

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	两庭建设							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	8700000.00	6412500.00	778,879.5	10	12.15%	1.22	
	其中：当年财政拨款	8700000	6412500.00	778879.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对一中院大楼的相关改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强对一中院的司法保障力度，推进一中院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。			根据项目实施规划，我院完成了办公用房功能调整维修改造项目的2021年度改造计划。项目已完成建设方案评审和相关采购工作，项目建设工作正根据原计划顺利进行。				
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	办案场所修缮完成率	=100.00%	100%	10	10	
			质量指标	设备验收合格率	=100.00%	100%	10	10
		通常验收合格率		=100.00%	100%	10	10	
		时效指标		竣工完成及时率	=100.00%	100%	10	10
		成本指标	采购成本合规性	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	6	6	
			办案大楼安全隐患	排除	排除	6	6	
			安全事故发生情况	=0次	0次	6	6	

		施工扰民投入情况	=0次	0次	6	6	
	生态效益指标	环保材料达标率	=100.00%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90.00%	91%	10	10	
总分					100	91.22	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	审判执行业务费						
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院		
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	14189734.00	18279734.00	18,131,963.65	10	99.20%	9.92
	其中：当年财政拨款	14189734	18279734	18131963.65	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对一中院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。通过审判执行业务费项目的执行，确保一中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。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。确保案件审判、执行工作的顺利进行，维护本市社会稳定。			通过审判执行业务费项目的实施，保障了我院各类司法办案业务工作的顺利完成，提升率法院司法管理工作效率，为法院正常行使司法权力提供各类必要的经费和物质保障。我院完成率各类司法办案相关工作，全年共办结28777件案件，同比上升14.98%，维护了司法公正，保障了辖内居民的合法权益。			
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
	数量指标	全年收案数	>=30000件	28777件	7	6	由于新冠病毒疫情影响，我院加强了案件受理登记工作管理，采取了预约登记制度。2021年案件受理数量和办结数量未达到预期。我院将继续严格落实新冠病毒疫情防控措施，确保办案场所和办案人员的疫情防控安全，同时，做好司法办案各项保障工作，提高司法办案业务完成效率和完成质量。进一步做好案件受理预约登记工作，减少办案场所人员聚集，营造安全高效的司法办案环境。

产出指标	全年结案数	>=30000件	28834件	7	6	预期。我院将继续严格落实新冠病毒疫情防控措施，确保办案场所和办案人员的疫情防控安全，同时，做好司法办案各项保障工作，提高司法办案业务完成效率和完成质量。进一步做好案件受理预约登记工作，减少办案场所人员聚集，营造安全高效的司法办案环境。	
	档案扫描完成率	=100%	100%	6	6		
	质量指标	经费报销审核差错率	=0%	0%	6	6	
		司法文书送达率	>=90%	92%	6	6	
		档案扫描准确率	>=98%	98.50%	6	6	
	时效指标	文书送达及时率	>=80%	85%	6	6	
		经费报销及时率	=100%	100%	6	6	
	经济效益指标	结案平均经费成本	同比下降	上升30.83%	3	1.5	受到新冠病毒疫情影响，我院各类办案业务成本有所上升。我院将加强办案经费支出审核，本着厉行节约的原则进一步控制办案成本，稳步降低结案成本。
		结案率	>=99%	91.08%	3	2	由于新冠病毒疫情影响，我院部分办案业务的开展受到影响，主要体现在办案人员出入办案场所和外埠差旅涉及中高风险地区，导致部分办案业务指标存在一定偏差。我院将加强办案业务管理，在严格控制疫情防控的前提下，稳步提高结

绩效指标

效益指标	社会效益指标					案率等办案质量指标。	
		审限内结案率	>=99%	99.29%	3	3	
		一审服判息诉率	>=75%	76.14%	3	3	
		陪审员参审率	>=99%	75.17%	3	2	由于新冠病毒疫情影响，我院部分办案业务的开展受到影响，陪审人员相关工作受到一定限制。我院将加强办案业务管理，在严格控制疫情防控的前提下，稳步提高陪审员参审率等办案质量指标。
		庭审直播率	>=15%	21.01%	3	3	
		申诉率	<=11.5%	15.37%	3	2	由于新冠病毒疫情影响，我院部分办案业务的开展受到影响，主要体现在办案人员出入办案场所和外埠差旅涉及中高风险地区，导致部分办案业务指标存在一定偏差。我院将加强办案业务管理，在严格控制疫情防控的前提下，加强控制申诉率等办案质量指标。
	官方微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	3	3		
	可持续影响指标	法院办案业务经费保障管理制度	完善	完善	2	2	
		人员流失率	<=5%	0%	2	2	
		人员到位率	=100%	100%	2	2	

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	93.42	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	审判辅助人员经费							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	12009556.00	12409556.00	11,561,141.49	10	93.17%	9.32	
	其中：当年财政拨款	12009556	12409556	11561141.49	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			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，切实发挥法院辅助人员的积极性，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，完成了2021年度审判辅助人员的日常管理、绩效考核、新进辅助人员的招录和培训等工作，有效提高了审判辅助人员的工作效率，减轻了办案法官的工作压力，提高了法院整体办案业务效率。				
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		辅助人员考核完成率	=100%	100%	9	9	
			辅助人员招聘计划完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	薪酬发放及时率	=100%	100%	8	8
		辅助人员培训完成及时率		=100%	100%	8	8	
	成本指标	薪金成本合规性	合规	合规	8	8		
社会效益指标		办案业务工作效率	提升	提升	6	6		

指标	效益指标	辅助人员服务专业能力	提升	提升	6	6		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	92.78%	6	4	受到新冠病毒疫情影响，我院2021年度辅助人员到位率略低于目标值。我院将根据辅助人员实际工作需求和年度招录计划，继续做好审判辅助人员的招录和培训工 作，提高辅助人员工作效率，稳步提升辅助人员到位率。
			辅助人员管理制度	完善	完善	6	6	
			辅助人员流失率	<=5%	3%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员所在部门满意度	>=90%	93%	5	5	
			辅助人员满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分					100	97.32	



财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	专用设备购置费								
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院				
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	270000.00	6265900.00	5,240,138	10	83.63%	8.36		
	其中：当年财政拨款	270000	6265900	5240138	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
	预算目标			实际完成情况					
年度总体目标	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，消除法院在安防、管理等方面的潜在风险，减少维护维修开支，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。			我院根据法院专用设备的使用需求，完成了2021年度专用设备的采购工作，完成了XC电脑和相关办公软件等设备的购置，为法院办案工作提供了必要的物质保障，提高了法院办案业务效率。					
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	设备采购完成率	设备采购完成率	=100%	100%	9	9		
				设备安装完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
					时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	=100%	100%
		设备入库及时率	设备入库及时率	设备入库及时率				=100%	100%
					成本指标	采购成本合规性	采购成本合规性	合规	合规
	绩效指标	社会效益指标	司法办案效率	司法办案效率	提升	提升	6	6	
			设备闲置率	设备闲置率	=0%	0%	6	6	

	效益指标		设备管理安全性	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	庭审设备管理制度	完善	完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	86%	10	7	相关工作人员认为国产化办公电脑和软件设备使用效率无法达到原有办公电脑设备，国产化设备使用后，系统使用培训工作不足，影响了办案业务效率。我院将逐步完善国产化电脑的配套软件的安装和升级。同时，做好国产电脑使用培训工作，提高国产办公电脑使用效率，逐步提高办案业务效率。	
总分						100	95.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化运维							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	8587626.00	8587626.00	8,481,080	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	8587626	8587626	8481080	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对一中院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运行，确保一中院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。全年响应，完成本院网络安全系统和审判辅助系统的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。			我院根据法院信息化系统设备设计运行维护需求和市经信委相关批复文件，完成了法院业务综合管理系统、最高院司法大数据分析系统、语音识别系统等设备和系统平台的运行维护工作。通过项目的实施，各类信息化系统设备运行情况整体稳定，全年未发生信息安全事故，有效保障了法院各类办案业务的顺利实施。				
绩效指	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	设备运维完成率	=100%	100%	13	13	
			运维设备覆盖率	=100%	100%	13	13	
		质量指标	运维日志完整性	完整	完整	12	12	
			时效指标	故障响应时间	<=24小时	约4小时	12	12
	社会效益指标		设备故障排除率	=100%	100%	4	4	
			综合故障率	<=2%	0.80%	4	4	
			信息安全事故发生情况	=0起	0起	4	4	

标	效益指标		信息管理安全性	提升	提升	4	4	
			应急响应机制	建立	建立	5	5	
		可持续影响指标	信息化运维管理制度	完善	基本完善	5	3	<p>我院已制定了信息化系统设备的与性能运行维护管理制度，明确了各类设施设备的运行维护责任主体。尚未就各具体系统设备制定个性化的运行维护标准。我院将根据各信息化系统设备的运行维护规律，逐步完善相关系统的运行维护标准，逐步提高信息化运维工作效率和安全性。</p>
			运维人员到位率	=100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	97.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化建设							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	7831484.00	7831484.00	7,733,664	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	7831484	7831484	7733664	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案、法院管理、社会治理服务，并根据上海法院信息化建设的要求，全面推进一中院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。			通过信息化建设项目的实施，我院完成了支付宝线上协查及存证系统、庭审智能分析与督导系统、智能法庭、会议系统、上海移动微法院和一网通办集资诈骗案件被害人信息核对平台、审判并轨配套建设项目的建设，有效提高法院信息化办案效率，确保信息安全，推进信息化建设规划有效执行。				
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	上海法院音视频融合平台一中院分平台建设完成率	=100%	100%	5	5	
			集资诈骗案件被害人信息核对平台建设完成率	=100%	100%	5	5	
			一中院支付宝线上协查及存证系统建设完成率	=100%	100%	5	5	
			庭审智能分析与督导系统建设完成率	=100%	100%	5	5	
			审判并轨配套建设完成	=100%	100%	5	5	

绩效指标		率						
		智能法庭、会议系统升级改造完成率	=100%	100%	5	5		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	5	5		
		建设完成及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	提升	5	5	
			信息安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			软件知识产权明确性	明确	明确	5	5	
			信息化管理效率	提升	提升	5	5	
可持续影响指标		信息化建设长期规划	完善	完善	5	5		
		建设人员到位率	=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10		
总分					100	99.88		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	330000.00	330000.00	286,000	10	86.67%	8.67	
	其中：当年财政拨款	330000	330000	286000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			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。			我院根据公务用车实际运行情况和运行维护需求，完成了2辆公务用车的更新购置工作。车辆购置完成后，我院加强公务用车使用人员管理培训，做到公务用车安全合规使用，降低了车辆运行维护成本，提高了相关办案业务效率。				
绩效	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	旧车报废完成率	=100%	100%	9	9	
			新车采购完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	报废工作完成及时率	=100%	100%	8	8
		采购完成率及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	车辆采购单价合规性	合规	合规	8	8	
		经济效益指标	车辆维护成本	下降	下降	4	4	

指标	效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	4	4		
			车辆闲置率	=0%	0%	4	4		
			采购车辆故障率	=0%	0%	4	4		
		生态效益指标	采购新能源车辆比例	>=50%	100%	4	4		
		可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	4	4		
			车管理人责任制度	健全	健全	3	3		
	执法执勤用车驾驶人员 安全培训考核		完成	完成	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	93%	10	10		
	总分						100	98.67	