

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
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
		质量指标	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	
			信息化项目重大故障发生次数	=0(次)	0(次)	10	10	
		质量指标	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				
	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。			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%。				
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	