

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|---|------------|---------------|
| 项目名称： | 审判执行业务费 | 预算单位： | 上海市第一中级人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 司法行政装备处 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 20,772,160.00 | 上年预算金额（元）： | 15,316,976.00 |
| 预算执行数（元）： | 20,660,289.84 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 通过审判执行业务费项目的实施，保障法院各类办案业务费用的稳定支出，确保本院司法审判执行工作的政策开展。为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可，促进司法事业科学发展，提升本院综合办案业务效率。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-23 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 一中院2019年审判执行业务费项目预算执行率为99.46%，财政资金使用效率较高。该项目各子项预算执行率均达到预期目标。一中院在项目立项阶段，开展了广泛的需求调研，为预算编制工作提供了有效的参考；项目实施阶段，一中院根据法院实际办案业务需求，适时对部分子项的预算金额进行了调整，在保障各类办案业务顺利实施的基础上，最大限度地保障了财政资金的使用效率。 | | |
| 主要问题： | 部分采购内容支付情况同合同约定内容不一致。根据司法档案数字化扫描服务合同，合同金额每半年支付一次，每次支付合同金额的50%，即42.08万元。项目实际执行中，一中院按档案实际扫描数量进行结算，同合同约定支付方式不一致。 | | |
| 改进措施： | 合理约定合同付款方式，确保支付符合合同约定内容。一中院可结合项目实际需求，合理约定合同付款方式，对于需要按实际工作量结算的项目，应当在合同中进行适当约定。资金支付审核过程汇总，应核对合同约定条款，确保资金支付符合合同约定内容。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 4 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 4 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| | 档案数字化工作完成率 | | 3 | 3 | |
| | 法庭专用设备购置完成 | | 3 | 3 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--|---|---|--|
| 产出目标 (34分) | 率 | | | | |
| | 宣传计划完成率 | | 3 | 3 | |
| | 受理案件数量 | | 3 | 3 | |
| | 办案资料购置完成率 | | 3 | 3 | |
| | 课题研究计划完成率 | | 2 | 2 | |
| | 扫描正确率 | | 3 | 3 | |
| | 课题评审通过率 | | 2 | 2 | |
| | 采购质量合格率 | | 3 | 3 | |
| | 研究课题完成及时率 | | 2 | 2 | |
| | 设备采购及时率 | | 2 | 2 | |
| | 司法专递及时送达率 | | 3 | 3 | |
| | 采购成本合规性 | | 2 | 2 | |
| 效果目标 (15分) | 全年累计结案数量 | | 3 | 3 | |
| | 设备完好率 | | 3 | 3 | |
| | 结案率 | | 3 | 3 | |
| | 案件息诉率 | | 3 | 3 | |
| | 办案人员满意度 | | 3 | 2 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----|----|--|
| 影响力目标 (15分) | 人员到位率 | | 8 | 8 | |
| | 设施健全性 | | 7 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 93 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|-------------|
| 项目名称： | 信息化建设项目 | 预算单位： | 上海市第一中级人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 司法行政装备处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 10,300,194.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 10,131,920.00 | 预算执行率（%）： | 98.00% |
| 项目年度总目标： | 通过信息化开发建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案、法院管理、社会治理服务，并根据上海法院信息化建设的的要求，全面推进上海市第一中级人民法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-23 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 一中院2019年信息化建设项目很好地适应了法院办案需求和发展规划，项目实施流程规范、监管到位。项目整体完成情况良好，项目全部子项建设内容均在年内完成，为一中院提升信息化办案业务能力，体现司法大数据办案优势提供了重要的物质保障。 | | |
| 主要问题： | 该项目智能法庭、会议系统（2019升级改造）项目合同约定自合同生效期77日内完成信息系统全部按照基础工作并通过验收，但该项目未能在合同约定时间内完成项目建设工作。部分子项完成时效性不足。 | | |
| 改进措施： | 一中院信息化建设相关部门应加强项目建设进度管理。项目立项阶段，应加强项目建设计划，制定完整的项目实施方案。项目建设过程中，应要求项目建设单位严格按照项目实施方案执行，落实相关时间节点管理要求，确保项目全部建设内容根据项目计划按时完成。同时，加强项目建设质量管理，确保所有建设内容优质完成。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 4 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| | 系统建设完成率 | | 4 | 4 | |
| | 功能模块开发完成率 | | 4 | 4 | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|--|---|---|--|
| 产出目标 (34分) | 软件购置安装完成率 | | 4 | 4 | |
| | 安全性 | | 4 | 4 | |
| | 验收合格率 | | 3 | 3 | |
| | 验收一次通过率 | | 3 | 3 | |
| | 技术质量 | | 3 | 3 | |
| | 设备采购及时率 | | 3 | 3 | |
| | 工程完成及时率 | | 3 | 3 | |
| | 采购成本合规性 | | 3 | 3 | |
| 效果目标 (15分) | 设备完好率 | | 2 | 2 | |
| | 系统模块利用率 | | 2 | 2 | |
| | 是否满足社会公众诉讼 服务需要 | | 2 | 2 | |
| | 是否满足审判业务人员 办案需要 | | 2 | 2 | |
| | 信息安全事故 | | 2 | 2 | |
| | 业务支撑程度 | | 2 | 1 | |
| | 办案人员满意度 | | 3 | 2 | |
| | 信息化设备管理制度 | | 4 | 4 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------------|--|-----|----|--|
| 影响力目标 (15分) | 立项目标的明确性 | | 4 | 3 | |
| | 立项的合理性和可行性 | | 3 | 3 | |
| | 对规划的贡献程度 | | 4 | 3 | |
| 合计 | | | 100 | 93 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。