

财政项目支出绩效自评表

(2024 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: | 212.41 | 212.41 | 212.41 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 212.41 | 212.41 | 212.41 | - | 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 | | | |
| | 对已建的信息化项目进行运维管理, 在 2024 年完成好 16 个已建系统的运维工作, 有效保障信息化项目的持续、可靠、稳定运行, 保障好单位审判业务各项需求和工作开展。 | | | 信息化运维项目 2024 年预算 212.41 万元, 实际执行 212.41 万元, 预算执行率达 100%。2024 年上铁法院及时完成 16 个信息化系统的运维工作, 年内无重大故障发生, 系统 365 天稳定运行, 有效保障法院信息数据安全, 信息化项目使用者满意度达 90%。 | | | |
| 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 | =16.00(个) | 16.00(个) | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量 指标 | 信息化项目重大故障发生次数 | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 核心系统连续提供服务能力时长(时/天) | =24.00(小时/天) | 24.00(小时/天) | 10.00 | 10.00 | |
| 时效 指标 | | 信息化项目运维响应及时性 | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 系统正常运行天数 | =365.00(天) | 365.00(天) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 信息化项目数据安全性 | 安全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 |
| 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 | ≥90.00(%) | 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

(2024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: | 321.48 | 321.48 | 319.89 | 10.00 | 99.50 | 9.95 |
| | 其中:当年财政拨款 | 321.48 | 321.48 | 319.89 | - | 99.50 | - |
| | 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 | | | |
| | 通过本项目的建设完成,有效落实《上海法院信息化建设规划(2023-2025)》等上级要求和本院信息化建设实际需求,通过数字赋能手段,稳步推进信息化系统的国产替代率,提升本院“数字法院”建设水平,提高审判执行办案效率,全面保障和服务好人民群众的各项司法需求。 | | | 信息化建设项目2024年预算321.48万元,实际执行319.89万元,完成预算的99.50%。2024年上铁法院通过项目的实施,及时完成高清庭审系统、智能化机房系统等4项信息化建设工作并按计划投入使用,信息化系统验收合格率达100%,年内无重大故障发生,信息化系统正常运行率、安全等级达标率、功能模块使用率均达100%,有效提升“数字法院”建设水平,提高审判执行办案效率。 | | | |
| 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 | 信息化系统建设数量 | =4.00(个) | 4.00(个) | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统可持续使用年限 | ≥5.00(年) | 5.00(年) | 6.00 | 6.00 | |
| 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 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 信息化系统验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 信息化项目重大故障发生次数 | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 系统上线及时性 | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统投入使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|--------|-------|--|
| 社会效益指标 | 系统正常运行率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | 系统安全等级达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | 系统功能模块使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| 总分 | | | | 100.00 | 99.95 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 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: | 514.75 | 504.75 | 490.19 | 10.00 | 97.11 | 9.71 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 514.75 | 504.75 | 490.19 | - | 97.11 | - |
| | 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 | | | |
| | 按月及时、足额发放审判辅助人员的基本薪酬、相关补贴,按季度考核结果发放绩效考核奖金,按实际需求保障好审判辅助人员的公用、福利等相关支出,从而保障好审判辅助人员的工作和生活需求,为年度审判辅助人员相关工作完成提供有力支撑。 | | | 政府聘用辅助人员经费项目 2024 年调整后预算 504.75 万元,实际执行 490.19 万元,完成预算的 97.11%。2024 年上铁法院及时完成辅助人员的薪酬、相关补贴及福利费的发放工作,经费发放准确性达 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顺利开展。 | | | |
| 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 | 辅助人员培训完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 培训人员考核完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 经费发放完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 | |
| | 质量指标 | 辅助人员考核通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 培训人员考核通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 经费发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 | |
| | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| 辅助人员工作及时性 | | 及时 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审判辅助人员队伍稳定率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 审判辅助人员业务能力达标 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 审判辅助人员办案业务效率 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审判辅助人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 审判办案人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.71 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|---|-------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 专业设备购置及更新 | | | | | |
| 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: | 77.70 | 77.70 | 76.99 | 10.00 | 99.08 | 9.91 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 77.70 | 77.70 | 76.99 | - | 99.08 | - |
| | 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 | | | |
| | 完成该年度专项设备购置及更新, 保障好审判业务工作相关需要。 | | | 专业设备购置及更新项目 2024 年预算 77.70 万元, 实际执行 76.99 万元, 完成预算的 99.08%。2024 年上铁法院及时完成审委会会议设备及警用装备的购置工作并按计划投入使用, 设备验收合格率、设备稳定运行率均达 100%, 有效保障审判业务工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 质量 指标 | 购置设备验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效 指标 | 设备采购及时性 | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 设备使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 设备稳定运行率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 设备使用年限 | ≥5.00(年) | 5.00(年) | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 审委会会议设备购置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 警用装备购置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 | |

| | | | | |
|------|----|--------|-------|--|
| | 总分 | 100.00 | 99.91 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 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: | 888.87 | 828.13 | 778.90 | 10.00 | 94.05 | 9.41 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 888.87 | 828.13 | 778.90 | - | 94.05 | - |
| | 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 | | | |
| | 按照上海市人民法院业务费开支范围等相关规定要求, 对法院办案业务各阶段的需求进行全面把握, 统筹安排使用资金, 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 2024 年调整后预算 828.13 万元, 实际执行 778.90 万元, 完成预算的 94.05%。2024 年上铁法院及时完成档案管理、法治宣传、业务设施维护、设备购置等工作, 各项工作均通过验收, 项目验收合格率、准确率均达 100%。法律宣传工作区县覆盖率达 100%, 有效支撑业务庭工作, 保障各类办案业务顺利开展。 | | | |
| 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 | 审判执行业务结收比 | ≥95.00(%) | 100.11(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 档案管理完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 审判执行业务完成量 | ≥4000.00(件) | 4375.00(件) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 法治宣传工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 业务设施维护费计划完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 购置设备计划完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 调解补贴发放完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 质量 指标 | 档案归档准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 购置设备验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 有责改判率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 法治宣传工作合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 业务设施维护合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 购置设备质量合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 调解补贴发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | 时效 指标 | 审限内案件完成及时率 | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| 档案管理完成及时性 | | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | | |
| 调解完成时效 | | 年底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 法律宣传工作区县覆盖率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 案件卷宗电子化率 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 6.00 | 6.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-----------|----------|--------|-------|--|
| | 指标 | 业务庭工作履职支持情况 | 支持 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 | |
| | 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 | 9.00 | 9.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向上级法院投诉率 | ≤0.00(%) | 0.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 工作人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.41 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024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: | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 10.00 | 85.00 | 8.50 |
| | 其中:当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | - | 85.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 按照上海高院《企业破产工作管理办法(试行)》文件要求,结合本院破产衍生案件对破产经费的实际需求办理相关支出,垫付法院破产案件审理中依法发生且由破产企业承担的破产费用。 | | | 审判执行业务工作经费项目2024年预算20万元,实际根据办案需求执行破产经费17万元,完成预算的85%。2024年上铁法院及时完成破产经费的垫付工作,重点工作办结率、经费发放准确性均达100%,年内未发生投诉事件,有效保障破产审判工作的开展,工作人员满意度达90%。 | | | |
| 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(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 重点工作办结率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 经费发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 完成工作及时性 | 及时 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 投诉发生次数 | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 98.50 | |

| | |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表

(2024 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: | 19.80 | 19.80 | 17.99 | 10.00 | 90.85 | 9.09 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 19.80 | 19.80 | 17.99 | - | 90.85 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 完成该年度交通工具购置及更新, 保障好审判执行工作中的执法执勤用车需求。 | | | 交通工具购置及更新项目 2024 年预算 19.80 万元, 实际执行 17.99 万元, 完成预算的 90.85%。2024 年上铁法院及时完成 1 辆执法执勤办案车辆的购置工作并计划投入使用, 交通工具验收合格率达 100%, 年内未发生重大车辆故障, 车辆使用人员满意度达 95%。 | | | | |
| 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 | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 采购车辆使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | 10.00 | 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 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 交通工具购置数量 | =1.00(辆) | 1.00(辆) | 15.00 | 15.00 | | |
| | 质量 指标 | 交通工具验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效 指标 | 交通工具采购及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 公务用车投入使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 车辆故障次数 | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分 | | 100.00 | 99.09 | |
| 评分等级 | 优 | | | |