

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 吴忠市利通区人民法院聘用制书记员项目 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|--------|---|
| 主管部门 | | 行政政法处 | | 实施单位 吴忠市利通区人民法院 | | | | |
| 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: | 278 | 278 | 258.84 | 10 | 93.00% | 9 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 278 | 278 | 258.84 | — | 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 | | | | |
| | 本项目的的主要内容是利通区人民法院聘用制书记员工资,为保障利通区人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共44人,工资社保合计278万元。 | | | 基本完成预期目标, | | | | |
| 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2: 书记员人数 | 44人 | 36人 | 10 | 8 | 2021年期间存在辞职及考入其他单位的情况,书记员人数减少 |
| | | 质量指标 | 指标1: 办案及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | | 指标2: 书记员工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标2: 2021年聘用制书记员经费 | 278万元 | 258.84万元 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 就业率 | 显著提高 | 有所提升 | 20 | 18 | 存在辞职人员 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 办案效率 | 显著提高 | 有所提升 | 20 | 18 | 21年共受理各类案件15209件,同比增长15.88%,审执结各类案件12297件,同比增加11.3%,结案率80.85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |