

附件1

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	450200220311700005195				
项目实施单位	117010-融水苗族自治县人民法院			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		374		0	374	374	100.00%	
	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	374.0		0.0	374.0	374.0	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	依照与聘用人员签订劳动合同按月发放工资，购买五险一金。								
年度绩效目标	依照与聘用人员签订劳动合同按月及时发放工资，缴纳五险一金，履行合同义务。								
自评得分(满分100分)			98.13		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	控制数内聘用人员68人都能发放工资、缴纳五险一金	=68人	20	67	19.71	部分完成	偏差原因：聘用人员人数不固定，未能每月发放奖金人数达到68人，改进措施：下年度根据实际情况聘请人员数量及时设定目标
		质量指标	足额发放工资	5.5万元标准，提供	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	按时发放工资，缴纳五险一金	发放工资、缴纳五险	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	聘用人员每人每年经费支出控制在	≤5.5万元/人/年	10	5.5	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	提供持续性经费保障	每年为聘用人员提	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对及时发放工资满意度	≥80%	10	95.75	8.42	部分完成完成	偏差原因：年初设定目标过低，改进措施：下年度根据实际情况制定更加合理目标	