

2019 年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|-----|----|
| 项目名称 | 专用设备购置费 | 预算单位 | 上海铁路运输法院 | | |
| 具体实施处（科室） | 审监庭 | 是否为经常性项目 | 否 | | |
| 当年预算数（元） | 8,080,000.00 | 上年预算金额（元） | 8,612,010.00 | | |
| 预算执行数（元） | 7,989,888.00 | 预算执行率（%） | 99.00% | | |
| 项目年度总目标 | 根据 2019 年预算计划，及时按进度完成专用设备的采购，保障上海铁路运输法院依法履行审判职能的工作需要，保障购置的设备质量。 | | | | |
| 自评时间 | 2020-05 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 2019 年项目按计划及时完成了：法院信息展示厅设备、阶梯教室会议设备、法庭专用设备和审判楼安全管理设备采购到位率均为 100%，安装及调试完成率均为 100%；各项工作完成及时性，目标值 100%，经考核项目开展及时性较好，均在规定的计划时间内有序实施，未发生活动延期或取消等事件；质量目标方面，设备验收合格，验收质量情况较好。 | | | | |
| 主要问题 | 绩效目标存在不合理。该项目产出指标中的“4 个子项目完成情况”较为粗糙，效果指标中的“信息传递速度”、“信息化水平”指标未明确提出评价合理与否的具体标准，难以进行跟踪和考核。 | | | | |
| 改进措施 | 加强绩效目标编制管理。在绩效目标编报时，根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的、可量化的绩效指标。 | | | | |
| 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 | 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) | 4个子项目的完成情况 | 完成法院信息展示厅设备、阶梯教室会议设备、法庭专用设备和审判楼安全管理设备采购并安装。 | 8 | 8 | |
| | 设备采购及时率 | 设备采购各种程序是否及时。 | 6 | 6 | |
| | 设备安装及时率 | 设备安装是否及时。 | 6 | 6 | |
| | 设备一次性验收合格率 | 所有的采购设备安装后是否能够一次性通过验收。 | 8 | 8 | |
| | 信息传递速度 | 设备使用时的速度。 | 6 | 6 | |
| 效果目标 (15分) | 信息化水平 | 设备安装使用后的信息化总体情况。 | 5 | 3 | |
| | 设备闲置率 | 设备的使用情况，闲置率目标值为0%。 | 3 | 3 | |
| | 司法办案效率 | 项目的实施促进工作效率提高。 | 3 | 3 | |
| | 法庭审判工作的支持情况 | 对法庭审判工作的支持情况是否提升。 | 4 | 4 | |
| 影响力目标 | 人员到位率 | 项目实施过程中的人员到位情况。 | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|-------|----------|-------------|-----|----|--|
| (15分) | 长效管理制度建设 | 满足项目长期发展需要/ | 10 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | 94 | |

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 | 上海铁路运输法院 | | |
|------------|--|--|---------------|-----|----|
| 具体实施处（科室） | 综合办 | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数（元） | 10,173,619.00 | 上年预算金额（元） | 10,272,000.00 | | |
| 预算执行数（元） | 8,756,812.45 | 预算执行率（%） | 86.00% | | |
| 项目年度总目标 | 通过审判执行业务费项目的执行，确保铁路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，确保 2019 年度审判执行业务的顺利进行，保障法院正常履行职责。 | | | | |
| 自评时间 | 2020-05 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 审判执行业务费项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位；项目监督机制完善，项目最终达到预期效果。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，均能及时完成，设备采购均验收合格，能够满足项目设计和司法办案的需求。通过财政资金的投入，该项目的实施总体取得理想效果。 | | | | |
| 主要问题 | 项目构成“审判执行费”预算执行率低于 85%，总预算执行率 86%。 | | | | |
| 改进措施 | 提高计划制定的精细化程度，加强预算前期调研，加强项目跟踪管理，及时掌握各子项目进展并对项目变动做好预案。项目实施计划发生变动，应及时调整预算，优化预算管理水平，提高资金使用效率。 | | | | |
| 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 | 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) | 审判执行业务工作计划完成情况 | 是否按计划要求完成办案辅助、司法勘验鉴定、押解执行、设备维修等审判执行业务工作。 | 5 | 3 | 计划采购的审判针式打印机未采购，但进行了预算调减 |
| | 审判资料购置工作计划完成情况 | 是否按计划完成审判资料购置工作，购买图书资料，用于每年的图书馆图书存量的更新，每年预计更新总量10%的图书。 | 4 | 4 | |
| | 档案管理工作计划完成情况 | 是否按计划完成档案接收、档案数字化、电子卷宗随案生成、数据备份、档案扫描等档案管理工作。 | 4 | 4 | |
| | 法制宣传工作计划完成情况 | 是否按计划完成法制宣传工作。 | 4 | 4 | |
| | 审判业务调研工作计划完成情况 | 是否按计划完成审判业务调研工作。 | 4 | 4 | |
| | 各项工作完成及时率 | 上述各项工作的完成及时情况。 | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|----|--|
| | 档案扫描验收合格率 | 根据档案扫描工作的要求和计划,考核档案扫描服务验收时的合格率是档案管理工作的重点。 | 4 | 4 | |
| | 专项调研验收合格率 | 根据专项课题工作的要求和计划,考核专项课题验收合格率、获得领导好评情况,反映课题调研工作完成的质量情况。 | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 课题研究成果行业认可度 | 课题研究成果行业认可度。 | 5 | 5 | |
| | 法制宣传效果达标率 | 体现项目法制宣传的效果。 | 5 | 5 | |
| | 审判执行工作效率提高情况 | 项目的实施能否保障上海铁路运输法院审判执行业务工作的顺利进行,确保了上海铁路运输法院审判流程的真实、准确、及时、有效。 | 5 | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理机制情况 | 管理制度执行是否完善有效,满足项目长期发展需要。 | 10 | 10 | |
| | 相关人员满意度 | 对项目满意度情况,评价项目的效益。 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 94 | |