

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 | 上海市高级人民法院 | | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | |
| 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 | 2,160.96 | 2,160.96 | 2,140.39 | 10.00 | 99.04 | 9.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,160.96 | 2,160.96 | 2,140.39 | - | 99.04 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 处理各项突发故障，保障各项信息化系统全年365天稳定运行，为日常审判业务、重大会议及活动提供技术支持 | | | 2023年上海高院信息化基础支撑系统、司法行政综合事务系统等系统的运维工作均按计划完成，信息化运维工作完成率达到100%，故障处置完成率、故障处置及时率、信息化系统稳定运行率均达到100%，为日常审判业务、重大会议以及活动提供技术支持。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维工作完成率 | 100 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 日常巡检天数 | 365 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 故障处置完成率 | 100 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 故障处置及时率 | 100 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统稳定运行率 | 100 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 系统正常运行天数 | 365 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 99.9 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

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 | | 上海市高级人民法院 | | 实施单位 | | 上海市高级人民法院 | |
| 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 | 6,281.17 | 6,125.30 | 5,935.47 | 10.00 | 96.90 | 9.69 |
| | 其中:当年财政拨款 | 6,281.17 | 6,125.30 | 5,935.47 | - | 96.90 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成各类新建及升级改造信息化建设项目并通过验收 | | | 2023年完成后台与安全系统、上海法院审判办案子系统等信息化建设工作,已建设完成的项目均于验收合格后投入使用,系统全年正常运行,使用人员满意度达到90%及以上。但因建设项目开发量大,需要工期长等原因,上海法院数据中台等项目截至自评时间,尚未完成验收。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设完成率 | =100.00(%) | 42.86(%) | 5.00 | 2.00 | 2023年上海法院数据中台等项目因开发量大,需要工期长等原因,预计2024年第二季度完成验收,今后将加强对项目建设进度的管理,督促供应商完成相关工作。 |
| | | 信息化系统建设数量 | =100.00(%) | 42.86(%) | 5.00 | 2.00 | 2023年上海法院数据中台等项目因开发量大,需要工期长等原因,预计2024年第二季度完成验收,今后将加强对项目建设进度的管理,督促供应商完成相关工作。 |
| | 质量指标 | 信息化系统验收合格率 | =100% | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 项目验收完成率 | =100% | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 2023年上海法院数据中台等项目因开发量大,需要工期长等原因,预计2024年第二季度完成验收,今后将加强对项目建设进度的管理,督促供应商完成相关工作。 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 2023年上海法院数据中台等项目因开发量大,需要工期长等原因,预计2024年第二季度完成验收,今后将加强对项目建设进度的管理,督促供应商完成相关工作。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息化系统投入使用率 | =100% | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 社会效益指标 | 信息化系统正常运行率 | =100% | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 系统正常运行率 | =100% | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 系统投入使用率 | =100% | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 91.69 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 审判辅助人员经费 | | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----------|----------|--|-------|--------|------|
| 主管部门 | | 上海市高级人民法院 | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | | |
| 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 | 1,100.00 | 1,100.00 | 993.09 | 10.00 | 90.28 | 9.02 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1,100.00 | 1,100.00 | 993.09 | - | 90.28 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 通过本项目的实施，完成对2023年度高院64名辅助文员的工资、福利费、补贴的发放，完成对流失辅助文员的招录补充，完成现有辅助文员的考核管理，维持辅助文员队伍的稳定性，促进高院各项审判工作的正常开展 | | | 本项目2023年按计划开展审判辅助人员的招录工作，实际未招录到符合标准的辅助人员。此外，对目前现有的63名审判辅助人员完成薪酬、福利费的发放，对63名审判辅助人员开展考核工作，考核合格率达到100%，审判人员满意度达到90%及以上。 | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招录工作完成情况 | ≤4.00(人) | 0.00(人) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量指标 | 审判辅助人员考核合格率 | =100% | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件卷宗归档率 | =100% | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | 100 | 99.02 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 法官法警制装费 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------|--|-----------|--------|--------|------|
| 主管部门 | | 上海市高级人民法院 | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | | |
| 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 | 892.34 | 892.34 | 885.18 | 10.00 | 99.19 | 9.91 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 892.34 | 892.34 | 885.18 | - | 99.19 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目采购涵盖全市法院干警，质量符合规范要求，对招标采购、制作、验收、配发进行全过程跟踪管控，及时准确配发到位，确保服装适体率和满意度良好以上。 | | | 2023年及时完成审判服、衬衫、外套、制式领带、肩章等法官法警制装采购工作，所有制装均验收合格，法官法警统一着装率达到100%，法官及着装人员满意度均达到90%及以上。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制服采购完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 12.00 | 12.00 | | |
| | | 制服采购数量 | =100.00(%) | 100.00(%) | 12.00 | 12.00 | | |
| | 质量指标 | 制服验收合格率 | 验收合格率 100% | 达成指标 | 13.00 | 13.00 | | |
| | | 时效指标 | 制服采购及时率 | 采购及时率 100% | 达成指标 | 13.00 | 13.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统一着装率 | 统一着装率 100% | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 着装人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 法官满意率 | 满意度达90% | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | | | 100 | 99.91 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------|---------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 项目名称 | “两庭”建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市高级人民法院 | | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | |
| 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 | 65.07 | 210.57 | 207.62 | 10.00 | 98.59 | 9.85 |
| | 其中：当年财政拨款 | 65.07 | 210.57 | 207.62 | - | 98.59 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成对法官培训中心路面及部分建筑物损坏的维修 | | | 2023年计划开展档案室改造、法官培训中心维修改造、大法庭会议室维修改造等三项“两庭”建设工作，实际已完成路面整修707平方米，建筑物损坏部分均已完成维修，当前损坏面积为零；工程竣工验收合格率、项目竣工及时率均达到100%，施工过程中均未发生违反安全文明施工事件，受益群体满意度达到90%及以上。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物损坏面积 | <90(平方米) | 0.00(平方米) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 路面整修面积 | =707.00(平方米) | 707.00(平方米) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工程验收合格率 | 等于100% | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 项目竣工及时率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违反安全文明施工事件数 | 不发生违反安全文明施工事件 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 99.85 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专用设备购置费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|--|------|
| 主管部门 | | 上海市高级人民法院 | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | | |
| 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 | 1,193.00 | 1,327.50 | 1,121.07 | 10.00 | 84.44 | 8.44 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1,442.00 | 1,327.50 | 1,121.07 | - | 84.44 | - |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成法官学院安防设备、高院楼宇自控改造设备、警用装备等专用设备的采购，通过验收后分发至使用部门，项目长效管理制度健全，相关人员对项目实施情况总体满意。 | | | 2023年及时完成法官学院安防设备、警用装备等专用设备的采购工作，已完成采购的设备均于验收合格后分发至使用部门，设备利用率达到100%，使用人员对各项设备使用功能均表示满意。但截至自评时间，高院部分区域音视频监控设备项目因合同签订时间晚，部分设备缺货等原因尚未完成验收；国产双色公文打印系统设备因预算调整等客观原因，招投标工作于2023年年底启动，截至自评时已完成采购工作。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施设备采购数 | =7(台) | 9.00(台) | 20.00 | 19.99 | 年度指标值应为≥7，今后将加强绩效目标填报工作。 | |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | 验收合格率100% | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效指标 | 设施设备采购及时率 | 采购及时率100% | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 高院部分区域音视频监控设备项目因合同签订时间晚，部分设备缺货等原因尚未完成验收，今后将加强项目进度管理，督促供应商完成相关工作。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率90% | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | 100 | 96.43 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

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 | 上海市高级人民法院 | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | | |
| 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 | 275.00 | 92.22 | 83.47 | 10.00 | 90.51 | 9.05 |
| | 其中：当年财政拨款 | 275.00 | 92.22 | 83.47 | - | 90.51 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支付各区法院（16家）的出国经费；完成全市法院审计工作并支付相关费用；召开一次知识产权国际交流会议。 | | | 2023年审判执行业务工作经费项目计划开展审计、因公出国、召开知识产权司法保护国际研讨会等3项工作，其中审计工作100%按计划完成、审计报告通过率达到100%；因预算调整等客观原因，因公出国计划调整，未开展相关工作；知识产权司法保护国际研讨会调整为陆家嘴金融论坛会议，并于2023年成功召开。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计工作完成情况 | =100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 因公出国工作完成情况 | =100(%) | 0.00(%) | 3.00 | 0.00 | 因预算调整，因公出国计划取消，未开展相关工作。今后将根据计划变动情况及时调整绩效目标。 |
| | | 知识产权司法保护国际研讨会召开次数 | =1(%) | 0.00(%) | 2.00 | 0.00 | 因预算调整，知识产权司法保护国际研讨会调整为陆家嘴金融论坛会议。今后将根据计划变动情况及时调整绩效目标。 |
| | 质量指标 | 审计报告通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 13.00 | 13.00 | |
| | | 参会人数达成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 12.00 | 12.00 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因公出国经费保障 | 完成保障 | 未达成指标且效果较差 | 5.00 | 0.00 | 因预算调整，因公出国计划取消，未开展相关工作。今后将根据计划变动情况及时调整绩效目标。 |
| | | 知识产权案件审判机制 | 进一步完善 | 未达成指标且效果较差 | 5.00 | 0.00 | 因预算调整，知识产权司法保护国际研讨会调整为陆家嘴金融论坛会议。今后将根据计划变动情况及时调整绩效目标。 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|--------|---------------|-------|-------|---------------------------|
| | | 审计结果应用 | 应用 | 部分达成指标并具有一定效果 | 20.00 | 16.00 | 审计结果于2023年年末出具，各单位正在进行整改。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 80.05 | |
| 评分等级 | | 良 | | | | | |

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 | 上海市高级人民法院 | | | 实施单位 | 上海市高级人民法院 | | |
| 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 | 5,576.00 | 5,756.65 | 5,753.20 | 10.00 | 99.94 | 9.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5,576.00 | 5,756.65 | 5,753.20 | - | 99.94 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过本项目的实施，保障人民法院审判执行业务工作和各项工作的正常开展。 | | | 2023年通过开展审判执行业务费项目，按计划完成审判资料购置、档案扫描、法治宣传等工作，各项工作验收合格率、完成及时率、法治宣传覆盖率、业务档案归档率均达到100%，受益群体满意度达到90%及以上。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审判资料购置完成情况 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 档案扫描工作完成情况 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 法制宣传工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 特保队员到位率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 档案扫描验收合格率 | =100% | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 安保事件平息率 | =100% | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 项目验收合格率 | =100% | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传覆盖率 | =100% | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 业务档案归档率 | =100% | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 99.99 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |