

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	16807439.00	16466658.00	16,305,800	10	99.03%	9.9	
	其中：当年财政拨款	16807439	16466658	16305800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	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。			2021年金融法院全面把握、统筹安排控制各类办案业务的单位成本，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。				
绩效指	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	档案扫描完成率	=100%	=100%	5	5	
			审判资料购置完成情况	=100%	=100%	5	5	
			法制宣传工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	经费报销审核差错率	=0%	=0%	6	6	
			档案扫描准确率	≥98%	=98%	6	6	
			邮政送达及时率	≥85%	=85%	6	6	
	时效指标	课题研究完成及时率	=100%	=100%	6	6		
		审判资料购置及时率	>100%	>100%	6	6		

标		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标	结案平均成本	下降	下降	5	5		
		社会效益指标	受理案件数量	上升	上升	5	5		
			结案数	上升	上升	5	5		
			审限内结案率	≥90%	≥90%	5	5		
			审限内执结率	≥95%	≥95%	5	5		
			一审息诉率	≥90%	≥90%	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%	80%	10	8	有待提高	
	总分						100	97.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	3770000.00	4491600.00	4,148,600	10	92.37%	9.24	
	其中：当年财政拨款	3770000	4491600	4148600	—			
	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				
	通过专用设备购置项目的实施，金融法院各项办案业务相关的使用设备能够得到保障。在确保办案业务和效率的同时，也需要对财政经费的支出进行规范，提高财政资金的使用效率。			完成专用设备购置，对财政经费的支出进行规范，提高财政资金的使用效率。				
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	设备购置完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备安装到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备安装完成及时性	及时	及时	10	10	
			资产入库完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	专业设备维护	长期	长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	>=90%	80%	10	8	有待提高
总分					100	97.24		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化新建2021							
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	5002966.00	5877247.00	5,791,900	10	98.55%	9.86	
	其中：当年财政拨款	5002966	5877247	5791900	—			
	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				
	为进一步加强人民法院信息化建设顶层设计，贯彻与落实最高人民法院信息化建设五年发展规划，响应关于信息化建设规划的号召，设立本项目。			完成人民法院信息化建设顶层设计加强，落实最高人民法院信息化建设五年发展规划。				
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%	17	17	
		质量指标	系统建设合格率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	系统建设及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	经济效益指标	新建系统闲置率	=0%	=0%	15	15	
		社会效益指标	法院数据分析能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	85%	10	7	有待提高
总分					100	96.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
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	2844755.00	2844755.00	2,665,900	10	93.72%	9.37	
	其中：当年财政拨款	2844755	2844755	2665900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过实施辅助人员项目，提高办案工作整体效能，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。2021年，金融法院将完成辅助人员培训工作，有针对性地提高辅助人员工作技能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。			完成各项办案辅助工作任务，提高辅助人员岗位技能，提升办案工作整体效能，保障本院办案业务水平的平稳发展。				
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	辅助人员到位率	=100%	=100%	8	8	
			辅助人员培训完成率	=100%	=100%	8	8	
			辅助人员考核完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	辅助人员考核优良率	>=80%	>=80%	7	7	
			薪资补贴费用报销等发放准确性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	薪资补贴费用报销等发放及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	辅助人员薪资费用成本合规性	合规	合规	6	6		

效益指标	社会效益指标	辅助人员人均办案率	提升	提升	7	7	
		辅助人员专业能力	提升	提升	7	7	
		办案业务效率	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	80%	5	3	有待提高
		办案人员满意度	>=90%	85%	5	4	有待提高
总分					100	96.37	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	福州路185号项目开办费							
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	.00	12641576.00	12,626,700	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	12641576	12626700	—			
	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				
	完成福州路185号地板、窗帘等采购及装修			完成福州路185号项目开办费。				
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	装修材料采购完成率	=100%	=100%	20	20	
			质量指标	材料验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	项目采购完成及时性	及时	及时	10	10	
			材料安装完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	办公环境保障情况	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	85%	10	8	有待提高
	总分					100	97.99	