

# 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 (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	1,721.75	1,721.75	1,485.99	10.00	86.30	8.63
		其中：当年财政拨款	1,721.75	1,721.75	1,485.99	-	86.30	-
		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			
		通过实施辅助人员经费项目，完成辅助人员日常、人员培训、绩效考核等工作，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。完成2023年辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。			一中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、绩效考核和日常工作，并根据法院审判业务工作需要，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	辅助人员考核完成率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		辅助人员招聘计划完成率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	辅助人员考核通过率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		薪酬发放及时率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	辅助人员培训完成及时率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		成本指标		薪金成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00
效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员服务专业能力		提升	达成指标	5.00	5.00	
		法官与辅助人员配比		合规	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	辅助人员流失率		≤5(%)	3.40(%)	5.00	5.00	
		辅助人员管理制度		完善	达成指标	5.00	5.00	
		辅助人员到位率		=100(%)	95.88(%)	5.00	4.00	一中法院审判辅助人员年内存在人员离职情况，导致辅助人员到位率未达到满编。一中法院将根据审判辅助人员实际使用和管理需求，继续做好人员招聘和培训工作，持续提高辅助人员工作效率和到位率。
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(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
						100	97.63	
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 (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	507.37	507.37	480.26	10.00	94.65	9.46
		其中：当年财政拨款	507.37	507.37	480.26	-	94.65	-
		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				
	通过两庭建设项目的实施，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。提高本办案大楼的综合使用效率，促进财政经费的高效使用，确保本院各项办案工作顺利平稳实施。			一中发育根据审判场所实际使用和维护需求，完成了海螺大厦开办费工作、安检楼改造、法院诉讼服务中心改造、消防系统更新改造等工作，消除了法院办案场所内存在的各类安全隐患，进一步提高了法院服务接待能力，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	办案场所修缮完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		法庭设备安装完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		修缮验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	设备安装及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
		项目采购及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
	成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	施工扰民投诉情况	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		安全事故发生情况	=0(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
		办案业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
		审判场所安防效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	环保达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	办案场所管理制度	完善	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(%)	91.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.46		
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 (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	910.40	910.40	900.34	10.00	98.89	9.88
	其中：当年财政拨款	910.40	910.40	900.34	-	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			
	根据项目实施方案，完成本院信息化设备各项运维工作，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。			一中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，完成了上海高院综合管理信息系统一中院接口项目、上LED显示公告系统等21项信息化系统设备的运维工作，信息化运维日志完整，全年故障排除率达到100%，有效确保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	运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
		设备运维完成率	=100(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量指标	运维日志完整性	完整	达成指标	12.00	12.00	
	时效指标	故障响应时间	≤6.00(小时)	4.00(小时)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		设备故障排除率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		信息安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		信息管理安全性	提升	达成指标	4.00	4.00	
		综合故障率	≥2(%)	2.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	信息化运维管理制度	完善	达成指标	4.00	4.00	
		运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
应急响应机制		建立	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.88	
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 (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	65.50	65.50	59.32	10.00	90.56	9.05
	其中：当年财政拨款	65.50	65.50	59.32	-	90.56	-
	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			
	根据车辆更新购置工作计划，有序完成旧车报废、新车采购、改装上牌工作，确保公务用车能够保障实际办案业务需求。			一中法院根据公务用车使用和更新需求，完成了2辆专用车辆的更新购置工作。车辆更新完成后，完成了车辆改装工作，新购置车辆车况良好，降低了车辆维护成本，能够满足法院日常办案业务需求。			
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	旧车报废完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		新车采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	采购车辆检验合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	报废工作完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		车辆采购及时性	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	同比下降	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	办案业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		车辆闲置率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	≥50(%)	50.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	执法执勤用车驾驶人员安全培训、考核	完成	达成指标	4.00	4.00	
		车辆使用管理制度	完善	达成指标	4.00	4.00	
车管理人责任制度		完善	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.05	
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 (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	395.00	526.60	516.79	10.00	98.13	9.81
	其中：当年财政拨款	395.00	526.60	516.79	-	98.13	-
	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年专用设备购置工作，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。			一中法院根据法院办案业务实际需求，完成了跨网数据交换存储设备、诉讼服务中心排队叫号机、评议室设备、彩色A4打印机等22类办案专用设备的采购、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	设备安装完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	设备入库及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备采购及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	设备闲置率	=0(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
		设备故障率	=0(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
		司法办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		司法办案场所安防管理效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	专用设备管理制度	完善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.81	
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 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2,711.77	2,359.17	2,116.22	10.00	89.70	8.97
	其中：当年财政拨款	2,711.77	2,359.17	2,116.22	-	89.70	-
	上年结转资	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			
	审判执行业务费为本院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务能力提升，本院开展审判执行业务费项目。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。			一中法院根据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，全年共受理各类案件29486件，审结29575件，结收比100.3%，高于全市均值2.05个百分点，位居全市法院第一。法官人均结案202.57件同比增加69.31，执行到位802亿余元，累计向51万余名涉众型案件投资人发还按案款84.36亿元，审判态势整体向好。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	档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	0.00	0.00	
		全年结案数	≥	29575.00	5.00	5.00	
		全年收案数	≥	29486.00	5.00	5.00	
		司法文书送达率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	庭审直播率	≥20(%)	5.07(%)	5.00	1.50	一中法院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。
		经费报销审核准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描准确率	≥98(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	平均审理天数	≤58(天)	47.94(天)	5.00	5.00	
		经费报销及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
成本指标	结案平均成本	同比下降	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	申诉率	≤11.50(%)	15.17(%)	3.00	2.50	一中法院2023年度收案数量增长较大，申诉率指标管理压力较大，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质量，降低申诉率。
		电子卷宗覆盖率	≥95.00(%)	99.93(%)	4.00	4.00	
		一审服判息诉率	≥80.00(%)	49.09(%)	4.00	2.00	一中法院2023年度收案数量增长较大，一审服判息诉率指标管理压力较大，同绩效目标略有偏差。法院将进一步加大审判质效管理，督促各业务庭室加强审判质量管理，同时做好当事人的司法解释工作，提高一审服判息诉率。
		执行案件整体执结率	≥90(%)	90.73(%)	4.00	4.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	4.00	4.00	
		实际执结率	≥60(%)	54.60(%)	3.00	2.50	一中法院2023年度收案数量增长较大，同时，涉众型案件数量较多，执行难度较大，实际执结率指标同绩效目标略有偏差。法院将进一步加大案件执行管理，督促执行庭进一步提高案件执行效率，提高实际执结率。
		审限内结案率	≥97.00(%)	91.25(%)	4.00	3.00	一中法院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。
可持续影响指标	办案业务经费保障管理制度	完善	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
					100	91.47	
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 (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	906.62	1,029.62	898.74	10.00	87.28	8.72
	其中：当年财政拨款	906.62	1,029.62	898.74	-	87.28	-
	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年信息化建设的全部子项采购及建设工作，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案水平。			一中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，完成了法院业务综合管理系统（升级改造）、涉众型刑事案款信息核发子系统借款人清收功能模块建设项目等9项信息化项目的建设任务。新建系统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和稳定性。			
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	办案业务系统建设完成率	=100(%)	90.00(%)	8.00	7.00	由于信息化建设计划有所调整，诉服大厅信息化配套子系统建设项目计划调整至2024年度实施。一中法院将继续严格按照信息化项目建设实施方案和管理制度，做好该项目的后续建设工作，保障法院相关办案业务顺利开展。
		信息安全系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		政务网系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	采购完成及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		建设完成及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	成本指标	采购成本合规性	合规	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
		软件知识产权明确性	明确	达成指标	6.00	6.00	
		信息安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善	达成指标	6.00	6.00	
		建设人员到位率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
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	97.72	
评分等级	优						