

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	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院			
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	2507413.00	2163879.00	2,035,400	10	94.07%	9.41	
	其中：当年财政拨款	2507413	2163879	2035400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对宝山法院集控中心、法庭庭审系统、审判业务用房拆建工程智能化系统进行运维，保障审判业务的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。			2022年完成了对宝山法院集控中心、法庭庭审系统、审判业务用房拆建工程智能化系统等9个系统地运维工作，保障了法院业务的数据安全，各项工作顺利开展。				
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	系统运维完成数	=10个	=6个	20	20	信息化运维项目年初系统运维目标数7个。年中调减一个，预算也相应调整。实际运维数量6个，达到目标值
		质量指标	系统运维合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	系统运维及时性	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	信息化系统运行效率	提升	提升	5	5	
			应急响应及时性	及时	及时	5	5	
			故障排除及时性	及时	及时	4	4	
			运维人员到位率	=100%	=100%	4	4	
			数据安全事故发生次数	=0次	=0次	4	4	

	社会效益指标						
		有责投诉次数	=0次	=0次	4	4	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	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	>=90%	92%	10	10	
总分					100	99.41	

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	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院			
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	1363385.00	1021785.00	1,014,000	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1363385	1021785	1014000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进宝山法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。			根据上海法院机关信息化建设的要求，年初信息化建设项目计划全部完成。				
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	系统建设完成数	=2个	=2个	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	系统建设及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	系统建设成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	全年培训对象	>=400人	=409人	5	5	
			警务活动监控能力	提升	提升	5	5	
			突发事件应急处理能力	提升	提升	5	5	
			人均全年培训小时数	>=50小时	=52小时	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=90%	=92%	10	10	
总分						100	99.92	

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	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院			
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	100000.00	30000.00	25,264.53	10	84.22%	8.42	
	其中：当年财政拨款	100000	30000	25264.53	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为保障法院各类办案业务顺利开展，确保法院依法履行院思想政治、教育培训和监察工作，并做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德，法院设置了审判执行业务工作费项目。该项目实施内容包括企业破产经费用于对符合执行转破产条件的案件移送破产审查，实施被执行人的告知与征询工作，从而完成被执行人破产审查程序。			根据实际需求对符合执行转破产条件的案件移送破产审查，实施被执行人的告知与征询工作，从而完成被执行人破产审查程序。				
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%	=100%	15	15	
		质量指标	经费发放审批准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单笔经费发放额度合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	积案率同比下降情况	同比下降	同比下降	10	10	
		社会效益指标	执转破案件结案率	同比上升	同比上升	10	10	
			骗取经费发生次数	=0次	=0次	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	

			受助对象满意度	>=85%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宝山法院工作人员满意度	>=85%	92%	5	5	
总分						100	98.42	

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	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院			
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	800000.00	740000.00	725,780	10	98.08%	9.81	
	其中：当年财政拨款	800000	740000	725780	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。			根据实际需求完成了对办公设备、警用装备，档案存储设备的更新采购，提高了法院的整体办案效率。				
绩效	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	办公设备采购完成率	=100台	=82台	5	5	年中采购数量目标 值调整为82台， 预算也相应调减。
			警用装备采购完成率	=96件	=80件	5	5	年中采购数量目标 值调整为80件， 预算也相应调减。
			档案存储设备采购完成 率	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	办公设备质量检验合格 率	=100%	=100%	5	5	
			警用设备质量检验合格 率	=100%	=100%	5	5	
			档案存储设备质量检验 合格率	=100%	=100%	5	5	
		办公设备采购完成及时	及时	及时	5	5		

指标	时效指标	率						
		警用设备采购完成及时性	及时	及时	5	5		
		档案存储设备采购及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	设备采购单价合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标	采购设备闲置率	=0%	=0%	8	8	
		社会效益指标	设备综合故障率	<=2%	<=2%	8	8	
			警用设备配备率	=100%	=100%	8	8	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	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%	=92%	10	10	
	总分					100	99.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审判执行业务费							
主管部门	上海市宝山区人民法院			实施单位	上海市宝山区人民法院			
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	11212793.00	9119193.00	8,708,555.95	10	95.50%	9.55	
	其中：当年财政拨款	11212793	9119193	8708555.95	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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及其各子项的执行，确保宝山法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。			审判执行业务费项目及其各子项按计划执行，保障了宝山法院司法审判执行工作顺利开展。				
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		业务劳务费工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			业务用房水电费工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			法治宣传工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			业务档案管理工作完成情况	=100%	=100%	4	4	
			办案费工作完成率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标		档案扫描合格率	=100%	=100%	5	5	
			陪审员一审参审率	=100%	89.85%	5	4.49	提高陪审员一审参审数，使其达到预期

绩效指标	时效指标	档案扫描及时性	及时	及时	5	5		
		差旅费报销发放及时性	及时	及时	5	5		
		档案保管服务工作完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	差旅费报销发放额度合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标	卷宗电子化率	>=60%	82.37%	5	5	
			结案率	>=90%	99.66%	5	5	
		社会效益指标	有责投诉次数	=0次	=0次	5	5	
			审判业务工作保障情况	保障	保障	5	5	
			微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	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	>=85%	=92%	10	10		
总分					100	99.04		