

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		业务用房修缮及装修经费							
主管部门		上海市闵行区人民法院		实施单位	上海市闵行区人民法院				
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		420.00	420.00	410.53	10.00	97.74	9.77
		其中：当年财政拨款		420.00	420.00	410.53	-	97.74	-
		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。			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。				
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	装修工程完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	质量指标	装修工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	装修工程建设及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	采购单价合理性	合理	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
	社会效益指标	法院办公用房安全隐患	降低	达成指标	5.00	5.00			
		诉讼服务保障能力	有效保障	达成指标	5.00	5.00			
		法院办公用房外观整洁度	整洁	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	装修用料环保达标率	=100(null)	100.00(null)	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	群众满意度	≥90(null)	90.00(null)	5.00	4.00			
		法院工作人员满意度	≥90(null)	90.00(null)	5.00	5.00			
					100	98.77			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		专业设备购置及更新							
主管部门		上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院					
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		148.20	349.03	345.19	10.00	98.89	9.88
		其中：当年财政拨款		148.20	349.03	345.19	-	98.89	-
		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。					我院根据设备采购计划完成了警用设备、安检设备、业务档案设备的采购工作，确保设备及时采购到位并投入使用，提升法院办案业务效率。				
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	15.00	15.00			
	质量指标	设备验收合格率	=100	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	采购单价合理性	合理	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	100.00	5.00	5.00			
		设备分配到位率	=100	100.00	5.00	5.00			
	社会效益指标	审判执行工作保障性	有效保障	达成指标	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			
		设备使用人员到位率	=100	100.00	5.00	5.00			
		设备使用培训完成率	=100	100.00	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90	90.00	10.00	10.00			
					100	99.88			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称	交通工具购置及更新								
主管部门	上海市闵行区人民法院			实施单位	上海市闵行区人民法院				
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			47.00	47.00	44.45	10.00	94.57	9.45
	其中：当年财政拨款			47.00	47.00	44.45	-	94.57	-
	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				
	2023年计划采购2辆执法执勤车辆，确保车辆及时采购到位，车辆验收合格。				我院根据执法执勤车辆的采购计划完成了2辆执法执勤用车的采购工作，确保车辆及时采购到位并投入使用，保障闵行法院审判执行业务的正常开展。				
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	旧车报废数量	=2	2.00	10.00	10.00			
		新车采购数量	=2	2.00	10.00	10.00			
	质量指标	新车验收合格率	=100	100.00	7.00	7.00			
	时效指标	旧车报废及时性	及时	达成指标	7.00	7.00			
		新车采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00			
	成本指标	车辆采购单价合理性	合理	达成指标	8.00	8.00			
效益指标	经济效益指标	车辆投入使用率	=100	100.00	5.00	5.00			
		车辆平均维修成本	不上升	达成指标	5.00	5.00			
	社会效益指标	外出审判执行工作保障性	有效保障	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	车辆尾气排放标准	达标	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	车辆长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
		驾驶人员到位率	=100	100.00	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90	90.00	10.00	10.00			
					100	99.45			
评分等级	优								

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		审判执行业务费							
主管部门		上海市闵行区人民法院		实施单位		上海市闵行区人民法院			
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		1,173.26	1,113.28	1,111.76	10.00	99.86	9.98
		其中：当年财政拨款		1,173.26	1,113.28	1,111.76	-	99.86	-
		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，维护辖区的社会稳定。			我院按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对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	档案扫描工作完成率	=100	100.00	5.00	5.00			
		勘验鉴定工作完成率	=100	100.00	5.00	5.00			
		司法文书送达数	=10	10.00	4.00	4.00			
		法治宣传工作完成率	=100	100.00	4.00	4.00			
	质量指标	陪审员一审案件参审率	≥90	90.00	4.00	4.00			
		法治宣传用品制作合格率	=100	100.00	4.00	4.00			
		档案扫描合格率	≥98	98.00	4.00	4.00			
		差旅费审核准确率	=100	100.00	4.00	4.00			
		司法文书送达率	≥90	90.00	4.00	4.00			
	时效指标	司法文书送达及时性	及时	达成指标	4.00	4.00			
		法治宣传工作及时性	及时	达成指标	4.00	4.00			
		档案扫描及时率	=100	100.00	4.00	4.00			
	效益指标	经济效益指标	档案数字化水平	提升	达成指标	3.00	3.00		
档案保管完整性			完整	达成指标	3.00	3.00			
社会效益指标		一审服判息诉率	≥90	90.00	3.00	3.00			
		执限内执结率	=100	100.00	3.00	3.00			
		审限内结案率	=100	100.00	3.00	3.00			
		结案率	≥90	90.00	3.00	3.00			
		立案变更率	≤1	1.00	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			
		档案扫描人员到位率	=100	100.00	3.00	3.00			
	庭审直播信息共享程度	共享	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	90.00	5.00	5.00			
		宣传对象满意度	≥90	90.00	5.00	5.00			
					100	99.98			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		审判执行业务工作经费							
主管部门		上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院					
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		9.00	3.60	3.53	10.00	98.05	9.80
		其中：当年财政拨款		9.00	3.60	3.53	-	98.05	-
		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				
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，维护社会稳定。					我院根据审判执行业务工作经费的实际需求进行资金的拨付，确保经费及时拨付到位，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	经费审核准确率	=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	经费发放金额合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	无	无	达成指标	0.00	0.00			
	社会效益指标	执转破案件结案率	≥90	90.00	10.00	10.00			
		执转破案件积案数	下降	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	无	无	达成指标	0.00	0.00			
	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	补助对象满意度	≥90	90.00	10.00	10.00			
					100	99.8			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市闵行区人民法院		实施单位	上海市闵行区人民法院				
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		250.87	250.87	146.89	10.00	58.55	5.85
		其中：当年财政拨款		250.87	250.87	146.89	-	58.55	-
		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年信息化项目的建设，确保项目能够及时完成，并验收通过。			<p>我院按照信息化项目的建设需求，完成了会议系统（升级改造）、网络安全管理系统建设项目、网络系统（升级改造）项目的建设内容，确保信息化系统及时投入使用。物业服务合同纠纷全流程网上办案子系统建设项目由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成，项目已申请延期支付，项目预计于2024年上半年完成。</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	信息化设备采购完成率	>100	75.00	8.00	6.00	物业服务合同纠纷全流程网上办案子系统建设项目由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成，我院已申请延期实施，我院将加强项目管理，确保项目在2024年上半年完成。		
		信息化系统建设完成率	=100	75.00	8.00	6.00	物业服务合同纠纷全流程网上办案子系统建设项目由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成，我院已申请延期实施，我院将加强项目管理，确保项目在2024年上半年完成。		
	质量指标	信息化设备验收合格率	=100	100.00	8.00	8.00			
		信息化工程验收合格率	=100	100.00	8.00	8.00			
	时效指标	信息化工程建设及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	物业服务合同纠纷全流程网上办案子系统建设项目由于项目启动时间较晚，项目未能在计划时间内完成，我院已申请延期实施，我院将加强项目管理，确保项目在2024年上半年完成。		
	成本指标	设备采购单价合理性	合理	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	4.00	4.00			
		系统兼容性	兼容	达成指标	4.00	4.00			
		新建系统综合故障率	≤2	0.00	4.00	4.00			
	社会效益指标	机房整体运行能力	提升	达成指标	3.00	3.00			
		审判执行业务效率	提升	达成指标	3.00	3.00			
	可持续影响指标	系统运维人员到位率	=100	100.00	3.00	3.00			
		信息化长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00			
		系统使用人员到位率	=100	100.00	3.00	3.00			
		配套设施设备到位率	=100	100.00	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	90.00	10.00	10.00		
					100	90.25			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称									
项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市闵行区人民法院	实施单位		上海市闵行区人民法院				
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		237.55	237.55	707.70	10.00	297.91	10.00
		其中：当年财政拨款		237.55	237.55	235.90	-	99.30	-
		上年结转资金		0.00	0.00	235.90	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	235.90	-	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24小时；故障排除率达到95%。			我院根据信息化运维需求进行信息化运维工作，按时完成信息化设备巡检，确保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24小时；故障排除率达到95%。				
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	8.00	8.00			
		运维工作完成率	=100	100.00	8.00	8.00			
		运维设备覆盖率	=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	6.00	6.00			
	时效指标	巡检工作及时性	及时	达成指标	6.00	6.00			
响应及时率		=100	100.00	6.00	6.00				
效益指标	经济效益指标	信息安全事故发生次数	=0	0.00	6.00	6.00			
	社会效益指标	系统综合故障率	≤2	0.00	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			
		运维人员到位率	=100	100.00	6.00	6.00			
		应急响应机制	完善	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	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	政府聘用辅助人员经费						
主管部门	上海市闵行区人民法院	实施单位	上海市闵行区人民法院				
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	2,449.50	2,355.87	2,193.52	10.00	93.10	9.31
	其中：当年财政拨款	2,449.50	2,355.87	2,193.52	-	93.10	-
	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。				我院按照辅助人员招录计划完成了2023年辅助人员的招录工作，完成了辅助人员的培训考核工作，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。		
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	6.00	6.00	
		辅助人员培训完成率	=100	100.00	6.00	6.00	
		辅助人员招录完成率	=100	25.00	6.00	3.00	2023年我院辅助人员编制数为138人，实际在编134人，我院计划招录4人，实际到岗1人，招录计划完成率=25%。我院将在2024年加快审判辅助人员的招录工作，确保审判辅助人员及时到位。
	质量指标	辅助人员培训通过率	=100	100.00	6.00	6.00	
		辅助人员考核合格率	=100	100.00	6.00	6.00	
	时效指标	辅助人员招录及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		辅助人员考核及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
	成本指标	辅助人员薪金成本合理性	合理	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	审判执行业务工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
	生态效益指标	无	=0.00	0.00	0.00	0.00	
	可持续影响指标	辅助人员到位率	=100	100.00	6.00	6.00	
		辅助人员长效管理机制	=0.00	0.00	6.00	6.00	
		辅助人员流失率	≤5	5.00	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	90.00	5.00	5.00	
		法院工作人员满意度	≥90	90.00	5.00	5.00	
					100	96.31	
评分等级		优					