

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	上海市崇明区人民法院			实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	1830000.00	1630000.00	1,591,815.68	10	97.66%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1,630,000.00	1,591,815.68	—			
	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				
	严格按照程序完成各项执行转破产案件的移送、审查，清理部分积案，减少破产案件的审结时长，降低破产案件的积案率。			本院按照计划完成了企业破产经费、法制宣传工作、档案扫描、网络光纤租赁等4个子项的工作，严格按照程序完成各项执行转破产案件的移送、审查，清理部分积案，完成法制宣传物的制作、投放工作，完成随案生成档案的电子化工作，提升了本院审判执行业务的效率。				
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	经费发放完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费审批准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费发放标准合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执转破案件结案率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	结案率	下降	下降	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	>=85%	82.50%	10	7	满意度≥85%的得满分，每降低1%扣除权重1分，因此扣除相应权

								重分3分。	
							100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	“两庭”建设							
主管部门	上海市崇明区人民法院			实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	1894300.00	1894300.00	1,881,000	10	99.30%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1894300.00	1,894,300.00	1,881,000.00	—			
	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				
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对派出法庭的相关改造工作，使其满足作为派出法庭的各类办案业务需求。加强对崇明区的司法保障力度，推进崇明法院两庭建设总体规划，全面提升本院综合办案业务能力。			本院根据实际办案业务需求，完成了派出法庭的相关改造建设工作，建设完成率100%，验收合格率100%，加强了崇明区的司法保障力度，推进崇明法院两庭建设总体规划，全面提升本院综合办案业务能力。				
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	长兴法庭装修完成率	=100%	100%	10	10	
			中兴镇法庭大装修完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	50%	10	5	由于受到疫情影响，工程建设类项目未于计划时间内完成。本院在2021年的项目实施管理中，严格控制项目实施进度，确保项目能够在计划时间内完成。
		成本指标	工程造价成本合规性	合规	合规	10	10	
	经济效益指标		办公用房维修成本	下降	下降	5	5	
审判执行业务工作			正常开展	正常开展	5	5		

效益指标	社会效益指标	审判用房安全隐患	降低	降低	5	5	
		屋面渗漏情况	改善	改善	5	5	
	生态效益指标	装修涂料达标情况	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	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%	91.25%	10	10	
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化运维费用							
主管部门	上海市崇明区人民法院			实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	1217249.00	1217249.00	1,213,850	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	1217249.00	1,217,249.00	1,213,850.00	—			
	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				
	对信息设备软硬件项目、庭审装备项目、业务系统软硬件项目进行运维，确保其正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。			本院按照运维要求对信息设备软硬件项目、庭审装备项目、业务系统软硬件项目进行运维维护，确保系统的正常运行，保障了本院审判执行业务的正常开展，确保了法院的信息数据安全。				
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	运维设备覆盖率	=100%	100%	10	10	
			系统巡检完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	故障排除率	=100%	100%	10	10	
			故障一次排除率	>=90%	92.66%	10	10	
		时效指标	故障响应及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	运维成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
			系统综合故障率	<=2%	0.87%	5	5	
								本院按照要求制定了信息化运维的长

		可持续影响指标	长效管理机制	完善	基本完善	5	3	效管理机制，机制内容基本完善，但缺少运维档案的管理制度。
			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%	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	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化建设费用							
主管部门	上海市崇明区人民法院			实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	4526368.00	3934848.00	3,920,728	10	99.65%	10	
	其中：当年财政拨款	4526368.00	3,934,848.00	3,920,728.00	—			
	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				
	按计划完成防病毒国产化、庭审智能分析与督查系统、庭审智能辅助及电子卷宗生成网上签名、派出法庭机房配套建设系统、人脸识别系统等5个子项的建设工作，并最终验收合格通过。			本院按照计划完成了成防病毒国产化、庭审智能辅助及电子卷宗生成网上签名、派出法庭机房配套建设系统、人脸识别系统等4个子项的建设工作，系统均验收完成通过，其中庭审智能分析与督查系统由于预算调整，2020年不进行实施。				
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	=5个	4个	10	8	由于预算调整，庭审智能分析与督查系统2020年不进行实施，因此新建系统数为4个。
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统验收及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	系统建设成本合规性	合规	合规	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	新建系统利用率	=100%	100%	5	5	
			系统兼容性	兼容	兼容	5	5	
			软件国产替代率	提升	提升	5	5	
			人脸识别准确率	>=99%	≥99%	5	5	

效益指标		庭审智能化水平	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	5	5	
		系统运维人员到位率	=100%	100%	5	5	
		系统配套设施到位率	=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%	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	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	国家司法救助金							
主管部门	上海市崇明区人民法院			实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	1000000.00	1000000.00	999,006.35	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1,000,000.00	999,006.35	—			
	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				
	项目的实施内容包括司法救助申请的审核、资金支付的审批和实际拨付等流程。各流程将严格按照相应的制度执行。确保司法救助金发放的及时、准确、无遗漏。			本院按照计划完成了2020年度司法救助金的审核、发放工作，各流程将严格按照相应的制度执行。确保司法救助金发放的及时、准确、无遗漏，保障了救助对象的基本生活水平。				
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	经费发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费审批准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助对象上访率	<=10%	0%	10	10	
			救助案件结案率	>=95%	100%	10	10	
			骗取补助金事件发生次数	=0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
								满意度≥85%的

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=85%	82.50%	10	7	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	审判执行业务费							
主管部门	上海市崇明区人民法院			实施单位	上海市崇明区人民法院			
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	6175000.00	6175000.00	5,699,468.23	10	92.30%	9.23	
	其中：当年财政拨款	6175000.00	6175000.00	5,699,468.23	—			
	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				
	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保崇明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。项目依据上述文件，结合崇明法院实际审判业务需求设立。			完成较好				
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		法治宣传工作完成率	=100%	100%	4	4	
			培训工作完成率	=100%	100%	4	4	
			审判资料购置完成率	=100%	100%	4	4	
			档案扫描工作完成率	=100%	100%	4	4	
			报销经费发放完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标		报销经费审批准确率	=100%	100%	4	4	
			档案扫描合格率	>=98%	99.82%	4	4	

		法制宣传工作完成 及时率	=100%	100%	4	4	
--	--	-----------------	-------	------	---	---	--

绩效指标	时效指标	档案扫描及时率	=100%	80%	4	2		
		培训工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
		报销经费发放及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	一审息诉率	>=90%	93.14%	5	5	
			审限内结案率	>=98%	99.15%	5	5	
			结收比	>=95%	100%	5	5	
			一审陪审员参审率	>=90%	75.64%	5	3	
			集访妥善处置率	=100%	=100%	5	5	
			可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	5	5
	特保人员到位率	=100%		100%	5	5		
	配套设施到位率	=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%	86.25%	6	6	
	总分					100	95.23	