财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新						
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 (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	90.00	90.00	86.51	10.00	96.12	9.61
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	86.51	-	96.12	-
	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。			我院按照执法执勤车辆的采购计划，完成了执法执勤车辆的报废工作和采购工作，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。			
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
成本指标	经济成本指标	车辆采购单价合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	车辆报废完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		车辆采购完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	车辆报废及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		车辆采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	车辆维护成本	下降	达成指标	4.00	4.00	
		车辆闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	生态效益指标	新能源汽车占比	提升	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	车辆安全培训完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
长效管理制度健全性		健全	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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.61	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2024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 (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	33.56	10.00	67.12	6.71
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	33.56	-	67.12	-
	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			
	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。			我院按照企业破产工作经费需求进行资金拨付，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
成本指标	经济成本指标	经费发放标准合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	经费发放完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	经费发放准确率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	经费发放及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	执转破案件积案率	下降	达成指标	4.00	4.00	
		执转破案件结案率	上升	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	上访妥置率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		有责投诉数	=0(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.71	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息化建设项目					
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 (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	80.21	102.55	99.17	10.00	96.70	9.67
	其中：当年财政拨款	80.21	102.55	99.17	-	96.70	-
	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			
	按照要求完成信息化建设项目的建设工程，确保工程及时完成建设，验收通过，进一步提高法院日常业务的工作效率。			我院按照要求完成科技法庭子系统建设项目、审委会会议室子系统建设项目的建设工程，确保工程及时完成建设，验收通过，进一步提高法院日常业务的工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	系统建设完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		系统建设及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备使用故障率	≤2(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		信息共享情况	共享	达成指标	3.00	3.00	
		系统运维人员到位率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信息化运维项目										
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 (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		661.43		661.43		658.46		10.00	99.55	9.96
		其中：当年财政拨款		661.43		661.43		658.46		-	99.55	-
		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						
		各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于1个工作日；故障排除率达到95%。				我院按照信息化系统运行需求进行运维工作，各类信息化设施设备全年不发生信息安全事故；各类设备故障响应时间小于等于1个工作日，保障我院信息化系统的正常运行。						
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	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	巡检工作完成率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00					
		运维设备覆盖率		=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00					
		运维工作完成率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00					
	质量指标	故障排除率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00					
		故障一次排除率		≥95(%)	95.00(%)	8.00	8.00					
	时效指标	故障响应及时性		及时	达成指标	8.00	8.00					
效益指标	经济效益指标	设备闲置率		=0(%)	0.00(%)	6.00	6.00					
	社会效益指标	系统综合故障率		≤2(%)	2.00(%)	6.00	6.00					
		重大信息安全事故发生次数		=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00					
	可持续影响指标	运维人员到位率		=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00					
		运维长效管理机制健全性		健全	达成指标	6.00	6.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00					
总分						100.00	99.96					
评分等级		优										

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费						
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 (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	717.93	717.93	697.87	10.00	97.20	9.72
	其中:当年财政拨款	717.93	717.93	697.87	-	97.20	-
	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。			我院已按照计划完成了院本部(食堂)维修改造、外高桥法庭渗水漏水维修、南汇新城法庭一至五层楼道内墙维修等工程项目,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。			
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
成本指标	经济成本指标	建设单价合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	院大楼维修工程完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	院大楼维修工程验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	院大楼维修工程建设及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	法院整体外观整洁度	提升	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	法院房屋安全性	提升	达成指标	3.00	3.00	
		重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		房屋漏水情况	缓解	达成指标	3.00	3.00	
		食堂就餐环境	改善	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	建筑用料环保达标率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.72	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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 (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	351.00	303.00	299.39	10.00	98.80	9.88
	其中：当年财政拨款	351.00	303.00	299.39	-	98.80	-
	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			
	按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。			我院按照专业设备购置计划，完成了安检设备、警用装备、胶囊法庭等专业设备的采购工作，确保设备及时采购到位，保障法院审判执行业务的顺利开展。			
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
成本指标	经济成本指标	设备采购单价合理性	合理	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	设备闲置率	=0(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		设备故障率	≤2(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		审判执行业务效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
设备使用人员到位率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

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 (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	6,126.17	5,651.60	5,430.30	10.00	96.08	9.61	
	其中：当年财政拨款	6,126.17	5,651.60	5,430.30	-	96.08	-	
	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				
	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。				
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
成本指标	经济成本指标	结案成本同比		不上升	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	全年受理案件数		≥15.00(万件)	16.56(万件)	4.00	4.00	
		司法快递送达数		≥35(万件)	35.00(万件)	3.00	3.00	
		法制宣传工作完成率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		特保人员到位率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案转移完成率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案扫描完成率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		全年结案数		≥15.00(万件)	16.21(万件)	3.00	3.00	
	质量指标	经费报销差错率		=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		档案扫描准确率		≥98(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		陪审员一审参审率		≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		司法快递妥投率		≥80(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	档案扫描及时性		及时	达成指标	3.00	3.00	
		经费报销及时性		及时	达成指标	3.00	3.00	
			期限内执结率		=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00

效益指标	经济效益指标	一审服判息诉率	≥90(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		审限内结案率	=100(%)	90.87(%)	2.00	1.00	该指标统计口径变更，2024年审限内结案率为90.87%，处于合理区间(89%-94%)	
	社会效益指标	档案保管完整性	完整	达成指标	2.00	2.00		
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	2.00	2.00		
		重大安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	2.00	2.00		
		上访妥置率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00		
		人员到位率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.61	
评分等级		优						