

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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	18.09		10.00	91.36	9.14
		其中：当年财政拨款	19.80	19.80	18.09		-	91.36	-
		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				
	通过公务车辆报废处置、车辆更新、车辆检验等工作，合法合规使用经费，实现更新后车辆性能良好、充分满足各类办案业务用车需求，并且健全车辆使用管理制度，提高办案业务效率。				根据采购计划，2025 年完成 1 辆公务用车的更新购置工作，车辆于 2025 年内完成验收工作，并投入审判执行工作使用。通过车辆的更新工作，有效减少了车辆故障发生情况，并在一定程度上消除了因车辆老化、损坏而导致的安全隐患。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置成本控制数		≤19.80(万元)	18.09(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	新车采购数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	6.00	6.00		
		车辆报废数量		=1.00(量)	1.00(量)	6.00	6.00		
	质量 指标	新车采购验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效 指标	车辆报废完成及时性		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		新车采购完成及时性		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	车辆按计划投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		办案业务效率提高程度		提高	达成指标	7.00	7.00		
		车辆使用投诉情况		=0.00(次)	0.00(次)	7.00	7.00		
	生态 效益 指标	采购新能源车辆比例合规率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	用车人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.14		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	215.83	215.83	214.61	10.00	99.43	9.94
		其中：当年财政拨款	215.83	215.83	214.61	-	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			
	对已建的信息化项目进行运维管理，在 2025 年完成 20 个已建系统的运维工作，确保各系统的持续、可靠、稳定运行，有效保障法院相关工作开展。				信息化运维项目 2025 年预算 215.83 万元，实际执行 214.61 万元，预算执行率达 99.43%。2025 年上铁法院及时完成 20 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
成本 指标	经济 成本 指标	运维费率		≤10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	系统（软件）运维、更新数量		=20.00(个)	20.00(个)	6.00	6.00	
		信息化运维项目覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	运维人员资质符合率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维故障处置率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	运维响应及时性		≤2.00(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00	
		故障排除及时性		≤48.00(小时)	48.00(小时)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务效率提升程度		提升	达成指标	6.00	6.00	
		重大信息安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00	
		信息化系统年稳定运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
		信息化项目数据安全性		安全	达成指标	6.00	6.00	
	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	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	15.00	14.26	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	15.00	14.26	0.00	-	0.00	-
	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			
	按照市财政及市高院企业破产工作管理办法（试行）文件要求，通过审判执行业务工作经费的高效利用，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，全面保障办案业务顺利平稳开展，提升办案业务效率。			根据实际办案需求，2025 年未发生需要垫付破产经费的情况，因此该项目未发生实际支出。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	企业破产经费控制情况	≤150000.00 (元)	0.00(元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	破产费用支付完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	破产费用发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	破产费用发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	执转破案件结案率	同比上升	达成指标	6.00	6.00	
		执转破案件积案率	同比下降	达成指标	6.00	6.00	
	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	6.00	6.00	
		上访妥置率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		有责投诉数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
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	90.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	550.25	550.25	518.27	10.00	94.18	9.42
	其中：当年财政 拨款	550.25	550.25	518.27	-	94.18	-
	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			
	按月发放基本薪酬，按季度考核结果发放奖金，按需求发放相关补贴。及时、足额发放人员薪酬、津贴，保障审判辅助人员的生活需求。			该项目 2025 年预算金额为 550.25 万元，实际支出 518.27 万元，预算执行率为 94.18%。根据辅助人员相关管理制度，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
成本 指标	经济 成本 指标	审判辅助人员经费控制数	≤17.75(万元 /人/年)	17.28(万元/ 人/年)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	经费发放完成数	=31.00(人)	30.00(人)	4.00	3.80	2025 年中一名辅助人员离职，实际辅助人员数量为 30 人，因此人员考核、经费发放均按照 30 人标准进行。
		培训人员考核完成数	=31.00(人)	30.00(人)	4.00	3.80	2025 年中一名辅助人员离职，实际辅助人员数量为 30 人，因此人员考核、经费发放均按照 30 人标准进行。
		辅助人员培训完成数	=31.00(人)	31.00(人)	4.00	4.00	
	质量 指标	培训人员考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		经费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效	考核工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	培训工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		经费发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会	审判辅助人员办案业务效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	效益	审判辅助人员考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	指标	审判辅助人员队伍稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.02	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	160.00	160.00	143.35	10.00	89.59	8.96
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	143.35	-	89.59	-
	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			
	通过年度专项设备购置及更新，实现司法办案效率提升，健全专用设备长效管理机制，保障好审判业务工作相关需要。			按照项目计划采购了审判业务研讨中心专用设备、专业法官会议室专用设备，设备均于 2025 年内到货并完成安装、验收，并投入日常审判工作使用。通过项目的实施，为审判执行业务提供了基础的设施设备保障，提升了办案条件。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	专业法官会议室专项设备成本控制数	≤86.05(万元)	78.95(万元)	5.00	5.00	
		审判业务研讨中心专项设备成本控制数	≤73.96(万元)	64.40(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备安装及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备按计划投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		审判执行业务效率提升程度	提升	达成指标	7.00	7.00	
		设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	使用人员满意度	≥85.00(%)	87.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	98.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	207.36	207.36	202.70	10.00	97.75	9.78
		其中：当年财政拨款	207.36	207.36	202.70	-	97.75	-
		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《上海法院信息化建设规划（2023-2025）》等上级要求开展信息化建设项目，通过数字赋能手段，提升本院“数字法院”建设水平，提高审判执行办案效率。				按照计划完成跨行政区划环资、食药及破产案件集中管辖系统、第二会议室数字化改造子系统、阶梯教室数字化改造子系统等 5 个信息化系统的建设工作，所有系统均于 2025 年内通过验收并投入办案工作使用。通过项目的实施，通过数字赋能手段，提升了全院信息化水平，提高了审判执行办案效率。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	上海铁路运输法院第二会议室数字化改造子系统信息化建设项目成本		≤58.62(万元)	58.50(万元)	4.00	4.00	
		税务行政案件分析子系统信息化建设项目成本		≤24.32(万元)	23.20(万元)	4.00	4.00	
		上海铁路运输法院阶梯教室数字化改造子系统信息化建设项目成本		≤41.24(万元)	41.10(万元)	4.00	4.00	
		政务外网业务网等级保护子系统信息化建设项目成本		≤52.95(万元)	51.00(万元)	4.00	4.00	
		跨行政区划环资、食药及破产案件集中管辖系统信息化建设项目成本（2025 年升级改造）		≤30.25(万元)	28.90(万元)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	信息化系统建设项目数量		=5.00(项)	5.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	信息化建设项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	信息化建设项目及时完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益	社会	信息化建设成果投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标	司法业务数字化水平提升程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		信息化建设项目设备故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		信息化建设项目正常运行情况	正常	达成指标	5.00	5.00	
		重大网络安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		司法业务专业化需求满足程度	满足	达成指标	5.00	5.00	
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	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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:	825.77	825.77	776.71	10.00	94.05	9.41
	其中: 当年财政拨款	825.77	825.77	776.71	-	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			
	通过档案扫描、案件受理、法治宣传, 实现司法审判执行工作的正常开展, 提升司法管理工作效率; 实现宣传工作完成率 100%, 微信公众号关注人数同比上升, 提升法院社会影响力, 充分展现司法公正性和群众认可度。			审判执行业务费 2025 年调整后预算 825.77 万元, 实际执行 776.71 万元, 完成预算的 94.05%。通过项目的实施, 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
成本 指标	经济 成本 指标	彩色文件印刷服务单价	≤0.50(元/页)	0.50(元/页)	2.00	2.00	
		法治宣传工作控制数	≤460500.00 (元/年)	609900.00 (元/年)	2.00	1.40	因年中法治宣传工作需求增加, 该项预算调增了 16 万元, 调整后法治宣传工作预算为 62.05 万元, 因未及时同步调整绩效目标, 导致指标值仍为年初数值, 进而导致该指标未达到预期。今后将在项目预算调整时同步进行绩效目标调整, 避免此类情况再次发生。
		黑白文件印刷服务单价	≤0.10(元/页)	0.10(元/页)	3.00	3.00	
		市内文书寄送单价	≤15.00(元/件)	15.00(元/件)	3.00	3.00	
		微信公众号运维工作控制数	≤210000.00 (元/年)	210000.00 (元/年)	2.00	2.00	
		业务资料采购工作控制数	≤80000.00	6.95(元/年)	3.00	3.00	

			(元/年)				
		单套制服务人员单价	≤120000.00 (元/人)	120000.00 (元/人)	2.00	2.00	
		国内文书寄送单价	≤40.00(元/ 件)	40.00(元/件)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	司法辅助满足度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		电子卷宗实际覆盖率	≥99.10(%)	99.10(%)	1.50	1.50	
		业务资料采购工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		文书送达数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		法治宣传工作完成数	≥4.00(项)	4.00(项)	2.00	2.00	
		业务设施维护保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
	质量 指标	法治宣传工作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		司法辅助经费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		业务资料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		文书送达准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		电子卷宗可用率	≥80.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		业务设施维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
	时效 指标	印刷耗材更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		文书送达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		法治宣传工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		档案数字化完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		档案调阅送达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		司法辅助经费发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
效益 指标	社会 效益 指标	故障响应时间	≤2.00(小时)	2.00(小时)	1.50	1.50	
		档案制作安全率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		审判执行工作顺利推进程度	顺利推进	达成指标	4.00	4.00	
		审判执行工作效率提升程度	提升	达成指标	4.00	4.00	
		司法审判执行保障程度	保障	达成指标	3.00	3.00	
		文书网上制作率	≥99.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	4.00	4.00	
		诉讼链均时间	≤90.00(天)	90.00(天)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制完善性	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	法院审判执行人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.81	
评分等级		优					

