

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 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中:当年财政拨款	2,008.25	2,008.25	1,702.80	10.00	84.79	8.47
	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,稳步推进落实该项目各子项的实施内容,确保全部内容顺利有序进行,提升本院司法办案业务工作效率,保障本院司法业务顺利进行。			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34422件,审结各类案件34422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
产出指标	数量指标	全年累计收案数	≥ 35000.00(件)	34222.00(件)	2.00	1.75	绩效目标值根据历史值设置,实际数量难以估量
		法制宣传工作实际完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		业务装备维修完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		差旅费报销实际完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		电子送达成功率	≥90.00(%)	87.91(%)	2.00	1.75	部分相关部门电子送达发送率较低,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。
		院长长办案数	≥ 12000.00(件)	10964.00(件)	2.00	1.25	绩效目标值根据历史值设置,实际数量难以估量
		一审案件陪审率	≥90(%)	98.47(%)	2.00	2.00	
		电子卷宗实际覆盖率	≥99.00(%)	99.99(%)	2.00	2.00	
		全年累计结案数	≥ 35000.00(件)	34222.00(件)	2.00	1.75	绩效目标值根据历史值设置,实际数量难以估量
		审判资料采购完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	庭审直播数	=350.00(件)	750.00(件)	2.00	1.99	大于等于
		特保到位率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		档案保存完整性	完整、无丢失	达成指标	2.00	2.00	
		二审瑕疵改判发回率	≤1.69(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		审判资料验收合格率	≥100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		当庭裁判率	≤45(%)	25.41(%)	2.00	1.00	当事人应诉能力较差,当事人表达能力、法律知识等方面的欠缺,庭审中往往会出现不能准确表达自己的诉求主张,不能系统化条理化地举证情况,常常出现陈述难以突出重点,所举证据材料繁杂混乱的情况,导致审判人员难以当庭完成认证,必须在庭后经过认真的审核才能理清证据、确认其证明力
		差旅费报销差错率	=0(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		信息输入差错率	≤1.91(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		庭审直播率	≥2.00(%)	4.10(%)	2.00	2.00	
		一审服判息诉率	≥91.90(%)	93.65(%)	2.00	2.00	
时效指标	12368短信平均推送率	≥7.27(%)	10.70(%)	2.00	2.00		
	诉讼档案及时扫描率	≥89.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	案件平均审理时间	≤45.00(天)	57.55(天)	2.00	1.50	在遵循司法规律的前提下缩短办案周期,加快结案进度;加强院长对案件办理的监管。	
	运维及时响应率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	审限内结案率	≥98.70(%)	96.17(%)	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	

效益指标	社会效益指标	申诉率	≤0.29 (%)	0.50 (%)	2.00	1.00	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
		审判场所安全保障度	提升	达成指标	2.00	2.00	
		审判质效	提升	达成指标	3.00	2.50	
		裁判自动履行率	≥68.60 (%)	72.67 (%)	2.00	2.00	
		项目实施后对法庭审判工作的保障度	提升	达成指标	2.00	2.00	
		流程信息有效公开率	≥99.00 (%)	99.75 (%)	2.00	2.00	
		裁定再审率	≤14.80 (%)	0.00 (%)	2.00	2.00	
		结收比	≥99.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		裁判文书上网率	≥99 (%)	99.99 (%)	2.00	2.00	
	司法公开透明度	提升	达成指标	2.00	2.00		
	生态效益指标	档案单套制运用后环保成本	降低	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	达成指标	3.00	3.00	
法官流失率		≤5 (%)	0.00 (%)	3.00	3.00		
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	93.46	
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 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中：当年财政拨款	1,384.50	1,384.50	1,154.80	-	83.40	-
	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			
	<p>“按照辅助人员薪酬标准按月支付工资、津补贴、奖金、管理费用等，完成年度新进辅助人员的招聘及培训计划。同时加强监督，落实文员工作高效举措，根据实际情况及时调整相关人员，把司法工作做到更好，为审判事业做好辅助保障工作。”</p>			<p>按计划完成了聘用审判人员的薪资发放，按计划实施辅助人员的招录工作，审判辅助人员的各项工作有序进行，审判辅助人员主要负责诉讼文书送达、庭审记录、案卷材料整理装订归档等工作，让法官不再因为辅助工作分散精力，使有限的法官力量聚焦审判业务核心工作，从而提升审判效率。</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
产出指标	数量指标	辅助人员招聘完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员年度考核覆盖率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员年度工作完结率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	辅助人员考核优良率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	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)	0.96(倍)	5.00	4.00	案多人少矛盾仍然存在，法官与辅助人员配比不足
	社会效益指标	法官事务性工作压力	减轻	达成指标	6.00	5.00	
		业务工作效率	提升	达成指标	6.00	5.00	
	可持续影响指标	辅助人员专业能力	提升	达成指标	6.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员流失率	≤5(%)	5.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员管理制度建设	完善	达成指标	6.00	5.00	
	辅助人员所在庭室法官满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
		辅助人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
				100	93.34		
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 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中：当年财政拨款	217.36	217.36	154.09	10.00	70.89	7.08
	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，完成杨浦法院政务外网网站改造和杨浦法院全流程网上办案法庭、调解室录音录像改造，完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障系统安全、稳定、可靠的运行。			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建设、网络安全建设项目的建设及验收，新建系统运行情况良好。			
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	新建系统操作培训完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		杨浦法院全流程网上办案法庭建设完成	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		杨浦法院网络安全项目建设完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	杨浦法院全流程网上办案法庭建设项目	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		杨浦法院网络安全项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	杨浦法院全流程网上办案法庭建设完成	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
杨浦法院网络安全项目完成及时率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	全流程执法办案体系	有效推动	达成指标	8.00	7.00	
		网络安全保障度	提升	达成指标	7.00	7.00	
		全流程网上办案法庭配套设施	满足	达成指标	8.00	7.00	
	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	达成指标	8.00	8.00	
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	95.08	
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 (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	161.11	161.11	159.76	10.00	99.16	9.91
	其中：当年财政拨款	161.11	161.11	159.76	-	99.16	-
	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，确保年内不发生重大信息安全事故。			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、网络设备等业务监控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。			
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	信息化运维完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备运维覆盖率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	故障排除率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		巡检日志完整性	完整	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	故障响应时间	≤24(小时)	24.00(小时)	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	维护及时响应率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		信息化设备运行效率	提升	达成指标	7.00	6.00	
		审判执行工作效率	提升	达成指标	7.00	6.00	
		系统运维保障	提升	达成指标	8.00	7.00	
	可持续影响指标	信息安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急响应机制	完善	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	96.91	
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 (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	35.98	35.98	35.98	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	35.98	35.98	35.98	-	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			
	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。			根据实施计划，已完成原有车辆的报废工作，已完成车辆的采购、改装、验收和上牌等工作，通过该项目的实施，缓解了执法执勤用车紧张的问题。			
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(%)	5.00	5.00	
		车辆采购数量	=2(辆)	2.00(辆)	6.00	6.00	
		新购车辆改装完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		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(%)	5.00	5.00	
	质量指标	新购车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
时效指标	车辆采购完成及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	原车辆报废及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	车辆闲置率	=0(%)	0.00(%)	7.00	7.00	
		车辆保养成本	下降	达成指标	7.00	6.00	
	社会效益指标	办案工作效率	提升	达成指标	7.00	6.00	
	生态效益指标	新购置车辆排放量	减少	达成指标	7.00	6.00	
可持续影响指标	车辆使用管理机制	健全	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	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023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 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中：当年财政拨款	2,591.71	2,591.71	1,221.69	10.00	47.13	4.71
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	47.13	-
	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，根据项目实施计划，尽快推动工程施工建设，同步完成弱电和各类设施设备的采购安装工作，强化工程建设过程管理，确保项目的各项建设内容按时完成，提升财政资金的使用效率。			两庭建设——本部大楼修缮已完成（更换三部电梯、档案室灭火装置）；开办项目（碎纸机、封面打印机、复印机、安检设备、饮用水设备、法庭家具采购、印刷机）均已完成采购，开办项目办公家具完成了部分采购；租用的城建大楼修缮项目尚未竣工，故弱电部分尚未实施。			
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	租用的城建大楼弱电项目建设完成率	=100(%)	0.00(%)	5.00	0.00	租用城建大楼弱电项目由于租用的城建大楼尚未竣工，故项目实施进度延迟
		租用的城建大楼开办设备采购完成率	=100(%)	75.00(%)	5.00	3.75	租用城建大楼弱电项目由于租用的城建大楼尚未竣工，故开办设备采购项目实施进度延迟
		租用的城建大楼修缮完成率	=100(%)	75.00(%)	5.00	3.75	该项目为跨年度项目，实施周期较长
	质量指标	租用的城建大楼弱电项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	由于租用的城建大楼尚未竣工，故计划在竣工后完成相关的验收工作
		租用的城建大楼修缮修缮工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	由于租用的城建大楼尚未竣工，故计划在竣工后完成相关的验收工作
		租用的城建大楼开办设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	租用的城建大楼修缮完成及时率	=100(%)	75.00(%)	5.00	3.75	该项目为跨年度项目，实施周期较长
租用的城建大楼开办设备采购完成及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
租用的城建大楼弱电项目建设完成及时率		=100(%)	75.00(%)	5.00	3.75	租用城建大楼弱电项目由于租用的城建大楼尚未竣工，故开办设备采购项目实施进度延迟	
效益指标	社会效益指标	审判、诉讼、办公业务开办需求	满足	达成指标	5.00	5.00	
		法院整体硬件条件	改善	达成指标	5.00	5.00	
		审判工作效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		办公大楼安全性	提升	达成指标	5.00	5.00	
		安全文明施工投诉率	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	审判、诉讼、办公业务的信息化需求	满足	达成指标	5.00	5.00		
可持续影响指标	大楼管理制度	完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	84.71	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	租用的城建大楼信息化项目						
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 (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	808.83	808.83	94.48	10.00	11.68	1.16
	其中：当年财政拨款	808.83	808.83	94.48	-	11.68	-
	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，完成信息化建设项目；协调相关各方资源，及时处理故障，保障系统安全、稳定、可靠的运行。			由于租用的城建大楼整体修缮尚未竣工，故租用城建大楼信息化建设项目故项目实施进度延迟，尚未开展。			
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	租用的城建大楼经信委批准的信息化项目建设完成率	=100.00(%)	50.00(%)	20.00	10.00	完成项目前期准备工作，由于租用的城建大楼整体修缮尚未竣工，故租用城建大楼信息化建设项目故项目实施进度延迟
	质量指标	租用的城建大楼经信委批准的信息化项	<100.00(%)	100.00(%)	20.00	19.99	等于
	时效指标	租用的城建大楼经信委批准的信息化项	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	项目建成后相关软硬件整体运维服务机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
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	81.15	
评分等级		良					