

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层服务计划人员经费						
主管部门		银川市司法局		实施单位	金凤区司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	28.35	28.35	22.34	10	78.8%	7
		其中：当年财政拨款	28.35	28.35	22.34	—	78.8%	—
		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				
	为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。			聘用 17 名司法协理员，为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。				
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
	产出指标	数量指标	司法协理员人数	17 人	17	10	10	
		质量指标	司法协理员工资资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放司法协理员工资完成时	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	司法协理员工资成本	5 万元/人	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标			—			
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐发展	不断提高	95%	10	10	
		生态效益 指标			—			
		可持续影 响指标	促进法治社会持续发展	不断提高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	司法协理员满意度	95%以上	97%	20	20	
总分						100	97	