

2023 年上海铁路运输法院中央政法转移支付资金 项目自评报告

项目名称： 2023 年上海铁路运输法院中央政
法转移支付资金
项目单位： 上海铁路运输法院
主管部门： 上海市高级人民法院

2024 年 3 月

目录

一、绩效目标分解下达情况	1
(一) 中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况	1
1.中央下达专项转移支付预算	1
2.绩效目标情况	1
二、绩效目标完成情况分析	2
(一) 项目资金情况分析	2
1.项目资金到位情况分析	2
2.项目资金执行情况分析	2
3.项目资金管理情况分析	2
(二) 总体绩效目标完成情况分析	3
(三) 绩效目标完成情况分析	3
1.产出指标完成情况分析	3
2.效益指标完成情况分析	4
3.满意度指标完成情况分析	5
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	6
(一) 偏离绩效目标的原因	6
(二) 下一步改进措施	6
四、绩效自评结果拟应用和公开情况	6
五、其他需要说明的问题	6
附件 1: 绩效目标自评表	7

2023 年上海铁路运输法院中央政法转移支付资金项目 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央下达专项转移支付预算

根据《财政部关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》及《2023 年中央及市级财政公共安全一般性转移支付预算指标正式下达情况表（上海市）》，下达 2023 年上海铁路运输法院（以下简称“上铁法院”）中央政法转移支付资金 159 万元。

2.绩效目标情况

（1）总目标

引导和支持地方政法部门开展业务工作，有助于提高地方基层政法部门业务装备、办案业务、信息化建设和运维及项目管理的经费保障水平，保证人民法院各项业务得以正常开展，审判执行工作的办案效率得到进一步提升。

（2）年度绩效目标

- 1) 年内计划完成 1 台 X 射线安检仪的购置工作，设备验收合格后投入使用；
- 2) 年内及时完成警务指挥中心子系统的建设工作并通过验收；
- 3) 2023 年上铁法院审限内结案率同比有所增长；
- 4) 2023 年上铁法院法官人均结案数同比有所增长；
- 5) 聚焦数字时代的法治新需求，推进“数字法院”建设；
- 6) 工作人员满意度达到 90%及以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年上铁法院中央政法转移支付资金项目预算金额为 159 万元，实际到位资金为 159 万元（其中法院转移支付资金 134 万元，国家安全事项资金 25 万元），项目资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2023 年上铁法院中央政法转移支付资金项目预算金额为 159 万元，实际共支出 159 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况处于较好水平。项目资金主要用于设备购置（25 万元均为国家安全事项资金）、信息化建设（134 万元¹均为法院转移支付资金）。

3.项目资金管理情况分析

上铁法院建立了健全的财务会计管理制度，包括资金申请、拨付、会计核算等，会计人员、出纳人员岗位职责明确。用款时由相关科室人员凭原始凭证，由经办人、证明人、批准人签字后向财务部门提交报销申请，经财务部门审核后，报送相关负责人及院领导逐级审批，审批通过后由财务部门落实资金划拨。

本项目中所有资金均采用财政授权支付方式，由上铁法院向市财政申请用款额度，市财政批复用款额度的同时向代理银行下达额度通知单，法院向代理银行发送支付指令，通过零余额账户将相关款项支付至各收款人。

经查阅相关凭证，本项目无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。

¹ 上海铁路运输法院信息化建设项目合同价为 138.10 万元，超出部分由其他经费支出，中央政法转移支付资金（134 万元）预算执行率为 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年上铁法院中央政法转移支付资金实际到位 159 万元，与计划分配金额一致，有力提高了上铁法院业务装备、办案业务及项目管理的经费保障水平，确保各项审判、执行业务得以正常开展。全年使用该项中央转移支付资金，完成 1 台 X 射线安检仪的购置工作及警务指挥中心子系统的建设工作。2023 年上铁法院审限内结案率为 92.57%，同比增长 1.61%；法官人均结案数为 113.25 件，同比增长 59.45 件；工作人员满意度达到 93.33%。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1) 设备购置计划完成率

2023 年上铁法院计划购置 1 台 X 射线安检仪。上铁法院通过询价确定上琛安防科技（上海）有限公司作为安检设备的供应商，于 2023 年 12 月 8 日签订合同，2023 年 12 月 14 日完成设备交付验收工作，设备购置计划完成率为 100%。

2) 信息化系统建设工作完成率

2023 年上铁法院计划完成警务指挥中心子系统的建设工作，通过竞争性磋商的方式确定警务指挥中心子系统建设项目的供应商为上海浦东华宇信息技术有限公司，于 2023 年 8 月 16 日与供应商签订合同，2023 年 11 月 18 日系统完成试运行并通过验收，信息化系统建设工作完成率为 100%。

（2）质量指标

1) 设备验收合格率

根据设备交接确认单等材料显示，2023 年上铁法院购置的 1 台 X

射线安检仪已于 2023 年 12 月 14 日通过验收，设备验收合格率为 100%。

2) 信息化建设工作验收合格率

根据项目验收材料，上铁法院于 2023 年 11 月 18 日完成警务指挥中心子系统的验收工作，系统各项功能符合法院建设要求，信息化系统建设工作验收合格率为 100%。

(3) 时效指标

1) 设备购置及时率

上铁法院计划于年内完成 1 台 X 射线安检仪的购置工作。根据合同及设备交接确认单，上铁法院与安检设备的供应商上琛安防科技（上海）有限公司于 2023 年 12 月 8 日签订合同，约定“合同签订后 7 个工作日内安排发货”，实际于 2023 年 12 月 14 日完成设备交付验收工作，设备购置及时率为 100%。

2) 信息化建设工作完成及时率

上铁法院计划于年内完成警务指挥中心子系统的建设工作并及时投入使用。根据中标通知书、合同及验收材料，上铁法院于 2023 年 8 月 16 日签订合同，确认上海浦东华宇信息技术有限公司为警务指挥中心子系统建设项目的供应商，合同约定“自合同签订之日起 6 个月内完成本项目建设内容并通过验收（含 1 个月试运行）”，实际已按计划于 2023 年 11 月 18 日通过验收并投入使用，信息化建设工作完成及时率为 100%。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

1) 设备使用率

根据相关统计数据显示，2023 年新购置的 1 台 X 射线安检仪在

验收合格后已投入使用，设备使用率为 100%。

2) 设备稳定运行情况

根据相关统计数据显示，2023 年新购置的 1 台 X 射线安检仪自投入使用至今均稳定运行，未发生故障。

3) 信息系统稳定运行情况

据调研，2023 年上铁法院建设的警务指挥中心子系统自 11 月 18 日投入运行至今未发生故障，信息系统运行稳定。

(2) 社会效益

1) 审限内结案率

根据相关统计数据显示，2023 年上铁法院审限内结案率为 92.57%，同比增长 1.61%。

2) 法官人均结案数

根据相关统计数据显示，2023 年上铁法院法官人均结案数为 113.25 件，同比增长 59.45 件。

(3) 可持续影响

数字法院建设情况

为满足上海法院司法警务系统建设的统一要求，2023 年上铁法院升级改造本院警务指挥系统，满足法院日常警务工作及各类紧急状况所需要的指挥能力，并实现警务指挥、警队管理、高分贝报警、人员定位、安防监控、囚车监控等系统与警务指挥平台的对接。该系统在数助办案、数助决策、数助政务等方面切实发挥了作用，上铁法院数字法院建设成效初显。

3.满意度指标完成情况分析

本项目服务对象满意度主要从工作人员满意度进行考察。根据反馈的 3 份调查问卷，上铁法院工作人员对中央政法转移支付资金项目

综合满意度为 93.33%，其中：对 2023 年中央政法转移支付资金相关要求及规定明确性、资金到位及时性、资金对促进本院提高办案效率所起作用、使用该资金产生的工作成果的满意度均为 93.33%。具体情况见图 2-1:

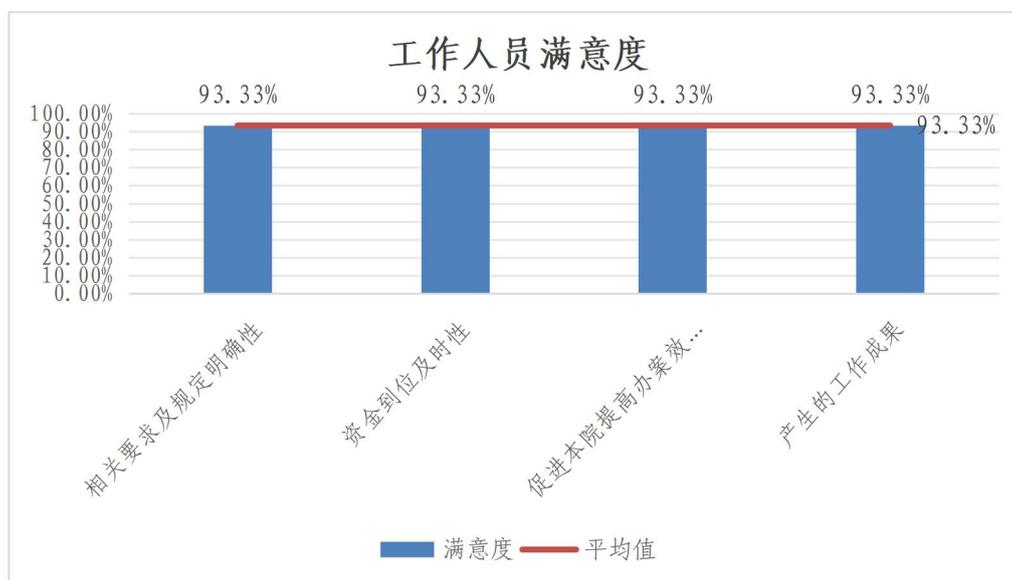


图 2-1 工作人员满意度

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

无。

(二) 下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划将自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，对绩效自评发现的问题认真整改，并在一定范围内公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 1: 绩效目标自评表

2023 年上海铁路运输法院中央政法转移支付资金项目
(2023 年度)

专项(项目)名称		2023 年上海铁路运输法院中央政法转移支付资金项目		负责人及电话		李勇华, 18918155024		
中央主管部门		最高人民法院						
地方主管部门		上海市高级人民法院		实施单位		上海铁路运输法院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	159	159	159	10	100%	10
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>1) 年内计划完成 1 台 X 射线安检仪的购置工作, 设备验收合格后投入使用;</p> <p>2) 年内及时完成警务指挥中心子系统的建设工作并通过验收;</p> <p>3) 2023 年上铁法院审限内结案率同比有所增长;</p> <p>4) 2023 年上铁法院法官人均结案数同比有所增长;</p> <p>5) 聚焦数字时代的法治新需求, 推进“数字法院”建设;</p> <p>6) 工作人员满意度达到 90%及以上。</p>			<p>1) 购置 1 台 X 射线安检仪, 设备购置及时率、设备验收合格率、设备使用率均为 100%, 设备稳定运行未发生故障;</p> <p>2) 年内完成警务指挥中心子系统项目的建设, 信息化建设工作验收合格率、信息化建设工作完成及时率均为 100%, 信息系统稳定运行未发生故障;</p> <p>3) 2023 年上铁法院审限内结案率为 92.57%, 同比增长 1.61%;</p> <p>4) 2023 年上铁法院法官人均结案数为 113.25 件, 同比增长 59.45 件;</p> <p>5) “数字法院”建设情况良好;</p> <p>6) 工作人员满意度为 93.33%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	100%	8	8	
			信息化系统建设工作完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			信息化建设工作验收合格率	100%	100%	8	8	
时效指标	设备购置及时率	100%	100%	9	9			

		信息化建设工作完成及时率	100%	100%	9	9	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	100%	100%	5	5	
		设备稳定运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5	
		信息系统稳定运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5	
	社会效益指标	审限内结案率	同比增长	同比增长1.61%	5	5	
		法官人均结案数	同比增长	同比增长59.45件	5	5	
	可持续影响指标	数字法院建设情况	良好	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	93.33%	10	10	
总分					100	100	