

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	13670000.00	11771000.00	11,565,266.06	10	98.26%	9.82	
	其中：当年财政拨款	13670000	11771000	11565266.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			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。			我院根据《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定完成了审判执行业务经费的拨付工作，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。				
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		档案扫描完成率	=100%	100%	4	4	
			法制宣传完成率	=100%	100%	4	4	
			特保人员招录完成率	=100%	100%	4	4	
			司法快递工作完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标		经费报销审核准确率	=100%	100%	4	4	
			档案扫描合格率	>=98%	98%	4	4	
			司法快递受投率	>=80%	80%	4	4	
								我院2022年二审改判发回率为9.62%，高于预期目标值，我院在

绩效指标		二审改判发回率	<=5%	9.62%	4	3	2023年案件审理中，将进一步加强审理质量，降低二审改判发回率。	
		陪审员一审案件参审率	>=90%	95.31%	4	4		
	时效指标	法制宣传工作及时性	及时	及时	3	3		
		特保人员招录及时性	及时	及时	3	3		
		档案扫描及时性	及时	及时	3	3		
		档案迁移及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	档案扫描单价合理性	合理	合理	2	2		
	效益指标	经济效益指标	结案数	>=1.6万件	1.5万件	3	2.5	由于受到疫情的影响，我院2022年结案数未达预期，在疫情的影响消除后，我院案件受理工作将逐步正常，预计2023年案件结案数将达到预期。
			受理案件数	>=1.6万件	1.5万件	3	2.5	由于受到疫情的影响，我院2022年受理数未达预期，在疫情的影响消除后，我院案件受理工作将逐步正常，预计2023年案件受理数将达到预期。
			民商事案件调解率	>=32%	22.37%	3	2	我院2022年民商事案件调解率为22.37%，低于预期目标值，我院在2023年的调解工作中，将进一步加强调解质量，提升民商事案件调解率。
民商事案件撤诉率			>=34%	41.06%	3	3		

	社会效益指标	一审服判息诉率	>=90%	92.25%	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		
		审限内结案率	=100%	100%	3	3		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
		特保人员到位率	=100%	100%	2	2		
		档案扫描人员到位率	=100%	100%	2	2		
	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%	10	10	
	总分					100	96.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	两庭建设(崇明法院大中修)							
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	970000.00	1100000.00	1,098,908	10	99.91%	9.99	
	其中:当年财政拨款	970000	1100000	1098908	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人民法院建设的各项基本要求,完成对法院大楼的相关改造工作,使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强司法保障力度,推进法院两庭建设整体规划,全面提升本院综合办案业务能力。			我院根据两庭建设的要求完成了崇明法院大中修工程,确保我院两庭建设标准达到高院要求,保障我院审判执行业务工作的正常开展,加强司法保障力度,推进法院两庭建设整体规划,全面提升本院综合办案业务能力。				
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	设备采购完成率	=100%	100%	9	9	
			改造工程完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			改造工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	6	6	
			设备安装及时性	及时	及时	5	5	
	改造工程完成及时性		及时	部分及时	5	2.5	由于受到疫情的影响,我院部分改造工程未能在计划时间内完成,我院在疫情的影响消除后,及时开展了工程建设,确保改造工程在年内完成。	

标	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	4	4	
			设备综合故障率	<=2%	0%	4	4	
		社会效益指标	办公用房安全隐患	降低	降低	4	4	
			办公用房安全情况	改善	改善	4	4	
		生态效益指标	装修用料环保达标性	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			配套设施设备到位率	=100%	100%	3	3	
			设备维保人员到位率	=100%	100%	3	3	
		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%	10	10
	总分						100	97.49

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
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	500000.00	638000.00	631,292.36	10	98.95%	9.9	
	其中：当年财政拨款	500000	638000	631292.36	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。			我院根据计划完成了专用设备的采购工作，确保专用设备及时采购入库，并投入使用，提高我院整体办案效率，保障法院各项审判执行业务的顺利开展。				
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		安检设备采购完成率	=100%	100%	5	5	
			办案工作设备采购完成率	=100%	100%	5	5	
			警用装备采购完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		安检设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			办案工作设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			警用装备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			安检设备采购及时性	及时	及时	5	5	
								由于受到疫情影响，警用装备未能在计划时间内完成

绩效指标	时效指标	警用装备采购及时性	及时	部分及时	5	2.5	采购, 我院在疫情的影响消除后, 在年内完成了警用装备的采购工作。	
		办案工作设备采购及时性	及时	部分及时	5	2.5	由于受到疫情的影响, 办案设备未能在计划时间内完成采购, 我院在疫情的影响消除后, 在年内完成了办案设备的采购工作。	
	成本指标	设备成本单价合理性	合理	合理	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
			设备综合故障率	<=2%	0%	3	3	
		社会效益指标	设施设备安全可靠	安全可靠	安全可靠	5	5	
		生态效益指标	新大楼空气质量	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	3	3	
	安检设备使用人员到位率		=100%	100%	3	3		
	配套设施设备到位率		=100%	100%	3	3		
设备运维人员到位率	=100%		100%	3	3			
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%	10	10		
总分					100	94.90		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
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	180000.00	540000.00	539,700	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	180000	540000	539700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行报废与更新，消除因车辆老化、故障等造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。			我院根据车辆采购计划完成了执法执勤用车的采购工作，年中申请预算调整，实际完成了3辆执法执勤用车的采购，消除因车辆老化、故障等造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。				
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		车辆采购完成率	=100%	100%	6	6	
			车辆报废完成率	=100%	100%	6	6	
			车辆改装完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		车辆验收合格率	=100%	100%	6	6	
			配件安装合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		车辆采购及时性	及时	及时	5	5	
			配件安装及时性	及时	及时	5	5	
			车辆报废及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	成本指标	设备成本单价合理性	合理	合理	5	5		
	效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100%	100%	3	3	
			车辆平均维修成本	降低	降低	3	3	
		社会效益指标	车辆整体外观整洁度	提升	提升	3	3	
			车辆行驶安全隐患	降低	降低	3	3	
		生态效益指标	新能源汽车占比	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			驾驶人员到位率	=100%	100%	3	3	
			配套设施设备到位率	=100%	100%	3	3	
			驾驶人员考核管理机制	完善	完善	3	3	
			车辆满编率	=100%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
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	6515360.00	7377235.00	7,235,156.25	10	98.08%	9.81	
	其中：当年财政拨款	6515360	7377235	7235156.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作，完成辅助人员的考核工作。			我院根据计划完成了审判辅助人员的招录、培训、考核工作，及时完成辅助人员经费的拨付，保障我院审判辅助工作的正常开展，提升我院审判执行业务的效率。				
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	辅助人员招录完成率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员考核完成率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员培训通过率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员招录及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标	辅助人员考核及时性	及时	及时	5	5		
		辅助人员培训及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	辅助人员薪金合理性	合理	合理	5	5	

标	效益指标	经济效益指标	法官人均办案数	提升	提升	5	5		
		社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			辅助人员考核管理机制	健全	健全	5	5		
			辅助人员满编率	=100%	100%	5	5		
			辅助人员流失率	<=5%	0%	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%	90%	5	5	
	辅助人员满意度			>=90%	90%	5	5		
	总分						100	99.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化新建项目							
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	1796838.00	592800.00	592,000	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1796838	592800	592000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上海法院信息化的要求，全面推进法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。				我院根据信息化建设需求完成了派出法庭高清庭审装备标准化法庭音频改造与庭审改革系统的建设工作，确保派出法庭高清庭审装备标准化法庭音频改造与庭审改革系统建设符合合同要求，达到我院审判之业务标准，提升审判执行业务效率，全面推进法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。			
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		信息化系统建设完成率	=100%	100%	8	8	
			信息化设备采购完成率	=15套	100%	6	6	
	质量指标		信息化设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			信息化系统验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		信息化设备采购及时性	及时	及时	6	6	
			信息化设备安装及时性	及时	及时	6	6	

绩效指标		信息化设备采购及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	设备成本单价合理性	合理	合理	6	6		
	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	100%	3	3		
		系统综合故障率	<=2%	0%	3	3		
		系统兼容性	兼容	兼容	3	3		
	社会效益指标	庭审智能化水平	提升	提升	3	3		
		设施设备安全可靠	安全可靠	安全可靠	3	3		
		庭审直播功能完善性	完善	完善	3	3		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3		
		系统使用人员到位率	=100%	100%	3	3		
		配套设施设备到位率	=100%	100%	3	3		
		设备运维人员到位率	=100%	100%	3	3		
	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%	10	10	
	总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目							
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	1548148.00	1548148.00	1,542,500	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	1548148	1548148	1542500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统运维方结合法院本部+派出法庭的分布特点，做好对运维服务管理与实施的统一运维规划和设计；提高法院工作人员使用和安全管理网络的能力，最终达到法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。			我院根据法院信息化系统的运维需求，完成了运维巡检工作，提高法院工作人员使用和安全管理网络的能力，最终达到法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。				
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%	8	8	
			巡检工作完成率	=15套	=100%	6	6	
			运维响应完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	故障排除率	=100%	=100%	6	6	
			故障一次排除率	>=95%	=100%	6	6	
		时效指标	巡检工作完成及时性	及时	及时	6	6	
			运维响应及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	设备运维成本合理性	合理	合理	6	6	
		经济效益指标	系统综合故障率	<=2%	0%	6	6	

效益指标	社会效益指标	数据安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	
		系统安全可靠	安全可靠	安全可靠	4	4	
		有责投诉数	=0次	0次	4	4	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		运维考核机制健全性	健全	健全	4	4	
		运维人员到位率	=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%	10	10	
总分					100	99.96	