

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|---------------|
| 项目名称： | “两庭”建设 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 5,826,000.00 | 上年预算金额（元）： | 11,198,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 5,615,743.32 | 预算执行率（%）： | 96.00% |
| 项目年度总目标： | 通过项目的实施，确保派出法庭办案场所的安全；确保信息化建设的全部到位，运行安全稳定，符合高清视频会议的相应要求。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 通过该项目的实施，确保了派出法庭办案场所的安全；工程建设完成率100%，工程验收合格率100%，工程完成及时，采购设备及时到位。 | | |
| 主要问题： | 该项目未针对项目制定设备运行维护的管理制度，长效管理机制内容不够完善。 | | |
| 改进措施： | 需针对项目完善相应的长效管理机制，确保项目能够实施。 | | |

| 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 | 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 | 4 | |
| | 显示系统改造完成率 | | 6 | 6 | |
| | 派出法庭采购完成率 | | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|-----|--|
| 产出目标 (34分) | 系统改造验收一次通过率 | | 6 | 6 | |
| | 采购验收合格率 | | 6 | 6 | |
| | 系统改造完成及时性 | | 6 | 6 | |
| | 采购完成及时性 | | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 派出法庭设施功能完整性 | | 3 | 3 | |
| | 高清显示系统匹配性 | | 2 | 2 | |
| | 高清显示系统使用频率 | | 2 | 2 | |
| | 高清显示系统运行故障率 | | 2 | 2 | |
| | 派出法庭安全事故发生率 | | 2 | 2 | |
| | 派出法庭满意度 | | 2 | 1.5 | |
| | 显示系统使用人员满意度 | | 2 | 1.5 | |
| 影响力目标 (15分) | 设备运行运维记录完整性 | | 5 | 3 | |
| | 高清显示系统运维管理制度 | | 5 | 3 | |
| | 派出法庭管理制度建设 | | 5 | 5 | |
| 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。

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 交通工具更新购置费 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 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）： | 958,000.00 | 上年预算金额（元）： | 990,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 956,950.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 根据市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行报废与更新，消除因车辆老化、故障灯造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 宝山法院根据市级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行报废与更新，消除因车辆老化、故障灯造成的潜在安全风险，保障业务办案效率。该项目2019年车辆采购完成率100%，旧车报废完成率100%，车辆采购及时率100%，车辆成本单价合理。 | | |
| 主要问题： | 该项目未针对车辆制定完善的长效管理机制。 | | |
| 改进措施： | 需完善车辆的长效管理机制。 | | |

| 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 | 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 | 4 | |
| | 车辆采购完成率 | | 8 | 8 | |
| | 车辆报废完成率 | | 8 | 8 | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 车辆检验合格率 | | 6 | 6 | |
| | 旧车报废至新车可使用 经历时间 | | 6 | 6 | |
| | 采购单价控制 | | 6 | 6 | |
| 效果目标 (15分) | 车辆闲置率 | | 3 | 3 | |
| | 车辆维护成本 | | 3 | 3 | |
| | 有责投诉发生次数 | | 3 | 3 | |
| | 办案业务效率 | | 3 | 3 | |
| | 工作人员满意度 | | 3 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 管理人员责任制度 | | 5 | 5 | |
| | 车辆管理制度建设 | | 5 | 3 | |
| | 车辆档案完整性 | | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 95 | |
| <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： | 审判辅助人员经费 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 政治部 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 8,190,000.00 | 上年预算金额（元）： | 8,281,300.00 |
| 预算执行数（元）： | 8,182,432.60 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 通过实施辅助人员项目，提高办案工作的整体效能，顺利完成各项审判辅助工作 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 该项目2019年实际支付8182432.6元，预算执行率99.91%。通过该项目的实施，缓解了法院工作人员的工作压力，提高了法院审判执行业务效率，顺利完成了辅助人员招录工作，辅助人员考核工作、辅助人员培训工作。 | | |
| 主要问题： | 该项目未完善针对辅助人员的长效管理机制，长效管理机制未完善。 | | |
| 改进措施： | 需针对辅助人员管理机制进行进一步的完善，确保长效管理机制内容完善。 | | |

| 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 | 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 | 4 | |
| | 辅助人员考核覆盖率 | | 5 | 5 | |
| | 辅助人员招录完成率 | | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 辅助人员到位率 | | 5 | 5 | |
| | 经费发放准确性 | | 4 | 4 | |
| | 辅助人员工作量 | | 4 | 4 | |
| | 辅助人员考核优良率 | | 4 | 4 | |
| | 经费发放及时率 | | 3 | 3 | |
| | 培训完成及时率 | | 2 | 2 | |
| | 薪金成本合规性 | | 2 | 2 | |
| 效果目标 (15分) | 业务工作效率 | | 4 | 4 | |
| | 辅助人员专业素能 | | 4 | 4 | |
| | 法院部门满意度 | | 4 | 3 | |
| | 辅助人员满意度 | | 3 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 辅助人员流失率 | | 5 | 5 | |
| | 辅助人员管理制度 | | 10 | 6 | |
| 合计 | | | 100 | 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。

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 审判执行业务费 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 司法行政装备科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 11,575,600.00 | 上年预算金额（元）： | 9,659,310.00 |
| 预算执行数（元）： | 9,507,579.60 | 预算执行率（%）： | 82.00% |
| 项目年度总目标： | 通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保宝山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。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 该项目预算金额11575600元，2019年实际支付9507579.6元，预算执行率82.13%。通过项目的实施，购买审判资料、档案扫描、司法文书快递等工作开展保障了宝山法院审判执行业务的正常开展。 | | |
| 主要问题： | 该项目预算执行率偏低，预算执行率82.13%。业务档案管理费子项、课题研究经费两个子项预算执行率偏低，导致整体预算执行率偏低。 | | |
| 改进措施： | 强化预算编制的合理性。在编制预算时，应根据每年案件数量的变更情况，对审判执行业务费及其子项进行预算的调整，对于预算执行率偏低的子项，可加强项目需求调研。 | | |

| 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 | 6 | |
| | 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 | 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 | 4 | |
| | 档案数字化工作完成率 | | 4 | 4 | |
| | 差旅费报销工作完成率 | | 4 | 4 | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--|---|-----|--|
| 产出目标 (34分) | 审判资料购置工作完成率 | | 4 | 4 | |
| | 法制宣传工作完成率 | | 4 | 4 | |
| | 人民陪审员参审率 | | 3 | 3 | |
| | 档案扫描合格率 | | 3 | 3 | |
| | 司法文书送达率 | | 3 | 3 | |
| | 差旅费报销发放及时率 | | 3 | 3 | |
| | 法制宣传工作完成及时率 | | 2 | 2 | |
| | 档案扫描工作完成及时率 | | 2 | 2 | |
| | 平均结案成本同比 | | 2 | 2 | |
| 效果目标 (15分) | 档案调阅效率 | | 2 | 2 | |
| | 档案库存完整性 | | 2 | 2 | |
| | 一审息诉率 | | 2 | 2 | |
| | 立案变更率 | | 2 | 2 | |
| | 公民法治意识 | | 1 | 1 | |
| | 有责投诉次数 | | 1 | 1 | |
| | 宣传对象满意度 | | 2 | 1.5 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--|----|-----|--|
| | 相关业务科室满意度 | | 2 | 1.5 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理机制 | | 15 | 15 | |
| 合计 | | | 99 | 94 | |
| <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 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 2,250,157.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 2,149,132.00 | 预算执行率（%）： | 96.00% |
| 项目年度总目标： | 根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进宝山法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 该项目2019年实际支付2149132元，预算执行率95.51%，通过项目的实施，保障了宝山法院信息化的建设，提升了宝山法院的信息化水平，提高了宝山法院的审判执行业务效率。该项目信息化工程建设完成率100%，工程验收合格率100%，工程建设及时。 | | |
| 主要问题： | 项目的长效管理机制中未针对信息化建设制定档案管理的机制。 | | |
| 改进措施： | 需完善信息化建设项目的档案管理制度，制定档案的保存方式、保存年限等管理规定。 | | |

| 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 | 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 | 4 | |
| | 信息化建设工程完成率 | | 6 | 6 | |
| | 设备采购验收合格率 | | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-----|-----|--|
| 产出目标 (34分) | 信息化工程验收一次通过率 | | 6 | 6 | |
| | 信息化工程验收合格率 | | 6 | 6 | |
| | 信息化工程完成及时率 | | 6 | 6 | |
| | 信息化建设成本合规性 | | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 法院审判业务效率 | | 3 | 3 | |
| | 远程质证音像失真度 | | 3 | 3 | |
| | 庭审数据安全性 | | 3 | 3 | |
| | 法院业务培训能力 | | 2 | 2 | |
| | 上访人员满意度 | | 2 | 1.5 | |
| | 法院工作人员满意度 | | 2 | 1.5 | |
| 影响力目标 (15分) | 信息化建设长效管理机制 | | 15 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | 92 | |
| <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： | 信息化运维 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1,112,273.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,111,322.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 对宝山法院法庭庭审系统、审判业务用房改建工程智能化系统进行运维，保障审判业务的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 该项目2019年实际支出1111322元，预算执行率99.91%。通过该项目的实施，保障了宝山法院法庭庭审系统、审判业务用房改建工程智能化系统的正常运行，保障了审判执行业务的正常运行。2019年，项目的运维完成率100%，故障排除率100%，系统运维覆盖率100%，信息化事故发生次数0次。 | | |
| 主要问题： | 该项目未完善针对信息化运维的长效管理机制，对于信息化运维数据的档案管理制度未进行完善。 | | |
| 改进措施： | 需进一步完善信息化运维的长效管理机制，确保信息化运维的档案管理方式、管理期限的要求。 | | |

| 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 | 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 | 4 | |
| | 运维工作完成率 | | 6 | 6 | |
| | 故障一次排除率 | | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|--|-----|------|--|
| 产出目标 (34分) | 故障排除率 | | 6 | 6 | |
| | 应急响应及时率 | | 6 | 6 | |
| | 故障排除及时率 | | 6 | 6 | |
| | 运维成本控制 | | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 信息化系统运行效率 | | 3 | 3 | |
| | 信息化系统故障率 | | 3 | 3 | |
| | 审判执行效率 | | 3 | 3 | |
| | 有责投诉次数 | | 2 | 2 | |
| | 信息安全事故发生次数 | | 2 | 2 | |
| | 法院工作人员满意度 | | 2 | 1.5 | |
| 影响力目标 (15分) | 运维人员到位率 | | 5 | 5 | |
| | 信息化运维长效管理机制 | | 10 | 6 | |
| 合计 | | | 100 | 93.5 | |

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。

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 专用设备购置费 | 预算单位： | 上海市宝山区人民法院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1,611,000.00 | 上年预算金额（元）： | 6,340,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,536,500.00 | 预算执行率（%）： | 95.00% |
| 项目年度总目标： | 通过专用设备购置的实施，全面提升宝山法院的安保水平；通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。通过高性能电脑、照相机及镜头的购置，加强宝山法院的法制宣传能力。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-24 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 该项目2019年实际支出153.65万元，预算执行率95.38%万元。通过项目的实施，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。通过高性能电脑、照相机及镜头的购置，加强宝山法院的法制宣传能力。项目设备采购完成率100%，设备验收合格率100%，设备采购成本单价合规。 | | |
| 主要问题： | 宣传设备和信息化设备的采购及时性补足，部分设备未能在计划时间内完成采购。 | | |
| 改进措施： | 需加强项目进度管理，对需要采购的设备制定详细的实施计划，确保设备能够及时采购到位。 | | |

| 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 | 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 | 4 | |
| | 宣传装备购置完成率 | | 4 | 4 | |
| | 信息化设备购置完成率 | | 4 | 4 | |

| | | | | | |
|----------------|------------|--|----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 警用装备购置完成率 | | 4 | 4 | |
| | 信息化设备验收合格率 | | 4 | 4 | |
| | 警用装备验收合格率 | | 3 | 3 | |
| | 宣传装备验收合格率 | | 3 | 3 | |
| | 警用装备购置及时率 | | 3 | 3 | |
| | 宣传装备购置及时率 | | 3 | 0 | |
| | 信息化设备购置及时率 | | 3 | 0 | |
| | 设备购置成本合规性 | | 3 | 3 | |
| 效果目标 (15分) | 审判业务工作效率 | | 3 | 3 | |
| | 法院工作场所安全性 | | 3 | 3 | |
| | 设备故障率 | | 3 | 3 | |
| | 法制宣传工作效率 | | 2 | 2 | |
| | 设备闲置率 | | 2 | 2 | |
| | 设备使用人员满意度 | | 2 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 设备使用人员到位率 | | 5 | 5 | |
| | 长效管理制度建设 | | 10 | 10 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|----|--|
| 合计 | | | 100 | 92 | |
| <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> | | | | | |