

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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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	75.23	75.23	74.78	10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	75.23	75.23	74.78	-	99.40	-
		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				
	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。			我院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。				
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	车辆报废完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		车辆采购完成率	=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	车辆报废及时率	=100(%)	100.00(%)	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	车辆采购成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	达成指标	6.00	6.00		
		车辆闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	车辆安全培训完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	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		审判执行业务费						
主管部门		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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		5,763.17	5,788.17	5,595.68	10.00	96.67	9.66
	其中：当年财政拨款		5,763.17	5,788.17	5,595.68	-	96.67	-
	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				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。			按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。				
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	全年受理案件数	≥17(万件)	18.41(万件)	4.00	4.00		
		司法快递送达数	≥35(万件)	35.00(万件)	4.00	4.00		
		法制宣传工作完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		特保人员到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		档案转移完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		全年结案数	≥17(万件)	18.21(万件)	4.00	4.00		
	质量指标	经费报销差错率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		档案扫描准确率	≥98(%)	98.00(%)	3.00	3.00		
		陪审员一审参审率	≥90(%)	51.23(%)	3.00	1.00	本院在上半年尚未完全开放陪审员参审工作，因此陪审员参审率较低。我院将加强陪审员参与一审案件陪审工作，确保陪审员一审参审率≥90%。	
司法快递妥投率		≥80(%)	80.00(%)	3.00	3.00			
		档案扫描及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		

时效指标

	时效指标	经费报销及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
	成本指标	经费报销成本合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	执限内执结率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		一审服判息诉率	≥90 (%)	92.70 (%)	3.00	3.00	
		审限内结案率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	档案保管完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	3.00	3.00	
		结案成本同比	同比下降	达成指标	3.00	3.00	
		重大安全事故发生次数	=0 (次)	0.00 (次)	3.00	3.00	
		上访妥置率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		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	相关人员满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	10.00	10.00	
					100	97.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审判执行业务工作经费						
主管部门		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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		50.00	24.00	22.01	10.00	91.70	9.17
	其中：当年财政拨款		50.00	24.00	22.01	-	91.70	-
	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				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。			按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护浦东新区辖区的社会稳定。				
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	经费发放完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	经费发放准确率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	经费发放及时率		=100(%)	100.00(%)	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	经济效益指标	执转破案件积案率		下降	达成指标	6.00	6.00	
		执转破案件结案率		上升	达成指标	6.00	6.00	
	社会效益指标	上访妥善率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		有责投诉数		=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	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	相关对象满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
						100	99.17	
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	517.26	517.26	508.91	10.00	98.38	9.83
	其中：当年财政拨款	517.26	517.26	508.91	-	98.38	-
	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			
	按照要求完成信息化建设项目的建设工程，确保工程及时完成建设，验收通过，进一步提高法院日常业务的工作效率。			我院根据信息化建设项目实施计划，完成了2023年3个信息化项目的建设工程，确保工程及时完成建设，并通过验收，进一步提升浦东法院信息化业务水平。			
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
产出指标	数量指标	系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		系统建设及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
	成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备使用故障率	≤2(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		信息共享情况	共享	达成指标	5.00	5.00	
		系统运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.83	
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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	539.43	539.43	536.88	10.00	99.52	9.95
		其中：当年财政拨款	539.43	539.43	536.88	-	99.52	-
		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				
	各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于1个工作日；故障排除率达到95%。			我院根据信息化运维的工作计划，完成了2023年运维巡检工作，确保信息化系统故障能够及时响应，并在规定时间内完成检修，保障我院信息化系统的正常使用。				
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	巡检工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		运维工作完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量指标	故障排除率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		故障一次排除率	≥95(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	故障响应及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	设备闲置率	0	达成指标	6.00	6.00		
	社会效益指标	系统综合故障率	≤2(%)	2.00(%)	6.00	6.00		
		重大信息安全事故发生次数	0	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		运维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	法院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.95		
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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		1,267.03	1,152.87	556.58	10.00	48.27	4.82
	其中：当年财政拨款		1,267.03	1,152.87	556.58	-	48.27	-
	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				
	完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。			由于项目实施计划变更，院本部地坪大修、院本部西裙楼大修工程、院部食堂维修改造工程未能在2023年度完成全部施工内容，计划于2024年完成所有项目施工。				
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	院大楼维修工程完成率	=100(%)	50.00(%)	15.00	10.00	由于项目实施计划变更，院本部地坪大修、院本部西裙楼大修工程、院部食堂维修改造工程未能在2023年度完成全部施工内容，计划于2024年完成所有项目施工。	
	质量指标	院大楼维修工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	院大楼维修工程建设及时率	=100(%)	50.00(%)	10.00	5.00	由于项目实施计划变更，院本部地坪大修、院本部西裙楼大修工程、院部食堂维修改造工程未能在2023年度完成全部施工内容，计划于2024年完成所有项目施工。	
	成本指标	造价成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	法院整体外观整洁度	提升	达成指标	5.00	5.00		
	社会效益指标	法院房屋安全性	提升	达成指标	5.00	5.00		
		重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		屋顶漏水情况	缓解	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	建筑用料环保达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	84.82		
评分等级		良						

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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院	
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	4,745.75	4,745.75	4,173.69	10.00	87.94	8.79
	其中：当年财政拨款	4,745.75	4,745.75	4,173.69	-	87.94	-
	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			
	通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作，完成辅助人员的考核工作。及时、准确地发放审判辅助人员经费，确保各项审判辅助工作能够顺利完成；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			根据项目实施计划完成了辅助人员的招聘、培训、考核等工作，及时、准确地发放审判辅助人员经费，确保各项审判辅助工作能够顺利完成，通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作。			
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	辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		辅助人员招录完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	辅助人员考核优良率	≥90(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	薪资发放及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		辅助人员考核及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	成本指标	辅助人员薪资成本	合规	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	审判执行业务效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	辅助人员流失率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.79	
评分等级		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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院	
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	450.93	451.93	433.81	10.00	95.99	9.59
	其中：当年财政拨款	450.93	451.93	433.81	-	95.99	-
	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			
	按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。			我院按照要求完成安检设备、警用装备、业务档案设备等设备的采购工作，确保设备及时完成采购。			
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	设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	设备单价合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	设备故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.59	
评分等级		优					