

# 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		上海市宝山区人民法院		实施单位		上海市宝山区人民法院	
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	1,167.34	1,089.84	975.83	10.00	89.53	8.95
	其中：当年财政拨款	1,167.34	1,089.84	975.83	-	89.53	-
	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			
	从业务档案管理费、办案费、法制宣传费、业务用房水电费、业务劳务费等方面，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，确保宝山法院司法审判执行工作的正常开展，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，提升社会认可度。			完成从业务档案管理费、办案费、法制宣传费、业务用房水电费、业务劳务费等方面，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，确保宝山法院司法审判执行工作的正常开展，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，提升社会认可度。			
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	业务用房水电费工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法治宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办案费工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		业务档案管理工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		业务劳务费工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	业务档案管理工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		快递妥投率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	采购工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案保管服务工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		差旅费报销发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		档案扫描及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	差旅费报销发放额度合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00
审判业务工作达标情况			达标	达成指标	5.00	5.00	
卷宗电子化率			≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
法制宣传力度提升情况			提升	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标		长效管理机制	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	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
				100	98.95		
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	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院		
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	10.00	2.00	1.49	10.00	74.50	7.45
	其中：当年财政拨款	10.00	2.00	1.49	-	74.50	-
	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			
	企业破产工作经费用于对符合执行转破产条件的案件移送破产审查，实施被执行人的告知与征询工作，从而完成被执行人破产审查程序。			企业破产工作经费用于对符合执行转破产条件的案件移送破产审查，实施被执行人的告知与征询工作，从而完成被执行人破产审查程序。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	经费发放审批准确率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执转破案件结案率	同比上升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
					100	97.45	
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		上海市宝山区人民法院		实施单位	上海市宝山区人民法院			
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	162.64	162.64	162.08	10.00	99.65	9.96
		其中：当年财政拨款	162.64	162.64	162.08	-	99.65	-
		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				
	完成宝山法院视频会议系统的建设以及办公信息系统的升级改造，满足宝山区法院日常办公需求；通过上海法院智慧法院评价子系统的建设提高评价数据客观性和获取自动化水平，持续提升智慧法院建设应用成效。			已完成宝山法院视频会议系统的建设以及办公信息系统的升级改造，满足宝山区法院日常办公需求；通过上海法院智慧法院评价子系统的建设提高评价数据客观性和获取自动化水平，持续提升智慧法院建设应用成效。				
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	上海法院智慧法院评价子系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		宝山法院视频会议系统建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		办公信息系统升级改造完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	办公信息系统升级改造验收情况		验收通过	达成指标	10.00	10.00	
		上海法院智慧法院评价子系统验收通过情况		验收通过	达成指标	10.00	10.00	
		宝山法院视频会议系统验收情况		验收通过	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	系统建设完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	办公效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		智慧法院建设应用成效		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
						100	99.96	
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		上海市宝山区人民法院		实施单位	上海市宝山区人民法院		
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	224.25	224.25	222.40	10.00	99.17	9.91
	其中：当年财政拨款	224.25	224.25	222.40	-	99.17	-
	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。			已建立相关的设备维护巡检制度，完成信息化系统使用培训，确保系统运行平稳，无数据安全事故。			
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	信息集控中心建设系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		淞南高清庭审系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		音字智能识别系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信息化运维管理平台运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审判业务用房拆建工程智能化系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		网络安全及业务网宽带系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公信息系统建设运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		诉讼服务中心升级系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安保系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		宝山法院法庭庭审系统运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	系统运维考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	运维时效符合性	符合	达成指标	5.00	5.00	
应急响应及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	数据安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		系统运行安全性	运行安全	达成指标	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	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.91	
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	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院		
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	178.30	186.30	185.60	10.00	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	178.30	186.30	185.60	-	99.62	-
	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			
	2023年度计划采购警用设备、签章印刷机、图书馆管理系统等设备，保障法院日常工作所需。			2023年度计划采购警用设备、签章印刷机、图书馆管理系统等设备，保障法院日常工作所需。			
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	针式打印机采购数量	=10.00(台)	10.00(台)	5.00	5.00	
		签章印刷机采购数量	=4.00(台)	4.00(台)	5.00	5.00	
		淞南安防高清改造相关设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		图书馆管理系统采购数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		操作系统等通用软件采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		计算机XC设备采购数量	=50.00(台)	50.00(台)	5.00	5.00	
		光盘刻录机采购数量	=2.00(台)	2.00(台)	5.00	5.00	
	质量指标	警用设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备质量检验合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备综合故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
设备采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	警用设备配备率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备业务需求满足性	满足	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	长效管理机制	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	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.96	
评分等级	优						