

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		聘用人员费用			项目编码		450200220311700005196			
项目实施单位		117006-柳州市柳江区人民法院			主管部门		117-柳州市中级人民法院			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		500.5009		0	500.5009	490.7554	98.05%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	500.5009		0.0	500.5009	490.7554	98.05	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		我院经编委核定但不进编的聘用人员工资，以及按规定比例计提的各项社会保障缴费、养老保险缴费、公积金及工会经费。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		按时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员五险一金								
年度绩效目标		按时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员五险一金								
自评得分（满分100分）				92.31		预算执行（10分）		9.81		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按控制人数使用经费		93人	20	达成预期指标	20	按控制人数使用	
		质量指标	聘用人员能完成需负责的任务		完成本人工作	10	达成预期指标	4.5	完成本岗位需要	少数几人有些时候不能按时完成工作
		时效指标	按时发放工资		按时发放	10	达成预期指标	10	能按时发放工资	
		成本指标	按核定工资数发放		核定工资数	10	达成预期指标	10	能按核定工资数	
	效益指标	经济效益指标	享受待遇		按标准享受	10	达成预期指标	10	按标准享受待遇	
		社会效益指标	提高就业率		人员稳定	5	达成预期指标并具有	3	人员工作稳定	聘用人员变动较多
		生态效益指标	社会稳定		社会稳定	5	达成预期指标	5	社会稳定	
		可持续影响指标	年底进行绩效考评		按考核指标	10	达成预期指标	10	年底进行了绩效	
	满意度指标	服务对象满意度	用人部门满意		≥80%	10	85	10	用人部门满意度	