

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

泾源县人民法院体检经费、聘用制书记员经费

项目名称		泾源县人民法院体检经费、聘用制书记员经费						
主管部门		自治区财政厅			实施单位 泾源县人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	145.2	145.2	145.2	10	100%		
	其中:当年财政拨款	145.2	145.2	145.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泾源县人民法院38岁以上干警及离退休人员体检费,为保障单位工作有序开展,本单位38岁以上在职干警30人,退休10人,体检费合计3.2万元;聘用制书记员工资,为保障泾源县人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共21人,工资社保合计142万元。			泾源县人民法院38岁以上干警及离退休人员体检费,为保障单位工作有序开展,本单位38岁以上在职干警30人,退休10人,体检费合计3.2万元。聘用制书记员工资,为保障泾源县人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共21人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 干警人数	40	40	5	5	
			指标2: 书记员人数	21	21	5	5	
		质量指标	指标1: 体检率	100%	100%	5	5	
			指标2: 办案及时率	100	100	5	5	
		时效指标	指标1: 体检完成时间	2021.12	按时完成	5	5	
			指标2: 工资发放及时率	按月发放	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1: 干警体检费	3.2	3.2	5		
			指标2: 书记员工资	142	136	5	4	年度工资调整到下一年初故2021年书记员工龄工资无变动。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 干警健康情况	显著提升	有所提升	10	10	
			指标2: 就业率	显著提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 办案效率	显著上升	有所上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	98%	10	8	干警身体情况各有差异
指标2: 满意度			100%	98%	10	8	书记员工资调整时间不同。	
总分					100	90		