同比	下降	下降	3	3	
			上访妥置率	=100%	100%	3	3	
			重大安全事故发生次数	=0次	0次	3	3	

			档案保管完整性	完整	完整	3	3	
			微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	3	3	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			人员到位率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		相关人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	95.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	张江业务用房装修工程							
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	23882200.00	22872200.00	22,863,071	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	23882200	22872200	22863071	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照计划完成审判大楼的装修以及部分设备的采购安装工作，建设工程及时完成，设备采购及时完成，验收一次通过。			本院按照张江业务用房装修计划完成了审判大楼的装修以及部分设备的采购安装工作，装修工程验收通过，张江业务用房已投入使用。				
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	设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
			工程建设完工率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	5	5	
			工程建设及时率	=100%	50%	5	2.5	由于受到疫情影响，部分子项启动时间较晚，未能在计划时间内开展项目招投标工作，影响了项目完成的时效性。本院在项目启动后，加快了项目的实施进度，在确保工程质量的前提下完成了项目的建设
	成本指标	设备采购成本合理性	合理	合理	5	5		

效益指标	经济效益指标	张江审判大楼投入使用情况	投入使用	投入使用	5	5	
		新购设备使用率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	审判案件数量	较上年增加	较上年增加	5	5	
	生态效益指标	张江审判大楼节能环保情况	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	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%	93%	10	10	
总分					100	97.5	