

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		上海市青浦区人民法院		实施单位	上海市青浦区人民法院				
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		221.10	221.10	220.34	10.00	99.65	9.96
		其中:当年财政拨款		221.10	221.10	220.34	-	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				
		按计划完成上海司法警务平台对接、高清庭审及互联项目直播(升级改造)等两个项目的建设,并最终验收合格通过,确保信息化系统建设及时。			青浦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,完成了上海司法警务平台对接、高清庭审及互联项目直播(升级改造)项目的建设。目前,新建系统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	警务平台对接完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		系统升级改造完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	项目验收及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
		系统试运行及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	系统使用培训工作完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		采购信息化设备闲置率	=0(%)	0.00(%)	6.00	6.00			
		网络安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00			
		信息化办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00			
	可持续影响指标	信息化建设管理制度	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	青浦法院已制定了较为完善的信息化系统和设备的日常管理制度。信息化建设中长期规划工作略显不足。法院将根据审判办案工作实际需求,逐步制定完善信息化系统建设方案,结合财政资金保障能力,逐步提高法院信息化办案效率和安全性。		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00			
					100	97.96			
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		上海市青浦区人民法院		实施单位	上海市青浦区人民法院					
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		159.00		159.00	154.27	10.00	97.02	9.70
		其中:当年财政拨款		159.00		159.00	154.27	-	97.02	-
		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					
	通过业务用房修缮及装修经费的实施,为审判大楼、办公大楼给排水管更换及配套卫生间装修,确保项目的各项建设内容按时完成,减少维修频率,提升场所安全性。				青浦法院根据审判场所维护使用需要,完成了审判大楼和办公大楼的给排水管更换及配套卫生间装修,在确保法院正常履行司法办案职能的前提下,排除了漏水渗水的故障,消除了卫生间使用的安全隐患,为人民群众提供了安全整洁的司法办案环境。					
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	给水管道改造完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		卫生间修缮工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
	时效指标	给水管道改造及时性	及时	达成指标	10.00	10.00				
		卫生间修缮及时性	及时	达成指标	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	给水管道漏水次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00				
		施工垃圾清运完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
		施工安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00				
	可持续影响指标	配套设施设备到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00				
		场所安全性	提升	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(%)	92.00(%)	10.00	10.00				
					100	99.7				
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		上海市青浦区人民法院		实施单位	上海市青浦区人民法院				
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		54.00	54.00	53.97	10.00	99.94	9.99
		其中:当年财政拨款		54.00	54.00	53.97	-	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				
		按照相关流程和规定完成年度3辆公务用车的报废处置工作、车辆更新工作,确保更新后车辆性能良好,能充分满足本院各类办案业务用车需求。			青浦法院根据公务用车使用和更新需求,完成了3辆执法执勤用车的更新购置工作。采购车辆全部为新能源车,车辆更新完成后,新购置车辆车况良好,降低了车辆维护成本,并能够满足法院日常办案出勤需求。				
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	车辆采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00			
		车辆报废完成率	=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	车辆报废及时性	及时	达成指标	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	车辆采购成本单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00				
效益指标	经济效益指标	车辆平均维修成本	不上升	达成指标	5.00	5.00			
		车辆投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	社会效益指标	车辆整体外观整洁度	提升	达成指标	4.00	4.00			
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	4.00	4.00			
	可持续影响指标	驾驶员考核机制	完善	达成指标	4.00	4.00			
		车辆长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00			
车辆满编率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00			
					100	99.99			
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		上海市青浦区人民法院		实施单位	上海市青浦区人民法院				
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		254.39	254.39	253.35	10.00	99.59	9.95
		其中:当年财政拨款		254.39	254.39	253.35	-	99.59	-
		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。				青浦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,完成了高清庭审及互联网直播、人脸识别系统、西虹桥诉讼服务中心建设项目等9项信息化运维工作,信息化运维日志完整,全年故障排除率达到100%,有效确保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。				
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	日常巡检工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		故障处理工作完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	故障一次排除率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	故障排除及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
		日常巡检及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	数据安全事故	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00			
		综合故障率	≤2.00(%)	0.86(%)	6.00	6.00			
		信息化办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00			
	可持续影响指标	巡检日志完整性	完整	达成指标	6.00	6.00			
		信息化运维长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	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		审判执行业务工作经费							
主管部门		上海市青浦区人民法院		实施单位	上海市青浦区人民法院				
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	4.94	10.00	98.80	9.88
		其中:当年财政拨款		15.00	5.00	4.94	-	98.80	-
		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《企业破产工作经费管理办法(试行)》和青浦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产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				青浦法院根据执转破产案件审理工作的实际需求,加强经费支出审核,保障了相关经费及时支出,确保破产案件审理工作顺利完成。				
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	经费拨付完成率	=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	经费支出及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
		经费审核及时性	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	经济效益指标	执转破产案件积案数	下降	达成指标	5.00	5.00			
		执转破产案件结案率	提升	达成指标	5.00	5.00			
	社会效益指标	相关案件一审息诉率	≥90(%)	92.37(%)	5.00	5.00			
		有责投诉数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		当事人上访率	≤5(%)	0.00(%)	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00			
					100	99.88			
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		上海市青浦区人民法院		实施单位	上海市青浦区人民法院						
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				122.20	147.20	145.63	10.00	98.93	9.89
		其中:当年财政拨款				122.20	147.20	145.63	-	98.93	-
		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						
		通过专业设备购置及更新项目的实施,完成警用设备、档案设备、其他设备、其他警用设备的购置更新,加强法院的安保水平,提高法院办公、办案效率。			青浦法院根据法院办案业务实际需求,完成了车载GPS定位设备、日常警用设备更新、防冲撞设备、手持金属探测仪、文书打印机、复印机、监控存储设备的采购、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。						
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(%)	100.00(%)	9.00	9.00					
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00					
		设备入库登记率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00					
	时效指标	设备发放及时性	及时	达成指标	8.00	8.00					
		设备采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00					
	成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00					
效益指标	经济效益指标	设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00					
		设备综合故障率	≤2(%)	0.00(%)	6.00	6.00					
	社会效益指标	法院综合安保能力	提升	达成指标	6.00	6.00					
	可持续影响指标	设备长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00					
		设备使用人员到位率	=100(%)	100.00(%)	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(%)	93.00(%)	10.00	10.00					
					100	99.89					
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		上海市青浦区人民法院		实施单位		上海市青浦区人民法院			
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		1,895.25	1,883.25	1,863.92	10.00	98.97	9.89
		其中:当年财政拨款		1,895.25	1,883.25	1,863.92	-	98.97	-
		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的执行,确保青浦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和物质保障,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。			青浦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,完成了2023年度审判执行业务费项目的开支工作,保障法院受理案件49960件,审结48572件,并完成了档案管理、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	宣传刊物制作发行完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		扫描计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设备维护完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		特保人员招录完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	扫描合格率	≥98.00(%)	99.86(%)	4.00	4.00			
		经费审核差错率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00			
		人民陪审员参审率	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00			
		文书送达率	≥70.00(%)	82.00(%)	4.00	4.00			
	时效指标	经费审核及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		扫描工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
成本指标	经费成本合规性	合规	达成指标	4.00	4.00				
效益指标	经济效益指标	结案平均经费成本	下降	达成指标	4.00	4.00			
	社会效益指标	全年受理案件数量	上升	达成指标	4.00	4.00			
		全年结案数	上升	达成指标	4.00	4.00			
		上访妥置率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		审限内结案率	≥99.00(%)	99.55(%)	3.00	2.00	青浦法院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,提高审限内结案率。		
		一审服判息诉率	≥92.00(%)	94.10(%)	3.00	3.00			
	可持续影响指标	档案扫描人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		特保人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
长效管理制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00				
满意度指标	服务对象满意度	法院工作人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00			
					100	98.89			
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		上海市青浦区人民法院		实施单位		上海市青浦区人民法院			
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		1,597.21	1,597.21	1,424.06	10.00	89.15	8.91
		其中:当年财政拨款		1,597.21	1,597.21	1,424.06	-	89.15	-
		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				
		按计划完成辅助人员招录、培训等工作,并按时开展辅助人员考核工作,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。			青浦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	辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00			
		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(%)	6.00	6.00			
	质量指标	辅助人员培训通过率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		辅助人员考核合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
	时效指标	辅助人员考核及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		辅助人员培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
	成本指标	薪金成本合规性	合规	达成指标	6.00	6.00			
效益指标	经济效益指标	法官人均办案数	提升	达成指标	5.00	5.00			
	社会效益指标	辅助人员服务专业能力	提升	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	辅助人员满编率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		辅助人员考核机制	完善	达成指标	5.00	5.00			
		辅助人员长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
		辅助人员流失率	≤5(%)	1.16(%)	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90(%)	89.00(%)	10.00	9.00	审判辅助任人员工作内容较为单一,不利于提高辅助人员的工作积极性。我院将进一步加强辅助人员的工作培训,并探索审判辅助人员的岗位流动机制,在提高辅助人员工作技能的同时,提升辅助人员的工作积极性和满意度。		
					100	97.91			
评分等级		优							