

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置							
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 (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	360000.00	360000.00	349,600	10	97.12%	9.71	
	其中：当年财政拨款	360000	360000	349600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			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。			我院按照市级行政单位车辆配置标准的要求，完成了执法执勤车辆的采购工作，确保车辆及时采购到位并分发使用，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。				
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	车辆采购完成率	=100%	=100%	10	10	
			车辆报废完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	及时	8	8	
			车辆报废及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	车辆采购成本合规性	合规	合规	4	4	
	经济效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	下降	6	6	
			车辆闲置率	=0%	0%	6	6	

效益指标	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
		车辆安全培训完成率	=100%	=100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	99.71	

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 (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	3070700.00	317900.00	291,660	10	91.75%	9.18	
	其中：当年财政拨款	3070700	317900.00	291660	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对浦东法院大楼的相关改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强对浦东新区的司法保障力度，推进浦东法院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。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。			我院根据两庭建设计划完成了院本部西裙楼大修工程（六专四室专项改造项目）的建设内容，确保工程按时完成，工程验收通过率=100%，达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。				
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	院大楼维修工程完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	院大楼维修工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	院大楼维修工程建设及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	造价成本合规性	合规	合规	5	5	
	社会效益指标	经济效益指标	法院整体外观整洁度	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	法院房屋安全性	提升	提升	5	5	
重大安全事故发生次数			=0次	0次	5	5		

效益指标							
		屋顶漏水情况	缓解	缓解	5	5	
	生态效益指标	建筑用料环保达标率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.18	

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 (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	41364960.00	49697147.00	42,160,514.59	10	84.84%	8.48	
	其中：当年财政拨款	41364960.00	49697147.00	42160514.59	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			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。			我院按照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。				
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	辅助人员招录完成率	=100%	100%	8	8	
			辅助人员培训完成率	=100%	100%	8	8	
			辅助人员考核完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	辅助人员考核优良率	>=90%	90%	8	8	
			时效指标	辅助人员考核及时率	=100%	100%	7	7
		薪资发放及时率		=100%	100%	7	7	
	成本指标	辅助人员薪资成本	合规	合规	4	4		
	经济效益指标	审判执行业务效率	提升	提升	10	10		

效益指标	社会效益指标	辅助人员专业水平	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%	92.5%	5	5	
		辅助人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	98.48	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>							
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 (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	56192695.00	60297495.51	59,160,029.14	10	98.11%	9.81
	其中：当年财政拨款	56192695	60297495.51	59160029.14	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。			我院按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定进行审判执行业务费的拨付，通过项目的实施，能够有效提升办案业务效率，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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	全年受理案件数	>=17万件	14.14万件	4	2.5	我院2022年受理案件数量未能达到17万件的目标，我院将有序恢复线下案件受理，确保审判执行工作的顺利开展。
		全年结案数	>=17万件	14.13万件	4	2.5	我院2022年结案数量未能达到17万件的目标，我院将有序恢复线下案件受理，确保审判执行工作的顺利开展。
		档案扫描完成率	=100%	=100%	4	4	
		司法快递送达数	>=35万件	>=35万件	4	4	
		档案转移完成率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	产出指标	法制宣传工作完成率	=100%	=100%	4	4		
		特保人员到位率	=100%	=100%	4	4		
		质量指标	经费报销差错率	=0%	0%	4	4	
			档案扫描准确率	>=98%	>=98%	3	3	
			司法快递妥投率	>=80%	>=80%	3	3	
			陪审员一审参审率	>=90%	52.68%	3	1	陪审员一审案件参审率未达到预期目标，我院将有序开放陪审员参审，确保陪审工作的正常开展。
			档案扫描及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	经费报销及时性	及时	及时	3	3	
			成本指标	经费报销成本合规性	合规	合规	3	3
	效益指标	经济效益指标	一审服判息诉率	>=90%	92.67%	3	3	
			审限内结案率	=100%	100%	3	3	
			执限内执结率	=100%	100%	3	3	
			结案成本同比	下降	下降	3	3	
			上访妥置率	=100%	100%	3	3	

	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0次	0次	3	3	
		档案保管完整性	完整	完整	3	3	
		微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	3	3	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
		人员到位率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	93.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1000000.00	40000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1000000	40000.00	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			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。			我院按照相关支出规定完成了经费支出的审批工作，该笔支出未能在年度内完成支付，我院将于2023年继续完成相应经费的拨付。				
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	经费发放完成率	=100%	0%	20	0	我院已完成经费的 审批工作，该笔经 费尚未支出，我院 将于2023年完成 支出。
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执转破案件结案率	上升	上升	6	6	
			执转破案件积案率	下降	下降	6	6	
		社会效益指标	上访妥置率	=100%	100%	6	6	
			有责投诉数	=0次	0次	6	6	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	70	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设							
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 (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	6618636.00	4537509.00	3,125,780	10	68.89%	6.89	
	其中：当年财政拨款	6618636	4537509.00	3125780	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据上海法院信息化的要求，全面推进浦东法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。			我院根据信息化建设项目实施计划，完成了项目招投标，部分子项尚未完成工程建设内容，项目预算执行情况未达预期。				
绩效指	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	系统建设完成率	=100%	50%	8	4	我院部分信息化建设子项未能在2022年内完成建设内容，项目已申请延期，预计于2023年上半年完成建设并投入使用。
			设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			系统验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	系统建设及时性	及时	50%	7	3.5	我院部分信息化建设子项未能在2022年内完成建设内容，项目已申请延期，预计于2023年上半年完成建设并投入使用。	
		设备采购及时性	及时	100%	7	7		

标	成本指标	设备采购单价合理性	合理	合理	4	4		
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
			设备使用故障率	<=2%	0%	5	5	
		社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			系统运维人员到位率	=100%	100%	5	5	
			信息共享情况	共享	共享	5	5	
	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	10	10	
	总分					100	89.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维							
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 (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	2944589.00	2944589.00	2,925,960	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2944589	2944589	2925960	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	系统运维方结合新区法院本部+派出法庭的分布特点，做好对运维服务管理与实施的统一运维规划和设计；提高法院工作人员使用和安全网络的能力，最终达到新区法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。			我院按照计划完成了2022年度信息化运行维护工作，通过定期巡检确保我院信息化系统的正常运行，提高法院工作人员使用和安全网络的能力，达到新区法院应用系统的安全性、稳定性、可靠性、高效性。				
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	运维设备覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			巡检工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			运维工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	故障排除率	=100%	=100%	10	10	
			故障一次排除率	>95%	=100%	5	5	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	5	5	
	经济效益指标	设备闲置率	设备闲置率	=0%	0%	6	6	
			系统综合故障率	<=2%	≤2%	6	6	

效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故发生次数	=0次	=0次	6	6	
	可持续影响指标	运维长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
		运维人员到位率	=100%	=100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	99.94	

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张江业务用房开办费						
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 (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	12467000.00	12467000.00	12,080,315	10	96.90%	9.69
	其中：当年财政拨款	12467000	12467000	12080315	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	按时完成装修项目的采购任务，并完成相关设备和货物的安装工作，设备和货物验收一次通过，设备和货物验收合格率100%；确保我院四个部门进驻并开展审判工作、			我院按照张江业务用房的使用计划，按时完成了办公设备、安防设备、审判家具等设施设备的采购工作，设施设备均验收通过，设备验收合格率100%，确保我院张江业务用房的正常使用，保障我院审判执行工作的正常开展。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	可启用法庭	=22间	=22间	4	4	
		可启用调解室	=19间	=19间	4	4	
		可启用办公室	=47间	=47间	3	3	
		可启用会议室	=4间	=4间	3	3	
		可容纳办公人数	>=200人	>=200人	3	3	
		工程建设完成率	=100%	=100%	3	3	
		设备采购完成率	=100%	=100%	3	3	
		系统建设完成率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收完成率	=100%	=100%	3	3	
			设备验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			系统验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	工程建设及时率	=100%	=100%	3	3	
			设备采购及时率	=100%	=50%	3	1.5	设备采购未在计划时间内完成，设备实际完成采购到位时间为12月，未达预期目标。
			系统建设及时率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	项目总成本控制	不超预算	不超预算	3	3		
		装修用料成本合规性	合规	合规	3	3		
	效益指标	经济效益指标	设备闲置率	<=0.5%	<=0.5%	4	4	
			系统正常使用年限	>=10年	>=10年	3	3	
		社会效益指标	履职基础	显著提升	显著提升	3	3	
			诉讼服务能力	显著提升	显著提升	3	3	
			服务社会发展能力	显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	设备节能情况	达标	达标	3	3	

		货物环保达标性	达标	达标	3	3	
	可持续影响指标	收结案件增长率	>=5%	>=5%	4	4	
		支持收结案件	>=2.3万件	>=2.3万件	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	95%	4	4	
		律师满意度	>=95%	95%	3	3	
		当事人满意度	>=80%	85%	3	3	
总分					100	98.19	

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 (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	1100000.00	1100000.00	1,083,840	10	98.54%	9.85	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1083840	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按照市财政局对市级行政单位设备配置标的要求及上海市高级人民法院对基层法院的安防要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。通过设备购置提升法院业务水平，增强整体工作效率。			我院按照计划完成了电子签章打印机以及其他设备的采购工作，确保电子签章打印机等设备及时采购并投入使用，从而提升法院业务水平，增强整体工作效率。				
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	业务档案设备采购完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	业务档案设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	业务档案设备采购及时性	及时	部分及时	10	5	部分设备未能在计划时间内完成采购，我院在下一年度项目实施中将及时启动相应流程，确保设备在年内完成采购入库。
		成本指标	设备单价合规性	合规	合规	10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
			设备闲置率	=0%	0%	5	5	

效益指标	社会效益指标	设备故障率	<=2%	0%	5	5	
		重大安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		设备使用人员到位率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	92.5%	10	10	
总分					100	94.85	