

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		上海市金山区人民法院		实施单位		上海市金山区人民法院	
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	1,200.00	1,177.00	1,043.33	10.00	88.64	8.86
	其中：当年财政拨款	1,200.00	1,177.00	1,043.33	-	88.64	-
	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			
	通过审判执行业务费项目的执行，确保金山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。			通过审判执行业务费项目的执行，确保金山法院司法审判执行工作的正常开展。			
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	全年收案数	≥ 26000.00(件)	31491.00(件)	5.00	5.00	
		全年结案数	≥ 26000.00(件)	31491.00(件)	10.00	10.00	
		档案扫描完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		卷宗电子化完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法制宣传完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		快递工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	档案扫描验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		经费报销审核出错率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	扫描完成及时率	=100(%)	100.00(%)	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	审限内结案率	同比上升	达成指标	5.00	5.00	
		案件结收比	≥99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	5.00	5.00	
		立案投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		一审服判息诉率	同比上升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	审判执行业务费长效管理机制	建立	达成指标	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	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.86	
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		上海市金山区人民法院		实施单位	上海市金山区人民法院			
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	1,100.50	1,100.50	970.52	10.00	88.18	8.81	
	其中:当年财政拨款	1,100.50	1,100.50	970.52	-	88.18	-	
	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。			完成辅助人员薪酬发放。				
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	辅助人员招录完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		辅助人员培训完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	辅助人员考核合格率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	薪酬费用发放及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	薪酬费用发放合规性		合规	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	
	可持续影响指标	辅助人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审判辅助人员队伍稳定率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.81		
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		上海市金山区人民法院		实施单位	上海市金山区人民法院		
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	141.73	141.73	141.30	10.00	99.69	9.96
	其中:当年财政拨款	141.73	141.73	141.30	-	99.69	-
	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			
	通过信息化开发建设项目的实施,不断提高“智慧”法院建设,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络基础平台,全面推进金山法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务,更好服务审判工作和案件当事人。			顺利完成信息化建设项目。			
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	项目建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		信息管理安全性	安全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.96	
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		上海市金山区人民法院		实施单位	上海市金山区人民法院		
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	186.52	186.52	182.43	10.00	97.80	9.78
	其中:当年财政拨款	186.52	186.52	182.43	-	97.80	-
	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			
	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。			完成信息化软硬件运维。			
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	维护设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	设备维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	故障处置及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		信息管理安全性	安全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	信息化运维管理制度	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		两庭建设					
主管部门		上海市金山区人民法院		实施单位	上海市金山区人民法院		
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	293.19	293.19	292.72	10.00	99.83	9.98
	其中:当年财政拨款	293.19	293.19	292.72	-	99.83	-
	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			
	根据人民法院建设的各项基本要求,完成对金山法院档案库房密集架更新,完成审判法庭相关修缮工作,使其满足作为法院的各类办案业务需求,推进我院两庭建设整体规划,全面提升本院综合办案业务能力。			完成审判法庭修缮及档案密集架采购。			
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	项目建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	社会效益指标	安全事故发生情况	=0(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	生态效益指标	环保材料达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	办案场所管理制度	完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.98	
评分等级		优					