

上海市高级人民法院（本级）2016 年度部门决算

第一部分 上海市高级人民法院（本级）概况

一、主要职能

上海市高级人民法院的主要职责是：审判法律规定由其管辖的第一审案件、下级人民法院依照法律规定移送审判的第一审案件、最高人民法院依照法律规定指定审判的第一审案件、中级人民法院判决和裁定的上诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等，并指导和监督下级人民法院的审判工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高级人民法院设 23 个内设机构，包括办公室、政治部、立案庭、申诉审查庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行裁判庭、审判管理办公室、研究室、信息管理处、未成年人案件综合审判庭、司法行政装备处、监察室、司法警察总队、法制宣传处。

第二部分 上海市高级人民法院（本级）2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	37,965.84	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	31,330.57
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	416.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,605.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	912.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,811.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	38,381.9	本年支出合计	36,660.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,489.76	年末结转和结余	3,211.13
总计	39,871.66	总计	39,871.66

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	33,051.94	32,635.88				416.06
204	05		法院	33,051.94	32,635.88				416.06
204	05	01	行政运行	16,496.47	16,080.40				416.06
204	05	02	一般行政管理事务	8,961.25	8,961.25				
204	05	04	案件审判	7,157.81	7,157.81				
204	05	06	两庭建设	436.42	436.42				
208			社会保障和就业支出	1,605.45	1,605.45				
208	05		行政事业单位离退休	1,605.45	1,605.45				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403.27	403.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146.37	1,146.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.20	9.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	912.95	912.95					
210	05		医疗保障	905.75	905.75					
210	05	01	行政单位医疗	905.75	905.75					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20					
221			住房保障支出	2,811.56	2,811.56					
221	02		住房改革支出	2,811.56	2,811.56					
221	02	01	住房公积金	964.60	964.60					
221	02	03	购房补贴	1,846.96	1,846.96					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	36,660.53	22,457.48	14,203.05			
204			公共安全支出	31,330.57	17,275.10	14,055.48			
204	05		法院	31,330.57	17,275.10	14,055.48			
204	05	01	行政运行	17,275.10	17,275.10				
204	05	02	一般行政管理事务	6,461.25		6,461.25			
204	05	04	案件审判	7,157.81		7,157.81			
204	05	06	两庭建设	436.42		436.42			
208			社会保障和就业支出	1,605.45	1,465.07	140.38			
208	05		行政事业单位离退休	1,605.45	1,465.07	140.38			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	403.27	318.71	84.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,146.37	1,146.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.61		46.61			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支	9.20		9.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	912.95	905.75	7.20			
210	05		医疗保障	905.75	905.75				
210	05	01	行政单位医疗	905.75	905.75				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支	7.20		7.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	7.20		7.20			
221			住房保障支出	2,811.56	2,811.56				
221	02		住房改革支出	2,811.56	2,811.56				
221	02	01	住房公积金	964.60	964.60				
221	02	03	购房补贴	1,846.96	1,846.96				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,965.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	30,135.88	30,135.88	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,605.45	1,605.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	912.95	912.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,811.56	2,811.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	37,965.84	本年支出合计	35,465.84	35,465.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2500	2500	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	37,965.84	总计	37,965.84	37,965.84	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	30,135.88	16,080.40	14,055.48
204	05		法院	30,135.88	16,080.40	14,055.48
204	05	01	行政运行	16,080.40	16,080.40	
204	05	02	一般行政管理事务	6,461.25		6,461.25
204	05	04	案件审判	7,157.81		7,157.81
204	05	06	两庭建设	436.42		436.42
208			社会保障和就业支出	1,605.45	1,465.07	140.38
208	05		行政事业单位离退休	1,605.45	1,465.07	140.38
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403.27	318.71	84.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146.37	1,146.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61		46.61
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.20		9.20
210			医疗卫生与计划生育支出	912.95	905.75	7.20
210	05		医疗保障	905.75	905.75	
210	05	01	行政单位医疗	905.75	905.75	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	7.20		7.20
221			住房保障支出	2,811.56	2,811.56	
221	02		住房改革支出	2,811.56	2,811.56	
221	02	01	住房公积金	964.60	964.60	
221	02	03	购房补贴	1,846.96	1,846.96	
合计				35,465.84	21,262.79	14,203.05

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,929.72	12,929.72
301	01	基本工资	1,876.15	1,876.15
301	02	津贴补贴	7,364.27	7,364.27
301	03	奖金	137.86	137.86
301	04	其他社会保障缴费	1,036.63	1,036.63
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146.37	1,146.37
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	1,368.43	1,368.43
302		商品和服务支出	4,421.06	4,421.06
302	01	办公费	85.15	85.15
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	1.03	1.03
302	05	水费	152.54	152.54
302	06	电费	500.44	500.44
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	1,123.87	1,123.87
302	11	差旅费	10.99	10.99
302	12	因公出国(境)费用	113.7	113.7
302	13	维修(护)费	125.86	125.86
302	14	租赁费	595.15	595.15
302	15	会议费	49.88	49.88
302	16	培训费	29.82	29.82
302	17	公务接待费	84.6	84.6
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	35.04	35.04
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	131	131
302	29	福利费	170.1	170.1
302	31	公务用车运行维护费	433.73	433.73
302	39	其他交通费用	388.47	388.47
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	389.69	389.69

303		对个人和家庭的补助	3,712.96	3,712.96	
303	01	离休费	307.51	307.51	
303	02	退休费	11.19	11.19	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	121.85	121.85	
303	05	生活补助	3.06	3.06	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	66.66	66.66	
303	11	住房公积金	964.6	964.6	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,846.96	1,846.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	391.12	391.12	
310		其他资本性支出	199.05		199.05
310	02	办公设备购置	139.95		139.95
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	59.1		59.1
合计			21,262.79	16,642.68	4,620.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
815	747.83	113.7	113.7	616.7	549.53	122	115.81	494.7	433.73	84.6	84.6	4,620.11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市高级人民法院（本级）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市高级人民法院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市高级人民法院（本级）2016 年度收入总计为 39,871.66 万元、支出总计为 39,871.66 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6,933.19 万元。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

二、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市高级人民法院（本级）2016 年度收入合计 38,381.9 万元，其中：财政拨款收入 37,965.84 万元，占 98.92%；其他收入 416.06 万元，占 1.08%。

三、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市高级人民法院（本级）2016 年度支出合计 36,660.53 万元，其中：基本支出 22,457.48 万元，占 61.26%；项目支出 14,203.05 万元，占 38.74%。

四、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高级人民法院（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 37,965.84 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,740.99 万元，增长 29.91%。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

五、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市高级人民法院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 35,465.84 万元，占本年支出合计的 96.74%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,855.08 万元，增长 28.45%。主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市高级人民法院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 35,465.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）30,135.88 万元，占 84.97%；社会保障和就业支出（类）1,605.45 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）912.95 万元，占 2.57%；住房保障支出（类）2,811.56 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市高级人民法院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,449.81 万元，支出决算为 35,465.84 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）16,080.40 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 14,391.28 万元，支出决算为 16,080.40 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）6,461.25 万元。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 5,923 万元，支出决算为 6,461.25 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因：法院、检察院

薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)7,157.81万元。主要用于：对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。年初预算为6,734.01万元，支出决算为7,157.81万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革职能调整等因素。

4、公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)436.42万元。主要用于：法院审判用房建设维修和设备购置、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为437.6万元，支出决算为436.42万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)403.27万元。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为428.48万元，支出决算为403.27万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,146.37万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为1,146.37万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.61万元。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为46.61万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项)9.2万元。主要用于：其他离退休方面的支出。年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)905.75万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为910.87万元，支出决算为905.75万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)7.2万元。主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)964.6万元。主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴及比例缴纳的住房公积金。年初预算为608.16万元，支出决算为964.6万元，完成年初预算的158.61%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,846.96万元。主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元，支出决算为1,846.96万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

六、关于上海市高级人民法院(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市高级人民法院(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21,262.79万元，包括人员经费16,642.68万元，公用经费4,620.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出 12,929.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 4,421.06 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 3,712.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 199.05 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市高级人民法院（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 815 万元，支出决算为 747.83 万元，完成预算的 91.76%，其中：因公出国（境）费决算为 113.7 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 549.53 万元，完成预算的 89.11%；公务接待费支出决算为 84.6 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 243.15 万元，降低 24.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 23.3 万元，降低 17.01%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少 208.34 万元，降低 27.49%；公务接待费支出决算减少 11.51 万元，降低 11.98%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置减少、公务用车保有量减少。公务接待费支出减少的主要原因是外事接待批次和人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 113.7 万元，占 15.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 549.53 万元，占 73.48%；公务接待费支出决算 84.6 万元，占 11.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 113.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 16 个、累计 26 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、签证费、团费等

2、公务用车购置及运行维护费支出 549.53 万元。其中：公务用车购置支出为 115.81 万元。主要用于当年使用公共预算财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护支出 433.73 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市高级人民法院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 118 辆。

3、公务接待费支出 84.6 万元。其中：国内公务接待支出 84.6 万（含外宾接待支出 15.27 万元）。主要用于公共预算财政拨款支出的国内公务接待 150 批次，1,646 人次，其中：接待外宾 10 批次、60 人次。

八、关于上海市高级人民法院（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市高级人民法院（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市高级人民法院（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市高级人民法院（本级）机关运行经费支出 4,620.11 万，比 2015 年度增加 559.16 万元，增长 13.77%。主要原因是法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)8,431.51 万元，其中：货物采购金额 3,254.62 万元、工程采购金额 750.41 万元、服务采购金额 4,426.48 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,330.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,671.89 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,957.31 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,865.83 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市高级人民法院（本级）共有车辆 203 辆，其中，一般公务用车 62 辆、一般执法执勤用车 77 辆、特种专业技术用车 59 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50

万元以上通用设备 40 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 32 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市高级人民法院(本级)2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:

1、制度建设情况:为深入推进全过程绩效管理,着力提高预算绩效管理的质量和效果,根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩【2014】22 号)有关规定及上海市财政局《关于 2016 年绩效预算管理工作要点》,有序推进绩效管理工作。主要是:(一)根据规定对项目支出编报绩效目标。(二)对项目开展绩效跟踪工作,评价金额不少于项目支出预算总额的 50%。(三)开展绩效评价工作,评价金额不少于项目支出预算总额的 30%。(四)及时落实绩效评价结果应用工作,组织相关部门整改到位。

2、工作机制建设情况:2016 年我院委托专业第三方社会中介机构完成年度绩效工作,3 月底前完成之前年度绩效评价报告,并落实结果报告应用,年底前完成绩效跟踪报告,并在报告完成后一个月内完成绩效跟踪纠偏报告。

3、绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 12 个,涉及预算金额 4473 万元,平均得分 85.21 分。绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 12 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表 1

项目名称	审判执行业务费(法官培训费)
预算金额	2180 万元
评价分值	83

评价结论	良
主要绩效	制定规范的培训计划，推进情况良好。 高院年初制定了详尽的培训计划，全年培训计划得到有序推进。
存在问题	项目预算不够细化。年初申报项目预算时各子项目的预算金额不够明细。
整改建议	对项目预算进一步细化，明确项目实施小组的职责。建议高院加强该项目的预算细化，并对项目实施小组的管理方式和管理环节方面予以明确。
整改情况	高院已完善预算编制工作

绩效评价结果信息表 2

项目名称	审判管理系统运维
预算金额	529.66 万元
评价分值	86
评价结论	良
主要绩效	建立了运维管理系统，严格执行线上监督工作。高院建立了运维管理信息系统，所有运维单位的工作记录均能在系统中反映，使高院相关业务科室能够直观了解到各项运维工作的进度、工作频次及合同履行情况。
存在问题	高院审判管理系统运维项目采用公开招标形式确定供应商，于 2015 年下半年签订采购合同，但合同约定的服务期限为 2015 年 1 月 1

	日到 2015 年 12 月 31 日 ,服务起始时间早于合同签订时间。
整改建议	规范采购合同签订 , 调整合同服务期。 建议高院根据项目实施的实际情况设置服务期限 , 如从当年 7 月至下一年度 6 月 , 而不是统一按年度划分 , 使得采购合同更加规范。
整改情况	高院已通过工作会议强调 , 2016 年将改进合同运维签订方式。

绩效评价结果信息表 3

项目名称	计算机网络系统运维
预算金额	130.05 万元
评价分值	86
评价结论	良
主要绩效	建立了运维管理系统 , 严格执行线上监督工作。高院建立了运维管理信息系统 , 所有运维单位的工作记录均能在系统中反映 , 使高院相关业务科室能够直观了解到各项运维工作的进度、工作频次及合同履行情况。
存在问题	高院计算机网络系统运维项目采用公开招标形式确定供应商 , 于 2015 年下半年签订采购合同 , 但合同约定的服务期限为 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日 , 服务起始时间早于合同签订时间。

整改建议	规范采购合同签订，调整合同服务期 建议高院根据项目实施的实际情况设置服务期限，如从当年7月至下一年度6月，而不是统一按年度划分，使得采购合同更加规范。
整改情况	高院已通过工作会议强调，2016年将改进合同运维签订方式。

绩效评价结果信息表 4

项目名称	辅助决策系统运维
预算金额	253.1 万元
评价分值	88.5
评价结论	良
主要绩效	建立了运维管理系统，严格执行线上监督工作。高院建立了运维管理信息系统，所有运维单位的工作记录均能在系统中反映，使高院相关业务科室能够直观了解到各项运维工作的进度、工作频次及合同履行情况。
存在问题	高院辅助决策系统运维项目采用公开招标形式确定供应商，于2015年下半年签订采购合同，但合同约定的服务期限为2015年1月1日到2015年12月31日，服务起始时间早于合同签订时间。
整改建议	规范采购合同签订，调整合同服务期。 建议高院根据项目实施的实际情况设置服务期限，如从当年7月至下一年度6月，而不

	是统一按年度划分，使得采购合同更加规范。
整改情况	高院已通过工作会议强调，2016 年将改进合同运维签订方式。

绩效评价结果信息表 5

项目名称	上海法院法官（干部）业绩档案系统
预算金额	88.41 万元
评价分值	84
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目进度计划编制欠缺合理性，未能对项目进度起到控制作用。高院在编制业绩档案系统申报计划时，预期在 10 月底前完成项目的所有工作内容。但根据评价组了解，该计划并未考虑政府采购、招投标的流程和时间，造成项目完成时效的高估，难以对项目进度起到有效的控制作用。
整改建议	完善项目计划编制工作，使进度计划真正发挥作用。建议高院进一步加强项目计划编制工作，对于需开展招投标等政府采购程序的项目，应充分预留采购程序所占用的时间。如涉及影响项目进度，造成第二年财政支付全部或

	部分款项的，应相应调整预算，保障财政资金的合理安排。
整改情况	高院已通过工作会议强调项目实施进度问题，在今后年度加快项目执行进度。

绩效评价结果信息表 6

项目名称	上海法院单体移动办案系统
预算金额	159.08 万元
评价分值	86
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目进度计划编制欠缺合理性，未能对项目进度起到控制作用。高院在编制申报计划时，预期在 10 月底前完成项目的所有工作内容。但根据评价组了解，该计划并未考虑政府采购、招投标的流程和时间，造成项目完成时效的高估，难以对项目进度起到有效的控制作用。
整改建议	完善项目计划编制工作，使进度计划真正发挥作用。建议高院进一步加强项目计划编制工作，对于需开展招投标等政府采购程序的项目，应充分预留采购程序所占用的时间。如涉及影响项目进度，造成第二年财政支付全部或

	部分款项的，应相应调整预算，保障财政资金的合理安排。
整改情况	高院已通过工作会议强调项目实施进度问题，在今后年度加快项目执行进度。

绩效评价结果信息表 7

项目名称	申诉案件流程管理系统
预算金额	31.25 万元
评价分值	88
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目进度计划编制欠缺合理性，未能对项目进度起到控制作用。高院在编制申报计划时，预期在 10 月底前完成项目的所有工作内容。但根据评价组了解，该计划并未考虑政府采购、招投标的流程和时间，造成项目完成时效的高估，难以对项目进度起到有效的控制作用。
整改建议	完善项目计划编制工作，使进度计划真正发挥作用。建议高院进一步加强项目计划编制工作，对于需开展招投标等政府采购程序的项目，应充分预留采购程序所占用的时间。如涉及影响项目进度，造成第二年财政支付全部或

	部分款项的，应相应调整预算，保障财政资金的合理安排。
整改情况	高院已通过工作会议强调今后年度将按合同进度付款。

绩效评价结果信息表 8

项目名称	减刑假释案件管理系统
预算金额	38.71 万元
评价分值	88
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目进度计划编制欠缺合理性，未能对项目进度起到控制作用。高院在编制申报计划时，预期在 10 月底前完成项目的所有工作内容。但根据评价组了解，该计划并未考虑政府采购、招投标的流程和时间，造成项目完成时效的高估，难以对项目进度起到有效的控制作用。
整改建议	完善项目计划编制工作，使进度计划真正发挥作用。建议高院进一步加强项目计划编制工作，对于需开展招投标等政府采购程序的项目，应充分预留采购程序所占用的时间。如涉及影响项目进度，造成第二年财政支付全部或

	部分款项的，应相应调整预算，保障财政资金的合理安排。
整改情况	高院已通过工作会议强调今后年度将按合同进度付款。

绩效评价结果信息表 9

项目名称	上海市法院系统业务网密码设备换装扩容项目
预算金额	177.73 万元
评价分值	84
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目进度计划编制欠缺合理性，未能对项目进度起到控制作用。高院在编制申报计划时，预期在 10 月底前完成项目的所有工作内容。但根据评价组了解，该计划并未考虑政府采购、招投标的流程和时间，造成项目完成时效的高估，难以对项目进度起到有效的控制作用。
整改建议	完善项目计划编制工作，使进度计划真正发挥作用。建议高院进一步加强项目计划编制工作，对于需开展招投标等政府采购程序的项目，应充分预留采购程序所占用的时间。如涉

	及影响项目进度,造成第二年财政支付全部或部分款项的,应相应调整预算,保障财政资金的合理安排。
整改情况	高院已完善预算编制工作。

绩效评价结果信息表 10

项目名称	审判执行业务费(法制宣传费)
预算金额	300 万元
评价分值	82
评价结论	良
主要绩效	建立宣传工作进度监督机制。为确保全年宣传工作按时完成,高院于年初制定各宣传子项目的进度计划,每月对照实施及时跟踪监督,保障了宣传工作的有效推进
存在问题	在查阅了市高院法制宣传处(依法治市工作处)相关文件,及电话访谈,评价组了解到,上海市高院法制宣传处在编制项目每年年度计划和预算时,只是单方面的要求了年度内法制宣传处所需要完成的数量任务并提出了社会效益应达到的效果,但并未对相关项目所能带来的社会效应做出相应的反响程度标准规划,使得在项目完成后,没有相关的验收标准,以保证项目完成质量。对于项目产生的社会效益、经济效益等项目绩效情况,没有做好相应的工作规划和项目交接标准,只是凭借主观经验判断。

整改建议	完善验收机制，严格把关项目质量。建议高院对宣传工作同样要建立验收制度，通过问卷调查等措施，评估宣传工作的效果。
整改情况	高院已通过工作会议，进一步加强对宣传工作的管理。

绩效评价结果信息表 11

项目名称	专用设备购置费（第五法庭演播系统）
预算金额	360 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保设备采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障设备质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目总体进度较慢。经评价组了解，截至 2015 年 10 月 31 日，项目仅完成了项目的招投标工作，并且与中标单位签订了相关合同，合同签订日期为 10 月 21 日，虽然年底完成了采购工作，但整体实施进度仍有提前的空间。
整改建议	加快项目执行进度，合理安排项目计划。建议高院加快项目执行速度，尽快使设备到位，并且，在今后的工作中对于此类发货时间较长的设备合理安排项目计划，使项目能够顺利完成。

整改情况	高院已通过工作会议强调项目实施进度问题， 在今后年度加快项目执行进度。
------	--

绩效评价结果信息表 12

项目名称	专用设备购置费（羁押场所高清数字化监控）
预算金额	225 万元
评价分值	82
评价结论	良
主要绩效	建立较为严格的采购制度，制度得到严格执行。为确保设备采购的规范性，高院建立了严格的政府采购程序，并严格执行相关程序，使得能够在各供应商的产品中好中选优，保障设备质量的同时也有效控制了采购成本。
存在问题	项目总体进度较慢。经评价组了解，截至 2015 年 10 月 31 日，项目仅完成了项目的招投标工作，并且与中标单位签订了相关合同，合同签订日期为 10 月 21 日，虽然年底完成了采购工作，但整体实施进度仍有提前的空间。
整改建议	加快项目执行进度，合理安排项目计划。建议高院加快项目执行速度，尽快使设备到位，并且，在今后的工作中对于此类发货时间较长的设备合理安排项目计划，使项目能够顺利完成。
整改情况	高院已通过工作会议强调项目实施进度问题， 在今后年度加快项目执行进度。

第四部分 名词解释

无此项