

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	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	8724556.00	7950488.00	7,914,580	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	8724556	7950488	7914580	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对一中院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保一中院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。全年响应，完成本院网络安全系统和审判辅助系统的运维服务，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。			一中院根据司法审判信息化系统运行维护需求和市经信委相关批复文件要求，完成了上海高院综合管理信息系统一中院接口项目、远程审判项目、法院业务综合管理系统等21项信息化运维工作，运维日志完整，全年故障排除率达到100%，有效确保了法院各项信息化办案业务的顺利开展，为法院开展日常司法办案工作提供了必要的技术支持。				
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	运维设备覆盖率	=100%	100%	13	13	
			设备运维完成率	=100%	100%	13	13	
		质量指标	运维日志完整性	完整	完整	12	12	
		时效指标	故障响应时间	<=24小时	约4小时	12	12	
	社会效益指标		设备故障排除率	=100%	100%	4	4	
			综合故障率	<=2%	1%	4	4	
			信息安全事故发生数	=0起	0起	4	4	

效 指 标	效益指标	信息管理安全性	提升	提升	4	4		
		办案业务效率	提升	提升	4	4		
		可持续影响指标	应急响应机制	建立	基本建立	4	3	我院已制定了应急情况下信息化设备运行维护的管理制度，当尚未针对疫情封控期间等特殊时期的信息化运维工作制定相应的工作计划和管理制度。我院将结合2022年度疫情防控期间信息化运维工作开展实际情况，进一步完善应急响应机制，保障信息化运维工作的顺利完成。
			信息化运维管理制度	完善	完善	3	3	
			运维人员到位率	=100%	100%	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10
	总分					100	98.96	

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	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	12222236.00	12020956.00	11,945,996	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	12222236	12020956	11945996	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案、法院管理、社会治理服务，并根据上海法院信息化建设的要求，全面推进一中院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。			我院根据法院信息化建设规划和市经信委相关批复文件，完成了裁判文书质检系统、涉智能法庭、会议系统等信息化建设、海螺大厦审判场所信息化建设等7项信息化建设任务，有效保障了法院相关信息化办案业务顺利开展。				
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	业务专网用户终端安全管理 系统建设完成率	=100%	100%	6	6	
			上海法院司法警务平台 对接（中基层）建设完 成率	=100%	100%	6	6	
			智能法庭、会议系统建 设完成率	=100%	100%	6	6	
			裁判文书质检系统建设 完成率	=100%	100%	6	6	
			涉众型刑事案款信息核 发平台建设完成率	=100%	100%	6	6	

效 指 标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	5	5	
			建设完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信息化办案效率	提升	提升	6	6	
			信息安全事故发生数	=0起	0起	6	6	
			软件知识产权明确性	明确	明确	6	6	
		可持续影响指标	信息化建设长期规划	完善	完善	6	6	
			建设人员到位率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	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	专用设备购置费							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	500000.00	546600.00	542,944.1	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	500000	546600	542944.1	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专用设备购置项目的实施，按照市财政对市级行政单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除法院在安防、管理等方面的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。			我院根据法院办案业务实际需求，完成了档案光盘库和警用装备的采购、验收、配发入库工作。全部设备均已投入使用，提高了法院的电子档案管理和法庭警戒安防管理工作效率。				
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	设备采购完成率	=100%	100%	9	9	
			设备安装完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	8	8
		设备入库及时率		=100%	100%	8	8	
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	8	8	
	社会效益指标	社会效益指标	司法办案效率	提升	提升	6	6	
			设备闲置率	=0%	0%	6	6	
			司法办案场所安防管理					

效益指标		效率	提升	提升	6	6	
		设备故障率	=0%	0%	6	6	
		可持续影响指标	庭审设备管理制度	完善	完善	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	99.93	

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	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	5250200.00	3467300.00	3,411,555.9	10	98.40%	9.84	
	其中：当年财政拨款	5250200	3467300	3411555.9	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人民法院建设的各项基本要求，完成对一中院审判办案场所的相关修缮改造工作，使其满足作为法院的各类办案业务需求。加强对一中院的司法保障力度，推进一中院两庭建设整体规划，全面提升本院综合办案业务能力。			我院根据办案场所建设标准和实际使用需求，完成了海螺大厦审判产所建设、设备搬迁、物业配套设施和法庭修缮改造等工作，完成了海螺大厦审判场所开办工作，消除了法庭存在的安全隐患，提升了法庭的使用效率。				
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		办案场所修缮完成率	=100%	100%	8	8	
			法庭设备安装完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	7	7	
			修缮验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标		设备采购及时性	及时	及时	7	7	
			设备安装及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标		采购成本合规性	合规	合规	7	7	
	绩效指标		办案业务效率	提升	提升	5	5	

效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况	=0次	0次	5	5	
		施工扰民投诉情况	=0次	0次	5	5	
		审判场所安防效率	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	环保达标率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	办案场所管理制度	完善	基本完善	5	4	我院制定了办案场所日常管理制度，尚未针对新开办的海螺大厦办案场所制定细化的管理流程。我院将根据海螺大厦审判场所日常使用和维护实际需求情况，逐步完善海螺大厦办案场所相关管理制度，提高办案场所日常维护工作效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	98.84	

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	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院				
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	13947200.00	16753117.00	15,017,489.38	10	89.64%	8.96		
	其中：当年财政拨款	13947200	16753117		—				
	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					
	通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，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，配合案件分类管理改革，切实发挥法院辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。			我院根据审判辅助人员相关管理制度和薪酬管理文件，开展了2022年度审判辅助人员的各项招录、培训、考核和日常管理工作，提高了审判辅助人员的工作效率，有效降低法官工作强度，提高法院整体办案业务工作效率。					
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	数量指标	辅助人员考核完成率	=100%	100%	9	9		
			辅助人员招聘计划完成率	=100%	100%	9	9		
		质量指标	辅助人员考核通过率	=100%	100%	8	8		
			时效指标	薪酬发放及时率	=100%	100%	8	8	
				辅助人员培训完成及时率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	薪金成本合规性	合规	合规	8	8			
		法官与辅助人员配比	<=1倍	<1倍	5	5			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案业务工作效率	提升	提升	5	5		
			辅助人员服务专业能力	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	辅助人员管理制度	完善	完善	5	5		
			辅助人员到位率	=100%	100%	5	5		
			辅助人员流失率	<=5%	0%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员所在部门满意度	>=90%	92%	5	5		
			辅助人员满意度	>=90%	87%	5	4	受到2022年度新冠疫情封控影响，审判人员工作量较大，辅助人员工作强度持续上升。我院将进一步加强审判辅助人员的培训工 作，并做好审判辅助人员的日常辅导和关怀、绩效考核工作，进一步提高审判辅助人员的工作积极性和满意度。	
	总分						100	97.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	655000.00	475000.00	441,006.2	10	92.85%	9.28	
	其中：当年财政拨款	655000	475000	441006.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。按照相关流程和规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。			我院根据公务用车使用情况和相关管理文件，开展了2022年度公务用车更新购置工作，采购1辆囚车和1辆普通公务用车，目前采购车辆已投入实际使用，有效降低了公务用车的运维成本。				
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	旧车报废完成率	=100%	100%	9	9	
			新车采购完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	采购车辆检验合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	报废工作完成及时性	及时	及时	8	8	
			车辆采购及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	车辆采购单价合规性	合规	合规	8	8	
	经济效益指标	车辆维护成本	同比下降	同比下降	5	5		
		办案业务效率	提升	提升	4	4		

效益指标	社会效益指标	车辆闲置率	=0%	0%	4	4	
	生态效益指标	采购新能源车辆比例	>=50%	50%	5	5	
	可持续影响指标	车辆使用管理制度	完善	完善	4	4	
		执法执勤用车驾驶人员 安全培训、考核	完成	完善	4	4	
		车管理人责任制度	完善	完善	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	91%	10	10
总分					100	99.28	

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	上海市第一中级人民法院			实施单位	上海市第一中级人民法院			
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	23492248.00	16472948.00	16,454,882.86	10	99.89%	9.98	
	其中：当年财政拨款	23492248	16472948		—			
	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				
	按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对一中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。通过审判执行业务费项目的执行，确保一中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和物质保障，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。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，维护本市社会稳定。			我院根据法院日常司法办案工作实际要求和审判执行业务经费开支管理规定，完成了2022年度审判执行业务费项目的开支工作，保障了法院日常办案业务的顺利开展，有效提升了法院整体办案工作效率，保障了辖区内人民群众和企业的合法权益。				
	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	全年收案数	>=26000件	21694件	5	4	受到2022年新冠疫情影响，我院案件受理数量同比下降，预计2023年度将会有所回升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，确保各类办案业务顺利完成。
			全年结案数	>=26000件	21854件	5	4	受到2022年新冠疫情影响，我院案件办结数量同比下降，预计2023年度将会有所回升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，确保各类办案业务顺利完成。
			档案扫描完成率	=100%	100%	5	5	
			司法文书送达率	>=90%	92%	5	5	
			经费报销审核准确率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	档案扫描准确率	>=98%	98.53%	5	5	
			庭审直播率	>=20%	12.83%	4	3	受到新冠疫情影响，2022年度我院对部分开庭案件采用率线上庭审的模式，直播工作难以根据计划顺利开展，庭审直播率偏低。我院将根据庭审工作实际需求，增加庭审直播案件数量，提高法院庭审直播率。
		时效指标	档案扫描完成及时率	=100%	100%	4	4	
			经费报销及时率	=100%	100%	4	4	
			平均审理天数	<=58天	61.69天	4	3	受到2022年新冠疫情影响，我院平均审理天数有所上升。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，同时加强法院各项办案业务质量管控，降低案件平均审理天数。
		成本指标	结案平均成本	同比下降	同比下降	4	4	
			审限内结案率	>=99.4%	97.18%	4	3.5	受到2022年新冠疫情影响，我院审限内结案率有所下降。我院将进一步做好审判执行业务经费开支管理工作，同时加强法院各项办案业务质量管控，确保各类办案业务顺利完成，有效提高审限内结案率指标。
			执行案件整体执结率	>=90%	91.17%	4	4	
				>=60%	55.32%	4	3	受到2022年新冠疫情影响，我院实际执结率有所下降。我院将进一步做好案件执行业务管理工作，同时加

效益指标	社会效益指标	实际执结率					强法院各项办案业务质量管控，确保各类办案业务顺利完成，提高实际执结率指标。
		一审服判息诉率	>=72%	78.71%	4	4	
		微信公众号关注人数	同比上升	同比上升	4	4	
		申诉率	<=11.5%	12.53%	4	3.5	受到2022年新冠疫情影响，我院申诉率有所上升。我院将进一步做好当事人司法解释工作，同时加强法院各项办案业务质量管控，确保各类办案业务顺利完成，降低申诉率指标。
		电子卷宗覆盖率	>=92%	99.81%	3	3	
可持续影响指标	办案业务经费保障管理制度	完善	完善	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	93.98	