

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通工具更新购置费	预算单位	上海市徐汇区人民法院		
具体实施处（科室）	司法行政装备科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	931,400.00	上年预算金额（元）	1,112,500.00		
预算执行数（元）	887,636.91	预算执行率（%）	95.00%		
项目年度总目标	按照市财政对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更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。完成年度公务车辆的报废处置工作、车辆更新工作，执法执勤车辆更新经费使用合理合规，且车辆使用情况良好。				
自评时间	2020-3-27				
绩效等级	优秀				
主要绩效	该项目实际支出887636.91元，预算执行率95.30%，通过该项目的实施，消除因车辆老化、损坏的原因造成的潜在风险，减少维护开支，保障司法办案的正常开展。该项目车辆报废完成率100%，车辆采购完成率100%，车辆采购及时到位，车辆采购成本合规。				
主要问题	车辆管理制度中驾驶员考核管理中未完善对驾驶员的考核管理工作规定。				
改进措施	进一步完善驾驶员管理的规定，完善其考核管理制度。				
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	

产出目标 (34分)	特种专业技术 车采购完成率		8	8	
	执法执勤车辆 采购完成率		8	8	
	采购车辆检验 合格率		6	6	
	报废工作完成 及时率		6	6	
	车辆采购单价 成本		6	6	
效果目标 (15分)	车辆闲置率		4	4	
	车辆维护成本		4	4	
	办案业务效率		4	4	
	相关人员满意 度		3	2.5	
影响力目标 (15分)	执法执勤用车 驾驶人员安全 培训、考核		5	3	
	车管理人责任 制度		5	5	
	车辆使用管理 制度		5	5	
合计		100	95.5		

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	上海市徐汇区人民法院		
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）	21,960,803.00	上年预算金额（元）	20,519,169.00		
预算执行数（元）	19,833,971.06	预算执行率（%）	90.00%		
项目年度总目标	通过审判执行业务费项目的执行，确保徐汇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和物质保障，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	2020-3-27				
绩效等级	优秀				
主要绩效	该项目预算实际支出19833971.06元，预算执行率90.32%。通过该项目的实施，保障了法院审判执行业务工作的正常开展，保障了审判执行业务工作的效率，提升了法院的形象。该项目档案扫描完成率100%，法制宣传工作完成率100%，档案扫描合格率≥98%，案件结案率提升。				
主要问题	该项目未完善针对审判执行业务费的长效管理机制。				
改进措施	缺少对于档案管理的长效管理机制，未明确档案的管理方式、管理期限。				
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	

产出目标 (34分)	全年累计结案数量		4	4	
	扫描计划完成率		4	4	
	培训覆盖率		4	4	
	司法文书送达率		4	3	
	扫描正确率		4	4	
	经费报销审核差错率		4	4	
	实习生薪酬支付及时率		3	3	
	微信平台更新频率		3	3	
	设备采购及时率		2	2	
	结案平均经费成本		2	2	
效果目标 (15分)	受理案件数量		3	3	
	结案率		3	3	
	微信公众号点击量		3	3	
	一审息诉率		3	3	

	相关人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	审判执行业务 经费长效管理 机制		15	10	
合计			100	91	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	审判执行业务工作经费		预算单位	上海市徐汇区人民法院	
具体实施处（科室）	商事庭		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	200,000.00		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	145,000.00		预算执行率（%）	73.00%	
项目年度总目标	通过企业破产工作经费项目的实施，为相关办案业务的审理工作提供经费保障，确保企业破产案件能够顺利实施，提升司法办案业务工作效率。				
自评时间	2020-3-27				
绩效等级	良好				
主要绩效	该项目预算支出145000元，预算执行率72.50%。通过该项目的实施，保障了企业破产案件的审判，提升了司法办案业务的效率。该项目补助发放及时率100%，补助发放完成率100%，补助金额合规，相关案件结案率提升。				
主要问题	该项目预算执行率偏低，项目实际支出145000元，预算执行率72.50%。				
改进措施	在项目实施过程中，及时估算剩余案件所需的补助金额，及时进行预算调整。				
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	4	
	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	
	工作经费支出覆盖率		8	8	

产出目标 (34分)	经费审核准确率		8	8	
	经费支出及时率		6	6	
	经费审核及时率		6	6	
	经费成本合规性		6	6	
效果目标 (15分)	相关案件结案率		3	3	
	办案业务效率		3	3	
	相关案件一审息诉率		3	3	
	当事人满意度		3	2	
	办案人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	破产案件工作经费管理制度		15	10	
合计			100	87	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信息化开发建设项目	预算单位	上海市徐汇区人民法院		
具体实施处（科室）	司法行政装备科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1,900,470.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	1,054,646.00	预算执行率（%）	55.00%		
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要求，全面推进徐汇法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。				
自评时间	2020-3-27				
绩效等级	优秀				
主要绩效	该项目实际支出1871168元，预算执行率98.46%。通过该项目的实施，提升了法院审判执行业务效率，提升了法院的整体信息化水平，全面推进了法院的信息化建设。该项目工程建设完成率100%，工程验收合格率100%，工程建设及时率100%。				
主要问题	该项目未完善信息化建设项目的长效管理机制。				
改进措施	进一步完善信息化建设类项目长效管理中针对档案管理的要求，明确档案管理的期限、档案的保管方式。				
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	

产出目标 (34分)	系统建设完成率		10	10	
	工程验收合格率		10	10	
	工程完成及时率		8	8	
	设备采购及时率		6	6	
效果目标 (15分)	信息化办案业务效率		3	3	
	微信小程序注册用户数		3	3	
	微信平台点击量		3	3	
	信息化管理效率		3	3	
	相关人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	信息化建设长期规划		15	10	
合计			100	92	

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	上海市徐汇区人民法院		
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）	383,209.00	上年预算金额（元）	2,975,100.00		
预算执行数（元）	380,500.00	预算执行率（%）	99.00%		
项目年度总目标	对徐汇法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。				
自评时间	2020-3-27				
绩效等级	优秀				
主要绩效	该项目预算支出380500元，预算执行率99.49%。通过项目的实施，保障了本院信息化软硬件的运行，保障了系统的正常运行，保障了本院各项司法业务的开展，提高了本院司法办案业务的效率，为司法工作和人民法院各项建设提供了技术支持的保证。该项目运维覆盖率100%，运维响应及时率100%，故障排除率100%，应急响应机制完善。				
主要问题	该项目未针对信息化运维项目完善相应的长效管理机制。				
改进措施	进一步完善信息化运维项目的运维数据的统计和保管管理制度，确保运维数据统计的口径，数据档案的保管期限、保管方式进行明确。				
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	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	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	

产出目标 (34分)	网络安全系统 运维完成率		8	8	
	审判辅助系统 运维完成率		8	8	
	设备维护覆盖 率		8	8	
	设备故障响应 时间		6	6	
	运维成本控制		4	4	
效果目标 (15分)	设备故障排除 率		3	3	
	综合故障率		3	3	
	信息化办案效 率		3	3	
	信息安全事故		3	3	
	相关人员满意 度		3	3	
影响力目标 (15分)	信息化运维管 理制度		10	6	
	应急响应机制		5	5	
合计			100	94	