

项目绩效自评价			
项目名称：	审判辅助人员经费	预算单位：	上海市青浦区人民法院
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）：	7,017,000.00	上年预算金额（元）：	7,454,400.00
预算执行数（元）：	7,016,306.25	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：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目实际支出7016306.25元，预算执行率99.99%。通过该项目的实施，提高了辅助人员的整体业务水平，减轻了法院工作人员的工作压力，保障了法院审判执行业务的工作效率。该项目2019年，辅助人员招录完成率100%，辅助人员考核完成率100%，辅助人员培训完成率100%，辅助人员考核通过率100%。		
主要问题：	2019年法院在职辅助人员59人，辅助人员编制数61人，辅助人员到位率不足。		
改进措施：	尽量满足辅助人员的编制数，确保辅助人员在职人数达到编制数		

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	
	辅助人员到位率		6	4	
	辅助人员年度考核覆盖		6	6	

产出目标 (34分)	率				
	辅助人员招聘完成率		6	6	
	辅助人员考核优良率		4	4	
	经费发放及时率		4	4	
	培训完成及时率		4	4	
	薪金成本合规性		4	4	
效果目标 (15分)	业务工作效率		4	4	
	辅助人员专业能力		4	4	
	辅助人员满意度		4	3	
	法院部门满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	辅助人员管理制度		10	10	
	人员流失率		5	5	
合计			100	94	

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：	上海市青浦区人民法院
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）：	17,862,803.00	上年预算金额（元）：	17,078,764.00
预算执行数（元）：	17,299,212.60	预算执行率（%）：	97.00%
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，确保青浦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：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目实际支出17299212.6元，预算执行率96.84%。通过该项目的实施，保障审判执行业务工作的镇场开展，为法院开展司法业务提供经费保障，从而提升了法院司法管理工作效率，提升了法院形象。该项目2019年，档案扫描完成率100%，法制宣传工作完成率100%，档案扫描合格率达标。		
主要问题：	该项目部分子项长效管理机制内容不完善		
改进措施：	需针对部分子项的长效管理机制进行针对性的完善，确保长效管理机制长久有效的实施。		

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	
	差旅费报销工作完成率		3	3	
	档案归档整理工作完成率		3	3	

产出目标 (34分)	立案数量		3	3	
	扫描计划完成率		3	3	
	固定资产盘点整理工作 完成率		3	3	
	培训工作完成率		3	3	
	司法文书送达率		3	3	
	人民陪审员参审率		3	3	
	扫描差错率		3	3	
	差旅费报销差错率		3	3	
	审限内结案率		3	3	
	结案同比成本		1	1	
效果目标 (15分)	立案变更率		4	4	
	一审息诉率		4	4	
	有责投诉		4	4	
	法院工作人员满意度		3	2	
影响力目标 (15分)	法官流失率		5	5	
	长效管理制度建设		10	6	

合计			100	93	
<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>					