

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022 信息化新建项目							
主管部门	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	3654407.00	48926578.00	1,594,800	10	3.26%	0.33	
	其中：当年财政拨款	3654407	48926578	1594800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强人民法院信息化建设顶层设计，贯彻与落实最高人民法院信息化建设五年发展规划，响应关于信息化建设的号召，设立本项目			按计划完成 2022 年多场景阅卷系统以及中小投资者保护智慧舱系统的建设，其中涉众型金融案件诉讼系统建设及中国移动微法院上海法院配套项目延期执行。				
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	系统新建数量	=4 个	=2	5	5	涉众型金融案件诉讼系统以及中国移动微法院上海法院配套项目延期执行
			系统建设完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	系统建设通过率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	系统建设及时性	及时	及时	15	15
	效益指标	经济效益指标	新建系统闲置率	=0%	=0%	6	6	
		社会效益指标	法院数据分析能力	提升	提升	6	6	
			业务部门需求满足度	=100%	=100%	6	6	
			审判执行信息覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	

		信息化管理数据准确度	≥95%	≥95%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90.33	

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	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	17943368.00	15308168.00	15,283,181.95	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	17943368	15308168	15283181.95	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	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。			按计划完成 2022 年审判执行业务，保障各类办案业务顺利平稳开展。				
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	档案扫描完成率	=100	=100	5	5	
			审判资料购置完成数量	=5 个资料库	=5 个资料库	5	5	
			法制宣传工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			金融业务培训完成率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	经费报销审核差错率	=0%	=0%	4	4	
			档案扫描准确率	=100%	=100%	4	4	
			邮件送达及时率	及时	及时	4	4	
			培训完成通过率	=100%	=100%	4	4	

		时效指标	审判资料购置及时性	及时	及时	5	5	
			培训完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	采购成本合规性	合规	合规	4	4	
效益指标	社会效益指标		可受理案件数量	上升	上升	8	6	可受理案件数量有待进一步提升
			结案数	上升	上升	8	6	结案数有待进一步提升
			审限内结案率	>=90%	>=90%	7	7	
			一审息诉率	>=90%	>=90%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	95.98	

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	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	4854486.00	3184686.00	3,164,760.36	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	4854486	3184686	3164760.36	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过专用设备购置项目的实施，金融法院各项办案业务相关的使用设备能够得到保障。在确保办案业务和效率的同时，也需要对财政经费的支出进行规范，提高财政资金的使用效率。			完成 2022 年度专用设备购置工作，确保办案业务和效率。				
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	设备购置完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备安装到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备安装完成及时性	及时	及时	7	7	
			设备采购完成及时性	及时	及时	7	7	
			资产入库完成及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	专业设备维护	长期	长期	30	27	专业设备维护工作有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	85%	10	9	相关工作人员满意度未达到目标值
	总分					100	95.94	

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	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	5760800.00	5760800.00	4,877,138.93	10	84.67%	8.47	
	其中：当年财政拨款	5760800	5760800	4877138.93	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施辅助人员项目，提高办案工作整体效能，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。2022 年，金融法院将完成辅助人员培训工作，有针对性地提高辅助人员工作技能和工作积极性，保障本院办案业务水平的平稳发展。			按计划完成 2022 年审判辅助人员经费发放工作				
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	聘用审判辅助人员数量	=38 人	=38 人	6	6	
			辅助人员培训完成率	=100%	=100%	6	6	
			辅助人员考核完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	辅助人员考核通过率	>=90%	>=90%	7	7	
			薪资补贴费用报销等发放准确性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	薪资补贴费用报销等发放及时性	及时	及时	6	6	
	培训完成及时性		及时	及时	6	6		

	成本指标	辅助人员薪资费用成本 合规性	合规	合规	6	6	
效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	提升	10	8	办案业务效率有待进一步提升
		辅助人员专业能力	提升	提升	10	8	辅助人员专业能力有待进一步提升
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	10	8	长效管理机制建设有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	92.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022 信息化运维项目							
主管部门	上海金融法院			实施单位	上海金融法院			
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	915024.00	915024.00	886,600	10	96.90%	9.69	
	其中：当年财政拨款	915024	915024	886600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	对法院各系统进行运维，保障审判业务的稳定进行。			按计划完成 2022 年度法院各系统运维工作。				
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	系统运维数量	=6 个	=6 个	6	6	
			日常巡检完成率	=100%	=100%	6	6	
			季度检查次数	=1 次	=1 次	6	6	
			年度运维报告数	≥1 份	≥1 份	6	6	
			故障处置完成率	=100%	=100%	6	6	
			驻场人员到位率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	系统稳定情况	系统稳定情况	稳定	稳定	5	5	
			系统日常运维完成及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标	系统故障处置及时性	系统故障处置及时性	及时	及时	5	5	

效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	1	1	10	10	
		重大故障发生次数	0次	0次	10	10	
	可持续影响指标	系统运维方案完善情况	完善	完善	10	8	系统运维方案有待进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	85%	10	8	系统使用人员满意度未达到目标值
总分					100	95.69	