

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	上海市奉贤区人民法院			实施单位	上海市奉贤区人民法院			
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	12727680.00	15018888.00	14,945,386.79	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	12727680	15018888	14945386.79	—			
	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	严格按照相关文件及时发放审判辅助人员薪酬福利，通过该项目的执行，确保本院审判业务工作的正常开展，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，确保案件审判、执行工作的顺利进行。			基本完成预期目标。严格按照相关文件及时发放审判辅助人员薪酬福利，确保了本院审判业务工作的正常开展，从而提升了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。				
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	考核工作完成情况	=4 次	4 次	10	10	
		质量指标	审判辅助人员考核合格率	=100%	100%	10	10	
			经费发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
			经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	支出方向符合度	=100%	100%	10	10	
	经济效益指标	办案业务工作效率	提高	提高	10	10		
		案件卷宗归档率	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	审判辅助人员队伍稳定率	>=10%	99%	5	5	
		可持续影响指标	人员满意度	>=90%	91.25%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=90%	90.78%	10	10	
总分					100	99.95	

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	上海市奉贤区人民法院			实施单位	上海市奉贤区人民法院			
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	441923.00	846410.00	846,010	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	441923	846410	846010	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	业务部门提出采购需求后，根据轻重缓急，严格按照采购办法安排采购专用设备，为审判执行工作做好后勤保障，从而提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务。			业务部门提出采购需求后，及时根据轻重缓急调整预算，并严格按照采购办法安排采购专用设备，较好地完成了设备采购调试工作。				
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	专用设备购置种类	=6 种	6 种	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			经费申请及时率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	10
		经费支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用是否合规	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采购设备使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设备稳定运行率	=100%	100%	10	10	
			业务部门需求满足度	>=90%	90.78%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=90%	90.78%	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	“两庭”建设							
主管部门	上海市奉贤区人民法院			实施单位	上海市奉贤区人民法院			
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	1800000.00	540000.00	523,242.51	10	96.90	9.69	
	其中：当年财政拨款	1800000	540000	523242.51	—			
	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				
	2022 年完成计划维修的三个修缮项目：院本部食堂吊顶及操作间防火门改造，院本部 BA 楼宇控制系统改造。为审判工作做好后勤保障。			较好地完成了年初安排的修缮项目，为审判工作做好后勤保障。				
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	项目建设完成数	=3	2	5	4	年初计划 3 个修 缮工程，年中因 压减减少为 2 个 修缮项目
		质量指标	项目验收完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
			款项支付及时率	=100%	100%	10	10	
			项目验收及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经费使用合规率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	BA 楼宇控制系统投 入使用率	=100%	100%	10	10	
社会效益指标		BA 楼宇控制系统正 常运行率	=100%	100%	10	10		

		违反安全文明施工事件数	=0 起	0 起	5	5	
	可持续影响指标	人员满意度	>=90%	90.78%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=90%	90.78%	10	10	
总分					100	98.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目							
主管部门	上海市奉贤区人民法院			实施单位	上海市奉贤区人民法院			
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	2368372.00	1825536.00	1,786,788	10	97.88	9.79	
	其中：当年财政拨款	2368372	1825536	1786788	—			
	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				
	按照市经信委批复的信息化建设项目，年内按计划实施互联网法庭建设、警务指挥平台配套系统、上海市奉贤区人民法院远程提讯系统项目、上海市奉贤区人民法院庭审记录改革试点配套项目			严格按照市经信委批复的信息化建设项目，在年中预算压减经费后，按照轻重缓急的原则，压减了两个建设项目，实施了互联网法庭建设上海市奉贤区人民法院庭审记录改革试点配套项目，基本完成预期目标。				
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	信息化建设项目完成数	=4 个	2 个	5	4	年中预算压减后， 根据轻重缓急，完 成了 2 个项目
			质量指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10
		项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		项目完工及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	硬件设备采购及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支付合规率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	系统人投入使用率	=100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	=100%	100%	5	5	

	社会效益指标	重大故障发生次数	=0次	0次	10	10	
		信息化管理数据准确度	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90.78%	10	10	
总分					100	98.79	

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	上海市奉贤区人民法院			实施单位	上海市奉贤区人民法院		
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	9965600.00	7748332.00	7,104,974.6	10	91.70	9.17
	其中：当年财政拨款	9965600	7748332	7104974.6	—		
	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			
	严格按照法院审判执行业务费开支规定，完成档案扫描、电子卷宗随案制作上传、档案寄存、法律文书送达、办案差旅和庭审直播系统维护等各项工作，保障法院审判工作稳定、有序开展，切实保障各项审判执行业务工作的顺利开展，提升法院综合业务效率。			严格按照法院审判执行业务费开支规定，保质保量完成档案扫描、电子卷宗随案制作上传、档案寄存、法律文书送达、办案差旅和庭审直播系统维护等各项工作，保障法院审判工作稳定、有序开展，切实保障各项审判执行业务工作的顺利开展，提升法院综合业务效率，较好的完成了预期目标。			
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	法制宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	
		审判资料购置完成情况	=100%	100%	5	5	
		微信公众号阅读量	较上年提高	较上年提高	5	5	
		调撤案件数	>=2000 件	16396 件	2	1	原因：受疫情影响调撤案件减少。措施：在今后工作中考虑客观因素，及时调整年度指标
		维稳人次	>=6 次	6 次	5	5	
	质量指标	法律文书妥投率	>=70%	60.62%	2	1	原因：文书接收单位地址错误及受疫情影响。措施：进一步调动送达人员的工作积极性，完善现有送达方式。
		档案扫描准确率	>=90%	100%	5	5	

绩效指标		档案扫描完整性	=100%	100%	5	5		
	时效指标	司法辅助工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
		卷宗扫描及时率	=100%	100%	3	3		
		经费支出及时率	=100%	100%	3	3		
		案件平均审理天数	<=60 天	50.66 天	2	2		
		成本指标	经费支出合规性	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	法律宣传工作覆盖率	=100%	100%	3	3	
			诉讼服务形式多元化	是	是	5	5	
			司法透明度	提升	提升	3	3	
			审判质效提升	是	是	3	3	
			调解率	较上年提高	较上年降低	1	0	原因：受疫情影响。措施：根据客观原因，及时调整年度指标值
			人均结案率	较上年提高	较上年降低	1	0	原因：受疫情影响。措施：根据客观原因，及时调整年度指标值
		可持续影响指标	互联网庭审直播稳定性	=100%	100%	5	5	
	人民陪审员队伍稳定率		>=70%	100%	3	3		

			司法公信力	提升	提升	3	3	
			部门联动机制	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		相关人员满意度	>=90%	90.78%	10	10	
总分						100	95.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目							
主管部门	上海市奉贤区人民法院			实施单位	上海市奉贤区人民法院			
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	2525005.00	2525005.00	2,494,980	10	98.82%	9.88	
	其中：当年财政拨款	2525005	2525005	2494980	—			
	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				
	优化信息化系统配套硬件环境、全面提升信息化维护服务能力和人才质量。 提高奉贤法庭信息化运维服务能力和服务水平。			较好完成全年信息化运维工作。				
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	日常巡检天数	>=250 天	365	2	2	
			季度检查次数	=4 次	4 次	5	5	
			年度运维报告数	=12 次	12 次	5	5	
			故障处置完成率	=100%	100%	5	5	
			驻场人员到位率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	驻场人员资质认证达标率	=100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	故障处置及时率	=100%	100%	5	5	
			项目验收及时率	=100%	100%	5	5	

指标	成本指标	运维费用增长率	>=10%	4%	5	5		
		经费使用审核率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	系统正常运行天数	=365天	365天	5	5	
			投诉发生次数	=0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	行业标准信息化设备更新率	=100%	100%	5	5	
	服务响应天数		=365天	365天	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职责履行	认真负责	认真负责	5	5	
			服务水平	高	高	5	5	
	总分					100	99.88	