

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年交通工具更新购置费		预算单位	上海市第二中级人民法院	
具体实施处（科室）	行装处行政装备科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	620,000.00		上年预算金额（元）	620,000.00	
预算执行数（元）	619,800.00		预算执行率（%）	99.97%	
项目年度总目标	购置更新车辆，保障本单位公务车辆使用需求。				
自评时间	2020 年 5 月 25 日				
绩效等级	良				
主要绩效	更新一般执法执勤车 2 辆、特种专业技术车 1 辆，保障本单位公务车辆使用需求。				
主要问题	申请交通工具更新过程中由于报废评估、上报审批程序等流程的影响，直至 2019 年 11 月才完成集市采购。				
改进措施	财政预算批复后尽快申报各种评估和审核流程，早日完成车辆集市采购，及时投入使用，满足办案用车需求。				
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	3	

产出目标 (34分)	车辆购置完成率	车辆购置是否按照计划购置完成。	17	13	
	车辆验收合格率	车辆是否按照合同约定及时验收、合规。	17	17	
效果目标 (15分)	车辆使用率	车辆是否正常使用。	10	6	
	车辆稳定运行情况	车辆运行是否稳定。	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	车辆的后期日常使用和维护管理制度是否健全，有效。	8	7	
	长效管理制度执行有效性	车辆后期的维护是否按照相关管理制度执行，以保障车辆的正常运行。	7	6	
合计			100	86	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年专用设备购置项目		预算单位	上海市第二中级人民法院	
具体实施处（科室）	行装处信息二科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	400,000.00		上年预算金额（元）	700,000.00	
预算执行数（元）	359,920.00		预算执行率（%）	89.98%	
项目年度总目标	通过对楼宇自控系统设备更新，保障二中院大楼空调、供电、给排水、电梯等控制系统设备正常运行，确保法院庭审、办公业务顺利进行。保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实。				
自评时间	2020 年 5 月 25 日				
绩效等级	良				
主要绩效	通过对楼宇自控系统设备更新，保障二中院大楼空调、供电、给排水、电梯等控制系统设备正常运行，确保法院庭审、办公业务顺利进行。保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实。				
主要问题	项目启动自行招标程序较晚，导致项目年底才验收投入使用。				
改进措施	项目立项财政批复后及时启动招标程序，验收合格后及早投入使用，确保法院庭审、办公业务顺利进行。				
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	7	
	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	3	

产出目标 (34分)	设备购置完成率	考项目设备购置是否按照计划招标, 购置完成。	17	16	
	设备验收合格率	设备是否按照合同约定及时验收、合规。	17	16	
效果目标 (15分)	设备使用率	设备是否正常使用。	10	7	
	设备稳定运行情况	设备运行是否稳定。	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	设备的后期日常运行和维护管理制度是否健全, 有效。	8	6	
	长效管理制度执行有效性	设备后期的运维是否按照相关管理制度执行, 以保障设备的正常运行。	7	6	
合计			100	87	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年审判辅助人员经费		预算单位	上海市第二中级人民法院	
具体实施处（科室）	书记员管理办公室		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	9,100,000.00		上年预算金额（元）	8,114,400.00	
预算执行数（元）	8,472,194.98		预算执行率（%）	93.10%	
项目年度总目标	及时足额发放审判辅助人员薪酬、津贴等，保障审判辅助人员生活。				
自评时间	2020 年 5 月 25 日				
绩效等级	良				
主要绩效	通过项目的实施，加强辅助文员队伍建设，实现对辅助文员的科学管理，充分调动辅助文员的工作责任性和积极性，提高业务庭审记录的质量和效率，采用专业化、信息化手段服务审判工作，保证审判辅助工作质量，凝聚服务审判工作合力。				
主要问题	<p>审判辅助文员的等级评定与晋升规定与现实需求不符，需完善。</p> <p>《上海市法院系统辅助文员岗位工作人员等级评定与晋升工作规定》（试行），为 2011 年制定，等级评定对辅助文员的速录要求较高，晋升 2 级以上的文员必须获得上海市汉字速录专业技术水平认证 3 级以上的证书，由于近年来随着信息化程度越来越高，应用科技，改革记录方式，无纸化办案的不段深入，之前对文员速记的要求逐渐弱化，更注重文员的综合素养，随着法院对辅助文员的需求越来越高，同时为了提高辅助文员的工作积极性，需要根据实际情况对辅助文员的等级评定与晋升规定进行补充修改完善。</p> <p>审判辅助文员流动性较大，需要调动其积极性。</p>				
改进措施	结合法院的实际情况修改、补充和完善相关的管理制度；通过成立书记员管理办公室调动辅助文员的工作积极性，防止辅助文员流失。				
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	7	
	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	4	
	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	3	
产出目标 (34分)	庭审记录完成情况（驻庭）	跟踪期辅助文员庭审记录完成情况。	5	5	
	审判辅助人员费用应发尽发率	审判辅助辅助费用是否按照核定的人数、标准及时发放。	10	10	
	辅助文员到位情况	辅助文员到位情况。	7	5	
	辅助文员流失率	考察跟踪期间辅助文员流失情况。	7	5	
	业务完成及时性	考察驻庭审判文员庭审记录和电子档案归档是否按照规定及时完成。	5	4	
效果目标 (15分)	有责投诉率	通过了解项目投诉记录中的有责投诉，对项目的实施效果进行评价。	15	14	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划是否健全。	8	6	
	长效管理制度执行有效性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划执行是否有效。	7	6	
合计			100	87	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年信息化建设项目		预算单位	上海市第二中级人民法院	
具体实施处（科室）	行装处信息一科、信息二科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	7,849,122.00		上年预算金额（元）	5,464,450.00	
预算执行数（元）	7,806,768.00		预算执行率（%）	99.46%	
项目年度总目标	保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成审判并轨统一配套建设（二期）、业务综合辅助审判系统、庭审智能辅助系统、会议室信息改造项目、电子卷宗“单套制”配套建设五项信息化建设。				
自评时间	2020 年 5 月 25 日				
绩效等级	良				
主要绩效	<p>（1）审判并轨统一配套建设（二期）项目：达到中院审判管理系统与市高院审判管理系统并轨统一，实现审判、执行、办公、后勤等多系统功能和数据统一；</p> <p>（2）业务综合辅助审判系统：对审判业务系统进行功能扩展、调整和优化，满足法院各部门的办公办案需求；</p> <p>（3）庭审智能辅助系统建设项目：帮助实现开庭时调阅案件资料、查看与批注书记员的笔录，闭庭后笔录模板自动生成、电子签名并自动归档到电子卷宗等功能；</p> <p>（4）会议室信息改造项目：对审委会会议管理系统、图书馆会议系统、合议庭移动会议系统升级改造后推进法院无纸化办案的进程；</p> <p>（5）电子卷宗“单套制”配套设备：上海各级法院将在电子卷宗同步生成的基础上，逐步推动实行电子档案为主，纸质档案为辅的案件归档模式。</p>				
主要问题	一是审判并轨统一配套建设（二期）、业务综合辅助审判系统、会议室信息改造项目三个项目启动招标时间较晚，导致在接近年底项目才验收投入使用；二是电子卷宗“单套制”配套设备由于相关的系统由高院统一建设未完成，导致设备年底无法安装验收。				
改进措施	项目立项财政批复后及时启动招标程序，验收合格后及早投入使用；未在年底完成的电子卷宗“单套制”配套设备在高院的系统完成后及时组织安装调试投入使用。				
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	7	

	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	4	
	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	3	
产出目标 (34分)	设备购置完成率	是否按照项目合同约定完成设备购置计划。	8	8	
	信息化系统建设完成率	系统化系统建设是否按照计划完成。	8	7	
	设备验收合格率	是否按照约定完成验收投入使用。	8	8	
	信息化建设验收合格率	信息化建设项目是否验收完全合格。	10	7	
效果目标 (15分)	设备使用率	设备是否正常使用。	4	3	
	设备稳定运行情况	设备运行是否稳定。	3	3	
	信息化系统使用率	系统是否正常使用。	4	3	
	信息化系统运行稳定情况	系统是否运行稳定。	4	3	

影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划是否健全。	8	7	
	长效管理制度执行有效性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划执行是否有效。	7	6	
合计			100	87	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年信息化运维项目经费		预算单位	上海市第二中级人民法院	
具体实施处（科室）	行装处信息一科、信息二科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	5,058,001.00		上年预算金额（元）	4,649,087.00	
预算执行数（元）	5,038,566.00		预算执行率（%）	99.62%	
项目年度总目标	实现二中院各项信息化设备稳定运行。工作时间立即响应，非工作时间遇到严重故障，2 小时内修复，其他故障 4 小时内修复。				
自评时间	2020 年 5 月 25 日				
绩效等级	良				
主要绩效	精密空调与不间断电源系统运维、网络安全与通讯系统运维、远程庭审系统运维、审判管理延伸服务平台运维、审判权运行机制改革配套建设项目运维、网站办公系统运维、审判业务系统运维和庭审影音记录系统集成项目运维项目共 8 个项目计划运维 3360 次，实际运维 3360 次，运维完成率 100%。发生应急维修 8319 次，运维服务单位均能在 1 个小时内受理、24 小时内完成应急维修。发生故障及时响应并排除，实现二中院各项信息化设备稳定运行，提高信息化资产的使用效率，确保信息化资产安全、完整，提升法院信息化水平。				
主要问题	项目未提前实施政府采购，导致信息化运维项目 2019 年有 3 份合同签订日期晚于运维服务期限开始时间，涉及金额 188.73 万元。				
改进措施	加强项目招投标管理，按照项目性质及时申请提前政府采购，确保合同的签订内容与招标文件一致，避免合同签订时间晚于合同约定的服务期限。				
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	7	
	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	4	
	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	3	
产出目标 (34分)	运维完成率	运维完成率=实际运维数量/计划运维数量	9	8	
	按照合同的约定应急维修及时	应急抢修在合同约定时间内完成。	9	8	
	故障响应率	故障响应率=实际响应次数/故障报修次数。	8	7	
	故障排除率	故障排除率=实际排除次数/故障报修次数。	8	7	
效果目标 (15分)	法院信息化水平提升	通过信息化运维项目的实施，有效提升法院的信息化水平。	8	7	
	数据安全性好	未发生关键性数据丢失或泄露。	7	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划是否健全。	8	7	
	长效管理制度执行有效性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划执行是否有效。	7	6	
合计			100	88	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年审判执行业务费		预算单位	上海市第二中级人民法院	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	20,301,960.00		上年预算金额（元）	24,138,200.00	
预算执行数（元）	19,698,578.42		预算执行率（%）	97.03%	
项目年度总目标	确保 2019 年度审判执行业务的顺利进行。				
自评时间	2020 年 5 月 25 日				
绩效等级	良				
主要绩效	<p>确保法院司法工作顺利进行，全面提高审判工作效率，保证审判质量，进一步加强社会主义法治建设，充分展示司法的公正性和为民性，获得社会认同。全年固定资产维修率达到 100%，维修后正常运行情况良好；劳务费应补尽补率 100%，补贴拨付及时；快递妥投件数 70505 件；2019 年共受理各类案件 23425 件，较去年同期上升 0.12%。连同存案共审结 23425 件，较去年同期上升 0.06%；二中院法宣科聚焦主流媒体，共组织各类报道 1121 篇，其中中央级报道 289 篇，电视新闻 68 条，各类报道在多家重量级媒体刊载播出，影响面广，到达率高，获得广大受众者的好评；网宣科在微信、微博发布各类案件宣传报道共计 837 篇，其中微信 189 篇，微博 648 条，取得了较好的法律效果和社会效果。</p>				
主要问题	<p>一是存在档案外包服务未按照合同约定进度付款；二是审判执行业务费中的中央补助人民法院办案专款一业务设备未按照计划实施采购，接近年底设备完成验收。</p>				
改进措施	<p>加强合同管理，严格按照合同进度支付款项；按照项目实施计划及时完成设备采购和验收使用。</p>				
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	7	
	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	4	
	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	3	
产出目标 (34分)	设备购置计划完成率	是否按照项目合同约定完成设备购置计划。	3	2	
	固定资产维修完成率	经费使用过程中是否均完成项目维修。	3	2	
	劳务费应补尽补率	劳务费使用过程中应补尽补情况。	3	3	
	档案扫描完成数量	应归档的案件是否完成扫描。	4	3	
	快递妥投件数	快递妥投件数。	4	3	
	设备验收合格率	是否按照约定完成验收投入使用。	3	2	
	扫描准确率	扫描的档案是否准确。	4	3	
	维修后的固定资产运行正常	需维修的项目运行使用是否正常。	3	3	
	固定资产购置及时率	固定资产是否及时购置。	3	2	
	快递妥投率	快递妥投率=快递妥投件数/快递投递件数。	4	3	
效果目标 (15分)	累计收案数增长率	二中院民商事调解率是否较上年有所增长。	4	4	
	累计结案数增长率	二中院结案数增长率是否较上年有所增长。	4	4	
	法制宣传报道	法制宣传在媒体发布的数量。	4	4	
	网络宣传（微信、微博）	法制宣传在微信、微博媒体发布的数量。	3	3	

影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划是否健全。	8	7	
	长效管理制度执行有效性	经费使用管理制度及项目实施中长期规划执行是否有效。	7	6	
合计			100	86	