

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		上海市虹口区人民法院		实施单位	上海市虹口区人民法院			
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		268.08	268.08	264.52	10.00	98.67	9.86
	其中：当年财政拨款		268.08	268.08	264.52	-	98.67	-
	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				
	通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进虹口法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。 按照要求完成2023年法院信息化建设项目的各个子项，进一步提高法院信息化工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案程度，加强信息安全。			虹口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，完成了保密检查工具与服务子系统建设项目、互联网安全威胁防护与监测子系统建设项目、互联网调解室子系统建设项目、互联网法庭子系统建设项目、诉讼服务质效评估指标体系配套子系统建设项目的建设。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和稳定性。				
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	保密检查工具与服务子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		诉讼服务质效评估子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		互联网安全威胁防护与检测子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		互联网调解室子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		互联网法庭子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		网盘软件子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	项目采购及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
		项目建设及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		信息安全事故	=0.00(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		
		新建系统培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.86		
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		上海市虹口区人民法院		实施单位	上海市虹口区人民法院			
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		227.83	227.83	224.16	10.00	98.38	9.83
	其中：当年财政拨款		227.83	227.83	224.16	-	98.38	-
	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>加强法院各项工作的信息化管理，可以增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼，通过电子化、网络化等科技手段，为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容，要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取，为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。</p> <p>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。</p>			<p>虹口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，完成了上海法院政务外网等级安全保护、上海市虹口区人民法院法庭辅助项目、上海市虹口区人民法院基础设施项目、上海市虹口区人民法院审判业务辅助项目、上海市虹口区人民法院执行辅助项目、新审判大楼信息技术系统项目、业务内网防病毒软件国产化项目的运维工作，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。</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	设备运维覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	故障排除率	=100.00(%)	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		
		故障响应时间	≤6.00(小时)	4.00(小时)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	信息安全事故	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		综合故障率	≤2.00(%)	0.80(%)	5.00	5.00		
		信息化办案效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
		巡检日志完整	完整	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	信息化运维长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00		
		应急处置机制	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(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.83		
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		上海市虹口区人民法院		实施单位	上海市虹口区人民法院			
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	51.00	51.00	41.30	10.00	80.98	8.09
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	41.30	-	80.98	-
		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				
	按照市财政对市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。按照相关流程和规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。			虹口法院根据公务用车使用和更新需求，完成了1辆执法执勤用车和1辆囚车的更新购置工作。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，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	车辆报废完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		车辆采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量指标	采购车辆检验合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	车辆报废完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
		车辆采购完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
	成本指标	车辆采购单价合规性	合格	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	车辆维护成本	持平	达成指标	5.00	5.00		
		办案业务效率	提升	达成指标	4.00	4.00		
		车辆使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		车辆使用投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
	生态效益指标	采购新能源车车辆比例	合格	达成指标	4.00	4.00		
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00		
车辆使用人员培训		完成	达成指标	4.00	4.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	10.00	9.00	由于车辆采购过程中，原计划采购囚车车型已停产无法采购，临时调整了采购计划，导致项目预算执行率偏低，并影响了对车辆使用的满意度。虹口法院将根据司法办案业务实际需求，结合公务用车保有情况，逐步完善公务用车更新购置方案，并结合财政保障能力，逐步实施，提高车辆使用满意度。	
评分等级					100	97.09		
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		上海市虹口区人民法院		实施单位	上海市虹口区人民法院		
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	1,370.56	1,370.56	1,278.41	10.00	93.27	9.32
	其中：当年财政拨款	1,370.56	1,370.56	1,278.41	-	93.27	-
	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及其各子项的执行，确保虹口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。 依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。			虹口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，全年共受理各类案件32511件，审结32524件，同比分别上升26.92%和26.87%；另受理恢复执行、执行保全、诉前调确、诉前调书等案件5071件，审结5179件。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业务工作效率，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	全年收案数	≥30000.00(件)	32511.00(件)	5.00	5.00	
		全年结案数	≥30000.00(件)	32524.00(件)	5.00	5.00	
		档案扫描完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	宣传内容审核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		扫描合格率	≥98.00(%)	99.96(%)	5.00	5.00	
	时效指标	扫描工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		业务资料购买及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		长期未结诉讼案	同比下降	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	虹口法院2023年度收案数量增长较大，长期未结诉讼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。
	成本指标	结案同比成本	上浮不超过5%	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	审限内结案率	≥98.70(%)	93.31(%)	4.00	3.00	虹口法院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。
		结收比	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	3.00	3.00	
		一审服判息诉率	≥91.90(%)	94.09(%)	4.00	4.00	
		二审瑕疵改判发回率	≤1.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		庭审直播率	≥7.00(%)	0.79(%)	3.00	1.00	虹口法院2023年度收案数量增长较大，庭审直播工作管理难度较大，同绩效目标存在偏差。法院将进一步加大审判质效管理，督促各法庭提高庭审直播数量，加强司法办案公开透明，提高庭审直播率。
		流程信息有效公开率	≥96.00(%)	99.09(%)	3.00	3.00	
		陪审员参审率	≥97.00(%)	53.94(%)	3.00	2.00	随着办案业务量的上升，为提高案件办结效率，虹口法院陪审员参审率有所下降。虹口法院将持续做好案件审理保障工作，在提高审判业务效率的前提下，加大陪审员参审力度，提高培训员参审率。
	可持续影响指标	审判执行业务经费长效机制	建立	达成指标	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	≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
评分等级					100	92.32	
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		上海市虹口区人民法院		实施单位	上海市虹口区人民法院			
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	1,278.00	1,181.00	1,107.44	10.00	93.77	9.37
		其中：当年财政拨款	1,278.00	1,181.00	1,107.44	-	93.77	-
		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、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。 完成2023年辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。			虹口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、绩效考核和日常管理工作，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	辅助人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		辅助人员招聘计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		辅助人员年度绩效考核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	辅助人员考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	经费发放及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
		辅助人员培训工作完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
成本指标	薪金成本合规性	合规	达成指标	7.00	7.00			
效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
		辅助人员服务专业能力	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全	达成指标	6.00	6.00		
		辅助人员招录计划	完成	达成指标	6.00	6.00		
		人员流失率	≤5.00(%)	2.86(%)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	5.00	4.00	审判辅助任人员工作内容较为单一，对于提高辅助人员的提高工作积极性和职业认同感存在一定不利因素，从而影响了辅助人员的满意度。虹口法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。	
		辅助人员所在部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	98.37		
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		上海市虹口区人民法院		实施单位	上海市虹口区人民法院			
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	161.00	117.85	109.27	10.00	92.71	9.27
		其中：当年财政拨款	161.00	117.85	109.27	-	92.71	-
		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				
	通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除法院在管理等方面的潜在风险，减少设备维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。 按照要求完成2023年专用设备购置费项目，进一步提高法院日常工作的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。			虹口法院根据法院办案业务实际需求，完成了老大楼家具更新、其他专用设备、法警装备、制服干洗设备、打印机A3、台式机、杀毒软件、笔记本电脑等设备的采购、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	庭审家具采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		打印设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		法警设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		入库登记完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
	成本指标	采购成本合规性	合格	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	设备维护成本	持平	达成指标	6.00	6.00		
		设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		法院办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00		
		办案场所安全性	提升	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	专用设备长效管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.27		
评分等级		优						