

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务费							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民 法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20779229.00	16661073.00	15,559,641.77	10	93.39%	9.34	
	其中：当年财政拨款	20779229	16661073.00	15559641.77	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	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，确保法院审判业务正常有序地开展，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障，提升法院综合办案业务效率，增强本院办案业务素能，提高案件审判质效，促进司法事业科学发展，进一步加强社会主义法制建设。			通过该项目的实施，保障了各项审判执行业务顺利进行，全年受理各类案件31777件，审结各类案件31782件，院庭长办案11287件，按时完成档案寄存、案件扫描和归档工作，有序推进诉讼文书送达。项目实施有效提升了法院审判质效，为本院日常审判业务的有序进行提供了必要的基础保障，实现了预期效果。				
	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
			全年累计收案数	>=37000件	31777件	2	1.5	因新冠疫情影响，我院3月中旬停工，6月上旬方陆续复工，我院全年受理案件未达到计划完成值；下半年我院积极应对疫情影响，统筹推进疫情防控和执法办案。
			全年累计结案数	>=37000件	31782件	2	1.5	因新冠疫情影响，我院3月中旬停工，6月上旬方陆续复工，我院全年累计结案未达到计划完成值；下半年我院积极应对疫情影响，统筹推进疫情防控和执法办案。
			院庭长办案数	>=1200件	11287件	2	2	
			电子卷宗实际覆盖率	>=97.85%	100%	2	2	
								因新冠疫情影响，我院3月中旬停工，6月上旬方陆续

产出指标	数量指标	庭审直播数	>=500件	335件	2	1.5	复工，所以庭审直播数低于计划完成值
		法制宣传工作实际完成率	=100%	100%	2	2	
		一审案件陪审率	>=90%	97.31%	2	2	
		差旅费报销实际完成率	=100%	100%	2	2	
		法治宣传工作完成率	=100%	100%	2	2	
		特保到位率	=100%	100%	2	2	
		业务装备维修完成率	=100%	100%	2	2	
		审判资料采购完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	一审服判息诉率	>=91.9%	94.85%	2	2	
		二审瑕疵改判发回率	≤1.69%	0.00%	2	2	
		当庭裁判率	>=45%	34.62%	2	1	部分案件案情较复杂，部分法官应对复杂案件裁决的业务能力有待提升；建立复杂疑难案件层级研讨机制，形成上级指导下级、同级相互学习、上下探讨交流、群策群力研讨的办案路径。在疑难案件上，主动请教资深法官、及时向主管院长汇报，形成共识，力争提高案件质效。
信息输入差错率		≤1.91%	0.57%	2	2		

绩效指标

		庭审直播率	>=1.8%	1.88%	2	2	
		差旅费报销差错率	=0%	0%	2	2	
		12368短信平均推送率	>=5.78%	9.13%	2	2	
		审判资料验收合格率	=100%	100%	2	2	
		档案保存完整性	完整、无丢失	完整、无丢失	2	2	
	时效指标	审限内结案率	>=98.7%	99.97%	2	2	
		案件平均审理时间	<=60.87天	55.83天	2	2	
		诉讼档案及时扫描率	>=80.91%	99.47%	2	2	
		运维及时响应率	=100%	100%	2	2	
		结收比	>=100%	100.02%	2	2	
		流程信息有效公开率	>=97.81%	99.03%	2	2	
		裁判文书上网率	>=99%	99.98%	2	2	
		裁判自动履行率	>=68.6%	84.24%	2	2	
		申诉率	<=0.29%	0.16%	2	2	
							受新冠病毒疫情影响

效益指标	社会效益指标	裁定再审率	<=14.8%	20%	2	1.5	响，第二季度静态管理和办案人员出入办案场所及外埠差旅涉及中高风险地区，导致部分质效指标与绩效目标值存在一定偏差。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	
		审判质效	提升	提升	2	2		
		司法公开透明度	提升	提升	2	2		
		审判场所安全保障度	提升	提升	2	2		
		项目实施后对法庭审判工作的保障度	提升	提升	2	2		
	生态效益指标	档案单套制运用后环保成本	降低	降低	2	2		
		可持续影响指标	法官流失率	<=5%	0.9%	2	2	
	长效管理机制建设		健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	90.25%	10	10	
	总分					100	96.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	301,900	0	0	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	301900	0.00	0	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照公务用车制度改革的要求，对达到更新标准的部分车辆进行更新，及时完成对车辆的报废更新工作。通过对法院车辆的更新购置，为法院日常业务用车提供保障，提升法院执法办案保障水平。			该项目调整后预算为0，2022年不再安排车辆购置				
绩效指标	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	原车辆报废完成率	=100%	100%	8	8	
			新购车辆采购完成率	=100%	100%	7	7	
			新购车辆改装完成率	=100%	100%	7	7	
			新购车辆上牌完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	新购车辆验收合格率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	原车辆报废及时率	=100%	100%	7	7
		车辆采购完成及时率		=100%	100%	7	7	
		经济效益指标	车辆闲置率	=0%	0%	6	6	
	车辆保养成本		下降	下降	6	6		

效益指标	社会效益指标	办案工作效率	提升	提升	6	6	
	生态效益指标	新购置车辆排放量	减少	减少	6	6	
	可持续影响指标	车辆使用管理机制	健全	健全	6	6	
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%	10	10	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务工作经费							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000	0	0	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款	200000	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，为审判执行工作的开展提供必要经费支持，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。			本项目经费根据实际情况按企业破产案件需求和审核情况支出，2022年我院未发生该项支出				
绩效指标	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	经费审查完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	买卖合同纠纷普通程序案件审限内结案率	>=53%	72.66%	10	10	
		时效指标	经费审查及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	破产案件审判质效	有效提升	有效提升	10	10	
			法治化营商环境	有效优化	有效优化	10	10	
		可持续影响指标	破产机制的长效性	长效、可持续	长效、可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11818560.00	14026581.00	11,644,232.11	10	83.02%	8.3	
	其中：当年财政拨款	11818560	14026581	11644232.11	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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经费项目，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革和法院人员分类管理，缓解法官的工作压力，将部分辅助性工作从法官的工作内容中剥离出来，使法官从日常的事务性工作中解脱出来，更好地履行司法办案职能。			项目总体组织规范，执行管理到位，按照有关规定和标准，按时完成本院辅助文员的薪酬发放工作，按照年初计划，完成了2022年度辅助文员的招聘、培训、考核等工作。2022年年初我院审判辅助文员为71名，新进2名审判文员，辞职4名，到2022年年底我院审判辅助文员达到了69名，项目完成情况整体良好，项目实施有效缓解了本院案多人少的矛盾，让优秀法官人才作为骨干力量充实到审判业务一线，进一步提高了审判工作效率。				
产出指标	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
		数量指标	辅助人员到位率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员年度工作完结率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员招聘完成率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	6	6	
			辅助人员年度考核覆盖率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	辅助人员考核优良率	>=90%	90%	5	5	

绩效指标	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	5	5		
		经费发放及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	辅助人员薪酬成本	合理、合规	合理、合规	5	5	
	效益指标	经济效益指标	法官与辅助人员配比	>=1倍	0.92倍	5	4.6	法官与辅助人员配比不足，流失多，流动性大，“案多人少”矛盾比较突出；增加辅助人员的招录，适当加大对司法改革中一些规范性文件的解读力度，例如福利待遇、职业培训、职业保障等，让辅助文员岗位更有吸引力、号召力，成为优秀毕业生心中的“香饽饽”。
		社会效益指标	辅助人员专业能力	提升	提升	5	5	
			法官事务性工作压力	减轻	减轻	5	5	
			业务工作效率	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	辅助人员流失率	<=5%	5.63%	5	4.85	审判辅助文员2021年初71人，辞职4人，辅助人员流失率高于绩效目标值，部分审判辅助人员对职业规划、薪酬待遇有更高期待；部分审判辅助人员对职业发展、稳定性存在顾虑；部分审判辅助人员对工作单位缺乏归属感；提升工作环境氛围，增强文员的工作归属感和职业荣誉感，激发辅助人员的职业敬业精神。
			辅助人员管理制度建设	完善	完善	5	5	

			辅助人员所在庭室法官 满意度	=100%	70.75%	5	3.5	部分辅助人员专业素质、工作能力低于法官的要求；通过对辅助人员进行业务培训、加强日常管理和绩效考核以提升其业务能力和工作积极性，提升司法审判事务性工作的专业化、规范化、科学化水平。
满意度指标	服务对象满意度指标		辅助人员满意度	>=90%	72.50%	5	2.9	部分审判辅助人员对职业规划、薪酬待遇有更高期待；部分审判辅助人员对职业发展、稳定性存在顾虑；部分审判辅助人员对工作单位缺乏归属感；提升工作环境氛围，增强文员的工作归属感和职业荣誉感，激发辅助人员的职业敬业精神。
总分						100	94.15	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	两庭建设						
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民 法院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14876412.00	11906412.00	3,460,700	10	29.07%	2.91
	其中：当年财政拨款	14876412	11906412	3460700	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过项目的实施，对租用的城建大楼进行修缮、信息化建设，满足审判、诉讼、办公业务开办的各项基本需求，缓解我院审判业务用房基础设施严重紧张的局面，改善提升我院整体硬件条件，进一步提升我院审判工作效率，确保我院各项诉讼服务和审判工作进行顺利，从而更好地满足服务群众对法律诉讼的需求，体现“司法为民”的要求。			2022年本项目已完成全部项目前期准备工作，并开始施工，截止到年底租用的城建大楼办公区域轻钢龙骨隔墙完成，桥架等安装完成80%，由于新冠疫情停工影响，我院6月上旬方复工，但复工后建设类施工复工延迟，故未能按计划完成相应的施工任务项目建设进度略慢。			
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
	数量指标	租用的城建大楼修缮完成率	=100%	30%	6	1.8	因新冠疫情停工影响，我院6月上旬方复工，但复工后建设类施工复工延迟，故未能按计划完成相应的施工任务项目建设进度略慢
		租用的城建大楼弱电项目建设完成率	=100%	100%	6	6	因疫情原因城建大楼修缮工程推迟，弱电项目进入大楼施工也被推迟，杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，需杨浦法院租用城建大楼修缮竣工后方可进行弱电建设
		租用的城建大楼开办设备采购完成率	=100%	100%	5	5	因疫情原因城建大楼修缮工程推迟，杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，故开办设备暂时无法及时采购
		租用的城建大楼修缮修缮工程验收合格率	=100%	100%	5	5	本项目作为跨年项目尚未完工，故暂不扣分

绩效指标	产出指标	质量指标	租用的城建大楼弱电项目验收合格率	=100%	100%	5	5	本项目作为跨年项目尚未完工，故暂不扣分
			租用的城建大楼开办设备验收合格率	=100%	100%	5	5	本项目作为跨年项目尚未完工，故暂不扣分
		时效指标	租用的城建大楼修缮完成及时率	=100%	50%	6	3	因新冠疫情停工影响，我院6月上旬方复工，但复工后建设类施工复工延迟，故未能按计划完成相应的施工任务项目建设进度略慢
			租用的城建大楼弱电项目建设完成及时率	=100%	50%	6	3	因疫情原因城建大楼修缮工程推迟，弱电项目进入大楼施工也被推迟，杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，需杨浦法院租用城建大楼修缮竣工后方可进行弱电建设
	租用的城建大楼开办设备采购完成及时率		=100%	50%	6	3	因疫情原因城建大楼修缮工程推迟，杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，故开办设备暂时无法及时采购	
	效益指标	社会效益指标	法院整体硬件条件	改善	改善	4	4	
			审判、诉讼、办公业务开办需求	满足	满足	4	4	
			审判、诉讼、办公业务的信息化需求	满足	满足	4	4	
			安全文明施工投诉率	=0%	0%	4	4	

		办公大楼安全性	提升	提升	4	4	
		审判工作效率	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	大楼管理制度	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	79.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11178540.00	9195376.00	3,835,206	10	41.71%	4.17	
	其中：当年财政拨款	11178540	9195376	3835206	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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，保障杨浦法院政务外网网站稳定、高效，配备全流程网上办案配套技术，保障“全流程网上办案”工作，推动执法办案全流程系统性、革命性再造，促进审判工作全面、可持续、高质量发展，促进审判高质量发展。			通过财政资金的投入，项目实施总体取得理想效果。按照工作计划，完成了全流程网上办案法庭调解室录音录像改造、杨浦法院政务外网网站改造项目；杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，需杨浦法院租用城建大楼修缮竣工后方可进行信息化建设部分，故申请了延期支付。				
	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
		数量指标	杨浦法院政务外网网站 改造项目建设完成率	=100%	100%	6	6	
			杨浦法院全流程网上办 案法庭、调解室录音录 像改造完成率	=100%	100%	6	6	
			新建系统操作培训完成 率	=100%	100%	6	6	
			租用的城建大楼经信委 批准的信息化项目建设 完成率	=100%	0%	3	0	因疫情原因城建大楼修缮工程推迟，弱电项目进入大楼施工也被推迟，杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，需杨浦法院租用城建大楼修缮竣工后方可进行信息化建设

绩效指标	产出指标	质量指标	杨浦法院政务外网网站改造项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
			杨浦法院全流程网上办案法庭、调解室录音录像改造项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
			租用的城建大楼经信委批准的信息化项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	杨浦法院政务外网网站改造完成及时率	=100%	100%	6	6	
			杨浦法院全流程网上办案法庭、调解室录音录像改造完成及时率	=100%	100%	6	6	
			租用的城建大楼经信委批准的信息化项目建设完成及时率	=100%	50%	2	1	因疫情原因城建大楼修缮工程推迟，弱电项目进入大楼施工也被推迟，杨浦法院租用城建大楼信息化建设项目因租用城建大楼尚在施工中，需杨浦法院租用城建大楼修缮竣工后方可进行信息化建设
	效益指标	社会效益指标	政务外网稳定性	稳定、高效	稳定、高效	6	6	
			全流程网上办案法庭、调解室录音录像配套技术	保障	保障	7	7	

		执法办案全流程体系	有效推动	有效推动	7	7	
	可持续影响指标	项目建成后相关的软硬件整体运维服务机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	90.42%	10	10	
总分					100	90.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目							
主管部门	上海市杨浦区人民法院			实施单位	上海市杨浦区人民法院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1611139.00	1611139.00	1,587,977	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	1611139	1611139	1587977	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，构建以基础设施、应用系统、数据资源、信息安全为支撑，以应急响应为保证的常态化运维保障体系，最大限度提高人民法院信息化应用成效；实现对人民法庭的信息化运行质效可视化，为提高信息系统运行成效提供有力支持；从运维组织、运维管控、运维过程、运维资源四个方面建立信息系统运维保障评估方法，促进质效型运维管理体系不断完善。			项目立项依据充分，立项必要性强；项目实施流程严谨、财务管理制度健全、资金使用规范、支付及时、执行管理到位，财政资金使用绩效良好，最终达到预期效果。通过财政资金的投入，运维工作稳定有序开展，信息化系统故障维修及时，维护响应及时，有效保障了高清法庭、审判辅助、网络设备及业务监控等系统的安全平稳运行，确保法院各项业务顺利开展并提高了工作效率。				
绩效指标	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	信息化运维完成率	=100%	100%	25	25	
			设备运维覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	巡检日志完整性	完整	完整	5	5	
			故障排除率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维护及时响应率	=100%	100%	5	5	
			故障响应时间	<=24小时	<=24小时	5	5	
			信息化设备运行效率	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	系统运维保障	提升	提升	5	5	
		信息安全事故发生次数	=0次	=0次	6	6	
		审判执行工作效率	提升	相对提升	6	4	无
	可持续影响指标	应急响应机制	完善	完善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	.>=90%	91.25%	10	10	
总分					100	97.86	