

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员经费					
主管部门		上海市第一中级人民法院		实施单位		上海市第一中级人民法院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,721.75	1,721.75	1,678.65	10.00	97.49	9.75
	其中：当年财政拨款	1,721.75	1,721.75	1,678.65	-	97.49	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。			通过实施辅助人员招录、培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，切实发挥辅助人员的积极性，完成其岗位职责，提高辅助人员岗位技能。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	经费成本合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	辅助人员招聘计划完成率	≠100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		辅助人员考核完成率	≠100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	辅助人员考核通过率	≠100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	辅助人员培训完成及时率	≠100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		薪酬发放及时率	≠100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务工作效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		法官与辅助人员配比	合规	达成指标	3.00	3.00	
		辅助人员服务专业能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	辅助人员到位率	≠100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员管理制度	完善	达成指标	3.00	3.00	
		辅助人员流失率	≤5(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员所在部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.75	
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		上海市第一中级人民法院			实施单位		上海市第一中级人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	906.45	5,710.37	4,726.24		10.00	82.76	8.28
		其中：当年财政拨款	906.45	5,710.37	4,726.24		-	82.76	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进一中法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。				我院按照计划完成大部分信息化建设项目，由于法院信息系统调整，上海国际商事法庭数字化配套建设项目子系统建设项目更新建设需求，因此未能在 2025 年度完成，预计于今年完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	信息化建设项目总成本		≤906.45(万元)	887.39(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	信息化建设项目数量		=8.00(项)	8.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目建设及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	由于法院信息系统调整，上海国际商事法庭数字化配套建设项目子系统建设项目更新建设需求，因此未能在 2025 年度完成，预计于今年完成。	
		项目采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	新建系统使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		信息化办案效率		提高	达成指标	5.00	5.00		
		信息安全事故		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指	信息化建设长效管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.28	
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		上海市第一中级人民法院		实施单位		上海市第一中级人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	496.00	496.00	476.18	10.00	96.00	9.60
	其中：当年财政拨款	496.00	496.00	476.18	-	96.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据司法办案业务工作要求，完成档案管理设备、办案电脑、安防设备的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。			我院根据计划完成档案管理设备、办案电脑、安防设备的采购、验收、安装和配发使用工作，确保采购设备及时投入使用，保障相关办案业务顺利实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	专业设备购置及更新成本控制数	≤496.00(万元)	476.18(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	专用设备采购项目数	=23.00(项)	22.00(项)	8.00	7.00	由于设备采购计划变更，无人机设备未进行采购
		设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		设备安装及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	设备采购及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	司法办案效率	提高	达成指标	4.00	4.00	
		办案场所安全性	提升	达成指标	4.00	4.00	
		档案管理效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	专用设备长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	98.60	
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		上海市第一中级人民法院		实施单位		上海市第一中级人民法院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	696.55	696.55	648.68	10.00	93.12	9.31
	其中：当年财政拨款	696.55	696.55	648.68	-	93.12	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过信息化设备维护，信息管理、故障排除，实现信息化系统正常稳定运行，做到全年运维安全无事故。			我院根据信息化运维计划完成信息化系统运维工作，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，做到全年运维安全无事故。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	信息化运维项目设备运维成本	≤696.55(万元)	648.68(万元)	10.00	10.00	
		信息化运维项目维护费率	≤7.00(%)	7.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	信息化运维项目覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		信息化运维项目数	=18.00(项)	18.00(项)	7.00	7.00	
	质量 指标	运维人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		运维故障处置率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	故障处置响应时间	≤6.00(小时)	6.00(小时)	6.00	6.00	
效益 指标	经济 效益 指标	信息化运维管理制度完善程度	完善	达成指标	5.00	5.00	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		信息化系统年稳定运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		办案业务效率提升程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
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	99.31	
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		上海市第一中级人民法院			实施单位		上海市第一中级人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	65.50	65.50	57.27		10.00	87.43	8.74
		其中：当年财政拨款	65.50	65.50	57.27		-	87.43	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关流程 and 规定完成 2025 年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作、改装上牌工作，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。				我院按照计划完成公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作、改装上牌工作，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。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	一般执法执勤用车采购单价		≤18.00(万元)	18.00(万元)	10.00	10.00		
		业务用车购置单价		≤23.80(万元)	23.80(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	新车采购数		=3.00(辆)	3.00(辆)	8.00	8.00		
		车辆报废数		=3.00(辆)	3.00(辆)	8.00	8.00		
	质量 指标	采购车辆检验合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	车辆报废完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
		车辆采购完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	车辆使用率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		车辆使用投诉情况		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00		
		办案业务效率		提高	达成指标	4.00	4.00		
	生态 效益 指标	采购新能源车辆比例		提升	达成指标	4.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	车辆使用管理制度		健全	达成指标	4.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	车辆使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	98.74	
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		上海市第一中级人民法院			实施单位		上海市第一中级人民法院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,899.94	2,899.94	2,879.79		10.00	99.30	9.93
		其中：当年财政拨款	2,899.94	2,899.94	2,879.79		-	99.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过档案扫描、案件受理、案件审理、法治宣传等多项工作，实现结案数和收案数大于 25000 件，平均审理时间小于 52 天，确保司法审判执行工作的正常开展，提升司法管理工作效率，实现宣传工作完成率 100%；微信公众号关注人数同比上升，取得积极社会认可；实现一审服判息诉率、执行完毕率等法院办案质效管理全面提升，充分展现司法公正性和为民性。				通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保一中法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	单套制服务人员单价		≤120000.00 (元/年)	120000.00 (元/年)	4.00	4.00		
		国内文书寄送单价		≤40.00(元/ 件)	40.00(元/件)	4.00	4.00		
		市内文书寄送单价		≤15.00(元/ 件)	15.00(元/件)	4.00	4.00		
		庭审直播通道单价		≤1.00(万元/ 间)	1.00(万元/ 间)	4.00	4.00		
		业务档案寄存单价		≤264.00(元/ 延米)	264.00(元/ 延米)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	全年收案数		≥25000.00 (件)	35008.00 (件)	3.00	3.00		
		全年结案数		≥25000.00 (件)	34524.00 (件)	3.00	3.00		
		宣传工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		档案寄存数量		≥6900.00(延 米)	6900.00(延 米)	3.00	3.00		
		司法文书送达率		≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		邮电通讯保障时长		=1.00(年)	1.00(年)	3.00	3.00		

		档案扫描完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	法院通讯满足率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		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	
	时效 指标	平均审理时间	≤52.00(天)	56.00(天)	3.00	2.00	由于 2025 年收案数较 上一年有所上升，平 均审理天数上升
		档案调阅送达及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案单套制完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	二审服判息诉率	≥82.00(%)	82.00(%)	3.00	3.00	
		审判执行业务工作效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		司法审判执行保障程度	保障	达成指标	3.00	3.00	
		一审服判息诉率	≥82.00(%)	82.00(%)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	单套制数字化标准健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		档案寄存规范健全性	健全	达成指标	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	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		业务用房修缮及装修经费					
主管部门		上海市第一中级人民法院		实施单位		上海市第一中级人民法院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	529.00	1,750.77	1,510.63	10.00	86.28	8.63
	其中：当年财政拨款	529.00	1,750.77	1,510.63	-	86.28	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，推进法院办案业务用房维修工作顺利完成，完成业务用房维修工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。排除办案业务用房安全隐患，确保法院各项办案业务工作顺利开展。提高本办案大楼的综合使用效率，促进财政经费的高效使用，确保本院各项办案工作顺利平稳实施。			通过项目的实施，推进法院办案业务用房维修工作顺利完成，完成业务用房维修工作，并做好项目验收工作，确保项目按时完成，并能够达到相关建设标准，保障本院办案业务顺利实施。排除办案业务用房安全隐患，确保法院各项办案业务工作顺利开展。提高本办案大楼的综合使用效率，促进财政经费的高效使用，确保本院各项办案工作顺利平稳实施。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	业务用房修缮及装修经费成本	≤529.00(万元)	372.55(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	大法庭审判爱法庭改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		办案场所修缮完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		南楼顶防水改造完成率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	由于业务用房修缮计划调整，我院优先保障上海国际商事法庭建设开办工作，因此南楼顶防水改造工程未能够完成。
		空调管道维修改造完成率	=100.00(%)	50.00(%)	5.00	3.00	我院已完成空调管道维修改造开工，由于业务用房修缮计划调整，我院优先保障上海国际商事法庭建设开办工作，因此空调管道维修改造工程未能够完成。
	质量	修缮验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

	指标						
	时效 指标	项目建设及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		垃圾清运及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会效益 指标	大法庭功能完善性	提升	达成指标	3.00	3.00	
		法院办案场所安全性	提升	达成指标	3.00	3.00	
		安全事故情况	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		法院办案场所安全隐患	排除	达成指标	3.00	3.00	
		办案业务效率	提高	达成指标	3.00	3.00	
		项目建设实施方案完善性	完善	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影 响指 标	法院办案大楼管理制度	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.63	
评分等级		优					