

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 (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	850.14	850.14	810.59	10.00	95.34	9.53
	其中：当年财政拨款	850.14	850.14	810.59	-	95.34	-
	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的执行，确保法院审判业务正常有序地开展，为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障，提升法院综合办案业务效率，增强本院办案业务素能，提高案件审判质效，促进司法事业科学发展，进一步加强社会主义法制建设。			较好地完成了审判执行业务费各项目的实施与开展，有效保障了法院审判执行业务的正常有序开展，提升法院公信力。			
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	课题数	≥2.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
		调撤案件数	≥10000.00(件)	13978.00(件)	5.00	5.00	
		维稳人次	≥6(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		微信公众号阅读量	较上年提高	达成指标	5.00	5.00	
		维稳人次	≥6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		微信公众号推文篇数	≥200.00(篇)	258.00(篇)	5.00	5.00	
		普法小视频	≥5.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
		庭审公开场数	≥500.00(场)	525.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	档案扫描准确率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		档案扫描完整性	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法律文书妥投率	≥70(%)	72.30(%)	5.00	5.00	
		庭审直播观看量均值	≥100.00(人次/场)	189.00(人次/场)	5.00	5.00	
		调撤率	≥50.00(%)	59.50(%)	5.00	5.00	
	一审服判息诉率	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00		

	时效指标	司法辅助工作完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00	
		卷宗扫描及时率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00	
		经费支出及时率	=100 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
		档案寄存及时率	=100.00 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
	成本指标	经费支出合规性	=100 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	法律宣传工作覆盖率	=100 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
		诉讼服务形式多元化	是	达成指标	1.00	1.00	
		司法透明度	提升	达成指标	1.00	1.00	
		审判质效提升	是	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	司法公信力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		互联网庭审直播稳定性	=100 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90 (%)	93.76 (%)	1.00	1.00	
					100	99.53	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审判执行业务工作专项经费					
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 (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	50.00	50.00	25.44	10.00	50.88	5.08
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.44	-	50.88	-
	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			
	通过审判执行业务工作经费项目的实施，保障执转破案件的工作经费正常支出，从而确保相关案件审理工作的正常开展，提升司法办案业务效率。			共支付22个破产案件经费，较好地保障了案件工作经费的正常支出，提升司法办案业务效率。			
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	企业破产工作经费支付数案件数	≥1.00(件)	22.00(件)	10.00	10.00	
	质量 指标	企业破产经费审查完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		企业破产经费申请及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		企业破产经费支付及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济效益 指标	破产案件审判质效是否提升	是	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益 指标	法制化营商环境是否提升	是	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	破产机制的长效性	是	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	≥90(%)	93.76(%)	20.00	20.00	
					100	95.08	
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 (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	327.46	327.46	319.79	10.00	97.65	9.76
	其中：当年财政拨款	327.46	327.46	319.79	-	97.65	-
	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			
	根据项目目标完成建设工作，建设符合业务需求的信息化系统，满足审判业务部门日常工作需要。按照项目时间进度项目实施任务；完成相关业务培训工作；协调相关各方资源，及时处理故障，保障应用系统安全、稳定、可靠的运行。			顺利完成各项信息化建设目标，及时验收，已投入使用中，满足审判业务部门日常工作徐区域，保障系统运行。			
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	信息化建设项目完成数	≥4(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目验收及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目完工及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	硬件设备采购及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	经费支付合规率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	系统人投入使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	重大故障发生次数	≤5.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		系统正常运行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		信息化管理数据准确度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90(%)	93.76(%)	10.00	10.00	
					100	99.76	
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 (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	297.94	297.94	295.00	10.00	99.01	9.90	
	其中：当年财政拨款	297.94	297.94	295.00	-	99.01	-	
	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				
	保障本院日常办公业务及审判业务信息化系统安全可靠、稳定运行，为优化信息化系统软硬件配套运行环境、降低设备维护成本、确保审判业务数据资料安全可靠完整。			较好地保障本院日常办公业务及审判业务信息化系统安全可靠、稳定运行，为优化信息化系统软硬件配套运行环境、降低设备维护成本、确保审判业务数据资料安全可靠完整。				
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	季度检查次数		=4(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		故障处置完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常巡检天数		≥250(天)	250.00(天)	5.00	5.00	
		驻场人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年度运维报告数		≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	驻场人员资质认证达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备运行正常率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	故障处置及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	运维费用增长率		≤20.00(%)	17.63(%)	5.00	5.00	
经费使用审核率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	系统正常运行天数		=365(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		投诉发生次数		≤5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	服务响应天数		=365(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		行业标准信息化设备更新率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指	服务对象满意度指	职责履行		认真负责	达成指标	5.00	5.00	
		服务水平		高	达成指标	5.00	5.00	
					100	99.9		
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 (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	495.70	495.70	468.48	10.00	94.50	9.45
		其中：当年财政拨款	495.70	495.70	468.48	-	94.50	-
		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				
	继续坚持以服务大局为主轴，以司法改革和智慧法院建设为两翼，以队伍建设为动力，不断推进审判体系和审判能力现代化，确保司法公正高效权威，助力“平安奉贤、法治奉贤”建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			顺利完成了本年度“两庭”建设的修缮目标，在厉行节约的同时，确保审判执行工作的正常有序开展。				
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	项目建设完成数	≥3(个)	5.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	项目验收完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		预算执行率	≥90.00(%)	94.50(%)	5.00	5.00		
	时效指标	款项支付及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目验收及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目竣工及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	成本指标	经费使用合规率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	VRV空调投入使用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	VRV空调正常运行率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		违反安全文明施工事件数	=0(件)	0.00(件)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	财务监控有效性	监控、有效	达成指标	5.00	5.00		
		财务制度健全性	健全、完善	达成指标	10.00	10.00		
政府采购规范性	规范	达成指标	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90(%)	93.76(%)	10.00	10.00		
					100	99.45		
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 (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	1,437.65	1,437.65	1,261.30	10.00	87.73	8.77
		其中：当年财政拨款	1,437.65	1,437.65	1,261.30	-	87.73	-
		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	-
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	本年内实施辅助人员招录、培训、考核等工作，及时发放审判辅助人员薪酬、津贴等，在保障审判辅助人员生活的基础上，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。			较好地完成了辅助人员招录、培训、考核等工作，及时发放审判辅助人员薪酬、津贴等，在保障审判辅助人员生活的基础上，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。				
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	考核工作完成情况	=4(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	审判辅助人员考核合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		经费发放准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	各项工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		经费发放及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
成本指标	支出方向符合度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	办案业务工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	案件卷宗归档率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		审判辅助人员队伍稳定率	≤10(%)	2.00(%)	10.00	10.00		
可持续影响指标	人员满意度	≥90(%)	93.76(%)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90(%)	93.76(%)	5.00	5.00		
					100	98.77		
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 (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	113.00	113.00	112.88	10.00	99.89	9.98
		其中：当年财政拨款	138.00	138.00	112.88	-	81.79	-
		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				
	完成各项专用设备的采购及安装调试，并全部投入正常使用，为审判工作提供坚实保障。			较好地完成了各项专用设备的采购及安装调试，并全部投入正常使用，为审判工作提供坚实保障。				
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	购置设备数量	=6.00(台(套))	6.00(台(套))	5.00	5.00		
	质量指标	经费申请及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	经费支付及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备采购及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
成本指标	经费使用是否合规	是	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	采购设备使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	设备稳定运行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		业务部门需求满足度	满意	达成指标	10.00	10.00		
可持续影响指标	政府采购合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90(%)	93.76(%)	10.00	10.00		
					100	99.98		
评分等级		优						