

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 年度)

| 项目名称           |                                             | 办公用房修缮及装修经费        |       |                   |                                                                                                                  |       |            |                                           |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|
| 主管部门           |                                             | 上海市杨浦区人民法院         |       |                   | 实施单位                                                                                                             |       | 上海市杨浦区人民法院 |                                           |
| 项目资金<br>（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：            | 86.12 | 86.12             | 83.87                                                                                                            | 10.00 | 97.38      | 9.74                                      |
|                |                                             | 其中：当年财政拨款          | 86.12 | 86.12             | 83.87                                                                                                            | -     | 97.38      | -                                         |
|                |                                             | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                    |       |                   | 实际完成情况                                                                                                           |       |            |                                           |
|                | 通过项目的实施，完成杨浦区河间路 29 号院本部办公点建筑节能与可再生系统安装和改造。 |                    |       |                   | 通过开展办公用房修缮及装修项目，建筑节能与再生系统改造项目完成采购，电动遮阳系统及时完成安装，验收合格率达到 100%，工程材料环保要求达标，项目成本得到有效控制，法院办案业务得到保障，办公环境得到改善，全年未发生安全事故。 |       |            |                                           |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                              | 建筑节能与再生系统改造安装项目控制数 |       | ≤861200.00<br>(元) | 838650.00<br>(元)                                                                                                 | 20.00 | 20.00      |                                           |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                    | 电动遮阳系统安装完成率        |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                        | 8.00  | 8.00       |                                           |
|                |                                             | 室外电动正阳天幕采购完成率      |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                        | 8.00  | 8.00       |                                           |
|                | 质量<br>指标                                    | 建筑节能与可再生系统安装验收合格率  |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                        | 8.00  | 8.00       |                                           |
|                |                                             | 项目实施变更率            |       | ≤3.00(%)          | 2.71(%)                                                                                                          | 8.00  | 8.00       |                                           |
|                | 时效<br>指标                                    | 建筑节能与可再生系统安装及时率    |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                        | 8.00  | 8.00       |                                           |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                              | 办案业务保障程度           |       | 保障                | 达成指标                                                                                                             | 5.00  | 5.00       |                                           |
|                |                                             | 安全事故发生数            |       | =0.00(次)          | 0.00(次)                                                                                                          | 5.00  | 5.00       |                                           |
|                |                                             | 办公环境改善程度           |       | 改善                | 达成指标                                                                                                             | 5.00  | 5.00       |                                           |
|                | 生态<br>效益<br>指标                              | 工程材料环保要求达标率        |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                        | 5.00  | 5.00       |                                           |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标                           | 法院工作人员满意度          |       | ≥90.00(%)         | 85.00(%)                                                                                                         | 10.00 | 5.00       | 原因：电动遮阳系统偶有卡顿。措施：进一步提高服务质量，保障法院工作人员需求及满意度 |

|      |   |        |       |  |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分   |   | 100.00 | 94.74 |  |
| 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           |                                                                         | 上海市杨浦区人民法院  |       |                   | 实施单位                                                                                                |      | 上海市杨浦区人民法院 |                                                                                         |      |
| 项目资金<br>（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：     | 20.20 | 13.98             | 13.93                                                                                               |      | 10.00      | 99.64                                                                                   | 9.96 |
|                |                                                                         | 其中：当年财政拨款   | 20.20 | 13.98             | 13.93                                                                                               |      | -          | 99.64                                                                                   | -    |
|                |                                                                         | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |             |       |                   | 实际完成情况                                                                                              |      |            |                                                                                         |      |
|                | 通过进行设备采购，实现司法办案效率提升，健全专用设备长效管理机制，保障相关办案业务顺利实施，能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。 |             |       |                   | 通过开展专业设备购置及更新项目，购置 20 台计算机和专业警用设备并完成安装，各项设备采购成本单价得到有效控制，验收合格率均达到 100%，设备按计划均投入使用并正常运行，审判执行业务效率得到提升。 |      |            |                                                                                         |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                          | 计算机采购成本控制数  |       | ≤152000.00<br>(元) | 119600.00<br>(元)                                                                                    | 7.00 | 7.00       |                                                                                         |      |
|                |                                                                         | 警用设备购置成本控制数 |       | ≤50000.00<br>(元)  | 19680.00<br>(元)                                                                                     | 7.00 | 7.00       |                                                                                         |      |
|                |                                                                         | 单台计算机采购平均成本 |       | ≤7600.00(元)       | 5980.00(元)                                                                                          | 6.00 | 6.00       |                                                                                         |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                | 计算机采购完成数量   |       | =20.00(台)         | 20.00(台)                                                                                            | 6.00 | 6.00       |                                                                                         |      |
|                |                                                                         | 警用设备购置完成率   |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                           | 6.00 | 6.00       |                                                                                         |      |
|                | 质量<br>指标                                                                | 警用设备验收合格率   |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                           | 6.00 | 6.00       |                                                                                         |      |
|                |                                                                         | 计算机验收合格率    |       | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                           | 6.00 | 6.00       |                                                                                         |      |
|                | 时效<br>指标                                                                | 警用设备购置完成时间  |       | 第三季度              | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                       | 5.00 | 3.00       | 原因：根据实际工作需求及进度安排，法院于 2025 年 11 月完成采购流程。措施：进一步加强绩效目标管理，在综合考量下一年度工作计划及需求的基础上，科学、合理设定绩效指标。 |      |
|                |                                                                         | 计算机采购完成时间   |       | 第三季度              | 部分达成指标并具有一定效果                                                                                       | 5.00 | 3.00       | 原因：根据实际工作需求及进度安排，法院于 2025 年 12 月完                                                       |      |

|               |                           |              |            |           |        |       |                                                                            |
|---------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |                           |              |            |           |        |       | 成采购流程。措施：<br>进一步加强绩效目标<br>管理，在综合考量下<br>一年度工作计划及需<br>求的基础上，科学、<br>合理设定绩效指标。 |
|               |                           | 设备安装及时率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00   | 6.00  |                                                                            |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 设备按计划投入使用率   | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00   | 6.00  |                                                                            |
|               |                           | 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  |                                                                            |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用人员满意度      | ≥90.00(%)  | 88.00(%)  | 10.00  | 7.00  | 原因：设备在使用过<br>程中偶有卡顿。措<br>施：进一步加强服务<br>质量，保障法院工作<br>人员的设备使用需求<br>及满意度。      |
| 总分            |                           |              |            |           | 100.00 | 92.96 |                                                                            |
| 评分等级          |                           | 优            |            |           |        |       |                                                                            |

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           |                                                                                      | 上海市杨浦区人民法院  |       | 实施单位                                                                                                                         |                  | 上海市杨浦区人民法院 |        |                             |
| 项目资金<br>（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：     | 55.50 | 55.50                                                                                                                        | 55.50            | 10.00      | 100.00 | 10.00                       |
|                |                                                                                      | 其中：当年财政拨款   | 55.50 | 55.50                                                                                                                        | 55.50            | -          | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |             |       | 实际完成情况                                                                                                                       |                  |            |        |                             |
|                | 通过执法执勤车辆报废处置、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。 |             |       | 通过开展交通工具购置及更新项目，合法合规使用经费及时购置 4 辆公务用车，采购配置符合标准，采购新能源车辆比例符合相关规定，原车辆均及时完成报废，新购车辆上牌完成率、改装完成率、验收合格率均达到 100%，新购车辆均投入使用，办案业务效率得到提高。 |                  |            |        |                             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施             |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                       | 车辆购置平均成本控制数 |       | ≤138750.00<br>(元)                                                                                                            | 138750.00<br>(元) | 20.00      | 20.00  |                             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                             | 车辆报废数量      |       | =4.00(辆)                                                                                                                     | 4.00(辆)          | 5.00       | 5.00   |                             |
|                |                                                                                      | 新购车辆上牌完成率   |       | =100(%)                                                                                                                      | 100.00(%)        | 5.00       | 5.00   |                             |
|                |                                                                                      | 新购车辆改装完成率   |       | =100(%)                                                                                                                      | 100.00(%)        | 5.00       | 5.00   |                             |
|                |                                                                                      | 新车采购数量      |       | =4.00(辆)                                                                                                                     | 4.00(辆)          | 5.00       | 5.00   |                             |
|                | 质量<br>指标                                                                             | 新购车辆验收合格率   |       | =100(%)                                                                                                                      | 100.00(%)        | 5.00       | 5.00   |                             |
|                |                                                                                      | 新车采购配置标准符合率 |       | =100.00(%)                                                                                                                   | 100.00(%)        | 5.00       | 5.00   |                             |
|                | 时效<br>指标                                                                             | 原车辆报废及时率    |       | =100(%)                                                                                                                      | 100.00(%)        | 5.00       | 5.00   |                             |
|                |                                                                                      | 新车采购完成及时率   |       | =100(%)                                                                                                                      | 100.00(%)        | 5.00       | 5.00   |                             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                       | 车辆投入使用率     |       | =100.00(%)                                                                                                                   | 100.00(%)        | 7.00       | 7.00   |                             |
|                |                                                                                      | 办案业务效率提高程度  |       | 提升                                                                                                                           | 达成指标             | 7.00       | 7.00   |                             |
|                | 生态<br>效益<br>指标                                                                       | 采购新能源车辆比例   |       | 合规                                                                                                                           | 达成指标             | 6.00       | 6.00   |                             |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意                                                                       | 用车人员满意度     |       | ≥90.00(%)                                                                                                                    | 85.00(%)         | 10.00      | 5.00   | 原因：新能源车辆充电设施有待进一步完善。措施：进一步提 |

|      |         |   |  |  |        |       |                         |
|------|---------|---|--|--|--------|-------|-------------------------|
|      | 度指<br>标 |   |  |  |        |       | 高服务质量，保障法院工作人员用车需求及满意度。 |
| 总分   |         |   |  |  | 100.00 | 95.00 |                         |
| 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           |                                                                                                                                                 | 上海市杨浦区人民法院                           |                   | 实施单位                                                                                                                                                                                                                            |       | 上海市杨浦区人民法院 |                                                                   |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                         | 164.11                               | 143.08            | 135.65                                                                                                                                                                                                                          | 10.00 | 94.80      | 9.48                                                              |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                      | 164.11                               | 143.08            | 135.65                                                                                                                                                                                                                          | -     | 94.80      | -                                                                 |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                            |                                      |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                          |       |            |                                                                   |
|                | 通过信息化设备维护、信息管理、故障排除,实现信息化系统正常稳定运行,增进资源共享,提高审判信息的传递速度,节约诉讼成本,方便群众诉讼。通过建立信息化应急响应机制,对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务,实现故障响应时间小于 24 小时,全年不发生重大信息安全事故。 |                                      |                   | 通过开展信息化运维项目,完成 8 项信息化运维项目,包括高清民事法庭及互联网法庭改造、远程提讯系统建设、审判业务支撑平台升级改造、全流程网上办案法庭建设、河间路 5 号智能化系统、网络安全建设、庭审智能辅助与卷宗随案生成网上签名项目、集中控制中心系统集成等,运维人员资质符合相关要求,运维验收合格率、运维故障处置率均达到 100%,故障处置响应时间在 24 小时以内,全年未发生重大信息安全事故,全年信息化系统年稳定运行,实现办案业务效率的提升。 |       |            |                                                                   |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                  | 集中控制中心系统集成(2025 年运维项目)控制数            | ≤280821.00<br>(元) | 273600.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                | 2.00  | 2.00       |                                                                   |
|                |                                                                                                                                                 | 杨浦法院网络安全建设项目(2025 年运维项目)控制数          | ≤214294.00<br>(元) | 159375.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                | 2.00  | 2.00       |                                                                   |
|                |                                                                                                                                                 | 审判业务支撑平台升级改造项目(2025 年运维项目)控制数        | ≤275354.00<br>(元) | 273000.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                | 2.00  | 2.00       |                                                                   |
|                |                                                                                                                                                 | 杨浦法院庭审智能辅助与卷宗随案生成网上签名(2025 年运维项目)控制数 | ≤59360.00<br>(元)  | 57500.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                 | 2.00  | 2.00       |                                                                   |
|                |                                                                                                                                                 | 上海市杨浦区人民法院可视化展示平台建设项目(2025 年运维项目)控制数 | ≤210236.00<br>(元) | 0.00(元)                                                                                                                                                                                                                         | 3.00  | 0.00       | 原因:全国“一张网”的推行导致杨浦法院可视化展示平台建设项目的系统无法使用,故项目被取消,预算调减至零。<br>措施:强化绩效目标 |

|       |           |                                 |                   |                  |        |       |                                                                                              |
|-------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                                 |                   |                  |        |       | 全过程管理，对预算调减至零的项目，应同步修改绩效目标。                                                                  |
|       |           | 河间路5号智能化系统（2025年运维项目）控制数        | ≤62889.00<br>(元)  | 61500.00<br>(元)  | 2.00   | 2.00  |                                                                                              |
|       |           | 杨浦法院全流程网上办案法庭建设项目（2025年运维项目）控制数 | ≤65388.00<br>(元)  | 63500.00<br>(元)  | 2.00   | 2.00  |                                                                                              |
|       |           | 高清民事法庭及互联网法庭改造项目（2025年运维项目）控制数  | ≤399700.00<br>(元) | 395500.00<br>(元) | 3.00   | 3.00  |                                                                                              |
|       |           | 上海杨浦区法院远程提讯系统建设项目（2025年运维项目）控制数 | ≤73028.00<br>(元)  | 72500.00<br>(元)  | 2.00   | 2.00  |                                                                                              |
| 产出指标  | 数量指标      | 信息化运维项目数                        | =9.00(项)          | 8.00(项)          | 8.00   | 6.00  | 原因：全国“一张网”的推行导致杨浦法院可视化展示平台建设项目的系统无法使用，故项目被取消，预算调减至零。<br>措施：强化绩效目标全过程管理，对预算调减至零的项目，应同步修改绩效目标。 |
|       | 质量指标      | 运维人员资质符合率                       | =100.00(%)        | 100.00(%)        | 8.00   | 8.00  |                                                                                              |
|       |           | 运维验收合格率                         | =100.00(%)        | 100.00(%)        | 8.00   | 8.00  |                                                                                              |
|       |           | 运维故障处置率                         | =100(%)           | 100.00(%)        | 8.00   | 8.00  |                                                                                              |
|       | 时效指标      | 故障处置响应时间                        | ≤24(小时)           | 24.00(小时)        | 8.00   | 8.00  |                                                                                              |
| 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(次)             | 0.00(次)          | 8.00   | 8.00  |                                                                                              |
|       |           | 信息化系统年稳定运行天数                    | =100.00(%)        | 100.00(%)        | 6.00   | 6.00  |                                                                                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度                         | ≥90.00(%)         | 90.00(%)         | 10.00  | 10.00 |                                                                                              |
| 总分    |           |                                 |                   |                  | 100.00 | 94.48 |                                                                                              |
| 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           |                                                                                                                                                                     | 上海市杨浦区人民法院     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实施单位             |       | 上海市杨浦区人民法院 |                                                                |
| 项目资金<br>（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：        | 2,024.61 | 1,955.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,950.30         | 10.00 | 99.74      | 9.97                                                           |
|                |                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 2,024.61 | 1,955.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,950.30         | -     | 99.74      | -                                                              |
|                |                                                                                                                                                                     | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                |                |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |            |                                                                |
|                | 通过档案管理、档案电子化、法制宣传等工作的有效开展，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；通过优化审判流程和提高案件处理速度，降低案件积压率，提高案件审结率，确保司法公正和效率；通过加强司法透明度和公信力，提高公众对司法工作的满意度和信任度，增强司法权威；为社会提供更加优质高效的司法服务，促进法治社会的建设。 |                |          | 通过开展审判执行业务费项目，法院法制宣传工作、微信公众号运维工作、业务资料采购工作完成率均达到 <b>100%</b> ；全年邮电通讯得到充足保障；市内文书寄送 <b>31665</b> 件，国内文书寄送 <b>19805</b> 件，文书及时送达，送达准确率 <b>100%</b> ；档案寄送数量 <b>10031</b> 延米，档案电子化输入差错率 <b>1%</b> ，档案寄存安全，电子卷宗实际覆盖率 <b>100%</b> ，档案数字化完成及时率、档案调阅送达及时率均达到 <b>100%</b> 。审判执行工作整体顺利推进，工作透明度有所提升，审判执行流程信息 <b>100%</b> 有效公开，审判执行工作效率得到提升，司法审判执行得到有效保障。 |                  |       |            |                                                                |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                      | 邮电通讯工作控制数      |          | ≤65.00(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.95(万元)        | 2.00  | 2.00       |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                     | 业务资料采购工作控制数    |          | ≤45.00(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.00(万元)        | 2.00  | 2.00       |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                     | 特保工作控制数        |          | ≤300.00(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 298.00(万元)       | 2.00  | 2.00       |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                     | 国内文书寄送单价       |          | ≤40.00(元/件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.38(元/件)       | 1.00  | 0.00       | 原因：部分文书存在退件寄回的情况，故实际单价与指标值有所偏差。措施：调动送达人员能动性，完善现有送达方式，减少退件寄回次数。 |
|                |                                                                                                                                                                     | 档案库房租赁单价       |          | ≤264.00(元/延米)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264.00(元/延米)     | 2.00  | 2.00       |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                     | 单套制档案电子化服务人员单价 |          | ≤120000.00(元/人/年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122851.78(元/人/年) | 2.00  | 0.00       | 原因：单套制档案电子化项目实际共投入服务人员 23 人，需单                                 |

|      |      |              |               |              |      |      |                                                                                       |
|------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |              |               |              |      |      | 位承担缴纳的社保部分有所增加，故人均单价有所提高。措施：加强人员成本测算，科学核定人员单价测算。                                      |
|      |      | 庭审直播通道单价     | ≤1.00(万元)     | 0.99(万元)     | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 黑白文件印刷服务单价   | ≤0.10(元/页)    | 0.10(元/页)    | 1.00 | 1.00 |                                                                                       |
|      |      | 微信公众号运维工作控制数 | ≤30.00(万元)    | 29.85(万元)    | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 法制宣传工作控制数    | ≤20.00(万元)    | 19.56(万元)    | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 市内文书寄送单价     | ≤15.00(元/件)   | 16.46(元/件)   | 1.00 | 0.00 | 原因：部分文书存在退件寄回的情况，故实际单价与指标值有所偏差。措施：调动送达人员能动性，完善现有送达方式，减少退件寄回次数。                        |
|      |      | 彩色文件印刷服务单价   | ≤0.50(元/页)    | 0.50(元/页)    | 1.00 | 1.00 |                                                                                       |
| 产出指标 | 数量指标 | 单套制档案电子化服务人数 | ≥23.00(人)     | 23.00(人)     | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 档案寄存数量       | ≥10031.00(延米) | 10031.00(延米) | 1.00 | 1.00 |                                                                                       |
|      |      | 特保到位率        | =100(%)       | 100.00(%)    | 1.00 | 1.00 |                                                                                       |
|      |      | 法制宣传工作完成率    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 微信公众号运维工作完成率 | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 邮电通讯保障时长     | =1.00(年)      | 1.00(年)      | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 业务资料采购工作完成率  | =100(%)       | 100.00(%)    | 2.00 | 2.00 |                                                                                       |
|      |      | 国内文书寄送数量     | ≥18000.00(件)  | 19805.00(件)  | 1.00 | 1.00 |                                                                                       |
|      |      | 市内文书寄送数量     | ≥32000.00(件)  | 31665.00(件)  | 1.00 | 0.50 | 原因：文书寄送数量与案件受理量、案件类型等因素有关。措施：未来在预算编制时，结合案件量增减趋势，科学测算文书寄送需求，及时调整寄送数量指标，确保指标值与实际业务量相匹配。 |
|      |      | 庭审直播数量       | ≥100.00(次)    | 1.00(次)      | 2.00 | 0.00 | 原因：实际工作需求有所调整，庭审直播实际数量与指标值有所偏差。措施：综合考量下一年度工作计                                         |



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           |                                                                                                             | 上海市杨浦区人民法院            |                    | 实施单位                                                                                                                             |       | 上海市杨浦区人民法院 |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                     | 237.15                | 237.15             | 228.72                                                                                                                           | 10.00 | 96.44      | 9.64        |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                  | 237.15                | 237.15             | 228.72                                                                                                                           | -     | 96.44      | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                        |                       |                    | 实际完成情况                                                                                                                           |       |            |             |
|                | 通过信息化建设项目的实施, 完成 6 个高清民事法庭及互联网法庭改造、完成政务外网等级保护子系统建设, 实现法院日常业务工作效率的提升、资金拨付的精确审核以及法院数字化办案水平的增强, 满足了司法业务的专业化需求。 |                       |                    | 通过开展信息化建设项目, 及时完成政务外网等级保护子系统建设项目与高清民事法庭及互联网法庭改造项目, 项目验收合格率均达到 100%, 信息化建设成果 100%投入使用, 司法业务专业化需求得到满足, 全年未发生重大网络安全事故, 司法业务数字化水平提升。 |       |            |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                              | 高清民事法庭及互联网法庭改造控制数     | ≤1480601.00<br>(元) | 1422323.00<br>(元)                                                                                                                | 10.00 | 10.00      |             |
|                |                                                                                                             | 政务外网等级保护子系统建设控制数      | ≤890910.00<br>(元)  | 864870.00<br>(元)                                                                                                                 | 10.00 | 10.00      |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                    | 高清民事法庭及互联网法庭改造数量      | =6.00(个)           | 6.00(个)                                                                                                                          | 6.00  | 6.00       |             |
|                |                                                                                                             | 政务外网等级保护子系统建设完成率      | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                        | 6.00  | 6.00       |             |
|                | 质量<br>指标                                                                                                    | 高清民事法庭及互联网法庭改造项目验收合格率 | =100(%)            | 100.00(%)                                                                                                                        | 8.00  | 8.00       |             |
|                |                                                                                                             | 政务外网等级保护子系统验收合格率      | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                        | 8.00  | 8.00       |             |
|                | 时效<br>指标                                                                                                    | 高清民事法庭及互联网法庭改造完成时间    | 第四季度               | 达成指标                                                                                                                             | 6.00  | 6.00       |             |
|                |                                                                                                             | 政务外网等级保护子系统建设完成时间     | 第四季度               | 达成指标                                                                                                                             | 6.00  | 6.00       |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                              | 信息化建设成果投入使用率          | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                                        | 4.00  | 4.00       |             |
|                |                                                                                                             | 司法业务数字化水平提升程度         | 提升                 | 达成指标                                                                                                                             | 4.00  | 4.00       |             |
|                |                                                                                                             | 信息化建设项目正常运行情况         | 正常                 | 达成指标                                                                                                                             | 4.00  | 4.00       |             |
|                |                                                                                                             | 司法业务专业化需求满足程度         | 满足                 | 达成指标                                                                                                                             | 4.00  | 4.00       |             |

|       |           |             |           |          |        |       |                                                 |
|-------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------|
|       |           | 重大网络安全事故发生数 | =0.00(起)  | 0.00(起)  | 4.00   | 4.00  |                                                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化系统用户满意度  | ≥90.00(%) | 85.00(%) | 10.00  | 5.00  | 原因：信息化系统在使用过程中偶有卡顿。措施：进一步加强服务质量，保障法院工作人员需求及满意度。 |
| 总分    |           |             |           |          | 100.00 | 94.64 |                                                 |
| 评分等级  |           | 优           |           |          |        |       |                                                 |