

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	聘用人员费用			项目编码	450200220311700005197				
项目实施单位	117009-融安县人民法院			主管部门	117-柳州市中级人民法院				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		247.5001		0	247.5001	247.4973	100.00%	
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	247.5001		0.0	247.5001	247.4973	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院经编委核定但不进编的聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	一年期、经常性项目，预计在2021年12月中下旬前完成全年指标支付。								
年度绩效目标	聘用人员工资及时发放。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=45人	20	45	20	已完成，佐证材	
		质量指标	聘用人员年度目标完成	≥95%	10	100	10	已完成	
		时效指标	聘用人员任务完成时间	2022年12月31日	5	达成预期指标	5	已完成	
			聘用人员工资及时发放	良好	5	达成预期指标	5	已完成	
	成本指标	聘用人员经费	=247.50万元	5	247.50	5	已完成		
		控制成本	良好	5	达成预期指标	5	已完成		
效益指标	社会效益指标	产生社会综合效益，实现法院审判职能优化	开展立案服务、审判辅助、执行协助、行政后勤业务工作，为实现社会公平正义提供司法服务。	15	达成预期指标	15	已完成		
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	稳定法院人才队伍，维持法院的正常运转，为社会提供司法服务，实现公平正义。	15	达成预期指标	15	已完成		
满意度	服务对象满意度	聘用人员工作满意度	≥90%	10	91.08	10	已完成		