

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审判执行业务经费						
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位		上海市嘉定区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成全年预算绩效管理工作的实施有效性,提升财政资金使用效率。		根据市财政局预算绩效管理要求,完成全年各项预算绩效管理工作。委托第三方对重点项目进行部门评价,并出具绩效评价报告。通过项目实施,有效提升了我院各项工作开展效率。				
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	绩效评价报告提交数量	≥1(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		项目预算资金覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		项目绩效工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		整体绩效工作完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量指标	绩效考核通过率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	预算绩效管理工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00		
		内控管理制度	健全	达成指标	8.00	8.00		
		绩效考核结果	优秀	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	绩效信息公开情况	公开	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费					
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位		上海市嘉定区人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,650.75	1,650.75	1,465.35	10.00	88.76	8.87
	其中: 当年财政拨款	1,650.75	1,650.75	1,465.35	-	88.76	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年辅助人员培训及考核计划, 根据辅助人员统一管理标准, 严格审核支付辅助人员工资薪金、津补贴等费用。有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性; 优化队伍结构, 提高队伍专业水平, 队伍配置更加合理、科学, 从而保障本院办案业务水平的平稳发展。			根据计划完成辅助人员招聘、考核工作, 严格按照相关薪金标准支付辅助人员工资、补贴等经费。通过项目实施, 有效提升了辅助人员的工作效能和工作积极性, 为我院审判执行业务的开展提供了更高程度的保障。			
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	辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		辅助人员绩效考核完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		辅助人员招聘计划完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	辅助人员考核通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	培训工作完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		薪酬发放及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
成本指标	薪金成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	辅助人员服务专业能力	提升	达成指标	8.00	8.00	
		办案业务工作效率	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	辅助人员管理制度	完善	达成指标	8.00	8.00	
		人员流失率	<10.00(%)	1.10(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	辅助人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员所在部门满意度	≥90(%)	91.00(%)	5.00	5.00	

	标						
总分				100.00	98.87		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位	上海市嘉定区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	146.00	146.00	144.30	10.00	98.83	9.88
		其中: 当年财政拨款	146.00	146.00	144.30	-	98.83	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成智慧警务指挥平台建设工作。升级改造本院司法警务展示系统并实现本院高分贝报警、人员定位、安防监控、车辆定位等系统与高院警务指挥平台的对接。通过智能化、可视化管理方式,辅以人防措施,实现全区域、全要素、全时段的安全管理,提高重大警务活动的监控指挥能力和对突发事件的应急处理能力。			完成一站式诉讼服务平台、监管系统建设工作。通过智能化、可视化的的管理方式,全面提升了法院安全系统管理,提高了重大警务活动的指挥能力和应急处理能力。				
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	智慧警务智慧平台建设完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	竣工验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	系统建设及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	警务平台监控能力	提升	达成指标	6.00	6.00		
		智能化监控水平	提升	达成指标	6.00	6.00		
		应急处理能力	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持 续影 响指 标	建设人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		信息化建设长期规划	完善	达成指标	6.00	6.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.88		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位	上海市嘉定区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	220.10	220.10	219.15	10.00	99.56	9.95
		其中: 当年财政拨款	220.10	220.10	219.15	-	99.56	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据项目实施方案, 全年响应, 完成本院嘉定法院庭审标准化建设、杀毒软件、嘉定法院统一综合办案系统、嘉定法院智能化大楼综合系统运维工作, 加强信息化设备运维管理, 满足法院各类信息化办案的实际需求。		根据项目实施方案, 完成了我院庭审标准化系统、统一综合办案系统等信息化系统记平台的运维工作, 确保全年响应, 系统不发生重大故障, 有效保障系统平台稳定运行, 满足信息化办案工作的实际需求。				
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	庭审标准化运维完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		杀毒软件运维完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		统一综合办案系统运维完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		智能语音识别系统运维完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		智能化大楼综合系统运维完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	系统故障排除率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		运维质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	系统运维及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		故障响应时间	≤24(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	达成指标	3.00	3.00		
		发生信息安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00		
		软件知识产权明确性	明确	达成指标	3.00	3.00		
		办案场所信息安全水平	提升	达成指标	3.00	3.00		
		综合故障率	≤2(%)	2.00(%)	4.00	4.00		
		运维日志完整性	完整	达成指标	4.00	4.00		
	可持续影响指标	运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		信息化运维管理制度	完善	达成指标	3.00	3.00		
		应急响应机制	制定	达成指标	3.00	3.00		
满意度指	服务对象	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	99.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位		上海市嘉定区人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作, 执法执勤车辆更新经费使用合理合规, 且车辆使用情况良好按照相关流程和规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作, 执法执勤车辆更新经费使用合理合规, 更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。			根据计划完成了 3 辆公务用车的更新购置工作, 在计划时间内完成车辆报废、购置、改装、上牌等工作, 相关车辆已投入日常执法执勤使用, 有效消除了安全隐患, 并降低了车辆维护成本。			
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	新车采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		旧车报废完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		报废工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	车辆使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		车辆维护成本	持平	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	办案业务效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		车辆使用投诉情况	=0(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	≥50.00(%)	14.28(%)	4.00	1.00	我院公务用车基数较大, 大部分燃油车辆未达到使用年限, 仍可正常使用, 因此新能源车辆整体占比较低。

	可持续影响指标	车辆日常管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00	
		车辆使用人员责任管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审判执行业务费						
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位		上海市嘉定区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	1,591.76	1,488.76	1,426.84	10.00	95.84	9.58
		其中: 当年财政拨款	1,591.76	1,488.76	1,426.84	-	95.84	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		依据项目实施计划, 稳步推进落实该项目各子项的实施内容, 确保全部内容顺利有序进行。按照计划完成档案扫描、档案数字化归档、司法文书邮递送达等工作, 为审判业务提供保障支持, 确保审判执行业务顺利开展。		根据计划完成电子档案扫描归档工作、文书送达工作、差旅费报销等工作, 通过资金的投入与项目的实施, 有效确保了该院各项审判执行业务的顺利开展, 为审判业务提供有力的保障与支持。				
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(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		法治宣传内容制作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		发布新媒体推文	≥300.00(条)	300.00(条)	5.00	5.00		
		全年结案数	≥41000(件)	49157.00(件)	5.00	5.00		
		全年收案数	≥41000(件)	49157.00(件)	5.00	5.00		
	质量指标	扫描准确率	≥98(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
		宣传内容审核通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	长期未结诉讼案	同比下降	达成指标	5.00	5.00		
		诉讼档案扫描及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标		结案平均成本	同比下降	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	≥90(%)	93.08(%)	4.00	4.00		
		流程信息有效公开	公开	达成指标	4.00	4.00		
		结收比	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		陪审员参审率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
		审限内结案率	≥90.00(%)	96.73(%)	4.00	4.00		
		二审瑕疵改判发回率	≤2.00(%)	1.42(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指	长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00		
		服务人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.58	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	嘉北法庭开办费						
主管部门	上海市嘉定区人民法院			实施单位	上海市嘉定区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	50.00	91.00	89.33	10.00	98.16	9.81
	其中: 当年财政拨款	50.00	91.00	89.33	-	98.16	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成嘉北法庭开办工作, 按照计划完成相关设施设备、家具用品、办公用品采购工作, 确保场所符合派出法庭审判办案要求, 为市民提供更便利的法律服务, 提升嘉定法院整体审判办案工作水平。			按照计划完成嘉北法庭开办工作, 完成设施设备、家具用品、办公用品采购工作, 相关设施设备均已通过验收并投入日常办公使用。嘉北法庭开办工作按照计划顺利完成。			
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	家具采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公用品采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		家具安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	家具验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		办公用品验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	采购完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		安装完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
成本 指标		经费成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场所投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		法院办案水平	提升	达成指标	8.00	8.00	
		便民程度	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标		场所使用管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.81	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海市嘉定区人民法院		实施单位		上海市嘉定区人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	300.90	328.70	327.78	10.00	99.72	9.97
		其中: 当年财政拨款	300.90	328.70	327.78	-	99.72	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准, 进行司法办案场所设施装备的采购。于 2023 年完成庭审用 VRV 空调、针式打印机、扫描仪、激光打印机等设备采购, 并完成设备安装调试, 投入日常工作业务使用, 保障本院各项业务活动顺利开展, 提供更好的业务保障, 并在一定程度上提升办案业务效率。			按照计划完成了电脑、空调、打印机等专用设备的购置及更新工作, 相关设备完成安装并通过验收, 均已投入日常使用。通过项目实施, 保障了我院文印设备的良好状态, 提升了办案业务工作开展效率。				
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	空调采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		办公设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		安装调试完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量 指标	空调验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		办公设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效 指标	设备采购及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
设备安装及时性		及时	达成指标	8.00	8.00			
效益 指标	社会 效益 指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00		
		办公业务效率	提升	达成指标	8.00	8.00		
		设备故障率	降低	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	设备使用管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	99.97	
评分等级	优			