

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年信息化新建项目							
主管部门	上海金融法院				实施单位	上海金融法院		
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	3630162.00	1585920.00	1,578,139	10	99.51%	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			
	根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进金融法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设，提高信息化系统的国产替代率。				完成2020执行案件智能辅助系统建设，提升办案效率，推进办案业务的信息化建设。子项目：上海金融法院庭审智能评查系统设计方案、业务内网防病毒软件国产化项目、上海金融法院干警审判业务工作台账系统由于工作计划调整未实施，已做预算核减。			
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	系统建设完成率	=100%	=100%	10	8	项目计划进行调整，上海金融法院庭审智能评查系统设计方案、业务内网防病毒软件国产化项目、上海金融法院干警审判业务工作台账系统未实施。已在年中预算中进行调整。
		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%	=100%	8	8	
		成本指标	系统建设成本合规性	合规	合规	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新建系统闲置率	=0%	=0%	8	8	
			系统兼容性	良好	良好	6	6	

效益指标	社会效益指标	软件国产替代率	提升	提升	6	6	
		审判执行业务效率	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	信息化建设项目长效管理机制	完善	完善	10	10	
		系统操作人员到位率	=100%	=100%	6	6	
		系统配套设施到位率	=100%	=100%	6	6	
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	98	

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	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	1770750.00	1350000.00	1,343,560	10	99.53%	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				
	通过审判执行业务工作费项目的执行，切实加强法院开展法制宣传工作，进一步提升法院社会影响力，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。			完成2020年度上海金融法院法制宣传、审判业务调研工作，进一步提升法院社会影响力。				
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	法制宣传片拍摄数	>=2部	2部	8	8	
			新闻发布会举办次数	=12次	=12次	8	8	
			微信公众号运维服务完成率	=100%	=100%	8	8	
			调研课题完成数	=10个	=10个	8	8	
		质量指标	调研课题评审通过率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	法制宣传片制作及时性	及时	及时	6	6	
		新闻发布会举办及时性	及时	及时	6	6		
			微信公众号新闻阅读人	>=600人/条	平均>=600人	8	6	极少部分文章阅读量未达600条以上，但平均阅读量远大于600。进

			数		/条			一步加强公众宣传，提高上海金融法院影响力。
效益指标	社会效益指标	微信公众号正常使用天数	365天	365天	6	6		
		法制宣传活动平均参与人数	>=50人	>=50人	8	8		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		法院工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5		
总分					100	98		

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	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	1799850.00	2847850.00	2,831,360	10	99.43%	9.9	
	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				
	完成审判业务所需设备购买：业务技术设备、综合保障设备、诉服中心升级设备、业务技术设备、国产化设备替代，保障审判执行业务的稳步推进。			已完成项目计划购买的设备，设备利用率良好，能够保障日常审判业务需要。				
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%	20	20	
		质量指标	环境保护检测合格率	>90%	>90%	18	18	
		时效指标	资产入库及时率	=100%	=100%	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	专用设备维护管理	长期	长期	17	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>90%	98%	17	17	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	审判业务执行费						
主管部门	上海金融法院			实施单位	上海金融法院		
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	17942405.00	15127891.00	14,852,767.48	10	98.19%	9.8
	其中：当年财政拨款				—		
	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	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对金融法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，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。			2020年从以下方面完成审判执行业务工作：司法办案、人员服务、资料购置、邮政送达等，通过项目实施，金融法院各项办案业务相关经费的正常开支得到保障。			
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	>=15000	7230	3	1	一是目标值在设置的时候偏高，未及时调整；二是由于疫情原因，影响了案件数量。今后会加强目标值的编制和调整，使得目标值和实际工作相匹配。
		全年结案数	>=15000	7235	3	1	一是目标值在设置的时候偏高，未及时调整；二是由于疫情原因，影响了案件数量。今后会加强目标值的编制和调整，使得目标值和实际工作相匹配。
		档案扫描完成率	=100%	=100%	3	3	
		培训工作完成率	=100%	=100%	3	3	
		二审瑕疵改判发回率	<=0.15%	<=0.15%	3	3	
		档案扫描准确率	>=98%	>=98%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费报销准确率	=100%	=100%	3	3	
			法律文书送达率	>=70%	>=70%	3	3	
			同期结案率	>=20%	>=20%	3	3	
			一审案件陪审率	>=92%	>=92%	3	3	
			执行案件整体执结率	>=80%	100.07%	3	3	
			庭审直播率	>=58%	>=58%	3	3	
			裁判文书上网率	>=99.9%	>=99.9%	3	3	
	时效指标	平均审理天数	<=65天	<=65天	3	3		
	成本指标	案均成本变动率	<=10%	<=10%	3	3		
	社会效益指标	结收比	>=86%	100.07%	3	3		
		审限内结案率	>=99%	>=99%	3	3		
		执限内执结率	>=99.9%	>=99.9%	3	3		
		法官人均结案数	>=150件	>=150件	3	3		
当庭裁判率		>=5%	>=5%	3	3			
二审改判发回率		=0%	=0%	3	3			

效益指标	生态效益指标	案件卷宗电子化率	>=80%	>=80%	3	3	
	可持续影响指标	审判执行长效管理机制	建立健全	建立健全	3	3	
		一审服判息诉率	>=90%	>=90%	3	3	
		申诉率	<=1%	<=1%	3	3	
		向上级法院投诉率	=0%	=0%	3	3	
		实际执行到位率	>=4.1%	>=4.1%	3	3	
		裁判自动履行率	>=97.2%	>=97.2%	3	3	
		法官流失率	<=10%	<=10%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	3	3	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2019年信息化新建项目							
主管部门	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	9632378.00	9632378.00	9,546,000	10	99.11%	9.9	
	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				
	根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进金融法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。按照要求完成2019年信息化建设的各子项建设内容，进一步提高法院日常业务的工作效率，严格按照合同规定的金额和付款方式支付。			2020年完成全年信息化建设计划，包括“一网通办”上海法院配套项目、上海金融审判分析系统、中国移动微法院上海法院配套项目、证券虚假陈数案件多元数据融合分析系统、庭审文书翻译系统、“智源”平台一期项目，进一步提高了法院日常业务的工作效率。				
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	系统建设完成率	=100%	=100%	10	10	
		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%	=100%	8	8	
		成本指标	系统建设成本合规性	合规	合规	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新建系统闲置率	=0%	=0%	8	8	
		社会效益指标	文书翻译准确率	>=99%	>=99%	8	8	
			法院数据分析能力	提升	提升	8	8	
			系统兼容性	兼容	兼容	8	8	

		长效管理机制	完善	完善	8	8	
	可持续影响指标	系统使用人员到位率	=100%	=100%	4	4	
	可持续影响指标	系统配套设施到位率	=100%	=100%	4	4	
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%	6	6	
总分					100	99	