

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		上海海事法院		实施单位		上海海事法院		
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:	700.11	680.11	588.44	10.00	86.52	8.65
		其中: 当年财政拨款	700.11	680.11	588.44	-	86.52	-
		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				
		根据预算计划, 及时按进度完成项目和日常办案费用, 保障人民法院依法履行审判职能的经费需要, 确保本院 2023 年度审判执行业务的顺利进行。		2023 年上海海事法院根据预算计划, 按进度完成了项目和日常办案, 保障了人民法院依法履行审判职能的经费需要, 确保了上海海事法院 2023 年度审判执行业务的顺利进行。				
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	审判执行业务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		审判资料购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		档案管理工作完成率	=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		
	质量指标	审判业务完成质量情况	达标	达成指标	5.00	5.00		
		资料购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	审判业务工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		宣传工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
资料购置完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
课题调研完成及时性		年底前	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	工作履职支持情况	良好	达成指标	7.00	7.00		
		法制宣传效果	达标	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	审判业务长效管理机制建设情况	健全	达成指标	8.00	8.00		
		向上级法院投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	总分	100.00	98.65	
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		上海海事法院		实施单位		上海海事法院	
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:	171.02	171.02	171.02	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	171.02	171.02	171.02	-	100.00	-
	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			
	全面推进海事法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。			2023 年上海海事法院全面推进了在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。			
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	=4.00(项)	4.00(项)	10.00	10.00	
		驻场人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	系统验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统完工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	信息化系统稳定运行性	总体运行平稳	达成指标	10.00	10.00	
		业务部门需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
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		上海海事法院		实施单位		上海海事法院	
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:	153.00	173.00	171.66	10.00	99.22	9.92
	其中: 当年财政拨款	153.00	173.00	171.66	-	99.22	-
	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			
	通过对专用设备的采购, 进一步提升法院办案业务能力, 提高司法审判效率。			2023 年上海海事法院通过对专用设备的采购, 进一步提升了法院办案业务能力, 提高了司法审判的效率。			
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	专用设备购置数量	=4.00(种)	4.00(种)	8.00	8.00	
		专用设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	项目验收及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		设备采购及时性	及时	达成指标	9.00	9.00	
		设备安装及时性	及时	达成指标	9.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	采购设备使用率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	设备稳定运行情况	基本稳定	达成指标	10.00	10.00	
		业务部门需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级	优						

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		上海海事法院		实施单位		上海海事法院		
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:	19.92	19.92	19.18	10.00	96.28	9.62
		其中: 当年财政拨款	19.92	19.92	19.18	-	96.28	-
		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				
	按照市财政对实际单位车辆配置标准的要求, 对达到使用年限的车辆进行更新购置, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少危害维修开展, 提高整体业务办案效率。			2023 年上海海事法院按照市财政对实际单位车辆配置标准的要求, 对达到使用年限的车辆进行了更新购置, 消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险, 减少了危害维修的开展, 提高了整体业务的办案效率。				
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	车辆采购数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00		
	质量 指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	车辆采购及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	采购车辆使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	车辆有责投诉率	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	公车规范管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	车辆使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	总分	100.00	99.62	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海海事法院		实施单位		上海海事法院	
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:	262.26	262.26	260.77	10.00	99.43	9.94
	其中: 当年财政拨款	0.00	262.26	260.77	-	99.43	-
	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 2023 年信息化运维项目各项工作, 保障系统运行的安全性、稳定性和可靠性, 提升日常工作工作效率。			2023 年上海海事法院完成了信息化运维项目的各项工作, 保障了系统运行的安全性、稳定性和可靠性, 提升了日常工作工作效率。			
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	更新系统(软件)数量	≥0.00(个)	0.00(个)	5.00	5.00	
		系统日常维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统更新升级工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常故障处理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	工程返工率	>0.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
		系统稳定性情况	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		系统运行安全情况	安全	达成指标	5.00	5.00	
		设备完好率	>100.00(%)	101.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	故障响应及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		故障处理及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	日常工作支持情况	良好	达成指标	10.00	10.00	
		信息系统共享情况	良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	完善健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		项目管理者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.94	

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		上海海事法院		实施单位		上海海事法院	
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:	215.50	215.50	211.41	10.00	98.10	9.81
	其中: 当年财政拨款	215.50	215.50	211.41	-	98.10	-
	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			
	完成各项建设的升级改造, 达到预期效果。			2023 年上海海事法院完成了各项建设的升级改造, 达到了预计的效果。			
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	建设工程数量	=10.00(件)	10.00(件)	10.00	10.00	
		建设工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程建设完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		工程验收完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公环境提升情况	较未实施本 项目前提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.81	
评分等级		优					

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		上海海事法院		实施单位		上海海事法院	
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:	355.00	355.00	299.06	10.00	84.24	8.42
	其中: 当年财政拨款	355.00	355.00	299.06	-	84.24	-
	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			
	建立一支稳定的法院辅助人员队伍将有利于大幅度节约司法办案资源, 使得机关事务性工作向专业化、规范化、科学化发展。			2023 年上海海事法院建立了一支稳定的法院辅助人员队伍, 有利于大幅度节约司法办案资源, 使得机关事务性工作向专业化、规范化、科学化发展。			
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	薪资发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		审判辅助人员培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		审判辅助人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		审判辅助人员数量	≥20.00(人)	20.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	薪资发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		培训考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
薪资发放及时性		及时	达成指标	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	办案业务效率	提升	达成指标	15.00	15.00	
		审判辅助人员专业能力情况	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.42	
评分等级	优						