

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目经费							
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 (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	3602908.00	2215508.00	2,170,000	10	97.95%	9.8	
	其中：当年财政拨款	3602908	2215508.00	2170000.00	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信息化建设项目是根据铁路运输法院的业务实际需求，通过信息化建设来帮助法院工作人员更为便捷地开展审判执行工作，使法院审判业务更加高效，保障法院审判业务的正常开展和执行。			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。				
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	信息化项目建设工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	信息化项目重大故障发生次数	=0次	=0次	20	20	
		时效指标	信息化项目建设响应及时性	及时	及时	10	9.8	信创系统稍显滞后，根据上级安排及时跟进。
	效益指标	社会效益指标	信息化系统运行稳定性	稳定	稳定	10	10	
			信息化项目数据安全性	安全	安全	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	建立健全	10	9	需进一步完善。

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	9	信息化项目使用者满意度未达到100%。
总分					100	97.60	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目经费							
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 (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	1970539.00	1970539.00	1,770,499	10	89.85%	8.99	
	其中：当年财政拨款	1970539	1970539.00	1770499.00	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。2022年包含：包括内网网站改版和即时通讯系统、审判业务主机、存储系统和系统软件、（执行、警务）指挥管理中心项目、高清庭审系统、跨行政区划案件智能检索平台、跨行政区划环资、食药及破产案件集中管辖系统、上海铁路运输法院计算机网络系统建设、上海铁路运输法院智能化机房系统、诉讼服务中心系统、行政案件司法大数据分析系统、综合指挥调度系统、业务内网防病毒软件国产化项目、审判委员会审判会议及合议庭审判会议系统共13个系统。</p>			<p>已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。</p>				
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	信息化项目运维工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	信息化项目重大故障发生次数	=0次	=0次	20	20	
		时效指标	信息化项目运维响应及时性	及时	及时	10	9.8	信息化项目运维响应稍滞后，需进一步完善与跟进。
	效益指标	社会效益指标	信息化系统运行稳定性	稳定	稳定	10	10	
信息化项目数据安全性			安全	安全	10	10		
		运维监管考核机制建设						

		可持续影响指标	情况	建立健全	建立健全	10	9	需进一步完善。
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	9	信息化项目使用者满意度未达到100%。
总分						100	96.79	

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	上海铁路运输法院			实施单位	上海铁路运输法院			
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	9410000.00	7991440.00	7,457,299.95	10	93.32%	9.33	
	其中：当年财政拨款	9410000	7991440.00	7457299.95	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
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。			根据2022年度预算计划，及时按进度完成各子项目工作，保障人民法院依法履行审判执行业务的经费需要。审判执行业务费、书籍资料购置、审判业务调研工作、法制宣传完成率均为100%，档案管理工作完成率为100%。				
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		审判执行业务完成率	>=95%	97.78%	5	5	
			档案管理完成率	=100%	99.97%	5	5	
			审判执行业务完成量	>=3500件	100%	5	5	
			审判业务资料购置量	>=3000本	90%	5	4.5	受疫情影响实际购买量较往年减少。
			法制宣传完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		档案归档准确率	=100%	=100%	5	5	
			购置设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			审判业务完成情况	达标	达标	3	3	

绩效指标	时效指标	审判执行业务完成及时性	及时	及时	3	3		
		书籍资料购置完成及时性	及时	及时	3	3		
		档案管理完成及时性	及时	及时	3	3		
		课题调研完成及时性	年底前	年底前	3	3		
	效益指标	社会效益指标	法制宣传知晓情况	达标	达标	8	7.5	法律宣传知晓情况需进一步提高。
			案件卷宗电子化率	>=80%	>=100%	8	8	
			工作履职支持情况	支持	支持	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审判执行长效管理机制建设情况	完善	完善	6	6	
			向上级法院投诉率	<=0%	<=0%	5	5	
			工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	4.8	工作人员满意度需进一步提高。
总分					100	98.13		

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	上海铁路运输法院			实施单位	上海铁路运输法院			
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	284237.00	284237.00	268,602.66	10	94.50%	9.45	
	其中：当年财政拨款	284237	284237.00	268602.66	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时采购执法执勤车，保障审判工作任务。			及时采购执法执勤车，保障审判工作任务。				
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	公务用车购买数量	=1辆	1	30	30	
		质量指标	验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务车投入使用率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	车辆质保机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	>=95·%	>=95·%	10	9.5	使用者满意度未达到100%
总分					100	98.95		

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	上海铁路运输法院			实施单位	上海铁路运输法院			
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	250000.00	106000.00	95,588.49	10	90.18%	9.02	
	其中：当年财政拨款	250000	106000.00	95588.49	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
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。				
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	重点工作办结率	=100%	100%	15	15	
			费用垫付完成率	=100%	100%	15	15	
		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	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障破产审判工作开展	顺利进行	顺利进行	15	15	
		可持续影响指标	破产法庭长效管理机制建设	完善	完善	15	14.5	机制建设有待继续完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	9	大部分工作人员满意，之后工作开展争取所有工作人员满意	
总分					100	97.52		

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	上海铁路运输法院			实施单位	上海铁路运输法院			
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	4548000.00	5484146.00	5,199,490.68	10	94.81%	9.48	
	其中：当年财政拨款	4548000	5484146.00	5199490.68	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	按月发放基本薪酬，按季度考核结果发放奖金，按需求发放相关补贴。			按月发放基本薪酬，按季度考核结果发放奖金，按需求发放相关补贴。				
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	辅助人员培训完成率	=100%	=100%	5	5	
			培训人员考核完成率	=100%	=100%	5	5	
			经费发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	培训人员考核通过率	=100%	=100%	10	10	
			经费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辅助人员业务能力	提升	提升	20	19.5	辅助人员业务能力有待提升。
		可持续影响指标	办案业务效率	提升	提升	10	9.8	办案业务效率需进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	>=90%	10	9	大部分办案人员满意，之后的工作开展争取让所有的办案人员满意

总分

| 100 | 97.78 |

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	上海铁路运输法院			实施单位	上海铁路运输法院			
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	672400.00	602400.00	583,350	10	96.84%	9.68	
	其中：当年财政拨款	672400	602400.00	583350	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	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的设备配置要求和2022年度本院的实际需求对相关设备进行采购，保障法院日常办公的有序进行。			按照市财政对市级行政单位的设备配置要求和2022年度本院的实际需求对相关设备进行采购，保障法院日常办公的有序进行。				
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	设备购置完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
			设备安装及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常业务工作效率	提升	提升	5	5	
			设备利用率	=100%	=90%	10	9	设备利用率未达到100%，之后工作开展尽量达到100%。
		设备共享率	=100%	=90%	10	9	设备共享率未达到100%，之后工作开展尽量达到100%。	
		可持续影响指标	设备管理机制建设情况	完善	完善	5	5	
								使用者满意度未达

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	到100%，之后工作开展尽量达到100%。
总分					100	96.68	