

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	12807595.00	13195789.00	12,882,892.7	10	97.63%	9.76
	其中：当年财政拨款	12807595	13195789	12882892.70	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过审判执行业务费项目的执行，确保松江法院司法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，取得积极的社会认可。			通过项目的实施，有效确保了司法审判执行工作的正常开展，为法院开展审判工作行使司法权力提供了经费和物质保障，提升了法院司法管理工作效率，充分展现了司法公正性，得到了社会的一致认可。			
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	法治宣传完成率	=100%	=100%	5	5	
		全年收案数	>=33000件	32859	5	4	法院对应予以立案的案件均进行立案处理，受客观因素影响，辖区内整体案件数量下降，因此导致全年收案数未达到预期。
		全年结案数	>=33000件	31879	5	4	受疫情因素及收案数量下降影响，辖区内全年结案数量未达到预期目标。
		档案扫描完成率	=100%	=100%	5	5	
		司法文书送达率	>=90%	>=90%	5	5	
	质量指标	18个月以上未结案数	同比下降	同比下降	5	5	
		经费报销审核差错率	=0%	=0%	5	5	

绩效指标	时效指标	扫描完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		法宣完成及时率	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	结案平均成本	同比下降	同比下降	5	5		
		微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	4	4		
	效益指标	社会效益指标	陪审员参审率	>=55%	>=55%	4	4	
			案件结收比	>=99%	>=99%	4	4	
			审限内结案率	>=99%	>=99%	3	3	
			一审息诉率	>=90%	>=90%	3	3	
			判决书公开率	=100%	=100%	3	3	
			立案投诉率	=0%	=0%	3	3	
可持续影响指标			审判执行业务经费长效管理机制	完善	完善	3	3	
	服务人员到位率	=100%	=100%	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	97.76		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	10907916.00	10907916.00	10,890,009.9	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	10907916	10907916	10890009.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员招录工作，增加辅助人员数量，提高办案工作整体效能，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。			通过审判辅助人员项目的实施，完成了辅助人员的招录、培训等工作，增加了辅助人员数量，有效提升了辅助人员的工作效率，提升了辅助人员岗位技能。				
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%	8	8	
			辅助人员招录完成率	=100%	=100%	8	8	
			辅助人员培训完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	薪酬费用发放及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	薪酬费用成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	提升	6	6	
			辅助人员业务能力	提升	提升	6	6	
		管理效益指标	辅助人员管理制度	健全	健全	6	6	

		可持续影响指标	人员流失率	<=10%	<=10%	6	6	
			辅助人员到位率	=100%	=100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		辅助人员满意度	>=90%	85%	5	3	随着法院业务体量的提升，辅助人员工作内容增多，工作压力较大，工作量与期望薪资之间存在一定落差，造成辅助人员满意度未能达到预期。
			辅助人员使用部门满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	3281569.00	3281569.00	3,257,635	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	3281569	3281569	3257635	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。			通过项目的实施，对法院现有的信息化软硬件设备进行了有效维护，保障了设备、系统的正常运行，确保法院各项工作能够顺利开展，确保了法院信息化数据的安全可靠。				
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	设备维护覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			设备维护完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	运维日志完整性	完整	较为完整	15	12	个别短时故障在不影响系统日常使用并及时完成运维的情况下，并未计入运维日志，存在个别运维日志内容缺失。
		时效指标	故障相应时间	<=24小时	<=24小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备故障排除率	=100%	=100%	4	4	
			综合故障率	<=2%	<=2%	4	4	
			发生信息安全事故	=0%	=0%	4	4	
信息管理安全性			提升	提升	4	4		

		运维人员到位率	=100%	=100%	4	4	
	可持续影响指标	应急响应机制	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	信息化运维管理制度	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	3000394.00	2817200.00	2,810,186	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	3000394	2817200	2810182	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为司法办案、社会治理服务，并根据本市法院信息化建设的要求，构建安全可靠的法院工作网网络基础平台，全面推进松江法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。			通过项目的实施，新建了法院信息化系统平台，更好地运用司法大数据为司法办案社会治理服务，构建了安全可靠的法院工作网络基础平台，有效推进了法院在司法办案、执行过程中的信息化建设工作。				
	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		业务内网防病毒软件国产化项目完成率	=100%	=100%	5	5	
			互联网科技法庭建设完成率	=100%	=100%	5	5	
			新执行局信息化建设完成率	=100%	=100%	5	5	
			庭审标准化录音录像系统完成率	=100%	=100%	5	5	
			上海法院音视频融合平台松江法院分平台完成率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	6	6		
		设备验收合格率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=100%	6	6	
			工程完成及时率	=100%	80%	7	6	受疫情影响要求影响，个别系统建设工作在合同签订后，建设人员未能在第一时间入场进行项目内容实施，项目整体完成时间略晚于年初计划。
	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	提升	5	5	
			发生信息安全事故	=0起	=0起	5	5	
			软件知识产权明确性	明确	明确	5	5	
			信息管理安全性	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	建设人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			信息化建设长期规划	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	98.98		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
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	300000.00	100000.00	52,960.53	10	52.97%	5.3	
	其中：当年财政拨款	300000	100000	52960.53	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过企业破产工作经费项目的实施，为相关办案业务的审理工作提供经费保障，确保企业破产案件能够顺利实施，提升司法办案业务工作效率。			通过项目的实施，进行破产企业工作经费管理与支出，为相关办案业务的审理工作提供了有效经费保障，确保了企业破产案件的顺利实施。				
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%	10	10	
			质量指标	经费审核准确率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%	10	10	
			经费审核及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经费成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关案件结案率	>=90%	>=90%	8	8	
			办案业务效率	提升	提升	8	8	
			相关案件一审息诉率	>=90%	>=90%	8	8	
			破产案件工作经费管理					

		可持续影响指标	制度	健全	健全	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	938000.00	950263.00	950,262.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	938000	950263	950262.53	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对松江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。加强对松江法院的司法保障力度，推进松江法院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。			根据人民法院建设的基本要求，按照计划完成了松江法院大楼的各项改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求，加强了法院司法保障力度，全面提升了法院的综合业务能力。				
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	办案场所修缮完成率	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	建筑材料合规率	=100%	=100%	10	10
		工程一次性验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标		竣工完成及时率	=100%	80%	10	8
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	10	10	
	社会效益指标		办案业务效率	提升	提升	5	5	
办案大楼安全隐患			排除	排除	5	5		

效益指标		安全事故发生情况	=0起	=0起	5	5	
		施工扰民情况	=0起	=0起	5	5	
	生态效益指标	环保材料达标率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	办案场所管理制度	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	520000.00	520000.00	497,901.98	10	95.76%	9.57	
	其中：当年财政拨款	520000	520000	497901.98	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照市财政对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更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			通过项目的实施，对达到使用年限的车辆进行了报废及更新购置处理，消除了因车辆老化、损坏等造成的潜在风险，确保本院车辆的正常使用，提升了整体业务办案效率，确保法院日常各项工作的正常开展。				
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		车辆采购完成率	=100%	=100%	8	8	
			旧车报废完成率	=100%	=100%	8	8	
	质量指标		采购车辆检验合格率	=100%	=100%	8	8	
			报废工作完成及时率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标		车辆采购及时率	=100%	=100%	8	8	
			成本指标	车辆采购单价合规性	合规	合规	10	10
	绩效指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	4	4	
			车辆维护成本	下降	下降	4	4	

		车辆闲置率	=100%	=100%	4	4	
效益指标	生态效益指标	采购新能源车比例	=50%	18.6%	4	3	由于法院公务用车基数较大，原有车辆均为汽油车，目前尚未达到车辆报废更新年限，仍处于正常使用状态，因此新能源车占比低于预期指标。
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	4	4	
		车管理人责任制度	完善	完善	4	4	
		执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核	完成	完成	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	760252.00	4860451.00	4,815,581.2	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	760252	4860451	4815581.20	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目的实施，在法院业务网基础上，充分利用现有机房环境、网络安全保密系统等基础设施，对原有计算机和打印扫描设备进行国产化替换，从而建设完善安全保密系统，提升终端信息系统安全。采购安全可靠终端和外设产品，满足日常办公的需求。			通过项目的实施，对原有计算机和打印扫描设备进行了国产化替代工作，建设了更为完善的安全保密系统，提升了终端信息的安全水平，满足了法院日常办案业务需求。				
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	设备采购完成率	=100%	=100%	8	8	
			系统开发完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=90%	8	6	受经费批复进度及上级统一安排影响，部分国产化设备采购工作启动较晚，个别步骤未能完全按照年初制定的时间节点内完成，设备采购及时性存在一定不足。
			竣工完成及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	10	10	
		数据迁移完整度	=100%	=100%	6	6		

效益指标	社会效益指标	功能迁移完整度	=100%	=100%	6	6	
		信息安全事故发生数	=0起	=0起	6	6	
		国产化替代率	=100%	=100%	6	6	
	可持续影响指标	国产化替代规划方案	制定	基本制定	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97.91	