

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	车辆更新	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处（科室）	法警大队	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	350000	上年预算金额（元）				
预算执行数（元）	341917.18	预算执行率（%）	98%			
项目年度总目标	更新两辆老旧车辆，提高执法执勤效率					
自评时间	2020/4/20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	更新为两辆新能源车，非长途执法执勤选择新能源车，节约燃油费的同时，实现了节能减排，提高了用车合理性。					
主要问题	采购过程的实施主体与责任主体不明确					
改进措施	进一步明确分工职责					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	

	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	采购装备完成率		12	①100%（12分）②<100%（0分）	12	
	采购装备合格率		11	①100%（11分）②<100%（0分）	11	
	采购装备及时率		11	①100%（11分）②<100%（0分）	11	
效果目标 (15分)	装备使用率		8	①100%（8分）②<100%（0分）	8	
	部门联动机制		7	①健全（7分）②不健全（0分）	7	
影响力目标 (15分)	干警满意度		15	①≥80%（15分）②<80%（0分）	15	
合计			100		100	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信息化运维项目经费	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处（科室）	行装科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	688979	上年预算金额（元）				
预算执行数（元）	678580	预算执行率（%）	98%			
项目年度总目标	对法院信息化项目进行运维，为庭审提供信息化保障					
自评时间	2020/4/20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	信息化项目运维，保障了法院信息化系统正常运行					
主要问题	项目管理方式需要加强，质量把关					
改进措施	调整人员配置合理化					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	

产出目标 (34分)	案件使用数	反映办案质量和审判效果的提升	15	(参考分值区间, 按实际完成情况打分), 案件使用数1001件以上的 (得15分), 案件使用数501-1000件 (得10分), 案件使用数100-500件 (得5分)。案件使用数100件以下不得分。	15	
	财政投入乘数	反映财政投入资金使用效益和效率	10	1、实现了司法公开、透明, 接受群众的监督, 促进司法公正高效(得10分); 2、制定具体操作规范并运用到具体案件中, 实现改革创新, 提升司法公信力, 促进法院各项工作科学发展有力举措 (得5分)。	10	
	信息传递速度	反映信息数据传输的重要技术指标之一, 表现数据传输速率的特征。	9	平均传输速率16~20MB为 (得9分), 平均传输速率10~15MB为(得4分), 平均传输速率5~9MB为(得3分), 平均传输速率5MB以下不得分。	9	
效果目标 (15分)	图像智能分析技术及相关庭审流程	反映智能图像识别技术在庭审法庭庭审环境中的应用, 充分运用互联网、大数据、云计算、人工智能等现代科学技术, 建立完善诉讼电子卷宗随案同步生成系统。审判流程公开, 规范化。	11	1、? 具备通过对电子卷宗文档化、数据化、结构化, 提供全流程网上办案 (得5分); 2、? 一键归档等功能, 全面支持法官网上办案、合议庭内部卷宗流转、审委会讨论审理、审判管理、审判流程公开、卷宗归档等工作需要 (得3分); 庭审图像系统采用了智能视频分析技术, 克服了传统监控系统人眼识别的缺陷, 具备实时对监控范围内的运动目标进行检测跟踪的功能 (得3分);	11	
	公众满意度	反映公众接受产品或服务后的感知与公众在接受之前的期望相比较后的体验。	4	(比值越大, 则公众越满意, 1为满意度高)。1、理念满意度(得1分); 2、行为满意度 (得1分); 3、形象满意度 (得1分); 4、价值满意度 (得1分);	4	
影响力目标 (15分)	人员到位率	组织建设工程项目管理人员, 自项目开始至项目完成、通过项目决策和项目控制, 以项目费用目标, 进度目标, 质量目标的实现。	10	(1)? 安全管理工作任务 (得3分), (2)? 投资控制管理工作 (得2分); (3)? 进度控制管理工作 (得1分) (4)? 质量控制管理工作 (得1分) (5)? 合同管理工作任务 (得1分) (6)? 信息管理工作任务 (得1分) 组织协调工作任务 (得1分)	10	
	长效管理制度建设	促使信息化管理水平逐步向制度化、规范化、长效化平稳发展, 利用信息化技术, 推动法院庭审规范化建设, 提高审判工作效率以及管理水平。	5	1、? 认真贯彻国家及有关部门颁发的技术标准规范和各项质量管理体系建设 (得2分); ‘2、? 建立并持续改进项目资源管理体系, 完善管理制度、确定管理责任、规范管理程序 (得2分); 制定职能监管制度, 强化日常监管, 加大巡查力度, 确保信息化系统运行正常 (1分)	5	
合计			100		100	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	两庭建设	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处（科室）	行装科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	2702300	上年预算金额（元）				
预算执行数（元）	2664760	预算执行率（%）	99%			
项目年度总目标	通过建设消防系统升级改造、办公楼墙面修缮、女儿墙墙面防水修缮、VRV空调系统修缮、法院审判楼维修修缮五个工程，完善法庭设备设施建设。					
自评时间	2020/4/20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	我院通过消防系统、办公墙面、女儿墙墙面防水、VRV空调系统等修缮升级工程，升级了法庭设施					
主要问题	项目管理方式需要加强，质量把关					
改进措施	调整人员配置合理化					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	

产出目标 (34分)	办案业务完成率		12	①100% (12分) ②<100% (0分)	12
	平均审理天数		11	①<=60天 (11分) ②<=100天 (8分) ③<=365天 (2分) ④>365天 (0分)	11
	建设完成	是否完成	11	①是 (11分) ②否 (0分)	11
效果目标 (15分)	调解率	是否较上年提高	5	①是 (5分) ②否 (0分)	5
	人均结案率	是否较上年提高	5	①是 (5分) ②否 (0分)	5
	设施使用率		5	①>90% (5分) ②<90% (0分)	5
影响力目标 (15分)	公众满意度		15	①>=80% (15分) ②<80% (0分)	15
合计			100		100

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	专用设备购置	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处（科室）	执行局	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	120000	上年预算金额（元）				
预算执行数（元）	120000	预算执行率（%）	100%			
项目年度总目标	通过总对总查询系统，提高执行办案效率					
自评时间	2020/4/20					
绩效等级	优秀					
主要绩效	总对总查询系统完成安装调试并投入使用，切实提高了查询速度，使执行办案效率有所提高					
主要问题	项目管理方式需要加强，质量把关					
改进措施	调整人员配置合理化					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
	采购装备完成率		12	①100%（12分）②<100%（0分）	12	

产出目标 (34分)	采购验收合格		11	①合格(11分)②不合格(0分)	11
	采购装备及时率		11	①100%(11分)②<100%(0分)	11
效果目标 (15分)	装备使用率		8	①100%(8分)②<100%(0分)	8
	部门联动机制		7	①健全(7分)②不健全(0分)	7
影响力目标 (15分)	干警满意度		15	①>=80%(15分)②<80%(0分)	15
合计			100		100

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	国家司法救助专项经费	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,200,000.00	上年预算金额（元）	1,796,656.00			
预算执行数（元）	771,207.23	预算执行率（%）	64.00%			
项目年度总目标	完善了司法救助工作机制，使用监督好司法救助资金。					
自评时间	2019-01-01					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2019年我院司法救助执行率为64.3%，涉及金额77万元，救助案件21件，共救助21人次，切实维护了人民群众的合法权益，努力实现法律效果与社会效果的有机统一。					
主要问题	执行率有待提高					
改进措施	完善预算编报准确率，提高执行率，进一步明确岗位职责，严格按照有关财务规定执行。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	0	

	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	救助案件数		12	①≥20（12分）②≥10（6分）③<10（0分）	12	
	财政投入乘数		12	①100%（12分）②<100%（0分）	12	
	信息传递速度		10	平均传输速率16~20MB为（得10分），平均传输速率10~15MB为（得4分），平均传输速率5~9MB为（得3分），平均传输速率5MB以下不得分。	10	
效果目标 (15分)	群众满意率		15	①≥80%（15分）②<80%（0分）	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		12	①100%（12分）②<100%（0分）	12	
	长效管理制度建设	是否建立	3	①是（3分）②否（0分）	3	
合计			100.00		92	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	审判执行业务费	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	9,694,800.00	上年预算金额(元)	7,505,000.00			
预算执行数(元)	9,657,492.26	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	惩罚犯罪, 平息纠纷, 保障合法权益, 为社会稳定提供可靠的保障。					
自评时间	2019-01-01					
绩效等级	优秀					
主要绩效	审判执行业务费是法院业务费的重要来源, 保障了因案件数量逐年增长而产生的大					
主要问题	各项目管理责任待进一步明确, 绩效编报指标存在不科学的地方					
改进措施	完善各项财务制度, 进一步明确岗位职责, 严格按照有关财务规定执行, 学习绩效					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标; (1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。(4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	8	
	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	案件数	是否较上年提高	10	①是（10分）②否（0分）	10	
	财政投入乘数		14	①100%（14分）②<100%（0分）	14	
	信息传递速度		10	平均传输速率16~20MB为（得10分），平均传输速率10~15MB为（得4分），平均传输速率5~9MB为（得3分），平均传输速率5MB以下不得分。	10	
效果目标 (15分)	公众满意度		15	①>=80%（15分）②<80%（0分）	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		5	①100%（5分）②<100%（0分）	5	
	长效管理制度建设	是否建立	10	①是（10分）②否（0分）	10	
	合计		100.00		100	
<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>						

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信息化建设项目经费	预算单位	上海市奉贤区人民法院			
具体实施处(科)		是否为经常性项目	否			
当年预算数	3,401,053.00	上年预算金额(元)	16,470,000.00			
预算执行数	3,400,600.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	根据最高人民法院《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》					
自评时间	2019-01-01					
绩效等级	优秀					
主要绩效	明确预算控制点、生产管理以及费用管理、资金进行核算，专款专用。					
主要问题	技术经济目标的责任制，对过程的管理比较少。项目管理方式需要加强，质量把关。					
改进措施	增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划。					
一级	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	项目管理制度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,是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	案件使用数	反映办案质量和审判效果的提升	15	(参考分值区间,按实际完成情况打分),案件使用数1001件以上的(得15分),案件使用数501-1000件(得10分),案件使用数100-500件(得5分)。案件使用数100件以下不得分。	15	
	财政投入乘数	反映财政投入资金使用效益和效率	10	1、实现了司法公开、透明,接受群众的监督,促进司法公正高效(得10分);2、制定具体操作规范并运用到具体案件中,实现改革创新,提升司法公信力,促进法院各项工作科学发展有力举措(得5分)。	10	
	信息传递速度	反映信息数据传输的重要技术指标之一,表现数据信息传输速率的特征。	9	平均传输速率16~20MB为(得9分),平均传输速率10~15MB为(得4分),平均传输速率5~9MB为(得3分),平均传输速率5MB以下不得分。	9	
效果目标	图像智能分析技术及相关庭审流程	反映智能图像识别技术在庭审法庭庭审环境中的应用,充分运用互联网、大数据、云计算、人工智能等现代科学技术,建立完善诉讼电子卷宗随案同步生成系统。审判流程公开,规范化。	11	1、具备通过对电子卷宗文档化、数据化、结构化,提供全流程网上办案(得5分);2、一键归档等功能,全面支持法官网上办案、合议庭内部卷宗流转、审委会讨论审理、审判管理、审判流程公开、卷宗归档等工作需要(得3分);庭审图像系统采用了智能视频分析技术,克服了传统监控系统人眼识别的缺陷,具备实时对监控范围内的运动目标进行检测跟踪的	11	

(15分)	公众满意度	反映公众接受产品或服务后的感知与公众在接受之前的期望相比较后的体验。	4	(比值越大, 则公众越满意, 1为满意度高)。1、理念满意度(得1分); 2、行为满意度(得1分); 3、形象满意度(得1分); 4、价值满意度(得1分);	4	
影响力目标(15分)	人员到位率	组织建设工程项目管理人 员, 自项目开始至项目完成、通过项目决策和项目控制, 以项目费用目标, 进度目标, 质量目标的实现。	10	(1)? 安全管理工作任务(得3分); (2)? 投资控制管理工作(得2分); (3)? 进度控制管理工作(得1分) (4)? 质量控制管理工作(得1分) (5)? 合同管理工作任务(得1分) (6)? 信息管理工作任务(得1分) 组织协调工作任务(得1分)	9	
	长效管理制度建设	促使信息化管理水平逐步向制度化、规范化、长效化平稳发展, 利用信息化技术, 推动法院庭审规范化建设, 提高审判工作效率以及管理水平。	5	1、? 认真贯彻国家及有关部门颁发的技术标准规范和各项质量管理体系建设(得2分); ‘2、? 建立并持续改进项目资源管理体系, 完善管理制度、确定管理责任、规范管理程序(得2分); 制定职能监管制度, 强化日常监管, 加大巡查力度, 确保信息化系统运行正常(1分)	4	
合计			100.00		98.00	
<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>						