

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民法院			
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	997400.00	671850.00	598,586.2	10	89.10%	8.91	
	其中：当年财政拨款	997400	671850	598586.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除法院在管理等方面的潜在风险，减少设备维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。			我院根据法院办案业务实际需求，完成了A3打印机、A4打印机、服务器和其他司法办案设备的采购、验收、配发入库工作。全部设备均已投入使用，提高了法院的整体办案业务工作效率。				
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	家具设备采购完成率	=100%	100%	7	7	
			庭审直播设备采购完成率	=100%	100%	7	7	
			其他设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	入库登记及时率	=100%	100%	7	7	
			设备采购及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	7	7		
	经济效益指标	设备维修成本	持平	持平	6	6		

效益指标	社会效益指标	庭审直播率	>=4.2%	1.36%	6	2	受到新冠疫情影响，2022年度我院采用率线上庭审的模式，直播工作难以根据计划顺利开展，庭审直播率偏低。我院将根据庭审工作实际需求，增加庭审直播案件数量，提高法院庭审直播率。
		法院办案效率	提升	提升	6	6	
		设备使用率	=100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	专用设备长效管理机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	94.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民 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	3713625.00	3713625.00	3,695,550	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	3713625	3713625	3695550	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进虹口法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。			我院根据法院信息化建设规划和市经信委相关批复文件，完成了互联网全景庭审直播法庭建设、法庭辅助项目等信息化建设工作，有效保障率法院相关信息化办案业务顺利开展。				
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	互联网全景庭审直播法庭建设完成率	=100%	100%	10	10	
			法庭辅助项目建设完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目采购及时性	及时	及时	10	10	
			项目验收及时性	及时	及时	10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	6	6	
网络安全事故发生次数			=0次	0次	6	6		
社会效益指标								

效益指标		信息化办案效率	提升	提升	6	6	
		新建系统培训完成率	=100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	制定	制定	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民 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	2242864.00	2042864.00	2,024,761	10	99.12%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2242864	2042864	2024761	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对信息化软硬件进行日常维护，保障各个系统正常运行，确保法院各项信息化工作顺利开展及业务数据安全。			我院根据法院信息化办案业务设备运行维护需求和市经信委相关批复文件，开展了2022年度的信息化运维工作，完成率审判业务辅助项目、外网等级安全保护、法院法庭辅助项目、法院执行辅助项目、基础设施项目、新审判大楼信息技术运维项目等运维工作，全年故障排除率达到100%，有效确保了法院各项信息化办案业务的顺利开展，为法院开展日常司法办案工作提供了必要的技术支持。				
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	审判业务辅助运维完成率	=100%	100%	5	5	
			基础设施运维完成率	=100%	100%	5	5	
			法庭辅助运维完成率	=100%	100%	5	5	
			执行辅助运维完成率	=100%	100%	5	5	
			政务外网等级安全保护 运维完成率	=100%	100%	5	5	
			新审判大楼信息技术系 统运维完成率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		设备运维覆盖率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	故障排除率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	故障排除及时性	及时	及时	5	5		
		故障响应时间	<=24小时	约4小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	数据安全事故	=0次	0次	6	6	
			综合故障率	<=2%	1.7%	6	6	
			信息化办案效率	提升	提升	6	6	
			巡检日志完整性	完整	完整	6	6	
		可持续影响指标	信息化运维长效管理机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	91%	10	10	
	总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务费							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民 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	15546986.00	11755411.00	11,388,084.8	10	96.88%	9.69	
	其中：当年财政拨款	15546986	11755411	11388084.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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及其各子项的执行，确保虹口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。			我院根据法院各项司法办案工作实际要求和审判执行业务经费开支管理规定，做好2022年度审判执行业务费项目的开支工作，保障了法院日常办案业务的顺利开展，有效提升了法院整体办案业务工作效率，保障了区内人民群众和企业的合法权益。				
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	全年收案数	>=46000件	25616件	4	2	受到2022年新冠疫情影响，我院案件受理数量同比下降，预计2023年度将会有所回升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，确保各类办案业务顺利完成。
			档案扫描完成率	=100%	100%	4	4	
			宣传工作完成率	=100%	100%	4	4	
			全年结案数	>=46000件	25636件	4	2	受到2022年新冠疫情影响，我院案件办结数量同比下降，预计2023年度将会有所回升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，确保各类办案业务顺利完成。
			媒体刊发报道	>=30篇	45篇	4	4	

绩效指标	效益指标		更新微信公众号内容	>=130条	260条	4	4	
		质量指标	宣传内容审核通过率	=100%	100%	4	4	
			扫描合格率	>=98%	98.78%	4	4	
		时效指标	扫描工作完成及时性	及时	及时	4	4	
			业务资料购买及时性	及时	及时	4	4	
			长期未结诉讼案	同比下降	同比下降	5	5	
		成本指标	结案同比成本	上浮不超过5%	同比下降	5	5	
	社会效益指标	审限内结案率	>=98.5%	97.73%	4	3.5	受到2022年新冠疫情影响，我院审限内结案率有所下降。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，同时加强法院各项办案业务质量管控，确保各类办案业务顺利完成。	
		结收比	=100%	100%	4	4		
		微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	3	3		
		一审服判息诉率	>=95%	93.58%	4	3.5	受到2022年新冠疫情影响，我院一审服判息诉率有所下降。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，同时加强法院各项办案业务质量管控，确保各类办案业务顺利完成。	
		二审瑕疵改判发回率	=0%	0%	3	3		

		庭审直播率	>=4.2%	1.36%	3	1	受到新冠疫情影响，2022年度我院采用率线上庭审的模式，直播工作难以根据计划顺利开展，庭审直播率偏低。我院将根据庭审工作实际需求，增加庭审直播案件数量，提高法院庭审直播率。
		流程信息有效公开率	>=99%	98.16%	3	2.5	受到2022年新冠疫情影响，我院流程信息有效公开率有所下降。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，同时加强法院各项办案业务质量管控，确保各类办案业务顺利完成。
		陪审员参审率	>=68%	98.92%	3	3	
	可持续影响指标	审判执行业务经费长效管理机制	建立	建立	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	92.19	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务工作经费							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民 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	250000.00	20000.00	10,000	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	250000	20000	10000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过审判执行业务工作经费项目的实施，保障执转破案件的工作经费正常支出，从而确保相关破产案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。			我院根据执转破案件审理工作的实际需求，保障率相关经费及时指出，确保破产案件审理工作顺利完成。				
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	经费审核及时性	及时	及时	10	10	
			经费支出及时性	及时	及时	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	办案业务效率	提升	提升	6	6	
			相关案件结案率	>=90%	100%	6	6	
			相关案件一审服判息诉率	>=90%	93.58%	6	6	

		破产案件审理保障有效性	有效	有效	6	6	
	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	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%	92%	10	10	
总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民 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	10909440.00	11129906.96	11,106,658.53	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	10909440	11129906.96	11106658.53	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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、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。			我院根据审判辅助人员相关管理制度和薪酬管理文件，开展了2022年度审判辅助人员的各项招录、培训、考核和日常管理工作，提高了审判辅助人员的工作效率，有效降低法官工作强度，提高法院整体办案业务工作效率。				
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		辅助人员到位率	=100%	100%	7	7	
			辅助人员招聘计划完成率	=100%	100%	7	7	
			辅助人员年度绩效考核完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		辅助人员考核通过率	=100%	100%	8	8	
	时效指标		经费发放及时性	及时	及时	7	7	
			新增辅助人员培训工作完成及时性	及时	及时	7	7	
成本指标		薪金成本合规性	合规	合规	7	7		

绩效指标	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	6	6		
			辅助人员招录计划	完成	完成	6	6		
			人员流失率	<=5%	0%	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	87%	5	4	由于办案业务量增长和2022年度新冠疫情影响，审判人员积压工作量较大，导致辅助人员工作强度持续上升。我院将进一步加强审判辅助人员的培训工作，并做好审判辅助人员的工作激励和绩效考核工作，进一步提高审判辅助人员的工作积极性和满意度。
	辅助人员所在部门满意度			>=90%	93%	5	5		
	总分						100	98.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	两庭建设经费							
主管部门	上海市虹口区人民法院			实施单位	上海市虹口区人民法院			
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	1100000.00	1100000.00	1,082,086.33	10	98.38%	9.84	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1082086.33	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我院根据相关建设标准和实际使用需求，完成大楼大中修和电梯更新工作，消除了办公大楼存在的安全隐患。			我院根据相关建设标准和实际使用需求，完成了大楼大中修和电梯更新工作，消除了办公大楼存在的安全隐患。				
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	建筑装修完成率	=100%	100%	17	17	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	17	17	
		时效指标	建设工程完成及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	办案场所完备性	完备	完备	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.84		