

项目绩效自我评价			
项目名称：	审判辅助人员经费	预算单位：	上海市虹口区人民法院
具体实施处（科室）：	政治部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	7,280,000.00	上年预算金额（元）：	6,985,600.00
预算执行数（元）：	6,789,827.83	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	通过实施辅助人员培训、考核等工作，提升辅助人员业务能力，提高办案工作整体效率，完成各项办案辅助工作任务，配合案件分类管理改革，提高辅助人员岗位技能。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	虹口法院作为本市的重要审判机构，有大量的辅助类事务需要完成。虹口法院为进一步规范审判辅助文员的管理，建立了一支稳定的法院辅助文员队伍，有利于大幅度节约审判办案资源，使审判官能够从日常的事务性工作中抽离出来，更好地履行审判办案职能。同时也有利于机关事务性工作向专业化、规范化、科学化方向发展。		
主要问题：	虹口法院辅助人员工作强度较大，不利于提升辅助人员的专业业务素能和工作积极性。由于虹口法院办案业务量较大，案件相关辅助性事务较多，导致辅助人员工作压力较大，且辅助人员收入水平不高，从而影响了辅助人员主动提高业务能力的积极性。		
改进措施：	加强辅助人员培训措施，完善辅助人员工作奖惩激励办法。虹口法院可加强辅助人员业务培训工作，并加强辅助人员的日常管理工作，主动疏导辅助人员因工作压力大而产生的不良情绪。同时，进一步完善辅助人员工作激励和奖惩措施，提高辅助人员工作积极性，从而提升审判院整体办案业务效率。		

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	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	
	辅助人员年度绩效考核完成率	考察辅助人员年度绩效考核工作是否全部根据计划完成。	6	6	
	新增辅助人员招聘计划	考察辅助人员招聘工作是否根据招聘计划全部完成。	6	6	

	完成率				
产出目标 (34分)	辅助人员考核通过率	考察在职辅助人员是否全部通过绩效考核。	6	6	
	新增辅助人员培训完成及时性	考察2019年新招录辅助人员入职培训工作是否全部及时完成。	6	6	
	经费发放及时率	考察辅助人员各类薪资福利待遇, 是否全部及时发放到位。	5	5	
	薪酬成本合规性	考察辅助人员薪资福利待遇是否符合相关薪酬标准。	5	5	
效果目标 (15分)	辅助人员服务专业能力	考察辅助人员通过相关培训后, 专业业务能力是否有所提升。	3	2.5	
	办案业务工作效率	考察辅助人员所在部门的相关办案业务效率是否有所提升。	4	3	
	辅助人员满意度	考察辅助人员对项目实施效果的满意程度。	4	3	
	辅助人员所在部门满意度	考察辅助人员所在部门对项目实施效果的满意程度。	4	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察年末辅助人员实际在职人数是否达到辅助人员编制人数。	5	5	
	人员流失率	考察年内辅助人员主动离职人数是否低于项目绩效目标。	5	5	
	辅助人员管理制度健全性	考察辅助人员管理制度是否健全, 是否根据实际工作需要制定了辅助人员的管理和考核制度。	5	4.5	
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：	审判执行业务费	预算单位：	上海市虹口区人民法院
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）：	20,152,136.00	上年预算金额（元）：	17,233,000.00
预算执行数（元）：	19,308,080.88	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	通过审判执行业务费项目的执行，确保虹口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。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本年度办案业务费项目的各子项内容都是根据虹口法院各部门的实际工作需求制定的。项目涉及内容多，专业性强，项目实施整体难度较大。该项目由于涉及具体司法办案业务需求，因此各子项的需求和支出情况会随着实际办案业务而改变。为保证项目预算执行率，提高财政资金的使用效率，虹口法院对各业务部门开展了细致的前期调查，项目实施期间，指导相关业务部门有序合理开支经费，有效保障了法院各类办案业务的顺利进行。		
主要问题：	该项目绩效目标设置合理性不足，项目产出目标中，项目个数、项目完成月份等指标未设置具体完成数量情况，未能准确反映项目实际完成情况。项目绩效目标未能体现办案数量等项目产出情况，也没有设置能够体现办案成效等相关效果指标。相关绩效目标合理性不足，不利于提高财政资金的使用高效率。		
改进措施：	加强项目绩效目标编制管理。在项目立项阶段，可根据项目需求和计划实施内容，合理编制项目绩效目标。项目产出目标应包含数量指标、质量指标和时效指标，分别体现项目完成数量要求、完成质量要求和完成时效要求。项目效果目标应具体反映项目实施后应当体现的效果。相关绩效目标应当具体，以便根据项目绩效目标开展项目绩效跟踪和绩效评价工作。		

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	4	
	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	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	
	各项业务费拨付完成率	考察各办案相关业务需求经费是否均完成拨付。	9	9	

产出目标 (34分)	各项业务费拨付及时性	考察各类办案业务经费拨付是否及时。	8	8	
	各项业务费满足基本需要	考察办案业务经费拨付是否能够满足实际办案业务需求。	9	9	
	各项业务费支付及时	考察相关经费是否根据合同约定内容及时支付。	8	8	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	考察经费保障对象对项目实施效果的满意程度。	15	13	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察审判执行业务经费开支管理制度是否健全。	15	12	
合计			100	90	

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。