

# 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 (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:	745.45	745.45	686.69	10.00	92.11	9.21
	其中: 当年财政拨款	745.45	745.45	686.69	-	92.11	-
	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			
	及时、准确地发放审判辅助人员经费, 确保各项审判辅助工作能够顺利完成; 根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			我院及时、准确地发放审判辅助人员经费, 确保各项审判辅助工作能够顺利完成; 根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			
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(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	辅助人员培训通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	辅助人员招录及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员培训及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
辅助人员考核及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
成本指标	辅助人员薪金合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	法官人均办案数	提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	辅助人员流失率	≤5(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满编率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
辅助人员考核管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意	辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		法院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	度指						
总分					100.00	99.21	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
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 (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:	356.06	356.06	352.09	10.00	98.88	9.88	
	其中: 当年财政拨款	356.06	356.06	352.09	-	98.88	-	
	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				
	完成项目招标、施工工作, 并做好项目验收工作, 确保项目按时完成, 并能够达到相关建设标准, 保障本院办案业务顺利实施。			我院根据业务用房修缮计划, 完成项目招标、施工工作, 并做好项目验收工作, 确保项目按时完成, 并能够达到相关建设标准, 保障本院办案业务顺利实施。				
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	雨污分流改造工程完成率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		修缮工程完成率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	修缮工程验收合格率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		雨污分流改造工程验收合格率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	修缮工程完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
雨污分流改造工程完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	办公用房安全隐患		降低	达成指标	5.00	5.00	
		办公用房安全情况		改善	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	装修用料环保达标性		达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	配套设施设备到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		设备维保人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	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		新审判大楼功能完善费用					
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 (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:	125.64	125.64	125.33	10.00	99.75	9.97
	其中: 当年财政拨款	125.64	125.64	125.33	-	99.75	-
	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			
	完成项目招标、施工工作, 并做好项目验收工作, 确保项目按时完成, 并能够达到相关建设标准, 保障本院办案业务顺利实施。			我院根据项目实施计划完成项目招标、施工工作, 并做好项目验收工作, 确保项目按时完成, 并能够达到相关建设标准, 保障本院办案业务顺利实施。			
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	改造工程完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		改造工程验收合格率	=100(%)	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	7.00	7.00	
		改造工程完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备综合故障率	≤2(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	社会效益指标	办公用房安全隐患	降低	达成指标	4.00	4.00	
		办公用房安全情况	改善	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	装修用料环保达标性	达标	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
设备维保人员到位率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意	法院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审判执行业务工作经费					
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 (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:	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	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			
	严格按照程序完成各项执行转破产案件的移送、审查, 清理部分积案。			我院根据案件实际需求完成资金拨付工作, 确保资金及时拨付到位			
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	经费发放完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	经费审核准确率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	单笔经费金额合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	执转破案件结案数	下降	达成指标	5.00	5.00	
		执转破案件结案率	提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	相关人员上访率	≤5(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	上访妥置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90(null)	90.00(null)	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		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 (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:	135.33	135.33	134.68	10.00	99.51	9.95
	其中: 当年财政拨款	135.33	135.33	134.68	-	99.51	-
	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			
	各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故; 各类设备故障响应时间小于等于 24 小时; 故障排除率达到 95%。			我院根据信息化项目运维需求, 完成了 2023 年信息化运维工作。确保各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故; 各类设备故障响应时间小于等于 24 小时; 故障排除率达到 95%。			
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	运维响应完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		巡检工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	故障一次排除率	≥95(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		故障排除率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	巡检工作完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		运维响应及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
成本 指标		设备运维成本合理性	合理	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	经济 效益 指标	系统综合故障率	≤2(%)	2.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	数据安全事故发生次数	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		系统安全可靠	安全可靠	达成指标	4.00	4.00	
		有责投诉数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	运维考核机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	法院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	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		信息化建设项目					
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 (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:	169.85	169.85	166.96	10.00	98.29	9.82
	其中: 当年财政拨款	169.85	169.85	166.96	-	98.29	-
	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			
	按照要求完成 2023 年信息化建设的 3 个子项, 进一步提高法院日常工作的工作效率。			我院按照信息化建设项目要求完成 2023 年信息化建设的 3 个子项, 进一步提高法院日常工作的工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息化系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		信息化设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	信息化设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		信息化系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	信息化设备采购及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		信息化设备安装及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		信息化设备采购及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
成本指标	设备成本单价合理性	合理	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统综合故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		系统兼容性	兼容	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	设施设备安全可靠	安全可靠	达成指标	3.00	3.00	
		庭审直播功能完善性	完善	达成指标	3.00	3.00	
		庭审智能化水平	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
系统使用人员到位率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
设备运维人员到位率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.82	
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 (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:	54.00	54.00	53.97	10.00	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	54.00	54.00	53.97	-	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			
	全年应当完成车辆的报废更新工作, 保障经费使用合理合规, 更新后车辆性能良好, 车况良好。			我院根据计划完成车辆的报废更新工作, 保障经费使用合理合规, 更新后车辆性能良好, 车况良好。			
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(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		车辆采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		车辆报废及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本指标	设备成本单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	车辆平均维修成本	降低	达成指标	3.00	3.00	
		车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	车辆行驶安全隐患	降低	达成指标	3.00	3.00	
		车辆整体外观整洁度	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	驾驶人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		率配套设施设备到位	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		车辆满编率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		驾驶人员考核管理机制	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意	服务	驾驶人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.99	
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 (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:	27.50	52.50	52.42	10.00	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	27.50	52.50	52.42	-	99.84	-
	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			
	完成设备的购置更新, 确保设备及时完成采购, 加强法院的安保水平, 提高办案效率。			我院根据专用设备采购计划, 完成了派出法庭在线庭审设备、24 小时自助服务终端、庭审专用录制设备、派出法庭庭审家具购置等设备的采购工作, 确保设备及时完成采购, 加强法院的安保水平, 提高办案效率。			
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	环境监测设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	环境监测设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	环境监测设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	设备成本单价合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备综合故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	新大楼空气质量	达标	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	配套设施设备到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		设备使用人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
设备运维人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意 度指	服务 对象	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.98	
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 (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:	1,335.00	1,307.00	1,304.08	10.00	99.77	9.97
		其中: 当年财政拨款	1,335.00	1,307.00	1,304.08	-	99.77	-
		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				
	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。				
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	特保人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		司法快递工作完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		法治宣传完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量 指标	二审改判发回率	≤5(%)	1.32(%)	4.00	4.00		
		档案扫描合格率	≥98(%)	98.00(%)	4.00	4.00		
		经费报销审核准确率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		陪审员一审案件参审率	≥90(%)	95.16(%)	4.00	4.00		
		司法快递妥投率	≥80(%)	80.00(%)	3.00	3.00		
	时效 指标	档案迁移及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		特保人员招录及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		法制宣传工作及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		档案扫描及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
成本 指标		档案扫描单价合理性	合理	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	经济 效益 指标	结案数	≥16000.00 (件)	19282.00 (件)	3.00	3.00		
		受理案件数	≥16000.00 (件)	18913.00 (件)	3.00	3.00		
	社会 效益	审限内结案率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		上访妥置率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		

	指标	重大安全事故发生次数	=0(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		民商事案件撤诉率	≥34.00(%)	34.18(%)	3.00	3.00	
		一审服判息诉率	≥90.00(%)	93.63(%)	3.00	3.00	
		民商事案件调解率	≥32.00(%)	32.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		档案扫描人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
特保人员到位率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						