

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 (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	110.59	110.59	90.11	10.00	81.48	8.14
	其中：当年财政拨款	110.59	110.59	90.11	-	81.48	-
	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			
	通过业务用房修缮及装修经费项目的实施，进一步改善本院办公场所的环境状况，从而提升本院干部职工的整体办案业务效率，同时为徐汇法院更好地履行对外接待参观学习任务提供有力的物质保障，促进法院更好地履行社会司法职能。根据项目实施计划，完成项目建设的招投标工作，并根据项目具体建设情况，完成各项修缮工作，确保各项修缮内容按时完成，提升财政资金的使用效率。			徐汇法院根据审判场所实际使用和维修需求，完成了会议室维修、汽车坡道两侧排水槽维修、地下车库进出口墙面裂缝维修、室外湿垃圾就地处理垃圾房整修、法庭照明改造等修缮工作，消除了法院办案场所内存在的各类安全隐患，为为人民群众提供了安全整洁的司法办案环境。			
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	维修工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		设备更换完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	设备采购验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		维修工作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	建设工程完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	由于法院审判场所修缮需求较多，实施难度较大，因此在项目实施期间，对实施方案进行了部分调整，影响了部分子项完成的及时性。徐汇法院将根据司法办案场所实际使用需求，持续优化完善修缮维护方案，在做好各项审判执行等办案工作的前提下，保障办案场所运行的安全性和稳定性。
成本指标	采购成本控制合规性	合规	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	设施功能完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
		办案业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		施工安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		建筑垃圾清运完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		建筑环保材料达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	房屋修缮长效管理机制	建立	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	96.14	
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 (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	1,686.25	1,686.25	1,474.32	10.00	87.43	8.74
	其中：当年财政拨款	1,686.25	1,686.25	1,474.32	-	87.43	-
	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			
	完成2023年政府聘用辅助人员经费项目，按计划完成辅助人员招录、培训及考核工作，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，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。			徐汇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要求，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	招录计划完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		培训工作完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		考核完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	考核合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	薪酬发放及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		考核完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
	成本指标	薪资成本合规性	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	辅助人员招录计划	完成	达成指标	6.00	6.00	
		人员流失率	≤5(%)	1.11(%)	6.00	6.00	
		辅助人员管理制度	健全	达成指标	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(%)	88.00(%)	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。我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(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
					100	97.74	
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 (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	360.33	360.33	359.29	10.00	99.71	9.97
		其中：当年财政拨款	360.33	360.33	359.29	-	99.71	-
		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				
	根据信息化系统的特点进行日常维护，确保报修及时响应，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。			徐汇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，完成了防病毒软件国产化采购项目、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、网络安全系统等信息化运维工作，信息化运维日志完整，全年各类故障情况均及时得到排除，有效保障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	
产出指标	数量指标	日常巡检工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		故障排除工作完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	质量指标	故障一次排除率	≥85.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	故障排除及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
		设备故障响应时间	≤24(小时)	4.00(小时)	8.00	8.00		
		日常巡检工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	数据安全事故	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		综合故障率	≤2(%)	1.40(%)	5.00	5.00		
		巡检日志完整性	完整	达成指标	5.00	5.00		
		信息化办案效率	提升	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	法院工作人员满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.97		
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 (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	310.14	310.14	299.49	10.00	96.56	9.65
	其中：当年财政拨款	310.14	310.14	299.49	-	96.56	-
	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2023年法院信息化建设项目的各个子项，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，进一步提高法院信息化工作效率，提升信息化办案水平，加强信息安全性，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施。			徐汇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，完成了上海法院互联网异步审理子系统建设项目、审判辅助系统、审判中心业务用房弱电智能化系统工程的建设工作。目前，项目新建的软硬件系统均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。			
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	系统升级改造完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		互联网异步审理子系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统建设及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		系统升级改造及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	社会效益指标	网络安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		新建系统培训完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		信息化办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	徐汇法院已制定了较为完善的信息化系统和设备的日常管理制度。信息化建设中长期规划情况存在较多调整，项目预算编制精确性存在不足。法院将根据审判办案工作实际需求，逐步制定完善信息化系统建设方案，结合财政资金保障能力，逐步提高法院信息化办案效率和安全性。
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	97.65	
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 (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	2,266.99	2,266.99	1,707.86	10.00	75.33	7.53
	其中：当年财政拨款	2,266.99	2,266.99	1,707.86	-	75.33	-
	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。			徐汇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，完成了2023年度审判执行业务费项目的开支工作，保障法院全年共受理各类案件45536件，同比上升35%，办结45551件，同比上升34%，并完成了档案管理、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	宣传工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全年收案数	≥41000(件)	45536.00(件)	5.00	5.00	
		全年结案数	≥39000(件)	45551.00(件)	5.00	5.00	
	质量指标	宣传内容审核通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		扫描合格率	≥98(%)	99.56(%)	5.00	5.00	
	时效指标	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	达成指标	5.00	5.00	
		扫描工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	结案同比成本	上升不超过5%	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	陪审员参审率	≥60(%)	90.67(%)	4.00	4.00	
		一审服判息诉率	≥91(%)	92.63(%)	4.00	4.00	
		庭审直播率	≥10(%)	0.89(%)	3.00	0.30	徐汇法院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	≥98.50(%)	99.69(%)	3.00	3.00	
		二审瑕疵改判发回率	≤0.05(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		审限内结案率	≥99.30(%)	93.37(%)	4.00	3.00	徐汇法院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。
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	审判执行业务费长效管理机制	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(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
					100	93.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	328.50	328.50	307.30	10.00	93.54	9.35
	其中：当年财政拨款	328.50	328.50	307.30	-	93.54	-
	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，消除徐汇法院在办公、管理方面的潜在风险，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。			徐汇法院根据法院办案业务实际需求，完成了包检机、警用装备、文印一体机、业务档案设备、移动办案设备、办案电脑和操作系统等设备的采购、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	设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		入库登记完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	采购成本合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备维护成本	持平	达成指标	6.00	6.00	
	社会效益指标	办案场所安全性	提升	达成指标	6.00	6.00	
		法院办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	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	工作人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.35	
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 (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	10.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	10.00	5.00	0.00	-	0.00	-
	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《企业破产工作经费管理办法（试行）》和徐汇法院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，保障相关办案业务的顺利进行。			徐汇法院2023年未发生执行破产案件资金需求，无相关经费支出。			
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	经费拨付完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	经费审核准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		经费审核及时性	及时	达成指标	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	社会效益指标	相关案件结案率	≥90(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		相关案件一审服判息诉率	≥90(%)	92.63(%)	8.00	8.00	
		办案业务效率	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	破产案件工作经费管理制度	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	90	
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 (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		49.39		49.39		23.72		10.00	48.02	4.80
		其中：当年财政拨款		49.39		49.39		23.72		-	48.02	-
		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						
		按照相关流程 and 规定完成囚车的报废处置工作、更新工作，确保相更新后的囚车性能、安全性良好，能充分满足本院办案业务用车需求。				徐汇法院根据公务用车使用和更新需求，完成了1辆囚车的更新购置工作。车辆更新完成后，新购置车辆已根据囚车管理规定完成改装，目前车况良好，降低了车辆维护成本，并能够满足法院相关办案业务需求。						
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(%)	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					
		车辆报废完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00					
	时效指标	车辆采购完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00					
		车辆采购单价合规性		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		持平	达成指标	5.00	5.00					
		办案业务效率		提升	达成指标	5.00	5.00					
	社会效益指标	车辆闲置率		=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00					
		车辆使用投诉情况		=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00					
	生态效益指标	采购新能源车辆比例		合规	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				
车辆管理责任制度			健全	达成指标	4.00	4.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90(%)	88.00(%)	10.00	9.00	该项目实施计划存在一定调整，对车辆改装工作进度产生一定影响。徐汇法院将根据公务用车使用和维修需求，做好车辆各项日常工作，加强公务用车保障力度，提高车辆使用人员满意度。				
						100	93.8					
评分等级		优										