

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市黄浦区人民法院			实施单位	上海市黄浦区人民法院			
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	2623565.00	4875965.00	4,807,280	10	98.60%	9.86	
	其中：当年财政拨款	2,623,565.00	4,875,965.00	4,807,280.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>总目标：按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求及上海市高级人民法院关于信息技术应用创新要求，推进办公设备更新以及办公家具以旧换新，提升法院业务和技术保障能力，提高整体工作效率。阶段性目标：依据我院现有桌面终端871台，打印机337台，扫描仪36台，打印扫描一体机97台数量制定2020年完成30%办公设备更新工作。</p>			<p>本项目年初预算安排487.60万元，预算执行率达98.59%，财政资金使用绩效良好，目标完成情况较好。通过财政资金的投入，完成了操作系统、办公软件、版式软件、桌面终端打印机等硬件、软件的采购工作。质量验收合格，满意度较好。后续管理有措施，项目产出符合预期目标，有效提升了法院各类业务正常运转的保障力度，促进了相关工作的效率提升。</p>				
绩	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	设备采购完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	设备采购成本	合理、合规	合理、合规	8	8	
	经济效益指标		原有设备报废率	=100%	100%	7	7	
			=0%	50%	7	4	根据市高院关于推进信息技术应用创新工作的有关部署和要求，完成了操作系统、办公软件、版式软件、桌面终端打印机等硬件、软件的采购工作，但由于目前应用	

效 指 标	效益指标		新购设备闲置率					软件适配工作正在进行，不适合批量的使用，故新购终端的运用有待进一步优化；对于法院新进人员会相应配置终端，提高终端的使用率。
			设备故障率	<=3%	2%	7	7	
		社会效益指标	法院整体工作效率	提高	相对提高	8	6	由于应用软件适配工作正在进行，未大量投入使用。
			新购设备安全性能	提升	提升	8	8	
			审判智能化水平	提升	相对提升	8	6	由于应用软件适配工作正在进行，未大量投入使用。
		可持续影响指标	应急响应机制	完善	完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院使用人员满意度	>=90%	85%	8	6.8	
	总分					100	91.66	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	审判执行业务费						
主管部门	上海市黄浦区人民法院			实施单位	上海市黄浦区人民法院		
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	18980500.00	16539675.00	16,286,734.74	10	98.48%	9.85
	其中：当年财政拨款	18,980,500.00	16,539,675.00	16,286,734.74	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：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。阶段性目标：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。</p>			<p>在市级财政资金统一保障下，黄浦区人民法院审判工作顺利开展，全年累计立案41508件，全年累计结案41508件，结收比100%。项目实施流程严谨、资金使用规范、执行管理到位，预算执行率达98.47%，资金使用效果良好。项目总体组织规范、项目完成情况整体良好，根据计划要求，完成了档案扫描、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，项目实施对促进黄浦区人民法院审判工作稳定、有序开展发挥了重要作用，切实保障了本院各项司法审判执行工作的顺利开展，提升了法院综合业务效率。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	全年累计立案数量38000件	>=100%	100%	3	3	
		全年累计结案数量38000件	>=100%	100%	3	3	
		新增寄存诉讼卷宗数35000件	>=100%	100%	3	3	
		扫描诉讼卷宗数35000件	>=100%	100%	3	3	

产出指标	质量指标	诉讼文书送达数量12000件	>=100%	100%	3	3	
		一审息诉率	>=90%	94.11%	3	3	
		档案保存完整性	完整、无丢失	完整、无丢失	3	3	
		档案扫描准确率	>=90%	90%	3	3	
		司法文书送达率	>=90%	99.81%	3	3	
		办案陪审率	>=95%	87.95	3	1.5	部分陪审员因临时有事不能参与庭审，部分陪审员司法精神和敬责态度方面存有不足；加强陪审员的司法培训，完善陪审员请假调度机制和相关考核考核，对不合格的陪审员提出免除。
		同期结案率	=100%	100%	3	3	
		委托调解分流率	>=60%	60%	3	3	
		庭审直播率	>=10%	12.26%	3	3	
		立案投诉率	>=0%	0%	3	3	
绩效指标		二审改判发回率	<=10%	11.38%	3	2.5	二审时有新证据提出、二审当事人放弃部分权利等客观因素；一审、二审不同法官对于司法理解、具体案件情形审判裁定主观上存有一定差异；进一步提高法官业务素质能力的培养，通过审委会会议、专业法官会议加强业务指导。
							案多人少矛盾比较

		向上级法院投诉率	=0%	0%	3	3	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	较完善	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	84.75%	6	5.09	
总分					100	90.94	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	审判执行业务经费						
主管部门	上海市黄浦区人民法院			实施单位	上海市黄浦区人民法院		
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	8310000.00	3520000.00	3,439,724.84	10	97.72%	9.77
	其中：当年财政拨款	8,310,000.00	3,520,000.00	3,439,724.84	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>总目标：通过审判执行业务经费项目的实施，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。阶段性目标：根据《企业破产工作经费管理办法（试行）》和本院相关财务管理制度，严格落实破产案件经办过程中的执转破案件相关工作经费的审核支付工作，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，保障相关办案业务的顺利进行，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。</p>			<p>项目年初预算831万元，调整后预算为352万元，调整后预算执行率97.72%。其中二级子项目企业破产工作经费年初预算90万元，由于2020年度未有相关破产案件管理人申请企业破产工作经费，故及时调整了预算，并根据计划要求，完成了特保的招投标工作及特保岗位的安排、法制宣传、信访和设备维护等工作，项目预算跟踪管理到位，财政资金得到统筹优化安排。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	企业破产工作经费支出覆盖率	=100%	100%	6	6	
		企业破产工作经费审查完成率	=100%	100%	6	6	
		刊发法制宣传报道数量300篇	>=100%	100%	6	6	
		审判区域安保覆盖率	=100%	100%	6	6	
		相关破产案件的审结率	=100%	100%	5	5	
							因本院审判大楼院前无缓冲空间，故特保需求相对较大

绩效指标	质量指标	审判场所安全保障度	=100%	90	5	4	；目前特保力量在满足法院安保工作需要方面尚存不足，单位安全保障力度应进一步提升； 编制2022年部门预算时，统筹安排预算资金，根据审判执行工作保障需要，考虑适当向特保人员配备、安防设施升级等方面倾斜，充分利用一键报警、人脸识别等技术手段提升法院安全保障能力。	
	时效指标	经费审查及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	经费成本合理性	合理	合理	7	7		
	效益指标	经济效益指标	企业破产案件推进率	>=0.30%	0.3%	7	7	
		社会效益指标	破产案件审判质效	全面提升	提升	7	6	
			法治化营商环境	优化	优化	7	6	
			审判场所安全事故	=0个	0个	7	7	
		可持续影响指标	破产机制的长效性	长效、可持续	长效、可持续	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	85%	8	6.8	
	总分					100	93.57	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	信息化运维						
主管部门	上海市黄浦区人民法院			实施单位	上海市黄浦区人民法院		
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	2268272.00	2268272.00	2,266,350	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	2,268,272.00	2,268,272.00	2,266,350.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>总目标：通过该项目的实施，构建以基础设施、应用系统、数据资源、信息安全为支撑，以应急响应为保证的常态化运维保障体系，最大限度提高人民法院信息化应用成效；实现对人民法庭的信息化运行质效可视化，为提高信息系统运行成效提供有力支持；从运维组织、运维管控、运维过程、运维资源四个方面建立信息系统运维保障评估方法，促进质效型运维管理体系不断完善。阶段性目标：按照信息化运维合同的要求，完成法院各项信息化系统和设备的运维，完成日常巡检、紧急维修等任务，做好检修记录，有效控制设备故障率，确保年内不发生重大信息安全事故。</p>			<p>本项目年初预算安排226.83万元，预算执行率达99.92%，财政资金使用绩效良好，最终达到预期效果。通过财政资金的投入，项目实施总体取得理想效果，信息化系统故障维修及时，维护响应及时，有效保障了法院庭审、业务应用、信息安全等业务系统及弱电系统的正常运行和网络运行安全，为法院各类业务正常运转提供了技术支撑，实现立案、审判、执行、信访等各类工作高效完成。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信息安全系统及部分网络设备项目(运维)完成率	=100%	100%	5	5	
		弱电系统项目(运维)完成率	=100%	100%	5	5	
		业务应用系统项目(运维)	=100%	100%	5	5	
		庭审系统项目(运维)	=100%	100%	5	5	
			软硬件故障一次性排除				

绩效指标	质量指标	率	>=80%	77.5%	5	4		
		设备故障率	<=3%	2.5%	5	5		
		系统运行稳定性	>=90%	90%	5	5		
	时效指标	维护及时响应率	=100%	100%	5	5		
		故障响应时间	<=24小时	24小时内响应	5	5		
	成本指标	信息化运维成本	合理	合理	5	5		
	效益指标	社会效益指标	信息化设备运行效率	高效	较高效	6	5	
			信息化运行保障	保障	保障	6	6	
			信息安全事故发生次数	=0次	0次	6	6	
			审判智能化水平	提升	提升	6	5	
可持续影响指标		应急响应机制	完善	完善	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	85.5%	8	6.84		
总分					100	95.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化建设							
主管部门	上海市黄浦区人民法院			实施单位	上海市黄浦区人民法院			
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	1179498.00	1179498.00	1,176,380	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	1,179,498.00	1,179,498.00	1,176,380.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：通过信息化建设项目的实施，提高法庭审判效率，为法官、诉讼当事人、广大群众提供便捷的服务，保障法庭安防活动公开、高效进行，极大提升法院智能化水平及管理效率，促进审判体系和审判能力现代化，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供有力支撑。</p> <p>阶段性目标：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，进一步提高法院日常业务的工作效率。</p>			<p>本项目年初预算安排117.95万元，预算执行率达99.74%，财政资金使用绩效良好，最终达到预期效果。通过财政资金的投入，项目实施总体取得理想效果，按照工作计划，完成了黄浦法院羁押室报警平台系统、信息安全系统及部分网络设备项目的建设。项目实施为黄浦区人民法院信息化的建设发展提供了必要的经费保障，有效提升了羁押场所智能化安全水平，有效保障了法院通信、信息安全。</p>				
产出指标	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
		数量指标	羁押室报警平台系统建设完成率	=100%	100%	5	5	
			信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）建设完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	羁押室报警平台系统质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
			信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	羁押室报警平台系统建设完成及时率	=100%	100%	5	5		
		信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）建设完成及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	信息化建设成本	合理	合理	5	5		
	经济效益指标	羁押室报警平台系统应用率	>=90%	95%	5	5		
		信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）应用率	>=90%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安防系统“公开、公正、高效、真实、透明”达成情况	高效	高效	6	6	
			安防保障水平	提升	提升	6	5	
			安防管理智能化水平	提升	提升	6	5	
			信息数据安全性	提升	提升	6	5	
			司法公开透明度	提升	提升	6	5	
可持续影响指标	信息化建设长期规划	长期、可行	有待完善	7	5	未制定本院的信息化建设长期规划，根据“智慧法院”建设的指导意见，根据自身需求及高院的统筹安排推进		

								本院的信息化建设
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	82.5%	8	6.6		
总分					100	92.57		