

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	上海海事法院			实施单位	上海海事法院			
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	7871123.00	6215023.00	4,514,775	10	72.65%	7.26	
	其中：当年财政拨款	7871123.00	6215023.00	4,514,775	—			
	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				
	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2022年度审判执行业务的顺利进行。			及时按进度完成了项目和日常办案费用，保障了人民法院依法履行审判职能的经费需要，保证了本院2022年度审判执行业务的顺利进行。				
绩效	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%	100%	5	5	
			审判资料购置完成率	=100%	100%	5	5	
			档案管理工作完成率	=100%	100%	5	5	
			法制宣传工作完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	审判业务完成质量情况	达标	达标	5	5	
			资料购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
	产出指标		审判业务工作完成及时性	及时	及时	5	5	
产出指标								

指标	时效指标	宣传工作完成及时性	及时	及时	5	5		
		资料购置购置完成及时性	及时	及时	5	5		
		课题调研完成及时性	年底前	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作履职支持情况	良好	良好	5	5	
			法制宣传效果	达标	达标	5	4	法制宣传效果有待进一步提升
		可持续影响指标	审判业务长效管理机制建设情况	健全	健全	10	8	审判业务长效管理机制有待进一步完善
			向上级法院投诉率	=0%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=90%	87%	10	8	办案人员满意度有待进一步提升
	总分					100	92.26	

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	上海海事法院			实施单位	上海海事法院			
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	2728800.00	3321216.90	3,116,529.9	10	93.84%	9.38	
	其中：当年财政拨款	2728800.00	3321216.90	3,116,529.9	—			
	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				
	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。			建成了一支稳定的法院辅助人员队伍，大幅度节约了司法办案资源，使得机关事务性工作进一步向专业化、规范化、科学化发展。				
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	审判辅助人员到位率	=100%	=100%	6	6	
			审判辅助人员数量	=18人	=18人	6	6	
			审判辅助人员培训完成 率	=100%	=100%	6	6	
			薪资发放完成率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标	质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	7	7	
			薪资发放准确率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	6	6	
			薪资发放及时性	及时	及时	6	6	

效益指标	社会效益指标	审判辅助人员专业能力情况	提升	提升	15	13	审判辅助人员专业能力有待进一步提升
		办案业务效率	提升	提升	15	14	办案业务效率有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	88%	5	3	办案人员满意度有待进一步提升
		辅助人员满意度	≥85%	87%	5	5	
总分					100	94.38	

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	上海海事法院			实施单位	上海海事法院			
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	1345098.00	819098.00	811,160.36	10	99.04%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1345098.00	819098.00	811,160.36	—			
	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			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	专用设备购置数量	=6种	6种	9	9	
			专用设备安装完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	项目验收及时性	及时	及时	8	8
		设备采购及时性		及时	及时	8	8	
		设备安装及时性		及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	采购设备使用率	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	设备稳定运行情况	基本稳定	稳定	10	10	
			业务部门需求满足度	=100%	92%	10	9	业务部门需求满足度有待进一步上升

满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	87%	10	8	设备使用人员满意度有待进一步提升
总分					100	96.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2150000.00	1770000.00	1,747,747	10	98.75%	9.87	
	其中：当年财政拨款	2150000.00	1770000.00	1,747,747	—			
	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				
	完成各项建设的升级改造，达到预期效果。			“两庭”建设项目完成了各项建设的升级改造，达到了预期效果。				
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	建设工程数量	=5件	5件	10	10	
			建设工程完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设完成及时性	及时	及时	10	10	
			工程验收完成及时性	及时	及时	10	10	
	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	提升	30	25	办公环境提升效果有待进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	91%	10	10	
总分					100	94.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2680597.00	2597597.00	2,584,090	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2680597.00	2597597.00	2,584,090	—			
	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	完成本项目的信息化运维工作，保障日常业务的良好运行。			完成了信息化运维项目，完成了本项目的信息化运维工作，保障了日常业务的良好运行。				
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	信息化系统运维数量	=8项	8项	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%	6	6	
	质量指标	系统安全事故发生情况数	=0次	0次	7	7		
		系统稳定运行情况	基本稳定	稳定	7	7		
	时效指标	系统日常运维及时性	及时	及时	6	6		
		系统故障处理及时性	及时	及时	6	6		
		社会效益指标	日常业务保障情况	良好	良好	15	12	日常保障工作有待进一步提升

效益指标	可持续影响指标	应急响应机制完备性	完备	完备	15	13	应急响应机制有待进一步完备
	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	89%	10	9	系统使用人员满意度有待进一步提升
总分					100	93.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1655100.00	1080000.00	1,066,000	10	98.71%	9.87	
	其中：当年财政拨款	1655100.00	1080000.00	1,066,000	—			
	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				
	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。			按照预期目标完成了信息化建设项目，全面推进了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。				
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	信息化系统建设数量	=3项	3项	10	10	
			驻场人员到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	系统验收及时率	=100%	100%	10	10
		系统完工及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	信息化系统稳定运行性	总体运行平稳	平稳	10	9	信息化系统稳定运行性有待进一步提升
			业务部门需求满足度	=100%	94%	10	8	业务部门需求满足度有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	89%	10	9	系统使用人员满意度有待进一步提升

总分							100	95.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海海事法院			实施单位	上海海事法院			
项目资金 (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	199150.00	199150.00	198,729.64	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	199150.00	199150.00	198,729.64	—			
	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。			交通工具更新购置项目对达到使用年限的车辆进行了更新购置，消除了因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少了危害维修开展，提高了整体业务办案效率。				
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	车辆采购数量	=1辆	1辆	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	采购车辆使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	车辆有责投诉率	=0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	公车规范管理制度健全性	健全	健全	10	8	公车规范管理制度有待进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>=90%	87%	10	8	车辆使用人员满意度有待进一步提升
总分					100	95.98		