

项目支出绩效自评表

(2025) 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 (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	156.40	156.40	148.29	10.00	95%	9.50	
	其中：当年财政拨款	156.40	156.40	148.29	——	95%	——	
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年全年预计支出156.4万元，保障聘用制书记员工资按时发放和保险及时缴纳，以缓解我院案多人少的矛盾。			聘用制书记员工资按时发放、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	≥18人	18	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	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	按月足额发放工资	每月25日前	每月25日前	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≤8.23万元/人	8.24万元/人	15.00	14.80	绩效指标设定有待进一步完善，指标值设定更加准确。
5	效益指标	社会效益指标	提升检察机关办案效率	进一步提升	进一步提升	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	及时足额发放	及时足额发放	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	99.30	

项目支出绩效自评表

(2025) 年度

项目名称	物业服务外包						
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 (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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	---	100%	---
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年我院预计支出55万元，用于物业服务外包项目，提升我院后勤服务质量。			物业服务外包正常开展，我院后勤服务质量有所提升，保障机关正常运转。			

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	物业服务面积	≥3000平方米	3300平方米	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	服务合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万	15.00	15.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障良好的办公环境	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
6	效益指标	可持续影响指标	物业服务时限	≥1年	1年	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	