

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	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	14697440.00	17337961.00	16,848,464.7	10	97.18%	9.72	
	其中：当年财政拨款	14697440	17337961	16848464.7	—			
	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				
	完成2022年辅助人员招录工作，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障本月办案业务水平平稳发展。			通过项目实施，完成了全年审判辅助人员招录、培训、考核工作，及时支付辅助人员薪资及经补贴，确保辅助人员工作正常开展，提升法院整体审判业务办案效率。				
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	辅助人员考核完成率	=100%	=100%	10	10	
			辅助人员到位率	=100%	=100%	10	10	
			辅助人员招聘完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	辅助人员考核通过率	>=80%	>=80%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅助人员专业能力	提升	提升	10	10	
			办案业务工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	辅助人员工作管理制度	健全	健全	10	10	

			使用部门人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		辅助人员满意度	>=90%	88%	5	4	辅助人员工作压力较大，薪酬偏低，造成部分辅助人员工作积极性不高。将加强辅助人员培训管理，增强人文关怀，提升辅助人员整体满意度。
总分						100	98.72	

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	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院				
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	490000.00	490000.00	472,030.51	10	96.34%	9.63		
	其中：当年财政拨款	490000	490000	472030.51	—				
	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					
	通过公务车更新购置，替换院内已达到使用年限及报废标准的2辆公务用车，降低车辆维护费用，降低车辆安全隐患。			完成公务用车更新购置工作，所购车辆已投入日常使用，有效降低了车辆维护费用，保障用车安全及用车效率，同时提升了新能源车辆占比。					
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	车辆报废完成率	=100%	=100%	10	10		
			车辆采购完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	车辆报废及时性	及时	及时	10	10	
				车辆采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆安全隐患	降低	降低	15	15		
		可持续影响指标	车辆管理制度	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
	总分					100	99.63		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	6947760.00	6947760.00	6,724,392	10	96.79%	9.68	
	其中：当年财政拨款	6947760	6947760	6724392.00	—			
	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				
	通过信息化项目的实施，建设调解室同步录音录像系统、审判安全保障项目（2022年升级）、互联网全景庭审直播法庭系统等，提升全院信息化水平。			通过项目实施，完成了调解室同步录音录像系统、审判安全保障项目（2022年升级）、互联网全景庭审直播法庭系统等系统建设工作，提升了全院信息化水平。				
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	信息化项目建设完成率	=100%	=100%	18	18	
		质量指标	信息化项目验收合格率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	14	12	受上半年疫情影响，项目启动时间略晚于预期。已在疫情影响消除后及时完成项目建设工作。
	效益指标	社会效益指标	法院信息化水平	提升	提升	8	8	
			办案工作效率	提升	提升	8	8	
			信息安全事故发生数	=0	=0	8	8	
		可持续影响指标	信息化管理制度	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务工作经费							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	100000.00	60000.00	30,832	10	51.39%	5.14	
	其中：当年财政拨款	100000	60000	30832.00	—			
	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				
	通过审判执行业务工作经费项目的实施，保障执转破案件的工作经费正常支出，从而保障相关破产案件审理工作的正常开展，提升司法业务办案效率。			通过项目实施，保障了执转破案件的工作经费正常支出，从而保障相关破产案件审理工作的正常开展。				
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	工作经费支出覆盖率	=100%	=100%	18	18	
		质量指标	经费审核准确率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	经费审核及时率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	10	10	
			相关案件结案率	>=90%	>=90%	10	10	
		可持续影响指标	破产案件经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	95.14		

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	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	13385525.00	13231525.00	12,527,632.3	10	94.69%	9.47	
	其中：当年财政拨款	13385525	13231525	12527632.30	—			
	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				
	通过项目执行，确保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和物质保障，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，取得社会的积极认可。			通过项目实施，完成了全年档案扫描、归档、档案即时数字化等工作，确保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和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率。				
绩效	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	全年累计收案数	>=30000件	29658	5	4	受疫情影响，全年累计收案数未能达到预期。属客观因素造成的绩效指标未达标。
			全年累计结案数	>=30000件	29854	5	4	受疫情影响，全年累计结案数未能达到预期。属客观因素造成的绩效指标未达标。
			数字化档案扫描数量	>=50万页	>=50万页	5	5	
	产出指标	质量指标	经费报销审核差错率	=0%	=0%	5	5	
			司法文书送达率	>=90%	>=90%	5	5	
			扫描准确率	>=98%	>=98%	5	5	
	产出指标		经费发放及时性	及时	及时	5	5	
			微信平台更新频率	每周一次	每周一次	5	5	

指标		时效指标	采购工作及时率	=100%	=100%	5	5	
			审限内结案率	>=90%	99.52	5	5	
	效益指标	社会效益指标	结案率	同比上升	同比上升	5	5	
			受理案件数量	同比上升	同比上升	5	5	
			一审息诉率	>=90%	>=90%	5	5	
			判决书公开率	>=90%	>=90%	5	5	
			重大群体事件发生数	=0	=0	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分						100	97.47

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	3220647.00	3220647.00	3,189,100	10	99.03%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3220647	3220647	3189100.00	—			
	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				
	法院通过对信息化设备的维护，确保各类信息化设备的正常运行，加强法院各部门的信息化建设，增进资源共享，保障审判、执行、日常办公的正常开展，同时充分发挥信息化系统所带来的便利和高效，提高业务工作的效率。			通过采购信息化运维服务，对法院的信息化设备及系统进行维护维修，确保院内各类信息化设备及系统能够正常、稳定运行，有效提升法院信息化安全水平。				
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	运维工作完成率	=100%	=100%	18	18	
		质量指标	运维质量达标率	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	供应商响应时间	<=24小时	基本达标	14	12	受上半年疫情影响，部分运维人员无法进入院内进行运维工作。已在疫情影响消除后恢复全院信息化运维工作，并保证相关设备及系统正常运行。
	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0	=0	8	8	
			综合故障率	<=2%	<=2%	8	8	
			法院工作效率	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	信息化管理制度	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	



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	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	1000500.00	1420500.00	1,410,456	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1000500	1420500	1410456.00	—			
	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				
	通过专用设备购置项目的实施，消除因设备老化造成的维修成本上升等问题，满足法院日常办案需求，提升法院整体办公效率。			通过专用设备购置项目的实施，按照计划完成了专用设备采购工作，相关设备通过验收并投入正常使用，有效消除了因设备老化造成的维修成本上升等问题，满足了法院日常办案需求。				
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	警用设备采购完成率	=100%	=100%	12	12	
			其他设备采购完成率	=100%	=100%	12	12	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	设备采购及时性	及时	基本及时	14	12	受疫情影响，部分采购工作未能在计划时间内启动，对设备采购及时性产生了一定影响。已在疫情影响消除后加紧采购工作实施流程，并在年内完成了采购工作。
	效益指标	社会效益指标	场所安全水平	提升	提升	8	8	
			文印效率	提升	提升	8	8	
设备使用培训完成率			=100%	=100%	8	8		

		可持续影响指标	设备使用管理制度	健全	健全	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“两庭”建设							
主管部门	上海市松江区人民法院			实施单位	上海市松江区人民法院			
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	27091500.00	10701700.00	10,179,971	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	27091500	10701700	10179971.00	—			
	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				
	通过项目的实施，保障新建法庭正常投入使用，保障院大楼整体环境安全，提升场所安全水平。			通过项目的实施，完成新建法庭建设，保障新建法庭正常投入使用，保障院大楼整体环境安全，提升场所安全水平。				
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	工程建设完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目建设及时性	及时	基本及时	10	8	受疫情影响，建设工作未能在计划时间内顺利启动。已在疫情影响消除后及时开展建设工作。
	效益指标	社会效益指标	场所安全水平	提升	提升	10	10	
			场所消防水平	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	使用材料环保	达标	达标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.51	