

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法官法警制装费						
主管部门		上海市高级人民法院			实施单位		上海市高级人民法院	
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:	599.66	578.66	568.63	10.00	98.26	9.83
		其中: 当年财政拨款	599.66	578.66	568.63	-	98.26	-
		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			
	本项目计划采购衬衣、大衣、领带、胸章等法官法警制装, 采购质量符合规范要求, 及时准确配发到位, 确保法官、法警按要求做到统一着装, 着装人员满意度达到90%以上。				2024 年及时完成审判服、衬衫、外套、制式领带、肩章等法官法警制装采购工作, 所有制装均验收合格, 法官法警统一着装率达到 100%, 着装人员满意度均达到 90%及以上。			
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	法官制服采购成本		≤700.00(元/年/人)	697.24(元/年/人)	10.00	10.00	
		法警制服采购成本		≤2000.00(元/年/人)	1953.21(元/年/人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	法官制服采购数		≥200.00(套)	4315.00(套)	10.00	10.00	
		法警制服采购数		≥20.00(套)	874.00(套)	10.00	10.00	
	质量 指标	制服验收合格率		≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		制服采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	统一着装率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		规范着装情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	着装人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.83	
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		上海市高级人民法院		实施单位		上海市高级人民法院	
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：	1,851.67	1,851.67	1,802.49	10.00	97.34	9.73
	其中：当年财政拨款	1,851.67	1,851.67	1,802.49	-	97.34	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对法院信息系统进行运行维护，开展日常巡检工作，及时处理各项突发故障，保障各项系统全年得以稳定运行，为法院审判业务、重大会议及活动等提供技术支持。			2024 年及时完成 15 个信息化系统的运维工作，维护费率控制在建设成本的 10%，配置信息化运维人员确保信息化设备及软件系统 365 天全天候平稳运行，及时处理各项突发故障，为法院审判业务、重大会议及活动等提供技术支持。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	维护费率		≤10.00(%)	10.00(%)	20.00	20.00
产出 指标	数量 指标	设备维护应维护尽维护率	≠365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
		各类软件应维护尽维护率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维人员应配尽配率	≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	故障处置率	≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运维验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		运维人员资质符合率	≠100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	故障处置及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	信息化系统稳定运行率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		重复故障发生率	≤10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	信息化系统正常运行天数	≥360.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	信息化系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市高级人民法院		实施单位		上海市高级人民法院	
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:	5,571.80	6,718.53	6,560.46	10.00	97.64	9.76
	其中: 当年财政拨款	5,571.80	6,718.53	6,560.46	-	97.64	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内按计划完成各项信息系统的建设工作, 系统建设完成率、验收合格率、建设及时率均达到 100%, 系统完工后及时投入使用, 确保建设的系统均正常运行, 为法院日常审判执行业务工作、重大活动或会议等提供技术支持。			2024 年及时完成后台与安全系统、上海法院审判办案子系统等信息化建设工作, 已建设完成的项目均于验收合格后投入使用, 系统全年正常运行, 使用人员满意度达到 90%及以上。			
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	软件采购费	≤890.45(万元)	536.88(万元)	2.00	2.00	
		硬件购置费	≤1206.59(万元)	1106.49(万元)	3.00	3.00	
		应用模块开发成本	≤4404.78(万元)	4160.93(万元)	10.00	10.00	
		咨询(或设计)费/监理费/软件测评费-安全测评费合计占项目建设费比例	≤10.36(%)	5.68(%)	2.00	2.00	
		系统集成费占软硬件购置费比例	≤6.00(%)	3.83(%)	1.00	1.00	
		安全测评费占项目建设费比例	≤2.88(%)	0.63(%)	1.00	1.00	
		密码测评费符合相关经费阶梯定价率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	硬件采购数量	≥500.00(套)	599.00(套)	5.00	5.00	
		软件采购数量	≥50.00(套)	55.00(套)	5.00	5.00	
		应用模块开发数量	≥300.00(个)	1429.00(个)	7.00	7.00	
	质量 指标	信息化应用系统/平台验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	信息化应用系统/平台上线及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		软硬件采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

效益 指标	社会效益 指标	信息化应用系统/平台投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息化应用系统/平台正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息化应用系统/平台故障发生次数	≤10.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		工作效率提升率	≥10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		业务部门需求满足度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响 指标	运维保障机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		信息共享制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		审判执行业务工作经费					
主管部门		上海市高级人民法院		实施单位		上海市高级人民法院	
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:	275.00	189.00	187.79	10.00	99.35	9.94
	其中: 当年财政拨款	275.00	189.00	187.79	-	99.35	-
	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			
	支付各区法院（16 家）的出国经费，保障各区法院出国工作进行顺利；完成全市法院审计工作并支付相关费用，根据审计结果进行整改或应用；召开陆家嘴金融论坛等国际会议。			2024 年高院按计划及时完成审计、因公出国、陆家嘴金融论坛会议、中亚最高法院院长会议等 4 项工作，审计报告通过率、参会人数达成率、审计结果应用率均达到 100%，因公出国及参会人员满意度均达到 90%。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
成本 指标	经济 成本 指标	人均出国经费		≤6.50(万元/人次)	6.50(万元/人次)	5.00	5.00
		市法院平均审计成本		≤3.00(万元/家)	3.00(万元/家)	5.00	5.00
		论坛开展成本		≤25.00(万元)	24.98(万元)	5.00	5.00
		国际交流会议成本		≤100.00(万元)	100.00(万元)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	法院审计数		=7.00(家)	7.00(家)	6.00	6.00
		陆家嘴金融论坛召开次数		=1.00(次)	1.00(次)	6.00	6.00
		区法院因公出国人次		=6.00(人次)	6.00(人次)	4.00	4.00
	质量 指标	审计报告通过率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00
		参会人数达成率		=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00
	时效 指标	各项工作完成及时性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	审计结果应用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	因公出国人员满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00
		参会人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00

	标						
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

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		上海市高级人民法院			实施单位		上海市高级人民法院		
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：	6,004.86	6,031.13	6,007.45		10.00	99.60	9.96
		其中：当年财政拨款	6,004.86	6,031.13	6,007.45		-	99.60	-
		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				
	通过本项目的实施，购置审判资料、购买特保服务、开展法治宣传、进行档案扫描等工作，保障人民法院审判执行业务工作和各项工作的正常开展。				2024 年通过政府采购、三方比价等多项措施有效控制项目成本；按计划完成审判资料购置、档案扫描、法治宣传等工作，各项工作验收合格率、完成及时率、法治宣传覆盖率、业务档案归档率均达到 100%，审判业务人员满意度达到 90%及以上。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	审判资料购置成本		≤150.00(万元)	149.52(万元)	4.00	4.00		
		特保服务成本		≤8.00(万元/人/年)	8.47(万元/人/年)	4.00	3.50	年初绩效目标设置偏低，今后将结合历史数据合理设置绩效指标值。	
		法官培训次均成本		≤550.00(元/人次/天)	550.00(元/人次/天)	4.00	4.00		
		桌面终端及会议活动保障驻场服务人均成本		≤15.72(万元/人/年)	15.25(万元/人/年)	4.00	4.00		
		网络、监控及显示系统运维成本		≤97.90(万元)	97.00(万元)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	审判资料购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		档案扫描工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		法治宣传次数		=9.00(次)	9.00(次)	3.00	3.00		
		特保到位人数		=34.00(人)	34.00(人)	3.00	3.00		
		桌面终端及会议活动保障驻场服务人数		=10.00(人)	10.00(人)	2.00	2.00		
		网络、监控及显示系统运维应维尽维率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量 指标	档案扫描验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		审判资料购置合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

		特保人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		法官培训考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		网络、监控及显示系统故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	法治宣传覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		业务档案归档率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		安保事件平息率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审判业务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.46	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			专用设备购置费						
主管部门			上海市高级人民法院		实施单位		上海市高级人民法院		
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：	836.00	940.00	927.32	10.00	98.65	9.87
			其中：当年财政拨款	836.00	940.00	927.32	-	98.65	-
			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			
	完成警用装备、会议设备等 8 项专用设备的采购，通过验收后分发至使用部门，项目长效管理制度健全，相关人员对项目实施情况总体满意。					2024 年及时完成警用装备、会议场所家具等专用设备的采购工作，专用设备验收合格率、设施设备采购及时率均达到 100%，各项设备通过验收后分发至使用部门，项目长效管理制度健全，使用人员满意度达 90% 及以上。			
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	专用设备平均采购成本			≤209.00(万元/套)	231.83(万元/套)	20.00	18.00	年中预算调增，今后将加强绩效目标调整工作。
产出 指标	数量 指标	专用设施设备采购完成率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	专用设备验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	设施设备采购及时率			=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率			=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		使用需求满足度			=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性			健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度			≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.87	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		“两庭”建设					
主管部门		上海市高级人民法院		实施单位	上海市高级人民法院		
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：	1,277.00	1,277.00	1,244.21	10.00	97.43	9.74
	其中：当年财政拨款	1,277.00	1,277.00	1,244.21	-	97.43	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对高院 6 个项目开展维修，对法官培训中心 5 个项目开展维修，消除安全隐患，改善高院、法官培训中心各项硬件条件，为培训工作的正常开展提供必要的保障。			2024 年按计划完成高院本部食堂整体改造维修、地下车库进出口车道地面维修、法官培训中心 1 号楼等 11 项”两庭“建设工作，设备维护应维尽维率达 100%；验收合格率、及时率均达到 100%，改造修缮后均按计划投入使用，法院队伍人员满意度达到 90%及以上。			
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	高院本部办公楼维修改造成本	≤580.00(万元)	564.20(万元)	10.00	10.00	
		法官培训中心维修改造成本	≤697.00(万元)	680.01(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	改造、修缮工程项目数	=11.00(个)	11.00(个)	8.00	8.00	
		改造、修缮面积	≥31154.18 (平方米)	8913.30(平方米)	8.00	7.00	年中预算发生调整， 未及时修改绩效指标 值。
		设备维护应维尽维率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	高院本部办公楼及法官培训中心 改造、修缮验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	高院本部办公楼及法官培训中心 改造、修缮及时率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	法官培训中心投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		高院本部办公楼投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法院工作环境保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	法院队伍人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	98.74	
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		上海市高级人民法院			实施单位		上海市高级人民法院		
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:	122.00	122.00	117.31		10.00	96.15	9.62
		其中: 当年财政拨款	122.00	122.00	117.31		-	96.15	-
		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				
	本项目计划采购 6 辆高院本级执法执勤用车, 车辆质量符合规范要求, 及时投入使用, 满足法院执法执勤工作需要, 使用人员满意度达到 90%。				2024 年按计划及时完成 6 辆执法执勤车辆的购置工作, 车辆验收合格率、车辆采购及时率均达到 100%。所购置的车辆按计划投入使用, 满足法院执法执勤工作需要, 执法执勤人员满意度达到 90%。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	车辆平均采购成本		≤24.00(万元)	19.55(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	车辆采购数量		=6.00(辆)	6.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	车辆采购及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	采购车辆使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		工作需求满足度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法执勤人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.62		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		审判辅助人员经费					
主管部门		上海市高级人民法院		实施单位		上海市高级人民法院	
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:	1,100.00	1,100.00	1,046.02	10.00	95.09	9.51
	其中: 当年财政拨款	1,100.00	1,100.00	1,046.02	-	95.09	-
	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			
	通过本项目的实施, 完成对 2024 年度高院 64 名辅助文员的工资、福利费、补贴的发放, 完成对流失辅助文员的招录补充, 完成现有辅助文员的考核管理, 维持辅助文员队伍的稳定性, 促进高院各项审判工作的正常开展。			2024 年完成高院 61 名辅助文员的工资、福利费、补贴的发放工作, 及时完成 2 名辅助文员的招录补充, 对现有辅助文员的考核管理, 维持辅助文员队伍的稳定性, 促进高院各项审判工作的正常开展。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	辅助人员人员经费发放标准	=12.32(万元/人)	12.32(万元/人)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	辅助人员招录数	=1.00(名)	2.00(名)	6.00	5.00	年中辅助文员流失, 今后将合理设置绩效指标值。
		辅助人员补助应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	招录辅助人员资质符合率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		辅助人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	辅助人员招录完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辅助人员考核完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	案件卷宗归档率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		招录人员留任率	≥90.00(%)	98.41(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	审判人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.51	
评分等级		优					