

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 分部大楼维修建设费 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---|------------|--------|--------|------|
| 主管部门 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | 上海市静安区人民法院 | | | |
| 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 | 912.20 | 912.20 | 878.63 | 10.00 | 96.31 | 9.63 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 912.20 | 912.20 | 878.63 | - | 96.31 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 根据项目实施计划，完成本年度康定路办公楼整体大中修项目的维修工作。 | | | 该项目含分部大楼基础弱电建设费和开办费，根据分部大楼维修和开办需求，完成了基础弱电建设，完成了档案室密集架、数码多功能一体机和空调等开办设备的采购工作，并且均验收合格，有效满足分部大楼开办需求。 | | | | |
| 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 | 分部大楼室内加固、装修及安装完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 层面工程施工及设备安装完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 开关面板、灯具、卫生洁具设备安装完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 室外施工完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 木刷面、地板、套装门、电梯门套完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 外墙施工及安装完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | 质量指标 | 分部大楼室内加固、装修及安装验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 外墙施工及安装验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 层面工程施工及设备安装验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 室外施工验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 开关面板、灯具、卫生洁具设备安装验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 木刷面、地板、套装门、电梯门套安装验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | 时效指标 | 开关面板、灯具、卫生洁具设备安装完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 分部大楼室内加固、装修及安装完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|-------|-------|--|
| | 时效指标 | 层面工程施工及设备安装完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 室外施工完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 外墙施工及安装完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 木刷面、地板、套装门、电梯门套完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| 成本指标 | 分部维修成本控制 | 合理合规 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公大楼安全性 | 提升 | 达成指标 | 3.00 | 2.50 | |
| | | 安全文明施工投诉率 | =0.00(%) | 0.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 当事人、代理人、律师线下、线上参与庭审的司法需求 | 满足 | 达成指标 | 3.00 | 2.50 | |
| | | 审判办公环境 | 改善 | 达成指标 | 3.00 | 2.50 | |
| | 生态效益指标 | 装修材料选材环保性 | 环保 | 达成指标 | 4.00 | 3.50 | |
| | 可持续影响指标 | 大楼管理制度 | 健全 | 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(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 97.63 | |
| 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 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | 上海市静安区人民法院 | | |
| 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 | 23.80 | 23.80 | 23.29 | 10.00 | 97.85 | 9.78 |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.80 | 23.80 | 23.29 | - | 97.85 | - |
| | 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 | | | |
| | 根据车辆管理办法和政府采购相关规定，在年内按时完成对车辆的报废、更新购置、改装和上牌等工作。 | | | 2023年我院根据执法执勤需求，完成了1辆车的采购、改装、上牌等工作，有效提升我院执法执勤工作效率，缓解了执法执勤用车调度紧张的状况。 | | | |
| 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 | 新购车辆上牌完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 车辆采购数量 | =2(辆) | 1.00(辆) | 6.00 | 5.00 | 因年中预算调整，故仅采购一辆执法执勤车。 |
| | | 新购车辆改装完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 新购车辆采购完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 原车辆报废完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | 质量指标 | 新购车辆验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 车辆采购完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 原车辆报废及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆闲置率 | =0(%) | 0.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 车辆保养成本 | 下降 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | 社会效益指标 | 办案工作效率 | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.00 | 我院根据执法执勤需求，有效提升我院执法执勤工作效率，缓解了执法执勤用车调度紧张的状况，提升办案工作效率 |
| | 生态效益指标 | 新购置车辆排放量 | 减少 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | 可持续影响指标 | 车辆使用管理机制 | 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(null) | 92.50(null) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 96.78 | |
| 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 | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | 上海市静安区人民法院 | | | |
| 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 | 2,746.00 | 2,746.00 | 2,632.62 | 10.00 | 95.87 | 9.58 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,746.00 | 2,746.00 | 2,632.62 | - | 95.87 | - |
| | 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>通过法院审判执行业务费项目的执行，确保本院审判业务正常有序地进行，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障，从而进一步提高审判工作效率，保证审判工作质量，全面加强社会主义法制建设。</p> | | | <p>审判执行业务费主要包括办案费（法律文书送达、卷宗印刷、办案差旅等）、档案管理（档案扫描和档案归档），法制宣传费（法宣、庭审直播）、审判场所安全保卫、劳务费（陪审员经费、调解员劳务费等），审判场所水电费。通过法院审判执行业务费项目的实施，我院审判执行业务正常有序进行，全年受理案件76643件，同比上升20.43%，全年审结76821件，同比上升20.71%。</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 |
| 数量指标 | | 全年审结案件数 | ≥80000(件) | 76821.00(件) | 3.00 | 2.99 | 绩效目标值根据以往年度涨幅设置，实际数量难以估量 |
| | | 电子卷宗实际覆盖率 | ≥99.10(%) | 95.93(%) | 3.00 | 1.75 | 着力提升电子卷宗覆盖率 |
| | | 庭审直播数 | ≥2500.00(件) | 366.00(件) | 2.00 | 1.00 | 提高庭审直播科技应用水平；现有硬件可以实现庭审直播，但办案人员的技术应用能力、庭审公开意识等方面仍然存在欠缺，无法达到常态化要求的水平；通过开展各类培训提高办案人员庭审直播的科技应用水平。 |
| | | 院庭长承办案件数 | ≥9000.00(件) | 16275.00(件) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 安检特保到位率 | =100(%) | 100.00(%) | 3.00 | 2.00 | |
| | | 全年受理案件数 | ≥80000(件) | 76643.00(件) | 3.00 | 2.99 | 绩效目标值根据以往年度涨幅设置，实际收案数量难以估量 |
| | | 差旅费报销实际完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 文书网上制作率 | ≥99.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 12368短信平均推送率 | ≥7.38(%) | 8.43(%) | 2.00 | 2.00 | |

产出指标

| | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|--|
| 质量指标 | 当庭裁判率 | ≥45 (%) | 37.69 (%) | 2.00 | 1.50 | 部分案情较复杂，我院将加强办案业务管理，着力提升审判效率，加快办案进度，狠抓执法办案第一要务 |
| | 差旅费报销差错率 | =0.00 (%) | 0.00 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 庭审直播率 | ≥5.90 (%) | 0.75 (%) | 2.00 | 0.75 | 提高庭审直播科技应用水平；现有硬件可以实现庭审直播，但办案人员的技术应用能力、庭审公开意识等方面仍然存在欠缺，无法达到常态化要求的水平；通过开展各类培训提高办案人员庭审直播的科技应用水平。 |
| | 裁判文书上网率 | ≥99 (%) | 99.00 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 一审服判息诉率 | ≥91.90 (%) | 94.95 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 档案保存完整性 | 完整、无丢失 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| | 一审案件陪审率 | ≥90 (%) | 83.72 (%) | 2.00 | 1.75 | 限于相关法律规定，部分案件未安排陪审员参审；建议对于法律未就陪审员参审作出明确规定的案件，优先安排陪审员参审。 |
| | 二审瑕疵改判发回率 | ≤1.69 (%) | 0.05 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 信息输入差错率 | ≤1.91 (%) | 0.00 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 电子送达成功率 | ≥90.00 (%) | 87.14 (%) | 2.00 | 1.75 | 当事人对电子送达认可度不高不同意电子送达，故影响电子送达成功率；着力提升电子送达发送数量，深化对“电子送达”的认识，积极引导，凸显电子送达的便捷优势。 |
| | 已结案件材料超期未归率 | ≤1.10 (%) | 0.29 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 时效指标 | 诉讼档案及时扫描率 | ≥84.37 (%) | 100.00 (%) | 2.00 | 2.00 |
| 案件平均审理时间 | | ≤60.00 (天) | 51.62 (天) | 2.00 | 2.00 | |
| 差旅费报销及时率 | | =100 (%) | 100.00 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| 审限内结案率 | | ≥98.70 (%) | 96.68 (%) | 2.00 | 1.75 | 部分案情较复杂，我院将加强办案业务管理，着力提升审判效率，加快办案进度，狠抓执法办案第一要务 |
| 陪审员参审费发放及时率 | | =100 (%) | 100.00 (%) | 2.00 | 2.00 | |
| | 审判执行工作效率 | 提升 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| | 裁定再审率 | ≤14.80 (%) | 0.00 (%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 申诉率 | ≤0.29 (%) | 0.67 (%) | 3.00 | 2.00 | 部分案情较复杂，我院将加强办案业务管理，着力提升审判效率，加快办案进度，狠抓执法办案第一要务 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结收比 | ≥100(%) | 100.23(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 向上级法院投诉率 | =0.00(%) | 0.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 流程信息有效公开率 | ≥97.80(%) | 99.19(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 裁判自动履行率 | ≥68.60(%) | 30.10(%) | 3.00 | 1.50 | 部分案情较复杂，我院将加强办案业务管理，着力提升审判效率，加快办案进度，狠抓执法办案第一要务 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 健全 | 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(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 91.31 | |
| 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 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | 上海市静安区人民法院 | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 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。 | | | 根据实际业务需求，未产生该项经费。 | | | |
| 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 | 经费审查完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作经费管理台账 | 完善 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 买卖合同纠纷普通程序案件审限内结案率 | ≥54.74(%) | 54.74(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 经费审查及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法治化营商环境 | 有效优化 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 破产机制的长效性 | 长效、可持续 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 90 | |
| 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 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | 上海市静安区人民法院 | | |
| 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 | 1,225.05 | 1,225.05 | 1,107.33 | 10.00 | 90.39 | 9.03 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,225.05 | 1,225.05 | 1,107.33 | - | 90.39 | - |
| | 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 | | | |
| | 依据项目实施计划，完成会议室系统、审判辅助信息化、机房建设、信息中心升级改造工作；完成“人民法院诉讼服务满意度评价系统”，完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。 | | | 2023年我院按计划完成会议室系统、审判辅助信息化、机房建设、信息中心升级改造、“人民法院诉讼服务满意度评价系统”建设，已建设完成的项目均验收合格后投入使用，完工及时率达到100%，系统全年稳定正常运行。 | | | |
| 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 | 会议室系统项目升级改造完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 审判辅助信息化项目升级改造完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 机房建设项目升级改造完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 上海法院满意度评价子系统建设完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 信息中心项目升级改造完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 质量指标 | 会议室系统升级改造项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 审判辅助信息化升级改造项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 上海法院满意度评价子系统项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 机房建设升级改造项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 信息中心升级改造项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 时效指标 | 会议室系统项目升级改造完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 审判辅助信息化项目升级改造完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| 机房建设项目升级改造完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| 上海法院满意度评价子系统建设完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|------------|---------------|-------|-------|---------------------|
| | | 信息中心项目建设升级改造完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 成本指标 | 信息化建设成本 | 合理、合规 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统运行稳定性和功能性 | 稳定、高效 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| | 社会效益指标 | 干警办公效率 | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 3.00 | 通过项目的实施，进一步提升干警办公效率 |
| | | 政务外网及互联网相关桌面电脑预防失密泄密能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 系统质效指标数据采集能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| | | 上海法院APP视频会议召开需要 | 满足 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成后相关运维服务机制 | 完善 | 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(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 95.03 | |
| 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 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | | 上海市静安区人民法院 | |
| 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 | 274.84 | 274.84 | 273.50 | 10.00 | 99.51 | 9.95 |
| | 其中：当年财政拨款 | 274.84 | 274.84 | 273.50 | - | 99.51 | - |
| | 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 | | | |
| | 按照信息化运维合同的要求，完成法院各项信息化系统和设备的运维，完成日常巡检、紧急维修等任务，做好检修记录，有效控制设备故障率，确保年内不会发生重大信息安全事故。 | | | 2023年我院按计划完成了高清法庭项目、会议室系统项目、机房建设项目、审判辅助信息化项目、网络设备及业务监控项目、信息中心项目运维工作，为日常审判业务、庭审直播等活动提供技术支持。设备运维覆盖率100%，应急响应服务到位率，故障响应及时。 | | | |
| 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 | 巡检记录完整性 | 完整 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 信息化运维完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 应急响应服务到位率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 设备运维覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 系统和业务数据备份完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 5.00 | |
| | | 故障排除率 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤24(小时) | 24.00(小时) | 6.00 | 5.00 | |
| | | 事件响应维护及时响应率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 5.00 | |
| 成本指标 | 运维成本控制 | 合理、合规 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化设备运行效率 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 审判执行工作效率 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 系统运维保障 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 信息安全事故发生次数 | =0.00(次) | 0.00(次) | 6.00 | 6.00 | |
| | 可持续影响指标 | 应急响应机制 | 完善 | 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(%) | 90.50(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 94.95 | |
| 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 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | | 上海市静安区人民法院 | |
| 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 | 1,934.75 | 1,934.75 | 1,737.34 | 10.00 | 89.79 | 8.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,934.75 | 1,934.75 | 1,737.34 | - | 89.79 | - |
| | 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。 | | | 本项目对110名审判辅助人员完成工资、福利费、补贴的发放，新进辅助人员5名，辞职2人。年底对110名审判辅助人员进行了考核，考核合格率均为100%。辅助人员年度工作完结率100%，各项办案辅助性工作完成度100%。 | | | |
| 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(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 辅助人员年度考核覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 辅助人员年度工作完结率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 辅助人员培训完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 辅助人员招聘完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | 质量指标 | 辅助人员考核优良率 | =90(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 经费发放及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 培训完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 成本指标 | 辅助人员薪酬成本 | 合理、合规 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 法官与辅助人员配比 | =1(倍) | 1.00(倍) | 5.00 | 5.00 | |
| | 社会效益指标 | 辅助人员专业能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| | | 法官事务性工作压力 | 减轻 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| | | 业务工作效率 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 4.00 | |
| | 可持续影响指标 | 辅助人员管理制度建设 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助人员所在庭室法官满意度 | ≥80.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 辅助人员满意度 | ≥80.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | | | | 100 | 95.97 | |
| 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 | 上海市静安区人民法院 | | | 实施单位 | 上海市静安区人民法院 | | |
| 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 | 218.02 | 218.02 | 215.72 | 10.00 | 98.94 | 9.89 |
| | 其中：当年财政拨款 | 218.02 | 218.02 | 215.72 | - | 98.94 | - |
| | 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 | | | |
| | 按照要求进行设备购置，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为法院带来一定的效能与产出，树立法院良好形象，维护司法公平正义。根据实施计划，完成专用设备的采购、安装等工作。 | | | 2023年按计划完成了台式机、打印机、扫描仪、杀毒软件等设备采购工作，完成了电子签章一体机、法庭用相关设备的采购，采购设备均验收合格，采购及时率100%，新购设备使用性能良好，有效提升审判工作效率。 | | | |
| 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 | XC设备采购完成率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 电子签章一体机采购完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 法庭设备采购完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 法庭设备采购完成率验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 电子签章一体机验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | XC设备验收合格率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | XC设备采购完成及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 电子签章一体机采购完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 法庭设备采购完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新购设备应用率 | ≥90(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 社会效益指标 | 新购设备安全性能 | 保障 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 审判工作效率 | 提升 | 部分达成指标并具有一定效果 | 7.00 | 5.00 | 通过项目的实施，进一步提升审判工作效率 |
| | | 法庭正常庭审设备需求 | 满足 | 部分达成指标并具有一定效果 | 7.00 | 5.00 | 通过项目的实施，法庭正常庭审设备需求得到满足 |
| | 可持续影响指标 | 应急响应机制 | 完善 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院使用人员满意度 | ≥90(%) | 92.50(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 95.89 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 总部办公用房维修项目 | | | | | | |
|----------------|---|------------------|----------|--|-----------|------------|-------|--------|
| 主管部门 | | 上海市静安区人民法院 | | 实施单位 | | 上海市静安区人民法院 | | |
| 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 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | - | 100.00 | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目实施，对7个法庭地板下的沥青全部铲除，并铺设环保等级更高的地板，保障干警健康安全。 | | | 2023年我院按计划完成了7个法庭地板下的沥青全部铲除，并铺设环保等级更高的地板，干警满意度达100%。 | | | | |
| 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 | 7个小法庭地板拆除完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板强电改造完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板铺设改造完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板弱电安装完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 7个小法庭地板铺设项目验收合格率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板弱电项目验收合格率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 7个小法庭地板拆除完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板强电改造完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板铺设改造完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 7个小法庭地板弱电安装完成及时率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 7个小法庭地板改造成本控制 | | 合理合规 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 干警健康安全 | | 保障 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 |
| 安全文明施工投诉率 | | | =0.00(%) | 0.00(%) | 6.00 | 6.00 | | |
| 施工安全性 | | | 保障 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | | |
| 生态效益指标 | | 地板环保等级 | | 提升 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| 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(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 98 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |