

项目支出绩效自评表

( 2024 ) 年度

|                |                        |        |        |                                 |              |     |      |
|----------------|------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------------|-----|------|
| 项目名称           | 聘用制书记员经费               |        |        |                                 |              |     |      |
| 主管部门           | 承德市双桥区人民法院             |        |        | 实施单位                            | 承德市双桥区人民法院本级 |     |      |
| 项目资金<br>(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                 | 163.85 | 163.85 | 159.63                          | 10.00        | 97% | 9.70 |
|                | 其中：当年财政拨款              | 163.85 | 163.85 | 159.63                          | ——           | 97% | ——   |
|                | 上年结转资金                 | 0.00   | 0.00   | 0.00                            | ——           | 0%  | ——   |
|                | 其他资金                   | 0.00   | 0.00   | 0.00                            | ——           | 0%  | ——   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |        |        | 实际完成情况                          |              |     |      |
|                | 保证聘用制书记员工资按时发放和保险及时缴纳。 |        |        | 聘用制书记员工资基本按时发放、社保及时缴纳，保障机关正常运行。 |              |     |      |

| 序号 | 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    | 偏差原因及改进措施                   |
|----|-------|-----------|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------|-----------------------------|
| 1  | 产出指标  | 数量指标      | 发放工资人数             | ≤20    | 19                       | 10.00  | 10.00 |                             |
| 2  | 产出指标  | 质量指标      | 书记员人员年终考核合格率       | ≥98%   | 100%                     | 10.00  | 10.00 |                             |
| 3  | 产出指标  | 时效指标      | 按月足额拨付资金           | 每月20日前 | 除1月、6月、8月、11月、12月外，均按时发放 | 15.00  | 8.80  | 绩效目标设置有待进一步完善，加强绩效管理，加快支出进度 |
| 4  | 产出指标  | 成本指标      | 个人核定工资数额           | 工资标准   | 核定准确                     | 15.00  | 15.00 |                             |
| 5  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升检察机关办案效率         | 有所提升   | 提升                       | 15.00  | 15.00 |                             |
| 6  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续    | 可持续                      | 15.00  | 15.00 |                             |
| 7  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率          | ≥98%   | 100%                     | 10.00  | 10.00 |                             |
| 总分 |       |           |                    |        |                          | 100.00 | 93.50 |                             |