

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	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院			
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	100000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	50000	50000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，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。			我院根据执转破案件审理工作的实际需求，保障率相关经费及时指出，确保破产案件审理工作顺利完成。				
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	工作经费支出覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费审核准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费审核及时性	及时	及时	10	10	
			经费支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	7	7	
			相关案件结案率	>=90%	97.86%	8	8	
			相关案件一审服判息诉率	>=90%	92.12%	8	8	

	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	健全	健全	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院			
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	4947800.00	2945468.00	2,597,648.56	10	88.20%	8.82	
	其中：当年财政拨款	4947800	2945468	2597648.56	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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。			我院根据法院办案业务实际需求，完成了业务档案设备、国产终端设备、办案业务设备、国产打印设备、档案阅览室和整理中心新风系统和警用设备的采购、验收、配发入库工作。全部设备均已投入使用，提高了法院的整体办案业务工作效率。				
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	设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			入库登记完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备维护成本	持平	持平	6	6	
		社会效益指标	设备使用率	=100%	100%	6	6	
			法院办案效率	提升	提升	6	6	

		办案场所安全性	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	专用设备长效管理机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	98.82	

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	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院		
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	13182240.00	15899115.00	15,153,060.45	10	95.31%	9.53
	其中：当年财政拨款	13182240	15899115	15153060.45	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。			我院根据审判辅助人员相关管理制度和薪酬管理文件，开展了 2022 年度审判辅助人员的各项招录、培训、考核和日常管理工作，提高了审判辅助人员的工作效率，有效降低法官工作强度，提高法院整体办案业务工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辅助人员到位率	=100%	100%	7	7	
		辅助人员绩效考核完成率	=100%	100%	7	7	
		招录计划完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	绩效考核通过率	=100%	100%	6	6	
		培训工作完成率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	薪酬发放及时性	及时	及时	6	6	
		考核完成及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	薪资成本合规性	合规	合规	6	6	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	提升	6	6		
			辅助人员服务专业能力	提升	提升	6	6		
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	健全	健全	6	6		
			辅助人员招录计划	完成	完成	6	6		
			人员流失率	<=5%	3.3%	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	>=90%	88%	5	4	由于办案业务量增长和 2022 年度新冠疫情影响，审判人员积压工作量较大，导致辅助人员工作强度持续上升。我院将进一步加强审判辅助人员的培训工 作，并做好审判辅助人员的工作激励和绩效考核工作，进一步提高审判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%	92%	5	5		
	总分						100	98.53	

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	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院			
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	1000000.00	91400.00	81,424.4	10	89.09%	8.91	
	其中：当年财政拨款	1000000	91400	81424.4	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解徐汇区人民法院审判大楼、法庭设施不便的矛盾，改善法院整体硬件条件，提升审判程序规范化程度，带动审判工作效率提高，有助于积极推进便民、利民、为民的新机制、新举措，高效率地为人民群众提供优质的司法服务。			我院根据办案场所建设标准和实际使用需求，完成了审判大楼大中修墙面裂缝维修和审判大楼大中修法庭照明安装等工作，消除了法庭存在的安全隐患，提升了法庭的使用效率。				
绩	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	建筑装饰装修完成率	=100%	100%	10	10	
			给排水系统建设完成率	=100%	0%	0	0	根据法庭建设和维修实际需求 and 市财政关于压减部门预算的工作要求，该内容暂缓实施，预算全额调减。
			电气系统建设完成率	=100%	0%	0	0	根据法庭建设和维修实际需求 and 市财政关于压减部门预算的工作要求，该内容暂缓实施，预算全额调减。
			绿化及环境设施建设完成率	=100%	0%	0	0	根据法庭建设和维修实际需求 and 市财政关于压减部门预算的工作要求，该内容暂缓实施，预算全额调减。
			维护系统建设完成率	=100%	0%	0	0	根据法庭建设和维修实际需求 and 市财政关于压减部门预算的工作要求，该内容暂缓实施，预算全额调减。
	质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10		
工程验收合格率		=100%	100%	10	10			

效 指 标							
	时效指标	建设工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	采购成本控制合规性	合规	合规	10	10	
效 益 指 标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	5	5	
		空气检测达标率	=100%	100%	5	5	
		建筑环保材料达标率	=100%	100%	5	5	
		设施功能完整性	完整	完整	5	5	
		施工安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
	可持续影响指标	房屋修缮长效管理机制	建立	建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	98.91	

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	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院		
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	20791400.00	17186300.00	15,614,267.59	10	90.86%	9.08
	其中：当年财政拨款	20791400	17186300	15614267.59	—		
	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			
	通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保徐汇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。			我院根据法院各项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，做好 2022 年度审判执行业务费项目的开支工作，保障了法院各项日常审判和执行工作的顺利开展，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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年收案数	>=41000 件	33671 件	5	3	受到 2022 年新冠疫情影响，我院案件受理数量同比下降，预计 2023 年度将会有所回升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，确保各类办案业务顺利完成。
		全年结案数	>=39000 件	33989 件	5	3	受到 2022 年新冠疫情影响，我院案件办结数量同比下降，预计 2023 年度将会有所回升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，确保各类办案业务顺利完成。
		档案扫描完成率	=100%	100%	5	5	
		宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	
		媒体刊登报道	>=1500 篇	2719 篇	5	5	

绩效指标	质量指标	宣传内容审核通过率	=100%	100%	4	4		
		扫描合格率	>=98%	98.63%	4	4		
	时效指标	扫描工作完成及时性	及时	及时	4	4		
		业务资料购买及时性	及时	及时	4	4		
		长期未结诉讼案	同比下降	同比下降	4	4		
	成本指标	结案同比成本	上升不超过 5%	持平	5	5		
	效益指标	社会效益指标	审限内结案率	>=99.3%	97.86%	4	3.5	受到 2022 年新 冠疫情影响，我院 审限内结案率有所 下降。我院将进一 步做好审判执行业 务经费开支管理工 作，同时加强法院 各项办案业务质量 管控，确保各类办 案业务顺利完成。
			庭审直播率	>=10%	5.22%	4	2	受到新冠疫情影响 ，2022 年度我 院采用率线上庭审 的模式，直播工作 难以根据计划顺利 开展，庭审直播率 偏低。我院将根据 庭审工作实际需求 ，增加庭审直播 案件数量，提高法 院庭审直播率。
			微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	4	4	
			一审服判息诉率	>=91%	92.12%	3	3	
结收比			>=97%	100.94%	3	3		
二审瑕疵改判发回率			<=0.05%	0%	3	3		

			流程信息有效公开率	>=98.5%	99.78%	3	3	
			陪审员参审率	>=60%	88.08%	3	3	
	可持续影响指标		审判执行业务费长效管理机制	建立	建立	3	3	
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%	10	10	
总分						100	92.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设							
主管部门	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院			
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	4325568.00	4146000.00	4,134,500	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	4325568	4146000	4134500	—			
	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，全面推进徐汇法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。			我院根据法院信息化建设规划和市经信委相关批复文件，完成了审系统整体升级改造、涉网知识产权案件全流程集约办案系统等信息化建设工作，有效保障率法院相关信息化办案业务顺利开展。				
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	信息安全保密检查解决方案建设完成率	=100%	100%	8	8	
			庭审系统整体升级改造建设完成率	=100%	100%	7	7	
			涉网知识产权案件全流程集约办案系统建设完成率	=100%	100%	7	7	
			调解室同步录音录像系统建设完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	信息化系统验收合格率	=100%	100%	7	7	
		项目采购及时性	=100%	100%	7	7		

	时效指标						
		项目验收及时性	及时	及时	7	7	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	=100%	100%	6	6	
	社会效益指标	网络安全事故发生次数	=0次	0次	6	6	
		信息化办案效率	提升	提升	6	6	
		新建系统培训完成率	=100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	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%	92%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	信息化运维						
主管部门	上海市徐汇区人民法院			实施单位	上海市徐汇区人民法院		
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	3482512.00	3482512.00	3,467,600	10	99.58%	9.96
	其中：当年财政拨款	3482512	3482512	3467600	—		
	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			
	对信息化软硬件进行日常维护，保障各个系统正常运行，确保法院各项信息化工作顺利开展及业务数据安全。			根据法院信息化办案业务设备运行维护需求和市经信委相关批复文件，开展了 2022 年度的信息化运维工作，完成了防病毒软件国产化、互联网庭审直播及服务系统、审判辅助系统、庭审智能分析与督导系统、网络安全系统、审判中心业务用房弱电智能化系统工程等运维工作，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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	审判中心业务用房弱电智能化系统工程运维完成率	=100%	100%	5	5	
		审判辅助系统运维完成率	=100%	100%	5	5	
		院庭审智能分析与督导系统运维完成率	=100%	100%	5	5	
		互联网庭审直播及服务系统运维完成率	=100%	100%	5	5	
			防病毒软件国产化采购				

绩效指标		项目运维完成率	=100%	100%	5	5		
		网络安全系统运维完成率	=100%	100%	5	5		
		设备运维覆盖率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	故障排除率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	故障排除及时性	及时	及时	5	5		
		设备故障响应时间	<=24 小时	约 5 小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	数据安全事故	=0 次	0 次	5	5	
			综合故障率	<=2%	1.2%	5	5	
			巡检日志完整性	完整	完整	5	5	
			信息化办案效率	提升	提升	5	5	
可持续影响指标		信息化运维长效管理机制	健全	健全	5	5		
		应急机制健全性	健全	健全	5	5		
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%	10	10		
总分					100	99.96		