

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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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	75.23	75.23	74.78	10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	75.23	75.23	74.78	-	99.40	-
		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				
	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。			我院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。				
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(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		车辆采购完成率		=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	
		车辆报废及时率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	车辆采购及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		车辆采购成本合规性		合规	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	车辆维护成本		下降	达成指标	6.00	6.00	
		车辆闲置率		=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
	生态效益指标	新能源汽车占比		提升	达成指标	6.00	6.00	
		车辆安全培训完成率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		长效管理制度健全性		健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
						100	99.94	
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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		5,763.17	5,788.17	5,595.68	10.00	96.67	9.66
	其中：当年财政拨款		5,763.17	5,788.17	5,595.68	-	96.67	-
	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				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法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。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，维护浦东新区辖区的社会稳定。			按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法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。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，维护浦东新区辖区的社会稳定。				
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	全年受理案件数	≥17(万件)	18.41(万件)	4.00	4.00		
		司法快递送达数	≥35(万件)	35.00(万件)	4.00	4.00		
		法制宣传工作完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		特保人员到位率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		档案转移完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		全年结案数	≥17(万件)	18.21(万件)	4.00	4.00		
	质量指标	经费报销差错率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		档案扫描准确率	≥98(%)	98.00(%)	3.00	3.00		
		陪审员一审参审率	≥90(%)	51.23(%)	3.00	1.00	本院在上半年尚未完全开放陪审员参审工作，因此陪审员参审率较低。我院将加强陪审员参与一审案件陪审工作，确保陪审员一审参审率≥90%。	
司法快递妥投率		≥80(%)	80.00(%)	3.00	3.00			
		档案扫描及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		

时效指标

	时效指标	经费报销及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
	成本指标	经费报销成本合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	执限内执结率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		一审服判息诉率	≥90 (%)	92.70 (%)	3.00	3.00	
		审限内结案率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	档案保管完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	3.00	3.00	
		结案成本同比	同比下降	达成指标	3.00	3.00	
		重大安全事故发生次数	=0 (次)	0.00 (次)	3.00	3.00	
		上访妥置率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		人员到位率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	10.00	10.00	
					100	97.66	
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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		50.00	24.00	22.01	10.00	91.70	9.17
	其中：当年财政拨款		50.00	24.00	22.01	-	91.70	-
	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《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法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。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，维护浦东新区辖区的社会稳定。			按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对浦东法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。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，维护浦东新区辖区的社会稳定。				
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	经费发放完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	经费发放准确率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	经费发放及时率		=100(%)	100.00(%)	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	执转破案件积案率		下降	达成指标	6.00	6.00	
		执转破案件结案率		上升	达成指标	6.00	6.00	
	社会效益指标	上访妥善率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		有责投诉数		=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
						100	99.17	
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位	上海市浦东新区人民法院		
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	517.26	517.26	508.91	10.00	98.38	9.83
	其中：当年财政拨款	517.26	517.26	508.91	-	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			
	按照要求完成信息化建设项目的建设工程，确保工程及时完成建设，验收通过，进一步提高法院日常业务的工作效率。			我院根据信息化建设项目实施计划，完成了2023年3个信息化项目的建设工程，确保工程及时完成建设，并通过验收，进一步提升浦东法院信息化业务水平。			
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	系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备验收合格率	=100(%)	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	
		系统建设及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
	成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备使用故障率	≤2(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0	达成指标	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	
		信息共享情况	共享	达成指标	5.00	5.00	
		系统运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	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(%)	90.00(%)	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		信息化运维项目						
主管部门		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院		
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	539.43	539.43	536.88	10.00	99.52	9.95
		其中：当年财政拨款	539.43	539.43	536.88	-	99.52	-
		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				
	各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于1个工作日；故障排除率达到95%。			我院根据信息化运维的工作计划，完成了2023年运维巡检工作，确保信息化系统故障能够及时响应，并在规定时间内完成检修，保障我院信息化系统的正常使用。				
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	巡检工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		运维工作完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	质量指标	故障排除率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		故障一次排除率	≥95(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	故障响应及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	设备闲置率	0	达成指标	6.00	6.00		
	社会效益指标	系统综合故障率	≤2(%)	2.00(%)	6.00	6.00		
		重大信息安全事故发生次数	0	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		运维长效管理机制健全性	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(%)	90.00(%)	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		业务用房修缮及装修经费							
主管部门		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额		1,267.03		1,152.87		556.58	
		其中：当年财政拨款		1,267.03		1,152.87		556.58	
		上年结转资金		0.00		0.00			
		其他资金		0.00		0.00			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成项目招标、施工工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。			由于项目实施计划变更，院本部地坪大修、院本部西裙楼大修工程、院部食堂维修改造工程未能在2023年度完成全部施工内容，计划于2024年完成所有项目施工。				
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	院大楼维修工程完成率	=100(%)	50.00(%)	15.00	10.00	由于项目实施计划变更，院本部地坪大修、院本部西裙楼大修工程、院部食堂维修改造工程未能在2023年度完成全部施工内容，计划于2024年完成所有项目施工。		
	质量指标	院大楼维修工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	院大楼维修工程建设及时率	=100(%)	50.00(%)	10.00	5.00	由于项目实施计划变更，院本部地坪大修、院本部西裙楼大修工程、院部食堂维修改造工程未能在2023年度完成全部施工内容，计划于2024年完成所有项目施工。		
	成本指标	造价成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	法院整体外观整洁度	提升	达成指标	5.00	5.00			
	社会效益指标	法院房屋安全性	提升	达成指标	5.00	5.00			
		重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		屋顶漏水情况	缓解	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	建筑用料环保达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	84.82			
评分等级		良							

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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院	
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	4,745.75	4,745.75	4,173.69	10.00	87.94	8.79
	其中：当年财政拨款	4,745.75	4,745.75	4,173.69	-	87.94	-
	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			
	通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作，完成辅助人员的考核工作。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；根据需要完成辅助人员的招聘、培训、考核等工作。			根据项目实施计划完成了辅助人员的招聘、培训、考核等工作，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，通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作。			
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(%)	8.00	8.00	
		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(%)	7.00	7.00	
	质量指标	辅助人员考核优良率	≥90(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	薪资发放及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		辅助人员考核及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	成本指标	辅助人员薪资成本	合规	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	审判执行业务效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	辅助人员流失率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.79	
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		上海市浦东新区人民法院		实施单位		上海市浦东新区人民法院	
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	450.93	451.93	433.81	10.00	95.99	9.59
	其中：当年财政拨款	450.93	451.93	433.81	-	95.99	-
	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			
	按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。			我院按照要求完成安检设备、警用装备、业务档案设备等设备的采购工作，确保设备及时完成采购。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	设备单价合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	设备故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.59	
评分等级		优					