

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	514.21	514.21	510.30	10.00	99.23	9.92
	其中: 当年财政拨款	514.21	514.21	510.30	-	99.23	-
	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。 按照要求完成 2024 年审判业务辅助管理子系统、智能法庭、会议系统(升级改造)、一中院网络安全项目(升级改造)项目的建设工 作, 进一步提高法院信息传输处理工作效率, 提升信息化办案水平, 并做好相关资金拨付的审核工作, 确保项目顺利实施, 提升法院数字化办案程度, 加强信息安全性。			一中法院根据法院信息化建设的整体规划和相关批复文件的要求, 完成了审判业务辅助管理子系统建设项目、诉服大厅信息化配套子系统建设项目、一中院网络安全项目(升级改造)、智能法庭、会议系统(升级改造)的建设工作。项目新建的软硬件系统均已通过验收并投入使用, 有效提升了法院信息化庭审管理和工作效率, 进一步提升了法院办案数据传输的安全性, 为法院办案业务的顺利开展提供了必要的技术支持。			
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	建设成本合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	审判业务辅助管理子系统建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		智能法庭、会议系统(升级改造)建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		一中院网络安全项目(升级改造)建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		建设人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	项目采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目建设及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	信息化办案效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		新建系统使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	指标	信息安全事故	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		新建系统培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	信息化建设长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	506.00	732.69	265.85	10.00	36.28	3.63
	其中: 当年财政拨款	506.00	732.69	265.85	-	36.28	-
	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, 完成北楼连廊防水改造、空调管道维修改造南楼及裙楼内墙面维修工作, 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。			一中法院据办案场所实际使用和维修需求, 完成了北楼连廊防水改造、南楼及裙楼内墙面维修、干警浴室改造维修等建设工作, 各类建设内容和设施设备安装工作顺利完成, 排除办案业务用房安全隐患, 在法院受案量持续增长的背景下, 缓解了法院办案场所空间严重不足的问题。由于建设方案发生调整, 空调管道维修改造项目和大法庭审判法庭改造延期至 2025 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	维修成本合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	北楼连廊防水改造完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		空调管道维修改造完成率	≠100.00(%)	10.00(%)	6.00	0.60	由于项目建设方案发生调整, 空调管道维修改造工作尚在进行中, 我院已申请该项目延期执行, 预计将于 2025 年全部完成。
		南楼及裙楼内墙面维修完成率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		建设人员到位率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	修缮验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	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	5.00	3.00	由于项目建设方案发生调整, 空调管道维修改造项目和大法庭审判法庭改造工作尚在进行中, 我院已申

							请该项目延期执行， 预计将于 2025 年全部 完成。
		垃圾清运及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		法院办案场所安全隐患	排除	达成指标	4.00	4.00	
		安全生产事故情况	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		法院办案场所安全性	提升	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	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	
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	86.23	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	2,921.36	2,921.36	2,915.78	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	2,921.36	2,921.36	2,915.78	-	99.80	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	审判执行业务费为本院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务能力保证, 本院开展审判执行业务费项目。依据项目实施计划, 稳步推进落实该项目各子项的实施内容, 确保全部内容顺利有序进行, 提升本院司法办案业务工作效率, 保障本院司法业务顺利进行。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。			一中根据法院日常司法办案工作实际要求和审判执行业务经费开支管理规定, 全年共收案 34574 件, 同比上升 17.26%; 审结 32928 件, 同比上升 11.34%; 法官人均结案数 235.2 件, 上升 16.11%。同时, 法院根据司法办案工作需要, 完成了档案管理、文书送达、法治宣传等工作, 保障了法院日常办案业务的顺利开展, 有效提升了法院整体办案业务工作效率, 保障了辖区内人民群众和企业的合法权益。			
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	结案平均经费成本	下降或持平	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	档案扫描完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		全年结案数	≥20000.00 (件)	32928.00 (件)	4.00	4.00	
		全年收案数	≥20000.00 (件)	34574.00 (件)	4.00	4.00	
		宣传工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		卷宗电子化率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	庭审直播率	≥15.00(%)	15.00(%)	4.00	4.00	
		信息输入差错率	≤1.60(%)	1.60(%)	4.00	4.00	
		档案扫描准确率	≥98(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	平均审理天数	≤58.00(天)	55.07(天)	3.00	3.00	
		经费报销及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		档案扫描完成及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

效益 指标	社会 效益 指标	申诉率	≤11.50(%)	12.64(%)	2.00	1.50	2024 年一中法院办案数量持续上升,法官人均办案数量增加,导致申诉率等办案业务指标未达到绩效目标。我院将继续做好司法办案各项保障工作,为法官办案提供必要的协助,确保办案质效稳步上升。
		电子卷宗覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		一审服判息诉率	≥80.80(%)	55.65(%)	2.00	1.00	2024 年一中法院办案数量持续上升,法官人均办案数量增加,导致服判息诉率等办案业务指标未达到绩效目标。我院将继续做好司法办案各项保障工作,为法官办案提供必要的协助,确保办案质效稳步上升。
		裁判自动履行率	≥97.50(%)	97.50(%)	2.00	2.00	
		微信公众号关注人数	同比上升	达成指标	2.00	2.00	
		实际执结率	≥60(%)	60.00(%)	2.00	2.00	
		审限内结案率	≥97.00(%)	88.70(%)	2.00	1.00	2024 年一中法院办案数量持续上升,法官人均办案数量增加,导致审限内结案率等办案业务指标未达到绩效目标。我院将继续做好司法办案各项保障工作,为法官办案提供必要的协助,确保办案质效稳步上升。
		向上级法院投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		流程信息有效公开率	≥99.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	办案业务经费保障管理制度	完善	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	办案人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	97.48	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 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	62.08	10.00	94.77	9.48
	其中：当年财政拨款	65.50	65.50	62.08	-	94.77	-
	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 2024 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。			一中法院根据公务用车使用和更新需求，完成了 3 辆公务用车的更新购置工作。车辆更新完成后，新购置车辆已根据公务用车管理规定投入使用，目前车况良好，降低了车辆维护成本，能够满足法院相关办案业务需求。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	车辆维护成本		持平或下降	达成指标	10.00	10.00
		采购成本合规性		合规	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	新车采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
		车辆报废完成率		=100.00(%)	100.00(%)	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	车辆采购完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00
		车辆报废完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务效率		提升	达成指标	4.00	4.00
		车辆使用投诉情况		=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00
		车辆使用率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00
	生态 效益 指标	采购新能源车辆比例		合规	达成指标	3.00	3.00
	可持 续影 响指 标	车辆使用人员培训		完成	达成指标	3.00	3.00
		车辆使用管理制度		健全	达成指标	3.00	3.00
满意 度指	服务 对象	车辆使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00

标	满意度指标						
总分					100.00	99.48	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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	1,557.06	1,557.06	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,721.75	1,557.06	1,557.06	-	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 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。 完成辅助人员培训及考核计划，有针对性地提高辅助人员工作素能和工作积极性；优化队伍结构，提高队伍专业水平，队伍配置更加合理、科学，从而保障本院办案业务水平的平稳发展。			一中法院根据审判辅助人员管理制度开展了绩效考核和各项日常工作，并根据法院审判业务工作需要，合理分配审判辅助人员工作任务。通过开展辅助人员的培训和管理工作的，降低了法官的工作强度，提高了全院司法办案的整体工作效率。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	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	辅助人员考核完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		辅助人员招聘计划完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		辅助人员到位率	=100.00(%)	94.85(%)	7.00	6.00	一中法院审判辅助人员年内人员离职情况，导致辅助人员到位率未达到 100%。我院将根据法院审判业务工作实际需要，完成新进辅助人员的招录和培训工作，并持续做好辅助人员的日常管理，为法官开展办案工作提供必要的人员支持。
	质量	辅助人员考核通过率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	

	指标						
	时效 指标	薪酬发放及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员培训完成及时率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务工作效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		辅助人员服务专业能力	提升	达成指标	4.00	4.00	
		法官与辅助人员配比	合规	达成指标	3.00	3.00	
	可持 续影 响指 标	辅助人员流失率	≤5(%)	3.09(%)	3.00	3.00	
		辅助人员管理制度	完善	达成指标	3.00	3.00	
		辅助人员到位率	=100(%)	94.85(%)	3.00	2.00	一中法院审判辅助人员年内人员离职情况，导致辅助人员到位率未达到 100%。我院将根据法院审判业务工作实际需要，完成新进辅助人员的招录和培训工作，并持续做好辅助人员的日常管理，为法官开展办案工作提供必要的人员支持。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辅助人员所在部门满意度	≥90(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
		辅助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	473.50	551.50	543.58	10.00	98.56	9.86
	其中: 当年财政拨款	473.50	551.50	543.58	-	98.56	-
	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、打印扫描设备、录音录像设备、移动办公设备、监控指挥设备、监控安防设备、电梯的采购、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。			一中法院根据法院办案业务实际需求, 完成谈话室监控设备、led 显示屏、国产数码高速文印系统、庭审电脑采购等设备的采购、验收、配发入库工作。全部设备均已投入使用, 有效提升了办案场所安全管理和监控能力以及法院信息化办案安全性。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	设备单价合规性		合规	达成指标	20.00	20.00
产出 指标	数量 指标	档案管理设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		打印扫描设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		录音录像设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		移动办公设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		监控指挥设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		监控安防设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		采购电梯		=1.00(部)	1.00(部)	4.00	4.00
	质量 指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
	时效 指标	设备采购及时性		及时	达成指标	4.00	4.00
		设备安装及时性		及时	达成指标	4.00	4.00
效益 指标	社会 效益 指标	司法办案效率		提升	达成指标	4.00	4.00
		设备使用率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
		档案管理效率		提升	达成指标	3.00	3.00
		办案场所安全性		提升	达成指标	3.00	3.00
		办案取证能力		提升	达成指标	3.00	3.00
	可持 续影	专用设备长效管理机制		健全	达成指标	3.00	3.00

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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:	773.68	773.68	744.46	10.00	96.22	9.62
	其中: 当年财政拨款	773.68	773.68	744.46	-	96.22	-
	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			
	加强法院各项工作的信息化管理,可以增进资源共享,提高审判信息的传递速度,节约诉讼成本,方便群众诉讼,通过电子化、网络化等科技手段,为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容,要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取,为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。 根据项目实施方案,完成本院信息化设备各项运维工作,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,确保全年不发生数据安全事故,确保软硬件整体故障情况可控。			一中法院根据司法审判信息化系统运行维护需求和相关批复文件要求,完成了 LED 显示公告系统、不间断电源与机房精密空调系统、裁判文书质检系统等 22 项信息化系统设备的运维工作,信息化运维日志完整,全年故障排除率达到 100%,有效确保了法院各项信息化办案业务的顺利开展,为法院开展日常司法办案工作提供了必要的技术支持。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	运维成本合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	设备运维完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		运维设备覆盖率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		运维人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	故障响应时间	≤6.00(小时)	4.00(小时)	6.00	6.00	
		故障排除及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办案业务效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		信息安全事故发生数	=0(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		信息管理安全性	提升	达成指标	3.00	3.00	
		综合故障率	≤2(%)	2.00(%)	3.00	3.00	

	可持 续影 响指 标	信息化运维管理制度	完善	达成指标	3.00	3.00	
		应急响应机制	建立	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.62	
评分等级		优					