

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		上海市第二中级人民法院		实施单位		上海市第二中级人民法院	
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:	2,122.39	2,122.39	2,118.71	10.00	99.82	9.98
	其中: 当年财政拨款	2,122.39	2,122.39	2,118.71	-	99.82	-
	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, 充分展现和宣传司法公正性和为民性, 取得积极的社会认可和审判中的可操作性。			通过项目的实施, 圆满完成全年法制宣传工作、档案扫描归档工作、庭审用设备购置工作等审判执行业务相关工作, 为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供了有力的经费和物质保障。该项目全年运行平稳, 达到了预期目标。			
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	劳务费应补尽补率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		累计结案数量	≥25000.00 (件)	22598.00 (件)	4.00	3.50	年度指标值设定偏高, 全年累计结案数已较上年度上升23.16%, 实际完成情况良好。
		法制宣传物料制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		累计受理案件数量	≥25000.00 (件)	22592.00 (件)	4.00	3.50	年度指标值设定偏高, 全年受理案件数量已较上年度上升21.65%, 完成情况良好。
		档案扫描页数	≥50.00(万页)	50.00(万页)	4.00	4.00	
	质量 指标	快递妥投率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描准确率	≥98(%)	98.50(%)	5.00	5.00	
		安保事件平息率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备日常维护及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
设备购置及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益	法律宣传工作区县覆盖率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备稳定运行率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

	指标 持续影响 指标	官方微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	6.00	6.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.98	
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		上海市第二中级人民法院		实施单位		上海市第二中级人民法院	
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:	589.09	589.09	587.99	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	589.09	589.09	587.99	-	99.81	-
	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			
	上海市第二中级人民法院按照要求计划完成 2023 年信息化运维的 12 个子项, 确保无信息安全事故发生, 保障信息化系统稳定、安全运行, 进一步保障信息化系统的安全性和有效性, 提高法院日常业务的工作效率。			确保系统全年响应, 完成本院包括审判延伸服务、网络安全、庭审影音记录系统等 12 个子项的运维工作, 全年未发生信息安全泄露事故, 各项系统运行稳定、安全, 有效保障了法院日常办案业务的顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	故障处置完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常巡检天数	=365.00(%)	365.00(%)	5.00	5.00	
		驻场人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年度运维报完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		数据备份次数	≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		运维完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	驻场人员资质认证达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收合格率	>100(%)	100.00(%)	5.00	4.90	年度指标值应为“=100%”, 实际项目验收合格率为 100%, 不存在偏差。
时效 指标	供应商响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00		
	故障处置及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	运维日志完整性	完整	达成指标	4.00	4.00	
		信息化安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		系统正常运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		法院信息化水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
		系统故障率	≤0.30(%)	0.28(%)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	信息化管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
	信息化管理制度执行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	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		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市第二中级人民法院		实施单位		上海市第二中级人民法院	
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:	61.00	61.00	53.98	10.00	88.49	8.84
	其中: 当年财政拨款	61.00	61.00	53.98	-	88.49	-
	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			
	更新购置已达到使用年限及报废条件的公务用车 3 辆, 消除因车辆老化导致维修成本上升, 确保公务用车使用安全。			对已达到使用年限的 3 辆公务用车进行更新购置工作, 按照计划完成相关车辆的报废、购置、改装、上牌等工作, 相关车辆均已投入日常办案、执勤工作使用。通过车辆的更新购置, 消除了因车辆老化产生的安全隐患, 同时有效降低了车辆维修维护成本。			
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	车辆采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		车辆报废完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	车辆报废及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		车辆采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本 指标	车辆购置成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维护成本	降低	达成指标	8.00	8.00	
	社会 效益 指标	公务用车安全隐患	降低	达成指标	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	新能源车比例	≥10.00(%)	11.76(%)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	车辆使用管理制度	健全	达成指标	8.00	8.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.84	
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		上海市第二中级人民法院		实施单位		上海市第二中级人民法院	
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:	362.66	362.66	360.78	10.00	99.48	9.94
	其中: 当年财政拨款	362.66	362.66	360.78	-	99.48	-
	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			
	上海市第二中级人民法院计划按照要求完成 2023 年信息化建设的 4 个子项, 确保系统顺利通过试运行并投入日常工作使用, 提升音频视频系统清晰度, 提升电子档案管理水平和, 进一步提高法院信息化水平, 提升法院整体办案效率。			完成电子档案数据资源备份、电子质证等 4 个子项目的建设, 各子项均在年内完成建设工作并投入试运行, 项目实施情况良好, 进一步提升了法院整体信息化水平。			
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	信息化建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		配件采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	项目竣工验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		项目竣工验收一次通过率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	建设完工及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		配件采购完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	经济效益 指标	信息化系统使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	信息安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		信息化系统运行正常率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		电子化档案管理水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
		音视频系统清晰度	提升	达成指标	4.00	4.00	
	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	
长效管理制度执行有效性		有效	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	使用人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.94	
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		上海市第二中级人民法院		实施单位		上海市第二中级人民法院		
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:	1,562.00	1,562.00	1,391.46	10.00	89.08	8.90
		其中: 当年财政拨款	1,562.00	1,562.00	1,391.46	-	89.08	-
		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				
		通过实施审判辅助人员招录、培训、考核等工作, 配合案件分类管理改革, 完成各项办案辅助工作任务, 切实发挥法院辅助人员的积极性, 提高辅助人员岗位技能及业务能力, 提升办案工作整体效率。		通过经费投入, 及时完成辅助人员工资、补贴发放工作, 严格按照辅助人员相关支出标准进行经费的审核及支出, 项目全年整体完成情况良好。				
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	培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		招录完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	经费发放准确率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		审判辅助人员考核合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	招录完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
		经费发放及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
成本指标	经费成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	辅助人员流失率	≤10.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
		审判业务工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
		辅助人员专业能力	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	6.00	6.00		
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
		审判辅助文员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	98.90		

评分等级	优
------	---