

附件6

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中卫市中级人民法院聘用制书记员经费						
主管部门		中卫市中级人民法院			实施单位 中卫市中级人民法院			
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:	198.77	198.77	178.76	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	198.77	198.77	178.76	—	—	—	
	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				
	本项目的主要内容是中卫市中级人民法院聘用制书记员工资,为保障中卫市中级人民法院工作有序开展,本单位聘用制书记员共30人,工资社保合计198.77万元。			基本完成年度总体目标,聘用书记员经费有结余,主要因为前后辞职5人,全年平均在职人员27人,支出178.76万元,执行率90%。				
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: 书记员人数	30	27	10	9	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 办案及时率	100%	95%	10	9.5	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	指标1: 书记员工资	198.77	178.76	10	8.9	因前后辞职5人,所以未完成预算资金	
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 就业率	显著提升	98%	20	19.6	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影响指标		指标1: 办案效率	显著提高	98%	20	19.6		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	95%	20	19.4		
		指标2:						
		.....						
总 分					100	96		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中卫市中级人民法院干警体检						
主管部门		中卫市中级人民法院		实施单位 中卫市中级人民法院				
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:	4.6	4.6	4.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	—	—
		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中卫市中级人民法院38岁以上干警及退休人员体检费,为保障中卫市中级人民法院工作有序开展,本单位38岁以上在职干警47人,退休10人,体检费用合计4.6万元。			基本完成年度总体目标				
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1: 干警人数	57人	57人	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 体检率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 体检完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1: 干警体检费	4.6万元	4.6万元	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 干警健康情况	显著提高	95%	20	19	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 办案效率	显著提高	95%	20	19		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意度	95%	20	19		
		指标2:						
		.....						
总分					100	97		

附件6

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中卫市中级人民法院六专四室维修改造及消防设施配套项目						
主管部门		中卫市中级人民法院			实施单位 中卫市中级人民法院			
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:	71.94	71.94	71.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	71.94	71.94	71.94	—	—	—	
	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中卫市中级人民法院六专四室维修改造及消防设施配套费,为保障中卫市中级人民法院审判工作安全有序运行,六专四室维修改造及消防设施配套费用合计71.94万元。			基本完成年度总体目标				
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1:六专四室改造的面积	232平方米	232平方米	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:项目按期完成率	≥98%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:六专四室维修改造及消防设施配套费用	71.94万元	71.94万元	10	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:社会稳定性	显著增强	90%	20	18	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:社会公平正义	显著提升	90%	20	18		
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥98%	98%	20	20		
		指标2:						
		.....						
总 分					100	96		