

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		兴庆区人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门				实施单位				
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:	140	140	122.73	100	87.66%	87.66
		其中:当年财政拨款	140	140	122.73			—
		上年结转资				—		—
		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兴庆区人民检察院聘用制书记员工资,为保障兴庆区人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共20人,工资社保合计140万元。			本项目的的主要内容是兴庆区人民检察院聘用制书记员工资,为辅助检察官办案,提高办案效率,保障兴庆区人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共20人,工资社保实际支付合计122.73万元。				
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	书记员人数	20	19	10	9.5	
		质量指标	办案及时率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	书记员工资	140万	122.73万元	10	8.77	原因:一人离职导致支出减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业率	显著提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		办案效率	显著提高	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	达成预期指标	20	20		
总 分					100	98.27		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		兴庆区人民法院体检费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.28	5.28	5.28	100	100.00%	100		
	其中:当年财政拨款	5.28	5.28	5.28			—		
	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兴庆区人民法院38岁及以上干警和退休人员体检费,为保障单位工作有序开展,本单位38岁及以上在职干警43人,退休22人,体检费合计5.28万元。			本项目的的主要内容是兴庆区人民法院38岁及以上干警及退休人员体检费,为减少干警疾病发生率,提高办案效率,保障检察业务工作有序开展,本单位38岁及以上在职干警43人、退休22人完成体检,体检费实际支付5.28万元。					
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	
	产出指标	数量指标	干警体检人数	65人	65人	10	10		
			体检率	100%	100%	10	10		
		质量指标	体检完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10		
			干警体检费	5.28万元	5.28万元	10	10		
		成本指标	经济效益指标						
			社会效益指标	干警健康情况	显著提高	达成预期指	20	20	
	效益指标	生态效益指标							
		可持续影响指标	办案效率	显著提高	达成预期指	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	20	20		
	总 分					100	100		