

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		劳务派遣人员经费		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德县人民法院		实施单位		承德县人民法院	
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	200.00	200.00	196.08	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	196.08	—	98%	—
	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			
	支付劳务派遣人员工资保险等费用、提高劳务派遣的工作质量、推进法院审判执行工作进行。			支付全年劳务派遣人员工资及保险费用。			

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	劳务派遣人数	≤50名	44名	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	每天工作时限	≥8小时	9小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作质量提升情况	≥25%	25%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	法院工作质量提升情况	≥10%	15%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	业务处理及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算项目控制数	≤238万元	196.08万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障提升情况	≥15%	15%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	≥25%	25%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

0314

7920625