

# 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	上海市普陀区人民法院		实施单位		上海市普陀区人民法院		
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	1,349.00	1,349.00	1,348.48	10.00	99.96	9.99
	其中：当年财政拨款	1,349.00	1,349.00	1,348.48	-	99.96	-
	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、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2023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。			普陀法院根据审判辅助人员管理制度开展了审判辅助人员的招录、培训、绩效考核和日常管理工作，并根据法院审判业务工作需要，合理分配审判辅助人员工作任务，降低了法官的工作强度，提高了全院司法办案的整体工作效率。			
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	辅助人员到位率	=100(%)	95.00(%)	7.00	6.00	普陀法院审判辅助人员年内存在人员离职情况，导致辅助人员到位率未达到100%。我院将根据法院审判业务工作实际需要，完成新进辅助人员的招录和培训工作，并持续做好辅助人员的日常管理，为法官开展办案工作提供必要的人员支持。
		辅助人员绩效考核完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培训工作完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	绩效考核通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	薪酬发放及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		考核完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
	成本指标	薪酬成本合规性	合规	达成指标	6.00	6.00	
社会效益指标	辅助人员服务技能	提升	达成指标	6.00	6.00		
	办案业务工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00		

双星目标	可持续影响指标	人员流失率	≤5.00(%)	3.94(%)	6.00	6.00	
		辅助人员管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员所在部门满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.99	
<b>评分等级</b>		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	上海市普陀区人民法院		实施单位		上海市普陀区人民法院		
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	300.54	300.54	297.09	10.00	98.85	9.88
	其中：当年财政拨款	300.54	300.54	297.09	-	98.85	-
	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，全面推进普陀法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。 按照要求完成2023年法院信息化建设项目的各个子项，进一步提高法院信息化工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案程度，加强信息安全。			普陀法院根据法院信息化建设的整体规划和相关批复文件的要求，完成了普陀区人民法院审判区域监控系统项目(二期)、上海市普陀区人民法院互联网法庭子系统建设项目、审判业务管理系统(升级改造)的建设工作。目前，项目新建的软硬件系统均已通过验收并投入使用，有效提升了法院信息化庭审管理和工作效率，保障了数据传输的安全性。			
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	审判区域监控系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		互联网法庭子系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		审判业务管理系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		工程完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	发生信息安全事故	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		信息管理安全性	提升	达成指标	5.00	5.00	
		信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		软件知识产权明确性	明确	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响	信息化建设长期规划	制定	达成指标	5.00	5.00	

	指标	建设人员到位率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90 (%)	92.00 (%)	10.00	10.00	
					100	99.88	
<b>评分等级</b>		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	上海市普陀区人民法院			实施单位	上海市普陀区人民法院		
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	36.00	36.00	35.98	10.00	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	35.98	-	99.94	-
	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			
	<p>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。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。</p> <p>按照相关流程和规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。</p>			<p>普陀法院根据公务用车使用和更新需求，完成了2辆执法执勤用车的更新购置工作。车辆更新完成后，新购置车辆已根据执法执勤用车管理规定投入使用，目前车况良好，降低了车辆维护成本，并能够满足法院相关办案业务需求。</p>			
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	旧车报废完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		新车采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		报废工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00	
		办案业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00	

效益指标	社会效益指标	车辆维护成本	持平	达成指标	5.00	5.00	
		车辆使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		车辆使用投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	合规	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	车辆日常管理制度	制定	达成指标	4.00	4.00	
		车辆使用人员责任管理制度	完善	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.99	
<b>评分等级</b>		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新						
主管部门	上海市普陀区人民法院			实施单位	上海市普陀区人民法院		
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	40.00	40.00	39.91	10.00	99.77	9.97
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.91	-	99.77	-
	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			
	<p>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，消除法院在信息安全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。</p> <p>按照要求完成2023年专用设备购置费项目，进一步提高法院日常工作的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。</p>			<p>普陀法院根据法院办案业务实际需求，完成LED拼接屏、车载卫星电话设备、法警队作战服、光电通扫描仪、法庭用写字板、监控视频转发终端等设备的采购、验收、配发入库工作。全部设备均已投入使用，有效提高了法院的信息管理安全性、司法办案效率和法庭警戒安防管理工作效率。</p>			
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	打印设备采购完成率	=100(%)	90.00(%)	9.00	8.00	普陀法院根据办案专业设备使用需求，调整了部分设备的采购计划。普陀法院将持续做好办案专业设备的各项保障工作，确保相关办案业务的顺利实施，保障法院办案场所
		业务设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		设备安装及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00	
		设备配发到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

效益指标	社会效益指标	设备国产化合规性	合规	达成指标	6.00	6.00	
		办案业务效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		采购设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	业务设备管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.97	
<b>评分等级</b>		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		上海市普陀区人民法院		实施单位		上海市普陀区人民法院	
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	351.61	351.61	340.90	10.00	96.95	9.69
	其中：当年财政拨款	351.61	351.61	340.90	-	96.95	-
	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			
	<p>加强法院各项工作的信息化管理，可以增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼，通过电子化、网络化等科技手段，为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容，要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取，为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。</p> <p>根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。</p>			<p>普陀法院根据司法审判信息化系统运行维护需求和相关批复文件要求，完成了法院网络建设及安全防护、警务保障业务系统等14个信息化系统的运维工作，信息化运维日志完整，全年各类故障情况均及时得到排除，有效保障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。</p>			
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	信息化设备运维完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备故障排除率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	故障响应时间	≤6.00(小时)	4.00(小时)	10.00	10.00	
		故障排除及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
社会效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		综合故障率	≤2(%)	0.50(%)	4.00	4.00	
		发生信息安全事故	=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		信息管理安全性	提升	达成指标	4.00	4.00	

双五目标		运维日志完整性	完整	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	信息化运维管理制度	完善	达成指标	4.00	4.00	
		应急响应机制	制定	达成指标	3.00	3.00	
		运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.69	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市普陀区人民法院		实施单位		上海市普陀区人民法院	
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	421.30	324.41	20.69	10.00	6.37	0.63
	其中：当年财政拨款	421.30	324.41	20.69	-	6.37	-
	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			
	<p>缓解普陀区人民法院审判大楼、法庭设施不便的矛盾，改善法院整体硬件条件，提升审判程序规范化程度，带动审判工作效率提高，有助于积极推进便民、利民、为民的新机制、新举措，高效率地为人民群众提供优质的司法服务</p> <p>依据项目实施计划，稳步推进落实普陀法院消防设施改造、卫生间改造、空调新风设施改造内容，保障本院司法业务顺利进行。</p>			<p>普陀法院根据审判场所实际使用和维修需求，完成了消防设施修缮工作，消除了法院办案场所内存在的消防安全隐患，为人民群众提供了安全整洁的司法办案环境。同时，根据市财政局相关批复，该项目计划实施的卫生间改造等工作将与2024年完成。</p>			
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	卫生间改造完成率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	根据财政相关评审批复，卫生间改造工作计划与2024年完成。我院将做好项目实施进度监管，确保该项目根据调整后计划及时完工，消除法院安全隐患。
		空调新风设施改造完成率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	根据财政相关评审批复，空调新风设施改造工作计划与2024年完成。我院将做好项目实施进度监管，确保该项目根据调整后计划及时完工，消除法院安全隐患。
		消防设施修缮完成率	=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
	时效指标	建设工程完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	根据财政相关批复，该项目计划实施的卫生间改造等工作将与2024年完成。我院将做好项目实施进度监管，确保该项目根据调整后计划及时完工，消除法院安全隐患。
	成本指标	采购成本控制合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
		办案业务效率	提升	达成指标	6.00	6.00	

效益指标	社会效益指标	消防安全隐患	消除	达成指标	6.00	6.00	
		建筑环保材料达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		施工安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	两庭建设长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	85.63	
<b>评分等级</b>		良					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审判执行业务工作经费						
主管部门		上海市普陀区人民法院		实施单位	上海市普陀区人民法院			
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	15.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	5.00	0.00	-	0.00	-
		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。 根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和徐汇法院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。			普陀法院2023年未发生执行破产案件资金需求，无相关经费支出。				
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	工作经费支出覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	经费审核准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	经费审核及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		经费支出及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	经费成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	案件一审息诉率	≥90(%)	94.21(%)	6.00	6.00		
		破产案件审理保障有效性	有效	达成指标	6.00	6.00		
		案件结案率	≥90(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		办案业务效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	90		
评分等级		优						

# 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	上海市普陀区人民法院			实施单位	上海市普陀区人民法院		
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	1,300.00	1,305.00	1,262.44	10.00	96.73	9.67
	其中：当年财政拨款	1,300.00	1,305.00	1,262.44	-	96.73	-
	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及其各子项的执行，确保普陀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。			普陀根据法院日常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，共收案37368件，结案37404件，结收比达100.1%，法官人均结案数达363.15件，审判质效进一步提升。法院完成了档案管理、文书送达、业务设备维修、法治宣传等工作，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，保障了辖区内人民群众和企业的合法权益。			
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	法治宣传内容制作完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		全年收案数	≥ 30000.00(件)	37368.00 (件)	6.00	6.00	
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		全年结案数	≥ 30000.00(件)	37404.00 (件)	6.00	6.00	
	质量指标	扫描准确率	≥98(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
		宣传内容审核通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	长期未结诉讼案	同比下降	达成指标	5.00	5.00	
		诉讼档案及时扫描率	≥98.00(%)	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	庭审直播率	≥2.50(%)	0.87(%)	3.00	1.00	普陀法院2023年度收案数量增长较大，庭审直播工作管理难度较大，同绩效目标存在偏差。法院将进一步加大审判质效管理，督促各法庭提高庭审直播数量，加强司法办案公开透明，提高庭审直播率。
		结收比	≥98.00(%)	100.00(%)	4.00	3.00	
		审限内结案率	≥98.70(%)	94.94(%)	4.00	3.00	普陀法院2023年度收案数量增长较大，审限内结案指标管理压力较大，同绩效目标略有偏差。法院将进一步加大审判质效管理，督促各业务庭室提高司法办案工作效率，
		陪审员参审率	≥60.00(%)	52.92(%)	4.00	3.00	普陀法院2023年度收案数量增长较大，陪审员参审工作压力较大，同绩效目标略有偏差。法院将进一步加大审判质效管理，督促各业务庭室提高司法办案工作效率，提高陪
		二审瑕疵改判发回率	≤1.69(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		流程信息有效公开率	≥99(%)	99.99(%)	3.00	3.00	
		一审服判息诉率	≥91.00(%)	94.21(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	服务人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		长效管理机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00
					100	94.67	
评分等级		优					