

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
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 (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	8963695.00	8963695.00	8,079,051.75	10	90.14%	9	
	其中：当年财政拨款	8,963,695.00	8,963,695.00	8,079,051.75	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
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、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。完成2020年辅助人员培训及考核计划，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。			通过项目的实施，依据相关规定对辅助人员进行招录、培训、考核等工作，并参照辅助人员工资和补贴发放标准，按时发放工资及津贴，充分调动了辅助人员的工作积极性。通过项目的实施，提升了辅助人员的工作技能，为办案业务的顺利执行提供了高程度的保障。				
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	新增辅助人员招聘计划完成率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员年度绩效考核完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	辅助人员到位率	=100%	94.4%	6	5	受实际情况影响，当年存在辅助人员离职情况。截止至年末，辅助人员在职工人数为65人，辅助人员编制数为69人，未能达到到位率100%的预期指标。由于疫情原因，当年未组织疗休养；同时国家减税让利，劳务公司收费减少。
			辅助人员考核通过率	=100%	100%	6	6	

绩效指标	时效指标	薪酬发放及时率	=100%	100%	6	6		
		辅助人员培训工作完成及时率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	薪金成本合规性	合规	合规	6	6	
	效益指标	社会效益指标	辅助人员在编控制率	>=95%	94.4%	6	5	受实际情况影响，当年存在辅助人员离职情况。截止至年末，辅助人员在在职人数为65人，辅助人员编制数为69人，未能达到到位率100%的预期指标。由于疫情原因，当年未组织疗休养；同时国家减税让利，劳务公司收费减少。
			办案业务工作效率	提升	提升	6	6	
			辅助人员服务专业能力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全	健全	8	8	
			人员流失率	<=5%	5%	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员所在部门满意度	>=90%	95%	8	8
	辅助人员满意度			>=90%	95%	8	8	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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 (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	14442000.00	14442000.00	11,827,644.38	10	81.90%	8.2
	其中：当年财政拨款	14,442,000.00	14,442,000.00	11,827,644.38	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度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。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，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。				通过审判执行业务费项目的执行，为法院正常行使司法权利提供了经费和物质保障，确保了日常审判执行业务的正常开展，在一定程度上提升了法院司法管理工作效率。2020年，按照相关要求完成了档案扫描、移库、部分业务用设备采购等工作，提升了本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。			
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	全年收案数	>=34000件	41228	5	5	
		全年结案数	>=34000件	41246	5	5	
		档案扫描完成率	=100%	100%	5	5	
		法警训练计划完成率	=100%	100%	5	5	
		司法文书送达率	>=90%	>90%	5	5	
	质量指标	档案扫描准确率	>=98%	98.6%	5	5	
	时效指标	文书送达及时率	>=80%	80%	5	5	
		资料购置及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		成本指标	结案平均成本	同比下降	同比下降	5	5		
	效益指标	社会效益指标	审限内结案率	>=99.5%	99.31%	5	4	审限内结案率为99.31%，略低于99.5%的预期指标，差异仍处于合理可控范围之内。将进一步加强审判业务管理，在保证案件审判质量的情况下提升结案率。	
			结收比	>=94%	100%	5	5		
			执限内执结率	>=99.5%	99.95%	5	5		
			一审服判息诉率	>=90%	91.39%	5	5		
			微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	5	5		
			一审案件陪审率	>=99%	98.51%	5	4	受疫情影响，当年一审案件陪审情况略低于预期。	
			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	5	5	
	服务人员到位率	=100%		100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	5	5		
	总分						100	96	