

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		交通工具购置及更新								
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（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		39.00	39.00	38.98	10.00	99.94	9.99	
		其中：当年财政拨款		39.00	39.00	38.98	-	99.94	-	
		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					
		通过公务车更新购置，降低车辆维护费用，降低车辆安全隐患。			完成了2辆公务用车的报废、购置、改装、上牌工作，购置的车辆已投入日常执勤执法使用，有效降低了车辆维护成本，消除了车辆安全隐患，提升了新能源车辆占比。					
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			
产出指标	数量指标	车辆采购完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00				
		车辆报废完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00				
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00				
		时效指标	车辆报废及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
			车辆采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	车辆安全隐患	降低	达成指标	10.00	10.00				
		车辆维护成本	降低	达成指标	10.00	10.00				
	可持续影响指标	车辆管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90 (%)	93.00 (%)	10.00	10.00				
					100	99.99				
评分等级		优								

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		开办经费							
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（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		443.17	443.17	425.26	10.00	95.95	9.59
		其中：当年财政拨款		443.17	443.17	425.26	-	95.95	-
		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				
		通过项目的实施，完成执行指挥中心和执行裁判庭用房建设工作，相关场所投入正常使用，无限制情况发生。			通过项目的实施，完成了只会中心和执行裁判庭用房的建设工作，项目完成较为及时，相关场所已投入正常使用，未发生闲置情况。				
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		
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00			
		场所闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00			
		办公环境	改善	达成指标	6.00	6.00			
	生态效益指标	使用材料环保	达标	达成指标	6.00	6.00			
	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(%)	92.00(%)	10.00	10.00			
					100	99.59			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

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（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		1,444.60	1,486.60	1,364.19	10.00	91.76	9.17
		其中：当年财政拨款		1,444.60	1,486.60	1,364.19	-	91.76	-
		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				
		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。			通过项目的实施，保障法院审判执行工作顺利开展。全年根据案件实际发生情况进行差旅费报销、印刷耗材购买、档案扫描工作实施等。通过资金投入，为法院工作提供了基础保障，为开展司法业务、正常行使司法权力提供了有力支撑。				
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		
产出指标	数量指标	数字化档案扫描页数	≥50(万页)	50.00(万页)	5.00	5.00			
		全年累计结案数	≥30000(件)	42888.00(件)	5.00	5.00			
		全年累计收案数	≥30000.00(件)	42771.00(件)	5.00	5.00			
	质量指标	经费报销审核差错率	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00			
		扫描准确率	≥98(%)	98.50(%)	5.00	5.00			
		司法文书送达率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	微信平台更新频率	每周一次	达成指标	5.00	5.00			
		采购工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		审限内结案率	≥90(%)	96.86(%)	5.00	5.00			
		经费发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	结案率	同比上升	达成指标	5.00	5.00			
		受理案件数量	同比上升	达成指标	5.00	5.00			
		重大群体事件发生数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00			
		一审息诉率	≥90(%)	91.77(%)	5.00	5.00			
		判决书公开率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	99.17			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

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（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		10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	-	0.00	-	
		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					
根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》及相关管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破产案件相关工作的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。					未发生相关执转破产案件费用，因此该项目未发生实际支出。					
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			
产出指标	数量指标	工作经费支出覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
	质量指标	经费审核准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
	时效指标	经费审核及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
效益指标	经济效益指标	办案业务效率	提升	达成指标	10.00	10.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
	社会效益指标	相关案件结案率	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
	可持续影响指标	破产案件经费管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	未发生相关破产案件费用，无法对指标进行考察。			
					100	90				
评分等级		优								

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化建设项目							
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（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		168.70	168.70	164.84	10.00	97.71	9.77
		其中：当年财政拨款		168.70	168.70	164.84	-	97.71	-
		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				
年度总体目标		完成建设诉讼服务大厅综合改造、审判业务综合应用及管理平台、松江法院数据保护及安全建设、政务外网等级保护（三级）、松江法院警务智慧中心、智能语音IP电话总机系统等系统建设工作。系统通过试运行及验收并投入使用。			按照计划完成了政务外网等保建设、审判业务综合应用及管理平台建设、诉讼服务大厅综合改造等信息化系统与平台的建设工作。系统在计划时间内完成建设并投入使用。				
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		
产出指标	数量指标	信息化项目建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	质量指标	信息化项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	法院信息化水平	提升	达成指标	5.00	5.00			
		信息安全事故发生数	=0(个)	0.00(个)	5.00	5.00			
		办案工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	信息化管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(null)	92.00(null)	10.00	10.00			
					100	99.77			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化运维项目							
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（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		317.90	317.90	311.97	10.00	98.13	9.81
		其中：当年财政拨款		317.90	317.90	311.97	-	98.13	-
		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				
		通过对法院信息化系统的维护工作，保障法院各类信息化系统及平台的正常运行，为日常审判业务工作提供良好的保障。			通过对法院各类信息化系统进行维护工作，保障法院各类信息化系统及平台正常运行，为日常审判业务的执行提供了良好的保障。				
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		
产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	质量指标	运维质量达标率	=100.00 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	时效指标	供应商响应时间	≤24(小时)	24.00(小时)	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0.00 (%)	0.00 (%)	5.00	5.00			
		法院工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00			
		综合故障率	≤2 (%)	2.00 (%)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	信息化管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90 (%)	92.00 (%)	10.00	10.00			
					100	99.81			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		业务用房修缮及装修经费							
<b>主管部门</b>		上海市松江区人民法院	<b>实施单位</b>		上海市松江区人民法院				
<b>项目资金（万元）</b>				<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		年度资金总额		1,218.78	1,188.48	820.59	10.00	69.04	6.90
		其中：当年财政拨款		1,218.78	1,188.48	820.59	-	69.04	-
		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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		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。			完成了浦南法庭3个审判法庭的修缮工作；完成院本部墙面粉饰、防水等工程；完成执行指挥中心修缮工程、弱电工程。相关修缮工作均监管到位，并在计划时间内完成。通过项目的实施，有效提升了相关办公场所整体办公环境的安全性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	工程建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	工程完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	消防安全水平	提升	达成指标	6.00	6.00			
		供电稳定性	提升	达成指标	6.00	6.00			
		房屋漏水情况	改善	达成指标	6.00	6.00			
	生态效益指标	环保材料达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
	可持续影响指标	房屋使用管理制度	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(%)	93.00(%)	10.00	10.00			
					100	96.9			
<b>评分等级</b>		优							

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
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（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		1,721.75	1,721.75	1,623.43	10.00	94.28	9.42
		其中：当年财政拨款		1,721.75	1,721.75	1,623.43	-	94.28	-
		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。			按照计划完成了2023年辅助人员招聘与培训工作，严格按照辅助人员相关经费标准支付辅助人员工资、补贴等经费，有效保障了本院的审判业务工作效率。				
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		
产出指标	数量指标	辅助人员招聘完成率	100	达成指标	10.00	10.00			
		辅助人员到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		辅助人员考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	辅助人员考核通过率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	经费发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00			
		辅助人员专业能力	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	辅助人员工作管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	5.00	5.00			
		使用部门人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	5.00	5.00			
					100	99.42			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评价

<b>项目名称</b>		专业设备购置及更新							
<b>主管部门</b>		上海市松江区人民法院	<b>实施单位</b>		上海市松江区人民法院				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
		<b>年度资金总额</b>		157.11	145.41	143.87	10.00	98.94	9.89
		<b>其中：当年财政拨款</b>		157.11	145.41	143.87	-	98.94	-
		<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		通过专用设备的购置更新工作，提升法院安防水平，满足法院日常办案需求，提升法院整体办公效率。			通过项目的实施，采购了警用装备及部分其他装备，提供了法院执法执勤基本保障，满足了审判执行业务工作需要。相关装备均在计划时间内完成采购、验收、配发等工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	其他设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		警用设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	设备使用培训完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		场所安全水平	提升	达成指标	5.00	5.00			
		文印效率	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	设备使用管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	99.89			
<b>评分等级</b>		优							