

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</h2> | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| <h3 style="text-align: center;">(2023 年度)</h3> | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府聘用辅助人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海铁路运输法院 | | | 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 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 550.25 | 550.25 | 462.81 | 10 | 84.10 | 8.41 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 550.25 | 550.25 | 462.81 | - | 84.10 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>审判辅助人员编制为派遣制合同工，根据《上海法院辅助文员薪酬分配方案》等文件规定以及《人员派遣合同》的约定，及时发放审判辅助人员的薪酬等费用。审判辅助人员经费是为了保障审判辅助人员的生活需求，包括相应的薪酬、社保、技能工资、加班工资等。</p> | | | <p>政府聘用辅助人员经费项目 2023 年财政预算 550.25 万元，实际执行数为 462.81 万元，完成预算的 84.10%。通过本项目的实施，2023 年度上铁法院及时完成辅助人员的薪酬、社保、技能工资、加班工资等经费的发放工作，经费发放准确率达到 100%；对辅助人员开展培训及考核工作，维持辅助人员队伍稳定性，促进各项审判工作的正常开展，审判辅助人员、审判办案人员满意度均达到 90%。</p> | | | | |
| 绩效 目标 | 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 | 培训人员考核完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 6 | 6 | |
| | | | 经费发放完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 6 | 6 | |
| | | | 辅助人员培训完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 审判辅助人员考核合格率 | =100 (%) | 100 (%) | 6 | 6 | |
| | | | 经费发放准确率 | =100 (%) | 100 (%) | 6 | 6 | |
| | | | 培训人员考核通过率 | =100 (%) | 100 (%) | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 达成指标 | 6 | 6 | |
| | | | 辅助人员工作及时性 | 及时 | 达成指标 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审判辅助人员办案业务效率 | 提升 | 达成指标 | 10 | 10 | |
| | | | 审判辅助人员业务能力达标 | =100 (%) | 100 (%) | 10 | 10 | |
| | | | 审判辅助人员队伍稳定率 | =100 (%) | 100 (%) | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判辅助人员满意度 | ≥90 (%) | 90 (%) | 5 | 5 | |
| 审判办案人员满意度 | | | ≥90 (%) | 90 (%) | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.41 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|---|-----------|--------|--------|--------------------------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海铁路运输法院 | | | 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 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 457.14 | 457.14 | 453.10 | 10 | 99.11 | 9.91 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 457.14 | 457.14 | 453.10 | - | 99.11 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>通过本项目的建设,有效落实《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》等上级要求。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,全面推进金融法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设,提高信息化系统的国产替代率。</p> | | | <p>信息化建设项目2023年财政预算457.14万元,实际执行453.10万元,完成预算的99.11%。通过本项目的实施,上铁法院及时完成13个信息化系统的建设工作,信息化系统验收合格率达到100%,年内无重大故障发生,信息化系统稳定运行率、系统安全等级达标率、系统功能模块使用率均达到100%,有效支撑本院办案工作顺利开展,使用人员满意度达到90%。</p> | | | | |
| 绩效 目标 | 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 | 信息化系统建设数量 | =15(个) | 13(个) | 15 | 13 | 信息化系统实际建设数量为13个,今后加强绩效目标管理,及时调整修订指标值 |
| | | | 质量指标 | 信息化项目重大故障发生次数 | =0(次) | 0(次) | 10 | 10 |
| | | 信息化系统验收合格率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 系统上线及时性 | 及时 | 达成指标 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统稳定运行率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | | | 系统安全等级达标率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | | | 系统功能模块使用率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90(%) | 90(%) | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.91 |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|-----------|--|-----|-----|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化运维项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海铁路运输法院 | | | 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 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 205.41 | 205.41 | 205.41 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 205.41 | 205.41 | 205.41 | - | 100 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对已建的信息化项目进行运维管理，在 2023 年完成 15 个已建系统的运维工作。有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。保障已建信息化项目各系统稳定运行，新增功能能够保证工作的需求。 | | | | 信息化运维项目 2023 年财政预算数 205.41 万元，实际执行数为 205.41 万元，预算执行率达到 100%，处于良好水平。通过本项目的实施，2023 年上铁法院及时完成 15 个信息化系统的运维工作，年内系统无重大故障发生，系统正常运行天数达到 365 天，有效保障法院信息数据安全，信息化项目使用者满意度达到 90%。 | | | |
| 绩效目标 | 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（软件）运维、更新数量 | =15(个) | 15(个) | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 信息化项目重大故障发生次数 | =0(次) | 0(次) | 10 | 10 | |
| | | | 核心系统连续提供服务能力时长(时/天) | =24(小时/天) | 24(小时/天) | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 信息化项目运维响应及时性 | 及时 | 达成指标 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行天数 | =365(天) | 365(天) | 10 | 10 | |
| | | | 信息化项目数据安全性 | 安全 | 达成指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 运维监管考核机制建设情况 | 建立健全 | 达成指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化项目使用者满意度 | ≥90(%) | 90(%) | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 交通工具购置及更新 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海铁路运输法院 | | | 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 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 27.50 | 27.50 | 25.55 | 10 | 92.90 | 9.29 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 27.50 | 27.50 | 25.55 | - | 92.90 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成该年度交通工具购置及更新的需求。 | | | 交通工具购置及更新项目 2023 年财政预算数 27.50 万元，实际执行数为 25.55 万元，完成预算的 92.90%。2023 年上铁法院使用本项资金完成公务车购置工作，验收合格率达到 100%。车辆经固定资产登记后及时投入使用，年内未发生故障，车辆使用人员满意度达到 95%。 | | | | |
| 绩效 目标 | 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 | 交通工具购置数量 | =100(%) | 100(%) | 16 | 16 | |
| | | 质量指标 | 交通工具验收合格率 | =100(%) | 100(%) | 17 | 17 | |
| | | 时效指标 | 交通工具采购及时率 | =100(%) | 100(%) | 17 | 17 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆故障次数 | =0(次) | 0(次) | 10 | 10 | |
| | | | 公务车投入使用率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 车辆质保机制建设情况 | 建立健全 | 达成指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | ≥95(%) | 95(%) | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.29 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|---|-----------|----------|--------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审判执行业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海铁路运输法院 | | | 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 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 18.40 | 8.45 | 10 | 45.92 | 4.59 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 18.40 | 8.45 | - | 45.92 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照市财政高院企业破产工作管理办法（试行）文件办理。完成破产企业的财产垫付工作。 | | | 审判执行业务工作经费项目 2023 年初财政预算 20 万元，年内调整为 18.40 万元，实际执行 8.45 万元，完成预算的 45.92%。2023 年上铁法院及时完成破产企业的财产垫付工作，重点工作办结率、经费发放准确率均达到 100%，有效保障破产审判工作顺利开展，工作人员满意度达到 90%。 | | | | |
| 绩效 目标 | 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 | 向破产管理人支付破产费用的数量 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | | | 重点工作办结率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | =100(%) | 100(%) | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 达成 指标 | 10 | 10 |
| | 完成工作及时性 | 及时 | | 达成 指标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障破产审判工作的开展 | 顺利 进行 | 达成 指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 破产法庭长效管 理机制建设 | 完善 | 达成 指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 | ≥90(%) | 90(%) | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.5 |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 审判执行业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海铁路运输法院 | | | 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 | 全年执行数 | 分数 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 930.92 | 930.92 | 795.60 | 10 | 85.46 | 8.54 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 930.92 | 930.92 | 795.60 | - | 85.46 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对金融法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。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。</p> | | | <p>审判执行业务费 2023 年财政预算 930.92 万元，实际执行 795.60 万元，完成预算的 85.46%。2023 年上铁法院及时完成档案管理、法治宣传、设备购置、业务设施维护、审判执行业务等各项内容，各项工作均通过验收，项目验收合格率、准确率均达到 100%，法律宣传工作区县覆盖率达到 100%，有效支持业务庭工作，工作人员满意度达到 90%。</p> | | | | |
| 绩效 目标 | 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 | 法治宣传工作完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 业务设施维护计划完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 档案管理完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 调解补贴发放完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 审判执行业务完成量 | ≥ 4000 (件) | 4000 (件) | 3 | 3 | |
| | | | 购置设备计划完成率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 审判执行业务结收比 | ≥95 (%) | 95 (%) | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 档案归档准确率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 购置设备验收合格率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 有责改判率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 法治宣传工作合格率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 业务设施维护合格率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 购置设备质量合格率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| | | | 调解补贴发放准确率 | =100 (%) | 100 (%) | 3 | 3 | |
| 时效指标 | 审限内案件完成及时率 | 及时 | 达成 指标 | 3 | 3 | | | |
| | 档案管理完成及时性 | 及时 | 达成 指标 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------------|----------|---------|-----|-------|--|
| | | | 调解完成时效 | 年底前 | 达成指标 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 法律宣传工作区县覆盖率 | =100 (%) | 100 (%) | 7 | 7 | |
| | | | 案件卷宗电子化率 | ≥80 (%) | 80 (%) | 7 | 7 | |
| | | | 业务庭工作履职支持情况 | 支持 | 达成指标 | 7 | 7 | |
| | 可持续影响指标 | 审判执行长效管理机制建设情况 | 完善 | 达成指标 | 9 | 9 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 向上级法院投诉率 | ≤0 (%) | 0 (%) | 5 | 5 | |
| | | | 工作人员满意度 | ≥90 (%) | 90 (%) | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.54 | |