

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	
		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					