

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           |                                                               | 上海市嘉定区人民法院       |        |                   | 实施单位                                                                             |      | 上海市嘉定区人民法院 |             |      |
| 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：          | 263.36 | 263.36            | 260.16                                                                           |      | 10.00      | 98.78       | 9.88 |
|                |                                                               | 其中：当年财政拨款        | 263.36 | 263.36            | 260.16                                                                           |      | -          | 98.78       | -    |
|                |                                                               | 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                                                                           |      |            |             |      |
|                | 根据项目实施方案，全年响应，完成本院各类信息化系统综合运维工作，加强信息化设备运维管理，满足法院各类信息化办案的实际需求。 |                  |        |                   | 按照计划完成我院信息化系统运维工作，确保各类系统正常、稳定运行，全年无重大信息化安全事故发生，无信息泄露事件发生，整体运行情况良好，满足法院信息化办案实际需求。 |      |            |             |      |
| 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                                                | 智能化大楼综合系统建设成本控制数 |        | ≤849136.00<br>(元) | 849136.00<br>(元)                                                                 | 4.00 | 4.00       |             |      |
|                |                                                               | 庭审标准化建设控制数       |        | ≤864900.00<br>(元) | 864000.00<br>(元)                                                                 | 4.00 | 4.00       |             |      |
|                |                                                               | 统一综合办案系统控制数      |        | ≤428946.00<br>(元) | 423000.00<br>(元)                                                                 | 4.00 | 4.00       |             |      |
|                |                                                               | 智能语音识别系统控制数      |        | ≤354300.00<br>(元) | 351800.00<br>(元)                                                                 | 4.00 | 4.00       |             |      |
|                |                                                               | 杀毒软件运维控制数        |        | ≤136318.00<br>(元) | 110900.00<br>(元)                                                                 | 4.00 | 4.00       |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                      | 杀毒软件运维完成率        |        | =100(%)           | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                               | 庭审标准化运维完成率       |        | =100(%)           | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                               | 信息化运维项目数         |        | =5.00(项)          | 5.00(项)                                                                          | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                               | 智能化大楼综合系统运维完成率   |        | =100(%)           | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                               | 统一综合办案系统运维完成率    |        | =100(%)           | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                               | 智能语音识别系统运维完成率    |        | =100(%)           | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                | 质量<br>指标                                                      | 运维质量达标率          |        | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                               | 系统故障排除率          |        | =100(%)           | 100.00(%)                                                                        | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                | 时效<br>指标                                                      | 故障响应时间           |        | ≤24(小时)           | 24.00(小时)                                                                        | 2.00 | 2.00       |             |      |
|                |                                                               | 系统运维及时性          |        | 及时                | 达成指标                                                                             | 2.00 | 2.00       |             |      |
| 故障排除及时性        |                                                               | 及时               | 达成指标   | 2.00              | 2.00                                                                             |      |            |             |      |
| 效益             | 社会                                                            | 运维日志完整性          |        | 完整                | 达成指标                                                                             | 3.00 | 3.00       |             |      |

|       |           |            |          |           |        |       |  |
|-------|-----------|------------|----------|-----------|--------|-------|--|
| 指标    | 效益指标      | 综合故障率      | ≤2(%)    | 1.50(%)   | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 办案场所信息安全水平 | 提升       | 达成指标      | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 软件知识产权明确性  | 明确       | 达成指标      | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 发生信息安全事故   | =0.00(起) | 0.00(起)   | 3.00   | 3.00  |  |
|       |           | 信息化办案效率    | 提升       | 达成指标      | 3.00   | 3.00  |  |
|       | 可持续影响指标   | 应急响应机制     | 制定       | 达成指标      | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 信息化运维管理制度  | 完善       | 达成指标      | 4.00   | 4.00  |  |
|       |           | 运维人员到位率    | =100(%)  | 100.00(%) | 4.00   | 4.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度    | ≥90(%)   | 90.00(%)  | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |            |          |           | 100.00 | 99.88 |  |
| 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           |                                                                         | 上海市嘉定区人民法院   |                    | 实施单位                                                                                                     |       | 上海市嘉定区人民法院 |             |
| 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：                                                                 | 652.98       | 574.48             | 571.39                                                                                                   | 10.00 | 99.46      | 9.95        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                               | 652.98       | 574.48             | 571.39                                                                                                   | -     | 99.46      | -           |
|                | 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。 |              |                    | 按照计划完成各类专业设备购置工作，采购完成率100%，验收合格率100%，所有设备均已投入审判业务工作使用，无设备闲置情况发生。通过项目的实施，为审判工作提供了基础的设施设备保障，在一定程度上改善了办案条件。 |       |            |             |
| 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                                                          | 专业设备购置控制数    | ≤6529780.00<br>(元) | 5713874.00<br>(元)                                                                                        | 20.00 | 20.00      |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                | 专业设备采购完成率    | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 6.00  | 6.00       |             |
|                | 质量<br>指标                                                                | 文印设验收合格率     | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 6.00  | 6.00       |             |
|                |                                                                         | 屏蔽机房精密空调更新   | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 6.00  | 6.00       |             |
|                | 时效<br>指标                                                                | 设备安装及时率      | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 6.00  | 6.00       |             |
|                |                                                                         | 设备采购及时率      | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 6.00  | 6.00       |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                          | 审判执行业务效率提升程度 | 提升                 | 达成指标                                                                                                     | 8.00  | 8.00       |             |
|                |                                                                         | 设备投入使用率      | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 7.00  | 7.00       |             |
|                |                                                                         | 设备正常运行率      | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                                                | 7.00  | 7.00       |             |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                     | 设备使用管理制度     | 完善                 | 达成指标                                                                                                     | 8.00  | 8.00       |             |
| 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(%)          | 90.00(%)                                                                                                 | 10.00 | 10.00      |             |

|      |   |        |       |  |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分   |   | 100.00 | 99.95 |  |
| 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           |                                                                                                   | 上海市嘉定区人民法院  |       |            | 实施单位                                                         |       | 上海市嘉定区人民法院 |             |       |
| 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：     | 15.00 | 15.00      | 15.00                                                        |       | 10.00      | 100.00      | 10.00 |
|                |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款   | 15.00 | 15.00      | 15.00                                                        |       | -          | 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                                                       |       |            |             |       |
|                | 根据市财政预算绩效管理工作和嘉定法院相关财务管理制度，严格落实预算绩效管理相关工作，通过委托第三方专业评价机构，完成部门重点评价及市财政下达的其他预算绩效管理任务，提升我院整体预算绩效管理水平。 |             |       |            | 根据市财政预算绩效管理工作要求，完成了部门重点项目绩效评价工作，并出具绩效评价报告，严格落实了预算绩效管理相关工作要求。 |       |            |             |       |
| 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                                                                                    | 预算绩效管理成本    |       | ≤15.00(万元) | 15.00(万元)                                                    | 20.00 | 20.00      |             |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                          | 工作经费支出覆盖率   |       | =100(%)    | 100.00(%)                                                    | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                |                                                                                                   | 重点评价报告完成数量  |       | ≥1.00(篇)   | 1.00(篇)                                                      | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                | 质量<br>指标                                                                                          | 报告质量合格率     |       | =100(%)    | 100.00(%)                                                    | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                | 时效<br>指标                                                                                          | 经费支付及时性     |       | 及时         | 达成指标                                                         | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                |                                                                                                   | 工作开展及时性     |       | 及时         | 达成指标                                                         | 6.00  | 6.00       |             |       |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                    | 办案业务效率      |       | 提升         | 达成指标                                                         | 10.00 | 10.00      |             |       |
|                |                                                                                                   | 财务管理水平      |       | 提升         | 达成指标                                                         | 5.00  | 5.00       |             |       |
|                |                                                                                                   | 预算绩效管理水平    |       | 提升         | 达成指标                                                         | 10.00 | 10.00      |             |       |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                                               | 预算绩效管理制度健全性 |       | 健全         | 达成指标                                                         | 5.00  | 5.00       |             |       |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                         | 办案人员满意度     |       | ≥90(%)     | 90.00(%)                                                     | 10.00 | 10.00      |             |       |

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

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

|                |                                                                                                                                   |              |       |            |                                                                                                                                                |       |            |             |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------|
| 项目名称           |                                                                                                                                   | 交通工具购置及更新    |       |            |                                                                                                                                                |       |            |             |       |
| 主管部门           |                                                                                                                                   | 上海市嘉定区人民法院   |       |            | 实施单位                                                                                                                                           |       | 上海市嘉定区人民法院 |             |       |
| 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：      | 54.00 | 54.00      | 54.00                                                                                                                                          |       | 10.00      | 100.00      | 10.00 |
|                |                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款    | 54.00 | 54.00      | 54.00                                                                                                                                          |       | -          | 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                                                                                                                                         |       |            |             |       |
|                | 完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好按照相关流程 and 规定完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，更新后车辆性能良好、充分满足本院各类办案业务用车需求。 |              |       |            | 按照车辆更新计划，2025 年共完成 3 辆公务用车更新购置工作，车辆已在 2025 年内通过验收，并投入执法执勤使用，车况良好。通过车辆更新工作，有效降低了车辆维护成本，提升了我院新能源车辆占比，并在一定程度上消除了因车辆老化、损坏造成的安全隐患，确保了我院执法办案工作的顺利开展。 |       |            |             |       |
| 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                                                                                                                    | 车辆采购金额控制数    |       | ≤54.00(万元) | 54.00(万元)                                                                                                                                      | 20.00 | 20.00      |             |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                          | 旧车报废完成率      |       | =100(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                      | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                |                                                                                                                                   | 新车采购完成率      |       | =100(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                      | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                          | 车辆验收合格率      |       | =100(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                      | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                          | 报废工作完成及时性    |       | 及时         | 达成指标                                                                                                                                           | 6.00  | 6.00       |             |       |
|                |                                                                                                                                   | 车辆采购及时性      |       | 及时         | 达成指标                                                                                                                                           | 6.00  | 6.00       |             |       |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                                                                                                                    | 车辆使用率        |       | =100(%)    | 100.00(%)                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00       |             |       |
|                |                                                                                                                                   | 车辆维护成本       |       | 持平         | 达成指标                                                                                                                                           | 4.00  | 4.00       |             |       |
|                | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                    | 车辆使用投诉情况     |       | =0(%)      | 0.00(%)                                                                                                                                        | 4.00  | 4.00       |             |       |
|                |                                                                                                                                   | 办案业务效率       |       | 提升         | 达成指标                                                                                                                                           | 4.00  | 4.00       |             |       |
|                | 生态<br>效益<br>指标                                                                                                                    | 采购新能源车辆比例    |       | ≥50.00(%)  | 100.00(%)                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00       |             |       |
|                | 可持<br>续影                                                                                                                          | 车辆使用人员责任管理制度 |       | 健全         | 达成指标                                                                                                                                           | 5.00  | 5.00       |             |       |
|                |                                                                                                                                   | 车辆日常管理制度     |       | 健全         | 达成指标                                                                                                                                           | 5.00  | 5.00       |             |       |

|       |           |           |        |          |        |        |  |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|--------|--------|--|
|       | 响指        |           |        |          |        |        |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | ≥90(%) | 90.00(%) | 10.00  | 10.00  |  |
| 总分    |           |           |        |          | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级  |           | 优         |        |          |        |        |  |

财政项目支出绩效自评表  
 （2025 年度）

| 项目名称           |                                                                             | 信息化建设项目         |        |                    |                                                                                      |       |            |             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|------|
| 主管部门           |                                                                             | 上海市嘉定区人民法院      |        |                    | 实施单位                                                                                 |       | 上海市嘉定区人民法院 |             |      |
| 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：         | 344.62 | 344.62             | 340.98                                                                               |       | 10.00      | 98.94       | 9.89 |
|                |                                                                             | 其中：当年财政拨款       | 344.62 | 344.62             | 340.98                                                                               |       | -          | 98.94       | -    |
|                |                                                                             | 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                                                                               |       |            |             |      |
|                | 通过实施当年度信息化建设项目的采购及建设，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。 |                 |        |                    | 按照计划完成了庭审标准化系统、统一综合办案系统的建设工作，所有平台均在年内完成试运行，并通过验收，已投入审判办案工作使用。通过项目的实施，提升了我院整体信息化办案水平。 |       |            |             |      |
| 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                                                              | 庭审标准化建设成本控制数    |        | ≤3097417.00<br>(元) | 3062773.00<br>(元)                                                                    | 10.00 | 10.00      |             |      |
|                |                                                                             | 统一综合办案系统建设成本控制数 |        | ≤348800.00<br>(元)  | 347000.00<br>(元)                                                                     | 10.00 | 10.00      |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                    | 信息化建设项目数量       |        | =2.00(项)           | 2.00(项)                                                                              | 10.00 | 10.00      |             |      |
|                | 质量<br>指标                                                                    | 信息化建设项目验收合格率    |        | =100(%)            | 100.00(%)                                                                            | 10.00 | 10.00      |             |      |
|                | 时效<br>指标                                                                    | 信息化建设项目及时完成率    |        | =100.00(%)         | 100.00(%)                                                                            | 10.00 | 10.00      |             |      |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                              | 司法业务专业化需求满足程度   |        | 满足                 | 达成指标                                                                                 | 7.00  | 7.00       |             |      |
|                |                                                                             | 重大网络安全事故发生数     |        | =0.00(起)           | 0.00(起)                                                                              | 8.00  | 8.00       |             |      |
|                |                                                                             | 信息化建设项目正常运行情况   |        | 正常运行               | 达成指标                                                                                 | 7.00  | 7.00       |             |      |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                         | 信息化建设长期规划       |        | 完善                 | 达成指标                                                                                 | 8.00  | 8.00       |             |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                   | 办案人员满意度         |        | ≥90(%)             | 90.00(%)                                                                             | 10.00 | 10.00      |             |      |

|      |   |        |       |  |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分   |   | 100.00 | 99.89 |  |
| 评分等级 | 优 |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 年度)

|                |                                          |            |          |             |                                                               |       |            |             |       |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------|
| 项目名称           |                                          | 院本部空调系统改造  |          |             |                                                               |       |            |             |       |
| 主管部门           |                                          | 上海市嘉定区人民法院 |          |             | 实施单位                                                          |       | 上海市嘉定区人民法院 |             |       |
| 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：    | 302.87   | 292.77      | 292.77                                                        |       | 10.00      | 100.00      | 10.00 |
|                |                                          | 其中：当年财政拨款  | 302.87   | 292.77      | 292.77                                                        |       | -          | 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                                                        |       |            |             |       |
|                | 完成院本部空调设备及空调管道改造工作，恢复设备正常运行，为正常办公提供基础保障。 |            |          |             | 根据计划完成了院本部空调设备及空调管道的改造工作，降低了设备故障率，提升了空调设备使用效能，为办案工作提供了基础设施保障。 |       |            |             |       |
| 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                           | 空调改造成本     |          | ≤303.00(万元) | 292.77(万元)                                                    | 20.00 | 20.00      |             |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                 | 管道改造完成率    |          | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                     | 5.00  | 5.00       |             |       |
|                |                                          | 空调采购完成率    |          | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                     | 5.00  | 5.00       |             |       |
|                | 质量<br>指标                                 | 空调验收合格率    |          | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                     | 10.00 | 10.00      |             |       |
|                | 时效<br>指标                                 | 项目完成及时性    |          | 及时          | 达成指标                                                          | 10.00 | 10.00      |             |       |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                           | 空调维护成本     |          | 降低          | 达成指标                                                          | 15.00 | 15.00      |             |       |
|                | 社会<br>效益<br>指标                           | 本院办公环境     |          | 改善          | 达成指标                                                          | 5.00  | 5.00       |             |       |
|                |                                          | 设备投入使用率    |          | =100.00(%)  | 100.00(%)                                                     | 5.00  | 5.00       |             |       |
|                | 可持续影响指标                                  | 可持续影响指标    | 空调使用管理制度 |             | 健全                                                            | 达成指标  | 5.00       | 5.00        |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指                                 | 使用人员满意度    |          | ≥90.00(%)   | 90.00(%)                                                      | 10.00 | 10.00      |             |       |

|      |   |  |  |  |        |        |  |
|------|---|--|--|--|--------|--------|--|
|      | 标 |  |  |  |        |        |  |
| 总分   |   |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 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           |                                                                                                                                                                     | 上海市嘉定区人民法院     |          |                   | 实施单位                                                                                                          |      | 上海市嘉定区人民法院 |             |      |
| 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：        | 1,390.16 | 1,390.16          | 1,365.30                                                                                                      |      | 10.00      | 98.21       | 9.82 |
|                |                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 1,390.16 | 1,390.16          | 1,365.30                                                                                                      |      | -          | 98.21       | -    |
|                |                                                                                                                                                                     | 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。 |                |          |                   | 按照计划完成档案扫描、扫描准确率达到标准；完成档案数字化归档、司法文书邮递送达等工作，为审判业务提供保障支持，确保审判执行业务顺利开展。通过项目的实施，有效提升了司法管理工作效率，保障了本院各类审判执行业务的顺利开展。 |      |            |             |      |
| 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                                                                                                                                                      | 庭审直播通道单价       |          | ≤1.00(万元)         | 1.00(万元)                                                                                                      | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 微信公众号运维工作控制数   |          | ≤26.00(万元/年)      | 0.00(万元/年)                                                                                                    | 2.00 | 2.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 档案库房租赁单价       |          | ≤264.00(元/延米)     | 264.00(元/延米)                                                                                                  | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 国内文书寄送单价       |          | ≤40.00(元/件)       | 40.00(元/件)                                                                                                    | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 单套制档案电子化服务人员单价 |          | ≤120000.00(元/人/年) | 120000.00(元/人/年)                                                                                              | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 法制宣传工作控制数      |          | ≤15.00(万元)        | 15.00(万元)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 市内文书寄送单价       |          | ≤15.00(元/件)       | 15.00(元/件)                                                                                                    | 3.00 | 3.00       |             |      |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                            | 发布新媒体推文        |          | ≥300.00(条)        | 300.00(条)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 业务资料采购工作完成率    |          | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 法治宣传内容制作完成率    |          | =100(%)           | 100.00(%)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 档案扫描完成率        |          | =100(%)           | 100.00(%)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                            | 文书送达准确率        |          | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 档案寄存安全性        |          | 安全                | 达成指标                                                                                                          | 3.00 | 3.00       |             |      |
|                |                                                                                                                                                                     | 法院通讯满足率        |          | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                                                                     | 3.00 | 3.00       |             |      |

|               |                           |               |            |           |        |       |  |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|--------|-------|--|
|               | 时效<br>指标                  | 扫描准确率         | ≥98(%)     | 98.00(%)  | 3.00   | 3.00  |  |
|               |                           | 文书送达及时率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
|               |                           | 档案数字化完成及时率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
|               |                           | 档案调阅送达及时率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 2.00   | 2.00  |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 审判执行工作顺利推进程度  | 推进         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 审判执行工作透明度提升程度 | 提升         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 审判执行工作效率提升程度  | 提升         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 司法审判执行保障程度    | 保障         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 服务人员到位率       | =100(%)    | 100.00(%) | 5.00   | 5.00  |  |
|               |                           | 长效管理机制        | 健全         | 达成指标      | 5.00   | 5.00  |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 办案人员满意度       | ≥90(%)     | 92.00(%)  | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分            |                           |               |            |           | 100.00 | 99.82 |  |
| 评分等级          |                           | 优             |            |           |        |       |  |