

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	办案业务费			项目编号	450200220411700006667					
项目实施单位	117003-柳州市鱼峰区人民法院			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		128.86		0	128.86	111.9208	86.85%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0		
		本级		128.86		0.0	128.86	111.9208	86.85	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0	
其他资金		—		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)	1)案件材料快递及邮寄费。①本院受理案件所产生的各类诉讼信件、法律文书等材料需要快递及邮寄送达给案件相关当事人，而且存在当事人无法电话联系或拒绝前来法院领取情况									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按进度按需支出									
年度绩效目标	保障办公办案用品购置、书报订阅、补助办案业务经费、扶贫工作经费、印刷费及专用材料消耗品的采购支出。									
自评得分(满分100分)			96.69		预算执行(10分)		8.69			
项目绩效 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	惠及单位个数	≥1个	20	1	20	惠及单位个数1		
		质量指标	经费支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	经费支出合规		
		时效指标	项目完成时间	本年度	10	达成预期指标	8	项目完成时间12	项目完成后由于审批	
		成本指标	项目单位成本	<115.35万元	10	111.92	10	项目单位成本小		
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影	有所提升	15	达成预期指标	15	单位履职、促进		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持	有所影响	15	达成预期指标	15	单位履职、促进		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	91.8	10	服务对象满意度			

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	450200220311700005200					
项目实施单位	117003-柳州市鱼峰区人民法院			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		824.888		0	824.888	810.2156	98.22%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	824.888		0.0	824.888	810.2156	98.22		
		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	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	按月支付									
年度绩效目标	保障我院聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费的支出。									
自评得分（满分100分）			97.82		预算执行（10分）		9.82			
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	惠及主体人数		≥150人	20	150	20	惠及主体人数	
		质量指标	经费支出合规性		合规	10	达成预期指标	10	经费支出合规	
		时效指标	经费支出时效性		及时	10	达成预期指标	8	经费支出及时	剩余未支付部分为审
		成本指标	项目单位成本		<824.86万元	10	810.22	10	项目单位成本小	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影		有所影响	15	达成预期指标	15	对单位履职、促	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持		有持续性影响	15	达成预期指标	15	单位履职、促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	95	10	服务对象满意度	