

### 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	两庭建设费							
主管部门	上海市静安区人民法院			实施单位	上海市静安区人民法院			
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	13320574.00	12354460.00	12,098,988.27	10	97.94%	9.79	
	其中：当年财政拨款	13,320,574.00	12,354,460.00	12,098,988.27	—			
	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	总目标：通过开办费项目的实施，推进司法办案大楼的装修建设、办案和办公家具设备的采购安装、以及其他必要的法院办公设备的购买安装，建设符合办案要求的司法办案场所，保障法院各类司法办案业务顺利开展。阶段性目标：严格按照实施计划稳步推进，保证法庭正常运转。			本项目年初预算1332.06万元，调整后预算1235.45万元，预算执行率97.93%通过该项目地实施，完成了新审判大楼开办设备，家具的采购及安装工作，完成了新审判大楼装修收尾和验收工作，并及时支付工程项目监理费、设计费和装修费，新审判大楼于2020年10月9日正式启用，进一步改善了本院诉讼服务环境和审判环境。让本院两庭建设迈上新台阶，为推动本院新发展提供了良好硬件保障。				
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	装修项目完成率	=100%	100%	7	7	
			设备安装完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	装修项目验收合格率	=100%	100%	7	7	
			设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	装修项目完成及时率	=100%	100%	7	7	
			设备采购及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	开办成本控制	合理	合理	8	8		

效益指标	社会效益指标	办公环境	改善	改善	8	7	
		楼宇布局合理性	合理	合理	8	7	
		办公业务效率	提升	提升	8	7	
	可持续影响指标	物业管理机制	健全	健全	8	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	88.25%	8	7.3	
总分					100	95.09	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	法院审判执行业务费						
主管部门	上海市静安区人民法院			实施单位	上海市静安区人民法院		
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	26385000.00	22213000.00	22,037,461.94	10	99.21%	9.92
	其中：当年财政拨款	26,385,000.00	22,213,000.00	22,037,461.94	—		
	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			
	<p>总目标：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。阶段性目标：通过2020年审判执行业务费项目专项资金投入，抓好该项各个子项目的实施，确保各项业务顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务高效、稳定运行。</p>			<p>在市级财政资金统一保障下，本院审判工作顺利开展，在新冠疫情防控期间，合理调整审判方式，采用网上立案、在线谈话、在线调解、在线庭审、网络执行查控等“无接触”方式，确保审判执行工作安全有序。项目实施流程严谨、资金使用规范、执行管理到位，预算执行率高达99.21%，资金使用效果良好。项目总体组织规范、项目完成情况整体良好，根据计划要求，完成特保招投标、特保岗位分部、判决书印刷、文书送达、档案扫描、档案寄存、办案差旅和法制宣传等各项工作，项目实施为静安区人民法院日常审判工作的正常运行提供了有力的经费保障，有效提升了法院审判工作效率。</p>			
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
		全年累计收案数量90000件	>=100%	100%	3	3	2018年，本院收案，67935件，同比增长4.85。2019年，本院收案，81220件，同比增长19.56。2020年本院收案，82527件，同比增长1.61%。绩效目标值根据以往年度涨幅设置，实际收案数难以估量，且2020年第一季度受新冠疫情影响，故未达到绩效目标值。
	数量指标	全年累计结案数量90000件	>=100%	100%	3	3	受新冠疫情影响，第一季度未结案件积压较多，着力提升审判效率，加快办案进度，狠抓执法办案第一要务。

产出指标	质量指标	新增寄存诉讼卷宗数90000卷	>=100%	100%	3	3	
		扫描诉讼卷宗数90000卷	>=100%	100%	3	3	
		文书送达数量200000件	>=100%	100%	3	3	
	当庭宣判率	>=99%	52.94%	2	1		
	结案率	=100%	93.95%	2	1.5	受新冠疫情影响，第一季度未结案件积压较多，受案件体量、纠纷类型、办案力量、思想认识等。各种主观客观因素影响，着力提升审判效率，加快办案进度，狠抓执法办案第一要务。	
	档案扫描准确率	>=95%	95%	2	2		
	法律文书送达率	>=90%	86.42%	2	1.5		
	同期结案率	>=100%	100.01%	2	2		
	一审案件陪审率	>=99%	95.35%	2	1.5	部分陪审员因临时有事不能参与庭审，部分陪审员司法经审核。尽责态度方面存有不足，加强陪审员的司法培训，完善陪审员请假调度机制和相关考核，对不合格的陪审员提出免除。	
	执行案件整体执结率	>=95%	92.64%	2	1.5	部分执行案情案件较复杂，聚焦执行攻坚，持续强化执行规范。	
庭审直播率	>=5%	5.71%	2	2			

绩效指标		裁判文书上网率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	案件平均审理时间	<=40天	42.47天	3	2.5	案多人少，矛盾比较突出，另外受新冠疫情等因素影响。部分原本可以办结的案件被迫延期。应着力提升审判效率，加快办案进度，围绕审判为中心，狠抓执法办案第一要务。
	成本指标	结案平均经费成本	较往年下降	同比略上升	3	2	2018年本院收案，67935件，同比增长4.85。2019年本院收案，81220件，同比增长19.56%。2020年本院收案，82527件，同比增长1.61%，2020年本院收案数增长放缓。
	经济效益指标	结案率提升度	>=0.25%	0.1%	3	2	受新冠疫情影响，第一季度未结案件积压较多，受案件体量、纠纷类型、办案力量、思想认识等各种主观客观因素影响，着力提升审判效率，充分运用省委会会议、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，确保案件质量的同时，加快办案进度，认真履行审判职责。
		结收比	>=99%	100.01%	3	3	
		审限内结案率	>=99%	98.34%	3	3	
		执限内执结率	=100%	99.86%	3	3	
		当庭裁判率	>=49%	66.87%	3	3	

效益指标	社会效益指标	二审改判发回率	<=8%	6.1%	3	3			
		人均结案数	>=135件	155.64件	3	2	案多人少，矛盾比较突出，深化人员分类管理，实现等级晋升、奖惩考核等工作的常态化、规范化。		
		审判质效	>=10%	8%	3	2	结案率一审案件陪审率和执行案件整体执结率等质效指标低于目标值，有待进一步提高，充分运用省委会会议、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，确保案件质量，着力提升审判效率。		
		一审服判息诉率	>=95%	95.62%	3	3			
		申诉率	<=0.15%	0.08%	3	3			
		向上级法院投诉率	=0%	0	3	3			
		实际执行到位率	>=55%	12.73%	3	2	绩效目标值设定过高，2019年我院实际执行到位率18.77%，同比上升2.4。2020年我院实际执行到位率12.73%，同比下降9.77%。聚焦执行攻坚，持续强化执行规范。		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	>=90%	85.25%	5	3.81	
				管理部门满意度	>=90%	85%	5	3.75	
总分					100	88.98			

